

OIB 31174430130

Broj: 3653/2019.

Zabok, 27.11. 2019.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.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	UKUPNO	ODVOZ	TRŽNICA	UPRAVLJANJE ZGRADAMA
Klasa 7	UKUPNI PRIHODI	8.205.800,00	7.570.000,00	163.000,00	472.800,00
Klasa 4/7	UKUPNI RASHODI	9.042.670,51	8.137.321,23	343.899,18	561.450,10
	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-836.870,51	-567.321,23	-180.899,18	-88.650,10

A) PRIHODI U KUNAMA

konto	Opis planiranih prihoda za 2020./ djelatnost	ODVOZ 7500/02	TRŽNICA 7510/11	UPRAVLJANJE ZGRADAMA 7520	UKUPNO
75.....	Prihodi od obavljanja djelatnosti	7.020.000,00	138.000,00	472.800,00	7.630.800,00
75....	Prihodi od pružanja usluge – ugovor Humkom	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
7700	Prihodi od ovrha	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
7710	Prihodi od refundacija šteta	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
7800	Prihodi od kamata	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7899	Izvanredni prihodi	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Klasa 7P	UKUPNO	7.570.000,00	163.000,00	472.800,00	8.205.800,00
	% UČEŠĆA U UKUPNIM PRIHODIMA	92,2	2	5,8	100

Obrazloženje:

Usluga sakupljanja otpada obavlja se na području Grada Zaboka i Općine Bedekovčina. Cijena obvezne minimalne javne usluge jednaka je za sve korisnike usluge razvrstane u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo i iznosi 0,75 kn/l, a ako korisnik ne predaje biootpad 0,675 kn/l. Cijena obvezne minimalne javne usluge jedinstvena je na području pružanja usluge za sve korisnike usluge razvrstane u kategoriju korisnika kućanstvo i iznosi 0,52 kn/l, a ako korisnik ne predaje biootpad 0,468 kn/l. Jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada za sve korisnike iznosi 0,05 kn/l. Prihodi od djelatnosti skupljanja komunalnog otpada planiraju se prema ostvarenom prosjeku za 1-10/2019. =585.000,00 kuna mjesečno. Od 16.09 2019.g. temeljem natječaja dodijeljen nam je Ugovor za uslugu prijevoza i sakupljanja otpada na području Općine Hum na Sutli, očekivani dodatni prihod cca 420.000,00 kuna. Ostali prihodi specificirani su po opisu i vrsti. Redovni prihodi od djelatnosti tržnice sastoje se od najma štandova u iznosu od cca 126.000,00 kuna i placarine u iznosu od cca 12.000,00 kuna te izvanredni od prefakturiranih troškova el.en. koncesionaru u iznosu od cca 25.000,00 kuna. Prihodi od upravljanja stambeno poslovnim zgradama iznose 0,40 kn/m² odnosno mjesečno cca 39.000,00 kuna.

B) RASHODI U KUNAMA

konto	Opis planiranih rashoda za 2020. /djelatnost	ODVOZ 17	TRŽNICA 1	UPRAVLJ. ZGRAD. 2	UPRAVA 6	UKUPNO 26
40020/30	Maziva i potr. mat. za vozila i strojeve	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
40031	Potrošni mat za čišćenje i održavanje	2.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00	23.000,00
40040	Uredski materijal i pribor	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
40071/41303	- autoelektričarske usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40072/41304	vulkanizerske usluge i materijal	8.000,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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	Elektroinstalater. usluge i materijal	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40077/41309	Raznovrsne usluge za održ.ost. opr.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	8.000,00
40100	Električna energija	5.000,00	50.000,00	0,00	15.000,00	70.000,00
40101	Plin	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
40130/40	Gorivo za vozni park	330.000,00	0,00	0,00	16.880,00	346.880,00
40300	Otpis SI u upotrebi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
40310	Osobna zaštitna sredstva	35.000,00	1.000,00	2.000,00	6.000,00	44.000,00
40320	Auto-gume za vozila	20.000,00	0,00	0,00	2.000,00	22.000,00
41100	Poštarina	200.000,00	0,00	20.000,00	0,00	220.000,00
41110	Telefon	11.000,00	900,00	5.000,00	18.000,00	34.900,00
41119	Vip nadzor automobila	8.000,00	0,00	0,00	400,00	8.400,00
41306	Usluga pranja vozila	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
41307	Usluge obrade i zavarivanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
41308	limarske i lakirerske usluge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
41311	Servis vatrogasnih aparata	2.000,00	0,00	0,00	500,00	2.500,00
41312	Informatičke usluge; e-račun	20.000,00	0,00	0,00	2.500,00	22.500,00
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
41430	Mjerenje odlagališnih plinova	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
41600	Odvjetničke usluge	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
41610	Javnobilježničke usluge	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
41620	Marketinške uslug-oglasi NN	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	6.000,00
41640	Usluge stručnih posl. zaštite na radu	9.000,00	0,00	0,00	2.000,00	11.000,00
41660	Certificiranje ISO standarda	5.675,96	5.675,96	2.837,98	2.837,96	17.027,86
41670	Teren i labor pretraga otpadnih voda	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
41700	Deratizacija i dezinsekcija	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
41710	Usl. čuvanja imovine, nadzor deponij	8.000,00	0,00	0,00	7.000,00	15.000,00
41720	Voda za piće i sanitarije	2.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00
41730/40	Zbrinjavanje biorazgradivog otpada – plastike i papira EF	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
	Zbrinjavanje biootpada	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Vreće za papir	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
41750	Obrada miješanog komunalnog otpada na Gorjaku Krapina	950.400,00	0,00	0,00	0,00	950.400,00
41760	Rad reciklažnih dvorišta	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
41770	Prijevoz i obrada krupnog otpada EF	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
41900	Tehnički pregledi vozila i cestarina	30.000,00	0,00	0,00	1.200,00	31.200,00
41910	Pohrana dokument u Fina	0,00	0,00	0,00	9.400,00	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	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	11.000,00
41960	Proizvod. usluge	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
42000/100	Bruto plaće	1.344.000,00	91.200,00	282.000,00	960.000,00	2.677.200,00
42200/20	Obveze na bruto plaće 16,5%	222.000,00	15.048,00	46.560,00	158.400,00	442.008,00
43000	Amortizacija	800.000,00	22.700,00	2.670,00	104.630,00	930.000,00

konto	Opis planiranih rashoda za 2020. /djelatnost	ODVOZ 17	TRŽNICA 1	UPRAVLJ. ZGRAD. 2	UPRAVA 6	UKUPNO 26
44000	Osiguranje radnika, vozila, opreme	110.000,00	10.000,00	600,00	23.000,00	143.600,00
44100	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
44200	Zdravstvene usluge	20.400,00	1.200,00	2.400,00	7.200,00	31.200,00
44315	Trošk Zajed Prič M. G. 67, Zivtov trg	0,00	0,00	0,00	8.730,24	8.730,24
44350	Najam programa za prateće listove	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
44500	+ 30% izdataka sl. automob	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00
44520	Komunalna naknada	2.001,79	0,00	0,00	22.656,00	24.657,79
44540	Vodoprivredna naknada	0,00	0,00	0,00	911,50	911,50
44550	Naknada za šume 0,0265% od UP	2.000,00	30,00	120,00	0,00	2.150,00
44560	Članarina HGK	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00
44561	Članarine (udr. upravitelj, građev.inž.)	240,00	0,00	1.200,00	900,00	2.340,00
44570	RTV pristojba	7.000,00	0,00	0,00	4.512,00	11.512,00
44590	Naknada za nezapošljavanje invalida	0,00	0,00	0,00	14.625,00	14.625,00
44600/1	Dnevnice	600,00	0,00	400,00	1.600,00	2.600,00
44602/3	Troškovi na sl. putu	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00
44604	Troškovi prijevoza na rad i s rada	144.000,00	16.800,00	26.400,00	36.000,00	223.200,00
44616	Paušalna naknada za TO	85.000,00	5.500,00	12.000,00	27.500,00	130.000,00
44610	Regres 1.500,00	25.500,00	1.650,00	3.600,00	8.250,00	39.000,00
44610	Božićnica 1.000,00	17.000,00	1.100,00	2.400,00	5.500,00	26.000,00
44610	Darivanje radnika- Uskrs 600,00	10.200,00	660,00	1.440,00	3.300,00	15.600,00
44610	Nagrade za radne rezult 5.000,00	85.000,00	5.500,00	12.000,00	27.500,00	130.000,00
44612	Jubilarne za 8 radnika	19.000,00	0,00	3.500,00	8.000,00	30.500,00
44613	Pomoći (smrtni slučajevi)	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	9.000,00
44614	Darivanje djece radnika	9.000,00	900,00	900,00	0,00	10.800,00
44620	Naknada čl Skupštine, Povjer.potr.	4.000,00	0,00	0,00	26.724,12	30.724,12
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	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00
44671	Obrazovni seminari	3.000,00	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00
44681	Sudske pristojbe	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00
7400/10	Kamate- leasing za kamione	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
7450	Ispravak i otpis potraživanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	RASHODI POSLOVANJA DJELATNOSTI	6.531.417,75	309.063,96	460.427,98	1.741.760,82	9.042.670,51
	DIO RASHODA UPRAVE PREMA % UČEŠĆA U PRIHODU	1.605.903,48	34.835,22	101.022,12	1.741.760,82	0,00
	RASHODI UKUPNO	8.137.321,23	343.899,18	561.450,10	-----	9.042.670,51
	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA= (A-B)	-567.321,23	-180.899,18	-88.650,10	-----	-836.870,51

Obrazloženje troškova:

Troškovi poslovanja djelatnosti skupljanja komunalnog otpada;

Miješani komunalni otpad s područja Grada Zaboka i Općine Bedekovčina odlaže se sukladno Odluci o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta (NN 3/19 i 17/19) i Dinamici zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području Republike Hrvatske na odlagalište otpada „Gorjak“ kojim upravlja Krakom d.o.o. Krapina, Gajeva 20. Krakom d.o.o. Krapina, Gajeva 20 i Komunalno-Zabok d.o.o. Zabok, Zivtov trg 3 sklopili su dana 15.10.2019. godine Ugovor o preuzimanju miješanog komunalnog otpada na odlagalište „Gorjak“ s primjenom od 12.09.2019.godine. Cijena pružanja usluge zaprimanja miješanog komunalnog otpada utvrđena je u iznosu od 330,00 kuna po toni (čl.7. Ugovora). Temeljem navedenog nastali su novi troškovi obrade otpada u iznosu od 950.400,00 kuna (2880x330,00) i osnova su za izračun nove JCV (jedinične cijene za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada).

Troškovi zbrinjavanja biorazgradivog, selektivnog i krupnog otpada putem drugih pružatelja usluga porasli su od 01.12.2019.g. za 50% i predviđaju se u iznosu od 1.420.000,00 kuna i osnova su sa ostalim povećanim troškovima obavljanja djelatnosti za novi izračun cijene obvezne minimalne javne usluge.

RUKOV. FINANCIIJA:

ANKICA LADIŠIĆ

DIREKTOR:

RAJKO TURK INŽ. GRAD.

KOMUNALNO - ZABOK d.o.o.
za obradu otpadaka 2
ZABOK Zivtov trg 3

Na osnovi članka 18. Statuta Komunalnog-Zabok d.o.o., Zivtov trg 3, 49210 Zabok,
SKUPŠTINA DRUŠTVA na prijedlog Uprave na 6. sjednici održanoj dana 11.12.2019.
godine donosi

ODLUKU

Prihvća se finacijski plan poslovanja Komunalnog-Zabok d.o.o. za 2020. godinu i to:

konto	opis	UKUPNO	ODVOZ	TRŽNICA	UPRAVLJANJE ZGRADAMA
Klasa 7	UKUPNI PRIHODI	8.205.800,00	7.570.000,00	163.000,00	472.800,00
Klasa 4/7	UKUPNI RASHODI	9.042.670,51	8.137.321,23	343.899,18	561.450,10
	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-836.870,51	-567.321,23	-180.899,18	-88.650,10

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Ivan Hanžek oec.

Broj:3653-1/2019.