

STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O.

OGULIN, IVANA GORANA KOVAČIĆA 8

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.GODINU

siječanj 2024.g

PLAN PRIHODA

POSLOVNI PRIHODI

KONTO	OPIS	PLAN 2022.g.		PROCJENA REALIZACIJE 2022.g.		PLAN 2023.g.
		KN	EUR	KN	EUR	EUR
751530	Prihodi od usluga isporuke toplinske energije	700.000	92.906	639.240	84.842	85.000
75159	Prihodi od administrativnih usluga	100.000	13.272	91.603	12.158	12.000
751531 751532 751533 751534	Prihodi od usluga parkiranja	300.000	39.817	256.800	34.083	35.000
75151 75158	Prihodi od usluga odvoza kontejnera Prihodi krupni otpad građ.	500.000	66.361	512.369	68.003	70.000
751514 751515	Prihodi od usluga groblja	800.000	106.178	1.076.497	142.876	143.000
751516 do 7515292	Prihodi od usluga grobne naknade	650.000	86.270	665.276	88.297	89.000
751555 75156	Prihodi od usluga čišćenja grada	1.200.000	159.267	1.219.088	161.801	165.000
751513 75155 751551	Prihodi od usluga tržnice i zakupnine poslovnih prostora	450.000	59.725	539.681	71.628	72.000
7515 75150 751510	Prihodi od usluga odvoza komunalnog otpada	4.500.000	597.253	4.830.033	641.056	660.000
75154	Prihodi od usluga deponiranja otpada na odlagalištu	400.000	53.089	429.720	57.034	60.000
75157	Prihod od reciklabilnog otpada	-	-	42.261	5.609	10.000
UKUPNO:		9.600.000	1.274.138	10.380.128	1.377.680	1.461.000

OSTALI POSLOVNI PRIHODI

KONTO	OPIS	PLAN 2022.g.		PROCJENA REALIZACIJE 2022.g.		PLAN 2023.g.
		KN	EUR	KN	EUR	EUR
7720	Prihod od prodanih stanova 35%	2.000	265	2.065	274	-
7820	Prihodi od ukidanja rezerviranja	-	-	80.000	10.618	-
78580	Prihodi od šteta od osiguranja	40.000	5.309	15.814	2.099	5.000
7860	Prihodi od državnih potpora	115.000	15.263	234.576	31.134	35.000
789	Ostali poslovni prihodi Ostali nepredviđeni prihodi	2.000	265	2.103	279	300
UKUPNO:		159.000	21.102	334.558	44.403	40.300

FINANCIJSKI PRIHODI

KONTO	OPIS	PLAN 2022.g.		PROCJENA REALIZACIJE 2022.g.		PLAN 2023.g.
		KN	EUR	KN	EUR	EUR
771 772	Prihodi od kamata i tečajnih razlika	10.000	1.327	11.236	1.491	2.000
778	Prihodi od sudskih troškova	10.000	1.327	28.662	3.804	4.000
UKUPNO:		20.000	2.654	39.898	5.295	6.000

STRUKTURA UKUPNIH PRIHODA	PLAN 2022.g.		PROCJENA REALIZACIJE 2022.g.		PLAN 2023.g.
	KN	EUR	KN	EUR	EUR
POSLOVNI PRIHODI	9.600.000	1.274.139	10.380.128	1.377.680	1.461.000
OSTALI POSLOVNI PRIHODI	159.000	21.103	334.558	44.403	40.300
FINANCIJSKI PRIHODI	20.000	2.654	39.898	5.295	6.000
SVEUKUPNO PRIHODI	9.779.000	1.297.896	10.754.584	1.427.378	1.507.300

PLAN RASHODA

POSLOVNI RASHODI

KONTO	OPIS	PLAN 2022.g.		PROCJENA REALIZACIJE 2022.g.		PLAN 2023.g.
		KN	EUR	KN	EUR	EUR
40030 400300	Pomoćni materijal za održavanje Pomoćni materijal- centr.grijanje	50.000	6.636	48.110	6.385	6.500
400401 40110	Materijal za čišćenje	10.000	1.327	5.509	731	1.000
40100	Uredski materijal	30.000	3.982	39.448	5.236	5.500
4005	Zaštitna odjeća i obuća	20.000	2.654	18.679	2.479	3.000
4060, 40600 40610	Električna energija	90.000	11.945	144.300	19.152	19.000
40670, 40740	Motorni benzin i ostalo gorivo za vozila	300.000	39.817	366.700	48.669	55.000
4062 40620,21 40710	Gorivo za proizvodnju toplinske energije	500.000	66.361	577.465	76.643	70.000
404	Sitni inventar i auto gume	30.000	3.982	11.410	1.514	4.000
4000 40041	 Posude i vreće za odlaganje otpada	 40.000	 5.309	 60.495	 8.029	 10.000

KONTO	OPIS	PLAN 2022.g.		PROCJENA REALIZACIJE 2022.g.		PLAN 2023.g.
		KN	EUR	KN	EUR	EUR
41000	Telefonske usluge	30.000	3.982	27.003	3584	3.600
40500 405000 41244 412440	Rezervni dijelovi i popravak vozila	150.000	19.908	183.124	24.305	20.000
4120 41200 4121	Investicijsko i tekuće održavanje	200.000	26.545	110.108	14.614	15.000
41220	Usluge čišćenja poslovnih prostorija	27.000	3.584	27.600	3.663	3.700
4665	Tekuća pričuva i najam	3.000	398	2.991	397	400
415	Usluge promidžbe i reklame	40.000	5.309	36.000	4.778	4.800
41797 417901 417902 417903 417904 417905 4712 41793	Saniranje odlagališta Sodol i zbrinjavanje reciklabilnog otpada	200.000	26.545	289.445	38.416	60.000
4176	Deratizacija objekata	3.000	398	2.500	332	400
4172 41720 41730	Utrošak vode i odvodnje Održavanje zelenila	32.000 -	4.247	105.851	14.049	5.300
41791 41796 41770	Ispit.em.plinova i slične usluge	30.000	3.982	14.580	1.935	4.000
	Tekuće održavanje posl. prostora	10.000	1.327	-	-	2.000

KONTO	OPIS	PLAN 2022.g.		PROCJENA REALIZACIJE 2022.g.		PLAN 2023.g.
		KN	EUR	KN	EUR	EUR
41799 41996	Ostale komunalne usluge	20.000	2.654	4.662	619	2.000
465	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	78.000	10.352	76.913	10.208	11.000
416	Usluge odvjet. rev. i int.usl	100.000	13.272	169.065	22.439	20.000
464	Premije osiguranja	90.000	11.945	119.925	15.917	16.000
4123 41230	Usluge informatičke obrade podataka	70.000	9.291	95.850	12.721	15.000
41231	Usluge operatera i parkinga	32.000	4.247	34.430	4.570	4.600
413	Usluge tehničkih pregleda vozila	38.000	5.043	39.094	5.189	5.500
41140 41980	Grafičke, fotografske i slične usluge	10.000	1.327	18.055	2.396	3.000
41990 41991 41992	Servisiranje vatrogasnih aparata i vaga	3.000	398	8.927	1.185	1.000
41270 4695 46960 46990	Usluge zaštite na radu i liječnički pregledi	40.000	5.309	44.366	5.888	1.000
431	Amortizacija	854.000	113.345	1.240.500	164.643	170.000

KONTO	OPIS	PLAN 2022.g.		PROCJENA REALIZACIJE 2022.g.		PLAN 2023.g.
		KN	EUR	KN	EUR	EUR
460	Dnevnice za službeni put i troškovi službenog puta	10.000	1.327	11.623	1.543	2.000
4610 46100 46101 461011	Troškovi prijevoza na posao i s posla, topli obrok	600.000	79.634	666.132	88.411	89.000
46900	Troškovi stručnog obrazovanja radnika	10.000	1.327	5.139	682	1.000
46170	Potpora za smrt člana obitelji	9.000	1.194	6.000	796	1.200
4616 46160	Jubilarnе nagrade	22.000	2.920	22.000	2.920	3.500
4616 46160	Prigodne godišnje nagrade radnicima	250.000	33.181	244.900	32.504	33.000
4616 46160	Prigodni dar djeci radnika	7.200,00	956	11.500	1.526	1.500
46140	Otpremnine za mirovinu	65.000	8.627	33.544	4452	12.000
466950	Naknada za koncesije	500	66	357	47	70
46300	Troškovi reprezentacije	10.000	1.327	10.953	1.454	1.500
4662 do 466930 (bez 4665) 46840 4693 46930	Troškovi članarina i naknada, sudski troškovi, takse	50.000	6.636	64.102	8.508	9.000

KONTO	OPIS	PLAN 2022.g.		PROCJENA REALIZACIJE 2022.g.		PLAN 2023.g.
		KN	EUR	KN	EUR	EUR
46910	Stručna literatura	5.000	664	2.884	382	700
42	Bruto plaće radnicima	4.800.000	637.069	4.918.162	652.752	720.000
710 710001	Troškovi nabave pogrebne opreme Trošak – vreće za smeće	170.000	22.563	241.488	32.051	32.000
UKUPNO:		9.218.700	1.223.532	10.235.885	1.358.535	1.460.070

OSTALI POSLOVNI RASHODI

KONTO	OPIS	PLAN 2022.g.		PROCJENA REALIZACIJE 2022.g.		PLAN 2023.g.
		KN	EUR	KN	EUR	EUR
48710	Darovanja do porezno priznatog iznosa	1.000	133	-	-	150
489	Ostali rashodi	5.000	663	-	-	700
4811	Otpis potraživanja	100.000	13.272	106.357	14.116	15.000
UKUPNO:		106.000	14.068	106.357	14.116	15.850

FINANCIJSKI RASHODI

KONTO	OPIS	PLAN 2022.g.		PROCJENA REALIZACIJE 2022.g.		PLAN 2023.g.
		KN	EUR	KN	EUR	EUR
47300	Kamate na dugor. leasing	35.000	4.645	27.654	3.670	7.000
474	Zatezne kamate	2.000	265	1.076	143	200
472	Ostali financijski rashodi	1.000	133	-	-	150
UKUPNO:		38.000	5.043	28.730	381	7.350

STRUKTURA RASHODA	PLAN 2022.g.		PROCJENA REALIZACIJE 2022.g.		PLAN 2023.g.
	KN	EUR	KN	EUR	EUR
POSLOVNI RASHODI	9.218.700	1.223.532	10.235.885	1.358.535	1.460.070
OSTALI POSLOVNI RASHODI	106.000	14.069	106.357	14.116	15.850
FINANCIJSKI RASHODI	38.000	5.043	28.730	3.813	7.350
UKUPNO RASHODI:	9.362.700	1.242.644	10.370.972	1.376.464	1.483.270

SVEUKUPNO

POSLOVNI REZULTAT	PLAN 2022.g.		PROCJENA REALIZACIJE 2022.g.		PLAN 2023.g.
	KN	EUR	KN	EUR	EUR
UKUPNI PRIHODI	9.779.000	1.297.896	10.754.584	1.427.378	1.507.300
UKUPNO RASHODI	9.362.700	1.242.644	10.370.972	1.376.464	1.483.270
POSLOVNI REZULTAT	416.300	55.252	383.612	50.914	24.030

Sastavile:

Maja Magdić Pešut, stručni suradnik za projekte, plan i analizu

Vesna Cindrić, voditelj financijsko računovodstvene službe