

PREGLED PRIHODA I RASHODA 31.12.2020.

	2020.	2019.
PRIHODI	1.613.783,26	2.351.774,86
RASHODI	1.610.249,18	2.034.345,38
DOBIT	3.534,08	317.429,48
GUBITAK		
REZULTAT	3.534,08+	317.429,48+

PRIHODI:

NAZIV	2020.	2019.
1. Prihod od odvoza smeća - kontejneri	327.771,00	432.459,00
2. Prihodi od odvoza smeća pravne osobe	214.700,40	217.805,40
3. Prihodi od odvoza smeća domaćinstva	500.786,05	506.223,60
4. Prihodi od usluga prijevoza	9.213,60	62.362,00
5. Prihodi od održavanja javnih površina - malčer	47.000,00	27.250,00
6. Prihodi od komunalnih usluga – traktor (čišćenje snijega)	9.500,00	7.125,00
7. Placovina	15.600,00	17.675,00
8. Prihodi od održavanja groblja i rješenja	263.453,00	249.516,00
9. Prihodi od korištenja mrtvačnice i pogrebnih usluga	116.584,00	136.155,80
10. Prihod od prodaje papira	0,00	2.150,00
11. Prihod od prodaje u staro željezo	7.788,00	1.548,00
12. Prihodi od kamata na depozit	3,36	0,22
13. Prihodi od državnih potpora - Općina	50.326,80	18.890,41
14. Prihodi od ovrha	5.219,58	7.167,83
15. Prihodi od državnih institucija - HZZ	13.106,25	51.413,13
16. Prihodi – pozitivne tečajne razlike – devizni račun	1,22	0,00
17. Odgođeni prihod – balirka za papir	31.150,00	28.554,13
18. Donacija komunalne opreme	0,00	571.312,00
19. Ostali prihodi	1.580,00	14.167,34
UKUPNO:	1.613.783,26	2.351.774,86

RASHODI:

NAZIV	2020.	2019.
1. Radna i zaštitna odjeća	11.268,03	19.897,85
2. Pomoćni materijal i dijelovi	8.599,88	7.379,32
3. Pomoćni materijal – reciklažno dvorište	0,00	2.360,00
4. Uredski materijal	7.920,86	8.995,96
5. Materijal za čišćenje i održavanje	1.447,14	2.019,33
6. Dijelovi za kamion, kosilicu	13.305,98	12.320,02
7. Kompjutorska oprema	2.407,20	4.264,02
8. Trošak reklame i naljepnica - reciklažno	0,00	1.240,00
9. Troškovi administracije el. energija	7.734,21	3.998,60
10. Električna energija – reciklažno dvorište	9.913,17	2.919,28
11. Električna energija – mrtvačnice	1.582,35	0,00
12. Gorivo, ulje i mazivo	78.723,70	114.039,49
13. Telefonski troškovi i internet	17.272,48	13.423,54
14. HRT pristojba	480,00	0,00
15. Poštanski troškovi	18.543,26	14.687,61
16. Ostali materijalni troškovi	2.949,74	3.008,83
17. Otpis autoguma	3.516,00	7.161,80
18. Trošak sitnog inventara	0,00	188.740,82
19. Održavanje opreme i objekata	0,00	15.377,91
20. Prijevozne usluge u cestovnom prometu	1.455,00	568,62
21. Investicijsko održavanje vozila	30.449,56	19.323,01
22. Investicijsko održavanje groblja	4.499,80	14.800,00
23. Održavanje mrtvačnice Jezerane	0,00	135,40
24. Održavanje mrtvačnice Križpolje	0,00	6.400,00
25. Održavanje mrtvačnice Stajnica	10.000,00	0,00

26. Održavanje okoliša Sv. Vid	1.580,00	0,00
27. Investicijsko održavanje traktora	3.980,00	16.264,76
28. Pranje i čišćenje vozila	50,00	0,00
29. Usluge održavanje softvera	17.346,00	37.244,54
30. Usluge održavanja softvera - reciklažno	10.205,00	7.065,00
31. Usluge zaštite na radu i zaštite okoliša	1.950,00	4.090,00
32. Usluge zaštite na radu - reciklažno	0,00	720,00
33. Usluge vanjskog osoblja	7.114,00	16.891,80
34. Usluga atestiranja dobara	0,00	360,00
35. Troškovi objave oglasa	0,00	1.500,00
36. Tehnički pregledi	18.365,10	16.889,00
-osiguranje vozila	18.873,12	22.148,34
37. Voda - mrtvačnice	8.518,35	4.686,51
38. Voda - reciklažno	400,00	496,00
39. Deratizacija i dezinfekcija	229,76	0,00
40. Odvoz smeća - reciklažno	45.370,00	8.900,00
41. Deponiranje smeća	142.270,40	151.719,20
42. Ostali vanjski troškovi	608,00	0,00
43. Neto plaća djelatnicima	567.753,30	568.969,93
- doprinosi iz i na plaću sa porezima	262.188,99	262.791,44
44. Amortizacija	84.674,05	71.616,59
45. Dnevnice	4.600,00	655,00
-upotreba vlastitog automobila u službene svrhe	11.815,00	13.375,00
46. Troškovi autoputa, tunela, parkiranja, trajekta	830,80	1.520,80
47. Putni trošak	38.952,00	44.600,40
48. Dar za dijete	1.200,00	3.600,00
49. Materijalna prava radnika (božićnica, uskrsnica, nagrada za radni rezultat)	62.000,00	67.750,00
50. Ostali troškovi zaposlenika	0,00	1.126,73

51. Naknada NO (doprinosi i porezi)	19.474,65	19.474,68
52. Naknada Ugovor o djelu	0,00	4.868,65
53. Naknada - Povjerenstvo	2.921,16	2.677,74
54. Odvjetničke usluge	800,00	0,00
55. Reprezentacija	2.372,39	1.754,10
56. Premija osiguranja osoba	7.005,03	2.237,99
57. Ostali bankovni troškovi	18.591,75	14.362,89
58. Bankovne usluge – inozemni platni promet	3,32	49,94
59. Trošak obrade zahtjeva, kredita	7.690,04	0,00
60. Predujam za ovrhe	360,00	0,00
61. Članarina HGK	500,00	500,00
62. Šumski doprinos	623,22	435,99
63. Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika	500,00	1.910,00
64. Pristojbe	20,00	70,00
65. Liječnička uvjerenja	1.080,00	1.435,00
66. Troškovi suda i bilježnika	3.706,40	540,00
67. Stručna literatura	0,00	333,33
68. Pretplata na časopis	1.587,60	4.374,00
69. Zatezna kamata	53,37	3,27
70. Negativne tečajne razlike po deviznom računu	18,02	4,15
71. Ostali financijski troškovi	0,00	305,00
72. Darovani komposter i kante	0,00	190.966,20
UKUPNO:	1.610.249,18	2.034.345,38

Dospjela potraživanja od kupaca na dan 31.12.2020.

Veća potraživanja od pravnih osoba – smeće:

- KONZUM	11.744,76
- VICI D.O.O.	8.800,00
- DOM ZDRAVLJA	5.705,37
- VRANIĆ – OBRT ZA UGOSTITELJSTVO	5.101,08
- VRANIĆ J.D.O.O.	4.117,53
- VICTORIA BRINJE J.D.O.O.	4.054,21
- OBRT FRANKOPAN	3.120,00
- SVD PAVLOVIĆ	2.983,20
- M-DRIVE	2.812,62
- PRINDL COOP	2.304,00
- DML KRIŽPOLJE	1.852,20
- BISTRO ZIPPO	1.457,12
- OBRTI PRPIĆ	1.440,00
- OKSANA j.d.o.o.	1.269,17
- FRIZERSKI SALON KATARINA	1.171,50
- RAINBOW j.d.o.o.	903,07

Obveze prema dobavljačima dospjela na dan 31.12.2020.

Veća dugovanja dobavljačima:

- METIS d.d. 19.212,50

Šef računovodstva:
Ana Biškupić, bacc.oec.

Direktor:
Josipa Pavlović, mag. ing. agr.