***GEOTERMALNI IZVORI d.o.o.***

***V. Nazora 3***

***32 276 Babina Greda***

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU**

U Babinoj Gredi, 27.12.2021.

**PLAN PRIHODA**

U 2022. godini planira se ostvarenje prihoda u ukupnom iznosu od 1.020.000,00 kn, i to iz dva izvora: iz sredstava osnivača društva, te iz redovitog poslovanja društva.

Iz sredstava osnivača društva (Općina Babina Greda i Vukovarsko-srijemska županija) planira se ostvariti ukupno 980.000,00 kn, dok se iz redovitog poslovanja društva planira ostvariti 40.000,00 kn prihoda.

**PLAN RASHODA**

Rashodi u 2022. godini planiraju se u ukupnom iznosu od 1.018.000,00 kn, a odnose se na slijedeće pozicije:

Uredski materijal……………………………………….. 1.000,00

Usluge telefona i pošte………………………………… 3.000,00

Knjigovodstvene usluge……………………..……….. 17.000,00

Autorski honorari i ugovori o djelu……………………76.000,00

Ostale vanjske usluge…………………………………. 2.000,00

Bruto plaće zaposlenih……………………………….533.000,00

Doprinos za zdravstveno osiguranje……………….. 74.500,00

Amortizacija……………………………………………250.000,00

Troškovi prijevoza na rad i s rada…………………… 21.500,00

Troškovi prehrane u tijeku rada……………………… 14.000,00

Nagrade zaposlenima…………………………………. 4.000,00

Božićnica, regres, darovi djeci i sl. ………………….. 9.500,00

Troškovi službenih putovanja………………………… 5.000,00

Reprezentacija…………………………………………. 2.000,00

Troškovi platnog prometa i banke …………………… 3.500,00

Ostali nespomenuti rashodi…………………………… 2.000,00

Ukupno: 1.018.000,00

**PLAN FINANCIRANJA**

Društvo u 2022. ne planira podizati kredite ili primati pozajmice. Svoje poslovanje u 2022. godini društvo planira financirati isključivo svojim prihodima.