

**PLAN PRIHODA I RASHODA KOMUNALNOG DRUŠTVA  
"ZLATNA LUKA SUKOŠAN"d.o.o ZA 2023. GOD.**

KONTO	PLANIRANI PRIHODI ZA 2023.	IZNOS BEZ PDV-a (euro)
75150	<b>KOMUNALNE USLUGE</b>	<b>269.552,06</b>
	<b>OSTALI OPĆINSKI PRIHODI OD USLUGA</b>	<b>192.200,00</b>
	Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta i ostalih prometnica	39.800,00
	Sanacija, održavanje kupališta i plaža	37.100,00
	Održavanje športskih objekata	19.900,00
	Uređenje i održavanje zelenih površina, parkova i spom.kulture	15.900,00
	Održavanje i čuvanje deponija/reciklažnog dvorišta	31.800,00
	Sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje razvrstanog komunalnog otpada	47.700,00
7519	<b>PRIHOD OD NAJMA</b>	<b>32.495,00</b>
	Prihod od najma športske dvorane	19.900,00
	Prihod od najma Doma mladeži	665,00
	Prihod od usluge iznajmljivanja ležaljki	3.980,00
	Prihod od tržnice	6.630,00
	Prihod od najma bine	1.320,00
	<b>PRIHOD OD REKLAMA I OGLAŠAVANJA</b>	<b>7.965,00</b>
	Prihod od tiskanja Općinskog glasnika	2.655,00
	Prihod od najma panoa	2.655,00
	Prihod od oglašavanja	2.655,00
7501	<b>PRIHODI GROBLJA I GRAĐENJA</b>	<b>196.655,00</b>
	Pogrebna oprema, usluge, cvijeće, ekshumacija	60.000,00
	Prihodi od prodaje grobnica	103.500,00
	Prihod od naknade za korištenje grobnog mjesta (Rješenja)	3.300,00
	Prihod od izvođača radova na uređenju grobnica	6.000,00
	Prihod od godišnje grobne naknade za održavanje groblja	21.200,00
	Prihod od ovrhe	2.655,00
7512	<b>PRIHODI PARKINGA</b>	<b>100.000,00</b>
	Prihodi od parkinga	100.000,00
7833	<b>PRIHODI OD POTPORA</b>	<b>13.270,00</b>
	Kapitalna potpora Općine (nabavka osnovnih sredstava)	13.270,00
7571	<b>PRIHODI OD USLUGA SIDRIŠTA I OSTALE USLUGE</b>	<b>68.575,00</b>
	Sidrišta	1.320,00
	Organizacija fešta (postavljanje bine, uređenje prostora)	2.655,00
	Božićni i novogodišnji ukrasi	6.630,00
	Usluga prijevoza	9.290,00
	Građevinski radovi	15.900,00
	Iskop i sanacija vodovodnih priključaka	10.880,00
	Usluga najma strojeva (najma kombinirke, stroj za usitnjavanje grana, traktor s malčerom, autokorpa...)	21.900,00
7742	<b>PRIHOD OD DRŽAVNOG POTICAJA HZZ</b>	<b>6.630,00</b>
	Stručno osposobljavanje	6.630,00
	<b>UKUPNO PRIHODA</b>	<b>887.342,06</b>
220	<b>PLANIRANI RASHODI ZA 2023.</b>	
	<b>GROBLJE</b>	<b>179.115,00</b>
	Izgradnja grobnica	90.260,00
	Pogrebna oprema	21.200,00
	Vijenci i cvjetni aranžmani	19.900,00

Pogrebne usluge	5.300,00
Uređenje groblja	39.800,00
Održavanje Informatičkog programa za vođenje grobnog očevidnika	2.655,00
<b>IZGRADNJA, SANACIJA I ODRŽAVANJE PLAŽA I KUPALIŠTA</b>	<b>43.750,00</b>
Sanacija i uređenje plaže	26.540,00
Održavanje plaža	5.300,00
Usluga najma kemijskih WC kabina	3.300,00
Nabava novih klupa	2.655,00
Nabava novih kanti za smeće	2.655,00
Nabavka novih suncobrana	3.300,00
<b>IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTA, PUTEVA I JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>48.490,00</b>
Tamponiranje nerazvrstanih cesta	24.560,00
Prometna vertikalna signalizacija (prometni znakovi)	6.630,00
Prometna horizontalna signalizacija	3.980,00
Strojno košenje granja plotova	12.000,00
Table sa nazivima ulica	1.320,00
<b>UREĐENJE I ODRŽAVANJE PARKIRALIŠTA</b>	<b>6.635,00</b>
Tamponiranje i ravnanje parkiranih površina	3.980,00
Postavljanje znakova	2.655,00
<b>ODRŽAVANJE SIDRIŠTA I KUPALIŠTA</b>	<b>730,00</b>
Nabava novih plutača	330,00
Nabava novih konopa	400,00
<b>SERVISI I REZERVNI DIJELOVI ZA VOZILA I RADNE STROJEVE</b>	<b>30.036,00</b>
Rezervni dijelovi za teretno vozilo KIA	1.600,00
Rezervni dijelovi za teretno vozilo MAN	2.000,00
Rezervni dijelovi za teretno vozilo Fiat Ducato	1.320,00
Rezervni dijelovi za teretno vozilo PIAGGIO	530,00
Rezervni dijelovi za motokultivator	670,00
Rezervni dijelovi za kombinirani rovokopač	2.000,00
Rezervni dijelovi za mini rovokopač	1.320,00
Rezervni dijelovi za stroj za čišćenje parketa	930,00
Rezervni dijelovi za hidrauličnu autodizalicu	2.000,00
Rezervni dijelovi za viljuškar	670,00
Rezervni dijelovi za kosilice flakse	1.070,00
Rezervni dijelovi za traktorske kosilice za košenje igrališta	670,00
Servisi za osobno vozilo Škoda Octavia	670,00
Servisi za hidrauličnu autodizalicu	1.320,00
Servisi za teretno vozilo MAN	1.320,00
Servisi za kombinirani rovokopač	2.000,00
Servisi za mini rovokopač	1.320,00
Servisi za stroj za usitnjavanje grana	670,00
Servisi za viljuškar	400,00
Servisi za teretno vozilo KIA	1.320,00
Servisi za teretno vozilo Fiat Ducato	1.320,00
Servisi za teretno vozilo PIAGGIO	266,00
Servisi za kosilice flakse	1.320,00
Servisi pogrebnog- kombi vozila	1.320,00
Servisi za traktorske kosilice za košenje igrališta	670,00
Servisi rashladne komore u mrtvačnici	670,00
Servisi i popravci ulične čistilice	670,00

	<b>GORIVO I MAZIVA ZA RADNE STROJEVE I VOZILA</b>	<b>22.500,00</b>
	<b>NABAVKA TRAKTORSKIH I AUTO GUMA</b>	<b>9.996,00</b>
	Gume za pogrebno vozilo	670,00
	Gume za hidrauličnu autodizalicu	930,00
	Gume za osobna vozila (Škoda, Corsa)	930,00
	Gume za teretno vozilo KIA	930,00
	Gume za teretno vozilo IVECO	670,00
	Gume za teretno vozilo PIAGGIO	930,00
	Gume za kombinirani rovokopač	2.000,00
	Gume za teretno vozilo MAN	2.000,00
	Gume za priključno vozilo	670,00
	Gume za motokultivator	266,00
	<b>NABAVA OSNOVNIH SREDSTAVA I OSTALOG ALATA</b>	<b>52.035,00</b>
	Nabavka parking aparata	10.600,00
	Nabavka radnog stroja kombiniranog rovokopača	33.180,00
	Nabava ležaljki za plaže	2.000,00
	Nit za košenje (Flaks)	1.600,00
	Kosilica Flaksa	2.655,00
	Ostali vrtlarski alat	2.000,00
	<b>ZAŠTITA NA RADU</b>	<b>9.546,00</b>
	Osobna zaštitna obuća i odjeća	5.300,00
	Pogrebna odjela	1.320,00
	Radne rukavice	266,00
	Revizija procjene opasnosti radnih mjesta	670,00
	Obvezni periodički liječnički pregledi djelatnika	670,00
	Ostala osobna zaštitna sredstva i oprema	1.320,00
	<b>PREMIJE OSIGURANJA I TEHNIČKI PREGLEDI</b>	<b>7.275,00</b>
	Tehnički pregledi za vozila	2.655,00
	Premija osiguranja za vozila	3.300,00
	Premija osiguranja za sidrišta	1.320,00
	<b>UREĐENJE I TISKANJE OPĆINSKOG GLASNIKA</b>	<b>2.640,00</b>
	Uređivanje općinskog glasnika	1.320,00
	Tiskanje općinskog glasnika	1.320,00
	<b>USLUGE ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA</b>	<b>47.700,00</b>
	<b>ODVJETNIČKE, JAVNOBILJEŽNIČKE USLUGE I PRISTOJBE</b>	<b>2.906,00</b>
	Odvjetničke usluge	1.320,00
	Javnobilježničke usluge	1.320,00
	Sudske pristojbe i druge takse	266,00
	<b>NABAVKA INFORMARIČKE OPREME I PROGRAMA</b>	<b>1.990,00</b>
	Nabavka računala i računalna oprema	1.320,00
	Nabavka računalnih programa	670,00
	<b>NABAVKA UREDSKOG I SANITARNOG MATERIJALA</b>	<b>4.670,00</b>
	Uredski materijal i toneri	1.070,00
	Sanitarni materijal	1.600,00
	Vrećice za smeće	2.000,00
	<b>NABAVKA ČELIČNIH PROFILA I ELEKTRO MATERIJALA</b>	<b>3.320,00</b>
	Čelični profili i obojeni profili	2.000,00
	Elektro materijal	1.320,00
	<b>NABAVKA UMJETNOG GNOJIVA, CVIJEĆA I HERBICIDA</b>	<b>12.196,00</b>
	Umjetno gnojivo	6.630,00

Herbicidi	266,00
Cvijeće i ostali sadni materijal za hotrikulturno uređenje	3.980,00
Humus/zemlja	1.320,00
<b>NABAVKA ALATA I RADNE OPREME</b>	<b>2.660,00</b>
Vrtlarski alat	670,00
Zidarski alat	670,00
Elektro alat	1.320,00
<b>DNEVNICE I OSTALI IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA</b>	<b>1.336,00</b>
Dnevnice	670,00
Hotel noćenje	400,00
Osiguranje	266,00
<b>USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE, BANKARSKE, KNJIGOVODSTVENI</b>	<b>5.725,00</b>
Telefonske usluge, mobitela, interneta i fiskalne blagajne	2.655,00
Poštanske usluge	1.070,00
Bankarske usluge i FIN-e	2.000,00
<b>OPREMANJE I ODRŽAVANJE TRŽNICE</b>	<b>6.620,00</b>
Opremanje tržnice	1.320,00
Održavanje tržnice	5.300,00
<b>PRISTOJBE ZA KONCESIJE I POMORSKO DOBRO</b>	<b>8.045,00</b>
Koncesijska pristojba na pomorskom dobru	8.045,00
<b>TROŠKOVI UREDA UPRAVE</b>	<b>4.925,00</b>
Reprezentacija	930,00
Nabava namještaja	670,00
Najam školske dvorane	2.655,00
Cestarina i ostale usluge	670,00
<b>UKUPNO :</b>	<b>372.501,06</b>
<b>TROŠKOVI OSOBLJA- PLAĆE I DOPRINOSI</b>	<b>326.550,02</b>
Plaće i doprinosi radnika Društva	318.550,02
Plaće i doprinosi sezonskih radnika i honorari	8.000,00
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>45.951,04</b>
<b>UKUPNO RASHODA</b>	<b>887.342,06</b>

Klasa: 400-01/23-01

FINANCIJSKI PLAN IZRADIO

UrBroj: 2198-03-4-23-1

Direktor društva

U Sukošanu, 05.01.2023. godine

Katarina Bebek, bacc.oec.

**ZLATNA LUKA SUKOŠAN**  
d.o.o. SUKOŠAN