

KOMUNALAC d.o.o. Jurdani

PLAN POSLOVANJA 2018.
Komunalac d.o.o. Jurdani



Jurdani, prosinac 2017.

SADRŽAJ

UVOD

1. STANDARD I OBUJAM USLUGA.....	4
2. PLAN KADROVA.....	20
3. PLAN TROŠKOVA POSLOVANJA.....	21
4. REBALANS PLANA 2017.....	28

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA-TABELARNI PRIKAZ

<i>Komunalac.....</i>	31
<i>RJ Usluga (2).....</i>	33
<i>OJ Pometanje (21).....</i>	34
<i>OJ Odvoz i deponij (22).....</i>	35
<i>OJ Tržnice (23).....</i>	36
<i>OJ Pogrebne usluge (25).....</i>	37
<i>OJ Mehanika (26).....</i>	38
<i>RJ Održavanje (3).....</i>	39
<i>OJ Građevinsko održavanje (31).....</i>	40
<i>OJ Cestari (32).....</i>	41
<i>OJ Održavanje javne rasvjete (33).....</i>	42

5. PLAN ULAGANJA IZ SREDSTAVA AMORTIZACIJE.....	43
6. PLANSKA BILANCA.....	50
7. PLAN PRILIVA I ODLIVA SREDSTAVA.....	57

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

Smjernice za izradu plana poslovanja u 2018. godini:

1. Standard i obujam pružanja usluga

Kvalitetu pružanja usluga potrebno je poboljšati u svim organizacijskim jedinicama. U području najveće O.J.Odvoz i deponij, 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

U 2018. godini planira se zaposliti (5) radnika u O.J. Odvoz i deponij, na radnom mjestu referenta obrade podataka (priprema izvjava i unošenja evidencija u bazu podataka), a sve zbog novog načina zbrinjavanja otpada. Od (5) radnika, (3) radnika biti će zaposleno cijelu godinu, a (2) radnika pola godine. U O.J. Pometanje doći će do smanjenja broja zaposlenih za jednog radnika zbog smanjenja obima posla za Općinu Matulji.

3. Plan troškova poslovanja

Troškove poslovanja planirati na temelju ostvarenih za prvih deset mjeseci i procijenjenih za razdoblje od 11. do 12. mjeseca 2017. godine, uzimajući u obzir nove trškove zbrinjavanja otpada na ŽCGO Marišćina, te planiranom povećanju cijene usluga odvoza komunalnog otpada od 01.03.2018. godine za cijelo područje.

4. Plan ulaganja iz sredstava amortizacije

Ulaganja iz sredstava amortizacije planirati u visini realno ostvarivih slobodnih sredstava i planiranih sredstava JLS za pokriće gubitka do uvođenja nove cijene.

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 2018. godini planiraju se ostvariti slijedeći pokazatelji:

<i>OPIS</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>indeks</i>
	<i>Rebalans plana</i>	<i>planirano</i>	<i>18/17.</i>
<i>R.J. USLUGA</i>			
<i>Ukupni prihodi</i>	22.018.926,43	25.004.152,35	113,56
<i>Ukupni rashodi</i>	18.918.312,55	26.541.724,21	140,30
<i>Dobit-gubitak</i>	3.100.613,88	-1.537.571,86	- 49,59
<i>R.J. ODRŽAVANJE</i>			
<i>Ukupni prihodi</i>	9.374.540,27	10.641.810,82	113,52
<i>Ukupni rashodi</i>	9.845.264,59	10.041.903,14	102,00
<i>Dobit-gubitak</i>	-470.724,32	599.907,68	- 127,44
<i>KOMUNALAC</i>			
<i>Ukupni prihodi</i>	31.393.466,70	35.645.963,17	113,55
<i>Ukupni rashodi</i>	28.763.577,14	36.583.627,35	127,19
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	2.629.889,56	- 937.664,18	- 35,65
<i>Porez iz dobiti</i>			
<i>Dobit nakon oporezivanja</i>	2.629.889,56	- 937.664,18	- 35,65

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, gospodarenja komunalnim otpadom, 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 (JPP) i drugih komunalnih objekata za potrebe JLS. Održavanje čistoće JPP JLS vrši se ručno i strojno u obimu definiranom ugovorom. Strojno čišćenje obavlja se sa specijalnim vozilima – čistilicama zapremine 2 m³ i 5m³ dok se ručno čišćenje obavlja dijelom na klasičan način i uz upotrebu pomoćnih strojeva kao što su motorni usisivači i puhalice. Uz čišćenje vršimo i pranje ulica i javnih površina za potrebe JLS. 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, sajмова 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 JLS koji sadrže popis površina koje se čiste, površinu i dnevni odnosno tjedni intenzitet. Ugovori za 2018. godinu identični su prema obimu poslova prošlogodišnjima u tri jedinice lokalne samouprave dok je jedna, Općina Matulji smanjila sredstva sa 350.000,00 kn na 250.000,00 kn (sa uračunatim PDV-om).

Jedinične cijene pometanja, strojnog i ručnog kao i drugih radova, prema JLS ostale su na nivou prethodnih godina. Ukupni planirani prihodi su za 8% manji u odnosu na realizaciju u 2017. godini. Na ukupan planirani gubitak organizacijske jedinice Pometanje utječu visoki troškovi zbrinjavanja otpada u ŽCGO Marišćina u kojem se otpad prikupljen sa javnih površina planira zbrinjavati. Ukupan trošak zbrinjavanja iznosit će prema predviđanjima oko 254.000,00 kn. Jedinice lokalne samouprave, iako su bile upozorene na novonastale troškove, nisu kroz proračune predvidjele potrebna sredstva pa je stoga kompletan trošak prebačen na troškova poslovanja. Tijekom poslovne godine nastojat će se utjecati na JLS da kroz rebalanse proračuna osiguraju potrebna sredstva kako bi naše Društvo izbjeglo gubitak u poslovanju ove organizacijske jedinice.

Planom nabave OS predviđena je manja nabava sitnije opreme, i to dvaju kolica za pometaće radi obnove dotrajale opreme te dviju puhalica kao nadomjestak za postojeće, dotrajale. Krajem 2017. godine nabavljena je nova strojna pometaćica kapaciteta 5 m³ koja je stavljena u upotrebu pa su se tako stvorili uvjeti za pružanje učinkovitije i pouzdanije usluge strojnog čišćenja javno-prometnih površina.

O.J. Pometanje planira u 2018. godini pružanjem svojih usluga ostvariti prihode od 2.233.300 kuna.

<i>Opis</i>	<i>Grad Opatija</i>	<i>Općina Lovran</i>	<i>Općina Matulji</i>	<i>Općina M.Draga</i>	<i>Ukupno:</i>
<i>ručnog pometanja</i>	<i>800.000,00</i>	<i>215.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>161.000,00</i>	<i>1.336.000,00</i>
<i>strojno pometanje</i>	<i>480.000,00</i>				<i>480.000,00</i>
<i>ručni usisavač</i>		<i>28.000,00</i>			<i>28.000,00</i>
<i>pranje ulica+pr. Ulica Cyclone</i>	<i>320.000,00</i>				<i>320.000,00</i>
<i>čišćenje ulica nakon manifestacija</i>					<i>0,00</i>
<i>održavanje košarica</i>					<i>0,00</i>
<i>ostale neplanirane intervencije</i>	<i>13.333,33</i>	<i>13.333,33</i>	<i>13.333,34</i>	<i>2.000,00</i>	<i>42.000,00</i>
<i>dežurstva tijekom sezone</i>		<i>16.200,00</i>			<i>16.200,00</i>
<i>dežurstvo tijekom i izvan tur.sezone</i>		<i>11.100,00</i>			<i>11.100,00</i>
<i>održavanje čekaona</i>					<i>0,00</i>
UKUPNO:	1.613.333,33	283.633,33	173.333,34	163.000,00	2.233.300,00

Interni prihodi

Za 2018. godinu nisu planirani interni prihodi .

Prihodi od prodaje ostalih usluga

Prihodi od prodaje ostalih usluga sastoje se od prihoda najamnina.

- 24.540,00 kn prihodi od najamnina

Prihodi od primljenih potpora

Prihodi od primljenih potpora planirana su u iznosu od 18.781,37 kuna a odnose se na sučeljavanje troškova amortizacije sa primljenim potporama .

Prihodi s osnova vlastitih usluga

Prihodi s osnova vlastitih usluga iznose 464,00 kuna, a odnose se na prihode s osnova obračunatih zavisnih troškova nabave materijala.

Interni rashodi

Planiraju se interni rashodi u iznosu od 32.794,15 kuna.

1.2.2. OJ ODVOZ I DEPONIJ

Osnovana djelatnost O. J. „Odvoz i deponij“ 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 koji je objavljen u Narodnim novinama broj 94/2013 a na snazi je od 23.7.2013. godine. 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 koja 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.

Temeljem Uredbe JLS dužne su najkasnije tri mjeseca od dana stupanja na snagu donijeti odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom, te ovjeriti cjenik usluge koji se zasniva na navedenoj odluci. Davatelj usluge dužan je korisnicima osigurati uvjete za odvojeno odlaganje otpada te sa korisnicima sklopiti ugovor o načinu vršenja usluge.

Jedinice lokalne samouprave dužne su paralelno sa donošenjem Odluke donijeti i Plan gospodarenja otpadom usklađen sa Planom gospodarenja otpadom RH te uskladiti Odluke o komunalnom redu.

Radi uspostave sustava odvojenog skupljanja otpada nabavljene su i podijeljene posude u Općini Mošćenička Draga te Gradu Opatiji. Završetak podjele posuda u Gradu Opatiji očekuje se do kraja mjeseca veljače 2018. godine. Za područje Općine Lovran i Matulji posude još nisu nabavljene. Osigurana su sredstva u proračunima za 2018. godinu te se očekuje raspisivanje natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost kako bi se iste JLS prijavile i osigurale dio sredstava za nabavu. Krupni komunalni otpad te problematične komponente komunalnog otpada odlažu se u reciklažnom dvorištu. Za sada je izgrađeno reciklažno dvorište u Lovranu, dok je u visokoj fazi pripreme i izgradnja na području Poslovne zone Jurdani za potrebe Općine Matulji. Mobilno reciklažno dvorište planira se nabaviti preko jedne od JLS, a prema dogovoru mogli bi ga sufinancirati uz Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i preostale JLS koje bi isto i koristile.

Sa odlaganjem otpada na odlagalištu Osojnica prestajemo sa 31.12.2017. godine tako da otpad sa prvim radnim danom 2018. godine predajemo na daljnju obradu u ŽCGO Marišćina. Odlagalište Osojnica se zatvara, a tijekom 2018. godine planirana je njegova sanacija. Za tu namjenu izrađena je projektna dokumentacija, ishođene sve suglasnosti i riješeni svi imovinsko-pravni poslovi na parcelama unutar zahvata sanacije. Obzirom da će se projekt sufinancirati iz EU fondova nositelj investicije može biti samo jedinica lokalne samouprave na čijem se teritoriju nalazi odlagalište izvršen je prijenos investitora i dokumentacije na Općinu Matulji. U ovom trenutku nalazimo se pred ishođenjem građevinske dozvole i aplikacije na otvoreni natječaj. Procijenjena vrijednost radova je 20.000.000,00 kn a EU fondovi sufinanciraju radove do 85% prihvatljivih troškova, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost 10% dok bi preostalih 5% morale osigurati JLS koje su koristile odlagalište.

Sa početkom poslovne godine započinjemo sa predajom miješanog i biorazgradljivog komunalnog otpada, te glomaznog komunalnog otpada u ŽCGO Marišćina na daljnju obradu. Troškovi obrade, koji početkom godine iznose 470,00 kn + PDV, su višestruko veći u odnosu na troškove odlaganja otpada na odlagalištu Osojnica što znatno utječe na troškove sustava. Pokušaj da početkom poslovne godine postojeće cijene uskladimo sa troškovima obrade otpada u ŽCGO Marišćina nije prihvaćen od strane JLS tako da će se navedena činjenica odraziti na ukupan poslovni rezultat organizacijske jedinice. Planom poslovanja predviđen je gubitak od 1.283.452,50 kn koji odgovara razlici u cijeni odlaganja u odnosu na obradu otpada u ŽCGO Marišćina.

Kako bi cijena koštanja ukupnog sustava gospodarenja bila što niža a time i naknada koju plaćaju korisnici usluge potrebno je odvojiti što veću količinu reciklabilnog i biorazgradljivog otpada iz miješanog komunalnog otpada. U tu svrhu osmislili smo cjeloviti sustav gospodarenja otpadom čije su sastavnice prikupljanje otpada od korisnika te obrada, reciklabilnog otpada u sortirnici a biorazgradljivog otpada u kompostani. U nastojanju da izgradimo sortirnicu reciklabilnog otpada odredili smo lokaciju unutar naše Poslovne zone u Jurdanima, izradili idejni projekt te ishodili sve potrebne suglasnosti, te kod Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Ministarstva zaštite okoliša i energetike ishodili uvrštenje objekta gospodarenja otpadom koga isti imaju namjeru sufinancirati preko EU fondova. U tijeku je izrada geodetskog projekta. Ukupna vrijednost projekta je 16.800.000,00 kn bez PDV-a a očekuje se sufinanciranje iz EU fondova u visini od 85% prihvatljivih troškova dok bi preostalih 15% sufinancirale JLS na što smo već ishodili suglasnost.

Početak poslovne godine izradit će se projektna dokumentacija i ishoditi građevinska dozvola, a nakon otvaranja natječaja za sufinanciranje izvršit će se aplikacija.

Paralelno sa ovim projektom nastojat će se, ovisno o mogućnostima, provoditi i aktivnosti vezane uz gradnju Centra za ponovnu uporabu Jurdani. Za navedeni centar izrađen je idejni projekt, određena lokacija u sklopu sortirnice u PZ Jurdani a sufinanciranje se očekuje iz EU fondova a posredstvom Ministarstva rada i mirovinskog sustava.

Obzirom da kompostana u kojoj bi se obrađivao biorazgradljivi otpad nije prostorno definirana, odnosno nije utvrđena lokacija provodit će se tijekom godine aktivnosti koje će poticati kompostiranje u domaćinstvu, kako bi se smanjila ukupna količina miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na ŽCGO Mariščina te dostigli potrebni ciljevi a istodobno smanjila „poticajna naknada“ koju svaka JLS plaća.

Implementacija novog sustava odvojenog skupljanja otpada kreće početkom poslovne godine. Očekujemo do kraja mjeseca siječnja donošenje Odluka o načinu pružanja javne usluge te ovjeru cjenika usluga koji bi mogli stupiti na snagu 1. ožujka. Tijekom mjeseca veljače krećemo sa slanjem potrebne dokumentacije korisnicima usluge radi sklapanja ugovora o načinu isporuke javne usluge, za sve korisnike koji imaju uvjeta za odvojeno odlaganje otpada. Očekuje se sklapanje oko 14.500 ugovora, za što planiramo dodatno privremeno zaposliti oko 5 administratora. Uz materijalne troškove sklapanja ugovora koji prema procjenama iznose, zajedno sa prilagodbom programa oko 268.000,00 kn. tu su i troškovi novouposlenih što zajedno iznosi oko 500.000,00 kn. Buduća cijena usluge sastojat će se od tri dijela, cijene minimalne javne usluge, cijena obrade otpada i ugovorne kazne. Prema dogovoru sa predstavnicima JLS, fiksni dio ili CMJU iznosit će za sve korisnike isto dok će varijabilni dio ili C (cijena obrade otpada) ovisiti o količini miješanog i biorazgradljivog otpada koju korisnik preda na daljnje postupanje. Ugovornom kaznom pokrivaju se troškovi naknadnog postupanja sa otpadom izazvani iskrivljenim ponašanjem korisnika usluge. Početak primjene cijena, prema našem planu je 1. ožujak.

Da bi se sve ovo moglo provesti potrebna je i nabava dodatne opreme. Tako smo predvidjeli nabavu kamiona autonavlakača od 26 tona te tri kontejnera zapremine 30 m³ radi racionalizacije prijevoza otpada, te mogućnosti prijevoza mobilnog reciklažnog dvorišta. Uz ovaj kamion predvidjeli smo i nabavu kamiona za prijevoz otpada sa ugrađenom dizalicom za pražnjenje poluukopanih kontejnera zapremine 16 m³, obzirom na sve veći broj poluukopanih kontejnera. Ovaj kamion može naravno prazniti i ostale vrste posuda i kontejnera. Uz ove, planirali smo i nabavu dva mala kamiona smećara kapaciteta 6 m³ radi kompletiranja sustava prikupljanja otpada od vrata do vrata. Radi prijevoza krupnog komunalnog otpada od korisnika, koji od ove godine imaju pravo na jedno besplatno zbrinjavanje krupnog komunalnog otpada sa lokacije potrošnog mjesta, planiramo nabaviti mali kamion samopodizač baja od 3m³ radi racionalizacije troškova prijevoza. Uz navedena OS planiramo i dva sustava za identifikaciju posuda te šest komada ručnih čitača RFID tagova.

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.

Ostalo

Ostali prihodi od odvoza krupnog otpada

<i>Opis</i>	<i>iznos</i>
<i>deponiranje otpada</i>	
<i>uklanjanje olupina, barki i ostalo</i>	6.000,00
<i>odvoz otpada prema narudžbi</i>	208.300,00
<i>radna snaga</i>	99.200,00
<i>krupni otpad-prevoz baja</i>	227.500,00
<i>otkup sekundarnih sirovina</i>	25.130,00
<i>interventna čišćenja za potrebe JLS</i>	
<i>odvoz komunalnog otpada-ugovori</i>	1.676.000,00
<i>ukupno</i>	2.242.130,00
<i>procjena za 2017.</i>	2.871.596,25
<i>indeks 18/17.</i>	78,08

Interni prihodi

Za 2018. godinu planiraju se interni prihodi u vrijednosti od 61.946,74 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 368.100,00 kuna.

- 368.100,00 kn prihodi od najamnina

Prihodi od primljenih potpora

Prihodi od primljenih potpora planirani su u iznosu od 531.720,62 kune od sučeljavanja troškova amortizacije te primljenih potporama od kamata.

Prihodi od prodaje robe

Prihodi od prodaje kontejnera planirani su u iznosu od 170.000,00 kuna. (za odvojeno skupljanje otpada-pravne osobe)

Prihodi s osnova vlastitih usluga

Prihodi s osnova vlastitih usluga iznose 2.910,00 kuna, a to su prihodi s osnova obračunatih zavisnih troškova nabave materijala.

Interni rashodi

Planiraju se interni rashodi u iznosu 235.770,24 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 nisu predviđena veća ulaganja u objekt, osim redovitog i pojačanog održavanja.

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 2018. godinu OJ Tržnice planiraju ostvariti prihod od pružanja usluga najma u iznosu od 1.195.112,96 kune.

<i>Opis prihoda</i>	<i>Iznos</i>
<i>ribarnica</i>	<i>71.238,00</i>
<i>zelena tržnica</i>	<i>211.477,44</i>
<i>prizemlje objekta</i>	<i>291.099,72</i>
<i>kat tržnice</i>	<i>235.769,64</i>
<i>kiosci za cvijeće</i>	<i>73.332,00</i>
<i>prigodna prodaja, ekstra stolovi zelena tržnica</i>	<i>6.995,16</i>
<i>prihodi od naknade za zbrinjavanje otpad</i>	<i>48.000,00</i>
<i>prihodi od naknade za zbr.mesnog i ribljeg otpada</i>	<i>3.000,00</i>
<i>prihod po osnovi refundacije komunalne naknade</i>	<i>30.000,00</i>
<i>prihod po osnovi refundacije spomeničke rente</i>	<i>9.924,00</i>
<i>tržnica Volosko</i>	<i>22.320,00</i>
<i>refundacija potrošnje el. energ. od zakupaca</i>	<i>145.000,00</i>
<i>refunacija potrošnje vode od zakupaca</i>	<i>46.600,00</i>
<i>refundacija fiksnog dijela vode od zakupaca</i>	<i>357,00</i>
UKUPNO:	1.195.112,96

Prihodi od primljenih potpora

Prihodi od primljenih potpora iznose 208.781,38 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 24.540,00 kuna.

- 24.540,00 kn prihoda od najamnina

Prihodi s osnova vlastitih usluga

Prihodi s osnova vlastitih usluga iznose 264,00 kuna, a obračunati su s osnova zavisnih troškova nabave materijala.

Interni prihodi

Za 2018. godinu nisu planirani interni prihodi .

Interni rashodi

Planiraju se interni rashodi u iznosu 56.851,15 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. Pojačano održavanje obuhvaća popravke i održavanje postojećih objekata na grobljima. Planom pojačanog održavanja objekata u ovoj godini predviđen je završetak uređenja poslovnog prostora na groblju Opatija, kao i betoniranje podesta općih groblja, izrada sigurnosne ograde na istima te popravak potpornih kamenih zidova na istom groblju. Također su planirani radovi na bojanju stolarije i zidova na groblju Brešca kao i popravak krova alatnice na groblju Mošćenice. Ukupna planirana vrijednost svih radova je 248.000,00 kn.

Pogrebna djelatnost obuhvaća uslugu sahrana i svih pratećih djelatnosti kao i prodaju pogrebne opreme. Predviđamo tijekom godine obaviti oko 360 sahrana te prodati oko 270 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 na postojećim grobljima radi osiguranja dovoljnog broja slobodnih ukopnih mjesta. Tijekom ove godine planiran je završetak izgradnje 18 grobnica na groblju u Opatiji, te izgradnja 36 grobnih niša na groblju Volosko. Obzirom da su grobnice u Opatiji u visokoj fazi gotovosti početak prodaje se očekuje tijekom prvog kvartala dok će se

Tijekom perioda nije planirana korekcija cijena usluga.

Sve ove poslove planiramo izvršiti sa postojećim brojem uposlenika.

	<i>Rebalans</i>	<i>Plan</i>	<i>indeks</i>
	<i>plana 2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>18/17.</i>
<i>pogrebne usluge</i>	1.102.345,38	911.240,00	82,66
<i>grobna naknada</i>	1.011.746,28	1.020.000,00	100,82
<i>prod.grob. mjesta, grobnica i niša</i>	561.595,28	822.250,00	146,41
<i>Ukupno</i>	2.675.686,94	2.753.490,00	102,91

Prihodi od primljenih potpora

Prihodi od primljenih potpora iznose 56.344,13 kn, a odnose se na sučeljavanje troškova amortizacije i na primljene potpore za kamate.

Prihodi od ostalih usluga

Prihodi od ostalih usluga planirani su 108.620,00 kuna, odnose se na prihode od najamnine.

Prihodi s osnova vlastitih usluga

Prihod s osnova obračunatih zavisnih troškova nabave materijala iznosi 6.042,00 kune.

Interni prihodi

Za 2018. godinu nisu planirani interni prihodi.

Interni rashodi

Planiraju se interni rashodi u iznosu 514.160,10 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.

U 2018. godini očekuje se povećan obim posla za sve O.J. te će se nastojati izvesti što više radova bez dodatnog pošljavanja radnika i korištenja koperanata.

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 2018. godini planira se ostvariti prihod u iznosu 2.265.000,00 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>100.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>5.000,00</i>			<i>255.000,00</i>
<i>održavanje opreme cesta</i>	<i>250.000,00</i>	<i>60.000,00</i>				<i>310.000,00</i>
<i>održavanje pješačkih staza, nogostupa</i>	<i>60.000,00</i>					<i>60.000,00</i>
<i>održavanje prometne signalizacije</i>						<i>-</i>
<i>zimsko održavanje cesta</i>	<i>70.000,00</i>	<i>50.000,00</i>				<i>120.000,00</i>
<i>održavanje oborins. Kan. Ulica i cest.</i>	<i>80.000,00</i>	<i>40.000,00</i>				<i>120.000,00</i>
<i>hitne intervencije</i>	<i>30.000,00</i>					<i>30.000,00</i>
<i>pojačano radovi za MO</i>	<i>50.000,00</i>					<i>50.000,00</i>
<i>radovi za MO</i>	<i>180.000,00</i>					<i>180.000,00</i>
<i>ostali radovi -intervencije</i>	<i>100.000,00</i>	<i>30.000,00</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>200.000,00</i>					
<i>održavanje javnih površina</i>		<i>30.000,00</i>				
<i>radovi za potrebe Libur.voda</i>					<i>250.000,00</i>	
<i>treća lica-ostali radovi</i>					<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>
UKUPNO	<i>1.300.000,00</i>	<i>510.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>-</i>	<i>450.000,00</i>	<i>2.265.000,00</i>

Prihodi od primljenih potpora

Prihodi od primljenih potpora iznose 80.979,75 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 114.520,00 kuna, a odnose se na prihod od najamnine.

Prihodi s osnova vlastitih usluga

Prihodi s osnova vlastitih usluga planirani su u iznosu od 41.332,00 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 562.300,11 kuna, a odnose se na radove za groblje i ostale organizacione jedinice.

Interni rashodi

Planiraju se interni rashodi u iznosu 57.829,32 kuna, za usluge mehaničke radione, rad cestara te usluge unutar RJ.

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 2018. godini planira se ostvariti prihod u iznosu 5.595.000,00 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>	1.200.000,00	760.000,00	150.000,00			2.110.000,00
<i>održavanje opreme cesta</i>	15.000,00					15.000,00
<i>održavanje pješačkih staza, nogostupa</i>	20.000,00					20.000,00
<i>održavanje prometne signalizacije</i>	230.000,00					230.000,00
<i>zimsko održavanje cesta</i>	180.000,00	300.000,00	30.000,00			510.000,00
<i>održavanje oborins. Kan. Ulica i cest.</i>	160.000,00	30.000,00				190.000,00
<i>hitne intervencije</i>	70.000,00					70.000,00
<i>održavanje javnih površina</i>		20.000,00				20.000,00
<i>radovi za potrebe Libur.voda</i>					200.000,00	200.000,00
<i>ostali radovi na zahtjev</i>	100.000,00	20.000,00				120.000,00
<i>ostali radovi</i>					50.000,00	50.000,00
<i>održavanje vertikalne signalizacije</i>		50.000,00				50.000,00
<i>pojačano održavanje cesta MO</i>	600.000,00					600.000,00
<i>popravak potpornih zidova</i>		20.000,00				20.000,00
<i>izgradnja potpornih zidova</i>	20.000,00					20.000,00
<i>radovi za MO</i>	100.000,00					100.000,00
<i>radovi na pojačanom održ. neraz. cesta</i>	1.200.000,00					1.200.000,00
<i>održavanje javnih cesta u naselju</i>		70.000,00				70.000,00
UKUPNO	3.895.000,00	1.270.000,00	180.000,00	-	250.000,00	5.595.000,00

Prihod od primljenih potpora

Prihod od primljenih potpora planiran je u iznosu od 134.396,75 kune ,odnosi se na sučeljavanje troškova amortizacije i na prmljene potpore za kamate.

Prihodi s osnova vlastitih usluga

Prihodi s osnova vlastitih usluga planiraju se u iznosu od 80.836,00 kuna .

- 80.836,00 kn prihoda s osnova obračunatih zavisnih troškova nabave materijala.

Prihod od ostalih usluga

Prihod od ostalih usluga planiran je u iznosu 179.960,00 kune .

- 179.960,00 kn prihoda od najamnina

Interni prihodi

U dijelu pružanja usluga za druge jedinice u Komunalcu, planiraju se radovi u ukupnoj vrijednosti 30.000,00kuna.

Interni rashodi

Planiraju se interni rashodi u iznosu 103.592,37 kuna, za usluge mehaničarske radione i razne građevinske radove unutar poduzeća.

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 2018. godine planiraju se ostvariti prihodi u iznosu 1.582.000,00 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>	500.000,00	120.000,00	150.000,00	62.000,00		832.000,00
<i>proširenje javne rasvjete</i>			50.000,00	50.000,00		100.000,00
<i>održavanje javne rasvjete -obalni put</i>	140.000,00					140.000,00
<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>					350.000,00	350.000,00
<i>radovi za MO</i>	70.000,00					70.000,00
UKUPNO	800.000,00	120.000,00	200.000,00	112.000,00	350.000,00	1.582.000,00

Prihod s osnova vlastitih usluga

Prihod s osnova vlastitih usluga planiran je u iznosu od 10.152,00 kuna.

Prihod od primljenih potpora

Prihod od primljenih potpora planiran je u iznosu 36.708,50 kune , odnosi se na sučeljavanje troškova amortizacije i na primljene potpre za kamate.

Prihodi od ostalih usluga

Prihod od ostalih usluga planiran je u iznosu od 60.633,17 kuna, većim dijelom odnosi se na prihod od najamnine dok 27.913,17 . kune odnose se na prihode od usluga DTK-a.

Interni rashodi

Planiraju se interni rashodi u iznosu 14.385,77 kuna, razni radovi , te usluge mehaničarske radione.

Interni prihodi

Za 2018. godinu planirani su interni prihodi u iznosu od 25.000,00 kn, radovi za RJ-ce.

Plan poslovnih prihoda 2018.

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)	22.796.136,74	817.627,50	749.800,76	9.880,00	-839.575,64	398.082,99	655.000,00	315.200,00	24.902.152,35
O.J.Pometanje (21)	2.233.300,00	18.781,37	24.540,00	464,00	-32.794,15			1.110,00	2.245.401,22
O.J.Odvoz i deponij (22)	16.614.233,78	531.720,62	368.100,00	2.910,00	-235.770,24	61.946,74	170.000,00	246.650,00	17.759.790,90
O.J. Tržnica (23)	1.195.112,96	208.781,38	24.540,00	264,00	-56.851,15			61.110,00	1.432.957,19
O.J. Pogrebne usluge (25)	2.753.490,00	56.344,13	108.620,00	6.042,00	-514.160,10		485.000,00	6.330,00	2.901.666,03
O.J. Mehanika (26)		2.000,00	224.000,76	200,00		336.136,25			562.337,01
									-
R.J.Održavanje (3)	9.442.000,00	252.085,00	355.113,17	132.320,00	-175.807,46	617.300,11	-	14.800,00	10.637.810,82
O.J. Građ. održavanje (31)	2.265.000,00	80.979,75	114.520,00	41.332,00	-57.829,32	562.300,11		5.180,00	3.011.482,54
O.J.Cestari (32)	5.595.000,00	134.396,75	179.960,00	80.836,00	-103.592,37	30.000,00		8.140,00	5.924.740,38
O.J. Održavanje javne rasvjete (33)	1.582.000,00	36.708,50	60.633,17	10.152,00	-14.385,77	25.000,00		1.480,00	1.701.587,90
									-
KOMUNALAC	32.238.136,74	1.069.712,50	1.104.913,93	142.200,00	1.015.383,10	1.015.383,10	655.000,00	330.000,00	35.539.963,17

OSTALI PRIHODI

PRIHODI OD FINANCIRANJA (konto 77)	<i>Rebalans plana 2017.</i>	Plan 2018.	<i>indeks 18/17.</i>
<i>kamate na depozit RBA Komunalac</i>	15.645,78		-
<i>prihod od zateznih kamata na zakašnjelo plaćanje (usluge)</i>			-
<i>kamate po viđenju na sredstva na računima</i>	1.845,44	3.000,00	162,56
<i>prihod od tečajnih razlika</i>	828,24		-
<i>prihod od divid. dionica</i>	5.834,74		-
<i>prihod od zateznih kamata</i>	70.604,97	25.000,00	35,41
<i>kamate na oročeni depozit</i>		7.000,00	-
<i>prihodi od zatez.kamata na zakašnjelo plaćanje</i>	38.516,10	71.000,00	184,34
<i>kamate po kreditu Zaba</i>			
UKUPNO:	133.275,27	106.000,00	79,53

OSTALI PRIHODI (konto 78)	<i>Rebalans plana 2017.</i>	Plan 2018.	<i>indeks 18/17.</i>
<i>naplaćena otpisana potraživanja za vodu smeće i odvodnju</i>		120.000,00	-
<i>prihodi od prodaje stalne imovine</i>	2.843.585,43	50.000,00	1,76
<i>naplaćena otpisana potraživanja</i>	376.247,70	83.000,00	22,06
<i>prihodi iz proteklih godina</i>	3.642,96		-
<i>prihod od otpisa obveza</i>	9.923,66	30.000,00	302,31
<i>prihodi od ispr.</i>			-
<i>prihodi od naplać.troškova ovrha</i>	21.362,09	20.000,00	93,62
<i>prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja</i>			-
<i>prihodi od troš.opomena i sudskih izvršenja</i>			-
<i>naplata šteta temeljem bolovanja</i>	66.872,58		-
<i>naplata štete temeljem osiguranja</i>		12.000,00	
<i>ostali izvanredni prihodi</i>	6.650,30	15.000,00	225,55
<i>prihodi od stanarina , zakupnina</i>			-
UKUPNO:	3.328.284,72	330.000,00	9,92

2. PLAN KADROVA

Planirani broj radnika u Komunalcu d.o.o., za 2018 . godinu prema postojećoj organizaciji posla je 149 radnika.

	broj radnika		indeks
	2017	2018	Pl. 18/17.
	Rebalans	plan	
Režija (20)	3	3	100,00
O.J.Pometanje (21)	16	15	93,75
O.J. Odvoz i deponij (22)	52	57	109,62
O.J. Tržnica (23)	3	3	100,00
O.J. Pogrebne usluge (25)	12	12	100,00
O.J. Mehanika (26)	4	4	100,00
R.J. Usluga (2)	90	94	104,44
Režija (30)	2	2	100,00
O.J. Građevinsko održavanje (31)	11	11	100,00
O.J. Cestari (32)	20	20	100,00
O.J.Održavanje javne rasvjete (33)	5	5	100,00
R.J. Održavanje (3)	38	38	100,00
Zajedničke službe (4)	17	17	100,00
Ukupno	145	149	102,76

U 2018. godini planiramo nova zapošljavanja u O.J. Odvoz i deponij, planira se zaposliti 5 zaposlenika na radnom mjestu referenta obrade podataka (priprema izjava i unošenja evidencija u bazu podataka), a sve zbog novog načina zbrinjavanja otpad, od 5 zaposlenika , tri bi radila cijelu godinu ,a dva pola godine. U O.J. Građevinsko održavanje , jedan radnika ide u mirovinu i na njegovo mjesto planira se zaposliti novog radnika. O.J. Pometanje smanjiti će broj zaposlenika za jednog radnika zbog smanjenja poslova na području Općine Matulji.

3. PLAN TROŠKOVA POSLOVANJA

3.A. Materijalni troškovi u iznosu

15.812.324,69 kn

3.A. Materijalni troškovi u iznosu

A.1 utrošene sirovine i materijal (konto 400)

	<i>Rebalans plana 2017.</i>	<i>Plan 2018.</i>	<i>indeks 18/17.</i>
<i>osnovni materijal (cement, opeka, asfalt i dr. građ.mat.)</i>	1.692.117,02	2.471.350,00	146,05
<i>mazivo</i>	124.511,86	128.880,00	103,51
<i>materijal za čišćenje</i>	16.363,39	17.100,00	104,50
<i>uredski materijal</i>	37.233,38	37.040,00	99,48
<i>auto djelovi / materijal za tek. održ. -vozni park</i>	414.637,38	412.270,00	99,43
<i>materijal za tekuće održavanje</i>	167.326,21	177.030,00	105,80
<i>ostali razni materijali</i>	5.862,15	6.785,52	115,75
UKUPNO:	2.458.051,39	3.250.455,52	132,24

3.A.2. utrošena energija (konto 401)

	<i>Rebalans plana 2017.</i>	<i>Plan 2018.</i>	<i>indeks 18/17.</i>
<i>električna energija</i>	255.395,96	262.100,00	102,62
<i>utrošeno gorivo</i>	1.280.122,31	1.665.400,00	130,10
<i>mot.benz i diz. g. od 01.03.2012.</i>	41.749,28	45.500,00	108,98
<i>PDV na vozila od 01.03.2012.</i>	10.446,39	11.900,00	113,91
UKUPNO	1.587.713,94	1.984.900,00	125,02

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

	<i>Rebalans plana 2017.</i>	<i>Plan 2018.</i>	<i>indeks 18/17.</i>
<i>otpis sitnog inventara</i>	23.120,54	21.200,00	91,69
<i>radna odjeća i obuća</i>	137.900,37	121.000,00	87,74
<i>auto gume</i>	131.899,13	147.300,00	111,68
UKUPNO:	292.920,04	289.500,00	98,83

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

	<i>Rebalans plana 2017.</i>	<i>Plan 2018.</i>	<i>indeks 18/17.</i>
<i>prijevozne usluge</i>	7.973,50	8.500,00	106,60
<i>cestarine, tunelarine, mostarine</i>	6.418,20	7.560,00	117,79
<i>poštarina za pisma i tiskanice</i>	8.449,68	236.623,60	2.800,39
<i>telefonski troškovi</i>	118.125,68	122.900,00	104,04
UKUPNO:	140.967,06	375.583,60	266,43

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

	<i>Rebalans plana 2017.</i>	<i>Plan 2018.</i>	<i>indeks 18/17.</i>
<i>usluge ravnanja deponija</i>			-
<i>usl.prik. I zbr.amalaže-bačve</i>		1.884,00	-
<i>usluge deponiranja Marišćina</i>		6.129.000,00	
<i>usluga zbrinjavanja otpadnih guma</i>	10.435,02	11.500,00	110,21
<i>ostale usluge nast. obavlj. djelat.</i>			-
UKUPNO:	10.435,02	6.142.384,00	58.863,17

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

	<i>Rebalans plana 2017.</i>	<i>Plan 2018.</i>	<i>indeks 18/17.</i>
<i>usluge izgradnje grobnica</i>	40.268,12	81.111,00	201,43
<i>pogrebne usluge koje se fakturiraju</i>	198.211,25	110.000,00	55,50
<i>građevinske usluge</i>	43.633,30	43.100,00	98,78
<i>projektantske i geodetske usluge</i>			-
<i>usluge koje se dalje fakturiraju</i>	1.232.752,07	945.000,00	76,66
<i>ostale usl. koje se dal. fakt. pranje ulica</i>		29.460,00	-
<i>održavanje zelenila</i>	12.243,00		-
UKUPNO:	1.527.107,74	1.208.671,00	79,15

3.A.7. usluge održavanja (konto 413)

	<i>Rebalans plana 2017.</i>	<i>Plan 2018.</i>	<i>indeks 18/17.</i>
<i>sanacija deponija Osojniva od požara</i>			
<i>održavanje voznog parka</i>	338.712,19	323.700,00	95,57
<i>održavanje građevinskih objekata i kancelarija</i>	13.812,95	13.800,00	99,91
<i>održavanje opreme i sredstava za rad</i>	70.052,15	73.150,00	104,42
<i>održavanje opr. sred. zad i zaštitu vozila</i>	369,00		-
UKUPNO:	422.946,29	410.650,00	97,09

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

	<i>Rebalans plana 2017.</i>	<i>Plan 2018.</i>	<i>indeks 18/17.</i>
<i>najamnina za nova vozila</i>		698.070,48	-
<i>najamnina za poslovni prostor</i>	29.400,00	29.400,00	100,00
<i>najamnina za leasing</i>	603.252,48	666.687,59	110,52
<i>ostale najamnine (boce kisika, wc kabine, rovok.)</i>	96.474,40	125.600,00	130,19
UKUPNO:	729.126,88	1.519.758,07	208,44

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

	<i>Rebalans plana 2017.</i>	<i>Plan 2018.</i>	<i>indeks 18/17.</i>
<i>troškovi reklame i propagande</i>	<i>1.260,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>158,73</i>
UKUPNO:	1.260,00	2.000,00	158,73

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

	<i>Rebalans plana 2017.</i>	<i>Plan 2018.</i>	<i>indeks 18/17.</i>
<i>voda za piće</i>	<i>147.826,45</i>	151.100,00	<i>102,21</i>
<i>odvodnja</i>	<i>5.246,00</i>	5.540,00	<i>105,60</i>
UKUPNO:	153.072,45	156.640,00	102,33

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

	<i>Rebalans plana 2017.</i>	<i>Plan 2018.</i>	<i>indeks 18/17.</i>
<i>vanjsko. trg. i špedit. usluge</i>	<i>3.756,48</i>		
<i>usluge čuvanja imovine</i>	<i>242.302,50</i>	242.302,50	<i>100,00</i>
<i>tehnički pregledi vozila, registracija i cestarina</i>	<i>144.907,18</i>	157.100,00	<i>108,41</i>
<i>usluge zaštite na radu i zaštite okoliša</i>	<i>2.092,50</i>	2.100,00	<i>100,36</i>
<i>ostale usluge -suglasnosti, uvjeti, dozvole</i>	<i>1.400,43</i>	1.600,00	<i>114,25</i>
<i>analiza pitke vode i otpadnih voda</i>	<i>360,00</i>	360,00	<i>100,00</i>
<i>troškovi dezinfekcije i deratizacije</i>	<i>26.700,00</i>	26.400,00	<i>98,88</i>
<i>ostale usluge (uvezivanje, oglašavanje i dr.)</i>	<i>34.554,00</i>	35.620,00	<i>103,09</i>
<i>usluge evide. vozača-tahografa</i>	<i>5.380,00</i>	5.600,00	<i>104,09</i>
<i>ostale usluge pranja osobnog vozila</i>	<i>765,00</i>	700,00	<i>91,50</i>
<i>troškovi mjerenja emis. odlaganja plinova</i>	<i>9.600,00</i>		-
UKUPNO:	471.818,09	471.782,50	99,99

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

Nabavna vrijednost prodane robe planirana je u iznosu od 411.000,00 kuna (pogrebna oprema i kontejneri).

3.B. amortizacija (konto 430) u iznosu 2013.284,70 kn planirani su u visini predračuna amortizacije za 2017. godinu uvećanog za predračun amortizacije novonabavljene opreme i novoizgrađenih objekata. Amortizacija na teret poslovnih prihoda iznosi 1.520.450,82 kuna, a amortizacija na teret primljenih potpora 492.833,88 kuna.

3.C. Bruto plaće (konto 470,471,472) u iznosu 14.055.583,94 kn

3.D. Nematerijalni troškovi u iznosu 3.204.721,52 kn

3.D.1. naknade troškova radnicima (konto 440)

	<i>Rebalans plana 2017.</i>	<i>Plan 2018.</i>	<i>indeks 18/17.</i>
<i>dnevnica za službeni put</i>	6.219,00	6.800,00	109,34
<i>dnev. za služ. put -radi obraz i struč. usavršavanja</i>	408,00	600,00	147,06
<i>prijevoz na posao i s posla</i>	635.752,50	635.020,50	99,88
<i>troš. prijev i smješt. za struč.obrazovanje</i>	528,35	700,00	132,49
<i>jubilarne naknade</i>	45.500,00	49.250,00	108,24
<i>prigodna godišnja naknada</i>	356.250,00	363.750,00	102,11
<i>dar u naravi radnicima (do 400,00 kn)</i>	50.280,00	51.527,32	102,48
<i>darovi djeci zaposlenika do 15 godina starosti</i>	56.100,00	41.700,00	74,33
<i>potpore zbog bolovanja dužeg od 90 dana</i>	37.500,00	34.600,00	92,27
<i>potpore zbog smrti zaposlenika i člana obitelji</i>	19.000,00	15.000,00	78,95
<i>potpore zbog invalidnosti</i>	15.000,00	15.000,00	100,00
<i>potpore za novorođenu djecu</i>	6.000,00	4.500,00	75,00
<i>otpremnine za mirovinu</i>	40.000,00	8.000,00	20,00
UKUPNO:	1.268.537,85	1.226.447,82	96,68

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

	<i>Rebalans plana 2017.</i>	<i>Plan 2018.</i>	<i>indeks 17/16.</i>
<i>porez na cestovna motorna vozila</i>	188,49	200,00	106,11
<i>Porez na tvrtku</i>			-
<i>PDV na reprezentaciju i sponzorstvo</i>	1.705,63	1.800,00	
<i>PDV na ulaz. rn 100% od 01.03.2012.</i>	8.195,61	9.300,00	113,48
UKUPNO:	10.089,73	11.300,00	112,00

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

	<i>Rebalans plana 2017.</i>	<i>Plan 2018.</i>	<i>indeks 18/17.</i>
<i>komunalna naknada</i>	144.933,00	146.060,00	100,78
<i>naknada za uređenje voda</i>	6.757,59	6.770,00	100,18
<i>naknada za neop.industrijaki otpad</i>	19.291,29		-
<i>spomenička renta</i>	1.068,00	1.150,00	107,68
<i>doprinos za šume</i>	7.397,51	7.500,00	101,39
<i>naknada za koncesiju zahv.voda</i>			
<i>članarina HGK</i>	12.996,00	12.400,00	95,41
<i>naknada za invalide</i>	20.638,80	20.000,00	96,90
<i>ostale članarine</i>	4.620,00	5.080,00	109,96
UKUPNO:	217.702,19	198.960,00	91,39

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

	<i>Rebalans plana 2017.</i>	<i>Plan 2018.</i>	<i>indeks 18/17.</i>
<i>upravni, sudski troškovi i takse</i>	11.938,74	13.590,00	113,83
<i>troškovi pokrenutih ovrha i tužbi</i>	750,00	750,00	100,00
<i>ostali nematerijalni troškovi</i>	23.433,47	24.640,00	105,15
<i>ostali mat. troškovi (HRT, Ina kartice)</i>	35.577,00	37.140,00	104,39
<i>Rash. Iz čl. 7.st.13 zakona o porezu na dobit</i>	15.500,00	10.000,00	64,52
<i>troškovi plaćenih kazni i prijestupa</i>	2.500,00		-
UKUPNO:	89.699,21	86.120,00	96,01

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

	<i>Rebalans plana 2017.</i>	<i>Plan 2018.</i>	<i>indeks 18/17.</i>
<i>troškovi stručne literature</i>	1.280,00	1.400,00	109,38
<i>troškovi ostale literature</i>	290,00	300,00	103,45
<i>troškovi stručnog obrazovanja</i>	12.957,01	13.600,00	104,96
<i>troškovi doškoloavanja</i>	17.860,00		
UKUPNO:	32.387,01	15.300,00	47,24

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

	<i>Rebalans plana 2017.</i>	<i>Plan 2018.</i>	<i>indeks 17/16.</i>
<i>zdravstvene usluge</i>	9.880,00	10.250,00	103,74
<i>revizorske usluge (pušal)</i>	37.000,00	37.000,00	100,00
<i>odvjetničke usluge (paušalni dio)</i>			
<i>odvjetničke usluge -ostalo</i>	6.250,00	6.400,00	102,40
<i>javnobilježničke usluge</i>	2.467,93	2.500,00	101,30
<i>informatičke usluge-paušalni dio</i>	160.081,06	184.437,06	115,21
<i>informatičke usluge-ostalo</i>	41.333,00	61.700,00	149,28
<i>usluge objedinjene naplate</i>	921.300,00	921.300,00	100,00
<i>intelektualne usluge (odv. jav. bilj., rev., progra)</i>	106.955,18	110.000,00	102,85
UKUPNO:	1.285.267,17	1.333.587,06	103,76

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

	<i>Rebalans plana 2017.</i>	<i>Plan 2018.</i>	<i>indeks 17/16.</i>
<i>PDV na rep. od 01.03.2012.</i>	15.901,76	12.935,00	81,34
<i>troš. rep. od 01.03.2012.</i>	58.703,74	31.000,00	52,81
<i>troškovi sponzoriranja</i>	23.840,49	13.400,00	56,21
UKUPNO:	98.445,99	57.335,00	58,24

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

	<i>Rebalans plana 2017.</i>	<i>Plan 2018.</i>	<i>indeks 17/16.</i>
<i>premije osiguranja</i>	50.604,35	51.000,00	100,78
<i>premije osiguranja-vozila</i>	109.227,97	112.200,00	102,72
UKUPNO:	159.832,32	163.200,00	102,11

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

	<i>Rebalans plana 2017.</i>	<i>Plan 2018.</i>	<i>indeks 18/17.</i>
<i>naknada za nadzorni odbor</i>	53.401,56	53.401,56	100,00
<i>naknada za ugovore o djelu</i>	105.254,87	45.170,08	42,91
<i>naknade učenicima na praksi</i>			
UKUPNO:	158.656,43	98.571,64	62,13

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

	<i>Rebalans plana 2017.</i>	<i>Plan 2018.</i>	<i>indeks 18/17.</i>
<i>usluge platnog prometa -Fina, banke</i>	13.636,49	13.900,00	101,93
<i>pristojbe za leasing</i>			-
UKUPNO:	13.636,49	13.900,00	101,93

3.E. ispravak vrijednosti potraživanja (konto 454)

Planira se 626.000,00 kuna ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca koja dospijevaju na naplatu do 31.12.2017. godine, a neće biti naplaćena do 31.12.2018. godine.

3.F. Ostali poslovni rashodi (konto 73) u iznosu 178.000,00 kn

	<i>Rebalans plana 2017.</i>	<i>Plan 2018.</i>	<i>indeks 18/17.</i>
<i>neotpisana vrijednost rashodovane stalne imovine</i>	1.000,00		-
<i>manjkovi i naknade šteta pravnim i fizičkim osobama</i>	1.000,00		-
<i>otpis potraživanja</i>	234.343,45	178.000,00	75,96
<i>naknadno utvrđeni rashodi proteklih godina</i>	39.421,19		-
<i>naknadno utvrđeni rash. storno lista</i>	2.381,15		-
<i>storno lista PDV-a</i>	90,93		-
<i>storno lista PDV-a</i>	1.154,95		-
<i>ostali izvanredni rashodi</i>	15,36		-
UKUPNO:	279.407,03	178.000,00	63,71

3.G. Financijski rashodi (konto 72) u iznosu 282.712,00 kn

	<i>Rebalans plana 2017.</i>	<i>Plan 2018.</i>	<i>indeks 18/17.</i>
<i>rashod zateznih kamata dobavljača</i>	71,28		0,00
<i>negativne tečajne razlike</i>	50.174,60		0,00
<i>obrač. kamate dugor. kredit ZABA</i>	319.465,09	282.712,50	88,50
UKUPNO:	369.710,97	282.712,50	76,47

Rebalans plana 2017. godine

Komunalac d.o.o. Jurdani

RAČUN DOBITI I GUBITKA (RAZLIKA PROCJENE 2017. I PLANA 2017.)

Red.	Br.		1	2	3	Indeks
br.	konta	Vrsta prihoda / rashoda	Plan 2017.	Rebalans plana 2017.	Poveć./ smanj. (2-1)	Reb.17./Pl.17.
A		POSLOVNI PRIHODI	28.667.558,84	31.260.191,43	2.592.632,59	109
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	25.278.201,49	25.311.166,50	32.965,01	100
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	832.430,00	812.298,97	-20.131,03	98
3.	754	Prihodi od prodaje ostalih usluga	1.068.000,00	1.096.862,03	28.862,03	103
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	138.600,00	141.881,35	3.281,35	102
5.	759	Interni rashodi	-1.044.677,02	-994.928,22	49.748,80	95
	759	Interni prihodi	1.044.677,02	994.928,22	-49.748,80	95
6.	761	Prihodi od prodane robe	879.800,00	569.697,86	-310.102,14	65
7.	78	Ostali prihodi	470.527,35	3.328.284,72	2.857.757,37	707
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	123.000,00	133.275,27	10.275,27	108
I		UKUPNO PRIHODI	28.790.558,84	31.393.466,70	2.602.907,86	109
A		POSLOVNI RASHODI	28.008.983,27	28.393.866,17	384.882,90	101
1.	60,63	Nedovršena proizv.,gotovi proizv.		150.294,68	150.294,68	(+)
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	8.413.934,22	8.176.292,24	-237.641,98	97
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	2.281.681,14	2.458.051,39	176.370,25	108
2.2.	401	Potrošena energija	1.747.500,00	1.587.713,94	-159.786,06	91
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	266.130,00	292.920,04	26.790,04	110
2.4.	410	Transportne usluge	197.980,00	140.967,06	-57.012,94	71
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.	7.284,00	10.435,02	3.151,02	143
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	969.460,00	1.527.107,74	557.647,74	158
2.7.	413	Usluge održavanja	824.500,00	422.946,29	-401.553,71	51
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	870.289,08	729.126,88	-141.162,20	84
2.9.	415	Reklama i propaganda	2.520,00	1.260,00	-1.260,00	(+)
2.10.	418	Komunalne usluge	144.000,00	153.072,45	9.072,45	
2.11.	419	Ostale usluge	483.710,00	471.818,09	-11.891,91	98
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe	618.880,00	380.873,34	-238.006,66	62
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	13.316.682,14	13.941.688,56	625.006,42	105
3.1.	470	Neto plaća	8.455.389,32	8.968.754,81	513.365,49	106
3.2.	471	Doprinosi,porezi i prirezi iz plaća	2.908.666,50	2.926.073,60	17.407,10	101
3.3.	472	Doprinosi na plaće	1.952.626,32	2.046.860,15	94.233,83	105
4.	430	AMORTIZACIJA	2.329.500,00	1.890.848,04	-438.651,96	81
4.1.		Amortizacija na teret posl.prihoda	1.885.600,00	1.398.014,16	-487.585,84	74
4.2.		Amortizacija na teret prih.potpora	443.900,00	492.833,88	48.933,88	111
5.		OSTALI TROŠKOVI	3.308.866,91	3.334.266,86	25.399,95	101
5.1.	440	Nak. trošk. radnika i ost.mat.prava	1.176.190,00	1.268.537,85	92.347,85	108
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	14.250,00	10.089,73	-4.160,27	71
5.3.	446	Doprinosi koji ne zavise od posl.r.	221.323,58	217.702,19	-3.621,39	98
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	64.572,00	89.699,21	25.127,21	139
5.5.	452	Troškovi obrazovanja i struč.usavr.	38.300,00	32.387,01	-5.912,99	85
5.6.	460	Neproizvodne usluge	1.345.450,00	1.285.267,17	-60.182,83	96
5.7.	461	Troškovi reprezentacije i sponzor.	70.310,00	98.458,46	28.148,46	140
5.8.	462	Premije osiguranja	216.548,00	159.832,32	-56.715,68	74
5.9.	464	Naknade NO, ugovori,učen.praksa	145.923,33	158.656,43	12.733,10	109
5.10.	465	Usluge plat.promet, bankar.prov.	16.000,00	13.636,49	-2.363,51	85
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	530.000,00	621.068,76	91.068,76	117
7.	450	REZERVIRANJA			-	
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	110.000,00	279.407,03	169.407,03	254
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	424.800,00	369.710,97	-55.089,03	87
II		UKUPNO RASHODI	28.433.783,27	28.763.577,14	329.793,87	101

III	DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA	356.775,57	2.629.889,56	(-)
-----	-----------------------------------	------------	--------------	-----

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA

(sa usporednim pokazateljima s rebalansom plana i planiranim vrijednostima za 2018. godinu)

Red.			Rebalans Plana		Plan		Plan		indeksi	
br.	Kto	Elementi	01-12.2017.	%	01-12.2017.	%	01-12.2018.	%	Pl18/17.	Pl18/Pl17.
A		POSLOVNI PRIHODI	1.260.191,43	99,6	28.667.558,84	99,6	35.539.963,17	99,7	114	124
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	5.311.166,50	80,6	5.278.201,49	87,8	2.238.136,74	90,4	127	128
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	812.298,97	2,6	832.430,00	2,9	1.069.712,50	3,0	132	129
3.	754	Prih. od prod.a.ostalih usluga	1.096.862,03	3,5	1.068.000,00	3,7	1.104.913,93	3,1	101	103
4.	755	Prihodi s osn.vlastitih usluga	141.881,35	0,5	138.600,00	0,5	142.200,00	0,4	100	103
5.	759	Interni rashodi	-994.928,22	3,2	-1.044.677,02	3,6	-1.015.383,10	2,8	102	97
	759	Interni prihodi	994.928,22	3,2	1.044.677,02	3,6	1.015.383,10	2,8	102	97
6.	761	Prihodi od prodane robe	569.697,86	1,8	879.800,00	3,1	655.000,00	1,8	115	74
7.	78	Ostali prihodi	3.328.284,72	10,6	470.527,35	1,6	330.000,00	0,9	10	70
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	133.275,27	0,4	123.000,00	0,4	106.000,00	0,3	80	86
C	788	OSTALI PRIHODI	-		-		-			
I		UKUPNO PRIHODI	1.393.466,70	100	8.790.558,84	100	5.645.963,17	100,0	114	124
A		POSLOVNI RASHODI	8.393.866,17	98,7	28.008.983,27	98,5	6.300.914,85	99,2	128	130
1.	60,63	Nedo.na proizv.,gotovi proizv.	150.294,68		-		-			
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	8.176.292,24	28,4	8.413.934,22	29,6	6.223.324,69	44,3	198	193
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	2.458.051,39	8,5	2.281.681,14	8,0	3.250.455,52	8,9	132	142
2.2.	401	Potrošena energija	1.587.713,94	5,5	1.747.500,00	6,1	1.984.900,00	5,4	125	114
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	292.920,04	1,0	266.130,00	0,9	289.500,00	0,8	99	109
2.4.	410	Transportne usluge	140.967,06	0,5	197.980,00	0,7	375.583,60	1,0	266	190
2.5.	411	Pro.usluge koje se ne naplać.	10.435,02	0,0	7.284,00	0,0	6.142.384,00	16,8	58.863	84.327
2.6.	412	Pro..usluge koje se naplaćuju	1.527.107,74	5,3	969.460,00	3,4	1.208.671,00	3,3	79	125
2.7.	413	Usluge održavanja	422.946,29	1,5	824.500,00	2,9	410.650,00	1,1	97	50
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	729.126,88	2,5	870.289,08	3,1	1.519.758,07	4,2	208	175
2.9.	415	Reklama i propaganda	1.260,00	0,0	2.520,00	0,0	2.000,00	0,0	159	79
2.10.	418	Komunalne usluge	153.072,45	0,5	144.000,00	0,5	156.640,00	0,4	102	109
2.11.	419	Ostale usluge	471.818,09	1,6	483.710,00	1,7	471.782,50	1,3	100	98
2.12.	710	Nab.vrijednost prod. robe	380.873,34	1,3	618.880,00	2,2	411.000,00	1,1	108	66
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	13.941.688,56	48,5	3.316.682,14	46,8	14.055.583,94	38,4	101	106
3.1.	470	Neto plaća	8.968.754,81	31,2	8.455.389,32	29,7	9.040.900,59	24,7	101	107
3.2.	471	Dop.,porezi i prirezi iz plaća	2.926.073,60	10,2	2.908.666,50	10,2	2.948.757,14	8,1	101	101
3.3.	472	Doprinosi na plaće	2.046.860,15	7,1	1.952.626,32	6,9	2.065.926,21	5,6	101	106
4.	430	AMORTIZACIJA	1.890.848,04	6,6	2.329.500,00	8,2	2.013.284,70	5,5	106	86
4.1.		Amort. na teret posl.prihoda	1.398.014,16	4,9	1.885.600,00	6,6	1.520.450,82	4,2	109	81
4.2.		Amort. na teret prih.potpورا	492.833,88	1,7	443.900,00	1,6	492.833,88	1,3	100	111
5.		OSTALI TROŠKOVI	3.334.266,86	11,6	3.308.866,91	11,6	3.204.721,52	8,8	96	97
5.1.	440	Nak. troš. rad. i ost.mat.prava	1.268.537,85	4,4	1.176.190,00	4,1	1.226.447,82	3,4	97	104
5.2.	445	Por.koji ne zavise od posl.rez.	10.089,73	0,0	14.250,00	0,1	11.300,00	0,0	112	79
5.3.	446	Dop. koji ne zavise od posl.r.	217.702,19	0,8	221.323,58	0,8	198.960,00	0,5	91	90
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	89.699,21	0,3	64.572,00	0,2	86.120,00	0,2	96	133
5.5.	452	Troško.obr.i struč.usavr.	32.387,01	0,1	38.300,00	0,1	15.300,00	0,0	47	40
5.6.	460	Neproizvodne usluge	1.285.267,17	4,5	1.345.450,00	4,7	1.333.587,06	3,6	104	99
5.7.	461	Troškovi repre.i sponzor.	98.458,46	0,3	70.310,00	0,2	57.335,00	0,2	58	82
5.8.	462	Premije osiguranja	159.832,32	0,6	216.548,00	0,8	163.200,00	0,4	102	75
5.9.	464	Nak. NO, ugovori,učen.praksa	158.656,43	0,6	145.923,33	0,5	98.571,64	0,3	62	68
5.10.	465	Usluge plat.prom., bank..prov.	13.636,49	0,0	16.000,00	0,1	13.900,00	0,0	102	87
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	621.068,76	2,2	530.000,00	1,9	626.000,00	1,7	101	118
7.	450	REZERVIRANJA	-		-		-			
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	279.407,03	1,0	110.000,00	0,4	178.000,00	0,5	64	162
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	369.710,97	1,3	424.800,00	1,5	282.712,50	0,8	76	67
C		OSTALI RASHODI	-		-		-			
II		UKUPNO RASHODI	8.763.577,14	100,0	8.433.783,27	100,0	6.583.627,35	00,0	127	129
III		DOBIT-GUB.FINAN.RAZDOBLJA	2.629.889,56		356.775,57		-937.664,18			

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 2018.godinu)

Red. br.	Kto	Elementi	Rebalans Plana		Plan		Plan		indeksi	
			01-12.2017.	%	01-12.2017.	%	01-12.2018.	%	Pl18/17.	Pl18/PL17.
A		POSLOVNI PRIHODI	21.895.312,84	99,4	19.734.369,64	99,5	24.902.152,35	99,6	114	126
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	17.794.313,18	80,8	17.491.201,49	88,2	22.796.136,74	91,2	128	130
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	668.410,64	3,0	661.230,00	3,3	817.627,50	3,3	122	124
3.	754	Prihodi od prodaje ostalih usluga	744.797,72	3,4	717.600,00	3,6	749.800,76	3,0	101	104
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	9.245,59	0,0	6.800,00	0,0	9.880,00	0,0	107	
5.	759	Interni rashodi	-647.535,65	-2,9	-863.466,22	-4,4	-839.575,64	-3,4	130	97
	759	Interni prihodi	543.796,87	2,5	388.677,02	2,0	398.082,99	1,6	73	102
6.	761	Prihodi od prodane robe	569.697,86	2,6	879.800,00	4,4	655.000,00	2,6	115	74
7.	78	Ostali prihodi	2.212.586,63	10,0	452.527,35	2,3	315.200,00	1,3	14	70
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	123.613,59	0,6	100.200,00	0,5	102.000,00	0,4	83	102
C	788	OSTALI PRIHODI	-	-	-	-	-	-		
I		UKUPNO PRIHODI	22.018.926,43	100	19.834.569,64	100	25.004.152,35	100	114	126
A		POSLOVNI RASHODI	18.696.142,25	98,8	18.827.827,78	98,7	26.372.096,71	99,4	141	140
1.	60,63	Nedovršena proizv.,gotovi proizv.	150.294,68	0,8	-	-	-	-		
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	4.113.923,81	21,7	4.768.515,14	25,0	11.707.513,99	44,1	285	246
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	541.875,12	2,9	438.955,14	2,3	576.293,52	2,2	106	131
2.2.	401	Potrošena energija	1.292.658,13	6,8	1.449.300,00	7,6	1.684.940,00	6,3	130	116
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	196.645,85	1,0	187.538,00	1,0	188.800,00	0,7	96	101
2.4.	410	Transportne usluge	85.602,32	0,5	121.930,00	0,6	317.003,60	1,2	370	260
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.	10.435,02	0,1	7.284,00	0,0	6.142.384,00	23,1	(+)	(+)
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	268.454,87	1,4	69.460,00	0,4	223.671,00	0,8	83	322
2.7.	413	Usluge održavanja	366.770,25	1,9	741.020,00	3,9	349.830,00	1,3	95	47
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	506.113,57	2,7	665.136,00	3,5	1.346.598,37	5,1	266	202
2.9.	415	Reklama i propaganda	756,00	0,0	1.512,00	0,0	1.200,00	0,0	159	79
2.10.	418	Komunalne usluge	143.137,83	4,6	133.740,00	17,8	146.412,00	-9,5	102	109
2.11.	419	Ostale usluge	320.601,51	1,7	333.760,00	1,7	319.381,50	1,2	100	96
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe	380.873,34	2,0	618.880,00	3,2	411.000,00	1,5	108	66
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	9.562.247,41	50,5	9.010.047,99	47,2	9.716.748,88	36,6	102	108
3.1.	470	Neto plaća	6.171.769,85	32,6	5.743.102,32	30,1	6.270.355,97	23,6	102	109
3.2.	471	Doprinosi,porezi i prirezi iz plaća	1.986.072,58	10,5	1.944.866,75	10,2	2.017.224,27	7,6	102	104
3.3.	472	Doprinosi na plaće	1.404.404,98	7,4	1.322.078,92	6,9	1.429.168,64	5,4	102	108
4.	430	AMORTIZACIJA	1.544.976,19	8,2	1.864.400,00	9,8	1.631.167,02	6,1	106	87
4.1.		Amortiz. na teret posl.prihoda	1.068.244,61	5,6	1.438.600,00	7,5	1.154.435,44	4,3	108	80
4.2.		Amortiz. na teret prih.potpورا	476.731,58	2,5	425.800,00	2,2	476.731,58	1,8	100	112
5.		OSTALI TROŠKOVI	2.507.875,47	13,3	2.553.064,65	13,4	2.512.666,82	9,5	100	98
5.1.	440	Nak. trošk. Rad. i ost.mat.prava	851.739,67	4,5	796.409,60	4,2	852.302,72	3,2	100	107
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	5.347,84	0,0	9.850,00	0,1	5.880,00	0,0	110	60
5.3.	446	Doprinosi koji ne zavise od posl.r.	182.922,70	1,0	189.226,16	1,0	164.324,00	0,6	90	87
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	63.210,90	0,3	47.740,00	0,3	63.402,00	0,2	100	133
5.5.	452	Troškovi obrazov. i struč.usavr.	4.183,60	0,0	30.640,00	0,2	4.460,00	0,0	107	15
5.6.	460	Neproizvodne usluge	1.171.282,90	6,2	1.235.226,00	6,5	1.218.147,06	4,6	104	99
5.7.	461	Troškovi reprezentacije i sponzor.	55.450,80	0,3	42.731,00	0,2	34.420,00	0,1	62	81
5.8.	462	Premije osiguranja	114.450,50	0,6	147.688,00	0,8	117.260,00	0,4	102	79
5.9.	464	Nak. NO, ugovori,učen.praksa	50.532,67	0,3	41.553,89	0,2	43.531,04	0,2	86	105
5.10.	465	Usluge plat.promet, bankar.prov.	8.753,89	0,0	12.000,00	0,1	8.940,00	0,0	102	75
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	617.417,77	3,3	530.000,00	2,8	626.000,00	2,4	101	118
7.	450	REZERVIRANJA	-	-	-	-	-	-		
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	199.406,92	1,1	101.800,00	0,5	178.000,00	0,7	89	175
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	222.170,30	1,2	255.600,00	1,3	169.627,50	0,6	76	66
C		OSTALI RASHODI	-	-	-	-	-	-		
II		UKUPNO RASHODI	18.918.312,55	100	19.083.427,78	100	26.541.724,21	100	140	139
III		DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA	3.100.613,88		751.141,86		-1.537.571,86		-50	-205

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

Red. br.	Kto	Elementi	Rebalans Plana		Plan		Plan		indeksi	
			01-12.2017.	%	01-12.2017.	%	01-12.2018.	%	PI18/17.	PI18/PL17.
A		POSLOVNI PRIHODI	2.678.391,21	100,0	2.383.689,03	99,9	2.245.401,22	100,0	84	94
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	2.422.145,07	90,4	2.301.500,00	96,5	2.233.300,00	99,4	92	97
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	9.895,84	0,4	11.940,00	0,5	18.781,37	0,8	190	157
3.	754	Prihodi od prodaje ostalih usluga	24.311,32	0,9	25.530,00	1,1	24.540,00	1,1	101	96
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	416,12	0,0	335,00	0,0	464,00	0,0	112	139
5.	759	Interni rashodi	-20.446,59	-0,8	-43.493,32	-1,8	-32.794,15	-1,5	160	75
	759	Interni prihodi	36.000,00	1,3	-	-	-	-	-	0
6.	761	Prihodi od prodane robe	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	78	Ostali prihodi	206.069,45	7,7	87.877,35	3,7	1.110,00	0,0	1	1
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	724,62	0,0	1.710,00	0,1	300,00	0,0	41	18
C	788	OSTALI PRIHODI	-	-	-	-	-	-	-	-
I		UKUPNO PRIHODI	2.679.115,83	100	2.385.399,03	100	2.245.701,22	100	84	94
A		POSLOVNI RASHODI	2.361.556,95	99,5	2.355.063,60	99,4	2.564.737,03	99,7	109	109
1.	60,63	Nedovršena proizv.,gotovi proizv.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	459.310,47	19,4	524.875,70	22,2	788.164,52	30,6	172	150
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	71.128,81	3,0	42.879,20	1,8	54.252,40	2,1	76	127
2.2.	401	Potrošena energija	103.039,42	4,3	111.480,00	4,7	102.992,00	4,0	100	92
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	19.982,78	0,8	23.574,40	1,0	21.930,00	0,9	110	93
2.4.	410	Transportne usluge	5.178,67	0,2	9.128,50	0,4	5.471,00	0,2	106	60
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.	-	-	-	-	254.000,00	9,9	(+)	(+)
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	8.558,58	0,4	29.460,00	1,2	29.460,00	1,1	344	100
2.7.	413	Usluge održavanja	23.767,57	1,0	40.926,00	1,7	15.884,00	0,6	67	39
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	207.319,30	8,7	248.200,00	10,5	283.275,45	11,0	137	114
2.9.	415	Reklama i propaganda	37,80	0,0	75,60	0,0	60,00	0,0	159	(+)
2.10.	418	Komunalne usluge	8.439,07		7.522,00		8.694,60		103	116
2.11.	419	Ostale usluge	11.858,47	0,5	11.630,00	0,5	12.145,07	0,5	102	104
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe	-	-	-	-	-	-	-	-
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	1.679.326,86	70,8	1.616.440,61	68,2	1.581.161,11	61,4	94	98
3.1.	470	Neto plaća	1.087.006,52	45,8	1.052.128,62	44,4	1.020.468,35	39,7	94	97
3.2.	471	Doprinosi,porezi i prirezi iz plaća	345.963,80	14,6	327.095,01	13,8	327.092,78	12,7	95	100
3.3.	472	Doprinosi na plaće	246.356,54	10,4	237.216,98	10,0	233.599,98	9,1	95	98
4.	430	AMORTIZACIJA	24.993,28	1,1	21.220,00	0,9	26.305,78	1,0	105	124
4.1.		Amort. na teret posl.prihoda	24.681,39	1,0	20.680,00	0,9	25.993,89	1,0	105	126
4.2.		Amorti. na teret prih.potpora	311,89	0,0	540,00	0,0	311,89	0,0	100	58
5.		OSTALI TROŠKOVI	191.652,50	8,1	191.987,29	8,1	169.105,62	6,6	88	88
5.1.	440	Nakn. trošk. rad. i ost.mat.prava	162.524,64	6,8	152.626,68	6,4	140.258,27	5,5	86	92
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	196,40	0,0	1.735,00	0,1	214,00	0,0	109	12
5.3.	446	Dopr. koji ne zavise od posl.r.	3.258,00	0,1	2.842,81	0,1	3.287,70	0,1	101	116
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	3.443,61	0,1	2.512,00	0,1	3.461,60	0,1	101	138
5.5.	452	Troškovi obr. i struč.usavr.	274,18	0,0	5.262,00	0,2	283,00	0,0	103	5
5.6.	460	Neproizvodne usluge	8.376,40	0,4	8.539,30	0,4	8.578,00	0,3	102	100
5.7.	461	Troškovi repres. i sponzor.	4.663,13	0,2	1.924,80	0,1	3.836,50	0,1	82	199
5.8.	462	Premije osiguranja	6.549,32	0,3	11.917,00	0,5	6.603,00	0,3	101	55
5.9.	464	Nak. NO, ugovori,učen.praksa	2.000,62	0,1	1.827,70	0,1	2.211,55	0,1	111	121
5.10.	465	Uslu. plat.promet, bankar.prov.	366,20	0,0	2.800,00	0,1	372,00	0,0	102	13
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	273,83	0,0	-	-	-	-	-	-
7.	450	REZERVIRANJA	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	6.000,01	0,3	540,00	0,0	-	-	-	-
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	11.065,55	0,5	13.415,00	0,6	8.481,37	0,3	77	63
C		OSTALI RASHODI	-	-	-	-	-	-	-	-
II		UKUPNO RASHODI	2.372.622,50	100	2.368.478,60	100	2.573.218,40	100	108	109
III		DOBIT-GUB.FINANC.RAZDOBLJA	306.493,33		16.920,43		-327.517,18		-107	-1.936

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

Red. br.	Kto	Elementi	Rebalans Plana		Plan		Plan		indeksi	
			01-12.2017.	%	01-12.2017.	%	01-12.2018.	%	PI18/17.	PI18/PL17.
A		POSLOVNI PRIHODI	13.728.712,59	99,4	12.647.666,27	99,4	17.759.790,90	99,6	129	140
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	11.590.426,30	83,9	11.410.101,57	89,7	16.614.233,78	93,2	143	146
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	418.187,49	3,0	399.100,00	3,1	531.720,62	3,0	127	133
3.	754	Prihodi od prodaje ostalih usluga	364.670,03	2,6	382.950,00	3,0	368.100,00	2,1	101	96
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	2.630,99	0,0	5.025,00	0,0	2.910,00	0,0	111	58
5.	759	Interni rashodi	-352.646,87	-2,6	-277.399,66	-2,2	-235.770,24	-1,3	67	85
	759	Interni prihodi	167.672,19	1,2	103.639,36	0,8	61.946,74	0,3	37	60
6.	761	Prihodi od prodane robe	88.149,04	0,6	385.000,00	3,0	170.000,00	1,0	193	(+)
7.	78	Ostali prihodi	1.449.623,42	10,5	239.250,00	1,9	246.650,00	1,4	17	103
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	83.725,75	0,6	75.650,00	0,6	74.500,00	0,4	89	98
C	788	OSTALI PRIHODI	-	-	-	-	-	-	-	-
I		UKUPNO PRIHODI	13.812.438,34	100	12.723.316,27	100	17.834.290,90	100	129	140
A		POSLOVNI RASHODI	11.200.854,61	98,5	11.867.725,69	98,4	18.990.522,78	99,3	170	160
1.	60,63	Nedov. proizv.,gotovi proizv.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	2.385.363,67	21,0	3.097.331,50	25,7	9.724.785,32	50,9	408	314
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	332.389,32	2,9	278.288,00	2,3	376.606,00	2,0	113	135
2.2.	401	Potrošena energija	1.001.124,29	8,8	1.157.700,00	9,6	1.386.180,00	7,3	138	120
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	146.421,05	1,3	133.816,00	1,1	138.350,00	0,7	94	103
2.4.	410	Transportne usluge	63.348,37	0,6	87.187,50	0,7	293.188,60	1,5	463	336
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.	7.332,00	0,1	2.500,00	0,0	5.883.000,00	30,8	80.237	235.320
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	5.563,00	0,0	-	-	-	-	-	#DII/O!
2.7.	413	Usluge održavanja	223.315,58	2,0	464.990,00	3,9	213.710,00	1,1	96	46
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	260.122,28	2,3	356.936,00	3,0	1.024.855,60	5,4	394	287
2.9.	415	Reklama i propaganda	567,00	0,0	1.134,00	0,0	900,00	0,0	159	79
2.10.	418	Komunalne usluge	29.316,07		27.830,00		30.919,00		105	111
2.11.	419	Ostale usluge	259.254,37	2,3	264.950,00	2,2	257.076,12	1,3	99	97
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe	56.610,34	0,5	322.000,00	2,7	120.000,00	0,6	212	(+)
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	5.773.520,33	50,8	5.365.145,95	44,5	6.045.371,47	31,6	105	113
3.1.	470	Neto plaća	3.732.441,16	32,8	3.417.623,81	28,3	3.909.942,77	20,5	105	114
3.2.	471	Doprinosi,porezi i prirezi iz plaća	1.193.241,90	10,5	1.160.284,34	9,6	1.247.349,82	6,5	105	108
3.3.	472	Doprinosi na plaće	847.837,27	7,5	787.237,80	6,5	888.078,88	4,6	105	113
4.	430	AMORTIZACIJA	798.766,29	7,0	1.138.800,00	9,4	882.528,79	4,6	110	77
4.1.		Amor. na teret posl.prihoda	524.338,09	4,6	915.200,00	7,6	608.100,59	3,2	116	66
4.2.		Amor. na teret prih.potpورا	274.428,20	2,4	223.600,00	1,9	274.428,20	1,4	100	123
5.		OSTALI TROŠKOVI	1.811.621,83	15,9	1.829.348,24	15,2	1.857.837,20	9,7	103	102
5.1.	440	Nak. trošk. Rad. i ost.mat.prava	516.951,36	4,5	487.626,20	4,0	558.029,86	2,9	108	114
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	4.365,83	0,0	4.375,00	0,0	4.810,00	0,0	110	110
5.3.	446	Doprinosi koji ne zavise od posl.r.	59.167,93	0,5	39.892,12	0,3	39.705,50	0,2	67	100
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	41.601,98	0,4	27.980,00	0,2	41.124,00	0,2	99	147
5.5.	452	Troškovi obraz. i struč.usavr.	3.212,70	0,0	15.530,00	0,1	3.445,00	0,0	107	22
5.6.	460	Neproizvodne usluge	1.007.695,91	8,9	1.065.949,50	8,8	1.054.177,06	5,5	105	99
5.7.	461	Troškovi reprezentacije i sponzor.	41.381,37	0,4	31.417,00	0,3	24.847,50	0,1	60	79
5.8.	462	Premije osiguranja	93.784,56	0,8	122.163,00	1,0	95.545,00	0,5	102	78
5.9.	464	Nak. NO, ugovori,učen.praksa	37.587,27	0,3	27.415,42	0,2	30.173,28	0,2	80	110
5.10.	465	Usluge plat.promet, bankar.prov.	5.872,92	0,1	7.000,00	0,1	5.980,00	0,0	102	85
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	296.343,41	2,6	370.000,00	3,1	360.000,00	1,9	121	97
7.	450	REZERVIRANJA	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	135.239,08	1,2	67.100,00	0,6	120.000,00	0,6		179
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	166.842,55	1,5	191.725,00	1,6	127.220,62	0,7		66
C		OSTALI RASHODI	-	-	-	-	-	-	-	-
II		UKUPNO RASHODI	11.367.697,16	100	12.059.450,69	100	19.117.743,40	100	168	159
III		DOBIT-GUB. FINANC.RAZDOB.	2.444.741,18		663.865,58		-1.283.452,50		-52	-193

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

Red. br.	Kto	Elementi	Rebalans Plana 01-12.2017.	%	Plan		Plan		indeksi	
					01-12.2017.	%	01-12.2018.	%	PI18/17.	PI18/PL17.
A		POSLOVNI PRIHODI	1.539.940,39	100,0	1.460.421,61	99,8	1.432.957,19	100,0	93	98
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	1.106.054,87	71,8	1.200.159,92	82,0	1.195.112,96	83,4	108	100
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	210.639,77	13,7	211.940,00	14,5	208.781,38	14,6	99	99
3.	754	Prihodi od prod. ostalih usluga	24.311,34	1,6	25.530,00	1,7	24.540,00	1,7	101	96
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	224,12	0,0	235,00	0,0	264,00	0,0	118	112
5.	759	Interni rashodi	-20.123,59	-1,3	-38.793,31	-2,7	-56.851,15	-4,0	283	147
	759	Interni prihodi		-		-		-		
6.	761	Prihodi od prodane robe		-		-		-		
7.	78	Ostali prihodi	218.833,88	14,2	61.350,00	4,2	61.110,00	4,3	28	100
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	724,63	0,0	2.710,00	0,2	300,00	0,0	41	11
C	788	OSTALI PRIHODI		-		-		-		
I		UKUPNO PRIHODI	1.540.665,02	100	1.463.131,61	100	1.433.257,19	100	93	98
A		POSLOVNI RASHODI	1.482.593,05	99,3	1.447.067,70	99,1	1.423.836,19	99,4	96	98
1.	60,63	Nedov.proizv.,gotovi proizv.		-		-		-		
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	265.380,78	17,8	284.499,70	19,5	277.723,08	19,4	105	98
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	24.029,94	1,6	27.029,20	1,9	26.002,40	1,8	108	96
2.2.	401	Potrošena energija	117.920,51	7,9	116.780,00	8,0	123.892,00	8,6	105	106
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	1.000,56	0,1	1.174,40	0,1	830,00	0,1	83	71
2.4.	410	Transportne usluge	4.195,25	0,3	6.378,50	0,4	4.571,00	0,3	109	72
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.	2.505,52	0,2	4.784,00	0,3	4.684,00	0,3	187	98
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	750,00	0,1		-		-	-	
2.7.	413	Usluge održavanja	50.089,28	3,4	51.926,00	3,6	51.884,00	3,6	104	100
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	51,17	0,0		-		-	-	(+)
2.9.	415	Reklama i propaganda	37,80	0,0	75,60	0,0	60,00	0,0	159	(+)
2.10.	418	Komunalne usluge	50.385,14		54.422,00		51.194,60		102	94
2.11.	419	Ostale usluge	14.415,61	1,0	21.930,00	1,5	14.605,08	1,0	101	67
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe		-		-		-		
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	364.896,69	24,4	382.394,72	26,2	361.776,87	25,3	99	95
3.1.	470	Neto plaća	241.445,65	16,2	239.065,88	16,4	239.361,59	16,7	99	100
3.2.	471	Doprinosi,porezi i prirezi iz plaća	69.185,77	4,6	87.241,81	6,0	68.587,30	4,8	99	79
3.3.	472	Doprinosi na plaće	54.265,27	3,6	56.087,03	3,8	53.827,98	3,8	99	96
4.	430	AMORTIZACIJA	432.959,80	29,0	457.920,00	31,4	433.117,30	30,2	100	95
4.1.		Amor. na teret posl.prihoda	231.903,99	15,5	257.680,00	17,7	232.061,49	16,2	100	90
4.2.		Amor. na teret prih.potpora	201.055,81	13,5	200.240,00	13,7	201.055,81	14,0	100	100
5.		OSTALI TROŠKOVI	221.463,73	14,8	241.713,28	16,6	207.218,94	14,5	94	86
5.1.	440	Nak. trošk. Rad. i ost.mat.prava	39.092,61	2,6	28.552,68	2,0	25.626,59	1,8	66	90
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	196,40	0,0	1.685,00	0,1	214,00	0,0	109	13
5.3.	446	Dopr. koji ne zavise od posl.r.	112.449,44	7,5	139.312,81	9,5	113.207,70	7,9	101	81
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	5.411,05	0,4	4.812,00	0,3	5.541,60	0,4	102	115
5.5.	452	Troškovi obraz. i struč.usavr.	174,18	0,0	1.762,00	0,1	183,00	0,0	105	10
5.6.	460	Neproizvodne usluge	57.766,40	3,9	60.059,30	4,1	56.943,00	4,0	99	95
5.7.	461	Troškovi reprez. i sponzor.	2.322,87	0,2	1.924,80	0,1	1.416,50	0,1	61	74
5.8.	462	Premije osiguranja	1.683,97	0,1	1.477,00	0,1	1.703,00	0,1	101	115
5.9.	464	Nakn. NO, ugovori,učen.praksa	2.000,62	0,1	1.827,69	0,1	2.011,55	0,1	101	110
5.10.	465	Usluge plat.pro., bankar.prov.	366,19	0,0	300,00	0,0	372,00	0,0	102	124
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	190.097,03	12,7	60.000,00	4,1	136.000,00	9,5	72	227
7.	450	REZERVIRANJA		-		-		-		
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	7.795,02	0,5	20.540,00	1,4	8.000,00	0,6	103	
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	11.065,55	0,7	12.615,00	0,9	8.481,38	0,6	77	67
C		OSTALI RASHODI		-		-		-		
II		UKUPNO RASHODI	1.493.658,60	100	1.459.682,70	100	1.432.317,57	100	96	98
III		DOBIT-GUB. FINANC.RAZDOBLJA	47.006,42		3.448,91		939,62		2	(+)

Komunalac d.o.o. OJ Tržnice (23)

Red. br.	Kto	Elementi	Rebalans Plana		Plan		Plan		indeksi	
			01-12.2017.	%	01-12.2017.	%	01-12.2018.	%	PI18/17.	PI18/PL17.
A		POSLOVNI PRIHODI	3.383.996,89	98,9	2.779.925,07	99,3	2.901.666,03	99,1	86	104
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	2.675.686,94	78,2	2.579.440,00	92,1	2.753.490,00	94,0	103	107
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	29.687,54	0,9	35.820,00	1,3	56.344,13	1,9	190	157
3.	754	Prihodi od prodaje ostalih usluga	107.504,27	3,1	108.590,00	3,9	108.620,00	3,7	101	100
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	5.828,04	0,2	1.005,00	0,0	6.042,00	0,2	104	601
5.	759	Interni rashodi	-254.318,60	-7,4	-503.779,93	18,0	-514.160,10	17,6	202	102
	759	Interni prihodi		-		-		-		
6.	761	Prihodi od prodane robe	481.548,82	14,1	494.800,00	17,7	485.000,00	16,6	101	98
7.	78	Ostali prihodi	338.059,88	9,9	64.050,00	2,3	6.330,00	0,2	2	10
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	38.438,59	1,1	20.130,00	0,7	26.900,00	0,9	70	134
C	788	OSTALI PRIHODI		-		-		-		
I		UKUPNO PRIHODI	3.422.435,48	100	2.800.055,07	100	2.928.566,03	100	86	105
A		POSLOVNI RASHODI	3.086.865,88	98,9	2.695.303,13	98,6	2.830.663,70	99,1	92	105
1.	60,63	Nedovršena proizvod.,gotovi proizv.	150.294,68	4,8		-		-		
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	935.079,40	30,0	805.557,10	29,5	845.551,07	29,6	90	105
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	62.622,67	2,0	47.357,60	1,7	65.502,72	2,3	105	138
2.2.	401	Potrošena energija	62.599,83	2,0	56.340,00	2,1	63.676,00	2,2	102	113
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	23.643,74	0,8	24.873,20	0,9	22.090,00	0,8	93	89
2.4.	410	Transportne usluge	12.795,63	0,4	19.185,50	0,7	13.613,00	0,5	106	71
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.		-		-		-		(-)
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	253.251,12	8,1	40.000,00	1,5	194.211,00	6,8	77	486
2.7.	413	Usluge održavanja	68.297,82	2,2	183.178,00	6,7	66.952,00	2,3	98	37
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	38.620,82	1,2	60.000,00	2,2	38.467,32	1,3	100	64
2.9.	415	Reklama i propaganda	113,40	0,0	226,80	0,0	180,00	0,0	159	79
2.10.	418	Komunalne usluge	54.997,55		43.966,00		55.603,80		101	126
2.11.	419	Ostale usluge	33.873,82	1,1	33.550,00	1,2	34.255,23	1,2	101	102
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe	324.263,00	10,4	296.880,00	10,9	291.000,00	10,2	90	98
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	1.304.807,59	41,8	1.289.714,19	47,2	1.292.343,66	45,2	99	100
3.1.	470	Neto plaća	830.346,49	26,6	812.770,73	29,7	822.362,43	28,8	99	101
3.2.	471	Doprinosi,porezi i prirezi iz plaća	283.034,07	9,1	287.703,83	10,5	280.319,84	9,8	99	97
3.3.	472	Doprinosi na plaće	191.427,03	6,1	189.239,63	6,9	189.661,39	6,6	99	100
4.	430	AMORTIZACIJA	263.735,90	8,5	224.460,00	8,2	264.694,23	9,3	100	118
4.1.		Amort. na teret posl.prihoda	262.800,22	8,4	223.040,00	8,2	263.758,55	9,2	100	118
4.2.		Amort. na teret prih.potpora	935,68	0,0	1.420,00	0,1	935,68	0,0	100	66
5.		OSTALI TROŠKOVI	251.872,00	8,1	261.951,84	9,6	248.074,74	8,7	98	95
5.1.	440	Nak. trošk. Radn. i ost.mat.prava	103.750,74	3,3	104.100,04	3,8	99.967,68	3,5	96	96
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	589,21	0,0	2.055,00	0,1	642,00	0,0	109	31
5.3.	446	Doprinosi koji ne zavise od posl.r.	8.047,33	0,3	7.118,42	0,3	8.123,10	0,3	101	114
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	12.666,67	0,4	12.336,00	0,5	13.174,80	0,5	104	107
5.5.	452	Troškovi obraz. i struč.usavr.	522,54	0,0	5.586,00	0,2	549,00	0,0	105	10
5.6.	460	Neproizvodne usluge	96.994,19	3,1	100.677,90	3,7	97.999,00	3,4	101	97
5.7.	461	Troškovi reprezentacije i sponzor.	6.930,35	0,2	7.464,40	0,3	4.159,50	0,1	60	56
5.8.	462	Premije osiguranja	11.278,23	0,4	10.231,00	0,4	12.109,00	0,4	107	118
5.9.	464	Nakn. NO, ugovori,učen.praksa	8.944,16	0,3	10.483,08	0,4	9.134,66	0,3	102	87
5.10.	465	Usluge plat.promet, bankar.prov.	2.148,58	0,1	1.900,00	0,1	2.216,00	0,1	103	117
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	130.703,50	4,2	100.000,00	3,7	130.000,00	4,6	99	130
7.	450	REZERVIRANJA		-		-		-		
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	50.372,81	1,6	13.620,00	0,5	50.000,00	1,8	99	367
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	33.196,65	1,1	37.845,00	1,4	25.444,13	0,9	77	67
C		OSTALI RASHODI		-		-		-		
II		UKUPNO RASHODI	3.120.062,53	100	2.733.148,13	100	2.856.107,83	100	92	104
III		DOBIT-GUB. FINANC.RAZDOBLJA	302.372,95		66.906,94		72.458,20		24	108

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

Red. br.	Kto	Elementi	Rebalans Plana		Plan		Plan		indeksi	
			01-12.2017.	%	01-12.2017.	%	01-12.2018.	%	Pl18/17.	Pl18/PL17.
A		POSLOVNI PRIHODI	564.271,76	100,0	462.667,66	100,0	562.337,01	100,0	100	122
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga		-		-		-		
2.	753	Prihodi od primljenih potpora		-	2.430,00	0,5	2.000,00	0,4		
3.	754	Prihodi od prod. ostalih usluga	224.000,76	39,7	175.000,00	37,8	224.000,76	39,8	100	128
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	146,32	0,0	200,00	0,0	200,00	0,0		
5.	759	Interni rashodi		-		-		-	#DIJ/0!	
	759	Interni prihodi	340.124,68	60,3	285.037,66	61,6	336.136,25	59,8	99	118
6.	761	Prihodi od prodane robe		-		-		-		
7.	78	Ostali prihodi		-		-		-		
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI		-		-		-		
C	788	OSTALI PRIHODI		-		-		-		
I		UKUPNO PRIHODI	564.271,76	100	462.667,66	100	562.337,01	100	100	122
A		POSLOVNI RASHODI	564.271,76	100,0	462.667,66	100,0	562.337,01	100,0	100	122
1.	60,63	Nedovr. proizv.,gotovi proizv.		-		-		-		
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	68.789,49	12,2	56.251,14	12,2	71.290,00	12,7	104	127
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	51.704,38	9,2	43.401,14	9,4	53.930,00	9,6	104	124
2.2.	401	Potrošena energija	7.974,08	1,4	7.000,00	1,5	8.200,00	1,5		
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	5.597,72	1,0	4.100,00	0,9	5.600,00	1,0	100	137
2.4.	410	Transportne usluge	84,40	0,0	50,00	0,0	160,00	0,0		
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.	597,50	0,1		-	700,00	0,1		
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	332,17	0,1		-		-		
2.7.	413	Usluge održavanja	1.300,00	0,2		-	1.400,00	0,2		0
2.8.	414	Zakupnine i najamnine		-		-		-		
2.9.	415	Reklama i propaganda		-		-		-		
2.10.	418	Komunalne usluge		-		-		-		
2.11.	419	Ostale usluge	1.199,24	0,2	1.700,00	0,4	1.300,00	0,2	108	
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe		-		-		-		
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	439.695,94	77,9	356.352,52	77,0	436.095,77	77,6	99	122
3.1.	470	Neto plaća	280.530,03	49,7	221.513,28	47,9	278.220,83	49,5	99	126
3.2.	471	Doprinosi,porezi i prirezi iz plaća	94.647,04	16,8	82.541,76	17,8	93.874,53	16,7	99	114
3.3.	472	Doprinosi na plaće	64.518,87	11,4	52.297,48	11,3	64.000,41	11,4	99	122
4.	430	AMORTIZACIJA	24.520,92	4,3	22.000,00	4,8	24.520,92	4,4	100	111
4.1.		Amorti. na teret posl.prihoda	24.520,92	4,3	22.000,00	4,8	24.520,92	4,4	100	111
4.2.		Amorti. na teret prih.potpora		-		-		-	!	
5.		OSTALI TROŠKOVI	31.265,41	5,5	28.064,00	6,1	30.430,32	5,4	97	108
5.1.	440	Nak.. trošk. Rad. i ost.mat.prava	29.420,32	5,2	23.504,00	5,1	28.420,32	5,1	97	121
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.		-		-		-		
5.3.	446	Dopri. koji ne zavise od posl.r.		-	60,00	0,0		-		-
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	87,59	0,0	100,00	0,0	100,00	0,0	114	100
5.5.	452	Troškovi obr. i struč.usavr.		-	2.500,00	0,5		-		(+)
5.6.	460	Neproizvodne usluge	450,00	0,1		-	450,00	0,1		
5.7.	461	Troškovi reprezen. i sponzor.	153,08	0,0		-	160,00	0,0		
5.8.	462	Premije osiguranja	1.154,42	0,2	1.900,00	0,4	1.300,00	0,2	113	68
5.9.	464	Nakn. NO, ugovori,učen.praksa		-		-		-		
5.10.	465	Usluge plat.prom., bankar.prov.		-		-		-		
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE		-		-		-		
7.	450	REZERVIRANJA		-		-		-		
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI		-		-		-		
B	72	FINANCIJSKI RASHODI		-		-		-		
C		OSTALI RASHODI		-		-		-		
II		UKUPNO RASHODI	564.271,76	100	462.667,66	100	562.337,01	100	100	122
III		DOBIT-GUB. FINANC.RAZDOB.	-		-		-			

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

Red. br.	Kto	Elementi	Rebalans Plana 01-12.2017.		Plan 01-12.2017.		Plan 01-12.2018.		indeksi	
				%		%		%	Pl18/17.	Pl18/PL17.
A		POSLOVNI PRIHODI	9.364.878,59	99,9	8.933.189,20	99,7	10.637.810,82	100,0	114	119
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	7.516.853,32	80,2	7.787.000,00	86,9	9.442.000,00	88,7	126	121
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	143.888,33	1,5	171.200,00	1,9	252.085,00	2,4	175	147
3.	754	Prihodi od prodaje ostalih usluga	352.064,31	3,8	350.400,00	3,9	355.113,17	3,3	101	101
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	132.635,76	1,4	131.800,00	1,5	132.320,00	1,2	100	100
5.	759	Interni rashodi	-347.392,57	-3,7	-181.210,80	-2,0	-175.807,46	-1,7	51	97
	759	Interni prihodi	451.131,35	4,8	656.000,00	7,3	617.300,11	5,8	137	94
6.	761	Prihodi od prodane robe	-	-	-	-	-	-		
7.	78	Ostali prihodi	1.115.698,09	11,9	18.000,00	0,2	14.800,00	0,1	1	82
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	9.661,68	0,1	22.800,00	0,3	4.000,00	0,0	41	18
C	788	OSTALI PRIHODI	-	-	-	-	-	-		
I		UKUPNO PRIHODI	9.374.540,27	100	8.955.989,20	100	10.641.810,82	100	114	119
A		POSLOVNI RASHODI	9.697.723,92	98,5	9.181.155,49	98,2	9.928.818,14	98,9	102	108
1.	60,63	Nedov. proizv.,gotovi proizv.	-	-	-	-	-	-		
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	4.062.368,43	41,3	3.645.419,08	39,0	4.515.810,70	45,0	111	124
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	1.916.176,27	19,5	1.842.726,00	19,7	2.674.162,00	26,6	140	145
2.2.	401	Potrošena energija	295.055,81	3,0	298.200,00	3,2	299.960,00	3,0	102	101
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	96.274,19	1,0	78.592,00	0,8	100.700,00	1,0	105	128
2.4.	410	Transportne usluge	55.364,74	0,6	76.050,00	0,8	58.580,00	0,6	106	77
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.	-	-	-	-	-	-		
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	1.258.652,87	12,8	900.000,00	9,6	985.000,00	9,8	78	109
2.7.	413	Usluge održavanja	56.176,04	0,6	83.480,00	0,9	60.820,00	0,6	108	73
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	223.013,31	2,3	205.153,08	2,2	173.159,70	1,7	78	84
2.9.	415	Reklama i propaganda	504,00	0,0	1.008,00	0,0	800,00	0,0	159	
2.10.	418	Komunalne usluge	9.934,62	-2,1	10.260,00	-2,6	10.228,00	1,7	103	100
2.11.	419	Ostale usluge	151.216,58	1,5	149.950,00	1,6	152.401,00	1,5	101	102
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe	-	-	-	-	-	-		
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	4.379.441,15	44,5	4.306.634,15	46,1	4.338.835,06	43,2	99	101
3.1.	470	Neto plaća	2.796.984,96	28,4	2.712.287,00	29,0	2.770.544,62	27,6	99	102
3.2.	471	Doprinosi,porezi i prirezi iz plaća	940.001,02	9,5	963.799,75	10,3	931.532,87	9,3	99	97
3.3.	472	Doprinosi na plaće	642.455,17	6,5	630.547,40	6,7	636.757,57	6,3	99	101
4.	430	AMORTIZACIJA	345.871,85	3,5	465.100,00	5,0	382.117,68	3,8	110	82
4.1.		Amort. na teret posl.prihoda	329.769,55	3,3	447.000,00	4,8	366.015,38	3,6	111	82
4.2.		Amort. na teret prih.potpora	16.102,30	0,2	18.100,00	0,2	16.102,30	0,2	100	89
5.		OSTALI TROŠKOVI	826.391,39	8,4	755.802,26	8,1	692.054,70	6,9	84	92
5.1.	440	Nakn. trošk. Rad. i ost.mat.prava	416.798,18	4,2	379.780,40	4,1	374.145,10	3,7	90	99
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	4.741,89	0,0	4.400,00	0,0	5.420,00	0,1	114	123
5.3.	446	Dopr. koji ne zavise od posl.r.	34.779,49	0,4	32.097,42	0,3	34.636,00	0,3	100	108
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	26.488,31	0,3	16.832,00	0,2	22.718,00	0,2	86	135
5.5.	452	Troškovi obraz. i struč.usavr.	28.203,41	0,3	7.660,00	0,1	10.840,00	0,1	38	142
5.6.	460	Neproizvodne usluge	113.984,27	1,2	110.224,00	1,2	115.440,00	1,1	101	105
5.7.	461	Troškovi repres. i sponzor.	43.007,66	0,4	27.579,00	0,3	22.915,00	0,2	53	83
5.8.	462	Premije osiguranja	45.381,82	0,5	68.860,00	0,7	45.940,00	0,5	101	67
5.9.	464	Nakn. NO, ugovori,učen.praksa	108.123,76	1,1	104.369,44	1,1	55.040,60	0,5	51	53
5.10.	465	Usl. plat.promet, bankar.prov.	4.882,60	0,0	4.000,00	0,0	4.960,00	0,0	102	124
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	3.650,99	0,0	-	-	-	-	-	0
7.	450	REZERVIRANJA	-	-	-	-	-	-		
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	80.000,11	0,8	8.200,00	0,1	-	-	-	(+)
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	147.540,67	1,5	169.200,00	1,8	113.085,00	1,1	77	67
C		OSTALI RASHODI	-	-	-	-	-	-		
II		UKUPNO RASHODI	9.845.264,59	100	9.350.355,49	100	10.041.903,14	100	102	107
III		DOBIT-GUB. FINANC.RAZDOB.	-470.724,32		-394.366,29		599.907,68			

Komunalac d.o.o. RJ Održavanje (3)

Red. br.	Kto	Elementi	Rebalans Plana		Plan		Plan		indeksi	
			01-12.2017.	%	01-12.2017.	%	01-12.2018.	%	PI18/17.	PI18/PL17.
A		POSLOVNI PRIHODI	2.119.971,63	99,8	2.412.821,23	99,7	3.011.482,54	100,0	142	125
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	1.421.894,68	67,0	1.760.000,00	72,7	2.265.000,00	75,2	159	129
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	46.180,61	2,2	55.720,00	2,3	80.979,75	2,7	175	145
3.	754	Prihodi od prod. ostalih usluga	113.452,91	5,3	119.140,00	4,9	114.520,00	3,8	101	96
4.	755	Prihodi s osn. vlastitih usluga	40.073,66	1,9	30.630,00	1,3	41.332,00	1,4	103	135
5.	759	Interni rashodi	-115.221,80	-5,4	-49.968,77	-2,1	-57.829,32	-1,9	50	116
	759	Interni prihodi	223.190,11	10,5	491.000,00	20,3	562.300,11	18,7	252	115
6.	761	Prihodi od prodane robe		-		-		-		
7.	78	Ostali prihodi	390.401,46	18,4	6.300,00	0,3	5.180,00	0,2	1	82
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	3.381,59	0,2	7.980,00	0,3	1.400,00	0,0	41	18
C	788	OSTALI PRIHODI		-		-		-		
I		UKUPNO PRIHODI	2.123.353,22	100	2.420.801,23	100	3.012.882,54	100,00	142	124
A		POSLOVNI RASHODI	2.646.953,17	98,1	2.893.212,32	98,0	2.782.101,51	98,6	105	96
1.	60,63	Nedov. proizv.,gotovi proizv.		-		-		-		
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	886.409,65	32,8	1.142.292,60	38,7	1.073.258,35	38,0	121	94
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	408.834,70	15,1	591.098,60	20,0	619.522,20	22,0	152	105
2.2.	401	Potrošena energija	83.125,80	3,1	81.635,00	2,8	84.806,00	3,0	102	104
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	28.495,41	1,1	13.347,20	0,5	28.740,00	1,0	101	215
2.4.	410	Transportne usluge	17.543,61	0,7	24.230,00	0,8	18.463,00	0,7	105	76
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.		-		-		-		
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	278.267,41	10,3	360.000,00	12,2	250.000,00	8,9	90	69
2.7.	413	Usluge održavanja	14.570,11	0,5	13.453,00	0,5	15.367,00	0,5	105	114
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	2.579,62	0,1	3.000,00	0,1	2.800,00	0,1	109	93
2.9.	415	Reklama i propaganda	176,40	0,0	352,80	0,0	280,00	0,0	159	(+)
2.10.	418	Komunalne usluge	2.703,62		2.436,00		2.774,80		103	114
2.11.	419	Ostale usluge	50.112,97	1,9	52.740,00	1,8	50.505,35	1,8	101	96
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe		-		-		-		
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	1.378.944,85	51,1	1.410.290,02	47,8	1.366.039,94	48,4	99	97
3.1.	470	Neto plaća	874.422,96	32,4	884.225,59	30,0	866.092,53	30,7	99	98
3.2.	471	Dop.i.porezi i prirezi iz plaća	302.207,03	11,2	319.235,83	10,8	299.470,46	10,6	99	94
3.3.	472	Doprinosi na plaće	202.314,86	7,5	206.828,60	7,0	200.476,95	7,1	99	97
4.	430	AMORTIZACIJA	112.077,32	4,2	113.570,00	3,8	123.354,00	4,4	110	109
4.1.		Amort. na teret posl.prihoda	110.621,82	4,1	110.950,00	3,8	121.898,50	4,3	110	110
4.2.		Amort. na teret prih.potpورا	1.455,50	0,1	2.620,00	0,1	1.455,50	0,1	100	56
5.		OSTALI TROŠKOVI	239.695,83	8,9	224.539,70	7,6	219.449,22	7,8	92	98
5.1.	440	Nak. trošk. Rad. i ost.mat.prava	136.131,93	5,0	124.665,24	4,2	122.173,36	4,3	90	98
5.2.	445	Porezi koji ne zav. od posl.rez.	1.998,45	0,1	1.085,00	0,0	2.307,00	0,1	115	213
5.3.	446	Dopr. koji ne zavise od posl.r.	12.400,82	0,5	11.379,10	0,4	12.328,60	0,4	99	108
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	11.364,71	0,4	5.763,00	0,2	8.327,80	0,3	73	145
5.5.	452	Troškovi obraz. i struč.usavr.	2.705,30	0,1	2.886,00	0,1	2.954,00	0,1	109	102
5.6.	460	Neproizvodne usluge	36.819,84	1,4	37.333,40	1,3	37.664,00	1,3	102	101
5.7.	461	Troškovi reprez. i sponzor.	10.487,56	0,4	9.652,65	0,3	6.180,25	0,2	59	64
5.8.	462	Premije osiguranja	16.742,11	0,6	21.846,00	0,7	17.014,00	0,6	102	78
5.9.	464	Nakn. NO, ugovori,učen.praksa	9.336,20	0,3	8.529,31	0,3	8.764,21	0,3	94	103
5.10.	465	Usl. plat.prom., bankar.prov.	1.708,91	0,1	1.400,00	0,0	1.736,00	0,1	102	124
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	1.825,49	0,1		-		-	-	0
7.	450	REZERVIRANJA		-		-		-		
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	28.000,03	1,0	2.520,00	0,1		-	-	-
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	51.639,23	1,9	58.870,00	2,0	39.579,75	1,4	77	67
C		OSTALI RASHODI		-		-		-		
II		UKUPNO RASHODI	2.698.592,40	100,00	2.952.082,32	100	2.821.681,26	100	105	96
III		DOBIT-GUB. FINANC.RAZDOB.	-575.239,18		-531.281,09		191.201,28			

Komunalac d.o.o. OJ Građevinsko održavanje (31)

Kto	Elementi	01-12.2017.	%	Plan		Plan		indeksi	
				01-12.2017.	%	01-12.2018.	%	PI18/17.	PI18/PL17.
	POSLOVNI PRIHODI	5.364.381,84	99,9	4.770.919,05	99,7	5.924.740,38	100,0	110	124
751	Prihodi od proizvoda i usluga	4.410.728,39	82,1	4.395.000,00	91,9	5.595.000,00	94,4	127	127
753	Prihodi od primljenih potpora	72.569,54	1,4	87.560,00	1,8	134.396,75	2,3	185	153
754	Prihodi od prodaje ostalih usluga	178.283,12	3,3	187.220,00	3,9	179.960,00		101	96
755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	73.584,93	1,4	100.990,00	2,1	80.836,00	1,4	110	80
759	Interni rashodi	-147.201,74	-2,7	-114.750,95	-2,4	-103.592,37	-1,7	70	90
759	Interni prihodi	162.664,26	3,0	105.000,00	2,2	30.000,00	0,5	18	29
761	Prihodi od prodane robe		-		-		-		
78	Ostali prihodi	613.753,34	11,4	9.900,00	0,2	8.140,00	0,1	1	82
77	FINANCIJSKI PRIHODI	5.313,92	0,1	12.540,00	0,3	2.200,00	0,0	41	18
788	OSTALI PRIHODI		-		-		-		
	UKUPNO PRIHODI	5.369.695,76	100	4.783.459,05	100	5.926.940,38	100	110	124
	POSLOVNI RASHODI	5.509.386,59	98,5	4.629.343,43	98,0	5.570.412,65	98,9	101	120
60,63	Nedovršena proizvod.,gotovi proizv.		-		-		-		
	MATERIJALNI TROŠKOVI	2.545.728,93	45,5	1.752.862,88	37,1	2.734.904,25	48,6	107	156
400	Troškovi sirovina i materijala	1.163.738,52	20,8	877.047,80	18,6	1.681.230,60	29,8	144	192
401	Potrošena energija	179.786,57	3,2	186.855,00	4,0	182.138,00	3,2	101	97
405	Otpis sitnog inventara	60.875,18	1,1	55.645,60	1,2	65.120,00	1,2	107	117
410	Transportne usluge	30.449,39	0,5	41.390,00	0,9	31.999,00	0,6	105	77
411	Proizv.usluge koje se ne naplać.		-		-		-		
412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	765.746,66	13,7	240.000,00	5,1	475.000,00	8,4	62	198
413	Usluge održavanja	34.002,44	0,6	61.069,00	1,3	37.491,00	0,7	110	61
414	Zakupnine i najamnine	218.565,47	3,9	202.153,08	4,3	168.559,70	3,0	77	83
415	Reklama i propaganda	277,20	0,0	554,40	0,0	440,00	0,0	159	(+)
418	Komunalne usluge	6.458,54		7.128,00		6.660,40		103	93
419	Ostale usluge	85.828,96	1,5	81.020,00	1,7	86.265,55	1,5	101	106
710	Nabavna vrijednost prod. robe		-		-		-		
	TROŠKOVI OSOBLJA	2.260.558,36	40,4	2.141.627,61	45,3	2.238.209,54	39,7	99	105
470	Neto plaća	1.453.988,29	26,0	1.355.419,00	28,7	1.439.330,64	25,6	99	106
471	Doprinosi,porezi i prirezi iz plaća	474.981,17	8,5	473.209,57	10,0	470.404,35	8,4	99	99
472	Doprinosi na plaće	331.588,90	5,9	312.999,04	6,6	328.474,55	5,8	99	105
430	AMORTIZACIJA	192.587,65	3,4	287.310,00	6,1	215.513,47	3,8	112	75
	Amortizacija na teret posl.prihoda	190.300,43	3,4	284.350,00	6,0	213.226,25	3,8	112	75
	Amortizacija na teret prih.potpورا	2.287,22	0,0	2.960,00	0,1	2.287,22	0,0	100	77
	OSTALI TROŠKOVI	465.051,19	8,3	442.582,94	9,4	381.785,39	6,8	82	86
440	Naknade trošk. radnika i ost.mat.prava	214.196,81	3,8	198.622,52	4,2	196.847,61	3,5	92	99
445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	1.921,58	0,0	2.705,00	0,1	2.111,00	0,0	110	78
446	Doprinosi koji ne zavise od posl.r.	18.912,72	0,3	17.338,58	0,4	18.827,80	0,3	100	109
451	Ostali nematerijalni troškovi	13.117,17	0,2	10.271,00	0,2	12.379,40	0,2	94	121
452	Troškovi obrazovanja i struč.usavr.	4.447,32	0,1	3.878,00	0,1	4.542,00	0,1	102	117
460	Neproizvodne usluge	62.140,90	1,1	60.238,20	1,3	63.472,00	1,1	102	105
461	Troškovi reprezentacije i sponzor.	29.441,65	0,5	15.168,45	0,3	14.883,25	0,3	51	98
462	Premije osiguranja	22.067,54	0,4	38.758,00	0,8	22.222,00	0,4	101	57
464	Naknade NO, ugovori,učen.praksa	96.120,07	1,7	93.403,19	2,0	43.772,33	0,8	46	47
465	Usluge plat.promet, bankar.prov.	2.685,43	0,0	2.200,00	0,0	2.728,00	0,0	102	124
454	VRIJEDNOSNO USKLADIVANJE	1.460,40	0,0		-		-	-	0
450	REZERVIRANJA		-		-		-		
73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	44.000,06	0,8	4.960,00	0,1		-	-	-
72	FINANCIJSKI RASHODI	81.147,37	1,5	93.510,00	2,0	62.196,75	1,1	77	67
	OSTALI RASHODI		-		-		-		
	UKUPNO RASHODI	5.590.533,96	100	4.722.853,43	100	5.632.609,40	100	101	119
	DOBIT-GUBITAK								
	FINANC.RAZDOBLJA	-220.838,20		60.605,62		294.330,98		(+)	486

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

Kto	Elementi	Rebalans Plana		Plan		Plan		indeksi	
		01-12.2017.	%	01-12.2017.	%	01-12.2018.	%	PI18/17.	PI18/PL17.
	POSLOVNI PRIHODI	1.880.525,12	99,9	1.749.448,92	99,9	1.701.587,90	100,0	90	100
751	Prihodi od proizvoda i usluga	1.684.230,25	89,5	1.632.000,00	93,2	1.582.000,00	93,0	94	104
753	Prihodi od primljenih potpora	25.138,18	1,3	27.920,00	1,6	36.708,50	2,2	146	161
754	Prihodi od prodaje ostalih usluga	60.328,28	3,2	44.040,00	2,5	60.633,17	3,6	101	111
755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	18.977,17	1,0	180,00	0,0	10.152,00	0,6	53	59
759	Interni rashodi	-84.969,03	-4,5	-16.491,08	-0,9	-14.385,77	-0,8	17	19
759	Interni prihodi	65.276,98	3,5	60.000,00	3,4	25.000,00	1,5	38	42
761	Prihodi od prodane robe		-		-		-		
78	Ostali prihodi	111.543,29	5,9	1.800,00	0,1	1.480,00	0,1	1	1
77	FINANCIJSKI PRIHODI	966,17	0,1	2.280,00	0,1	400,00	0,0	41	46
788	OSTALI PRIHODI		-		-		-		
	UKUPNO PRIHODI	1.881.491,29	100	1.751.728,92	100	1.701.987,90	100	90	100
	POSLOVNI RASHODI	1.541.384,16	99,1	1.658.599,74	99,0	1.576.303,98	99,3	102	100
60,63	Nedovršena proizv.,gotovi proizv.		-		-		-		
	MATERIJALNI TROŠKOVI	630.229,85	40,5	750.263,60	44,8	707.648,10	44,6	112	110
400	Troškovi sirovina i materijala	343.603,05	22,1	374.579,60	22,4	373.409,20	23,5	109	107
401	Potrošena energija	32.143,44	2,1	29.710,00	1,8	33.016,00	2,1	103	101
405	Otpis sitnog inventara	6.903,60	0,4	9.599,20	0,6	6.840,00	0,4	99	97
410	Transportne usluge	7.371,74	0,5	10.430,00	0,6	8.118,00	0,5	110	108
411	Proizv.usluge koje se ne naplać.		-		-		-		
412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	214.638,80	13,8	300.000,00	17,9	260.000,00	16,4	121	119
413	Usluge održavanja	7.603,49	0,5	8.958,00	0,5	7.962,00	0,5	105	103
414	Zakupnine i najamnine	1.868,22	0,1		-	1.800,00	0,1	96	
415	Reklama i propaganda	50,40	0,0	100,80	0,0	80,00	0,0	159	
418	Komunalne usluge	772,46		696,00		792,80		103	(+)
419	Ostale usluge	15.274,65	1,0	16.190,00	1,0	15.630,10	1,0	102	100
710	Nabavna vrijednost prod. robe		-		-		-		
	TROŠKOVI OSOBLJA	739.937,94	47,5	754.716,52	45,0	734.585,58	46,3	99	97
470	Neto plaća	468.573,71	30,1	472.642,41	28,2	465.121,45	29,3	99	97
471	Doprinosi,porezi i prirezi iz plaća	162.812,82	10,5	171.354,35	10,2	161.658,06	10,2	99	97
472	Doprinosi na plaće	108.551,41	7,0	110.719,76	6,6	107.806,07	6,8	99	97
430	AMORTIZACIJA	41.206,88	2,6	64.220,00	3,8	43.250,21	2,7	105	103
	Amortizacija na teret posl.prihoda	28.847,30	1,9	51.700,00	3,1	30.890,63	1,9	107	105
	Amortizacija na teret prih.potpora	12.359,58	0,8	12.520,00	0,7	12.359,58	0,8	100	98
	OSTALI TROŠKOVI	121.644,37	7,8	88.679,62	5,3	90.820,09	5,7	75	73
440	Nakn. trošk. Rad. i ost.mat.prava	66.469,44	4,3	56.492,64	3,4	55.124,13	3,5	83	81
445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	821,86	0,1	610,00	0,0	1.002,00	0,1	122	120
446	Doprinosi koji ne zavise od posl.r.	3.465,95	0,2	3.379,74	0,2	3.479,60	0,2	100	98
451	Ostali nematerijalni troškovi	2.006,43	0,1	798,00	0,0	2.010,80	0,1	100	98
452	Troškovi obrazovanja i struč.usavr.	21.050,79	1,4	896,00	0,1	3.344,00	0,2	16	16
460	Neproizvodne usluge	15.023,53	1,0	12.652,40	0,8	14.304,00	0,9	95	93
461	Troškovi reprezentacije i sponzor.	3.078,45	0,2	2.757,90	0,2	1.851,50	0,1	60	59
462	Premije osiguranja	6.572,17	0,4	8.256,00	0,5	6.704,00	0,4	102	100
464	Naknade NO, ugovori,učen.praksa	2.667,49	0,2	2.436,94	0,1	2.504,06	0,2	94	92
465	Usluge plat.promet, bankar.prov.	488,26	0,0	400,00	0,0	496,00	0,0	102	100
454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	365,10	0,0		-		-	-	
450	REZERVIRANJA		-		-		-		
73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	8.000,02	0,5	720,00	0,0		-	-	-
72	FINANCIJSKI RASHODI	14.754,07	0,9	16.820,00	1,0	11.308,50	0,7	77	75
	OSTALI RASHODI		-		-		-		
	UKUPNO RASHODI	1.556.138,23	100	1.675.419,74	100	1.587.612,48	100	102	100
	DOBIT-GUB. FINANC.RAZDOBLJA	325.353,06		76.309,18		114.375,42		35	150

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

6. PLAN ULAGANJA IZ SREDSTAVA AMORTIACIJE

Troškovi amortizacije planirani su u iznosu od 2.013.284,70 kuna od čega na teret poslovnih prihoda 1.520.450,82 kuna.

Plan 2018. osiguranje sredstava amortizacije za nova ulaganja

		PLAN 2018.
		Komunalac
	poslovni prihodi	35.339.963,17
	prihodi od prodaje proizvoda i usluga	32.038.136,74
	pretpostavka da se dio prihoda od prodaje usluga i proizvoda neće naplatiti (oko 2 %)	-505.744,02
	prihodi od potpora	1.069.712,50
	dio prihoda od potpora - sučeljavanje amortizacije nije novčani priliv	-492.833,38
	prihodi od prodaje ostalih usluga	1.104.913,93
	prihodi od prodane robe	655.000,00
	dio ostalih prihoda - naplata potraživanja	300.000,00
	dio prihoda od subvencija nije i novčani priliv	
	ukupno priliv od poslovnih prihoda	34.169.185,77
	ostali prihodi	30.000,00
	financijski prihodi	106.000,00
1	UKUPNO PRIHODI KOJI SU I NOVČANI PRILIV	34.305.185,77
	materijalni troškovi	15.812.324,69
	troškovi plaća	14.055.583,94
	ostali rashodi	3.830.721,52
	ostali poslovni rashodi	178.000,00
	financijski rashodi	282.712,50
2	UKUPNO RASHODI KOJI SU I NOVČANI ODLIV	34.159.342,65
3 (1-2)	NEUTROŠENA SREDSTVA	145.843,12
4	POTPORE ZA POKRIĆE GUBITKA ŽCGO	1.163.452,52
5 (3+4)	NEUTROŠENA SREDSTVA	1.309.295,64

	Zajedničke službe (za sve jedinice)	
	računalna oprema	15.000,00
	namještaj	15.000,00
	ulaganja u poslovnu zgradu	
	Oj Odvoz i deponij	
	kamion smečar 6m3 visoko kipanje 2 kom - leasing	168.000,00
	kamion smečar 16 m3 s dizalicom - leasing	1.558.000,00
	kamion autonavlakač 26t sa kontejnerom - leasing	2.097.200,00
	kamion samopodizac 5t sa kontejnerom	
	sustav identifikacije	188.000,00
	sortirnica	200.000,00
	Oj Pometanje	700.000,00
	oprema -pometanje	12.600,00
	leasing	
	Oj Pogrebne usluge	
	puhalica i sklopiva kolica	5.300,00
	Oj Građevinsko održavanje	
	oprema - održavanje	25.000,00
	vozilo	90.000,00
	Oj Cestari	
	posipač	70.000,00
	valjak	250.000,00
	kombi vozilo	35.000,00
	oprema	25.000,00
	Oj Javna rasvjeta	
	oprema - održavanje	20.000,00
6	NOVA ULAGANJA	6.986.100,00
7	OD TOGA LEASING	5.335.200,00
8	POTREBNA SREDSTVA ZA NOVA ULAGANJA	1.650.900,00
9	NEUTROŠENA SREDSTVA	1.309.295,64
10 (8-9)	SALDO NOVCA	-341.604,36

U nastavku je tablično prikazan plan ulaganja iz sredstava amortizacije.

PLAN ULAGANJA IZ SREDSTAVA AMORTIZACIJE ZA 2018. GODINU

rbr	NAZIV ULAGANJA	IZVOR FINANCIRANJA	NETO NABAVNA VRIJEDNOST	BILJEŠKA
	OPREMA			
	<i>Oj Pometanje</i>	ukupno	7000,00	
		nabavka	7000,00	
	<i>Kolica za pometače (2x3.500,00),</i>	amortizacija	7000,00	
	<i>01/2018</i>	JLS		
1.		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		
		trošak amortizacije 2018. g.	641,67	11 mj., stopa 10%
	<i>Oj Pometanje</i>	ukupno	5600,00	
		nabavka	5600,00	
	<i>Puhalice (2x2.800,00),</i>	amortizacija	5600,00	
	<i>01/2018</i>	JLS		
2.		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		
		trošak amortizacije 2018. g.	513,33	11 mj., stopa 10%
	<i>Oj Odvoz i deponij</i>	ukupno	2097200,00	
	<i>Kamion autonavlakač 26t sa dizalicom</i>	nabavka	2097200,00	
	<i>Kontejner za autonavlakač (3x182.400)</i>	amortizacija		
	<i>01/2018</i>	JLS		
3.		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing	2097200,00	
		jamčevina 10%	2097200,00	
		najamnina	274633,33	
		trošak amortizacije 2018. g.	0,00	leasing 7 godina
	<i>Oj Odvoz i deponij</i>	ukupno	1680000,00	
		nabavka	1680000,00	
	<i>Kamion smečar 6 m3</i>	amortizacija		
	<i>visoko kipanje - pretovar</i>	JLS		
	<i>(2 vozila x 840.000)</i>	Fond za zaštitu okoliša		
	<i>01/2018</i>	leasing	1680000,00	
4.		jamčevina	168000,00	
		najamnina	220000,00	
		trošak amortizacije 2018. g.	0,00	leasing 7 godina
5.	<i>Oj Odvoz i deponij</i>	ukupno	1558000,00	

		nabavka	1558000,00	
	<i>Kamion smečar 16 m3 sa dizalicom</i>	amortizacija		
	01/2018	JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing	1558000,00	
		jamčevina	155800,00	
		najamnina	204023,81	
		trošak amortizacije 2018. g.	0,00	leasing 7 godina
Oj Odvoz i deponij				
		ukupno	700000,00	
		nabavka	700000,00	
	<i>Kamion samopodizač 5t</i>	amortizacija	700000,00	
	<i>Kontejner za krupni otpad 3m3</i>	JLS		
6.	01/2018	Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		
		trošak amortizacije 2018. g.	64166,67	11 mj., stopa 10%
Oj Odvoz i deponij				
		ukupno	188000,00	
		nabavka	188000,00	
	<i>Sustav identifikacije posuda (2 x 70.000,00 kn)</i>	amortizacija	188000,00	
	01/2018	JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
	<i>Ručni čitač RFID tagova (6 x 8.000,00 kn)</i>	leasing		
	01/2018	jamčevina		
		najamnina		
		trošak amortizacije 2017. g.	17233,33	11mj., stopa 10%
Oj Odvoz i deponij				
		ukupno	200000,00	
		nabavka	200000,00	
	<i>Sortirnica glavni projekt i građ. dozvola</i>	amortizacija	200000,00	
	01/2018	JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
8.		najamnina		
		trošak amortizacije 2018. g.		
Oj Pogrebne usluge				
		ukupno	2800,00	
9.		nabavka	2800,00	
		amortizacija	2800,00	
	<i>Puhalice</i>	JLS		

01/2018	Fond za zaštitu okoliša		
	leasing		
	jamčevina		
	najamnina		11 mj.,
	trošak amortizacije 2018. g.	256,67	stopa 10%
Oj Pogrebne usluge			
	ukupno	2500,00	
	nabavka	2500,00	
<i>Sklopiva kolica</i>	amortizacija	2500,00	
	JLS		
10. 01/2018	Fond za zaštitu okoliša		
	leasing operativni		
	jamčevina		
	najamnina		11 mj.,
	trošak amortizacije 2018. g.	229,17	stopa 10%
Oj Cestari			
	ukupno	70000,00	
	nabavka	70000,00	
<i>Posipač</i>	amortizacija	70000,00	
01/2018	JLS		
11.	Fond za zaštitu okoliša		
	leasing		
	jamčevina		
	najamnina		11 mj.,
	trošak amortizacije 2018. g.	6416,67	stopa 10%
Oj Cestari			
	ukupno	250000,00	
	nabavka	250000,00	
<i>Valjak</i>	amortizacija	250000,00	
01/2018	JLS		
12.	Fond za zaštitu okoliša		
	leasing		
	jamčevina		
	najamnina		11 mj.,
	trošak amortizacije 2018. g.	11458,33	stopa 5%
Oj Cestari			
	ukupno	35000,00	
	nabavka	35000,00	
<i>Kombi vozilo rabljeno</i>	amortizacija	35000,00	
13. 01/2018	JLS		
	Fond za zaštitu okoliša		
	leasing		
	jamčevina		

		najamnina		
		trošak amortizacije 2018. g.	1604,17	11 mj., stopa 5%
	Oj Cestari	ukupno	25000,00	
		nabavka	25000,00	
	<i>Alati i oprema</i>	amortizacija	25000,00	
	<i>01/2018</i>	JLS		
14.		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		
		trošak amortizacije 2018. g.	2291,67	11 mj., stopa 10%
	Oj Održavanje kom. Obj.	ukupno	90000,00	
		nabavka	90000,00	
	<i>Osobno vozilo</i>	amortizacija	90000,00	
	<i>01/2018</i>	JLS		
15.		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		
		trošak amortizacije 2018. g.	8250,00	11 mj., stopa 10%
	Oj Održavanje kom. Obj.	ukupno	25000,00	
		nabavka	25000,00	
	<i>Alat i oprema</i>	amortizacija	25000,00	
	<i>01/2018</i>	JLS		
16.		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		
		trošak amortizacije 2018. 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>01/2018</i>	JLS		
17.		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		
		trošak amortizacije 2018. g.	1833,33	11 mj., stopa 10%

	<i>Zajeničke službe</i>	ukupno	15000,00	
		nabavka	15000,00	
	<i>Računalna oprema za sve jedinice</i>	amortizacija	15000,00	
		JLS		
18.		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		
		trošak amortizacije 2018. g.	3750,00	12mj., stopa 25%
	<i>Zajeničke službe</i>	ukupno	15000,00	
		nabavka	15000,00	
	<i>Nabavka namještaja i ostale opreme za sve jedinice</i>	amortizacija	15000,00	
		JLS		
19.		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		
		trošak amortizacije 2018. g.	1500,00	12 mj., stopa 10%
	REKAPITULACIJA OPREMA UKUPNO	ukupno	6986100,00	
		nabavka	6986100,00	
		amortizacija	1650900,00	
		JLS	0,00	
		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing	5335200,00	
		jamčevina	533520,00	
		najamnina	698657,14	
		trošak amortizacije 2018. g.	122436,67	
SVEUKUPNO NOVI TROŠAK AMORTIZACIJE 2018.			122436,67	

6. PLANSKA BILANCA

UVOD

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

Planska bilanca za 2018. 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, te osigurati sredstva za pokriće troškova ŽCGO do uvođenja nove cijene (01.03.2018.).

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 na podmirenje kreditnih obveza umjesto investicijskih aktivnosti nabavke nove komunalne opreme.

AKTIVA

B) DUGOTRAJNA IMOVINA

Pozicije dugotrajne imovine strukturno su prikazane kao:

- I) Nematerijalna imovina 1,67%,
- II) Materijalna imovina 96,50%,
- III) Financijska imovina 1,83%.

B I Nematerijalna imovina

Nematerijalnu imovinu čine ulaganja u programe i licence. U 2018. godini ne planiraju se nova ulaganja u nematerijalnu imovinu Društva.

B II Materijalna imovina

Doći će do povećanja vrijednosti materijalne imovine u iznosu od 1.650.900,00 kn radi planirane nabavke prema planu ulaganja za 2018. godinu. U 2018. godini planira se nabavka opreme putem operativnog leasinga u iznosu od 5.335.200,00 kn na razdoblje od 7 godina.

Planira se praćenje objave natječaja FZOIEU te mogućnost financiranja nabavke nove opreme putem Fonda.

C) KRATKOTRAJNA IMOVINA

C I Zalihe materijala, gotovih proizvoda i trgovačke robe - u iznosu od 4.163.686,93 kuna:

- a) Nabava zaliha materijala u iznosu od 3.250.455,52 kuna planirana je na temelju planiranih troškova nabavne vrijednosti.
- b) Nabava trgovačke robe planirana je u iznosu od 411.000,00 kuna

C II Potraživanja od kupaca –iznos od 40.866.420,92 kuna rezultat je planiranih prihoda za 2018. godinu uvećano za pripadajući porez na dodanu vrijednost u iznosu od 13% i 25%. 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 9.336.787,38 kuna, a na temelju plana priljeva i odljeva za 2018. godinu.

D) ODGOĐENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA

Odgođeni rashodi planirani su na razini 2017. 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 2018. godini planira se smanjenje temeljnog kapitala u iznosu od 1.644.836,49 kn na teret dugotrajne materijalne imovine – zemljišta za potrebe Općine Matulji.

AII Kapitalne rezerve - kapitalne rezerve planirane su na nivou stanja 31.12.2017. godine.

A V i VI Zadržana dobit i gubitak poslovne godine – zadržana dobit u iznosu od 3.988.750,42 kune na dan 31.12.2018. godine rezultat je zadržane dobiti prethodnih godina uvećano za planiranu dobit 2017. godine.

Planirani gubitak prije oporezivanja iz plana prihoda i rashoda iznosi 937.664,18 kuna, te planirani gubitak nakon oporezivanja iznosi 479.137,18 kn.

I	PLANIRANI GUBITAK ZA 2018. GODINU	-937.664,18	
	ispravak vrijednosti potraživanja	200.000,00	
	otpis potraživanja	84.000,00	
	70% troškova reprezentacije	49.217,00	
	30% troškova za osobna vozila	60.000,00	
	ostali nespomenuti rashodi	65.310,00	
II	ukupno povećanje planirane dobiti	458.527,00	
III	porezna osnovica nakon povećanja (I+II)	-479.137,18	
IV	stopa poreza na dobit	20,00%	
V	obveza za porez na dobit (III*IV)	0,00	
VI	dobit nakon oporezivanja (I-V)	0,00	

B) REZERVIRANJA

Rezerviranja su planirana na nivou stanja 31.12.2017. godine sa saldom na dan 31.12.2017. godine u iznosu od 458.527,19 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 2018 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 31.12.2018. godine u iznosu od 7.566.421,96 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 23.685.395,06 kune planirano je kao rezultat planiranih troškova poslovanja uvećano za pripadajući PDV u iznosu od 25%.

Plaćanje dobavljačima planirano je u iznosu od 23.702.504,94 kune. Planirano je podmirenje obveza prema dobavljačima u iznosu od 95%.

D VIII Obveze prema zaposlenima – u iznosu od 11.106.826,80 kuna za neto plaće i naknade troškova čija je isplata planirana u cjelosti. Saldo na dan 31.12.2018. godine u iznosu od 6727.752,98 kuna odnosi se na obvezu za plaću za prosinac 2018. godine koja dospijeva u siječnju 2019. godine.

Nadnade troškova radnika planirane su iznosu od 1.226.447,82 kune.

D IX Obveze za poreze i doprinose - planirani su porezi i doprinosi iz plaća u iznosu od 2.948.757,14 kuna, doprinosi na plaću u iznosu od 2.065.926,21 kune.

Planirana obveza za obračunati PDV iznosi 2.745.073,29 kuna za 2018. godinu.

E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA

Troškovi budućih razdoblja odgođeni su do dospjeća plaćanja. Planirani su odgođeni rashodi za kamate na kredit Zagrebačke banke u iznosu od 300.000,00 kn, iznos od 368.412,40 kuna amortizacije na teret potpora, te ostali odgođeni rashodi iz poslovanja.

U nastavku slijedi prikaz planske bilance na dan 31.12.2018.

BILANCA			KOMUNALAC d.o.o.					
stanje na dan 31.12.2018.								
Naziv pozicije	AGP oznaka	Obr. bilješka	Komunalac d.o.o.	PLAN 2018.		UKUPNI PROMET		STANJE
			PS 01.01.2018.	dugovni promet	potražni promet	dugovni	potražni	31.12.2018.
AKTIVA								
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001							
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002		37.693.431,80	3.301.800,00	5.309.021,19	40.995.231,80	5.309.021,19	35.931.874,20
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		599.388,84	0,00	0,00	599.388,84	0,00	599.388,84
1. Izdaci za razvoj	004							
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		599.388,84	0,00	0,00	599.388,84	0,00	599.388,84
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	0,00
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		36.682.489,37	3.301.800,00	5.309.021,19	39.984.289,37	5.309.021,19	34.675.268,18
1. Zemljište	011		17.105.909,67	0,00	1.644.836,49	17.105.909,67	1.644.836,49	15.461.073,18
2. Građevinski objekti	012		12.699.211,43	0,00	780.832,86	12.699.211,43	780.832,86	11.918.378,57
3. Postrojenja i oprema	013		1.313.667,56	0,00	413.892,00	1.313.667,56	413.892,00	899.775,56
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		2.962.739,82	1.650.900,00	818.559,84	4.613.639,82	818.559,84	3.795.079,98
5. Biološka imovina	015							
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		1.569.018,64	0,00	0,00	1.569.018,64	0,00	1.569.018,64
7. Materijalna imovina u pripremi	017		1.031.942,25	1.650.900,00	1.650.900,00	2.682.842,25	1.650.900,00	1.031.942,25
8. Ostala materijalna imovina	018							
9. Ulaganje u nekretnine	019							
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		411.553,59	0,00	0,00	411.553,59	0,00	411.553,59
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022							
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	023							
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	024							
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		15.890,00	0,00	0,00	15.890,00	0,00	15.890,00
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		245.663,59	0,00	0,00	245.663,59	0,00	245.663,59
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	0,00
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		16.370.229,84	80.522.822,86	79.512.579,79	96.893.052,70	79.512.579,79	16.223.729,12
I. ZALIHE (036 do 042)	035		869.868,29	3.955.806,93	3.955.806,93	4.825.675,22	3.955.806,93	869.868,29
1. Sirovine i materijal	036		430.488,13	3.250.455,52	3.250.455,52	3.680.943,65	3.250.455,52	430.488,13
2. Proizvodnja u tijeku	037		36.675,82	0,00	0,00	36.675,82	0,00	36.675,82
3. Gotovi proizvodi	038		258.245,53	0,00	0,00	258.245,53	0,00	258.245,53
4. Trgovačka roba	039		140.895,06	411.000,00	411.000,00	551.895,06	411.000,00	140.895,06
5. Predujmovi za zalihe	040		3.563,75	294.351,41	294.351,41	297.915,16	294.351,41	3.563,75
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041							
7. Biološka imovina	042							
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		3.950.997,20	41.546.670,92	41.864.916,67	45.497.668,12	41.864.916,67	3.632.751,45
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044							
2. Potraživanja od kupaca	045		3.107.709,10	40.866.420,92	40.456.199,62	43.974.130,02	40.456.199,62	3.517.930,40
3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika	046							
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6. Ostala potraživanja	049		843.138,10	590.250,00	1.318.717,05	1.433.388,10	1.318.717,05	114.671,05
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		1.851.250,00	533.072,00	0,00	2.384.322,00	0,00	2.384.322,00
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051							
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052							
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	053							
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	054							
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055							
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		1.851.250,00	533.072,00	0,00	2.384.322,00	0,00	2.384.322,00
7. Ostala financijska imovina	057		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. NOVAC U BANC I BLAGANI	058		9.698.114,35	34.487.273,01	33.691.856,19	44.185.387,36	33.691.856,19	9.336.787,38
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		1.460.875,82	1.109.038,98	1.109.038,98	2.569.914,80	1.109.038,98	1.460.875,82
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		55.524.537,46	84.933.661,84	85.930.639,96	140.458.199,30	85.930.639,96	53.616.479,14
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		264.752,25	1.840.000,00	1.840.000,00	2.104.752,25	1.840.000,00	264.752,25

PASIVA								
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		31.878.120,56	0,00	4.392.081,75	0,00	33.910.216,00	31.786.242,33
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		19.241.200,00	1.644.836,49	0,00	1.644.836,49	19.241.200,00	17.596.363,51
II. KAPITALNE REZERVE	064		8.840.265,58	0,00	1.840.000,00	0,00	10.680.265,58	10.680.265,58
2. ostale kapitalne rezerve			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ulaganje vlasnika			5.921.063,62	0,00	1.840.000,00		7.761.063,62	7.761.063,62
ostale rezerve			2.919.201,96			0,00	2.919.201,96	2.919.201,96
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 ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		1.436.668,67	0,00	2.552.081,75	0,00	3.988.750,42	3.509.613,24
1. Zadržana dobit	073		1.436.668,67	0,00	2.552.081,75	0,00	3.988.750,42	3.988.750,42
2. Preneseni gubitak	074					0,00	0,00	0,00
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		1.901.459,12	1.901.459,12	0,00	1.901.459,12	1.901.459,12	0,00
1. Dobit poslovne godine	076		1.901.459,12	1.901.459,12	0,00	1.901.459,12	1.901.459,12	0,00
2. Gubitak poslovne godine	077			268.137,18		479.137,18	0,00	-479.137,18
VII. MANJINSKI INTERES	078					0,00	0,00	0,00
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		458.527,19	0,00	0,00	0,00	0,00	458.527,19
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080							
2. Rezerviranja za porezne obveze	081							
3. Druga rezerviranja	082		458.527,19	458.527,19	0,00	458.527,19	458.527,19	0,00
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083		9.406.421,96	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	9.406.421,96	7.566.421,96
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084							
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085							
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		9.406.421,96	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	9.406.421,96	7.566.421,96
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		3.037.313,19	44.723.921,20	44.727.421,31	44.723.921,20	47.764.734,50	3.040.813,30
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094							
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095							
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		443.718,62	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	2.283.718,62	443.718,62
4. Obveze za predujmove	097							
5. Obveze prema dobavljačima	098		1.264.610,14	23.702.504,94	23.706.005,05	23.702.504,94	24.970.615,19	1.268.110,25
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099							
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100							
8. Obveze prema zaposlenicima	101		727.752,98	11.106.826,80	11.106.826,80	11.106.826,80	11.834.579,78	727.752,98
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		601.231,45	8.074.589,46	8.074.589,46	8.074.589,46	8.675.820,91	601.231,45
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103							
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104							
12. Ostale kratkoročne obveze	105							
E) ODGOBENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		10.744.154,56	1.143.132,72	1.163.452,52	1.143.132,72	11.907.607,08	10.764.474,36
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		55.524.537,46	47.707.053,92	50.282.955,58	47.707.053,92	102.988.979,54	53.616.479,14
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		264.752,25	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	2.104.752,25	264.752,25

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 2018. godinu.

Izveštaj 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 2018. godini financijsko poslovanje odvijati uz 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

93,21%, odnosno 40.456.199,62 kuna primitaka od poslovnih aktivnosti ostvariti će se naplatom potraživanja od kupaca odnosi 30.394.211,07 kuna te na ostala potraživanja 1.426.838,21 kune.

A II. Novčani izdaci od poslovnih aktivnosti

Od primljenih sredstava iz poslovnih aktivnosti, na plaćanje obveza dobavljačima utrošiti će se 56,37% poslovnog priljeva, odnosno 23.702.504,94 kune. Na novčane izdatke za zaposlene (neto plaće, naknade troškova prijevoza, bolovanje na teret HZZO-a, te ostala materijalna prava radnika) utrošiti će se 24,42% poslovnog priljeva, odnosno 10.267.348,41 kune.

Na izdatke za poreze i doprinose planira se izdvojiti 7.858.328,28 kuna, odnosno 18,69% ukupnih poslovnih priljeva.

A III. Neto smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti

Negativan novčani tijek od poslovnih aktivnosti ostvariti će se u iznosu od 164.156,88 kuna što će se podmiriti iz ukupnog novčanog tijeka.

B) NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI

B II. Novčani izdaci od investicijske aktivnosti planirani su iznosu od 1.650.900,00 kuna prema planu ulaganja.

B IV. Negativni novčani tijek od investicijske aktivnosti proizlazi iz činjenice da će se ukupno planiranja ulaganja realizirati angažiranjem vlastitih sredstava amortizacije.

C) NOVAČNI TIJEK OD FINANCIJSKE 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., od kamata po viđenju i zateznih kamata, te od kamata na oročene depozite, te pokriću troška zbrinjavanja otpada na ŽCGO od strane JLS.

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 ostvariti će se u iznosu od 1.173.452,52 kn.

Ukupno neto smanjenje novčanog tijeka iznosi 341.604,36 kn.

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

NOVČANI TIJEK						
IZRAĐEN NA TEMELJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU						
NAZIV POZICIJE		oznaka	iznos u KN	udio	iznos u KN	ostvareno
A NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
			NOVAC		POTRAŽIVANJA	
1.	Novčani primici	001	41.774.916,67	99,74	45.407.518,12	92
	a) potraživanja od kupaca		40.456.199,62	96,59	43.974.130,02	92
	b) ostala potraživanja iz poslovanja		1.318.717,05	3,15	1.433.388,10	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	12.000,00	0,00	12.000,00	0
4.	Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0,00	0,00	0,00	0
5.	Ostali novčani primici	005	96.121,16	0,23	96.121,16	100
	a) potraživanja za bolovanje preko HZZO		96.121,16	0,23	96.121,16	100
	b) ostali novčani primici (povrat jamčevina)		0,00	0,00	0,00	0
A I	Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 0105)	006	41.883.037,83	99,97	45.515.639,28	92
1.	Novčani izdaci dobavljačima	007	23.702.504,94	56,37	24.950.005,20	95
	a) dobavljači za obrtna sredstva		23.702.504,94	56,37	24.950.005,20	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	0
2.	Novčani izdaci za zaposlene	008	10.267.348,41	24,42	10.267.348,41	100
	a) neto plaća		9.040.900,59	21,50	9.040.900,59	100
	b) neoporeziva materijalna prava radnika, prijevoz i dr.		1.116.447,82	2,66	1.116.447,82	100
	d) bolovanje preko HZZO		110.000,00	0,26	110.000,00	100
3.	Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	163.200,00	0,39	163.200,00	100
4.	Novčani izdaci za kamate	010	0,00	0,00	0,00	0
5.	Novčani izdaci za poreze	011	7.858.328,28	18,69	7.858.328,28	100
	a) doprinosi iz plaće		2.948.757,14	7,01	2.948.757,14	100
	b) doprinosi na plaće		2.065.926,21	4,91	2.065.926,21	100
	c) porezi i doprinosi za NO, ugovore o povremenim poslovima		98.571,64	0,23	98.571,64	100
	d) porez iz dobiti		0,00	0,00	0,00	0
	e) ostali porezi i doprinosi		2.745.073,29	6,53	2.745.073,29	100
6.	Ostali novčani izdaci	012	55.813,08	0,13	55.813,08	
	a) neto naknada za NO, ugovor o povremenim poslovima		55.813,08	0,13	55.813,08	
	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	42.047.194,71	100,00	43.294.694,97	97
A III	NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013)	014	-164.156,88		2.220.944,31	
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	300.000,00	0,00	300.000,00	0
	a) primici namjenskih sredstava od JLS		300.000,00	0,00	300.000,00	0
	b) primici namjenskih sredstava od HV		0,00	0,00	0,00	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	300.000,00	0,00	300.000,00	0
1.	Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	1.650.900,00	100,00	1.650.900,00	100
	a) dobavljači za osnovna sredstva		1.650.900,00	100,00	1.650.900,00	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 sjećanje vlasničkih i dužničkih financijskih 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	1.650.900,00	100,00	1.650.900,00	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	1.350.900,00		1.350.900,00	
C NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI						
			NOVAC		IZVORI	
1.	Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028	0,00	0,00	0,00	
2.	Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	2.122.712,50	0,00	2.122.712,50	100
	a) primici za povrate dugoročnih kredita		2.122.712,50	0,00	2.122.712,50	100
3.	Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	1.173.452,52		1.173.452,52	100
	a) primici od JLS gubitak ŽCGO		1.163.452,52	35,30	1.163.452,52	100
	b) primici od kamata na oročene depozite		10.000,00	0,30	10.000,00	100
C I	Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	3.296.165,02	0,00	3.296.165,02	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 financijskih aktivnosti	036				
	a) plaćene kamate na dugoročne kredite		282.712,50		282.712,50	
C II	Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	2.122.712,50		2.122.712,50	
C III	NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (031-037)	038	1.173.452,52		1.173.452,52	100
C IV	NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031)	039				
	UKUPNO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA	040	45.179.202,85			
	UKUPNO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA (014 - 027 + 038)	041	-45.520.807,21			
	NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	042	11.549.364,35			
	NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (042 - 041)	043	11.207.759,99			