



**LIJEPA
BISTRICA**

Lijepa Bistrica d.o.o.
Trg pape Ivana Pavla II 34
49 246 Marija Bistrica
tel.:049/469-119
lijepa.bistrica@marija-bistrica.hr
OIB: 82413603496

Marija Bistrica, prosinac 2023.

IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

1. UVOD

Nadzorni odbor društva Lijepa Bistrica d.o.o. je na 2. sjednici održanoj dana 1. prosinca 2022. godine usvojio Godišnji plan poslovanja za 2023. godinu.

Godišnji plan poslovanja se sastoji od sljedećih poglavlja:

- Uvod
- O društvu
- Planirane aktivnosti-investicije
- Plan kadrova u 2023. godini
- Financijski plan poslovanja za 2023. godinu
- Financijski plan poslovanja za 2023. godinu – detaljna razrada

2. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

U Godišnjem planu poslovanja za 2023. godinu, u poglavlju 5. Financijski plan poslovanja za 2023. godinu mijenjaju se ukupni planirani prihodi s 537.614€ na 570.745 € iz razloga povećanog obima posla na uređenju javnih zelenih površina.

U Godišnjem planu poslovanja za 2023. godinu, u poglavlju 5. Financijski plan poslovanja za 2023. godinu mijenjaju se ukupni planirani rashodi s 492.707€ na 537.961€ i to manjim dijelom zbog povećanja troškova amortizacije iz razloga nabave rabljenog vozila za potrebe održavanje lokalnih vodovoda (staro vozilo se pokvarilo i nije se više moglo popraviti), otkupa teretnog vozila za prikupljanje otpada zapremnine 7,5 m³ nakon otplate operativnog leasinga te nabave novog teretnog vozila za prikupljanje otpada zapremnine 16 m³ nakon vraćanja korištenog vozila koje je nabavljeno putem operativnog leasinga, kao i povećanjem isplata neoporezivog dijela primanja.

Materijalni troškovi i troškovi usluga znatnije su povećani zbog situacije na tržištu koja se nije mogla predvidjeti tijekom donošenja Plana poslovanja za 2023. godinu u prosincu prošle godine.

3. TABLIČNA ANALIZA IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG PLANA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

Red. broj	Opis prihoda / rashoda	Plan 2023.	Izmjena/dopuna Plana 2023.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
1	Prihod od redovnog poslovanja:	Xxx	xxx	xxx
1.1	- Prihod od gospodarenje otpadom	371.624	366.717	0,99
1.2	- Prihod od održavanja vodovoda	128.741	127.105	0,99
1.3	- Prihod od održavanje javnih površina	36.897	45.540	1,23
I	UKUPNI POSLOVNI PRIHODI	537.262	539.362	1,00
2	Troškovi od redovnog poslovanja	xxx	xxx	xxx
2.1	- Materijalni troškovi	67.032	75.437	1,13
2.2	- Troškovi osoblja - radnika	178.930	193.112	1,08
2.3	- Troškovi usluga	202.550	226.028	1,12
2.4	- Ostali troškovi	20.819	20.797	1,00
2.5	- Trošak amortizacije	19.457	21.255	1,09
II	UKUPNI POSLOVNI RASHODI	488.788	536.629	1,10
III	REZULTAT POSLOVNE AKTIVNOSTI	48.474	2.733	0,06
FINANCIJSKA AKTIVNOST				
I	UKUPNI FINANCIJSKI PRIHODI	352	31.383	89,16
II	UKUPNI FINANCIJSKI RASHODI	3.919	1.332	0,34
III	REZULTAT FINANCIJSKE AKTIVNOSTI	-3.567	30.051	-8,42
REZULTAT POSLOVANJA				
A	UKUPNI PRIHOD	537.614	570.745	1,06
B	UKUPNI RASHOD	492.707	537.961	1,09
	REZULTAT POSLOVANJA	44.907	32.784	0,73

4. PLAN INVESTICIJA - dopuna

Naziv	Komada	Nabavna vrijednost
Teretno vozilo za održavanje vodovoda	1	16.000,00
Teretno vozilo za prikupljanje otpada 16 m ³	1	170.000,00
Otkup teretnog vozila MITSUBISHI 7,5m ³	1	17.000,00
Mobilni uređaj	1	190,00

Dio investicija će se financirati iz leasinga ili kredita (170.000,00 leasing, 16.000,00 kredit), a ostalo iz vlastitih sredstava.