Sloboština d.o.o.

za komunalne djelatnosti

Trg dr. Franje Tuđmana 1

35430 Okučani

OIB: 33274495349

e-mail: slobostina@sb.t-com.hr

Okučani, 22. studeni 2021.g.

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU**

PROCJENA PRIHODA ZA 2022. GODINU

1. PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA
2. PRIHODI OD ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA I DRUGIH SIROVINA
3. PRIHODI OD GROBLJA (GROBNE NAKNADE, SAHRANE I DR.)
4. DRUGI POSLOVNI PRIHODI - PRIHODI OD UGOVORA SA OPĆINOM OKUČANI I DRUGIM POSLOVNIM SUBJEKTIMA

UKUPNO: 1.647.000,00 KN

PROCJENA RASHODA ZA 2022. GODINU

1. TROŠKOVI POSLOVANJA - MATERIJALNI TROŠKOVI I USLUGE

2. TROŠKOVI OSOBLJA – PLAĆE I OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

3. AMORTIZACIJA

4. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA

5. FINANCIJSKI RASHODI

6. IZVANREDNI RASHODI

7. POREZ NA TVRTKU, DOPRINOSI KOJI OVISE O DOBITI/GUBITKU

8. TROŠKOVI ULAGANJA U RADNE STROJEVE VOZILA I NABAVKU KOMUNALNE OPREME

UKUPNO: 1.562.000,00 KN

# PRIKAZ PLANIRANIH PRIHODA ZA 2022. GODINU

 plan 2022.g.

 iznosi u kunama i lipama

|  |  |
| --- | --- |
| PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA |  **820.000,00**  |
| PRIHODI OD ODVOZA FEKALIJA I OTPADNIH VODA |  45.000,00 |
| PRIHODI OD RADA ČISTAČICE/ČISTAČA |  50.000,00 |
| PRIHODI OD RADA TRAKTORA I DR.PRIKLJUČAKA |  75.000,00 |
| PRIHODI OD RADNOG SATA RADNIKA  |  203.000,00 |
| PRIHODI OD STROJNOG KOŠENJA NER. CESTA JAVNIH POVRŠINA I USLUGA DRUGIMA |  185.000,00 |
| PRIHODI OD SAKUPLJANJA LIŠĆA,UKL. OTPALIH GRANA, ZAŠTITA BILJA I UK. GRMLJA |  20.000,00 |
| PRIHODI OD METENJA I UKLANJANJA UL. OTPADA |  75.000,00 |
| PRIHODI OD TRŽNICE – PLACARINA |  35.000,00 |
| PRIHODI OD NABAVE MATERIJALA  |  10.000,00 |
| PRIHODI OD ČIŠĆENJA SNIJEGA I POSIPANJE SOLI (OD UGOVORA SA OPĆINOM I OSTALIM KUPCIMA) |  79.000,00 |
| PRIHODI OD UKRAŠAVANJA OPĆINE ZA BOŽIĆNE BLAGDANE I DRŽAVNE PRAZNIKE |  8.000,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE ROBA  |  10.000,00 |
| PRIHODI PROD. KORISNIH SIROVINA – PAPIR, NAJLON, STAKLO, METAL, TEKSTIL I DR. |  25.000,00 |
| PRIHODI OD ODVOZA KOM. OTPADA | **589.000,00** |
| PRIHODI OD ODVOZA OTPADA OD GRAĐANA |  504.000,00 |
| PRIHODI OD ODVOZA OTPADA OD PROIZVODNIH I USLUŽNIH DJELATNOSTI  |   85.000,00 |
| PRIHODI OD GROBLJA |  **237.000,00** |
| PRIHODI OD OBREDA SAHRANA  |  50.000,00 |
| PRIHODI OD EKSHUMACIJA POKOJNIKA |  7.000,00 |
| PRIHODI OD ZAKUPA GROBNOG MJESTA |  30.000,00  |
| PRIHODI OD GODIŠNJE GROBNE NAKNADE  |  140.000,00 |
| PRIHODI OD KORIŠTENJA INFRASTRUKTURE  |  10.000,00 |
|  |  |
| DRUGI POSLOVNI PRIHODI |  **1.000,00** |
| PRIHODI OD REDOVNIH I ZATEZNIH KAMATA I OSTALO |  1.000,00 |
| UKUPNO PRIHODI  | **1.647.000,00**  |

**PRIKAZ PLANIRANIH RASHODA ZA 2022. g.**

 plan 2022.g.

 iznosi u kunama i lipama

|  |  |
| --- | --- |
| TROŠKOVI POSLOVANJA – MATERIJALNI TROŠKOVI I USLUGE |  **712.000,00**  |
| TROŠKOVI POMOĆNOG MAT.,DIJELOVI I SKLOP. |  30.000,00 |
| POMOĆNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE |  20.000,00 |
| MATERIJAL ZA HTZ ZAŠTITU |  15.000,00 |
| BOJE, LAKOVI I SREDSTVA ZA BOJANJE |  15.000,00 |
| UREDSKI I OSTALI MATERIJAL U ADMINISTR. |  15.000,00 |
| MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE UREDA |  5.000,00 |
| TROŠKOVI SITNOG INVENTARA –ALATA |  20.000,00 |
| TROŠKOVI AUTOGUMA |  35.000,00 |
| POTROŠNI REZERVNI DIJELOVI |  20.000,00 |
| TROŠKOVI DIZEL GORIVA I ULJA  |  95.000,00 |
| GORIVO ZA KOSILICE - MJEŠAVINA(TRIMERI) |  18.000,00 |
| GORIVO ZA RUČNE KOSILICE (SUPER)  |  10.000,00 |
| TROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE |  3.000,00 |
| TROŠKOVI TELEFONA, MOBITELA, INTERNETA  |  13.000,00 |
| USLUGE PRIJEVOZA I OSTALE USLUGE |  15.000,00 |
| RAZNE VANJSKE USLUGE |  15.000,00 |
| USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA VOZILA |  65.000,00 |
| USLUGE ODRŽAVANJA STROJEVA |  35.000,00 |
| TROŠKOVI REGISTRACIJE  |  10.000,00 |
| ODVJETNIČKE, BILJEŽNIČKE I SL. USLUGE |  15.000,00 |
| TROŠKOVI DEPONIRANJA KOM. OTPADA |  135.000,00 |
| VODOPSKRBA I ODVODNJA  |  3.000,00 |
| PROGRAMSKO ODRŽAVANJE PROGRAMA |  10.000,00 |
| ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA.UKR.BILJA, NABAVKA SADNICA DRVEĆA, UKR. BILJA I CVIJEĆA  |  30.000,00 |
| NABAVKA CISTERNE – PUMPE ZA OTPADNE VODE |  45.000,00 |
| NABAVKA PVC KANTI, KONTEJNERA, KOMPOSTERA, DOPLATNIH VREČICA, ZELENIH OTOKA I SL. KOM. OPREME |  20.000,00 |
|  TROŠKOVI OSOBLJA – PLAĆE I OSTALI RASHODI ZAPOSLENIH  |  **758.000,00** |
| NETO PLAĆE |  458.000,00  |
| DOPRINOSI ZA MIO |  117.000,00 |
| POREZ I PRIREZ IZ PLAĆE |  40.000,00 |
| DOPRINOSI NA PLAĆE |  106.000,00 |
| NAGRADE ZAPOSLENICIMA I NAKNADE (DAR DJECI, OTPREMNINA, JUB. NAGRADA I SL. ) |  37.000,00 |
| AMORTIZACIJA |  **37.000,00** |
| AMORTIZACIJA OPREME |  37.000,00 |
| OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA |  **33.000,00**  |
| DNEVNICE ZA SLUŽB. PUT.,UPORABA OSOBNOG A.  |  3.000,00 |
| REPREZENTACIJA  |  5.000,00 |
| PREMIJE OSIGURANJA PROMETNIH SREDSTAVA  |  14.000,00 |
| TROŠKOVI PLATNOG PROMETA BANKE |  9.000,00 |
| OSTALI NESPOMENUTI NEMAT. TROŠKOVI |  2.000,00 |
| FINANCIJSKI RASHODI |  **10.000,00**  |
| TROŠKOVI KAMATA |  2.000,00 |
| KAMATE NA PDV |  8.000,00 |
| IZVANREDNI RASHODI |  **8.000,00**  |
| OTPISI NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA |  8.000,00 |
| **POREZI** |  **4.000,00**  |
| POREZ NA TVRTKU, OSTALI POREZI |  2.000,00 |
| ČLANARINA HGK  |  1.000,00 |
|  |  |
| DOPRINOS ZA ŠUME  |  1.000,00 |
| UKUPNO RASHODI  | **1.562.000,00**  |

Planirani prihodi su 1.647.000,00 kn.

Planirani rashodi su 1.562.000,00 kn.

Svoje poslovanje voditi ćemo u skladu sa planiranim troškovima i prihodima koji su planirani u financijskom planu za 2022. godinu. Radne zadaće izvršavati ćemo na vrijeme i u skladu sa ugovorima koji su potpisani.

 Direktor:

 Ivan Golub