

Vir, studeni, 2020. godine

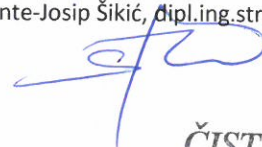
FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU



Planirani prihod u 2021. godini :	12.712.926,00 kn
Planirani rashod u 2021. godini :	12.673.000,00 kn
Planirana dobit u 2021. godini :	39.926,00 kn

Direktor:

Ante-Josip Šikić, dipl.ing.stroj.



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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

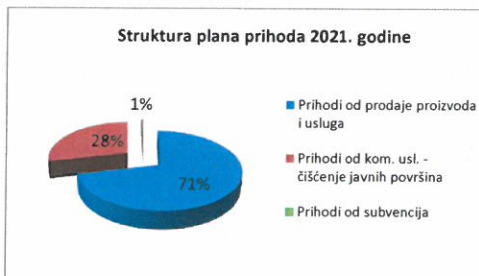
1	2	3	4
		Iznos 2021. (kn)	Udio (%)
I POSLOVNI PRIHODI			
1.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	9.052.926,00	71,21
2.	Prihodi od kom. usl. - čišćenje javnih površina	3.600.000,00	28,32
3.	Prihodi od subvencija	60.000,00	0,47
1-3	Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga	12.712.926,00	100,00
II FINANCIJSKI PRIHODI			
1.	Kamate	0,00	0,00
Ukupno		12.712.926,00	100,00

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). Ostvareni rezultati u broju noćenja na otoku Viru tijekom 2020.-te godine, iako je godinu obilježila globalna pandemija, ukazuju na mogućnost novih gospodarskih aktivnosti pa je za očekivati normalizaciju turističkih i drugih gospodarskih aktivnosti. Razdvajanjem otpada očekuje se smanjenje količine odveženog miješanog komunalnog otpada.

Struktura plana prihoda 2021. godine



Na dnevnoj bazi radi na usklađivanju baza podataka o vlasnicima nekretnina sa bazama iz JLS i ostalih komunalnih društava iz razloga čestih promjena vlasništva nekretnina. Sistematski treba raditi na kontroli poštivanja obveze odlaganja komunalnog otpada u posude namijenjene za komunalni otpad.

Prihodi za građanstvo i za pravne osobe bazirani su na ostvarenju prihoda za prvih deset mj. u 2020. godini uvećanoj za projekciju prihoda za studeni i prosinac.

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 2020. godini.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

1	2	3	4
PRIHODI		Plan 2021. (kn)	Udio (%)
750	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	9.052.926,00	71,21
75010	Prihodi od prodaje usluga - građana VIR	6.932.710,00	54,53
75011	Prihodi od prodaje usluga - poduzetnici	2.120.216,00	16,68
75012	Prihodi od komunalnih usluga JLS	3.600.000,00	28,32
750120	Uređenje i čišćenje plaža	452.000,00	3,56
750121	Održavanje javnih površina	2.260.000,00	17,78
750122	Odvoz i zbrinjavanje otpada oko crkve i dr.	88.000,00	0,69
750123	Uklanjanje divljih dep. i glomaznog otpada	800.000,00	6,29
754	Prihodi od subvencija	60.000,00	0,47
7540	Prihodi od subvencija	60.000,00	0,47
75	Ukupno POSLOVNI PRIHODI :	12.712.926,00	100,00
7	UKUPNO :	12.712.926,00	100,00
A.	Ukupno PRIHODI :	12.712.926,00	
B.	Ukupno RASHODI :	12.673.000,00	

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

1

2

3

4

RASHODI

		2021	Udio
		(kn)	(%)
440	Naknade troškova radnicima		
4400	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	57.000,00	0,45
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
441	Troškovi materijalnih prava radnika i potpore	20.000,00	0,16
4413	Jubilarne nagrade	485.000,00	3,83
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	250.000,00	1,97
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
443	Reprezentacija	200.000,00	1,58
4430	Porezno priznata reprezentacija	20.000,00	0,16
4431	Porezno nepriznata reprezentacija	10.000,00	0,08
444	Troškovi zaštite na radu i zaštite okoliša	10.000,00	0,08
4440	Troškovi zaštite na radu	10.000,00	0,08
445	Porezi i doprinosi koji ne ovise o posl. rezultatu		
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
446	Premije osiguranja	2.000,00	0,02
4460	Premije osiguranja imovine	190.000,00	1,50
4461,4469	Premije osiguranja osoba	20.000,00	0,16
4462	Premije osiguranja prometnih sredstava	30.000,00	0,24
447	Porezi i doprinosi koji ne ovise o posl. rezultatu	140.000,00	1,10
4470	Bankarske usluge i provizije	95.000,00	0,75
449	Ostalo	95.000,00	0,75
4490	Troškovi za priručnike, časopise	160.000,00	1,26
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	50.000,00	0,39
44	UKUPNO OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA :	80.000,00	0,63
470	Bruto plaće i nadnice	1.021.000,00	8,06
4700	Neto plaće i nad. koje terete rash. razdoblja	3.300.000,00	26,04
472	Doprinosi na bruto plaće i naknade plaća	3.300.000,00	26,04
4720	Doprinosi za osnovno zdravstvo osiguranje	1.617.000,00	12,76
47003	Porez i prirez na dohodak	757.000,00	5,97
47002	MIO I stup	125.000,00	0,99
47002	MIO II stup	570.000,00	4,50
4721	Doprinosi za zapošljavanje invalida	150.000,00	1,18
47	UKUPNO TROŠKOVI OSOBLJA :	15.000,00	0,12
4	UKUPNO TROŠKOVI :	4.917.000,00	38,80
		12.143.000,00	95,82
70	Ostali poslovni rashodi		
7030	Porezno priznato vrijedn.usklađenje	270.000,00	2,13
7031	Porezno nepriznato vrijed.usklađenje	150.000,00	1,18
7079	Rashodi iz proteklih godina	100.000,00	0,79
711	Finan. rashodi iz odnosa s nepovez. Poduzetnicima	20.000,00	0,16
7110	Ugovorene kamate na primljene zajmove	260.000,00	2,05
7112	Ostali financijski rashodi	250.000,00	1,97
7	UKUPNO :	10.000,00	0,08
	Ukupno RASHODI :	530.000,00	4,18
		12.673.000,00	100,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

1

2

3

4

RASHODI

		2021	Udio
		(kn)	(%)
400	Izravni troškovi sirovine		
4001	Pomoćni materijal izrade	794.000,00	6,27
4003	Materijal za čišćenje i održavanje	120.000,00	0,95
4004	Uredski materijal	12.000,00	0,09
4006	Sirovine i materijal za ostale potrebe	58.000,00	0,46
40061	Materijal za HTZ	5.000,00	0,04
4007,4008,4009	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	60.000,00	0,47
4007	Održavanje teretnih vozila	190.000,00	1,50
4007	Ostali troškovi (stacionarna oprema na vozilima)	199.000,00	1,57
401	Energija	150.000,00	1,18
4010	Električna energija	540.000,00	4,26
4013	Gorivo	10.000,00	0,08
40140	Porezno priznati rashod	500.000,00	3,95
40141	Porezno nepriznati rashod	20.000,00	0,16
403	Otpis sitnog inventara	10.000,00	0,08
4030	Otpis sitnog inventara	35.000,00	0,28
40	Ukupno TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA :	1.369.000,00	10,80
410	Prijevozne usluge		
4101	Prijevozne usluge	5.000,00	0,04
411	Poštanske i telefonske usluge	5.000,00	0,04
4110	Usluge HP-poštarina	390.000,00	3,08
4111	Troškovi telefona, telefaksa	350.000,00	2,76
		40.000,00	0,32
412	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	1,58
4120	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.000,00	0,63
4120	Usluge održavanja teretnih vozila	120.000,00	0,95
413	Usluge na izradi proizvoda i popravci proizvoda	20.000,00	0,16
4131	Usluge kooperanata	20.000,00	0,16
414	Zakupnine, najamnine, operativni leasing	85.000,00	0,67
4140,4141,4143,4144	Zakupnine - najamnine za postroj. i opremu, pros.	85.000,00	0,67
415	Usluge propagande, reklame	20.000,00	0,16
4150	Troškovi propagande i reklame	20.000,00	0,16
416	Intelektualne usluge	270.000,00	2,13
4161	Troškovi revizije, račun. i por. savjetovanja	90.000,00	0,71
41612	Usluge savjetovanja zaštite okoliša	30.000,00	0,24
4162	Odvjetničke i bilježničke usluge	70.000,00	0,55
4164	Informatičke usluge	70.000,00	0,55
4165	Zdravstvene usluge	10.000,00	0,08
417	Komunalne usluge	1.231.000,00	9,71
4170	Iznošenje i odvoz smeća	1.000.000,00	7,89
4174	Usluge čuvanja imovine	199.000,00	1,57
4177	Voda za piće, pranje i sanitarije	12.000,00	0,09
4179	Troškovi ostalih komunalnih usluga	20.000,00	0,16
418	Troškovi registr. i drugi troškovi prijev. sredstava	80.000,00	0,63
4180,4181,4182	Naknada za ceste, teh. pregled i ost.i troškovi	80.000,00	0,63
419	Ostale usluge	35.000,00	0,28
4195	Grafičke usluge	15.000,00	0,12
41992	Ostale usluge - Mobilno praćenje vozila	20.000,00	0,16
41	Ukupno TROŠKOVI USLUGA :	2.336.000,00	18,43
430	Ostale usluge		
4300	Amortizacija - porezno priznata	2.500.000,00	19,73
		2.500.000,00	19,73
43	Ukupno AMORTIZACIJA :	2.500.000,00	19,73