



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, prosinac 2021. godine

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

Planirani prihod u 2022. godini :	10.950.000,00 kn
Planirani rashod u 2022. godini :	10.122.000,00 kn
Planirana dobit u 2022. godini :	828.000,00 kn

Direktor:

mr.sc. Hrvoje Bašić, dipl.ing.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

1

2

3

PRIHODI

Plan 2022.
(kn)

750	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	6.800.000,00
75010	Prihodi od prodaje usluga - građana VIR	6.300.000,00
75011	Prihodi od prodaje usluga - poduzetnici	500.000,00
75012	Prihodi od komunalnih usluga JLS	4.060.000,00
750120	Uređenje i čišćenje plaža	550.000,00
750121	Održavanje javnih površina	2.800.000,00
750122	Odvoz i zbrinjavanje otpada oko crkve i dr.	110.000,00
750123	Uklanjanje divljih dep. i glomaznog otpada	600.000,00
754	Prihodi od subvencija	90.000,00
7540	Prihodi od subvencija	90.000,00
75	Ukupno POSLOVNI PRIHODI :	10.950.000,00
7	UKUPNO :	10.950.000,00
A.	Ukupno PRIHODI :	10.950.000,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

1

2

3

RASHODI

400	Izravni troškovi sirovine	630.000,00
4001	Pomoćni materijal izrade	100.000,00
4003	Materijal za čišćenje i održavanje	5.000,00
4004	Uredski materijal	50.000,00
4006	Sirovine i materijal za ostale potrebe	5.000,00
40061	Materijal za HTZ	50.000,00
4007	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00
40071	Održavanje teretnih vozila	190.000,00
4009	Ostali troškovi (uklj. oprema za evidenciju pražnjenja)	200.000,00
401	Energija	650.000,00
4010	Električna energija	20.000,00
4013	Gorivo - osim za osobni automobil	600.000,00
40140	Porezno priznati rashod	15.000,00
40141	Porezno nepriznati rashod	15.000,00
403	Otpis sitnog inventara	10.000,00
4030	Otpis sitnog inventara	10.000,00
40	Ukupno TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA :	1.290.000,00

410	Prijevozne usluge	5.000,00
4101	Prijevozne usluge	5.000,00
411	Poštanske i telefonske usluge	490.000,00
4110	Usluge HP-poštarina	450.000,00
4111	Troškovi telefona, telefaksa	40.000,00
412	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	165.000,00
4120	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	85.000,00
41200	Usluge održavanja teretnih vozila	80.000,00
414	Usluge na izradi proizvoda i popravci proizvoda	5.000,00
	Usluge kooperanata - obrtnici, poljop. i dr.	5.000,00
414	Zakupnine, najamnine	50.000,00
4141	Zakupnine - najamnine za postroj. i opremu, pros.	50.000,00
415	Usluge propagande, reklame	20.000,00
4150	Troškovi propagande i reklame	20.000,00
416	Intelektualne usluge	235.000,00
4161	Troškovi revizije, račun. i por. savjetovanja	80.000,00
41612	Usluge savjetovanja zaštite okoliša	15.000,00
4162	Odvjetničke i bilježničke usluge	80.000,00
4164	Informatičke usluge	50.000,00
4165	Zdravstvene usluge	10.000,00
417	Komunalne usluge	1.232.000,00
4170	Iznošenje i odvoz smeća	1.000.000,00
4174	Usluge čuvanja imovine	190.000,00
4177	Voda za piće, pranje i sanitarije	12.000,00
4179	Troškovi ostalih komunalnih usluga	30.000,00
418	Troškovi registr. i drugi troškovi prijev. sredstava	380.000,00
4180	Naknada za ceste, teh. pregled i ost. i troškovi	80.000,00
4181	Kredit, Leasing	300.000,00
419	Ostale usluge	40.000,00
4195	Grafičke usluge	20.000,00
41991	Ostale usluge - Mobilno praćenje vozila	10.000,00
41990	Usluge kooperanata	10.000,00
41	Ukupno TROŠKOVI USLUGA :	2.622.000,00

430	Ostale usluge	1.800.000,00
4300	Amortizacija - porezno priznata	1.800.000,00
43	Ukupno AMORTIZACIJA :	1.800.000,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

1

2

3

RASHODI

440	Naknade troškova radnicima	33.000,00
4400	Dnevnice za službena putovanja	3.000,00
44001	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	2.000,00
4403	Troškovi noćenja na službenom putu	5.000,00
4404	Naknade za troškove prijevoza na služ. putu	2.000,00
4405	Troškovi korištenja privat. auto. za služ. svrhe	1.000,00
4408	Troškovi prijevoza na rad i s rada	20.000,00
441	Troškovi materijalnih prava radnika i potpore	232.000,00
4413	Jubilarne nagrade	5.000,00
4414	Prigodni darovi djeci	10.000,00
4415	Božićnica (regres) u novcu i naravi	200.000,00
4416	Potpore za bolovanja dulje od 90 dana	2.000,00
4418	Potpore zbog smrti čl.obitelji i smrti radnika	10.000,00
4419	Ostali troškovi materijalnih prava radnika	5.000,00
442	Ugovori o djelu, naknade član.a uprave i NO	70.000,00
4426	Naknade za zajedničko vođenje uprave, NO	70.000,00
443	Reprezentacija	10.000,00
4430	Porezno priznata reprezentacija	5.000,00
4431	Porezno nepriznata reprezentacija	5.000,00
444	Troškovi zaštite na radu i zaštite okoliša	2.000,00
4440	Troškovi zaštite na radu	2.000,00
445	Porezi i doprinosi koji ne ovise o posl. rezultatu	4.000,00
4451	Ostali porezi koji ne ovise o posl. rezultatu	2.000,00
4452	Doprinosi koji ne ovise o posl. rezultatu	2.000,00
446	Premije osiguranja	190.000,00
4460	Premije osiguranja imovine	10.000,00
4461	Premije osiguranja osoba	20.000,00
4462	Premije osiguranja prometnih sredstava	160.000,00
447	Porezi i doprinosi koji ne ovise o posl. rezultatu	60.000,00
4470	Bankarske usluge i provizije	5.000,00
4472	Naknade za platni promet	55.000,00
449	Ostalo	23.000,00
4490	Troškovi za priručnike, časopise	2.000,00
4491	Troškovi stručnog usavršavanja i obrazovanja	10.000,00
4494	Administrativne pristojbe, sudski troškovi	1.000,00
4499	Ostali troškovi poslovanja	10.000,00
44	Ukupno OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA :	624.000,00

470	Bruto plaće i nadnice	4.200.000,00
4700	Bruto plaće i nad. koje terete rash. razdoblja	4.200.000,00
472	Doprinosi na bruto plaće i naknade plaća	706.000,00
4720	Doprinosi za osnovno zdravstvo osiguranje	550.000,00
4721	Doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	24.000,00
4722	Doprinos za zapošljavanje	70.000,00
4723	MIO I stup beneficirani radni staž	44.000,00
4724	MIO II stup beneficirani radni staž	13.000,00
4725	Doprinosi za zapošljavanje invalida	5.000,00
47	Ukupno TROŠKOVI OSOBLJA :	4.906.000,00
4	UKUPNO TROŠKOVI :	11.948.000,00

711	Finan. rashodi iz odnosa s nepovez. Poduzetnicima	310.000,00
7110	Ugovorene kamate na primljene zajmove	300.000,00
7112	Ostali financijski rashodi	10.000,00
71	Ukupno FINANCIJSKI RASHODI:	310.000,00
7	UKUPNO :	310.000,00

Ukupno RASHODI : 12.258.000,00