Sloboština d.o.o.

Za komunalne djelatnosti

Trg dr. Franje Tuđmana 1

35430 Okučani

slobostina@sb.t-com.hr

OIB: 33274495349

Okučani 22.studeni.2023. G.

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU**

PROCJENA PRIHODA ZA 2024. GODINU

1. PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA
2. PRIHODI OD ODVOZA KOMUNLANOG 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 261.712,00 €

PROCJENA RASHODA ZA 2024. 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 256.212,00 €

**1.PRIHODI**

**1.1. PRIHODI OD ODVOZA KOMUNALOG OTPADA**

|  |  |
| --- | --- |
| PRIHODI OD ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA OD GRAĐANA | 57.148,57 |
| PRIHODI OD ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA OD PODUZEĆA | 9.869,40 |
| **UKUPNO 1.1.** | **67.017,97** |

 iznosi u eurima i centima

**1.2 OSTALI PRIHODI**

|  |  |
| --- | --- |
| PRIHODI OD ODVOZA FEKALIJA I OTPADNIH VODA | 6.873,59 |
| PRIHODI REDOVNI OD RADA RADNIKA, PRIHODI OD RADA TRAKTORA, PRIHOD OD STROJNOG KOŠENJA, PRIHOD OD KOŠENJA TARUPOM I DRUGIM STROJNIM KOSILICAMA, PRIHOD OD UREĐENJA JAVNIH POVRŠINA I NERAZVRSTANIH CESTA, PRIHOD OD ZIMSKE SLUŽBE | 148.000,00 |
| PRIHODI OD SAHRANA, EKSH.KORIŠTENJA INFRAST., ZAKUPA GROB.MJESTA | 14.225,45 |
| PRIHODI OD GODIŠNJE GROBNE NAKNADE NA GROBLJIMA OPĆINE OKUČANI | 19.750,00 |
| PRIHODI OSTALI -SALDIRANJE KARTICA I SL. | 400,00 |
| PRIHODI OD DOTACIJA, DRŽAVNE POTPORE, SUBVENCIJE (FZOEU) | 944,99 |
| PRIHOD OD TRŽNICE | 4.500,00 |
| **UKUPNO 1.2** | **194.694,03** |

 iznosi u eurima i centima

**UKUPNI PRIHODI 2024.G. 261.712,00 €**

**2. TROŠKOVI**

**2.1 TROŠKOVI POSLOVANJA**

|  |  |
| --- | --- |
| DIJELOVI I SKLOPOVI | 3.402,96 |
| TROŠKOVI POMOĆNOG MATERIJALA I DIJELOVI I SKLOPOVI | 3.126,74 |
| POMOĆNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE | 1.295,82 |
| MATERIJAL ZA HTZ ZAŠTITU | 2.746,08 |
| BOJE, LAKOVI I SREDSTVA ZA BOJANJE | 584,18 |
| UREDSKI I OSTALI MATERIJAL U ADMINISTRACIJI | 2.261,71 |
| MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE UREDA | 1.294,43 |
| NABAVA KOMUNLANE OPREME  | 1.081,76 |
| TROŠKOVI AUTOGUMA | 745,84 |
| POTROŠENI REZERVNI DIJEL.ZA ODRŽAVANJE I POPRAVAK OPREME | 768,84 |
| TROŠKOVI GORIVA ZA VOZILA OSIM ZA OSOBNI PRIJEVOZ | 12.817,96 |
| GORIVO ZA RUČNE KOSILICE, TRIMERE | 1.406,06 |
| ULJA ZA VOZILA | 409,22 |
| TROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE (PROSTORIJA NA GROBLJU) | 812,98 |
| TROŠKOVI TELEFONA, INTERNETA, MOBITELA, INTERNET BANKARSTVA, FISK.POKRETNE BLAGAJNE | 2313,51 |
| POŠTANSKE USLUGE | 298,69 |
| GRAFIČKE USLUGE | 2.775,92 |
| RAZNE VANJSKE USLUGE | 5.239,61 |
| USLUGE TEKUĆEG.ODRŽAV.VOZILA I STROJEVA (POPRAVAK, PREGLED I PRANJE) | 4.347,44 |
| TROŠKOVI REGISTRACIJE | 1.572,33 |
| USLUGE ODRŽAV.KNJIG.PROGRAMA | 5.269,84 |
| USLUGE POREZNIH SAVJETNIKA | 451,30 |
| KNJIGOVODSTVENE USLUGE | 4.020,00 |
| USLUGE PROMIDŽBE PUTEM MEDIJA | 2.291,67 |
| OSTALE TAKSE, PRISTOJBE, ODVJ. I BILJEŽNIČKE USLUGE | 1.248,17 |
| TROŠKOVI DEPONIRANJA KOM.OTPAD | 24.220,21 |
| VODOOPSKRBA I ODVODNJA  | 61,09 |
| SLIVNA VODA NAKNADA | 15,69 |
| ODRŽAVANJE ZELENILA-NABAVA SADNICA CVIJEĆA I TRAV. SMJESE | 1.361,74 |
| DERATIZACIJA I DEZINFEKCIJSKE USLUGE | 12,59 |
| OSTALE KOMUNALNE USLUGE | 4.156,17 |
| TROŠAK AUTOPUTA, TUNELA I MOSTARINA | 25,30 |
| **UKUPNO 2.1.** | **92.435,85** |

 iznosi u eurima i centima

**TROŠKOVI PLAĆA I OSOBLJA**

**2.2. TROŠKOVI PLAĆA**

|  |  |
| --- | --- |
| NETO PLAĆA | 96.861,88 |
| POREZ, PRIREZ I DOPRINOSI IZ PLAĆA | 25.695,54 |
| DOPRINOSI NA PLAĆE | 18.645,07 |
| NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA-PRIGODNE NAGRADE, JUB.NAGRADE, POTPORE I SL. | 11.500,00 |
| **UKUPNO 2.2.** | **152.702,49** |

iznosi u eurima i centima

**2.3. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA**

|  |  |
| --- | --- |
| AMORTIZACIJA OPREME | 2.504,92 |
| TROŠKOVI REPREZENTACIJE | 2.040,09 |
| PREMIJE OSIGURANJA PROMETNIH SREDSTAVA | 1.034,83 |
| PREMIJE ŽIVOTA I IMOVINE | 620,25 |
| TROŠKOVI PLATNOG PROMETA BANKE | 2053,48 |
| OSTALI POREZI I TAKSE | 35,66 |
| ČLANARINE UDRUGAMA I DRUŠTVIMA | 159,58 |
| DAROVI I SPONZORSTVA | 950,00 |
| TROŠKOVI ZDRAVSTVENIH NADZORA I PREGLEDA | 1.200,00 |
| KNJIGE, MATERIJALI ZA PROMIDŽBU | 471,34 |
| ZATEZNE KAMATE | 3,51 |
| **UKUPNO 2.3.** | **11.073,66** |

 iznosi u eurima i centima

**UKUPNI TROŠKOVI 2024.G. 256.212,00 €**

**Planirani prihodi su 261.712,00 €.**

**Planirani rashodi su 256.212,00 €.**

**Svoje poslovanje vodit ćemo u skladu sa planiranim troškovima i prihodima koji su planirani u financijskom planu za 2024. godinu. Radne zadaće izvršavati ćemo na vrijeme i u skladu sa ugovorima koji su potpisani.**

**Direktor:**

**Ivan Golub**