

Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o.
Financijski plan za 2014. godinu

Naziv pozicije	Financijski plan 2014	
PRIHODI		
Poslovni prihodi		
Prihodi od prodaje		12.666.548,32
Ostali poslovni prihodi		52.800,00
Ostali prihodi naplaćeni po ovrhama		64.523,97
Potpore Fonda za II fazu sanacije		734.874,86
Potpore Grada Siska - naknada za deponiranje		2.241.767,16
Prihodi od javnobilježničke nagrade po ovrhama		284.370,45
Subvencija Grada Siska za unaprijeđenje poslovanja		1.000.000,00
	Ukupno	17.044.884,76
Financijski prihodi		
Prihodi od kamata i tečajnih razlika		260.704,73
	Ukupno	260.704,73
UKUPNO PRIHODI		17.305.589,49
RASHODI		
Poslovni rashodi		
<u>Materijalni troškovi</u>		
Otpis sitnog inventara		10.000,00
Potrošni materijal i rezervni dijelovi		209.135,08
Triškovi grijanja		12.642,70
Trošak uredskog materijala		38.000,00
Trošak zaštitne odjeće i obuće		210.000,00
Troškovi električne energije		83.177,94
Troškovi goriva		1.507.518,59
Troškovi guma		129.600,00
Troškovi održavanja		110.283,93
	Ukupno	2.310.358,24
<u>Troškovi vanjskih usluga</u>		
Trošak najma poslovnog prostora		98.421,12
Trošak najma vozila i radnih strojeva		1.537.474,76
Trošak telefona i mobitela		52.968,85
Troškovi grafičkih usluga i reklame		79.478,20
Troškovi intelektualnih usluga		697.243,50
Troškovi održavanja računalnih sustava		144.000,00
Troškovi ostalih usluga		128.199,30
Troškovi ostalih usluga održavanja		129.100,00
Troškovi poštanskih usluga		94.784,80
Troškovi tehničkog prijevoza i cestarine		96.835,20
Troškovi usluga održavanja -analiza vode		61.093,78
Troškovi usluga održavanja plinskog sustava		60.000,00
Troškovi usluga održavanja vozila i radnih strojeva		177.549,42
Troškovi vode		43.529,06
	Ukupno	3.400.677,97

Naziv pozicije	Financijski plan 2014
<i>Troškovi osoblja</i>	
Troškovi osoblja	7.233.866,27
Troškovi doprinosa na plaće	1.095.346,22
Ukupno	8.329.212,49
<i>Amortizacija</i>	
Amortizacija	2.325.094,98
Ukupno	2.325.094,98
<i>Ostali poslovni rashodi</i>	
Ostali troškovi	37.920,00
Porezi i doprinosi	21.143,44
Trošak reprezentacije	20.000,00
Troškovi dnevnica	11.000,00
Troškovi naknada, administrativnih i državnih taksi	324.452,76
Troškovi osiguranja	165.000,00
Troškovi otpremnina	160.000,00
Troškovi prijevoza na posao i s posla	336.228,01
Troškovi službenog puta	16.000,00
Troškovi stručnog obrazovanja i stručnih časopisa	55.000,00
Ukupno	1.146.744,21
<i>Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja</i>	
Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	3.380.039,15
Otpis potraživanja i naknadno utvrđeni rashodi prethodnog razdoblja	1.120.000,00
Ukupno	4.500.039,15
<i>Ukupno poslovni rashodi</i>	
	22.012.127,04
<i>Financijski rashodi</i>	
Troškovi kamata i tečajnih razlika	536.752,69
Ukupno	536.752,69
<i>Izvanredni rashodi</i>	
Troškovi neotpisane vrijednosti rashodovane imovine	30.000,00
Ukupno	30.000,00
UKUPNI RASHODI	22.578.879,73
DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA	-5.273.290,24

Direktorica:
Sandra Divjakinja