

EKO-DUNAV d.o.o za komunalno gospodarstvo

Glavna 3, Borovo

OIB: 78491952386

KLASA: 400-01/19-01/02

UrBroj: 2196-04-05-19-01-2

Borovo, 17. prosinca 2019.

Na temelju čl. 16. st. 2. t. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću ovjerene kod javnog bilježnika Ore Vojislava Posl.broj OU-4/14 od dana 10.01.2014, direktorica društva EKO DUNAV d.o.o. za komunalno gospodarstvo Borovo, donijela je dana 17. prosinca 2019. god

FINANCIJSKI PLAN DRUŠTVA EKO – DUNAV D.O.O. ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO BOROVO ZA 2020. GODINU

1. Osnovno o izradi plana

Osnovni prihodi od komunalnih usluga za Općinu Borovo temelje se na preuzetim komunalnim djelatnostima, aktivnostima i uslugama koje sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, komunalno društvo obavlja za Općinu, kao i ostali poslovi za treće osobe i pravne subjekte, kako proračunskih korisnika tako i ostalih zainteresiranih.

Rashodi su stvarni troškovi opreme, rada, materijala i usluga koje društvo koristi i ima u obavljanju djelatnosti.

2. Prihodi i rashodi za redovno poslovanje

Prihodi za redovno poslovanje društva u 2020. godini realizirati će se u većem dijelu na temelju ugovora sa Općinom Borovo u obavljanju preuzetih komunalnih djelatnosti. Godišnji prihod od komunalnih usluga mora biti dovoljan za pokrivanje operativnih troškova poslovanja društva, bez ostvarivanja dobiti.

Društvo će ostvarivati dodatne prihode kroz kapitalnu pomoć dobivenu od strane osnivača Općine Borovo za nabavu dugotrajne imovine kao što su vozilo i oprema, te subvencije i pomoći fondova u okviru natječaja koji će biti na raspolaganju. Navedeni prihodi računovodstveno se vode po dobitnom principu. Prihod je planiran u visini amortizacije nabavljene opreme i imovine putem kapitalne pomoći. Time se postiže sučeljavanje prihoda s rashodima vezanim za imovinu koja je nabavljena iz primljene pomoći, a utjecaj primljene potpore na iskazivanje financijskog rezultata poslovanja je neutralan.

Planirani su i prihodi od pružanja usluga ostalih poslova za Općinu i proračunske korisnike usluga, te za komercijalne usluge koje društvo obavi za stanovnike i poduzetnike.

Ostali novčani priljevi uključuju prihode od eventualno ostvarenih dodatnih oblika sufinanciranja za programe i akcije u organizaciji komunalnog društva, koje će imati neutralan utjecaj na poslovanje društva, jer se radi o namjenskim sredstvima koja će se namjenski i utrošiti.

U rashode spadaju svi troškovi koje društvo ima s osnova svog rada. Grupirati će se prema glavnim grupama troškova i prikazivati će se zbirno na razini društva.

Sastoje se od troškova za utrošene sirovine i materijal, potrošenu energiju, opremu, sitni inventar, zaštitnu odjeću i obuću, troškove amortizacije, izdatke za ostala prava radnika, ostale troškove poslovanja, troškove osoblja (plaće) i financijske rashode.

Na samom početku rada društva u 2020. godini očekuje se pojačani odljev financijskih sredstava, posebno za plaće radnika.

Tablica 1. Plan prihoda i rashoda za 2020. godinu

PRIHODI			
Red.br.	Broj konta	Opis	Ukupno kn
1.	7510	Prihod od organizacije sahrana	80.000,00
2.	7514	Prihod od naknade za groblje	100.000,00
3.	7512	Prihod od prodaje grobnih mjesta	80.000,00
4.	7515	Prihod od odvoza komunalnog otpada	730.000,00
5.	7513	Prihod od sakupljanja papira i kartona	8.000,00
6.	7517	Dimnjačarske usluge	65.000,00
7.	7511	Prihod od građevinskih radova	100.000,00
8.	7519	Prihod od održavanja javnih površina	500.000,00
9.	7518	Prihod od održavanja javne rasvete	15.000,00
10.	7516	Usluge građanima (košenje; orezivanje)	10.000,00
11.	7603	Vrećice za smeće	3.000,00
12.	03201	Kamion -smećar (Fond)	1.500.000,00
13.	29402	Subvencije Općine Borovo (trenč silos,vozilo...)	400.000,00
SVEUKUPNI PRIHODI:			3.591.000,00

RASHODI			
Red.br.	Broj konta	Opis	Ukupno kn
1.	4210	Plaće, porezi i doprinosi za zaposlene	900.000,00
2.	4670/4040	Porezi	25.000,00
3.	4063	Goriva i maziva (benzin, dizel i ulje)	70.000,00
4.	4050	Potrošni materijal za radne strojeve	20.000,00
5.	4000	Građevinski materijal za izvođenje radova	60.000,00
6.	4010	Uredski materijal (uplatnice, toneri, kopir papir i dr.)	8.000,00
7.	4015	Zaštitna oprema i radna odjela za radnike	10.000,00
8.	0311	Računalo	8.000,00
9.	0112	Licenca za korištenje i kupovinu software-a (za knjigovodstvo)	25.000,00
10.	0113	Licenca software-a (za kamion smećar)	50.000,00
11.	3600	Nabava komunalni strojeva - trimeri i drugi ručni alati	35.000,00
12.	4170	Deponovanje MKO otpada na odlagalište	220.000,00
13.	41103	Zbrinjavanje otpada sa reciklažnog dvorišta	100.000,00
14.	4120	Usluge servisa vozila i radnih strojeva	10.000,00
15.	4690	Stručno osposobljavanje (zaštita na radu, liječnički pregled i sl.)	15.000,00
16.	4017	Hortikultura (čempresi za ozelenjavanje groblja)	5.000,00
17.	4150	Usluge oglašavanja (Radio Borovo, N.N.)	4.000,00
18.	4180	Reprezentacija	3.000,00
19.	4100	Telefon internet i sl.	7.000,00
20.	4164	Knjigovodstvene usluge	24.000,00

21.	4060	Električna energija	10.000,00
22.	4101	Poštanski troškovi	1.000,00
23.	4640	Osiguranje (osoba i vozila)	15.000,00
24.	4011	Sredstva za čišćenje	6.000,00
25.	4130	Registracija vozila i periodični tehnički pregled	10.000,00
26.	4141	Usluge najma opreme i alata	10.000,00
27.	4123	Usluge održavanja računalnih programa (software)	3.000,00
28.	4167	Usluge javnog bilježnika i odvjetnika	5.000,00
29.	470	Kamate za preuzete kredit - leasing	2.500,00
30.	2520	Finansijski leasing za vozilo	32.500,00
31.	4800	Ostali izv. Rashodi	15.000,00
32.		Vrećice za PET ambalažu	22.000,00
33.	0301	Izgradnja trenč silosa - reciklažno dvorište	100.000,00
34.	03202	Vozilo za prijevoz radnika	50.000,00
35.	03201	Kamion za kipom - polovan	120.000,00
36.	03201	Kamion za odvoz odvojenog sakupljenog otpada (Fond)	1.500.000,00
37.		Najam drobilice za građevinski otpad	75.000,00
38.	40401	Oprema za dimnjačare	5.000,00
39.	4313	Amortizacija	10.000,00
SVEUKUPNI RASHODI			3.591.000,00

R.br.	OPIS	
A.	PRIHODI	3.591.000,00
B.	RASHODI	3.591.000,00
	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (A-B) DOBIT	0,00

Financijski plan komunalnog poduzeća EKO – DUNAV d.o.o. u cijelosti je dostupan na stranicama <http://opcina-borovo.hr/eko-dunav/>



EKO – DUNAV d.o.o.
Ljiljana Jakovljević dipl.oec., direktorica

Ljiljana Jakovljević