

Vir, rujan 2024. godine

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU



Planirani prihod u 2025. godini :	3.053.200,00 €
Planirani rashod u 2025. godini :	3.029.550,00 €
Planirana dobit u 2025. godini :	23.650,00 €

Direktor društva :

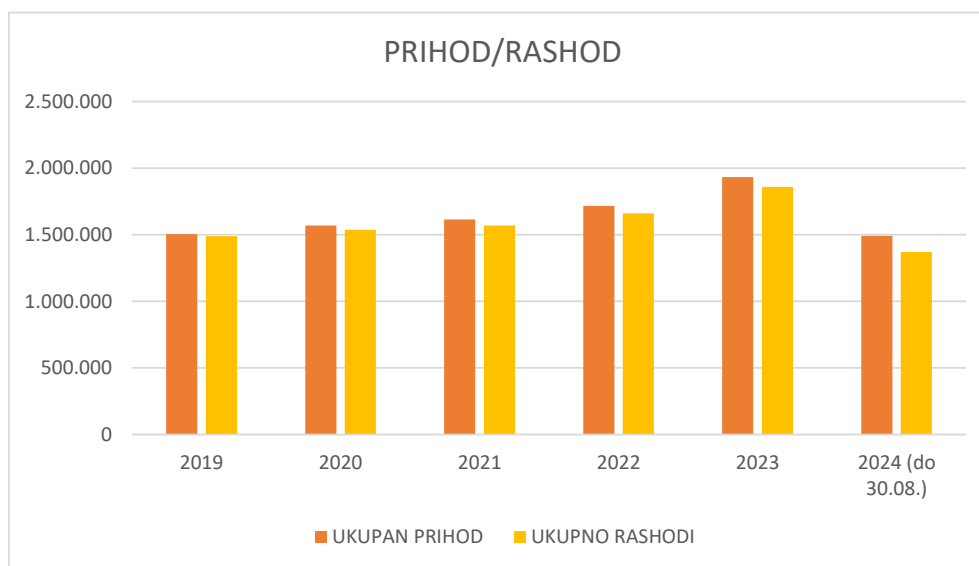
Željko Kalac, mag. oec.

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU

REKAPITULACIJA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA (2019 - 2024) - u EURO (€)

	Godina 2019	Godina 2020	Godina 2021	Godina 2022	Godina 2023	Realizirano 2024 (do 30.08.)
UKUPAN PRIHOD	1.504.633	1.568.624	1.615.494	1.716.567	1.933.016	1.491.819
UKUPNO RASHODI	1.490.326	1.535.979	1.568.811	1.661.106	1.860.266	1.371.219
DOBIT PRIJE POREZA	14.307	32.645	46.684	55.460	72.750	120.600
POREZ NA DOBIT	11.733	15.727	22.916	19.291	21.320	25.663
DOBIT NAKON POREZA	2.574	16.919	23.768	36.169	51.430	94.937
PROSJEČAN BR. ZAPOSLENIH	45	44	40	38	38	46
DOBIT PO ZAPOSLENOM	57	385	594	952	1.353	2.064



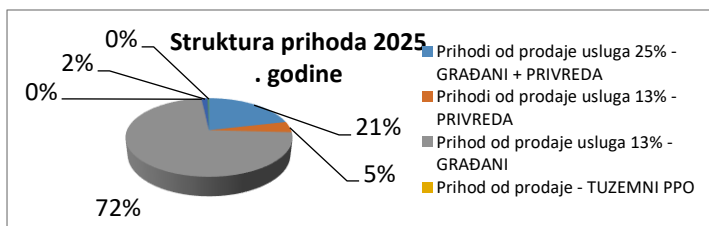
FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU

REKAPITULACIJA PLANA PRIHODA 2025. GODINA - u EURO (€)

1	2	3	4	5	6	7
		Iznos 2023. (kn)	Udio (%)	Iznos 2024. (kn)	Udio (%)	Index (5/3)
I	POSLOVNI PRIHODI					
1.	Prihodi od prodaje usluga 25% - GRAĐANI + PRIVREDA	650.000,00	21,53	650.000,00	21,33	100,00
2.	Prihodi od prodaje usluga 13% - PRIVREDA	135.000,00	4,47	135.000,00	4,43	100,00
3.	Prihod od prodaje usluga 13% - GRAĐANI	2.200.000,00	72,87	2.200.000,00	72,20	100,00
4.	Prihod od prodaje - TUZEMNI PPO	200,00	0,01	200,00	0,01	100,00
5.	Prihod od subvencija i dotacija	10.000,00	0,33	45.000,00	1,48	450,00
6.	Prihodi od naplaćenih utuženih potraživanja	9.000,00	0,30	9.000,00	0,30	100,00
1-5	Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga	3.004.200,00	99,50	3.039.200,00	99,74	101,17
II	FINANCIJSKI PRIHODI					
1.	Kamate	15.000,00	0,50	8.000,00	0,26	53,33
	Ukupno	3.019.200,00	100,00	3.047.200,00	100,00	100,93

1. Prihod od prodaje usluga skupljanja otpada

Prihod od sakupljanja i odlaganja komunalnog otpada je najzastupljeniji prihod i njegovo učešće je 72% u ukupnim prihodima. Ostvareni rezultati u broju noćenja i kontinuirane gradnje na otoku Viru tijekom 2024 .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.



Uz navedeni razlog povećanje prihoda planiramo i povećanjem cijene usluge skupljanja otpada zbog otvaranja ŽCGO kojem smo dužni predavati otpad a koji će imati višestruko puta veću cijenu odlaganja MKO i BIO otpada u odnosu na dosadašnje troškove deponiranja na odlagalište Diklo (8 puta veća cijena od dosadašnje). Iz tog razloga se planiraju veći prihodi od dosadašnjih. Osim toga poraditi će 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.

Prihodi za građanstvo i za pravne osobe bazirani su na ostvarenju prihoda i cjeniku u 2024. godini

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

Prihodi od komunalnih usluga - održavanja javnih površina, čišćenja plaža, saniranja divljih deponija čine 31% u ukupnim prihodima. Prihodi su planirani prema odrađenim radovima u 2024. godini i usklađeni sa planiranim proširenjima poslova koji će biti obuhvaćeni programom rada za 2025. godinu.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU

POSLOVNE JEDINICE - PRIHODI - ANALITIKA

1	2	3	4	5	6	7
		2024. (€)	Udio (%)	2025. (€)	Udio (%)	Indeks (5/3)
750	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	2.985.200,00	98,29	2.985.200,00	97,77	100,00
7500	Prihodi od prodaje usluga 25% - GRAĐANI + PRIVRED	650.000,00	21,40	650.000,00	21,29	100,00
7501	Prihodi od prodaje usluga 13% - PRIVREDA	135.000,00	4,44	135.000,00	4,42	100,00
7502	Prihod od prodaje usluga 13% - GRAĐANI	2.200.000,00	72,44	2.200.000,00	72,06	100,00
7503	Prihod od prodaje - TUZEMNI PPO	200,00	0,01	200,00	0,01	100,00
754	Prihodi od državnih potpora	10.000,00	0,33	45.000,00	1,47	450,00
75401	Prihod od subvencija i dotacija	10.000,00	0,33	45.000,00	1,47	450,00
756	Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja	9.000,00	0,30	9.000,00	0,29	100,00
7561	Prihodi od naplaćenih utuženih potraživanja	9.000,00	0,30	9.000,00	0,29	100,00
75	Ukupno POSLOVNI PRIHODI :	3.004.200,00	98,91	3.039.200,00	99,54	101,17
761	Finan. prihodi iz odnosa s nepov. poduzetn.	15.000,00	0,49	8.000,00	0,26	53,33
7611	Zatezne kamate	15.000,00	0,49	8.000,00	0,26	53,33
76	Ukupno FINANCIJSKI PRIHODI :	15.000,00	0,49	8.000,00	0,26	53,33
780	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	18.000,00	0,59	6.000,00	0,20	33,33
7802	Prodaja dugorajne imovine	18.000,00	0,59	6.000,00	0,20	33,33
78	Ukupno OSTALI PRIHODI :	18.000,00	0,59	6.000,00	0,20	33,33
7	UKUPNO :	3.037.200,00	100,00	3.053.200,00	100,00	100,53
A.	Ukupno PRIHODI :	3.037.200,00	100,00	3.053.200,00	100,00	100,53
B.	Ukupno RASHODI :	3.016.800,00		3.029.550,00		100,42
DOBIT (kn):		23.650,00 €				

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU

POSLOVNE JEDINICE - RASHODI - ANALITIKA

1	2	3	4	5	6	7
	RASHODI	Plan 2023.	Udio	Plan 2024.	Udio	Indeks
		(€)	(%)	(€)	(%)	(5/3)
400	Izravni troškovi sirovine	205.500,00	6,81	209.500,00	6,92	101,95
4001	Pomoćni materijal	95.000,00	3,15	95.000,00	3,14	100,00
4003	Materijal za čišćenje i održavanje i druge potrebe	1.000,00	0,03	1.500,00	0,05	150,00
4004	Uredski materijal	14.500,00	0,48	15.000,00	0,50	103,45
4006	Radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000,00	0,50	18.000,00	0,59	120,00
4007	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje sredstava rada	80.000,00	2,65	80.000,00	2,64	100,00
401	Energija	108.500,00	3,60	89.500,00	2,97	82,49
4010	Električna energija	6.000,00	0,20	6.000,00	0,20	100,00
4013	Motorni benzin i dizelsko gorivo za teretna vozila i radne strojeve	95.000,00	3,15	80.000,00	2,64	84,21
40140	Porezno priznati rashod - gorivo za osobno vozilo	4.500,00	0,15	1.500,00	0,05	33,33
40141	Porezno nepriznati rashod - gorivo za osobno vozilo	3.000,00	0,10	2.000,00	0,07	66,67
403	Otpis sitnog inventara	12.000,00	0,40	9.000,00	0,30	75,00
4030	Otpis sitnog inventara	12.000,00	0,40	9.000,00	0,30	75,00
40	Ukupno TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA :	326.000,00	10,81	308.000,00	10,17	94,48
411	Poštanske i telefonske usluge	55.000,00	1,82	55.000,00	1,82	100,00
4110	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	50.000,00	1,66	50.000,00	1,65	100,00
4111	Telefonski troškovi, troškovi teleksa i telefaksa, troškovi	5.000,00	0,17	5.000,00	0,17	100,00
412	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	0,50	13.000,00	0,43	86,67
4120	Usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	15.000,00	0,50	13.000,00	0,43	86,67
413	Usluge na izradi proizvoda i popravci proizvoda	6.000,00	0,20	4.000,00	0,13	66,67
4131	Usluge kooperanata - obrtnici, poljop. i dr.	6.000,00	0,20	4.000,00	0,13	66,67
414	Zakupnine, najamnine	30.500,00	1,01	31.000,00	1,02	101,64
4140	Zakupnine najamnine za nekretnine	11.000,00	0,36	7.000,00	0,23	63,64
4141	Zakupnine najamnine za postrojenja i opremu	4.500,00	0,15	4.000,00	0,13	88,89
41410	Zakup - najam kamiona	15.000,00	0,50	20.000,00	0,66	133,33
415	Usluge propagande, reklame	7.000,00	0,23	6.000,00	0,20	85,71
4150	Troškovi propagande i reklame (promidžbe)	7.000,00	0,23	6.000,00	0,20	85,71
416	Intelektualne usluge	47.000,00	1,56	49.000,00	1,62	104,26
4161	Troškovi revizije, računovodstvenog i poreznog savjetovanja	12.000,00	0,40	9.000,00	0,30	75,00
41612	Usluge savjetovanja - zaštita okoliša	5.000,00	0,17	5.000,00	0,17	100,00
4162	Odvjetničke i bilježničke usluge	9.000,00	0,30	14.000,00	0,46	155,56
4164	Informatičke usluge	20.000,00	0,66	20.000,00	0,66	100,00
4165	Zdravstvene usluge	1.000,00	0,03	1.000,00	0,03	100,00
417	Komunalne usluge	1.081.500,00	35,85	1.231.000,00	40,63	113,82
4170	Iznošenje i odvoz smeća	1.050.000,00	34,81	1.200.000,00	39,61	114,29
4174	Usluge čuvanja i zaštite	28.000,00	0,93	28.000,00	0,92	100,00
4176	Deratizacija i dezinfekcija	2.000,00	0,07	1.500,00	0,05	75,00
4177	Voda za piće, pranje i sanitarije	1.500,00	0,05	1.500,00	0,05	100,00
418	Troškovi registr. i drugi troškovi prijev. sredstava	7.000,00	0,23	6.000,00	0,20	85,71
4180	Naknada za ceste, tehnički pregled i ostali troškovi registr	7.000,00	0,23	6.000,00	0,20	85,71
419	Ostale usluge	4.000,00	0,13	4.500,00	0,15	112,50
4197	HRT usluge	500,00	0,02	500,00	0,02	100,00
41992	Usluge mobilnog praćenja	3.500,00	0,12	4.000,00	0,13	114,29
41	Ukupno TROŠKOVI USLUGA :	1.253.000,00	41,53	1.399.500,00	46,19	111,69

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU

POSLOVNE JEDINICE - RASHODI - ANALITIKA

1	2	3	4	5	6	7
	RASHODI	Plan 2023. (€)	Udio (%)	Plan 2024. (€)	Udio (%)	Indeks (5/3)
430	Ostale usluge	460.000,00	15,25	345.000,00	11,39	75,00
4300	Amortizacija - porezno priznata	460.000,00	15,25	345.000,00	11,39	75,00
43	Ukupno AMORTIZACIJA :	460.000,00	15,25	345.000,00	11,39	11,39
440	Naknade troškova radnicima	10.300,00	0,34	9.500,00	0,31	92,23
44000	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	1.000,00	0,03	1.000,00	0,03	100,00
44001	Dnevnice za službena putovanja u inozem	1.000,00	0,03	1.000,00	0,03	100,00
4403	Troškovi noćenja na službenom putu i za rad na terenu	2.500,00	0,08	1.500,00	0,05	60,00
4404	Naknade za troškove prijevoza na služben	300,00	0,01	500,00	0,02	166,67
4408	Troškovi prijevoza s posla i na posao	5.000,00	0,17	5.000,00	0,17	100,00
4409	Ostale naknade troškova radnicima	500,00	0,02	500,00	0,02	100,00
441	Troškovi materijalnih prava radnika i potpore	104.500,00	3,46	112.500,00	3,71	107,66
4410	Otpremnine za mirovinu	3.000,00	0,10	3.000,00	0,10	100,00
4411	Troškovi prehrane radnika	70.000,00	2,32	80.000,00	2,64	114,29
4414	Prigodni darovi djeci	1.500,00	0,05	1.500,00	0,05	100,00
4415	Božićnica (regres za godišnji odmor i sl.)	28.000,00	0,93	26.000,00	0,86	92,86
4418	Potpore zbog smrti člana uže obitelji	1.000,00	0,03	1.000,00	0,03	100,00
4419	Potpore za novorođenče	1.000,00	0,03	1.000,00	0,03	100,00
442	Ugovori o djelu, naknade član.a uprave i NO	23.500,00	0,78	23.000,00	0,76	97,87
4421	Naknade članovima uprave	18.000,00	0,60	17.000,00	0,56	94,44
4423	Naknada predstavniku skupštine	5.500,00	0,18	6.000,00	0,20	109,09
443	Reprezentacija	3.000,00	0,10	3.000,00	0,10	100,00
4430	Porezno priznata reprezentacija	1.500,00	0,05	1.500,00	0,05	100,00
4431	Porezno nepriznata reprezentacija	1.500,00	0,05	1.500,00	0,05	100,00
444	Troškovi zaštite na radu i zaštite okoliša	6.000,00	0,20	7.000,00	0,23	116,67
4440	Troškovi zaštite na radu	6.000,00	0,20	7.000,00	0,23	116,67
445	Porezi i doprinosi koji ne ovise o posl. rezultatu	400,00	0,01	250,00	0,01	62,50
44521	Doprinos i članarine HGK	400,00	0,01	250,00	0,01	62,50
446	Premije osiguranja	28.500,00	0,94	28.500,00	0,94	100,00
4461	Premije osiguranja osoba + osiguranje prema trećima	3.500,00	0,12	3.500,00	0,12	100,00
4462	Premije osiguranja prometnih sredstava	25.000,00	0,83	25.000,00	0,83	100,00
447	Porezi i doprinosi koji ne ovise o posl. rezultatu	19.000,00	0,63	15.000,00	0,50	78,95
4470	Bankarske usluge i provizije Finan.agencije	19.000,00	0,63	15.000,00	0,50	78,95
449	Ostalo	14.500,00	0,48	12.800,00	0,42	88,28
4491	Troškovi stručnog usavršavanja i obrazovanja (seminari)	1.000,00	0,03	1.000,00	0,03	100,00
4494	Administrativne pristojbe, sudski troškovi	9.000,00	0,30	10.000,00	0,33	111,11
4499	Ostali troškovi poslovanja	4.500,00	0,15	1.800,00	0,06	40,00
44	Ukupno OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA :	209.700,00	6,95	211.550,00	6,98	100,88
470	Bruto plaće i nadnice	658.000,00	21,81	658.000,00	21,72	100,00
47000	Neto plaće u novcu	500.000,00	16,57	500.000,00	16,50	100,00
47002	Doprinosi iz plaća (MIO I i II stup)	120.000,00	3,98	120.000,00	3,96	100,00
47003	Porez i prirez na dohodak iz plaća	38.000,00	1,26	38.000,00	1,25	100,00
472	Doprinosi na bruto plaće i naknade plaća	92.000,00	3,05	92.000,00	3,04	100,00
4720	Doprinos za zdravstvo	90.000,00	2,98	90.000,00	2,97	100,00
4721	Doprinos za zapošljavanje invalida	2.000,00	0,07	2.000,00	0,07	100,00
47	Ukupno TROŠKOVI OSOBLJA :	750.000,00	24,86	750.000,00	24,76	100,00
4	UKUPNO TROŠKOVI :	2.998.700,00	99,40	3.014.050,00	99,49	100,51
709	Ostali poslovni rashodi	35.500,00	1,18	7.000,00	0,23	19,72
7090	Kazne, penali, naknada štete i slični rashodi	35.000,00	1,16	6.000,00	0,20	17,14
7091	Darovi, donacije i sponzorstva	500,00	0,02	1.000,00	0,03	200,00
70	Ukupno POSLOVNI RASHODI:	35.500,00	1,18	7.000,00	4,50	19,72

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU

POSLOVNE JEDINICE - RASHODI - ANALITIKA

1	2	3	4	5	6	7
	RASHODI	Plan 2023. (€)	Udio (%)	Plan 2024. (€)	Udio (%)	Indeks (5/3)
711	Finan. rashodi iz odnosa s nepovez. Poduzetnicima	18.100,00	0,60	15.500,00	0,51	85,64
7110	Redovne kamate	18.000,00	0,60	13.000,00	0,43	72,22
7111	Zatezne kamate	100,00	0,00	2.500,00	0,08	2500,00
71	Ukupno FINANCIJSKI RASHODI:	18.100,00	0,60	15.500,00	4,50	85,64
7	UKUPNO :	18.100,00	0,60	15.500,00	0,51	85,64
Ukupno RASHODI :		3.016.800,00	100,00	3.029.550,00	100,00	100,42