



Komunalno trgovačko društvo ČISTI OTOK d.o.o.

MB: 01643258; OIB: 15717069876

☒ Put mula 16, 23 234 Vir

☎ 00 385 23 / 362 830

☎ 00 385 23 / 362 830

Vir, studeni 2019. godine

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU



Planirani prihod u 2020. godini :	12.512.926,00 kn
Planirani rashod u 2020. godini :	12.476.020,00 kn
Planirana dobit u 2020. godini :	36.906,00 kn

Direktor:

Ante-Josip Šikić, dipl.ing.stroj.

**ČISTI OTOK d.o.o.**  
za komunalnu djelatnost  
VIR - OIB 15717069876

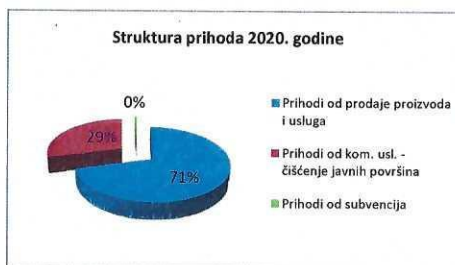
## FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

1	2	3	4
		Iznos 2020. (kn)	Udio (%)
<b>I POSLOVNI PRIHODI</b>			
1.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	8.852.926,00	70,75
2.	Prihodi od kom. usl. - čišćenje javnih površina	3.600.000,00	28,77
3.	Prihodi od subvencija	60.000,00	0,48
1-3	Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga	12.512.926,00	100,00
<b>II FINANCIJSKI PRIHODI</b>			
1.	Kamate	0,00	0,00
<b>Ukupno</b>		<b>12.512.926,00</b>	<b>100,00</b>

### POSLOVNI PRIHODI

#### 1. Prihod od prodaje usluga skupljanja otpada

Prihod od sakupljanja i odlaganja komunalnog otpada je najzastupljeniji prihod u ukupnim prihodima. Uredbom je definirana struktura cijene koja se sastoji od CMJU, varijabilnog dijela (cijena pražnjenja spremnika) i ugovorne kazne. Cijena obvezne minimalne javne usluge određuje se na način da se osigura pokriće troškova Davatelja usluge za sve obveze nastale njegovim radom, osim za troškove vezane za sakupljanje i obradu miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada obračunava se temeljem evidencije o količini predanog miješanog komunalnog otpada (broj pražnjenja i cijene pražnjenja zaduženog spremnika). Ugovorna kazna je iznos određen Odlukom o načinu prikupljanja miješanog komunalnog otpada koji je Korisnik usluge dužan platiti u slučaju kad je postupio protivno Ugovoru. Ostvareni rezultati u broju noćenja na otoku Viru tijekom 2019.-te godine ukazuju na mogućnost novih gospodarskih aktivnosti pa je za očekivati je da će se pojaviti novi korisnici i kao fizičke i kao pravne osobe. Razdvajanjem otpada očekuje se smanjenje količine odveženog mješanog komunalnog otpada, a što treba popratiti evidencijom odvoza i sa uređenjem baze podataka.



Osim toga poradiće se na usklađivanju baza podataka o vlasnicima nekretnina sa bazama iz JLS i ostalih komunalnih društava. Sistematski treba raditi na kontroli poštivanja obveze odlaganja komunalnog otpada u posude namjenjene za komunalni otpad. Prihod koji će biti ostvaren po osnovi kazni nije planiran u iznosu i činiti će izvanredni prihod društva, a bit će srazmjeran trošku rješavanja situacija nastalih kršenjem obveza korisnika.

Prihodi za građanstvo i za pravne osobe bazirani su na ostvarenju prihoda za prvih deset mj. u 2019. godini

#### 2. Prihodi od kom. usl. - čišćenje javnih površina

Prihodi od komunalnih usluga - održavanja javnih površina, čišćenja plaža, saniranja divljih deponija su planirani prema odrađenim radovima u 2019. godini i usklađeni sa planiranim poslovima koji će biti obuhvaćeni programom rada za 2020. godinu.

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU**

1	2	3	4
PRIHODI		Plan 2020. (kn)	Udio (%)
<b>750</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i usluga</b>	<b>8.852.926,00</b>	<b>70,75</b>
75010	Prihodi od prodaje usluga - građana VIR	6.732.710,00	53,81
75011	Prihodi od prodaje usluga - poduzetnici	2.120.216,00	16,94
<b>75012</b>	<b>Prihodi od komunalnih usluga JLS</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>28,77</b>
750120	Uređenje i čišćenje plaža	452.000,00	3,61
750121	Održavanje javnih površina	2.260.000,00	18,06
750122	Odvoz i zbrinjavanje otpada oko crkve i dr.	88.000,00	0,70
750123	Uklanjanje divljih dep. i glomaznog otpada	800.000,00	6,39
<b>754</b>	<b>Prihodi od subvencija</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,48</b>
7540	Prihodi od subvencija	60.000,00	0,48
<b>75</b>	<b>Ukupno POSLOVNI PRIHODI :</b>	<b>12.512.926,00</b>	<b>100,00</b>
<b>7</b>	<b>UKUPNO :</b>	<b>12.512.926,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A.</b>	<b>Ukupno PRIHODI :</b>	<b>12.512.926,00</b>	
<b>B.</b>	<b>Ukupno RASHODI :</b>	<b>12.476.020,00</b>	



**FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU**

1	2	3	4
RASHODI		2020	Udio
		(kn)	(%)
<b>400</b>	<b>Izravni troškovi sirovine</b>	<b>837.000,00</b>	<b>6,71</b>
4001	Pomoćni materijal izrade	120.000,00	0,96
4003	Materijal za čišćenje i održavanje	5.000,00	0,04
4004	Uredski materijal	58.000,00	0,46
4006	Sirovine i materijal za ostale potrebe	5.000,00	0,04
40061	Materijal za HTZ	60.000,00	0,48
4007	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	190.000,00	1,52
40071	Održavanje teretnih vozila	199.000,00	1,60
4009	Ostali troškovi (stacionarna oprema na vozilima)	200.000,00	1,60
<b>401</b>	<b>Energija</b>	<b>540.000,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
4010	Električna energija	10.000,00	0,08
4013	Gorivo	500.000,00	4,01
40140	Porezno priznati rashod	15.000,00	0,12
40141	Porezno nepriznati rashod	15.000,00	0,12
<b>403</b>	<b>Otpis sitnog inventara</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,28</b>
4030	Otpis sitnog inventara	35.000,00	0,28
<b>40</b>	<b>Ukupno TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA :</b>	<b>1.412.000,00</b>	<b>11,32</b>
<b>410</b>	<b>Prijevozne usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,04</b>
4101	Prijevozne usluge	5.000,00	0,04
<b>411</b>	<b>Poštanske i telefonske usluge</b>	<b>390.000,00</b>	<b>3,13</b>
4110	Usluge HP-poštarina	350.000,00	2,81
4111	Troškovi telefona, telefaksa	40.000,00	0,32
<b>412</b>	<b>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1,76</b>
4120	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	0,80
41200	Usluge održavanja teretnih vozila	120.000,00	0,96
<b>414</b>	<b>Usluge na izradi proizvoda i popravci proizvoda</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,04</b>
	Usluge kooperanata - obrtnici, poljop. i dr.	5.000,00	0,04
<b>414</b>	<b>Zakupnine, najamnine</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,68</b>
4141	Zakupnine - najamnine za postroj. i opremu, pros.	85.000,00	0,68
<b>415</b>	<b>Usluge propagande, reklame</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,16</b>
4150	Troškovi propagande i reklame	20.000,00	0,16
<b>416</b>	<b>Intelektualne usluge</b>	<b>168.020,00</b>	<b>1,35</b>
4161	Troškovi revizije, račun. i por. savjetovanja	70.000,00	0,56
41612	Usluge savjetovanja zaštite okoliša	28.000,00	0,22
4162	Odvjetničke i bilježničke usluge	20,00	0,00
4164	Informatičke usluge	60.000,00	0,48
4165	Zdravstvene usluge	10.000,00	0,08
<b>417</b>	<b>Komunalne usluge</b>	<b>1.231.000,00</b>	<b>9,87</b>
4170	Iznošenje i odvoz smeća	1.000.000,00	8,02
4174	Usluge čuvanja imovine	199.000,00	1,60
4177	Voda za piće, pranje i sanitarije	12.000,00	0,10
4179	Troškovi ostalih komunalnih usluga	20.000,00	0,16
<b>418</b>	<b>Troškovi registr. i drugi troškovi prijev. sredstava</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,64</b>
4180	Naknada za ceste, teh. pregled i ost. i troškovi	80.000,00	0,64
<b>419</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,44</b>
4195	Grafičke usluge	20.000,00	0,16
41991	Ostale usluge - Mobilno praćenje vozila	15.000,00	0,12
41990	Usluge kooperanata	20.000,00	0,16
<b>41</b>	<b>Ukupno TROŠKOVI USLUGA :</b>	<b>2.259.020,00</b>	<b>18,11</b>
<b>430</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>21,64</b>
4300	Amortizacija - porezno priznata	2.700.000,00	21,64
<b>43</b>	<b>Ukupno AMORTIZACIJA :</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>21,64</b>



**FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU**

1	2	3	4
<b>RASHODI</b>			
<b>440</b>	<b>Naknade troškova radnicima</b>		
4400	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	57.000,00	0,46
44001	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	10.000,00	0,08
4403	Troškovi noćenja na službenom putu	7.000,00	0,06
4404	Naknade za troškove prijevoza-cestarine	10.000,00	0,08
4405	Troškovi korištenja privat. auto. za služ. svrhe	5.000,00	0,04
4408	Troškovi prijevoza na rad i s rada	5.000,00	0,04
<b>441</b>	<b>Troškovi materijalnih prava radnika i potpore</b>	20.000,00	0,16
4413	Jubilarnе nagrade	360.000,00	2,89
4414	Prigodni darovi djeci	10.000,00	0,08
4415	Božićnica (regres ) u novcu i naravi	10.000,00	0,08
4416	Potpore za bolovanja dulje od 90 dana	125.000,00	1,00
4418	Potpore zbog smrti čl.obitelji i smrti radnika	5.000,00	0,04
4419	Ostali troškovi materijalnih prava radnika	10.000,00	0,08
<b>442</b>	<b>Ugovori o djelu, naknade član.a uprave i NO</b>	200.000,00	1,60
4426	Naknade za zajedničko vođenje uprave, NO	80.000,00	0,64
		80.000,00	0,64
<b>443</b>	<b>Reprezentacija</b>		
4430	Porezno priznata reprezentacija	20.000,00	0,16
4431	Porezno nepriznata reprezentacija	10.000,00	0,08
<b>444</b>	<b>Troškovi zaštite na radu i zaštite okoliša</b>	10.000,00	0,08
4440	Troškovi zaštite na radu	10.000,00	0,08
		10.000,00	0,08
<b>445</b>	<b>Porezi i doprinosi koji ne ovise o posl. rezultatu</b>		
4451	Ostali porezi koji ne ovise o posl. rezultatu	4.000,00	0,03
4452	Doprinosi koji ne ovise o posl. rezultatu	2.000,00	0,02
<b>446</b>	<b>Premije osiguranja</b>	2.000,00	0,02
4460	Premije osiguranja imovine	190.000,00	1,52
4461	Premije osiguranja osoba	20.000,00	0,16
4462	Premije osiguranja prometnih sredstava	30.000,00	0,24
		140.000,00	1,12
<b>447</b>	<b>Porezi i doprinosi koji ne ovise o posl. rezultatu</b>		
4470	Bankarske usluge i provizije	75.000,00	0,60
4472	Naknade za platni promet	5.000,00	0,04
<b>449</b>	<b>Ostalo</b>	70.000,00	0,56
4490	Troškovi za priručnike, časopise	42.000,00	0,34
4491	Troškovi stručnog usavršavanja i obrazovanja	5.000,00	0,04
4494	Administrativne pristojbe, sudski troškovi	25.000,00	0,20
4499	Ostali troškovi poslovanja	2.000,00	0,02
		10.000,00	0,08
<b>44</b>	<b>Ukupno OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA :</b>	<b>838.000,00</b>	<b>6,72</b>
<b>470</b>	<b>Bruto plaće i nadnice</b>		
4700	Bruto plaće i nad. koje terete rash. razdoblja	4.000.000,00	32,06
		4.000.000,00	32,06
<b>472</b>	<b>Doprinosi na bruto plaće i naknade plaća</b>		
4720	Doprinosi za osnovno zdravstvo osiguranje	827.000,00	6,63
4721	Doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	605.000,00	4,85
4722	Doprinos za zapošljavanje	27.000,00	0,22
4723	MIO I stup	80.000,00	0,64
4724	MIO II stup	80.000,00	0,64
4725	Doprinosi za zapošljavanje invalida	20.000,00	0,16
		15.000,00	0,12
<b>47</b>	<b>Ukupno TROŠKOVI OSOBLJA :</b>	<b>4.827.000,00</b>	<b>38,69</b>
<b>4</b>	<b>UKUPNO TROŠKOVI :</b>	<b>12.036.020,00</b>	<b>96,47</b>
<b>711</b>	<b>Finan. rashodi iz odnosa s nepovez. Poduzetnicima</b>		
7110	Ugovorene kamate na primljene zajmove	440.000,00	3,53
7112	Ostali financijski rashodi	430.000,00	3,45
		10.000,00	0,08
<b>71</b>	<b>Ukupno FINANCIJSKI RASHODI:</b>	<b>440.000,00</b>	<b>4,50</b>
<b>7</b>	<b>UKUPNO :</b>	<b>440.000,00</b>	<b>3,53</b>
	<b>Ukupno RASHODI :</b>	<b>12.476.020,00</b>	<b>100,00</b>