

PREGLED PRIHODA I RASHODA 31.12.2019.

	2019.	2018.
PRIHODI	2.351.774,86	1.645.246,24
RASHODI	2.034.345,38	1.399.132,41
DOBIT	317.429,48	246.113,83
GUBITAK		-
REZULTAT	317.429,48+	+246.113,83

PRIHODI:

NAZIV	2019.	2018.
1. Prihod od prodane robe u tranzitu	0,00	960,00
2. Prihod od odvoza smeća - kontejneri	432.459,00	417.759,60
3. Prihodi od odvoz smeća pravne osobe	217.805,40	191.175,50
4. Prihodi od odvoza smeća domaćinstva	506.223,60	478.698,60
5. Prihodi od usluga prijevoza	62.362,00	16.216,00
6. Prihodi od održavanja javnih površina - malčer	27.250,00	1.911,20
7. Prihodi od komunalnih usluga – traktor (čišćenje snijega)	7.125,00	24.875,00
8. Placovina	17.675,00	18.866,98
9. Prihodi od održavanja groblja i rješenja	249.516,00	227.380,00
10. Prihodi od korištenja mrtvačnice i pogrebnih usluga	136.155,80	130.105,60
11. Prihod od prodaje papira	2.150,00	668,00
12. Prihod od prodaje u staro željezo	1.548,00	0,00
13. Prihodi od kamata na depozit	0,22	1,84
14. Prihodi od državnih potpora - Općina	18.890,41	105.059,00
15. Prihodi od ovrha	7.167,83	3.788,40
16. Prihodi od državnih institucija - HZZ	51.413,13	23.614,38
17. Prihodi od naplate štete od uništene imovine	0,00	2.291,89
18. Odgođeni prihod – balirka za papir	28.554,13	0,00
19. Donacija komunalne opreme	571.312,00	0,00
20. Ostali prihodi	14.167,34	1.874,25
UKUPNO:	2.351.774,86	1.645.246,24

RASHODI:

NAZIV	2019.	2018.
1. Radna i zaštitna odjeća	19.897,85	10.943,03
2. Pomoćni materijal i dijelovi	7.379,32	5.903,05
3. Pomoćni materijal – reciklažno dvorište	2.360,00	0,00
4. Uredski materijal	8.995,96	11.656,95
5. Materijal za čišćenje i održavanje	2.019,33	2.504,18
6. Dijelovi za kamion, kosilicu	12.320,02	11.382,16
7. Kompjutorska oprema	4.264,02	2.040,00
8. Trošak reklame i naljepnica - reciklažno	1.240,00	0,00
9. Troškovi administracije el. energija	3.998,60	3.815,96
10. Električna energija – reciklažno dvorište	2.919,28	0,00
11. Gorivo, ulje i mazivo	114.039,49	114.536,41
12. Telefonski troškov i internet	13.423,54	11.058,51
13. Poštanski troškovi	14.687,61	14.380,52
14. Ostali materijalni troškovi	3.008,83	5.929,66
15. Otpis autoguma	7.161,80	21.639,87
16. Trošak sitnog inventara	188.740,82	0,00
17. Održavanje opreme i objekata	15.377,91	0,00
18. Prijevozne usluge u cestovnom prometu	568,62	518,00
19. Investicijsko održavanje vozila	19.323,01	30.765,39
20. Investicijsko održavanje groblja	14.800,00	30.000,00
21. Održavanje mrtvačnice Jezerane	135,40	0,00
22. Održavanje mrtvačnice Križpolje	6.400,00	0,00
23. Investicijsko održavanje traktora	16.264,76	3.872,00
24. Pranje i čišćenje vozila	0,00	450,00
25. Usluge održavanje softvera	37.244,54	16.227,00

26. Usluge održavanja softvera - reciklažno	7.065,00	0,00
27. Usluge zaštite na radu i zaštite okoliša	4.090,00	3.600,00
28. Usluge zaštite na radu - reciklažno	720,00	
29. Usluge vanjskog osoblja	16.891,80	19.211,74
30. Usluga atestiranja dobara	360,00	0,00
31. Troškovi objave oglasa	1.500,00	0,00
32. Tehnički pregledi -osiguranje vozila	16.889,00 22.148,34	17.345,48 21.074,19
33. Voda - mrtvačnice	4.686,51	2.385,99
34. Voda - reciklažno	496,00	0,00
35. Odvoz smeća - reciklažno	8.900,00	0,00
36. Deponiranje smeća	151.719,20	166.665,60
37. Neto plaća djelatnicima - doprinosi iz i na plaću sa porezima	568.969,93 262.791,44	456.116,33 215.646,81
38. Amortizacija	71.616,59	33.718,03
39. Dnevnice -upotreba vlastitog automobila u službene svrhe	655,00 13.375,00	2.185,00 14.239,00
40. Troškovi autoputa, tunela, parkiranja, trajekta	1.520,80	2.481,80
41. Putni trošak	44.600,40	30.634,80
42. Dar za dijete	3.600,00	3.000,00
43. Materijalna prava radnika (božićnica, uskrsnica, nagrada za radni rezultat)	67.750,00	40.000,00
44. Ostali troškovi zaposlenika	1.126,73	0,00
45. Naknada NO (doprinosi i porezi)	19.474,68	19.440,89
46. Naknada Ugovor o djelu	4.868,65	0,00
47. Naknada - Povjerenstvo	2.677,74	0,00
48. Reprezentacija	1.754,10	1.264,59

49. Premija osiguranja osoba	2.237,99	2.237,99
50. Ostali bankovni troškovi	14.362,89	20.600,98
51. Bankovne usluge – inozemni platni promet	49,94	0,00
52. Članarina HGK	500,00	515,00
53. Šumski doprinos	435,99	290,61
54. Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika	1.910,00	3.023,91
55. Pristojbe	70,00	220,00
56. Liječnička uvjerenja	1.435,00	1.040,00
57. Troškovi suda i bilježnika	540,00	5.464,80
58. Stručna literatura	333,33	0,00
59. Pretplata na časopis	4.374,00	0,00
60. Održavanje smetlišta - Paljež	0,00	14.750,00
61. Zatezna kamata	3,27	85,86
62. Negativne tečajne razlike po deviznom računu	4,15	0,00
63. Ostali financijski troškovi	305,00	1.420,32
64. Darovani komposter i kante	190.966,20	0,00
UKUPNO:	2.034.345,38	1.399.132,41

Dospjela potraživanja od kupaca na dan 31.12.2019.

Veća potraživanja od pravnih osoba – smeće:

- INA D.D.	14.877,91
- KONZUM	11.744,76
- VICI D.O.O.	8.800,00
- DOM ZDRAVLJA	5.257,89
- VRANIĆ – OBRT ZA UGOSTITELJSTVO	5.101,08
- KONZUM PLUS D.O.O.	3.691,71
- VRANIĆ J.D.O.O.	3.678,20
- VICTORIA BRINJE J.D.O.O.	3.271,12
- OBRT FRANKOPAN	3.120,00
- URED DRŽAVNE UPRAVE U LSŽ	3.000,00
- SVD PAVLOVIĆ	2.983,20
- M-DRIVE	2.812,62
- PRINDL COOP	2.304,00
- DML KRIŽPOLJE	2.291,63
- FRIZERSKI SALON KATARINA	1.819,90
- DASOVIĆ D.O.O.	1.669,01
- BISTRO ZIPPO	1.457,12
- LA VITA JEZERANE	1.454,31
- OBRTI PRPIĆ	1.440,00
- ŠIRJAN D.O.O.	1.328,88

Obveze prema dobavljačima na dan 31.12.2019.

Veća dugovanja dobavljačima:

Na dan 31.12.2019. nemamo dospjelih obveza prema dobavljačima.

Šef računovodstva:
Ana Biškupić, bacc.oec.

Direktor:
Josipa Pavlović, mag. ing. agr.