

Prilog 1. Obrazloženju za kreditno zaduženje za nabavu specijalnog komunalnog stroja za čišćenje javnih površina s usisavanjem

Plan otplate kredita

- Iznos kredita: 100.000 EUR

- Ukupan rok otplate kredita je 5 godina, bez počka

- Dospijeće plaćanje je mjesečno, ukupno 60 otplatnih rata

- Godišnja efektivna kamatna stopa iznosi 3,05%

- Rok korištenja kredita do 30.06.2023., stavlja se u otplatu 31.07.2023.

Tabela 1. Plan otplate kredita EUR

<i>Period</i>	<i>Dospijeće</i>	<i>Iznos glavnice EUR</i>	<i>Iznos kamate EUR</i>	<i>Ukupno EUR</i>	<i>Ostatak duga EUR</i>
2023	06 mjesečnih rata	10.000,02	1.402,09	11.402,11	89.999,98
2024	12 mjesečnih rata	20.000,04	2.351,53	22.351,57	69.999,94
2025	12 mjesečnih rata	20.000,04	1.764,10	21.764,14	49.999,90
2026	12 mjesečnih rata	20.000,04	1.183,70	21.183,74	29.999,86
2027	12 mjesečnih rata	20.000,04	603,31	20.603,35	9.999,82
2028	6 mjesečnih rata	9.999,82	84,41	19.380,84	0,00
	UKUPNO:	100.000,00	7.389,14		

Tabela 2. Projekcija računa dobiti i gubitka 2023-2028

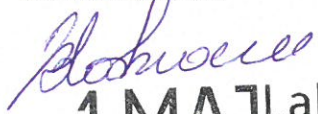
Rbr.	Opis	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
A	UKUPNI PRIHODI	5.523.005	5.800.000	5.950.000	6.150.000	6.300.000	6.450.000	
1	Direktni troškovi	531.515	540.000	550.000	560.000	575.000	585.000	
2	Materijalni troškovi	1.339.152	1.400.000	1.450.000	1.480.000	1.500.000	1.530.000	
3	Ukupni troškovi zaposlenih	2.170.570	2.300.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000	
4	Vanjske usluge	503.214	520.000	530.000	540.000	550.800	570.000	
5	Amortizacija	840.460	860.000	860.000	880.000	880.000	890.000	
	Amortizacija za predmet							
6	nabave	8.004	19.210	19.210	19.210	19.210	19.210	104.054
7	Trošak kamata	1.402	2.352	1.764	1.184	603	84	7.389
8	Ostali troškovi	116.911	119.249	121.634	124.067	126.548	129.079	
B	UKUPNI RASHODI	5.511.228	5.760.811	5.932.608	6.104.461	6.252.161	6.423.373	
C	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	11.777	39.189	17.392	45.539	47.839	26.627	
D	POREZ NA DOBIT	2.120	7.054	3.131	8.197	8.611	4.793	
E	NETO DOBIT	9.657	32.135	14.261	37.342	39.228	21.834	

Projekcijom ukupnih prihoda i ukupnih rashoda za promatrano razdoblje od 5 godina možemo predvidjeti da će rezultat poslovanja biti pozitivan.

Do povećanja prihoda će doći zbog toga jer će se u kontinuitetu unapređivati sustav gospodarenja otpadom, održavati čistoću i urednost javnih i zelenih površina na što višem nivou te raditi na povećanju učinkovitosti svih ostalih sektora.

Ukupni rashodi povećavaju se u skladu sa prihodima, budući da očekujemo veća izdvajanja za troškove osoblja, održavanja osnovnih sredstava, vanjskih usluga i slično.

Direktor:
Donald Blašković



1.MAJLabin
d.o.o. (2)
Vinež 81, 52220 LABIN; OIB: 23557321379