

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.g.

I. PRIHODI

A. Poslovni prihodi

1.	Prihodi od usluge odvoza i deponiranja komunalnog otpada		5.576.000,00
	Redoviti korisnici usluge	5.391.000,00	
	Korisnici usluge po POZIVU	185.000,00	
2.	Prihodi od deponiranja komunalnog i građevinskog otpada		196.000,00
	Prihodi od deponiranja Slobošćina- Okučani	135.000,00	
	Prihodi od deponiranja -ostali	40.000,00	
	Prihodi od deponiranja građevinskog otpada	20.000,00	
	Prihod od odvoza i deponiranja glomaznog otpada	1.000,00	
3.	Prihodi od usluga mehaničke radionice		5.000,00
4.	Prihodi od prodaje robe- vreće za smeće		21.000,00
5.	Prihodi od prodaje robe- kante, kontejneri i ostala kom. oprema		10.000,00
6.	Prihodi od prodaje sekundarnih sirovina i ostalog korisnog otpada		60.000,00
7.	Ostali poslovni prihodi		1.840,00
	Ukupno poslovni prihodi:	5.869.840,00	

B. Financijski prihodi

1.	Prihodi od zatezних kamata zbog kašnjenja u plaćanju- korisnici usluge		42.000,00
2.	Ostali financijski prihodi (kamate po tek.računu, kamate po ovrhama, odobrenja dobavljača, tečajnih razlika, prefakturiranja, osiguranja idr.)		48.000,00
3.	Prihodi od prodaje imovine		5.000,00
4.	Prihodi od naplaćenih troškova ovrhe kupaca		70.000,00
	Ukupno financijski prihodi:	165.000,00	

C. Prihod od odgođeni prihodi od državnih potpora za pokriće troškova

1.	Potpoma od FZOEU za nabavku vozila-smećara (isporuka OK-TEH)		760.000,00
2.	Potpoma od FZOEU za nabavku kom.opreme-osnovna sredstva		39.803,00
3.	Potpoma od FZOEU za nabavku kom.opreme-sitni inventar		1.200,00

Ukupno prihodi od odgođeni prihodi od državnih potpora: **801.003,00**

UKUPNO PRIHODI:

6.835.843

II. RASHODI

A. Poslovni rashodi

1. Dizel gorivo za pogon vozila i strojeva	353.000,00
2. Motorni benzin za kosilice, agregat i pumpe	16.000,00
3. Nabavna vrijednost komunalne opreme za prodaju	9.000,00
4. Pomoćni materijali za vozila Ulja, antifriz i ostale potrošne tekućine za vozila	20.000,00
5. Uredski materijal (olovke, markeri, fotokopirni papir, poslovni obrasci, registratori, toneri za pisače)	8.000,00
6. Obrasci mjesečnih računa	20.000,00
7. Zaštitna odjeća i obuća zaštitna radna odijela, zaštita od kiše i hladnoće, rukavice, cipele, čizme, reflektirajuća odijela i pribor	30.000,00
8. Materijal za čišćenje (održavanje higijene djelatnika i prostora)	2.000,00
9. Materijal ostali za tekuće i investicijsko održavanje - razni dobavljači (osim održavanja vozila te i pristupnog puta na deponiji)	15.000,00
10. Materijal građevinski za održ. pristupnog puta na deponiji (kamen)	20.000,00
11. Električna energija	10.000,00
12. Plin (grijanje služb. prostorija, meh radione i vage na deponiji)	24.000,00
13. Ogrijevno drvo (za grijanje objekta za čuvare na deponiji)	3.000,00
14. Materijal i rezervni dijelovi za održavanje vozila i strojeva (razni dobavljači)	35.000,00
15. Trošak auto guma za vozila	30.000,00
16. Trošak sitnog inventara bez komunalne opreme (kanti, kompostera, kontejnera)	20.000,00
17. Poštanske usluge (otprema, dostava pošiljki)	14.000,00
18. Usluge telefona i mobilne telefonije te interneta	22.000,00
19. Usluge pri dostavi izjava i obavijesti korisnicima zajedno sa troškovima sklapanja ugovora sa korisnicima u skladu sa UREDBOM	38.000,00

20.	Usluge izrade projektne i druge dokumentacije elaborati, okolišna dozvola, studije, projekti idr	190.000,00
21.	Izrada naljepnica za kante, kontejnere i zelene otoke	10.000,00
22.	Usluge fotokopiranja te izrade i tiskanja letaka za korisnike	8.000,00
23.	Usluga satelitskog praćenja vozila i potrošnje goriva	7.000,00
24.	Usluga rada vanjskih strojeva (bageri, kamioni) na održavanju deponije	10.000,00
25.	Usluge rada vanjskog osoblja (pravnik, javna nabava, vozači)	78.400,00
26.	Usluga tekućeg održavanja vozila i strojeva popravci i servisi vozila i strojeva	100.000,00
27.	Troškovi usluga deratizacije i dezinfekcije	40.000,00
28.	Usluga održavanja programske opreme- Libusoft i dr.	35.000,00
29.	Održavanje informatičke mreže i opreme	3.000,00
30.	Usluge korištenja usluga vanjskog stručnjaka zaštite na radu izrada procjene opasnosti, protupožarna zaštita, ispitivanje strojeva	5.000,00
31.	Usluga zbrinjavanja opasnog i problematičnog otpada	5.000,00
32.	Ostale servisne usluge (PP aparati, kolna vaga,...)	6.000,00
33.	Trošak registracije, teh. Pregleda, tahografa i dr. za vozila	50.000,00
34.	Najam poslovnih prostora od Slavče d.o.o.	10.000,00
35.	Trošak promidžbe u medijima idr.	10.000,00
36.	Objava oglasa u službenim i komercijalnim glasilima	11.000,00
37.	Darovanja (donacije) za općekorisne namjene	10.000,00
38.	Komunalne usluge (kom.naknada, naknada za uređenje vod)	5.000,00
39.	Trošak vode (Slavča d.o.o.)	7.000,00
40.	Amortizacija amortizacija vozila - nove smećare amortizacija opreme nabavljene uz sufinansiranje FZOEU amortizacija ostalih osnovnih sredstava	<u>950.000,00</u> <u>68.339,00</u> <u>17.731,30</u>
41.	Otpis komunalne opreme (sitnog inventara) (kante, komposter, kontejneri za papir, plastiku, staklo)	<u>30.000,00</u>
42.	Dnevnice za službena putovanja	4.000,00
43.	Naknada za upotrebu vlastitog automobila u službene svrhe (loko vožnja i služb. putovanja)	15.000,00

44.	Cestarina	9.000,00
45.	Naknada za prijevoz radnika s posla i na posao (13500 x 12mj)	160.000,00
46.	Usluge revizije i financijskog savjetovanja	10.000,00
47.	Usluge odvjetnika i javnih bilježnika	35.000,00
48.	Nabavka i ugradnja opreme za elektroničko očitavanje odvoza po volumenu i broju pražnjenja posude (čipovi, kamere, čitači čipova idr.)	190.000,00
49.	Usluga naplate potraživanja (jednaki prihodima od naplaćenih troškova ovrhe kupaca)	62.000,00
50.	Trošak drugih djelatnosti (ugovor o djelu)	73.000,00
51.	Troškovi reprezentacije	10.000,00
52.	Premije osiguranja vozila (za predmetna vozila)	50.000,00
53.	Premija osiguranja od odgovornosti	12.000,00
54.	Premije osiguranja radnika (30 radnika)	8.000,00
55.	Premije osiguranja imovine (provale i krađe)	1.000,00
56.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa (ZABA KENT)	28.000,00
57.	Članarine za strukovne udruge, HGK i razna udruženja, porez na tvrtku	3.000,00
58.	Božićnice, uskrsnice, darovi za djecu (32 djelatnika)	88.000,00
59.	Potpورا na bolovanju dužem od 90 dana	5.000,00
60.	Jubilarnе nagrade	10.000,00
61.	Troškovi stručnog usavršavanja radnika kotizacije, tečajevi, stručno osposobljavanje iz zaštite na radu	10.000,00
62.	Troškovi stručne literature	7.000,00
63.	Trošak zdravstvenih usluga obvezni i preventivni liječnički pregledi radnika	4.000,00
64.	Naknada FINI i administr. takse, službena oglašavanja-NN, radio	9.000,00
65.	Troškovi kazni za prijestupe i prekršaje	10.000,00
66.	Najam dva računala, servera, printer-kopirke (toneri i održ. u cijeni)	20.000,00
67.	Najam strojeva (kombinirka, viličar, bager idr..)	15.000,00
68.	Najam vozila	36.000,00

69. Ostale nespificirane usluge	70.000,00
70. Ostali finansijski i izvanredni rashodi (otpis potraživanja i dr.)	1.000,00
71. Rashodi po osnovu kamata	100,00
72. Plaće radnika (33 zaposlenih + član uprave) 290.621 x12 mj (plaće, doprinosi, porezi i prirezi na plaće)	<u>3.487.452,00</u>

UKUPNO POSLOVNI RASHODI : 6.798.022

UKUPNO RASHODI :	6.798.022
-------------------------	------------------

DOBIT (Prihodi - Rashodi):	37.821
-----------------------------------	---------------

Ur.br: 2018-INT-106