

U Tisnom, 18. siječanj 2023.g.
Ur. Broj: 74/2023

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. godinu

I. Izmjene i dopune

Izmjene Financijskog plana za 2023. godinu vrše se za dio A) POSLOVNI PRIHODI i b) POSLOVNI RASHODI za stavke kako slijedi u nastavku:

- A) POSLOVNI PRIHODI
 - Točka 2. mijenja se planirani iznos „1.300.000,00“ (172.539,65eur) u „1.350.000,00“ (179.175,79eur)
 - Točka 3. mijenja se planirani iznos iz „500.000,00 (66.361,40eur) u „600.000,00“ (79.633,69eur)
 - Točka 4. mijenja se planirani iznos iz „450.000,00 (59.725,26eur) u „900.000,00“ (119.450,53eur)
 - PRIHODI UKUPNO mijenja se planirani iznos za 2023. godinu iz „8.842.000,00“ (1.173.535,07eur) u „9.442.000,00“ (1.253.168,75eur)

A) POSLOVNI PRIHODI	PLAN 2023.g.(u HRK)	PLAN 2023.g.(u EUR)
1. Prihodi od prikupljanja i odvoza komunalnog otpada:		
a. Fizičke osobe	=2.600.000,00	=345.079,30
b. Pravne osobe	=2.500.000,00	=331.807,02
2. Prihod od parkirališta	=1.350.000,00	=179.175,79
3. Prihod od javnih površina – čišćenje i održavanje	=600.000,00	=79.633,69
4. Prihod od zelenih površina – održavanje	=900.000,00	= 119.450,53
5. Prihod od čišćenja	=60.000,00	=7.963,37
6. Prihodi od usluga groblja:		
a. Grobna naknada	=160.000,00	=21.235,65
b. Naknada za ukop	=35.000,00	=4.645,30
7. Prihodi od građevinske operative:		
a. Rad strojem rovokopač-utovarivač	=250.000,00	=33.180,70
b. Složeni i jednostavni radovi	=120.000,00	=15.926,74
8. Prihodi od tržnice	=7.000,00	=929,06
9. Financijski prihodi:		
a. Ovrhe	=40.000,00	=5.308,91
b. Kamate	=10.000,00	=1.327,23
10. Prihodi od subvencija za gorivo	=10.000,00	=1.327,23

11. Prihodi od subvencija FZOEU	=370.000,00	=49.107,44
12. Prihodi od subvencija JLS	= 400.000,00	=53.089,12
13. Prihod od prodaje reciklabilnog otpada	=30.000,00	=3.981,68
PRIHODI UKUPNO:	=9.442.000,00	=1.253.168,75

o B) POSLOVNI RASHODI

- o Točka 2. dodaju se stavke a. Usluge deponiranja komunalnog otpada i b. Usluge obrade neopasnih otpadaka i neopasnog otpada te se mijenja planirani iznos iz „950.000,00“ (126.086,67eur) u a. „1.200.000,00“ (159.267,37eur) i b. „30.000,00“ (3.981,68eur)
- o Točka 4. stavka a. mijenja se planirani iznos iz „270.000,00“ (35.835,16eur) u „199.999,99“ (26.544,55eur)
- o Točka 5. stavka d. mijenja se planirani iznos iz „100.000,00“ (13.272,28eur) u „146.500,00“ (19.443,89eur)
- o Točka 15. dodaje se stavak j. Bigbelly stanica visokog kapaciteta HC5 (ugradena preša) u planiranom iznosu (u HRK) „199.999,99“, odnosno „26.544,55“ eur i stavak k. Programsko rješenje u planiranom iznosu (u HRK) „100.000,00“, odnosno „13.272,28“ eur
- o RASHODI UKUPNO mijenja se planirani iznos za 2023. godinu iz „8.806.000,00“ (1.168.757,05eur) u „9.432.500,00“ (1.251.907,89eur)
- o RAZLIKA mijenja se planirani iznos iz „36.000,00“ (4.778,02eur) u „9.500,00“ (1.260,86eur)

B) POSLOVNI RASHODI	PLAN 2023.g.(u HRK)	PLAN 2023.g.(u EUR)
1. Troškovi radne snage:		
a. Redovna radna snaga		
i. Obveza za neto plaću, trošak prijevoza i sl.	=2.450.000,00	=325.170,88
ii. Obveze za doprinose i poreze	=1.050.000,00	=139.358,95
b. Sezonska radna snaga		
i. Obveza za neto plaću, trošak prijevoza, doprinose i poreze	=200.000,00	=26.544,56
2. Trošak odlaganja otpada:		
a. Usluge deponiranja komunalnog otpada	=1.200.000,00	=159.267,37
b. Usluge obrade neopasnih otpadaka i neopasnog otpada	=30.000,00	=3.981,68
3. Troškovi goriva i ulja:		
a. Vozni park – kamioni	=300.000,00	=39.816,84
b. Ulje i sl.	=60.000,00	=7.963,37
4. Troškovi roba:		
a. Osnovni materijali i sirovine za rad	=199.000,00	=25.544,55
b. Dijelovi i sklopovi (za vozila i strojeve)	=70.000,00	=9.290,60
c. Materijal za čišćenje i održavanje	=10.000,00	=1.327,23
d. Trošak tipiziranih vrećica	=20.000,00	=2.654,46
e. Zaštitna i radna odjeća i obuća	=30.000,00	=3.981,68
f. Uredski materijali	=20.000,00	=2.654,46
g. Sadnice	=30.000,00	=3.981,68
h. Trošak sitnog inventara	=100.000,00	=13.272,28
5. Troškovi usluga:		

a. Internet, telefon, radiotelevizija i sl.	= 35.000,00	=4.645,30
b. Poštanske usluge	=90.000,00	=11.945,05
c. Servisi i popravci	=90.000,00	=11.945,05
d. Održavanje različitih programskih rješenja i internetske stranice	=146.500,00	=19.443,89
e. Registracije vozila	= 55.000,00	=7.299,75
f. Troškovi zaštite na radu, osposobljavanja i obrazovanja	=10.000,00	=1.327,23
g. Intelektualne usluge	=50.000,00	=6.636,14
h. Usluge tiska	= 10.000,00	=1.327,23
6. Trošak zakupnine i najamnine	=110.000,00	=14.599,51
7. Trošak bilježničkih usluga	=20.000,00	=2.654,46
8. Trošak odvjetničkih usluga	=50.000,00	=6.636,14
9. Trošak naknade – invalidi	=20.000,00	=2.654,46
10. Troškovi premije osiguranja:		
a. Prometnih sredstava	=100.000,00	=13.272,28
b. Radnika – zdravstveno	=16.000,00	=2.123,56
11. Trošak platnog prometa	=30.000,00	=3.981,68
12. Trošak otplate leasinga	=130.000,00	=17.253,97
13. Trošak amortizacije	=920.000,00	=122.104,98
14. Ostali troškovi	=30.000,00	=3.981,68
15. Troškovi nabave potrebne opreme:		
a. Malo univerzalno višenamjensko vozilo – 1 kom	=1.070.000,00	=142.013,41
b. Kontejneri	=15.000,00	=1.990,84
c. Spremnici za miješani komunalni otpad	=30.000,00	=3.981,68
d. Spremnici za reciklabilni komunalni otpad	=40.000,00	=5.308,91
e. Parkirni automat za prihvatač kovanica s nadogradnjom – kom 1	=60.000,00	=7.963,37
f. Polupodzemni Molok kontejneri – kom 1	=30.000,00	=3.981,68
g. Nadogradnja za parkirni automat – kom 2	= 50.000,00	=6.636,14
h. Ručni čitač spremnika – kom 2	=20.000,00	=2.654,46
i. Aluminijska bina	=65.000,00	=8.626,98
j. Bigbelly stanica visokog kapaciteta HC5 (ugrađena preša)	= 199.999,99	=26.544,55
k. Programsko rješenje	=100.000,00	=13.272,28
RASHODI UKUPNO:	=9.432.500,00	=1.251.907,89
PRIHODI UKUPNO:	=9.442.000,00	=1.253.168,75
RASHODI UKUPNO:	=9.432.500,00	=1.251.907,89
RAZLIKA:	=9.500,00	=1.260,86

Za Ježinac d.o.o.
Marko Barin Turica, direktor

MBT
JEŽINAC
D.O.O. UŠKA ULICA 1

