

OIB 31174430130

Broj: 1263/2024.

Zabok, prosinac 2024.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025.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 PO DJELATNOSTIMA U EUR za 2025.g.

konto	Opis planiranih prihoda za 2025. / djelatnost	ODVOZ	TRŽNICA	UPUPNO
KI 7	UKUPNI PRIHODI	1.637.410,32	30.090,36	1.667.500,68
KI 4/7	UKUPNI RASHODI	1.734.237,99	34.154,00	1.768.391,99
	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-96.827,67	-4.063,64	-100.891,31

A) PRIHODI U EUR

konto	Opis planiranih prihoda za 2025./ djelatnost	ODVOZ	TRŽNICA	UKUPNO
75.....	Prihodi od obavljanja djelatnosti	1.530.000,00	900,00	1.530.900,00
75.....	Prihodi od pružanja usluge po Ugovoru - Hum na Sutli	20.000,00	0	20.000,00
7700	Prihodi od ovrha – javnobilježnička naknada	3.000,00	0	3.000,00
7710	Prihodi od refundacija šteta	5.000,00	0	5.000,00
7800	Prihodi od kamata	3.000,00	0	3.000,00
7899	Izvanredni prihodi-sufinanciranje nabava od FZOEU/tržnice Grad Zabok	10.910,32	24.690,36	35.600,68
7899	Prihodi od prodaje vozila	60.000,00	0	60.000,00
7899	Sufinancir. Tr. el. Ener.	5.500,00	4.500,00	10.000,00
Klasa	UKUPNO	1.637.410,32	30.090,36	1.667.500,68
	% UČEŠĆA U UKUPNIM PRIHODIMA	98,3	1,70	100

Obrazloženje povećanja prihoda:

U primjeni Cjenik javne usluge od 01.03.2024.(povećana je cijena varijabilnog dijela javne usluge odnosno cijena pražnjenja volumena spremnika). Planira se povećanje varijabilnog dijela cijene za 12% od 01.02.2025.g. u svrhu korekcije koeficijenta 1 zbog povećanja minimalne plaće od 01.01.2025.g. sa 600,00 na 700,00 eura bruto.

Planira se prodaja jednog komunalnog vozila u vrijednosti 60.000,00 eura .Ostali planirani prihodi (Natječajem od 12/2024. sklopljen je sa Humkom H/S ugovor o pružanju usluge skupljanja otpada na području Huma na Sutli cca 20.000,00 eura.

Ostali prihodi odnose se na ovrhe, kamate, štete i sufinanciranje FZOEU za nabave komunalne opreme(amortizacije 10.910,32 eur). Redovni prihodi od djelatnosti tržnice sastoje se od placarine za zakup stolova za prodaju OPG-ova u iznosu od cca 66,36 eur/mj. i ugovornog financiranja usluge javne tržnice od Grada Zabok, 2.057,53 eur/mj.) za sada ostaju nepromijenjeni.

Očekuje se financiranje reciklabilnog otpada od strane FZOEU-a.

B) PLANIRANI RASHODI U EUR

konto	Opis planiranih rashoda za 2025. /djelatnost	ODVOZ 20+5	TRŽNICA 1	UKUPNO 26
40020/30	Maziva i potr. mat. za vozila	5.000,00	0	5.000,00
40031	Potr.i mat za čišćenje i održ.	2.500,00	700,00	3.200,00
40040	Uredski materijal i pribor	6.000,00	0	6.000,00
40071/ 41303	- autoelektričarske usluge	1.600,00	0	1.600,00
40072/ 41304	vulkanizerske usluge i materijal	700,00	0	700,00
40073 /41305	Ovjera i servisiranje tahometra vozila	3.000,00	0	3.000,00
40074/ 41300	rezervni dijelovi i usluga servisiranja motora kamiona	10.000,00	0	10.000,00
400741/ 413001	rezervni dijelovi i usluga servisiranja šasije kamiona	7.000,00	0	7.000,00
400742/ 413002	rezervni dijelovi i usluga servis. nadogradnje kamiona	5.000,00	0	5.000,00
40075/ 41301	rezervni dijelovi i usluga servis službenih osobnih vozila	2.000,00	0	2.000,00
40076/ 41310	Elektroinstalaterske usluge i materijal	150,00	150,00	300,00
40077/ 41309/15	Raznovrsne usluge za održav ostale opreme	6.000,00	0	6.000,00
40078/ 41302	Rezervni dijelovi i usluga popravka hidraulike kamiona	10.000,00	0	10.000,00
40100	Električna energija	8.000,00	6.000,00	14.000,00
40101	Plin	1.300,00	0	1.300,00
40130/40	Gorivo za vozni park	55.000,00	0	55.000,00
40300	Otpis SI u upotrebi	2.000,00	0	2.000,00
40310	Osobna zaštitna sredstva	8.000,00	160,00	8.160,00
40320	Auto-gume za vozila	7.000,00	0	7.000,00
41100	Poštarina	38.000,00	0	38.000,00
41110	Telefon	7.000,00	750,00	7.750,00
41119	Vip nadzor automobila	1.200,00	0	1.200,00
41306	Usluga pranja vozila	700,00	0	700,00
41307	Usluge zavarivanja	500,00	0	500,00

41308	autolimarske usluge	3.000,00	0	3.000,00
41311	Servis vatrogasnih aparata	750,00	0	750,00
41312	Informatičke usluge; e-rn	1.500,00	0	1.500,00
41313	Održavanje softwera	15.000,00	0	15.000,00
41314	Održavanje hardwera	7.200,00	0	7.200,00
41420	Usluga vaganja otpada	4.800,00	0	4.800,00
41430	Mjerenje odlagališnih plinova	500,00	0	500,00
41600	Odvjetničke usluge	200,00	0	200,00
41610	Javnobilježničke usluge	4.000,00	0	4.000,00
41620	Marketinške usluge -oglas NN	597,24	0	597,24
41640	Usluge stručnih posl. ZNR	2.100,00	0	2.100,00
41670	Teren i labor pretr otp. voda	1.800,00	0	1.800,00
41700	Deratizacija i dezinfekcija	600,00	0	600,00
41710	Usluge zaštite i nadzora	876,00	0	876,00
41720/70	Voda za piće i sanitarije	900,00	200,00	1.100,00
41730;31 ;34-36;40	Zbrinjavanje biorazgradivog i selektivnog otpada	100.000,00	0	100.000,00
41732	Prijevoz i obrada glomaz. otp	65.000,00	0	65.000,00
41733	Zbrinjavanje bio otpada	4.000,00	0	4.000,00
41738	Obrada miješanog komunal. otpada na Gorjak Krapina	225.000,00	0	225.000,00
41900	Tehnički pregledi vozila/cestar	7.000,00	0	7.000,00
41910	Pohrana arhiva u Fina	121,00	0	121,00
41940	usluga produkcije računa	9.200,00	0	9.200,00
41950	Uvez dok i grafičke usluge	500,00	0	500,00
4200/100	Bruto plaće	526.540,00	17.460,00	544.000,00
42200/20	Obveze na bruto plaće 16,5%	86.800,00	2.881,00	89.681,00
43000	Amortizacija	189.000,00	70,00	189.070,00
44000	Osiguranje imovine i osoba	5.000,00	50,00	5.050,00
44001	Osiguranje auto odgovornosti	8.000,00	0	8.000,00
44002	Osiguranje auto kasko	16.000,00	0	16.000,00
44100	Troškovi platnog prometa	9.500,00	0	9.500,00
44315	Trošk Zajed Prič Zivtov trg	1.274,08	0	1.274,08
44350/60	Najam prog za prateće listove	9.000,00	0	9.000,00
44520	Komunalna naknada	3.272,65	0	3.272,65
44540	Vodoprivredna naknada	138,22	0	138,22
44550	Naknada za šume 0,024%	350,00	0	350,00
44560/61	Članarine /HGK/	265,00	0	265,00
44570	RTV pristojba	1.401,84	0	1.401,84
44590	Naknada za nezapošlj invalida	2.016,00	0	2.016,00
44600/1	Dnevnice	500,00	0	500,00
44602/3	Tr. na sl. putu/ vl. auto	400,00	0	400,00
44604	Tr. Prijev. na rad i s rada	25.000,00	1.800,00	26.800,00
44610	Regres 350 x 24	8.050,00	350,00	8.400,00
44610	Božićnica 350 x 24	8.050,00	350,00	8.400,00
44610	Dar u naravi- Uskrs 133x24	3.059,00	133,00	3.192,00
44611/12	Jubilarne x6, otpremnina x2	104.466,00	0	104.466,00
44613	Pomoći (smrtni slučajevi) 560	1.680,00	560,00	2.240,00
44614	Darivanje djece radnika 140	1.820,00	140,00	1.960,00
44615	Nagrade za RR 1.200	27.600,00	1.200,00	28.800,00

44616	Paušalna naknada za TO 1.200	28.800,00	1.200,00	30.000,00
44620	Naknada čl Skupštine. Povjer.pot	3.360,96	0	3.360,96
44630	Reprezentacija	3.500,00	0	3.500,00
44631	- ugostiteljske usluge	2.000,00	0	2.000,00
44632	- darivanja	2.000,00	0	2.000,00
44670	Stručna i obrazovna literatura	500,00	0	500,00
44671	Obrazovni seminari	600,00	0	600,00
44680/690	Sudske pristojbe / RSI	1.000,00	0	1.000,00
7400/10	Kamate - leasing	6.000,00	0	6.000,00
7450	Otpis potraživanja-sud-osobni st	5.000,00	0	5.000,00
	RASHODI POSLOVANJA UKUPNO	1.734.237,99	34.154,00	1.768.391,99

Obrazloženje povećanja troškova:

MINIMALNA PLAĆA OD 01.01.2025. IZNOSI 970,00 € BRUTO NN 124/24. OSNOVICA ZA K1 U KOMUNALNO-ZABOK D.O.O. IZNOSI 600,00 EURA BRUTO ŠTO ZA NAJNIŽI KOEF. OD 1,4 IZNOSI 840,00 EURA TE JE POTREBNA KOREKCIJA BRUTA DO MINIMALNE PLAĆE ZBOG OBRAČUNA DOPRINOSA. TEMELJEM NAVEDENO POVEĆAVA SE OSNOVICA ZA K1 NA 700,00 EURA I DIREKTORU SE POVEĆAVA BRUTO TEMELJEM PROSJEČNE PLAĆE DRUŠTVA U 2024.G. PREDMETNE KOREKCIJE DOVODE DO POVEĆANJA TROŠKOVA PLAĆA ZA CCA 87.000,00 EURA. OTPEMNINE ZBOG ODLASKA U MIROVINU 3 RADNIKA I DIREKTORA IZNOSE CCA 99.500,00 EURA.

Zbog inflacije porasli su svi troškovi poslovanja djelatnosti skupljanja komunalnog otpada: troškovi obrade miješanog komunalnog otpada u Gorjak Krapina, troškovi zbrinjavanja biorazgradivog, selektivnog i krupnog otpada putem drugih pružatelja usluga, goriva, električne energije, roba i usluga te isplate neoporezivih primitaka i plaća radnika u odnosu na ranije razdoblje.

RUKOV. FINANCIJA:
ANKICA LADIŠIĆ



DIREKTOR:
RAJKO TURK INŽ.GRAĐ.



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

PLAN INVESTICIJA 2025.

Od 01.01.2025. MV do 221.000,00 (propisuje direktiva EU)

R. br.	Ev.br. nabave	Predmet nabave	CPV	Procijenjena vrijednost eura	Vrsta postupka	Ugovor ili OS	Plan. početak	Planirano trajanje Ug./OS
1	2	3	4	5	6	7	8	9

NE PLANIRAJU SE INVESTICIJE U 2025. GODINI.