**Makarski komunalac d.o.o.**

**Provedba plana prihoda i rashoda poslovanja za 2023 . godinu**

Tablica 1. Ostvarenje planiranih prihoda

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ukupni prihodi** |  | |  |
|  | **PLAN** | **OSTVARENJE** | **PROVEDBA %** |
| Poslovni prihodi | 3.670.000,00 | 3.653.578,80 | 99,55 |
| Financijski prihodi | 20.000,00 | 28.090,38 | 140,45 |
| Ukupni prihodi | 3.690.000,00 | 3.681.669,18 | 99,77 |

Tablica 2. Ostvarenje planiranih poslovnih prihoda po djelatnostima

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Poslovni prihodi** |  | |  |
|  |  | **PLAN** | **OSTVARENJE** | **PROVEDBA %** |
| 1. | Od domaćinstava (odvoz otpada) | 820.000,00 | 841.479,92 | 102,62 |
| 2. | Od gospodarstva (odvoz otpada) | 770.000,00 | 761.560,73 | 98,90 |
| 3. | Od prihvata drv., plast, stakl. i glom. otpada | 15.000,00 | 15.126,11 | 100,84 |
| 4. | Od prodaje starog papira i kartona | 10.000,00 | 11.696,29 | 116,96 |
| 5. | Od pometanja i odvoza otpada sa JPP | 1.000.000,00 | 1.006.340,92 | 100,63 |
| 6. | Od sl. održavanja i sl. za hortikulturu | 600.000,00 | 469.600,00 | 78,27 |
| 7. | Od pometanja, odvoza otpada i sl. na gradskoj plaži i luci | 100.000,00 | 62.427,15 | 62,43 |
| 8. | Od zakupa na gradskoj tržnici | 40.000,00 | 46.071,76 | 115,18 |
| 9. | Od naknade za održavanje groblja | 65.000,00 | 65.053,52 | 100,08 |
| 10. | Od prijevoza pogrebnim kolima | 15.000,00 | 15.423,48 | 102,82 |
| 11. | Od pogrebnih usluga | 35.000,00 | 36.896,86 | 105,42 |
| 12. | Od prodaje pogrebne opreme i trg. robe | 50.000,00 | 59.080,32 | 118,16 |
| 13. | Prihodi od napl. vrijedn. uskl. potraživanja | 100.000,00 | 71.367,66 | 71,37 |
| 14. | Ostali poslovni prihodi | 50.000,00 | 191.454,08 | 382,91 |
| 15. | Ukupno poslovni prihodi | 3.670.000,00 | 3.653.578,80 | 99,55 |

Tablica 3. Ostvarenje planiranih financijskih prihoda

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Financijski prihodi** |  | |  |
|  | **PLAN** | **OSTVARENJE** | **PROVEDBA %** |
| Ostali prihodi s osnove kamata | 10.000,00 | 16.952,02 | 169,52 |
| Tečajne razlike | 0 | 6,47 | - |
| Ostali financijski prihodi | 10.000,00 | 11.131,89 | 111,32 |
| Ukupno financijski prihodi | 20.000,00 | 28.090,38 | 140,45 |

Tablica 4. Ostvarenje planiranih rashoda

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ukupni rashodi** |  | |  |
|  | **PLAN** | **OSTVARENJE** | **PROVEDBA %** |
| Poslovni rashodi | 3.646.000,00 | 3.666.070,75 | 100,55 |
| Financijski rashodi | 10.000,00 | 10.399,49 | 103,99 |
| Ukupni rashodi | 3.656.000,00 | 3.676.470,24 | 100,56 |

Tablica 5. Ostvarenje planiranih poslovnih rashoda

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Poslovni rashodi** |  | |  |
|  |  | **PLAN** | **OSTVARENJE** | **PROVEDBA %** |
| 1. | Troškovi materijala | 60.000,00 | 70.908,89 | 118,18 |
| 2. | Troškovi uredskog materijala | 10.000,00 | 11.221,52 | 112,22 |
| 3. | Troškovi električne energije i plina | 25.000,00 | 24.416,85 | 97,67 |
| 4. | Troškovi goriva i maziva | 100.000,00 | 104.828,05 | 104,83 |
| 5. | Troškovi autodijelova i dr. rez. dijelova | 10.000,00 | 8.501,87 | 85,02 |
| 6. | Otpis sitnog inventara, guma, HTZ opr. | 40.000,00 | 29.285,11 | 73,21 |
| 7. | Cestarine, tunelarine i sl. | 1.000,00 | 1.165,60 | 116,56 |
| 8. | Poštanske usluge i usl. dostavnih službi | 8.000,00 | 4.435,83 | 55,45 |
| 9. | Troškovi telefona, mobitela i interneta | 12.000,00 | 11.341,56 | 94,51 |
| 10. | Troškovi tekućeg i invest. održavanja | 100.000,00 | 162.758,90 | 162,76 |
| 11. | Troškovi zakupa posl. prostora | 3.000,00 | 2.986,32 | 99,54 |
| 12. | Troškovi zajedničke pričuve | 2.000,00 | 1.376,40 | 68,82 |
| 13. | Troškovi vode i odvodnje | 10.000,00 | 10.300,94 | 103,01 |
| 14. | Troškovi usluga prijevoza otpada | 150.000,00 | 128.664,28 | 85,78 |
| 15. | Troškovi usluga odlaganja otpada | 650.000,00 | 641.373,53 | 98,67 |
| 16. | Bankarske usluge i usl. platnog prometa | 12.000,00 | 12.770,52 | 106,42 |
| 17. | Usluge odvjetnika | 2.000,00 | 0 | 0,00 |
| 18. | Premije osiguranja | 30.000,00 | 30.512,61 | 101,71 |
| 19. | Informatičke usluge,uporaba inf. programa i licenci i ost. usl. obrade podataka | 20.000,00 | 20.923,32 | 104,62 |
| 20. | Naknade za ceste i tehn. preglede vozila | 12.000,00 | 11.671,81 | 97,27 |
| 21. | Troškovi rada učenika preko ovl. posrednika | 10.000,00 | 6.029,10 | 60,29 |
| 22. | Nakn. trošk. prijevoza s posla i na posao | 50.000,00 | 64.164,00 | 128,33 |
| 23. | Neoporezive potpore, prigodne nagrade, jub.nagrade, darovi radnicima i otprem. | 80.000,00 | 104.480,81 | 130,60 |
| 24. | Troškovi reprezentacije | 1.000,00 | 0 | 0,00 |
| 25. | Sudski troškovi, takse i bilježničke nakn. | 12.000,00 | 13.783,22 | 114,86 |
| 26. | Naknade nadzorn. odbora i dr. dohodak | 10.000,00 | 6.405,99 | 64,06 |
| 27. | Nabavna vrijednost prodane robe | 30.000,00 | 36.928,64 | 123,10 |
| 28. | Ostali poslovni troškovi | 30.000,00 | 31.370,42 | 104,57 |
| 29. | Plaće i druga oporeziva primanja | 1.850.000,00 | 1.907.498,39 | 103,11 |
| 30. | Amortizacija | 200.000,00 | 182.484,16 | 91,24 |
| 31. | Vrijednosno usklađivanje | 100.000,00 | 4.861,56 | 4,86 |
| 32. | Darovanja i donacije | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Otpis potraživanja i odobrenja za prošle godine | 10.000,00 | 8.129,53 | 81,30 |
| 34. | Naknadno utvrđ. rashodi iz prošlih godina i ostali rashodi | 1.000,00 | 10.491,02 | 1049,10 |
| 35. | Ukupno poslovni rashodi | 3.646.000 | 3.666.070,75 | 100,55 |

Tablica 6. Ostvarenje planiranih financijskih rashoda

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Financijski rashodi** | **2023** | |  |
|  | **PLAN** | **OSTVARENJE** |  |
| Rashodi s osnove kamata i sl. rashodi | 10.000,00 | 10.275,98 | 102,76 |
| Tečajne razlike i drugi rashodi | 0 | 123,51 | - |
| Ukupno financijski rashodi | 10.000,00 | 10.399,49 | 103,99 |

Tablica 7. Ostvarenje planiranog rezultata poslovanja

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dobit/gubitak prije oporezivanja** | **2023** | |  |
|  | **PLAN** | **OSTVARENJE** |  |
| Ukupni prihodi | 3.690.000,00 | 3.681.669,18 | 99,77 |
| Ukupni rashodi | 3.656.000,00 | 3.676.470,24 | 100,56 |
| Dobit prije oporezivanja | 34.000,00 | 5.198,94 | 15,29 |
| Porez na dobit | 6.900,00 | 842,11 | 12,20 |
| Dobit razdoblja nakon oporezivanja | 27.100,00 | 4.356,83 | 16,08 |

Makarska, 26. lipnja 2024. god.

Članica uprave – direktorica

/ Antonia Glavina /