

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.

Osvrt

SUKLADNO ČL. 34.ST.3.ZAKONA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA (NN 68/2018) TRGOVAČKO DRUŠTVO KOJE UZ POVJERENU KOMUNALNU DJELATNOST OBAVLJA I DRUGU DJELATNOST OD OPĆEG INTERESA I/ILI TRŽIŠNU GOSPODARSKU DJELATNOST, MORA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE ZA TE DJELATNOSTI OBAVLJATI ODVOJENO, TE JE KOMUNALNO-ZABOK D.O.O. U SVOJIM POSLOVNIM KNJIGAMA I EVIDENCIJAMA USTROJILO PRIZNAVANJE I MJERENJE STAVAKA IMOVINE, OBVEZA, PRIHODA I RASHODA PO ODVOJENIM MJESTIMA TROŠKA ODNOSNO PREMA VRSTAMA DJELATNOSTI KOJE DRUŠTVO OBAVLJA.

REKAPITULACIJA

konto	opis	PLAN 2019.
Klasa 7	UKUPNI PRIHODI	8.204.031,44
Klasa 4/7	UKUPNI RASHODI	8.154.644,46
	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	49.386,98

A) PRIHODI U KUNAMA

konto	Opis planiranih prihoda za 2019./ djelatnost	ODVOZ 7500/02	TRŽNICA 7510/11	UPRAVLJANJE ZGRADAMA 7520	UKUPNO
75.....	Prihodi od obavljanja djelatnosti	7.272.000,00	200.000,00	440.000,00	7.912.000,00
7700	Prihodi od ovrha	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
7710	Prihodi od refundacija šteta	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7800	Prihodi od kamata	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
7899	Izvanredni prihodi od sufinanciranja FZOEU nabave komunalne opreme	182.031,44	0,00	0,00	182.031,44
Klasa 7P	UKUPNO	7.564.031,44	200.000,00	440.000,00	8.204.031,44
	% UČEŠĆA U UKUPNIM PRIHODIMA	92,2	2,4	5,4	100

B) RASHODI U KUNAMA

konto	Opis planiranih rashoda za 2019. /djelatnost	ODVOZ	TRŽNICA	UPRAVLJ. ZGRADAMA	UPRAVA	UKUPNO
40020/30	Maziva i potr. mat. za vozila i strojeve	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
40031	Potrošni mat za čišćenje i održavanje	1.500,00	8.000,00	0,00	12.500,00	22.000,00
40040	Uredski materijal i pribor	21.000,00	500,00	9.500,00	2.000,00	33.000,00
40071/41303	- autoelektričarske usluge	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	7.000,00
40072/41304	vulkanizerske usluge i materijal	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	7.000,00
40073/41305	Ovjera i servisiranje tahografa	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
40074/8 41300/02	rezervni dijelovi i usluga servisiranja kamiona	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
40075/41301	rezervni dijelovi i usluga servis službenih osobnih vozila	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	10.000,00
40076/41310	Elektroinstalaterske usluge i materijal	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
40077/41309	Raznovrsne usluge za održavanje ostale opreme	2.000,00	2.000,00	300,00	2.000,00	6.300,00
40100	Električna energija	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
40101	Plin	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
40130/40	Gorivo za vozni park	326.880,00	0,00	0,00	20.000,00	346.880,00
40300	Otpis SI u upotrebi	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
40310	Osobna zaštitna sredstva	32.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	40.000,00
40320	Auto-gume za vozila	35.000,00	0,00	0,00	5.000,00	40.000,00
41100	Poštarina	200.000,00	800,00	50.000,00	0,00	250.800,00
41110	Telefon	11.000,00	1.920,00	3.120,00	16.000,00	32.040,00
41119	Vip nadzor automobila	7.000,00	0,00	0,00	1.365,00	8.365,00
41306	Usluga pranja vozila	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
41307	Usluge obrade i zavarivanja	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
41308	limarske i lakirerske usluge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
41311	Servis vatrogasnih aparata	1.170,00	260,00	0,00	520,00	1.950,00
41312	Informatičke usluge; e-račun	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
41313	Održavanje hardwera	72.000,00	0,00	18.000,00	0,00	90.000,00
41314	Održavanje softwera	8.400,00	4.200,00	8.400,00	21.000,00	42.000,00
41400	Zakup prostora HŽ-a	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
41410	Najam wc kabina, operativni leasing	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
41430	Mjerenje odlagališnih plinova	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
41600	Odvjetničke usluge	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
41610	Javnobilježničke usluge	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
41620	Marketinške uslug-oglas NN	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
41640	Usluge stručnih posl. zaštite na radu	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
41660	Certificiranje ISO standarda	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
41670	Teren i labor pretraga otpadnih voda	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
41700	Deratizacija i dezinfekcija	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
41710	Usl. čuvanja imovine, nadzor deponija	5.000,00	0,00	0,00	6.600,00	11.600,00
41720	Voda za piće i sanitarije	2.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00
41730/40	Zbrinjavanje biorazgradivog (selektivnog) otpada	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
	Zbrinjavanje biootpada	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Vreće za papir	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
41750	Prijevoz i obrada miješanog otpada 2000x500,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
41760	Rad reciklažnog dvorišta	30.972,00	0,00	0,00	0,00	30.972,00
41770	Prijevoz i obrada glomaznog otpada	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
41900	Tehnički pregledi vozila i cestarina	23.000,00	0,00	0,00	1.000,00	24.000,00
41910	Pohrana dokument u Fina	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	9.400,00
41940	usluga produkcije računa	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
41950	Uvez dok i grafičke usluge-LETCl	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
41960	Proizvodne usluge -popravci na tržnici	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
41961	Građevinski radovi na deponijama	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

42000/100	Bruto plaće	1.280.000,00	84.000,00	279.000,00	905.000,00	2.548.000,00
42200/20	Obveze na bruto plaće 16,5%	211.200,00	13.800,00	46.000,00	147.700,00	418.700,00
43000	Amortizacija	823.000,00	24.000,00	4.850,00	189.150,00	1.041.000,00
44000	Osiguranje radnika, vozila, opreme	92.000,00	3.300,00	0,00	33.000,00	128.300,00
44100	Troškovi platnog prometa	27.570,00	750,00	1.680,00	0,00	30.000,00
44200	Zdravstvene usluge	16.000,00	1.500,00	3.000,00	7.000,00	27.500,00
44315	Trošk Zajed Prič M. G. 67, Zivtov trg	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
44350	Najam programa za prateće listove	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
44500	+ 30% izdataka sl. automob	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
44520	Komunalna naknada	0,00	0,00	0,00	24.657,84	24.657,84
44540	Vodoprivredna naknada	0,00	0,00	0,00	911,50	911,50
44550	Naknada za šume 0,0265% od UP	1.900,00	53,00	117,00	0,00	2.070,00
44560	Članarina HGK	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00
44561	Članarine (udr. upravitelj,građev.inž.)	500,00	0,00	1.200,00	500,00	2.200,00
44570	RTV pristojba	6.720,00	0,00	0,00	3.840,00	10.560,00
44590	Naknada za nezapošljavanje invalida	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
44600/1	Dnevnice	1.700,00	0,00	510,00	2.500,00	4.710,00
44602/3	Troškovi na sl. putu	1.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	6.000,00
44604	Troškovi prijevoza na rad i s rada	120.000,00	16.000,00	26.000,00	38.000,00	200.000,00
44610	Regres 1.000,00x25	16.000,00	1.500,00	2.000,00	5.500,00	25.000,00
44610	Božićnica 1.500,00x25	24.000,00	2.250,00	3.000,00	8.250,00	37.500,00
44610	Darivanje radnika- Uskrs 600,00x25	9.600,00	900,00	1.200,00	3.300,00	15.000,00
44610	Nagrade za radne rezult 5.000,00x25	80.000,00	7.500,00	10.000,00	27.500,00	125.000,00
44612	Jubilarne za 8 radnika	13.500,00	0,00	2.000,00	15.000,00	30.500,00
44613	Pomoći (smrtni slučajevi)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00
44614	Darivanje djece radnika	7.800,00	900,00	900,00	0,00	9.600,00
44620	Naknada čl Skupštine	0,00	0,00	0,00	26.724,12	26.724,12
44630	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
44631	- ugostiteljske usluge	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
44632	- darivanja	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
44670	Stručna i obrazovna literatura	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
44671	Obrazovni seminari	3.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	10.000,00
44681	Sudske pristojbe	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
7400/10	Kamate- leasing za kamione	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7450	Ispravak i otpis potraživanja	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	RASHODI POSLOVANJA DJELATNOSTI	5.695.612,00	245.703,00	487.287,00	1.726.042,46	8.154.644,46
	DIO RASHODA UPRAVE PREMA % UČEŠĆA U PRIHODU	1.591.411,15	41.425,02	93.206,29	0,00	0,00
	RASHODI UKUPNO	7.287.023,15	287.128,02	580.493,29	0,00	8.154.644,46
	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA= (A-B)	277.008,29	-87.128,02	-140.493,29	0,00	49.386,98

RUKOV. FINANCIJA:

ANKICA LADIŠIĆ

DIREKTOR:

RAJKO TURK INŽ.GRAĐ.

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) javni naručitelj Komunalno-Zabok d.o.o. Zabok, Živtov trg 3, OIB:31174430130 donosi:

PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Procijenjena vrijednost nabave,[kn]	Vrsta postupka javne nabave	Naznaka sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka javne nabave	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	MV-01/19	SPECIJALNO KOMUNALNO VOZILO-FIN.LEASING	66114000-2	2.500.000,00	OTVORENI	UGOVOR	PRVO POLUGODIŠTE 2019.	5 GOD.



RUKOV. FINANCIJA:

ANKICA LADIŠIĆ

DIREKTOR:

RAJKO TURK INŽ.GRAĐ.

PRIHVAĆENO OD SKUPŠTINE DRUŠTVA DANA 12.12.2018.G. I DIREKTORU ODOBRENO ZADUŽIVANJE DRUŠTVA ZA POJEDINAČNE FINANCIJSKE TRANSAKCIJE - NABAVE IZNAD 500.00,00 KUNA.