

Plan poslovanja za 2022.godinu

SADRŽAJ

UVOD

1. STANDARD I OBUJAM USLUGA.....	5
2. PLAN KADROVA.....	22
3. PLAN TROŠKOVA POSLOVANJA.....	23
4. REBALANS PLANA II 2021.....	30

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA-TABELARNI PRIKAZ

<i>Komunalac</i>	33
<i>RJ Usluga (2)</i>	35
<i>OJ Pometanje (21)</i>	36
<i>OJ Odvoz (22)</i>	37
<i>OJ Tržnice (23)</i>	38
<i>OJ Pogrebne usluge (25)</i>	39
<i>OJ Mehanika (26)</i>	40
<i>RJ Održavanje (3)</i>	41
<i>OJ Građevinsko održavanje (31)</i>	42
<i>OJ Cestari (32)</i>	43
<i>OJ Održavanje javne rasvjete (33)</i>	44
5. PLAN ULAGANJA IZ SREDSTAVA AMORTIZACIJE.....	45
6. PLANSKA BILANCA.....	53
7. PLAN PRILIVA I ODLIVA SREDSTAVA.....	59

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

Smjernice za izradu plana poslovanja u 2022. 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

U 2022. godini planira se zapošljavanje jednog radnika u OJ Odvoz za rad na reciklažnom dvorištu u Mošćeničkoj Dragi.

3. Plan troškova poslovanja

Troškove poslovanja planirati na temelju ostvarenih za prvih deset mjeseci i procijenjenih za razdoblje od 11. do 12. mjeseca 2021. 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 2022. godini planiraju se ostvariti sljedeći pokazatelji:

<i>OPIS</i>	<i>2021 Rebalans plana I</i>	<i>2022 planirano</i>	<i>indeks 22/21.</i>
R.J. USLUGA			
<i>Ukupni prihodi</i>	<i>27.015.710,93</i>	<i>27.553.362,02</i>	<i>101,99</i>
<i>Ukupni rashodi</i>	<i>26.572.714,65</i>	<i>26.835.689,62</i>	<i>100,99</i>
Dobit-gubitak	442.996,28	717.672,40	162,00
R.J. ODRŽAVANJE			
<i>Ukupni prihodi</i>	<i>10.585.114,62</i>	<i>10.873.332,08</i>	<i>102,72</i>
<i>Ukupni rashodi</i>	<i>11.630.742,13</i>	<i>11.485.124,88</i>	<i>98,75</i>
Dobit-gubitak	-1.045.627,51	-611.792,80	58,51
KOMUNALAC			
<i>Ukupni prihodi</i>	<i>37.600.825,55</i>	<i>38.426.694,10</i>	<i>102,20</i>
<i>Ukupni rashodi</i>	<i>38.203.456,78</i>	<i>38.320.814,50</i>	<i>100,31</i>
Dobit prije oporezivanja	- 602.631,23	105.879,60	- 17,57
<i>Porez iz dobiti</i>			
Dobit nakon oporezivanja	-602.631,23	105.879,60	(+)

KOMUNALAC d.o.o.

Direktor:

JURDANI

2

Ervino Mrak, dipl.ing. građ.

1. STANDARD I OBUJAM PRUŽANJA USLUGA – plan poslovnih prihoda

1.2. R J U S L U G A

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

O. J. „Pometanje“

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

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

Redoviti poslovi obavljaju se temeljem ugovora koje početkom svake godine sklapamo sa jedinicama lokalne samouprave koji sadrže popis površina koje se čiste, površinu i dnevni odnosno tjedni intenzitet. Ugovori za 2022. godinu gotovo su identični prošlogodišnjima.

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

U dijelu koji se odnosi na nabavu osnovnih sredstva u ovoj godini nije planirana veća nabava već isključivo manja nabava alata za obavljanje djelatnosti poput puhalica, kosilica i kolica za pometanje kao zamjena za postojeće dotrajale i neispravne.

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 2022. godini pružanjem svojih usluga ostvariti prihode od 2.460.000,00 kuna.

Opis	Grad Opatija	Općina Lovran	Općina Matulji	Općina M.Draga	Ukupno:
ručnog pometanja	762.000,00 kn	220.400,00 kn	135.500,00 kn	161.000,00 kn	1.278.900,00 kn
strojno pometanje	433.200,00 kn	- kn	6.560,00 kn	- kn	439.760,00 kn
pranje javnih površina	320.000,00 kn	- kn	5.600,00 kn	- kn	325.600,00 kn
trošak zbrinjavanja otpada	85.000,00 kn	25.000,00 kn	25.000,00 kn	15.000,00 kn	150.000,00 kn
održavanje košarica	8.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	8.000,00 kn
ostale neplani.intervencije	10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn	12.000,00 kn	42.000,00 kn
dežurstvo tijekom tur.sezone	100.000,00 kn	11.240,00 kn	- kn	- kn	111.240,00 kn
održavanje čekaona	- kn	- kn	29.900,00 kn	- kn	29.900,00 kn
čišćenje nakon manifestacija	- kn	- kn	8.700,00 kn	- kn	8.700,00 kn
održavanje odmorišta	- kn	- kn	14.900,00 kn	- kn	14.900,00 kn
interventna čišćenja	40.000,00 kn		8.000,00 kn	3.000,00 kn	51.000,00 kn
UKUPNO:	1.758.200,00 kn	266.640,00 kn	244.160,00 kn	191.000,00 kn	2.460.000,00 kn

Interni prihodi

Za 2022. godinu planirani su interni prihodi u iznosu od 218.500,00 kn, 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.

- 21.870,00 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 230,00 kuna, a odnose se na prihode s osnova obračunatih zavisnih troškova nabave materijala.

Interni rashodi

Planiraju se interni rashodi u iznosu 225.298,28 kn. Od čega se iznos od 183.000,00 kuna odnosi na pražnejnje baja i deponiranje, te se ostatak od 42.298,28 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, barke i dr.), deložacije i čišćenja prostora, prijevoza otpada i druge slične aktivnosti.

Djelatnost gospodarenja komunalnim otpadom regulirana je Zakonom o gospodarenju otpadom (NN 84/2021). 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 praksi znači da korisnik usluge snosi troškove zbrinjavanja otpada proporcionalno stvorenoj količini. Ovim Zakonom propisuje se također sadržaj Odluke o načinu pružanja javne usluge, način gospodarenja komunalnim otpadom u vezi s javnom uslugom prikupljanja miješanog komunalnog otpada te biootpadom i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada. Cilj 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 biootpada te poticanje proizvođača otpada i posjednika otpada da odvojeno predaju otpad, kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje, smanjio udio biorazgradive komponente u nastalom miješanom komunalnom otpadu, povećale količine i ispunila obveza Republike Hrvatske da osigura odvojeno sakupljanje i recikliranje otpadnog papira, otpadnog metala, otpadne plastike i otpadnog stakla, uključivo i otpad koji se svrstava u posebne kategorije otpada čije gospodarenje je uređeno posebnim propisima, te time smanjila količina otpada koji se zbrinjava odlaganjem.

Temeljem navedenog Zakona sve jedinice lokalne samouprave Liburnije i zaleđa dužne su u roku od 6 mjeseci od dana njegovog donošenja izraditi nove Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada kako bi se uskladile sa promjenama u odnosu na prethodnu zakonsku regulativu. Postupak izrade novih Odluka i provođenje javne rasprave planirano je do sredine siječnja 2022. godine a usvajanje Odluka na općinskim i gradskim vijećima do kraja istog mjeseca. Iza toga slijedi postupak donošenja novih cjenika i njihova primjena, odnosno usklađenja postojećih Ugovora o korištenju javne usluge prikupljanja komunalnog otpada odnosno Izjava nakon što Ministar Ministarstva zaštite okoliša i energetike iste propiše.

Na ukupnom području pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada podijeljeni su većini korisnika spremnici za miješani i biootpad te reciklabilni otpad. Naime, temeljem provedenih postupaka javne nabave Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti

nabavljeni su i stavljene u upotrebu spremnice za reciklabilni otpad na području Općine Lovran i Općine Matulji čime je zaokruženo kompletno područje. Na području Općine Matulji podijeljeno je tijekom godine 340 komada kompostera kako bi se omogućilo korisnicima zbrinjavanje bio frakcije komunalnog otpada radi ostvarenja ciljeva odvojenog skupljanja otpada, umanjenja štetnosti otpada po okoliš te u konačnosti smanjenja naknade koju plaćaju korisnici te stvaranja humusa za tretiranje travnjaka i cvjetnjaka.

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 je nepromijenjena od uspostave novog načina obračuna tijekom listopada 2018. godine. Ove godine najvjerojatnije će doživjeti promjenu fiksne mjesečne naknade (cijena minimalne javne usluge) i to kod korisnika usluge koji nije kućanstvo (gospodarski subjekti) zbog zakonskih promjena koje ne predviđaju cjenovne grupe korisnika obzirom na veličinu i djelatnost već predviđaju za sve iste naknade. Promjena bi mogla uslijediti i u dijelu varijabilne naknade obzirom da bi je u najavi, bez konkretnih vremenskih smjernica, i promjena cijene zbrinjavanja komunalnog otpada u Centru za gospodarenje otpadom Marišćina.

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 istoj lokaciji tijekom čitave godine. Tijekom 2021. godine Općina Mošćenička Draga izvršila je sve pripreme za početak gradnje reciklažnog dvorišta na lokaciji naselja Kraj. Početak gradnje predviđen je za početak a stavljanje u upotrebu u drugoj polovici godine. Ovime će se uvelike olakšati korisnicima sa područja navedene Općine odlaganje glomaznog i ostalih vrsta komunalnog otpada što predstavlja poboljšanje komunalnog standarda stanovnika Općine a rasteretiti će se rad Reciklažnog dvorišta Lovran koje sada koriste naši korisnici sa tog područja.

Odlagalište komunalnog otpada je u postupku sanacije. Projekt vodi Općina Matulji, ukupne vrijednosti je preko 38.500.000,00 kn, a procijenjeni rok završetka radova je proljeće 2022. godine. Projekt sufinancira Ministarstvo zaštite okoliša iz pred pristupnih euro fondova te Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, dok preostalih nešto više od 5% osiguravaju naše jedinice lokalne samouprave koje su isti i koristile u proteklom razdoblju. Po završetku

radova Društvo preuzima nadzor nad Odlagalištem te je dužno voditi sve propisane mjere u narednih 30 godina.

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

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 Mariščina 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 pokrenuta je inicijativa za gradnjom kompostane te načelno dogovorena lokacija u Općini Matulji, neposredno uz Odlagalište 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 izradili smo geodetski snimak terena te idejnu skicu kompostane. Nakon provedenih pripremnih radova zbog otpora lokalnog stanovništva koji su pokrenuli potpisivanje peticije protiv gradnje kompostane ista je obustavljena te je odlučeno da će se u dogovoru svih čelnika jedinica lokalne samouprave Liburnije pokušati iznaći povoljnija lokacija što do sada nije uspjelo. Ovime su aktivnosti stale, a plan Društva je potaknuti lokalne čelnike na potrebu rješavanje ovog problema. Obzirom na činjenicu da se do 2023. godine mora uspostaviti sustav odvojenog prikupljanja biootpada do kada je nemoguće izgraditi kompostanu vjerojatno će se rješenje iznaći u predaji otpada oporabiteljima što će znatno podići cijenu fiksnog dijela naknade iz kojih se plaćaju ti troškovi. O načinu daljnjeg postupanja sa bio otpadom donijeti će se potrebne odluke tijekom poslovne godine.

Sortirnica komunalnog otpada je također neophodan objekt u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom obzirom da se na istome vrši sortiranje, prešanje i baliranje reciklabilnih frakcija otpada iz domaćinstava i gospodarstva a koji su namijenjeni daljnjoj uporabi. Obzirom da je specifična težina ove vrste otpada mala, a koji se uglavnom sastoji od plastike, papira i kartona te dijelom od nekorisne frakcije, troškovi transporta na udaljenu lokaciju radi daljnje uporabe su izuzetno visoki. Kako bi cijena materijala za ponovnu uporabu bila oporabitelju prihvatljiva potrebno je obradu izvršiti čim bliže mjestu nastanka, a sortiranu i komprimiranu (baliranu) prevoziti do oporabitelja. U svrhu izgradnje sortirnice otpada mi smo osigurali lokaciju unutar Poslovne zone u Jurdanima, izradili sve potrebne projekte za ishođenje građevinske dozvole. Tu je odlukom vlasnika Društva svaka daljnja inicijativa stala da bi u drugoj polovici 2021. godine ponovno pokrenuta inicijativa radi izgradnje. U tu svrhu odlučeno je da će sve jedinice lokalne samouprave i Društvo potpisati sporazum oko financiranja i vođenja pripremnih aktivnosti uključujući ishođenje građevinske dozvole, aplikaciju na natječaj za sufinanciranje te ukupno vođenje projekta do predaje ključa u ruke. U tu svrhu biti će angažiran vanjski tim stručnjaka čije troškove će u pred fazi snositi naše jedinice lokalne samouprave dok će u fazi provedbe projekta one biti sastavni dio ukupnog financiranja. Provedba se očekuje početkom godine a nastavak je ovisan o uvjetima natječaja koje raspiše Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

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 jednog kamiona smećara zapremine 12 – 14 m³ čija se isporuka očekuje tijekom 2023. godine.

Naime zbog poremećaja u proizvodnji vozila i povećanja cijena metala rokovi isporuke ove vrste vozila koji su u prethodnom periodu bili od 6 do 7 mjeseci sada su od 12 do 15 mjeseci pa stoga ukoliko se natječaj za odabir pokrene početkom planske poslovne godine isporuka će najvjerojatnije uslijediti naredne godine.

Kako bi donekle kompenzirali nedostatak potrebne opreme predviđena je dobava nove, adekvatnije nadogradnje za vozilo RI141UN. Umjesto dvije postojeće „kade“ kapaciteta 3 i 6 m³ koje se nalaze na navedenom vozilu ugradila bi se nova klasična smećarska nadogradnja kapaciteta 10 m³ sa mogućnošću prešanja otpada u omjeru do 1:6. Vozilo je u izuzetno dobrom stanju, sa malo prijeđenih kilometara ali se zbog velikih gabarita malo koristi. Prilikom promjene nadogradnje skratila bi se i šasija vozila čime dobivamo funkcionalno vozilo, smećar.

Dvije skinute „kade“ kapaciteta 3 i 6 m³ koje imaju pripadajuću hidrauliku i nalaze se u uporabljivo stanju ugradile bi se na novonabavljene korištene šasije (kamione). Time, od jednog slabo uporabljivog vozila dobivamo tri potrebna, vrlo učinkovita.

Od ostale opreme planirana je nabava jednog osobnog automobila u zamjenu za postojeće vozilo RI527LU u upotrebi od 2004. godine sa prijeđenih 324.000 km koje je gotovo neupotrebljivo i opasno za daljnju upotrebu, a vrlo neophodno. Također je u planu i nabava tri sustava identifikacije pražnjenja posuda na kamionima smećarima radi evidentiranja i naplate preuzete količine otpada te GPS sustav praćenja kretanja novonabavljenih vozila.

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 drugi.

Interni prihodi

Za 2022. godinu planiraju se interni prihodi u vrijednosti od 549.245,63 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 328.050,00 kuna.

Prihodi od primljenih potpora

Prihodi od primljenih potpora planirani su u iznosu 234.830,12 kune. Isti se odnose na sučeljavanje troškova amortizacije.

Prihodi od prodaje robe

Prihodi od prodaje kontejnera planirani su u iznosu od 62.000,00 kuna

Prihodi s osnova vlastitih usluga

Prihodi s osnova vlastitih usluga iznose 4.900,00 kuna, a to su prihodi s osnova obračunatih zavisnih troškova nabave materijala.

Interni rashodi

Planiraju se interni rashodi u iznosu 680.290,59 kuna, od čega 233.926,26 kn odnosi se na odvoz baja sa reciklažnih dvorišta, dok se ostatak odnosi 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 objekt ex. tržnice Volosko u kome se odvija poslovna aktivnost proizvodnja i prodaja kolača.

Na tržnici u Opatiji imamo na raspolaganju sljedeće resurse:

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

Vežano za raspoložive resurse na katu Tržnice donesena je odluka vežana uz iskazani interes o objedinjavanju svih raspoloživih prostora u jedan jedinstveni namijenjen ugostiteljsko-trgovačkoj djelatnosti te edukaciji ugostiteljskih djelatnika i kupaca a sve vežano uz proizvodnju lokalnih OPG-ova Liburnije i Istre. U tu svrhu raspisao se je javni natječaj za dodjelu prostora krajem tekuće godine a sklapanje ugovora o najmu očekuje se početkom planske poslovne godine. Ovime će se riješiti pitanje neiskorištenih poslovnih prostora na katu čime se dovodimo u situaciju da imamo 100% iskoristivog prostora u najmu.

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 koristima 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 odnosno prilagodba video nadzora objekta.

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 2022. godinu OJ Tržnice planiraju ostvariti prihod od pružanja usluga najma u iznosu od 954.000,00 kune.

<i>Opis prihoda</i>	<i>Iznos</i>
<i>ribarnica</i>	<i>72.000,00 kn</i>
<i>zelena tržnica</i>	<i>160.000,00 kn</i>
<i>prizemlje objekta</i>	<i>290.000,00 kn</i>
<i>kat tržnice</i>	<i>88.200,00 kn</i>
<i>kiosci za cvijeće</i>	<i>124.000,00 kn</i>
<i>prigodna prodaja, ekstra stolovi zelena tržnica</i>	<i>700,00 kn</i>
<i>prihodi od naknade za zbrinjavanje otpad</i>	<i>9.700,00 kn</i>
<i>prihodi od naknade za zbr.mesnog i ribljeg otpada</i>	<i>12.350,00 kn</i>
<i>prihod po osnovi refundacije komunalne naknade</i>	<i>36.000,00 kn</i>
<i>prihod po osnovi refundacije spomeničke rente</i>	<i>2.075,00 kn</i>
<i>poslovni prostor Volosko</i>	<i>22.320,00 kn</i>
<i>refundacija potrošnje el. energ. od zakupaca</i>	<i>88.830,00 kn</i>
<i>refunacija potrošnje vode od zakupaca</i>	<i>47.500,00 kn</i>
<i>refundacija fiksnog dijela vode od zakupaca</i>	<i>325,00 kn</i>
U K U P N O :	954.000,00 kn

Prihodi od primljenih potpora

Prihodi od primljenih potpora iznose 173.148,37 kuna potpora, a odnose se na sučeljavanje troškova amortizacije sa primljenim potporama.

Prihodi od prodaje ostalih usluga

Prihodi od prodaje ostalih usluga planirani su u iznosu 21.870,00 kuna.

◇ 21.870,00 kn prihoda od najamnina

Prihodi s osnova vlastitih usluga

Prihodi s osnova vlastitih usluga iznose 180,00 kuna, a obračunati su s osnova zavisnih troškova nabave materijala.

Interni prihodi

Za 2022. godinu nisu planirani interni prihodi .

Interni rashodi

Planiraju se interni rashodi u iznosu 23.140,89 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 predviđeni su manji popravci staza i puteva, odnosno ogradnih zidova te održavanje postojećih objekata u funkcionalnom stanju. Planirani radovi na uređenju krovišta zgrade na groblju Opatija planirani za 2021. godinu preneseni su u planove naredne poslovne godine, te im je smanjen ukupan obim za 50% obzirom na nedostatak potrebnih financijskih sredstva i činjenicu da su ukupni troškovi tijekom prošle poslove godine znatno narasli.

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. Našim korisnicima uz usluge sahrane pružamo i sveobuhvatnu uslugu prodaje pogrebne opreme, cvjetnih aranžmana, prijevoza umrlih te tiskanja osmrtnica i predaja oglasa za novine Novi list.

Uz ovu djelatnost planirana je izgradnja novih ukopnih mjesta, 60 grobnih niša na groblju Volosko čija je gradnja započela krajem 2021. godine. Navedene grobne niše biti će raspoložive za dodjelu na korištene našim korisnicima krajem prvog kvartala poslovne godine, a njihova gradnja je potaknuta činjenicom ukupnog nedostatka raspoloživih ukopnih mjesta te manjkom raspoloživog prostora na groblju za gradnju ukopnih mjesta u zemlji. Uz grobne niše planirana je gradnja i manjeg broja pretinaca za urne.

Tijekom perioda nije planirana korekcija cijena usluga.

Planom nije predviđena nabava većih osnovnih sredstava već isključivo manja namijenjena redovnom obavljanju djelatnosti.

Za obavljanje redovitih radnih zadataka koristiti će se raspoloživi postojeći broj radnika, odnosno ne planira se povećanje ukupnog broja zaposlenih radnika.

	<i>Rebalans plana I</i> 2021.	<i>Plan</i> 2022.	<i>indeks</i> 21/20.
<i>prihod od prodaje pogr.usluga</i>	751.641,19	751.000,00	99,91
<i>prihod od prodaje pogr.materijala</i>	710.892,60	710.000,00	99,87
<i>prihod od grobne takse</i>	1.039.898,38	1.039.898,38	100,00
<i>prihod od proizv. grob.mjesta</i>	173.975,16	200.000,00	114,96
<i>Ukupno</i>	2.676.407,33	2.700.898,38	100,92

Prihodi od primljenih potpora

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

Prihodi od ostalih usluga

Prihodi od ostalih usluga planirani su 65.610,00 kuna, odnose se na prihode od najamnine.

Prihodi s osnova vlastitih usluga

Prihod s osnova obračunatih zavisnih troškova nabave materijala iznosi 5.540,00 kune.

Interni prihodi

Za 2022. godinu nisu planirani interni prihodi.

Interni rashodi

Planiraju se interni rashodi u iznosu 131.883,49 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. Tokom godine napraviti će se analiza poslovanja u OJ Mehanička radiona, te ćemo analizom utvrditi potrebu za zapošljavanjem radnika na radnom mjestu mehaničara.

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.

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 2022. godini planira se ostvariti prihod u iznosu 2.000.000,00 kuna.

<i>opis radova</i>	<i>Grad Opatija</i>	<i>Općina Matulji</i>	<i>Općina Lovran</i>	<i>Općina M.Draga</i>	<i>Treća lica</i>	<i>Ukupno</i>
<i>održavanje nerazvrstanih cesta</i>	<i>160.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>20.000,00</i>			<i>330.000,00</i>
<i>održavanje opreme cesta</i>	<i>250.000,00</i>	<i>70.000,00</i>				<i>320.000,00</i>
<i>održavanje pješačkih staza, nogostupa</i>	<i>130.000,00</i>	<i>30.000,00</i>				<i>160.000,00</i>
<i>održavanje prometne signalizacije</i>						<i>-</i>
<i>zimsko održavanje cesta</i>	<i>80.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>80.000,00</i>			<i>210.000,00</i>
<i>održavanje oborins. Kan. Ulica i cest.</i>	<i>100.000,00</i>	<i>50.000,00</i>				<i>150.000,00</i>
<i>hitne intervencije</i>	<i>70.000,00</i>	<i>20.000,00</i>				<i>90.000,00</i>
<i>pojačano radovi za MO</i>	<i>50.000,00</i>					<i>50.000,00</i>
<i>radovi za MO</i>	<i>150.000,00</i>	<i>30.000,00</i>				<i>180.000,00</i>
<i>ostali radovi -intervencije</i>	<i>80.000,00</i>					<i>80.000,00</i>
<i>popravak potpornih zidova uz ceste</i>	<i>100.000,00</i>	<i>80.000,00</i>				<i>180.000,00</i>
<i>rekonstrukcija ograde obalnog puta</i>						<i>-</i>
<i>radovi na pojač. održ. nerazv.cesta</i>						
<i>održavanje javnih površina</i>	<i>40.000,00</i>	<i>80.000,00</i>				
<i>radovi za potrebe Libur.voda</i>		<i>50.000,00</i>			<i>50.000,00</i>	
<i>treća lica-ostali radovi</i>					<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>
UKUPNO	<i>1.210.000,00</i>	<i>610.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>-</i>	<i>80.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>

Prihodi od primljenih potpora

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

Prihodi od ostalih usluga

Prihodi od ostalih usluga planirani su u iznosu od 102.060,00 kuna, a odnose se na prihod od najamnine.

Prihodi s osnova vlastitih usluga

Prihodi s osnova vlastitih usluga planirani su u iznosu 140.840,00 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 65.192,60 kuna, a odnose se na radove za groblje i ostale organizacione jedinice.

Interni rashodi

Planiraju se interni rashodi u iznosu 46.137,70 kuna, za usluge mehaničke radione, rad cestara te usluge unutar RJ.

Planirana je nabavka radnog vozila mini bagera rabljenog u iznosu od 120.000,00 kuna.

Sagledavajući višegodišnji negativni rezultat Društvo je u pripremi Plana restrukturiranja OJ Građevinsko održavanje koji bi se trebao realizirati tijekom 2022. godine. Plan restrukturiranja sadržavao bi niz mjera i rokova za realizaciju u cilju smanjenja rashoda, povećanja produktivnosti rada i pravilnog vrednovanja izvršenih radova kao što su:

- analiza kadrova i iznalaženje rješenja za djelatnike koji su na dugotrajnom bolovanju ili ne mogu izvršavati svoje radne obveze,
- izrada planova održavanja u suradnji sa JLS u svrhu ravnomjernog raspoređivanja poslova kako bi se smanjila potreba za angažiranjem kooperanata,
- primjena modela preraspodjele radnog vremena u vrijeme kišnih dana uz odrađivanje istih prema stvarnim potrebama zadanih rokova,
- analiza postojećih cijena i prijedlog novih na usvajanje od strane JLS,
- izrada višegodišnjeg plana zamjene i nabavke potrebne opreme temeljem analize postojećeg stanja,
- preispitivanje mogućnosti zvođenja radova koji se odnose na redovno održavanje i za vrijeme zabrane izvođenja radova.

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 2022. godini planira se ostvariti prihod u iznosu 5.950.000,00 kuna.

<i>opis radova</i>	<i>Grad Opatija</i>	<i>Općina Matulji</i>	<i>Općina Lovran</i>	<i>Općina M.Draga</i>	<i>treća lica</i>	<i>Ukupno</i>
<i>održavanje nerazvrstanih cesta</i>	1.400.000,00	700.000,00	200.000,00			2.300.000,00
<i>održavanje opreme cesta</i>		20.000,00				20.000,00
<i>održavanje pješačkih staza, nogostupa</i>	100.000,00	100.000,00				200.000,00
<i>održavanje prometne signalizacije</i>	250.000,00	65.000,00				315.000,00
<i>zimsko održavanje cesta</i>	300.000,00	850.000,00	60.000,00	10.000,00		1.220.000,00
<i>održavanje oborins. Kan. Ulica i cest.</i>	320.000,00	100.000,00		10.000,00		430.000,00
<i>hitne intervencije</i>	100.000,00	100.000,00	40.000,00			240.000,00
<i>održavanje javnih površina</i>	80.000,00	30.000,00				110.000,00
<i>radovi za potrebe Libur.voda</i>					200.000,00	200.000,00
<i>ostali radovi na zahtjev-treća lica</i>					100.000,00	100.000,00
<i>ostali radovi</i>						-
<i>održavanje vertikalne signalizacije</i>						-
<i>pojačano održavanje cesta MO</i>	405.000,00					405.000,00
<i>popravak potpornih zidova</i>						-
<i>izgradnja potpornih zidova</i>						-
<i>radovi za MO</i>	120.000,00					120.000,00
<i>radovi na pojačanom održ. neraz. cesta</i>	220.000,00					220.000,00
<i>održavanje javnih cesta u naselju</i>		70.000,00				70.000,00
UKUPNO	3.295.000,00	2.035.000,00	300.000,00	20.000,00	300.000,00	5.950.000,00

Prihod od primljenih potpora

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

Prihodi s osnova vlastitih usluga

Prihodi s osnova vlastitih usluga planiraju se u iznosu od 66.320,00 kuna.

◇ 66.320,00 kn prihoda s osnova obračunatih zavisnih troškova nabave materijala

Prihod od ostalih usluga

Prihod od ostalih usluga planiran je u iznosu 160.380,00 kune .

◇160.380,00 kn prihoda od najamnina

Interni prihodi

U dijelu pružanja usluga za druge jedinice u Komunalcu, planiraju se radovi u ukupnoj vrijednosti 66.227,15 kuna.

Interni rashodi

Planiraju se interni rashodi u iznosu od 85.972,73 kuna, za usluge mehaničarske radione i razne građevinske radove unutar poduzeća.

Planirana je nabavka Iveco daily sa duplom kabinom 6+1 vrijednosti 360.000,00 kuna, isto bi se nabavilo radi zamjene starog dotrajalog vozila RI945MI.

Sagledavajući višegodišnji negativni rezultat Društvo je u pripremi Plana restrukturiranja OJ Cestari koji bi se trebao realizirati tijekom 2022. godine.

Plan restrukturiranja sadržavao bi niz mjera i rokova za realizaciju u cilju smanjenja rashoda, povećanja produktivnosti rada i pravilnog vrednovanja izvršenih radova kao što su:

- analiza kadrova i iznalaženje rješenja za djelatnike koji su na dugotrajnom bolovanju ili ne mogu izvršavati svoje radne obveze,
- izrada planova održavanja u suradnji sa JLS u svrhu ravnomjernog raspoređivanja poslova kako bi se smanjila potreba za angažiranjem kooperanata,
- analiza postojećih cijena i prijedlog novih na usvajanje od strane JLS,
- izrada višegodišnjeg plana zamjene i nabavke potrebne opreme temeljem analize postojećeg stanja,
- preispitivanje mogućnosti zvođenja radova koji se odnose na redovno održavanje i za vrijeme zabrane izvođenja radova.

1.3.3. OJ ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

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

Pružanjem usluga vanjskim korisnicima tokom 2022. godine planiraju se ostvariti prihodi u iznosu 1.900.000,00 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>	580.000,00	285.000,00	235.000,00	80.000,00		1.180.000,00
<i>proširenje javne rasvjete</i>	30.000,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00		120.000,00
<i>održavanje javne rasvjete -obalni put</i>	170.000,00					170.000,00
<i>dekoracija grada</i>		40.000,00				40.000,00
<i>interpolacija stupova JR</i>	80.000,00					80.000,00
<i>održavanje prometne signalizacije</i>	20.000,00					20.000,00
<i>ostali radovi</i>	90.000,00	70.000,00	30.000,00			190.000,00
<i>radovi za MO</i>	80.000,00		20.000,00			100.000,00
UKUPNO	1.050.000,00	415.000,00	335.000,00	100.000,00	-	1.900.000,00

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

Prihod s osnova vlastitih usluga planiran je u iznosu od 1.840,00 kuna.

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

Prihod od primljenih potpora planiran je u iznosu 14.621,94 kune , odnosi se na sučeljavanje troškova amortizacije i na primljene potpre za kamate.

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

Prihod od ostalih usluga planiran je u iznosu od 57.160,00 kuna, većim dijelom odnosi se na prihod od najamnine dok 28.000,00 kune odnose se na prihode od usluga DTK-a.

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

Planiraju se interni rashodi u iznosu 19.393,90 kuna, razni radovi , te usluge mehaničarske radione.

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

Za 2022. godinu planirani su interni prihodi u iznosu od 8.010,00 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 107.000,00 kuna (zamjena za staro) Te se još planira nabavka košare do visine 13 m , planirana vrijednost je 420.000,00 kuna.

Plan poslovnih prihoda 2022.

vrsta prihoda	prihodi od prodanih usluga	prihodi od subvencija	prihodi od prodaje	prihodi s osnovne vl.ulaganja	interni rashodi	interni prihodi	prihodi od prodane robe	ostali prihodi	ukupni pos.prihodi
konto	751	753	754	755	759	759	761	78	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (1+2+3+4+5+6+7+8)
R.J. Usluga(2)	24.544.898,38	409.226,06	637.400,00	10.900,00	-1.073.164,67	1.085.239,25	592.000,00	1.064.060,00	27.270.559,02
O.J.Pometanje (21)	2.460.000,00	311,89	21.870,00	230,00	-225.298,28	218.500,00		28.503,00	2.504.116,61
O.J.Odvoz i deponij (22)	18.430.000,00	234.830,12	328.050,00	4.900,00	-680.290,59	549.245,63	62.000,00	684.545,00	19.613.280,16
O.J. Tržnica (23)	954.000,00	173.148,37	21.870,00	180,00	-23.140,89			139.503,00	1.265.560,48
O.J. Pogrebne usluge (25)	2.700.898,38	935,68	65.610,00	5.540,00	-131.883,49		530.000,00	211.509,00	3.382.609,57
O.J. Mehanika (26)			200.000,00	50,00	-12.551,42	317.493,62			504.992,20
R.J.Održavanje (3)	9.850.000,00	18.364,66	319.600,00	209.000,00	-151.504,33	139.429,75	-	485.240,00	10.870.130,08
O.J. Grad. održavanje (31)	2.000.000,00	1.455,50	102.060,00	140.840,00	-46.137,70	65.192,60		138.214,00	2.401.624,40
O.J.Cestari (32)	5.950.000,00	2.287,22	160.380,00	66.320,00	-85.972,73	66.227,15		309.022,00	6.468.263,64
O.J. Održavanje javne rasvjete (33)	1.900.000,00	14.621,94	57.160,00	1.840,00	-19.393,90	8.010,00		38.004,00	2.000.242,04
									-
KOMUNALAC	34.394.898,38	427.590,72	957.000,00	219.900,00	-1.224.669,00	1.224.669,00	592.000,00	1.549.300,00	38.140.689,10

OSTALI PRIHODI

PRIHODI OD FINANCIRANJA (konto 77)	<i>Rebalans plana I 2021.</i>	Plan 2022.	indeks 22/21.
<i>kamate na depozit RBA Komunalac</i>			#DIJ/0!
<i>prihod od zatezних kamata na zakašnjelo plaćanje (usluge)</i>	161.700,79	164.800,00	101,92
<i>kamate po viđenju na sredstva na računima</i>			#DIJ/0!
<i>prihod od tečajnih razlika</i>	2.642,15	2.900,00	109,76
<i>prihod od divid. dionica</i>	105,00	105,00	100,00
<i>prihod od zatezних kamata</i>			#DIJ/0!
<i>kamate po viđenju</i>	2.088,62	2.200,00	-
<i>prihodi od zatez. kamata na zakašnjelo plaćanje</i>	115.967,17	116.000,00	100,03
<i>kamate po kreditu Zaba</i>			
UKUPNO:	282.503,73	286.005,00	101,24

OSTALI PRIHODI (konto 78)	<i>Rebalans plana I 2021.</i>	Plan 2022.	indeks 22/21.
<i>naplaćena otpisana potraživanja za vodu smeće i odvodnju</i>	218.713,66	221.000,00	101,05
<i>prihodi od prodaje stalne imovine</i>	1.264,41	900.000,00	71.179,44
<i>naplaćena otpisana potraživanja</i>	249.543,62	253.100,00	101,43
<i>prihodi iz proteklih godina</i>			#DIJ/0!
<i>prihod od otpisa obveza</i>			#DIJ/0!
<i>prihodi od upotrebe služ. vozila u p.s.</i>			-
<i>prihodi od naplać. troškova ovrha</i>			#DIJ/0!
<i>prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja</i>	53.962,15		-
<i>prihodi od troš. opomena i sudskih izvršenja</i>			-
<i>naplata šteta temeljem bolovanja</i>			#DIJ/0!
<i>naplata štete temeljem osiguranja</i>	134.420,91	137.000,00	101,92
<i>ostali izvanredni prihodi</i>	38.021,93	38.200,00	100,47
<i>prihodi od stanarina , zakupnina</i>			-
UKUPNO:	695.926,68	1.549.300,00	222,62

2. PLAN KADROVA

Planirani broj radnika u Komunalcu d.o.o. za 2022. godinu prema postojećoj organizaciji posla je 153 radnika, dakle Društvo planira zapošljavanja jenog radnika na poslovima radnik na reciklažnom dvorištu u OJ Odvoz , te tri radnika bi bila zaposlena na radnim mjestima radnici u OJ Cestari, iste bi se zaposlili na mjestima prema postojećoj sistematizaciji jer su dosadašnji radnici dobili otkaz.

	broj radnika		indeks Pl. 22/ Rp.21.
	2021.	2022.	
	Reb.pl.I	plan	
Režija (20)	2	2	100,00
O.J.Pometanje (21)	17	17	100,00
O.J. Odvoz (22)	57	58	101,75
O.J. Tržnica (23)	3	3	100,00
O.J. Pogrebne usluge (25)	11	11	100,00
O.J. Mehanika (26)	3	3	100,00
R.J. Usluga (2)	93	94	101,08
Režija (30)	3	3	100,00
O.J. Građevinsko održavanje (31)	14	14	100,00
O.J. Cestari (32)	17	20	117,65
O.J.Održavanje javne rasvjete (33)	5	5	100,00
R.J. Održavanje (3)	39	42	107,69
Zajedničke službe (4)	17	17	100,00
Ukupno	149	153	102,68

3. PLAN TROŠKOVA POSLOVANJA

3.A. Materijalni troškovi u iznosu

15.373.225,94 kn

A.1 utrošene sirovine i materijal (konto 400)

	Rebalans plana I 2021.	Plan 2022.	indeks 22/21.
<i>osnovni materijal (cement, opeka, asfalt i dr. građ.mat.)</i>	1.591.959,00	1.540.000,00	96,74
<i>mazivo</i>	129.473,40	135.810,00	104,89
<i>materijal za čišćenje</i>	22.394,28	23.100,00	103,15
<i>uredski materijal</i>	35.509,65	38.100,00	107,29
<i>auto djelovi / materijal za tek. održ. -vozni park</i>	463.200,27	448.665,07	96,86
<i>materijal za tekuće održavanje</i>	278.806,02	282.705,00	101,40
<i>ostali razni materijali</i>	66.674,70	89.010,00	133,50
UKUPNO:	2.588.017,32	2.557.390,07	98,82

3.A.2. utrošena energija (konto 401)

	Rebalans plana I 2021.	Plan 2022.	indeks 22/21.
<i>električna energija</i>	287.074,35	440.000,00	153,27
<i>utrošeno gorivo</i>	1.169.167,61	1.261.200,00	107,87
<i>mot.benz i diz. g. od 01.01.2018.</i>	41.192,62	44.200,00	107,30
<i>gorivo za nova vozila</i>		41.600,00	
<i>PDV na vozila od 01.01.2018.</i>	5.217,40	8.500,00	162,92
UKUPNO	1.502.651,98	1.795.500,00	119,49

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

	Rebalans plana I 2021.	Plan 2022.	indeks 22/21.
<i>otpis sitnog inventara</i>	23.860,90	30.500,00	127,82
<i>radna odjeća i obuća</i>	126.234,84	131.450,00	104,13
<i>otpis sitnog inventara vozni park</i>	286,90	360,00	125,48
<i>auto gume</i>	156.536,91	146.940,00	93,87
UKUPNO:	306.919,55	309.250,00	100,76

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

	Rebalans plana I 2021.	Plan 2022.	indeks 21/20.
<i>prijevozne usluge</i>	62.369,06	70.200,00	112,56
<i>cestarine, tunelarine, mostarine</i>	1.915,08	2.400,00	125,32
<i>poštarina za pisma i tiskanice</i>	26.777,00	228.990,00	855,17
<i>telefonski troškovi</i>	123.359,54	127.000,00	102,95
UKUPNO:	214.420,68	428.590,00	199,88

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

	Rebalans plana I 2021.	Plan 2022.	indeks 22/21.
<i>zbrinjavanje glomaznog otpada</i>	1.056.260,00	690.000,00	65,32
<i>usl.prik. I zbr.amalaže-bačve</i>	960,00		-
<i>usluge deponiranja Mariščina</i>	3.901.376,20	4.180.000,00	107,14
<i>usluga zbrinjavanja otpadnih guma</i>	36.282,60	38.500,00	106,11
<i>ostale usluge nast. obavlj. djelat.</i>	6.736,00	8.500,00	126,19
UKUPNO:	5.001.614,80	4.917.000,00	98,31

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

	Rebalans plana I 2021.	Plan 2022.	indeks 22/21.
<i>usluge izgradnje grobnica</i>	40.954,80	15.000,00	36,63
<i>pogrebne usluge koje se fakturiraju</i>	260.444,95	270.000,00	103,67
<i>projektantske i geodetske usluge</i>			#DIJ/0!
<i>refund. troš. groblje Veprinac</i>	10.568,81	10.000,00	-
<i>usluge koje se dalje fakturiraju</i>	2.694.659,32	2.321.000,00	86,13
<i>ostale usl. koje se dal. fakt. pranje ulica</i>			#DIJ/0!
<i>građevinske usluge</i>	7.400,00	8.000,00	108,11
<i>održavanje zelenila</i>	172.299,60	160.000,00	92,86
UKUPNO:	3.186.327,48	2.784.000,00	87,37

3.A.7. usluge održavanja (konto 413)

	Rebalans plana I 2021.	Plan 2022.	indeks 22/21.
<i>sanacija oborinske kanalizacije/vod.gubitaka</i>	238,78	300,00	125,64
<i>održavanje voznog parka</i>	365.543,76	366.600,00	100,29
<i>održavanje građevinskih objekata i kancelarija</i>	55.560,70	21.100,00	37,98
<i>održavanje opreme i sredstava za rad</i>	83.078,70	89.700,00	107,97
<i>održavanje opr. sred. zad i zaštitu vozila</i>	732,00	850,00	116,12
UKUPNO:	505.153,94	478.550,00	94,73

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

	Rebalans plana I 2021.	Plan 2022.	indeks 22/21.
<i>najamnin za nova vozila</i>	379.277,04	334.832,07	88,28
<i>najamnina za poslovni prostor</i>	1.440,00	1.440,00	100,00
<i>najamnina za leasing</i>		342.000,00	#DIJ/0!
<i>ostale najamnine (boce kisika, wc kabine, rovok.)</i>	89.664,71	144.000,00	160,60
UKUPNO:	470.381,75	822.272,07	174,81

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

	<i>Rebalans plana I 2021.</i>	<i>Plan 2022.</i>	<i>indeks 22/21.</i>
<i>troškovi reklame i propagande</i>	<i>23.960,00</i>		-
UKUPNO:	23.960,00	-	-

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

	<i>Rebalans plana I 2021.</i>	<i>Plan 2022.</i>	<i>indeks 22/21.</i>
<i>voda za piće</i>	<i>134.640,47</i>	137.500,00	102,12
<i>odvodnja</i>	<i>580,00</i>	600,00	103,45
UKUPNO:	135.220,47	138.100,00	102,13

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

	<i>Rebalans plana I 2021.</i>	<i>Plan 2022.</i>	<i>indeks 22/21.</i>
<i>usluge studentskog servisa</i>	<i>137.441,05</i>	140.000,00	101,86
<i>usluge čuvanja imovine</i>	<i>279.075,00</i>	279.000,00	99,97
<i>tehnički pregledi vozila, registracija i cestarina</i>	<i>145.367,75</i>	154.300,00	106,14
<i>usluge zaštite na radu i zaštite okoliša</i>	<i>12.921,72</i>	13.000,00	100,61
<i>ostale usluge -suglasnosti, uvjeti, dozvole</i>	<i>182,00</i>	200,00	109,89
<i>analiza pitke vode i otpadnih voda</i>	<i>360,00</i>	400,00	111,11
<i>troškovi dezinfekcije i deratizacije</i>	<i>21.500,00</i>	21.300,00	99,07
<i>ostale usluge (uvezivanje, oglašavanje i dr.)</i>	<i>143.527,85</i>	193.500,00	134,82
<i>usluge evide. vozača-tahografa</i>	<i>4.660,00</i>	5.200,00	111,59
<i>ostale usluge pranja osobnog vozila</i>	<i>575,00</i>	615,00	106,96
<i>vanjsko-trgov.šped.usluge</i>			#DIJ/0!
<i>troškovi mjerenja emis. odlaganja plinova</i>			#DIJ/0!
UKUPNO:	745.610,37	807.515,00	108,30

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

Nabavna vrijednost prodane robe planirana je u iznosu od 335.058,80 kuna (pogrebna oprema i kontejneri).

3.B. Amortizacija (konto 430)

Planirana je u iznosu 2.364.309,96 kn u visini predračuna amortizacije za 2021. godinu uvećanog za predračun amortizacije novonabavljene opreme i novoizgrađenih objekata. Amortizacija na teret poslovnih prihoda iznosi 1.886.362,92 kuna, a amortizacija na teret primljenih potpora 477.947,04 kuna.

3.C. Bruto plaće (konto 470,471,472)

Planirane su u iznosu 14.640.926,04 kn.

3.D. Nematerijalni troškovi

Planirani su u iznosu u iznosu 5.092.259,79 kn.

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

	<i>Rebalans plana I 2021.</i>	<i>Plan 2022.</i>	<i>indeks 22/21.</i>
<i>dnevnica za službeni put</i>	<i>11.700,00</i>	<i>13.200,00</i>	<i>112,82</i>
<i>dnev. za služ. put u inoz.</i>			<i>#DIJ/0!</i>
<i>paušal prehrana</i>	<i>579.940,00</i>	<i>584.600,00</i>	<i>100,80</i>
<i>prijevoz na posao i s posla</i>	<i>641.866,50</i>	<i>641.862,50</i>	<i>100,00</i>
<i>troš. prijev i smješt. za struč.obrazovanje</i>			<i>#DIJ/0!</i>
<i>naknada za troš. prij. na sl. put p.i zemlji</i>			<i>#DIJ/0!</i>
<i>jubilarne nagrade</i>	<i>36.500,00</i>	<i>45.500,00</i>	<i>124,66</i>
<i>neoporeziva nagrada</i>	<i>480.765,14</i>	<i>481.005,14</i>	<i>100,05</i>
<i>prigodna godišnja nagrada</i>	<i>433.500,00</i>	<i>433.500,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dar u naravi radnicima (do 600,00 kn)</i>	<i>82.367,00</i>	<i>82.367,00</i>	<i>100,00</i>
<i>darovi djeci zaposlenika do 15 godina starosti</i>	<i>44.400,00</i>	<i>41.400,00</i>	<i>93,24</i>
<i>potpore zbog bolovanja dužeg od 90 dana</i>	<i>35.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>128,57</i>
<i>potpore zbog smrti zaposlenika i člana obitelji</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>potpore zbog invalidnosti</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>potpore za novorođenu djecu</i>	<i>4.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>33,33</i>
<i>otpremnine za mirovinu</i>	<i>8.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>400,00</i>
UKUPNO:	2.396.538,64	2.439.934,64	101,81

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

	<i>Rebalans plana I 2021.</i>	<i>Plan 2022.</i>	<i>indeks 22/21.</i>
<i>PDV na osobna vozila prizn. 50%</i>	<i>174,61</i>	<i>200,00</i>	<i>114,54</i>
<i>PDV na rn za osobna vozila 50%</i>	<i>1.476,88</i>	<i>1.740,00</i>	<i>117,82</i>
<i>PDV na reprezentaciju i sponzorstvo</i>	<i>609,96</i>	<i>700,00</i>	<i>114,76</i>
<i>PDV na dar u naravi</i>			<i>#DIJ/0!</i>
UKUPNO:	2.261,45	2.640,00	116,74

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

	<i>Rebalans plana I 2021.</i>	<i>Plan 2022.</i>	<i>indeks 22/21.</i>
<i>komunalna naknada</i>	149.977,87	149.983,44	100,00
<i>naknada za uređenje voda</i>	9.367,44	9.373,04	100,06
<i>naknada za neop.industrijaki otpad</i>			#DIJ/0!
<i>spomenička renta</i>	13.359,48	13.359,48	100,00
<i>doprinos za šume</i>		9.086,00	#DIJ/0!
<i>naknada za koncesiju zahv.voda</i>			
<i>članarina HGK</i>	12.996,17	12.996,17	100,00
<i>naknada za invalide</i>	30.600,16	30.600,16	100,00
<i>ostale članarine</i>	2.580,00	2.600,00	100,78
UKUPNO:	218.881,12	227.998,29	104,17

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

	<i>Rebalans plana I 2021.</i>	<i>Plan 2022.</i>	<i>indeks 22/21.</i>
<i>upravni, sudski troškovi i takse</i>	32.570,00	1.120,00	3,44
<i>troškovi pokrenutih ovrha i tužbi -Fina</i>	400,00	400,00	100,00
<i>ostali nematerijalni troškovi</i>	30.094,01	30.700,00	102,01
<i>ostali mat. troškovi (HRT, Ina kartice)</i>	35.551,30	37.000,00	104,07
<i>Rash. Iz čl.7.st.13 zakona o porezu na dobit</i>			#DIJ/0!
<i>troškovi plaćenih kazni i prijestupa</i>	2.167,81	2.350,00	108,40
UKUPNO:	100.783,12	71.570,00	71,01

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

	<i>Rebalans plana I 2021.</i>	<i>Plan 2022.</i>	<i>indeks 22/21.</i>
<i>troškovi stručne literature</i>	3.628,96	3.000,00	82,67
<i>troškovi ostale literature</i>			
<i>troškovi stručnog obrazovanja</i>	37.840,00	17.900,00	47,30
<i>troškovi doškoloavanja</i>			
UKUPNO:	41.468,96	20.900,00	50,40

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

	<i>Rebalans plana I 2021.</i>	<i>Plan 2022.</i>	<i>indeks 22/21.</i>
<i>zdravstvene usluge</i>	45.012,24	11.410,00	25,35
<i>revizorske usluge (pušal)</i>	42.000,00	42.000,00	100,00
<i>odvjetničke usluge (paušalni dio)</i>			
<i>odvjetničke usluge -ostalo</i>	3.000,00	3.000,00	100,00
<i>javnobilježničke usluge</i>	1.090,00	1.200,00	110,09
<i>informatičke usluge-paušalni dio</i>	217.647,64	230.000,00	105,68
<i>informatičke usluge-ostalo</i>	49.482,38	50.220,00	101,49

<i>usluge objedinjene naplate</i>	1.329.350,00	1.329.350,00	100,00
<i>intelektualne usluge (odv. jav. bilj., rev., progra)</i>	89.718,91	85.200,00	94,96
UKUPNO:	1.777.301,17	1.752.380,00	98,60

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

	<i>Rebalans plana I 2021.</i>	Plan 2022.	<i>indeks 22/21.</i>
<i>PDV na rep. od 01.03.2012.</i>	879,53		-
<i>troš. rep. od 01.03.2012.</i>	8.997,83	10.200,00	113,36
<i>PDV na rep. 5%</i>	1.404,66	1.481,00	105,43
<i>troškovi sponzoriranja</i>	34.845,61	28.000,00	80,35
UKUPNO:	46.127,63	39.681,00	86,02

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

	<i>Rebalans plana II 2021.</i>	Plan 2022.	<i>indeks 22/21.</i>
<i>premije osiguranja</i>	95.248,52	95.248,52	100,00
<i>premije osiguranja-vozila</i>	184.713,49	187.700,00	101,62
<i>premije osiguranja za nova vozila</i>		9.800,00	
UKUPNO:	279.962,01	292.748,52	104,57

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

	<i>Rebalans plana I 2021.</i>	Plan 2022.	<i>indeks 22/21.</i>
<i>naknada za nadzorni odbor</i>	50.507,34	50.507,34	100,00
<i>naknada za ugovore o djelu</i>	197.792,63	190.000,00	96,06
<i>naknade učenicima na praksi</i>			
UKUPNO:	248.299,97	240.507,34	96,86

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

	<i>Rebalans plana I 2021.</i>	Plan 2022.	<i>indeks 22/21.</i>
<i>usluge platnog prometa -Fina, banke</i>	3.791,60	3.900,00	102,86
UKUPNO:	3.791,60	3.900,00	102,86

3.E. ispravak vrijednosti potraživanja (konto 454)

Planira se 543.297,84 kuna ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca koja dospijevaju na naplatu unutar godine dana, a neće biti naplaćena do 31.12.2022. godine.

3.F Ostali poslovni rashodi (konto 73) u iznosu 103.201,05 kn

	<i>Rebalans plana I 2021.</i>	<i>Plan 2022.</i>	<i>indeks 22/21.</i>
<i>naplaćena otpisana potraživanja</i>			<i>#DIJ/0!</i>
<i>manjkovi i naknade šteta pravnim i fizičkim osobama</i>	69.041,02	51.000,00	73,87
<i>otpis potraživanja</i>	995,03	1.000,00	100,50
<i>naknadno utvrđeni rashodi proteklih godina</i>			<i>#DIJ/0!</i>
<i>naknadno utvrđeni rash. storno lista usluga</i>	44.759,90	45.000,00	100,54
<i>naknadno utvrđeni rash. stor.lista usluge</i>	5.481,30	5.500,00	100,34
<i>storno lista PDV-a pravne osobe</i>	- 3.689,34		-
<i>storno lista PDV-a</i>			<i>#DIJ/0!</i>
<i>neotp. vr. rash. stal. imovine</i>	679,65	700,00	102,99
<i>ostali izvanredni rashodi</i>	1,05	1,05	100,00
UKUPNO:	117.268,61	103.201,05	88,00

3.G. Financijski rashodi (konto 72) u iznosu 46.500,00 kn

	<i>Rebalans plana I 2021.</i>	<i>Plan 2022.</i>	<i>indeks 22/21.</i>
<i>rashod zateznih kamata dobavljača</i>	8.039,83	100,00	1,24
<i>negativne tečajne razlike</i>			<i>#DIJ/0!</i>
<i>rash. od smanj. dug.imovine</i>	2.450,00		0,00
<i>obrač. kamate dugor. kredit ZABA</i>	92.318,88	46.400,00	50,26
UKUPNO:	102.808,71	46.500,00	45,23

4. Rebalans plana 2021. godine

RAČUN DOBITI I GUBITKA (RAZLIKA PLANA 2021. I I REBALANSA PLANA 2021.)

Red. br.	Br. konta	Vrsta prihoda / rashoda	1 Plan 2021.	2 I Rebalans plana 2021.	3 Poveć./ smanj. (2-1)	Indeks Reb.21./Pl.21.
A		POSLOVNI PRIHODI	37.165.886,30	37.318.321,82	152.435,52	100
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	34.408.089,26	34.472.359,36	64.270,10	100
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	577.947,04	427.590,72	-150.356,32	74
3.	754	Prihodi od prodaje ostalih usluga	992.000,00	944.690,57	-47.309,43	95
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	314.850,00	183.373,67	-131.476,33	58
5.	759	Interni rashodi	-1.025.164,97	-1.216.950,29	-191.785,32	119
	759	Interni prihodi	1.025.164,97	1.216.950,29	191.785,32	119
6.	761	Prihodi od prodane robe	548.000,00	594.380,82	46.380,82	108
7.	78	Ostali prihodi	325.000,00	695.926,68	370.926,68	214
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	117.500,00	282.503,73	165.003,73	240
I		UKUPNO PRIHODI	37.283.386,30	37.600.825,55	317.439,25	101
A		POSLOVNI RASHODI	36.686.407,66	37.676.732,20	990.324,54	103
1.	60,63	Nedovršena proizv.,gotovi proizv.		67.093,88	67.093,88	(+)
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	14.245.074,42	15.015.337,14	770.262,72	105
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	2.757.180,00	2.588.017,32	-169.162,68	94
2.2.	401	Potrošena energija	1.384.220,00	1.502.651,98	118.431,98	109
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	381.310,00	306.919,55	-74.390,45	80
2.4.	410	Transportne usluge	200.950,00	214.420,68	13.470,68	107
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.	5.334.551,56	5.001.614,80	-332.936,76	94
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	1.430.260,00	3.186.327,48	1.756.067,48	223
2.7.	413	Usluge održavanja	782.150,00	505.153,94	-276.996,06	65
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	806.642,86	470.381,75	-336.261,11	58
2.9.	415	Reklama i propaganda		23.960,00	23.960,00	(+)
2.10.	418	Komunalne usluge	141.350,00	135.220,47	-6.129,53	
2.11.	419	Ostale usluge	659.660,00	745.610,37	85.950,37	113
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe	366.800,00	335.058,80	-31.741,20	91
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	14.437.813,89	14.429.134,10	-8.679,79	100
3.1.	470	Neto plaća	9.378.567,16	9.457.057,47	78.490,31	101
3.2.	471	Doprinosi,porezi i prirezi iz plaća	3.015.104,24	2.928.358,26	-86.745,98	97
3.3.	472	Doprinosi na plaće	2.044.142,49	2.043.718,37	-424,12	100
4.	430	AMORTIZACIJA	2.296.427,91	2.256.309,96	-40.117,95	98
4.1.		Amortizacija na teret posl.prihoda	1.818.480,87	1.778.362,92	-40.117,95	98
4.2.		Amortizacija na teret prih.potpora	477.947,04	477.947,04	-	100
5.		OSTALI TROŠKOVI	4.976.091,44	5.115.415,67	139.324,23	103
5.1.	440	Naknade trošk. radnika i ost.mat.prava	2.381.248,00	2.396.538,64	15.290,64	101
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	4.670,00	2.261,45	-2.408,55	48
5.3.	446	Doprinosi koji ne zavise od posl.r.	251.339,44	218.881,12	-32.458,32	87
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	74.050,00	100.783,12	26.733,12	136
5.5.	452	Troškovi obrazovanja i struč.usavr.	5.900,00	41.468,96	35.568,96	703
5.6.	460	Neproizvodne usluge	1.686.175,00	1.777.301,17	91.126,17	105
5.7.	461	Troškovi reprezentacije i sponzor.	23.300,00	46.127,63	22.827,63	198
5.8.	462	Premije osiguranja	276.800,00	279.962,01	3.162,01	101
5.9.	464	Naknade NO, ugovori,učen.praksa	268.709,00	248.299,97	-20.409,03	92
5.10.	465	Usluge plat.promet, bankar.prov.	3.900,00	3.791,60	-108,40	97
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	550.000,00	536.172,84	-13.827,16	97
7.	450	REZERVIRANJA		90.000,00	90.000,00	
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	181.000,00	167.268,61	-13.731,39	92
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	160.500,00	102.808,71	-57.691,29	64
II		UKUPNO RASHODI	36.846.907,66	37.779.540,91	932.633,25	103
III		DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA	436.478,64	-178.715,36	-615.194,00	(-)

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA

(sa usporednim pokazateljima I Rebalansa plana 2021. godine i planiranim vrijednostima za 2022. godinu)

Red. br.	Kto	Elementi	Ostvareno		Reb Plan I		Plan		Indeksi	
			01-12.2020.	%	01-12.2021.	%	01-12.2022.	%	P122/O20	P22/Reb1.21.
A		POSLOVNI PRIHODI	35.688.751,28	99,3	37.318.321,82	99,2	38.140.689,10	99,3	107	102
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	31.302.489,85	87,1	34.472.359,36	91,7	34.394.898,38	89,5	110	100
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	506.810,72	1,4	427.590,72	1,1	427.590,72	1,1	84	100
3.	754	Prih. od prod.a.ostalih usluga	987.200,40	2,7	944.690,57	2,5	957.000,00	2,5	97	101
4.	755	Prihodi s osn.vlastitih usluga	253.567,69	0,7	183.373,67	0,5	219.900,00	0,6	87	120
5.	759	Interni rashodi	-1.184.816,91	3,3	-1.216.950,29	3,2	-1.224.669,00	3,2	103	101
	759	Interni prihodi	1.184.816,91	3,3	1.216.950,29	3,2	1.224.669,00	3,2	103	101
6.	761	Prihodi od prodane robe	596.710,05	1,7	594.380,82	1,6	592.000,00	1,5	99	100
7.	78	Ostali prihodi	2.041.972,57	5,7	695.926,68	1,9	1.549.300,00	4,0	76	223
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	240.000,58	0,7	282.503,73	0,8	286.005,00	0,7	119	101
C	788	OSTALI PRIHODI	-	-	-	-	-	-	-	-
I		UKUPNO PRIHODI	35.928.751,86	100	37.600.825,55	100	38.426.694,10	100,0	107	102
A		POSLOVNI RASHODI	35.607.132,10	99,6	37.676.732,20	99,7	38.274.314,50	99,9	107	102
1.	60,63	Nedo.na proizv.,gotovi proizv.	49.204,69		67.093,88		67.093,88			
		MATERIJALNI TROŠKOVI	13.288.752,76	37,2	15.015.337,14	39,7	15.373.225,94	40,1	116	102
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	2.414.854,86	6,8	2.588.017,32	6,9	2.557.390,07	6,7	106	99
2.2.	401	Potrošena energija	1.314.260,79	3,7	1.502.651,98	4,0	1.795.500,00	4,7	137	119
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	437.143,38	1,2	306.919,55	0,8	309.250,00	0,8	71	101
2.4.	410	Transportne usluge	198.875,63	0,6	214.420,68	0,6	428.590,00	1,1	216	200
2.5.	411	Pro.usluge koje se ne naplać.	4.544.937,24	12,7	5.001.614,80	13,2	4.917.000,00	12,8	108	98
2.6.	412	Pro.usluge koje se naplaćuju	2.141.946,81	6,0	3.186.327,48	8,4	2.784.000,00	7,3	130	87
2.7.	413	Usluge održavanja	678.694,09	1,9	505.153,94	1,3	478.550,00	1,2	71	95
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	407.557,80	1,1	470.381,75	1,2	822.272,07	2,1	202	175
2.9.	415	Reklama i propaganda	-	-	23.960,00	0,1	-	-	#DIV/0!	
2.10.	418	Komunalne usluge	136.869,87	0,4	135.220,47	0,4	138.100,00	0,4	101	102
2.11.	419	Ostale usluge	675.039,10	1,9	745.610,37	2,0	807.515,00	2,1	120	108
2.12.	710	Nab.vrijednost prod. robe	338.573,19	0,9	335.058,80	0,9	335.058,80	0,9	99	100
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	14.234.569,53	39,8	14.429.134,10	38,2	14.640.926,04	38,2	103	101
3.1.	470	Neto plaća	9.255.251,41	25,9	9.457.057,47	25,0	9.591.796,84	25,0	104	101
3.2.	471	Dop.,porezi i prirezi iz plaća	2.962.875,62	8,3	2.928.358,26	7,8	2.977.471,79	7,8	100	102
3.3.	472	Doprinosi na plaće	2.016.442,50	5,6	2.043.718,37	5,4	2.071.657,41	5,4	103	101
4.	430	AMORTIZACIJA	2.191.572,67	6,1	2.256.309,96	6,0	2.364.309,96	6,2	108	105
4.1.		Amort. na teret posl.prihoda	1.763.982,79	4,9	1.778.362,92	4,7	1.886.362,92	4,9	107	106
4.2.		Amort. na teret prih.potpورا	427.589,88	1,2	477.947,04	1,3	477.947,04	1,2	112	100
5.		OSTALI TROŠKOVI	5.091.491,31	14,2	5.115.415,67	13,5	5.092.259,79	13,3	100	100
5.1.	440	Nak. troš. rad. i ost.mat.prava	2.333.521,68	6,5	2.396.538,64	6,3	2.439.934,64	6,4	105	102
5.2.	445	Por.koji ne zavise od posl.rez.	6.912,86	0,0	2.261,45	0,0	2.640,00	0,0	38	117
5.3.	446	Dop. koji ne zavise od posl.r.	226.353,53	0,6	218.881,12	0,6	227.998,29	0,6	101	104
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	82.707,84	0,2	100.783,12	0,3	71.570,00	0,2	87	71
5.5.	452	Troško.obr.i struč.usavr.	13.025,89	0,0	41.468,96	0,1	20.900,00	0,1	160	50
5.6.	460	Neproizvodne usluge	1.887.783,03	5,3	1.777.301,17	4,7	1.752.380,00	4,6	93	99
5.7.	461	Troškovi repre.i sponzor.	63.137,21	0,2	46.127,63	0,1	39.681,00	0,1	63	86
5.8.	462	Premije osiguranja	275.026,34	0,8	279.962,01	0,7	292.748,52	0,8	106	105
5.9.	464	Nak. NO, ugovori,učen.praksa	199.321,77	0,6	248.299,97	0,7	240.507,34	0,6	121	97
5.10.	465	Usluge plat.prom., bank.prov.	3.701,16	0,0	3.791,60	0,0	3.900,00	0,0	105	103
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	543.297,84	1,5	536.172,84	1,4	543.297,84	1,4	100	101
7.	450	REZERVIRANJA	90.000,00		90.000,00		90.000,00			
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	118.243,30	0,3	167.268,61	0,4	103.201,05	0,3	87	62
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	142.120,28	0,4	102.808,71	0,3	46.500,00	0,1	33	45
C		OSTALI RASHODI	-		-		-			
II		UKUPNO RASHODI	35.749.252,38	100,0	37.779.540,91	100,0	38.320.814,50	100,0	107	101
III		DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA	179.499,48		- 178.715,36		105.879,60			

Komunalac d.o.o. Jurdani

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

(sa usporednim pokazateljima I Rebalansa plana 2021. godine i planiranim vrijednostima za 2022.
godinu)

Red. br.	Kto	Elementi	Ostvareno		Reb Plan I		Plan		indeksi	
			01-12.2020.	%	01-12.2021.	%	01-12.2022.	%	PI22/O20	PI22/Reb I 21
A		POSLOVNI PRIHODI	26.321.951,32	99,3	26.736.206,66	99,0	27.270.559,02	99,0	104	102
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	23.215.354,00	87,6	24.565.294,11	90,9	24.544.898,38	89,1	106	100
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	488.446,04	1,8	409.226,06	1,5	409.226,06	1,5	84	100
3.	754	Prihodi od prodaje ostalih usluga	663.425,98	2,5	630.057,99	2,3	637.400,00	2,3	96	101
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	8.011,30	0,0	10.172,76	0,0	10.900,00	0,0	136	107
5.	759	Interni rashodi	- 975.932,57	-3,7	- 1.068.533,45	-4,0	- 1.073.164,67	-3,9	110	100
	759	Interni prihodi	1.003.373,49	3,8	1.077.520,54	4,0	1.085.239,25	3,9	108	101
6.	761	Prihodi od prodane robe	596.710,05	2,3	594.380,82	2,2	592.000,00	2,1	99	100
7.	78	Ostali prihodi	1.322.563,03	5,0	518.087,83	1,9	1.064.060,00	3,9	80	205
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	194.026,09	0,7	279.504,27	1,0	282.803,00	1,0	146	101
C	788	OSTALI PRIHODI	-	-	-	-	-	-		
I		UKUPNO PRIHODI	26.515.977,41	100	27.015.710,93	100	27.553.362,02	100	104	102
A		POSLOVNI RASHODI	25.419.563,14	99,7	26.092.437,87	99,8	26.807.789,62	99,9	105	103
1.	60,63	Nedovršena proizvodnja, gotovi proizvodi	49.204,69	0,2	67.093,88	0,3	67.093,88	0,3		
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	9.151.469,99	35,9	9.662.659,86	37,0	10.234.124,87	38,1	112	106
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	725.039,60	2,8	723.355,22	2,8	776.429,00	2,9	107	107
2.2.	401	Potrošena energija	1.027.986,61	4,0	1.181.349,36	4,5	1.374.480,00	5,1	134	116
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	357.098,66	1,4	199.959,45	0,8	224.950,00	0,8	63	112
2.4.	410	Transportne usluge	126.260,80	0,5	117.493,54	0,4	325.540,00	1,2	258	277
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.	4.542.901,74	17,8	5.001.214,80	19,1	4.916.500,00	18,3	108	98
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	437.171,14	1,7	596.280,69	2,3	500.800,00	1,9	115	84
2.7.	413	Usluge održavanja	581.854,61	2,3	382.429,28	1,5	426.800,00	1,6	73	112
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	386.388,50	1,5	402.913,87	1,5	597.272,07	2,2	155	148
2.9.	415	Reklama i propaganda	-	-	23.960,00	0,1	-	-	#DIV/0!	-
2.10.	418	Komunalne usluge	116.317,87	11,5	115.860,91	13,4	118.900,00	16,6	102	103
2.11.	419	Ostale usluge	511.877,27	2,0	582.783,94	2,2	637.395,00	2,4	125	109
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe	338.573,19	1,3	335.058,80	1,3	335.058,80	1,2	99	100
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	9.846.110,65	38,6	10.038.274,13	38,4	10.096.415,38	37,6	103	101
3.1.	470	Neto plaća	6.409.769,09	25,1	6.574.924,89	25,1	6.610.066,45	24,6	103	101
3.2.	471	Doprinosi, porezi i prirezi iz plaća	2.041.460,60	8,0	2.041.565,45	7,8	2.057.522,50	7,7	101	101
3.3.	472	Doprinosi na plaće	1.394.880,96	5,5	1.421.783,79	5,4	1.428.826,43	5,3	102	100
4.	430	AMORTIZACIJA	1.702.194,67	6,7	1.725.094,75	6,6	1.815.094,75	6,8	107	105
4.1.		Amortizacija na teret posl.prihoda	1.292.969,45	5,1	1.265.512,37	4,8	1.355.512,37	5,1	105	107
4.2.		Amortizacija na teret prih.potpora	409.225,22	1,6	459.582,38	1,8	459.582,38	1,7	112	100
5.		OSTALI TROŠKOVI	3.928.693,20	15,4	3.849.821,50	14,7	3.871.467,87	14,4	99	101
5.1.	440	Naknade trošk. radnika i ost.mat.prava	1.673.921,57	6,6	1.710.640,04	6,5	1.751.648,04	6,5	105	102
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	3.931,11	0,0	1.271,55	0,0	1.440,00	0,0	37	113
5.3.	446	Doprinosi koji ne zavise od posl.r.	178.750,63	0,7	175.921,56	0,7	181.396,33	0,7	101	103
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	59.383,28	0,2	50.987,83	0,2	53.260,00	0,2	90	104
5.5.	452	Troškovi obrazovanja i struč.usavr.	8.069,74	0,0	34.318,96	0,1	18.020,00	0,1	223	53
5.6.	460	Neproizvodne usluge	1.730.197,11	6,8	1.625.873,53	6,2	1.616.360,00	6,0	93	99
5.7.	461	Troškovi reprezentacije i sponzor.	39.200,61	0,2	13.743,16	0,1	14.170,00	0,1	36	103
5.8.	462	Premije osiguranja	181.426,07	0,7	187.748,28	0,7	192.529,12	0,7	106	103
5.9.	464	Naknade NO, ugovori, učen.praksa	51.592,35	0,2	47.041,63	0,2	40.304,38	0,2	78	86
5.10.	465	Usluge plat.promet, bankar.prov.	2.220,73	0,0	2.274,96	0,0	2.340,00	0,0	105	103
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	536.172,84	2,1	536.172,84	2,1	536.172,84	2,0	100	100
7.	450	REZERVIRANJA	90.000,00	0,4	90.000,00	0,3	90.000,00	0,3		
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	115.717,10	0,5	123.320,91	0,5	97.420,03	0,4	84	79
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	85.499,33	0,3	56.877,94	0,2	27.900,00	0,1	33	49
C		OSTALI RASHODI	-	-	-	-	-	-		
II		UKUPNO RASHODI	25.505.062,47	100	26.149.315,81	100	26.835.689,62	100	105	103
III		DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA	1.010.914,94		866.395,12		717.672,40			

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

br.	Kto	Elementi	Ostvareno		Reb Plan I		Plan		indeksi	
			01-12.2020.	%	01-12.2021.	%	01-12.2022.	%	P122/O20	P122/Reb I
A		POSLOVNI PRIHODI	2.366.862,86	99,9	2.476.861,92	100,0	2.504.116,61	100,0	106	101
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	2.271.180,28	95,8	2.460.362,29	99,3	2.460.000,00	98,2	108	100
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	22.171,44	0,9	21.503,95	0,9	21.870,00	0,9	99	102
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	322,75	0,0	201,22	0,0	230,00	0,0	71	114
5.	759	Interni rashodi	- 173.522,50	-7,3	- 225.545,53	-9,1	- 225.298,28	-9,0	130	100
	759	Interni prihodi	192.826,44	8,1	218.500,00	8,8	218.500,00	8,7	113	100
6.	761	Prihodi od prodane robe		-		-		-	#DIV/0!	
7.	78	Ostali prihodi	53.572,57	2,3	1.528,10	0,1	28.503,00	1,1	53	1.865
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	3.448,08	0,1	224,96	0,0	240,15	0,0	7	107
C	788	OSTALI PRIHODI		-		-		-		
I		UKUPNO PRIHODI	2.370.310,94	100	2.477.086,88	100	2.504.356,76	100	106	101
A		POSLOVNI RASHODI	2.362.264,41	99,8	2.459.698,47	99,9	2.443.051,02	99,9	103	99
1.	60,63	Nedovršena proizv.,gotovi proizv.		-		-		-		
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	451.424,87	19,1	537.768,23	21,8	502.588,95	20,6	111	93
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	97.731,03	4,1	79.635,05	3,2	82.682,95	3,4	85	104
2.2.	401	Potrošena energija	108.997,07	4,6	136.262,99	5,5	152.829,00	6,3	140	112
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	27.682,86	1,2	9.308,79	0,4	11.463,00	0,5	41	123
2.4.	410	Transportne usluge	5.364,32	0,2	5.277,69	0,2	5.595,00	0,2	104	106
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.	1.786,40	0,1	43.495,20	1,8	50.000,00	2,0	2.799	115
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	725,97	0,0	86.656,90	3,5	21.140,00	0,9	2.912	24
2.7.	413	Usluge održavanja	50.853,17	2,1	19.599,32	0,8	21.600,00	0,9	42	110
2.8.	414	Zakupnine i najmnine	139.287,64	5,9	139.228,32	5,7	138.000,00	5,6	99	99
2.9.	415	Reklama i propaganda		-		-		-	#DIV/0!	#DIV/0!
2.10.	418	Komunalne usluge	6.836,70		4.906,48		5.440,00		80	111
2.11.	419	Ostale usluge	12.159,71	0,5	13.397,49	0,5	13.839,00	0,6	114	103
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe		-		-		-		
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	1.524.206,91	64,4	1.526.710,04	62,0	1.528.583,20	62,5	100	100
3.1.	470	Neto plaća	1.002.405,15	42,4	1.009.795,35	41,0	1.010.846,69	41,4	101	100
3.2.	471	Doprinosi,porezi i prirezi iz plaća	305.733,94	12,9	300.685,39	12,2	301.306,81	12,3	99	100
3.3.	472	Doprinosi na plaće	216.067,82	9,1	216.229,30	8,8	216.429,70	8,9	100	100
4.	430	AMORTIZACIJA	54.329,38	2,3	55.084,71	2,2	55.084,71	2,3	101	100
4.1.		Amortizacija na teret posl.prihoda	54.017,49	2,3	54.772,82	2,2	54.772,82	2,2	101	100
4.2.		Amortizacija na teret prih.potpora	311,89	0,0	311,89	0,0	311,89	0,0	100	100
5.		OSTALI TROŠKOVI	331.811,54	14,0	339.692,22	13,8	356.773,14	14,6	108	105
5.1.	440	Naknade trošk. radnika i ost.mat.prava	276.898,91	11,7	289.329,42	11,7	309.494,82	12,7	112	107
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	152,82	0,0	36,34	0,0	41,00	0,0	27	113
5.3.	446	Doprinosi koji ne zavise od posl.r.	3.734,27	0,2	3.290,80	0,1	3.575,15	0,1	96	109
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	3.061,01	0,1	2.731,31	0,1	2.827,00	0,1	92	104
5.5.	452	Troškovi obrazovanja i struč.usavr.	378,59	0,0	8.531,00	0,3	5.276,00	0,2	1.394	62
5.6.	460	Neproizvodne usluge	31.142,66	1,3	13.259,84	0,5	12.594,50	0,5	40	95
5.7.	461	Troškovi reprezentacije i sponzor.	1.795,25	0,1	358,13	0,0	396,00	0,0	22	111
5.8.	462	Premije osiguranja	12.760,79	0,5	20.433,34	0,8	20.936,46	0,9	164	102
5.9.	464	Naknade NO, ugovori,učen.praksa	1.776,17	0,1	1.608,29	0,1	1.515,21	0,1	85	94
5.10.	465	Usluge plat.promet, bankar.prov.	111,07	0,0	113,75	0,0	117,00	0,0	105	103
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE		-		-		-	#DIV/0!	
7.	450	REZERVIRANJA		-		-		-		
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	491,71	0,0	443,27	0,0	21,02	0,0	4	5
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	4.268,76	0,2	2.843,54	0,1	1.395,00	0,1	33	49
C		OSTALI RASHODI		-		-		-		
II		UKUPNO RASHODI	2.366.533,17	100	2.462.542,01	100	2.444.446,02	100	103	99
III		DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA	3.777,77		14.544,87		59.910,74			

Red. br.	Kto	Elementi	Ostvareno		Reb Plan I		Plan		indeksi	
			01-12.2020.	%	01-12.2021.	%	01-12.2022.	%	PI22/O20	PI22/Reb I 21
A		POSLOVNI PRIHODI	18.956.992,83	99,3	19.289.870,04	99,2	19.613.280,16	99,2	103	102
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	17.567.836,74	92,0	18.514.179,97	95,2	18.430.000,00	93,2	105	100
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	314.050,16	1,6	234.830,12	1,2	234.830,12	1,2	75	100
3.	754	Prihodi od prodaje ostalih usluga	332.571,64	1,7	322.559,34	1,7	328.050,00	1,7	99	102
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	2.532,02	0,0	4.657,94	0,0	4.900,00	0,0	194	105
5.	759	Interni rashodi	- 667.108,19	-3,5	- 676.439,17	-3,5	- 680.290,59	-3,4	102	101
	759	Interni prihodi	437.535,98	2,3	549.245,63	2,8	549.245,63	2,8	126	100
6.	761	Prihodi od prodane robe	35.498,64	0,2	62.259,36	0,3	62.000,00	0,3	175	100
7.	78	Ostali prihodi	934.075,84	4,9	278.576,85	1,4	684.545,00	3,5	73	246
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	136.174,23	0,7	152.867,21	0,8	153.602,25	0,8	113	100
C	788	OSTALI PRIHODI	-	-	-	-	-	-	-	-
I		UKUPNO PRIHODI	19.093.167,06	100	19.442.737,25	100	19.766.882,41	100	104	102
A		POSLOVNI RASHODI	17.955.821,60	99,6	18.547.583,41	99,8	19.238.454,33	99,9	107	104
1.	60,63	Nedovršena proizv.,gotovi proizv.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	7.272.998,59	40,4	7.748.652,07	41,7	8.328.687,96	43,2	115	107
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	478.599,13	2,7	527.767,57	2,8	576.954,25	3,0	121	109
2.2.	401	Potrošena energija	731.142,47	4,1	856.829,30	4,6	959.935,00	5,0	131	112
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	274.012,31	1,5	166.095,42	0,9	187.245,00	1,0	68	113
2.4.	410	Transportne usluge	103.331,38	0,6	93.175,84	0,5	299.925,00	1,6	290	322
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.	4.528.168,30	25,1	4.926.715,60	26,5	4.833.000,00	25,1	107	98
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	47.939,74	0,3	51.207,70	0,3	35.100,00	0,2	73	69
2.7.	413	Usluge održavanja	438.941,71	2,4	309.785,08	1,7	355.200,00	1,8	81	115
2.8.	414	Zakupnine i najmnine	206.956,24	1,1	225.218,23	1,2	459.272,07	2,4	222	204
2.9.	415	Reklama i propaganda	-	-	23.960,00	0,1	-	-	#DIV/0!	
2.10.	418	Komunalne usluge	20.656,37		22.156,41		22.100,00		107	100
2.11.	419	Ostale usluge	416.386,91	2,3	496.444,28	2,7	550.660,00	2,9	132	111
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe	26.864,03	0,1	49.296,64	0,3	49.296,64	0,3	184	100
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	6.183.938,39	34,3	6.396.314,58	34,4	6.445.089,97	33,5	104	101
3.1.	470	Neto plaća	4.038.603,52	22,4	4.200.676,73	22,6	4.230.561,54	22,0	105	101
3.2.	471	Doprinosi,porezi i prirezi iz plaća	1.269.323,73	7,0	1.289.668,00	6,9	1.302.517,95	6,8	103	101
3.3.	472	Doprinosi na plaće	876.011,14	4,9	905.969,85	4,9	912.010,48	4,7	104	101
4.	430	AMORTIZACIJA	1.002.498,25	5,6	1.023.378,15	5,5	1.110.378,15	5,8	111	109
4.1.		Amortizacija na teret posl.prihoda	767.668,97	4,3	742.497,91	4,0	829.497,91	4,3	108	112
4.2.		Amortizacija na teret prih.potpora	234.829,28	1,3	280.880,24	1,5	280.880,24	1,5	120	100
5.		OSTALI TROŠKOVI	2.879.967,46	16,0	2.799.923,36	15,1	2.801.441,62	14,5	97	100
5.1.	440	Naknade trošk. radnika i ost.mat.prava	1.082.698,82	6,0	1.108.100,80	6,0	1.116.761,80	5,8	103	101
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	3.167,10	0,0	1.089,88	0,0	1.235,00	0,0	39	113
5.3.	446	Doprinosi koji ne zavise od posl.r.	54.375,32	0,3	48.329,50	0,3	52.427,20	0,3	96	108
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	37.012,29	0,2	28.659,28	0,2	30.425,00	0,2	82	106
5.5.	452	Troškovi obrazovanja i struč.usavr.	6.876,81	0,0	21.563,96	0,1	11.640,00	0,1	169	54
5.6.	460	Neproizvodne usluge	1.484.443,97	8,2	1.404.641,53	7,6	1.400.232,50	7,3	94	100
5.7.	461	Troškovi reprezentacije i sponzor.	30.224,39	0,2	11.952,48	0,1	12.190,00	0,1	40	102
5.8.	462	Premije osiguranja	151.561,94	0,8	147.833,69	0,8	152.046,83	0,8	100	103
5.9.	464	Naknade NO, ugovori,učen.praksa	27.941,23	0,2	26.046,02	0,1	22.728,29	0,1	81	87
5.10.	465	Usluge plat.promet, bankar.prov.	1.665,59	0,0	1.706,22	0,0	1.755,00	0,0	105	103
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	416.541,62	2,3	416.541,62	2,2	416.541,62	2,2	100	100
7.	450	REZERVIRANJA	90.000,00	0,5	90.000,00	0,5	90.000,00	0,5		
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	109.877,29	0,6	72.773,63	0,4	46.315,01	0,2	42	64
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	64.244,30	0,4	42.653,12	0,2	20.925,00	0,1	33	49
C		OSTALI RASHODI	-	-	-	-	-	-	-	-
II		UKUPNO RASHODI	18.020.065,90	100	18.590.236,53	100	19.259.379,33	100	107	104
III		DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA	1.073.101,16		852.500,72		507.503,08			

Red. br.	Kto	Elementi	Ostvareno		Reb Plan I		Plan		indeksi	
			01-12.2020.	%	01-12.2021.	%	01-12.2022.	%	Pl22/O20	Pl22/Reb I 21
A		POSLOVNI PRIHODI	1.248.219,88	97,9	1.189.227,36	98,1	1.265.560,48	98,0	101	106
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	963.903,50	75,6	914.344,52	75,4	954.000,00	73,9	99	104
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	173.148,36	13,6	173.148,37	14,3	173.148,37	13,4	100	100
3.	754	Prihodi od prodaje ostalih usluga	22.171,44	1,7	21.503,96	1,8	21.870,00	1,7	99	102
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	91,47	0,0	168,18	0,0	180,00	0,0	197	107
5.	759	Interni rashodi	- 26.753,28	-2,1	- 22.884,13	-1,9	- 23.140,89	-1,8	86	101
	759	Interni prihodi		-		-		-		
6.	761	Prihodi od prodane robe		-		-		-		
7.	78	Ostali prihodi	115.658,39	9,1	102.946,46	8,5	139.503,00	10,8	121	136
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	26.131,64	2,1	23.637,17	1,9	25.240,15	2,0	97	107
C	788	OSTALI PRIHODI		-		-		-		
I		UKUPNO PRIHODI	1.274.351,52	100	1.212.864,53	100	1.290.800,63	100	101	106
A		POSLOVNI RASHODI	1.349.483,66	99,7	1.372.029,79	99,8	1.410.561,74	99,9	105	103
1.	60,63	Nedovršena proizvod.,gotovi proizv.		-		-		-		
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	301.496,47	22,3	263.354,85	19,2	295.498,95	20,9	98	112
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	35.343,62	2,6	29.148,41	2,1	27.182,95	1,9	77	93
2.2.	401	Potrošena energija	114.925,72	8,5	109.009,45	7,9	147.829,00	10,5	129	136
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	15.965,25	1,2	993,49	0,1	1.363,00	0,1	9	137
2.4.	410	Transportne usluge	4.112,50	0,3	4.432,48	0,3	4.605,00	0,3	112	104
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.	3.375,84	0,2	2.589,60	0,2	3.500,00	0,2	104	135
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	725,97	0,1	1.121,70	0,1	1.140,00	0,1	157	102
2.7.	413	Usluge održavanja	30.803,40	2,3	29.030,53	2,1	22.600,00	1,6	73	78
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	1.499,32	0,1		-		-	-	#DIV/0!
2.9.	415	Reklama i propaganda		-		-		-	#DIV/0!	
2.10.	418	Komunalne usluge	59.365,90		58.069,10		59.040,00		99	102
2.11.	419	Ostale usluge	35.378,95	2,6	28.960,09	2,1	28.239,00	2,0	80	98
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe		-		-		-		
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	335.711,46	24,8	336.264,52	24,5	338.137,69	23,9	101	101
3.1.	470	Neto plaća	222.094,67	16,4	223.925,27	16,3	224.976,62	15,9	101	100
3.2.	471	Doprinosi,porezi i prirezi iz plaća	66.069,68	4,9	64.713,81	4,7	65.335,23	4,6	99	101
3.3.	472	Doprinosi na plaće	47.547,11	3,5	47.625,44	3,5	47.825,84	3,4	101	100
4.	430	AMORTIZACIJA	405.465,56	30,0	414.584,31	30,2	414.584,31	29,4	102	100
4.1.		Amortizacija na teret posl.prihoda	232.317,19	17,2	237.129,74	17,2	237.129,74	16,8	102	100
4.2.		Amortizacija na teret prih.potpora	173.148,37	12,8	177.454,57	12,9	177.454,57	12,6	102	100
5.		OSTALI TROŠKOVI	253.546,81	18,7	254.629,98	18,5	258.144,05	18,3	102	101
5.1.	440	Naknade trošk. radnika i ost.mat.prava	49.090,41	3,6	52.399,42	3,8	55.864,82	4,0	114	107
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	152,82	0,0	36,33	0,0	41,00	0,0	27	113
5.3.	446	Doprinosi koji ne zavise od posl.r.	109.930,45	8,1	114.635,36	8,3	114.908,55	8,1	105	100
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	5.166,93	0,4	5.257,23	0,4	5.527,00	0,4	107	105
5.5.	452	Troškovi obrazovanja i struč.usavr.	178,59	0,0	281,00	0,0	276,00	0,0	155	98
5.6.	460	Neproizvodne usluge	83.155,85	6,1	77.007,33	5,6	76.562,00	5,4	92	99
5.7.	461	Troškovi reprezentacije i sponzor.	1.795,25	0,1	358,14	0,0	396,00	0,0	22	111
5.8.	462	Premije osiguranja	2.189,27	0,2	2.933,13	0,2	2.936,46	0,2	134	100
5.9.	464	Naknade NO, ugovori,učen.praksa	1.776,17	0,1	1.608,29	0,1	1.515,22	0,1	85	94
5.10.	465	Usluge plat.promet, bankar.prov.	111,07	0,0	113,75	0,0	117,00	0,0	105	103
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLADIVANJE	53.175,74	3,9	53.175,74	3,9	53.175,74	3,8	100	100
7.	450	REZERVIRANJA		-		-		-		
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	87,62	0,0	50.020,39	3,6	51.021,00	3,6	58.230	
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	4.246,58	0,3	2.850,66	0,2	1.395,00	0,1	33	49
C		OSTALI RASHODI		-		-		-		
II		UKUPNO RASHODI	1.353.730,24	100	1.374.880,45	100	1.411.956,74	100	104	103
III		DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA	- 79.378,72		- 162.015,92		- 121.156,11			

Red. br.	Kto	Elementi	Ostvareno		Reb Plan I		Plan		Indeksi	
			01-12.2020.	%	01-12.2021.	%	01-12.2022.	%	PI22/O20	PI2/Reb121.
A		POSLOVNI PRIHODI	3.157.336,09	99,1	3.282.997,78	97,0	3.382.609,57	97,0	107	103
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	2.412.433,48	75,7	2.676.407,33	79,0	2.700.898,38	77,5	112	101
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	66.514,33	2,1	64.511,87	1,9	65.610,00	1,9	99	102
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	4.970,66	0,2	5.098,22	0,2	5.540,00	0,2	111	109
5.	759	Interni rashodi	- 107.985,66	-3,4	- 131.113,20	-3,9	- 131.883,49	-3,8	122	101
	759	Interni prihodi	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	761	Prihodi od prodane robe	561.211,41	17,6	532.121,46	15,7	530.000,00	15,2	94	100
7.	78	Ostali prihodi	219.256,23	6,9	135.036,42	4,0	211.509,00	6,1	96	157
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	28.272,14	0,9	102.774,93	3,0	103.720,45	3,0	367	101
C	788	OSTALI PRIHODI	-	-	-	-	-	-	-	-
I		UKUPNO PRIHODI	3.185.608,23	100	3.385.772,71	100	3.486.330,02	100	109	103
A		POSLOVNI RASHODI	3.159.453,81	99,6	3.215.876,64	99,7	3.210.730,33	99,9	102	100
1.	60,63	Nedovršena proizv.,gotovi proizv.	49.204,69	1,6	67.093,88	2,1	67.093,88	2,1		
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	1.048.249,98	33,0	1.061.304,96	32,9	1.050.539,01	32,7	100	99
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	56.188,25	1,8	47.641,93	1,5	47.748,85	1,5	85	100
2.2.	401	Potrošena energija	66.289,71	2,1	73.617,66	2,3	106.487,00	3,3	161	145
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	34.709,22	1,1	19.241,56	0,6	20.229,00	0,6	58	105
2.4.	410	Transportne usluge	13.452,60	0,4	14.515,13	0,5	15.315,00	0,5	114	106
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.	8.603,20	0,3	28.414,40	0,9	30.000,00	0,9	349	106
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	387.779,46	12,2	457.294,39	14,2	443.420,00	13,8	114	97
2.7.	413	Usluge održavanja	54.636,53	1,7	22.917,55	0,7	25.900,00	0,8	47	113
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	38.645,30	1,2	38.467,32	1,2	-	-	-	-
2.9.	415	Reklama i propaganda	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
2.10.	418	Komunalne usluge	29.458,90		30.728,92		32.320,00		110	105
2.11.	419	Ostale usluge	46.777,65	1,5	42.703,94	1,3	43.357,00	1,3	93	102
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe	311.709,16	9,8	285.762,16	8,9	285.762,16	8,9	92	100
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	1.367.690,59	43,1	1.397.787,59	43,4	1.403.407,12	43,7	103	100
3.1.	470	Neto plaća	867.752,60	27,4	892.440,98	27,7	895.595,04	27,9	103	100
3.2.	471	Doprinosi,porezi i prirezi iz plaća	306.230,70	9,7	307.376,75	9,5	309.241,01	9,6	101	101
3.3.	472	Doprinosi na plaće	193.707,29	6,1	197.969,86	6,1	198.571,07	6,2	103	100
4.	430	AMORTIZACIJA	222.405,22	7,0	214.696,78	6,7	214.696,78	6,7	97	100
4.1.		Amortizacija na teret posl.prihoda	221.469,54	7,0	213.761,10	6,6	213.761,10	6,6	97	100
4.2.		Amortizacija na teret prih.potpورا	935,68	0,0	935,68	0,0	935,68	0,0	100	100
5.		OSTALI TROŠKOVI	400.187,37	12,6	408.454,33	12,7	408.475,06	12,7	102	100
5.1.	440	Naknade trošk. radnika i ost.mat.prava	202.977,43	6,4	218.976,40	6,8	226.692,60	7,1	112	104
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	458,37	0,0	109,00	0,0	123,00	0,0	27	113
5.3.	446	Doprinosi koji ne zavise od posl.r.	10.710,59	0,3	9.665,90	0,3	10.485,43	0,3	98	108
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	14.143,05	0,4	14.340,01	0,4	14.481,00	0,5	102	101
5.5.	452	Troškovi obrazovanja i struč.usavr.	635,75	0,0	2.443,00	0,1	828,00	0,0	130	34
5.6.	460	Neproizvodne usluge	131.454,63	4,1	127.930,20	4,0	123.971,00	3,9	94	97
5.7.	461	Troškovi reprezentacije i sponzor.	5.385,72	0,2	1.074,41	0,0	1.188,00	0,0	22	111
5.8.	462	Premije osiguranja	13.990,05	0,4	15.795,14	0,5	15.809,37	0,5	113	100
5.9.	464	Naknade NO, ugovori,učen.praksa	20.098,78	0,6	17.779,03	0,6	14.545,66	0,5	72	82
5.10.	465	Usluge plat.promet, bankar.prov.	333,00	0,0	341,24	0,0	351,00	0,0	105	103
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLADIIVANJE	66.455,48	2,1	66.455,48	2,1	66.455,48	2,1	100	100
7.	450	REZERVIRANJA	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	5.260,48	0,2	83,62	0,0	63,00	0,0	1	75
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	12.739,69	0,4	8.530,62	0,3	4.185,00	0,1	33	49
C		OSTALI RASHODI	-	-	-	-	-	-	-	-
II		UKUPNO RASHODI	3.172.193,50	100	3.224.407,26	100	3.214.915,33	100	101	100
III		DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA	13.414,73		161.365,45		271.414,69			

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

Red. br.	Kto	Elementi	Ostvareno		Reb Plan I		Plan		indeksi	
			01-12.2020.	%	01-12.2021.	%	01-12.2022.	%	PI22/O20	PI22/Reb I 21
A		POSLOVNI PRIHODI	592.539,66	100,0	497.249,56	100,0	504.992,20	100,0	85	102
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	754	Prihodi od prodaje ostalih usluga	219.997,13	37,1	199.978,87	40,2	200.000,00	39,6	91	100
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	94,40	0,0	47,20	0,0	50,00	0,0	53	106
5.	759	Interni rashodi	- 562,94	-0,1	- 12.551,42	-2,5	- 12.551,42	-2,5	2.230	100
	759	Interni prihodi	373.011,07	63,0	309.774,91	62,3	317.493,62	62,9	85	102
6.	761	Prihodi od prodane robe	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	78	Ostali prihodi	-	-	-	-	-	-	-	-
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	-	-	-	-	-	-	-	-
C	788	OSTALI PRIHODI	-	-	-	-	-	-	-	-
I		UKUPNO PRIHODI	592.539,66	100	497.249,56	100	504.992,20	100	85	102
A		POSLOVNI RASHODI	592.539,66	100,0	497.249,56	100,0	504.992,20	100,0	85	102
1.	60,63	Nedovršena proizv.,gotovi proizv.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	77.300,08	13,0	51.579,75	10,4	56.810,00	11,2	73	110
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	57.177,57	9,6	39.162,26	7,9	41.860,00	8,3	73	107
2.2.	401	Potrošena energija	6.631,64	1,1	5.629,96	1,1	7.400,00	1,5	112	131
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	4.729,02	0,8	4.320,19	0,9	4.650,00	0,9	98	108
2.4.	410	Transportne usluge	-	-	92,40	0,0	100,00	0,0	#DIV/0!	108
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.	968,00	0,2	-	-	-	-	-	-
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.	413	Usluge održavanja	6.619,80	1,1	1.096,80	0,2	1.500,00	0,3	23	137
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.	415	Reklama i propaganda	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10.	418	Komunalne usluge	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11.	419	Ostale usluge	1.174,05	0,2	1.278,14	0,3	1.300,00	0,3	111	102
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe	-	-	-	-	-	-	-	-
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	434.563,30	73,3	381.197,40	76,7	381.197,40	75,5	88	100
3.1.	470	Neto plaća	278.913,15	47,1	248.086,56	49,9	248.086,56	49,1	89	100
3.2.	471	Doprinosi,porezi i prirezi iz plaća	94.102,55	15,9	79.121,50	15,9	79.121,50	15,7	84	100
3.3.	472	Doprinosi na plaće	61.547,60	10,4	53.989,34	10,9	53.989,34	10,7	88	100
4.	430	AMORTIZACIJA	17.496,26	3,0	17.350,80	3,5	20.350,80	4,0	116	117
4.1.		Amortizacija na teret posl.prihoda	17.496,26	3,0	17.350,80	3,5	20.350,80	4,0	116	117
4.2.		Amortizacija na teret prih.potpورا	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
5.		OSTALI TROŠKOVI	63.180,02	10,7	47.121,61	9,5	46.634,00	9,2	74	99
5.1.	440	Naknade trošk. radnika i ost.mat.prava	62.256,00	10,5	41.834,00	8,4	42.834,00	8,5	69	102
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	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.	452	Troškovi obrazovanja i struč.usavr.	-	-	1.500,00	0,3	-	-	-	-
5.6.	460	Neproizvodne usluge	-	-	3.034,63	0,6	3.000,00	0,6	-	-
5.7.	461	Troškovi reprezentacije i sponzor.	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8.	462	Premije osiguranja	924,02	0,2	752,98	0,2	800,00	0,2	87	106
5.9.	464	Naknade NO, ugovori,učen.praksa	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10.	465	Usluge plat.promet, bankar.prov.	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	450	REZERVIRANJA	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	-	-	-	-	-	-	-	-
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	-	-	-	-	-	-	-	-
C		OSTALI RASHODI	-	-	-	-	-	-	-	-
II		UKUPNO RASHODI	592.539,66	100	497.249,56	100	504.992,20	100	85	102
III		DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Red. br.	Kto	Elementi	Ostvareno		Reb Plan I		Plan		indeksi	
			01-12.2020.	%	01-12.2021.	%	01-12.2022.	%	PI22/O20	PI22/Reb I 21
A		POSLOVNI PRIHODI	9.366.799,96	99,5	10.582.115,16	100,0	10.870.130,08	100,0	116	103
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	8.087.135,85	85,9	9.907.065,25	93,6	9.850.000,00	90,6	122	99
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	323.774,42	3,4	314.632,58	3,0	319.600,00	2,9	99	102
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	245.556,39	2,6	173.200,91	1,6	209.000,00	1,9	85	121
5.	759	Interni rashodi	- 208.884,34	-2,2	- 148.416,84	-1,4	- 151.504,33	-1,4	73	102
	759	Interni prihodi	181.443,42	1,9	139.429,75	1,3	139.429,75	1,3	77	100
6.	761	Prihodi od prodane robe	-	-	-	-	-	-		
7.	78	Ostali prihodi	719.409,54	7,6	177.838,85	1,7	485.240,00	4,5	67	273
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	45.974,49	0,5	2.999,46	0,0	3.202,00	0,0	7	107
C	788	OSTALI PRIHODI	-	-	-	-	-	-		
I		UKUPNO PRIHODI	9.412.774,45	100	10.585.114,62	100	10.873.332,08	100	116	103
A		POSLOVNI RASHODI	10.187.568,96	99,4	11.584.294,33	99,6	11.466.524,88	99,8	113	99
1.	60,63	Nedovršena proizv.,gotovi proizv.	-	-	-	-	-	-		
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	4.137.282,77	40,4	5.352.677,28	46,0	5.139.101,07	44,7	124	96
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	1.689.815,26	16,5	1.864.662,10	16,0	1.780.961,07	15,5	105	96
2.2.	401	Potrošena energija	286.274,18	2,8	321.302,62	2,8	421.020,00	3,7	147	131
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	80.044,72	0,8	106.960,10	0,9	84.300,00	0,7	105	79
2.4.	410	Transportne usluge	72.614,83	0,7	96.927,14	0,8	103.050,00	0,9	142	106
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.	2.035,50	0,0	400,00	0,0	500,00	0,0	25	125
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	1.704.775,67	16,6	2.590.046,79	22,3	2.283.200,00	19,9	134	88
2.7.	413	Usluge održavanja	96.839,48	0,9	122.724,66	1,1	51.750,00	0,5	53	42
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	21.169,30	0,2	67.467,88	0,6	225.000,00	2,0	1.063	333
2.9.	415	Reklama i propaganda	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
2.10.	418	Komunalne usluge	20.552,00	-2,5	19.359,56	-1,9	19.200,00	-3,1	93	99
2.11.	419	Ostale usluge	163.161,83	1,6	162.826,43	1,4	170.120,00	1,5	104	104
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe	-	-	-	-	-	-		
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	4.388.458,88	42,8	4.390.859,97	37,8	4.544.510,66	39,6	104	103
3.1.	470	Neto plaća	2.845.482,32	27,8	2.882.132,58	24,8	2.981.730,39	26,0	105	103
3.2.	471	Doprinosi,porezi i prirezi iz plaća	921.415,02	9,0	886.792,81	7,6	919.949,29	8,0	100	104
3.3.	472	Doprinosi na plaće	621.561,54	6,1	621.934,58	5,3	642.830,98	5,6	103	103
4.	430	AMORTIZACIJA	489.378,00	4,8	531.215,21	4,6	549.215,21	4,8	112	103
4.1.		Amortizacija na teret posl.prihoda	471.013,34	4,6	512.850,55	4,4	530.850,55	4,6	113	104
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	1.162.798,11	11,4	1.265.594,17	10,9	1.220.791,92	10,6	105	96
5.1.	440	Naknade trošk. radnika i ost.mat.prava	659.600,11	6,4	685.898,60	5,9	688.286,60	6,0	104	100
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	2.981,75	0,0	989,90	0,0	1.200,00	0,0	40	121
5.3.	446	Doprinosi koji ne zavise od posl.r.	47.602,90	0,5	42.959,56	0,4	46.601,96	0,4	98	108
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	23.324,56	0,2	49.795,29	0,4	18.310,00	0,2	79	37
5.5.	452	Troškovi obrazovanja i struč.usavr.	4.956,15	0,0	7.150,00	0,1	2.880,00	0,0	58	40
5.6.	460	Neproizvodne usluge	157.585,92	1,5	151.427,64	1,3	136.020,00	1,2	86	90
5.7.	461	Troškovi reprezentacije i sponzor.	23.936,60	0,2	32.384,47	0,3	25.511,00	0,2	107	79
5.8.	462	Premije osiguranja	93.600,27	0,9	92.213,73	0,8	100.219,40	0,9	107	109
5.9.	464	Naknade NO, ugovori,učen.praksa	147.729,42	1,4	201.258,34	1,7	200.202,96	1,7	136	99
5.10.	465	Usluge plat.promet, bankar.prov.	1.480,43	0,0	1.516,64	0,0	1.560,00	0,0	105	103
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	7.125,00	0,1	-	-	7.125,00	0,1	100	
7.	450	REZERVIRANJA	-	-	-	-	-	-		
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	2.526,20	0,0	43.947,70	0,4	5.781,02	0,1	229	
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	56.620,95	0,6	45.930,77	0,4	18.600,00	0,2	33	40
C		OSTALI RASHODI	-	-	-	-	-	-		
II		UKUPNO RASHODI	10.244.189,91	100	11.630.225,10	100	11.485.124,88	100	112	99
III		DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA	- 831.415,46		- 1.045.110,48		- 611.792,80			

Komunalac d.o.o. Rj Održavanje (3)

Red. br.	Kto	Elementi	Ostvareno		Reb Plan I		Plan		indeksi	
			01-12.2020.	%	01-12.2021.	%	01-12.2022.	%	P122/O20	P122/Reb I 21
A		POSLOVNI PRIHODI	2.183.045,45	99,3	2.287.293,19	100,0	2.401.624,40	100,0	110	105
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	1.665.863,08	75,8	2.057.112,28	89,9	2.000.000,00	83,2	120	97
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	1.455,48	0,1	1.455,50	0,1	1.455,50	0,1	100	100
3.	754	Prihodi od prodaje ostalih usluga	103.708,73	4,7	100.351,79	4,4	102.060,00	4,2	98	102
4.	755	Prihodi s osnovne vlastitih usluga	128.436,07	5,8	110.158,88	4,8	140.840,00	5,9	110	128
5.	759	Interni rashodi	- 59.569,48	-2,7	- 59.217,56	-2,6	- 46.137,70	-1,9	77	78
	759	Interni prihodi	88.037,72	4,0	65.192,60	2,8	65.192,60	2,7	74	100
6.	761	Prihodi od prodane robe	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	78	Ostali prihodi	255.113,85	11,6	12.239,70	0,5	138.214,00	5,8	54	1.129
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	16.091,06	0,7	1.049,80	0,0	1.120,70	0,0	7	107
C	788	OSTALI PRIHODI	-	-	-	-	-	-	-	-
I		UKUPNO PRIHODI	2.199.136,51	100	2.288.342,99	100	2.402.745,10	100,00	109	105
A		POSLOVNI RASHODI	2.845.639,32	99,3	3.270.317,65	99,6	3.007.128,81	99,8	106	92
1.	60,63	Nedovršena proizv.,gotovi proizv.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	1.015.826,48	35,5	1.316.134,26	40,1	1.032.103,37	34,2	102	78
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	497.977,31	17,4	484.122,38	14,7	452.375,37	15,0	91	93
2.2.	401	Potrošena energija	74.039,50	2,6	83.660,44	2,5	110.237,00	3,7	149	132
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	27.068,48	0,9	30.166,15	0,9	31.294,00	1,0	116	104
2.4.	410	Transportne usluge	19.805,95	0,7	42.886,98	1,3	46.490,00	1,5	235	108
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.	635,50	0,0	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	295.668,40	10,3	586.278,70	17,9	305.320,00	10,1	103	52
2.7.	413	Usluge održavanja	30.340,36	1,1	18.520,54	0,6	14.635,00	0,5	48	79
2.8.	414	Zakupnine i najmnine	9.405,16	0,3	11.217,88	0,3	12.000,00	0,4	128	107
2.9.	415	Reklama i propaganda	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
2.10.	418	Komunalne usluge	6.283,20	-	6.775,84	-	6.720,00	-	107	99
2.11.	419	Ostale usluge	54.602,62	1,9	52.505,35	1,6	53.032,00	1,8	97	101
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe	-	-	-	-	-	-	-	-
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	1.431.134,35	49,9	1.509.577,99	46,0	1.518.319,48	50,4	106	101
3.1.	470	Neto plaća	926.134,84	32,3	990.281,64	30,2	995.187,95	33,0	107	100
3.2.	471	Doprinosi,porezi i prirazi iz plaća	302.286,53	10,5	305.458,34	9,3	308.358,31	10,2	102	101
3.3.	472	Doprinosi na plaće	202.712,98	7,1	213.838,01	6,5	214.773,22	7,1	106	100
4.	430	AMORTIZACIJA	72.983,78	2,5	79.865,90	2,4	88.865,90	2,9	122	111
4.1.		Amortizacija na teret posl.prihoda	70.904,49	2,5	78.410,40	2,4	87.410,40	2,9	123	111
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	325.640,08	11,4	363.010,55	11,1	362.242,06	12,0	111	100
5.1.	440	Naknade trošk. radnika i ost.mat.prava	210.047,04	7,3	242.783,76	7,4	246.920,56	8,2	118	102
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	912,87	0,0	153,36	0,0	233,00	0,0	26	152
5.3.	446	Doprinosi koji ne zavise od posl.r.	16.661,04	0,6	15.035,84	0,5	16.310,68	0,5	98	108
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	8.029,73	0,3	6.442,12	0,2	6.726,00	0,2	84	104
5.5.	452	Troškovi obrazovanja i struč.usavr.	1.133,40	0,0	1.150,00	0,0	1.008,00	0,0	89	88
5.6.	460	Neproizvodne usluge	50.351,84	1,8	54.017,05	1,6	47.782,00	1,6	95	88
5.7.	461	Troškovi reprezentacije i sponzor.	8.377,81	0,3	12.971,68	0,4	11.848,00	0,4	141	91
5.8.	462	Premije osiguranja	21.319,25	0,7	22.854,88	0,7	23.796,79	0,8	112	104
5.9.	464	Naknade NO, ugovori,učen.praksa	8.288,95	0,3	7.071,03	0,2	7.071,03	0,2	85	100
5.10.	465	Usluge plat.promet, bankar.prov.	518,15	0,0	530,83	0,0	546,00	0,0	105	103
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	450	REZERVIRANJA	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	54,63	0,0	1.728,95	0,1	5.598,00	0,2	10.247	324
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	19.817,32	0,7	13.269,86	0,4	6.510,00	0,2	33	49
C		OSTALI RASHODI	-	-	-	-	-	-	-	-
II		UKUPNO RASHODI	2.865.456,64	100,00	3.283.587,51	100	3.013.638,81	100	105	92
III		DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA	- 666.320,13	-	- 995.244,52	-	- 610.893,71	-	-	-

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

Red. br.	Kto	Elementi	Ostvareno		Reb Plan I		Plan		indeksi	
			01-12.2020.	%	01-12.2021.	%	01-12.2022.	%	PI22/O20	PI2/Reb121.
A		POSLOVNI PRIHODI	5.347.908,59	99,5	6.294.961,77	100,0	6.468.263,64	100,0	121	103
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	4.720.333,49	87,8	5.913.759,43	93,9	5.950.000,00	92,0	126	101
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	2.287,20	0,0	2.287,22	0,0	2.287,22	0,0	100	100
3.	754	Prihodi od prodaje ostalih usluga	162.590,59	3,0	157.695,68	2,5	160.380,00		99	102
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	116.734,05	2,2	61.544,75	1,0	66.320,00	1,0	57	108
5.	759	Interni rashodi	- 124.023,01	-2,3	- 70.114,12	-1,1	- 85.972,73	-1,3	69	123
	759	Interni prihodi	77.120,70	1,4	66.227,15	1,1	66.227,15	1,0	86	100
6.	761	Prihodi od prodane robe		-		-		-		
7.	78	Ostali prihodi	392.865,57	7,3	163.561,66	2,6	309.022,00	4,8	79	189
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	25.285,96	0,5	1.649,71	0,0	1.761,10	0,0	7	107
C	788	OSTALI PRIHODI		-		-		-		
I		UKUPNO PRIHODI	5.373.194,55	100	6.296.611,48	100	6.470.024,74	100	120	103
A		POSLOVNI RASHODI	5.840.841,05	99,5	6.647.900,41	99,6	6.705.599,53	99,8	115	101
1.	60,63	Nedovršena proizvodnja, gotovi proizvodi		-		-		-		
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	2.620.581,03	44,6	3.366.321,05	50,4	3.365.369,59	50,1	128	100
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	886.047,57	15,1	980.161,97	14,7	965.615,59	14,4	109	99
2.2.	401	Potrošena energija	169.763,55	2,9	194.805,67	2,9	232.401,00	3,5	137	119
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	41.161,38	0,7	67.826,51	1,0	46.522,00	0,7	113	69
2.4.	410	Transportne usluge	45.433,11	0,8	45.880,58	0,7	47.870,00	0,7	105	104
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.	1.400,00	0,0	400,00	0,0	500,00	0,0	36	125
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	1.303.797,20	22,2	1.839.505,72	27,6	1.816.360,00	27,0	139	99
2.7.	413	Usluge održavanja	57.046,71	1,0	82.414,51	1,2	26.805,00	0,4	47	33
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	11.685,04	0,2	56.250,00	0,8	129.000,00	1,9	1.104	229
2.9.	415	Reklama i propaganda		-		-		-	#DIV/0!	
2.10.	418	Komunalne usluge	12.473,60		10.647,76		10.560,00	0,2	85	99
2.11.	419	Ostale usluge	91.772,87	1,6	88.428,33	1,3	89.736,00	1,3	98	101
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe		-		-		-		
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	2.179.960,62	37,1	2.108.205,88	31,6	2.250.617,51	33,5	103	107
3.1.	470	Neto plaća	1.426.354,86	24,3	1.389.860,35	20,8	1.483.150,04	22,1	104	107
3.2.	471	Doprinosi, porezi i prirezi iz plaća	444.855,99	7,6	419.740,45	6,3	449.168,40	6,7	101	107
3.3.	472	Doprinosi na plaće	308.749,77	5,3	298.605,08	4,5	318.299,07	4,7	103	107
4.	430	AMORTIZACIJA	324.278,53	5,5	359.036,15	5,4	359.036,15	5,3	111	100
4.1.		Amortizacija na teret posl.prihoda	322.615,10	5,5	356.748,93	5,3	356.748,93	5,3	111	100
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.		OSTALI TROŠKOVI	706.439,91	12,0	772.145,77	11,6	723.296,26	10,8	102	94
5.1.	440	Naknade trošk. radnika i ost.mat.prava	357.224,06	6,1	346.677,48	5,2	345.183,88	5,1	97	100
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	1.517,14	0,0	711,54	0,0	809,00	0,0	53	114
5.3.	446	Doprinosi koji ne zavise od posl.r.	26.181,62	0,4	23.627,76	0,4	25.631,08	0,4	98	108
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	13.154,96	0,2	42.335,42	0,6	10.548,00	0,2	80	25
5.5.	452	Troškovi obrazovanja i struč.usavr.	3.584,63	0,1	5.700,00	0,1	1.584,00	0,0	44	28
5.6.	460	Neproizvodne usluge	93.922,53	1,6	82.345,66	1,2	74.786,00	1,1	80	91
5.7.	461	Troškovi reprezentacije i sponzor.	13.165,14	0,2	18.935,28	0,3	13.104,00	0,2	100	69
5.8.	462	Premije osiguranja	59.803,30	1,0	58.811,47	0,9	59.680,67	0,9	100	101
5.9.	464	Naknade NO, ugovori, učen.praksa	137.072,31	2,3	192.167,01	2,9	191.111,63	2,8	139	99
5.10.	465	Usluge plat.promet, bankar.prov.	814,22	0,0	834,15	0,0	858,00	0,0	105	103
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	7.125,00	0,1		-	7.125,00	0,1		
7.	450	REZERVIRANJA		-		-		-		
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	2.455,96	0,0	42.191,56	0,6	155,02	0,0	6	0
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	31.141,52	0,5	28.869,52	0,4	10.230,00	0,2	33	35
C		OSTALI RASHODI		-		-		-		
II		UKUPNO RASHODI	5.871.982,57	100	6.676.769,93	100	6.715.829,53	100	114	101
III		DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA	- 498.788,02		- 380.158,45		- 245.804,79			

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

Red. br.	Kto	Elementi	Ostvareno		Reb Plan I		Plan		indeksi	
			01-12.2020.	%	01-12.2021.	%	01-12.2022.	%	PI22/O20	PI2/Reb121.
A		POSLOVNI PRIHODI	1.835.845,92	99,8	1.999.860,20	100,0	2.000.242,04	100,0	109	98
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	1.700.939,28	92,4	1.936.193,54	96,8	1.900.000,00	95,0	112	98
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	14.622,00	0,8	14.621,94	0,7	14.621,94	0,7	100	100
3.	754	Prihodi od prodaje ostalih usluga	57.475,10	3,1	56.585,11	2,8	57.160,00	2,9	99	101
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	386,27	0,0	1.497,28	0,1	1.840,00	0,1	476	123
5.	759	Interni rashodi	- 25.291,85	-1,4	- 19.085,16	-1,0	- 19.393,90	-1,0	77	102
	759	Interni prihodi	16.285,00	0,9	8.010,00	0,4	8.010,00	0,4	49	100
6.	761	Prihodi od prodane robe		-		-		-		
7.	78	Ostali prihodi	71.430,12	3,9	2.037,49	0,1	38.004,00	1,9	53	1.865
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	4.597,47	0,2	299,95	0,0	320,20	0,0	7	107
C	788	OSTALI PRIHODI		-		-		-		
I		UKUPNO PRIHODI	1.840.443,39	100	2.000.160,15	100	2.000.562,24	100	109	100
A		POSLOVNI RASHODI	1.501.088,59	99,6	1.666.076,27	99,8	1.753.796,54	99,9	117	105
1.	60,63	Nedovršena proizv.gotovi proizv.		-		-		-		
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	500.875,26	33,2	670.221,97	40,1	741.628,11	42,2	148	111
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	305.790,38	20,3	400.377,75	24,0	362.970,11	20,7	119	91
2.2.	401	Potrošena energija	42.471,13	2,8	42.836,51	2,6	78.382,00	4,5	185	183
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	11.814,86	0,8	8.967,44	0,5	6.484,00	0,4	55	72
2.4.	410	Transportne usluge	7.375,77	0,5	8.159,58	0,5	8.690,00	0,5	118	107
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.		-		-		-	#DIV/0!	
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	105.310,07	7,0	164.262,37	9,8	161.520,00	9,2	153	98
2.7.	413	Usluge održavanja	9.452,41	0,6	21.789,61	1,3	10.310,00	0,6	109	47
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	79,10	0,0		-	84.000,00	4,8	106.195	#DIV/0!
2.9.	415	Reklama i propaganda		-		-		-	#DIV/0!	
2.10.	418	Komunalne usluge	1.795,20	0,5	1.935,96	0,6	1.920,00		107	99
2.11.	419	Ostale usluge	16.786,34	1,1	21.892,75	1,3	27.352,00	1,6	163	125
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe		-		-		-		
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	777.363,91	51,6	773.076,10	46,3	775.573,67	44,2	100	100
3.1.	470	Neto plaća	492.992,62	32,7	501.990,59	30,1	503.392,40	28,7	102	100
3.2.	471	Doprinosi,porezi i prirezi iz plaća	174.272,50	11,6	161.594,02	9,7	162.422,58	9,3	93	101
3.3.	472	Doprinosi na plaće	110.098,79	7,3	109.491,49	6,6	109.758,69	6,3	100	100
4.	430	AMORTIZACIJA	92.115,69	6,1	92.313,16	5,5	101.313,16	5,8	110	110
4.1.		Amortizacija na teret posl.prihoda	77.493,75	5,1	77.691,22	4,7	86.691,22	4,9	112	112
4.2.		Amortizacija na teret prih.potpora	14.621,94	1,0	14.621,94	0,9	14.621,94	0,8	100	100
5.		OSTALI TROŠKOVI	130.718,12	8,7	130.437,85	7,8	135.253,60	7,7	103	104
5.1.	440	Naknade trošk. radnika i ost.mat.prava	92.329,01	6,1	96.437,36	5,8	96.182,16	5,5	104	100
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	551,74	0,0	125,00	0,0	158,00	0,0	29	126
5.3.	446	Doprinosi koji ne zavise od posl.r.	4.760,24	0,3	4.295,96	0,3	4.660,20	0,3	98	108
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	2.139,87	0,1	1.017,75	0,1	1.036,00	0,1	48	102
5.5.	452	Troškovi obrazovanja i struč.usavr.	238,12	0,0	300,00	0,0	288,00	0,0	121	96
5.6.	460	Neproizvodne usluge	13.311,55	0,9	15.064,93	0,9	13.452,00	0,8	101	89
5.7.	461	Troškovi reprezentacije i sponzor.	2.393,65	0,2	477,51	0,0	559,00	0,0	23	117
5.8.	462	Premije osiguranja	12.477,72	0,8	10.547,38	0,6	16.741,94	1,0	134	159
5.9.	464	Naknade NO, ugovori,učen.praksa	2.368,16	0,2	2.020,30	0,1	2.020,30	0,1	85	100
5.10.	465	Usluge plat.promet, bankar.prov.	148,06	0,0	151,66	0,0	156,00	0,0	105	103
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE		-		-		-		
7.	450	REZERVIRANJA		-		-		-		
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	15,61	0,0	27,19	0,0	28,00	0,0	179	103
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	5.662,11	0,4	3.791,39	0,2	1.860,00	0,1	33	49
C		OSTALI RASHODI		-		-		-		
II		UKUPNO RASHODI	1.506.750,70	100	1.669.867,66	100	1.755.656,54	100	117	105
III		DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA	333.692,69		330.292,49		244.905,70			

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

5. PLAN ULAGANJA IZ SREDSTAVA AMORTIACIJE

Troškovi amortizacije planirani su u iznosu od 2.364,309,96 kuna od čega na teret poslovnih prihoda 1.886.362,92 kune.

Plan 2022. osiguranje sredstava amortizacije za nova ulaganja

		PLAN 2022.
		Komunalac
	poslovni prihodi	38.140.689,10
	prihodi od prodaje proizvoda i usluga	34.394.898,38
	pretpostavka da se dio prihoda od prodaje usluga i proizvoda neće naplatiti (oko 3 %)	-1.031.846,95
	prihodi od potpora	427.590,72
	dio prihoda od potpora - sučeljavanje amortizacije nije novčani priliv	-427.590,72
	prihodi od prodaje ostalih usluga	1.176.900,00
	prihodi od prodane robe	592.000,00
	ostali prihodi	325.000,00
	ukupno priliv od poslovnih prihoda	35.456.951,43
	financijski prihodi	286.005,00
1	UKUPNO PRIHODI KOJI SU I NOVČANI PRILJEV	35.742.956,43
	materijalni troškovi	15.373.225,94
	troškovi plaća	14.640.926,04
	ostali rashodi	5.092.259,79
	ostali poslovni rashodi	
2	UKUPNO RASHODI KOJI SU I NOVČANI ODLJEV	35.106.411,77
3 (1-2)	NEUTROŠENA SREDSTVA	636.544,66
4	POTPORE ZA POKRIĆE KREDITA	1.800.000,00
5 (3+4)	NEUTROŠENA SREDSTVA	2.436.544,66

	Zajedničke službe (za sve jedinice)		330.000,00
	računalna oprema		15.000,00
	namještaj, građ. objekti		315.000,00
	OJ Tržnice		10.000,00
	video nadzor - preinake		10.000,00
	Oj Odvoz		1.123.000,00
	vozila		870.000,00
	sustav identifikacije		210.000,00
	sustav praćenja vozila		43.000,00
	Oj Pometanje		17.100,00
	oprema,		17.100,00
	Oj Mehanička radiona		110.000,00
	Popravlak krova		110.000,00
	Oj Pogrebne usluge		7.200,00
	puhalica i nosila		7.200,00
	Oj Građevinsko održavanje		140.000,00
	alat i oprema, mini bager		140.000,00
	Oj Cestari		40.000,00
	Oprema		40.000,00
	Oj Javna rasvjeta		127.000,00
	oprema - održavanje		20.000,00
	furgon vozilo		107.000,00
5	NOVA ULAGANJA IZ SREDSTAVA AMORTIZACIJE		1.904.300,00
6	NEUTROŠENA SREDSTVA		2.436.544,66
7 (6-5)	SALDO NOVCA		532.244,66

U nastavku je tablično prikazan plan ulaganja iz sredstava amortizacije.

PLAN ULAGANJA IZ SREDSTAVA AMORTIZACIJE ZA 2022. GODINU

rbr	NAZIV ULAGANJA OPREMA	IZVOR FINANCIRANJA	NETO NABAVNA VRIJEDNOST	BILJEŠKA
1.	<i>Oj Pometanje</i>	ukupno	8200,00	
		nabavka	8200,00	
	<i>Kolica za pometanje (2x4.100,00), 01/2022</i>	amortizacija	8200,00	
		JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
	najamnina			
	trošak amortizacije 2022. g.	751,67		11 mj., stopa 10%
2.	<i>Oj Pometanje</i>	ukupno	6400,00	
		nabavka	6400,00	
	<i>Puhalice (2x3.200,00), 01/2022</i>	amortizacija	6400,00	
		JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
	najamnina			
	trošak amortizacije 2022. g.	586,67		11 mj., stopa 10%
3.	<i>Oj Pometanje</i>	ukupno	2500,00	
		nabavka	2500,00	
	<i>Kosilica (1x2.500,00), 01/2022</i>	amortizacija	2500,00	
		JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
	najamnina			
	trošak amortizacije 2022. g.	229,17		11 mj., stopa 10%
4.	<i>Oj Odvoz</i>	ukupno	500000,00	
		nabavka	500000,00	
	<i>Preinaka RI141UN, zamjena nadogradnje 10m3 04/2022</i>	amortizacija	500000,00	
		JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
	najamnina			
	trošak amortizacije 2022. g.	29.166,67		7 mj., stopa 10%
5.	<i>Oj Odvoz</i>	ukupno	180000,00	
		nabavka	180000,00	
	<i>Dobava rabljene šasije i ugradnja postojeće nadogradne 3m3 04/2022</i>	amortizacija	180000,00	
		JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
	najamnina			
	trošak amortizacije 2022. g.	10500,00		7 mj., stopa 10%

6.	Oj Odvoz	ukupno	190000,00	
		nabavka	190000,00	
	<i>Dobava rabljene šasije i ugradnja postojeće nadogradne 6m3</i>	amortizacija	190000,00	
		JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
	04/2022	jamčevina		
	najamnina			
	trošak amortizacije 2022. g.	11083,33	7 mj., stopa 10%	
7.	Oj Odvoz	ukupno	85000,00	
		nabavka	85000,00	
	<i>Osobni automobil (1x85.000,00)</i>	amortizacija		
	03/2022	JLS		
	<i>(zamjena za staro RI527EU)</i>	Fond za zaštitu okoliša		
		leasing	85000,00	
		jamčevina		
	najamnina	17000,00	leasing 5 godina	
	trošak amortizacije 2022. g.	0,00		
8.	Oj Odvoz	ukupno	1200000,00	
		nabavka	1200000,00	
	<i>Kamion smečar zapremine 12-14m3</i>	amortizacija		
		JLS		
	07/2022	Fond za zaštitu okoliša		
		leasing	1200000,00	
		jamčevina		
	najamnina	85714,29	leasing 7 godina	
	trošak amortizacije 2022. g.	0,00		
9.	Oj Odvoz	ukupno	210000,00	
		nabavka	210000,00	
	<i>Sustav identifikacije posuda (3 x 70.000,00 kn)</i>	amortizacija	210000,00	
		JLS		
	06/2022	Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
	najamnina			
	trošak amortizacije 2022. g.	12250,00	7mj., stopa 10%	
10.	Oj Odvoz	ukupno	25000,00	
		nabavka	25000,00	
	<i>Ručni čitač RFID tagova (5 x 5.000,00 kn)</i>	amortizacija	25000,00	
	01/2022	JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
	najamnina			
	trošak amortizacije 2022. g.	2291,67	11mj., stopa 10%	

11.	<i>Oj Odvoz</i> <i>(3x6.000,00)</i> 06/2022	ukupno	18000,00		
		nabavka	18000,00		
		<i>Sustav praćenja kretanja vozila</i>	amortizacija	18000,00	
		JLS			
		Fond za zaštitu okoliša			
		leasing			
		jamčevina			
		najamnina			
		trošak amortizacije 2022. g.	1650,00	11mj., stopa 10%	
12.	<i>Oj Tržnice</i> <i>Preinake sustava videonadzora</i> 09/2022	ukupno	10000,00		
		nabavka	10000,00		
		amortizacija	10000,00		
		JLS			
		Fond za zaštitu okoliša			
		leasing			
		jamčevina			
		najamnina			
		trošak amortizacije 2022. g.	250,00	3 mj., stopa 10%	
13.	<i>Oj Pogrebne usluge</i> <i>Nosila (2x2.000,00)</i> 01/2022	ukupno	4000,00		
		nabavka	4000,00		
		amortizacija	4000,00		
		JLS			
		Fond za zaštitu okoliša			
		leasing			
		jamčevina			
		najamnina			
		trošak amortizacije 2022. g.	366,67	11 mj., stopa 10%	
14.	<i>Oj Pogrebne usluge</i> <i>Puhalica</i> 01/2022	ukupno	3200,00		
		nabavka	3200,00		
		amortizacija	3200,00		
		JLS			
		Fond za zaštitu okoliša			
		leasing operativni			
		jamčevina			
		najamnina			
		trošak amortizacije 2022. g.	293,33	11 mj., stopa 10%	
15.	<i>Oj održavanje kom. Objekata</i> <i>Mini bager rabljeni</i> 03/2022	ukupno	120000,00		
		nabavka	120000,00		
		amortizacija	120000,00		
		JLS			
		Fond za zaštitu okoliša			
		leasing			
		jamčevina			
		najamnina			
		trošak amortizacije 2022. g.	9000,00	9 mj., stopa 10%	

16.	Oj Cestari	ukupno	40000,00	
		nabavka	40000,00	
	Alati i oprema	amortizacija	40000,00	
	<i>01/2022</i>	JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		
	trošak amortizacije 2022. g.	3666,67	11 mj., stopa 10%	
17.	Oj Cestari	ukupno	360000,00	
		nabavka	360000,00	
	Iveco daily dupla kabina 6+1	amortizacija		
	<i>03/2022</i>	JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
	(zamjena za staro RI945MI)	leasing	360000,00	
		jamčevina		
		najamnina	72000,00	leasing 5 godina
	trošak amortizacije 2022. g.	0,00		
18.	Oj Održavanje kom. Obj.	ukupno	20000,00	
		nabavka	20000,00	
	Alat i oprema	amortizacija	20000,00	
	<i>01/2022</i>	JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		
	trošak amortizacije 2022. g.	1833,33	11 mj., stopa 10%	
19.	Oj Održavanje javne rasvjete	ukupno	20000,00	
		nabavka	20000,00	
	Alati i oprema	amortizacija	20000,00	
	<i>01/2022</i>	JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		
	trošak amortizacije 2022. g.	1833,33	11 mj., stopa 10%	
20.	Oj Održavanje javne rasvjete	ukupno	107000,00	
		nabavka	107000,00	
	Furgon vozilo 2 sjedala	amortizacija	107000,00	
	<i>02/2022</i>	JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		
	trošak amortizacije 2022. g.	8025,00	9 mj., stopa 10%	

21.	Oj Održavanje javne rasvjete	ukupno	420000,00	
		nabavka	420000,00	
	Autokošara B kat. do visine kraka 13m	amortizacija		
	02/2022	JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing	420000,00	
		jamčevina		
	najamnina	84000,00	leasing 5 godina	
	trošak amortizacije 2022. g.	0,00		
22.	Zajedničke službe	ukupno	15000,00	
		nabavka	15000,00	
	Računalna oprema za sve jedinice	amortizacija	15000,00	
	01/2022	JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
	najamnina			
	trošak amortizacije 2022. g.	3750,00	12mj., stopa 25%	
23.	Zajedničke službe	ukupno	15000,00	
		nabavka	15000,00	
	Nabavka namještaja i ostale opreme za sve jedinice	amortizacija	15000,00	
	01/2022	JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
	najamnina			
	trošak amortizacije 2022. g.	1500,00	12 mj., stopa 10%	
24.	Oj Mehanička radiona	ukupno	110000,00	
		nabavka	110000,00	
	Popravak krova	amortizacija	110000,00	
	04/2022	JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
	najamnina			
	trošak amortizacije 2022. g.	3208,33	7 mj., stopa 5%	
25.	Zajedničke službe	ukupno	300000,00	
		nabavka	300000,00	
	Info punkt	amortizacija	300000,00	
	10/2022	JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
	najamnina			
	trošak amortizacije 2022. g.	2500,00	2 mj., stopa 5%	

		ukupno	3969300,00	
		nabavka	3969300,00	
		amortizacija	1904300,00	
	REKAPITULACIJA OPREMA UKUPNO	JLS	0,00	
		Fond za zaštitu okoliša	0,00	
		leasing	2065000,00	
		jamčevina		
		najamnina	258714,29	
		trošak amortizacije 2022. g.	104735,83	

6. PLANSKA BILANCA

UVOD

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

Planska bilanca za 2022. 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 preusmjerenja 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 1,76%,
- II) Materijalna imovina 97,73%,
- III) Financijska imovina 0,51%.

B I Nematerijalna imovina

Nematerijalnu imovinu čine ulaganja u programe i licence. U 2022. godini ne planiraju se nova ulaganja u nematerijalnu imovinu Društva.

B II Materijalna imovina

Planira se nabavka materijalne imovine prema Planu ulaganja iz sredstava amortizacije u iznosu od 1.904.300,00 kn, putem operativnog/financijskog leasinga u iznosu od 2.065.000,00 kn na razdoblje, te se primarno planira praćenje objave natječaja FZOIEU te mogućnost financiranja nabavke nove opreme putem Fonda.

C) KRATKOTRAJNA IMOVINA

C I Zalihe materijala, gotovih proizvoda i trgovačke robe - u iznosu od 1.030.778,64 kuna:

- a) Nabava zaliha materijala u iznosu od 2.557.390,07 kuna planirana je na temelju planiranih troškova nabavne vrijednosti.
- b) Nabava trgovačke robe planirana je u iznosu od 335.058,80 kuna

C II Potraživanja od kupaca – iznos od 44.036.006,69 kuna rezultat je planiranih naplaćenih prihoda za 2022. godinu uvećano za pripadajući porez na dodanu vrijednost, te planiranu naplatu potraživanja iz 2021. godine.

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

C IV Novac u banci i blagajni – planirano je stanje novčanih sredstva u iznosu od 3.151.170,32 kune, a na temelju plana priljeva i odljeva za 2022. godinu.

D) ODGOĐENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA

Odgođeni rashodi planirani su na razini 2021. 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 2022. godini ne planira se povećanje/smanjenje temeljnog kapitala Društva.

A II Kapitalne rezerve - kapitalne rezerve planirane su na nivou stanja 31.12.2021. 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 583.263,57 kuna 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 2021. godinu, te će Skupština Društva donijeti Odluku o pokriću gubitka/rasporedu dobiti za 2021. godinu.

Za 2022. godinu planirana je bruto dobit u iznosu od 105.879,60 kuna.

Planirana dobit prije oporezivanja iz plana prihoda i rashoda iznosi 105.879,60 kuna, te planirana dobit nakon oporezivanja iznosi 35.021,47 kn.

I	PLANIRANA DOBIT ZA 2022. GODINU	105.879,60
	ispravak vrijednosti potraživanja	200.000,00
	70% troškova reprezentacije	27.776,70
	30% troškova za osobna vozila	60.000,00
	ostali nespomenuti rashodi	0,00
II	ukupno povećanje planirane dobiti	287.776,70
III	porezna osnovica nakon povećanja (I+II)	393.656,30
IV	stopa poreza na dobit	18,00%
V	obveza za porez na dobit (III*IV)	70858,13
VI	dobit nakon oporezivanja (I-V)	35021,47

B) REZERVIRANJA

Rezerviranja su planirana na nivou stanja 31.12.2021. godine sa saldonom na dan 31.12.2021. godine u iznosu od 649.176,91 kuna, a odnose se na rezerviranja za sudske sporove u tijeku Nova rezerviranja u 2022. godini planirana su u iznosu od 90.000,00 kn za jedan radni spor.

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 416.030,63 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. Posljednja rata dospijeva u prvom kvartalu 2023. godine.

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 21.572.196,18 kuna planirano je kao rezultat planiranih troškova poslovanja uvećano za pripadajući PDV u iznosu od 25%.

Plaćanje dobavljačima planirano je u iznosu od 19.846.420,48 kuna. Planirano je podmirenje obveza prema dobavljačima u iznosu od 92%.

D VIII Obveze prema zaposlenima – u iznosu od 9.591.796,84 kuna za neto plaće i naknade troškova čija je isplata planirana u cijelosti. Saldo na dan 31.12.2022. godine u iznosu od 889.577,00 kuna odnosi se na obvezu za plaću za prosinac 2022. godine koja dopijeva u siječnju 2023. godine.

Naknade troškova radnika planirane su iznosu od 2.439.934,64 kune.

D IX Obveze za poreze i doprinose - planirani su porezi i doprinosi iz plaća u iznosu od 2.977.547,79 kuna, doprinosi na plaću u iznosu od 2.071.657,41 kunu, te porezi i doprinosi za NO i ugovore o djelu.

E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA

Troškovi budućih razdoblja odgođeni su do dospijeca plaćanja. Planirani su odgođeni rashodi za kamate na kredit Zagrebačke banke u iznosu od 46.377,08 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 31.12.2022.

Naziv pozicije	AOP	Komunalac d.o.o.	PLAN 2022.		UKUPNI PROMET		STANJE
		PS 01.01.2022.	dugovni promet	potražni promet	dugovni	potražni	31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
AKTIVA							
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANIA NEUPLAĆENI KAPITAL	001						
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	29.833.189,62	3.857.488,00	4.289.809,96	33.641.789,62	4.289.809,96	29.290.097,16
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	536.717,00	0,00	21.200,00	536.717,00	21.200,00	515.517,00
1. Izdaci za razvoj	004						
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, sof. i ostala pr.	005	536.717,00	0,00	21.200,00	536.717,00	21.200,00	515.517,00
3. Goodwill	006	0,00					
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0,00					
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0,00					
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	29.084.590,12	3.808.600,00	4.268.609,96	32.893.190,12	4.268.609,96	28.624.580,16
1. Zemljište	011	14.602.060,19	0,00	0,00	14.602.060,19	0,00	14.602.060,19
2. Građevinski objekti	012	10.629.054,00	410.000,00	780.832,86	11.039.054,00	780.832,86	10.258.221,14
3. Postrojenja i oprema	013	1.618.500,00	397.300,00	401.179,00	2.015.800,00	401.179,00	1.614.621,00
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.535.779,00	1.097.000,00	1.182.298,10	2.632.779,00	1.182.298,10	1.450.480,90
5. Biološka imovina	015						
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Materijalna imovina u pripremi	017	699.196,93	1.904.300,00	1.904.300,00	2.603.496,93	1.904.300,00	699.196,93
8. Ostala materijalna imovina	018						
9. Ulaganje u nekretnine	019						
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	211.882,50	48.888,00	0,00	211.882,50	0,00	150.000,00
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	211.882,50	48.888,00	0,00	211.882,50	0,00	150.000,00
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022						
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023						
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024						
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030						
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031						
3. Ostala potraživanja	032						
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033						
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	9.574.241,47	93.989.643,80	92.165.629,10	103.473.885,27	92.075.629,10	11.398.256,17
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.030.778,64	2.912.448,87	2.912.448,87	3.943.227,51	2.912.448,87	1.030.778,64
1. Sirovine i materijal	036	698.813,95	2.557.390,07	2.557.390,07	3.256.204,02	2.557.390,07	698.813,95
2. Proizvodnja u tijeku	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gotovi proizvodi	038	79.635,59	0,00	0,00	79.635,59	0,00	79.635,59
4. Trgovačka roba	039	252.329,10	355.058,80	355.058,80	607.387,90	355.058,80	252.329,10
5. Predujmovi za zalihe	040				0,00	0,00	0,00
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041						
7. Biološka imovina	042						
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	5.924.537,17	47.231.372,98	45.939.602,94	53.065.910,15	45.849.602,94	7.216.307,21
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044						
2. Potraživanja od kupaca	045	4.803.780,99	45.204.747,98	44.036.006,69	50.008.528,97	44.036.006,69	5.972.522,28
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046						
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047						
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	330.433,33	90.000,00	90.000,00	330.433,33		330.433,33
6. Ostala potraživanja	049	790.322,85	1.936.625,00	1.813.596,25	2.726.947,85	1.813.596,25	913.351,60
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051						
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052						
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053						
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054						
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055						
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Ostala financijska imovina	057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	2.618.925,66	43.845.821,95	43.313.577,29	46.464.747,61	43.313.577,29	3.151.170,32
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	413.037,61	1.024.925,53	920.831,31	1.024.925,53	1.333.868,92	308.943,39
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	39.820.468,70	98.872.057,33	97.376.270,37	138.140.600,42	97.699.307,98	40.997.296,72
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	4.101.190,44	1.664.122,50	2.564.122,50	5.765.312,94	2.564.122,50	3.201.190,44

PASIVA							
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	26.946.574,76	0,00	1.835.021,47	0,00	28.602.880,87	28.459.186,98
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	17.596.300,00	0,00	0,00	0,00	17.596.300,00	17.596.300,00
II. KAPITALNE REZERVE	064	8.588.295,83	0,00	1.800.000,00	0,00	10.388.295,83	10.388.295,83
2. ostale kapitalne rezerve		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ulaganje vlasnika		8.588.295,83	0,00	1.800.000,00		10.388.295,83	10.388.295,83
ostale rezerve		0,00			0,00	0,00	0,00
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakonske rezerve	066						
2. Rezerve za vlastite dionice	067						
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068						
4. Statutame rezerve	069						
5. Ostale rezerve	070						
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071						
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	583.263,57	178.715,36	0,00	178.715,36	618.285,04	439.569,68
1. Zadržana dobit	073	583.263,57	178.715,36	0,00	178.715,36	618.285,04	439.569,68
2. Preneseni gubitak	074	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	178.715,36	178.715,36	35.021,47	0,00	35.021,47	35.021,47
1. Dobit poslovne godine	076		0,00	35.021,47	0,00	35.021,47	35.021,47
2. Gubitak poslovne godine	077	178.715,36	178.715,36	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. MANJINSKI INTERES	078				0,00	0,00	0,00
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	649.176,91	0,00	90.000,00	739.176,91	0,00	739.176,91
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080						
2. Rezerviranja za porezne obveze	081						
3. Druga rezerviranja	082	649.176,91	0,00	90.000,00	739.176,91	0,00	739.176,91
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	416.030,63	416.030,63	0,00	416.030,63	416.030,63	0,00
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084						
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085						
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	416.030,63	416.030,63	0,00	416.030,63	416.030,63	0,00
4. Obveze za predujmove	087						
5. Obveze prema dobavljačima	088	0,00			0,00	0,00	0,00
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089						
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	090						
8. Ostale dugoročne obveze	091						
9. Odgođena porezna obveza	092						
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	4.293.510,23	40.892.041,69	40.953.694,89	40.892.041,69	45.247.205,12	4.355.163,43
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094						
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095						
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	1.664.122,50	1.664.122,50	0,00	1.664.122,50	1.664.122,50	0,00
4. Obveze za predujmove	097						
5. Obveze prema dobavljačima	098	1.090.877,73	19.846.420,48	21.572.196,18	19.846.420,48	22.663.073,91	2.816.653,43
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099						
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	100						
8. Obveze prema zaposlenicima	101	889.577,00	12.031.731,48	12.031.731,48	12.031.731,48	12.921.308,48	889.577,00
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	648.933,00	7.349.767,23	7.349.767,23	7.349.767,23	7.998.700,23	648.933,00
10. Obveze s osnovu udjela u rezultatu	103						
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104						
12. Ostale kratkoročne obveze	105						
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	7.857.981,95	962.618,43	548.405,87	962.618,43	8.406.387,82	7.443.769,39
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	40.163.274,48	42.270.690,75	43.427.122,23	43.009.867,66	82.672.504,44	40.997.296,72
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	4.101.190,44	1.664.122,50	2.564.122,50	5.765.312,94	2.564.122,50	3.201.190,44

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 2022. godinu.

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

Iz planiranog novčanog tijeka može se zaključiti da će se u 2022. godini financijsko poslovanje odvijati uz manje poteškoće, te uz potrebu stalnog praćenja likvidnosti i održavanju postotka naplate potraživanja u iznosu od 89%.

A) NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

A I. Novčani primici od poslovnih aktivnosti

95,69%, odnosno 40.232.225,70 kuna primitaka od poslovnih aktivnosti planira se ostvariti naplatom potraživanja od kupaca, dok 4,31% odnosno 2.813.596,25 kn na naplatom ostalih potraživanja.

A II. Novčani izdaci od poslovnih aktivnosti

Od primljenih sredstava iz poslovnih aktivnosti, na plaćanje obveza dobavljačima utrošiti će se 49,99% poslovnog priljeva, odnosno 19.846.420,48 kuna. Na novčane izdatke za zaposlene (neto plaće, naknade troškova prijevoza, bolovanje na teret HZZO-a, te ostala materijalna prava radnika) utrošiti će se 30,31% poslovnog priljeva, odnosno 12.031.731,48 kuna.

Na izdatke za poreze i doprinose planira se izdvojiti 7.469.259,89 kuna, odnosno 18,81% ukupnih poslovnih priljeva.

A III. Neto povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti

Pozitivan novčani tijek od poslovnih aktivnosti planira se u iznosu od 2.345.154,24 kune 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 1.904.300,00 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 po dugoročnom kreditu Zagrebačke banke d.d.

C III Neto povećanje novčanog tijeka od financijske aktivnosti

Pozitivan novčani tijek iz financijske aktivnosti planira se u iznosu od 91.390,43 kn.

Ukupno neto povećanje novčanog tijeka iznosi 532.244,66 kn.

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

NAZIV POZICIJE		oznaka	iznos u KN	udio	iznos u KN	ostvareno
A NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
			NOVAC		POTRAŽIVANJA	
1.	Novčani primici	001	41.955.821,95	99,79	47.141.372,98	89
	a) potraživanja od kupaca		40.232.225,70	95,69	45.204.747,98	89
	b) ostala potraživanja iz poslovanja		1.723.596,25	4,10	1.936.625,00	89
2.	Novčani primici od tanjima, naknada, provizija i sl	002	0,00	0,00	0,00	0
3.	Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	0,00	0,00	0,00	0
4.	Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0,00	0,00	0,00	0
5.	Ostali novčani primici	005	90.000,00	0,21	90.000,00	100
	a) potraživanja za bolovanje preko HZZO		90.000,00	0,21	90.000,00	100
	b) ostali novčani primici (potpore)		0,00	0,00	0,00	0
A I	Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 0105)	006	42.045.821,95	100,00	47.231.372,98	89
1.	Novčani izdaci dobavljačima	007	19.846.420,48	49,99	21.572.196,18	92
	a) dobavljači za obrtna sredstva		19.846.420,48	49,99	21.572.196,18	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	12.031.731,48	30,31	12.031.731,48	100
	a) neto plaća		9.591.796,84	24,16	9.591.796,84	100
	b) neoporeziva materijalna prava radnika, prijevoz i dr.		2.439.934,64	6,15	2.439.934,64	100
	d) bolovanje preko HZZO		0,00	0,00	0,00	0
3.	Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	292.748,52	0,74	292.748,52	100
4.	Novčani izdaci za kamate	010	0,00	0,00	0,00	0
5.	Novčani izdaci za poreze	011	7.349.767,23	18,51	7.349.767,23	100
	a) doprinosi iz plaće		2.977.471,79	7,50	2.977.471,79	100
	b) doprinosi na plaće		2.071.657,41	5,22	2.071.657,41	100
	c) porezi i doprinosi za NO, ugovore o povremenim poslovima		60.507,34	0,15	60.507,34	100
	d) porez iz dobiti			0,00	0,00	0
	e) ostali porezi i doprinosi		2.240.130,69	5,64	2.240.130,69	100
6.	Ostali novčani izdaci	012	180.000,00	0,45	180.000,00	
	a) neto naknada za NO, ugovor o povremenim poslovima		180.000,00	0,45	180.000,00	
	b) izdaci za obveze preuzete po diobenju bilanci		0,00	0,00	0,00	0
A II	Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	39.700.667,71	100,00	41.426.443,41	96
A III	NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013)	014	2.345.154,24		5.804.929,57	
A IV	NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (013-006)	015				

NAZIV POZICIJE		AOP	iznos u KN	udio	iznos u KN	ostvareno
B NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI						
			NOVAC		IZVORI	
1.	Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016	0,00	0,00	0,00	0
	a) prodaja stana na dugoročni zajam			0,00		0
	b) prodaja ostale imovine		0,00	0,00	0,00	
2.	Novčani primici od prodaje vlasničkih dužničkih instrumenata	017		0,00		
3.	Novčani primici od kamata	018		0,00		
4.	Novčani primici od dividendi	019		0,00		
5.	Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020	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 I	Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0,00	0,00	0,00	0
1.	Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	1.904.300,00	100,00	1.904.300,00	100
	a) dobavljači za osnovna sredstva		1.904.300,00	100,00	1.904.300,00	100
	b) dugoročne obveze prema dobavljačima za osnovna sredstva		0,00	0,00	0,00	0
	c) dani predujmovi za investicije		0,00	0,00	0,00	0
2.	Novčani izdaci za sjećanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		0,00		
3.	Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	0,00	0,00	0,00	0
	a) izdaci za povrat akontacija od JLS zbog nedostatka naknade za razvoj 1. faze		0,00	0,00	0,00	0
	b) izdaci za povrat akontacija od JLS zbog nedostatka naknade za razvoj 2. faze		0,00	0,00	0,00	0
	c) povrat Gradu Opatiji sredstva HV		0,00	0,00	0,00	0
B II	Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	1.904.300,00	100,00	1.904.300,00	100
B III	NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (021-025)	026				
B IV	NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-021)	027	1.904.300,00		1.904.300,00	
C NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI						
			NOVAC		IZVORI	
1.	Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028	0,00	0,00	0,00	
2.	Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	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	
C I	Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100
1.	Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	1.662.232,50		1.662.232,50	
2.	Novčani izdaci za depozite	034				
3.	Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036				
	a) plaćene kamate na dugoročne kredite		46.377,08		46.377,08	
C II	Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	1.708.609,58		1.708.609,58	
C III	NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (031-037)	038				
C IV	NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031)	039	91.390,43		91.390,42	
	UKUPNO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA	040	43.845.821,95			
	UKUPNO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA (014 - 027 + 038)	041	-43.313.577,29			
	NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	042	2.618.925,66			
	NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (042 - 041)	043	3.151.170,32			