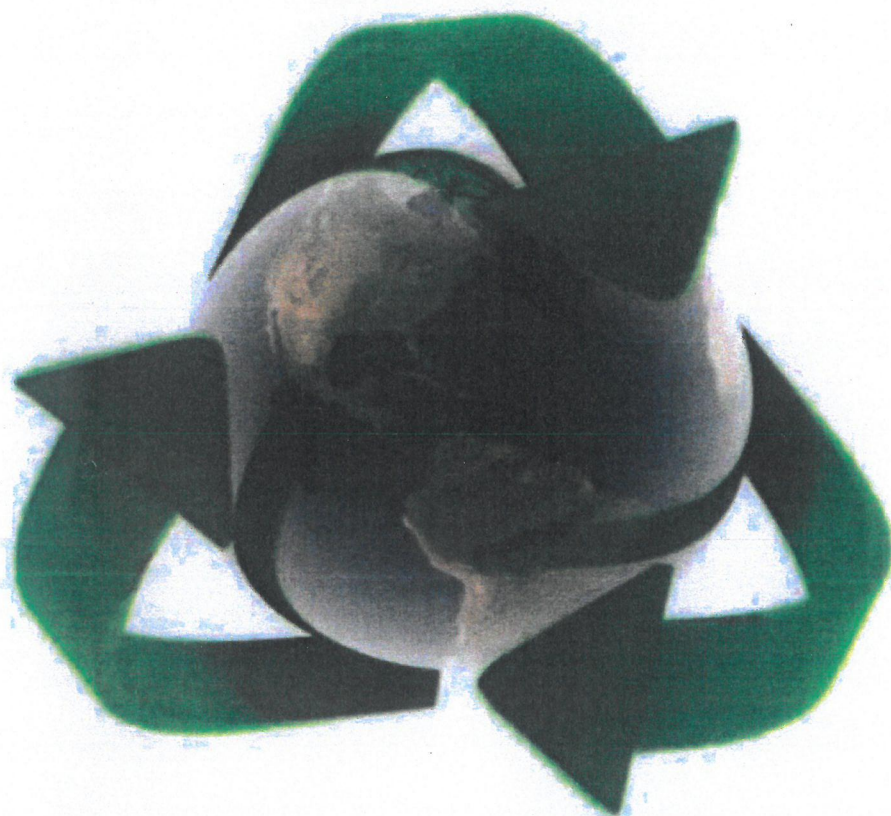


FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU



PLANIRANI PRIHODI U 2026. GODINI:	3.598.000,00 €
PLANIRANI RASHODI U 2026. GODINI:	3.569.600,00 €
PLANIRANA DOBIT U 2026. GODINI:	28.400,00 €

Direktor društva:

mr. sc. Hrvoje Bašić, dipl. ing.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU

POSLOVNE JEDNICE - PRIHODI - ANALITIKA

1	2	3	4	5	6	7
KONTO	PRIHODI	Plan 2025. godina	Udio	Plan 2026. godina	Udio	Indeks (5/3)
750	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	2.985.200,00 €	97,77%	3.569.000,00 €	99,19%	119,56
7500	Prihodi od prodaje usluga 25% - GRAĐANI + PRIVREDA	650.000,00 €	21,29%	868.000,00 €	24,12%	133,54
7501	Prihodi od prodaje usluga 13% - PRIVREDA	135.000,00 €	4,42%	156.000,00 €	4,34%	115,56
7502	prihodi od prodaje usluga 13% - GRAĐANI	2.200.000,00 €	72,06%	2.544.000,00 €	83,32%	115,64
7503	Prihodi od prodaje - TUZEMNI PROMET	200,00 €	0,01%	1.000,00 €	0,03%	500,00
754	Prihodi od državnih potpora	45.000,00 €	1,47%	10.000,00 €	0,33%	22,22
7541	Prihodi od subvencija i dotacija	45.000,00 €	1,47%	10.000,00 €	0,28%	22,22
756	Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja	9.000,00 €	0,29%	10.000,00 €	0,33%	111,11
7561	Prihodi od naplaćenih utuženih potraživanja	9.000,00 €	0,29%	10.000,00 €	0,28%	111,11
75	UKUPNO POSLOVNI PRIHODI:	3.039.200,00 €	99,54%	3.589.000,00 €	99,75%	118,09
761	Financijski prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	8.000,00 €	0,00262	8.000,00 €	0,22%	100,00
7611	Zatezne kamate	8.000,00 €	0,26%	8.000,00 €	0,22%	100,00
76	UKUPNO FINANCIJSKI PRIHODI:	8.000,00 €	0,26%	8.000,00 €	0,22%	100,00
780	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	6.000,00 €	0,20%	1.000,00 €	0,03%	16,67
7802	Prodaja dugotrajne imovine	6.000,00 €	0,20%	1.000,00 €	0,03%	16,67
78	UKUPNO OSTALI PRIHODI:	3.053.200,00 €	100,00%	3.598.000,00 €	100,00%	117,84
7	UKUPNO	3.053.200,00 €	100,00%	3.598.000,00 €	100,00%	117,84
UKUPNO RASHODI		3.053.200,00 €		3.598.000,00 €		117,84

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU

POSLOVNE JEDNICE - RASHODI - ANALITIKA

1	2	3	4	5	6	7
KONTO	RASHODI	Plan 2025. godina	Udio	Plan 2026. godina	Udio	Indeks (5/3)
400	Izravni troškovi sirovine	209.500,00 €	6,89%	187.000,00 €	5,24%	89,26
4001	Pomoćni materijal	95.000,00 €	3,12%	50.000,00 €	1,40%	52,63
4003	Materijal za čišćenje i održavanje i druge potrebe	1.500,00 €	0,05%	2.000,00 €	0,06%	133,33
4004	Uredski materijal	15.000,00 €	0,49%	15.000,00 €	0,42%	100,00
4006	Radna i zaštitna odjeća i obuća	18.000,00 €	0,59%	25.000,00 €	0,70%	138,89
4007	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje sredstava rada	80.000,00 €	2,63%	95.000,00 €	2,66%	118,75
401	Energija	89.500,00 €	2,94%	100.500,00 €	2,82%	112,29
4010	Električna energija	6.000,00 €	0,20%	6.500,00 €	0,18%	108,33
4013	Motorni benzin i dizelsko gorivo za teretna vozila i radne strojeve	80.000,00 €	2,63%	90.000,00 €	2,52%	112,50
40140	Porezno priznati rashod - gorivo za osobno vozilo	1.500,00 €	0,05%	2.500,00 €	0,07%	166,67
40141	Porezno nepriznati rashod - gorivo za osobno vozilo	2.000,00 €	0,07%	1.500,00 €	0,04%	75,00
403	Otpis sitnog inventara	9.000,00 €	0,30%	15.000,00 €	0,42%	166,67
4030	Otpis sitnog inventara	9.000,00 €	0,30%	15.000,00 €	0,42%	166,67
40	UKUPNO TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA:	308.000,00 €	10,13%	302.500,00 €	8,47%	98,21
411	Poštanske i telefonske usluge	55.000,00 €	1,81%	55.500,00 €	1,55%	100,91
4110	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	50.000,00 €	1,64%	50.000,00 €	1,40%	100,00
4111	Telefonski troškovi, troškovi teleksa, telefaksa i sl.	5.000,00 €	0,16%	5.500,00 €	0,15%	110,00
412	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.000,00 €	0,43%	15.000,00 €	0,42%	115,38
4120	Usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	13.000,00 €	0,43%	15.000,00 €	0,42%	115,38
413	Usluge na izradi proizvoda i popravci proizvoda	4.000,00 €	0,13%	5.000,00 €	0,14%	125,00
4131	Usluge kooperanata - obrtnici, poljoprivrednici i dr.	4.000,00 €	0,30%	5.000,00 €	0,14%	125,00
414	Zakupnine, najamnine	27.400,00 €	0,90%	45.000,00 €	1,26%	164,23
4140	Zakupnine najamnine za nekretnine	7.000,00 €	0,23%	15.000,00 €	0,42%	214,29
4141	Zakupnine najamnine za postrojenja i opremu	400,00 €	0,01%	10.000,00 €	0,28%	2500,00
41410	Zakup - najam teretnih vozila (kamiona)	20.000,00 €	0,66%	20.000,00 €	0,56%	100,00
415	Usluge propagande, reklame	6.000,00 €	0,20%	500,00 €	0,01%	8,33
4150	Troškovi propagande i reklame (promidžbe)	6.000,00 €	0,20%	500,00 €	0,01%	8,33
416	Intelektualne usluge	58.000,00 €	1,91%	55.500,00 €	1,55%	95,69
4161	Troškovi revizije, računovodstvenog i poreznog savjetovanja	9.000,00 €	0,30%	9.000,00 €	0,25%	100,00
41612	Usluge savjetovanja - zaštita okoliša	5.000,00 €	0,16%	10.000,00 €	0,28%	200,00
4162	Odvjetničke i javnobilježničke usluge	14.000,00 €	0,46%	15.000,00 €	0,42%	107,14
4164	Informatičke usluge	20.000,00 €	0,66%	20.000,00 €	0,56%	100,00
4165	Zdravstvene usluge	1.000,00 €	0,03%	1.500,00 €	0,04%	150,00
417	Komunalne usluge	1.231.000,00 €	40,47%	938.500,00 €	26,29%	76,24
4170	Iznošenje i odvoz smeća	1.200.000,00 €	39,45%	900.000,00 €	25,21%	75,00
4174	Usluge čuvanja i zaštite	28.000,00 €	0,92%	35.000,00 €	0,98%	125,00
4176	Daratizacija i dezinfekcija	1.500,00 €	0,05%	1.500,00 €	0,04%	100,00
4177	Voda za piće, pranje i sanitarije	1.500,00 €	0,05%	2.000,00 €	0,06%	133,33
418	Troškovi registracije i drugi troškovi prijevoznih sredstava	6.000,00 €	0,20%	9.000,00 €	0,25%	150,00
4180	Naknada za ceste, tehnički pregled i ostali troškovi registracije	6.000,00 €	0,20%	9.000,00 €	0,25%	150,00
419	Ostale usluge	4.500,00 €	0,15%	5.500,00 €	0,15%	122,22
4197	HRT usluge	500,00 €	0,02%	500,00 €	0,01%	100,00
41992	Usluge mobilnog praćenja	4.000,00 €	0,13%	5.000,00 €	0,14%	125,00
41	UKUPNO TROŠKOVI USLUGA:	1.404.900,00 €	46,18%	1.129.500,00 €	31,64%	80,40
430	Ostale usluge	345.000,00 €	11,34%	460.000,00 €	12,89%	133,33
4300	Amortizacija - porezno priznata	345.000,00 €	11,34%	460.000,00 €	12,89%	133,33
43	UKUPNO AMORTIZACIJA:	345.000,00 €	11,34%	460.000,00 €	12,89%	133,33
440	Naknada troškova radnicima	9.500,00 €	0,31%	6.500,00 €	0,18%	68,42
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 inozemstvo	1.000,00 €	0,03%	1.000,00 €	0,03%	100,00
4403	Troškovi noćenja na službenom putu i za rad na terenu	1.500,00 €	0,05%	1.500,00 €	0,04%	100,00
4404	Naknade za troškove prijevoza na službeni put	500,00 €	0,02%	500,00 €	0,01%	100,00
4408	Troškovi prijevoza s posla na posao	5.000,00 €	0,16%	2.000,00 €	0,06%	40,00
4409	Ostale naknade troškova radnicima	500,00 €	0,02%	500,00 €	0,01%	100,00
441	Troškovi materijalnih prava radnika i potpore	112.500,00 €	3,70%	231.000,00 €	6,47%	205,33

4410	Otpremnine za mirovinu	3.000,00 €	0,10%	3.000,00 €	0,08%	100,00
4411	Troškovi prehrane radnika	80.000,00 €	2,63%	90.000,00 €	2,52%	112,50
4414	Prigodni darovi djeci	1.500,00 €	0,05%	2.000,00 €	0,06%	133,33
4415	Božićnica (regres za godišnji odmor i sl.)	26.000,00 €	0,85%	130.000,00 €	3,64%	500,00
4418	Potpore za smrt člana uže obitelji	1.000,00 €	0,03%	3.000,00 €	0,08%	300,00
4419	Potpore za novorođenče	1.000,00 €	0,03%	3.000,00 €	0,08%	300,00
442	Ugovori o djelu, naknade članova uprave i nadzornog odbora	23.000,00 €	0,76%	37.000,00 €	1,04%	160,87
4421	Naknade članovima uprave	17.000,00 €	0,56%	25.000,00 €	0,70%	147,06
4423	Naknada predstavniku skupštine	6.000,00 €	0,20%	12.000,00 €	0,34%	200,00
443	Reprezentacija	3.000,00 €	0,10%	3.000,00 €	0,08%	100,00
4430	Porezno priznata reprezentacija	1.500,00 €	0,05%	1.500,00 €	0,04%	100,00
4431	Porezno nepriznata reprezentacija	1.500,00 €	0,05%	1.500,00 €	0,04%	100,00
444	Troškovi zaštite na radu i zaštite okoliša	7.000,00 €	0,23%	10.000,00 €	0,28%	142,86
4440	Troškovi zaštite na radu	7.000,00 €	0,23%	5.000,00 €	0,14%	71,43
445	Porezi i doprinosi koji ne ovise o poslovnom rezultatu	250,00 €	0,01%	600,00 €	0,02%	240,00
44521	Doprinosi i članarine HGK	250,00 €	0,01%	250,00 €	0,01%	100,00
446	Premije osiguranja	28.500,00 €	0,94%	33.500,00 €	0,94%	117,54
4461	Premije osiguranja osoba + osiguranje prema trećima	3.500,00 €	0,12%	3.500,00 €	0,10%	100,00
4462	Premije osiguranja prometnih sredstava	25.000,00 €	0,82%	30.000,00 €	0,84%	120,00
447	Bankarske usluge, provizije Financijske agencije i članarine	15.000,00 €	0,49%	35.000,00 €	0,98%	233,33
4470	Bankarske usluge i provizije Financijske agencije	15.000,00 €	0,49%	35.000,00 €	0,98%	233,33
449	Ostalo	12.800,00 €	0,42%	56.000,00 €	1,57%	437,50
4491	Troškovi stručnog usavršavanja i obrazovanja (seminari)	1.000,00 €	0,03%	2.000,00 €	0,06%	200,00
4494	Administrativne pristojbe, sudski troškovi	10.000,00 €	0,33%	50.000,00 €	1,40%	500,00
4499	Ostali troškovi poslovanja	1.800,00 €	0,06%	4.000,00 €	0,11%	222,22
44	UKUPNO OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA:	211.550,00 €	6,95%	412.600,00 €	11,56%	195,04

470	Brutto plaće i nadnice	658.000,00 €	21,63%	1.050.000,00 €	29,42%	159,57
47000	Neto plaće u novcu	500.000,00 €	16,44%	720.000,00 €	20,17%	144,00
47002	Doprinosi iz plaća (MIO 1. i 2. stup)	120.000,00 €	3,94%	250.000,00 €	7,00%	208,33
47003	Porez i prirez na dohodak iz plaća	38.000,00 €	1,25%	80.000,00 €	2,24%	210,53
472	Doprinosi na bruto plaće i naknade plaća	92.000,00 €	3,02%	160.000,00 €	4,48%	173,91
4720	Doprinosi za zdravstvo	90.000,00 €	2,96%	150.000,00 €	4,20%	166,67
4721	Doprinosi za zapošljavanje invalida	2.000,00 €	0,07%	10.000,00 €	0,28%	500,00
47	UKUPNO TROŠKOVI DJELATNIKA:	750.000,00 €	24,66%	1.210.000,00 €	33,90%	161,33
4	UKUPNO TROŠKOVI:	750.000,00 €	24,66%	1.210.000,00 €	33,90%	161,33

709	Ostali poslovni rashodi	7.000,00 €	0,23%	7.000,00 €	0,20%	100,00
7090	Kazne, penali, naknade štete i drugi slični rashodi	6.000,00 €	0,20%	6.000,00 €	0,17%	100,00
7091	Darovi, donacije i sponzorstva	1.000,00 €	0,03%	1.000,00 €	0,03%	100,00
70	UKUPNO POSLOVNI RASHODI:	7.000,00 €	0,23%	7.000,00 €	0,20%	100,00
711	Financijski rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	15.500,00 €	0,51%	48.000,00 €	1,34%	309,68
7110	Redovne kamate	13.000,00 €	0,43%	40.000,00 €	1,34%	307,69
7111	Zatezne kamate	2.500,00 €	0,08%	8.000,00 €	0,22%	320,00
71	UKUPNO FINACIJSKI RASHODI:	15.500,00 €	0,51%	48.000,00 €	1,34%	309,68
7	UKUPNO RASHODI:	22.500,00 €	0,74%	55.000,00 €	1,54%	244,44

UKUPNO:	3.041.950,00 €	100%	3.569.600,00 €	100,00%	117,35
----------------	-----------------------	-------------	-----------------------	----------------	---------------