**UPRAVITELJ KNIN d.o.o.**

**Vukovarska 2**

**22300 Knin**

**FINANCIJSKI PLAN I PLAN RADA**

**ZA RAZDOBLJE 2022.-2024. GODINE**

**Evidencijski broj: 01-917/2021/11-26**

**Knin, 26. studenog 2021. godine**

**SADRŽAJ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | OPIS DJELATNOSTI | ……………………… | 2 |
| 2. | OSNOVNE SMJERNICE RADA U 2022. GODINI | ……………………… | 3 |
| 2.1. | Rekapitulacija poslovanja od 01.01. – 30.09.2021. | ……………………… | 3 |
| 2.2. | Program rada za 2022. godinu | ……………………… | 7 |
| 3. | FINANCIJSKI PLAN I PRORAČUN | ……………………… | 8 |
| 3.1. | Financijski plan za razdoblje 2022.-2024. | ……………………… | 8 |
| 3.2. | Proračun za razdoblje 2022.-2024.-izvori financiranja | ……………………… | 12 |
| 3.3. | Plan radnih mjesta | ……………………… | 14 |
| 3.4. | Plan nabave imovine i sredstava | ……………………… | 15 |

**1. OPIS DJELATNOSTI**

Upravitelj Knin d.o.o. za upravljanje zgradama i tržnicama na malo trgovačko je društvo osnovano 15.04.2002. godine. Sjedište društva je na adresi Vukovarska 2, Knin.

Matični broj subjekta upisan u Trgovački sud u Zadru, stalna služba u Šibeniku je 06018471, OIB: 80011142141.

Predmet poslovanja:

* poslovanje nekretninama,
* iznajmljivanje strojeva i opreme,
* ostale rekreacijske djelatnosti,
* tržnica na malo,
* računovodstveni i knjigovodstveni poslovi,
* kupnja i prodaja robe,
* trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu,
* ugostiteljstvo,
* upravljanje zgradama,
* izgradnja i održavanje zgrada,
* obavljanje dimnjačarskih poslova,
* djelatnost ugradnje, održavanja i popravaka plinskih instalacija i plinskih uređaja,
* proizvodnja, projektiranje, montaža, popravak i održavanje solarne opreme i uređaja te solarnih sistema,
* organizacija, naplata i održavanje parkinga,
* djelatnost održavanja javne rasvjete.

Osnivači/članovi Društva: Grad Knin, jedini osnivač, OIB: 0098149461

Nadzorni odbor: Danijela Ognjenović, Ivona Malenica, Marija Jelavić

Osobe ovlaštene za zastupanje: Josip Kaić, član uprave-direktor, zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

Temeljni kapital: 7.216.600,00 kuna.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **2. OSNOVNE SMJERNICE RADA U 2022. GODINI** |
| **2.1. Rekapitulacija poslovanja od 01.01. do 30.09.2021. godine**  ***Račun dobiti i gubitka***  PRIHODI   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Konto** | **1.-9./2020.** | **1.-9./2021.** | **Index** | | **a) POSLOVNI PRIHODI** | **2.357.791** | **2.710.049** | **115** | | Prihodi od zakupa poslovnih prostora, bankova,.. | 293.164 | 302.838 | 103 | | Prihodi od naknade upravitelju | 187.622 | 298.186 | 159 | | Prihodi od radova | 432.198 | 513.689 | 119 | | Prihodi od dimnjačarskih usluga | 89.135 | 142.284 | 160 | | Prihodi od usluga čišćenja | 151.090 | 174.996 | 116 | | Prihodi od bojadisarsko-ličilačkih radova | - | 33.930 | - | | Prihodi od intelektualnih usluga | 21.000 | - | - | | Prihodi od usluga iz poslovno tehničke suradnje | 6.084 | 7.887 | 130 | | Prihodi od naknada predstavnicima stanara  Prihod od djelatnosti izgradnje/održavanja jav.ras.  Prihodi iz ugovora o izgradnji rek. centra Marunuša | 66.414  631.084  - | 63.352  948.089  21.152 | 95  150  - | | Ostali prihodi (vodoinstalaterski, električarski,…) | 480.000 | 203.646 | 42 | | **b) FINANCIJSKI PRIHODI** | **-** | **8.986** | **-** | | Prihodi od kamata, naknade od osiguranja | - | 8.986 | - | | **UKUPNO PRIHODI** | **2.357.791** | **2.719.035** | **115** |   RASHODI   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Konto** | **1.-9./2020.** | **1.-9./2021.** | **Index** | | **a) POSLOVNI RASHODI** |  |  |  | | 1. **Materijalni troškovi**  - Troškovi sirovina i materijala  a) trošak materijala, materijal za održavanje i čišćenje, uređenje skladišnog prostora Preparandija  b) uredski materijal, uniformirana radna odjeća  c) trošak sitnog inventara  d) trošak električne energije, plin, benzin  -Ostali vanjski troškovi  a) telefonski troškovi, cloud usluge,e-servis, poštarina  b) zakupnine  c) usluge (zdrav. preg. radnika, servisi, graditeljske usluge)  d) troškovi registracije, koncesije,špediterske i grafičke u.  e) komunalni troškovi, utrošak vode, odvoz smeća  2. **Troškovi osoblja**  a) neto plaće  b) troškovi poreza i doprinosi iz plaće  c) doprinosi na plaću  3**. Amortizacija**  4. **Ostali troškovi**  a) naknade osoblju (prijevoz, neoporezivi prim.), trošak zap. invalida  b) naknada predstavnicima stanara  c) reprezentacija  d) osiguranja imovine i atesti  e) naknade za bankarske usluge  f) troškovi stručne literature i seminara, stručno osposob.  g) tečajne razlike, zatezne kamate, sudski i javnobilj. troškovi | **890.556**  ***595.191***  428.736  31.790  47.307  87.358  **295.365**  45.678  -    20.737  180.020  48.930    **992.032**  662.247  192.843  136.942  **125.000**  **195.260**  63.249  77.915  364  30.231  11.295  4.021  8.185 | **796.710**  257.587  23.965  35.109  115.332  **364.717**  48.066  -  64.282  193.526  58.843  **1.455.643**  994.661  254.103  206.879  **150.000**  **204.587**  79.629  63.352  251  36.688  8.434  9.115  7.118 | **89**  **73**  60  75  74  132  **123**  105  -  310  108  120  147  150  132  151  **120**  **105**  126  81  69  121  75  227  87 | | 5. **Ostali poslovni rashodi**  a) ostali troškovi (darovanje do 2%, troškovi ranijih godina, verzije programa)  b) otpis imovine izvan uporabe + manjkovi s PDV-om, vrijedosno usklađenje potraživanja i zaliha | **21.795**  1.047  20.748  - | **11.548**  10.288  1.260 | 53  983  6 | | **b) FINANCIJSKI RASHODI** | **8.180** | **3.878** | **47** | | **UKUPNO RASHODI** | **2.232.820** | **2.622.366** | **117** | | **UKUPNO PRIHODI**  **UKUPNO RASHODI**  **DOBIT** | **2.357.797**  **2.232.820**  **124.977** | **2.719.035**  **2.622.366**  **96.669** | **115**  **117**  **77** |   ***Bilanca***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Konto** | **30.09.2020.** | **30.09.2021.** | **Index** | | **a) OBVEZE**  KRATKOROČNE OBVEZE   * obveze za poreze, doprinose * dobavljači * obveze po sufinanciranju ener. obnova DUGOROČNE OBVEZE | **71.476**  25.325  46.151  -  563.889 | **177.103**  66.697  50.406  60.000  330.556 | **248**  263  109  -  59 | | **b) POTRAŽIVANJA**   * potraživanja od kupaca * potraživanja za pretporez | **194.690**  194.690  - | **230.817**  230.817  - | **119**  119 | | **AKTIVA**  **PASIVA** | **8.594.332**  **8.594.332** | **8.828.073**  **8.828.073** | **103**  **103** | | **BROJ ZAPOSLENIH** | **18** | **24** | **133** |   **2.2. Program rada za 2022. godinu** | | |  |
|  | | |  |

Budući su osnovne djelatnosti Društva: upravljanje i održavanje zgrada i poslovanje nekretninama, u 2021. godini i dalje planiramo obavljati redovne aktivnosti vezano uz isto:

* za neiznajmljene poslovne prostore na tržnici tražiti potencijalne zakupce te voditi brigu o naplati potraživanja proizašlih iz korištenja prostora,
* upravljanje zgradama na području grada Knina s kojima imamo potpisan ugovor o upravljanju, te njihovo održavanje, kao i upravljanje i održavanje zgradama u kojima smo imenovani prinudnim upraviteljem,
* sa predstavnicima zgrada na kojima prestaje prinudna uprava (većinsko privatno vlasništvo) sklapati ugovore o djelu i upravljanju,
* zajedno s predstavnicima stanara i suvlasnicima stambenih zgrada donositi godišnje financijske planove i planove upravljanja zgradama (GPU),
* voditi brigu o naplati pričuve, te provoditi ovrhe nad neredovitim platišama, kako za pričuvu, tako i za ostale kupce, te i dalje pružati kvalitetnu uslugu vezanu uz održavanje zgrada za koje imamo stručni kadar (npr. sitni popravci krovova i bojanje stubišta), a u suradnji sa predstavnicima stanara za veće radove tražiti najpovoljnije izvođače radova/usluga,
* nastaviti s postupkom povezivanja KPU i ZK: budući da sam postupak traje i iziskuje veće iznose, pokušat ćemo s predstavnicima i suvlasnicima stambenih zgrada koje nemaju dovoljno sredstava za platiti sam postupak dogovoriti povećanje iznosa pričuve po m2, odnosno predložiti im isto.

Prema nacrtu novog Zakona o upravljanju i održavanju zgrada podatak o etalonskoj cijeni građenja od 01.01.2022. trebao uzimati kao referentan za određivanje minimalnog zakonskog iznosa zajedničke pričuve, neovisno o odlukama suvlasnika, pa bi minimalna pričuva trebala iznositi 3,00 kn/m2.

* U 2022. godini planiramo se prijaviti na natječaj za energetsku obnovu višestambenih zgrada u Kninu, u ime i za račun suvlasnika istih.

Naime, u 2021. godini uspješno smo aplicirali na natječaj Grada Knina za izradu troškovnika energetske obnove stambenih zgrada na području grada Knina, te potpisali Ugovore o sufinanciranju (sz Kralja P. Krešimira IV. 4-6, Tina Ujevića 5-7, Kralja Tomislava 18-20-22-24, a do trenutka kreiranja ovoga Plana, dostavili smo zahtjev za sufinanciranje za sz Velebitska 3-5-7). Izrada troškovnika energetske obnove stambenih zgrada prvi je korak kod ispunjavanja uvjeta za prijavu na natječaj za energetsku obnovu, a saznanja smo da bi se natječaj za sufinanciranje trebao objaviti u drugom kvartalu sljedeće godine.

Društvo pažnjom dobrog gospodarstvenika brine o naplati potraživanja od kupaca, plaćanju obveza, te planira i prati novčani tijek (cashflow)-razliku izmedu novčanih primitaka i novčanih izdataka u određenom vremenskom razdoblju.

Vezano uz planirano proširenje djelatnosti na održavanje prometnica i asfalta, te nabavu adekvatne opreme: traktora za održavanje prometnica i asfalta u iznosu od cca 800.000,00 kn, planira stavka za 2020. i 2021. nije realizirana pa se prenosi u 2022. godinu.

Nabavljena su i druga sredstva i opremu: alati u vrijednosti 38.000,00 kn, skela u vrijednosti 72.000,00 kn, a obnovljen je i krov objekta Nove tržnice.

U 2021. godini nastavljamo tendenciju gospodarskog rasta u smislu povećanja prihoda i povećanja broja zaposlenih uz nabavu opreme i alata u cilju tehnološkog napretka i kvalitete izvršenih usluga i radova.

Nastavljamo raditi na ostvarenju primarnog cilja, a to je stabilnost i ekonomska održivost te poboljšanje i rast poslovanja, a predstojeće razdoblje nastojati ćemo postati prepoznatljivi i priznati na tržištu, uvesti nove poslovne procese uz maksimalnu realizaciju i kvalitetu rada.

**FINANCIJSKI PLAN I PRORAČUN**

**3.1. Financijski plan za razdoblje 2022.-2024.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kto** | **Naziv konta** | **Projekcija** | **Plan** | **Index** | **Plan** | **Index** | **Plan** | **Index** |
|  |  | **2021.** | **2022.** |  | **2023.** |  | **2024.** |  |
| 2 | 3 | 6 | 8 | 9 (8:6) | 10 | 11 (10:6) | 12 | 12 (11:6) |
| **I** | **PRIHODI** | **3.687.592** | **4.670.926** | **127** | **4.247.280** | **115** | **4.457.500** | **121** |
| a) | **Poslovni prihodi** | **3.672.592** | **4.660.926** | **127** | **4.227.280** | **115** | **4.437.500** | **121** |
| 757 | Prihodi od zakupa posl. prostora i bankova | 400.000 | 404.000 | 101 | 412.080 | 103 | 415.000 | 104 |
| 7510 | Prihodi-naknada upravitelju | 390.000 | 390.000 | 100 | 397.000 | 102 | 400.000 | 103 |
|  | Prihodi od održavanja javne rasvjete | 1.360.000 | 1.360.000 | 100 | 1.400.000 | 103 | 1.400.000 | 103 |
| 7510-00 | Prihodi upravitelja: dimnjačarski radovi | 150.000 | 150.000 | 100 | 150.000 | 150 | 150.000 | 100 |
| 7510-0 | Prihodi upravitelja: bojanje,…. | 40.000 | 35.000 | 88 | 40.000 | 100 | 42.000 | 105 |
| 7510-5 | Prihodi od radova | 995.000 | 960.000 | 96 | 1.500.000 | 151 | 1.700.000 | 171 |
| 7510-0 | Prihodi-ugovor o javnoj rasvjeti Marunuša | 29.592 | 1.053.926 | 3562 | - | - | - | - |
| 7510-4 | Prihodi od naknada predstavnicima stanara | 70.000 | 70.000 | 100 | 80.000 | 114 | 82.000 | 117 |
| 7510-2 | Prihodi od usluga iz poslovno tehničke suradnje | 8.000 | 8.000 | 100 | 8.200 | 103 | 8.500 | 106 |
| 7510-10 | Prihodi od čišćenja zgrada | 230.000 | 230.000 | 100 | 240.000 | 104 | 240.000 | 104 |
| b) | **Prihodi od dotacija** | **5.000** | **-** | **-** | **10.000** | **200** | **10.000** | 200 |
| 7833 | Prihodi od dotacija Grada |  |  |  | - | - | - | - |
| 7830 | Prihodi od naknada šteta od osiguranja | 5.000 | - | - | 10.000 | 200 | 10.000 | 200 |
| **c)** | **Financijski prihodi** | **10.000** | **10.000** | **100** | **10.000** | **100** | **10.000** | 100 |
| 7720 | Prihodi od kamata | 10.000 | 10.000 | 100 | 10.000 | 100 | 10.000 | 100 |
|  | **RASHODI** | **3.428.000** | **4.410.800** | **129** | **4.071.816** | **119** | **4.236.796** | **124** |
| **a)** | **Materijalni troškovi** | **1.129.000** | **2.050.080** | **182** | **1.663.416** | **147** | **1.776.786** | **157** |
| 400 | Materijalni troškovi (uredski materijal,..) | 31.000 | 37.000 | 119 | 37.740 | 122 | 38.400 | 124 |
| 404 | Trošak sitnog inventara | 40.000 | 46.800 | 117 | 47.736 | 119 | 48.600 | 122 |
| 405 | Materijal za održavanje, radove | 500.000 | 1.400.000 | 280 | 1.000.000 | 200 | 1.110.000 | 222 |
| 406 | Troškovi energije, gorivo, plin | 150.000 | 155.000 | 103 | 158.100 | 105 | 161.200 | 107 |
| 410 | Telefonske usluge i PTT usluge | 65.000 | 64.000 | 98 | 65.280 | 100 | 66.586 | 102 |
| 412 | Zdravstveni pregled radnika, registracija, održavanje opreme, koncesije | 265.000 | 270.000 | 102 | 275.000 | 104 | 280.900 | 106 |
| 417 | Komunalne usluge, utrošak vode, odvoz smeća | 78.000 | 78.000 | 100 | 79.560 | 102 | 81.100 | 104 |
| **b)** | **Troškovi plaća** | **1.780.000** | **1.825.000** | **103** | **1.861.500** | **105** | **1.898.710** | **107** |
| 420 | Neto plaće | 1.200.000 | 1.220.00 | 102 | 1.244.400 | 104 | 1.269.300 | 106 |
| 421 | Troškovi poreza i doprinosa iz plaće | 320.000 | 330.000 | 103 | 336.600 | 105 | 343.300 | 107 |
| 422 | Troškovi doprinosa na plaću | 260.000 | 275.000 | 106 | 280.500 | 108 | 286.110 | 110 |
| c) | **Amortizacija** | **260.000** | **260.000** | **100** | **265.000** | **102** | **270.000** | **104** |
| 430 | Amortizacija | 250.000 | 250.000 | 100 | 255.000 | 102 | 260.000 | 104 |
| 446 | Vrijednosno usklađenje zaliha | 10.000 | 10.000 | 100 | 10.000 | 100 | 10.000 | 100 |
| d) | **Ostali troškovi poslovanja** | **259.000** | **275.000** | **106** | **281.900** | **109** | **291.300** | **112** |
| 460 | Naknade zaposlenima, neop. | 100.000 | 110.000 | 110 | 102.000 | 102 | 105.000 | 105 |
| 463 | Troškovi reprezentacije | 1.000 | 1.000 | 100 | 1.200 | 120 | 1.300 | 130 |
| 413 | Premije osiguranja, atesti | 42.000 | 45.000 | 107 | 46.000 | 110 | 48.000 | 114 |
| 465/6 | Troškovi članarina i naknada, struč. lit., seminari | 24.000 | 25.000 | 104 | 25.500 | 106 | 26.000 | 108 |
| 470 | Trošak kamata, ovrhe i sudski troškovi | 10.000 | 10.000 | 100 | 10.200 | 102 | 11.000 | 110 |
| 476 | Troškovi honorara (predstavnici stanara) | 70.000 | 70.000 | 100 | 82.000 | 117 | 84.000 | 120 |
| 486 | Donacije: darovanje do 2 % ukupnih prihoda, trošak ranijih godina, verzije programa | 12.000 | 14.000 | 117 | 15.000 | 125 | 16.000 | 133 |
|  | **UKUPNI PRIHODI** | **3.687.592** | **4.670.926** | **127** | **4.247.280** | **115** | **4.457.500** | **121** |
|  | **UKUPNI RASHODI** | **3.428.000** | **4.410.800** | **129** | **4.071.816** | **119** | **4.236.796** | **124** |
|  | **DOBIT/GUBITAK** | **259.592** | **260.126** | **100** | **175.464** | **68** | **220.704** | **85** |
|  | **POREZ NA DOBIT** | **31.151** | **31.215** | **100** | **21.056** | **68** | **26.484** | **85** |
|  | **NETO DOBIT** | **228.441** | **228.911** | **100** | **154.408** | **68** | **194.220** | **85** |

**Pojašnjenje Financijskog plana po stavkama:**

Projekcija stavaka Financijskog plana temelji se na prihodima i rashodima ostvarenim do mjeseca rujna 2021. godine sa uvećanjima /umanjenjima do kraja kalendarske godine.

Prihodi od zakupa poslovnih prostora, bankova, štekata iskazani su temeljem broja i cijene poslovnih prostora datih u zakup. Isto se odnosi i na prihode od naknade za upravljanje stambenim zgradama, čišćenje zgrada budući se radi o planiranim prihodima na temelju potpisanih ugovora.

U Financijski plan su uvršteni i prihodi od održavanja javne i izgradnje javne rasvjete, djelatnosti za koju smo se doregistrirali, te s Gradom Kninom sklopili ugovor o održavanju, a očekivani prihodi od ove djelatnosti u 2022. godini iznose 1.360.000,00 kn (na temelju Ugovora iz 2021.).

Dimnjačarski radovi/usluge definirani su koncesijom o obavljanju dimnjačarskih radova, a projekcija i plan su navedeni temeljem ostvarenih prihoda. Koncesija za obavljanje dimnjačarskih usluga istječe krajem ove godine, a plan je i dobivanje iste i za sljedeće razdoblje u trajanju od 4 godine.

Prihodi od radova odnose na različite građevinske, bojadisarsko-ličilačke radove, pripremne i/ili završne radove u građevinarstvu i sl. U 2022. godini planiramo, temeljem prihvaćenih ponuda, dostavljenih narudžbenica ili zahtjeva ostvariti prihod od iznosu od cca 960.000,00 kn.

Početkom 2022. planirano je i završavanje ugovorenih radova na Marunuši, pa će fakturirani prihodi iz tog ugovora iznositi 1.053.926,00 kn, odnosno razlika nakon dijela fakturiranog iznosa do 30.09.2021.

Prihodi od naknada predstavnicima stanara prolazna je stavka u Financijskom planu budući su jednaki troškovim isplate naknade predstavnicima.

Povećanje stavke materijalni troškovi - troškova materijala za održavanje, radove – indeks 280 temelji se na planiranom povećanju nabave materijala za radove iz obavljanja djelatnosti, ponajviše radi održavanja javne rasvjete (nabava žarulja, drvenih i metalnih stupova), te građevinskih radova, a povećanje se planira radi poskupljenja tržišnih cijena istih.

Temeljem planiranog i ostvarenog proširenja poslovanja, povećao se i broja djelatnika, pa samim tim i trošak plaća (neto plaća, poreza i doprinosa).

Povećanje stavke troškova amortizacije odnosi se na godišnji trošak amortizacije uvećan za planiranu amortizaciju vozila/stroja za održavanje javne ravjete.

Vrijednosno usklađenje zaliha odnosi se na zakonsko usklađenje zaliha temeljem popisa dugotrajne imovine i zaliha, a u slučaju rashodovanja i/ili otpisa imovine.

Plan za 2023. i 2024. godinu neće se bitnije mijenjati u odnosu na 2022., odnosno projekciju i ostvareno u 2021. godini. Naime, temelji se na pretpostavci da će povećanje biti oko 2 %, bilo da se radi o prihodima ili rashodima/troškovima.

**3.2. Proračun za razdoblje 2022.-2024. godine – izvori financiranja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **GODINA** | **2021.** | **2022.** | **Proračun**  **JLP/S** | **Vlastiti**  **prihodi** | **2023.** | **2024.** |
|  | **RASHODI** | **3.428.000** | **4.410.800** | **-** | **4.410.800** | **4.071.816** | **4.236.796** |
| a) | **Materijalni troškovi** | **1.129.000** | **2.050.800** | **-** | **2.050.800** | **1.663.416** | **1.776.786** |
| 400 | Materijalni troškovi (uredski materijal,..) | 31.000 | 37.000 | - | 37.000 | 37.740 | 38.400 |
| 404 | Trošak sitnog inventara | 40.000 | 46.800 | - | 46.800 | 47.736 | 48.600 |
| 406 | Troškovi energije, gorivo, plin | 150.000 | 155.000 | - | 155.000 | 158.100 | 161.200 |
| 410 | Telefonske usluge i PTT usluge | 65.000 | 64.000 | - | 64.000 | 65.280 | 66.586 |
| 4004 | Materijal za radove, čišćenje i održavanje | 500.000 | 1.400.000 | - | 1.400.000 | 1.000.000 | 1.110.000 |
| 412 | Zdravstveni pregled radnika, registracija, održavanje opreme, koncesije | 265.000 | 270.000 | - | 270.000 | 275.000 | 280.900 |
| 417 | Komunalne usluge, utrošak vode, odvoz smeća | 78.000 | 78.000 | - | 78.000 | 79.560 | 81.100 |
| **b)** | **Troškovi plaća** | **1.780.000** | **1.825.000** | **-** | **1.825.000** | **1.861.500** | **1.898.710** |
| 420 | Neto plaće | 1.200.000 | 1.220.000 | - | 1.220.000 | 1.244.400 | 1.269.300 |
| 421 | Troškovi poreza i doprinosa iz plaće | 320.000 | 330.000 | - | 330.000 | 336.600 | 343.300 |
| 422 | Troškovi doprinosa na plaću | 260.000 | 275.000 | - | 275.000 | 280.500 | 286.110 |
| **c)** | **Amortizacija** | **260.000** | **260.000** | **-** | **260.000** | **265.000** | **270.000** |
| 430 | Amortizacija | 250.000 | 250.000 | - | 250.000 | 255.000 | 260.000 |
| 446 | Vrijednosno usklađenje zaliha | 10.000 | 10.000 | - | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **d)** | **Ostali troškovi poslovanja** | **259.000** | **275.000** | **-** | **275.000** | **281.900** | **291.300** |
| 460 | Naknade zaposlenima | 100.000 | 100.000 | - | 100.000 | 102.000 | 105.000 |
| 463 | Troškovi reprezentacije | 1.000 | 1.000 | - | 1.000 | 1.200 | 1.300 |
| 413 | Premije osiguranja, atesti | 42.000 | 45.000 | - | 45.000 | 46.000 | 48.000 |
| 465/6 | Troškovi članarina i naknada | 24.000 | 25.000 | - | 25.000 | 25.500 | 26.000 |
| 470 | Trošak kamata, ovrhe i sudski troškovi | 10.000 | 10.000 | - | 10.000 | 10.200 | 11.000 |
| 476 | Troškovi honorara (predstavnici stanara) | 70.000 | 80.000 | - | 80.000 | 82.000 | 84.000 |
| 486 | Darovanje do 2 % ukupnih prihoda, trošak ranijih godina, verzije programa | 12.000 | 14.000 | - | 14.000 | 15.000 | 16.000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.3.** | | **Plan radnih mjesta 2022.** | | |
| **Radno mjesto** | | **Broj** |
| Direktor | | 1 |
| Stručni suradnik (voditelji sektora) | | 3 |
| Voditelj djelatnosti održavanja javne rasvjete | | 1 |
| Asistent voditelja, operater bagera i vozač kamiona | | 1 |
| Voditelj službe za održavanje zgrada i tržnica | | 1 |
| Građevinski inženjer | | 1 |
| Referent | | 2 |
| Čistačica | | 5 |
| Dimnjačar | | 1 |
| Bravar | | 1 |
| Majstor-zidar | | 1 |
| Pomoćni radnik | | 12 |
| **Ukupno** | | **30** |

**3.4. Plan nabave imovine i sredstava 2022.-2024.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nabava dugotrajne imovine** | **Plan 2022.** | **Vlastiti prihodi** | **JPL/S** | **2023.** | **2024.** |
| Ulaganja u građevinski objekt | - | **-** | **-** | 50.000 | 50.000 |
| a) Nabava usluga | - | - | **-** | - | - |
| b) Komunalna infrastruktura | - | - | **-** | - | - |
| **Ukupno** | - | **-** | **-** | **50.000** | **50.000** |
| **Nabava sredstava** | **Plan 2022.**  (bez pdv-a) | **JPL/S**  **2021.** | **Vlastiti**  **prihodi** |  |  | **Ostalo**  **(kredit)** |
| 1. Plan tekućeg održavanja | - | - | - | 100.000 | 100.000 | - |
| 2. Razni standardni i specijalizirani alat i repromaterijal | 200.000 | - | 200.000 | - | - | - |
| 3. Traktor za održavanje prometnica i asfalta\* | 640.000 | - | - | - | - | 640.000 |
| **Sveukupno** | **840.000** | **-** | **200.000** | **100.000** | **100.000** | **640.000** |

Upravitelj-Knin d.o.o.

Josip Kaić, direktor

