**PLAN POSLOVANJA ZA 2024.GODINU**

Koprivna, 29. prosinac 2023.g.

Na temelju članka 5., točke 2. Odluke o osnivanju Komunalnog trgovačkog društva Šodolovci d.o.o( „ Službeni glasnik Općine Šodolovci“ br. 3/2012 i 6/2019.) direktor Društva donosi

**PLAN POSLOVANJA**

Komunalnog trgovačkog društva Šodolovci d.o.o. za 2024.godinu

**P R I H O D I**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv pozicije** | **Iznos (€)**  **2024.godina sa PDV-om** |
| 1. **Prihodi od prodaje proizvoda i usluga** | **385.379,55 €** |
| * 1. Prihodi od održavanja javnih zelenih površina: | 101.258,52 € |
| * 1. Prihodi od održavanja nerazvrstanih cesta | 8.000,00 € |
| * 1. Prihodi od uređenja groblja | 49.348,95 € |
| * 1. Prihodi od obavljanja poslova održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda | 15.020,00 € |
| * 1. Prihodi od održavanja čistoće javnih površina | 27.173,88 € |
| * 1. Održavanje autobusnih stajališta | 6.640,00 € |
| * 1. Izgradnja nadstrešnice u Šodolovcima za potrebe komunalnog Šodolovci | 28.000,00 € |
| * 1. Uređenje prostorije velike sale u društvenom domu u naselju Silaš | 31.600,00 € |
| * 1. Izgradnja nadstrešnice za rad udruga u naselju Silaš | 35.030,20 € |
| * 1. Uređenje kuhinje i sanitarnog čvora u društvenom domu u Paulin Dvoru | 23.084,56 € |
| * 1. Izgradnja nadstrešnica za rad udruga u naseljima Ada i Palača | 57.223,44 € |
| * 1. Uređenje općinskih placeva | 3.000,00 € |
| **FINANCIJSKI PRIHODI** | **1.000,00 €** |
| **UKUPNO PRIHODI** | **386.379,55 €** |

**R A S H O D I**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Troškovi sirovina i materijala** | **187.620,00 €** |
| * 1. Temeljni materijal za rad na rekonstrukciji Društvenog doma P. Dvor materijal za rekonstrukciju. | 21.000,00 € |
| * 1. Temeljni materijal za rad na Izgradnji nadstrešnice za potrebe komunalnog Šodolovci | 26.000,00 € |
| * 1. Temeljni materijal za rad na uređenju prostorije velike sale u društvenom domu u naselju Silaš | 28.000,00 € |
| * 1. Temeljni materijal za rad za izgradnju nadstrešnice za rad udruga u naselju Silaš | 32.000,00 € |
| * 1. Temeljni materijal za izgradnju nadstrešnica za rad udruga u naseljima Ada i Palača | 54.000,00 € |
| * 1. Energija | 12.300,00 € |
| * + 1. Utrošeni benzin | 5.000,00 € |
| * + 1. Utrošeni dizel | 7.300,00 € |
| * 1. Utrošeni rezervni dijelovi | 4.000,00 € |
| * 1. Zaštitna oprema | 3.320,00 € |
| * 1. Ostali materijalni troškovi (ulje, akumulator, crijeva, filteri, staklo, gume, silk, glave, štitnici, filteri) | 6.000,00 € |
| * 1. Materijal za čišćenje i održavanje | 1.000,00 € |
| 1. **Troškovi usluga** | **14.930,00 €** |
| * 1. Troškovi telefona i interneta | 330,00 € |
| * 1. Uredska oprema | 1.000,00 € |
| * 1. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (popravak i servis strojeva i opreme, bagera, kombi vozila, traktora, kosilica) | 5.000,00 € |
| * 1. Knjigovodstvene usluge | 5.600,00 € |
| * 1. Usluge rada sa strojevima najam strojeva platformi, rezača, valjaka za nabijanje | 3.000,00 € |
| 1. **Amortizacija** | **6.000,00 €** |
| 1. **Ostali troškovi poslovanja-troškovi za radnike** | **20.423,30 €** |
| * 1. Troškovi prijevoza na posao i s posla | 5.308,91 € |
| * 1. Prigodne nagrade: božićnice, regres za godišnji odmor | 10.000,00 € |
| * 1. Premije osiguranja za radnike i ostale premije osiguranja | 1.327,22 € |
| * 1. Jubilarne nagrade za godine staža | 1.000,00 € |
| * 1. Dnevnice za službena putovanja | 132,72 € |
| * 1. Nagrade za postignute rezultate na radu- uspješnost na radu | 2.654,45 € |
| 1. **Ostali troškovi poslovanja** | **4.512,57 €** |
| * 1. Doprinos i članarina HGK | 132,72 € |
| * 1. Naknada za platni promet | 398,17 € |
| * 1. Reprezentacija | 663,61 € |
| * 1. Zaštita na radu osposobljavanje radnika i pregled strojeva | 3.318,07 € |
| 1. **Troškovi osoblja bruto plaće i doprinosi na plaću** | **121.000,00 €** |
| **NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE** | **5.000,00 €** |
| **UKUPNO RASHODI** | **359.485,87 €** |

**PROCJENA POSLOVNOG REZULTATA**

Procjena poslovnog rezultata temelji se na bazi preliminarnih podataka ostvarenih u 2023. godini i realnih procjena očekivanih prihoda i rashoda u 2024. godini.

PLANIRANI PRIHODI 385.379,55 €

PLANIRANI RASHODI 359.485,87 €

PLANIRANI DOBITAK 25.893,68 €

U Koprivni, 29. prosinac 2023.g. Komunalno – Šodolovci d.o.o.

Direktor:

Knežević Nenad