

Komunalno društvo Jarmina d.o.o.
Vladimira Nazora 2
32280 JARMINA
OIB: 40081557939

Klasa: 400-01/22-01/02
Ur.broj: 2196-16-1-02-2
Jarmina, 14. prosinca 2022. godine

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

STRUKTURA PRIHODA

Tab.1.

| Red. broj | Opis pozicije prihoda | Plan za 2023. godinu u HRK | Plan za 2023. godinu u EUR | Udjel % |
|-------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Prihodi od groblja: | 94.000,00 | 12.475,94 | 14,24 |
| 1. | Prihodi od usluga ukopa | 22.000,00 | 2.919,90 | 3,33 |
| 2. | Prihodi od dodjele grobnog mjesta na korištenje | 8.500,00 | 1.128,14 | 1,29 |
| 3. | Prihodi od suglasnosti za izvođenje radova na groblju | 3.000,00 | 398,17 | 0,45 |
| 4. | Prihodi od grobne naknade | 60.000,00 | 7.963,37 | 9,09 |
| 5. | Prihodi od naknade za unos u katastar groblja | 200,00 | 26,54 | 0,03 |
| 6. | Prihodi od ostalih usluga na zahtjev korisnika | 300,00 | 39,82 | 0,05 |
| II. | Ostali prihodi od komunalne djelatnosti: | 510.000,00 | 67.688,63 | 77,27 |
| 7. | Prihodi od usluga održavanja i čišćenja javnih površina i općinskih objekata koje se obavljaju za Općinu | 500.000,00 | 66.361,40 | 75,76 |
| 8. | Prihodi od komunalnih usluga koje se obave po zahtjevu ostalih korisnika | 10.000,00 | 1.327,23 | 1,52 |
| III. | Ostali prihodi: | 56.000,00 | 7.432,48 | 8,48 |
| 9. | Prihodi od administrativnih poslova u svezi komunalne naknade koji se obavljaju za Općinu | 30.000,00 | 3.981,68 | 4,55 |
| 10. | Prihodi od ostalih usluga koje se obave na zahtjev Općine | 10.000,00 | 1.327,23 | 1,52 |
| 11. | Prihodi od usluga najma i zakupa | 15.000,00 | 1.990,84 | 2,27 |
| 12. | Ostali nespomenuti prihodi | 1.000,00 | 132,72 | 0,15 |
| IV. | UKUPNI PRIHODI: | 660.000,00 | 87.597,04 | 100,00 |

KOMUNALNO DRUŠTVO JARMINA d.o.o.
za komunalne djelatnosti
JARMINA, Vladimira Nazora 2
OIB: 40081557939

Direktor:

Đuro Franjčić



FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

STRUKTURA RASHODA

Tab.2.

| Red. broj | Opis pozicije rashoda | Plan za 2023. godinu u HRK | Plan za 2023. godinu u EUR | Udjel % |
|-----------|--|----------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Utrošak osnovnog i pomoćnog repromaterijala za potrebe osnovne djelatnosti | 6.500,00 | 862,70 | 0,99 |
| 2. | Materijal za tekuće i investicijsko održavanje | 5.000,00 | 663,61 | 0,76 |
| 3. | HTZ materijal i oprema | 3.000,00 | 398,17 | 0,46 |
| 4. | Uredski materijal i ostali materijal | 1.000,00 | 132,72 | 0,15 |
| 5. | Gorivo za traktor i kosilice | 12.000,00 | 1.592,67 | 1,83 |
| 6. | Sitni inventar | 3.000,00 | 398,17 | 0,46 |
| 7. | Usluge tekućeg održavanja opreme i nekretnina | 5.000,00 | 663,61 | 0,76 |
| 8. | Usluge fizičkih osoba po ugovoru o djelu | 6.000,00 | 796,34 | 0,92 |
| 9. | Korištene usluge drugih radi pružanja usluga iz osnovne djelatnosti | 5.000,00 | 663,61 | 0,76 |
| 10. | Knjigovodstvene usluge | 22.500,00 | 2.986,26 | 3,44 |
| 11. | Usluge održavanja računalnih programa | 3.000,00 | 398,17 | 0,46 |
| 12. | Usluge zdravstvenog pregleda zaposlenika | 7.000,00 | 929,06 | 1,07 |
| 13. | Informatičke i internetske usluge | 1.000,00 | 132,72 | 0,15 |
| 14. | Neto plaće | 352.000,00 | 46.718,43 | 53,74 |
| 15. | Porezi i doprinosi iz plaća i na plaće | 165.000,00 | 21.899,26 | 25,19 |
| 16. | Amortizacija osnovnih sredstava | 7.000,00 | 929,06 | 1,07 |
| 17. | Naknada troškova korištenja osobnog vozila u službene svrhe | 12.000,00 | 1.592,67 | 1,83 |
| 18. | Naknada troškova prijevoza na posao i s posla | 15.000,00 | 1.990,84 | 2,29 |
| 19. | Darovi zaposlenicima (božićnica, regres i sl.) | 17.000,00 | 2.256,29 | 2,60 |
| 20. | Troškovi platnog prometa i bankarske usluge | 3.000,00 | 398,17 | 0,46 |
| 21. | Otpisi nenaplativih i zastarjelih potraživanja | 2.000,00 | 265,45 | 0,31 |
| 22. | Troškovi stručnog obrazovanja | 1.000,00 | 132,72 | 0,15 |
| 23. | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 132,72 | 0,15 |
| | UKUPNI RASHODI: | 655.000,00 | 86.933,42 | 100,00 |

FINANCIJSKI REZULTAT

| Red. broj | Opis pozicije | Plan za 2023. godinu u HRK | Plan za 2023. godinu u EUR |
|-----------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. | UKUPNI PRIHODI: | 660.000,00 | 87.597,04 |
| 2. | UKUPNI RASHODI: | 655.000,00 | 86.933,42 |
| 3. | BRUTO DOBIT: | 5.000,00 | 663,62 |
| 4. | POREZ NA DOBIT: | 500,00 | 66,36 |
| 5. | NETO DOBIT: | 4.500,00 | 597,26 |

Komunalno društvo Jarmina d.o.o.
Vladimira Nazora 2
32280 JARMINA
OIB: 40081557939

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

PLAN INVESTICIJA:

- Samohodna kosilica: 6.000,00 kn / 796,34 eur
- Trimer: 8.000,00 kn / 1.061,78 eur
- Ostali alat (motorna pila, udarna bušilica i dr.): 15.000,00 kn / 1.990,84 eur

PLANIRANI BROJ DJELATNIKA:

- 5 djelatnika na neodređeno vrijeme (na puno radno vrijeme)
- 1 djelatnik na određeno vrijeme (na pola radnog vremena)

KOMUNALNO DRUŠTVO JARMINA d.o.o.
za komunalne djelatnosti
JARMINA, Vladimira Nazora 2
OIB: 40081557939

Direktor:

Đuro Franjčić

