

FINANCIJSKI PLAN PRILJEVA I ODLJEVA ZA 2015.G.
"PIŠKORNICA" d.o.o.

KONTO	NAZIV KONTA	Plan	OPIS
78971, 941400, 296100, 296000	Ukupni primici	572.750.433,02	
75700	Prihodi od zakupnine zemljišta	11.290,25	Lukom d.o.o. Ludbreg
75701	Prihodi od zakupa piškornica odlagalište	10.000.000,00	piškornica sanacijsko odlagalište j.d.o.o.
789710	Prihodi iz proračuna županija za operativne troš	2.050.555,55	Mjesečni zahtjevi za pokriće tekućih troškova
789720	HZZZ-sufin. str.zapošlj. bez saniv. rad.odn.	6.672,12	HZZZ
941400	Beskamati zajam FZOIEU	1.402.665,10	Kupnja zemljišta odobreno 2014./ostatak
296200	Kohezijski fond EU	550.000.000,00	Kohezijski fond EU
296100	Odgodeno priznavanje prihoda HSFI	3.470.000,00	Kapitalna pomoć FZOIEU
14070	Potraživanja za razliku većeg pretpotreza od obveza u obračunskom razdoblju	5.809.250,00	Priljev od povrata PDV-a
01, 02, 03,40,41,42,4 6,73,25,11	Ukupni izdaci	578.818.322,46	
01, 02, 03	Izdaci za imovinu	575.784.110,86	
0 160	Nematerijalna imovina u pripremi	2.445.000,00	Pravne usluge za povlačenje sredstava iz EU fondova-Hanžeković & Partneri
0 160	Nematerijalna imovina u pripremi	3.799.000,00	Izrada studije izvedivosti i projektne aplik. za suf.projk. RCGO Piškornica iz EU fondova+uvjetl.naruč.

0 160	Nematerijalna imovina u pripremi	18.000.000,00	Komunalac kupnja postrojenja za odlaganje na odlagalištu Piškornica
0 160	Nematerijalna imovina u pripremi	10.312,50	Geodetski snimak odlagališta Piškornica
0 160	Nematerijalna imovina u pripremi	527.000.000,00	Projektiranje i izvođenje radova za izgradnju RCGO
0 160	Nematerijalna imovina u pripremi	12.445.000,00	Nabava usluge FIDIC inženjera (konzultant, usluge stručnog nadzora)
0 160	Nematerijalna imovina u pripremi	4.000.000,00	Nabava usluge projektiranja i izvođenja stanica pretovarne stanice Varaždin
0 160	Nematerijalna imovina u pripremi	4.000.000,00	Nabava usluge projektiranja i izvođenja stanica pretovarne stanice Zabok
0 160	Nematerijalna imovina u pripremi	2.000.000,00	Nabava usluge PR
0 160	Nematerijalna imovina u pripremi	555.000,00	Nabava usluge tehničke pomoći
0 200	Kupnja zemljišta	1.402.665,10	Kupnja zemljišta/Komunalac+frizicke osobe
0 200	Porez na promet zemljišta, procjena vrijednosti zemljišta	70.133,26	porez na promet zemljišta
0 3100	Računala i računalna oprema	5.000,00	
3200	Službeno teretno vozilo	50.000,00	
0 3210	Uredski namještaj	2.000,00	
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	91.185,16	
40110	Materijal za čišćenje	500,00	Razna sredstva za čišćenje, wc papir, papir. ručnici,...
40100	Uredski materijal	9.500,00	Papiri, registratori, olovke, korektori, spajalice, markeri,...

40700	Električna energija	9.760,56	Ured ZG i odlagalište Piškornica
40710	Plin	650,00	Ured ZG
40400	Sitni inventar	8.000,00	Stvari čiji je vijek upotrebe duži od godine dana, do 3.500 kn
40790,40791	Troškovi grijanja i hlađenja	1.400,00	
40140	Voda za piće, pranje i sanitarije	1.374,60	
40751	Troškovi goriva za službeno osobno vozilo	60.000,00	Gorivo
41	TROŠKOVI USLUGA	825.302,32	
41020	Prijevozne usluge u prometu	3.186,00	Trajekt i sl., taxi usluge
41010	Poštarina	850,00	
41000	Troškovi telefonskih usluga	27.679,08	Telefon + internet + mobitel
4120, 4121, 4122	Usluge tekućeg održavanja bez vl. materijala	6.443,44	Usluge čišćenja i održavanja -faks, tel., printeri, plinski bojler (ured
41560	Troškovi sajmova	251,08	Posjeta sajmu - ulaznica
41400,41411	Najam poslovnog prostora	105.840,00	Ured u Kop. Ivancu i ZG
41420	Najam -operativni leasing	36.776,25	Operativni leasing za službeno osobno vozilo
41950	Troškovi reklame i propagande u tisku	1.435,00	Plaćeni oglasi
41630	Savjetodavne usluge u području poreza	55.000,00	Usluge porezno savjetovanje
417990	Ostale komunalne usluge	1.469,65	Komunalna naknada

