

KLASA: 400-01/20-01/02
UrBroj: 2196-04-05-21-01-5

Borovo, 18. ožujka 2021.

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 18. ožujka 2021. god.

IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKI PLAN DRUŠTVA EKO – DUNAV D.O.O. ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO BOROVO ZA 2021. GODINU

Financijski plan društva Eko-Dunav d.o.o. za komunalno gospodarstvo Borovo za 2021. , KLASA:400-01/20-01/02, URBROJ:2196-04-05-20-01-2 od 14.12.2020. mijenja se i glasi:

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 20201. 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 2021. godini očekuje se pojačani odljev financijskih sredstava, posebno za plaće radnika.

Tablica 1. Plan prihoda i rashoda za 2021. godinu

PRIHODI			
Red.br.	Konto	Naziv konta prihodi	
1.	7510	Prihod od organizacije sahrane	80.000,00
2.	7511	Prihodi po radnom nalogu	580.000,00
3.	75111	Prihodi od građevinskih radova	350.000,00
4.	7512	Prodaja grobnih mjesta	51.000,00
5.	7513	Unija papir	10.000,00
6.	7514	Grobna naknada	120.000,00
7.	7515	Prihod od komunalanih usluga - otpad	750.000,00
8.	7516	Košenje trave, orezivanje - rušenje drveća	3.000,00
9.	7517	Takse za uređenje grobnih mjesta	3.000,00
10.	7518	Prihod od održavanja javne rasvjete	5.000,00
11.	7603	Prihodi od prodaje robe - vrećice za smeće	3.000,00
			1.700.000,00
			-28.156,25
12.	3201	Kamion za odvoz odvojeno sakupljenog otpada (Fond)	1.671.843,75
			52.000,00
			-1.844,68
13.	3201	Provedba postupka nabavke kamiona (promo materijal)	50.155,32
14.	29402	Subvencije Općine Borovo (sustav povratne naknade, polavan kamion,drobilica....)	360.500,00
SVEUKUPNI PRIHODI:			4.037.499,06

B. RASHODI			
Red.br.	Konto	Naziv konta troškovi	
1.	4000	Osnovni materijal	120.000,00
2.	4010	Troškovi uredskog materijala	15.000,00
3.	4011	Materijal i sredstva za čišćenje	5.000,00
4.	4015	Radna odjeća i obuća	10.000,00
5.	4017	Hortikultura - ozelenjavanje	6.000,00
6.	4040	Troškovi sitnog inventara	5.000,00
7.	4050	Potrošeni rezervni dijelovi	5.000,00
8.	4060	Utrošak el.energije	20.000,00
9.	4063	Dizelsko gorivo, benzin, motorno ulje	70.000,00
10.	4100	Usluge telefona	7.000,00
11.	4101	Poštanske usluge	8.000,00
12.	41097-41103-41107	Troškovi zbrinjavanja otpada sa reciklažnog dvorišta	100.000,00
13.	4114	Grafičke usluge	5.000,00
14.	41213	Servisne usluge	20.000,00
15.	4123	Usluge održavanja softwera	5.000,00

16.	4120	Usluge tekućeg održavanja	15.000,00
17.	4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	20.000,00
18.	4133	Troškovi registracije	15.000,00
19.	4161	Autorski honorari	10.000,00
20.	4163	Konzultantskei savjetničke usluge	5.000,00
21.	4164	Knjigovodstvene usluge	24.000,00
22.	4167	Usluge odvjetnika, javnog bilježnika	1.000,00
23.	41713	Odvoz smeća (gospodarenje otpadom)	220.000,00
24.	41722	Voda i odvodnja	2.000,00
25.	4180	Troškovi reprezentacija	2.000,00
26.	4195	Oglašavanje	1.000,00
27.	4200	Trošak neto plaće	675.000,00
28.	4210	Trošak poreza i prireza	15.500,00
29.	4220	Troškovi doprinosa plaća	310.000,00
30.	4313	Amortizacija alata i inventara	215.000,00
31.	4602	Trošak vl.automob.u sl.svrhe	7.000,00
32.	4640	Premije osiguranja	15.000,00
33.	4650	Troškovi platnog prometa	10.000,00
34.	4679	Ostali porezi i pristojbe	1.000,00
35.	4690	Troškovi obrazovanja zaposlenika	5.000,00
36.	4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	1.000,00
37.		Najam drobilice za građevinski otpad	75.000,00
			1.700.000,00
			<u>-28.156,25</u>
38.	3201	Kamion za odvoz odvojeno sakupljenog otpada (Fond)	1.671.843,75
			52.000,00
			<u>-1.844,68</u>
39.	3201	Provedba postupka nabavke kamiona (promo materijal)	50.155,32
40.	3201	Polovan kamion sa kipom	120.000,00
41.		Vrećice za PET ambalažu	20.000,00
42.		Sustav povratne ambalaže - reciklažno dvorište	100.000,00
43.		Oprema za građevinske radove (vibro žaba za beton, kubla, stroj za zaribavanje betona)	30.000,00
SVEUKUPNI RASHODI:			4.037.499,06

Red.br.	OPIS	
A.	PRIHODI	4.037.499,06
B.	RASHODI	4.037.499,06
	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (A-B) DOBIT	0,00

Financijski plan komunalnog poduzeća EKO – DUNAV d.o.o. u cijelosti je dostupan na stranicama www.eko-dunav.hr



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

Ljiljana Jakovljević

