

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

Plan Prihoda za 2021. godinu.

NAZIV		2020. godina
01. Odvoz smeća pravne osobe		250.000,00
02. Odvoz smeća domaćinstva		600.000,00
03. Odvoz kontejnera		350.000,00
04. Prihodi od održavanja javnih površina		50.000,00
05. Placovina		18.000,00
06. Naknade za grobna mjesta u svim grobljima		350.000,00
07. Pogrebne usluge i prihodi od korištenja mrtvačnice		120.000,00
08. Prihodi od kamata na depozit		1.000,00
09. Prihodi od državnih potpora (Općina Brinje, HZZ)		100.000,00
10. Prihodi od ovrha		10.000,00
11. Prihodi od reciklažnog dvorišta (papir, metal)		5.000,00
12. Prihodi od traktora		30.000,00
13. Usluge prijevoza		30.000,00
14. Ostali prihodi		20.000,00
15. Uređenje postojećeg groblja u Brinju (EU fond)		1.911.511,53
16. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju groblja u Križpolju (Općina Brinje)		112.000,00
UKUPNO		3.957.511,53

Bilješke uz plan prihoda

Prihodi su planirani prema prihodima iz 2020. godine. Zbog situacije sa COVID-19 virusom očekuje se pad prihoda od odvoza kontejnera jer najveći korisnici naših usluga odvoza otpada ne rade zbog epidemioloških mjera. Očekuje se povećanje grobne naknade zbog uvođenja novih groblja u sustav održavanja i naplata. Također, očekuje se i povećanje prihoda od održavanja javnih površina – malčiranje ali i pad prihoda od čišćenja snijega te usluga prijevoza.

Plan Rashoda za 2021. godinu

NAZIV		2021. godina
01. Radna i zaštitna odjeća		25.000,00
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...)		10.000,00
08. Gorivo, ulje i mazivo		110.000,00
09. Telefonski troškovi		15.000,00
Poštanski troškovi		20.000,00
10. Investicijsko održavanje vozila		30.000,00
11. Investicijsko održavanje groblja i mrtvačnica		15.000,00

12. Održavanje softvera		20.000,00
13. Usluga zaštite na radu		4.000,00
14. Naknada Nadzornog Odbora sa porezima iz i na naknadu		20.000,00
15. Tehnički pregledi		20.000,00
Osiguranje vozila		20.000,00
16. Troškovi suda i bilježnika		5.000,00
17. Liječnička uvjerenja		2.000,00
18. Usluge vanjskog osoblja (ovjera tahografa, AutoHrvatska Karlovac, Gradatin-radni sati servisera...)		10.000,00
19. Neto plaća djelatnicima		615.000,00
Doprinosi iz i na plaću sa porezima		270.000,00
20. Ostali rashodi za zaposlene (materijalna prava radnika)		80.000,00
21. Članarina HGK		1.000,00
22. Dnevnice i putni troškovi		20.000,00
23. Intelektualne usluge (seminari, izobrazba djelatnika..)		5.000,00
24. Osiguranje osoba i imovine		6.000,00
25. Ostali bankovni troškovi		20.000,00

26. Troškovi prijevoza na posao		50.000,00
27. Trošak savjeta za reklamacije		3.000,00
28. Troškovi autoputa, tunela..		2.000,00
29. Reprezentacija		2.500,00
30. Pristojbe		500,00
31. Zatezne kamate		500,00
32. Voda - mrtvačnice		7.000,00
33. Ostali financijski troškovi (ostali ne spomenuti rashodi poslovanja)		5.000,00
34. Ostali materijalni troškovi		15.000,00
35. Službena vozila – II. rata leasing		25.000,00
36. Nabava kamiona sa grajferom		200.000,00
37. Naknada za deponiranje otpada (Podum Otočac)		150.000,00
38. Trošak reciklažnog dvorišta		80.000,00
39. Uređenje postojećeg groblja u Brinju (EU fond)		1.911.511,53
40. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju groblja u Križpolju (Općina Brinje)		112.000,00
UKUPNO:		3.951.011,53

Bilješke uz plan rashoda

Rashodi su planirani prema rashodima iz 2020. godine. Očekuje se povećanje rashoda kroz trošak reciklažnog dvorišta (odvoz i deponiranje otpada, električna energija i softver).

PLAN PREGLEDA PRIHODA I RASHODA ZA 2021.

PRIHODI	3.957.511,53
RASHODI	3.951.011,53
DOBIT	
GUBITAK	
REZULTAT	6.500,00

Direktor:

Josipa Pavlović mag.ing.agr.