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