

Plan poslovanja za 2020.godinu

SADRŽAJ

UVOD

1. STANDARD I OBUJAM USLUGA.....	5
2. PLAN KADROVA.....	22
3. PLAN TROŠKOVA POSLOVANJA.....	23
4. REBALANS PLANA I 2019.....	30

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA-TABELARNI PRIKAZ

<i>Komunalac</i>	33
<i>RJ Usluga (2)</i>	35
<i>OJ Pometanje (21)</i>	36
<i>OJ Odvoz (22)</i>	37
<i>OJ Tržnice (23)</i>	38
<i>OJ Pogrebne usluge (25)</i>	39
<i>OJ Mehanika (26)</i>	40
<i>RJ Održavanje (3)</i>	41
<i>OJ Građevinsko održavanje (31)</i>	42
<i>OJ Cestari (32)</i>	43
<i>OJ Održavanje javne rasvjete (33)</i>	44
5. PLAN ULAGANJA IZ SREDSTAVA AMORTIZACIJE.....	45
6. PLANSKA BILANCA.....	52
7. PLAN PRILIVA I ODLIVA SREDSTAVA.....	59

U skladu s člankom 42. Društvenog ugovora Komunalca d.o.o. Jurdani donosim

Smjernice za izradu plana poslovanja u 2020. godini:

1. Standard i obujam pružanja usluga

Kvalitetu pružanja usluga potrebno je poboljšati u svim organizacijskim jedinicama. U području najveće O.J. Odvoz, Društvo treba redovito pratiti razvoj tehnologija koje su bitne za održavanje razine osnovne djelatnosti te kontinuirano raditi na unapređenju zaštite okoliša i održivog razvoja s posebnim naglaskom na razvitak i edukaciju stanovništva u podizanju ekološke svijesti.

2. Plan kadrova

Za 2020. godinu nisu planirana nova zapošljavanja.

3. Plan troškova poslovanja

Troškove poslovanja planirati na temelju ostvarenih za prvih deset mjeseci i procijenjenih za razdoblje od 11. do 12. mjeseca 2019. godine.

4. Plan ulaganja iz sredstava amortizacije

Ulaganja iz sredstava amortizacije planirati u visini realno ostvarivih slobodnih sredstava, planiranih sredstava JLS za pokriće kredita Zagrebačke banke, te povlačenja bespovratnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša.

5. Planska bilanca i plan priliva i odliva sredstava

Bilancu, priliv i odliv sredstava planirati na temelju svih planiranih elemenata po točkama 5. do 6. Naplatu potraživanja od kupaca planirati u visini 92 % ukupnih potraživanja od kupaca. Plaćanje obveza dobavljačima za obrtna sredstva planirati u visini 95 % ukupnih obveza prema dobavljačima za obrtna sredstva.

Planske veličine u financijskom dijelu temeljiti na zakonskim propisima – Zakonu o računovodstvu, Računovodstvenim standardima i računovodstvenim politikama Društva.

Primjenjujući smjernice za izradu plana u 2020. godini planiraju se ostvariti slijedeći pokazatelji:

<i>OPIS</i>	<i>2019. Rebalans plana I</i>	<i>2020. Planirano</i>	<i>indeks 20/19.</i>
R.J. USLUGA			
<i>Ukupni prihodi</i>	27.230.558,63	25.760.959,61	94,60
<i>Ukupni rashodi</i>	25.914.849,25	25.653.615,55	98,99
Dobit-gubitak	1.315.709,38	107.344,06	8,16
R.J. ODRŽAVANJE			
<i>Ukupni prihodi</i>	8.721.244,74	10.316.597,42	118,29
<i>Ukupni rashodi</i>	9.680.020,72	10.179.581,08	105,16
Dobit-gubitak	-958.775,98	137.016,34	- 14,29
KOMUNALAC			
<i>Ukupni prihodi</i>	35.951.803,37	36.077.557,03	100,35
<i>Ukupni rashodi</i>	35.594.869,97	35.833.196,63	100,67
Dobit prije oporezivanja	356.933,40	244.360,40	68,46
<i>Porez iz dobiti</i>		95.759,35	
Dobit nakon oporezivanja	356.933,40	148.601,05	68,46

Direktor:

Ervino Mrak, dipl.ing. građ.

1. STANDARD I OBUJAM PRUŽANJA USLUGA – plan poslovnih prihoda

1.2. R J U S L U G A

Radna jedinica obavlja djelatnost ručnog i strojnog čišćenja javno-prometnih površina, prikupljanjem komunalnog otpada, upravljanjem tržnicama i grobljima, pogrebnim poslovima i održavanjem voznog parka za potrebe Društva.

O. J. „Pometanje“

Glavna djelatnost organizacijske jedinice je održavanje čistoće javno-prometnih površina i drugih komunalnih objekata za potrebe JLS. Održavanje čistoće vrši se ručno i strojno u obimu definiranim cjelogodišnjim ugovorom. Strojno čišćenje obavlja se sa specijalnim vozilima – čistilicama zapremine 5 m³ i 2 m³, dok se ručno čišćenje obavlja dijelom na klasičan način i uz upotrebu pomoćnih strojeva, puhalica i kosilica koje služe za uklanjanje raslinja uz pješačke komunikacije. Uz čišćenje vršimo i pranje ulica i javnih površina, pa tako na području Grada Opatije peremo prometne površine autocisternom a trotoare i pješačke površine specijalnim strojem Nilfisk Cyclone.

Uz redovite poslove na održavanju JPP vršimo i čišćenja prije i nakon održanih manifestacija, priredbi, sajmovi na otvorenim prostorima odnosno vršimo po potrebi i čišćenje autobusnih stajališta kao i sve ostale poslove prema zahtjevima JLS.

Redoviti poslovi obavljaju se temeljem ugovora koje početkom svake godine sklapamo sa jedinicama lokalne samouprave koji sadrže popis površina koje se čiste, površinu i dnevni odnosno tjedni intenzitet. Ugovori za 2020. godinu identični su prema obimu poslova prošlogodišnjima.

Jedinične cijene pometanja, strojnog i ručnog kao i drugih radova, ostale su na nivou prethodnih godina.

Planom nabave OS predviđena je kupovina jednog vozila tipa Piaggio Porter namijenjenog za prikupljanje otpada nastalog od pometanja javnih površina te otpada odloženog u košarice za otpada koje se nalaze na javnim površinama na kojima vršimo i osnovnu djelatnost pometanja. Količine otpada koji se prikuplja kroz djelatnost ove organizacijske jedinice sve su veće pa stoga je neophodna nabava vozila koje će omogućiti učinkovitije postupanje. Uz navedeno osnovno sredstvo planirana je i nabava manje opreme, i to dvaju kolica za pometače radi obnove dotrajale opreme te dvije motorne puhalica i motorne kosilice kao nadomjestak za dotrajalu postojeću opremu.

Tijekom poslovne godine ne planira se zapošljavanje dodatnog broja radnika, svi planirani poslovi obaviti će se sa postojećim brojem radnika.

O.J. Pometanje planira u 2020. godini pružanjem svojih usluga ostvariti prihode od 2.495.147,79 kuna.

Opis	Grad Opatija	Općina Lovran	Općina Matulji	Općina M.Draga	Ukupno:
<i>ručnog pometanja</i>	812.000,00	234.000,00	155.000,00	161.000,00	1.362.000,00
<i>strojno pometanje</i>	480.000,00				480.000,00
<i>pranje ulica+pr. Ulica Cyclone</i>	320.000,00				320.000,00
<i>trošak zbrinjavanja otpada</i>	200.000,00		44.247,79		244.247,79
<i>održavanje košarica</i>					0,00
<i>ostale neplanirane intervencije</i>	15.000,00	3.000,00		2.000,00	20.000,00
<i>dežurstva tijekom sezone</i>		16.200,00			16.200,00
<i>dežurstvo tijekom i izvan tur.sezone</i>		11.100,00			11.100,00
<i>održavanje čekaona</i>			29.600,00		29.600,00
<i>čišćenje nakon manifestacija</i>			8.800,00		8.800,00
<i>održavanje odmorišta</i>			3.200,00		3.200,00
<i>interventna čišćenja</i>					0,00
UKUPNO:	1.827.000,00	264.300,00	240.847,79	163.000,00	2.495.147,79

Interni prihodi

Za 2020. godinu nisu planirani interni prihodi .

Prihodi od prodaje ostalih usluga

Prihodi od prodaje ostalih usluga sastoje se od prihoda najamnina.

◇ 21.990,00 kn prihodi od najamnina

Prihodi od primljenih potpora

Prihodi od primljenih potpora planirana su u iznosu od 311,89 kuna a odnose se na primljene potpore za kamate kredita Zagrebačke banke.

Prihodi s osnova vlastitih usluga

Prihodi s osnova vlastitih usluga iznose 305,00 kuna, a odnose se na prihode s osnova obračunatih zavisnih troškova nabave materijala.

Interni rashodi

Planiraju se interni rashodi u iznosu od -188.131,74 kuna. Od čega se iznos od 150.000,00 kuna odnosi na prežnejnje baja i deponiranje, te se ostata od 38.131,74 odnosi na čišćenje oko bidona te razne popravke vozila.

1.2.2. OJ ODVOZ

O. J. „Odvoz“

Osnovana djelatnost O. J. „Odvoz“ je gospodarenje komunalnim otpadom na području i za potrebe sve četiri jedinice lokalne samouprave Liburnije i zaleđa. Organiziranim je odvozom obuhvaćeno cjelokupno područje, odnosno sve pravne i fizičke osobe koje žive odnosno obavljaju djelatnost na tom području. Uz osnovnu djelatnost jedinica se bavi i raznim drugim aktivnostima za potrebe JLS odnosno građana na ovom području kao što su intervencije na uklanjanju otpada iz prostora, uklanjanje i čuvanje napuštenih predmeta (vozila, barke i dr.), deložacije i čišćenja prostora, prijevoza otpada i druge slične aktivnosti.

Djelatnost gospodarenja komunalnim otpadom regulirana je Zakonom o održivom gospodarenju otpadom broj 94/2013 i 73/17. Odredbe ovoga Zakona utvrđuju sustav gospodarenja otpadom uključujući red prvenstva gospodarenja otpadom, načela, ciljeve i način gospodarenja otpadom, strateške i programske dokumente u gospodarenju otpadom, nadležnosti i obveze u gospodarenju otpadom, lokacije i građevine za gospodarenje otpadom, djelatnosti gospodarenja otpadom, prekogranični promet otpada, informacijski sustav gospodarenja otpadom te upravni i inspekcijski nadzor nad gospodarenjem otpadom. Zakon se bazira na više načela od kojih je temeljno „onečišćivač plaća“ , što u praksi znači da korisnik usluge snosi troškove zbrinjavanja otpada proporcionalno stvorenoj količini.

Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom koga je Vlada RH donijela 25.5.2017. godine a koja je stupila na snagu 1.11.2017. godine. Ovom Uredbom propisuje se sadržaj odluke o načinu pružanja javne usluge, način gospodarenja komunalnim otpadom u vezi s javnom uslugom prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada, prostorni razmještaj reciklažnih dvorišta, način izračuna granične količine miješanog komunalnog otpada za određena razdoblja, način i uvjeti određivanja i obračuna naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i način obračuna poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada. Cilj ove Uredbe je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada u svim jedinicama lokalne samouprave, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa. Svrha sustava sakupljanja komunalnog otpada je osiguranje mogućnosti korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te poticanje proizvođača otpada i posjednika otpada da odvojeno predaju otpad, kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje, smanjio udio biorazgradivog komunalnog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu, povećale količine i ispunila obveza Republike Hrvatske da osigura odvojeno sakupljanje i recikliranje otpadnog papira, otpadnog metala, otpadne plastike i otpadnog stakla, uključivo i otpad koji se svrstava u posebne kategorije otpada čije gospodarenje je uređeno posebnim propisima, te time smanjila količina otpada koji se zbrinjava odlaganjem. Vlada Republike Hrvatske donijela je tijekom

2019. godine i Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 84/2019) kojom se dodatno propisuje funkcioniranje sustava gospodarenja komunalnim otpadom pa tako između ostalog uvode se novi kriteriji za izračun „poticajne naknade“, određuju se grupe u dijelu korisnika pravnih osoba pri čemu se iste bitno razlikuju u odnosu na dosadašnje što će u primjeni izazvati reakcije korisnika usluge.

Temeljem Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom jedinice lokalne samouprave Liburnije i zaleđa donijele su svoje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradljivog komunalnog otpada i usluge povezane sa tom javnom uslugom, što je temelj uspostave sustava gospodarenja komunalnim otpadom koji se trenutno provodi. Krajem 2019. godine očekuju se dopune postojećih Odluka radi usklađenja sa Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom što će rezultirati potrebom za sklapanjem novih Ugovora o korištenju javne usluge za pravne osobe.

Jedinice lokalne samouprave su paralelno sa Odlukom usvojile i planove gospodarenja otpadom za period 2017. – 2022. godina čime su, uz potrebne izmjene odluka o komunalnom redu i donošenjem odluke o pružatelju javne usluge zaokružile pravnu regulativu vezanu za problematiku gospodarenja komunalnim otpadom.

Na ukupnom području pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada podijeljeni su većini korisnika spremnici, i to na način da su korisnici na području Općine Mošćenička Draga i Grada Opatije dobili na korištenje dva pvc spremnika, za miješani i biorazgradivi te reciklabilni otpad, dok su korisnici na području Općine Lovran i Matulji dobili na korištenje samo spremnik za miješani i biorazgradivi otpad dok reciklabilni otpad odlažu u namjenske vrećice koje im dijelimo na dvije lokacije, u Jurdanima te Reciklažnom dvorištu Lovran. Općina Lovran i Matulji kandidirala se je na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za dodjelu spremnika za odvojeno skupljanje otpada, reciklabilnu frakciju. Dodjela tih spremnika očekuje se u drugoj polovici 2020. godine. Nabavu spremnika potrebnih za uspostavu sustava obavilo je Društvo dok su jedinice lokalne samouprave osigurale potrebna sredstva, obzirom da su se iste dodjeljivale bez naknade. Navedeni način dodjele spremnika planiran je i u narednom periodu obzirom da cijena javne usluge ne sadržava troškove nabave spremnika potrebnih za funkcioniranje sustava.

Na čitavom području pružanja usluge uspostavljen je sustav prikupljanja otpada od vrata do vrata. Otpad se u sklopu minimalne javne usluge prikuplja jednom tjedno, odnosno za neka područja dva puta tjedno tijekom turističke sezone. Izmjenom Odluke o načinu pružanja javne usluge Grada Opatije uvodi se stalni drugi odvoz od travnja do listopada na čitavom području te jedinice lokalne samouprave, dok će preostale jedinice lokalne samouprave ostati na nivou pružanja javne usluge jednom tjedno. Navedeno će rezultirati razlikom u cijeni u kojoj će korisnici na području Grada Opatije plaćati višu cijenu usluge zbog višeg standarda.

Cijena javne usluge promijenit će se tijekom prvog kvartala poslovne godine zbog najavljene promjene cijene zbrinjavanja komunalnog otpada u ŽCGO Marišćina. Tijekom 2019. godine Društvo je plaćalo troškove zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada po cijeni od 470,00 kn/tona. Prema najavama nova cijena će iznositi između 900,00 i 950,00 kn/tona što je povećanje od oko 90 do 100%. Nova cijena zbrinjavanja odraziti će se u povećanja varijabilnog dijela naknade u istom postotku obzirom da varijabilan naknada sadrži isključivo troškove zbrinjavanja otpada u ŽCGO Marišćina. U daleko većem postotku rastu troškovi zbrinjavanja obrađenog glomaznog komunalnog otpada u ŽCGO Marišćina čija bi se cijena trebala uskladiti sa cijenom zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada. Obzirom da se troškovi zbrinjavanja glomaznog otpada pokrivaju iz „cijene minimalne javne usluge“,

odnosno fiksnog dijela naknade, znatno će utjecati na troškove poslovanja zbog znatnih količina otpada skupljenih što u reciklažnim dvorištima što na potrošnom mjestu korisnika usluge. Po saznanju o novoj cijeni zbrinjavanja ove vrste otpada sačinjit će se nova kalkulacija „cijene minimalne javne usluge“ koja bi mogla biti viša u odnosu na postojeću.

Sustav odvojenog skupljanja otpada „od vrata do vrata“ pokazuje prve rezultate. Ukupne količine otpada predanog na zbrinjavanje u ŽCGO Marišćina daleko su manje u odnosu na količine odloženog otpada na našem Odlagalištu Osojnica. U sustavu odvojenog odlaganja otpada sa kontrolom načina odlaganja i uz odlaganje glomaznog i problematičnog komunalnog otpada na reciklažnim dvorištima bitno se smanjuje količina otpada koji se predaje na zbrinjavanje u ŽCGO Marišćina, što je uostalom i bit sustava. Naravno, daljnjim unaprjeđenjima i prilagodbama te količine otpada bit će i manje, odnosno rezultati sustava sve bolji. Ovime se u konačnosti i smanjuje ukupna cijena koštanja sustava što znači da naši korisnici usluge u konačnosti plaćaju manju cijenu.

Glomazni i problematični komunalni otpad korisnici usluge mogu predati na zbrinjavanje u dva reciklažna dvorišta, na lokacijama u Lovranu i Jurdanima. Uz navedena reciklažna dvorišta u funkciji je i mobilno reciklažno dvorište za područje Grada Opatije i Općine Mošćenička Draga. Mobilno reciklažno dvorište područja Grada Opatije ima radnika koji korisnicima pomaže u razdvajanju otpada i koje se seli sa lokacije na lokaciju prema tjednom rasporedu, dok mobilno reciklažno dvorište koje je na području Općine Mošćenička Draga nema posade i stoji na lokaciji tijekom čitave godine.

Odlagalište komunalnog otpada je u postupku sanacije. Projekt vodi Općina Matulji, ukupne vrijednosti je preko 33.113.000,00 kn uz rok izvođenja radova od 12 mjeseci što bi značilo da bi do kraja mjeseca listopada 2020. godine Odlagalište trebalo biti sanirano. Projekt sufinancira Ministarstvo zaštite okoliša iz pred pristupnih euro fondova te Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u ukupnom postotku od 95%, dok su preostalih 5% osigurale naše jedinice lokalne samouprave koje su isti i koristile u proteklom razdoblju. Po završetku radova Društvo preuzima nadzor nad Odlagalištem te je dužno voditi sve propisane mjere u narednih 30 godina.

Kako bi sustav gospodarenja komunalnim otpadom na lokalnom nivou bio svrsishodan i učinkovit uz sustav prikupljanja komunalnog otpada potrebno je izgraditi i uspostaviti funkcionalnost na objekata za obradu posebno skupljenih frakcija otpada, prije svega sortirnice i kompostane.

Sortirница komunalnog otpada neophodan je objekt u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom obzirom da se na istome vrši sortiranje, prešanje i baliranje reciklabilnih frakcija otpada koji se upotrebljavaju na gospodarstvu i namijenjeni su daljnjoj preradi. Obzirom da je specifična težina ove vrste otpada mala, a koji se uglavnom sastoji od plastike, papira i kartona, troškovi transporta su veliki po jedinici težine. Kako bi razdvajanje i ponovna uporaba materijala bila opravdana potrebno je istu obraditi na mjestu nastanka, te komprimiranu i prilagođenu za prijevoz dostavljati oporabitelju. U tu svrhu mi smo osigurali lokaciju unutar Poslovne zone u Jurdanima, izradili sve potrebne projekte za ishođenje građevinske dozvole te obavili potrebne razgovore sa Ministarstvom zaštite okoliša koje ima otvoren natječaj za sufinanciranje gradnje te vrste komunalne infra strukture. Očekivano sufinanciranje može ići do 85% ukupno prihvatljivih troškova gradnje, dok bi preostali dio trebali osigurati korisnici objekta. Nastavak aktivnosti planiran je za početak poslovne godine.

Ukupna količina biorazgradljivog otpada unutar komunalnog otpada iznosi preko 30% od ukupne mase. Kako bi dodatno smanjili količinu otpada koji se predaje na zbrinjavanje u

ŽCGO Marišćina potrebno je posebno prikupiti i obraditi biorazgradljivu frakciju koja se sada prikuplja zajedno sa miješanim komunalnim otpadom. Obrada te vrste otpada radi se u kompostanama. Provodimo mjere planiranja eventualne gradnje objekta unutar poslovne zone u Općini Matulji, izrade idejnih rješenja te iznalaženja načina sufinanciranja gradnje. Planiramo tijekom godine napraviti sve potrebne pripreme kako bi se u narednoj godini eventualno realizirala gradnja objekta, odnosno uspostavio sustav prikupljanja otpada.

Da bi se planirane aktivnosti mogle provesti neophodna je nabava potrebne opreme. U tu smo svrhu planirali nabavu kamiona navlakača ukupne mase od 26 tona namijenjenog prijevozu velikih kontejnera zapremine do 30 m³, pres kontejnera zapremine do 20 m³, mobilnog reciklažnog dvorišta te ostale opreme koje se prema potrebi može montirati na vozilo. Nabavom vozila planirane su promjene u sustavu prikupljanja komunalnog otpada „od vrata do vrata“ u kojoj bi se otpad od korisnika prikupljao manjim vozilom zapremine sanduka do 8 m³ sa mogućnošću lokalnog prebacivanja otpada u pres kontejner radi uštede u potrebnom vremenu te troškovima prijevoza. Uz uštede koje bi time nastale važniji čimbenik pri nabavi je učinkovitost i kvaliteta pružene usluge, naročito tijekom turističke sezone kada su količine otpada velike za što nemamo dovoljno raspoložive tehnike ni radnika za obavljanje zadataka prema dosadašnjem načinu rada. Uz navedeno vozilo planiramo nabavu i smećara zapremine 14 m³ sa ugrađenom dizalicom i mogućnošću pražnjenje poluukopanih spremnika. Naime, u upotrebi imamo 20 komada poluukopanih spremnika koje trenutno praznimo improviziranom i tehnički neadekvatnom opremom, odnosno kamionom grajferom koji ne zadovoljava minimalne tehničke uvjete za ovu vrstu djelatnosti jer nije u mogućnosti spriječiti oticanje tekućina iz prikupljenog otpada, rasipanje tereta te širenje neugodnih mirisa. Uz ovu namjenu neophodan nam je iz aspekta redovitog skupljanja otpada od korisnika obzirom da su postojeća vozila dotrajala te nedostatna za intenzitet prikupljanja dva puta sedmično u sklopu minimalne javne usluge za potrebe Grada Opatije. Uz navedena vozila potrebna je i nabava dva manja kamiona smećara zapremine sanduka do 8 m³ prilagođenog za skupljanje otpada u sustavu „od vrata do vrata“ sa mogućnošću pretovara u veće vozilo ili pres kontejner. Nabava ovih vozila je neophodna zbog uvođenja „drugog odvoza“ u okviru minimalne javne usluge. Uz ove planiramo nabavu i malog vozila zapremine sanduka 3 m³ za specifična preuzimanja otpada u vrlo uskim ulicama, a kao zamjena za postojeće dotrajalo vozilo. Planirana je i nabava opreme za identifikaciju pražnjenje spremnika za otpad koja se ugrađuje na kamione te sustava praćenja kretanja vozila. Uz navedeno planirana je i nabava dvaju osobnih vozila, i to jedno kao zamjena za postojeće dotrajalo, dok se drugo nabavlja za potrebe „Eko patrole“.

Sve aktivnosti nastojati ćemo odraditi sa postojećim brojem ljudi pri čemu smo uzeli u obzir i premještanje radnika sa Odlagališta otpada Osojnica u sustav prikupljanja otpada. Planirati će se zapošljavanje dvaju novih radnika za potrebe „Eko patrole“ a prema zahtjevu Grada Opatije, te nakon procedure izmjene Pravilnika o sistematizaciji Društva. Troškovi rada tih dvaju radnika biti će ukalkulirani u novoj cijeni usluge kao i troškovi nabave i korištenja vozila koje se nabavlja u tu svrhu. Obzirom da druge jedinice lokalne samouprave nemaju takvih zahtjeva, „Eko patrola“ će funkcionirati isključivo na području Grada Opatije a svrha joj je da educira korisnike usluge na terenu o pravilnom odlaganju otpada te prevenira neodgovorno odlaganje otpada na javnim površinama.

Od ostalih aktivnosti vezanih za problematiku zbrinjavanja otpada tijekom godine planiramo provedbu raznih edukativnih akcija sa ciljem upoznavanja građana sa potrebom i načinom odvojenog skupljanja otpada te štampanje promotivnih materijala. Poseban naglasak dat je na rad sa vrtićima i školama, kao i rad sa predstavnicima MO po JLS našeg područja. Planirano je također i sudjelovanje u projektima koje potiče ekološke udruge i drugo.

Interni prihodi

Za 2020. godinu planiraju se interni prihodi u vrijednosti od 370.772,98 kuna na pružanju usluga postavljanja i odvoza baja za druge radne jedinice.

Prihodi od prodaje ostalih usluga

Prihodi od prodaje ostalih usluga sastoje se od prihoda od najamnina i prihoda od pružanja ostalih usluga, a iznose 329.850,00 kuna.

◇ 329.850,00 kn prihodi od najamnina

Prihodi od primljenih potpora

Prihodi od primljenih potpora planirani su u iznosu 485.488,24 kune od sučeljavanja troškova amortizacije te primljenih potpora za kupnju kanti za otpad.

Prihodi od prodaje robe

Prihodi od prodaje kontejnera planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna

Prihodi s osnova vlastitih usluga

Prihodi s osnova vlastitih usluga iznose 2.575,00 kuna, a to su prihodi s osnova obračunatih zavisnih troškova nabave materijala.

Interni rashodi

Planiraju se interni rashodi u iznosu 408.104,30 kuna, a odnose se na troškove čišćenja oko bidona, te popravci vozila.

1.2.3. OJ TRŽNICE

O.J. „Tržnice“ bavi se upravljanjem tržnicom u Opatiji i Voloskom na kojoj vrši najam stolova i poslovnih prostora, održavanje tržnog reda, vođenje evidencije kao i održavanje čistoće i funkcionalnosti objekta. Uz tržnicu Opatija u funkciji je i objekt tržnice Volosko u kome se odvija poslovna aktivnost.

Na tržnici u Opatiji imamo na raspolaganju sljedeće resurse:

Etaža	Opis	Jed. Mjere	Ukupno
PRIZEMLJE	Stolovi zelene tržnice	kom.	42
	Poslovni prostori - ukupno 7	m2	150
RIBARNICA	Stolovi ribarnice	kom.	7
KAT	Poslovni prostori – ukupno 11	m2	128
VANJSKI PROSTORI	Pečenjara, mesnica, pekara, trgovina za kućne ljubimce	m2	164
KIOSCI	Prodaja cvijeća	Kom	3

Radno vrijeme zelene tržnice i ribarnice je od 6:00 do 13:00 sati dok na katu tržnice je od 7:00 do 19:00 sati od Uskrsa do početka listopada odnosno od 7:00 do 16:00 sati u ostalo vrijeme izuzev božićnih i novogodišnjih blagdana. Radi smanjenja ukupnih troškova poslovanja provodimo maksimalnu racionalizaciju poslovanja, kako u dijelu koji se odnosi na troškove uposlenika tako i u dijelu troškova redovitog i pojačanog održavanja objekata. Objekt tržnice kao i svu ugrađenu opremu redovito servisiramo i održavamo tako se nalazi u punoj funkcionalnosti, dok pri održavanju čistoće prostora koristimo optimalna i ekološka sredstva. Postojeći nivo planiramo održavati i tijekom sljedeće poslovne godine. U dijelu koji se odnosi na potrošnju električne energije provode se mjere nadzora i regulacije, odnosno menadžmenta radi smanjenja ukupnih troškova poslovanja.

Tijekom planskog perioda predviđena su manja ulaganja u redovno održavanje objekta, popravak fasade na sjeverno-zapadnom dijelu objekta te zamjena postojećeg, dotrajalog video nadzora unutrašnjosti objekta starog deset godina.

U dijelu koji se odnosi na najam poslovnih prostora permanentno provodimo aktivnosti koje bi trebale rezultirati boljom popunjenošću i oživljavanjem, pogotovo gornjeg kata Tržnice.

Tijekom poslovne godine nije predviđena korekcija naknada za najam stolova i poslovnih prostora.

Djelatnost planiramo obaviti sa postojećim brojem radnika.

Za 2020. godinu OJ Tržnice planiraju ostvariti prihod od pružanja usluga najma u iznosu od 1.100.000,00 kune.

Opis prihoda	Iznos
ribarnica	75.000,00
zelena tržnica	177.300,00
prizemlje objekta	230.000,00
kat tržnice	200.000,00
kiosci za cvijeće	75.000,00
prigodna prodaja, ekstra stolovi zelena tržnica	7.300,00
prihodi od naknade za zbrinjavanje otpad	53.000,00
prihodi od naknade za zbr.mesnog i ribljeg otpada	4.800,00
prihod po osnovi refundacije komunalne naknade	33.000,00

prihod po osnovi refundacije spomeničke rente	
tržnica Volosko	46.000,00
refundacija potrošnje el. energ. od zakupaca	149.000,00
refunacija potrošnje vode od zakupaca	49.000,00
refundacija fiksnog dijela vode od zakupaca	600
UKUPNO :	1.100.000,00

Prihodi od primljenih potpora

Prihodi od primljenih potpora iznose 193.188,49 kuna potpora, a odnose se na sučeljavanje troškova amortizacije sa primljenim potporama.

Prihodi od prodaje ostalih usluga

Prihodi od prodaje ostalih usluga planirani su u iznosu 21.990,00 kuna.

◇ 21.990,00 kn prihoda od najamnina

Prihodi s osnova vlastitih usluga

Prihodi s osnova vlastitih usluga iznose 105,00 kuna, a obračunati su s osnova zavisnih troškova nabave materijala.

Interni prihodi

Za 2020. godinu nisu planirani interni prihodi .

Interni rashodi

Planiraju se interni rashodi u iznosu 52.188,75 kune, a odnose se na održavanje tržnice.

1.2.4. OJ POGREBNE USLUGE

Organizacijska jedinica bavi se grobljanskim i pogrebnim djelatnostima za potrebe svih JLS na ukupno 13 groblja.

Grobljanska djelatnost obuhvaća mjere redovitog i pojačanog održavanja groblja. U redovitom održavanju groblja planiramo čišćenje staza i putova, orezivanje stabala i nasada, prikupljanje i zbrinjavanje otpada, održavanje čistoće sanitarnih prostora i druge aktivnosti koje su potrebne da bi groblja bila uredna.

Planom redovnog održavanja za sljedeću godinu predviđeno je hortikulturno održavanje i uređenje nasada na novim dijelovima groblja Matulji, Rukavac i Brešca na kojima su izgrađene i uređene posebne zazelenjene površine. Proveden je natječaj za odabir izvođača radova te sklopljen ugovor kojim su pokriveni radovi za cijelu godinu.

Pojačano održavanje obuhvaća popravke i održavanje postojećih objekata na grobljima. Planom pojačanog održavanja objekata u ovoj godini predviđen je popravak krovišta poslovne zgrade na ulazu u opatijsko groblje u suradnji sa Gradom Opatijom koja je u proračunu za 2020. godinu namijenila određena sredstva, uređenje poslovnog prostora za izlaganje pogrebne opreme koje se nije moglo realizirati u prethodnom periodu zbog propuštanja krovišta, zamjena dijela dotrajale stolarije, sanacija krovišta alatnice na groblju Mošćenice i Brseč te dodatni sitni popravci na preostalim objektima po grobljima.

Pogrebna djelatnost obuhvaća uslugu sahrana i svih pratećih djelatnosti kao i prodaju pogrebne opreme. Predviđamo tijekom godine obaviti oko 380 sahrana te prodati oko 295 kompleta pogrebne opreme. Uz ove usluge vršimo i usluge prijevoza umrlih u zemlji i inozemstvu, a sve u zavisnosti sa zahtjevima korisnika.

Uz ovu djelatnost planirana je izgradnja novih ukopnih mjesta, 36 grobnih niša na groblju Volosko. Grobne niše grade se zbog nedostatka ukopnih mjesta, a izgradnja grobnih niša je jedina mogućnost gradnje na groblju Volosko.

Tijekom perioda nije planirana korekcija cijena usluga.

Za obavljanje redovitih radnih zadataka trenutno nedostaju dva radnika, pogrebnika za čije zapošljavanje imamo otvorena radna mjesta. U tijeku su aktivnosti koje bi trebale rezultirati popunjavanjem navedenih radnih mjesta, pri čemu se uz uobičajene načine popunjavanja radnih mjesta koristi i usluge agencija za potragu potrebne radne snage.

	<i>Rebalans plana I 2019.</i>	<i>Plan 2020.</i>	<i>indeks 20/19.</i>
<i>prihod od prodaje pogr.usluga</i>	<i>589.038,99</i>	<i>590.000,00</i>	<i>100,16</i>
<i>prihod od prodajpogr.materijala</i>	<i>460.093,94</i>	<i>460.000,00</i>	<i>99,98</i>
<i>prihod od grobne takse</i>	<i>1.031.073,23</i>	<i>1.031.000,00</i>	<i>99,99</i>
<i>prihod od proizv. grob.mjesta</i>	<i>437.736,45</i>	<i>250.000,00</i>	<i>57,11</i>
<i>Ukupno</i>	<i>2.517.942,61</i>	<i>2.331.000,00</i>	<i>92,58</i>

Prihodi od primljenih potpora

Prihodi od primljenih potpora iznose 935,68 kn,a odnose se na sučeljavanje troškova amortizacije i na primljene potpore za kamate.

Prihodi od ostalih usluga

Prihodi od ostalih usluga planirani su 65.970,00 kuna, odnose se na prihode od najamnine.

Prihodi s osnova vlastitih usluga

Prihod s osnova obračunatih zavisnih troškova nabave materijala iznosi 515,00 kune.

Interni prihodi

Za 2020. godinu nisu planirani interni prihodi.

Interni rashodi

Planiraju se interni rashodi u iznosu 281.061,80 kuna, najvećim dijelom se odnose na razne građevinske radove na grobljima.

1.2.5. OJ MEHANIČKA RADIONA

Djelatnost organizacione jedinice svodi se na preventivno održavanje i podmazivanje, popravak i servisiranje vozila i strojeva Društva te vođenje putnih radnih listova i evidencije o radu vozača. Navedene radove OJ obavlja za Društvo, te za Liburnijske vode.

1.3. RJ ODRŽAVANJE

Radna jedinica Održavanje sastoji se od tri organizacijske jedinice Građevinsko održavanje, Cestari i Održavanje javne rasvjete.

Osnovna djelatnost R.J. Održavanje su poslovi održavanja komunalnih objekata odnosno objekata komunalne infrastrukture na području Grada Opatije, Općina Matulji, Lovran i Mošćenička Draga, objekte Liburnijskih voda, groblja, deponij, poslovne prostorije i zgrade.

Na spomenutim područjima OJ Građevinsko održavanje održava sustave i objekte oborinske kanalizacije, javne površine, pješačke staze, nogostupe, stubišta, potporne zidove, cestovne ograde i odbojnice.

OJ Održavanje cesta na opisanom području održava nerazvrstane ceste, i to obavlja građevne radove na održavanju kolnika, bankina, rigola, jaraka, održava usjeke, zasjeke, nasipe, izvodi košenje trave i zelenila, vertikalnu prometnu signalizaciju, kao i rad na zimskom održavanju i čišćenju nerazvrstanih cesta.

OJ Održavanje javne rasvjete održava i rekonstruira javnu rasvjetu na područjima Grada Opatije, Općina Lovran, Mošćenička Draga i Matulji.

Planirani povećani obim poslova nastojat će se izvesti što je više moguće bez dodatnog zapošljavanja radnika i korištenja kooperanata planiranjem poslova tijekom cijele poslovne godine, a u dogovoru sa naručiocima radova. Do dana pisanja Plana za 2020., proračuni JLS nisu usvojeni.

1.3.1. OJ GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE

OJ Građevinsko održavanje objekata održava sustave i objekte oborinske kanalizacije, javne površine, pješačke staze, nogostupe, stubišta, potporne zidove, cestovne ograde i odbojnice.

Pružanjem usluga vanjskim korisnicima u 2020. godini planira se ostvariti prihod u iznosu 2.520.000,00 kuna.

<i>opis radova</i>	<i>Grad Opatija</i>	<i>Općina Matulji</i>	<i>Općina Lovran</i>	<i>Općina M.Draga</i>	<i>Treća lica</i>	<i>Ukupno</i>
<i>održavanje nerazvrstanih cesta</i>	<i>160.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>20.000,00</i>			<i>330.000,00</i>
<i>održavanje opreme cesta</i>	<i>250.000,00</i>	<i>80.000,00</i>				<i>330.000,00</i>
<i>održavanje pješačkih staza, nogostupa</i>	<i>100.000,00</i>					<i>100.000,00</i>
<i>održavanje prometne signalizacije</i>						<i>-</i>
<i>zimsko održavanje cesta</i>	<i>100.000,00</i>	<i>50.000,00</i>				<i>150.000,00</i>
<i>održavanje oborins. Kan. Ulica i cest.</i>	<i>120.000,00</i>	<i>50.000,00</i>				<i>170.000,00</i>
<i>hitne intervencije</i>	<i>50.000,00</i>					<i>50.000,00</i>
<i>pojačano radovi za MO</i>	<i>50.000,00</i>					<i>50.000,00</i>
<i>radovi za MO</i>	<i>250.000,00</i>					<i>250.000,00</i>
<i>ostali radovi -intervencije</i>	<i>100.000,00</i>	<i>30.000,00</i>				<i>130.000,00</i>
<i>popravak potpornih zidova uz ceste</i>	<i>180.000,00</i>	<i>150.000,00</i>				<i>330.000,00</i>
<i>rekonstrukcija ograde obalnog puta</i>						<i>-</i>
<i>radovi na pojač. održ. nerazv.cesta</i>						
<i>održavanje javnih površina</i>		<i>80.000,00</i>				
<i>radovi za potrebe Libur.voda</i>						
<i>treća lica-ostali radovi</i>					<i>550.000,00</i>	<i>550.000,00</i>
UKUPNO	<i>1.360.000,00</i>	<i>590.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>-</i>	<i>550.000,00</i>	<i>2.520.000,00</i>

Prihodi od primljenih potpora

Prihodi od primljenih potpora iznose 1.455,50 kuna, a odnose se na sučeljavanje troškova amortizacije i primljenim potporma za kamate.

Prihodi od ostalih usluga

Prihodi od ostalih usluga planirani su u iznosu od 102.620,00 kuna, a odnose se na prihod od najamnine.

Prihodi s osnova vlastitih usluga

Prihodi s osnova vlastitih usluga planirani su u iznosu 120.490,00 kuna, većim djelom odnose se na prihode s osnova obračuna zavisnih troškova.

Interni prihodi

Prihodi se odnose od pružanja usluga za druge jedinice u Komunalcu, planiraju se radovi u ukupnoj vrijednosti 264.189,00 kuna, a odnose se na radove za groblje i ostale organizacione jedinice.

Interni rashodi

Planiraju se interni rashodi u iznosu 85.539,15 kuna, za usluge mehaničke radione, rad cestara te usluge unutar RJ.

Planirana je nabavka radnog vozila u iznosu od 120.000,00 kuna, planirano vozilo bilo bi zamjena za staro nabavljeno 2003. godine (RI 866 KN)

1.3.2. OJ CESTARI

OJ Cestari održava nerazvrstane ceste u smislu građevnih radova na održavanju kolnika, bankina, rigola, jaraka, održava usjeke, zasjeke, nasipe, izvodi košenje trave i zelenila, kao i rad na zimskom održavanju i čišćenju nerazvrstanih cesta.

Pružanjem usluga vanjskim korisnicima u 2020. godini planira se ostvariti prihod u iznosu 5.385.000,00 kuna.

<i>opis radova</i>	<i>Grad Opatija</i>	<i>Općina Matulji</i>	<i>Općina Lovran</i>	<i>Općina M.Draga</i>	<i>treća lica</i>	<i>Ukupno</i>
<i>održavanje nerazvrstanih cesta</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>900.000,00</i>	<i>180.000,00</i>			<i>2.280.000,00</i>
<i>održavanje opreme cesta</i>	<i>15.000,00</i>					<i>15.000,00</i>
<i>održavanje pješačkih staza, nogostupa</i>	<i>20.000,00</i>					<i>20.000,00</i>
<i>održavanje prometne signalizacije</i>	<i>230.000,00</i>					<i>230.000,00</i>
<i>zimsko održavanje cesta</i>	<i>300.000,00</i>	<i>800.000,00</i>	<i>30.000,00</i>			<i>1.130.000,00</i>
<i>održavanje oborins. Kan. Ulica i cest.</i>	<i>180.000,00</i>	<i>40.000,00</i>				<i>220.000,00</i>
<i>hitne intervencije</i>	<i>70.000,00</i>					<i>70.000,00</i>
<i>održavanje javnih površina</i>		<i>30.000,00</i>				<i>30.000,00</i>
<i>radovi za potrebe Libur.voda</i>						-
<i>ostali radovi na zahtjev-treća lica</i>					<i>450.000,00</i>	<i>450.000,00</i>
<i>ostali radovi</i>	<i>100.000,00</i>	<i>30.000,00</i>				<i>130.000,00</i>
<i>održavanje vertikalne signalizacije</i>		<i>60.000,00</i>				<i>60.000,00</i>
<i>pojačano održavanje cesta MO</i>	<i>460.000,00</i>					<i>460.000,00</i>
<i>popravak potpornih zidova</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>				<i>40.000,00</i>
<i>izgradnja potpornih zidova</i>						-
<i>radovi za MO</i>	<i>150.000,00</i>					<i>150.000,00</i>
<i>radovi na pojačanom održ. neraz. cesta</i>						-
<i>održavanje javnih cesta u naselju</i>		<i>100.000,00</i>				<i>100.000,00</i>
UKUPNO	<i>2.745.000,00</i>	<i>1.980.000,00</i>	<i>210.000,00</i>		<i>-</i>	<i>5.385.000,00</i>

Prihod od primljenih potpora

Prihod od primljenih potpora planiran je u iznosu od 2.287,22 kune, odnosi se na sučeljavanje troškova amortizacije i na primljene potpore za kamate.

Prihodi s osnova vlastitih usluga

Prihodi s osnova vlastitih usluga planiraju se u iznosu od 160.770,00 kuna.

- ◇ 80.000,00 kn prihoda s osnova vlastitih usluga
- ◇ 80.770,00 kn prihoda s osnova obračunatih zavisnih troškova nabave materijala

Prihod od ostalih usluga

Prihod od ostalih usluga planiran je u iznosu 161.260,00 kune .

- ◇161.260,00 kn prihoda od najamnina

Interni prihodi

U dijelu pružanja usluga za druge jedinice u Komunalcu, planiraju se radovi u ukupnoj vrijednosti 44.000,00 kuna.

Interni rashodi

Planiraju se interni rashodi u iznosu od 142.734,79 kuna, za usluge mehaničarske radione i razne građevinske radove unutar poduzeća.

Planirana je nabavka freze za asfalt za održavanje cesta, nabavka se planira zbog efikasnijeg i kvalitetnijeg održavanja dvoslojnih asfaltnih kolnika. Vrijednost freze iznosi 490.000,00 kuna.

1.3.3. OJ ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

OJ Održavanje javne rasvjete djeluje u Komunalcu d.o.o od 01.08.2010. godne u sklopu RJ Održavanje. Osnovna djelatnost OJ je održavanje javne rasvjete za Grad Opatiju, Općinu Lovran, Općinu M. Draga i Općini Matulji te održavanje vertikalne signalizacije samo za područje Grada Opatije. Prema potrebi obavlja el. radove za vlastite potrebe.

Pružanjem usluga vanjskim korisnicima tokom 2020. godine planiraju se ostvariti prihodi u iznosu 1.695.000,00 kuna:

<i>opis radova</i>	<i>Grad Opatija</i>	<i>Općina Matulji</i>	<i>Općina Lovran</i>	<i>Općina M.Draga</i>	<i>treća lica</i>	<i>Ukupno</i>
<i>hitne intervencije</i>						-
<i>održavanje javne rasvjete</i>	560.000,00		235.000,00	80.000,00		875.000,00
<i>proširenje javne rasvjete</i>		240.000,00	50.000,00	50.000,00		340.000,00
<i>održavanje javne rasvjete -obalni put</i>	170.000,00					170.000,00
<i>dekoracija grada</i>						-
<i>interpolacija stupova JR</i>	80.000,00					80.000,00
<i>održavanje prometne signalizacije</i>	10.000,00					10.000,00
<i>ostali radovi</i>					150.000,00	150.000,00
<i>radovi za MO</i>	70.000,00					70.000,00
UKUPNO	890.000,00	240.000,00	285.000,00	130.000,00	150.000,00	1.695.000,00

P r i h o d s o s n o v a v l a s t i t i h u s l u g a

Prihod s osnova vlastitih usluga planiran je u iznosu od 15.140,00 kuna.

P r i h o d o d p r i m l j e n i h p o t p o r a

Prihod od primljenih potpora planiran je u iznosu 21.842,22 kune , odnosi se na sučeljavanje troškova amortizacije i na primljene potpre za kamate.

P r i h o d i o d o s t a l i h u s l u g a

Prihod od ostalih usluga planiran je u iznosu od 57.320,00 kuna, većim dijelom odnosi se na prihod od najamnine dok 28.000,00 kune odnose se na prihode od usluga DTK-a.

I n t e r n i r a s h o d i

Planiraju se interni rashodi u iznosu 21.502,58 kuna, razni radovi , te usluge mehaničarske radione.

I n t e r n i p r i h o d i

Za 2020. godinu planirani su interni prihodi u iznosu od 15.000,00 kn, radovi za RJ-ce.

Planirana je nabavka radnog vozila za održavanje javne rasvjete. Vozilo je potrebno zbog višegodišnjeg povećanja obima posla, mogućnost rada u dvije radne grupe te prijevoza potrebnog materijala. Vrijednost planiranog vozila iznosi 120.000,00 kuna.

Plan poslovnih prihoda 2020.

vrsta prihoda	prihodi od prodanih usluga	prihodi od subvencija	prihodi od prodaje	prihodi s osnove vl.ulaganja	interni rashodi	interni prihodi	prihodi od prodane robe	ostali prihodi	ukupni pos.prihodi
konto	751	753	754	755	759	759	761	78	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9(1+2+3+4+5+6+7+8)
R.J. Usluga(2)	23.306.147,79	679.924,30	639.800,00	3.500,00	-929.486,59	856.074,11	550.000,00	475.000,00	25.580.959,61
O.J.Pometanje (21)	2.495.147,79	311,89	21.990,00	305,00	-188.131,74				2.329.622,94
O.J.Odvoz i deponij (22)	17.380.000,00	485.488,24	329.850,00	2.575,00	-408.104,30	370.772,98	50.000,00	360.000,00	18.570.581,92
O.J. Tržnica (23)	1.100.000,00	193.188,49	21.990,00	105,00	-52.188,75			65.000,00	1.328.094,74
O.J. Pogrebne usluge (25)	2.331.000,00	935,68	65.970,00	515,00	-281.061,80		500.000,00	50.000,00	2.667.358,88
O.J. Mehanika (26)			200.000,00			485.301,13			685.301,13
									-
R.J.Održavanje (3)	9.600.000,00	25.584,94	321.200,00	296.400,00	-249.776,52	323.189,00	-	-	10.316.597,42
O.J. Građ. održavanje (31)	2.520.000,00	1.455,50	102.620,00	120.490,00	-85.539,15	264.189,00			2.923.215,35
O.J.Cestari (32)	5.385.000,00	2.287,22	161.260,00	160.770,00	-142.734,79	44.000,00			5.610.582,43
O.J. Održavanje javne rasvjete (33)	1.695.000,00	21.842,22	57.320,00	15.140,00	-21.502,58	15.000,00			1.782.799,64
									-
KOMUNALAC	32.906.147,79	705.509,24	961.000,00	299.900,00	-1.179.263,11	1.179.263,11	550.000,00	475.000,00	35.897.557,03

OSTALI PRIHODI

PRIHODI OD FINANCIRANJA (konto 77)	<i>Rebalans plana I 2019.</i>	Plan 2020.	indeks 20/19.
<i>kamate na depozit RBA Komunalac</i>			
<i>prihod od zatezних kamata na zakašnjelo plaćanje (usluge)</i>		100.000,00	-
<i>kamate po viđenju na sredstva na računima</i>	5.392,86		-
<i>prihod od tečajnih razlika</i>			
<i>prihod od divid. dionica</i>	508,06		-
<i>prihod od zatezних kamata</i>	101.146,11		-
<i>kamate na oročeni depozit</i>			-
<i>prihodi od zatez. kamata na zakašnjelo plaćanje</i>	55.124,32	80.000,00	145,13
<i>kamate po kreditu Zaba</i>			
UKUPNO:	162.171,35	180.000,00	110,99

OSTALI PRIHODI (konto 78)	<i>Rebalans plana I 2019.</i>	Plan 2020.	indeks 20/19.
<i>naplaćena otpisana potraživanja za vodu smeće i odvodnju</i>	155.290,91		
<i>prihodi od prodaje stalne imovine</i>			
<i>naplaćena otpisana potraživanja</i>	282.373,34	475.000,00	168,22
<i>prihodi iz proteklih godina</i>			
<i>prihod od otpisa obveza</i>			
<i>prihodi od ispr.</i>			
<i>prihodi od naplać. troškova ovrha</i>			
<i>prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja</i>			
<i>prihodi od troš. opomena i sudskih izvršenja</i>			
<i>naplata šteta temeljem bolovanja</i>			
<i>naplata štete temeljem osiguranja</i>	10.543,45		
<i>ostali izvanredni prihodi</i>	26.720,35		-
<i>prihodi od stanarina , zakupnina</i>			-
UKUPNO:	474.928,05	475.000,00	100,02

2. PLAN KADROVA

Planirani broj radnika u Komunalcu d.o.o., za 2020. godinu prema postojećoj organizaciji posla je 155 radnika, dakle Društvo ne planira nova zapošljavanja.

	broj radnika 2019. Reb.pl.I	2020. plan	indeks Pl. 20/19.
Režija (20)	2	2	100,00
O.J.Pometanje (21)	19	19	100,00
O.J. Odvoz i deponij (22)	60	60	100,00
O.J. Tržnica (23)	3	3	100,00
O.J. Pogrebne usluge (25)	10	10	100,00
O.J. Mehanika (26)	4	4	100,00
R.J. Usluga (2)	98	98	100,00
Režija (30)	2	2	100,00
O.J. Građevinsko održavanje (31)	11	11	100,00
O.J. Cestari (32)	22	22	100,00
O.J.Održavanje javne rasvjete (33)	5	5	100,00
R.J. Održavanje (3)	40	40	100,00
Zajedničke službe (4)	17	17	100,00
Ukupno	155	155	100,00

3. PLAN TROŠKOVA POSLOVANJA

3.A. Materijalni troškovi u iznosu

13.509.416,47 kn

3.A. Materijalni troškovi u iznosu

A.1 utrošene sirovine i materijal (konto 400)

	Rebalans plana I 2019.	Plan 2020.	indeks 20/19.
<i>osnovni materijal (cement, opeka, asfalt i dr. građ.mat.)</i>	1.543.334,20	1.601.940,00	103,80
<i>mazivo</i>	135.028,14	135.950,00	100,68
<i>materijal za čišćenje</i>	26.064,77	27.150,00	104,16
<i>uredski materijal</i>	35.202,88	37.520,00	106,58
<i>auto djelovi / materijal za tek. održ. -vozni park</i>	420.069,66	453.230,00	107,89
<i>materijal za tekuće održavanje</i>	330.917,91	382.950,00	115,72
<i>ostali razni materijali</i>	93.188,79	101.700,00	109,13
UKUPNO:	2.583.806,35	2.740.440,00	106,06

3.A.2. utrošena energija (konto 401)

	Rebalans plana I 2019.	Plan 2020.	indeks 20/19.
<i>električna energija</i>	296.589,43	306.600,00	103,38
<i>utrošeno gorivo</i>	1.208.618,12	1.225.400,00	101,39
<i>mot.benz i diz. g. od 01.01.2018.</i>	43.199,37	43.400,00	100,46
<i>gorivo za nova vozila</i>		6.000,00	
<i>PDV na vozila od 01.01.2018.</i>	5.537,45	6.200,00	111,96
UKUPNO	1.553.944,37	1.587.600,00	102,17

3.A.3. otpis sitnog inventara (konto 405)

	Rebalans plana I 2019.	Plan 2020.	indeks 20/19.
<i>otpis sitnog inventara</i>	761.325,33	315.300,00	41,41
<i>radna odjeća i obuća</i>	114.914,76	118.200,00	102,86
<i>otpis sitnog inventara vozni park</i>	1.743,51	2.900,00	166,33
<i>auto gume</i>	165.669,23	74.800,00	45,15
UKUPNO:	1.043.652,83	511.200,00	355,75

3.A.4. transportne usluge (konto 410)

	Rebalans plana I 2019.	Plan 2020.	indeks 20/19.
<i>prijevozne usluge</i>	10.533,00	11.100,00	105,38
<i>cestarine, tunelarine, mostarine</i>	739,41	1.060,00	143,36
<i>poštarina za pisma i tiskanice</i>	18.780,98	98.100,00	522,34
<i>telefonski troškovi</i>	115.856,83	117.000,00	100,99
UKUPNO:	145.910,22	227.260,00	155,75

3.A.5. proizvodne usluge koje se ne naplaćuju (konto 411)

	<i>Rebalans plana I 2019.</i>	<i>Plan 2020.</i>	<i>indeks 20/19.</i>
<i>usluge ravnanja deponija</i>			-
<i>usl.prik. I zbr.amalaže-bačve</i>			-
<i>usluge deponiranja Marišćina</i>	4.247.143,36	4.247.000,00	100,00
<i>usluga zbrinjavanja otpadnih guma</i>	34.426,10	37.700,00	109,51
<i>ostale usluge nast. obavlj. djelat.</i>	11.136,00	12.000,00	107,76
UKUPNO:	4.292.705,46	4.296.700,00	317,27

3.A.6. proizvodne usluge koje se naplaćuju (konto 412)

	<i>Rebalans plana I 2019.</i>	<i>Plan 2020.</i>	<i>indeks 20/19.</i>
<i>usluge izgradnje grobnica</i>		40.000,00	
<i>pogrebne usluge koje se fakturiraju</i>	119.465,20	120.000,00	100,45
<i>građevinske usluge</i>	540,00		-
<i>refund. troš. groblje Veprinac</i>			-
<i>usluge koje se dalje fakturiraju</i>	1.488.176,07	1.105.000,00	74,25
<i>ostale usl. koje se dal. fakt. pranje ulica</i>		289.000,00	-
<i>održavanje zelenila</i>			
UKUPNO:	1.608.181,27	1.554.000,00	96,63

3.A.7. usluge održavanja (konto 413)

	<i>Rebalans plana I 2019.</i>	<i>Plan 2020.</i>	<i>indeks 20/19.</i>
<i>sanacija oborinske kanalizacije</i>			
<i>održavanje voznog parka</i>	472.800,08	476.000,00	100,68
<i>održavanje građevinskih objekata i kancelarija</i>	33.359,18	33.600,00	100,72
<i>održavanje opreme i sredstava za rad</i>	68.359,25	69.300,00	101,38
<i>održavanje opr. sred. zad i zaštitu vozila</i>	6.675,13	6.960,00	104,27
UKUPNO:	581.193,64	585.860,00	100,80

3.A.8. troškovi zakupnina i najamnina (konto 414)

	<i>Rebalans plana I 2019.</i>	<i>Plan 2020.</i>	<i>indeks 20/19.</i>
<i>najamnin za nova vozila</i>		538.626,47	-
<i>najamnina za poslovni prostor</i>	35.780,00	15.180,00	42,43
<i>najamnina za leasing</i>	339.969,43	335.000,00	98,54
<i>ostale najamnine (boce kisika, wc kabine, rovok.)</i>	5.592,56	5.000,00	89,40
UKUPNO:	381.341,99	893.806,47	234,38

3.A. 9. troškovi reklame i propagande (konto 415)

	<i>Rebalans plana I 2019.</i>	<i>Plan 2020.</i>	<i>indeks 20/19.</i>
<i>troškovi reklame i propagande</i>	216,00	200,00	92,59
UKUPNO:	216,00	200,00	92,59

3.A.10. komunalne usluge (konto 418)

	<i>Rebalans plana I 2019.</i>	<i>Plan 2020.</i>	<i>indeks 20/19.</i>
<i>voda za piće</i>	116.835,89	117.800,00	100,83
<i>odvodnja</i>	9.898,47	10.300,00	104,06
UKUPNO:	126.734,36	128.100,00	101,08

3.A.11. ostale usluge (konto 419)

	<i>Rebalans plana I 2019.</i>	<i>Plan 2020.</i>	<i>indeks 20/19.</i>
<i>usluge studentskog servisa</i>	29.419,18	30.100,00	102,31
<i>usluge čuvanja imovine</i>	267.690,00	276.000,00	103,10
<i>tehnički pregledi vozila, registracija i cestarina</i>	170.815,94	179.000,00	104,79
<i>usluge zaštite na radu i zaštite okoliša</i>	2.240,60	50.500,00	2.253,86
<i>ostale usluge - suglasnosti, uvjeti, dozvole</i>		77.550,00	!
<i>analiza pitke vode i otpadnih voda</i>	360,00	450,00	125,00
<i>troškovi dezinfekcije i deratizacije</i>	28.750,00	30.400,00	105,74
<i>ostale usluge (uvezivanje, oglašavanje i dr.)</i>	114.661,20		-
<i>usluge evide. vozača-tahografa</i>	6.150,00	6.690,00	108,78
<i>ostale usluge pranja osobnog vozila</i>	2.130,00	2.360,00	110,80
<i>troškovi mjerenja emis. odlaganja plinova</i>	7.200,00	7.200,00	100,00
UKUPNO:	629.416,92	660.250,00	104,90

3.A.12. nabavna vrijednost prodane robe (konto 710)

Nabavna vrijednost prodane robe planirana je u iznosu od 324.000,00 kuna (pogrebna oprema i kontejneri).

3.B. amortizacija (konto 430) u iznosu 2.266.388,49 kn planirani su u visini predračuna amortizacije za 2018. godinu uvećanog za predračun amortizacije novonabavljene opreme i novoizgrađenih objekata. Amortizacija na teret poslovnih prihoda iznosi 1.810.879,25 kuna, a amortizacija na teret primljenih potpora 455.509,24 kuna.

3.C. Bruto plaće (konto 470,471,472) u iznosu 14.774.930,24 kn

3.D. Nematerijalni troškovi u iznosu 4.362.461,43 kn**3.D.1. naknade troškova radnicima (konto 440)**

	<i>Rebalans plana I 2019.</i>	<i>Plan 2020.</i>	<i>indeks 20/19.</i>
<i>dnevnica za službeni put</i>	8.767,44	8.000,00	91,25
<i>dnev. za služ. put -radi obraz i struč. usavršavanja</i>	657,32	1.200,00	182,56
<i>paušal prehrana</i>	207.440,00	660.000,00	318,16
<i>prijevoz na posao i s posla</i>	658.833,50	659.988,00	100,18
<i>troš. prij. i smješ. za struč.obrazovanje</i>			
<i>naknada za troš. prij. na sl. put p.i zemlji</i>	611,27	800,00	130,88
<i>jubilarni naknade</i>	30.000,00	42.000,00	140,00
<i>neoporeziva naknada</i>	519.261,61	300.000,00	57,77
<i>prigodna godišnja naknada</i>	352.500,00	352.500,00	100,00
<i>dar u naravi radnicima (do 600,00 kn)</i>	80.370,00	90.000,00	111,98
<i>darovi djeci zaposlenika do 15 godina starosti</i>	42.300,00	41.100,00	97,16
<i>potpore zbog bolovanja dužeg od 90 dana</i>	42.500,00	42.500,00	100,00
<i>potpore zbog smrti zaposlenika i člana obitelji</i>	20.000,00	21.000,00	105,00
<i>potpore zbog invalidnosti</i>	10.000,00	10.000,00	100,00
<i>potpore za novorođenu djecu</i>		4.500,00	!
<i>otpremnine za mirovinu</i>	16.000,00	32.000,00	200,00
UKUPNO:	1.989.241,14	2.265.588,00	113,89

3.D.2. porezi koji ne zavise od poslovnog rezultata (konto 445)

	<i>Rebalans plana I 2019.</i>	<i>Plan 2020.</i>	<i>indeks 20/19.</i>
<i>PDV na osobna vozila prizn. 50%</i>	142,48		-
<i>PDV na rn za osobna vozila 50%</i>	2.298,25	160,00	6,96
<i>PDV na reprezentaciju i sponzorstvo</i>	2.291,41	2.400,00	104,74
<i>PDV na dar u naravi</i>		2.850,00	#DIJ/0!
UKUPNO:	4.732,14	5.410,00	114,32

3.D.3. doprinosi koji ne zavise od poslovnog rezultata (konto 446)

	<i>Rebalans plana I 2019.</i>	<i>Plan 2020.</i>	<i>indeks 20/19.</i>
<i>komunalna naknada</i>	162.089,41	163.000,00	100,56
<i>naknada za uređenje voda</i>	4.417,93	4.700,00	106,38
<i>naknada za neop.industrijaki otpad</i>			#DIJ/0!
<i>spomenička renta</i>	144,00	150,00	104,17
<i>doprinos za šume</i>	9.686,31	9.015,98	93,08
<i>naknada za koncesiju zahv.voda</i>			
<i>članarina HGK</i>	12.996,00	13.200,00	101,57
<i>naknada za invalide</i>	27.000,00	27.000,00	100,00
<i>ostale članarine</i>	2.580,00	2.580,00	100,00
UKUPNO:	218.913,65	219.645,98	100,33

3.D.4. ostali nematerijalni troškovi (konto 451)

	<i>Rebalans plana I 2019.</i>	<i>Plan 2020.</i>	<i>indeks 20/19.</i>
<i>upravni, sudski troškovi i takse</i>	6.949,84	7.000,00	100,72
<i>troškovi pokrenutih ovrha i tužbi</i>	260,00	300,00	115,38
<i>ostali nematerijalni troškovi</i>	13.420,62	10.000,00	74,51
<i>ostali mat. troškovi (HRT, Ina kartice)</i>	36.400,00	20.900,00	57,42
<i>Rash. Iz čl. 7.st.13 zakona o porezu na dobit</i>			
<i>troškovi plaćenih kazni i prijestupa</i>			
UKUPNO:	57.030,46	38.200,00	66,98

3.D.5. troškovi obrazovanja i stručnog usavršavanja radnika (konto 452)

	<i>Rebalans plana I 2019.</i>	<i>Plan 2020.</i>	<i>indeks 20/19.</i>
<i>troškovi stručne literature</i>	290,00	300,00	103,45
<i>troškovi ostale literature</i>		500,00	
<i>troškovi stručnog obrazovanja</i>	17.144,00	12.900,00	75,24
<i>troškovi doškoloavanja</i>			
UKUPNO:	17.434,00	13.700,00	78,58

3.D.6. neproizvodne usluge (konto 460)

	<i>Rebalans plana I 2019.</i>	<i>Plan 2020.</i>	<i>indeks 20/19.</i>
<i>zdravstvene usluge</i>	14.950,00	15.600,00	104,35
<i>revizorske usluge (pušal)</i>	35.000,00	35.000,00	100,00
<i>odvjetničke usluge (paušalni dio)</i>			
<i>odvjetničke usluge -ostalo</i>	2.500,00	2.500,00	100,00
<i>javnobilježničke usluge</i>	1.180,00	1.300,00	110,17
<i>informatičke usluge-paušalni dio</i>	194.637,60	195.000,00	100,19
<i>informatičke usluge-ostalo</i>	41.620,99	42.400,00	101,87
<i>usluge objedinjene naplate</i>	1.098.090,00	980.437,45	89,29
<i>intelektualne usluge (odv. jav. bilj., rev., progra)</i>	83.020,00	60.800,00	73,24
UKUPNO:	1.470.998,59	1.333.037,45	90,62

3.D.7. troškovi ostalih reprezentacije i sponzorstva (konto 461)

	<i>Rebalans plana I 2019.</i>	<i>Plan 2020.</i>	<i>indeks 20/19.</i>
<i>PDV na rep. od 01.03.2012.</i>	5.299,85	3.280,00	61,89
<i>troš. rep. od 01.03.2012.</i>	18.309,46	13.200,00	72,09
<i>troškovi sponzoriranja</i>	34.687,17	23.000,00	66,31
UKUPNO:	58.296,48	39.480,00	67,72

3.D.8. troškovi osiguranja (konto 462)

	<i>Rebalans plana I 2019.</i>	<i>Plan 2020.</i>	<i>indeks 20/19.</i>
<i>premije osiguranja</i>	56.354,81	85.000,00	150,83
<i>premije osiguranja-vozila</i>	122.718,54	127.900,00	104,22
UKUPNO:	179.073,35	212.900,00	118,89

3.D.9. naknade za nadzorni odbor, ugovore o djelu, učeničku praksu (konto 464)

	<i>Rebalans plana I 2019.</i>	<i>Plan 2020.</i>	<i>indeks 20/19.</i>
<i>naknada za nadzorni odbor</i>	53.594,58	53.700,00	100,20
<i>naknada za ugovore o djelu</i>	153.909,99	168.000,00	109,15
<i>naknade učenicima na praksi</i>			
UKUPNO:	207.504,57	221.700,00	106,84

3.D.10. usluge platnog prometa (konto 465)

	<i>Rebalans plana I 2019.</i>	<i>Plan 2020.</i>	<i>indeks 20/19.</i>
<i>usluge platnog prometa -Fina, banke</i>	13.322,36	12.800,00	96,08
UKUPNO:	13.322,36	12.800,00	96,08

3.E. ispravak vrijednosti potraživanja (konto 454)

Planira se 380.000,00 kuna ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca koja dospijevaju na naplatu do 31.12.2019. godine, a neće biti naplaćena do 31.12.2020. godine.

3.F. Ostali poslovni rashodi (konto 73) u iznosu 475.000,00 kn

	<i>Rebalans plana I 2019.</i>	<i>Plan 2020.</i>	<i>indeks 20/19.</i>
<i>naplaćena otpisana potraživanja</i>		475.000,00	-
<i>manjkovi i naknade šteta pravnim i fizičkim osobama</i>	400,00		-
<i>otpis potraživanja</i>	204.862,10		-
<i>naknadno utvrđeni rashodi proteklih godina</i>	224,76		-
<i>naknadno utvrđeni rash. storno lista</i>	87.979,51		-
<i>naknadno utvrđeni rash. stor. lista usluge</i>	206.507,03		-
<i>storno lista PDV-a pravne osobe</i>	10,67		-
<i>storno lista PDV-a</i>	30.565,74		-
<i>ostali izvanredni rashodi</i>	5,44		-
UKUPNO:	530.555,25	475.000,00	89,53

3.G. Financijski rashodi (konto 72) u iznosu 240.000,00 kn

	<i>Rebalans plana I 2019.</i>	<i>Plan 2020.</i>	<i>indeks 20/19.</i>
<i>rashod zateznih kamata dobavljača</i>	54,45		0,00
<i>negativne tečajne razlike</i>	40.011,90	40.000,00	99,97
<i>obrač. kamate dugor. kredit ZABA</i>	185.336,87	200.000,00	107,91
UKUPNO:	225.403,22	240.000,00	106,48

Rebalans plana 2019. godine

RAČUN DOBITI I GUBITKA (RAZLIKA PLANA 2019. I REBALANSA PLANA 2019.)

Red. br.	Br. konta	Vrsta prihoda / rashoda	1 Plan 2019.	2 Rebalans plana 2019.	3 Poveć./ smanj. (2-1)	Indeks Reb.19./Pl.19.
A		POSLOVNI PRIHODI	36.319.783,36	35.789.632,02	-530.151,34	99
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	32.035.128,36	31.897.855,08	-137.273,28	100
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	1.687.695,00	1.445.731,81	-241.963,19	86
3.	754	Prihodi od prodaje ostalih usluga	1.021.000,00	936.729,73	-84.270,27	92
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	190.960,00	380.742,85	189.782,85	199
5.	759	Interni rashodi	-1.016.807,31	-880.340,62	136.466,69	87
	759	Interni prihodi	1.016.807,31	880.340,62	-136.466,69	87
6.	761	Prihodi od prodane robe	1.005.000,00	653.644,50	-351.355,50	65
7.	78	Ostali prihodi	380.000,00	474.928,05	94.928,05	125
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	86.800,00	162.171,35	75.371,35	187
I		UKUPNO PRIHODI	36.406.583,36	35.951.803,37	-454.779,99	99
A		POSLOVNI RASHODI	35.943.066,31	35.369.466,75	-573.599,56	98
1.	60,63	Nedovršena proizv.,gotovi proizv.			-	(+)
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	15.325.892,67	13.374.670,92	-1.951.221,75	87
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	2.724.600,00	2.583.806,35	-140.793,65	95
2.2.	401	Potrošena energija	1.713.400,00	1.553.944,37	-159.455,63	91
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	1.290.360,00	1.043.652,83	-246.707,17	81
2.4.	410	Transportne usluge	206.040,00	145.910,22	-60.129,78	71
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.	5.456.584,00	4.292.705,46	-1.163.878,54	79
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	1.043.888,89	1.608.181,27	564.292,38	154
2.7.	413	Usluge održavanja	515.340,00	581.193,64	65.853,64	113
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	857.616,18	381.341,99	-476.274,19	44
2.9.	415	Reklama i propaganda		216,00	216,00	(+)
2.10.	418	Komunalne usluge	113.600,00	126.734,36	13.134,36	
2.11.	419	Ostale usluge	697.463,60	629.416,92	-68.046,68	90
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe	707.000,00	427.567,51	-279.432,49	60
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	14.572.055,06	14.628.649,12	56.594,06	100
3.1.	470	Neto plaća	9.343.225,38	9.385.398,42	42.173,04	100
3.2.	471	Doprinosi,porezi i prirezi iz plaća	3.081.967,40	3.171.454,70	89.487,30	103
3.3.	472	Doprinosi na plaće	2.146.862,28	2.071.796,00	-75.066,28	97
4.	430	AMORTIZACIJA	2.071.559,00	2.266.388,88	194.829,88	109
4.1.		Amortizacija na teret posl.prihoda	1.628.875,00	1.820.941,43	192.066,43	112
4.2.		Amortizacija na teret prih.potpora	442.684,00	445.447,45	2.763,45	101
5.		OSTALI TROŠKOVI	3.448.559,58	4.216.546,74	767.987,16	122
5.1.	440	Naknade trošk. radnika i ost.mat.prava	1.266.578,50	1.989.241,14	722.662,64	157
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	15.810,00	4.732,14	-11.077,86	30
5.3.	446	Doprinosi koji ne zavise od posl.r.	201.390,00	218.913,65	17.523,65	109
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	66.840,00	57.030,46	-9.809,54	85
5.5.	452	Troškovi obrazovanja i struč.usavr.	7.900,00	17.434,00	9.534,00	221
5.6.	460	Neproizvodne usluge	1.293.667,12	1.470.998,59	177.331,47	114
5.7.	461	Troškovi reprezentacije i sponzor.	41.620,00	58.296,48	16.676,48	140
5.8.	462	Premije osiguranja	217.900,00	179.073,35	-38.826,65	82
5.9.	464	Naknade NO, ugovori,učen.praksa	322.053,96	207.504,57	-114.549,39	64
5.10.	465	Usluge plat.promet, bankar.prov.	14.800,00	13.322,36	-1.477,64	90
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	390.000,00	352.655,84	-37.344,16	90
7.	450	REZERVIRANJA			-	
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	135.000,00	530.555,25	395.555,25	393
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	270.000,00	225.403,22	-44.596,78	83
II		UKUPNO RASHODI	36.213.066,31	35.594.869,97	-618.196,34	98
III		DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA	193.517,05	356.933,40	163.416,35	(-)

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA

(sa usporednim pokazateljima s rebalansom plana 2019. godine i planiranim vrijednostima za 2020. godinu)

Red. br.	Kto	Elementi	Rebalans Plana		Plan		Plan		indeksi	
			01-12.2019.	%	01-12.2019.	%	01-12.2020.	%	PI19/Rbl	PI19/Reb II
A		POSLOVNI PRIHODI	35.789.632,02	99,5	36.319.783,36	99,8	35.897.557,03	99,5	100	99
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	31.897.855,08	88,7	32.035.128,36	88,0	32.906.147,79	91,2	103	103
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	1.445.731,81	4,0	1.687.695,00	4,6	705.509,24	2,0	49	42
3.	754	Prih. od prodane ostalih usluga	936.729,73	2,6	1.021.000,00	2,8	961.000,00	2,7	103	94
4.	755	Prihodi s osn.vlastitih usluga	380.742,85	1,1	190.960,00	0,5	299.900,00	0,8	79	157
5.	759	Interni rashodi	- 880.340,62	2,4	-1.016.807,31	2,8	-1.179.263,11	3,3	134	116
	759	Interni prihodi	880.340,62	2,4	1.016.807,31	2,8	1.179.263,11	3,3	134	116
6.	761	Prihodi od prodane robe	653.644,50	1,8	1.005.000,00	2,8	550.000,00	1,5	84	55
7.	78	Ostali prihodi	474.928,05	1,3	380.000,00	1,0	475.000,00	1,3	100	125
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	162.171,35	0,5	86.800,00	0,2	180.000,00	0,5	111	207
C	788	OSTALI PRIHODI	-		-		-			
I		UKUPNO PRIHODI	35.951.803,37	100	36.406.583,36	100	36.077.557,03	100,0	100	99
A		POSLOVNI RASHODI	35.369.466,75	99,4	35.943.066,31	99,3	35.593.196,63	99,3	101	99
1.	60,63	Nedo.na proizv.,gotovi proizv.	-		-		-			
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	13.374.670,92	37,6	15.325.892,67	42,3	13.509.416,47	37,7	101	88
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	2.583.806,35	7,3	2.724.600,00	7,5	2.740.440,00	7,6	106	101
2.2.	401	Potrošena energija	1.553.944,37	4,4	1.713.400,00	4,7	1.587.600,00	4,4	102	93
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	1.043.652,83	2,9	1.290.360,00	3,6	511.200,00	1,4	49	40
2.4.	410	Transportne usluge	145.910,22	0,4	206.040,00	0,6	227.260,00	0,6	156	110
2.5.	411	Pro.usluge koje se ne naplać.	4.292.705,46	12,1	5.456.584,00	15,1	4.296.700,00	12,0	100	79
2.6.	412	Pro.usluge koje se naplaćuju	1.608.181,27	4,5	1.043.888,89	2,9	1.554.000,00	4,3	97	149
2.7.	413	Usluge održavanja	581.193,64	1,6	515.340,00	1,4	585.860,00	1,6	101	114
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	381.341,99	1,1	857.616,18	2,4	893.806,47	2,5	234	104
2.9.	415	Reklama i propaganda	216,00	0,0	-	-	200,00	0,0	93	#DIV/0!
2.10.	418	Komunalne usluge	126.734,36	0,4	113.600,00	0,3	128.100,00	0,4	101	113
2.11.	419	Ostale usluge	629.416,92	1,8	697.463,60	1,9	660.250,00	1,8	105	95
2.12.	710	Nab.vrijednost prod. robe	427.567,51	1,2	707.000,00	2,0	324.000,00	0,9	76	46
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	14.628.649,12	41,1	14.572.055,06	40,2	14.774.930,24	41,2	101	101
3.1.	470	Neto plaća	9.385.398,42	26,4	9.343.225,38	25,8	9.486.537,36	26,5	101	102
3.2.	471	Dop.,porezi i prirezi iz plaća	3.171.454,70	8,9	3.081.967,40	8,5	3.195.843,20	8,9	101	104
3.3.	472	Doprinosi na plaće	2.071.796,00	5,8	2.146.862,28	5,9	2.092.549,68	5,8	101	97
4.	430	AMORTIZACIJA	2.266.388,88	6,4	2.071.559,00	5,7	2.266.388,49	6,3	100	109
4.1.		Amort. na teret posl.prihoda	1.820.941,43	5,1	1.628.875,00	4,5	1.810.879,25	5,1	99	111
4.2.		Amort. na teret prih.potpورا	445.447,45	1,3	442.684,00	1,2	455.509,24	1,3	102	103
5.		OSTALI TROŠKOVI	4.216.546,74	11,8	3.448.559,58	9,5	4.362.461,43	12,2	103	127
5.1.	440	Nak. troš. rad. i ost.mat.prava	1.989.241,14	5,6	1.266.578,50	3,5	2.265.588,00	6,3	114	179
5.2.	445	Por.koji ne zavise od posl.rez.	4.732,14	0,0	15.810,00	0,0	5.410,00	0,0	114	34
5.3.	446	Dop. koji ne zavise od posl.r.	218.913,65	0,6	201.390,00	0,6	219.645,98	0,6	100	109
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	57.030,46	0,2	66.840,00	0,2	38.200,00	0,1	67	57
5.5.	452	Troško.obr.i struč.usavr.	17.434,00	0,0	7.900,00	0,0	13.700,00	0,0	79	173
5.6.	460	Neproizvodne usluge	1.470.998,59	4,1	1.293.667,12	3,6	1.333.037,45	3,7	91	103
5.7.	461	Troškovi reprei sponzor.	58.296,48	0,2	41.620,00	0,1	39.480,00	0,1	68	95
5.8.	462	Premije osiguranja	179.073,35	0,5	217.900,00	0,6	212.900,00	0,6	119	98
5.9.	464	Nak. NO, ugovori,učen.praksa	207.504,57	0,6	322.053,96	0,9	221.700,00	0,6	107	69
5.10.	465	Usluge plat.prom., bank.prov.	13.322,36	0,0	14.800,00	0,0	12.800,00	0,0	96	86
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	352.655,84	1,0	390.000,00	1,1	380.000,00	1,1	108	97
7.	450	REZERVIRANJA	-		-		-			#DIV/0!
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	530.555,25	1,5	135.000,00	0,4	300.000,00	0,8	57	222
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	225.403,22	0,6	270.000,00	0,7	240.000,00	0,7	106	89
C		OSTALI RASHODI	-		-		-			
II		UKUPNO RASHODI	35.594.869,97	100,0	36.213.066,31	100,0	35.833.196,63	100,0	101	99
III		DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA	356.933,40		193.517,05		244.360,40			

Komunalac d.o.o. Jurdani

**FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA KROZ RADNE I
ORGANIZACIJSKE JEDINICE**

(sa usporednim pokazateljima s rebalansom plana i planiranim vrijednostima za 2020.godinu)

Red. br.	Kto	Elementi	Rebalans Plana		Plan		Plan		indeksi	
			01-12.2019.	%	01-12.2019.	%	01-12.2020.	%	Pl19/Rbl	Pl19/Reb II.
A		POSLOVNI PRIHODI	27.070.747,65	99,4	26.401.932,44	99,7	25.580.959,61	99,3	94	97
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	23.877.726,45	87,7	22.992.128,36	86,8	23.306.147,79	90,5	98	101
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	1.355.494,77	5,0	1.575.750,00	5,9	679.924,30	2,6	50	43
3.	754	Prihodi od prodaje ostalih usluga	617.801,97	2,3	690.200,00	2,6	639.800,00	2,5	104	93
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	3.055,57	0,0	5.560,00	0,0	3.500,00	0,0	115	
5.	759	Interni rashodi	- 557.088,36	-2,0	- 820.102,01	-3,1	- 929.486,59	-3,6	167	113
	759	Interni prihodi	655.870,93	2,4	573.396,09	2,2	856.074,11	3,3	131	149
6.	761	Prihodi od prodane robe	653.644,50	2,4	1.005.000,00	3,8	550.000,00	2,1	84	55
7.	78	Ostali prihodi	464.241,82	1,7	380.000,00	1,4	475.000,00	1,8	102	125
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	159.810,98	0,6	85.000,00	0,3	180.000,00	0,7	113	212
C	788	OSTALI PRIHODI	-	-	-	-	-	-		
I		UKUPNO PRIHODI	27.230.558,63	100	26.486.932,44	100	25.760.959,61	100	95	97
A		POSLOVNI RASHODI	25.779.596,13	99,5	26.254.743,06	99,4	25.509.615,55	99,4	99	97
1.	60,63	Nedovršena proizvodnja, gotovi proizvodi	-	-	-	-	-	-		
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	9.774.861,91	37,7	11.661.207,23	44,1	9.663.756,47	37,7	99	83
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	804.911,27	3,1	743.470,00	2,8	910.170,00	3,5	113	122
2.2.	401	Potrošena energija	1.234.526,27	4,8	1.371.040,00	5,2	1.253.040,00	4,9	101	91
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	981.212,48	3,8	1.226.696,00	4,6	456.580,00	1,8	47	37
2.4.	410	Transportne usluge	87.545,38	0,3	139.700,00	0,5	168.210,00	0,7	192	120
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.	4.291.584,06	16,6	5.456.584,00	20,7	4.295.540,00	16,7	100	79
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	558.399,02	2,2	138.888,89	0,5	449.000,00	1,8	80	323
2.7.	413	Usluge održavanja	445.046,11	1,7	422.178,00	1,6	487.420,00	1,9	110	115
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	376.933,33	1,5	810.516,18	3,1	744.806,47	2,9	198	92
2.9.	415	Reklama i propaganda	129,60	0,0	-	-	120,00	0,0	93	#DIV/0!
2.10.	418	Komunalne usluge	111.586,54	8,5	103.000,00	146,7	112.820,00	105,1	101	110
2.11.	419	Ostale usluge	455.420,34	1,8	542.134,16	2,1	462.050,00	1,8	101	85
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe	427.567,51	1,6	707.000,00	2,7	324.000,00	1,3	76	46
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	10.168.294,52	39,2	9.939.376,03	37,6	10.179.540,00	39,7	100	102
3.1.	470	Neto plaća	6.520.334,90	25,2	6.385.374,40	24,2	6.531.070,00	25,5	100	102
3.2.	471	Doprinosi, porezi i prirezi iz plaća	2.207.887,73	8,5	2.087.938,40	7,9	2.208.298,00	8,6	100	106
3.3.	472	Doprinosi na plaće	1.440.071,89	5,6	1.466.063,23	5,5	1.440.172,00	5,6	100	98
4.	430	AMORTIZACIJA	1.743.466,00	6,7	1.661.672,00	6,3	1.743.466,04	6,8	100	105
4.1.		Amortizacija na teret posl.prihoda	1.314.120,86	5,1	1.234.675,00	4,7	1.313.541,74	5,1	100	106
4.2.		Amortizacija na teret prih.potpora	429.345,14	1,7	426.997,00	1,6	429.924,30	1,7	100	101
5.		OSTALI TROŠKOVI	3.222.803,83	12,4	2.490.487,80	9,4	3.242.853,04	12,6	101	130
5.1.	440	Naknade trošk. radnika i ost.mat.prava	1.436.532,34	5,5	855.978,30	3,2	1.583.224,00	6,2	110	185
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	2.394,58	0,0	10.920,00	0,0	2.686,00	0,0	112	25
5.3.	446	Doprinosi koji ne zavise od posl.r.	172.588,78	0,7	149.158,00	0,6	173.367,59	0,7	100	116
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	45.050,52	0,2	50.600,00	0,2	38.200,00	0,1	85	75
5.5.	452	Troškovi obrazovanja i struč.usavr.	6.210,00	0,0	3.040,00	0,0	7.080,00	0,0	114	233
5.6.	460	Neproizvodne usluge	1.349.159,77	5,2	1.196.547,12	4,5	1.210.157,45	4,7	90	101
5.7.	461	Troškovi reprezentacije i sponzor.	26.755,86	0,1	13.412,00	0,1	20.418,00	0,1	76	152
5.8.	462	Premije osiguranja	118.042,26	0,5	154.480,00	0,6	149.840,00	0,6	127	97
5.9.	464	Naknade NO, ugovori, učen.praksa	57.683,27	0,2	47.472,38	0,2	50.200,00	0,2	87	106
5.10.	465	Usluge plat.promet, bankar.prov.	8.386,45	0,0	8.880,00	0,0	7.680,00	0,0	92	86
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	352.655,84	1,4	390.000,00	1,5	380.000,00	1,5	108	97
7.	450	REZERVIRANJA	-	-	-	-	-	-		
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	517.514,03	2,0	112.000,00	0,4	300.000,00	1,2	58	268
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	135.253,12	0,5	162.000,00	0,6	144.000,00	0,6	106	89
C		OSTALI RASHODI	-	-	-	-	-	-		
II		UKUPNO RASHODI	25.914.849,25	100	26.416.743,06	100	25.653.615,55	100	99	97
III		DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA	1.315.709,38		70.189,38		107.344,06		8	153

Komunalac d.o.o. RJ Usluga (2)

br.	Kto	Elementi	Rebalans Plana		Plan		Plan		indeksi	
			01-12.2019.	%	01-12.2019.	%	01-12.2020.	%	P119/Rbl	P119/Reb II.
A		POSLOVNI PRIHODI	2.399.126,81	100,0	2.487.245,73	100,0	2.329.622,94	100,0	97	94
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	2.409.013,01	100,4	2.491.045,14	100,1	2.495.147,79	107,1	104	100
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	5.872,00	0,2	7.500,00	0,3	311,89	0,0	5	4
3.	754	Prihodi od prodaje ostalih usluga	21.826,10	0,9	22.560,00	0,9	21.990,00	0,9	101	97
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	207,55	0,0	292,00	0,0	305,00	0,0	147	104
5.	759	Interni rashodi	- 42.455,72	-1,8	- 34.151,41	-1,4	- 188.131,74	-8,1	443	551
	759	Interni prihodi	1.200,00	0,1	-	-	-	-	-	#DIV/0!
6.	761	Prihodi od prodane robe	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
7.	78	Ostali prihodi	3.463,87	0,1	-	-	-	-	-	#DIV/0!
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	177,03	0,0	390,00	0,0	-	-	-	-
C	788	OSTALI PRIHODI	-	-	-	-	-	-	-	-
I		UKUPNO PRIHODI	2.399.303,84	100	2.487.635,73	100	2.329.622,94	100	97	94
A		POSLOVNI RASHODI	2.300.413,19	99,7	2.468.836,23	99,7	2.311.097,51	99,7	100	94
1.	60,63	Nedovršena proizvodnja, gotovi proizvodi	-	-	-	-	-	-	-	-
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	407.456,88	17,7	686.603,23	27,7	405.941,00	17,5	100	59
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	66.482,81	2,9	87.925,50	3,5	53.643,50	2,3	81	61
2.2.	401	Potrošena energija	133.344,66	5,8	126.012,00	5,1	136.937,00	5,9	103	109
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	17.671,78	0,8	24.664,80	1,0	19.199,00	0,8	109	78
2.4.	410	Transportne usluge	7.263,10	0,3	7.416,00	0,3	7.300,50	0,3	101	98
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.	84,10	0,0	250.000,00	10,1	87,00	0,0	103	0
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	8.686,60	0,4	9.000,00	0,4	9.000,00	0,4	104	100
2.7.	413	Usluge održavanja	25.424,10	1,1	18.994,90	0,8	25.912,00	1,1	102	136
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	130.275,78	5,6	139.948,32	5,7	133.000,00	5,7	102	95
2.9.	415	Reklama i propaganda	6,48	0,0	-	-	6,00	0,0	93	#DIV/0!
2.10.	418	Komunalne usluge	5.238,50		7.175,00		5.401,00		103	75
2.11.	419	Ostale usluge	12.978,97	0,6	15.466,71	0,6	15.455,00	0,7	119	100
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe	-	-	-	-	-	-	-	-
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	1.564.474,59	67,8	1.580.851,75	63,8	1.564.611,50	67,5	100	99
3.1.	470	Neto plaća	1.014.773,36	44,0	1.031.235,83	41,6	1.014.890,00	43,8	100	98
3.2.	471	Doprinosi, porezi i prirezi iz plaća	328.223,65	14,2	317.697,14	12,8	328.232,40	14,2	100	103
3.3.	472	Doprinosi na plaće	221.477,58	9,6	231.918,78	9,4	221.489,10	9,6	100	96
4.	430	AMORTIZACIJA	44.439,85	1,9	37.295,75	1,5	41.961,73	1,8	94	113
4.1.		Amortizacija na teret posl.prihoda	44.127,96	1,9	36.983,75	1,5	41.649,84	1,8	94	113
4.2.		Amortizacija na teret prih.potpورا	311,89	0,0	312,00	0,0	311,89	0,0	100	100
5.		OSTALI TROŠKOVI	283.312,84	12,3	162.085,50	6,5	298.583,28	12,9	105	184
5.1.	440	Naknade trošk. radnika i ost.mat.prava	256.252,16	11,1	134.363,89	5,4	271.681,20	11,7	106	202
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	79,24	0,0	1.156,00	0,0	84,30	0,0	106	7
5.3.	446	Doprinosi koji ne zavise od posl.r.	3.618,36	0,2	4.137,40	0,2	3.630,88	0,2	100	88
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	2.361,00	0,1	2.690,00	0,1	2.050,00	0,1	87	76
5.5.	452	Troškovi obrazovanja i struč.usavr.	380,50	0,0	27,00	0,0	394,00	0,0	104	1.459
5.6.	460	Neproizvodne usluge	10.823,92	0,5	7.884,00	0,3	10.936,00	0,5	101	139
5.7.	461	Troškovi reprezentacije i sponzor.	930,20	0,0	615,60	0,0	660,90	0,0	71	107
5.8.	462	Premije osiguranja	6.889,43	0,3	8.924,00	0,4	7.152,00	0,3	104	80
5.9.	464	Naknade NO, ugovori, učen.praksa	1.607,84	0,1	1.843,61	0,1	1.610,00	0,1	100	87
5.10.	465	Usluge plat.promet, bankar.prov.	370,19	0,0	444,00	0,0	384,00	0,0	104	86
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLADIVANJE	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
7.	450	REZERVIRANJA	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	729,03	0,0	2.000,00	0,1	-	-	-	-
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	6.761,25	0,3	8.100,00	0,3	7.200,00	0,3	106	89
C		OSTALI RASHODI	-	-	-	-	-	-	-	-
II		UKUPNO RASHODI	2.307.174,44	100	2.476.936,23	100	2.318.297,51	100	100	94
III		DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA	92.129,40		10.699,50		11.325,43		12	106

Komunalac d.o.o. OJ Pometanje (21)

Red. br.	Kto	Elementi	Rebalans Plana		Plan		Plan		indeksi	
			01-12.2019.	%	01-12.2019.	%	01-12.2020.	%	P119/Rbl	P119/Reb II.
A		POSLOVNI PRIHODI	19.688.098,68	99,3	19.295.916,45	99,7	18.570.581,92	99,1	94	96
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	17.921.757,22	90,4	16.983.662,66	87,7	17.380.000,00	92,7	97	102
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	1.125.390,85	5,7	1.337.500,00	6,9	485.488,24	2,6	43	36
3.	754	Prihodi od prodaje ostalih usluga	327.391,42	1,7	338.400,00	1,7	329.850,00	1,8	101	97
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	2.310,61	0,0	3.980,00	0,0	2.575,00	0,0	111	65
5.	759	Interni rashodi	- 416.836,75	-2,1	- 348.399,19	-1,8	- 408.104,30	-2,2	98	117
	759	Interni prihodi	163.782,13	0,8	220.772,98	1,1	370.772,98	2,0	226	168
6.	761	Prihodi od prodane robe	237.374,65	1,2	520.000,00	2,7	50.000,00	0,3	21	(+)
7.	78	Ostali prihodi	326.928,55	1,6	240.000,00	1,2	360.000,00	1,9	110	150
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	136.282,75	0,7	61.850,00	0,3	170.000,00	0,9	125	275
C	788	OSTALI PRIHODI	-	-	-	-	-	-	-	-
I		UKUPNO PRIHODI	19.824.381,43	100	19.357.766,45	100	18.740.581,92	100	95	97
A		POSLOVNI RASHODI	18.983.528,63	99,5	19.234.713,25	99,4	18.609.401,66	99,4	98	97
1.	60,63	Nedovršena proizv.,gotovi proizv.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	8.374.090,15	43,9	10.020.074,16	51,8	8.185.161,47	43,7	98	82
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	588.961,24	3,1	556.282,50	2,9	702.392,50	3,8	119	126
2.2.	401	Potrošena energija	892.094,86	4,7	1.036.780,00	5,4	904.055,00	4,8	101	87
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	945.733,16	5,0	1.181.672,00	6,1	417.985,00	2,2	44	35
2.4.	410	Transportne usluge	63.073,50	0,3	113.340,00	0,6	143.407,50	0,8	227	127
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.	4.286.537,93	22,5	5.200.000,00	26,9	4.290.305,00	22,9	100	83
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	430.247,22	2,3	70.000,00	0,4	280.000,00	1,5	65	400
2.7.	413	Usluge održavanja	372.055,05	1,9	332.523,50	1,7	413.580,00	2,2	111	124
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	208.053,44	1,1	632.100,54	3,3	611.806,47	3,3	294	97
2.9.	415	Reklama i propaganda	97,20	0,0	-	-	90,00	0,0	93	#DIV/0!
2.10.	418	Komunalne usluge	14.516,40		17.125,00		14.615,00		101	85
2.11.	419	Ostale usluge	381.464,09	2,0	464.250,62	2,4	376.925,00	2,0	99	81
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe	191.256,06	1,0	416.000,00	2,1	30.000,00	0,2	16	7
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	6.531.816,35	34,2	6.177.712,33	31,9	6.542.392,50	35,0	100	106
3.1.	470	Neto plaća	4.189.788,54	22,0	3.969.597,60	20,5	4.200.250,00	22,4	100	106
3.2.	471	Doprinosi,porezi i prirezi iz plaća	1.416.894,15	7,4	1.294.377,57	6,7	1.416.986,00	7,6	100	109
3.3.	472	Doprinosi na plaće	925.133,66	4,8	913.737,16	4,7	925.156,50	4,9	100	101
4.	430	AMORTIZACIJA	931.876,54	4,9	909.756,25	4,7	934.354,75	5,0	100	103
4.1.		Amortizacija na teret posl.prihoda	704.834,78	3,7	684.756,25	3,5	698.866,51	3,7	99	102
4.2.		Amortizacija na teret prih.potpورا	227.041,76	1,2	225.000,00	1,2	235.488,24	1,3	104	105
5.		OSTALI TROŠKOVI	2.363.476,42	12,4	1.867.170,51	9,6	2.347.492,94	12,5	99	126
5.1.	440	Naknade trošk. radnika i ost.mat.prava	949.398,22	5,0	553.722,85	2,9	1.040.018,00	5,6	110	188
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	1.998,38	0,0	8.240,00	0,0	2.264,50	0,0	113	27
5.3.	446	Doprinosi koji ne zavise od posl.r.	59.115,52	0,3	64.411,00	0,3	59.813,19	0,3	101	93
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	23.969,77	0,1	28.250,00	0,1	18.650,00	0,1	78	66
5.5.	452	Troškovi obrazovanja i struč.usavr.	5.107,50	0,0	2.905,00	0,0	5.910,00	0,0	116	203
5.6.	460	Neproizvodne usluge	1.164.402,71	6,1	1.033.533,37	5,3	1.036.033,75	5,5	89	100
5.7.	461	Troškovi reprezentacije i sponzor.	22.104,83	0,1	10.334,00	0,1	17.113,50	0,1	77	166
5.8.	462	Premije osiguranja	99.100,72	0,5	130.860,00	0,7	129.780,00	0,7	131	99
5.9.	464	Naknade NO, ugovori,učen.praksa	31.743,28	0,2	28.254,29	0,1	32.150,00	0,2	101	114
5.10.	465	Usluge plat.promet, bankar.prov.	6.535,49	0,0	6.660,00	0,0	5.760,00	0,0	88	86
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	274.331,33	1,4	160.000,00	0,8	300.000,00	1,6	109	188
7.	450	REZERVIRANJA	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	507.937,84	2,7	100.000,00	0,5	300.000,00	1,6	59	300
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	101.434,84	0,5	121.500,00	0,6	108.000,00	0,6	106	89
C		OSTALI RASHODI	-	-	-	-	-	-	-	-
II		UKUPNO RASHODI	19.084.963,47	100	19.356.213,25	100	18.717.401,66	100	98	97
III		DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA	739.417,96		1.553,20		23.180,26		3	1.492

Komunalac d.o.o. OJ Odvoz (22)

Red. br.	Kto	Elementi	Rebalans Plana		Plan		Plan		indeksi	
			01-12.2019.	%	01-12.2019.	%	01-12.2020.	%	PI19/Rbl	PI19/Reb II.
A		POSLOVNI PRIHODI	1.316.043,70	100,0	1.331.924,15	99,5	1.328.094,74	100,0	101	100
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	1.029.013,61	78,2	1.054.170,56	78,7	1.100.000,00	82,8	107	104
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	206.615,92	15,7	208.250,00	15,6	193.188,49	14,5	94	93
3.	754	Prihodi od prodaje ostalih usluga	21.826,09	1,7	22.560,00	1,7	21.990,00	1,7	101	97
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	108,43	0,0	152,00	0,0	105,00	0,0	97	69
5.	759	Interni rashodi	- 13.972,92	-1,1	- 53.208,41	-4,0	- 52.188,75	-3,9	373	98
	759	Interni prihodi	-	-	-	-	-	-		
6.	761	Prihodi od prodane robe	-	-	-	-	-	-		
7.	78	Ostali prihodi	72.452,57	5,5	100.000,00	7,5	65.000,00	4,9	90	65
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	177,03	0,0	7.290,00	0,5		-	-	-
C	788	OSTALI PRIHODI		-		-		-		
I		UKUPNO PRIHODI	1.316.220,73	100	1.339.214,15	100	1.328.094,74	100	101	99
A		POSLOVNI RASHODI	1.308.346,79	99,5	1.306.793,55	99,4	1.319.367,97	99,5	101	101
1.	60,63	Nedovršena proizvodnja, gotovi proizvodi	-	-	-	-	-	-		
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	321.738,10	24,5	265.438,91	20,2	329.051,00	24,8	102	124
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	58.195,13	4,4	23.025,50	1,8	61.803,50	4,7	106	268
2.2.	401	Potrošena energija	136.776,05	10,4	129.812,00	9,9	137.537,00	10,4	101	106
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	443,96	0,0	3.064,80	0,2	599,00	0,0	135	20
2.4.	410	Transportne usluge	3.963,09	0,3	4.416,00	0,3	4.000,50	0,3	101	91
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.	2.709,71	0,2	4.384,00	0,3	2.887,00	0,2	107	66
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
2.7.	413	Usluge održavanja	35.699,45	2,7	29.494,90	2,2	35.712,00	2,7	100	121
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	34,20	0,0	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
2.9.	415	Reklama i propaganda	6,48	0,0	-	-	6,00	0,0	93	#DIV/0!
2.10.	418	Komunalne usluge	60.777,78		51.075,00		60.801,00		100	119
2.11.	419	Ostale usluge	23.132,25	1,8	20.166,71	1,5	25.705,00	1,9	111	127
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe	-	-	-	-	-	-		
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	327.611,92	24,9	329.718,53	25,1	327.891,50	24,7	100	99
3.1.	470	Neto plaća	215.478,74	16,4	215.972,76	16,4	215.540,00	16,2	100	100
3.2.	471	Doprinosi, porezi i prirezi iz plaća	65.733,20	5,0	65.356,99	5,0	65.932,40	5,0	100	101
3.3.	472	Doprinosi na plaće	46.399,98	3,5	48.388,78	3,7	46.419,10	3,5	100	96
4.	430	AMORTIZACIJA	428.370,37	32,6	417.733,75	31,8	428.370,34	32,3	100	103
4.1.		Amortizacija na teret posl.prihoda	227.314,56	17,3	216.983,75	16,5	235.181,85	17,7	103	108
4.2.		Amortizacija na teret prih.potpora	201.055,81	15,3	200.750,00	15,3	193.188,49	14,6	96	96
5.		OSTALI TROŠKOVI	209.720,97	15,9	158.902,36	12,1	214.055,13	16,1	102	135
5.1.	440	Naknade trošk. radnika i ost.mat.prava	36.843,66	2,8	23.768,89	1,8	47.181,20	3,6	128	198
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	79,24	0,0	356,00	0,0	84,30	0,0	106	24
5.3.	446	Doprinosi koji ne zavise od posl.r.	99.431,80	7,6	68.227,40	5,2	99.480,88	7,5	100	146
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	4.916,76	0,4	5.390,00	0,4	4.850,00	0,4	99	90
5.5.	452	Troškovi obrazovanja i struč.usavr.	180,50	0,0	27,00	0,0	194,00	0,0	107	719
5.6.	460	Neproizvodne usluge	63.583,35	4,8	56.305,85	4,3	57.757,85	4,4	91	103
5.7.	461	Troškovi reprezentacije i sponzor.	930,21	0,1	615,60	0,0	660,90	0,0	71	107
5.8.	462	Premije osiguranja	1.777,42	0,1	1.924,00	0,1	1.852,00	0,1	104	96
5.9.	464	Naknade NO, ugovori, učen.praksa	1.607,84	0,1	1.843,62	0,1	1.610,00	0,1	100	87
5.10.	465	Usluge plat.promet, bankar.prov.	370,19	0,0	444,00	0,0	384,00	0,0	104	86
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	20.000,00	1,5	130.000,00	9,9	20.000,00	1,5	100	15
7.	450	REZERVIRANJA		-		-		-		
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	905,43	0,1	5.000,00	0,4		-	-	
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	6.761,38	0,5	8.100,00	0,6	7.200,00	0,5	106	89
C		OSTALI RASHODI		-		-		-		
II		UKUPNO RASHODI	1.315.108,17	100	1.314.893,55	100	1.326.567,97	100	101	101
III		DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA	1.112,56		24.320,60		1.526,77		137	(+)

Komunalac d.o.o. OJ Tržnice (23)

Red. br.	Kto	Elementi	Rebalans Plana		Plan		Plan		Indeksi	
			01-12.2019.	%	01-12.2019.	%	01-12.2020.	%	PI19/Rbl	PI19/Reb II.
A		POSLOVNI PRIHODI	3.000.908,28	99,2	2.734.163,00	99,4	2.667.358,88	99,6	89	98
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	2.517.942,61	83,3	2.463.250,00	89,6	2.331.000,00	87,1	93	95
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	17.616,00	0,6	22.500,00	0,8	935,68	0,0	5	4
3.	754	Prihodi od prodaje ostalih usluga	65.478,28	2,2	106.680,00	3,9	65.970,00	2,5	101	62
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	428,98	0,0	1.076,00	0,0	515,00	0,0	120	48
5.	759	Interni rashodi	- 78.224,27	-2,6	- 384.343,00	-14,0	- 281.061,80	- 10,5	359	73
	759	Interni prihodi		-		-		-		
6.	761	Prihodi od prodane robe	416.269,85	13,8	485.000,00	17,6	500.000,00	18,7	120	103
7.	78	Ostali prihodi	61.396,83	2,0	40.000,00	1,5	50.000,00	1,9	81	125
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	23.174,17	0,8	15.470,00	0,6	10.000,00	0,4	43	65
C	788	OSTALI PRIHODI		-		-		-		
I		UKUPNO PRIHODI	3.024.082,45	100	2.749.633,00	100	2.677.358,88	100	89	97
A		POSLOVNI RASHODI	2.520.737,34	99,2	2.691.716,92	99,1	2.584.447,28	99,2	103	96
1.	60,63	Nedovršena proizv.,gotovi proizv.		-		-		-		
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	596.808,93	23,5	628.320,93	23,1	668.713,00	25,7	112	106
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	30.153,44	1,2	33.126,50	1,2	31.420,50	1,2	104	95
2.2.	401	Potrošena energija	64.565,32	2,5	71.436,00	2,6	66.611,00	2,6	103	93
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	13.496,53	0,5	13.194,40	0,5	14.297,00	0,5	106	108
2.4.	410	Transportne usluge	13.245,69	0,5	14.098,00	0,5	13.501,50	0,5	102	96
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.	2.252,32	0,1	1.000,00	0,0	2.261,00	0,1	100	(-)
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	119.465,20	4,7	59.888,89	2,2	160.000,00	6,1	134	267
2.7.	413	Usluge održavanja	11.091,51	0,4	39.084,70	1,4	12.136,00	0,5	109	31
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	38.569,91	1,5	38.467,32	1,4		-	-	-
2.9.	415	Reklama i propaganda	19,44	0,0		-	18,00	0,0	93	#DIV/0!
2.10.	418	Komunalne usluge	31.053,86		27.625,00		32.003,00		103	116
2.11.	419	Ostale usluge	36.584,26	1,4	39.400,12	1,5	42.465,00	1,6	116	108
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe	236.311,45	9,3	291.000,00	10,7	294.000,00	11,3	124	101
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	1.219.760,70	48,0	1.415.641,31	52,1	1.219.874,50	46,8	100	86
3.1.	470	Neto plaća	769.579,99	30,3	894.477,03	32,9	769.670,00	29,5	100	86
3.2.	471	Doprinosi,porezi i prirezi iz plaća	277.424,90	10,9	313.051,76	11,5	277.447,20	10,6	100	89
3.3.	472	Doprinosi na plaće	172.755,81	6,8	208.112,52	7,7	172.757,30	6,6	100	83
4.	430	AMORTIZACIJA	316.938,04	12,5	271.886,25	10,0	316.938,09	12,2	100	117
4.1.		Amortizacija na teret posl.prihoda	316.002,36	12,4	270.951,25	10,0	316.002,41	12,1	100	117
4.2.		Amortizacija na teret prih.potpora	935,68	0,0	935,00	0,0	935,68	0,0	100	100
5.		OSTALI TROŠKOVI	320.963,43	12,6	270.868,43	10,0	318.921,69	12,2	99	118
5.1.	440	Naknade trošk. radnika i ost.mat.prava	150.392,30	5,9	114.711,67	4,2	162.543,60	6,2	108	142
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	237,72	0,0	1.168,00	0,0	252,90	0,0	106	22
5.3.	446	Doprinosi koji ne zavise od posl.r.	10.423,10	0,4	11.782,20	0,4	10.442,64	0,4	100	89
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	13.802,99	0,5	14.270,00	0,5	12.650,00	0,5	92	89
5.5.	452	Troškovi obrazovanja i struč.usavr.	541,50	0,0	81,00	0,0	582,00	0,0	107	719
5.6.	460	Neproizvodne usluge	109.454,79	4,3	98.373,90	3,6	104.429,85	4,0	95	106
5.7.	461	Troškovi reprezentacije i sponzor.	2.790,62	0,1	1.846,80	0,1	1.982,70	0,1	71	107
5.8.	462	Premije osiguranja	9.485,52	0,4	11.772,00	0,4	10.056,00	0,4	106	85
5.9.	464	Naknade NO, ugovori,učen.praksa	22.724,31	0,9	15.530,86	0,6	14.830,00	0,6	65	95
5.10.	465	Usluge plat.promet, bankar.prov.	1.110,58	0,0	1.332,00	0,0	1.152,00	0,0	104	86
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	58.324,51	2,3	100.000,00	3,7	60.000,00	2,3	103	60
7.	450	REZERVIRANJA		-		-		-		
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	7.941,73	0,3	5.000,00	0,2		-	-	-
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	20.295,65	0,8	24.300,00	0,9	21.600,00	0,8	106	89
C		OSTALI RASHODI		-		-		-		
II		UKUPNO RASHODI	2.541.032,99	100	2.716.016,92	100	2.606.047,28	100	103	96
III		DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA	483.049,46		33.616,08		71.311,60		15	212

Komunalac d.o.o. OJ Pogrebne usluge (25)

Red. br.	Kto	Elementi	Rebalans Plana		Plan		Plan		indeksi	
			01-12.2019.	%	01-12.2019.	%	01-12.2020.	%	P119/Rbl	P119/Reb II.
A		POSLOVNI PRIHODI	666.570,18	100,0	552.683,11	100,0	685.301,13	100,0	103	124
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	754	Prihodi od prodaje ostalih usluga	181.280,08	27,2	200.000,00	36,2	200.000,00	29,2	110	100
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	-	-	60,00	0,0	-	-	-	-
5.	759	Interni rashodi	- 5.598,70	-0,8	-	-	-	-	-	-
	759	Interni prihodi	490.888,80	73,6	352.623,11	63,8	485.301,13	70,8	99	138
6.	761	Prihodi od prodane robe	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	78	Ostali prihodi	-	-	-	-	-	-	-	-
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	-	-	-	-	-	-	-	-
C	788	OSTALI PRIHODI	-	-	-	-	-	-	-	-
I		UKUPNO PRIHODI	666.570,18	100	552.683,11	100	685.301,13	100	103	124
A		POSLOVNI RASHODI	666.570,18	100,0	552.683,11	100,0	685.301,13	100,0	103	124
1.	60,63	Nedovršena proizv.,gotovi proizv.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	74.767,85	11,2	60.770,00	11,0	74.890,00	10,9	100	123
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	61.118,65	9,2	43.110,00	7,8	60.910,00	8,9	100	141
2.2.	401	Potrošena energija	7.745,38	1,2	7.000,00	1,3	7.900,00	1,2	-	-
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	3.867,05	0,6	4.100,00	0,7	4.500,00	0,7	116	110
2.4.	410	Transportne usluge	-	-	430,00	0,1	-	-	-	-
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.	-	-	1.200,00	0,2	-	-	-	-
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.	413	Usluge održavanja	776,00	0,1	2.080,00	0,4	80,00	0,0	-	4
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.	415	Reklama i propaganda	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10.	418	Komunalne usluge	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11.	419	Ostale usluge	1.260,77	0,2	2.850,00	0,5	1.500,00	0,2	119	-
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe	-	-	-	-	-	-	-	-
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	524.630,96	78,7	435.452,11	78,8	524.770,00	76,6	100	121
3.1.	470	Neto plaća	330.714,27	49,6	274.091,18	49,6	330.720,00	48,3	100	121
3.2.	471	Doprinosi,porezi i prirezi iz plaća	119.611,83	17,9	97.454,94	17,6	119.700,00	17,5	100	123
3.3.	472	Doprinosi na plaće	74.304,86	11,1	63.905,99	11,6	74.350,00	10,8	100	116
4.	430	AMORTIZACIJA	21.841,20	3,3	25.000,00	4,5	21.841,13	3,2	100	87
4.1.		Amortizacija na teret posl.prihoda	21.841,20	3,3	25.000,00	4,5	21.841,13	3,2	100	87
4.2.		Amortizacija na teret prih.potpورا	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
5.		OSTALI TROŠKOVI	45.330,17	6,8	31.461,00	5,7	63.800,00	9,3	141	203
5.1.	440	Naknade trošk. radnika i ost.mat.prava	43.646,00	6,5	29.411,00	5,3	61.800,00	9,0	142	210
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.	446	Doprinosi koji ne zavise od posl.r.	-	-	600,00	0,1	-	-	#DIV/0!	-
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
5.5.	452	Troškovi obrazovanja i struč.usavr.	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	(+)
5.6.	460	Neproizvodne usluge	895,00	0,1	450,00	0,1	1.000,00	0,1	-	-
5.7.	461	Troškovi reprezentacije i sponzor.	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8.	462	Premije osiguranja	789,17	0,1	1.000,00	0,2	1.000,00	0,1	127	100
5.9.	464	Naknade NO, ugovori,učen.praksa	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10.	465	Usluge plat.promet, bankar.prov.	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	450	REZERVIRANJA	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	-	-	-	-	-	-	-	-
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	-	-	-	-	-	-	-	-
C		OSTALI RASHODI	-	-	-	-	-	-	-	-
II		UKUPNO RASHODI	666.570,18	100	552.683,11	100	685.301,13	100	103	124
III		DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA	-	-	-	-	-	-	-	-

Komunalac d.o.o. OJ Mehaničarska radiona (26)

Red. br.	Kto	Elementi	Rebalans Plana		Plan		Plan		indeksi	
			01-12.2019.	%	01-12.2019.	%	01-12.2020.	%	P19/RbI	P19/Reb II.
A		POSLOVNI PRIHODI	8.718.884,37	100,0	9.917.850,92	100,0	10.316.597,42	100,0	118	104
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	8.020.128,63	92,0	9.043.000,00	91,2	9.600.000,00	93,1	120	106
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	90.237,04	1,0	111.945,00	1,1	25.584,94	0,2	28	23
3.	754	Prihodi od prodaje ostalih usluga	318.927,76	3,7	330.800,00	3,3	321.200,00	3,1	101	97
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	377.687,28	4,3	185.400,00	1,9	296.400,00	2,9	78	160
5.	759	Interni rashodi	- 323.252,26	-3,7	- 196.705,30	-2,0	- 249.776,52	-2,4	77	127
	759	Interni prihodi	224.469,69	2,6	443.411,22	4,5	323.189,00	3,1	144	73
6.	761	Prihodi od prodane robe	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	78	Ostali prihodi	10.686,23	0,1	-	-	-	-	-	#DIV/0!
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	2.360,37	0,0	1.800,00	0,0	-	-	-	-
C	788	OSTALI PRIHODI	-	-	-	-	-	-	-	-
I		UKUPNO PRIHODI	8.721.244,74	100	9.919.650,92	100	10.316.597,42	100	118	104
A		POSLOVNI RASHODI	9.589.870,62	99,1	9.688.323,25	98,9	10.083.581,08	99,1	105	104
1.	60,63	Nedovršena proizvodnja, gotovi proizvodi	-	-	-	-	-	-	-	-
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	3.599.809,01	37,2	3.664.685,44	37,4	3.845.660,00	37,8	107	105
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	1.778.895,08	18,4	1.981.130,00	20,2	1.830.270,00	18,0	103	92
2.2.	401	Potrošena energija	319.418,10	3,3	342.360,00	3,5	334.560,00	3,3	105	98
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	62.440,35	0,6	63.664,00	0,6	54.620,00	0,5	87	86
2.4.	410	Transportne usluge	58.364,84	0,6	66.340,00	0,7	59.050,00	0,6	101	89
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.	1.121,40	0,0	-	-	1.160,00	0,0	-	-
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	1.049.782,25	10,8	905.000,00	9,2	1.105.000,00	10,9	105	122
2.7.	413	Usluge održavanja	136.147,53	1,4	93.162,00	1,0	98.440,00	1,0	72	106
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	4.408,66	0,0	47.100,00	0,5	149.000,00	1,5	3.380	316
2.9.	415	Reklama i propaganda	86,40	0,0	-	-	80,00	0,0	93	-
2.10.	418	Komunalne usluge	15.147,82	-1,6	10.600,00	8,6	15.280,00	11,2	101	144
2.11.	419	Ostale usluge	173.996,58	1,8	155.329,44	1,6	198.200,00	1,9	114	128
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe	-	-	-	-	-	-	-	-
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	4.460.354,60	46,1	4.632.679,03	47,3	4.595.390,24	45,1	103	99
3.1.	470	Neto plaća	2.865.063,52	29,6	2.957.850,98	30,2	2.955.467,36	29,0	103	100
3.2.	471	Doprinosi, porezi i prirezi iz plaća	963.566,97	10,0	994.029,00	10,1	987.545,20	9,7	102	99
3.3.	472	Doprinosi na plaće	631.724,11	6,5	680.799,05	6,9	652.377,68	6,4	103	96
4.	430	AMORTIZACIJA	522.922,88	5,4	409.887,00	4,2	522.922,45	5,1	100	128
4.1.		Amortizacija na teret posl.prihoda	506.820,57	5,2	394.200,00	4,0	497.337,51	4,9	98	126
4.2.		Amortizacija na teret prih.potpورا	16.102,31	0,2	15.687,00	0,2	25.584,94	0,3	159	163
5.		OSTALI TROŠKOVI	993.742,91	10,3	958.071,78	9,8	1.119.608,39	11,0	113	117
5.1.	440	Naknade trošk. radnika i ost.mat.prava	552.708,80	5,7	410.600,20	4,2	682.364,00	6,7	123	166
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	2.337,56	0,0	4.890,00	0,0	2.724,00	0,0	117	56
5.3.	446	Doprinosi koji ne zavise od posl.r.	46.324,87	0,5	52.232,00	0,5	46.278,39	0,5	100	89
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	11.979,94	0,1	16.240,00	0,2	-	-	-	-
5.5.	452	Troškovi obrazovanja i struč.usavr.	11.224,00	0,1	4.860,00	0,0	6.620,00	0,1	59	136
5.6.	460	Neproizvodne usluge	121.838,82	1,3	97.120,00	1,0	122.880,00	1,2	101	127
5.7.	461	Troškovi reprezentacije i sponzor.	31.540,62	0,3	28.208,00	0,3	19.062,00	0,2	60	68
5.8.	462	Premije osiguranja	61.031,09	0,6	63.420,00	0,6	63.060,00	0,6	103	99
5.9.	464	Naknade NO, ugovori, učen.praksa	149.821,30	1,5	274.581,58	2,8	171.500,00	1,7	114	62
5.10.	465	Usluge plat.promet, bankar.prov.	4.935,91	0,1	5.920,00	0,1	5.120,00	0,1	104	86
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
7.	450	REZERVIRANJA	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	13.041,22	0,1	23.000,00	0,2	-	-	-	(+)
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	90.150,10	0,9	108.000,00	1,1	96.000,00	0,9	106	89
C		OSTALI RASHODI	-	-	-	-	-	-	-	-
II		UKUPNO RASHODI	9.680.020,72	100	9.796.323,25	100	10.179.581,08	100	105	104
III		DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA	- 958.775,98		123.327,67		137.016,34			

Komunalac d.o.o. Rj Održavanje (3)

Red. br.	Kto	Elementi	Rebalans Plana		Plan		Plan		indeksi	
			01-12.2019.	%	01-12.2019.	%	01-12.2020.	%	PI19/Rbl	PI19/Reb II.
A		POSLOVNI PRIHODI	1.819.539,83	100,0	2.878.146,99	100,0	2.923.215,35	100,0	161	102
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	1.577.700,45	86,7	2.326.000,00	80,8	2.520.000,00	86,2	160	108
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	27.402,66	1,5	35.000,00	1,2	1.455,50	0,0	5	4
3.	754	Prihodi od prodaje ostalih usluga	101.855,10	5,6	105.280,00	3,7	102.620,00	3,5	101	97
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	109.558,75	6,0	94.420,00	3,3	120.490,00	4,1	110	128
5.	759	Interni rashodi	- 108.297,50	-5,9	- 66.964,23	-2,3	- 85.539,15	-2,9	79	128
	759	Interni prihodi	107.580,19	5,9	384.411,22	13,4	264.189,00	9,0	246	69
6.	761	Prihodi od prodane robe	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	78	Ostali prihodi	3.740,18	0,2	-	-	-	-	-	#DIV/0!
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	826,13	0,0	620,00	0,0	-	-	-	-
C	788	OSTALI PRIHODI	-	-	-	-	-	-	-	-
I		UKUPNO PRIHODI	1.820.365,96	100	2.878.766,99	100	2.923.215,35	100,00	161	102
A		POSLOVNI RASHODI	2.630.468,06	98,8	2.838.134,32	98,7	2.855.637,97	98,8	109	101
1.	60,63	Nedovršena proizv.,gotovi proizv.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	832.266,88	31,3	939.223,40	32,7	919.496,00	31,8	110	98
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	468.338,02	17,6	556.368,00	19,3	538.210,00	18,6	115	97
2.2.	401	Potrošena energija	82.096,17	3,1	90.731,00	3,2	88.066,00	3,0	107	97
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	16.494,73	0,6	19.412,40	0,7	17.672,00	0,6	107	91
2.4.	410	Transportne usluge	18.925,44	0,7	22.094,00	0,8	19.155,00	0,7	101	87
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.	392,49	0,0	-	-	406,00	0,0	103	#DIV/0!
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	159.544,80	6,0	160.000,00	5,6	160.000,00	5,5	100	100
2.7.	413	Usluge održavanja	23.737,16	0,9	30.556,70	1,1	24.644,00	0,9	104	81
2.8.	414	Zakupnine i najmnine	4.112,30	0,2	2.100,00	0,1	4.000,00	0,1	97	190
2.9.	415	Reklama i propaganda	30,24	0,0	-	-	28,00	0,0	93	#DIV/0!
2.10.	418	Komunalne usluge	3.719,74	0,2	3.150,00	0,1	3.738,00	0,2	100	119
2.11.	419	Ostale usluge	54.875,79	2,1	54.811,30	1,9	63.577,00	2,2	116	116
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe	-	-	-	-	-	-	-	-
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	1.380.297,43	51,9	1.533.150,25	53,3	1.514.148,24	52,4	110	99
3.1.	470	Neto plaća	884.686,46	33,2	972.593,14	33,8	973.957,36	33,7	110	100
3.2.	471	Doprinosi,porezi i prirezi iz plaća	300.118,22	11,3	334.637,95	11,6	324.086,90	11,2	108	97
3.3.	472	Doprinosi na plaće	195.492,75	7,3	225.919,16	7,9	216.103,98	7,5	111	96
4.	430	AMORTIZACIJA	113.790,90	4,3	117.925,00	4,1	113.068,30	3,9	99	96
4.1.		Amortizacija na teret posl.prihoda	112.335,39	4,2	116.470,00	4,0	111.612,80	3,9	99	96
4.2.		Amortizacija na teret prih.potpora	1.455,51	0,1	1.455,00	0,1	1.455,50	0,1	100	100
5.		OSTALI TROŠKOVI	291.071,64	10,9	237.835,67	8,3	308.925,43	10,7	106	130
5.1.	440	Naknade trošk. radnika i ost.mat.prava	190.949,88	7,2	142.507,12	5,0	216.502,40	7,5	113	152
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	503,81	0,0	1.524,00	0,1	563,40	0,0	112	37
5.3.	446	Doprinosi koji ne zavise od posl.r.	16.213,70	0,6	18.281,20	0,6	16.197,43	0,6	100	89
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	4.633,98	0,2	6.210,00	0,2	-	-	-	-
5.5.	452	Troškovi obrazovanja i struč.usavr.	6.488,00	0,2	3.126,00	0,1	3.742,00	0,1	58	120
5.6.	460	Neproizvodne usluge	41.961,59	1,6	33.392,00	1,2	42.268,00	1,5	101	127
5.7.	461	Troškovi reprezentacije i sponzor.	4.340,96	0,2	2.872,80	0,1	3.084,20	0,1	71	107
5.8.	462	Premije osiguranja	16.748,91	0,6	19.247,00	0,7	17.251,00	0,6	103	90
5.9.	464	Naknade NO, ugovori,učen.praksa	7.503,24	0,3	8.603,55	0,3	7.525,00	0,3	100	87
5.10.	465	Usluge plat.promet, bankar.prov.	1.727,57	0,1	2.072,00	0,1	1.792,00	0,1	104	86
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
7.	450	REZERVIRANJA	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	13.041,21	0,5	10.000,00	0,3	-	-	-	-
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	31.552,50	1,2	37.800,00	1,3	33.600,00	1,2	106	89
C		OSTALI RASHODI	-	-	-	-	-	-	-	-
II		UKUPNO RASHODI	2.662.020,56	100,00	2.875.934,32	100	2.889.237,97	100	109	100
III		DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA	- 841.654,60		2.832,67		33.977,38			

Kto	Elementi	Rebalans Plana		Plan		Plan		indeksi	
		01-12.2019.	%	01-12.2019.	%	01-12.2020.	%	PI19/Rbl	PI19/Reb II.
	POSLOVNI PRIHODI	5.027.962,12	100,0	5.326.554,38	100,0	5.610.582,43	100,0	112	105
751	Prihodi od proizvoda i usluga	4.648.223,07	92,4	5.085.000,00	95,4	5.385.000,00	96,0	116	106
753	Prihodi od primljenih potpora	43.061,33	0,9	55.000,00	1,0	2.287,22	0,0	5	4
754	Prihodi od prodaje ostalih usluga	160.058,03	3,2	165.440,00	3,1	161.260,00		101	97
755	Prihodi s osnovne vlastitih usluga	260.646,54	5,2	90.660,00	1,7	160.770,00	2,9	62	177
759	Interni rashodi	- 194.815,78	-3,9	- 113.545,62	-2,1	- 142.734,79	-2,5	73	126
759	Interni prihodi	104.911,50	2,1	44.000,00	0,8	44.000,00	0,8	42	100
761	Prihodi od prodane robe		-		-		-		
78	Ostali prihodi	5.877,43	0,1		-		-	-	#DIV/0!
77	FINANCIJSKI PRIHODI	1.298,20	0,0	960,00	0,0				
788	OSTALI PRIHODI								
	UKUPNO PRIHODI	5.029.260,32	100	5.327.514,38	100	5.610.582,43	100	112	105
	POSLOVNI RASHODI	5.491.849,33	99,1	5.258.245,85	98,9	5.537.371,26	99,1	101	105
60,63	Nedovršena proizv.gotovi proizv.								
	MATERIJALNI TROŠKOVI	2.239.961,32	40,4	2.037.032,50	38,3	2.189.718,00	39,2	98	107
400	Troškovi sirovina i materijala	1.036.597,14	18,7	1.056.044,00	19,9	925.100,00	16,5	89	88
401	Potrošena energija	194.838,54	3,5	213.963,00	4,0	197.418,00	3,5	101	92
405	Otpis sitnog inventara	34.504,15	0,6	36.105,20	0,7	26.656,00	0,5	77	74
410	Transportne usluge	31.951,68	0,6	35.512,00	0,7	32.415,00	0,6	101	91
411	Proizv.usluge koje se ne naplać.	616,77	0,0		-	638,00	0,0	103	#DIV/0!
412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	728.152,89	13,1	505.000,00	9,5	705.000,00	12,6	97	140
413	Usluge održavanja	102.575,84	1,9	54.089,10	1,0	63.812,00	1,1	62	118
414	Zakupnine i najamnine	250,77	0,0	45.000,00	0,8	115.000,00	2,1	45.859	256
415	Reklama i propaganda	47,52	0,0		-	44,00	0,0	93	#DIV/0!
418	Komunalne usluge	10.365,30		6.550,00		10.474,00		101	160
419	Ostale usluge	100.060,72	1,8	84.769,20	1,6	113.161,00	2,0	113	133
710	Nabavna vrijednost prod. robe		-		-		-		
	TROŠKOVI OSOBLJA	2.349.870,23	42,4	2.337.798,72	44,0	2.350.504,00	42,0	100	101
470	Neto plaća	1.517.357,13	27,4	1.501.670,33	28,2	1.517.970,00	27,2	100	101
471	Doprinosi,porezi i prirezi iz plaća	499.698,83	9,0	493.038,29	9,3	499.700,10	8,9	100	101
472	Doprinosi na plaće	332.814,27	6,0	343.090,10	6,5	332.833,90	6,0	100	97
430	AMORTIZACIJA	300.479,83	5,4	239.597,00	4,5	301.202,14	5,4	100	126
	Amortizacija na teret posl.prihoda	298.192,61	5,4	237.310,00	4,5	298.914,92	5,3	100	126
	Amortizacija na teret prih.potpورا	2.287,22	0,0	2.287,00	0,0	2.287,22	0,0	100	100
	OSTALI TROŠKOVI	601.537,94	10,9	633.817,63	11,9	695.947,12	12,4	116	110
440	Naknade trošk. radnika i ost.mat.prava	292.032,24	5,3	211.692,76	4,0	382.275,20	6,8	131	181
445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	1.192,74	0,0	2.802,00	0,1	1.428,20	0,0	120	51
446	Doprinosi koji ne zavise od posl.r.	25.478,68	0,5	28.727,60	0,5	25.453,12	0,5	100	89
451	Ostali nematerijalni troškovi	6.801,97	0,1	8.660,00	0,2				
452	Troškovi obrazovanja i struč.usavr.	4.392,00	0,1	1.698,00	0,0	2.666,00	0,0	61	157
460	Neproizvodne usluge	64.705,35	1,2	54.416,00	1,0	65.164,00	1,2	101	120
461	Troškovi reprezentacije i sponzor.	25.959,39	0,5	24.514,40	0,5	15.096,60	0,3	58	62
462	Premije osiguranja	38.086,54	0,7	34.531,00	0,6	39.223,00	0,7	103	114
464	Naknade NO, ugovori,učen.praksa	140.174,28	2,5	263.519,87	5,0	161.825,00	2,9	115	61
465	Usluge plat.promet, bankar.prov.	2.714,75	0,0	3.256,00	0,1	2.816,00	0,1	104	86
454	VRIJEDNOSNO USKLADIVANJE		-		-		-	#DIV/0!	#DIV/0!
450	REZERVIRANJA		-		-		-		
73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,01	0,0	10.000,00	0,2				
72	FINANCIJSKI RASHODI	49.582,60	0,9	59.400,00	1,1	52.800,00	0,9	106	89
	OSTALI RASHODI								
	UKUPNO RASHODI	5.541.431,93	100	5.317.645,85	100	5.590.171,26	100	101	105
	DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA	- 512.171,61		9.868,53		20.411,17		(+)	207

Komunalac d.o.o. OJ Cestari (32)

Kto	Elementi	Rebalans Plana		Plan		Plan		indeksi	
		01-12.2019.	%	01-12.2019.	%	01-12.2020.	%	PI19/Rbl	PI19/Reb II
	POSLOVNI PRIHODI	1.871.382,42	100,0	1.713.149,55	100,0	1.782.799,64	100,0	95	100
751	Prihodi od proizvoda i usluga	1.794.205,11	95,9	1.632.000,00	95,3	1.695.000,00	95,1	94	99
753	Prihodi od primljenih potpora	19.773,05	1,1	21.945,00	1,3	21.842,22	1,2	110	116
754	Prihodi od prodaje ostalih usluga	57.014,63	3,0	60.080,00	3,5	57.320,00	3,2	101	106
755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	7.481,99	0,4	320,00	0,0	15.140,00	0,8	202	212
759	Interni rashodi	- 20.138,98	-1,1	- 16.195,45	-0,9	- 21.502,58	-1,2	107	112
759	Interni prihodi	11.978,00	0,6	15.000,00	0,9	15.000,00	0,8	125	131
761	Prihodi od prodane robe	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Ostali prihodi	1.068,62	0,1	-	-	-	-	-	-
77	FINANCIJSKI PRIHODI	236,04	0,0	220,00	0,0	-	-	-	-
788	OSTALI PRIHODI	-	-	-	-	-	-	-	-
	UKUPNO PRIHODI	1.871.618,46	100	1.713.369,55	100	1.782.799,64	100	95	100
	POSLOVNI RASHODI	1.467.553,23	99,4	1.591.943,08	99,3	1.690.571,85	99,4	115	100
60,63	Nedovršena proizv.,gotovi proizv.	-	-	-	-	-	-	-	-
	MATERIJALNI TROŠKOVI	527.580,81	35,7	688.429,54	43,0	736.446,00	43,3	140	121
400	Troškovi sirovina i materijala	273.959,92	18,6	368.718,00	23,0	366.960,00	21,6	134	116
401	Potrošena energija	42.483,39	2,9	37.666,00	2,4	49.076,00	2,9	116	100
405	Otpis sitnog inventara	11.441,47	0,8	8.146,40	0,5	10.292,00	0,6	90	78
410	Transportne usluge	7.487,72	0,5	8.734,00	0,5	7.480,00	0,4	100	87
411	Proizv.usluge koje se ne naplać.	112,14	0,0	-	-	116,00	0,0	103	90
412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	162.084,56	11,0	240.000,00	15,0	240.000,00	14,1	148	129
413	Usluge održavanja	9.834,53	0,7	8.516,20	0,5	9.984,00	0,6	102	88
414	Zakupnine i najamnine	45,59	0,0	-	-	30.000,00	1,8	(+)	(+)
415	Reklama i propaganda	8,64	0,0	-	-	8,00	0,0	93	80
418	Komunalne usluge	1.062,78	-	900,00	-	1.068,00	-	100	#DIV/0!
419	Ostale usluge	19.060,07	1,3	15.748,94	1,0	21.462,00	1,3	113	98
710	Nabavna vrijednost prod. robe	-	-	-	-	-	-	-	-
	TROŠKOVI OSOBLJA	730.186,94	49,5	761.730,06	47,5	730.738,00	43,0	100	87
470	Neto plaća	463.019,93	31,4	483.587,51	30,2	463.540,00	27,3	100	87
471	Doprinosi,porezi i preizezi iz plaća	163.749,92	11,1	166.352,76	10,4	163.758,20	9,6	100	87
472	Doprinosi na plaće	103.417,09	7,0	111.789,79	7,0	103.439,80	6,1	100	87
430	AMORTIZACIJA	108.652,15	7,4	52.365,00	3,3	108.652,01	6,4	100	87
	Amortizacija na teret posl.prihoda	96.292,57	6,5	40.420,00	2,5	86.809,79	5,1	90	78
	Amortizacija na teret prih.potpora	12.359,58	0,8	11.945,00	0,7	21.842,22	1,3	177	153
	OSTALI TROŠKOVI	101.133,33	6,8	86.418,48	5,4	114.735,84	6,7	113	99
440	Naknade trošk. radnika i ost.mat.prava	69.726,68	4,7	56.400,32	3,5	83.586,40	4,9	120	104
445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	641,01	0,0	564,00	0,0	732,40	0,0	114	99
446	Doprinosi koji ne zavise od posl.r.	4.632,49	0,3	5.223,20	0,3	4.627,84	0,3	100	87
451	Ostali nematerijalni troškovi	543,99	0,0	1.370,00	0,1	-	-	-	-
452	Troškovi obrazovanja i struč.usavr.	344,00	0,0	36,00	0,0	212,00	0,0	62	54
460	Neproizvodne usluge	15.171,88	1,0	9.312,00	0,6	15.448,00	0,9	102	88
461	Troškovi reprezentacije i sponzor.	1.240,27	0,1	820,80	0,1	881,20	0,1	71	62
462	Premije osiguranja	6.195,64	0,4	9.642,00	0,6	6.586,00	0,4	106	92
464	Naknade NO, ugovori,učen.praksa	2.143,78	0,1	2.458,16	0,2	2.150,00	0,1	100	87
465	Usluge plat.promet, bankar.prov.	493,59	0,0	592,00	0,0	512,00	0,0	104	90
454	VRIJEDNOSNO USKLADIIVANJE	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
450	REZERVIRANJA	-	-	-	-	-	-		
73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	-	-	3.000,00	0,2	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
72	FINANCIJSKI RASHODI	9.015,00	0,6	10.800,00	0,7	9.600,00	0,6	106	92
	OSTALI RASHODI	-	-	-	-	-	-	-	-
	UKUPNO RASHODI	1.476.568,23	100	1.602.743,08	100	1.700.171,85	100	115	100
	DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA	395.050,23		110.626,47		82.627,79		21	75

Komunalac d.o.o. OJ Održavanje javne rasvjete (33)

5. PLAN ULAGANJA IZ SREDSTAVA AMORTIZACIJE

Troškovi amortizacije planirani su u iznosu od 2.2661388,49 kuna od čega na teret poslovnih prihoda 1.810.879,25 kuna.

Plan 2020. osiguranje sredstava amortizacije za nova ulaganja		
		PLAN 2020.
		Komunalac
	poslovni prihodi	35.897.557,03
	prihodi od prodaje proizvoda i usluga	32.906.147,79
	pretpostavka da se dio prihoda od prodaje usluga i proizvoda neće naplatiti (oko 8 %)	-2.871.504,56
	prihodi od potpora	705.509,24
	dio prihoda od potpora - sučeljavanje amortizacije nije novčani priliv	-455.509,24
	prihodi od prodaje ostalih usluga	1.160.008,00
	prihodi od prodane robe	506.000,00
	ostali prihodi	334.793,06
	ukupno priliv od poslovnih prihoda	32.430.336,29
	financijski prihodi	180.000,00
1	UKUPNO PRIHODI KOJI SU I NOVČANI PRILIV	32.610.336,29
	materijalni troškovi	13.509.416,47
	troškovi plaća	14.774.930,24
	ostali rashodi	4.362.461,43
	ostali poslovni rashodi	300.000,00
2	UKUPNO RASHODI KOJI SU I NOVČANI ODLIV	32.946.808,14
3 (1-2)	NEUTROŠENA SREDSTVA	-336.471,85
4	POTPORE ZA POKRIĆE KREDITA	1.590.000,00
5 (3+4)	NEUTROŠENA SREDSTVA	1.253.528,15

	Zajedničke službe (za sve jedinice)	30.000,00
	računalna oprema	15.000,00
	namještaj	15.000,00
	OJ Tržnice	15.000,00
	video nadzor	15.000,00
	Oj Odvoz	720.000,00
	kamion Porter 3 m	230.000,00
	sustav identifikacije	460.000,00
	sustav praćenja vozila	30.000,00
	Oj Pometanje	246.600,00
	oprema -pometanje	246.600,00
	Oj Pogrebne usluge	10.500,00
	puhalica i sklopiva kolica	10.500,00
	Oj Građevinsko održavanje	145.000,00
	oprema - održavanje	145.000,00
	Oj Cestari	25.000,00
	oprema	25.000,00
	Oj Javna rasvjeta	20.000,00
	oprema - održavanje	20.000,00
5	NOVA ULAGANJA IZ SREDSTAVA AMORTIZACIJE	1.212.100,00
6	NEUTROŠENA SREDSTVA	1.253.528,15
7 (6-5)	SALDO NOVCA	41.428,15

U nastavku je tablično prikazan plan ulaganja iz sredstava amortizacije.

PLAN ULAGANJA IZ SREDSTAVA AMORTIZACIJE ZA 2020. GODINU

rbr	NAZIV ULAGANJA	IZVOR FINANCIRANJA	NETO NABAVNA VRIJEDNOST	BILJEŠKA
	OPREMA			
	<i>Oj Pometanje</i>	ukupno	7000,00	
		nabavka	7000,00	
	<i>Kolica za pometanje (2x3.500,00),</i>	amortizacija	7000,00	
	<i>01/2020</i>	JLS		
1.		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		
		trošak amortizacije 2020. g.	641,67	11 mj., stopa 10%
	<i>Oj Pometanje</i>	ukupno	5600,00	
		nabavka	5600,00	
	<i>Puhalica (2x2.800,00),</i>	amortizacija	5600,00	
	<i>01/2020</i>	JLS		
2.		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		
		trošak amortizacije 2020. g.	513,33	11 mj., stopa 10%
	<i>Oj Pometanje</i>	ukupno	4000,00	
		nabavka	4000,00	
	<i>Kasilica (2x2.000,00),</i>	amortizacija	4000,00	
	<i>01/2020</i>	JLS		
3.		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		
		trošak amortizacije 2020. g.	366,67	11 mj., stopa 10%
	<i>Oj Pometanje</i>	ukupno	230000,00	
		nabavka	230000,00	
	<i>Piaggio Porter</i>	amortizacija	230000,00	
	<i>01/2020</i>	JLS		
4.		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		
		trošak amortizacije 2020. g.	21.083,33	11 mj., stopa 10%
	<i>Oj Odvoz</i>	ukupno	1750000,00	
	<i>Kamion autonavlakač 26t sa dizalicom</i>	nabavka	1750000,00	
		amortizacija		
	<i>Kontejner za autonavlakač 3 kom</i>	JLS		
	<i>01/2020</i>	Fond za zaštitu okoliša	700000,00	40%
5.		leasing	1050000,00	
		jamčevina 10%		
		najamnina	137500,00	
		trošak amortizacije 2020. g.	0,00	leasing 7 godina

	Oj Odvoz	ukupno	940000,00	
		nabavka	940000,00	
	<i>Kamion smečar 8 m3</i>	amortizacija		
	<i>visoko kipanje - pretovar</i>	JLS		
6.	<i>(2 vozila x 470.000)</i>	Fond za zaštitu okoliša		
	<i>05/2020</i>	leasing	940000,00	
		jamčevina		
		najamnina	123095,24	
		trošak amortizacije 2020. g.	0,00	leasing 7 godina
	Oj Odvoz	ukupno	1550000,00	
		nabavka	1550000,00	
	<i>Kamion smečar 14 m3 sa dizalicom</i>	amortizacija		
	<i>01/2020</i>	JLS		
7.		Fond za zaštitu okoliša	620000,00	40%
		leasing	930000,00	
		jamčevina		
		najamnina	121785,71	
		trošak amortizacije 2020. g.	0,00	leasing 7 godina
	Oj Odvoz	ukupno	130000,00	
		nabavka	130000,00	
	<i>Osobni automobil (2x65.000,00)</i>	amortizacija		
	<i>03/2020</i>	JLS		
8.		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing	130000,00	
		jamčevina		
		najamnina	12000,00	
		trošak amortizacije 2020. g.	0,00	leasing 5 godina
	Oj Odvoz	ukupno	230000,00	
		nabavka	230000,00	
	<i>Kamion smečar Porter 3m3</i>	amortizacija	230000,00	
	<i>01/2020</i>	JLS		
9.		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		
		trošak amortizacije 2020. g.	21083,33	11 mj., stopa 10%
	Oj Odvoz	ukupno	460000,00	
		nabavka	460000,00	
	<i>Sustav identifikacije</i>	amortizacija	460000,00	
	<i>posuda (6 x 70.000,00 kn)</i>	JLS		
10.	<i>01/2020</i>	Fond za zaštitu okoliša		
	<i>Ručni čitač RFID tagova (5 x 8.000,00 kn)</i>	leasing		
	<i>01/2020</i>	jamčevina		
		najamnina		
		trošak amortizacije 2019. g.	42166,67	11mj., stopa 10%

	Oj Odvoz	ukupno	30000,00	
		nabavka	30000,00	
	<i>Sustav praćenja kretanja vozila (5x6.000,00)</i>	amortizacija	30000,00	
11.	01/2020	JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		
		trošak amortizacije 2020. g.	2750,00	11mj., stopa 10%
	Oj Tržnice	ukupno	15000,00	
		nabavka	15000,00	
	<i>Sustav videonadzora</i>	amortizacija	15000,00	
12.	01/2020	JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		
		trošak amortizacije 2020. g.	1375,00	11 mj., stopa 10%
	Oj Pogrebne usluge	ukupno	8000,00	
		nabavka	8000,00	
	<i>Nosila za frižider (4x2.000,00)</i>	amortizacija	8000,00	
13.	01/2020	JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		
		trošak amortizacije 2020. g.	733,33	11 mj., stopa 10%
	Oj Pogrebne usluge	ukupno	2500,00	
		nabavka	2500,00	
	<i>Sklopiva kolica</i>	amortizacija	2500,00	
14.	01/2020	JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing operativni		
		jamčevina		
		najamnina		
		trošak amortizacije 2020. g.	229,17	11 mj., stopa 10%
	Oj održavanje kom. Objekata	ukupno	120000,00	
		nabavka	120000,00	
	<i>Osobno vozilo</i>	amortizacija	120000,00	
15.	02/2020	JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		
		trošak amortizacije 2020. g.	11000,00	11 mj., stopa 10%

	Oj Cestari	ukupno	25000,00	
		nabavka	25000,00	
	<i>Alati i oprema</i>	amortizacija	25000,00	
	<i>01/2020</i>	JLS		
16.		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		
		trošak amortizacije 2020. g.	2291,67	11 mj., stopa 10%
	Oj Cestari	ukupno	490000,00	
		nabavka	490000,00	
	<i>Freza za asfalt</i>	amortizacija		
	<i>02/2020</i>	JLS		
17.		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing	490000,00	
		jamčevina		
		najamnina	110000,00	
		trošak amortizacije 2020. g.	0,00	leasing 5 godina
	Oj Održavanje kom. Obj.	ukupno	25000,00	
		nabavka	25000,00	
	<i>Alat i oprema</i>	amortizacija	25000,00	
	<i>01/2020</i>	JLS		
18.		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		
		trošak amortizacije 2020. g.	2291,67	11 mj., stopa 10%
	Oj Održavanje javne rasvjete	ukupno	20000,00	
		nabavka	20000,00	
	<i>Alati i oprema</i>	amortizacija	20000,00	
	<i>01/2020</i>	JLS		
19.		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		
		trošak amortizacije 2020. g.	1833,33	11 mj., stopa 10%
	Oj Održavanje javne rasvjete	ukupno	120000,00	
		nabavka	120000,00	
	<i>Furgon vozilo</i>	amortizacija		
	<i>02/2020</i>	JLS		
20.		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing	120000,00	
		jamčevina		
		najamnina	30000,00	
		trošak amortizacije 2020. g.	0,00	leasing 5 godina

	Zajeničke službe	ukupno	15000,00	
		nabavka	15000,00	
	<i>Računalna oprema za sve jedinice</i>	amortizacija	15000,00	
21.	<i>01/2020</i>	JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		
		trošak amortizacije 2020. g.	3750,00	12mj., stopa 25%
	Zajeničke službe	ukupno	15000,00	
		nabavka	15000,00	
	<i>Nabavka namještaja i ostale opreme za sve jedinice</i>	amortizacija	15000,00	
22.	<i>01/2020</i>	JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		
		trošak amortizacije 2020. g.	1500,00	12 mj., stopa 10%

REKAPITULACIJA OPREMA UKUPNO	ukupno	6192100,00
	nabavka	6192100,00
	amortizacija	1212100,00
	JLS	0,00
	Fond za zaštitu okoliša	1320000,00
	leasing	3660000,00
	jamčevina	
	najamnina	534380,95
trošak amortizacije 2020. g.	90784,17	

6. PLANSKA BILANCA

UVOD

Bilanca predstavlja prikaz stanja i strukturu imovine, kapitala i obveza na određeni datum.

Planska bilanca za 2020. godinu izrađena je na temelju financijskog plana prihoda i rashoda, te na temelju plana utroška sredstava amortizacije.

Polazište za izradu bilance i novčanog tijeka je pretpostavka da će JLS snositi otplatu dugoročnog kredita Zagrebačke banke d.d. za kupnju zemljišta u Jurdanima.

U suprotnom bi se značajno promijenile pozicije bilance i novčanog tijeka što bi dovelo do gubitka u poslovanju, te negativnog novčanog tijeka što bi za posljedicu imalo potrebu preusmjeravanja poslovnih sredstava i sredstava amortizacije na podmirenje kreditnih obveza umjesto na investicijske aktivnosti nabavke nove komunalne opreme.

AKTIVA

B) DUGOTRAJNA IMOVINA

Pozicije dugotrajne imovine strukturno su prikazane kao:

- I) Nematerijalna imovina 1,44%,
- II) Materijalna imovina 98,08%,
- III) Financijska imovina 0,48%.

B I Nematerijalna imovina

Nematerijalnu imovinu čine ulaganja u programe i licence. U 2020. godini ne planiraju se nova ulaganja u nematerijalnu imovinu Društva.

B II Materijalna imovina

Planira se nabavka materijalne imovine prema Planu ulaganja iz sredstava amortizacije u iznosu od 1.212.100,00 kn, putem operativnog/financijskog leasinga u iznosu od 3.654.240,00 kn na razdoblje od 5 i 7 godina. Planira se praćenje objave natječaja FZOIEU te mogućnost financiranja nabavke nove opreme putem Fonda u iznosu od 1.316.160,00 kn.

C) KRATKOTRAJNA IMOVINA

C I Zalihe materijala, gotovih proizvoda i trgovačke robe - u iznosu od 885.355,22 kune:

- a) Nabava zaliha materijala u iznosu od 3.251.640,00 kuna planirana je na temelju planiranih troškova nabavne vrijednosti.
- b) Nabava trgovačke robe planirana je u iznosu od 324.000,00 kuna

C II Potraživanja od kupaca –iznos od 40.308.184,73 kuna rezultat je planiranih naplaćenih prihoda za 2020. godinu uvećano za pripadajući porez na dodanu vrijednost.

Planirana je naplata potraživanja u iznosu od 92,00%.

C III Potraživanja od države i drugih institucija - planirane su refundacije za bolovanja od HZZO-a.

C IV Novac u u banci i blagajni – planirano je stanje novčanih sredstva u iznosu od 6.054.913,27 kuna, a na temelju plana priljeva i odljeva za 2020. godinu.

D) ODGOĐENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA

Odgođeni rashodi planirani su na razini 2019. godine, a odnose se na plaćene troškove prijevoza zaposlenika, unaprijed plaćene troškovi osiguranja, unaprijed plaćene troškovi najma putem leasinga, trošak komunalne naknade, te odgođeni rashod kamata po dugoročno kreditu.

PASIVA

A) KAPITAL I REZERVE

A I Temeljni kapital - U 2020. godini ne planira se povećanje/smanjenje temeljnog kapitala Društva.

AII Kapitalne rezerve - kapitalne rezerve planirane su na nivou stanja 31.12.2019. godine uvećano za refundaciju glavnice kredita Zagrebačke banke d.d.

A V i VI Zadržana dobit/preneseni gubitak i dobit poslovne godine – zadržana dobit u iznosu od 687.666,40 kuna na dan 31.12.2020. godine rezultat je zadržane dobiti prethodnih godina, umanjena za preneseni gubitak za 2018. Do dana pisanja Plana nisu usvojena financijska izvješća za 2019. godinu, te će Skupština Društva donijeti Odluku o pokriću gubitka/rasporedu dobiti za 2019. godinu.

Za 2020. godinu planirana je bruto dobit u iznosu od 244.360,40 kuna.

Planirana dobit prije oporezivanja iz plana prihoda i rashoda iznosi 244.360,40 kuna, te planirana dobit nakon oporezivanja iznosi 148.601,05 kn.

I	PLANIRANA DOBIT ZA 2020. GODINU	244.360,40
	ispravak vrijednosti potraživanja	200.000,00
	70% troškova reprezentacije	27.636,00
	30% troškova za osobna vozila	60.000,00
	ostali nespomenuti rashodi	0,00
II	ukupno povećanje planirane dobiti	287.636,00
III	porezna osnovica nakon povećanja (I+II)	531.996,40
IV	stopa poreza na dobit	18,00%
V	obveza za porez na dobit (III*IV)	95759,35
VI	dobit nakon oporezivanja (I-V)	148601,05

B) REZERVIRANJA

Rezerviranja su planirana na nivou stanja 31.12.2019. godine sa saldonom na dan 31.12.2020. godine u iznosu od 401.509,13 kuna, a odnose se na rezerviranja za sudske sporove u tijeku koji su diobenom bilancom na dan 31.12.2013. godine pripali Društvu Komunalac d.o.o., a odnose se na jedan radni spore. Nova rezerviranja u 2020 godini nisu planirana.

C) DUGOROČNE OBVEZE

Struktura dugoročnih obveza odnosi se isključivo na dugoročne kreditne obveze koje su planom podjele i diobenom bilancom prešle na Društvo Komunalac d.o.o.. Saldo dugoročnih obveza na dan 31.12.2020. godine u iznosu od 2.152.442,91 kuna odnosi se na dugoročni dio kredita Zagrebačke banke d.d. za kupnju zemljišta i poslovne zgrade u Jurdanima, a otplata istog osigurana je ugovorom sa JLS.

D) KRATKOROČNE OBVEZE

D III Obveze prema bankama – na kratkoročnim obvezama prema bankama vodi se dio dugoročnih obveza prema Zagrebačkoj banci d.d. koje dospijevaju unutar razdoblja od jedne godine.

D V Obveze prema dobavljačima - u iznosu od 18.617.942,40 kune planirano je kao rezultat planiranih troškova poslovanja uvećano za pripadajući PDV u iznosu od 25%.

Plaćanje dobavljačima planirano je u iznosu od 17.687.045,28 kune. Planirano je podmirenje obveza prema dobavljačima u iznosu od 95%.

D VIII Obveze prema zaposlenima – u iznosu od 10.719.803,88 kuna za neto plaće i naknade troškova čija je isplata planirana u cjelosti. Saldo na dan 31.12.2020. godine u iznosu od 987.780,00 kuna odnosi se na obvezu za plaću za prosinac 2020. godine koja dospijeva u siječnju 2021. godine.

Nadnade troškova radnika planirane su iznosu od 2.265.588,00 kuna.

D IX Obveze za poreze i doprinose - planirani su porezi i doprinosi iz plaća u iznosu od 3.195.843,20 kuna, doprinosi na plaću u iznosu od 2.092.549,68 kuna.

E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA

Troškovi budućih razdoblja odgođeni su do dospijeca plaćanja. Planirani su odgođeni rashodi za kamate na kredit Zagrebačke banke u iznosu od 250.000,00 kn, iznos od 442.684,00 kuna amortizacije na teret potpora, primljena sredstva FZOIEU za nabavku vozila u iznosu od 40%, te ostali odgođeni rashodi iz poslovanja.

U nastavku slijedi prikaz planske bilance na dan 31.12.2020.

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

KOMUNALAC d.o.o.

		Komunalac d.o.o.	PLAN 2020.		UKUPNI PROMET		STANJE 31.12.2020
		PS 01.01.2020.	dugovni promet	potražni promet	dugovni	potražni	
AKTIVA							
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001						
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	34.154.553,11	2.424.200,00	4.352.983,34	36.578.753,11	4.352.983,34	#####
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	462.345,64	0,00	0,00	462.345,64	0,00	462.345,
1. Izdaci za razvoj	004						
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	462.345,64	0,00	0,00	462.345,64	0,00	462.345,
3. Goodwill	006	0,00					
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0,00					
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0,00					
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	33.536.922,47	2.424.200,00	4.352.983,34	35.961.122,47	4.352.983,34	#####
1. Zemljište	011	15.461.073,18	0,00	0,00	15.461.073,18	0,00	#####
2. Građevinski objekti	012	11.494.849,00	0,00	780.832,86	11.494.849,00	780.832,86	#####
3. Postrojenja i oprema	013	1.509.444,00	547.100,00	504.892,00	2.056.544,00	504.892,00	1.551.652,
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.531.080,09	665.000,00	980.663,63	3.196.080,09	980.663,63	2.215.416,
5. Biološka imovina	015						
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	874.494,85	0,00	874.494,85	874.494,85	874.494,85	0,
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.665.981,35	1.212.100,00	1.212.100,00	2.878.081,35	1.212.100,00	1.665.981,
8. Ostala materijalna imovina	018						
9. Ulaganje u nekretnine	019						
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	155.285,00	0,00	0,00	155.285,00	0,00	155.285,
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	022						
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023						
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi	024						
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	5.285,00	0,00	0,00	5.285,00	0,00	5.285
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027						
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028						
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030						
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031						
3. Ostala potraživanja	032						
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033						
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	9.636.330,68	88.773.514,68	84.169.241,06	98.409.845,36	84.169.241,06	#####
I. ZALIHE (036 do 042)	035	885.355,22	3.575.640,00	3.575.640,00	4.460.995,22	3.575.640,00	885.355
1. Sirovine i materijal	036	445.449,76	3.251.640,00	3.251.640,00	3.697.089,76	3.251.640,00	445.449
2. Proizvodnja u tijeku	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3. Gotovi proizvodi	038	269.309,82	0,00	0,00	269.309,82	0,00	269.309
4. Trgovačka roba	039	170.595,64	324.000,00	324.000,00	494.595,64	324.000,00	170.595
5. Predujmovi za zalihe	040				0,00	0,00	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041						
7. Biološka imovina	042						
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	4.549.590,33	42.604.309,73	39.253.564,25	47.153.900,06	39.253.564,25	7.900.335
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044						
2. Potraživanja od kupaca	045	3.679.774,12	40.308.184,73	37.083.529,25	43.987.958,85	37.083.529,25	6.904.429
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046						
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	297.344,06			297.344,06	0,00	297.344
6. Ostala potraživanja	049	572.322,15	2.296.125,00	2.170.035,00	2.868.447,15	2.170.035,00	698.412
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051						
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	052						

		Komunalac d.o.o.	PLAN 2020.		UKUPNI PROMET		STANJE
		PS 01.01.2020.	dugovni promet	potražni promet	dugovni	potražni	31.12.2020.
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053						
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054						
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055						
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Ostala financijska imovina	057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. NOVACI U BANCI I BLAGAJNI	058	4.201.385,13	42.593.564,95	41.340.036,81	46.794.950,08	41.340.036,81	5.454.913,30
D) PLACENI TROSKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIHODI	059	830.452,69	1.109.038,98	1.109.038,98	1.939.491,67	1.109.038,98	830.452,69
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	44.621.336,48	92.306.753,66	89.631.263,38	136.928.090,14	89.631.263,38	#####
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	3.645.628,15	1.840.000,00	1.840.000,00	5.485.628,15	1.840.000,00	3.645.628,15

		Komunalac d.o.o.	PLAN 2020.		UKUPNI PROMET		STANJE
		PS 01.01.2020.	dugovni promet	potražni promet	dugovni	potražni	31.12.2020
PASIVA							
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	25.749.319,36	0,00	1.988.601,05	0,00	27.187.810,23	#####
I. FIKSNI (UPISANI) KAPITAL	063	17.596.300,00	0,00	0,00	0,00	17.596.300,00	#####
II. KAPITALNE REZERVE	064	7.063.843,83	0,00	1.840.000,00	0,00	8.903.843,83	8.903.843,83
2. ostale kapitalne rezerve		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udjeli vlasnika		7.063.843,83	0,00	1.840.000,00		8.903.843,83	8.903.843,83
- ostale rezerve		0,00			0,00	0,00	0,00
III. REZERVE IZ DOBITI (066-067-068-069-070)	065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakonske rezerve	066						
2. Rezerve za vlastite dionice	067						
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068						
4. Statutarne rezerve	069						
5. Ostale rezerve	070						
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071						
V. ZADRŽANA DOBIT I LI PRENEŠENI GUBITAK (073-074)	072	687.666,40	0,00	0,00	0,00	687.666,40	687.666,40
1. Zadržana dobit	073	687.666,40	0,00	0,00	0,00	687.666,40	687.666,40
2. Preneseni gubitak	074	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
VI. DOBIT I I GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	0,00	0,00	148.601,05	0,00	148.601,05	148.601,05
1. Dobit poslovne godine	076	0,00	0,00	148.601,05	0,00	148.601,05	148.601,05
2. Gubitak poslovne godine	077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. MANJINSKI INTERES	078				0,00	0,00	0,00
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	401.509,13	0,00	0,00	0,00	0,00	401.509,13
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080						
2. Rezerviranja za porezne obveze	081						
3. Druga rezerviranja	082	401.509,13	0,00	0,00	0,00	401.509,13	401.509,13
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	3.992.442,91	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	3.992.442,91	2.152.442,91
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084						
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085						
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	3.992.442,91	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	3.992.442,91	2.152.442,91
4. Obveze za predujmove	087						
5. Obveze prema dobavljačima	088	0,00			0,00	0,00	0,00
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089						
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090						
8. Ostale dugoročne obveze	091						
9. Odgođena porezna obveza	092						
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	5.028.067,04	38.359.806,09	39.290.703,21	38.359.806,09	44.318.770,25	5.958.964,15
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094						
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095						
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	3.680.000,00	1.840.000,00
4. Obveze za predujmove	097						
5. Obveze prema dobavljačima	098	1.464.028,62	17.687.045,28	18.617.942,40	17.687.045,28	20.081.971,02	2.394.925,74
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099						
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100						
8. Obveze prema zaposlenicima	101	987.780,00	10.719.803,88	10.719.803,88	10.719.803,88	11.707.583,88	987.780,00
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	736.258,42	8.112.956,93	8.112.956,93	8.112.956,93	8.849.215,35	736.258,42
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103						
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104						
12. Ostale kratkoročne obveze	105						
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	10.063.128,27	1.188.681,51	2.573.052,52	1.188.681,51	12.636.180,79	#####
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	45.234.466,71	41.388.487,60	43.852.356,78	41.388.487,60	88.135.204,18	#####
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	3.645.628,15	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	5.485.628,15	3.645.628,15

7. PLAN PRILJEVA I ODLJEVA SREDSTAVA – NOVČANI TIJEK

Koristeći podatke iz planske bilance i planskog računa dobiti i gubitka izrađen je plan priljeva i odljeva sredstava za 2020. godinu.

Izvještaj o novčanom tijeku temelji se na novcu i novčanim ekvivalentima, te pokazuje koliki će biti novčani primici, odnosno izdaci, pojedinih aktivnosti.

Iz planiranog novčanog tijeka može se zaključiti da će se u 2020. godini financijsko poslovanje odvijati uz manje poteškoće, te uz potrebu stalnog praćenja likvidnosti i održavanju postotka naplate potraživanja u iznosu od 92%.

A) NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

A I. Novčani primici od poslovnih aktivnosti

96,24%, odnosno 37.083.529,95 kuna primitaka od poslovnih aktivnosti ostvariti će se naplatom potraživanja od kupaca, dok 3,76% odnosno 1.450.035,00 kn na ostala potraživanja.

A II. Novčani izdaci od poslovnih aktivnosti

Od primljenih sredstava iz poslovnih aktivnosti, na plaćanje obveza dobavljačima utrošiti će se 47,61% poslovnog priljeva, odnosno 17.687.045,28 kuna. Na novčane izdatke za zaposlene (neto plaće, naknade troškova prijevoza, bolovanje na teret HZZO-a, te ostala materijalna prava radnika) utrošiti će se 30,82% poslovnog priljeva, odnosno 11.752.125,36 kuna.

Na izdatke za poreze i doprinose planira se izdvojiti 8.255.166,17 kuna, odnosno 21,57% ukupnih poslovnih priljeva.

A III. Neto povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti

Pozitivan novčani tijek od poslovnih aktivnosti planira se u iznosu od 784.628,14 kuna što će se utrošiti u nabavku opreme prema Planu ulaganja.

B) NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI

B II. Novčani izdaci od investicijske aktivnosti planirani su iznosu od 2.437.260,00 kuna prema planu ulaganja, dok su novčani primici planirani u iznosu od 1.316.160,00 kn kao bespovratna sredstva FZOIEU.

B IV. Negativni novčani tijek od investicijske aktivnosti proizlazi iz činjenice da će se ukupno planiranja ulaganja realizirati angažiranjem vlastitih sredstava amortizacije, te iz pozitivnog novčanog tijeka iz financijskih aktivnosti.

C) NOVAČNI TIJEK OD FINACIJSKE AKTIVNOSTI

C I Novčani primici od financijskih aktivnosti

Novčani primici od financijske aktivnosti ostvariti će se od uplata JLS za povrat dugoročnog kredita Zagrebačke banke d.d..

C II Novčani izdaci od financijske aktivnosti

Novčani izdaci od financijske aktivnosti odnose se na izdatke za kamate po dugoročnom kreditu Zagrebačke banke d.d.

C III Neto povećanje novčanog tijeka od financijske aktivnosti

Pozitivan novčani tijek iz financijske aktivnosti planira se u iznosu od 1.590.000,00 kn.

Ukupno neto povećanje novčanog tijeka iznosi 1.253.528,14 kn.

U nastavku slijedi tabelarni prikaz novčanog tijeka usporedno s potraživanjima i obvezama.

NOVČANI TIJEK

IZRAĐEN NA TEMELJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

NAZIV POZICIJE		oznaka	iznos u KN	udio	iznos u KN	ostvareno
A NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
			NOVAC		POTRAŽIVANJA	
1.	Novčani primici	001	38.533.564,95	99,02	41.884.309,73	92
	a) potraživanja od kupaca		37.083.529,95	95,30	40.308.184,73	92
	b) ostala potraživanja iz poslovanja		1.450.035,00	3,73	1.576.125,00	92
2.	Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl	002	0,00	0,00	0,00	0
3.	Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	40.000,00	0,00	40.000,00	0
4.	Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0,00	0,00	0,00	0
5.	Ostali novčani primici	005	340.000,00	0,23	340.000,00	100
	a) potraživanja za bolovanje preko HZZO		90.000,00	0,23	90.000,00	100
	b) ostali novčani primici (potpore)		250.000,00	0,00	250.000,00	0
A I	Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 0105)	006	38.913.564,95	99,25	42.264.309,73	92
1.	Novčani izdaci dobavljačima	007	17.687.045,28	46,39	18.617.942,40	95
	a) dobavljači za obrtna sredstva		17.687.045,28	46,39	18.617.942,40	95
	b) dane jamčevine i predujmovi		0,00	0,00	0,00	0
	c) gotovinski izdaci direktno sa žiro računa		0,00	0,00	0,00	
2.	Novčani izdaci za zaposlene	008	11.752.125,36	30,82	11.752.125,36	100
	a) neto plaća		9.486.537,36	24,88	9.486.537,36	100
	b) neoporeziva materijalna prava radnika, prijevoz i dr.		2.265.588,00	5,94	2.265.588,00	100
	d) bolovanje preko HZZO		0,00	0,00	0,00	
3.	Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	212.900,00	0,56	212.900,00	100
4.	Novčani izdaci za kamate	010	0,00	0,00	0,00	
5.	Novčani izdaci za poreze	011	8.255.166,17	21,65	8.255.166,17	100
	a) doprinosi iz plaće		3.195.843,20	8,38	3.195.843,20	100
	b) doprinosi na plaće		2.092.549,68	5,49	2.092.549,68	100
	c) porezi i doprinosi za NO, ugovore o povremenim poslovima		221.700,00	0,58	221.700,00	100
	d) porez iz dobiti			0,00	0,00	0
	e) ostali porezi i doprinosi		2.745.073,29	7,20	2.745.073,29	100
6.	Ostali novčani izdaci	012	221.700,00	0,58	221.700,00	
	a) neto naknada za NO, ugovor o povremenim poslovima		221.700,00	0,58	221.700,00	
	b) izdaci za obveze preuzete po diobenoj bilanci		0,00	0,00	0,00	0
A II	Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	38.128.936,81	100,00	39.059.833,93	98
A III	NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013)	014	784.628,14		3.204.475,80	
A IV	NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (013-006)	015				

NAZIV POZICIJE		AOP	iznos u KN	udio	iznos u KN	ostvareno
B NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI						
			NOVAC		IZVORI	
1.	Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016	0,00	0,00	0,00	0
	a) prodaja stana na dugoročni zajam			0,00		0
	b) prodaja ostale imovine		0,00	0,00	0,00	
2.	Novčani primici od prodaje vlasničkih dužničkih instrumenata	017		0,00		
3.	Novčani primici od kamata	018		0,00		
4.	Novčani primici od dividendi	019		0,00		
5.	Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020	1.316.160,00	0,00	1.316.160,00	0
	a) primici namjenskih sredstava od JLS			0,00		0
	b) primici namjenskih sredstava od FZOIEU		1.316.160,00	0,00	1.316.160,00	0
	c) primici namjenskih sredstava od RH		0,00	0,00	0,00	0
	d) primljeni dugoročni krediti za financiranje izgradnje komunalne infrastrukture		0,00	0,00	0,00	0
	e) primici namjenskih sredstava naknade za razvoj		0,00	0,00	0,00	0
	f) primici akontacija od JLS zbog nedostatka naknade za razvoj 2. faze		0,00	0,00	0,00	0
	g) primici od povrata PDV-a		0,00	0,00	0,00	0
B I	Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	1.316.160,00	0,00	1.316.160,00	0
1.	Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	2.437.260,00	100,00	2.437.260,00	100
	a) dobavljači za osnovna sredstva		2.437.260,00	100,00	2.437.260,00	100
	b) dugoročne obveze prema dobavljačima za osnovna sredstva		0,00	0,00	0,00	0
	c) dani predujmovi za investicije		0,00	0,00	0,00	0
2.	Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	023		0,00		
3.	Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	0,00	0,00	0,00	0
	a) izdaci za povrat akontacija od JLS zbog nedostatka naknade za razvoj 1. faze		0,00	0,00	0,00	0
	b) izdaci za povrat akontacija od JLS zbog nedostatka naknade za razvoj 2. faze		0,00	0,00	0,00	0
	c) povrat Gradu Opatiji sredstva HV		0,00	0,00	0,00	0
B II	Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	2.437.260,00	100,00	2.437.260,00	100
B III	NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (021-025)	026				
B IV	NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-021)	027	1.121.100,00		1.121.100,00	
C NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI						
			NOVAC		IZVORI	
1.	Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	028	0,00	0,00	0,00	
2.	Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00	100
	a) primici za povrate dugoročnih kredita		3.680.000,00	0,00	3.680.000,00	100
3.	Ostali primici od finansijskih aktivnosti	030	0,00	0,00	0,00	
	a) primici od JLS gubitak ŽCGO		0,00	0,00	0,00	
	b) primici od kamata na oročene depozite		0,00	0,00	0,00	
C I	Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (028 do 030)	031	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00	100
1.	Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	1.840.000,00		1.840.000,00	
2.	Novčani izdaci za depozite	034				
3.	Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	036				
	a) plaćene kamate na dugoročne kredite		250.000,00		250.000,00	
C II	Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (032 do 036)	037	2.090.000,00		2.090.000,00	
C III	NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (031-037)	038	1.590.000,00		1.590.000,00	
C IV	NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031)	039				
	UKUPNO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA	040	42.593.564,95			
	UKUPNO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA (014 - 027 + 038)	041	-41.340.036,81			
	NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	042	4.801.385,13			
	NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (042 - 041)	043	6.054.913,27			