

"Komunalno društvo Jarmina" d.o.o.
JARMINA

Klasa: 400-01/23-01/01
Ur.broj: 2196-16-1-03-1
Jarmina, 22.prosinca 2023. godine

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

PRIHODI

Tab.1.

Red. br.	Opis pozicije prihoda	Izvorni plan za 2023. godinu	Novi plan za 2023. godinu	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
I.	Prihodi od groblja:	12.475,94	12.290,00	98,5
1.	Prihodi od usluga ukopa	2.919,90	2.700,00	92,5
2.	Prihodi od dodjele grobnog mjesta na korištenje	1.128,14	750,00	66,5
3.	Prihodi od suglasnosti za izvođenje radova na groblju	398,17	240,00	60,3
4.	Prihodi od grobne naknade	7.963,37	7.850,00	98,6
5.	Prihodi od naknade za unos u katastar groblja	26,54	0,00	0,0
6.	Prihodi od ostalih usluga na zahtjev korisnika	39,82	0,00	0,0
7.	Prihodi od prodaje grobnih mjesta sa betonskim okvirom	0,00	750,00	0,0
II.	Ostali prihodi od komunalne djelatnosti:	67.688,63	69.800,00	103,1
8.	Prihodi od usluga održavanja i čišćenja javnih površina i općinskih objekata koje se obavljaju za Općinu	66.361,40	68.700,00	103,5
9.	Prihodi od komunalnih usluga koje se obave po zahtjevu ostalih korisnika	1.327,23	1.100,00	82,9
III.	Ostali prihodi:	7.432,47	9.140,00	123,0
10.	Prihodi od administrativnih poslova u svezi komunalne naknade koji se obavljaju za Općinu	3.981,68	4.800,00	120,6
11.	Prihodi od ostalih usluga koje se obave na zahtjev Općine	1.327,23	2.500,00	188,4
12.	Prihodi od usluga najma i zakupa	1.990,84	1.810,00	90,9
13.	Ostali nespomenuti prihodi	132,72	30,00	22,6
IV.	UKUPNI PRIHODI:	87.597,04	91.230,00	104,1

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

RASHODI

Tab.2.

Red. broj	Opis pozicije rashoda	Izvorni plan za 2023. godinu	Novi plan za 2023. godinu	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
	Utrošak osnovnog i pomoćnog repromaterijala za potrebe osnovne djelatnosti	862,70	750,00	86,9
2.	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	663,61	860,00	129,6
3.	HTZ materijal i oprema	398,17	380,00	95,4
4.	Uredski materijal i ostali materijal	132,72	160,00	120,6
5.	Gorivo za traktor i kosilice	1.592,67	1.160,00	72,8
6.	Sitni inventar	398,17	50,00	12,6
7.	Usluge tekućeg održavanja opreme i nekretnina	663,61	770,00	116,0
8.	Usluge fizičkih osoba po ugovoru o djelu	796,34	450,00	56,5
9.	Korištene usluge drugih radi pružanja usluga iz osnovne djelatnosti	663,61	680,00	102,5
10.	Knjigovodstvene usluge	2.986,26	3.050,00	102,1
11.	Usluge održavanja računalnih programa	398,17	400,00	100,5
12.	Usluge zdravstvenog pregleda zaposlenika	929,06	0,00	0,0
13.	Infotmatičke i internetske usluge	132,72	30,00	22,6
14.	Neto plaće	46.718,43	49.100,00	105,1
15.	Porezi i doprinosi iz plaća i na plaće	21.899,26	26.950,00	123,1
16.	Amortizacija osnovnih sredstava	929,06	670,00	72,1
17.	Naknada troškova korištenja osobnog vozila u službene svrhe	1.592,67	1.760,00	110,5
18.	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	1.990,84	900,00	45,2
19.	Darovi zaposlenicima (božićnica, regres i sl.)	2.256,29	2.540,00	112,6
20.	Troškovi platnog prometa i bankarske usluge	398,17	400,00	100,5
21.	Otpisi nenaplativih i zastarjelih potraživanja	265,45	0,00	0,0
22.	Troškovi stručnog obrazovanja	132,72	0,00	0,0
23.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132,72	0,00	0,0
	UKUPNI RASHODI:	86.933,42	91.060,00	104,7

FINANCIJSKI REZULTAT

Red. broj	Opis pozicije	Izvorni plan za 2023. godinu	Novi plan za 2023. godinu	Indeks
1.	UKUPNI PRIHODI:	87.597,04	91.230,00	104,1
2.	UKUPNI RASHODI:	86.933,42	91.060,00	104,7
3.	BRUTO DOBIT:	663,62	170,00	25,6
4.	POREZ NA DOBIT:	66,36	17,00	25,6
5.	NETO DOBIT:	597,26	153,00	25,6

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


Đuro Franjčić, direktor