



**POLIČNIK d.o.o. za komunalnu i uslužnu djelatnost**

Ulica dr. Franje Tuđmana 62

23241 Poličnik

KLASA: 400-01/20-01/04

URBROJ: 2198/06-06-20-01

Poličnik, 7. prosinca 2020. godine

Na temelju čl. 13. Izjave o osnivanju Poličnik d.o.o., direktor Društva donosi

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU**

| <b>PRIHODI</b>                                                                 | <b>PLAN ZA 2021.</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>                                                     | <b>3.221.000,00</b>  |
| <b>I.a PRIHODI OD PRODAJE</b>                                                  | <b>3.125.500,00</b>  |
| <i>1. Prihod od komunalnih i građevinskih djelatnosti (od Općine Poličnik)</i> | <i>2.726.000,00</i>  |
| 1.1. Održavanje javne rasvjete                                                 | 136.000,00           |
| 1.2. Izgradnja javne rasvjete                                                  | 400.000,00           |
| 1.3. Održavanje javnih površina                                                | 176.000,00           |
| 1.4. Održavanje poslovnih zona                                                 | 80.000,00            |
| 1.5. Održavanje poljskih puteva                                                | 320.000,00           |
| 1.6. Izgradnja poljskih puteva                                                 | 60.000,00            |
| 1.7. Održavanje lokalnih puteva                                                | 240.000,00           |
| 1.8. Održavanje igrališta i objekata                                           | 40.000,00            |
| 1.9. Održavanje igrališta NK Dragovoljac                                       | 32.000,00            |
| 1.10. Održavanje autobusnih stajališta                                         | 20.000,00            |
| 1.11. Održavanje seoskih bunara                                                | 80.000,00            |
| 1.12. Sanacija divljih odlagališta otpada                                      | 24.000,00            |
| 1.13. Usporivači prometa, prometni znakovi i ostala prometna signalizacija     | 20.000,00            |
| 1.14. Parkovne klupe                                                           | 12.000,00            |
| 1.15. Sportska oprema za igrališta                                             | 16.000,00            |
| 1.16. Izgradnja ogradnog zida na Groblju Poličnik                              | 80.000,00            |
| 1.17. Izgradnja nogostupa                                                      | 160.000,00           |
| 1.18. Izgradnja teniskih igrališta                                             | 172.000,00           |
| 1.19. Izgradnja bočališta                                                      | 92.000,00            |
| 1.20. Izgradnja vodovodne mreže                                                | 200.000,00           |
| 1.21. Rekonstrukcija malonogometnih igrališta                                  | 136.000,00           |
| 1.22. Prigodno ukrašavanje naselja                                             | 30.000,00            |
| 1.23. Ostale komunalne usluge                                                  | 200.000,00           |
| <i>2. Vlastiti prihodi</i>                                                     | <i>399.500,00</i>    |
| 2.1. Grobna naknada                                                            | 180.000,00           |
| 2.2. Naknada za korištenje grobnog mjesta                                      | 12.000,00            |

|                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2.3. Usluge ukopa pokojnika                                 | 84.000,00           |
| 2.4. Grobnice                                               | 100.000,00          |
| 2.5. Računovodstvene usluge                                 | 3.500,00            |
| 2.6. Ostale usluge                                          | 20.000,00           |
| <b>I.b OSTALI POSLOVNI PRIHODI</b>                          | <b>95.500,00</b>    |
| 1. Naknadna odobrenja i sniženja dobavljača                 | 3.500,00            |
| 2. Subvencije Općine Poličnik                               | 50.000,00           |
| 3. Besplatni primitak opreme i nekretnina (Općina Poličnik) | 42.000,00           |
| <b>II. FINANCIJSKI PRIHODI</b>                              | <b>4.000,00</b>     |
| 1. Zatezne kamate                                           | 1.000,00            |
| 2. Naknade za ovrhe                                         | 3.000,00            |
| <b>UKUPNI PRIHODI</b>                                       | <b>3.225.000,00</b> |

| <b>RASHODI</b>                                                           | <b>PLAN ZA 2021.</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>III. POSLOVNI RASHODI</b>                                             | <b>3.209.500,00</b>  |
| <b>III.a MATERIJALNI TROŠKOVI</b>                                        | <b>451.500,00</b>    |
| 1. Kamene frakcije                                                       | 140.000,00           |
| 2. Beton                                                                 | 100.000,00           |
| 3. Građevinski materijal za usluge ukopa                                 | 10.000,00            |
| 4. Građevinski materijal za izgradnju grobnica                           | 10.000,00            |
| 5. Građevinski materijal za radove                                       | 25.000,00            |
| 6. Prometna oprema                                                       | 10.000,00            |
| 7. Ostali osnovni materijali za rad                                      | 6.000,00             |
| 8. Pomoćni materijali za rad                                             | 20.000,00            |
| 9. Radna i zaštitna odjeća i obuća                                       | 15.000,00            |
| 10. Uredski materijal                                                    | 2.000,00             |
| 11. Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje                        | 500,00               |
| 12. Sitni inventar                                                       | 3.000,00             |
| 13. Autogume (za vozila i strojeve)                                      | 4.000,00             |
| 14. Materijal za održavanje opreme i objekata                            | 6.000,00             |
| 15. Gorivo za strojeve i teretna vozila                                  | 100.000,00           |
| <b>III.b OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)</b>                   | <b>913.700,00</b>    |
| 1. Usluge telefona, interneta i sl.                                      | 3.000,00             |
| 2. Poštanske usluge                                                      | 4.000,00             |
| 3. Prijevozne usluge robe u cestovnom prometu                            | 120.000,00           |
| 4. Usluge rada strojeva (bager i sl.)                                    | 200.000,00           |
| 5. Održavanje javne rasvjete                                             | 120.000,00           |
| 6. Izgradnja javne rasvjete                                              | 300.000,00           |
| 7. Prigodno ukrašavanje naselja                                          | 30.000,00            |
| 8. Izgradnja poljskih puteva                                             | 15.000,00            |
| 9. Ostale vanjske usluge kooperanata                                     | 25.000,00            |
| 10. Tekuće održavanje opreme, strojeva i objekata                        | 20.000,00            |
| 11. Usluge čišćenja uredskih prostora                                    | 7.200,00             |
| 12. Održavanje softvera i web stranica                                   | 5.000,00             |
| 13. Registracija vozila i strojeva                                       | 1.000,00             |
| 14. Nadoknade za ceste, takse i sl.                                      | 1.500,00             |
| 15. Ostali troškovi registracije prometala                               | 1.000,00             |
| 16. Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata               | 1.000,00             |
| 17. Odvoz i zbrinjavanje otpada                                          | 60.000,00            |
| <b>III.c TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE</b>                                    | <b>1.565.000,00</b>  |
| 1. Neto plaće                                                            | 1.050.000,00         |
| 2. Porez i prirez                                                        | 45.000,00            |
| 3. Doprinosi iz plaća                                                    | 250.000,00           |
| 4. Doprinosi na plaće                                                    | 220.000,00           |
| <b>III.d AMORTIZACIJA</b>                                                | <b>185.000,00</b>    |
| <b>III.e OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>                                  | <b>94.300,00</b>     |
| 1. Prijevoz zaposlenika na posao i s posla                               | 30.000,00            |
| 2. Prigodne nagrade zaposlenicima (božićnica, regres, jubilarne nagrade) | 40.000,00            |
| 3. Premije osiguranja zaposlenika                                        | 4.600,00             |
| 4. Premije osiguranja prometnih sredstava                                | 6.300,00             |
| 5. Naknade platnog prometa                                               | 7.000,00             |
| 6. Članarina HGK                                                         | 504,00               |

|                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| 7. Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma                   | 1.396,00            |
| 8. Troškovi licenciranih prava i certifikata                | 700,00              |
| 9. Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu    | 600,00              |
| 10. Troškovi obrazovanja i stručnog usavršavanja zaposlenih | 1.000,00            |
| 11. Sudski troškovi i pristojbe                             | 1.000,00            |
| 12. Obvezni liječnički pregledi zaposlenika                 | 1.200,00            |
| <b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b>                              | <b>15.500,00</b>    |
| 1. Kamate za leasing                                        | 15.000,00           |
| 2. Zatezne kamate                                           | 500,00              |
| <b>UKUPNI RASHODI</b>                                       | <b>3.225.000,00</b> |

Direktor Društva  
Šime Zdrilić