

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

### Plan Prihoda za 2020. godinu.

NAZIV		2020. godina
01. Odvoz smeća pravne osobe		250.000,00
02. Odvoz smeća domaćinstva		600.000,00
03. Odvoz kontejnera		450.000,00
04. Prihodi od održavanja javnih površina		10.000,00
07. Placovina		18.000,00
08. Naknade za grobna mjesta u svim grobljima		300.000,00
09. Pogrebne usluge i prihodi od korištenja mrtvačnice		120.000,00
10. Prihodi od kamata na depozit		1.000,00
11. Prihodi od državnih potpora (Općina Brinje, HZZ)		150.000,00
12. Prihodi od ovrha		10.000,00
13. Prihodi od reciklažnog dvorišta (papir, metal)		5.000,00
14. Prihodi od traktora		50.000,00
15. Usluge prijevoza		60.000,00
16. Ostali prihodi		20.000,00
15. Uređenje postojećeg groblja u Brinju (EU fond)		3.854.470,64
<b>UKUPNO</b>		<b>5.898.470,64</b>

### **Bilješke uz plan prihoda**

Prihodi su planirani prema prihodima iz 2019. godine uz napomenu da se planira **novi izračun cijene odvoza otpada**. Uvela su se nova groblja ( Županjdol, Prokike i Vodoteč ) u sustav održavanja i naplate grobnih naknada, očekuje se povećanje **prihoda od traktora** (malčiranje i održavanje javnih površina) te povećanje **prihoda od usluga prijevoza** (kombi). Također očekuje se povećanje **državnih potpora** (HZZ, Općina Brinje) te se planira **uređenje postojećeg groblja u Brinju** i nadamo se priljevu sredstava iz **EU fondova**.

### **Plan Rashoda za 2020. godinu**

NAZIV		2020. godina
01. Radna i zaštitna odjeća		20.000,00
02. Pomoćni materijal i dijelovi		10.000,00
03. Uredski materijal		10.000,00
04. Materijal za čišćenje mrtvačnica te ostalih prostorija Komunalnog poduzeća		3.000,00
05. Dijelovi za kamion, kosilicu ( gume za kamion, potrošni materijal za kamion kao i za kosilice...)		20.000,00
06. Ostala oprema		1.000,00
07. Troškovi administracije (električna energija, grijanje...)		15.000,00
08. Gorivo, ulje i mazivo		120.000,00
09. Telefonski troškovi		20.000,00
Poštanski troškovi		15.000,00
10. Investicijsko održavanje vozila		30.000,00

11. Investicijsko održavanje groblja i mrtvačnica		15.000,00
12. Održavanje softvera		40.000,00
13. Usluga zaštite na radu		8.000,00
14. Naknada Nadzornog Odbora sa porezima iz i na naknadu		20.000,00
15. Tehnički pregledi		25.000,00
Osiguranje vozila		30.000,00
16. Troškovi suda i bilježnika		5.000,00
18. Liječnička uvjerenja		2.000,00
20. Usluge vanjskog osoblja (ovjera tahografa, AutoHrvatska Karlovac, Gradatin-radni sati servisera...)		20.000,00
21. Neto plaća djelatnicima		615.000,00
Doprinosi iz i na plaću sa porezima		270.000,00
22. Ostali rashodi za zaposlene (materijalna prava radnika)		80.000,00
23. Članarina HGK		1.000,00
24. Dnevnice i putni troškovi		20.000,00
25. Intelektualne usluge (seminari, izobrazba djelatnika..)		5.000,00

26. Osiguranje osoba i imovine		6.000,00
27. Ostali bankovni troškovi		20.000,00
28. Troškovi prijevoza na posao		50.000,00
29. Trošak savjeta za reklamacije		3.000,00
30. Troškovi autoputa, tunela..		4.000,00
31. Reprezentacija		2.500,00
32. Pristojbe		1.500,00
33. Zatezne kamate		1.000,00
34. Voda - mrtvačnice		7.000,00
35. Ostali financijski troškovi (ostali ne spomenuti rashodi poslovanja)		10.000,00
36. Ostali materijalni troškovi		15.000,00
37. Službena vozila (kombi, osobno vozilo)		70.000,00
38. Nabava kamiona sa grajferom		200.000,00
38. Naknada za deponiranje otpada (Podum Otočac)		170.000,00
39. Trošak reciklažnog dvorišta		60.000,00
38. Uređenje postojećeg groblja u Brinju (EU fond)		3.854.470,64
<b>UKUPNO:</b>		<b>5.894.470,64</b>

### **Bilješke uz plan rashoda**

Rashodi su planirani prema rashodima iz 2019. godine uz napomenu da se povećavaju rashodi zbog uređenja postojećeg groblja u Brinju, troška reciklažnog dvorišta te povećanju troškova za plaće i materijalna prava zaposlenih zbog zapošljavanja novih djelatnika u 2018. godini.

### **PLAN PREGLEDA PRIHODA I RASHODA ZA 2019.**

<b>PRIHODI</b>	<b>5.898.470,64</b>
<b>RASHODI</b>	<b>5.894.470,64</b>
<b>DOBIT</b>	
<b>GUBITAK</b>	
<b>REZULTAT</b>	<b>4.000,00</b>

Direktor:

Josipa Pavlović mag.ing.agr.