Sloboština d.o.o.

za komunalne djelatnosti

Trg dr. Franje Tuđmana 1

35430 Okučani

OIB: 33274495349

slobostina@sb.t-com.hr

Okučani, 19.05.2022.

 **FINANCIJSKI PLAN Z A 2 0 2 1.g.**

**1. P R I H O D I**

**1.1. PRIHODI OD ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA**

 **iznosi u kunama i lipama**

|  |  |
| --- | --- |
| Prihodi od odvoza komunalnog otpada od građana | 383.417,40 |
| Prihodi od odvoza kom. otpada od poduzeća  |  73.170,11 |
| **UKUPNO 1.1** | **456.587,51** |

**1.2.OSTALI PRIHODI**

|  |  |
| --- | --- |
| Prihodi od odvoza fekalija i otpadnih voda |  19.282,06 |
| Prihodi redovni od rada radnika,traktora, strojno košenje |  571.898,16 |
| Prihodi od tržnice Okučani (naknada za tržnicu – taksa) |  13.972,00 |
| Prihodi od sahrana, eksh., korištenja infrastr., zakupa g. mjesta |  89.737,48 |
| Prihodi od godišnje grobne naknade na grobljima Općine Okučani  |  124.208,00 |
| Prihodi ostali - saldiranje kartica i sl. |  0,99 |
| Prihodi od dotacija, državne potpore, subvencije (FZOEU) |  55.876,88 |
| **UKUPNO 1.2** | **874.975,57** |

**U K U P N I P R I H O D I 2021.g. 1.331.563,08 kn**

1. **T R O Š K O V I**
	1. **TROŠKOVI POSLOVANJA**

|  |  |
| --- | --- |
| Nabavna vrijednost prodane robe  |  550,00 |
| Troškovi pomoćnog materijala i dijelovi i sklopovi |  49.029,90 |
| Pomoćni materijal za održavanje  |  1.718,20 |
| Materijal za htz zaštitu |  10.352,46 |
| Boje, lakovi i sredstva za bojanje |  703,44 |
| Uredski i ostali materijal u administraciji |  9.536,54 |
| Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje ureda |  1.578,63 |
| Voda za piće  |  842,44 |
| Troškovi autoguma |  742,40 |
| Potrošni rezervni dijel. za održavanje i popravak opreme |  2.079,38 |
| Troškovi goriva za vozila osim za osobni prijevoz |  71.173,51 |
| Gorivo za ručne kosilice, trimere |  6.997,40 |
| Ulja za vozila  |  1.568,78 |
| Trošak električne energije (prostorija na groblju)  |  1.954,75 |
| Troškovi telefona, interneta, mobitela, internet bankarstva, fisk. blagajne pokretne | 11.732,23 |
| Poštanske usluge  |  1.982,70 |
| Grafičke usluge |  6.100,00 |
| Razne vanjske usluge  |  7.525,00 |
| Usluge tekućeg održav. vozila i strojeva (popravak, pregled i pranje) |  20.683,44 |
| Troškovi registracije |  8.286,43 |
| Usluge održavanja knjig. programa  |  30.106,37 |
| Usluge poreznih savjetnika  |  1.611,18 |
| Usluge promidžbe putem medija |  1.400,00 |
| Ostale takse, pristojbe,odvj.i bilježničke usluge |  2.396,80 |
| Troškovi deponiranja komunalnog otpada | 148.170,32 |
| Vodoopskrba i odvodnja |  329,00 |
| Slivna vodna naknada  |  240,00 |
| Održavanje zelenila – nabava sadnica cvijeća i trav. smjese |  4.083,16 |
| Deratizacijske i dezinfekcijske usluge  |  300,00 |
| Ostale komunalne usluge  |  119,92 |
| Trošak autoputa, tunela i mostarina  |  968,00 |
| **UKUPNO 2.1** | **404.862,38** |

**TROŠKOVI PLAĆA I OSOBLJA**

**2.2. TROŠKOVI PLAĆA**

|  |  |
| --- | --- |
| Neto plaća | 561.090,96 |
| Porez ,prirez i doprinosi iz plaća  | 147.024,09 |
| Doprinosi na plaće (d.za zdravstvo, zapošljavanje, dop. za zašt. zdravlja na radu)  | 116.839,14 |
| Naknade troškova zaposlenima – prigodne nagrade, jub. nagrade, potpore i slično |  53.339,00 |
| **UKUPNO 2.2** | **878.293,19** |

**2.3. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA**

|  |  |
| --- | --- |
| Amortizacija opreme | 71.331,76 |
| Troškovi reprezentacije |  3.708,42 |
| Premije osiguranja prometnih sredstava |  993,94 |
| Premije osiguranja života i imovine | 11.059,01 |
| Troškovi platnog promete banke, bankovne usluge  |  7.951,62 |
| Troškovi stručne literature, časopisi i sl.  |  2.004,57 |
| Ostali porezi i takse  |  135,00 |
| Članarine udrugama i društvima  |  824,00 |
| Darovi i sponzorstva |  2.000,00 |
| Troškovi zdr. nadzora, kontr. pregleda |  5.236,58 |
| Knjige, materijali za promidžbu |  2.120,35 |
| Zatezne kamate |  996,16 |
| **UKUPNO 2.3** | **108.361,41** |

**U K U P N I T R O Š K O V I 2021.g. 1.391.516,98 kn**

**Ukupni prihodi u 2021. Godini su 1.331.563,08 kn.**

**Ukupni rashodi u 2021. Godini su 1.391.516,98 kn.**

**Direktor:**

**Ivan Golub**