

NOVOKOM d.o.o.
za komunalno gospodarstvo

GODIŠNJI
FINANCIJSKI
PLAN ZA 2018.

Prosinac, 2017.

Novokom d.o.o. Novska planira ostvariti u 2018. godini ukupni prihod od 9.620.000 kn i ukupne rashode od 9.290.000 kn, odnosno planira se pozitivno poslovanje s ostvarenom dobiti u iznosu od 130.000 kn prije oporezivanja.

Pregled (struktura) prihoda i troškova prikazana je na ovoj tabeli:

RAČUN DOBITKA I GUBITKA ZA 2018. - plan				
Rbr	O P I S	PROJENA 2017.	PLAN 2018.	INDEX 2018/2017
1	Prihodi od usluga	275.000	280.000	101.8
2	Prihodi od ugostiteljskih usluga	85.000	0	0
3	Prihodi od odvoza smeća	2.100.000	2.200.000	104.8
4	Prihodi od održ. javnih površina	1.200.000	1.700.000	141.7
5	Prihodi od groblja - usluge	270.000	250.000	92.6
6	Prihodi od groblja - naknada	650.000	650.000	100.0
7	Prihodi od groblja - pogr. oprema	300.000	280.000	93.3
8	Dimnjačarske usluge	110.000	100.000	90.9
9	Prihodi od tržnice	150.000	130.000	86.7
10	Prihodi od održavanja neraz. cesta	510.000	1.000.000	196.1
11	Prihodi od zimske službe	360.000	500.000	138.9
12	Prihodi od kamata	27.000	30.000	111.1
13	Ostali prihodi H. Vode , Grad Novska i Fond za zašt.okol. i energ. učinkov.	1.730.000	1.600.000	92.5
14	Ostali prihodi	803.000	700.000	87.2
15	SVEGA PRIHODI	8.570.000	9.420.000	109.9
16	Troškovi	3.210.000	3.890.000	121.2
17	Plaće	3.250.000	3.400.000	104.6
18	Amortizacija H. Vode , Grad Novska i Fonda za zašt.okol. i energ. učinkovit.	1.500.000	1.400.000	93.3
19	Amortizacija	580.000	600.000	103.4
20	SVEGA RASHODI	8.540.000	9.290.000	108.8
22	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	30.000	130.000	43.3
23	POREZ NA DOBIT	5.400	23.400	43.3
24	DOBIT NAKON OPOREZIVANJA	24.600	106,60	43.3

Niže dajemo obrazloženja uz redne brojeve prihoda i rashoda, kako slijedi:

RB 1 - Prihodi od usluga čine slijedeće planske pretpostavke: najam spremnika prodaja kanti za odvoz smeća i sl.

RB 2 - Prihodi od ugostiteljskih usluga su prihodi od prometa vožnje turističkim vlakićem na području grada.

RB 3 - Prihodi od usluga odvoza smeća planirani su sa 2.200.000 kuna, što predstavlja odvoz smeća iz 4.117 domaćinstava sa područja grada Novske,

RB 4 - Prihodi od održavanja javnih površina planirani su sa 1.700.000 kuna, što je više nego u prethodnoj godini jer je grad Novska kao investitor predvidio malo više novčana sredstva za te poslove.

RB 5 - Prihodi od grobljanskih usluga planirani su sa 250.000 kuna, što je veličina nešto manja veličini ostvarenoj u 2017. godini.
Ova djelatnost podrazumijeva preuzimanje, prijevoz umrle osobe do mjesta ukopa te ukop.

RB 6 - Prihodi od naknada za održavanje groblja planirani su sa 650.000 kuna. U naselju Novska grobno mjesto se zadužuje po 118,00 kuna (a prihod Novokoma je 94,40 kune), a u naseljima grada Novske po 112,50 kuna (a prihod Novokoma je 90,00 kuna). Ova djelatnost podrazumijeva održavanje prostora groblja i pripadajućih objekata. Na području grada Novske upravljamo s 16 groblja ukupne površine cca 8,2 ha i 5750 grobnih mjesta.

RB 7 - Prihodi od prodaje pogrebne opreme planirani su sa 280.000 kuna, što je veličina manja veličini ostvarenoj u 2017. godini.

RB 8 - Prihodi od dimnjačarskih usluga čine usluge redovnog čišćenja ovlaštenog dimnjačara, odlazak po pozivu građana u slučajevima pregleda dimovodnih kanala, izdavanja dimnjačarskih nalaza, nepredviđenih intervencija i slično. Planirani prihodi su 100.000 kuna i na nešto su manji razini ostvarenja u 2017. godini.

RB 9 - Prihodi od tržnice predstavljaju usluge najma zatvorenog prostora veličine 1.292 m² i poslovni objekti ukupne površine 240 m². Na ukupnom prostoru egzistira 82 prodajnih mjesta od kojih 48 ima godišnji ugovor sa izlicitiranom cijenom. Planirani prihodi su u iznosu 130.000 kuna.

RB 10 - Prihodi od održavanja nerazvrstani cesta

Ova sredstva su planirana u veličini od 1.000.000 kuna, koliko je sredstava predviđeno u gradskom Proračunu, što je više nego ostvarena sredstva u 2017. godini.

Sukladno programu održavanja komunalnih objekata i infrastrukture za 2018. godinu planira se izvesti radove na nerazvrstanim cestama gradskog i prigradskog područja i to: izrada i održavanje neasfaltiranih putova, saniranje udarnih rupa na asfaltnim kolnicima, ugradnja betonskih rubnjaka, ugradnja betonskih rigolica, strojno čišćenje odvodnih jaraka, izrada propusta raznih bankina, popravak pješčanih staza, horizontalna signalizacija i ostali poslovi po nalogu.

RB 11 - Prihodi od zimske službe planirani su sa iznosom od 500.000 kuna, koliko je predviđeno gradskim proračunom.

Planom zimske službe u gradu Novska obuhvaćeno je održavanje ulica i nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju od 15. studenoga tekuće godine do 15. ožujka slijedeće godine, a obim poslova ovisi o vremenskim uvjetima.

RB 12 - Prihodi od kamata predstavljaju planiranu financijsku veličinu obračunatih zatezних kamata po potraživanjima od kupaca.

RB 13 - Ostali prihodi – GRAD NOVSKA, OPĆINA LIPOVLJANI, FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST.

Ulaganja u komunalnu infrastrukturu od strane , grada Novske i općine Lipovljani te Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost vode se u knjigovodstvenoj evidenciji kao – Odgođeni prihodi.

RB 14 - Ostali prihodi

Ostale prihode planirane vrijednosti od 700.000 kuna čine prihodi od grada Novske za dodatne poslove zatim prihodi od ovrha, naknade šteta, zakupnina poslovnog prostora, natječajne dokumentacije i sl.

RB 16 - Troškove čine svi troškovi poslovanja vezani uz djelatnost, a čine je materijalni izdaci, izdaci za usluge i drugo, a detaljnije vidi u stavkama u niže navedenoj Tabeli.

Rbr	O P I S	PROCIJENA 2017.	PLAN 2018.	INDEX 2017/2016
1	Materijal	350.000	380.000	108.6
2	Električna energija	31.000	41.000	132.3
3	Plin	31.000	37.000	119,4
4	Gorivo i mazivo	366.000	380.000	103.8
5	Rezervni dijelovi - sitni inventar	40.000	36.000	90.0
6	Voda	8.000	7.500	94.0
7	Poštarija i telefon	37.000	37.000	100.0
8	Troškovi održavanja	860.000	1.110.000	129.1
9	Prijevoz na i sa rada	259.000	270.000	104.2
10	Nadzorni odbor	113.000	105.000	92.9
11	Premija osiguranja	26.000	27.000	103.8
12	Platni promet	21.000	25.000	119.0
13	Nabavna vrijednost robe	458.000	460.000	100.4

14	Kamate	19.000	19.000	100.0
15	Reprezentacija	17.000	19.000	111.8
16	Dnevnice	1.000	2.000	200.0
17	Vlastiti auto u službene svrhe	1.000	1.000	100.0
18	Donacije	0	0	0
19	Regres i božićnica	153.000	160.000	104.6
20	Sudski troškovi	5.000	10.000	200.0
21	Stručna literatura	4.000	4.000	100.0
22	Ostali troškovi	196.000	479.500	244.6
23	Vrijednosno usklađ. potraž. od kupac	214.000	280.000	130.8
UKUPNO TROŠKOVI		3.210.000	3.890.000	121.2

Troškovi su planirani sukladno procjeni aktivnosti u 2018. godini, te ostvarenje troškova u prethodnoj poslovnoj godini.

RB 17 - Plaće

Za bruto plaće u 2018. godini planiramo isplatiti 3.400.000 kuna.

Prosječni planirani broj zaposlenika na bazi sata je 54

RB 18 - Amortizacija ulaganja - Ulaganja u komunalnu infrastrukturu od strane grada Novske i općine Lipovljani te Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost vode se u knjigovodstvenoj evidenciji kao imovina društva, koja podliježe obračunu amortizacije, koja tereti troškove poslovanja Novokom-a.

RB 19 - Amortizacija

Ova stavka troškova amortizacije ide na teret poslovanja Novokom-a i ta sredstva se moraju pokriti iz rezultata poslovanja, a koristiti za obnovu imovine i njeno održavanje.

Za obračun amortizacije zakonskim propisima je minimalna stopa amortizacije, s tim da se ona može koristiti u dvostruko većoj stopi, ali i manjoj prema odluci Društva, s tim da to mora biti spomenuto u bilješkama uz Godišnji obračun.

Direktor:

Tomislav Bogojević, ing.građ.

