

KOMUNALNO OZALJ d.o.o.
 47280 Ozalj
 Ul.akademika Milana Heraka 11
 OIB: 05352816122

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU

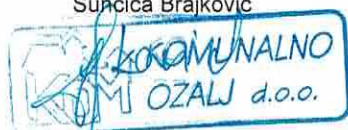
DJELATNOST	UKUPNO	VODOOPSKR BA	ODVODNJA
BROJ RADNIKA	16,00	15,40	0,60
% radnika	100,00	96,25%	3,75%
REDOVNI PRIHODI	676.907,29	617.796,59	59.110,70
7500 Realizacija voda- osnovna uplata	143.251,29	143.251,29	
7501 Realizacija voda - potrošnja	378.295,31	378.295,31	
7502 Realizacija odvornja- osnovna uplata	6.558,12		6.558,12
7503- Realizacija odvodnja - potrošnja	22.483,53		22.483,53
7505 Realizacija pročišćavanje - osnovna uplata	4.835,29		4.835,29
7506 Realizacija pročišćavanje - potrošnja	21.483,76		21.483,76
7507 Realizacija- usluge	100.000,00	96.250,00	3.750,00
7702 Prihodi u visini amortizacije	86.741,02	54.646,85	32.094,17
7703 Ostali prihodi	700,00	638,87	61,13
7860 Prihodi od kamata	3.539,23	3.230,17	309,06
7861 Prihodi od naplaćenih vrijed.uskl. Potraživanja	3.000,00	2.738,03	261,97
7862 Prihodi od tečajnih razlika	0,00	0,00	0,00
7863 Prihodi po osnovi državnih subvencija	207.226,19	189.130,23	18.095,96
7864 Prihodi od usklađenje	0,00	0,00	0,00
UKUPAN PRIHOD	978.113,73	868.180,74	109.932,99
% prihoda	155,06	139,94	11,24
RASHOD	977.012,77	853.664,16	123.348,60
% rashoda	146,56	100,16	12,63
DOBIT ILI GUBITAK	1.100,96	14.516,58	-13.415,60

4000 OSNOVNE SIROVINE I MATERIJAL	44.500,00	43.832,50	667,50
4001 POMOĆNI MATERIJAL	297,71	271,71	26,00
4002 MAZIVO	30,78	28,09	2,69
4003 MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	325,42	297,00	28,42
4004 UREDSKI MATERIJAL	3.500,00	3.194,36	305,64
4005 HTZ OPREMA	3.000,00	2.738,03	261,97
4006 MET. ZA TEK. I INVEST. ODRŽAVANJE	6.029,59	5.503,06	526,53
4007 MATERIJAL ZA CRPNE I FILTER STANICU	2.500,00	2.281,69	218,31
4010 ELEKTRIČNA ENERGIJA	292.364,65	266.051,83	26.312,82
4011 MOTORNI BENZIN	10.893,31	9.942,06	951,25
4012 GORIVO ZA OGRIJEV	1.500,00	1.369,01	130,99
4030 OTPIS SITNOG INVENTARA I AMBALAŽE	1.600,00	1.460,28	139,72
4031 OTPIS - AUTO GUME	400,00	365,07	34,93
4040 UTR. MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE PROIZV.	100,00	90,00	10,00
4041 UTR. MATERIJ. I REZ. DIJELOVI	1.000,00	912,68	87,32
4100 PRIJ. USLUGE U CEST. PRIJEVOZU	381,72	381,72	0,00
4101 USLUGE ZEMLJANIH RADOVA	3.500,00	3.500,00	0,00
4110 USLUGE TELEFONIJE	3.823,54	3.489,65	333,89
4111 POŠTARINA	3.447,29	3.146,25	301,03
4112 TROŠKOVI INTERNETA	160,00	146,03	13,97
4113 USLUGE E-RAČUNA	630,76	575,68	55,08
4121 USLUGE KOOPERANATA-VODA	21.000,00	21.000,00	
4122 USLUGE KOOPERANATA-ODVODNJA	1.000,00		1.000,00
4130 USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	2.490,73	2.273,23	217,50
4131 USLUGE POPRAVKA VOZILA	4.500,00	4.107,04	392,96
4132 USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA	4.000,00	3.650,70	349,30

4133 USLUGE ODRŽAVANJA PC OPREME	110,40	100,76	9,64
4134 USLUGE ČIŠĆENJA POSLOVNIH PROSTORA	1.200,00	1.095,21	104,79
4150 TROŠKOVI REPREZENTACIJE U ZEMLJI	1.200,00	1.095,21	104,79
4151 TROŠKOVI PROMIDŽBE	485,00	442,65	42,35
4160 USLUGE ODVJETNIKA	2.500,00	2.281,69	218,31
4162 USLUGE REVIZIJE	2.919,90	2.664,92	254,98
4163 JAVNOBILJEŽNIČKE USLUGE	200,00	182,54	17,46
4164 USLUGE ZAŠTITE NA RADU+4165 GDPR	240,00	219,04	20,96
4170 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	76,46	69,79	6,68
4172 DIMNJAČARSKJE USLUGE	149,42	136,38	13,05
4173 KOMUNALNA NAKNADA	1.005,12	917,35	87,77
4190 NAKNADE ZA AUTO-PUTEVE, CESTARINE	124,92	114,01	10,91
4191 USLUGE OBJAVE OGLASA	238,90	218,03	20,86
4192 NAKNADE ZA CESTE I TEHN. PREGL.	1.070,00	976,56	93,44
4200 NETO PLAĆE	236.662,42	215.995,95	20.666,47
4210 POREZ I PRIREZ	30.059,44	27.434,51	2.624,93
4211 MIO I	52.942,81	48.319,60	4.623,21
4212 MIO II	13.737,73	12.538,09	1.199,64
4220 DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO O	54.062,57	49.341,57	4.721,00
4230 DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT	60,00	54,76	5,24
42301 NAKNADA TROŠKOVA SMJEŠTAJA	1.074,29	980,48	93,81
42302 NAKNADA PARKINGA NA SLUŽBENOM PUT	15,00	13,69	1,31
4231 NAKNADA TROŠ.ZA PRIJEVOZ NA RAD I S R	15.181,85	13.856,10	1.325,75
4232 NAKNADA ZA UPOTREBU VLAST. AUTOMOB	2.507,04	2.507,04	0,00
4233 NAKN.ČL.NADZORNOG I SKUPŠT.	873,19	796,94	76,25
4235 NAKNADE ZA SEMINARE, SAVJETOV., SIMP	453,60	413,99	39,61
4236 TROŠKOVI PREHRANE	18.000,00	16.428,16	1.571,84
4237 NAGRADA U TOKU GODINE-REGRES I JUBIL	24.885,00	22.711,93	2.173,07
42371 OTPREMNINE RADNICIMA - NEOPOREZIVC	0,00	0,00	0,00
42372 OTPREMNINE RADNICIMA - OPOREZIVE	0,00	0,00	0,00
4238 TROŠKOVI OST. MAT.PRAVA - PRIG. POKLO	796,00	726,49	69,51
4239 DAROVI U NARAVI RADNICIMA	2.100,00	1.916,62	183,38
42391 SISTEMATSKI KONTROLNI PREGLED RADN	0,00	0,00	0,00
42390 OSTALE NANADE RADNICIMA	0,00	0,00	0,00
4310 AMORTIZACIJA	176.010,24	127.537,02	48.473,22
4400 PREMIJE OSIGURANJA PROM. SRED.	1.645,64	1.501,94	143,71
4401 PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	5.965,74	5.444,78	520,96
4402 PREMIJE OSIGURANJA ODGOVORNOST	1.605,12	1.464,95	140,17
4403 PREMIJE OSIGURANJA RADNIKA	477,00	435,35	41,65
4410 NAKNADE ZA USLUGE BANAKA	5.793,18	5.287,29	505,89
4411 USLUGE PLATNOG PROMETA - FINA	283,54	258,78	24,76
4420 ZDRAVSTVENE USLUGE ZZJZ	2.334,74	2.130,86	203,88
4421 NEPROIZVODNE USLUGE - ZDRAVSTVENE	300,00	273,80	26,20
4430 NAKNADA ZA KORIŠTENJE OST. PRAVA - Hf	127,44	116,31	11,13
4440 ČLANARINE GRUPACIJI VODD. I KANAL.	744,00	744,00	0,00
4451 POREZ NA CESTOVNA MOTORNA VOZILA	111,48	101,75	9,73
4460 SUDSKI TROŠ.PRISTOJBE,TAKSE	361,61	330,03	31,58
4461 STRUČNE KNJIGE I ČASOPISI	238,94	218,07	20,87
4910 RASPORED TROŠKOVA NEPOSREDNO NA TERET UKUPNOG PRIHODA	-102.000,00	-102.000,00	
KUPACA	2.000,00	1.825,35	174,65
7300 OTPISANA POTRAŽIVANJA	3.107,54	2.836,18	271,37
UKUPNO RASHODI:	977.012,77	853.664,16	123.348,60

Ozalj, prosinac 2023.

Direktor:
Sunčica Brajković



Predsjednik Skupštine:
Stjepan Bašar