

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.GODINU

Rashodi za 2022. godinu su planirani u većem iznosu od navedenih planiranih prihoda u 2022. godini, s mogućnošću izmjena u drugom kvartalu 2022.godine primjene novog cjenika čiji početak realizacije ima utjecaj na rashode. U 2022.godine u primjeni je planiran novi obračun odvoza komunalnog otpada po kategorijama kućanstvo i nekućanstvo. U trenutku donošenja financijskog plana za 2022.godinu nova cijena nije definirana. Dinamika broja pražnjenja spremnika reflektirat će se na prihode poslovanja. Društvo u narednom razdoblju nastavlja otplatu dva financijska leasinga sklopljenih s Erste leasing d.o.o, preko kojih su nabavljeni vozilo za odvoz komunalnog otpada i drobilica. Temeljem sklopljene bankarske garancije za dobro izvršenje posla u iznosu 6.460.000,00kn društvo ima obvezu plaćanja godišnje naknade banci u iznosu 40.000,00kn. Također, u 2022. godini planira se izgradnja grobnica s 2 i 4 ukopna mjesta, depozita s 2 ukopna mjesta, financiranje vlastitim sredstvima. Od planiranih investicija u 2022. godini su nabava kamiona za odvoz otpada i čistilice za što će trebata velika novčana sredstva cca 3.000.000, kn s pdv-om, financiranje putem leasinga ili apliciranje preko Fonda ako je prihvatljivo.

PRIHODI

U tablici je pregled strukture ukupno planiranih prihoda za 2022.godinu

Red. br.	Konto	Naziv konta	PLAN 2022
1	75100	PRIHOD OD MJU SPREMNIK 60L (KUĆANSTVA)	1.047.714,85
2	75105	PRIHOD OD PRAŽNJENJA SPREMNIKA 60L (KUĆANSTVA)	95.040,00
3	75101	PRIHOD OD ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA ZA KUĆ NALOZI	35.700,84
4	751030	PRIHOD OD MJU SPREMNIK 120L (KUĆANSTVA)	1.243.443,60
5	751036	PRIHOD OD PRAŽNJENJA SPREMNIKA 120L (KUĆANSTVA)	108.000,00
6	75104	PRIHOD OD MJU SPREMNIK 240L (KUĆANSTVA)	4.779,88
	OTPAD KUĆANSTVA		2.534.679,17
7	75110	PRIHOD OD MJU SPREMNIK 240L (PRIVREDA)	247.107,84
8	75111	PRIHOD OD MJU SPREMNIK 1100L (PRIVREDA)	519.329,33
9	751111	PRIHOD OD MJU SPREMNIK 5000L (PRIVREDA)	162.859,20
10	7511112	PRIHOD OD MJU SPREMNIK 120L (PRIVREDA)	882,00
11	75113	PRIHOD OD PRAŽNJENJA SPREMNIK 240L (PRIVREDA)	40.430,88
12	75114	PRIHOD OD PRAŽNJENJA SPREMNIK 1100L (PRIVREDA)	236.464,20
13	75115	PRIHOD OD PRAŽNJENJA SPREMNIK 5000L (PRIVREDA)	106.932,00
14	75117	PRIHOD OD EE OTPADA	6.284,78
15	75119	PRIHOD OD OTPADA-PRAVNE NALOZI	67.504,29
	OTPAD NEKUĆANSTVA		1.387.794,51
	UKUPNO OTPAD (KUĆANSTVA + NEKUĆANSTVA)		3.922.473,68
16	7512+7517	PRIHOD OD ODRŽAVANJA JPP I JZP	1.400.000,00
17	7591	PRIHOD OD RADA STROJEVA	150.000,00
	SUM JPP I JZP		1.550.000,00
18	7513	PRIHOD OD POGREBNIH USLUGA I NAKNADA	487.852,75
	SUM POGREBNE USLUGE		487.852,75

19	7514	PRIHOD OD GODIŠNJIH GROBNIH NAKNADA	284.758,80
	SUM GODIŠNJE GROBNE		284.758,80
20	7518	PRIHOD OD ODRŽAVANJA GROBLJA	54.810,00
	SUM ODRŽAVANJE GROBLJA		54.810,00
21	7516	PRIHOD OD GROBNICA	114.705,90
	SUM PRODAJA GROBNICA		114.705,90
22	7519	PRIHOD OD ZBRINJ OTPADA I SANACIJE	400.000,00
	SUM ZBRINJAVANJE OTPADA		400.000,00
23	7557	PRIHODI OD UPO VLAST PROIZV I USL -PLAĆA U NARAVI	17.460,00
	SUM		17.460,00
24	7590,7592,75933	OSTALI PRIHODI	145.000,00
	SUM OSTALI PRIHODI		145.000,00
25	7593	ODGOĐENI PRIHOD FONDA ZA EL VOZILO	26.900,00
26	75932	ODGOĐENI PRIHODI-FUSO	241.735,02
	SUM ODGOĐENI PRIHODI		268.635,02
27	771*	PRIHODI OD KAMATA	19.586,02
	SUM 771*		19.586,02
28	7858	PRIHODI OD NAPLATE ŠTETA UNIŠTENE IMOVINE	9.200,00
	SUM NAPLATA ŠTETE		9.200,00
29	7859	PRIHODI OD NAPLATE TROŠK PO OVRŠNIM NALOZIMA	55.000,00
30	78591	PRIHODI OD NAPLATE PREDUJMOVA PO OVRŠNIM NALOZIMA	15.000,00
	SUM OVRŠNI NALOZI		70.000,00
	789*		
31	7891	PRIHODI OD UGOV KAZNE ZA NEKORIŠTENJE NEKRETNINE	10.200,00
	SUM 789*		10.200,00
		SVEUKUPNO	7.354.682,17

Obrazloženje prihoda iz financijskog plana

U ukupnim planiranim prihodima od 7.354.682,17kn za 2022.godinu najveći planirani prihodi su od odvoza komunalnog otpada za fizičke osobe i gospodarstvo u iznosu od 3.922.473,68kn

Ostatak prihoda u iznosu od 3.432.208,49 kn čine:

- Prihodi od održavanja JPP i JZP u iznosu od 1.550.000,00 kn
- Prihodi od pogrebnih usluga i naknada u iznosu od 487.852,75 kn
- Prihodi od godišnjih grobnih naknada u iznosu od 284.758,80 kn
- Prihodi od održavanja groblja u iznosu od 54.810,00 kn
- Prihodi od prodaje grobnica u iznosu od 114.705,90kn
- Prihod od zbrinjavanja otpada i sanacije u iznosu od 400.000,00kn
- Priznati odgođeni prihodi za kamion Mitsubishi Fuso i elektro vozilo u iznosu od 268.635,02 kn
- Ostali prihodi(refundacija trošarina za gorivo, ovršni nalozi,ugov.kazne itd) u iznosu od 271.446,02kn

**Napomene: Prihodi od odvoza otpada povećani za 5% uspoređujući s 2021.godinom, a zbog primjene novog obračuna odvoza otpada u 2022.godini i stupanja na snagu novog cjenika bit će potrebna izmjena plana.*

RASHODI

U tablici je pregled strukture ukupno planiranih rashoda za razdoblje 2022.godinu

R. br.	Konto	Naziv konta	PLAN
			2022
1	2	3	7
1	4000	ODNOVNI MATERIJAL I SIROVINE	21.672,95
2	4003	POMOĆNI MATERIJAL I MAZIVA	3.768,91
3	4004,4005	MATER ZA HTZ ZAŠTITU RADNA	43.216,88
4	4009	OSTALI OPĆI TROŠKOVI	331,97
5	4010	UREDSKI MATERIJAL	36.000,00
6	4011	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE UREDA	9.779,46
7	4013	NALJEPNICE ETIKETE	8.000,00
8	4017,4019	OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI	5.748,86
9	40171	TROŠKOVI UKRASNOG BILJA	35.000,00
10	4040	TROŠ SITNOG INVENTARA	50.000,00
11	4041	VREĆICE ZA KANTE	10.000,00
12	4042	TROŠKOVI AUTOGUMA	14.497,27
13	4050*	POTROŠNI REZERVNI DIJELOVI	150.000,00
14	4051	POTROŠNI-IZRADA DEPOZITA	300.000,00
15	4060	ELEKTRIČNA ENERGIJA	53.002,52
16	4063*	DIZELSKO GORIVO BENZIN	100.000,00
17	4067	TROŠKOVI GORIVA ZA VOZILA	350.000,00
18	4100	TELEFON, INTERNET I POŠTA	68.236,97
19	4102,4108,4109	USLUGE PRIJEVOZA	21.012,15
20	4114	GRAFIČKE USLUGE TISKA I UVEZA	1.884,75
21	4119	OSTALE VANJSKE USLUGE	160.000,00
22	41195	SORTIRANJE I ZBRINJAVANJE OTPADA I PLASTIKE	53.919,60
23	4120	TEKUĆE I INVEST ODRŽAVANJE	80.000,00
24	4122	USLUGE ČIŠĆENJA	107,02
25	4123*,4149	ODRŽAVANJE WEB STRANICE I SOFTVERA	71.714,20
26	4127	ZAŠTITA NA RADU I ODRŽAVANJE OKOLIŠA	10.473,40
27	4125,4132	TROŠAK REGISTRACIJE	50.000,00
28	41401	ZAKUPNINE NAJAMNINE TOI TOI	18.490,50
29	41402	NAJAM VAKUMSKJE ČISTILICE	45.000,00
30	4163	KONZULTANTSKE I SAVJETNIČKE USLUGE	20.000,00
31	4167	USLUGE ODVJETNIČKE, BILJEŽNIČKE	78.731,80
32	4170	KOMUNALNA I NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	13.528,80
33	4172	VODA I ODVODNJA	11.824,64

34	4176	DERATIZACIJA I DEZINFEKCIJA	8.000,00
35	4180,4181	50% REPREZENTACIJE	1.500,00
36	4195	OGLAŠAVANJE U TISKU	1.500,00
37	4199	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI USLUGA	3.773,00
38	4200	NETO PLAĆE ZAPOSLENIMA	2.979.017,28
39	4210	TROŠKOVI POREZA I PRIREZA	124.141,44
40	42101	TROŠKOVI POREZA I PRIREZA-PLAĆA U NARAVI	5.040,00
41	4220	DOPRINOSI IZ PLAĆA	775.789,68
42	4222	DOPRINOSI IZ PLAĆA-PLAĆA U NARAVI	5.625,00
43	4230	DOPRINOSI NA PLAĆE	640.026,48
44	42301	DOPRINOSI NA PLAĆU U NARAVI	4.640,64
45	4310	AMORTIZACIJA MAT IMOVINE	750.000,00
46	4320	AMORTIZACIJA OSOB AUTOMOBILA	32.898,84
47	460*	VLAST AUT MA SLUŽ PUTU HOTEL DNEVNICE	6.049,65
48	4610	TR PRIJ NA POSAO I S POSLA	101.196,00
49	4614	OTPREMNINE	8.000,00
50	4616	PRIGODNE NAGRADE	148.200,00
51	4618	JUBILARNE NAGRADE	1.500,00
52	464*	PREMIJE OSIGURANJA	95.158,46
53	465*	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	43.343,66
54	4662	NAKNADA ZA OKFŠ	1.500,00
55	4660	ČLANARINA I DOPRINOSI ZA HGK	504,00
56	4684	TROŠAK HRT PRETPLATE	2.560,00
57	4690	TROŠKOVI OBRAZOVANJA ZAPOSLENIKA	8.470,00
58	46901	KOTIZACIJA	1.500,00
59	4691	TROŠKOVI ZA PRIRUČNIKE, STR LITERATURU	5.000,00
60	4693	SUDSKI TROŠKOVI I BILJEZI	15.071,00
61	4699	OSTALI NEMAT TROŠKOVI	15.372,00
62	473*	KAMATE IZ LIZING POSLOVA KREDITA	44.776,47
63	479*	OSTALI NESPOMENUTI FIN TROŠKOVI-BANK GRANCIJA	38.760,00
64	4860	DAROVANJE ZA OPČEKORISNE NAMJENE DO 2%	6.000,00
65	4811	IZR OTP NENAPL POTRAŽIVANJA-POR PRIZ	50.000,00
66	48111	IZR OTP NENAPL POTRAŽIVANJA-POR NEPR	10.000,00
67	4240	NETO PRIMITAK U NARAVI	17.460,00
UKUPNO			7.848.316,24

U ukupno planiranim rashodima rashodi za radnike čine ukupno 4.551.740,52 kn.

Do navedene procjene došli smo povećanjem osnovice i sukladno Uredbi o minimalnoj plaći uzevši u obzir isti broj radnika kao u 2021. godini.

- Materijalne rashode čine operativni rashodi poslovanja (materijal, telefon, održavanja, gorivo) u iznosu od 1.339.362,80 kn
- Troškovi usluga iznose čine usluge na izradi dobara, prijevoza, održavanja opreme, osiguranja imovine, platnog prometa i banaka, promidžbe, usluge osiguranja za pokriće štata uzrokovanih

posovanjem, zakupnine i najamnine, usluge savjetovanja, usluge odvjetnika, troškovi reprezentacije itd u iznosu od 727.485,97kn

- Troškovi plaća zaposlenika (plaće, doprinosi i porezi) u iznosu od 4.551.740,52 kn
- Naknada troškova zaposlenima(dnevnice, troškovi prijevoza na posao i s posla, troškovi prijevoza na službenom putu, troškovi stručnog usavršavanja, školovanja i svi troškovi nastali u svezi sa sadapnjim i budućim radoom, prigodne i jubilarne nagrade, otpremnine) u iznosu od 274.915,65 kn
- Rashodi amortizacije čine 782.898,84kn
- Troškovi financiranja (redovne i zatezne kamate, jamstva, garancije) u iznosu od 83.536,47kn
- Ostali troškovi poslovanja (članarine strukovnim organizacijama, troškovi stručne literature, penali itd) u iznosu od 88.376,00kn

Rashodi po pojedinim stavkama za 2022. uvećani su za 5%.

Knin, 15. studeni 2021. godine


ČISTOČA I ZELENILLO d.o.o.
KNIN
Trg Oluje 5. kolovoz 1995. kbr. 9