

FINANCIJSKI PLAN PRILJEVA I ODJEVA ZA 2015. G.
"PIŠKORNIKA" d.o.o.

KONTO	NAZIV KONTA	REBALANS 2015.G.	OPIS
7560,75700,75701, 7571,78600,78610, 78620,77100,77110	Ukupni primici	7.552.338,54	
7560	Prihodi od prefakt. troškova sanacijsko odlagalište	38.804,53	Sanacijsko odlagalište
75700	Prihodi od zakupnine zemljišta	14.452,61	Lukom d.o.o. Ludbreg, najam osobnog vozila
75701	Prihodi od zakupa piškornica odlagalište	4.693,26	Piškornica sanacijsko odlagalište j.d.o.o.
7571	Prihodi od najmova i zakupa-neoporezivo	7.850,10	osobno vozilo
78600	Prihodi iz proračuna županija za operativne troš	1.961.859,26	Mjesečni zahtjevi za pokriće tekućih troškova
78610	HZZZ-sufin. str. zapošlj. bez saniv. rad. odn.	5.560,10	HZZZ
78620	Prihodi (odgođeni) od potpora za investicije veza obračunata amortizacija	13.573,50	Odgođeni prihodi od potpore za kupnju DI za iznos obračunate u 2015. g.
77100, 77110	Prihodi od kamata a vista i fakturiranih kamata	6.055,45	kamate banke i fakturirane kamate
78070	prihodi od odobrenja ENC	12.618,29	ENC
78110	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imo.	31.600,00	Prodaja osobni automobil Citroen
78580	Prihod od naplate štete od osiguranja	3.206,20	Prihod od naplate štete na automobilu
15202	Beskamatni zajam FZOIEU	939.932,00	Kupnja zemljišta odobreno 2014./naplaćeno u 2015.g.
15203	Kohezijski fond EU	3.138.450,00	Kohezijski fond EU

29400	Odgodeno priznavanje prihoda dugotrajna imov		96.766,80	Mjesečni zahtjevi za pokriće ulaganja u dugotrajnu imovinu
14070	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza u obračunskom razdoblju		1.276.916,44	Priljev od povrata PDV-a
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	Ukupni izdaci		8.170.490,43	
01, 02, 03	Izdaci za imovinu		6.071.369,95	
0 160	Nematerijalna imovina u pripremi		755.074,18	Pravne usluge za povlačenje sredstava iz EU fondova-Hanžeković & Partneri
0 160	Nematerijalna imovina u pripremi		2.633.375,82	izrada studije izvedivosti i projektne aplik. za suf. projk. RCGO Piškornica iz EU fondova+uvjeti naruč.Kállav.
0 160	Nematerijalna imovina u pripremi			Komunalac kupnja postrojenja za odlaganje na odlagalištu Piškornica
0 160	Nematerijalna imovina u pripremi	43.250,00		Geodetski snimak odlagališta Piškornica, Geocentar, Komunalno poduzeće
0 160	Nematerijalna imovina u pripremi	0,00		Projektiranje i izvođenje radova za izgradnju RCGO
0 160	Nematerijalna imovina u pripremi			Nabava usluge FIDIC inženjera (konzultant, usluge stručnog nadzora)
0 160	Nematerijalna imovina u pripremi			Nabava usluge projektiranja i izvođenja stanica pretovarne stanice Varaždin
0 160	Nematerijalna imovina u pripremi	91.096,76		Nabava usluge projektiranja i izvođenja stanica pretovarne stanice Zabok IPZ Uniprojekt, GEORIT, Zagorski metalac
0 160	Nematerijalna imovina u pripremi			Nabava usluge PR
0 160	Nematerijalna imovina u pripremi	19.500,00		Nabava usluge tehničke pomoći, Medimurje invest, Zagorski vodovod
0 200	Kupnja zemljišta	2.529.073,19		Kupnja zemljišta/Komunalac+fizičke osobe

0 200	Porez na promet zemljišta, procjena vrijednosti zemljišta			porez na promet zemljišta
0 3100	Računala i računalna oprema		0,00	
3200	Službeno teretno vozilo		0,00	
0 3210	Uredski namještaj		0,00	
40	MATERIJALNI TROŠKOVI		82.896,77	
40110	Materijal za čišćenje		212,23	Razna sredstva za čišćenje, wc papir, papir, ručnici,...
40100	Uredski materijal		11.556,92	Papiri, registratori, olovke, korektori, spajalce, markeri...
40700	Električna energija		9.122,47	Ured ZG i odlagalište Piškornica
40710	Plin		144,20	Ured ZG
40400	Sitni inventar		2.997,59	Stvari čiji je vijek upotrebe duži od godine dana, do 3.500 kn
40790, 40791	Troškovi grijanja i hlađenja		2.610,29	Grijanje i hlađenje Frankopan Nekretnine
40140, 41720	Voda za piće, pranje i sanitarije		3.101,75	voda za piće i pranje, Podravka, Frankopan nakretnine, KC vode
40751, 40760, 40750	Troškovi goriva za službeno osobno vozilo		53.151,32	Gorivo
41	TROŠKOVI USLUGA		820.290,85	
41020	Prijevozne usluge u prometu		0,00	Trajekt i sl., taxi usluge
41010	Poštarina		5.517,04	Hrvatska pošta

