

Na temelju čl. 16. st. 2. t. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću ovjerene kod javnog bilježnika 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 06. prosinca 2018 god.

## **FINANCIJSKI PLAN DRUŠTVA EKO – DUNAV D.O.O. ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO BOROVO ZA 2019. GODINU**

### **1. Osnovno o izradi plana**

Osnovni prihodi od komunalnih usluga za Općinu Borovo temelje se na prezetim 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 2019.** godini realizirati će se u većem dijelu na temelju ugovora sa Općinom Borovo u obavljanju prezetih 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 2019. godini očekuje se pojačani odljev financijskih sredstava, posebno za plaće radnika te će biti potrebno znatnije financiranje nabavljane opreme i vozila potrebnih za redovito obavljanje aktivnosti Društva.

**Tablica 1. Plan prihoda i rashoda za 2019. godinu**

<b>PRIHODI</b>			
<b>Red.br.</b>	<b>Broj konta</b>	<b>Opis</b>	<b>Ukupno kn</b>
1.	7510	Prihod od organizacije sahrana	70.000,00
2.	7514	Prihod od naknade za groblje	120.000,00
3.	7512	Prihod od prodaje grobnih mjesta	60.000,00
4.	7515	Prihod od odvoza komunalnog otpada	620.000,00
5.	7513	Prihod od sakupljanja papira i kartona	10.000,00
6.	7517	Dimnjačarske usluge	100.000,00
7.	7511	Prihod od građevinskih radova	230.000,00
8.	7519	Prihod od održavanja javnih površina	300.000,00
9.	7518	Prihod od održavanja javne rasvete	15.000,00
10.	7516	Usluge građanima (košenje; orezivanje)	10.000,00
11.	29402	Općina Borovo - dotacija	650.000,00
12.	7603	Vrećice za smeće	1.000,00
<b>SVEUKUPNI PRIHODI:</b>			<b>2.186.000,00</b>

<b>RASHODI</b>			
<b>Red.br.</b>	<b>Broj konta</b>	<b>Opis</b>	<b>Ukupno kn</b>
1.	4210	Plaće, porezi i doprinosi za zaposlene	810.000,00
2.	8030	Porezi	10.000,00
3.	4063	Goriva i maziva (benzin, dizel i ulje)	70.000,00
4.	4050	Potrošni materijal za radne strojeve	40.000,00
5.	4000	Građevinski materijal za izvođenje radova	34.500,00
6.	4010	Uredski materijal (uplatnice, toneri, kopir papir i dr.)	5.000,00
7.	4015	Zaštitna oprema i radna odjela za radnike	10.000,00
8.	0311	Računalo	5.000,00
9.	O112	Licenca za korištenje i kupovinu software-a (za knjigovodstvo)	30.000,00
10.	O113	Licenca software-a (za kamion smečar)	52.000,00
11.	3600	Nabava komunalni strojeva - trimeri i drugi ručni alati	20.000,00
12.	4170	Deponovanje otpada na odlagalište	200.000,00
13.	4120	Usluge servisa vozila i radnih strojeva	3.000,00
14.	4690	Stručno osposobljavanje (zaštita na radu, liječnički pregled i sl.)	15.000,00
15.	4017	Hortikultura (čempresi za ozelenjavanje groblja)	5.000,00
16.	4150	Usluge oglašavanja (Radio Borovo, N.N.)	4.000,00
17.	4180	Reprezentacija	3.000,00

18.	4100	Telefon internet i sl.	3.000,00
19.	4164	Knjigovodstvene usluge	24.000,00
20.	4060	Električna energija	8.000,00
21.	4101	Poštanski troškovi	1.000,00
22.	4640	Osiguranje (osoba i vozila)	10.000,00
23.	4011	Sredstva za čišćenje	6.000,00
24.	4130	Registracija vozila i periodični tehnički pregled	8.000,00
25.	4141	Usluge najma opreme i alata	10.000,00
26.	4123	Usluge održavanja računalnih programa (software)	1.000,00
27.	4167	Usluge javnog bilježnika i odvjetnika	5.000,00
28.	2520	Finansijski leasing za vozilo	35.000,00
29.	4800	Ostali izv. Rashodi	15.000,00
30.	0301	Reciklažno dvorište- oprema	20.000,00
31.	0310	Uređenje uredskih prostorija	30.000,00
32.	0312	Oprema za kontejnere (čipovi)	21.500,00
33.	0313	Komunalna oprema - komposter	650.000,00
34.	40401	Oprema za dimnjačare	10.000,00
35.	4313	Amortizacija	12.000,00
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>			<b>2.186.000,00</b>

<b>R.br.</b>	<b>OPIS</b>	
<b>A.</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>2.186.000,00</b>
<b>B.</b>	<b>RASHODI</b>	<b>2.186.000,00</b>
	<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA ( A-B) DOBIT</b>	<b>0,00</b>

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