

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.g.

I. PRIHODI

A. Poslovni prihodi

1.	Prihodi od usluge odvoza i deponiranja komunalnog otpada		7.200.000,00
	Redoviti korisnici usluge	<u>7.000.000,00</u>	
	Korisnici usluge po POZIVU	<u>200.000,00</u>	
2.	Prihodi od deponiranja komunalnog i građevinskog otpada		201.000,00
	Prihodi od deponiranja Slobošтина- Okučani	<u>115.000,00</u>	
	Prihodi od deponiranja -ostali	<u>80.000,00</u>	
	Prihodi od deponiranja građevinskog otpada	<u>5.000,00</u>	
	Prihod od odvoza i deponiranja glomaznog otpada	<u>1.000,00</u>	
3.	Prihodi od usluga mehaničke radionice		<u>5.000,00</u>
4.	Prihodi od prodaje robe- vreće za smeće		<u>11.000,00</u>
5.	Prihodi od prodaje robe- kante, kontejneri i ostala kom. oprema		<u>10.000,00</u>
6.	Prihodi od prodaje sekundarnih sirovina i ostalog korisnog otpada		<u>40.000,00</u>
7.	Ostali poslovni prihodi		<u>1.840,00</u>
	Ukupno poslovni prihodi:	<u>7.468.840,00</u>	

B. Financijski prihodi

1.	Prihodi od zateznih kamata zbog kašnjenja u plaćanju- korisnici usluge		<u>0,00</u>
2.	Ostali financijski prihodi (kamate po tek.računu, kamate po ovrhama, odobrenja dobavljača, tečajnih razlika, prefakturiranja, osiguranja idr.)		<u>80.000,00</u>
3.	Prihodi od prodaje imovine		0,00
4.	Prihodi od naplaćenih troškova ovrhe kupaca		<u>40.000,00</u>
5.	Prihodi od kreditiranja leasing kuće za nabavu komunalnog vozila		<u>900.000,00</u>
6.	Prihodi od kreditiranja komercijalne banke za projekt izgradnje bazena		<u>15.000.000,00</u>
	Ukupno financijski prihodi:	<u>16.020.000,00</u>	

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

1.	Potpore od FZOEU za nabavku vozila-smećara		<u>1.480.000,00</u>
2.	Potpore od FZOEU za nabavku kom.opreme-osnovna sredstva		<u>0,00</u>
3.	Potpore od FZOEU za nabavku kom.opreme-sitni inventar		<u>0,00</u>

Ukupno prihodi od odgođeni prihodi od državnih potpora: 1.480.000,00

UKUPNO PRIHODI:

24.968.840

II. RASHODI

A. Poslovni rashodi

1.	Dizel gorivo za pogon vozila i strojeva	400.000,00
2.	Motorni benzin za kosilice, agregat i pumpe	16.000,00
3.	Nabavna vrijednost komunalne opreme za prodaju	20.000,00
4.	Pomoćni materijali za vozila Ulja, antifriz i ostale potrošne tekućine za vozila	30.000,00
5.	Uredski materijal (olovke, markeri, fotokopirni papir, poslovni obrasci, registratori, toneri za pisače. Kuverte za račune)	80.000,00
6.	Obrasci mjesečnih računa	30.000,00
7.	Zaštitna odjeća i obuća zaštitna radna odijela, zaštita od kiše i hladnoće, rukavice, cipele, čizme, reflektirajuća odijela i pribor	35.000,00
8.	Materijal za čišćenje (održavanje higijene djelatnika i prostora)	3.000,00
9.	Materijal ostali za tekuće i investicijsko održavanje - razni dobavljači (osim održavanja vozila te i pristupnog puta na deponiji)	30.000,00
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 dobavlj.	90.000,00
15.	Trošak auto guma za vozila	35.000,00
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	25.000,00
19.	Usluge izrade projektnog prijedloga za apliciranje projekata prema EU fondovima	130.000,00

20.	Usluge izrade projektne i druge dokumentacije izrada projektno-tehničke dokumentacije		199.000,00
21.	Usluge fotokopiranja te izrade i tiskanja letaka za korisnike		5.000,00
22.	Usluga satelitskog praćenja vozila i potrošnje goriva		10.000,00
23.	Usluga rada vanjskih strojeva (bageri, kamioni) na održavanju deponije		200.000,00
24.	Usluge rada vanjskog osoblja (pravnik, knjigovodstvo, javna nabava, vozači)		200.000,00
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 Zelene tehnologije		120.000,00
29.	Održavanje informatičke mreže i opreme		10.000,00
30.	Usluge korištenja usluga vanjskog stručnjaka zaštite na radu izrada procjene opasnosti, protupožarna zaštita, ispitivanje strojeva		0,00
31.	Usluga zbrinjavanja opasnog i problematičnog otpada		10.000,00
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		15.000,00
37.	Darovanja (donacije) za općekorisne namjene		40.000,00
38.	Komunalne usluge (kom.naknada, naknada za uređenje vod)		10.000,00
39.	Trošak vode (Slavča d.o.o.)		7.000,00
40.	Amortizacija		<u>320.000,00</u>
	amortizacija vozila - nove smećare	<u>250.000,00</u>	
	amortizacija opreme nabavljene uz sufinanciranje FZOEU	<u>50.000,00</u>	
	amortizacija ostalih osnovnih sredstava	<u>20.000,00</u>	
41.	Otpis komunalne opreme (sitnog inventara) (kante, komposter, kontejneri za papir, plastiku, staklo)		<u>30.000,00</u>
42.	Dnevnice za službena putovanja		6.000,00
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		190.000,00
46.	Naknada članovima Nadzornog odbora		80.000,00

47.	Trošak prehrane radnika	120.000,00
48.	Usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije	250.000,00
49.	Usluge odvjetnika i javnih bilježnika	35.000,00
50.	Nabavka i ugradnja opreme za elektroničko očitavanje odvoza po volumenu i broju pražnjenja posude (čipovi, kamere, čitači čipova idr.)	50.000,00
51.	Nabavka radnog stroja	200.000,00
52.	Nabavka opreme za radne strojeve	70.000,00
53.	Usluga naplate potraživanja (jednaki prihodima od naplaćenih troškova ovrhe kupaca)	62.000,00
54.	Trošak drugih djelatnosti (ugovor o djelu)	150.000,00
55.	Troškovi reprezentacije	15.000,00
56.	Premije osiguranja vozila (za predmetna vozila)	50.000,00
57.	Premija osiguranja od odgovornosti	12.000,00
58.	Premije osiguranja radnika (30 radnika)	8.000,00
59.	Premije osiguranja imovine (provale i krađe)	1.000,00
60.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa (ZABA, KENT,HPB)	60.000,00
61.	Kredit kod HPB za kupnju i uređenje poslovnog prostora	210.000,00
62.	Kredit kod leasing kuće za kupnju komunalnog vozila	900.000,00
63.	Članarine za strukovne udruge, HGK i razna udruženja, porez na tvrtku	3.000,00
64.	Božićnice, uskrsnice, darovi za djecu, nagrada za radne rezultata (32 djelatnik)	250.000,00
65.	Potpورا na bolovanju dužem od 90 dana	5.000,00
66.	Jubilarnе nagrade	10.000,00
67.	Troškovi stručnog usavršavanja radnika (kategorizacije, tečajevi, stručno osposobljavanje iz zaštite na radu)	10.000,00
68.	Troškovi stručne literature	7.000,00
69.	Trošak zdravstvenih usluga (obvezni i preventivni liječnički pregledi radnika)	4.000,00
70.	Naknada FINI i administr. takse, službena oglašavanja-NN, radio	25.000,00
71.	Troškovi kazni za prijestupe i prekršaje	10.000,00
72.	Najam dva računala, servera, printer-kopirke (toneri i održ. u cijeni)	20.000,00
73.	Nabava ili najam strojeva (kombinirka, viličar, bager idr..)	50.000,00

74. Najam vozila, osobno vozilo, komunalno vozilo, smečara (leasing)	280.000,00
75. Ostale nespacificirane usluge	70.000,00
76. Ostali finansijski i izvanredni rashodi (otpis potraživanja i dr.)	1.000,00
77. Rashodi po osnovu kamata	100,00
78. Plaće radnika (33 zaposlenih + član uprave) 290.621 x12 mj (plaće, doprinosi, porezi i prirezi na plaće)	<u>3.900.000,00</u>
79. Izgradnja i uređenje gradskih bazena	15.000.000,00

UKUPNO POSLOVNI RASHODI : **24.545.100**

U K U P N O R A S H O D I :

24.545.100

DOBIT (Prihodi - Rashodi): 423.740

PLAN POSLOVANJA ZA 2020 g.

1. Redovne usluge odvoza i deponiranja komunalnog otpada, miješanog komunalnog otpada, te korisnog komunalnog otpada (papir, plastika, staklo, tekstil)
2. Ishođenje građevinske dozvole za izgradnju sortirnice i kompostane, te prijava projektnog prijedloga za sufinansiranje od strane EU fondova za izgradnju sortirnice i kompostane.
3. Otvaranje i puštanje u rad reciklažnog dvorišta na lokaciji Šagulje-Ivik.
4. Nabava komunalnog vozila, prijava na natječaj premka Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovit
5. Izgradnja gradskih bazena

Ur.br 2019-INT 078C