FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

Procjena poslovnog rezultata temelji se na bazi preliminarnih podataka ostvarenih u 2018. godini i realnih procjena očekivanih prihoda i rashoda u 2019. godini.

	Opis	**PLAN ZA 2019. god.**	*PROCJENA 2018. god.*
I	PLANIRANI PRIHODI	31.738.080,00	*27.930.115,37*
II	PLANIRANI RASHODI	31.609.400,00	*27.649.295,59*
III	PLANIRANI DOBITAK (bruto dobit)	128.680,00	*280.819,78*

Plan prihoda, rashoda i rezultata poslovanja Društva za 2019. godinu

	Opis	Iznos
1.	**PRIHODI**	**31.738.080,00**
1.1.	Poslovni prihodi	31.518.080,00
	Prihodi od prodaje i pružanja usluga	24.543.00,00
	Prihod u visini amortizacije	2.900.000,00
	Prihodi od subvencija, dotacija	1.700.000,00
	Prihod od naplaćenih otpisanih potraž.	1.500.000,00
	Prihod od prodaje komun. posuda	10.000,00
	Prihod od ukidanja rezerviranja	665.080,00
	Ostali poslovni prihodi	200.000,00
1.2.	Financijski prihodi	220.000,00
2.	**RASHODI**	**31.609.400,00**
2.1.	Poslovni rashodi	31.489.400,00
	Materijalni troškovi	5.010.000,00
	Usluge	5.139.000,00
	Amortizacija	3.250.000,00
	Plaće radnika	13.300.000,00
	Nematerijalni troškovi	2.030.400,00
	Rezerviranja	660.000,00
	Vrijednosno usklađenje potraž. od kupaca	1.600.000,00
	Ostali poslovni rashodi	500.000,00
2.2.	Financijski rashodi	120.000,00
3.	**DOBIT prije poreza**	**128.680,00**

PLANIRANI PRIHODI I RASHODI ZA 2019. GODINU

Red.br	Elementi	uprava/zajednički troškovi		skuplj. i odvoz		čišć.jav.povr.		reciklaža		odlaganje		SVEUKUPNO	
		OSTV. 2018	PLAN 2019	OSTV.2018	PLAN 2019	OSTV. 2018	PLAN 2019	OSTV. 2018	PLAN 2019	OSTV. 2018	PLAN 2019	OSTV. 2018	PLAN 2019
	Prihodi												
	Poslovni prihodi	**286.636,39**	**241.080,00**	**12.370.876,83**	**13.304.000,00**	**4.208.166,95**	**5.164.200,00**	**3.301.114,56**	**3.025.400,00**	**7.721.162,39**	**8.083.400,00**	**27.887.957,12**	**29.818.080,00**
	Prihodi od prodaje i pružanja usluga			**10.404.557,50**	**11.230.000,00**	**3.868.344,30**	**4.830.000,00**	**1.993.392,56**	**2.350.000,00**	**5.271.009,44**	**5.740.000,00**	**21.537.303,80**	**24.150.000,00**
	Domaćinstva			6.151.752,78	**6.500.000,00**			1.186.540,86	**1.350.000,00**	3.451.374,81	**3.700.000,00**	**10.789.668,45**	**11.550.000,00**
	Gospodarstvo			2.561.513,58	**2.650.000,00**			494.688,77	**600.000,00**	1.460.221,26	**1.600.000,00**	**4.516.423,61**	**4.850.000,00**
	Ugovori/narudžbe			1.639.085,20	**1.770.000,00**	28.365,56	**30.000,00**	312.162,93	**400.000,00**	359.413,37	**440.000,00**	**2.339.027,06**	**2.640.000,00**
	Grad Velika Gorica -ČJP				**300.000,00**	3.839.978,74	**4.800.000,00**					**3.839.978,74**	**5.100.000,00**
	prihod od prodaje posuda			52.205,94	**10.000,00**							**52.205,94**	**10.000,00**
	Prihod u visini amortizacije	33.310,08	**30.000,00**	533.338,80	**600.000,00**	255.388,41	**250.000,00**	320.365,92	**320.000,00**	1.606.601,54	**1.700.000,00**	**2.749.004,75**	**2.900.000,00**
	Prihod od subvencija, dotacija			51.795,68	**100.000,00**			671.704,72	**1.600.000,00**	7.500,00		**731.000,40**	**1.700.000,00**
	Prihod od naplaćenih otpisanih potraž.			820.108,50	**870.000,00**			164.021,68	**200.000,00**	382.717,30	**430.000,00**	**1.366.847,48**	**1.500.000,00**
	prihodi od ukidanja rezerviranja	213.331,57	**211.080,00**	227.494,35	**228.000,00**	84.434,24	**84.200,00**	80.034,17	**83.400,00**	304.989,75	**58.400,00**	**910.284,08**	**665.080,00**
	ostali poslovni prihodi	39.994,74		385.377,68	**376.000,00**			71.595,51	**72.000,00**	155.844,36	**155.000,00**	**652.812,29**	**603.000,00**
	Financijski prihodi	**1.147,50**		**165.358,88**	**160.000,00**			20.538,69	**20.000,00**	**47.923,60**	**40.000,00**	**234.968,67**	**220.000,00**
	Prihod od udjela u dobiti VGG	**11.605,80**										**11.605,80**	
I	ukupno prihodi	299.389,69	**241.080,00**	12.588.031,39	**13.564.000,00**	4.208.166,95	**5.164.200,00**	3.321.653,25	**4.645.400,00**	7.776.585,99	**8.123.400,00**	**28.193.827,27**	**31.738.080,00**
	Rashodi												
	MATERIJALNI TROŠKOVI												
	osnovni materijal (i recik.posude)	124.889,59	**170.000,00**	125.986,74	**300.000,00**	76.358,75	**80.000,00**	690.755,09	**2.220.000,00**	117.796,97	**130.000,00**	**1.135.787,14**	**2.900.000,00**
	uredski materijal	39.434,24	**42.000,00**	31.362,36	**30.000,00**	408,15		5.602,44	**5.000,00**	12.971,68	**13.000,00**	**89.778,87**	**90.000,00**
	električna energija	33.892,36	**40.000,00**							118.461,93	**130.000,00**	**152.354,29**	**170.000,00**
	gorivo i mazivo	46.533,95	**50.000,00**	734.219,19	**900.000,00**	152.870,60	**180.000,00**	92.246,96	**95.000,00**	196.919,88	**225.000,00**	**1.222.790,58**	**1.450.000,00**
	sit.inv., auto gume, HTZ	43.566,69	**45.000,00**	219.303,41	**200.000,00**	45.344,93	**45.000,00**	47.027,94	**80.000,00**	32.644,43	**30.000,00**	**387.887,40**	**400.000,00**
	USLUGE												
	poštanske usluge	229,18		119.216,99	**120.000,00**			23.843,33	**24.000,00**	55.634,49	**55.000,00**	**198.923,99**	**199.000,00**
	telefonski trošak i Internet	50.235,05	**55.000,00**	16.801,59	**18.000,00**	5.338,81	**5.000,00**	9.662,53	**10.000,00**	38.097,09	**42.000,00**	**120.135,07**	**130.000,00**
	tekuće održavanje	32.693,80	**35.000,00**	569.503,62	**600.000,00**	97.608,05	**100.000,00**	56.623,72	**60.000,00**	103.597,19	**105.000,00**	**860.026,38**	**900.000,00**
	najam prostora i opreme	597.449,25	**610.000,00**				**45.000,00**	36.441,60	**39.000,00**	1.166,40	**1.000,00**	**635.057,25**	**695.000,00**
	režijski troškovi upravne zgrade	63.978,80	**70.000,00**	2.364,47	**3.000,00**	525,00	**1.000,00**	5.806,44	**6.000,00**	142.518,64	**150.000,00**	**215.193,35**	**230.000,00**
	bankarske usluge	96.412,15	**105.000,00**									**96.412,15**	**105.000,00**
	premija osiguranja	43.176,31	**40.000,00**	109.530,27	**130.000,00**	24.232,23	**25.000,00**	24.813,28	**25.000,00**	9.813,52	**10.000,00**	**211.565,61**	**230.000,00**
	registracije, teh.pregled	6.306,20	**7.000,00**	90.616,56	**110.000,00**	13.527,70	**14.000,00**	13.182,84	**14.000,00**	4.734,56	**5.000,00**	**128.367,86**	**150.000,00**
	ostale vanjske usluge	468.183,71	**500.000,00**	136.563,29	**150.000,00**	15.167,80	**20.000,00**	747.125,87	**1.300.000,00**	446.139,69	**530.000,00**	**1.813.180,36**	**2.500.000,00**
	NEMATERIJALNI TROŠKOVI												
	prijevoz radnika	218.054,00	**220.000,00**	286.040,00	**290.000,00**	130.194,80	**130.000,00**	112.429,20	**115.000,00**	105.281,60	**105.000,00**	**851.999,60**	**860.000,00**
	prigod.nagrade, otpremnine, pomoći	238.476,00	**260.400,00**	235.000,00	**250.000,00**	92.650,00	**100.000,00**	93.876,00	**100.000,00**	110.610,11	**130.000,00**	**770.612,11**	**840.400,00**
	reprezentacija	62.909,16	**60.000,00**									**62.909,16**	**60.000,00**
	ostali troškovi i naknade	241.291,23	**240.000,00**	14.743,00	**14.000,00**	3.264,00	**3.000,00**	9.205,16	**9.000,00**	3.797,68	**4.000,00**	**272.301,07**	**270.000,00**
	AMORTIZACIJA	132.766,50	**130.000,00**	555.098,50	**690.000,00**	258.257,97	**280.000,00**	391.363,07	**390.000,00**	1.678.336,37	**1.760.000,00**	**3.015.822,41**	**3.250.000,00**
	PLAĆE	4.332.124,45	**4.600.000,00**	3.843.707,29	**3.900.000,00**	1.526.693,13	**1.580.000,00**	1.540.712,90	**1.580.000,00**	1.536.358,24	**1.640.000,00**	**12.779.596,01**	**13.300.000,00**
	rezerviranje troškova za GO	211.377,40	**220.000,00**	227.577,41	**220.000,00**	84.270,41	**80.000,00**	83.438,58	**80.000,00**	58.416,27	**60.000,00**	**665.080,07**	**660.000,00**
	vrijednu.uskla̋. potraživanja			1.070.205,43	**1.000.000,00**			213.947,55	**200.000,00**	499.354,79	**400.000,00**	**1.783.507,77**	**1.600.000,00**
	ostali poslovni rashodi	1.636,90		336.760,86	**320.000,00**			56.786,52	**50.000,00**	132.501,72	**130.000,00**	**527.686,00**	**500.000,00**
	Financijski rashodi	**346,73**	**0,00**		**120.000,00**					**2.262,38**		**2.609,11**	**120.000,00**
	Ukupno rashodi	7.085.963,65	**7.499.400,00**	8.724.600,98	**9.365.000,00**	2.526.712,33	**2.688.000,00**	4.254.891,02	**6.402.000,00**	5.407.415,63	**5.655.000,00**	**27.999.583,61**	**31.609.400,00**