

EKO-DUNAV d.o.o za komunalno gospodarstvo

Glavna 3, Borovo

OIB: 78491952386

KLASA: 400-01/23-01/05

UrBroj: 2196-9-2-23-01-2

Borovo, 13. prosinca 2023.

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 13. prosinca 2023. god.

FINANCIJSKI PLAN DRUŠTVA EKO – DUNAV D.O.O. ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO BOROVO ZA 2024. 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 2024. 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 2024. godini očekuje se pojačani odljev financijskih sredstava, posebno za plaće radnika.

Tablica 1. Plan prihoda i rashoda za 2024. godinu

A. PRIHODI

Red.br.	Konto	Naziv konta prihodi	Iznos u eur
1.	7510	Prihod od organizacije sahrane	12.000,00
2.	7511	Prihodi po radnom nalogu	140.000,00
3.	75111	Prihodi od građevinskih radova	70.000,00
4.	7512	Prodaja grobnih mjesta	10.000,00
5.	7513	Prihod od prodaje papira i kartonske ambalaže	1.000,00
6.	7514	Grobna naknada	20.000,00
7.	7515	Prihod od komunalanih usluga - otpad	181.800,00
8.	7522	Usluga naplate komunalne naknde za Općinu	7.300,00
9.	7517	Takse za uređenje grobnih mjesta	500,00
10.	7603	Prihodi od prodaje robe - vrećice za smeće	1.000,00
11.	29402	Subvencije Općine Borovo (drobilica i ostalo)	410.000,00
SVEUKUPNI PRIHODI:			853.600,00

B. RASHODI

Red.br.	Konto	Naziv konta troškovi	Iznos u eur
1.	4000	Osnovni materijal	25.000,00
2.	4010	Troškovi uredskog materijala	2.000,00
3.	4011	Materijal i sredstva za čišćenje	1.500,00
4.	4015	Radna odjeća i obuća	3.000,00
5.	4017	Hortikultura - ozelenjavanje	1.000,00
6.	4040	Troškovi sitnog inventara	1.500,00
7.	4050	Potrošeni rezervni dijelovi	5.000,00
8.	4060	Utrošak el.energije	5.000,00
9.	4063	Dizelsko gorivo, benzin, motorno ulje	15.000,00
10.	4100	Usluge telefona	2.000,00
11.	4101	Poštanske usluge	400,00
12.	41097-41103-41107	Troškovi zbrinjavanja otpada sa RD	15.000,00
13.	4114	Grafičke usluge	500,00
14.	4123	Usluge održavanja softwera	4.500,00
15.	4120	Usluge tekućeg održavanja	10.000,00
16.	4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	2.500,00
17.	4133	Troškovi registracije	2.000,00
18.	4163	Konzultantskei savjetničke usluge	500,00
19.	4164	Knjigovodstvene usluge	5.000,00
20.	4167	Usluge odvjetnika, javnog bilježnika	1.000,00
21.	41713	Odvoz smeća (gospodarenje otpadom)	80.000,00
22.	41722	Voda i odvodnja	500,00
23.	4180	Troškovi reprezentacija	1.000,00
24.	4195	Oglašavanje	200,00
25.	4198	Troškovi najma kopir uređaja	300,00

26.	4200	Trošak neto plaće	150.000,00
27.	4210	Trošak poreza i prireza	6.000,00
28.	4220	Troškovi doprinosa plaća	57.000,00
29.	4622	Prigodne nagrade - božićnica	3.500,00
30.	4313	Amortizacija alata i inventara	33.700,00
31.	4602	Trošak vl.automob.u sl.svrhe	1.000,00
32.	4640	Premije osiguranja	5.000,00
33.	4650	Troškovi platnog prometa	1.800,00
34.	4679	Ostali porezi i pristojbe	200,00
35.	4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	500,00
36.		Donacije	500,00
37.		Interreg natječaj - drobilica	410.000,00
SVEUKUPNI RASHODI:			853.600,00

Red.br.	OPIS	Iznos u eur
A.	PRIHODI	853.600,00
B.	RASHODI	853.600,00
	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (A-B) DOBIT	0,00

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

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




