

# Plan poslovanja za 2021.godinu

## SADRŽAJ

### UVOD

1. STANDARD I OBUJAM USLUGA.....	5
2. PLAN KADROVA.....	23
3. PLAN TROŠKOVA POSLOVANJA.....	24
4. REBALANS PLANA II 2020.....	31

### FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA-TABELARNI PRIKAZ

<i>Komunalac</i> .....	34
<i>RJ Usluga (2)</i> .....	36
<i>OJ Pometanje (21)</i> .....	37
<i>OJ Odvoz (22)</i> .....	38
<i>OJ Tržnice (23)</i> .....	39
<i>OJ Pogrebne usluge (25)</i> .....	40
<i>OJ Mehanika (26)</i> .....	41
<i>RJ Održavanje (3)</i> .....	42
<i>OJ Građevinsko održavanje (31)</i> .....	43
<i>OJ Cestari (32)</i> .....	44
<i>OJ Održavanje javne rasvjete (33)</i> .....	45
5. PLAN ULAGANJA IZ SREDSTAVA AMORTIZACIJE.....	46
6. PLANSKA BILANCA.....	53
7. PLAN PRILIVA I ODLIVA SREDSTAVA.....	60

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

## **Smjernice za izradu plana poslovanja u 2021. godini:**

### **1. Standard i obujam pružanja usluga**

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

### **2. Plan kadrova**

Za 2021. godinu nisu planirana nova zapošljavanja.

### **3. Plan troškova poslovanja**

Troškove poslovanja planirati na temelju ostvarenih za prvih deset mjeseci i procijenjenih za razdoblje od 11. do 12. mjeseca 2020. godine.

### **4. Plan ulaganja iz sredstava amortizacije**

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

### **5. Planska bilanca i plan priliva i odliva sredstava**

Bilancu, priliv i odliv sredstava planirati na temelju svih planiranih elemenata po točkama 5. do 6. Naplatu potraživanja od kupaca planirati u visini 89 % ukupnih potraživanja od kupaca. Plaćanje obveza dobavljačima za obrtna sredstva planirati u visini 92 % 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 2021. godini planiraju se ostvariti slijedeći pokazatelji:

<i>OPIS</i>	<i>2020 Rebalans plana II</i>	<i>2021 planirano</i>	<i>indeks 21/20.</i>
<b>R.J. USLUGA</b>			
<i>Ukupni prihodi</i>	26.292.603,77	<b>26.786.233,67</b>	101,88
<i>Ukupni rashodi</i>	25.228.872,01	<b>26.686.355,15</b>	105,78
<b>Dobit-gubitak</b>	<b>1.063.731,76</b>	<b>99.878,52</b>	9,39
<b>R.J. ODRŽAVANJE</b>			
<i>Ukupni prihodi</i>	8.697.478,04	<b>10.582.152,63</b>	121,67
<i>Ukupni rashodi</i>	9.667.536,02	<b>10.245.552,51</b>	105,98
<b>Dobit-gubitak</b>	<b>-970.057,98</b>	<b>336.600,12</b>	- 34,70
<b>KOMUNALAC</b>			
<i>Ukupni prihodi</i>	34.990.081,81	<b>37.368.386,30</b>	106,80
<i>Ukupni rashodi</i>	34.896.408,03	<b>36.931.907,66</b>	105,83
<b>Dobit prije oporezivanja</b>	93.673,78	<b>436.478,64</b>	465,96
<i>Porez iz dobiti</i>			
<b>Dobit nakon oporezivanja</b>	93.673,78	<b>436.478,64</b>	(+)

Direktor:  
  
**KOMUNALAC d.o.o.**  
 Ervino Mrak, diplomir. grad. 2

# **1. STANDARD I OBUJAM PRUŽANJA USLUGA – plan poslovnih prihoda**

## **1.2. R J U S L U G A**

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

### **O. J. „Pometanje“**

Glavna djelatnost organizacijske jedinice je održavanje čistoće javno-prometnih površina i drugih komunalnih objekata za potrebe JLS. Održavanje čistoće vrši se ručno i strojno u obimu definiranim cjelogodišnjim ugovorom. Strojno čišćenje obavljamo pomoću dva specijalna vozila – čistilicama zapremine 5 m<sup>3</sup> i 2 m<sup>3</sup>, dok se ručno čišćenje obavlja dijelom na klasičan način i uz upotrebu pomoćnih strojeva, puhalica i kosilica koje služe za uklanjanje raslinja uz pješačke komunikacije. Uz čišćenje vršimo i pranje ulica i javnih površina, pa tako na području Grada Opatije peremo prometne površine autocisternom a trotoare i pješačke površine specijalnim strojem Nilfisk Cyclone.

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

Redoviti poslovi obavljaju se temeljem ugovora koje početkom svake godine sklapamo sa jedinicama lokalne samouprave koji sadrže popis površina koje se čiste, površinu i dnevni odnosno tjedni intenzitet. Ugovori za 2021. godinu identični su prema obimu poslova prošlogodišnjima.

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

Planom nabave OS predviđena je kupovina jednog vozila tipa Piaggio Porter, koja je bila planirana i u tekućoj godini ali nije realizirana, namijenjenog za prikupljanje otpada nastalog od pometanja javnih površina te otpada odloženog u košarice za otpada odnosno na druge neprimjerene javne površine. Količine otpada koji se prikuplja kroz djelatnost ove organizacijske jedinice sve su veće pa stoga je neophodna nabava vozila koje će omogućiti učinkovitije postupanje. Uz navedeno osnovno sredstvo planirana je i nabava manje opreme, i to dvaju kolica za pometaće radi obnove dotrajale opreme te dvije motorne puhalica i motorne kosilice kao nadomjestak za dotrajalu postojeću opremu.

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

O.J. Pometanje planira u 2021. godini pružanjem svojih usluga ostvariti prihode od 2.438.860,00 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>	762.000,00	220.400,00	135.500,00	161.000,00	1.278.900,00
<i>strojno pometanje</i>	433.200,00		6.560,00		439.760,00
<i>ručni usisavač</i>					0,00
<i>Pran. ulica+pr. Ulica Cyclone</i>	320.000,00		5.600,00		325.600,00
<i>trošak zbrinjavanja otpada</i>	175.000,00				175.000,00
<i>održavanje košarica</i>	8.000,00				8.000,00
<i>ostale neplani.intervencije</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	42.000,00
<i>zbrinjavanje otpada</i>		25.000,00	25.000,00	15.000,00	65.000,00
<i>Dežu. Tijek.i izvan tur.sezone</i>		11.100,00			11.100,00
<i>održavanje čekaona</i>			29.900,00		29.900,00
<i>čišćenje nakon manifestacija</i>			8.700,00		8.700,00
<i>održavanje odmorišta</i>			14.900,00		14.900,00
<i>interventna čišćenja</i>	40.000,00				40.000,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.748.200,00</b>	<b>266.500,00</b>	<b>236.160,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>2.438.860,00</b>

### Interni prihodi

Za 2021. godinu planirani su interni prihodi, koji se odnose na usluge zbrinjavanja kućnog komunalnog otpada na području Grada Opatije.

### Prihodi od prodaje ostalih usluga

Prihodi od prodaje ostalih usluga sastoje se od prihoda najamnina.

- 22.020,00 kn prihodi od najamnina

### Prihodi od primljenih potpora

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

### Prihodi s osnova vlastitih usluga

Prihodi s osnova vlastitih usluga iznose 290,00 kuna, a odnose se na prihode s osnova obračunatih zavisnih troškova nabave materijala.

## Interni rashodi

Planiraju se interni rashodi u iznosu od 155.444,05 kuna. Od čega se iznos od 150.000,00 kuna odnosi na pražnjenje baja i deponiranje, te se ostatak od 5.444,05 kn odnosi na čišćenje oko bidona te razne popravke vozila.

### **1.2.2. OJ ODVOZ**

#### **O. J. „Odvoz“**

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

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

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

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

Temeljem Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom jedinice lokalne samouprave Liburnije i zaleđa donijele su svoje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradljivog komunalnog otpada i usluge povezane sa tom javnom uslugom, što je temelj uspostave sustava gospodarenja komunalnim otpadom koji se trenutno provodi. Krajem 2020. godine Vlada RH stavila je na javnu raspravu prijedlog novog Zakona o održivom gospodarenju otpadom koji se u bitnim sastavnicama vezanim za gospodarenje komunalnim otpadom ne razlikuje u odnosu na postavke postojećeg sustava koji je u primjeni. Donošenje Zakona očekuje se početkom sljedeće godine, a tek po usvajanju moći ćemo procijeniti kakva će biti potrebna prilagodba.

Na ukupnom području pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada podijeljeni su većini korisnika spremnici, i to na način da su korisnici na području Općine Mošćenička Draga i Grada Opatije dobili na korištenje dva pvc spremnika, za miješani i biorazgradivi te reciklabilni otpad, dok su korisnici na području Općine Lovran i Matulji dobili na korištenje samo spremnik za miješani i biorazgradivi otpad dok reciklabilni otpad odlažu u namjenske vrećice koje im dijelimo na dvije lokacije, u Jurdanima te Reciklažnom dvorištu Lovran. Općina Lovran i Matulji kandidirala se je na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za dodjelu spremnika za odvojeno skupljanje otpada, reciklabilnu frakciju, od čega su spremnici zapremnine 770 litara zaprimljeni pri kraju drugog tromjesečja 2020. godine i podijeljeni korisnicima, uglavnom višestambenim zgradama i gospodarstvu, dok će manji spremnici, kante zapremine 120 i 240 litara biti dostavljeni do kraja tekuće godine i dodijeljeni korisnicima počev od kraja prvog tromjesečja 2021. godine.

Na čitavom području pružanja usluge uspostavljen je sustav prikupljanja otpada od vrata do vrata. Otpad se u sklopu minimalne javne usluge prikuplja jednom tjedno, odnosno za neka područja Grada Opatije dva puta tjedno tijekom turističke sezone.

Cijena javne usluge prikupljanja komunalnog otpada trebala bi se promijeniti prema našim planovima sa mjesecom veljačom 2021. godine. Cijena koja se sastoji od dva dijela, cijene minimalne javne usluge i naknade za zbrinjavanje otpada, morala bi biti viša po oba osnova. Naime, cijena minimalne javne usluge ili fiksna mjesečna naknada pokriva sve troškove rada davatelja usluge osim troškova zbrinjavanja i obrade otpada, koji su sastavni dio naknade za zbrinjavanje otpada ili varijabilne mjesečne naknade. U dijelu fiksnih troškova bitno su narasli troškovi postupanja sa glomaznim komunalnim otpadom, pa obzirom na znatne količine prikupljenoga i zbrinutog otpada iste znatno utječu na troškove poslovanje. Glomazni otpad naše Društvo predaje tvrtkama specijaliziranim za preuzimanje i obradu ove vrste otpada radi daljnjeg postupanja. Krajem 2020. godine raspisali smo javni natječaj za preuzimanje glomaznog otpada na kome je najpovoljnije uvjete dana tvrtka Eko-flor d.o.o. sa cijenom preuzimanje od 1.100,00 kn po toni dok je prethodna cijena iznosila 540,00 kn. Cijena zbrinjavanja obrađenog, mljevenog glomaznog otpada u Centru za gospodarenje otpadom Marišćina iznosi 1.990,00 kn po toni. Na troškove značajno utječu također i cijene zbrinjavanja ostalih problematičnih komponenti komunalnog otpada koje se prikupljanju u reciklažnim i mobilnim reciklažnim dvorištima koje neprestano rastu. Zbog svega navedenoga jedinicama lokalne samouprave na kojima obavljamo usluge predan je zahtjev za odobrenje nove, više cijene koja bi iznosila 51,47 kn bez PDV u odnosu na sadašnju od 49,50 kn je to za 1,97 kn više, odnosno sa PDV 58,16 kn ili u odnosu na dosadašnju 2,22 kn više.

Varijabilni dio naknade koju čine troškovi zbrinjavanja i obrade komunalnog otpada u CGO Marišćina također bi se morao korigirati na više zbog znatno povećanih troškova, odnosno usklađenja sa znatno povećanim cijenama Centra od 01.10.2020. godine. Naime, Centar je povećao cijenu obrade i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada sa dotadašnje od 470,00 kn po toni u novu od 1.180,00 kn. Na iskazanu cijenu, zbog negodovanja svih komunalnih društava, odobren je popust za dodatni period prilagodbe od 506,00 kn odnosno ishodovano sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost od 134,00 kn po toni na račun pokrića dijela troškova plasmana SRF-a, gorive frakcije otpada, na tržište, stoga trenutno cijena iznosi 540,00 kn/t. Uz sve popuste cijena 1 litre zbrinutog otpada iznosila bi 0,099 kn, odnosno bez sufinanciranja Fonda 0,124 kn bez PDV-a. Bez prilagodbe cijene neće biti moguće javnu uslugu organizirati financijski održivom.

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

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

Odlagalište komunalnog otpada je u postupku sanacije. Projekt vodi Općina Matulji, ukupne vrijednosti je preko 33.113.000,00 kn, a procijenjeni rok završetka radova je kraj drugog kvartala 2021. godine. Projekt sufinancira Ministarstvo zaštite okoliša iz pred pristupnih euro fondova te Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u ukupnom postotku od 95%, dok su preostalih 5% osigurale naše jedinice lokalne samouprave koje su isti i koristile u proteklom razdoblju. Po završetku radova Društvo preuzima nadzor nad Odlagalištem te je dužno voditi sve propisane mjere u narednih 30 godina.

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

Ukupna količina biorazgradljivog otpada unutar komunalnog otpada iznosi preko 30% od ukupne mase. Kako bi dodatno smanjili količinu otpada koji se predaje na zbrinjavanje u ŽCGO Marišćina potrebno je posebno prikupiti i obraditi biorazgradljivu frakciju koja se sada prikuplja zajedno sa miješanim komunalnim otpadom. Obrada te vrste otpada radi se u kompostanama. Tijekom 2020. godine intenzivnije je pokrenuta inicijativa za gradnjom kompostane te načelno dogovorena lokacija u Općini Matulji, neposredno uz Deponij Osojnica, koja bi služila za potrebe obrade ukupnog biorazgradljivog otpada za sve četiri jedinice lokalne samouprave. Prednosti lokacije su postojanje sve potrebne infrastrukture te

činjenica da se nalazi minimalno 700 metara udaljena od prvih stambenih objekata. Nakon prvih suglasnosti izvršit će se geodetski snimak terena, izraditi idejni projekt kompostane i započeti radnja otkupa potrebnog zemljišta. Potrebna sredstva osigurala bi se sufinanciranjem od strane europskih i državnih fondova te sredstvima jedinica lokalne samouprave po ključu proizvedene količine otpada. Ukoliko sve radnje budu išle planiranim tijekom može se očekivati početak gradnje sljedeće, 2022. godine. Kompostiranjem biorazgradljive frakcije komunalnog otpada se bitno smanjuje emisija štetnih plinova u CGO Marišćina kamo se otpad trenutno odvozi, stvara se nova korisna materija pogodna za dohranu obradivih površina te se bitno povećavaju postoci odvojenog prikupljenog otpada čime se smanjuje poticajna naknada koju jedinice lokalne samouprave plaćaju Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

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

Da bi se planirane aktivnosti mogle provesti neophodna je nabava potrebne opreme. Postojeća oprema dotrajala je i ne udovoljava potrebama organizacije prikupljanja otpada. Zbog toga smo planirali nabavu dva komada manjih vozila, smećara kapaciteta do 8 m<sup>3</sup> namijenjenih za prikupljanje optada od „vrata do vrata“. Uz ovaj kamion planirali smo nabavu i jednog većeg vozila, smećara kapaciteta 12-14 m<sup>3</sup> kao zamjenu za postojeće dotrajalo. Kod tog dijela vozila postavili smo i jednu alternativu. Naime, postoje naznake da će Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost na proljeće raspisati natječaj za sufinanciranje nabave hibridnih vozila za skupljanje komunalnog otpada pa bi u tom slučaju prenamijenili sredstva planirana za nabavu jednog kamiona smećara zapremine 8 m<sup>3</sup> u dio namijenjen za sufinanciranje preostalog dijela za nabavu hibridnog vozila. Hibridna vozila su stvar budućnosti u skupljanju otpada zbog manjeg zagađenja okoliša, manje potrošnje goriva i manjeg stvaranja buke. Naime, ukupna nadogradnja kamiona pogoni se strujom iz akumulatora koji se pune iz elektro mreže ili vožnjom samog vozila. Prilikom pražnjenja spremnika motor kamiona koji posjeduje „start-stop“ sustav se ugasi, a nadogradnja radi na akumulatoru što donosi navedene prednosti, koje pogotovo dolaze do izražaja tijekom ranojutarnjih radova u naseljenim mjestima uz obalu. Uz navedeno planirali smo nabavu jednog manjeg vozila za skupljanje staklene ambalaže i intervencije, nadogradnju sustava kretanja vozila te sustava evidencije pražnjenja spremnika. Također u planu je nabava jednog putničkog vozila kao zamjena za staro i dotrajalo.

Sve planirane aktivnosti nastojati ćemo odraditi sa postojećim brojem ljudi.

Od ostalih aktivnosti vezanih za problematiku zbrinjavanja otpada tijekom godine planiramo provedbu raznih edukativnih akcija sa ciljem upoznavanja građana sa potrebom i načinom odvojenog skupljanja otpada te štampanje promotivnih materijala. Poseban naglasak dat je na

rad sa vrtićima i školama, kao i rad sa predstavnicima MO po JLS našeg područja. Planirano je također i sudjelovanje u projektima koje potiče ekološke udruge i drugo.

### Interni prihodi

Za 2021. godinu planiraju se interni prihodi u vrijednosti od 421.442,60 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 330.300,00 kuna.

◇ 330.300,00 kn prihodi od najamnina

### Prihodi od primljenih potpora

Prihodi od primljenih potpora planirani su u iznosu 380.880,24 kune, 280.880,24 kn odnose se na sučeljavanja troškova amortizacije te 100.000,00 kn primljenih potpora za kupnju kompostera za Grad Opatiju.

### Prihodi od prodaje robe

Prihodi od prodaje kontejnera planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna

### Prihodi s osnova vlastitih usluga

Prihodi s osnova vlastitih usluga iznose 2.650,00 kuna, a to su prihodi s osnova obračunatih zavisnih troškova nabave materijala.

### Interni rashodi

Planiraju se interni rashodi u iznosu 421.442,60 kuna, a odnose se na troškove čišćenja oko bidona, te popravke vozila.

## **1.2.3. OJ TRŽNICE**

O.J. „Tržnice“ bavi se upravljanjem tržnicom u Opatiji 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 poslovni prostor u Voloskom u kome se odvija poslovna aktivnost.

Na tržnici u Opatiji imamo na raspolaganju sljedeće resurse:

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

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

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

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

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

Djelatnost planiramo obaviti sa postojećim brojem radnika.

Za 2021. godinu OJ Tržnice planiraju ostvariti prihod od pružanja usluga najma u iznosu od 1.090.000,00 kune.

<i>Opis prihoda</i>	<i>Iznos</i>
<i>ribarnica</i>	<i>72.000,00</i>
<i>zelena tržnica</i>	<i>170.000,00</i>
<i>prizemlje objekta</i>	<i>290.000,00</i>
<i>kat tržnice</i>	<i>217.000,00</i>
<i>kiosci za cvijeće</i>	<i>124.000,00</i>
<i>prigodna prodaja, ekstra stolovi zelena tržnica</i>	<i>700,00</i>
<i>prihodi od naknade za zbrinjavanje otpad</i>	<i>8.500,00</i>
<i>prihodi od naknade za zbr.mesnog i ribljeg otpada</i>	<i>11.200,00</i>
<i>prihod po osnovi refundacije komunalne naknade</i>	<i>35.550,00</i>
<i>prihod po osnovi refundacije spomeničke rente</i>	<i>2075</i>
<i>poslovni prostor Volosko</i>	<i>22.320,00</i>
<i>refundacija potrošnje el. energ. od zakupaca</i>	<i>88.830,00</i>
<i>refundacija potrošnje vode od zakupaca</i>	<i>47.500,00</i>
<i>refundacija fiksnog dijela vode od zakupaca</i>	<i>325</i>
<b>U K U P N O :</b>	<b><i>1.090.000,00</i></b>

### Prihodi od primljenih potpora

Prihodi od primljenih potpora iznose 177.454,57 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 22.020,00 kuna.

◇ 22.020,00 kn prihoda od najamnina

### Prihodi s osnova vlastitih usluga

Prihodi s osnova vlastitih usluga iznose 90,00 kuna, a obračunati su s osnova zavisnih troškova nabave materijala.

### Interni prihodi

Za 2021. godinu nisu planirani interni prihodi .

### Interni rashodi

Planiraju se interni rashodi u iznosu 35.466,38 kune, a odnose se na održavanje tržnice.

#### 1.2.4. OJ POGREBNE USLUGE

Organizacijska jedinica bavi se grobljanskim i pogrebnim djelatnostima, na ukupno 13 groblja.

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

Planom redovnog održavanja za sljedeću godinu predviđeno je hortikulturno održavanje i uređenje nasada, održavanje i uređenje puteva i staza, redoviti uklanjanje otpada i dr.

Pojačano održavanje obuhvaća popravke i održavanje postojećih objekata na grobljima. Planom pojačanog održavanja objekata u ovoj godini predviđen je popravak krovišta poslovne zgrade na ulazu u opatijsko groblje u suradnji sa Gradom Opatijom koja je u proračunu za 2021. godinu namijenila određena sredstva, uređenje poslovnog prostora za izlaganje pogrebne opreme koje se nije moglo realizirati u prethodnom periodu zbog propuštanja krovišta, zamjena dijela dotrajale stolarije, sanacija krovišta alatnice na groblju Opatija te dodatni sitni popravci na preostalim objektima na grobljima.

Pogrebna djelatnost obuhvaća uslugu sahrana i svih pratećih djelatnosti kao i prodaju pogrebne opreme. Predviđamo tijekom godine obaviti oko 390 sahrana te prodati oko 310 kompleta pogrebne opreme. Uz ove usluge vršimo i usluge prijevoza umrlih u zemlji i inozemstvu, a sve u zavisnosti sa zahtjevima korisnika. Počevši od prethodne godine uslugu smo nadogradili sa mogućnošću predaje oglasa za lokalnu tiskovinu Novi list pa će tako sada naši korisnici mogu na jednom mjestu dobiti sveobuhvatnu uslugu koja uz sahranu obuhvaća potrebnu pogrebnu opremu, cvjetne aranžmane, osmrtnice i predaju oglasa u novine.

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

Tijekom perioda nije planirana korekcija cijena usluga.

Za obavljanje redovitih radnih zadataka koristiti će se raspoloživi postojeći broj radnika, odnosno nije planirano zapošljavanje novih radnika.

	<i>Rebalans plana II</i>	<i>Plan</i>	<i>indeks</i>
	2020.	2021.	21/20.
<i>prihod od prodaje pogr.usluga</i>	603.683,66	<b>705.000,00</b>	116,78
<i>prihod od prod. pogr.materijala</i>	620.062,91	<b>550.000,00</b>	88,70
<i>prihod od grobne takse</i>	1.035.479,50	<b>1.035.200,00</b>	99,97
<i>prihod od proizv. grob.mjesta</i>	120.776,00	<b>310.000,00</b>	256,67
<i>Ukupno</i>	2.380.002,07	<b>2.600.200,00</b>	109,25

### Prihodi od primljenih potpora

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

### Prihodi od ostalih usluga

Prihodi od ostalih usluga planirani su 66.060,00 kuna, odnose se na prihode od najamnine.

### Prihodi s osnova vlastitih usluga

Prihod s osnova obračunatih zavisnih troškova nabave materijala iznosi 420,00 kune.

### Interni prihodi

Za 2021. godinu nisu planirani interni prihodi.

### Interni rashodi

Planiraju se interni rashodi u iznosu 153.671,29 kuna, najvećim dijelom se odnose na razne građevinske radove na grobljima.

## **1.2.5. OJ MEHANIČKA RADIONA**

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

## **1.3. RJ ODRŽAVANJE**

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

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

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

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

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

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

### 1.3.1. OJ GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE

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

Pružanjem usluga vanjskim korisnicima u 2021. godini planira se ostvariti prihod u iznosu 2.660.000,00 kuna.

<i>opis radova</i>	<i>Grad Opatija</i>	<i>Općina Matulji</i>	<i>Općina Lovran</i>	<i>Općina M.Draga</i>	<i>Treća lica</i>	<i>Ukupno</i>
<i>održavanje nerazvrstanih cesta</i>	<i>160.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>20.000,00</i>			<i>330.000,00</i>
<i>održavanje opreme cesta</i>	<i>300.000,00</i>	<i>80.000,00</i>				<i>380.000,00</i>
<i>održavanje pješačkih staza, nogostupa</i>	<i>130.000,00</i>					<i>130.000,00</i>
<i>održavanje prometne signalizacije</i>						<i>-</i>
<i>zimsko održavanje cesta</i>	<i>100.000,00</i>	<i>50.000,00</i>				<i>150.000,00</i>
<i>održavanje oborins. Kan. Ulica i cest.</i>	<i>120.000,00</i>	<i>50.000,00</i>				<i>170.000,00</i>
<i>hitne intervencije</i>	<i>70.000,00</i>					<i>70.000,00</i>
<i>pojačano radovi za MO</i>	<i>70.000,00</i>					<i>70.000,00</i>
<i>radovi za MO</i>	<i>150.000,00</i>					<i>150.000,00</i>
<i>ostali radovi -intervencije</i>	<i>100.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>150.000,00</i>			<i>280.000,00</i>
<i>popravak potpornih zidova uz ceste</i>	<i>180.000,00</i>	<i>150.000,00</i>				<i>330.000,00</i>
<i>rekonstrukcija ograde obalnog puta</i>						<i>-</i>
<i>radovi na pojač. održ. nerazv.cesta</i>						
<i>održavanje javnih površina</i>		<i>150.000,00</i>				
<i>radovi za potrebe Libur.voda</i>						
<i>treća lica-ostali radovi</i>					<i>450.000,00</i>	<i>450.000,00</i>
<b>UKUPNO</b>	<b><i>1.380.000,00</i></b>	<b><i>660.000,00</i></b>	<b><i>170.000,00</i></b>	<b><i>-</i></b>	<b><i>450.000,00</i></b>	<b><i>2.660.000,00</i></b>

#### Prihodi od primljenih potpora

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

#### Prihodi od ostalih usluga

Prihodi od ostalih usluga planirani su u iznosu od 102.760,00 kuna, a odnose se na prihod od najamnine.

## Prihodi s osnova vlastitih usluga

Prihodi s osnova vlastitih usluga planirani su u iznosu 145.420,00 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 106.018,88 kuna, a odnose se na radove za groblje i ostale organizacione jedinice.

## Interni rashodi

Planiraju se interni rashodi u iznosu 47.605,66 kuna, za usluge mehaničke radione, rad cestara te usluge unutar RJ.

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

### **1.3.2. OJ CESTARI**

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

Pružanjem usluga vanjskim korisnicima u 2021. godini planira se ostvariti prihod u iznosu 5.450.000,00 kuna.

<i>opis radova</i>	<i>Grad Opatija</i>	<i>Općina Matulji</i>	<i>Općina Lovran</i>	<i>Općina M.Draga</i>	<i>treća lica</i>	<i>Ukupno</i>
<i>održavanje nerazvrstanih cesta</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>900.000,00</i>	<i>180.000,00</i>			<i>2.280.000,00</i>
<i>održavanje opreme cesta</i>	<i>20.000,00</i>					<i>20.000,00</i>
<i>održavanje pješačkih staza, nogostupa</i>	<i>40.000,00</i>					<i>40.000,00</i>
<i>održavanje prometne signalizacije</i>	<i>230.000,00</i>					<i>230.000,00</i>
<i>zimsko održavanje cesta</i>	<i>350.000,00</i>	<i>800.000,00</i>	<i>50.000,00</i>			<i>1.200.000,00</i>
<i>održavanje oborins. Kan. Ulica i cest.</i>	<i>180.000,00</i>	<i>40.000,00</i>				<i>220.000,00</i>
<i>hitne intervencije</i>	<i>100.000,00</i>					<i>100.000,00</i>
<i>održavanje javnih površina</i>		<i>50.000,00</i>				<i>50.000,00</i>
<i>radovi za potrebe Libur.voda</i>						-
<i>ostali radovi na zahtjev-treća lica</i>						-
<i>ostali radovi</i>	<i>100.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>150.000,00</i>		<i>150.000,00</i>	<i>430.000,00</i>
<i>održavanje vertikalne signalizacije</i>		<i>60.000,00</i>				<i>60.000,00</i>
<i>pojačano održavanje cesta MO</i>	<i>230.000,00</i>					<i>230.000,00</i>
<i>popravak potpornih zidova</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>				<i>40.000,00</i>
<i>izgradnja potpornih zidova</i>						-
<i>radovi za MO</i>	<i>150.000,00</i>					<i>150.000,00</i>
<i>radovi na pojačanom održ. neraz. cesta</i>						-
<i>treća lica –ostali radovi</i>		<i>100.000,00</i>			<i>300.000,00</i>	<i>400.000,00</i>
<b>UKUPNO</b>	<b><i>2.620.000,00</i></b>	<b><i>2.000.000,00</i></b>	<b><i>380.000,00</i></b>	<b>-</b>	<b><i>450.000,00</i></b>	<b><i>5.450.000,00</i></b>

### Prihod od primljenih potpora

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

### Prihodi s osnova vlastitih usluga

Prihodi s osnova vlastitih usluga planiraju se u iznosu od 150.660,00 kuna.

◇ 90.000,00 kn prihoda s osnova vlastitih usluga

◇ 60.660,00 kn prihoda s osnova obračunatih zavisnih troškova nabave materijala

### Prihod od ostalih usluga

Prihod od ostalih usluga planiran je u iznosu 161.480,00 kune .

◇161.480,00 kn prihoda od najamnina

### Interni prihodi

U dijelu pružanja usluga za druge jedinice u Komunalcu, planiraju se radovi u ukupnoj vrijednosti 73.626,70 kuna.

### Interni rashodi

Planiraju se interni rashodi u iznosu od 103.586,32 kuna, za usluge mehaničarske radione i razne građevinske radove unutar poduzeća.

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

### 1.3.3. OJ ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

OJ Održavanje javne rasvjete djeluje u Komunalcu d.o.o od 01.08.2010. godine 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 2021. godine planiraju se ostvariti prihodi u iznosu 1.775.000,00 kuna:

<i>opis radova</i>	<i>Grad Opatija</i>	<i>Općina Matulji</i>	<i>Općina Lovran</i>	<i>Općina M.Draga</i>	<i>treća lica</i>	<i>Ukupno</i>
<i>hitne intervencije</i>						-
<i>održavanje javne rasvjete</i>	560.000,00	240.000,00	235.000,00	80.000,00		1.115.000,00
<i>proširenje javne rasvjete</i>			50.000,00	50.000,00		100.000,00
<i>održavanje javne rasvjete -obalni put</i>	170.000,00					170.000,00
<i>dekoracija grada</i>						-
<i>interpolacija stupova JR</i>	80.000,00					80.000,00
<i>održavanje prometne signalizacije</i>	10.000,00					10.000,00
<i>ostali radovi</i>					230.000,00	230.000,00
<i>radovi za MO</i>	70.000,00					70.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>890.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>1.775.000,00</b>

#### Prihod s osnova vlastitih usluga

Prihod s osnova vlastitih usluga planiran je u iznosu od 15.220,00 kuna.

#### Prihod od primljenih potpora

Prihod od primljenih potpora planiran je u iznosu 14.621,94 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 57.360,00 kuna, većim dijelom odnosi se na prihod od najamnine dok 28.000,00 kune odnose se na prihode od usluga DTK-a.

#### Interni rashodi

Planiraju se interni rashodi u iznosu 17.010,63 kuna, razni radovi , te usluge mehaničarske radione.

## Interni prihodi

Za 2021. godinu planirani su interni prihodi u iznosu od 9.445,00 kn, radovi za RJ-ce.

Planirana je nabavka radnog vozila za održavanje javne rasvjete. Vozilo je potrebno zbog višegodišnjeg povećanja obima posla, mogućnost rada u dvije radne grupe te prijevoza potrebnog materijala. Vrijednost planiranog vozila iznosi 90.000,00 kuna.

## Plan poslovnih prihoda 2021.

vrsta prihoda	<i>prihodi od prodanih usluga</i>	<i>prihodi od subvencija</i>	<i>prihodi od prodaje</i>	<i>prihodi s osnove vl.ulaganja</i>	<i>interni rashodi</i>	<i>interni prihodi</i>	<i>prihodi od prodane robe</i>	<i>ostali prihodi</i>	<i>ukupni pos.prihodi</i>
<i>konto</i>	<b>751</b>	<b>753</b>	<b>754</b>	<b>755</b>	<b>759</b>	<b>759</b>	<b>761</b>	<b>78</b>	
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9 (1+2+3+4+5+6+7+8)</i>
<b>R.J. Usluga(2)</b>	<b>24.608.089,26</b>	<b>559.582,38</b>	<b>670.400,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>-856.962,36</b>	<b>836.074,39</b>	<b>548.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>26.669.733,67</b>
<i>O.J.Pometanje (21)</i>	2.438.860,00	311,89	22.020,00	290,00	-155.444,05	71.173,44		1.800,00	2.379.011,28
<i>O.J.Odvoz i deponij (22)</i>	18.479.029,26	380.880,24	330.300,00	2.650,00	-512.380,64	421.442,60	20.000,00	192.000,00	19.313.921,46
<i>O.J. Tržnica (23)</i>	1.090.000,00	177.454,57	22.020,00	90,00	-35.466,38			61.800,00	1.315.898,19
<i>O.J. Pogrebne usluge (25)</i>	2.600.200,00	935,68	66.060,00	420,00	-153.671,29		528.000,00	45.400,00	3.087.344,39
<i>O.J. Mehanika (26)</i>			230.000,00	100,00		343.458,35			573.558,35
									-
<b>R.J.Održavanje (3)</b>	<b>9.885.000,00</b>	<b>18.364,66</b>	<b>321.600,00</b>	<b>311.300,00</b>	<b>-168.202,61</b>	<b>189.090,58</b>	<b>-</b>	<b>24.000,00</b>	<b>10.581.152,63</b>
<i>O.J. Grad. održavanje (31)</i>	2.660.000,00	1.455,50	102.760,00	145.420,00	-47.605,66	106.018,88		8.400,00	2.976.448,72
<i>O.J.Cestari (32)</i>	5.450.000,00	2.287,22	161.480,00	150.660,00	-103.586,32	73.626,70		13.200,00	5.747.667,60
<i>O.J. Održavanje javne rasvjete (33)</i>	1.775.000,00	14.621,94	57.360,00	15.220,00	-17.010,63	9.445,00		2.400,00	1.857.036,31
									-
<b>KOMUNALAC</b>	<b>34.493.089,26</b>	<b>577.947,04</b>	<b>992.000,00</b>	<b>314.850,00</b>	<b>1.025.164,97</b>	<b>1.025.164,97</b>	<b>548.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>37.250.886,30</b>

## OSTALI PRIHODI

<b>PRIHODI OD FINANCIRANJA (konto 77)</b>	<i>Rebalans plana II 2020.</i>	<b>Plan 2021.</b>	<b>indeks 21/20.</b>
<i>kamate na depozit RBA Komunalac</i>			
<i>prihod od zateznih kamata na zakašnjelo plaćanje (usluge)</i>	56.387,85	35.000,00	62,07
<i>kamate po viđenju na sredstva na računima</i>	1.306,40		-
<i>prihod od tečajnih razlika</i>		1.000,00	
<i>prihod od divid. dionica</i>			
<i>prihod od zateznih kamata</i>			
<i>kamate po viđenju</i>		1.500,00	-
<i>prihodi od zatez.kamata na zakašnjelo plaćanje</i>	62.282,69	80.000,00	128,45
<i>kamate po kreditu Zaba</i>			
<b>UKUPNO:</b>	<b>119.976,94</b>	<b>117.500,00</b>	<b>97,94</b>

<b>OSTALI PRIHODI (konto 78)</b>	<i>Rebalans plana II 2020.</i>	<b>Plan 2021.</b>	<b>indeks 21/20.</b>
<i>naplaćena otpisana potraživanja za vodu smeće i odvodnju</i>	87.542,91	100.000,00	114,23
<i>prihodi od prodaje stalne imovine</i>	1.720.770,60		
<i>naplaćena otpisana potraživanja</i>	137.910,27	135.000,00	97,89
<i>prihodi iz proteklih godina</i>			
<i>prihod od otpisa obveza</i>			
<i>plaća u naravi osiguranje (veza konto 4700100)</i>	34.125,00		
<i>prihodi od naplać.troškova ovrha</i>			
<i>prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja</i>			
<i>prihodi od troš.opomena i sudskih izvršenja</i>			
<i>naplata šteta temeljem bolovanja</i>			
<i>naplata štete temeljem osiguranja</i>	13.354,07	60.000,00	
<i>ostali izvanredni prihodi</i>	21.722,84	30.000,00	138,10
<i>prihodi od stanarina , zakupnina</i>			-
<b>UKUPNO:</b>	<b>474.928,05</b>	<b>325.000,00</b>	<b>16,13</b>

## 2. PLAN KADROVA

Planirani broj radnika u Komunalcu d.o.o. za 2021. godinu prema postojećoj organizaciji posla je 151 radnika, dakle Društvo ne planira nova zapošljavanja.

	<i>broj radnika</i>		<i>indeks</i> <i>Pl. 21/Reb. Pl. II</i>
	2020.	2021.	
	<i>Reb.pl.II</i>	<i>plan</i>	
<i>Režija (20)</i>	2	2	100,00
<i>O.J.Pometanje (21)</i>	16	16	100,00
<i>O.J. Odvoz (22)</i>	59	59	100,00
<i>O.J. Tržnica (23)</i>	3	3	100,00
<i>O.J. Pogrebne usluge (25)</i>	11	11	100,00
<i>O.J. Mehanika (26)</i>	3	3	100,00
<b><i>R.J. Usluga (2)</i></b>	<b>94</b>	<b>94</b>	100,00
<i>Režija (30)</i>	2	2	100,00
<i>O.J. Građevinsko održavanje (31)</i>	12	12	100,00
<i>O.J. Cestari (32)</i>	21	21	100,00
<i>O.J. Održavanje javne rasvjete (33)</i>	5	5	100,00
<b><i>R.J. Održavanje (3)</i></b>	<b>40</b>	<b>40</b>	100,00
<b><i>Zajedničke službe (4)</i></b>	<b>17</b>	<b>17</b>	100,00
<b><i>Ukupno</i></b>	<b>151</b>	<b>151</b>	100,00

### 3. PLAN TROŠKOVA POSLOVANJA

#### 3.A. Materijalni troškovi u iznosu

14.245.074,42 kn

#### 3.A. Materijalni troškovi u iznosu

##### A.1 utrošene sirovine i materijal (konto 400)

	<i>Rebalans plana II 2020.</i>	<i>Plan 2021.</i>	<i>indeks 21/20.</i>
<i>osnovni materijal (cement, opeka, asfalt i dr. građ.mat.)</i>	1.454.751,55	1.820.150,00	125,12
<i>mazivo</i>	121.679,58	126.620,00	104,06
<i>materijal za čišćenje</i>	31.903,73	32.500,00	101,87
<i>uredski materijal</i>	37.375,56	38.100,00	101,94
<i>auto djelovi / materijal za tek. održ. -vozni park</i>	337.796,06	356.510,00	105,54
<i>materijal za tekuće održavanje</i>	348.075,35	370.100,00	106,33
<i>ostali razni materijali</i>	11.823,58	13.200,00	111,64
<b>UKUPNO:</b>	<b>2.343.405,41</b>	<b>2.757.180,00</b>	<b>117,66</b>

##### 3.A.2. utrošena energija (konto 401)

	<i>Rebalans plana II 2020.</i>	<i>Plan 2021.</i>	<i>indeks 21/20.</i>
<i>električna energija</i>	296.116,33	278.900,00	94,19
<i>utrošeno gorivo</i>	988.825,64	1.021.400,00	103,29
<i>mot.benz i diz. g.</i>	38.883,29	40.300,00	103,64
<i>gorivo za nova vozila</i>		38.200,00	
<i>PDV na vozila</i>	4.830,96	5.420,00	112,19
<b>UKUPNO</b>	<b>1.328.656,22</b>	<b>1.384.220,00</b>	<b>104,18</b>

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

	<i>Rebalans plana II 2020.</i>	<i>Plan 2021.</i>	<i>indeks 21/20.</i>
<i>otpis sitnog inventara</i>	25.168,43	126.100,00	(+)
<i>radna odjeća i obuća</i>	96.480,36	100.900,00	104,58
<i>otpis sitnog inventara vozni park</i>	158,88	210,00	132,18
<i>auto gume</i>	145.214,23	152.500,00	105,02
<b>UKUPNO:</b>	<b>267.021,90</b>	<b>381.310,00</b>	<b>143,00</b>

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

	<i>Rebalans plana II 2020.</i>	<i>Plan 2021.</i>	<i>indeks 21/20.</i>
<i>prijevozne usluge</i>	62.468,06	65.350,00	104,61
<i>cestarine, tunelarine, mostarine</i>	706,60	1.200,00	169,83
<i>poštarina za pisma i tiskanice</i>	12.948,78	13.400,00	103,48
<i>telefonski troškovi</i>	118.997,30	121.000,00	101,68
<b>UKUPNO:</b>	<b>195.120,74</b>	<b>200.950,00</b>	<b>102,99</b>

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

	<i>Rebalans plana II 2020.</i>	<i>Plan 2021.</i>	<i>indeks 21/20.</i>
<i>zbrinjavanje glomaznog otpada</i>		321.024,22	-
<i>usl.prik. I zbr.amalaže-bačve</i>			-
<i>usluge deponiranja Marišćina</i>	4.440.525,80	4.952.327,34	111,53
<i>usluga zbrinjavanja otpadnih guma</i>	38.976,60	39.800,00	102,11
<i>ostale usluge nast. obavlj. djelat.</i>	21.247,40	21.400,00	100,72
<b>UKUPNO:</b>	<b>4.500.749,80</b>	<b>5.334.551,56</b>	<b>118,53</b>

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

	<i>Rebalans plana II 2020.</i>	<i>Plan 2021.</i>	<i>indeks 21/20.</i>
<i>usluge izgradnje grobnica</i>			
<i>pogrebne usluge koje se fakturiraju</i>	163.457,19	200.000,00	-
<i>projektantske i geodetske usluge</i>	2.500,00	2.800,00	112,00
<i>refund. troš. groblje Veprinac</i>	51.330,75		-
<i>ostale usl. koje se dal. fakt. pranje ulica</i>	1.330.306,48	1.097.460,00	82,50
<i>održavanje zelenila</i>	126.746,52	130.000,00	102,57
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.674.340,94</b>	<b>1.430.260,00</b>	<b>85,42</b>

### 3.A.7. usluge održavanja (konto 413)

	<i>Rebalans plana II 2020.</i>	<i>Plan 2021.</i>	<i>indeks 21/20.</i>
<i>sanacija oborinske kanalizacije</i>			
<i>održavanje voznog parka</i>	652.728,15	654.400,00	100,26
<i>održavanje građevinskih objekata i kancelarija</i>	24.080,73	25.800,00	107,14
<i>održavanje opreme i sredstava za rad</i>	96.233,60	94.000,00	97,68
<i>održavanje opr. sred. zad i zaštitu vozila</i>	6.623,00	7.950,00	120,04
<b>UKUPNO:</b>	<b>779.665,48</b>	<b>782.150,00</b>	<b>100,32</b>

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

	<i>Rebalans plana II 2020.</i>	<i>Plan 2021.</i>	<i>indeks 21/20.</i>
<i>najamnin za nova vozila</i>		407.142,86	-
<i>najamnina za poslovni prostor</i>	3.045,00		-
<i>najamnina za leasing</i>	379.277,04	381.000,00	100,45
<i>ostale najamnine ( boce kisika, wc kabine, rovak.)</i>	19.750,60	20.500,00	103,79
<b>UKUPNO:</b>	<b>402.072,64</b>	<b>806.642,86</b>	<b>201,12</b>

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

	<i>Rebalans plana II 2020.</i>	<i>Plan 2021.</i>	<i>indeks 21/20.</i>
<i>troškovi reklame i propagande</i>			
<b>UKUPNO:</b>	-	-	

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

	<i>Rebalans plana II 2020.</i>	<i>Plan 2021.</i>	<i>indeks 21/20.</i>
<i>voda za piće</i>	134.117,82	136.700,00	101,93
<i>odvodnja</i>	4.052,16	4.650,00	114,75
<b>UKUPNO:</b>	<b>138.169,98</b>	<b>141.350,00</b>	<b>102,30</b>

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

	<i>Rebalans plana II 2020.</i>	<i>Plan 2021.</i>	<i>indeks 21/20.</i>
<i>usluge studentskog servisa</i>	140.194,16	142.500,00	101,64
<i>usluge čuvanja imovine</i>	270.230,00	271.000,00	100,28
<i>tehnički pregledi vozila, registracija i cestarina</i>	141.024,25	145.900,00	103,46
<i>usluge zaštite na radu i zaštite okoliša</i>	3.249,50	3.400,00	104,63
<i>ostale usluge -suglasnosti, uvjeti, dozvole</i>			
<i>analiza pitke vode i otpadnih voda</i>	360,00	400,00	111,11
<i>troškovi dezinfekcije i deratizacije</i>	14.800,00	14.800,00	100,00
<i>ostale usluge (uvezivanje, oglašavanje i dr.)</i>	70.967,50	75.150,00	105,89
<i>usluge evide.vozača-tahografa</i>	4.116,00	4.450,00	108,11
<i>ostale usluge pranja osobnog vozila</i>	1.625,00	2.060,00	126,77
<i>troškovi mjerenja emis. odlaganja plinova</i>			
<b>UKUPNO:</b>	<b>646.566,41</b>	<b>659.660,00</b>	<b>102,03</b>

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

Nabavna vrijednost prodane robe planirana je u iznosu od 366.800,00 kuna (pogrebna oprema i kontejneri).

### 3.B. Amortizacija (konto 430)

Planirana je u iznosu 2.296.427,91 kn u visini predračuna amortizacije za 2020. godinu uvećanog za predračun amortizacije novonabavljene opreme i novoizgrađenih objekata. Amortizacija na teret poslovnih prihoda iznosi 1.818.480,87 kuna, a amortizacija na teret primljenih potpora 477.947,04 kuna.

### 3.C. Bruto plaće (konto 470,471,472)

Planirane su u iznosu 14.437.813,89 kn.

### 3.D. Nematerijalni troškovi

Planirani su u iznosu u iznosu 4.976.091,44 kn.

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

	<i>Rebalans plana II 2020.</i>	<i>Plan 2021.</i>	<i>indeks 21/20.</i>
<i>dnevnica za službeni put</i>	12.412,00	14.600,00	117,63
<i>dnev. za služ. put u inoz.</i>		800,00	
<i>paušal prehrana</i>	563.220,00	564.420,00	100,21
<i>prijevoz na posao i s posla</i>	609.584,00	610.694,00	100,18
<i>troš. prij. i smješ. za struč.obrazovanje</i>			
<i>naknada za troš. prij. na sl. put p.i zemlji</i>	1.476,92	1.900,00	128,65
<i>jubilarni naknade</i>	47.500,00	39.500,00	83,16
<i>neoporeziva naknada</i>	503.916,16	509.819,00	101,17
<i>prigodna godišnja naknada</i>	433.500,00	442.500,00	102,08
<i>dar u naravi radnicima (do 600,00 kn)</i>	83.505,00	85.215,00	102,05
<i>darovi djeci zaposlenika do 15 godina starosti</i>	39.300,00	36.300,00	92,37
<i>potpore zbog bolovanja dužeg od 90 dana</i>	35.000,00	40.000,00	114,29
<i>potpore zbog smrti zaposlenika i člana obitelji</i>	5.000,00	5.000,00	100,00
<i>potpore zbog invalidnosti</i>	7.500,00	5.000,00	66,67
<i>potpore za novorođenu djecu</i>	1.500,00	1.500,00	100,00
<i>otpremnine za mirovinu</i>	16.000,00	24.000,00	150,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>2.359.414,08</b>	<b>2.381.248,00</b>	<b>100,93</b>

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

	<i>Rebalans plana II 2020.</i>	<i>Plan 2021.</i>	<i>indeks 21/20.</i>
<i>PDV na osobna vozila prizn. 50%</i>	105,34	150,00	142,40
<i>PDV na rn za osobna vozila 50%</i>	2.096,76	2.520,00	120,19
<i>PDV na reprezentaciju i sponzorstvo</i>	1.946,46	2.000,00	102,75
<i>PDV na dar u naravi</i>			
<b>UKUPNO:</b>	<b>4.148,56</b>	<b>4.670,00</b>	<b>112,57</b>

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

	<i>Rebalans plana II 2020.</i>	<i>Plan 2021.</i>	<i>indeks 21/20.</i>
<i>komunalna naknada</i>	152.761,87	152.767,44	100,00
<i>naknada za uređenje voda</i>	2.686,32	3.020,00	112,42
<i>naknada za neop.industrijaki otpad</i>			
<i>spomenička renta</i>	8.906,00	8.906,00	100,00
<i>doprinos za šume</i>		10.000,00	
<i>naknada za koncesiju zahv.voda</i>		32.000,00	
<i>članarina HGK</i>	12.996,00	12.996,00	100,00
<i>naknada za invalide</i>	31.687,60	29.250,00	92,31
<i>ostale članarine</i>	2.380,00	2.400,00	100,84
<b>UKUPNO:</b>	<b>211.417,79</b>	<b>251.339,44</b>	<b>118,88</b>

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

	<i>Rebalans plana II 2020.</i>	<i>Plan 2021.</i>	<i>indeks 21/20.</i>
<i>upravni, sudski troškovi i takse</i>	5.645,00	5.900,00	104,52
<i>troškovi pokrenutih ovrha i tužbi</i>			
<i>ostali nematerijalni troškovi</i>	31.614,39	29.350,00	92,84
<i>ostali mat. troškovi (HRT, Ina kartice)</i>	37.920,00	38.800,00	102,32
<i>Rash. Iz čl.7.st.13 zakona o porezu na dobit</i>			
<i>troškovi plaćenih kazni i prijestupa</i>			
<b>UKUPNO:</b>	<b>75.179,39</b>	<b>74.050,00</b>	<b>98,50</b>

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

	<i>Rebalans plana II 2020.</i>	<i>Plan 2021.</i>	<i>indeks 21/20.</i>
<i>troškovi stručne literature</i>	2.329,56	2.400,00	103,02
<i>troškovi ostale literature</i>			
<i>troškovi stručnog obrazovanja</i>	3.057,00	3.500,00	114,49
<i>troškovi doškolovanja</i>			
<b>UKUPNO:</b>	<b>5.386,56</b>	<b>5.900,00</b>	<b>109,53</b>

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

	<i>Rebalans plana II 2020.</i>	<i>Plan 2021.</i>	<i>indeks 21/20.</i>
<i>zdravstvene usluge</i>	7.826,77	7.505,00	95,89
<i>revizorske usluge (pušal)</i>	35.000,00	35.000,00	100,00
<i>odvjetničke usluge (paušalni dio)</i>			
<i>odvjetničke usluge -ostalo</i>	2.771,87	3.000,00	108,23
<i>javnobilježničke usluge</i>	790,00	950,00	120,25
<i>informatičke usluge-paušalni dio</i>	197.099,39	205.500,00	104,26
<i>informatičke usluge-ostalo</i>	35.902,48	36.220,00	100,88
<i>usluge objedinjene naplate</i>	1.365.580,00	1.333.200,00	97,63
<i>intelektualne usluge (odv. jav. bilj., rev., progra)</i>	198.526,66	64.800,00	32,64
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.843.497,17</b>	<b>1.686.175,00</b>	<b>91,47</b>

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

	<i>Rebalans plana II 2020.</i>	<i>Plan 2021.</i>	<i>indeks 21/20.</i>
<i>PDV na rep. od 01.03.2012.</i>	1.848,94	2.000,00	108,17
<i>troš. rep. od 01.03.2012.</i>	9.050,12	10.000,00	110,50
<i>PDV na rep. 5%</i>	250,63	300,00	119,70
<i>troškovi sponzoriranja</i>	10.448,37	11.000,00	105,28
<b>UKUPNO:</b>	<b>21.598,06</b>	<b>23.300,00</b>	<b>107,88</b>

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

	<i>Rebalans plana II 2020.</i>	<i>Plan 2021.</i>	<i>indeks 21/20.</i>
<i>premije osiguranja</i>	75.623,90	46.000,00	60,83
<i>premije osiguranja-vozila</i>	214.500,61	221.900,00	103,45
<i>premije osiguranja za nova vozila</i>		8.900,00	
<b>UKUPNO:</b>	<b>290.124,51</b>	<b>276.800,00</b>	<b>95,41</b>

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

	<i>Rebalans plana II 2020.</i>	<i>Plan 2021.</i>	<i>indeks 21/20.</i>
<i>naknada za nadzorni odbor</i>	53.709,00	53.709,00	100,00
<i>naknada za ugovore o djelu</i>	66.874,92	215.000,00	321,50
<i>naknade učenicima na praksi</i>			
<b>UKUPNO:</b>	<b>120.583,92</b>	<b>268.709,00</b>	<b>222,84</b>

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

	<i>Rebalans plana II 2020.</i>	<i>Plan 2021.</i>	<i>indeks 21/20.</i>
<i>usluge platnog prometa -Fina, banke</i>	3.641,95	3.900,00	107,09
<b>UKUPNO:</b>	<b>3.641,95</b>	<b>3.900,00</b>	<b>107,09</b>

### 3.E. ispravak vrijednosti potraživanja (konto 454)

Planira se 550.000,00 kuna ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca koja dospijevaju na naplatu unutar godine dana, a neće biti naplaćena do 31.12.2021. godine.

### 3.F Ostali poslovni rashodi (konto 73) u iznosu 181.000,00

3.F. Ostali poslovni rashodi (konto 73) u iznosu 181.000,00 kn

	<i>Rebalans plana II 2020.</i>	<i>Plan 2021.</i>	<i>indeks 21/20.</i>
<i>naplaćena otpisana potraživanja</i>			
<i>manjkovi i naknade šteta pravnim i fizičkim osobama</i>	6.000,00	1.000,00	16,67
<i>otpis potraživanja</i>	86.398,95	100.000,00	115,74
<i>naknadno utvrđeni rashodi proteklih godina</i>	6.677,44		-
<i>naknadno utvrđeni rash. storno lista usluga</i>	20.056,69		-
<i>naknadno utvrđeni rash. stor.lista usluge</i>	76.346,81	80.000,00	104,78
<i>storno lista PDV-a pravne osobe</i>	- 14.075,29		-
<i>storno lista PDV-a</i>	5.530,30		-
<i>ostali izvanredni rashodi</i>	3,87		-
<b>UKUPNO:</b>	<b>186.938,77</b>	<b>181.000,00</b>	<b>96,82</b>

### 3.G. Financijski rashodi (konto 72) u iznosu 160.500,00 kn

	<i>Rebalans plana II 2020.</i>	<i>Plan 2021.</i>	<i>indeks 21/20.</i>
<i>rashod zateznih kamata dobavljača</i>	655,99	500,00	76,22
<i>negativne tečajne razlike</i>		10.000,00	
<i>obrač. kamate dugor. kredit ZABA</i>	141.441,13	150.000,00	106,05
<b>UKUPNO:</b>	<b>142.097,12</b>	<b>160.500,00</b>	<b>112,95</b>

Rebalans plana 2020. godine

**RAČUN DOBITI I GUBITKA ( RAZLIKA PLANA 2020. i II REBALANSA PLANA 2020.)**

Red. br.	Br. konta	Vrsta prihoda / rashoda	1 Plan 2020.	2 II Rebalans plana 2020.	3 Poveć./ smanj. (2-1)	Indeks Reb.19./Pl.19.
<b>A</b>		<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>35.897.557,03</b>	<b>34.870.104,87</b>	<b>-1.027.452,16</b>	<b>97</b>
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	32.906.147,79	30.572.216,92	-2.333.930,87	93
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	705.509,24	477.947,04	-227.562,20	68
3.	754	Prihodi od prodaje ostalih usluga	961.000,00	977.071,97	16.071,97	102
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	299.900,00	247.638,21	-52.261,79	83
5.	759	Interni rashodi	-1.179.263,11	-1.046.148,06	133.115,05	89
	759	Interni prihodi	1.179.263,11	1.046.148,06	-133.115,05	89
6.	761	Prihodi od prodane robe	550.000,00	579.805,04	29.805,04	105
7.	78	Ostali prihodi	475.000,00	2.015.425,69	1.540.425,69	424
<b>B</b>	<b>77</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>180.000,00</b>	<b>119.976,94</b>	<b>-60.023,06</b>	<b>67</b>
<b>I</b>		<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>36.077.557,03</b>	<b>34.990.081,81</b>	<b>-1.087.475,22</b>	<b>97</b>
<b>A</b>		<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>35.593.196,63</b>	<b>34.754.310,91</b>	<b>-838.885,72</b>	<b>98</b>
1.	60,63	Nedovršena proizv.,gotovi proizv.			-	(+)
<b>2.</b>		<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>13.509.416,47</b>	<b>12.605.991,81</b>	<b>-903.424,66</b>	<b>93</b>
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	2.740.440,00	2.343.405,41	-397.034,59	86
2.2.	401	Potrošena energija	1.587.600,00	1.328.656,22	-258.943,78	84
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	511.200,00	267.021,90	-244.178,10	52
2.4.	410	Transportne usluge	227.260,00	195.120,74	-32.139,26	86
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.	4.296.700,00	4.500.749,80	204.049,80	105
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	1.554.000,00	1.674.340,94	120.340,94	108
2.7.	413	Usluge održavanja	585.860,00	779.665,48	193.805,48	133
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	893.806,47	402.072,64	-491.733,83	45
2.9.	415	Reklama i propaganda	200,00		-200,00	(+)
2.10.	418	Komunalne usluge	128.100,00	138.169,98	10.069,98	
2.11.	419	Ostale usluge	660.250,00	646.566,41	-13.683,59	98
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe	324.000,00	330.222,29	6.222,29	102
<b>3.</b>		<b>TROŠKOVI OSOBLJA</b>	<b>14.774.930,24</b>	<b>14.214.825,48</b>	<b>-560.104,76</b>	<b>96</b>
3.1.	470	Neto plaća	9.486.537,36	9.215.492,16	-271.045,20	97
3.2.	471	Doprinosi,porezi i prirezi iz plaća	3.195.843,20	2.985.589,91	-210.253,29	93
3.3.	472	Doprinosi na plaće	2.092.549,68	2.013.743,41	-78.806,27	96
<b>4.</b>	<b>430</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>2.266.388,49</b>	<b>2.256.309,96</b>	<b>-10.078,53</b>	<b>100</b>
4.1.		Amortizacija na teret posl.prihoda	1.810.879,25	1.778.362,92	-32.516,33	98
4.2.		Amortizacija na teret prih.potpora	455.509,24	477.947,04	22.437,80	105
<b>5.</b>		<b>OSTALI TROŠKOVI</b>	<b>4.362.461,43</b>	<b>4.934.991,99</b>	<b>572.530,56</b>	<b>113</b>
5.1.	440	Nak. trošk. radnika i ost.mat.prava	2.265.588,00	2.359.414,08	93.826,08	104
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	5.410,00	4.148,56	-1.261,44	77
5.3.	446	Doprinosi koji ne zavise od posl.r.	219.645,98	211.417,79	-8.228,19	96
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	38.200,00	75.179,39	36.979,39	197
5.5.	452	Troškovi obrazovanja i struč.usavr.	13.700,00	5.386,56	-8.313,44	39
5.6.	460	Neproizvodne usluge	1.333.037,45	1.843.497,17	510.459,72	138
5.7.	461	Troškovi reprezentacije i sponzor.	39.480,00	21.598,06	-17.881,94	55
5.8.	462	Premije osiguranja	212.900,00	290.124,51	77.224,51	136
5.9.	464	Naknade NO, ugovori,učen.praksa	221.700,00	120.583,92	-101.116,08	54
5.10.	465	Usluge plat.promet, bankar.prov.	12.800,00	3.641,95	-9.158,05	28
<b>6.</b>	<b>454</b>	<b>VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE</b>	<b>380.000,00</b>	<b>555.252,90</b>	<b>175.252,90</b>	<b>146</b>
<b>7.</b>	<b>450</b>	<b>REZERVIRANJA</b>			-	
<b>8.</b>	<b>73</b>	<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>	<b>300.000,00</b>	<b>186.938,77</b>	<b>-113.061,23</b>	<b>62</b>
<b>B</b>	<b>72</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>240.000,00</b>	<b>142.097,12</b>	<b>-97.902,88</b>	<b>59</b>
<b>II</b>		<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>35.833.196,63</b>	<b>34.896.408,03</b>	<b>-936.788,60</b>	<b>97</b>
<b>III</b>		<b>DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA</b>	<b>244.360,40</b>	<b>93.673,78</b>	<b>-150.686,62</b>	<b>(-)</b>

## **FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA**

(sa usporednim pokazateljima II Rebalansa plana 2020. godine i planiranim vrijednostima za 2021. godinu)

Red. br.	Kto	Elementi	Ostvareno		Reb Plana II		Plan		indeksi	
			01-12.2019.	%	01-12.2020.	%	01-12.2021.	%	P121/O19	P121/Reb11.20.
A		POSLOVNI PRIHODI	36.339.401,48	99,4	34.870.104,87	99,7	37.250.886,30	99,7	103	107
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	32.512.359,84	89,0	30.572.216,92	87,4	34.493.089,26	92,3	106	113
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	1.298.372,65	3,6	477.947,04	1,4	577.947,04	1,5	45	121
3.	754	Prih. od prod.ostalih usluga	985.308,41	2,7	977.071,97	2,8	992.000,00	2,7	101	102
4.	755	Prihodi s osn.vlastitih usluga	371.705,39	1,0	247.638,21	0,7	314.850,00	0,8	85	127
5.	759	Interni rashodi	- 862.081,93	2,4	- 1.046.148,06	3,0	- 1.025.164,97	2,7	119	98
	759	Interni prihodi	862.081,93	2,4	1.046.148,06	3,0	1.025.164,97	2,7	119	98
6.	761	Prihodi od prodane robe	694.171,51	1,9	579.805,04	1,7	548.000,00	1,5	79	95
7.	78	Ostali prihodi	477.483,68	1,3	2.015.425,69	5,8	325.000,00	0,9	68	16
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	202.229,35	0,6	119.976,94	0,3	117.500,00	0,3	58	98
C	788	OSTALI PRIHODI	-	-	-	-	-	-	-	-
I		<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>36.541.630,83</b>	<b>100</b>	<b>34.990.081,81</b>	<b>100</b>	<b>37.368.386,30</b>	<b>100,0</b>	<b>102</b>	<b>107</b>
A		POSLOVNI RASHODI	35.984.497,71	99,4	34.754.310,91	99,6	36.771.407,66	99,6	102	106
1.	60,63	Nedo.na proizv.,gotovi proizv.	162.890,41		-		85.000,00			
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	13.703.788,92	37,8	12.605.991,81	36,1	14.245.074,42	38,6	104	113
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	2.651.709,78	7,3	2.343.405,41	6,7	2.757.180,00	7,5	104	118
2.2.	401	Potrošena energija	1.535.470,12	4,2	1.328.656,22	3,8	1.384.220,00	3,7	90	104
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	1.026.730,05	2,8	267.021,90	0,8	381.310,00	1,0	37	143
2.4.	410	Transportne usluge	174.440,65	0,5	195.120,74	0,6	200.950,00	0,5	115	103
2.5.	411	Pro.usluge koje se ne naplać.	4.397.110,88	12,1	4.500.749,80	12,9	5.334.551,56	14,4	121	119
2.6.	412	Pro..usluge koje se naplaćuju	1.797.764,02	5,0	1.674.340,94	4,8	1.430.260,00	3,9	80	85
2.7.	413	Usluge održavanja	579.268,52	1,6	779.665,48	2,2	782.150,00	2,1	135	100
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	383.338,71	1,1	402.072,64	1,2	806.642,86	2,2	210	201
2.9.	415	Reklama i propaganda	216,00	0,0	-	-	-	-	-	-
2.10.	418	Komunalne usluge	134.116,37	0,4	138.169,98	0,4	141.350,00	0,4	105	102
2.11.	419	Ostale usluge	566.457,38	1,6	646.566,41	1,9	659.660,00	1,8	116	102
2.12.	710	Nab.vrijednost prod. robe	457.166,44	1,3	330.222,29	0,9	366.800,00	1,0	80	111
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	14.569.081,18	40,2	14.214.825,48	40,7	14.437.813,89	39,1	99	102
3.1.	470	Neto plaća	9.401.915,52	26,0	9.215.492,16	26,4	9.378.567,16	25,4	100	102
3.2.	471	Dop.,porezi i prirezi iz plaća	3.103.065,66	8,6	2.985.589,91	8,6	3.015.104,24	8,2	97	101
3.3.	472	Doprinosi na plaće	2.064.100,00	5,7	2.013.743,41	5,8	2.044.142,49	5,5	99	102
4.	430	AMORTIZACIJA	2.256.309,34	6,2	2.256.309,96	6,5	2.296.427,91	6,2	102	102
4.1.		Amort. na teret posl.prihoda	1.840.844,99	5,1	1.778.362,92	5,1	1.818.480,87	4,9	99	102
4.2.		Amort. na teret prih.potpora	415.464,35	1,1	477.947,04	1,4	477.947,04	1,3	115	100
5.		OSTALI TROŠKOVI	4.292.407,79	11,9	4.934.991,99	14,1	4.976.091,44	13,5	116	101
5.1.	440	Nak. troš. rad. i ost.mat.prava	1.939.771,54	5,4	2.359.414,08	6,8	2.381.248,00	6,4	123	101
5.2.	445	Por.koji ne zavise od posl.rez.	6.802,52	0,0	4.148,56	0,0	4.670,00	0,0	69	113
5.3.	446	Dop. koji ne zavise od posl.r.	232.656,75	0,6	211.417,79	0,6	251.339,44	0,7	108	119
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	70.008,97	0,2	75.179,39	0,2	74.050,00	0,2	106	98
5.5.	452	Troško.obr.i struč.usavr.	24.964,44	0,1	5.386,56	0,0	5.900,00	0,0	24	110
5.6.	460	Neproizvodne usluge	1.553.862,85	4,3	1.843.497,17	5,3	1.686.175,00	4,6	109	91
5.7.	461	Troškovi repre.i sponzor.	78.570,10	0,2	21.598,06	0,1	23.300,00	0,1	30	108
5.8.	462	Premije osiguranja	176.103,79	0,5	290.124,51	0,8	276.800,00	0,7	157	95
5.9.	464	Nak. NO, ugovori,učen.praksa	195.955,81	0,5	120.583,92	0,3	268.709,00	0,7	137	223
5.10.	465	Usluge plat.prom., bank.prov.	13.711,02	0,0	3.641,95	0,0	3.900,00	0,0	28	107
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	580.699,14	1,6	555.252,90	1,6	550.000,00	1,5	95	99
7.	450	REZERVIRANJA	212.879,93		-		-			
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	206.441,00	0,6	186.938,77	0,5	181.000,00	0,5	88	97
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	232.635,51	0,6	142.097,12	0,4	160.500,00	0,4	69	113
C		OSTALI RASHODI	-		-		-			
II		<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>36.217.133,22</b>	<b>100,0</b>	<b>34.896.408,03</b>	<b>100,0</b>	<b>36.931.907,66</b>	<b>100,0</b>	<b>102</b>	<b>106</b>
III		<b>DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA</b>	<b>324.497,61</b>		<b>93.673,78</b>		<b>436.478,64</b>			

Komunalac d.o.o. Jurdani

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

(sa usporednim pokazateljima II Rebalansa plana 2020. godine i planiranim vrijednostima za 2021.  
godinu)

Red. br.	Kto	Elementi	Ostvareno		Reb Plana II		Plan		indeksi	
			01-12.2019.	%	01-12.2020.	%	01-12.2021.	%	PI21/O19	PI21/Reb II 20
A		POSLOVNI PRIHODI	27.160.399,87	99,3	26.173.149,39	99,5	26.669.733,67	99,6	98	102
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	23.940.815,50	87,5	23.187.538,40	88,2	24.608.089,26	91,9	103	106
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	1.280.007,97	4,7	459.582,38	1,7	559.582,38	2,1	44	122
3.	754	Prihodi od prodaje ostalih usluga	658.655,87	2,4	659.087,60	2,5	670.400,00	2,5	102	102
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	2.998,65	0,0	3.288,27	0,0	3.550,00	0,0	118	
5.	759	Interni rashodi	- 556.833,22	-2,0	- 872.646,73	-3,3	- 856.962,36	-3,2	154	98
	759	Interni prihodi	673.786,24	2,5	857.057,48	3,3	836.074,39	3,1	124	98
6.	761	Prihodi od prodane robe	694.171,51	2,5	579.805,04	2,2	548.000,00	2,0	79	95
7.	78	Ostali prihodi	466.797,35	1,7	1.299.436,95	4,9	301.000,00	1,1	64	23
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	199.232,63	0,7	119.454,38	0,5	116.500,00	0,4	58	98
C	788	OSTALI PRIHODI	-	-	-	-	-	-		
I		<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>27.359.632,50</b>	<b>100</b>	<b>26.292.603,77</b>	<b>100</b>	<b>26.786.233,67</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>102</b>
A		POSLOVNI RASHODI	26.167.221,47	99,5	25.143.386,58	99,7	26.590.055,15	99,6	102	106
1.	60,63	Nedovršena proizvodnja, gotovi proizvodi	162.890,41	0,6	-	-	85.000,00	0,3		
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	9.948.122,63	37,8	8.934.560,31	35,4	10.390.874,42	38,9	104	116
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	826.967,52	3,1	683.189,59	2,7	712.180,00	2,7	86	104
2.2.	401	Potrošena energija	1.214.192,67	4,6	1.048.340,97	4,2	1.090.340,00	4,1	90	104
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	946.651,74	3,6	216.170,59	0,9	329.190,00	1,2	35	152
2.4.	410	Transportne usluge	115.446,59	0,4	122.520,71	0,5	127.210,00	0,5	110	104
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.	4.395.989,48	16,7	4.498.714,30	17,8	5.332.451,56	20,0	121	119
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	648.425,93	2,5	349.311,08	1,4	367.740,00	1,4	57	105
2.7.	413	Usluge održavanja	441.765,05	1,7	699.715,96	2,8	700.280,00	2,6	159	100
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	378.406,30	1,4	383.979,70	1,5	748.642,86	2,8	198	195
2.9.	415	Reklama i propaganda	129,60	0,0	-	-	-	-	-	-
2.10.	418	Komunalne usluge	118.858,45	11,3	118.310,60	11,1	121.090,00	121,2	102	102
2.11.	419	Ostale usluge	404.122,86	1,5	484.084,52	1,9	494.950,00	1,9	122	102
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe	457.166,44	1,7	330.222,29	1,3	366.800,00	1,4	80	111
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	10.119.830,28	38,5	9.847.070,85	39,0	9.867.838,30	37,0	98	100
3.1.	470	Neto plaća	6.528.432,03	24,8	6.386.220,80	25,3	6.407.745,80	24,0	98	100
3.2.	471	Doprinosi, porezi i prirezi iz plaća	2.157.449,66	8,2	2.065.735,93	8,2	2.063.334,93	7,7	96	100
3.3.	472	Doprinosi na plaće	1.433.948,59	5,5	1.395.114,12	5,5	1.396.757,57	5,2	97	100
4.	430	AMORTIZACIJA	1.725.094,47	6,6	1.725.094,75	6,8	1.739.754,37	6,5	101	101
4.1.		Amortizacija na teret posl.prihoda	1.327.994,78	5,0	1.265.512,37	5,0	1.280.171,99	4,8	96	101
4.2.		Amortizacija na teret prih.potpora	397.099,69	1,5	459.582,38	1,8	459.582,38	1,7	116	100
5.		OSTALI TROŠKOVI	3.268.358,47	12,4	3.895.219,80	15,4	3.775.588,06	14,1	116	97
5.1.	440	Naknade trošk. radnika i ost.mat.prava	1.373.029,74	5,2	1.713.446,77	6,8	1.699.083,20	6,4	124	99
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	3.528,50	0,0	2.042,39	0,0	2.210,00	0,0	63	108
5.3.	446	Doprinosi koji ne zavise od posl.r.	186.509,51	0,7	170.295,77	0,7	194.384,46	0,7	104	114
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	53.746,92	0,2	55.207,36	0,2	54.680,00	0,2	102	99
5.5.	452	Troškovi obrazovanja i struč.usavr.	11.248,26	0,0	3.702,94	0,0	4.160,00	0,0	37	112
5.6.	460	Neproizvodne usluge	1.414.171,13	5,4	1.697.437,32	6,7	1.571.505,00	5,9	111	93
5.7.	461	Troškovi reprezentacije i sponzor.	39.360,25	0,1	12.958,84	0,1	13.980,00	0,1	36	108
5.8.	462	Premije osiguranja	117.801,18	0,4	191.074,94	0,8	186.020,00	0,7	158	97
5.9.	464	Naknade NO, ugovori, učen.praksa	60.343,32	0,2	46.868,30	0,2	47.225,40	0,2	78	101
5.10.	465	Usluge plat.promet, bankar.prov.	8.619,66	0,0	2.185,17	0,0	2.340,00	0,0	27	107
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	580.699,14	2,2	555.252,90	2,2	550.000,00	2,1	95	99
7.	450	REZERVIRANJA	199.727,96	0,8	-	-	-	-		
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	162.498,11	0,6	186.187,97	0,7	181.000,00	0,7	111	97
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	139.592,49	0,5	85.485,43	0,3	96.300,00	0,4	69	113
C		OSTALI RASHODI	-	-	-	-	-	-		
II		<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>26.306.813,96</b>	<b>100</b>	<b>25.228.872,01</b>	<b>100</b>	<b>26.686.355,15</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>106</b>
III		<b>DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA</b>	<b>1.052.818,54</b>		<b>1.063.731,76</b>		<b>99.878,52</b>			

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

br.	Kto	Elementi	Ostvareno		Reb Plana II		Plan		indeksi	
			01-12.2019.	%	01-12.2020.	%	01-12.2021.	%	PI21/O19	PI21/Reb II 20.
A		POSLOVNI PRIHODI	2.321.839,03	100,0	2.318.680,31	100,0	2.379.011,28	100,0	102	103
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	2.328.938,63	100,3	2.335.606,11	100,7	2.438.860,00	102,5	105	104
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	311,88	0,0	311,89	0,0	311,89	0,0	100	100
3.	754	Prihodi od prodaje ostalih usluga	22.405,44	1,0	21.755,33	0,9	22.020,00	0,9	98	101
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	261,04	0,0	253,14	0,0	290,00	0,0	111	115
5.	759	Interni rashodi	- 51.293,86	-2,2	- 164.118,75	-7,1	- 155.444,05	-6,5	303	95
	759	Interni prihodi	1.200,00	0,1	71.173,44	3,1	71.173,44	3,0	5.931	100
6.	761	Prihodi od prodane robe	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	78	Ostali prihodi	20.015,90	0,9	53.699,15	2,3	1.800,00	0,1	9	3
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	224,75	0,0	39,19	0,0	75,00	0,0	33	191
C	788	OSTALI PRIHODI	-	-	-	-	-	-	-	-
I		<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.322.063,78</b>	<b>100</b>	<b>2.318.719,50</b>	<b>100</b>	<b>2.379.086,28</b>	<b>100</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
A		POSLOVNI RASHODI	2.326.204,75	99,7	2.314.164,34	99,8	2.355.347,07	99,8	101	102
1.	60,63	Nedovršena proizv.,gotovi proizv.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	439.687,91	18,8	403.184,59	17,4	459.873,50	19,5	105	114
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	73.745,15	3,2	71.781,97	3,1	77.729,00	3,3	105	108
2.2.	401	Potrošena energija	135.862,73	5,8	105.939,06	4,6	121.987,00	5,2	90	115
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	22.360,32	1,0	13.179,60	0,6	18.422,00	0,8	82	140
2.4.	410	Transportne usluge	6.782,17	0,3	4.242,44	0,2	4.455,50	0,2	66	105
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.	84,11	0,0	1.786,40	0,1	-	-	-	-
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	8.341,56	0,4	537,26	0,0	30.024,00	1,3	360	(+)
2.7.	413	Usluge održavanja	43.193,13	1,9	48.352,53	2,1	49.054,00	2,1	114	101
2.8.	414	Zakupnine i najmnine	130.311,88	5,6	137.847,64	5,9	138.000,00	5,8	106	100
2.9.	415	Reklama i propaganda	6,48	0,0	-	-	-	-	-	-
2.10.	418	Komunalne usluge	5.027,62		7.405,33		7.547,00		150	102
2.11.	419	Ostale usluge	13.972,76	0,6	12.112,36	0,5	12.655,00	0,5	91	104
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe	-	-	-	-	-	-	-	-
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	1.556.415,72	66,7	1.509.304,17	65,1	1.510.342,55	64,0	97	100
3.1.	470	Neto plaća	1.017.795,48	43,6	992.058,90	42,8	993.135,15	42,1	98	100
3.2.	471	Doprinosi,porezi i prirezi iz plaća	317.669,66	13,6	303.290,27	13,1	303.170,22	12,8	95	100
3.3.	472	Doprinosi na plaće	220.950,58	9,5	213.955,00	9,2	214.037,18	9,1	97	100
4.	430	AMORTIZACIJA	55.084,64	2,4	55.084,73	2,4	55.309,71	2,3	100	100
4.1.		Amortizacija na teret posl.prihoda	54.772,75	2,3	54.772,84	2,4	54.997,82	2,3	100	100
4.2.		Amortizacija na teret prih.potpورا	311,89	0,0	311,89	0,0	311,89	0,0	100	100
5.		OSTALI TROŠKOVI	271.409,28	11,6	346.099,54	14,9	329.821,31	14,0	122	95
5.1.	440	Naknade trošk. radnika i ost.mat.prava	240.649,86	10,3	292.578,35	12,6	293.559,92	12,4	122	100
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	141,96	0,0	89,52	0,0	95,50	0,0	67	107
5.3.	446	Doprinosi koji ne zavise od posl.r.	3.659,47	0,2	3.152,98	0,1	4.351,62	0,2	119	138
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	2.447,82	0,1	3.018,45	0,1	2.939,00	0,1	120	97
5.5.	452	Troškovi obrazovanja i struč.usavr.	992,41	0,0	275,65	0,0	278,00	0,0	28	101
5.6.	460	Neproizvodne usluge	11.263,01	0,5	31.947,07	1,4	11.704,00	0,5	104	37
5.7.	461	Troškovi reprezentacije i sponzor.	3.299,00	0,1	647,94	0,0	699,00	0,0	21	108
5.8.	462	Premije osiguranja	6.755,17	0,3	12.669,06	0,5	14.466,00	0,6	214	114
5.9.	464	Naknade NO, ugovori,učen.praksa	1.818,71	0,1	1.611,27	0,1	1.611,27	0,1	89	100
5.10.	465	Usluge plat.promet, bankar.prov.	381,87	0,0	109,25	0,0	117,00	0,0	31	107
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLADIVANJE	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	450	REZERVIRANJA	986,40	0,0	-	-	-	-	-	-
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	2.620,80	0,1	491,31	0,0	-	-	-	-
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	6.978,23	0,3	4.268,05	0,2	4.815,00	0,2	69	113
C		OSTALI RASHODI	-	-	-	-	-	-	-	-
II		<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>2.333.182,98</b>	<b>100</b>	<b>2.318.432,39</b>	<b>100</b>	<b>2.360.162,07</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>
III		<b>DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA</b>	<b>- 11.119,20</b>		<b>287,11</b>		<b>18.924,21</b>			

Red. br.	Kto	Elementi	Ostvareno		Reb Plana II		Plan		indeksi	
			01-12.2019.	%	01-12.2020.	%	01-12.2021.	%	PI21/O19	PI21/Reb II 20
A		POSLOVNI PRIHODI	19.743.245,01	99,2	18.960.930,66	99,6	19.313.921,46	99,5	98	102
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	17.887.747,88	89,9	17.495.181,94	91,9	18.479.029,26	95,2	103	106
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	1.101.305,84	5,5	280.880,24	1,5	380.880,24	2,0	35	136
3.	754	Prihodi od prodaje ostalih usluga	336.081,78	1,7	326.330,10	1,7	330.300,00	1,7	98	101
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	2.167,86	0,0	2.488,36	0,0	2.650,00	0,0	122	106
5.	759	Interni rashodi	- 417.022,55	-2,1	- 529.343,49	-2,8	- 512.380,64	-2,6	123	97
	759	Interni prihodi	213.572,05	1,1	428.719,88	2,3	421.442,60	2,2	197	98
6.	761	Prihodi od prodane robe	266.552,74	1,3	40.194,85	0,2	20.000,00	0,1	8	50
7.	78	Ostali prihodi	352.839,41	1,8	916.478,78	4,8	192.000,00	1,0	54	21
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	152.287,46	0,8	79.155,62	0,4	91.125,00	0,5	60	115
C	788	OSTALI PRIHODI	-	-	-	-	-	-	-	-
I		<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>19.895.532,47</b>	<b>100</b>	<b>19.040.086,28</b>	<b>100</b>	<b>19.405.046,46</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>102</b>
A		POSLOVNI RASHODI	19.135.157,25	99,5	17.933.746,07	99,6	19.287.966,11	99,6	101	108
1.	60,63	Nedovršena proizv.,gotovi proizv.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	8.428.024,42	43,8	7.223.663,56	40,1	8.635.946,92	44,6	102	120
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	607.923,78	3,2	466.944,78	2,6	482.585,00	2,5	79	103
2.2.	401	Potrošena energija	879.839,61	4,6	744.920,48	4,1	796.605,00	4,1	91	107
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	896.942,05	4,7	170.382,71	0,9	277.180,00	1,4	31	163
2.4.	410	Transportne usluge	86.680,20	0,5	101.296,22	0,6	104.932,50	0,5	121	104
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.	4.390.760,96	22,8	4.490.239,10	24,9	5.326.351,56	27,5	121	119
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	458.232,02	2,4	12.858,81	0,1	13.460,00	0,1	3	105
2.7.	413	Usluge održavanja	341.451,25	1,8	574.177,11	3,2	575.910,00	3,0	169	100
2.8.	414	Zakupnine i najmnine	209.345,93	1,1	206.956,25	1,1	571.142,86	3,0	273	276
2.9.	415	Reklama i propaganda	97,20	0,0	-	-	-	-	-	-
2.10.	418	Komunalne usluge	15.386,10		20.462,12		20.705,00		135	101
2.11.	419	Ostale usluge	326.872,80	1,7	404.925,45	2,2	417.075,00	2,2	128	103
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe	214.492,52	1,1	30.500,53	0,2	50.000,00	0,3	23	164
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	6.489.285,56	33,7	6.204.328,90	34,5	6.219.904,49	32,1	96	100
3.1.	470	Neto plaća	4.188.460,92	21,8	4.029.729,60	22,4	4.045.873,35	20,9	97	100
3.2.	471	Doprinosi,porezi i prirezi iz plaća	1.381.698,14	7,2	1.295.600,92	7,2	1.293.800,17	6,7	94	100
3.3.	472	Doprinosi na plaće	919.126,50	4,8	878.998,38	4,9	880.230,97	4,5	96	100
4.	430	AMORTIZACIJA	1.023.378,03	5,3	1.023.378,15	5,7	1.036.912,77	5,4	101	101
4.1.		Amortizacija na teret posl.prihoda	804.980,52	4,2	742.497,91	4,1	756.032,53	3,9	94	102
4.2.		Amortizacija na teret prih.potpora	218.397,51	1,1	280.880,24	1,6	280.880,24	1,5	129	100
5.		OSTALI TROŠKOVI	2.395.728,42	12,5	2.846.470,84	15,8	2.760.201,93	14,3	115	97
5.1.	440	Naknade trošk. radnika i ost.mat.prava	907.747,22	4,7	1.098.873,40	6,1	1.096.892,03	5,7	121	100
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	2.818,70	0,0	1.594,82	0,0	1.732,50	0,0	61	109
5.3.	446	Doprinosi koji ne zavise od posl.r.	58.538,07	0,3	49.046,27	0,3	66.858,35	0,3	114	136
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	26.059,57	0,1	31.564,79	0,2	31.085,00	0,2	119	98
5.5.	452	Troškovi obrazovanja i struč.usavr.	8.486,20	0,0	3.024,70	0,0	3.470,00	0,0	41	115
5.6.	460	Neproizvodne usluge	1.219.358,61	6,3	1.465.095,00	8,1	1.365.965,00	7,1	112	93
5.7.	461	Troškovi reprezentacije i sponzor.	30.310,36	0,2	9.719,13	0,1	10.485,00	0,1	35	108
5.8.	462	Premije osiguranja	100.792,66	0,5	160.771,08	0,9	156.790,00	0,8	156	98
5.9.	464	Naknade NO, ugovori,učen.praksa	34.906,62	0,2	25.142,77	0,1	25.169,05	0,1	72	100
5.10.	465	Usluge plat.promet, bankar.prov.	6.710,41	0,0	1.638,88	0,0	1.755,00	0,0	26	107
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	455.132,20	2,4	465.081,98	2,6	455.000,00	2,4	100	98
7.	450	REZERVIRANJA	194.795,97	1,0	-	-	-	-	-	-
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	148.812,65	0,8	170.822,64	0,9	180.000,00	0,9	121	105
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	104.689,39	0,5	64.233,87	0,4	72.225,00	0,4	69	112
C		OSTALI RASHODI	-	-	-	-	-	-	-	-
II		<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>19.239.846,64</b>	<b>100</b>	<b>17.997.979,94</b>	<b>100</b>	<b>19.360.191,11</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>108</b>
III		<b>DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA</b>	<b>655.685,83</b>		<b>1.042.106,34</b>		<b>44.855,35</b>			

Red. br.	Kto	Elementi	Ostvareno		Reb Plana II		Plan		indeksi	
			01-12.2019.	%	01-12.2020.	%	01-12.2021.	%	P121/O19	P121/Reb II 20
A		POSLOVNI PRIHODI	1.230.912,63	99,1	1.270.997,87	98,8	1.315.898,19	99,2	107	104
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	1.026.515,48	82,6	976.748,28	75,9	1.090.000,00	82,2	106	112
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	177.454,61	14,3	177.454,57	13,8	177.454,57	13,4	100	100
3.	754	Prihodi od prodaje ostalih usluga	22.405,44	1,8	21.755,34	1,7	22.020,00	1,7	98	101
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	95,84	0,0	87,93	0,0	90,00	0,0	94	102
5.	759	Interni rashodi	- 15.233,08	-1,2	- 24.221,99	-1,9	- 35.466,38	-2,7	233	146
	759	Interni prihodi	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	761	Prihodi od prodane robe	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	78	Ostali prihodi	19.674,34	1,6	119.173,74	9,3	61.800,00	4,7	314	52
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	11.767,41	0,9	15.069,72	1,2	10.075,00	0,8	86	67
C	788	OSTALI PRIHODI	-	-	-	-	-	-	-	-
I		<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.242.680,04</b>	<b>100</b>	<b>1.286.067,59</b>	<b>100</b>	<b>1.325.973,19</b>	<b>100</b>	<b>107</b>	<b>103</b>
A		POSLOVNI RASHODI	1.322.888,88	99,5	1.337.141,15	99,7	1.318.871,34	99,6	100	99
1.	60,63	Nedovršena proizv.,gotovi proizv.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	295.769,82	22,2	310.951,51	23,2	279.563,50	21,1	95	90
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	29.204,63	2,2	54.576,05	4,1	57.379,00	4,3	196	105
2.2.	401	Potrošena energija	124.837,07	9,4	122.671,45	9,1	95.187,00	7,2	76	78
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	431,96	0,0	15.375,31	1,1	15.722,00	1,2	3.640	102
2.4.	410	Transportne usluge	3.957,17	0,3	3.978,61	0,3	4.055,50	0,3	102	102
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.	2.892,11	0,2	3.975,60	0,3	4.000,00	0,3	138	101
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	1.654,96	0,1	537,25	0,0	564,00	0,0	34	105
2.7.	413	Usluge održavanja	42.628,21	3,2	24.774,76	1,8	20.954,00	1,6	49	85
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	70,29	0,0	59,32	0,0	-	-	-	-
2.9.	415	Reklama i propaganda	6,48	0,0	-	-	-	-	-	-
2.10.	418	Komunalne usluge	66.908,46	-	59.260,60	-	58.797,00	-	88	99
2.11.	419	Ostale usluge	23.178,48	1,7	25.742,56	1,9	22.905,00	1,7	99	89
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe	-	-	-	-	-	-	-	-
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	327.728,39	24,6	336.012,33	25,0	337.050,70	25,5	103	100
3.1.	470	Neto plaća	215.941,11	16,2	222.086,30	16,6	223.162,55	16,9	103	100
3.2.	471	Doprinosi,porezi i prirezi iz plaća	65.370,81	4,9	66.336,29	4,9	66.216,24	5,0	101	100
3.3.	472	Doprinosi na plaće	46.416,47	3,5	47.589,74	3,5	47.671,91	3,6	103	100
4.	430	AMORTIZACIJA	414.584,31	31,2	414.584,31	30,9	414.809,31	31,3	100	100
4.1.		Amortizacija na teret posl.prihoda	237.129,70	17,8	237.129,74	17,7	237.354,74	17,9	100	100
4.2.		Amortizacija na teret prih.potpورا	177.454,61	13,3	177.454,57	13,2	177.454,57	13,4	100	100
5.		OSTALI TROŠKOVI	235.090,87	17,7	245.187,11	18,3	242.447,83	18,3	103	99
5.1.	440	Naknade trošk. radnika i ost.mat.prava	36.890,36	2,8	49.001,84	3,7	47.723,44	3,6	129	97
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	141,96	0,0	89,51	0,0	95,50	0,0	67	107
5.3.	446	Doprinosi koji ne zavise od posl.r.	113.928,82	8,6	108.844,07	8,1	110.359,62	8,3	97	101
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	11.900,25	0,9	4.608,76	0,3	4.839,00	0,4	41	105
5.5.	452	Troškovi obrazovanja i struč.usavr.	392,41	0,0	75,65	0,0	78,00	0,0	20	103
5.6.	460	Neproizvodne usluge	66.792,46	5,0	77.852,05	5,8	75.459,00	5,7	113	97
5.7.	461	Troškovi reprezentacije i sponzor.	1.544,92	0,1	647,94	0,0	699,00	0,1	45	108
5.8.	462	Premije osiguranja	1.299,11	0,1	2.346,76	0,2	1.466,00	0,1	113	62
5.9.	464	Naknade NO, ugovori,učen.praksa	1.818,71	0,1	1.611,27	0,1	1.611,27	0,1	89	100
5.10.	465	Usluge plat.promet, bankar.prov.	381,87	0,0	109,26	0,0	117,00	0,0	31	107
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	45.794,73	3,4	30.330,46	2,3	45.000,00	3,4	98	148
7.	450	REZERVIRANJA	986,40	0,1	-	-	-	-	-	-
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	2.934,36	0,2	75,43	0,0	-	-	-	-
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	6.978,36	0,5	4.245,88	0,3	4.815,00	0,4	69	113
C		OSTALI RASHODI	-	-	-	-	-	-	-	-
II		<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>1.329.867,24</b>	<b>100</b>	<b>1.341.387,03</b>	<b>100</b>	<b>1.323.686,34</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99</b>
III		<b>DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA</b>	<b>- 87.187,20</b>	<b>-</b>	<b>- 55.319,44</b>	<b>-</b>	<b>2.286,85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Red. br.	Kto	Elementi	Ostvareno		Reb Plana II		Plan		indeksi	
			01-12.2019.	%	01-12.2020.	%	01-12.2021.	%	PI21/O19	PI21/Reb11 20
A		POSLOVNI PRIHODI	3.195.689,18	98,9	3.041.400,18	99,2	3.087.344,39	99,5	97	102
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	2.697.613,51	83,5	2.380.002,07	77,6	2.600.200,00	83,8	96	109
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	935,64	0,0	935,68	0,0	935,68	0,0	100	100
3.	754	Prihodi od prodaje ostalih usluga	67.216,38	2,1	65.266,02	2,1	66.060,00	2,1	98	101
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	473,91	0,0	364,44	0,0	420,00	0,0	89	115
5.	759	Interni rashodi	- 72.436,73	-2,2	- 154.863,50	-5,1	- 153.671,29	-5,0	212	99
	759	Interni prihodi	-	-	-	-	-	-		
6.	761	Prihodi od prodane robe	427.618,77	13,2	539.610,19	17,6	528.000,00	17,0	123	98
7.	78	Ostali prihodi	74.267,70	2,3	210.085,28	6,9	45.400,00	1,5	61	22
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	34.953,01	1,1	25.189,85	0,8	15.225,00	0,5	44	60
C	788	OSTALI PRIHODI	-	-	-	-	-	-		
I		<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>3.230.642,19</b>	<b>100</b>	<b>3.066.590,03</b>	<b>100</b>	<b>3.102.569,39</b>	<b>100</b>	<b>96</b>	<b>101</b>
A		POSLOVNI RASHODI	2.714.256,57	99,2	2.977.194,65	99,6	3.054.312,28	99,5	113	103
1.	60,63	Nedovršena proizv.,gotovi proizv.	162.890,41	6,0	-	-	85.000,00	2,8		
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	700.064,84	25,6	927.002,63	31,0	942.890,50	30,7	135	102
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	50.979,57	1,9	37.200,04	1,2	38.887,00	1,3	76	105
2.2.	401	Potrošena energija	65.470,11	2,4	67.927,99	2,3	69.561,00	2,3	106	102
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	23.773,08	0,9	14.884,74	0,5	15.266,00	0,5	64	103
2.4.	410	Transportne usluge	18.027,05	0,7	13.003,44	0,4	13.766,50	0,4	76	106
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.	2.252,30	0,1	1.745,20	0,1	2.000,00	0,1	89	115
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	180.197,39	6,6	335.377,76	11,2	323.692,00	10,5	180	97
2.7.	413	Usluge održavanja	7.619,46	0,3	46.712,56	1,6	48.362,00	1,6	635	104
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	38.678,20	1,4	39.116,49	1,3	39.500,00	1,3	102	101
2.9.	415	Reklama i propaganda	19,44	0,0	-	-	-	-	-	-
2.10.	418	Komunalne usluge	31.536,27		31.182,55		34.041,00		108	109
2.11.	419	Ostale usluge	38.838,05	1,4	40.130,10	1,3	41.015,00	1,3	106	102
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe	242.673,92	8,9	299.721,76	10,0	316.800,00	10,3	131	106
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	1.225.419,18	44,8	1.362.408,90	45,6	1.365.524,01	44,5	111	100
3.1.	470	Neto plaća	774.993,29	28,3	863.437,42	28,9	866.666,17	28,2	112	100
3.2.	471	Doprinosi,porezi i prirezi iz plaća	276.757,95	10,1	306.012,27	10,2	305.652,12	10,0	110	100
3.3.	472	Doprinosi na plaće	173.667,94	6,3	192.959,21	6,5	193.205,72	6,3	111	100
4.	430	AMORTIZACIJA	214.696,71	7,8	214.696,78	7,2	215.371,78	7,0	100	100
4.1.		Amortizacija na teret posl.prihoda	213.761,03	7,8	213.761,10	7,1	214.436,10	7,0	100	100
4.2.		Amortizacija na teret prih.potpora	935,68	0,0	935,68	0,0	935,68	0,0	100	100
5.		OSTALI TROŠKOVI	320.323,73	11,7	398.447,29	13,3	394.525,99	12,9	123	99
5.1.	440	Naknade trošk. radnika i ost.mat.prava	144.556,30	5,3	214.902,18	7,2	213.316,81	7,0	148	99
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	425,88	0,0	268,54	0,0	286,50	0,0	67	107
5.3.	446	Doprinosi koji ne zavise od posl.r.	10.383,15	0,4	9.252,45	0,3	12.814,87	0,4	123	139
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	12.483,28	0,5	16.015,36	0,5	15.817,00	0,5	127	99
5.5.	452	Troškovi obrazovanja i struč.usavr.	1.377,24	0,1	326,94	0,0	334,00	0,0	24	102
5.6.	460	Neproizvodne usluge	115.782,05	4,2	122.543,20	4,1	118.377,00	3,9	102	97
5.7.	461	Troškovi reprezentacije i sponzor.	4.205,97	0,2	1.943,83	0,1	2.097,00	0,1	50	108
5.8.	462	Premije osiguranja	8.165,07	0,3	14.364,02	0,5	12.298,00	0,4	151	86
5.9.	464	Naknade NO, ugovori,učen.praksa	21.799,28	0,8	18.502,99	0,6	18.833,81	0,6	86	102
5.10.	465	Usluge plat.promet, bankar.prov.	1.145,51	0,0	327,78	0,0	351,00	0,0	31	107
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	79.772,21	2,9	59.840,46	2,0	50.000,00	1,6	63	84
7.	450	REZERVIRANJA	2.959,19	0,1	-	-	-	-		
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	8.130,30	0,3	14.798,59	0,5	1.000,00	0,0	12	7
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	20.946,51	0,8	12.737,63	0,4	14.445,00	0,5	69	113
C		OSTALI RASHODI	-	-	-	-	-	-		
II		<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>2.735.203,08</b>	<b>100</b>	<b>2.989.932,28</b>	<b>100</b>	<b>3.068.757,28</b>	<b>100</b>	<b>112</b>	<b>103</b>
III		<b>DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA</b>	<b>495.439,11</b>		<b>76.657,75</b>		<b>33.812,11</b>			

Red. br.	Kto	Elementi	Ostvareno		Reb Plana II		Plan		indeksi	
			01-12.2019.	%	01-12.2020.	%	01-12.2021.	%	PI21/O19	PI21/Reb II 20
A		POSLOVNI PRIHODI	668.714,02	100,0	581.140,37	100,0	573.558,35	100,0	86	99
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	754	Prihodi od prodaje ostalih usluga	210.546,83	31,5	223.980,81	38,5	230.000,00	40,1	109	103
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	-	-	94,40	0,0	100,00	0,0	-	-
5.	759	Interni rashodi	- 847,00	-0,1	- 99,00	-0,0	-	-	-	-
	759	Interni prihodi	459.014,19	68,6	357.164,16	61,5	343.458,35	59,9	75	96
6.	761	Prihodi od prodane robe	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	78	Ostali prihodi	-	-	-	-	-	-	-	-
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	-	-	-	-	-	-	-	-
C	788	OSTALI PRIHODI	-	-	-	-	-	-	-	-
I		<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>668.714,02</b>	<b>100</b>	<b>581.140,37</b>	<b>100</b>	<b>573.558,35</b>	<b>100</b>	<b>86</b>	<b>99</b>
A		POSLOVNI RASHODI	668.714,02	100,0	581.140,37	100,0	573.558,35	100,0	86	99
1.	60,63	Nedovršena proizv.,gotovi proizv.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	84.575,64	12,6	69.758,02	12,0	72.600,00	12,7	86	104
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	65.114,39	9,7	52.686,75	9,1	55.600,00	9,7	85	106
2.2.	401	Potrošena energija	8.183,15	1,2	6.881,99	1,2	7.000,00	1,2	86	102
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	3.144,33	0,5	2.348,23	0,4	2.600,00	0,5	83	111
2.4.	410	Transportne usluge	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.	-	-	968,00	0,2	100,00	0,0	-	-
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.	413	Usluge održavanja	6.873,00	1,0	5.699,00	1,0	6.000,00	1,0	87	105
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.	415	Reklama i propaganda	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10.	418	Komunalne usluge	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11.	419	Ostale usluge	1.260,77	0,2	1.174,05	0,2	1.300,00	0,2	103	111
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe	-	-	-	-	-	-	-	-
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	520.981,43	77,9	435.016,55	74,9	435.016,55	75,8	83	100
3.1.	470	Neto plaća	331.241,23	49,5	278.908,58	48,0	278.908,58	48,6	84	100
3.2.	471	Doprinosi,porezi i prirezi iz plaća	115.953,10	17,3	94.496,18	16,3	94.496,18	16,5	81	100
3.3.	472	Doprinosi na plaće	73.787,10	11,0	61.611,79	10,6	61.611,79	10,7	83	100
4.	430	AMORTIZACIJA	17.350,78	2,6	17.350,78	3,0	17.350,80	3,0	100	100
4.1.		Amortizacija na teret posl.prihoda	17.350,78	2,6	17.350,78	3,0	17.350,80	3,0	100	100
4.2.		Amortizacija na teret prih.potpورا	-	-	-	-	-	-	-	-
5.		OSTALI TROŠKOVI	45.806,17	6,8	59.015,02	10,2	48.591,00	8,5	106	82
5.1.	440	Naknade trošk. radnika i ost.mat.prava	43.186,00	6,5	58.091,00	10,0	47.591,00	8,3	110	82
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.	446	Doprinosi koji ne zavise od posl.r.	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	856,00	0,1	-	-	-	-	-	-
5.5.	452	Troškovi obrazovanja i struč.usavr.	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.	460	Neproizvodne usluge	975,00	0,1	-	-	-	-	-	-
5.7.	461	Troškovi reprezentacije i sponzor.	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8.	462	Premije osiguranja	789,17	0,1	924,02	0,2	1.000,00	0,2	127	108
5.9.	464	Naknade NO, ugovori,učen.praksa	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10.	465	Usluge plat.promet, bankar.prov.	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	450	REZERVIRANJA	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	-	-	-	-	-	-	-	-
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	-	-	-	-	-	-	-	-
C		OSTALI RASHODI	-	-	-	-	-	-	-	-
II		<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>668.714,02</b>	<b>100</b>	<b>581.140,37</b>	<b>100</b>	<b>573.558,35</b>	<b>100</b>	<b>86</b>	<b>99</b>
III		<b>DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Red. br.	Kto	Elementi	Ostvareno		Reb Plana II		Plan		indeksi	
			01-12.2019.	%	01-12.2020.	%	01-12.2021.	%	PI21/O19	PI21/Reb II 20
A		POSLOVNI PRIHODI	9.179.001,61	100,0	8.696.955,48	100,0	10.581.152,63	100,0	115	122
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	8.571.544,34	93,4	7.384.678,52	84,9	9.885.000,00	93,4	115	134
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	18.364,68	0,2	18.364,66	0,2	18.364,66	0,2	100	100
3.	754	Prihodi od prodaje ostalih usluga	326.652,54	3,6	317.984,37	3,7	321.600,00	3,0	98	101
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	368.706,74	4,0	244.349,94	2,8	311.300,00	2,9	84	127
5.	759	Interni rashodi	- 305.248,71	-3,3	- 173.501,33	-2,0	- 168.202,61	-1,6	55	97
	759	Interni prihodi	188.295,69	2,1	189.090,58	2,2	189.090,58	1,8	100	100
6.	761	Prihodi od prodane robe	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	78	Ostali prihodi	10.686,33	0,1	715.988,74	8,2	24.000,00	0,2	225	3
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	2.996,72	0,0	522,56	0,0	1.000,00	0,0	33	191
C	788	OSTALI PRIHODI	-	-	-	-	-	-	-	-
I		<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>9.181.998,33</b>	<b>100</b>	<b>8.697.478,04</b>	<b>100</b>	<b>10.582.152,63</b>	<b>100</b>	<b>115</b>	<b>122</b>
A		POSLOVNI RASHODI	9.817.276,24	99,1	9.610.924,33	99,4	10.181.352,51	99,4	104	106
1.	60,63	Nedovršena proizv.,gotovi proizv.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	3.755.666,29	37,9	3.671.431,50	38,0	3.854.200,00	37,6	103	105
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	1.824.742,26	18,4	1.660.215,82	17,2	2.045.000,00	20,0	112	123
2.2.	401	Potrošena energija	321.277,45	3,2	280.315,25	2,9	293.880,00	2,9	91	105
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	80.078,31	0,8	50.851,31	0,5	52.120,00	0,5	65	102
2.4.	410	Transportne usluge	58.994,06	0,6	72.600,03	0,8	73.740,00	0,7	125	102
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.	1.121,40	0,0	2.035,50	0,0	2.100,00	0,0	187	103
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	1.149.338,09	11,6	1.325.029,86	13,7	1.062.520,00	10,4	92	80
2.7.	413	Usluge održavanja	137.503,47	1,4	79.949,52	0,8	81.870,00	0,8	60	102
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	4.932,41	0,0	18.092,94	0,2	58.000,00	0,6	1.176	321
2.9.	415	Reklama i propaganda	86,40	0,0	-	-	-	-	-	-
2.10.	418	Komunalne usluge	15.257,92	-2,1	19.859,38	-2,0	20.260,00	6,0	133	102
2.11.	419	Ostale usluge	162.334,52	1,6	162.481,89	1,7	164.710,00	1,6	101	101
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe	-	-	-	-	-	-	-	-
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	4.449.250,90	44,9	4.367.754,63	45,2	4.569.975,59	44,6	103	105
3.1.	470	Neto plaća	2.873.483,49	29,0	2.829.271,36	29,3	2.970.821,36	29,0	103	105
3.2.	471	Doprinosi,porezi i prirezi iz plaća	945.616,00	9,5	919.853,98	9,5	951.769,31	9,3	101	103
3.3.	472	Doprinosi na plaće	630.151,41	6,4	618.629,29	6,4	647.384,92	6,3	103	105
4.	430	AMORTIZACIJA	531.214,87	5,4	531.215,21	5,5	556.673,54	5,4	105	105
4.1.		Amortizacija na teret posl.prihoda	512.850,21	5,2	512.850,55	5,3	538.308,88	5,3	105	105
4.2.		Amortizacija na teret prih.potpورا	18.364,66	0,2	18.364,66	0,2	18.364,66	0,2	100	100
5.		OSTALI TROŠKOVI	1.024.049,32	10,3	1.039.772,19	10,8	1.200.503,38	11,7	117	115
5.1.	440	Naknade trošk. radnika i ost.mat.prava	566.741,80	5,7	645.967,31	6,7	682.164,80	6,7	120	106
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	3.274,02	0,0	2.106,17	0,0	2.460,00	0,0	75	117
5.3.	446	Doprinosi koji ne zavise od posl.r.	46.147,24	0,5	41.122,02	0,4	56.954,98	0,6	123	139
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	16.262,05	0,2	19.972,03	0,2	19.370,00	0,2	119	97
5.5.	452	Troškovi obrazovanja i struč.usavr.	13.716,18	0,1	1.683,62	0,0	1.740,00	0,0	13	103
5.6.	460	Neproizvodne usluge	139.691,72	1,4	146.059,85	1,5	114.670,00	1,1	82	79
5.7.	461	Troškovi reprezentacije i sponzor.	39.209,85	0,4	8.639,22	0,1	9.320,00	0,1	24	108
5.8.	462	Premije osiguranja	58.302,61	0,6	99.049,57	1,0	90.780,00	0,9	156	92
5.9.	464	Naknade NO, ugovori,učen.praksa	135.612,49	1,4	73.715,62	0,8	221.483,60	2,2	163	300
5.10.	465	Usluge plat.promet, bankar.prov.	5.091,36	0,1	1.456,78	0,0	1.560,00	0,0	31	107
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	450	REZERVIRANJA	13.151,97	0,1	-	-	-	-	-	-
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	43.942,89	0,4	750,80	0,0	-	-	-	-
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	93.043,02	0,9	56.611,69	0,6	64.200,00	0,6	69	113
C		OSTALI RASHODI	-	-	-	-	-	-	-	-
II		<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>9.910.319,26</b>	<b>100</b>	<b>9.667.536,02</b>	<b>100</b>	<b>10.245.552,51</b>	<b>100</b>	<b>103</b>	<b>106</b>
III		<b>DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA</b>	<b>- 728.320,93</b>		<b>- 970.057,98</b>		<b>336.600,12</b>			

Komunalac d.o.o. Rj Održavanje (3)

Red. br.	Kto	Elementi	Ostvareno		Reb Plana II		Plan		indeksi	
			01-12.2019.	%	01-12.2020.	%	01-12.2021.	%	PI21/O19	PI21/Reb II 20
A		POSLOVNI PRIHODI	1.922.780,64	99,9	2.120.751,65	100,0	2.976.448,72	100,0	155	140
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	1.693.046,46	88,0	1.596.195,93	75,3	2.660.000,00	89,4	157	167
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	1.455,49	0,1	1.455,50	0,1	1.455,50	0,0	100	100
3.	754	Prihodi od prodaje ostalih usluga	104.558,78	5,4	101.524,92	4,8	102.760,00	3,5	98	101
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	92.888,54	4,8	130.427,98	6,1	145.420,00	4,9	157	111
5.	759	Interni rashodi	- 73.319,04	-3,8	- 65.467,62	-3,1	- 47.605,66	-1,6	65	73
	759	Interni prihodi	100.410,19	5,2	106.018,88	5,0	106.018,88	3,6	106	100
6.	761	Prihodi od prodane robe	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	78	Ostali prihodi	3.740,22	0,2	250.596,06	11,8	8.400,00	0,3	225	3
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	1.048,86	0,1	182,90	0,0	350,00	0,0	33	191
C	788	OSTALI PRIHODI	-	-	-	-	-	-	-	-
I		<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.923.829,50</b>	<b>100</b>	<b>2.120.934,55</b>	<b>100</b>	<b>2.976.798,72</b>	<b>100,00</b>	<b>155</b>	<b>140</b>
A		POSLOVNI RASHODI	2.689.510,81	98,8	2.948.952,42	99,3	2.958.420,33	99,2	110	100
1.	60,63	Nedovršena proizv.,gotovi proizv.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	924.926,82	34,0	1.130.172,81	38,1	934.157,50	31,3	101	83
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	505.810,99	18,6	579.993,74	19,5	596.851,50	20,0	118	103
2.2.	401	Potrošena energija	80.829,45	3,0	73.124,75	2,5	75.973,00	2,5	94	104
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	24.555,81	0,9	18.121,71	0,6	18.606,00	0,6	76	103
2.4.	410	Transportne usluge	18.697,65	0,7	18.832,30	0,6	19.259,00	0,6	103	102
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.	392,49	0,0	635,50	0,0	700,00	0,0	178	110
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	210.665,44	7,7	350.969,40	11,8	112.632,00	3,8	53	32
2.7.	413	Usluge održavanja	22.720,31	0,8	21.653,04	0,7	22.437,00	0,8	99	104
2.8.	414	Zakupnine i najmnine	4.323,19	0,2	5.866,80	0,2	26.000,00	0,9	601	443
2.9.	415	Reklama i propaganda	30,24	0,0	-	-	-	-	-	-
2.10.	418	Komunalne usluge	3.702,25	-	6.222,78	-	6.286,00	-	170	101
2.11.	419	Ostale usluge	53.199,00	2,0	54.752,79	1,8	55.413,00	1,9	104	101
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe	-	-	-	-	-	-	-	-
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	1.366.662,36	50,2	1.429.888,81	48,2	1.623.110,55	54,5	119	114
3.1.	470	Neto plaća	879.698,12	32,3	921.150,57	31,0	1.053.373,07	35,3	120	114
3.2.	471	Doprinosi,porezi i prirezi iz plaća	293.402,64	10,8	306.201,66	10,3	339.157,43	11,4	116	111
3.3.	472	Doprinosi na plaće	193.561,60	7,1	202.536,58	6,8	230.580,05	7,7	119	114
4.	430	AMORTIZACIJA	79.865,90	2,9	79.865,90	2,7	80.915,90	2,7	101	101
4.1.		Amortizacija na teret posl.prihoda	77.786,61	2,9	78.410,40	2,6	79.460,40	2,7	102	101
4.2.		Amortizacija na teret prih.potpora	2.079,29	0,1	1.455,50	0,0	1.455,50	0,0	70	100
5.		OSTALI TROŠKOVI	301.222,54	11,1	308.972,12	10,4	320.236,38	10,7	106	104
5.1.	440	Naknade trošk. radnika i ost.mat.prava	192.168,48	7,1	208.263,76	7,0	221.424,88	7,4	115	106
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	798,45	0,0	675,77	0,0	784,00	0,0	98	116
5.3.	446	Doprinosi koji ne zavise od posl.r.	16.151,54	0,6	14.392,71	0,5	19.934,24	0,7	123	139
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	5.038,95	0,2	7.212,11	0,2	7.062,00	0,2	140	98
5.5.	452	Troškovi obrazovanja i struč.usavr.	7.325,26	0,3	353,02	0,0	364,00	0,0	5	103
5.6.	460	Neproizvodne usluge	48.187,36	1,8	45.034,30	1,5	40.312,00	1,4	84	90
5.7.	461	Troškovi reprezentacije i sponzor.	6.542,71	0,2	3.023,73	0,1	3.262,00	0,1	50	108
5.8.	462	Premije osiguranja	14.740,42	0,5	21.987,59	0,7	19.028,00	0,6	129	87
5.9.	464	Naknade NO, ugovori,učen.praksa	8.487,38	0,3	7.519,26	0,3	7.519,26	0,3	89	100
5.10.	465	Usluge plat.promet, bankar.prov.	1.781,99	0,1	509,87	0,0	546,00	0,0	31	107
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLADIVANJE	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	450	REZERVIRANJA	4.603,19	0,2	-	-	-	-	-	-
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	12.230,00	0,4	52,78	0,0	-	-	-	-
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	32.565,03	1,2	19.814,09	0,7	22.470,00	0,8	69	113
C		OSTALI RASHODI	-	-	-	-	-	-	-	-
II		<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>2.722.075,84</b>	<b>100,00</b>	<b>2.968.766,51</b>	<b>100</b>	<b>2.980.890,33</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>100</b>
III		<b>DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA</b>	<b>- 798.246,34</b>		<b>- 847.831,96</b>		<b>- 4.091,61</b>			

Red. br.	Kto	Elementi	Ostvareno		Reb Plana II		Plan		indeksi	
			01-12.2019.	%	01-12.2020.	%	01-12.2021.	%	PI21/O19	PI21/Reb II 20.
<b>A</b>		<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>5.246.210,63</b>	<b>100,0</b>	<b>4.970.103,61</b>	<b>100,0</b>	<b>5.747.667,60</b>	<b>100,0</b>	<b>110</b>	<b>116</b>
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	4.931.404,72	94,0	4.317.611,29	86,9	5.450.000,00	94,8	111	126
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	2.287,21	0,0	2.287,22	0,0	2.287,22	0,0	100	100
3.	754	Prihodi od prodaje ostalih usluga	164.306,64	3,1	159.539,16	3,2	161.480,00		98	101
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	268.145,23	5,1	113.738,64	2,3	150.660,00	2,6	56	132
5.	759	Interni rashodi	- 197.548,16	-3,8	- 90.493,21	-1,8	- 103.586,32	-1,8	52	114
	759	Interni prihodi	71.737,50	1,4	73.626,70	1,5	73.626,70	1,3	103	100
6.	761	Prihodi od prodane robe		-		-		-		
7.	78	Ostali prihodi	5.877,49	0,1	393.793,81	7,9	13.200,00	0,2	225	3
<b>B</b>	<b>77</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>1.648,20</b>	<b>0,0</b>	<b>287,40</b>	<b>0,0</b>	<b>550,00</b>	<b>0,0</b>	<b>33</b>	<b>191</b>
<b>C</b>	<b>788</b>	<b>OSTALI PRIHODI</b>		-		-		-		
<b>I</b>		<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>5.247.858,83</b>	<b>100</b>	<b>4.970.391,01</b>	<b>100</b>	<b>5.748.217,60</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>116</b>
<b>A</b>		<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>5.667.223,04</b>	<b>99,1</b>	<b>5.290.284,92</b>	<b>99,4</b>	<b>5.656.844,78</b>	<b>99,4</b>	<b>100</b>	<b>107</b>
1.	60,63	Nedovršena proizv.,gotovi proizv.		-		-		-		
2.		<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>2.313.508,51</b>	<b>40,5</b>	<b>2.129.084,46</b>	<b>40,0</b>	<b>2.324.117,50</b>	<b>40,8</b>	<b>100</b>	<b>109</b>
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	1.030.616,15	18,0	792.655,73	14,9	1.149.579,50	20,2	112	145
2.2.	401	Potrošena energija	196.698,55	3,4	164.150,48	3,1	170.329,00	3,0	87	104
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	40.043,83	0,7	29.143,49	0,5	29.608,00	0,5	74	102
2.4.	410	Transportne usluge	32.063,04	0,6	46.662,11	0,9	47.207,00	0,8	147	101
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.	616,77	0,0	1.400,00	0,0	1.400,00	0,0	227	100
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	813.014,49	14,2	930.325,12	17,5	759.136,00	13,3	93	82
2.7.	413	Usluge održavanja	98.091,00	1,7	49.910,55	0,9	50.601,00	0,9	52	101
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	515,49	0,0	12.147,04	0,2	12.000,00	0,2	2.328	99
2.9.	415	Reklama i propaganda	47,52	0,0		-		-	-	
2.10.	418	Komunalne usluge	10.497,87		11.858,66		12.178,00	0,2	116	103
2.11.	419	Ostale usluge	91.303,80	1,6	90.831,28	1,7	92.079,00	1,6	101	101
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe		-		-		-		
3.		<b>TROŠKOVI OSOBLJA</b>	<b>2.342.059,12</b>	<b>41,0</b>	<b>2.188.337,61</b>	<b>41,1</b>	<b>2.195.952,34</b>	<b>38,6</b>	<b>94</b>	<b>100</b>
3.1.	470	Neto plaća	1.522.041,57	26,6	1.430.715,75	26,9	1.438.608,25	25,3	95	101
3.2.	471	Doprinosi,porezi i prirezi iz plaća	488.309,60	8,5	447.685,56	8,4	446.805,19	7,8	92	100
3.3.	472	Doprinosi na plaće	331.707,95	5,8	309.936,30	5,8	310.538,90	5,5	94	100
4.	430	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>359.035,93</b>	<b>6,3</b>	<b>359.036,15</b>	<b>6,7</b>	<b>383.144,48</b>	<b>6,7</b>	<b>107</b>	<b>107</b>
4.1.		Amortizacija na teret posl.prihoda	357.372,50	6,2	356.748,93	6,7	380.857,26	6,7	107	107
4.2.		Amortizacija na teret prih.potpورا	1.663,43	0,0	2.287,22	0,0	2.287,22	0,0	138	100
5.		<b>OSTALI TROŠKOVI</b>	<b>617.167,30</b>	<b>10,8</b>	<b>613.143,76</b>	<b>11,5</b>	<b>753.630,46</b>	<b>13,2</b>	<b>122</b>	<b>123</b>
5.1.	440	Naknade trošk. radnika i ost.mat.prava	304.971,04	5,3	355.070,62	6,7	369.755,24	6,5	121	104
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	1.830,75	0,0	1.050,61	0,0	1.232,00	0,0	67	117
5.3.	446	Doprinosi koji ne zavise od posl.r.	25.380,99	0,4	22.617,11	0,4	31.325,24	0,6	123	139
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	10.563,41	0,2	11.519,32	0,2	11.176,00	0,2	106	97
5.5.	452	Troškovi obrazovanja i struč.usavr.	5.707,70	0,1	1.229,74	0,0	1.272,00	0,0	22	103
5.6.	460	Neproizvodne usluge	75.048,70	1,3	88.561,46	1,7	63.026,00	1,1	84	71
5.7.	461	Troškovi reprezentacije i sponzor.	29.419,30	0,5	4.751,57	0,1	5.126,00	0,1	17	108
5.8.	462	Premije osiguranja	36.745,00	0,6	63.494,10	1,2	58.044,00	1,0	158	91
5.9.	464	Naknade NO, ugovori,učen.praksa	124.700,18	2,2	64.048,00	1,2	211.815,98	3,7	170	331
5.10.	465	Usluge plat.promet, bankar.prov.	2.800,23	0,0	801,23	0,0	858,00	0,0	31	107
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE		-		-		-		
7.	450	REZERVIRANJA	7.233,58	0,1	-	-		-		
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	28.218,60	0,5	682,94	0,0		-	-	-
<b>B</b>	<b>72</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>51.173,71</b>	<b>0,9</b>	<b>31.136,43</b>	<b>0,6</b>	<b>35.310,00</b>	<b>0,6</b>	<b>69</b>	<b>113</b>
<b>C</b>		<b>OSTALI RASHODI</b>		-		-		-		
<b>II</b>		<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>5.718.396,75</b>	<b>100</b>	<b>5.321.421,35</b>	<b>100</b>	<b>5.692.154,78</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>107</b>
<b>III</b>		<b>DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA</b>	<b>- 470.537,92</b>		<b>- 351.030,34</b>		<b>56.062,82</b>			

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

Red. br.	Kto	Elementi	Ostvareno		Reb Plana II		Plan		indeksi	
			01-12.2019.	%	01-12.2020.	%	01-12.2021.	%	P121/O19	P01/Reb II 20
A		POSLOVNI PRIHODI	2.010.010,34	100,0	1.606.100,22	100,0	1.857.036,31	100,0	92	121
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	1.947.093,16	96,9	1.470.871,30	91,6	1.775.000,00	95,6	91	121
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	14.621,98	0,7	14.621,94	0,9	14.621,94	0,8	100	100
3.	754	Prihodi od prodaje ostalih usluga	57.787,12	2,9	56.920,29	3,5	57.360,00	3,1	99	101
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	7.672,97	0,4	183,32	0,0	15.220,00	0,8	198	8.302
5.	759	Interni rashodi	- 34.381,51	-1,7	- 17.540,50	-1,1	- 17.010,63	-0,9	49	97
	759	Interni prihodi	16.148,00	0,8	9.445,00	0,6	9.445,00	0,5	58	100
6.	761	Prihodi od prodane robe	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	78	Ostali prihodi	1.068,62	0,1	71.598,87	4,5	2.400,00	0,1	225	3
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	299,66	0,0	52,26	0,0	100,00	0,0	33	191
C	788	OSTALI PRIHODI	-	-	-	-	-	-	-	-
I		<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.010.310,00</b>	<b>100</b>	<b>1.606.152,48</b>	<b>100</b>	<b>1.857.136,31</b>	<b>100</b>	<b>92</b>	<b>116</b>
A		POSLOVNI RASHODI	1.460.542,39	99,4	1.371.686,99	99,6	1.566.087,40	99,6	107	114
1.	60,63	Nedovršena proizv.,gotovi proizv.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	517.230,96	35,2	412.174,23	29,9	595.925,00	37,9	115	145
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	288.315,12	19,6	287.566,35	20,9	298.569,00	19,0	104	104
2.2.	401	Potrošena energija	43.749,45	3,0	43.040,02	3,1	47.578,00	3,0	109	111
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	15.478,67	1,1	3.586,11	0,3	3.906,00	0,2	25	109
2.4.	410	Transportne usluge	8.233,37	0,6	7.105,62	0,5	7.274,00	0,5	88	102
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.	112,14	0,0	-	-	-	-	-	-
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	125.658,16	8,5	43.735,34	3,2	190.752,00	12,1	152	436
2.7.	413	Usluge održavanja	16.692,16	1,1	8.385,93	0,6	8.832,00	0,6	53	105
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	93,73	0,0	79,10	0,0	20.000,00	1,3	(+)	(+)
2.9.	415	Reklama i propaganda	8,64	0,0	-	-	-	-	-	-
2.10.	418	Komunalne usluge	1.057,80	0,2	1.777,94	0,8	1.796,00	-	170	101
2.11.	419	Ostale usluge	17.831,72	1,2	16.897,82	1,2	17.218,00	1,1	97	102
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe	-	-	-	-	-	-	-	-
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	740.529,42	50,4	749.528,21	54,4	750.912,70	47,8	101	100
3.1.	470	Neto plaća	471.743,80	32,1	477.405,04	34,7	478.840,04	30,5	102	100
3.2.	471	Doprinosi,porezi i prirezi iz plaća	163.903,76	11,2	165.966,76	12,0	165.806,69	10,5	101	100
3.3.	472	Doprinosi na plaće	104.881,86	7,1	106.156,41	7,7	106.265,97	6,8	101	100
4.	430	AMORTIZACIJA	92.313,04	6,3	92.313,16	6,7	92.613,16	5,9	100	100
4.1.		Amortizacija na teret posl.prihoda	77.691,10	5,3	77.691,22	5,6	77.991,22	5,0	100	100
4.2.		Amortizacija na teret prih.potpورا	14.621,94	1,0	14.621,94	1,1	14.621,94	0,9	100	100
5.		OSTALI TROŠKOVI	105.659,48	7,2	117.656,31	8,5	126.636,54	8,1	120	108
5.1.	440	Naknade trošk. radnika i ost.mat.prava	69.602,28	4,7	82.632,93	6,0	90.984,68	5,8	131	110
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	644,82	0,0	379,79	0,0	444,00	0,0	69	117
5.3.	446	Doprinosi koji ne zavise od posl.r.	4.614,71	0,3	4.112,20	0,3	5.695,50	0,4	123	139
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	659,69	0,0	1.240,60	0,1	1.132,00	0,1	172	91
5.5.	452	Troškovi obrazovanja i struč.usavr.	683,22	0,0	100,86	0,0	104,00	0,0	15	103
5.6.	460	Neproizvodne usluge	16.455,66	1,1	12.464,09	0,9	11.332,00	0,7	69	91
5.7.	461	Troškovi reprezentacije i sponzor.	3.247,84	0,2	863,92	0,1	932,00	0,1	29	108
5.8.	462	Premije osiguranja	6.817,19	0,5	13.567,88	1,0	13.708,00	0,9	201	101
5.9.	464	Naknade NO, ugovori,učen.praksa	2.424,93	0,2	2.148,36	0,2	2.148,36	0,1	89	100
5.10.	465	Usluge plat.promet, bankar.prov.	509,14	0,0	145,68	0,0	156,00	0,0	31	107
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	450	REZERVIRANJA	1.315,20	0,1	-	-	-	-	-	-
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	3.494,29	0,2	15,08	0,0	-	-	-	-
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	9.304,28	0,6	5.661,17	0,4	6.420,00	0,4	69	113
C		OSTALI RASHODI	-	-	-	-	-	-	-	-
II		<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>1.469.846,67</b>	<b>100</b>	<b>1.377.348,16</b>	<b>100</b>	<b>1.572.507,40</b>	<b>100</b>	<b>107</b>	<b>114</b>
III		<b>DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA</b>	<b>540.463,33</b>		<b>228.804,32</b>		<b>284.628,91</b>			

## 5. PLAN ULAGANJA IZ SREDSTAVA AMORTIACIJE

Troškovi amortizacije planirani su u iznosu od 2.2961427,91 kunu od čega na teret poslovnih prihoda 1.818.480,87 kuna.

Plan 2021. osiguranje sredstava amortizacije za nova ulaganja			PLAN 2021.
			Komunalac
	<b>poslovni prihodi</b>		<b>37.165.886,30</b>
	prihodi od prodaje proizvoda i usluga		34.408.089,26
	pretpostavka da se dio prihoda od prodaje usluga i proizvoda neće naplatiti (oko 8 %)		-2.752.647,14
	prihodi od potpora		577.947,04
	dio prihoda od potpora - sučeljavanje amortizacije nije novčani priliv		-477.947,04
	prihodi od prodaje ostalih usluga		1.306.850,00
	prihodi od prodane robe		548.000,00
	ostali prihodi		325.000,00
	<b>ukupno priliv od poslovnih prihoda</b>		<b>33.935.292,12</b>
	financijski prihodi		117.500,00
<b>1</b>	<b>UKUPNO PRIHODI KOJI SU I NOVČANI PRILIV</b>		<b>34.052.792,12</b>
	materijalni troškovi		14.245.074,42
	troškovi plaća		14.437.813,89
	ostali rashodi		4.976.091,44
	ostali poslovni rashodi		
<b>2</b>	<b>UKUPNO RASHODI KOJI SU I NOVČANI ODLIV</b>		<b>33.658.979,25</b>
<b>3 (1-2)</b>	<b>NEUTROŠENA SREDSTVA</b>		<b>393.812,87</b>
<b>4</b>	<b>POTPORE ZA POKRIĆE KREDITA</b>		<b>1.800.000,00</b>
<b>5 (3+4)</b>	<b>NEUTROŠENA SREDSTVA</b>		<b>2.193.812,87</b>

	<b>Zajedničke službe (za sve jedinice)</b>		<b>430.000,00</b>
	računalna oprema		115.000,00
	namještaj, građ. objekti		315.000,00
	<b>OJ Tržnice</b>		<b>15.000,00</b>
	video nadzor		15.000,00
	<b>Oj Odvoz</b>		<b>669.000,00</b>
	aplikacija		200.000,00
	sustav identifikacije		445.000,00
	sustav praćenja vozila		24.000,00
	<b>Oj Pometanje</b>		<b>246.600,00</b>
	oprema,		16.600,00
	vozila		230.000,00
	<b>Oj Pogrebne usluge</b>		<b>10.500,00</b>
	puhalica i sklopiva kolica		10.500,00
	<b>Oj Građevinsko održavanje</b>		<b>515.000,00</b>
	alat i oprema		515.000,00
	<b>Oj Cestari</b>		<b>25.000,00</b>
	oprema		25.000,00
	<b>Oj Javna rasvjeta</b>		<b>20.000,00</b>
	oprema - održavanje		20.000,00
5	<b>NOVA ULAGANJA IZ SREDSTAVA AMORTIZACIJE</b>		<b>1.931.100,00</b>
6	<b>NEUTROŠENA SREDSTVA</b>		2.193.812,87
7 (6-5)	<b>SALDO NOVCA</b>		<b>262.712,87</b>

U nastavku je tablično prikazan plan ulaganja iz sredstava amortizacije.

PLAN ULAGANJA IZ SREDSTAVA AMORTIZACIJE ZA 2021. GODINU				
rbr	NAZIV ULAGANJA OPREMA	IZVOR FINANCIRANJA	NETO NABAVNA VRIJEDNOST	BILJEŠKA
1.	<i>Oj Pometanje</i>	ukupno	7000,00	
		nabavka	<b>7000,00</b>	
	<i>Kolica za pometače (2x3.500,00), 01/2021</i>	amortizacija	7000,00	
		JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		
		trošak amortizacije 2021. g.	641,67	11 mj., stopa 10%
2.	<i>Oj Pometanje</i>	ukupno	5600,00	
		nabavka	<b>5600,00</b>	
	<i>Puhlica (2x2.800,00), 01/2021</i>	amortizacija	5600,00	
		JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		
		trošak amortizacije 2021. g.	513,33	11 mj., stopa 10%
3.	<i>Oj Pometanje</i>	ukupno	4000,00	
		nabavka	<b>4000,00</b>	
	<i>Kosilica (2x2.000,00), 01/2021</i>	amortizacija	4000,00	
		JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		
		trošak amortizacije 2021. g.	366,67	11 mj., stopa 10%
4.	<i>Oj Pometanje</i>	ukupno	230000,00	
		nabavka	<b>230000,00</b>	
	<i>Piaggio Porter 04/2021</i>	amortizacija	230000,00	
		JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		
		trošak amortizacije 2021. g.	15.333,33	8 mj., stopa 10%
5.	<i>Oj Odvoz</i>	ukupno	1080000,00	
		nabavka	<b>1080000,00</b>	
	<i>Kamion smečar 8 m3 visoko kipanje - pretovar (2 vozila x 540.000) 05/2021</i>	amortizacija		
		JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing	1080000,00	
	<i>Napomena*</i>	jamčevina		
	<i>Natječaj FZOIEU hibridna vozila</i>	najamnina	150000,00	leasing 7 godina
		trošak amortizacije 2021. g.	0,00	

6.	<b>Oj Odvoz</b>	ukupno	1200000,00	
		nabavka	<b>1200000,00</b>	
	<b>Kamion smečar 12-14 m3</b>	amortizacija		
	12/2021	JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing	1200000,00	
		jamčevina		
		najamnina	157142,86	
	trošak amortizacije 2021. g.	0,00	leasing 7 godina	
7.	<b>Oj Odvoz</b>	ukupno	65000,00	
		nabavka	<b>65000,00</b>	
	<b>Osobni automobil (1x65.000,00)</b>	amortizacija		
	03/2021	JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing	65000,00	
		jamčevina		
		najamnina	10000,00	leasing 5 godina
	trošak amortizacije 2021. g.	0,00		
8.	<b>Oj Odvoz</b>	ukupno	230000,00	
		nabavka	<b>230000,00</b>	
	<b>Kamion smečar Porter 3m3</b>	amortizacija		
	04/2021	JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing	230000,00	
		jamčevina		
		najamnina	50000,00	leasing 5 godina
	trošak amortizacije 2021. g.	0,00		
9.	<b>Oj Odvoz</b>	ukupno	445000,00	
		nabavka	<b>445000,00</b>	
	<b>Sustav identifikacije</b>	amortizacija	445000,00	
	posuda (6 x 70.000,00 kn)	JLS		
	06/2021	Fond za zaštitu okoliša		
	<b>Ručni čitač RFID tagova (5 x 5.000,00 kn)</b>	leasing		
	01/2021	jamčevina		
		najamnina		
	trošak amortizacije 2021. g.	40791,67	11mj., stopa 10%	
10.	<b>Oj Odvoz</b>	ukupno	24000,00	
		nabavka	<b>24000,00</b>	
	<b>Sustav praćenja kretanja vozila</b>	amortizacija	24000,00	
	(4x6.000,00)	JLS		
	01/2021	Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		
	trošak amortizacije 2021. g.	2200,00	11mj., stopa 10%	

11.	<b>Oj Tržnice</b>	ukupno	15000,00	
		nabavka	<b>15000,00</b>	
	<i>Sustav videonadzora</i> 09/2021	amortizacija	15000,00	
		JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
najamnina				
trošak amortizacije 2021. g.	375,00	3 mj., stopa 10%		
<b>Oj Pogrebne usluge</b>				
12.	<b>Oj Pogrebne usluge</b>	ukupno	8000,00	
		nabavka	<b>8000,00</b>	
	<i>Nosila za frižider (4x2.000,00)</i> 01/2021	amortizacija	8000,00	
		JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
najamnina				
trošak amortizacije 2021. g.	733,33	11 mj., stopa 10%		
<b>Oj Pogrebne usluge</b>				
13.	<b>Oj Pogrebne usluge</b>	ukupno	2500,00	
		nabavka	<b>2500,00</b>	
	<i>Sklopiva kolica</i> 01/2020	amortizacija	2500,00	
		JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing operativni		
		jamčevina		
najamnina				
trošak amortizacije 2021. g.	229,17	11 mj., stopa 10%		
<b>Oj održavanje kom. Objekata</b>				
14.	<b>Oj održavanje kom. Objekata</b>	ukupno	90000,00	
		nabavka	<b>90000,00</b>	
	<i>Osobno vozilo</i> 01/2021	amortizacija		
		JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing	90000,00	
		jamčevina		
najamnina	20000,00	leasing 5 godina		
trošak amortizacije 2021. g.	0,00			
<b>Oj Cestari</b>				
15.	<b>Oj Cestari</b>	ukupno	25000,00	
		nabavka	<b>25000,00</b>	
	<i>Alati i oprema</i> 01/2021	amortizacija	25000,00	
		JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
najamnina				
trošak amortizacije 2021. g.	2291,67	11 mj., stopa 10%		

16.	<b>Oj Cestari</b>	ukupno	490000,00	
		nabavka	<b>490000,00</b>	
	<b>Freza za asfalt</b>	amortizacija	490000,00	
	02/2021	JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		
	trošak amortizacije 2021. g.	22458,33		11 mj., stopa 5%
17.	<b>Oj Održavanje kom. Obj.</b>	ukupno	25000,00	
		nabavka	<b>25000,00</b>	
	<b>Alat i oprema</b>	amortizacija	25000,00	
	01/2021	JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		
	trošak amortizacije 2021. g.	2291,67		11 mj., stopa 10%
18.	<b>Oj Održavanje javne rasvjete</b>	ukupno	20000,00	
		nabavka	<b>20000,00</b>	
	<b>Alati i oprema</b>	amortizacija	20000,00	
	01/2021	JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		
	trošak amortizacije 2021. g.	1833,33		11 mj., stopa 10%
19.	<b>Oj Održavanje javne rasvjete</b>	ukupno	90000,00	
		nabavka	<b>90000,00</b>	
	<b>Furgon vozilo</b>	amortizacija		
	02/2021	JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing	90000,00	
		jamčevina		
		najamnina	20000,00	leasing 5 godina
	trošak amortizacije 2020. g.	0,00		
20.	<b>Zajeničke službe</b>	ukupno	15000,00	
		nabavka	<b>15000,00</b>	
	<b>Računalna oprema za sve jedinice</b>	amortizacija	15000,00	
	01/2021	JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		
	trošak amortizacije 2021. g.	3750,00		12mj., stopa 25%

21.	<b>Zajeničke službe</b>	ukupno	15000,00	
		nabavka	<b>15000,00</b>	
	<i>Nabavka namještaja i ostale opreme za sve jedinice</i>	amortizacija	15000,00	
	<i>01/2021</i>	JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		
		trošak amortizacije 2021. g.	1500,00	12 mj., stopa 10%
22.	<b>Zajeničke službe</b>	ukupno	100000,00	
		nabavka	<b>100000,00</b>	
	<i>Server</i>	amortizacija	100000,00	
	<i>01/2021</i>	JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		
		trošak amortizacije 2021. g.	25000,00	12 mj., stopa 25%
23.	<b>Oj Odvoz</b>	ukupno	200000,00	
		nabavka	<b>200000,00</b>	
	<i>Aplikacija Kompad</i>	amortizacija	200000,00	
	<i>06/2021</i>	JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		
		trošak amortizacije 2021. g.	20833,33	5 mj., stopa 25%
24.	<b>Zajeničke službe</b>	ukupno	300000,00	
		nabavka	<b>300000,00</b>	
	<i>Info punkt</i>	amortizacija	300000,00	
	<i>06/2021</i>	JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		
		trošak amortizacije 2021. g.	7500,00	6 mj., stopa 5%
		ukupno	4686100,00	
		nabavka	<b>4686100,00</b>	
		amortizacija	1931100,00	
	<b>REKAPITULACIJA OPREMA UKUPNO</b>	JLS	0,00	
		Fond za zaštitu okoliša	0,00	
		leasing	<b>2755000,00</b>	
		jamčevina		
		najamnina	407142,86	
		trošak amortizacije 2021. g.	148642,50	
	<b>*Napomena:</b>			
	<b>Nabavka hibridnog vozila putem natječaja FZOIEU alternativno umjesto jednog vozila</b>			

## **6. PLANSKA BILANCA**

### **UVOD**

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

Planska bilanca za 2021. godinu izrađena je na temelju financijskog plana prihoda i rashoda, te na temelju plana utroška sredstava amortizacije.

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

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

### **AKTIVA**

#### **B) DUGOTRAJNA IMOVINA**

Pozicije dugotrajne imovine strukturno su prikazane kao:

- I) Nematerijalna imovina 1,03%,
- II) Materijalna imovina 98,47%,
- III) Financijska imovina 0,50%.

#### **B I Nematerijalna imovina**

Nematerijalnu imovinu čine ulaganja u programe i licence. U 2021. godini planiraju se nova ulaganja u nematerijalnu imovinu Društva u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn, a odnosi se na novo programsko rješenje.

#### **B II Materijalna imovina**

Planira se nabavka materijalne imovine prema Planu ulaganja iz sredstava amortizacije u iznosu od 1.731.100,00 kn, putem operativnog/financijskog leasinga u iznosu od 2.755.000,00 kn na razdoblje, te se primarno planira praćenje objave natječaja FZOIEU te mogućnost financiranja nabavke nove opreme putem Fonda umjesto leasinga za komunalna vozila.

### **C) KRATKOTRAJNA IMOVINA**

C I Zalihe materijala, gotovih proizvoda i trgovačke robe - u iznosu od 968.296,00 kuna:

- a) Nabava zaliha materijala u iznosu od 3.123.980,00 kuna planirana je na temelju planiranih troškova nabavne vrijednosti.
- b) Nabava trgovačke robe planirana je u iznosu od 224.569,00 kuna

C II Potraživanja od kupaca –iznos od 41.565.724,60 kuna rezultat je planiranih naplaćenih prihoda za 2021. godinu uvećano za pripadajući porez na dodanu vrijednost.

Planirana je naplata potraživanja u iznosu od 89,00%.

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 3.943.207,87 kuna, a na temelju plana priljeva i odljeva za 2021. godinu.

### **D) ODGOĐENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA**

Odgođeni rashodi planirani su na razini 2020. 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 2021. godini ne planira se povećanje/smanjenje temeljnog kapitala Društva.

AII Kapitalne rezerve - kapitalne rezerve planirane su na nivou stanja 31.12.2020. godine uvećano za refundaciju glavnice kredita Zagrebačke banke d.d.

A V i VI Zadržana dobit/preneseni gubitak i dobit poslovne godine – zadržana dobit u iznosu od 583.264,00 kune na dan 31.12.2021. godine rezultat je zadržane dobiti prethodnih godina, umanjena za preneseni gubitak za 2018. Do dana pisanja Plana nisu usvojena financijska izvješća za 2020. godinu, te će Skupština Društva donijeti Odluku o pokriću gubitka/rasporedu dobiti za 2020. godinu.

Za 2021. godinu planirana je bruto dobit u iznosu od 436.478,64 kune.

Planirana dobit prije oporezivanja iz plana prihoda i rashoda iznosi 436.478,64 kune, te planirana dobit nakon oporezivanja iznosi 306.138,00 kn.

<b>I</b>	<b>PLANIRANA DOBIT ZA 2020. GODINU</b>	<b>436.478,64</b>
	ispravak vrijednosti potraživanja	200.000,00
	70% troškova reprezentacije	27.636,00
	30% troškova za osobna vozila	60.000,00
	ostali nespomenuti rashodi	0,00
<b>II</b>	<b>ukupno povećanje planirane dobiti</b>	<b>287.636,00</b>
<b>III</b>	<b>porezna osnovica nakon povećanja (I+II)</b>	<b>724.114,64</b>
<b>IV</b>	<b>stopa poreza na dobit</b>	<b>18,00%</b>
<b>V</b>	<b>obveza za porez na dobit (III*IV)</b>	<b>130340,64</b>
<b>VI</b>	<b>dobit nakon oporezivanja (I-V)</b>	<b>306138,00</b>

## **B) REZERVIRANJA**

Rezerviranja su planirana na nivou stanja 31.12.2020. godine sa saldom na dan 31.12.2020. godine u iznosu od 613.139,00 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 spor. Nova rezerviranja u 2021 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 31.12.2021. godine u iznosu od 450.883,00 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 19.914.061,78 kuna planirano je kao rezultat planiranih troškova poslovanja uvećano za pripadajući PDV u iznosu od 25%.

Plaćanje dobavljačima planirano je u iznosu od 19.914.061,78 kuna. Planirano je podmirenje obveza prema dobavljačima u iznosu od 92%.

D VIII Obveze prema zaposlenima – u iznosu od 9.378.567,16 kuna za neto plaće i naknade troškova čija je isplata planirana u cijelosti. Saldo na dan 31.12.2021. godine u iznosu od 889.577,00 kuna odnosi se na obvezu za plaću za prosinac 2021. godine koja dospijeva u siječnju 2022. godine.

Naknade troškova radnika planirane su iznosu od 2.381.248,00 kuna.

D IX Obveze za poreze i doprinose - planirani su porezi i doprinosi iz plaća u iznosu od 3.015.104,24 kuna, doprinosi na plaću u iznosu od 2.044.142,49 kuna.

## **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 150.000,00 kn, iznos od 477.947,04 kuna amortizacije na teret potpora, te ostali odgođeni rashodi iz poslovanja.

U nastavku slijedi prikaz planske bilance na dan 31.12.2021.

BILANCA							
stanje na dan 31.12.2021.							
KOMUNALAC d.o.o.							
Naziv pozicije	AOP	Komunalac	PLAN 2021.		UKUPNI PROMET		STANJE
		d.o.o.	dugovni	potražni	dugovni	potražni	
1	2	PS 01.01.2021.	promet	promet	6	7	31.12.2021.
3	4	5	6	7	8		
<b>AKTIVA</b>							
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>						
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	31.012.609,00	3.911.088,00	4.277.527,91	34.874.809,00	4.277.527,91	30.646.169,09
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	357.917,00	200.000,00	240.852,33	557.917,00	240.852,33	317.064,67
1. Izdaci za razvoj	004						
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, sof. i ostala pr.	005	357.917,00	200.000,00	240.852,33	557.917,00	240.852,33	317.064,67
3. Goodwill	006	0,00					
4. Predumovi 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
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	30.547.805,00	3.662.200,00	4.036.675,58	34.210.005,00	4.036.675,58	30.173.329,42
1. Zemljište	011	15.511.025,00	0,00	0,00	15.511.025,00	0,00	15.511.025,00
2. Građevinski objekti	012	10.629.054,00	300.000,00	780.832,86	10.929.054,00	780.832,86	10.148.221,14
3. Postrojenja i oprema	013	1.618.500,00	526.100,00	401.179,00	2.144.600,00	401.179,00	1.743.421,00
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.515.889,00	905.000,00	923.563,72	2.420.889,00	923.563,72	1.497.325,28
5. Biološka imovina	015						
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	870.887,00	0,00	0,00	870.887,00	0,00	870.887,00
7. Materijalna imovina u pripremi	017	402.450,00	1.931.100,00	1.931.100,00	2.333.550,00	1.931.100,00	402.450,00
8. Ostala materijalna imovina	018						
9. Ulaganje u nekretnine	019						
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	106.887,00	48.888,00	0,00	106.887,00	0,00	155.775,00
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	101.112,00	48.888,00	0,00	101.112,00	0,00	150.000,00
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	022						
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023						
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi	024						
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	5.775,00
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027						
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028						
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	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						
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>						
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	10.124.327,00	91.250.323,43	90.749.070,56	101.374.550,43	90.749.020,56	10.625.529,87
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	968.296,00	3.123.980,00	3.123.980,00	4.092.276,00	3.123.980,00	968.296,00
1. Sirovine i materijal	036	446.314,00	2.757.180,00	2.757.180,00	3.203.494,00	2.757.180,00	446.314,00
2. Proizvodnja u tijeku	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gotovi proizvodi	038	224.569,00	0,00	0,00	224.569,00	0,00	224.569,00
4. Trgovačka roba	039	282.223,00	366.800,00	366.800,00	649.023,00	366.800,00	282.223,00
5. Predumovi za zalihe	040	15.190,00			15.190,00	0,00	15.190,00
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041						
7. Biološka imovina	042						
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	5.475.536,00	43.254.349,60	43.015.809,60	48.729.785,60	43.015.759,60	5.714.026,00
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044						
2. Potraživanja od kupaca	045	4.890.044,00	41.678.224,60	41.565.724,60	46.568.268,60	41.565.724,60	5.002.544,00
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046						
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	250,00	0,00	50,00	150,00	0,00	150,00
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	427.712,00			427.712,00	0,00	427.712,00
6. Ostala potraživanja	049	157.530,00	1.576.125,00	1.450.035,00	1.733.655,00	1.450.035,00	283.620,00
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051						
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	052						
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053						
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi	054						
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055						
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Ostala financijska imovina	057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	3.680.495,00	44.871.993,83	44.609.280,96	48.552.488,83	44.609.280,96	3.943.207,87
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	830.031,00	1.162.159,90	1.162.159,90	1.992.190,90	1.162.159,90	830.031,00
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	41.966.967,00	96.323.571,33	96.188.758,37	138.241.550,33	96.188.708,37	42.101.729,96
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	4.021.377,00	1.800.000,00	1.800.000,00	5.821.377,00	1.800.000,00	4.021.377,00

<b>PASIVA</b>							
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	25.293.423,00	0,00	2.236.478,64	0,00	27.093.423,00	27.529.901,64
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>063</b>	17.596.300,00	0,00	0,00	0,00	17.596.300,00	17.596.300,00
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>064</b>	7.113.859,00	0,00	1.800.000,00	0,00	8.913.859,00	8.913.859,00
2. ostale kapitalne rezerve		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ulaganje vlasnika		7.113.859,00	0,00	1.800.000,00		8.913.859,00	8.913.859,00
ostale rezerve		0,00			0,00	0,00	0,00
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</b>	<b>065</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>						
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>						
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>						
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>						
5. Ostale rezerve	<b>070</b>						
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>071</b>						
<b>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</b>	<b>072</b>	583.264,00	0,00	0,00	0,00	583.264,00	583.264,00
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	583.264,00	0,00	0,00	0,00	583.264,00	583.264,00
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</b>	<b>075</b>	0,00	0,00	436.478,64	0,00	530.152,42	436.478,64
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	93.673,78	0,00	436.478,64	0,00	530.152,42	436.478,64
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. MANJINSKI INTERES</b>	<b>078</b>				0,00	0,00	0,00
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	613.139,00	0,00	0,00	613.139,00	0,00	613.139,00
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>						
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>						
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	613.139,00	0,00	0,00	613.139,00	0,00	613.139,00
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	2.250.883,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	2.250.883,00	450.883,00
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>						
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>						
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	2.250.883,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	2.250.883,00	450.883,00
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>						
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>	0,00			0,00	0,00	0,00
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>						
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>						
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>						
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>						
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	5.180.518,00	38.896.948,96	38.896.948,96	38.896.948,96	43.861.638,96	4.964.690,00
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>						
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>						
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	1.800.392,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	3.600.392,00	1.800.392,00
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>						
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	1.625.788,00	19.914.061,78	19.914.061,78	19.914.061,78	21.539.849,78	1.625.788,00
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>						
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>						
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	889.577,00	9.378.567,16	9.378.567,16	9.378.567,16	10.268.144,16	889.577,00
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	648.933,00	7.804.320,02	7.804.320,02	7.804.320,02	8.453.253,02	648.933,00
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>						
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>						
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	215.828,00					
<b>E) ODGOĐENO PLACANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	8.629.004,00	1.362.447,28	1.276.559,60	1.362.447,28	9.905.563,60	8.543.116,32
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	41.966.967,00	42.059.396,24	42.409.987,20	42.672.535,24	83.111.508,56	42.101.729,96
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	4.021.377,00	1.800.000,00	1.800.000,00	5.821.377,00	1.800.000,00	4.021.377,00

## **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 2021. godinu.

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

Iz planiranog novčanog tijeka može se zaključiti da će se u 2021. godini financijsko poslovanje odvijati uz manje poteškoće, te uz potrebu stalnog praćenja likvidnosti i održavanja postotka naplate potraživanja u iznosu od 89%.

### **A) NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI**

#### A I. Novčani primici od poslovnih aktivnosti

96,12%, odnosno 41.565.724,60 kuna primitaka od poslovnih aktivnosti ostvariti će se naplatom potraživanja od kupaca, dok 2,92 odnosno 1.258.035,00 kn na ostala potraživanja.

#### A II. Novčani izdaci od poslovnih aktivnosti

Od primljenih sredstava iz poslovnih aktivnosti, na plaćanje obveza dobavljačima utrošiti će se 49,48% poslovnog priljeva, odnosno 19.914.061,78 kuna. Na novčane izdatke za zaposlene (neto plaće, naknade troškova prijevoza, bolovanje na teret HZZO-a, te ostala materijalna prava radnika) utrošiti će se 29,22% poslovnog priljeva, odnosno 11.759.815,16 kuna.

Na izdatke za poreze i doprinose planira se izdvojiti 8.073.029,02 kune, odnosno 20,06% ukupnih poslovnih priljeva.

#### A III. Neto povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti

Pozitivan novčani tijek od poslovnih aktivnosti planira se u iznosu od 2.826.587,87 kuna što će se utrošiti u nabavku opreme prema Planu ulaganja.

### **B) NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI**

B II. Novčani izdaci od investicijske aktivnosti planirani su iznosu od 2.413.875,00 kuna prema planu ulaganja na teret vlastitih sredstava.

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

## **C) NOVAČNI TIJEK OD FINACIJSKE AKTIVNOSTI**

### C I Novčani primici od financijskih aktivnosti

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

### C II Novčani izdaci od financijske aktivnosti

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

### C III Neto smanjenje novčanog tijeka od financijske aktivnosti

Negativan novčani tijek iz financijske aktivnosti planira se u iznosu od 150.000,00 kn.

Ukupno neto povećanje novčanog tijeka iznosi 262.712,87 kn.

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

NAZIV POZICIJE		oznaka	iznos u KN	udio	iznos u KN	ostvareno
<b>A NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>						
			NOVAC		POTRAŽIVANJA	
1.	Novčani primici	001	42.823.993,83	99,42	48.044.393,60	89
	a) potraživanja od kupaca		41.565.958,83	96,50	46.568.268,60	89
	b) ostala potraživanja iz poslovanja		1.258.035,00	2,92	1.476.125,00	85
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	58.000,00	0,00	58.000,00	0
4.	Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0,00	0,00	0,00	0
5.	Ostali novčani primici	005	190.000,00	0,21	190.000,00	100
	a) potraživanja za bolovanje preko HZZO		90.000,00	0,21	90.000,00	100
	b) ostali novčani primici (pošpore)		100.000,00	0,00	100.000,00	0
<b>A I</b>	<b>Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 0105)</b>	<b>006</b>	<b>43.071.993,83</b>	<b>99,63</b>	<b>48.292.393,60</b>	<b>89</b>
1.	Novčani izdaci dobavljačima	007	19.914.061,78	49,48	21.539.849,78	92
	a) dobavljači za obrtna sredstva		19.914.061,78	49,48	21.539.849,78	92
	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	11.759.815,16	29,22	11.759.815,16	100
	a) neto plaća		9.378.567,16	23,30	9.378.567,16	100
	b) neoporeziva materijalna prava radnika, prijevoz i dr.		2.381.248,00	5,92	2.381.248,00	100
	d) bolovanje preko HZZO		0,00	0,00	0,00	0
3.	Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	276.800,00	0,69	276.800,00	100
4.	Novčani izdaci za kamate	010	0,00	0,00	0,00	0
5.	Novčani izdaci za poreze	011	8.073.029,02	20,06	8.073.029,02	100
	a) doprinosi iz plaće		3.015.104,24	7,49	3.015.104,24	100
	b) doprinosi na plaće		2.044.142,49	5,08	2.044.142,49	100
	c) porezi i doprinosi za NO, ugovore o povremenim poslovima		268.709,00	0,67	268.709,00	100
	d) porez iz dobiti			0,00	0,00	0
	e) ostali porezi i doprinosi		2.745.073,29	6,82	2.745.073,29	100
6.	Ostali novčani izdaci	012	221.700,00	0,55	221.700,00	
	a) neto naknada za NO, ugovor o povremenim poslovima		221.700,00	0,55	221.700,00	
	b) izdaci za obveze preuzete po diobenoj bilanci		0,00	0,00	0,00	0
<b>A II</b>	<b>Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)</b>	<b>013</b>	<b>40.245.405,96</b>	<b>100,00</b>	<b>41.871.193,96</b>	<b>96</b>
<b>A III</b>	<b>NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013)</b>	<b>014</b>	<b>2.826.587,87</b>		<b>6.421.199,64</b>	
<b>A IV</b>	<b>NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (013-006)</b>	<b>015</b>				

NAZIV POZICIJE		AOP	iznos u KN	udio	iznos u KN	ostvareno
<b>B NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>						
			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	0,00	0,00	0,00	0
	a) primici namjenskih sredstava od JLS			0,00		0
	b) primici namjenskih sredstava od FZOIEU		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>B I</b>	<b>Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)</b>	<b>021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
1.	Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	2.413.875,00	100,00	2.413.875,00	100
	a) dobavljači za osnovna sredstva		2.413.875,00	100,00	2.413.875,00	100
	b) dugoročne obveze prema dobavljačima za osnovna sredstva		0,00	0,00	0,00	0
	c) dani predujmovi za investicije		0,00	0,00	0,00	0
2.	Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih 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>B II</b>	<b>Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)</b>	<b>025</b>	<b>2.413.875,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.413.875,00</b>	<b>100</b>
<b>B III</b>	<b>NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (021-025)</b>	<b>026</b>				
<b>B IV</b>	<b>NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-021)</b>	<b>027</b>	<b>2.413.875,00</b>		<b>2.413.875,00</b>	
<b>C NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>						
			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	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100
	a) primici za povrate dugoročnih kredita		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100
3.	Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	0,00	0,00	0,00	
	a) primici od JLS gubitak ŽCGO		0,00	0,00	0,00	
	b) primici od kamata na oročene depozite		0,00	0,00	0,00	
<b>C I</b>	<b>Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)</b>	<b>031</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>100</b>
1.	Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	1.800.000,00		1.800.000,00	
2.	Novčani izdaci za depozite	034				
3.	Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036				
	a) plaćene kamate na dugoročne kredite		150.000,00		150.000,00	
<b>C II</b>	<b>Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)</b>	<b>037</b>	<b>1.950.000,00</b>		<b>1.950.000,00</b>	
<b>C III</b>	<b>NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (031-037)</b>	<b>038</b>				
<b>C IV</b>	<b>NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031)</b>	<b>039</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	
<b>UKUPNO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA</b>		<b>040</b>	<b>44.871.993,83</b>			
<b>UKUPNO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA (014 - 027 + 038)</b>		<b>041</b>	<b>-44.609.280,96</b>			
<b>NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>		<b>042</b>	<b>3.680.495,00</b>			
<b>NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (042 - 041)</b>		<b>043</b>	<b>3.943.207,87</b>			