



Perušić d.o.o.

za komunalne djelatnosti

Trg popa Marka Mesića 2, 53202 Perušić

IBAN: HR2023400091110279620

OIB: 72380967406

Telefon: 053/679-269

Mail: perusicdoo@gmail.com

www.komunalac-perusic.hr

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA POSLOVANJA ZA 2024 GODINU

PERUŠIĆ d.o.o za komunalne djelatnosti
Trg popa Marka Mesića 2
53 202 Perušić

Perušić, 05.07.2024.g.

**I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024 GODINU
ZA RAZDOBLJE 01.01.2024.-31.12.2024god.**

PRIHODI		
R.br.	Vrsta prihoda	Iznos (EUR)
1.	Prihodi od komunalnih djelatnosti	391.080,69
1.1	Održavanje nerazvrstanih cesta	154.119,54
1.2	Održavanje javnih parkirališta	4.873,97
1.3	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	6.270,50
1.4	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	7.498,27
1.5	Održavanje javnih zelenih površina	23.136,47
1.6	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	12.407,69
1.7	Održavanje čistoće javnih površina	64.071,28
1.8	Održavanje javne rasvjete	14.462,14
1.9	Prigodno ukrašavanje naselja	10.783,65
1.10	Održavanje odlagališta komunalnog otpada	1.555,60
1.11	Održavanje objekata u vlasništvu i suvlasništvu općine Perušić	85.000,00
1.12	Dezinfekcija, dezinfekcija, deratizacija	1.592,67
1.13	Veterinarsko-higijeničarski poslovi	796,34
1.14.	Sanacija divljih odlagališta	530,89
1.15.	Zelena tržnica	1.194,51
1.16.	Dimnjačarske usluge	2.787,18
2.	Prihodi od gospodarenja otpadom	140.000,00
2.1	Prihodi od sakupljanja komunalnog otpada	80.000,00
2.2	Prihodi od odlaganja otpada po ugovoru	40.000,00
2.3.	Zbrinjavanje otpada iz reciklažnog dvorišta	20.000,00
3.	Prihodi od groblja	93.000,00
3.1	Prihodi od naknade za održavanje groblja	60.000,00
3.2	Prihodi od ukopa	18.000,00
3.3	Prihodi od naknada za dodjelu grobnog mjesta	15.000,00
4.	Prihodi od usluga-naknada upravitelju (USZ)	7.000,00
5.	Prihodi od ostalih usluga vanjskim korisnicima	600.000,00
6.	Financijski prihodi	830,89
6.1	Prihodi od zatezanih kamata	530,89
6.2.	Prihodi od ovršne naknade	300,00
7.	Ostali poslovni i izvanredni prihodi	25.000,00
7.1	Prihodi od subvencija, donacija i pomoći	20.000,00
7.2	Ostali prihodi	5.000,00
	UKUPNI PRIHODI	1.256.911,59

RASHODI

R.br.	Vrsta rashoda	Iznos (EUR)
1.	Materijalni troškovi	101.695,29
1.1	Dijelovi i sklopovi	15.000,00
1.2	Poluproizvodi za ugradnju	40.000,00
1.3	Potrošni materijal	4.413,85
1.4	Materijal za čišćenje i održavanje	500,00
1.5	Radna i zaštitna odjeća i obuća	1.990,84
1.6	Uredski materijal	5.500,00
1.7	Trošak sitnog inventara	1.990,84
1.8	Troškovi autoguma	2.654,46
1.9	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje	25.000,00
1.8	Lož ulje	2.654,46
1.9	Kante za komunalni otpad i vrećice	1.990,84
2.	Vanjski troškovi usluga	643.728,80
2.1	Troškovi telefona, mobitela, interneta	6.000,00
2.2	Troškovi za e-račune	300,00
2.3	Poštanski troškovi i troškovi dostave	12.500,00
2.4	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	4.046,59
2.5	Usluge tekućeg održavanja	7.576,46
2.6	Usluge tekućeg održavanja cesta	6.636,14
2.7	Usluge za investicijsko održavanje i popravke	13.455,47
2.8	Usluge održavanja softwera i web stranice	28.000,00
2.9	Usluge zaštite na radu	1.500,00
2.10	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama	500.000,00
2.11	Troškovi registracije vozila	4.000,00
2.12	Zakupnina-najamnina	6.636,14
2.13	Troškovi ostalih najмова	1.327,23
2.14	Pumpanje i odvoz fekalija	265,45
2.15	Deratizacija	1.592,67
2.16	Dimnjačarske usluge	3.615,49
2.17	Zbrinjavanje otpada iz Reciklažnog dvorišta	14.599,51
2.18	Javnobilježničke usluge	663,61
2.19	Odvjetničke usluge	663,61
2.20	Zbrinjavanje komunalnog otpada	15.000,00
2.21	Reprezentacija	10.288,42
2.22	Troškovi oglašavanja	1.743,94
2.23	Troškovi autoputa	1.327,23
2.24	Ostale vanjske usluge	1.990,84
3.	Troškovi osoblja - plaće	329.280,81
3.1	Troškovi neto plaća	240.000,00
3.2	Potpore zbog bolovanja i sl.potpore	400,00
3.3	Porez iz plaća	5.000,00
3.4	Doprinos MIO I.stup	33.180,70
3.5	Doprinos MIO II.stup	13.272,28
3.6	Doprinos za MIO za beneficirani staž osiguranja	1.592,67
3.7	Doprinos za zdravstveno osiguranje	35.835,16
4.	Ostali troškovi zaposlenih	36.954,09
4.1	Dnevnice za službena putovanja	300,00
4.2	Troškovi prijevoza na posao i s posla	8.087,39
4.3	Prigodne nagrade (božićnica, uskrsnica, regres, jubil.nag i sl)	4.000,00
4.4	Uplata u III stup MIO	3.025,56
4.5	Topli obrok	13.272,28
4.6	Darovi djeci i slične potpore	1.500,00
4.7	Ostali troškovi materijalnih prava radnika	2.654,46
4.8	Troškovi obrazovanja zaposlenika	1.327,23
4.9	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	796,34
4.10	Dodatno zdravstveno osiguranje	1.990,84
5.	Ostali troškovi poslovanja	10.455,81

5.1.	Premije osiguranja prometnih sredstava	6.519,14
5.2.	Premije za ostale oblike osiguranja	132,72
5.3.	Troškovi platnog prometa i bankovne usluge	2.919,90
5.4.	Troškovi za priručnike, časopise, stručnu literaturu	331,81
5.5.	Trošak HRT pretplate	552,24
6.	Amortizacija	65.000,00
7.	Financijski rashodi	14.557,69
7.1.	Zatezne kamate na poreze, doprinose i druga davanja	3.062,99
7.2.	Kamate iz lizing poslova	10.000,00
7.3.	Ostali financijski troškovi	1.494,70

R.br.	Vrsta rashoda	Iznos (EUR)
8.	Ostali poslovni rashodi	112,81
8.1.	Ostali poslovni rashodi	112,81
	UKUPNO RASHODI	1.201.785,32

Rekapitulacija:	Iznos (EUR)
UKUPNI PRIHODI	1.256.911,59
UKUPNI RASHODI	1.201.785,32
BRUTO DOBIT	55.126,27
POREZ NA DOBIT	9.922,73
NETO DOBIT	45.203,54

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA

I. izmjene i dopune financijskog plana donose se zbog programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Perušić odnosno pojedinih ugovora zbog odstupanja sredstava po mjesečnom planu te usklađenje s nadležnim proračunom i njegovim izmjenama. Sredstva za ostvarivanje Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Perušić za 2024.g., a njima raspolaže Općinski načelnik na prijedlog Jedinog odjela te se određuje procjena pojedinih troškova po djelatnostima i sukladno tome se program korigira.

Radovi se obračunavaju po obujmu ili opsegu uz pripadajući opis, a iznos sredstava ugovorenih radova definiran programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Perušić za 2024. godinu te I. izmjenama i dopunama programa održavanja zasebno iznose za uvećanje od:

1. Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene-12.407,69 €
2. Održavanje javne rasvjete- 14.462,14 €
3. Održavanje i zaštita objekata u vlasništvu i suvlasništvu Općine Perušić- 85.000,00 €
4. Održavanje javnih parkirališta na području Općine Perušić- 4.873,97 €

Ukoliko se troškovi budu dodatno povećavali, shodno tome će se korigirati ugovori održavanja određenih djelatnosti.

Direktor:

Mihael Kurteš, mag.oec.

