

# ***FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2022. GODINU***

*Izradio:*  
*Mladen Keljar*

*Direktorica:*  
*Bara Čubelić*

**FINANCIJSKI PLAN PRIHODA ZA 2022. GODINU**

| R.br. | Konto         | Naziv pozicije                                                          | Plan              |
|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | 7             | <b>UKUPNI PRIHODI</b>                                                   | <b>12.155.000</b> |
| 2     |               | <b>PRIHODI OD KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>                                 | <b>6.836.000</b>  |
| 3     |               | <b>Prihodi od odvoza i zbrinjavanja otpada</b>                          | <b>3.486.000</b>  |
| 4     | 754000        | Prihodi od odvoza otpada – građani                                      | 1.535.000         |
| 5     | 754001        | Prihodi od odvoza otpada – industrija                                   | 130.000           |
| 6     | 754002        | Prihodi od odvoza otpada – kontejneri                                   | 11.000            |
| 7     | 754010        | Prihod od zbrinjavanja otpada – industrija                              | 550.000           |
| 8     | 754011        | Prihod od zbrinjavanja otpada – građani                                 | 460.000           |
| 9     | 754012        | Prihod od zbrinjavanja otpada - kontejneri                              | 500.000           |
| 10    | 754030        | Prihod od zbrinjavanja otpada u reciklažnom dvorištu                    | 50.000            |
| 11    | 754031        | Prihodi od prodaje rabljenog i reciklažnog otpada                       | 250.000           |
| 12    | 754105        | Prihod od zelenih otoka                                                 | 0                 |
| 13    |               | <b>Prihodi od groblja</b>                                               | <b>1.005.000</b>  |
| 14    | 754003        | Prihodi od usluga ukopa i prijevoza                                     | 300.000           |
| 15    | 754004        | Prihodi od naknade za groblje                                           | 305.000           |
| 16    | 754006        | Prihodi od prodaje grobova, okvira i grobnica                           | 60.000            |
| 17    | 754500        | Prihodi od izdavanja potvrda, uvjeta, suglasnosti                       | 20.000            |
| 18    | 761300 761301 | Prihodi od prodaje pogrebne opreme                                      | 320.000           |
| 19    | 754104        | <b>Prihod od održavanja javne rasvjete</b>                              | <b>0</b>          |
| 20    |               | <b>Prihod od održavanja javnih površina</b>                             | <b>1.675.000</b>  |
| 21    | 754100        | Prihod od održavanja čistoće javnih površina                            | 350.000           |
| 22    | 754101        | Prihod od košnje javnih zelenih površina                                | 750.000           |
| 23    | 754107        | Prihod od sadnje i održavanja cvijeća, stabala i grmlja (hortikultura ) | 120.000           |
| 24    | 754702        | Prihod od odvodnje atmosferskih voda i održavanje objekata uz ceste     | 375.000           |
| 25    | 761400        | Prihod od prodaje robe - rasadnik                                       | 80.000            |
| 26    |               | <b>Prihodi od tržnice</b>                                               | <b>90.000</b>     |
| 27    | 754200        | Prihodi od tržnice - najamnina                                          | 40.000            |
| 28    | 754201        | Prihodi od tržnice - maltarina                                          | 50.000            |
| 29    | 754102        | <b>Prihod od uređenja nerazvrstanih cesta</b>                           | <b>400.000</b>    |
| 30    | 754103        | <b>Prihod od zimske službe</b>                                          | <b>50.000</b>     |
| 31    | 754400        | <b>Prihod od dimnjčarskih radova</b>                                    | <b>130.000</b>    |
| 32    |               | <b>PRIHOD OD POSLOVNIH I OSTALIH USLUGA</b>                             | <b>3.891.000</b>  |
| 33    | 757001        | Prihodi od poslovnih usluga (Komunalije)                                | 183.000           |
|       |               | Prihodi od poslovnih usluga (Komunalije-Plin)                           | 408.000           |
| 34    | 756004        | Prihodi od ostalih usluga po narudžbi                                   | 900.000           |
| 35    |               | Prihod od ostalih usluga (građevinske usluge)                           | 2.400.000         |
| 36    |               | <b>OSTALI PRIHODI</b>                                                   | <b>1.428.000</b>  |
| 37    | 758000        | Prihod od prodaje dugotrajne imovine                                    | 86.000            |
| 38    | 770000        | Prihodi od refundacija šteta                                            | 0                 |
| 39    | 770001        | Prihodi od ostalih refundacija, dotacija i subvencija                   | 195.000           |
| 40    | 770002        | Prihodi od naplaćenih otpisanih i vrijednosno usklađenih potraživanja   | 20.000            |
| 41    | 772000        | Prihod od kamata - privreda                                             | 5.000             |
| 42    | 772001        | Prihod od kamata - građani                                              | 1.000             |
| 43    | 772002        | Prihodi od pozitivnih razlika s osnova valutnih klauzula                | 0                 |
| 44    | 779000        | Odgođeni prihod amortizacije                                            | 1.076.000         |
| 45    | 779001        | Prihod od vlastitih radova i usluga                                     | 0                 |
| 46    | 779002        | Prihod od troškova utuženja                                             | 40.000            |
| 47    | 779010        | Ostali nespomenuti prihod                                               | 5.000             |

## FINANCIJSKI PLAN RASHODA ZA 2022. GODINU

| R.br. | Konto       | Naziv pozicije                                                 | Plan              |
|-------|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     |             | <b>UKUPNI RASHODI (1+2+3+4+5+6+7)</b>                          | <b>11.652.200</b> |
| 2     | <b>1.</b>   | <b>PLAĆE I OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA (1.1+1.2.)</b>     | <b>6.099.000</b>  |
| 3     | <b>1.1.</b> | <b>Plaće</b>                                                   | <b>4.980.000</b>  |
| 4     | 420000      | Neto plaće                                                     | 3.300.000         |
| 5     | 420001      | Doprinosi za MIO i porez iz plaće                              | 990.000           |
| 6     | 421000      | Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće                    | 690.000           |
| 7     | <b>1.2.</b> | <b>Ostala materijalna prava radnika</b>                        | <b>1.119.000</b>  |
| 8     | 440003      | Putni troškovi                                                 | 300.000           |
| 9     | 448000      | Regres                                                         | 57.000            |
| 10    | 448100      | Otpremnine za mirovinu                                         | 16.000            |
| 11    | 448200      | Jubilarne nagrade                                              | 5.000             |
| 12    | 448300      | Dar za djecu                                                   | 8.000             |
| 13    | 448400      | Pomoć zaposlenima                                              | 5.000             |
| 14    | 448600      | Prigodne nagrade (božićnica, uskrsnica)                        | 114.000           |
| 15    | 448700      | Neoporezive nagrade do 5.000 kn godišnje                       | 274.000           |
| 16    | 448750      | Paušalna naknada za prehranu do 5000 kn godišnje               | 130.000           |
| 17    | 448760      | Naknada za prehranu do 12.000 kn godišnje                      | 210.000           |
| 18    | 448800      | Otpremnina zbog otkaza ugovora o radu                          | 0                 |
| 19    | <b>2.</b>   | <b>MATERIJALNI TROŠKOVI (2.1.+2.2.)</b>                        | <b>3.406.500</b>  |
| 20    | <b>2.1.</b> | <b>Troškovi sirovina i materijala</b>                          | <b>2.177.500</b>  |
| 21    | 400001      | Nabava vode                                                    | 25.000            |
| 22    | 400002      | Nabava plina                                                   | 80.000            |
| 23    | 400030      | Utrošeni materijal za održavanje i radove - izlaz iz skladišta | 900.000           |
| 24    | 400200      | Mazivo                                                         | 35.000            |
| 25    | 400300      | Materijal za čišćenje i održavanje                             | 40.000            |
| 26    | 400400      | Uredski materijal                                              | 30.000            |
| 27    | 400500      | Radna i zaštitna odjeća                                        | 60.000            |
| 28    | 400600      | Auto gume                                                      | 7.500             |
| 29    | 401000      | Električna energija                                            | 70.000            |
| 30    | 401300      | Gorivo                                                         | 700.000           |
| 31    | 405000      | Otpis sitnog inventara                                         | 30.000            |
| 32    | 710000      | Troškovi prodane robe-pogrebna oprema                          | 200.000           |
| 33    | <b>2.2.</b> | <b>Ostali vanjski troškovi</b>                                 | <b>1.229.000</b>  |
| 34    | 410100      | Usluge u cestovnom prometu                                     | 40.000            |
| 35    | 410500      | Poštarina                                                      | 25.000            |
| 36    | 410600      | Telefonski troškovi                                            | 35.000            |
| 37    | 411000      | Usluge kooperanata                                             | 450.000           |
| 38    | 412000      | Usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata                | 0                 |
| 39    | 412001      | Usluge tekućeg održavanja informatičke opreme                  | 60.000            |
| 40    | 412002      | Usluge tekućeg održavanja vozila, opreme i strojeva            | 70.000            |

|    |           |                                                                   |                |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| 41 | 412007    | Usluge tekućeg održavanja groblja                                 | 25.000         |
| 42 | 412009    | Usluge tekućeg održavanja tržnice                                 | 0              |
| 43 | 412010    | Usluge tekućeg održavanja odlagališta otpada "Peski"              | 100.000        |
| 44 | 412011    | Usluge tekućeg održavanja javne rasvjete                          | 0              |
| 45 | 412012    | Usluge tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta                     | 0              |
| 46 | 412013    | Usluge tekućeg održavanja javnih površina                         | 70.000         |
| 47 | 412014    | Usluge servisa i umjeravanja                                      | 50.000         |
| 48 | 419000    | Odvoz i zbrinjavanje otpada i fekalija                            | 10.000         |
| 49 | 419100    | Proizvodne usluge poduzetnika i obrtnika                          | 15.000         |
| 50 | 419200    | Grafičke usluge                                                   | 8.000          |
| 51 | 419300    | Tehnički pregled vozila                                           | 50.000         |
| 52 | 419400    | Usluge zaštite na radu                                            | 25.000         |
| 53 | 419500    | Troškovi po ugovoru o djelu                                       | 75.000         |
| 54 | 441000    | Usluge obrazovanja, znanosti, kulture i informiranja              | 12.000         |
| 55 | 441100    | Zdravstvene usluge                                                | 5.000          |
| 56 | 441101    | Usluge deratizacije                                               | 18.000         |
| 57 | 441200    | Intelektulane i administrativne usluge te promidžbe i vidljivosti | 5.000          |
| 58 | 441300    | Odvjetničke usluge                                                | 0              |
| 59 | 441400    | Javnobilježničke usluge                                           | 20.000         |
| 60 | 441500    | Trošak zakupa poslovnog prostora                                  | 36.000         |
| 61 | 441700    | Troškovi revizije                                                 | 20.000         |
| 62 | 441900    | Ostale neproizvodne usluge                                        | 5.000          |
| 63 | <b>3.</b> | <b>OSTALI TROŠKOVI I NAKNADE</b>                                  | <b>548.700</b> |
| 64 | 440001    | Dnevnice za službena putovanja                                    | 1.000          |
| 65 | 440002    | Naknade troškova prijevoza na službenom putovanju                 | 1.000          |
| 66 | 440004    | Naknada za upotrebu vlastitog auta u službene svrhe               | 1.000          |
| 67 | 440006    | Naknade članovima Nadzornog odbora                                | 19.700         |
| 68 | 440009    | Ostale naknade troškova na službenom putu                         | 0              |
| 69 | 442000    | Troškovi reprezentacije                                           | 20.000         |
| 70 | 443000    | Premije osiguranja vozila i strojeva                              | 35.000         |
| 71 | 443001    | Premije kasko osiguranja                                          | 12.000         |
| 72 | 443200    | Premije osiguranja imovine                                        | 35.000         |
| 73 | 443300    | Premije osiguranja treće osobe                                    | 4.300          |
| 74 | 443400    | Premije osiguranja od nezgode                                     | 1.300          |
| 75 | 446300    | Doprinos HGK                                                      | 13.000         |
| 76 | 446400    | Doprinos za opće korisne funkcije šuma                            | 1.600          |
| 77 | 446600    | Doprinos - komunalna naknada i taksa                              | 0              |
| 78 | 446602    | Ostale članarine                                                  | 1.000          |
| 79 | 446705    | Naknada za opterećivanje okoliša                                  | 200            |
| 80 | 446706    | Naknada za nezapošljavanje invalida                               | 23.000         |
| 81 | 447000    | Bankarske usluge i provizije                                      | 10.000         |
| 82 | 447100    | Naknada za platni promet                                          | 50.000         |
| 83 | 449000    | Troškovi tečajeva, školovanja i stručnih ispita                   | 10.000         |
| 84 | 449001    | Troškovi seminara i savjetovanja                                  | 5.000          |
| 85 | 449100    | Troškovi za časopise, sl. glasila, stručnu literaturu,...         | 2.000          |
| 86 | 449200    | Administrativni troškovi                                          | 1.000          |
| 87 | 449201    | Sudski troškovi                                                   | 0              |

|     |           |                                                           |                  |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| 88  | 449300    | Naknada učenicima na praktičnom radu                      | 0                |
| 89  | 449501    | Porezno priznati otpis potraživanja od kupaca             | 5.000            |
| 90  | 449502    | Porezno nepriznati otpis potraživanja od kupaca           | 5.000            |
| 91  | 449600    | Novčane kazne                                             | 0                |
| 92  | 449600    | Troškovi ISO certifikata                                  | 10.600           |
| 93  | 449900    | Ostali troškovi (javni radovi i socijalni program)        | 120.000          |
| 94  | 449901    | Darovi i sponzorstva do 2% od ukupnog prihoda             | 0                |
| 95  | 449902    | Troškovi s osnova valutne klauzule po kreditima           | 0                |
| 96  | 449903    | Neotpisana vrijednost dugotrajne imovine                  | 0                |
| 97  | 449907    | Naknada šteta pravnim i fizičkim osobama i sudske nagodbe | 0                |
| 98  | 449908    | Troškovi promidžbe                                        | 6.000            |
| 99  | 449909    | Porezno nepriznati troškovi                               | 155.000          |
| 100 | <b>4.</b> | <b>AMORTIZACIJA</b>                                       | <b>1.456.000</b> |
| 101 | 430000    | Amortizacija                                              | 380.000          |
| 102 | 430001    | Amortizacija odgođeni prihod                              | 1.076.000        |
| 103 | <b>5.</b> | <b>VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE POTRAŽIVANJA OD KUPACA</b>      | <b>70.000</b>    |
| 104 | 449503    | Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca             | 70.000           |
| 105 | <b>6.</b> | <b>REZERVIRANJA</b>                                       | <b>0</b>         |
| 106 | 450000    | Rezerviranja po započetim sudskim sporovima               | 0                |
| 107 | 450001    | Rezerviranja za godišnje odmore                           | 0                |
| 108 | <b>7.</b> | <b>FINANCIJSKI TROŠKOVI</b>                               | <b>72.000</b>    |
| 109 | 470000    | Zatezne kamate                                            | 0                |
| 110 | 471000    | Kamate na kreditna zaduženja                              | 72.000           |

REKAPITULACIJA PLANA **PRIHODA I RASHODA** ZA 2022. GODINU

| OPIS                             | PLAN PRIHODA | PLAN RASHODA | RAZLIKA |
|----------------------------------|--------------|--------------|---------|
| KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC d.o.o. | 12.155.000   | 11.652.200   | 502.800 |