

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

Plan Prihoda za 2022. godinu.

NAZIV		2022. godina
01. Odvoz smeća pravne osobe		300.000,00
02. Odvoz smeća domaćinstva		600.000,00
03. Odvoz kontejnera		510.000,00
04. Prihodi od održavanja javnih površina		60.000,00
05. Placovina		18.000,00
06. Naknade za grobna mjesta u svim grobljima		355.000,00
07. Pogrebne usluge i prihodi od korištenja mrtvačnice		130.000,00
08. Prihodi od kamata na depozit		1.000,00
09. Prihodi od državnih potpora (Općina Brinje, HZZ)		150.000,00
10. Prihodi od ovrha		10.000,00
11. Prihodi od reciklažnog dvorišta (papir, metal)		7.000,00
12. Prihodi od traktora		70.000,00
13. Usluge prijevoza		20.000,00
14. Ostali prihodi		30.000,00
15. Nabavka 2 komunalna vozila za otpad (EU fond i kredit HBOR-a)		1.640.000,00 kn
16. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju groblja u Križpolju (Općina Brinje)		112.000,00
UKUPNO		4.013.000,00 kn

Bilješke uz plan prihoda

Prihodi su planirani prema prihodima iz 2021. godine. Zbog situacije sa COVID-19 virusom ne očekuje se pad prihoda od odvoza kontejnera jer najveći korisnici naših usluga odvoza otpada rade . Očekuje se povećanje grobne naknade zbog uvođenja novih groblja u sustav održavanja i naplata, i novih korisnica grobnih mjesta. Također, očekuje se i povećanje prihoda od održavanja javnih površina – malčiranje (javni radovi) , održavanje javnih površina (javni radovi) ,čišćenja snijega ali očekuje i povećanje prihoda usluga prijevoza.

Plan Rashoda za 2022. godinu

NAZIV		2022. godina
01. Radna i zaštitna odjeća		35.000,00
02. Pomoćni materijal i dijelovi		30.000,00
03. Uredski materijal		12.000,00
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...)		20.000,00
08. Gorivo, ulje i mazivo		130.000,00
09. Telefonski troškovi		25.000,00
Poštanski troškovi		25.000,00
10. Investicijsko održavanje vozila		30.000,00
11. Investicijsko održavanje groblja i mrtvačnica		15.000,00

12. Održavanje softvera		25.000,00
13. Usluga zaštite na radu		4.000,00
14. Naknada Nadzornog Odbora sa porezima iz i na naknadu		20.000,00
15. Tehnički pregledi		35.000,00
Osiguranje vozila		30.000,00
16. Troškovi suda i bilježnika		4.000,00
17. Liječnička uvjerenja		3.000,00
18. Usluge vanjskog osoblja (ovjera tahografa, AutoHrvatska Karlovac, Gradatin-radni sati servisera...)		20.000,00
19. Neto plaća djelatnicima		825.000,00
Doprinosi iz i na plaću sa porezima		350.000,00
20. Ostali rashodi za zaposlene (materijalna prava radnika)		90.000,00
21. Članarina HGK		1.000,00
22. Dnevnice i putni troškovi		23.000,00
23. Intelektualne usluge (seminari, izobrazba djelatnika..)		5.000,00
24. Osiguranje osoba i imovine		6.000,00
25. Ostali bankovni troškovi		25.000,00

26. Troškovi prijevoza na posao		60.000,00
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		5.000,00
33. Ostali financijski troškovi (ostali ne spomenuti rashodi poslovanja)		5.000,00
34. Ostali materijalni troškovi		15.000,00
35. Naknada za topli obrok		81.000,00
36. Službena vozila – III. rata leasing		25.000,00
37. Naknada za deponiranje otpada (Podum Otočac)		166.000,00
38. Trošak reciklažnog dvorišta		80.000,00
39. Nabavka 2 komunalna vozila za otpad (EU fond i kredit HBOR-a)		1.640.000,00
40. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju groblja u Križpolju (Općina Brinje)		112.000,00
UKUPNO:		4.009.500,00

Bilješke uz plan rashoda

Rashodi su planirani prema rashodima iz 2021. godine. Očekuje se povećanje rashoda kroz trošak reciklažnog dvorišta (odvoz i deponiranje glomaznog otpada) kao i trošak plaće novo zaposlenih djelatnika zbog ispunjavanja uvjeta potpisom Ugovora za rekonstrukciju groblja u Brinju (2 novo zaposlena djelatnika).

U 2022 godini očekuje se povećanje troška stavke goriva zbog provedbe Zakona o gospodarenju otpadom odnosno zbrinjavanje papira i plastike sa adrese naših korisnika

PLAN PREGLEDA PRIHODA I RASHODA ZA 2022.

PRIHODI	4.013.000,00
RASHODI	4.009.500,00
DOBIT	
GUBITAK	
REZULTAT	3.500,00

Direktor:

Josipa Pavlović mag.ing.agr.