

Na temelju čl. 13. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalac Sunja d.o.o. (od 21. listopada 2015. godine), Uprava društva, zastupana po direktoru Zdravku Bobetku, dana 20.12.2021. godine donosi:

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. god.

POZICIJA PLANA	PRIHODI	PLAN ZA 2022. god. kn	PLAN ZA 2022. god. eur
I.	POSLOVNI PRIHODI (I.a+I.b)	5.058.624,00	671.395,05
I.a	PRIHODI OD PRODAJE (r.br.1+r.br.17)	4.541.110,00	671.395,05
	Prihod na osnovi rada komunalnih djelatnosti	3.064.655,00	406.749,62
1	Održavanje javne rasvjete	78.176,00	10.375,74
2	Održavanje groblja	559.283,00	74.229,61
3	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.618.307,00	214.786,25
4	Održavanje javnih zelenih površina	376.882,00	50.020,84
5	Održavanje građevina	131.480,00	17.450,39
6	Održavanje javne odvodnje	181.527,00	24.092,77
7	Održavanje javnih površina	65.000,00	8.626,98
8	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet	54.000,00	7.167,03
	Vlastiti prihodi	1.476.455,00	195.959,25
9	Prihod od ostalih usluga (građevinski poslovi, poslovi po narudžbi)	350.000,00	46.452,98
10	Tržnica	9.734,00	1.291,92
11	Skele	112.341,00	14.910,21
12	Odvoz otpada	140.697,00	18.673,70
13	Grobne naknade	317.194,00	42.098,88
14	Sahrane	211.960,00	28.131,93
15	Grobne usluge	137.618,00	18.265,05
16	Reciklažno dvorište	2.980,00	395,51
17	Maloprodaja	193.931,00	25.739,07
I.b	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	517.514,00	68.685,91
18	Subvencije	300.000,00	39.816,84
19	Prihod od prefakturiranih troškova	6.450,00	856,06
20	Prihod za razliku potrošnje mobitela van tarife sa plaće	1.253,00	166,30
21	Prihod od naplate štete	24.000,00	3.185,35
22	Odgođeni prihod za investicije	179.706,00	23.851,09
23	Primitak u naravi	6.105,00	810,27
II.	FINANCIJSKI PRIHODI	2,00	0,27
24	Prihod od redovinih kamata	1,00	0,13

25	Prihod od tečajnih razlika	1,00	0,13
III.	UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA (I.+II.)	5.058.626,00	671.395,05

POZICIJA PLANA	RASHODI	PLAN ZA 2022. god.	PLAN ZA 2022. god.
		kn	eur
	RASHODI POSLOVANJA	5.326.130,22	706.898,96
I.	MATERIJALNI TROŠKOVI	750387,21	99.593,50
1	Osnovni materijali i sirovine - sol za posipavanje	31.000,00	4.114,41
2	Razni građevinski materijali	33.000,00	4.379,85
3	Elektromaterijal	1.039,73	138,00
4	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	422,13	56,03
5	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.536,89	2.062,10
6	Osnovni materijal i sirovine - šljunak	71.492,00	9.488,62
7	Osnovni materijal i sirovine - sipina	8.602,00	1.141,68
8	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, t	11.300,00	1.499,77
9	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.420,00	188,47
10	Topli i hladni napitci (100% priznato)	1.520,00	201,74
11	Troškovi ukrasnog bilja i ostalo za uređenje	950,00	126,09
12	Troškovi sitnog inventara,	11.577,87	1.536,65
13	Troškovi auto guma (za kamione, autobuse, teretna vozila	4.271,68	566,95
14	50% troška auto guma za osobne automobile + PDV	885,60	117,54
15	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme	58.000,00	7.697,92
16	Potrošni materijal	47.550,00	6.310,97
17	100% troš. pričuvnih dijel. i poprav. + neprizn. PDV - plaća	4.560,00	605,22
18	Mazut i ulje za loženje	27.620,00	3.665,80
19	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i sl.)	365.696,49	48.536,27
20	50% troškova za osobno vozilo (priznato)	4.411,31	585,48
21	50% troškova za osobno vozilo s PDV-om 50%	6.215,53	824,94
22	100% troškova za osobno vozilo s PDV-om 50%	20.903,07	2.774,31
23	Režijski troškovi	22.412,91	2.974,70
II.	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	657.315,31	87.240,73
24	Troškovi telefona, interneta i sl.	49.462,37	6.564,79
25	Poštanski troškovi	23.218,00	3.081,56
26	Prijevozne usluge zrakoplova	780,00	103,52
27	Usluge dostave i logistike	60,00	7,96
28	Ostale usluge prijevoza	5.500,00	729,98
29	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog	130.000,00	17.253,97
30	Usluge održavanja softvera i web stranica	74.530,00	9.891,83
31	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	4.200,00	557,44
32	Usluge zaštite na radu - testiranje BAT	3.066,67	407,02
33	Usluge servisa i održavanja	12.300,00	1.632,49
34	Ostale servisne usluge i usluge osoba	4.500,00	597,25
35	50% tr. registr. osobni aut. - priznato	318,61	42,29
36	50% tr. registr. osobni aut. s PDV-om - nepriznato	392,45	52,09

37	Trošak registracije dostavnih i teret. vozila i autobusa (sv	29.233,77	3.879,99
38	100% tr. registracije osobn. auto. - priznato	1.078,68	143,17
39	Zakupnine - najamnine nekretnina	99.815,23	13.247,76
40	Zakupnine opreme	30.373,33	4.031,23
41	Troškovi drugih dohodaka (ugovora o djelu, akvizitera,	8.300,00	1.101,60
42	Trošak zdravstvenog osiguranja drugi dohodak	920,00	122,10
43	Konzultantske i savjetničke usluge	12.666,67	1.681,16
44	Usluge poreznih savjetnika	26.800,00	3.556,97
45	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	10.261,67	1.361,96
46	Usluge vještačenja, administrativne usluge (npr. prijepis),	8.500,00	1.128,14
47	Komunalna naknada	1.556,16	206,54
48	Odvoz otpada	3.290,08	436,67
49	Usluge zbrinjavanja otpada	112.826,09	14.974,60
50	50% vanjskih usluga reprezentacije s PDV-om (priznato)	1.695,32	225,01
51	50% vanjskih usluga reprezentacije s PDV-om	951,32	126,26
52	Informatičke usluge	666,67	88,48
53	Trošak autoputa, tunela i mostarina	23,47	3,11
54	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	28,75	3,82
III.	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	2.881.718,37	382.469,76
55	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	1.934.591,31	256.764,39
56	Troškovi poreza i prireza	44.270,37	5.875,69
57	Troškovi doprinosa za MIO I stup	393.079,35	52.170,59
58	Troškovi doprinosa MIO II stup	101.636,73	13.489,51
59	Troškovi doprinosa za zdravstveno	408.140,61	54.169,57
IV.	AMORTIZACIJA	635.928,00	84.402,15
V.	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	380.116,22	50.450,09
60	Dnevnice za službena putovanja	523,00	69,41
61	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	1.250,00	165,90
62	Troškovi prijevoza na posao i s posla	140.116,85	18.596,70
63	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice), dar u naravi do	105.000,00	13.935,89
64	Potpورا zbog bolesti, invalidnosti, smrti, elementarnih	5.000,00	663,61
65	Nagrade za radne rezultate	17.300,00	2.296,10
66	Trošak prehrane radnika	490,00	65,03
67	Premije osiguranja od odgovornosti i nezgode	39.004,95	5.176,85
68	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	26.766,53	3.552,53
69	Troškovi platnog prometa	12.953,96	1.719,29
70	Opće obrazovanje - seminari, tečajevi, specijalizacije	24.020,00	3.188,00
71	Opće obrazovanje - stručna literatura, priručnici, časopisi	4.063,19	539,28
72	Posebno obrazovanje - seminari, tečajevi, specijalizacije	2.600,00	345,08
73	Troškovi sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda	893,33	118,57
74	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi (ulaznice za	134,40	17,84
VI.	FINANCIJSKI RASHODI	20.637,64	2.739,09
75	Kamate na kredite banaka	19.906,19	2.642,00
76	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	726,28	96,39
77	Ostale zatezne kamate	4,79	0,64
78	Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog	0,39	0,05

VII.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	27,47	3,65
	Troš. koji nisu izrav. u svezi s ostvar. dob. (nepriznato)	27,47	3,65
VIII.	UKUPNI PRIHODI	5.058.626,00	671.395,05
IX.	UKUPNI RASHODI	5.326.130,22	706.898,96
X.	DOBITAK/(-)GUBITAK	-267.504,22	-35.503,91

Direktor

Zdravko Bobetko