



PLAN POSLOVANJA 2017.

KOMUNALAC d.o.o. JURDANI

SADRŽAJ

UVOD

1. STANDARD I OBUJAM USLUGA.....	4
2. PLAN KADROVA.....	20
3. PLAN TROŠKOVA POSLOVANJA.....	21
4. REBALANS PLANA 2016.....	28

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA-TABELARNI PRIKAZ

<i>Komunalac</i>	31
------------------------	-----------

<i>RJ Usluga (2)</i>	33
----------------------------	-----------

<i>OJ Pometanje (21)</i>	34
--------------------------------	-----------

<i>OJ Odvoz i deponij (22)</i>	35
--------------------------------------	-----------

<i>OJ Tržnice (23)</i>	36
------------------------------	-----------

<i>OJ Pogrebne usluge (25)</i>	37
--------------------------------------	-----------

<i>OJ Mehanika (26)</i>	38
-------------------------------	-----------

<i>RJ Održavanje (3)</i>	39
--------------------------------	-----------

<i>OJ Građevinsko održavanje (31)</i>	40
---	-----------

<i>OJ Cestari (32)</i>	41
------------------------------	-----------

<i>OJ Održavanje javne rasvjete (33)</i>	42
--	-----------

5. PLAN ULAGANJA IZ SREDSTAVA AMORTIZACIJE.....	43
---	----

6. PLANSKA BILANCA.....	51
-------------------------	----

7. PLAN PRILIVA I ODLIVA SREDSTAVA.....	58
---	----

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

Smjernice za izradu plana poslovanja u 2017. godini:

1. Standard i obujam pružanja usluga

Kvalitetu pružanja usluga potrebno je poboljšati u svim organizacijskim jedinicama.

2. Plan kadrova

U 2017. godini postoje mogućnosti novog zapošljavanja ukoliko to puštanje u rad reciklažnih dvorišta bude nalagalo.

3. Plan troškova poslovanja

Troškove poslovanja planirati na temelju ostvarenih za prvih deset mjeseci i procijenjenih za razdoblje od 11. do 12. mjeseca 2016. godine, uzimajući u obzir vjerojatni porast cijena energije, materijala i vanjskih usluga.

4. Plan ulaganja iz sredstava amortizacije

Ulaganja iz sredstava amortizacije planirati u visini realno ostvarivih slobodnih sredstava.

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 87 % ukupnih potraživanja od kupaca. Plaćanje obveza dobavljačima za obrtna sredstva planirati u visini 93 % 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 2017. godini planiraju se ostvariti slijedeći pokazatelji:

<i>OPIS</i>	<i>2016. Rebalans plana</i>	<i>2017. planirano</i>	<i>indeks 17/16.</i>
R.J. USLUGA			
<i>Ukupni prihodi</i>	<i>19.910.560,57</i>	<i>19.834.569,64</i>	<i>99,62</i>
<i>Ukupni rashodi</i>	<i>18.757.023,32</i>	<i>19.083.427,78</i>	<i>101,74</i>
<i>Dobit-gubitak</i>	<i>1.153.537,25</i>	<i>751.141,86</i>	<i>65,12</i>
R.J. ODRŽAVANJE			
<i>Ukupni prihodi</i>	<i>10.414.537,47</i>	<i>8.955.989,20</i>	<i>86,00</i>
<i>Ukupni rashodi</i>	<i>10.917.452,09</i>	<i>9.350.355,49</i>	<i>85,65</i>
<i>Dobit-gubitak</i>	<i>-502.914,62</i>	<i>-394.366,29</i>	<i>78,42</i>
KOMUNALAC			
<i>Ukupni prihodi</i>	<i>30.325.098,04</i>	<i>28.790.558,84</i>	<i>94,94</i>
<i>Ukupni rashodi</i>	<i>29.674.475,41</i>	<i>28.433.783,27</i>	<i>95,82</i>
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	<i>650.622,63</i>	<i>356.775,57</i>	<i>54,84</i>
<i>Porez iz dobiti</i>	<i>165.919,54</i>	<i>125.198,63</i>	
<i>Dobit nakon oporezivanja</i>	<i>484.703,09</i>	<i>231.576,94</i>	<i>47,78</i>

Direktor:

Ervin Mrak, dipl.ing. građ.

1. STANDARD I OBUJAM PRUŽANJA USLUGA – plan poslovnih prihoda

1.2. RJ USLUGA

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

O. J. „Pometanje“

Glavna djelatnost organizacijske jedinice je održavanje čistoće javno-prometnih površina (JPP) i drugih komunalnih objekata za potrebe JLS. Održavanje čistoće JPP JLS vrši se ručno i strojno u obimu definiranom ugovorom. Strojno čišćenje obavlja se sa specijalnim vozilima – čistilicama zapremine 2 m³ i 5m³ dok se ručno čišćenje obavlja dijelom na klasičan način i uz upotrebu pomoćnih strojeva kao što su motorni usisivači i puhalice. Uz čišćenje vršimo i pranje ulica i javnih površina za potrebe JLS. Na području Grada Opatije peremo prometne površine autocisternom a trotoare i pješačke površine specijalnim strojem Nilfisk Cyclone.

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

Redoviti poslovi obavljaju se temeljem ugovora koje početkom svake godine sklapamo sa JLS koji sadrže popis površina koje se čiste, površinu i dnevni odnosno tjedni intenzitet. Ugovori za 2017. godinu identični su prema obimu poslova prošlogodišnjima.

Jedinične cijene pometanja, strojnog i ručnog kao i drugih radova, prema JLS ostale su na nivou prethodnih godina. Ukupni planirani prihodi su na nivou ostvarenja u 2016. godini

Planom nabave OS predviđena je nabava nove čistilice zapremine do 5 m³ ukupne vrijednosti oko 1.200.000,00 kn. Nabava je planirana krajem poslovne godine, po isteku lizing perioda za postojeću malu čistilicu kapaciteta 2 m³. Postojeće auto čistilice kapaciteta 2 m³ i 5 m³ u lošem su stanju pa iziskuju velike troškove održavanja, tako da je odlučeno da će se veća čistilica prodati a manja zadržati kao aktivna rezerva nakon nabave nove čistilice. Strojno čišćenje javno-prometnih površina važan je segment održavanja čistoće naselja zbog svoje učinkovitosti i kvalitete čišćenja pa stoga nastojimo da mu posvetimo dužnu pažnju.

O.J. Pometanje planira u 2017. godini pružanjem svojih usluga s primjenom postojećih cijena ostvariti prihode od 2.261.500 kuna.

<i>Opis</i>	<i>Grad Opatija</i>	<i>Općina Lovran</i>	<i>Općina Matulji</i>	<i>Općina M.Draga</i>	<i>Ukupno:</i>
<i>ručnog pometanja</i>	<i>800.000,00</i>	<i>215.000,00</i>	<i>171.000,00</i>	<i>161.000,00</i>	<i>1.347.000,00</i>
<i>strojno pometanje</i>	<i>480.000,00</i>		<i>10.900,00</i>		<i>490.900,00</i>
<i>ručni usisavač</i>		<i>28.000,00</i>			<i>28.000,00</i>
<i>pranje ulica+pr. Ulica Cyclone</i>	<i>320.000,00</i>		<i>8.400,00</i>		<i>328.400,00</i>
<i>čišćenje ulica nakon manifestacija</i>			<i>5.200,00</i>		<i>5.200,00</i>
<i>održavanje košarica</i>			<i>29.000,00</i>		<i>29.000,00</i>
<i>ostale neplanirane intervencije</i>			<i>3.700,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>5.700,00</i>
<i>dežurstva tijekom sezone</i>		<i>27.300,00</i>			<i>27.300,00</i>
<i>dežurstvo tijekom i izvan tur.sezone</i>					<i>0,00</i>
<i>održavanje čekaona</i>					<i>0,00</i>
UKUPNO:	<i>1.600.000,00</i>	<i>270.300,00</i>	<i>228.200,00</i>	<i>163.000,00</i>	<i>2.261.500,00</i>

Interni prihodi

Za 2017. godinu nisu planirani interni prihodi .

Prihodi od prodaje ostalih usluga

Prihodi od prodaje ostalih usluga sastoje se od prihoda najamnina.

- 25.530,00 kn prihodi od najamnina

Prihodi od primljenih potpora

Prihodi od primljenih potpora planirana su u iznosu od 11.940,00 kuna a odnose se na sučeljavanje troškova amortizacije sa primljenim potporama .

Prihodi s osnova vlastitih usluga

Prihodi s osnova vlastitih usluga iznose 335,00 kuna, a odnose se na prihode s osnova obračunatih zavisnih troškova nabave materijala.

Interni rashodi

Planiraju se interni rashodi u 43.493,32 kuna.

1.2.2. OJ ODVOZ I DEPONIJ

Osnovana djelatnost O. J. „Odvoz i deponij“ je gospodarenje komunalnim otpadom na području i za svih četiri JLS. Otpad se organizirano prikuplja sa gotovo 99% teritorija dok izuzetak čine neki manji zaseoci u gornjem području Općine Mošćenička Draga a odlaže na deponiju Osojnica. Uz osnovnu djelatnost jedinica se bavi i raznim drugim aktivnostima za potrebe JLS odnosno građana na ovom području kao što su intervencije na uklanjanju otpada iz prostora, uklanjanje i čuvanje napuštenih predmeta (vozila, barke i dr.), deložacije i čišćenja prostora, prijevoza otpada i druge slične aktivnosti.

Djelatnost gospodarenja komunalnim otpadom regulirana je Zakonom o održivom gospodarenju otpadom koji je objavljen u Narodnim novinama broj 94/2013 a na snazi je od 23.7.2013. godine. Odredbe ovoga Zakona utvrđuju sustav gospodarenja otpadom uključujući red prvenstva gospodarenja otpadom, načela, ciljeve i način gospodarenja otpadom, strateške i programske dokumente u gospodarenju otpadom, nadležnosti i obveze u gospodarenju otpadom, lokacije i građevine za gospodarenje otpadom, djelatnosti gospodarenja otpadom, prekogranični promet otpada, informacijski sustav gospodarenja otpadom te upravni i inspekcijski nadzor nad gospodarenjem otpadom. Zakon se bazira na više načela od kojih je temeljno „onečišćivač plaća“ , što u praksi znači da korisnik usluge snosi troškove zbrinjavanja otpada proporcionalno stvorenoj količini. Za potpunu provedbu Zakona u segmentu komunalnog otpada očekuje se sa strane Vlade RH donošenje Uredbe o komunalnom otpadu koja regulira sve segmente pružanja usluge, od uvjeta do načina provedbe i naplate usluge.

Sve JLS našeg područja su tijekom 2014. godine izradile i usvojile Planove gospodarenje otpadom za petogodišnji period kojim je definiran način pružanja ove usluge. Planovima je predviđena uspostava sustava prikupljanja otpada „od vrata do vrata“ pri čemu svaki korisnik usluge dobiva vlastite posude u koje odlaže razvrstani otpad, dok će se postojeće posude postavljene na javnim površinama postepeno povući.

Naše društvo je za potrebe korisnika na područjima Grad Opatije i Općine Mošćenička Draga nabavilo posude za odvojeno skupljanje otpada . Posude su sufinancirane od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sa 40% dok je preostali dio platila sama JLS, pa će tako korisnici dobiti na korištenje posude bez plaćanja naknade. Započela je dodjela posuda na području Grada Opatije gdje su korisnici u naseljima Veprinac, Poljane, Dobreć, Oprić i Ika već opskrbljeni, a uspostavljen je i sustav odvojenog skupljanja otpada. Početkom godine planirana je dodjela posuda u Općini Mošćenička Draga te nastavak područja Grada Opatije, a uspostava kompletnog sustava na ovim područjima planira se do početka turističke sezone.

Za korisnike područja Općine Lovran i Matulji posude nisu nabavljene tako da će uspostava integralnog sustava gospodarenja otpadom na području Liburnije i zaleđa biti limitirana dobavom posuda, a na ruke ne ide ni činjenica da Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost nije tijekom 2016. godine raspisao ni jedan natječaj za nabavu komunalne opreme, pa tako ni za posude. Upitna je dakako mogućnost ostvarenja sufinanciranja i u 2017. godini.

Korisna komponenta komunalnog otpada predaje se na daljnju uporabu tvrtki Metis d.d. Kukuljanovo, dok će se nekorisni miješani komunalni otpad odvoziti u ŽCGO Marišćina nakon uspostave rada koji se očekuje krajem 2016. godine, što je u trenutku pisanja ovog teksta još uvijek neizvjesno.

U ŽCGO Marišćina odvožit ćemo na zbrinjavanje miješani komunalni otpad, miješani nekorisni komunalni otpad te krupni komunalni otpad. Prijedlogom cjenika koga nam je tijekom kolovoza 2016. godine dostavio EcoPlus d.o.o. Rijeka, upravitelj ŽCGO Marišćina, cijena odlaganja komunalnog otpada iznosi 470,00 kn/tona što će na godišnjoj razini stvoriti troškove veće od 6.000.000,00 kn. Uz troškove zbrinjavanja otpada bitno će se povećati i troškovi prikupljanja zbog dužeg prijevoza i potrebnog vremena za odlaganje zbog čega će se izvršiti i određene promjene u organizaciji operative.

Krupni (glomazni) komunalni otpad također će se zbrinjavati u ŽCGO Marišćina, također po ulaznoj cijeni od 470,00 kn/tona što će prema prvim kalkulacijama cijenu postave, odvoza i zbrinjavanja otpada povećati sa sadašnjih 615,63 kn (za I zonu) na oko 1.200,00 kn (također I zona, PDV uključen).

Dio krupnog komunalnog otpada, koji odlažu korisnici sa područja Općine Lovran biti će preusmjeren na prvo fiksno reciklažno dvorište na našem području, koje je izgrađeno u Lovranu, na području Škaja. Reciklažno dvorište izgrađeno je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Općine Lovran koja je i vodila investiciju, a tehnički pregled i ishođenje uporabne dozvole očekuje se krajem 2016. godine. Nakon ishođenja uporabne dozvole očekuje se da Općina prepusti objekt na uporabu našoj tvrtki. Organizacija rada reciklažnog dvorišta podrazumijeva zaposlenje minimalno jednog radnika na prijemu i evidenciji otpada, uspostavu elektroničke evidencije i nadzora te zbrinjavanja otpada prema vrstama. U reciklažnom dvorištu zaprimat će se sav krupni komunalni otpad, manje količine građevinskog i zelenog otpada, metalni otpad, automobilske gume, drvena građa, te sve problematične komponente komunalnog otpada. Svaka od ovih vrsta otpada posebno se mora zaprimiti, zabilježiti u ulaznoj evidenciji te proslijediti na uporabu ovlaštenoj tvrtki. Poslovanje reciklažnog dvorišta stvorit će velike troškove koje će se morati pokriti najvjerojatnije iz cijene redovne usluge zbrinjavanja komunalnog otpada, ukoliko Uredba o komunalnom otpadu čije se donošenje očekuje početkom 2017. godine tako propiše.

Novonastali troškovi bitno će opteretiti cijenu redovne usluge gospodarenja komunalnim otpadom koju građani i gospodarstvo mora platiti. Točne iznose korekcije cijene u ovom trenutku ne mogu se iskazati obzirom na nepoznanicu o početku rada ŽCGO Marišćina, odnosno početku zbrinjavanja našeg otpada na navedenom centru. Financijski dio Plana poslovanja za 2017. godinu sačinjen je prema parametrima koji su važili za prethodnu poslovnu godinu, dok će se sve promjene obuhvatiti eventualnim rebalansom tijekom godine.

Kako bi se ukupni troškovi gospodarenja otpadom na našem području bili što manji, a time posredno i računi koje plaćaju korisnici usluge, potrebno je odvojiti što veću količinu korisnih komponenti komunalnog otpada, kako bi se sa jedne strane umanjili troškovi zbrinjavanja otpada na ŽCGO Marišćina a sa druge strane ostvarili prihodi od prodaje. U tu svrhu, uz sustav odvojenog prikupljanja otpada na kućnom pragu predvidjeli smo i izgradnju sortirnice, koja je neophodna radi ostvarenja benefita od odvojenog odlaganja otpada. Naime, svaka komponenta komunalnog otpada poput papira, plastike i dr. mora se sortirati prema podvrstama jer isključivo tako sortirani otpad može pronaći kupca na tržištu sekundarnih sirovina, odnosno dobiti naknadu za materijal.

Radi ostvarenja ovog cilja obavili smo razgovore u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode te Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost gdje su nam nagovijestili moguće sufinanciranje uz uvjet pripremljene dokumentacije, odnosno ishođene građevinske dozvole. Mi smo u tom pravcu osigurali lokaciju unutar naše PZ Jurdani, izradili Idejnu skicu pogona sortirnice i napravili preliminarne troškovnike te pokrenuli izradu Studije izvedivosti izgradnje sortirnice, koja se očekuje da bude gotova do kraja poslovne 2016. godine. Ovisno u

rezultatima Studije, koju ćemo proslijediti vlasnicima na pregled i odlučivanje, moguće je donošenje odluke o izradi građevinske dozvole za sortirnicu te kandidiranje projekta radi ostvarenja sufinanciranja.

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

Na odlagalištu Osojnica provode se redovite aktivnosti odlaganja komunalnog otpada. Kraj rada Odlagališta povezan je sa otvaranjem ŽCGO Mariščina. Prostora za odlaganje otpada trenutno ima, a obzirom da se očekuje skoro otvaranje ŽCGO pretpostavka je da u smislu kapaciteta odlagališta nećemo imati problema.

Paralelno sa redovitim radom odlagališta provode se i aktivnosti na pripremi zatvaranja i sanacije. U tu svrhu tijekom prošle poslovne godine ishođena je pravomoćna Lokacijska dozvola te ugovorena izrada Glavnog i Izvedbenog projekta čije se dovršenje očekuje tijekom prosinca 2016. godine. Po završetku projekta, a prema dosadašnjim dogovorima sa Općinom Matulji i Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, daljnje aktivnosti će se prepustiti Fondu koji će sanaciju prijaviti i sredstva povući iz raspoloživih EU fondova, pri čemu se JLS ovog područja oslobađaju obaveze participacije u troškovima sanacije, koje prema postojećem Ugovoru iznose 25% od ukupno priznatih troškova. Procijenjena vrijednost radova na sanaciji, prema Idejnom projektu koji je izradila tvrtka Hudec plan d.o.o. iznosi 12.500.000,00 kn +PDV.

U planu nabave osnovnih sredstava ove poslovne godine nalazi se dva mala kamiona smećara, kapaciteta 3 m³ postavljena na podvozne Piaggio Porter namijenjena sustavu prikupljanja otpada od vrata do vrata. Također planirana je nabava drobilice za drveni materijal (zeleni otpad i drvenu građu) radi ušteda na troškovima zbrinjavanja otpada i prijevoza. Planirana je postava i sustava za identifikaciju posuda na dva kamiona te sustav za praćenje kretanje vozila na svim preostalim vozilima voznog parka O.J.

Sve planirane aktivnosti obaviti će se sa istovjetnim brojem uposlenika u odnosu na prethodnu godinu.

		domaćinstvo	gospodarstvo	Ukupno
	litre	149.489.498,94	39.672.274,22	189.161.773,16
Rebalsns plana 2016.	kn/lit	0,038	0,071	
	iznos	5.680.600,96	2.816.731,47	8.497.332,43
	litre	150.436.594,00	40.846.000,00	191.282.594,00
plan 2017.	kn/lit	0,038	0,071	
	iznos	5.716.590,57	2.900.066,00	8.616.656,57
	litre	101	103	101
indeks 17/16.	kn/lit	100	100	
	iznos	101	103	101

Ostalo

Ostali prihodi od odvoza krupnog otpada

<i>Opis</i>	<i>iznos</i>
<i>deponiranje otpada</i>	<i>40.000,00</i>
<i>uklanjanje olupina, barki i ostalo</i>	<i>4.000,00</i>
<i>odvoz otpada prema narudžbi</i>	<i>280.000,00</i>
<i>radna snaga</i>	<i>67.000,00</i>
<i>krupni otpad-prevoz baja</i>	<i>690.300,00</i>
<i>otkup sekundarnih sirovina</i>	<i>70.000,00</i>
<i>interventna čišćenja za potrebe JLS</i>	<i>90.000,00</i>
<i>odvoz komunalnog otpada-ugovori</i>	<i>1.552.145,00</i>
<i>ukuno</i>	<i>2.793.445,00</i>
<i>procjena za 2016.</i>	<i>2.717.694,21</i>
<i>indeks 17/16.</i>	<i>102,79</i>

Interni prihodi

Za 2017. godinu planiraju se interni prihodi u vrijednosti od 103.639,36 kuna na pružanju usluga postavljanja i odvoza baja za druge radne jedinice, te usluge deponiranja otpada.

Prihodi od prodaje ostalih usluga

Prihodi od prodaje ostalih usluga sastoje se od prihoda od najamnina i prihoda od pružanja ostalih usluga, a iznose 382.950,00 kuna.

- 382.950,00 kn prihodi od najamnina

Prihodi od primljenih potpora

Prihodi od primljenih potpora planirani su u iznosu od 399.100,00 kune od sučeljavanja troškova amortizacije te primljenih potporama od kamata.

Prihodi od prodaje robe

Prihodi od prodaje kontejnera planirani su u iznosu od 385.000,00 kuna. (za odvojeno skupljanje otpada-pravne osobe)

Prihodi s osnova vlastitih usluga

Prihodi s osnova vlastitih usluga iznose 5.025,00 kuna, a to su prihodi s osnova obračunatih zavisnih troškova nabave materijala.

Interni rashodi

Planiraju se interni rashodi u iznosu 277.399,66 kuna, a odnose se na troškove čišćenja oko bidona, troškove radova ne saniranju deponija Osojnica te popravci vozila.

1.2.3. OJ TRŽNICE

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

Na tržnici u Opatiji imamo na raspolaganju sljedeće resurse:

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

Trgovačka djelatnost koja je uglavnom zastupljena u dijelu najma prodajnih prostora uglavnom je konsolidirala poslovanje tako da je većina prostora u funkciji i nema nagovještaja eventualnih otkaza ugovora o najmu što daje za pravo vjerovati da će poslovanje djelatnosti upravljanja tržnicama i sljedeće godine biti financijski pozitivno.

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

Tijekom planskog perioda nisu predviđena veća ulaganja u objekt, osim redovitog i pojačanog održavanja.

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

Djelatnost planiramo obaviti sa postojećim brojem radnika.

Za 2017. godinu OJ Tržnice planiraju ostvariti prihod od pružanja usluga najma u iznosu od 1.051.202,00 kune.

<i>Opis prihoda</i>	<i>Iznos</i>
ribarnica	68.480,40
zelena tržnica	206.559,36
prizemlje objekta	291.099,72
kat tržnice	276.105,36
kiosci za cvijeće	108.144,00
prigodna prodaja, ekstra stolovi zelena tržnica	6.995,16
prihodi od naknade za zbrinjavanje otpad	28.800,00
prihodi od naknade za zbr.mesnog i ribljeg otpada	3.000,00
prihod po osnovi refundacije komunalne naknade	50.234,00
prihod po osnovi refundacije spomeničke rente	9.924,00
tržnica Volosko	1.860,00
UKUPNO :	1.051.202,00

Prihodi od primljenih potpora

Prihodi od primljenih potpora iznose 211.840,00 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 25.530,00 kuna.

- 25.530,00 kn prihoda od najamnina

Prihodi s osnova vlastitih usluga

Prihodi s osnova vlastitih usluga iznose 235,00 kuna, a obračunati su s osnova zavisnih troškova nabave materijala.

Interni prihodi

Za 2017. godinu nisu planirani interni prihodi .

Interni rashodi

Planiraju se interni rashodi u iznosu 38.793,31 kune, a odnose se na održavanje tržnice.

1.2.4. OJ POGREBNE USLUGE

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

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

Planom pojačanog održavanja objekata u ovoj godini predviđeno je uređenje unutrašnjosti mrtvačnice na groblju Veprinac, održavanje ograda na groblju Opatija, popravak napuklog potpornog zida na grobnom polju G groblja Opatija kome prijete urušavanje, bojanje stolarije i ograda na groblju Brešca, popravak krovišta alatnice na groblju Mošćenice te nastavak radova na uređenju izložbenog prostora za pogrebnu opremu na groblju Opatija.

Ukupna predviđena vrijednost radova je 245.000,00 kn.

Pogrebna djelatnost obuhvaća uslugu sahrana i svih pratećih djelatnosti kao i prodaju pogrebne opreme. Predviđamo tijekom godine obaviti oko 360 sahrana te prodati oko 270 kompleta pogrebne opreme. Uz ove usluge vršimo i usluge prijevoza umrlih u zemlji i inozemstvu, a sve u zavisnosti sa zahtjevima korisnika.

Uz ovu djelatnost planirana je izgradnja novih ukopnih mjesta na postojećim grobljima radi osiguranja dovoljnog broja slobodnih ukopnih mjesta. Tijekom ove godine planirana je izgradnja 18 grobnica na groblju u Opatiji, te prodaja 36 grobnih niša kojima se završetak gradnje očekuje krajem 2016. poslovne godine.

Tijekom perioda nije planirana korekcija cijena usluga.

Sve ove poslove planiramo izvršiti sa postojećim brojem uposlenika.

	<i>Rebalans</i>	<i>Plan</i>	<i>indeks</i>
	<i>plana 2016.</i>	<i>2017.</i>	<i>17/16.</i>
<i>pogrebne usluge</i>	<i>1.161.749,25</i>	<i>881.940,00</i>	<i>75,91</i>
<i>grobnaknada</i>	<i>1.003.761,80</i>	<i>1.010.000,00</i>	<i>100,62</i>
<i>prod.grob. mjesta, grobnica i niša</i>	<i>309.473,34</i>	<i>687.500,00</i>	<i>222,15</i>
<i>Ukupno</i>	<i>2.474.984,39</i>	<i>2.579.440,00</i>	<i>104,22</i>

Prihodi od primljenih potpora

Prihodi od primljenih potpora iznose 35.850,00 kn, a odnose se na sučeljavanje troškova amortizacije i na primljene potpore za kamate.

Prihodi od ostalih usluga

Prihodi od ostalih usluga planirani su 108.590,00 kuna, odnose se na prihode od najamnine.

Prihodi s osnova vlastitih usluga

Prihod s osnova obračunatih zavisnih troškova nabave materijala iznosi 1.005,00 kune.

Interni prihodi

Za 2017. godinu nisu planirani interni prihodi.

Interni rashodi

Planiraju se interni rashodi u iznosu 503.779,93 kuna, najvećim dijelom se odnose na razne građevinske radove na grobljima.

1.2.5. OJ MEHANIČKA RADIONA

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

1.3. RJ ODRŽAVANJE

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

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

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

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

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

U 2017. godini očekuje se povećanje sredstava za redovno održavanje komunalne infrastrukture od strane Općine Matulji, odnosno na razine od prije nekoliko godina, kao i povoljnije cijene nabave asfaltne mase što će pozitivno utjecati na poslovanje radne jedinice.

U 2016. godini zaposlili smo 5 sezonskih radnika, kojima u veljači 2017. godini prestaje Ugovor o radu na određeno vrijeme, te se ih ponovno planira zaposliti u 6 mjesecu na poslovima sezonskih radnika ukoliko prilike to nalaže.

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 odbojнике.

Pružanjem usluga vanjskim korisnicima u 2017. godini planira se ostvariti prihod u iznosu 1.760.000,00 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>	100.000,00	150.000,00	5.000,00		450.000,00	705.000,00
<i>održavanje opreme cesta</i>	250.000,00	60.000,00				310.000,00
<i>održavanje pješačkih staza, nogostupa</i>	40.000,00					40.000,00
<i>održavanje prometne signalizacije</i>						-
<i>zimsko održavanje cesta</i>	50.000,00	50.000,00				100.000,00
<i>održavanje oborins. Kan. Ulica i cest.</i>	50.000,00	40.000,00				90.000,00
<i>hitne intervencije</i>	30.000,00					30.000,00
<i>asfaltiranje po zahtjevu MO</i>	50.000,00					50.000,00
<i>asfaltiranje ceste C.Sylva</i>						-
<i>radovi za MO</i>	150.000,00					150.000,00
<i>sanacija ceste V.Jože</i>	50.000,00					50.000,00
<i>ostali radovi na zahtjev</i>		30.000,00				
<i>popravak potpornih zidova uz ceste</i>	180.000,00					180.000,00
<i>rekonstrukcija ograde obalnog puta</i>						-
<i>snacija JR Zert</i>						
<i>održavanje javnih površina</i>		25.000,00				
<i>pristupna cesta uz reciklažno dvorište</i>						
<i>treća lica</i>						-
UKUPNO	950.000,00	355.000,00	5.000,00	-	450.000,00	1.760.000,00

Prihodi od primljenih potpora

Prihodi od primljenih potpora iznose 55.720,00 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 119.140,00 kuna, a odnose se na prihod od najamnine.

Prihodi s osnova vlastitih usluga

Prihodi s osnova vlastitih usluga planirani su u iznosu od 30.630,00 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 491.000,00 kuna, a odnose se na radove za groblje i ostale organizacione jedinice.

Interni rashodi

Planiraju se interni rashodi u iznosu 49.968,77 kuna, za usluge mehaničke radione, rad cestara te usluge unutar RJ.

1.3.2. OJ CESTARI

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

Pružanjem usluga vanjskim korisnicima u 2017. godini planira se ostvariti prihod u iznosu 4.145.000,00 kuna.

<i>opis radova</i>	<i>Grad Opatija</i>	<i>Općina Matulji</i>	<i>Općina Lovran</i>	<i>Općina M.Draga</i>	<i>treća lica</i>	<i>Ukupno</i>
<i>održavanje nerazvrstanih cesta</i>	1.200.000,00	760.000,00	150.000,00		250.000,00	2.360.000,00
<i>održavanje opreme cesta</i>	15.000,00					15.000,00
<i>održavanje pješačkih staza, nogostupa</i>	20.000,00					20.000,00
<i>održavanje prometne signalizacije</i>	230.000,00					230.000,00
<i>zimsko održavanje cesta</i>	150.000,00	300.000,00	30.000,00			480.000,00
<i>održavanje oborins. Kan. Ulica i cest.</i>	150.000,00	30.000,00				180.000,00
<i>hitne intervencije</i>	70.000,00					70.000,00
<i>održavanje javnih cesta u naselju</i>		70.000,00				70.000,00
<i>popravak oborinske kanalizacije</i>						-
<i>ostali radovi na zahtjev</i>		20.000,00				20.000,00
<i>ured. gor. stroja na nerazv. cesta</i>						-
<i>održavanje vertikalne signalizacije</i>		50.000,00				50.000,00
<i>radovi za MO</i>	100.000,00					100.000,00
<i>sanacija ceste V. Jože</i>	350.000,00					350.000,00
<i>izgradnja potpornih zidova</i>						-
<i>asfaltiranja (MO)</i>	450.000,00					450.000,00
<i>pristupna cesta za recikl. Dvorište</i>						-
<i>rekonstrukcija ograde obalnog puta</i>						-
UKUPNO	2.735.000,00	1.230.000,00	180.000,00	-	250.000,00	4.145.000,00

Prihod od primljenih potpora

Prihod od primljenih potpora planiran je u iznosu od 87.560,00 kune ,odnosi se na sučeljavanje troškova amortizacije i na prmljene potpore za kamate.

Prihodi s osnova vlastitih usluga

Prihodi s osnova vlastitih usluga planiraju se u iznosu od 100.990,00 kuna .

- 100.990, 00 kn prihoda s osnova obračunatih zavisnih troškova nabave materijala.

Prihod od ostalih usluga

Prihod od ostalih usluga planiran je u iznosu 187.220,00 kune .

- 187.220,00 kn prihoda od najamnina

Interni prihodi

U dijelu pružanja usluga za druge jedinice u Komunalcu, planiraju se radovi u ukupnoj vrijednosti 105.000,00 kuna.

Interni rashodi

Planiraju se interni rashodi u iznosu 114.750,95 kuna, za usluge mehaničarske radione i razne građevinske radove unutar poduzeća.

1.3.3. OJ ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

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

Pružanjem usluga vanjskim korisnicima tokom 2017. godine planiraju se ostvariti prihodi u iznosu 1.632.000,00 kuna:

<i>opis radova</i>	<i>Grad Opatija</i>	<i>Općina Matulji</i>	<i>Općina Lovran</i>	<i>Općina M.Draga</i>	<i>treća lica</i>	<i>Ukupno</i>
<i>hitne intervencije</i>						-
<i>održavanje javne rasvjete</i>	500.000,00	120.000,00	150.000,00	62.000,00	350.000,00	1.182.000,00
<i>proširenje javne rasvjete</i>			50.000,00	20.000,00		70.000,00
<i>održavanje javne rasvjete -obalni put</i>	140.000,00					140.000,00
<i>dekoracija grada</i>						-
<i>interpolacija stupova JR</i>	80.000,00					80.000,00
<i>održavanje prometne signalizacije</i>	10.000,00					10.000,00
<i>sanacija JR Zert</i>						-
<i>radovi za MO</i>	150.000,00					150.000,00
UKUPNO	880.000,00	120.000,00	200.000,00	82.000,00	350.000,00	1.632.000,00

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 180,00 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 27.920,00 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 44.040,00 kuna, većim dijelom odnosi se na prihod od najamnine dok 10.000,00 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 16.491,08 kuna, razni radovi , te usluge mehaničarske radione.

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

Za 2017. godinu planirani su interni prihodi u iznosu od 60.000,00 kn, radovi za RJ-ce.

Plan poslovnih prihoda 2017.

vrsta prihoda	prihodi od	prihodi od	prihodi od	prihodi s osnove	interni	interni	prihodi od	ostali	ukupni
	prodanih usluga	subvencija	prodaje	vl.ulaganja	rashodi	prihodi	prodane robe	prihodi	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)	17.491.201,49	661.230,00	717.600,00	6.800,00	-863.466,22	388.677,02	879.800,00	452.527,35	19.734.369,64
O.J. Pometanje (21)	2.301.500,00	11.940,00	25.530,00	335,00	-43.493,32			87.877,35	2.383.689,03
O.J. Odvoz i deponij (22)	11.410.101,57	399.100,00	382.950,00	5.025,00	-277.399,66	103.639,36	385.000,00	239.250,00	12.647.666,27
O.J. Tržnica (23)	1.200.159,92	211.940,00	25.530,00	235,00	-38.793,31			61.350,00	1.460.421,61
O.J. Pogrebne usluge (25)	2.579.440,00	35.820,00	108.590,00	1.005,00	-503.779,93		494.800,00	64.050,00	2.779.925,07
O.J. Mehanika (26)		2.430,00	175.000,00	200,00		285.037,66			462.667,66
									-
R.J. Održavanje (3)	7.787.000,00	171.200,00	350.400,00	131.800,00	-181.210,80	656.000,00	-	18.000,00	8.933.189,20
O.J. Građ. održavanje (31)	1.760.000,00	55.720,00	119.140,00	30.630,00	-49.968,77	491.000,00		6.300,00	2.412.821,23
O.J. Cestari (32)	4.395.000,00	87.560,00	187.220,00	100.990,00	-114.750,95	105.000,00		9.900,00	4.770.919,05
O.J. Održavanje javne rasvjete (33)	1.632.000,00	27.920,00	44.040,00	180,00	-16.491,08	60.000,00		1.800,00	1.749.448,92
									-
KOMUNALAC	25.278.201,49	832.430,00	1.068.000,00	138.600,00	-1.044.677,02	1.044.677,02	879.800,00	470.527,35	28.667.558,84

OSTALI PRIHODI

PRIHODI OD FINANCIRANJA (konto 77)	<i>Rebalans plana 2016.</i>	Plan 2017.	indeks 17/16.
<i>kamate na depozit RBA Komunalac</i>	42.059,84		-
<i>prihod od zatezних kamata na zakašnjelo plaćanje (usluge)</i>		36.000,00	(+)
<i>kamate po viđenju na sredstva na računima</i>	7.444,01	8.000,00	107,47
<i>prihod od tečajnih razlika</i>	13.118,27	14.000,00	106,72
<i>prihod od divid. dionica</i>	71,12		-
<i>prihod od zatezних kamata</i>	51.500,25		-
<i>kamate na oročeni depozit</i>		35.000,00	(+)
<i>prihodi od zatez kamata na zakašnjelo plaćanje</i>	46.908,00	30.000,00	63,95
<i>kamate po kreditu Zaba</i>			
UKUPNO:	161.101,49	123.000,00	76,35

OSTALI PRIHODI (konto 78)	<i>Rebalans plana 2016.</i>	Plan 2017.	indeks 17/16.
<i>naplaćena otpisana potraživanja za vodu smeće i odvodnju</i>	149.522,84	80.000,00	53,50
<i>prihodi od prodaje stalne imovine</i>	2.292,50	96.527,35	4.210,57
<i>naplaćena otpisana potraživanja</i>	198.333,06	190.000,00	95,80
<i>prihodi iz proteklih godina</i>			
<i>prihod od otpisa obveza</i>	44.420,67	34.000,00	76,54
<i>prihodi od ispr.</i>	2.124,28		-
<i>prihodi od naplać. troškova ovrha</i>	44.262,96		-
<i>prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja</i>			
<i>prihodi od troš. opomena i sudskih izvršenja</i>			
<i>naplata šteta temeljem bolovanja</i>			
<i>naplata štete temeljem osiguranja</i>	73.034,38	40.000,00	54,77
<i>ostali izvanredni prihodi</i>	75.426,23	30.000,00	39,77
<i>prihodi od stanarina , zakupnina</i>			
UKUPNO:	589.416,92	470.527,35	79,83

2. PLAN KADROVA

Planirani broj radnika u Komunalcu d.o.o., za 2017 . godinu prema postojećoj organizaciji posla je 146 radnika.

	broj radnika		indeks
	2016	2017	Pl. 17/16.
	Rebalans	plan	
Režija (20)	2	2	100,00
O.J.Pometanje (21)	17	17	100,00
O.J. Odvoz i deponij (22)	51	51	100,00
O.J. Tržnica (23)	3	3	100,00
O.J. Pogrebne usluge (25)	11	11	100,00
O.J. Mehanika (26)	4	4	100,00
R.J. Usluga (2)	88	88	100,00
Režija (30)	3	2	66,67
O.J. Građevinsko održavanje (31)	11	11	100,00
O.J. Cestari (32)	21	21	100,00
O.J.Održavanje javne rasvjete (33)	6	6	100,00
R.J. Održavanje (3)	41	40	97,56
Zajedničke službe (4)	18	18	100,00
Ukupno	147	146	99,32

Broj radnika u 2017. godini ne planira se mijenjati što znači da u 2017. godini dvoje radnika ide u mirovinu i na njihova mjesta planira se uzeti nove radnike, tako da se konačni broj neće mijenjati. U R.J. Održavanje, u režiji imamo smanjenje zbog dužeg bolovanja. Do novog zapošljavanja u 2017. godini može doći ukoliko to puštanje u rad reciklažnih dvorišta bude nalagalo.

3. PLAN TROŠKOVA POSLOVANJA

3.A. Materijalni troškovi u iznosu

8.413.934,22 kn

3.A. Materijalni troškovi u iznosu

A.1 utrošene sirovine i materijal (konto 400)

	<i>Rebalans plana 2016.</i>	<i>Plan 2017.</i>	<i>indeks 17/16.</i>
<i>osnovni materijal (cement, opeka, asfalt i dr. građ. mat.)</i>	2.130.265,50	1.690.900,00	79,38
<i>mazivo</i>	111.274,13	115.220,00	103,55
<i>materijal za čišćenje</i>	21.191,55	29.530,00	139,35
<i>uredski materijal</i>	37.130,62	32.910,00	88,63
<i>auto djelovi / materijal za tek. održ. -vozni park</i>	293.532,05	280.480,00	95,55
<i>materijal za tekuće održavanje</i>	111.943,44	114.711,14	102,47
<i>ostali razni materijali</i>	6.810,03	17.930,00	263,29
UKUPNO:	2.712.147,32	2.281.681,14	84,13

3.A.2. utrošena energija (konto 401)

	<i>Rebalans plana 2016.</i>	<i>Plan 2017.</i>	<i>indeks 17/16.</i>
<i>električna energija</i>	247.239,94	250.700,00	101,40
<i>utrošeno gorivo</i>	1.236.282,15	1.432.500,00	115,87
<i>mot. benz i diz. g. od 01.03.2012.</i>	48.621,42	51.400,00	105,71
<i>PDV na vozila od 01.03.2012.</i>	12.230,44	12.900,00	105,47
UKUPNO	1.544.373,95	1.747.500,00	113,15

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

	<i>Rebalans plana 2016.</i>	<i>Plan 2017.</i>	<i>indeks 17/16.</i>
<i>otpis sitnog inventara</i>	58.849,09	46.280,00	78,64
<i>radna odjeća i obuća</i>	104.644,12	117.800,00	112,57
<i>auto gume</i>	98.255,90	102.050,00	103,86
UKUPNO:	261.749,11	266.130,00	101,67

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

	<i>Rebalans plana 2016.</i>	<i>Plan 2017.</i>	<i>indeks 17/16.</i>
<i>prijevozne usluge</i>	12.514,15	14.050,00	112,27
<i>cestarine, tunelarine, mostarine</i>	7.079,40	7.670,00	108,34
<i>poštarina za pisma i tiskanice</i>	7.504,66	7.760,00	103,40
<i>telefonski troškovi</i>	165.585,57	168.500,00	101,76
UKUPNO:	192.683,78	197.980,00	102,75

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

	<i>Rebalans plana 2016.</i>	<i>Plan 2017.</i>	<i>indeks 17/16.</i>
<i>usluge ravnjanja deponija</i>	<i>105.050,00</i>		-
<i>usl.prik. I zbr.amalaže-bačve</i>		1.884,00	(+)
<i>usluga zbrinjavanja otpadnih guma</i>	<i>4.607,04</i>	5.400,00	117,21
<i>ostale usluge nast. obavlj. djelat.</i>			
UKUPNO:	109.657,04	7.284,00	6,64

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

	<i>Rebalans plana 2016.</i>	<i>Plan 2017.</i>	<i>indeks 17/16.</i>
<i>usluge izgradnje grobnica</i>	<i>188.468,40</i>	40.000,00	21,22
<i>pogrebne usluge koje se fakturiraju</i>	<i>113.674,34</i>		-
<i>građevinske usluge</i>	<i>437.822,74</i>		-
<i>projektantske i geodetske usluge</i>	<i>4.400,00</i>		-
<i>usluge koje se dalje fakturiraju</i>	<i>1.391.112,85</i>	900.000,00	64,70
<i>ostale usl. koje se dal. fakt. pranje ulica</i>		29.460,00	(+)
<i>održavanje zelenila</i>	<i>16.981,00</i>		-
UKUPNO:	2.152.459,33	969.460,00	45,04

3.A.7. usluge održavanja (konto 413)

	<i>Rebalans plana 2016.</i>	<i>Plan 2017.</i>	<i>indeks 17/16.</i>
<i>sanacija deponija Osojniva od požara</i>			
<i>održavanje voznog parka</i>	<i>696.954,53</i>	563.000,00	80,78
<i>održavanje građevinskih objekata i kancelarija</i>	<i>57.731,68</i>	218.500,00	378,48
<i>održavanje opreme i sredstava za rad</i>	<i>61.868,28</i>	43.000,00	69,50
<i>održavanje opr. sred. zad i zaštitu vozila</i>	<i>80,00</i>		-
UKUPNO:	816.634,49	824.500,00	100,96

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

	<i>Rebalans plana 2016.</i>	<i>Plan 2017.</i>	<i>indeks 17/16.</i>
<i>najamnin za nova vozila</i>		130.000,00	(+)
<i>najamnina za poslovni prostor</i>	<i>26.950,00</i>	29.400,00	109,09
<i>najamnina za leasing</i>	<i>755.418,52</i>	703.489,08	93,13
<i>ostale najamnine (boce kisika, wc kabine, rovok.)</i>	<i>34.082,25</i>	7.400,00	21,71
UKUPNO:	816.450,77	870.289,08	106,59

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

	<i>Rebalans plana 2016.</i>	<i>Plan 2017.</i>	<i>indeks 17/16.</i>
<i>troškovi reklame i propagande</i>	<i>2.520,00</i>	<i>2.520,00</i>	<i>100,00</i>
UKUPNO:	2.520,00	2.520,00	100,00

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

	<i>Rebalans plana 2016.</i>	<i>Plan 2017.</i>	<i>indeks 17/16.</i>
<i>voda za piće, pranje i sanitarije</i>	<i>132.565,14</i>	139.000,00	<i>104,85</i>
<i>pročišćavanje oborinske kanalizacije</i>	<i>4.522,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>110,57</i>
UKUPNO:	137.087,14	144.000,00	105,04

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

	<i>Rebalans plana 2016.</i>	<i>Plan 2017.</i>	<i>indeks 17/16.</i>
<i>vanjsko. trg. i špedit. usluge</i>			
<i>usluge čuvanja imovine</i>	<i>227.178,00</i>	236.000,00	<i>103,88</i>
<i>tehnički pregledi vozila, registracija i cestarina</i>	<i>136.868,19</i>	151.400,00	<i>110,62</i>
<i>usluge zaštite na radu i zaštite okoliša</i>	<i>17.288,00</i>	18.250,00	<i>105,56</i>
<i>ostale usluge -suglasnosti, uvjeti, dozvole</i>	<i>966,78</i>	1.360,00	<i>140,67</i>
<i>analiza pitke vode i otpadnih voda</i>	<i>660,00</i>	800,00	<i>121,21</i>
<i>troškovi dezinfekcije i deratizacije</i>	<i>25.110,00</i>	28.400,00	<i>113,10</i>
<i>ostale usluge (uvezivanje, oglašavanje i dr.)</i>	<i>42.581,64</i>	29.800,00	<i>69,98</i>
<i>usluge evide vozača-tahografa</i>	<i>6.493,00</i>	7.300,00	<i>112,43</i>
<i>ostale usluge pranja osobnog vozila</i>	<i>1.705,00</i>	2.400,00	<i>140,76</i>
<i>troškovi mjerenja emis. odlaganja plinova</i>	<i>7.200,00</i>	8.000,00	<i>111,11</i>
UKUPNO:	466.050,61	483.710,00	103,79

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

Nabavna vrijednost prodane robe planirana je u iznosu od 618.880,00 kuna (pogrebna oprema i kontejneri).

3.B. amortizacija (konto 430) u iznosu 2.329.500,00 kn planirani su u visini predračuna amortizacije za 2016. godinu uvećanog za predračun amortizacije novonabavljene opreme i novoizgrađenih objekata. Amortizacija na teret poslovnih prihoda iznosi 1.885.600,00 kuna, a amortizacija na teret primljenih potpora 443.900,00 kuna.

3.C. Bruto plaće (konto 470,471,472) u iznosu 13.316.682,14 kn

3.D. Nematerijalni troškovi u iznosu 3.308.866,91 kn

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

	<i>Rebalans plana 2016.</i>	<i>Plan 2017.</i>	<i>indeks 17/16.</i>
<i>dnevnica za službeni put</i>	10.561,99	11.220,00	106,23
<i>dnev. za služ. put -radi obraz i struč. usavršavanja</i>	170,00	200,00	117,65
<i>prijevoz na posao i s posla</i>	613.425,00	609.032,00	99,28
<i>troš. prijev i smješt. za struč.obrazovanje</i>	35,00	100,00	285,71
<i>jubilarnе naknade</i>	38.500,00	44.500,00	115,58
<i>prigodna godišnja naknada</i>	345.000,00	345.000,00	100,00
<i>dar u naravi radnicima (do 400,00 kn)</i>	53.136,00	53.138,00	100,00
<i>darovi djeci zaposlenika do 15 godina starosti</i>	49.500,00	48.900,00	98,79
<i>potpore zbog bolovanja dužeg od 90 dana</i>	16.200,00	17.500,00	108,02
<i>potpore zbog smrti zaposlenika i člana obitelji</i>	13.000,00	10.000,00	76,92
<i>potpore zbog invalidnosti</i>	15.000,00	15.000,00	100,00
<i>potpore za novorođenu djecu</i>	7.500,00	5.600,00	74,67
<i>otpremine za mirovinu</i>	60.000,00	16.000,00	26,67
UKUPNO:	1.222.027,99	1.176.190,00	96,25

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

	<i>Rebalans plana 2016.</i>	<i>Plan 2017.</i>	<i>indeks 17/16.</i>
<i>porez na cestovna motorna vozila</i>	850,00	1.200,00	141,18
<i>Porez na tvrtku</i>	4.550,00	4.550,00	100,00
<i>PDV na reprezentaciju i sponzorstvo</i>	2.330,00	3.000,00	
<i>PDV na ulaz. rn 100% od 01.03.2012.</i>	4.557,11	5.500,00	120,69
UKUPNO:	12.287,11	14.250,00	115,98

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

	<i>Rebalans plana 2016.</i>	<i>Plan 2017.</i>	<i>indeks 17/16.</i>
<i>komunalna naknada</i>	144.929,16	150.060,00	103,54
<i>naknada za uređenje voda</i>	5.102,16	5.220,00	102,31
<i>naknada za neop.industrijaki otpad</i>	3.296,46	3.800,00	115,28
<i>spomenička renta</i>	24.823,80	25.150,00	101,31
<i>doprinos za šume</i>	7.944,10	7.894,90	99,38
<i>naknada za koncesiju zahv.voda</i>			
<i>članarina HGK</i>	12.892,12	12.892,12	100,00
<i>naknada za invalide</i>	11.232,00	10.906,56	97,10
<i>ostale članarine</i>	4.980,00	5.400,00	108,43
UKUPNO:	215.199,80	221.323,58	102,85

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

	<i>Rebalans plana 2016.</i>	<i>Plan 2017.</i>	<i>indeks 17/16.</i>
<i>upravni, sudski troškovi i takse</i>	6.695,00	6.900,00	103,06
<i>troškovi pokrenutih ovrha i tužbi</i>	100,00	400,00	400,00
<i>ostali nematerijalni troškovi</i>	17.580,02	18.572,00	105,64
<i>ostali mat. troškovi (HRT, Ina kartice)</i>	36.031,00	37.700,00	104,63
<i>Rash. Iz čl. 7.st.13 zakona o porezu na dobit</i>	1.000,00	1.000,00	100,00
<i>troškovi pokrenutih ovrha Fina</i>			
UKUPNO:	61.406,02	64.572,00	105,16

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

	<i>Rebalans plana 2016.</i>	<i>Plan 2017.</i>	<i>indeks 17/16.</i>
<i>troškovi stručne literature</i>	1.287,26	1.500,00	116,53
<i>troškovi ostale literature</i>	389,38	400,00	102,73
<i>troškovi stručnog obrazovanja</i>	33.286,00	36.400,00	109,36
<i>troškovi doškolovanja</i>	16.250,00		
UKUPNO:	51.212,64	38.300,00	74,79

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

	<i>Rebalans plana 2016.</i>	<i>Plan 2017.</i>	<i>indeks 17/16.</i>
<i>zdravstvene usluge</i>	8.501,88	8.930,00	105,04
<i>revizorske usluge (pušal)</i>	35.000,00	35.000,00	100,00
<i>odvjetničke usluge (paušalni dio)</i>			
<i>odvjetničke usluge -ostalo</i>	2.750,00	3.000,00	109,09
<i>javnobilježničke usluge</i>	1.609,00	1.900,00	118,09
<i>informatičke usluge-paušalni dio</i>	170.196,60	175.000,00	102,82
<i>informatičke usluge-ostalo</i>	48.397,75	39.220,00	81,04
<i>usluge objedinjene naplate</i>	1.004.400,00	1.004.400,00	100,00
<i>intelektualne usluge (odv. jav. bilj., rev., progra)</i>	81.625,36	78.000,00	95,56
UKUPNO:	1.352.480,59	1.345.450,00	99,48

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

	<i>Rebalans plana 2016.</i>	<i>Plan 2017.</i>	<i>indeks 17/16.</i>
<i>PDV na rep. od 01.03.2012.</i>	6.296,16	6.770,00	107,53
<i>troš. rep. od 01.03.2012.</i>	51.766,92	57.100,00	110,30
<i>troškovi sponzoriranja</i>	69.194,04	5.000,00	7,23
<i>pdv na reprezent 13%</i>	1.217,55	1.430,00	117,45
<i>pdv na rprezent.5%</i>	8,06	10,00	124,07
UKUPNO:	128.482,73	70.310,00	54,72

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

	<i>Rebalans plana 2016.</i>	<i>Plan 2017.</i>	<i>indeks 17/16.</i>
<i>premije osiguranja</i>	39.796,46	41.800,00	105,03
<i>premije osiguranja-nova vozila</i>		17.448,00	
<i>premije osiguranja-vozila</i>	152.303,06	157.300,00	103,28
UKUPNO:	192.099,52	216.548,00	112,73

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

	<i>Rebalans plana 2016.</i>	<i>Plan 2017.</i>	<i>indeks 17/16.</i>
<i>naknada za nadzorni odbor</i>	55.923,33	55.923,33	100,00
<i>naknada za ugovore o djelu</i>	207.077,88	90.000,00	43,46
<i>naknade učenicima na praksi</i>			
UKUPNO:	263.001,21	145.923,33	55,48

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

	<i>Rebalans plana 2016.</i>	<i>Plan 2017.</i>	<i>indeks 17/16.</i>
<i>usluge platnog prometa -Fina, banke</i>	10.552,66	11.000,00	104,24
<i>pristojbe za leasing</i>		5.000,00	(+)
UKUPNO:	10.552,66	16.000,00	151,62

3.E. ispravak vrijednosti potraživanja (konto 454)

Planira se 530.000,00 kuna ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca koja dospijevaju na naplatu do 31.12.2016. godine, a neće biti naplaćena do 31.12.2017. godine.

3.F. Ostali poslovni rashodi (konto 73) u iznosu 110.000,00 kn

	<i>Rebalans plana 2016.</i>	<i>Plan 2017.</i>	<i>indeks 17/16.</i>
<i>neotpisana vrijednost rashodovane stalne imovine</i>	26.000,00	23.000,00	88,46
<i>manjkovi i naknade šteta pravnim i fizičkim osobama</i>	5.968,19	5.000,00	83,78
<i>otpis potraživanja</i>	100.151,68	70.000,00	69,89
<i>naknadno utvrđeni rashodi proteklih godina</i>	57.668,20	7.000,00	12,14
<i>naknadno utvrđeni rash. storno lista</i>	3.015,24		-
<i>naknadno utvrđeni rash. stor. lista usl</i>	2.236,00		-
<i>storno lista PDV-a</i>	31.042,30	5.000,00	16,11
<i>storno lista PDV-a</i>	226,55		
<i>ostali izvanredni rashodi</i>	3,94		-
UKUPNO:	226.312,10	110.000,00	48,61

3.G. Financijski rashodi (konto 72) u iznosu 424.800,00 kn

	<i>Rebalans plana 2016.</i>	<i>Plan 2017.</i>	<i>indeks 17/16.</i>
<i>rashod zateznih kamata dobavljača</i>	6,84	500,00	7.309,94
<i>negativne tečajne razlike</i>	40.593,80	34.300,00	84,50
<i>obrač. kamate dugor. kredit ZABA</i>	398.074,77	390.000,00	97,97
UKUPNO:	438.675,41	424.800,00	96,84

Rebalans plana 2016. godine

RAČUN DOBITI I GUBITKA (RAZLIKA PROCJENE 2016. I PLANA 2016.)

Red. br.	Br. konta	Vrsta prihoda / rashoda	1 Plan 2016.	2 Rebalans plana 2016.	3 Poveć./ smanj. (2-1)	Indeks Reb.16./Pl.16.
A		POSLOVNI PRIHODI	27.379.732,52	30.163.996,55	2.784.264,03	110
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	24.312.701,00	26.828.270,38	2.515.569,38	110
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	953.084,08	841.008,67	-112.075,41	88
3.	754	Prihodi od prodaje ostalih usluga	982.067,44	1.052.697,28	70.629,84	107
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	164.200,00	270.311,76	106.111,76	165
5.	759	Interni rashodi	-1.015.101,03	-791.079,74	224.021,29	78
	759	Interni prihodi	1.175.781,03	867.956,95	-307.824,08	74
6.	761	Prihodi od prodane robe	400.000,00	505.414,33	105.414,33	126
7.	78	Ostali prihodi	407.000,00	589.416,92	182.416,92	145
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	240.000,00	161.101,49	-78.898,51	67
I		UKUPNO PRIHODI	27.619.732,52	30.325.098,04	2.705.365,52	110
A		POSLOVNI RASHODI	26.965.375,02	29.235.800,00	2.270.424,98	108
1.	60,63	Nedovršena proizv.,gotovi proizv.		-33.141,68	-33.141,68	(+)
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	7.853.063,00	9.548.886,65	1.695.823,65	122
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	2.275.250,00	2.712.147,32	436.897,32	119
2.2.	401	Potrošena energija	1.628.900,00	1.544.373,95	-84.526,05	95
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	483.850,00	261.749,11	-222.100,89	54
2.4.	410	Transportne usluge	209.860,00	192.683,78	-17.176,22	92
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.	104.800,00	109.657,04	4.857,04	105
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	893.273,00	2.152.459,33	1.259.186,33	241
2.7.	413	Usluge održavanja	484.300,00	816.634,49	332.334,49	169
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	881.500,00	816.450,77	-65.049,23	93
2.9.	415	Reklama i propaganda	20.000,00	2.520,00	-17.480,00	(+)
2.10.	418	Komunalne usluge	136.680,00	137.087,14	407,14	
2.11.	419	Ostale usluge	494.650,00	466.050,61	-28.599,39	94
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe	240.000,00	337.073,11	97.073,11	140
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	13.251.102,29	13.341.932,70	90.830,41	101
3.1.	470	Neto plaća	8.378.859,74	8.476.350,68	97.490,94	101
3.2.	471	Doprinosi,porezi i prirezi iz plaća	2.922.307,39	2.909.241,42	-13.065,97	100
3.3.	472	Doprinosi na plaće	1.949.935,16	1.956.340,60	6.405,44	100
4.	430	AMORTIZACIJA	2.261.937,90	2.028.872,42	-233.065,48	90
4.1.		Amortizacija na teret posl.prihoda	1.868.853,82	1.585.938,52	-282.915,30	85
4.2.		Amortizacija na teret prih.potpora	393.084,08	442.933,90	49.849,82	113
5.		OSTALI TROŠKOVI	3.203.271,83	3.508.750,27	305.478,44	110
5.1.	440	Naknade trošk. radnika i ost.mat.prava	1.165.394,00	1.222.027,99	56.633,99	105
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	21.150,00	12.287,11	-8.862,89	58
5.3.	446	Doprinosi koji ne zavise od posl.r.	233.237,94	215.199,80	-18.038,14	92
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	53.920,00	61.406,02	7.486,02	114
5.5.	452	Troškovi obrazovanja i struč.usavr.	28.600,00	51.212,64	22.612,64	179
5.6.	460	Neproizvodne usluge	1.269.980,00	1.352.480,59	82.500,59	106
5.7.	461	Troškovi reprezentacije i sponzor.	74.816,00	128.482,73	53.666,73	172
5.8.	462	Premije osiguranja	186.050,73	192.099,52	6.048,79	103
5.9.	464	Naknade NO, ugovori,učen.praksa	161.123,16	263.001,21	101.878,05	163
5.10.	465	Usluge plat.promet, bankar.prov.	9.000,00	10.552,66	1.552,66	117
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	293.000,00	614.187,54	321.187,54	210
7.	450	REZERVIRANJA			-	
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	103.000,00	226.312,10	123.312,10	220
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	571.700,00	438.675,41	-133.024,59	77
II		UKUPNO RASHODI	27.537.075,02	29.674.475,41	2.137.400,39	108
III		DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA	82.657,50	650.622,63		(-)

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA

(sa usporednim pokazateljima s rebalansom plana i planiranim vrijednostima za 2017. godinu)

Red. br.	Kto	Elementi	Rebalans Plana		Plan		Plan		indeksi	
			01-12.2016.	%	01-12.2016.	%	01-12.2017.	%	PI17/16.	PI17/PL16.
A		POSLOVNI PRIHODI	30.163.996,55	99,5	27.379.732,52	99,1	28.667.558,84	99,6	95	105
1.	751	Prihodi od proiz.i usluga	26.828.270,38	88,5	24.312.701,00	88,0	25.278.201,49	87,8	94	104
2.	753	Prihodi od primlj. potpora	841.008,67	2,8	953.084,08	3,5	832.430,00	2,9	99	87
3.	754	Prih. od prod.a.ostal.usluga	1.052.697,28	3,5	982.067,44	3,6	1.068.000,00	3,7	101	109
4.	755	Prihodi s osn.vlastitih usluga	270.311,76	0,9	164.200,00	0,6	138.600,00	0,5	51	84
5.	759	Interni rashodi	-791.079,74	2,9	-1.015.101,03	4,3	-1.044.677,02	3,6	132	103
	759	Interni prihodi	867.956,95	2,9	1.175.781,03	4,3	1.044.677,02	3,6	120	89
6.	761	Prihodi od prodane robe	505.414,33	1,7	400.000,00	1,4	879.800,00	3,1	174	220
7.	78	Ostali prihodi	589.416,92	1,9	407.000,00	1,5	470.527,35	1,6	80	116
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	161.101,49	0,5	240.000,00	0,9	123.000,00	0,4	76	51
C	788	OSTALI PRIHODI	-		-		-			
I		UKUPNO PRIHODI	30.325.098,04	100	27.619.732,52	100	28.790.558,84	100,0	95	104
A		POSLOVNI RASHODI	29.235.800,00	98,5	26.965.375,02	97,9	28.008.983,27	98,5	96	104
1.	60,63	Nedo.na proizv.,got.proizv.	-33.141,68		-		-			
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	9.548.886,65	32,2	7.853.063,00	28,5	8.413.934,22	29,6	88	107
2.1.	400	Troškovi sir. i materijala	2.712.147,32	9,1	2.275.250,00	8,3	2.281.681,14	8,0	84	100
2.2.	401	Potrošena energija	1.544.373,95	5,2	1.628.900,00	5,9	1.747.500,00	6,1	113	107
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	261.749,11	0,9	483.850,00	1,8	266.130,00	0,9	102	55
2.4.	410	Transportne usluge	192.683,78	0,6	209.860,00	0,8	197.980,00	0,7	103	94
2.5.	411	Pro.uslu. koje se ne naplać.	109.657,04	0,4	104.800,00	0,4	7.284,00	0,0	7	7
2.6.	412	Pro..uslu.koje se naplaćuju	2.152.459,33	7,3	893.273,00	3,2	969.460,00	3,4	45	109
2.7.	413	Usluge održavanja	816.634,49	2,8	484.300,00	1,8	824.500,00	2,9	101	170
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	816.450,77	2,8	881.500,00	3,2	870.289,08	3,1	107	99
2.9.	415	Reklama i propaganda	2.520,00	0,0	20.000,00	0,1	2.520,00	0,0	100	13
2.10.	418	Komunalne usluge	137.087,14	0,5	136.680,00	0,5	144.000,00	0,5	105	105
2.11.	419	Ostale usluge	466.050,61	1,6	494.650,00	1,8	483.710,00	1,7	104	98
2.12.	710	Nab.vrijednost prod. robe	337.073,11	1,1	240.000,00	0,9	618.880,00	2,2	184	258
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	13.341.932,70	45,0	13.251.102,29	48,1	13.316.682,14	46,8	100	100
3.1.	470	Neto plaća	8.476.350,68	28,6	8.378.859,74	30,4	8.455.389,32	29,7	100	101
3.2.	471	Dop.,porezi i prirezi iz plaća	2.909.241,42	9,8	2.922.307,39	10,6	2.908.666,50	10,2	100	100
3.3.	472	Doprinosi na plaće	1.956.340,60	6,6	1.949.935,16	7,1	1.952.626,32	6,9	100	100
4.	430	AMORTIZACIJA	2.028.872,42	6,8	2.261.937,90	8,2	2.329.500,00	8,2	115	103
4.1.		Am. na teret posl.prihoda	1.585.938,52	5,3	1.868.853,82	6,8	1.885.600,00	6,6	119	101
4.2.		Am.. na teret prih.potpورا	442.933,90	1,5	393.084,08	1,4	443.900,00	1,6	100	113
5.		OSTALI TROŠKOVI	3.508.750,27	11,8	3.203.271,83	11,6	3.308.866,91	11,6	94	103
5.1.	440	Nak. troš. rad. i ost.mat.prava	1.222.027,99	4,1	1.165.394,00	4,2	1.176.190,00	4,1	96	101
5.2.	445	Por.koji ne zavise od posl.rez.	12.287,11	0,0	21.150,00	0,1	14.250,00	0,1	116	67
5.3.	446	Dop. koji ne zavise od posl.r.	215.199,80	0,7	233.237,94	0,8	221.323,58	0,8	103	95
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	61.406,02	0,2	53.920,00	0,2	64.572,00	0,2	105	120
5.5.	452	Troško.obr.i struč.usavr.	51.212,64	0,2	28.600,00	0,1	38.300,00	0,1	75	134
5.6.	460	Neproizvodne usluge	1.352.480,59	4,6	1.269.980,00	4,6	1.345.450,00	4,7	99	106
5.7.	461	Troškovi repre.i sponzor.	128.482,73	0,4	74.816,00	0,3	70.310,00	0,2	55	94
5.8.	462	Premije osiguranja	192.099,52	0,6	186.050,73	0,7	216.548,00	0,8	113	116
5.9.	464	Nak. NO, ugovori,učen.praksa	263.001,21	0,9	161.123,16	0,6	145.923,33	0,5	55	91
5.10.	465	Usluge plat.prom., bank..prov.	10.552,66	0,0	9.000,00	0,0	16.000,00	0,1	152	178
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLADIVANJE	614.187,54	2,1	293.000,00	1,1	530.000,00	1,9	86	181
7.	450	REZERVIRANJA	-		-		-			#DIV/0!
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	226.312,10	0,8	103.000,00	0,4	110.000,00	0,4	49	107
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	438.675,41	1,5	571.700,00	2,1	424.800,00	1,5	97	74
C		OSTALI RASHODI	-		-		-			
II		UKUPNO RASHODI	29.674.475,41	100,0	27.537.075,02	100,0	28.433.783,27	100,0	96	103
III		DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA	650.622,63		82.657,50		356.775,57			

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

(sa usporednim pokazateljima s rebalansom plana i planiranim vrijednostima za 2017. godinu)

Red. br.	Kto	Elementi	Rebalans Plana		Plan		Plan		indeksi	
			01-12.2016.	%	01-12.2016.	%	01-12.2017.	%	PI17/16.	PI17/PL16.
A		POSLOVNI PRIHODI	19.774.549,34	99,3	18.686.243,65	98,9	19.734.369,64	99,5	100	106
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	17.460.792,18	87,7	16.827.701,00	89,1	17.491.201,49	88,2	100	104
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	666.648,85	3,3	712.981,78	3,8	661.230,00	3,3	99	93
3.	754	Prihodi od prod. ostalih usluga	704.498,74	3,5	654.240,46	3,5	717.600,00	3,6	102	110
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	6.164,93	0,0	6.000,00	0,0	6.800,00	0,0	110	
5.	759	Interni rashodi	-500.331,45	-2,5	-696.660,62	-3,7	-863.466,22	-4,4	173	124
	759	Interni prihodi	400.328,52	2,0	442.781,03	2,3	388.677,02	2,0	97	88
6.	761	Prihodi od prodane robe	505.414,33	2,5	400.000,00	2,1	879.800,00	4,4	174	220
7.	78	Ostali prihodi	531.033,24	2,7	339.200,00	1,8	452.527,35	2,3	85	133
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	136.011,23	0,7	200.500,00	1,1	100.200,00	0,5	74	50
C	788	OSTALI PRIHODI	-	-	-	-	-	-		
I		UKUPNO PRIHODI	19.910.560,57	100	18.886.743,65	100	19.834.569,64	100	100	105
A		POSLOVNI RASHODI	18.492.756,01	98,6	17.799.159,52	98,1	18.827.827,78	98,7	102	106
1.	60,63	Nedov. proizv.,gotovi proizv.	-33.141,68	-0,2	-	-	-	-		
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	4.600.032,82	24,5	4.441.083,00	24,5	4.768.515,14	25,0	104	107
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	434.650,51	2,3	499.000,00	2,8	438.955,14	2,3	101	88
2.2.	401	Potrošena energija	1.254.550,01	6,7	1.356.640,00	7,5	1.449.300,00	7,6	116	107
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	185.820,52	1,0	417.000,00	2,3	187.538,00	1,0	101	45
2.4.	410	Transportne usluge	118.804,70	0,6	136.020,00	0,7	121.930,00	0,6	103	90
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.	109.657,04	0,6	104.800,00	0,6	7.284,00	0,0	7	7
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	364.594,72	1,9	133.273,00	0,7	69.460,00	0,4	19	52
2.7.	413	Usluge održavanja	714.990,17	3,8	356.600,00	2,0	741.020,00	3,9	104	208
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	627.374,84	3,3	715.000,00	3,9	665.136,00	3,5	106	93
2.9.	415	Reklama i propaganda	1.512,00	0,0	20.000,00	0,1	1.512,00	0,0	100	8
2.10.	418	Komunalne usluge	127.481,42	11,1	122.080,00	16,4	133.740,00	17,8	105	110
2.11.	419	Ostale usluge	323.523,78	1,7	340.670,00	1,9	333.760,00	1,7	103	98
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe	337.073,11	1,8	240.000,00	1,3	618.880,00	3,2	184	258
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	8.940.036,75	47,7	8.872.895,51	48,9	9.010.047,99	47,2	101	102
3.1.	470	Neto plaća	5.699.612,60	30,4	5.648.487,74	31,1	5.743.102,32	30,1	101	102
3.2.	471	Doprinosi,porezi i prirezi iz plaća	1.928.618,83	10,3	1.922.271,76	10,6	1.944.866,75	10,2	101	101
3.3.	472	Doprinosi na plaće	1.311.805,32	7,0	1.302.136,01	7,2	1.322.078,92	6,9	101	102
4.	430	AMORTIZACIJA	1.631.587,83	8,7	1.735.580,81	9,6	1.864.400,00	9,8	114	107
4.1.		Amortizacija na teret posl.prihoda	1.203.783,85	6,4	1.358.599,03	7,5	1.438.600,00	7,5	120	106
4.2.		Amortizacija na teret prih.potpورا	427.803,98	2,3	376.981,78	2,1	425.800,00	2,2	100	113
5.		OSTALI TROŠKOVI	2.591.740,27	13,8	2.407.800,20	13,3	2.553.064,65	13,4	99	106
5.1.	440	Nakn. trošk. radnika i ost.mat.prava	804.102,39	4,3	762.292,10	4,2	796.409,60	4,2	99	104
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	8.953,38	0,0	7.890,00	0,0	9.850,00	0,1	110	125
5.3.	446	Doprinosi koji ne zavise od posl.r.	183.835,79	1,0	197.607,95	1,1	189.226,16	1,0	103	96
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	44.939,09	0,2	38.300,00	0,2	47.740,00	0,3	106	125
5.5.	452	Troškovi obraz. i struč.usavr.	28.114,78	0,1	16.080,00	0,1	30.640,00	0,2	109	191
5.6.	460	Neproizvodne usluge	1.236.286,37	6,6	1.152.060,00	6,4	1.235.226,00	6,5	100	107
5.7.	461	Troškovi repres.i sponzor.	76.161,91	0,4	45.101,00	0,2	42.731,00	0,2	56	95
5.8.	462	Premije osiguranja	126.553,03	0,7	127.475,43	0,7	147.688,00	0,8	117	116
5.9.	464	Naknade NO, ugov.,učen.praksa	76.129,41	0,4	55.593,72	0,3	41.553,89	0,2	55	75
5.10.	465	Usluge plat.prom. bankar.prov.	6.664,12	0,0	5.400,00	0,0	12.000,00	0,1	180	222
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	612.086,38	3,3	266.000,00	1,5	530.000,00	2,8	87	199
7.	450	REZERVIRANJA	-	-	-	-	-	-		
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	150.413,64	0,8	75.800,00	0,4	101.800,00	0,5	68	134
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	264.267,31	1,4	342.800,00	1,9	255.600,00	1,3	97	75
C		OSTALI RASHODI	-	-	-	-	-	-		
II		UKUPNO RASHODI	18.757.023,32	100	18.141.959,52	100	19.083.427,78	100	102	105
III		DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA	1.153.537,25		744.784,13		751.141,86		65	101

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

Red. br.	Kto	Elementi	Rebalans Plana		Plan		Plan		indeksi	
			01-12.2016.	%	01-12.2016.	%	01-12.2017.	%	PI17/16.	PI17/PL16.
A		POSLOVNI PRIHODI	2.418.859,02	99,9	2.291.420,87	99,8	2.383.689,03	99,9	99	104
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	2.367.425,90	97,8	2.229.800,00	97,1	2.301.500,00	96,5	97	103
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	12.181,21	0,5	17.111,89	0,7	11.940,00	0,5	98	70
3.	754	Prihodi od prod. ostalih usluga	25.421,52	1,1	21.512,02	0,9	25.530,00	1,1	100	119
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	228,96	0,0	190,00	0,0	335,00	0,0	146	176
5.	759	Interni rashodi	-25.790,30	-1,1	-20.633,04	-0,9	-43.493,32	-1,8	169	211
	759	Interni prihodi		-	39.480,00	1,7		-		-
6.	761	Prihodi od prodane robe		-		-		-		
7.	78	Ostali prihodi	39.391,73	1,6	3.960,00	0,2	87.877,35	3,7	223	2.219
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	1.881,76	0,1	4.200,00	0,2	1.710,00	0,1	91	41
C	788	OSTALI PRIHODI		-		-		-		
I		UKUPNO PRIHODI	2.420.740,78	100	2.295.620,87	100	2.385.399,03	100	99	104
A		POSLOVNI RASHODI	2.493.731,91	99,4	2.263.568,97	99,2	2.355.063,60	99,4	94	104
1.	60,63	Nedov. proizv.,gotovi proizv.		-		-		-		
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	649.186,86	25,9	572.882,50	25,1	524.875,70	22,2	81	92
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	54.081,71	2,2	40.025,00	1,8	42.879,20	1,8	79	107
2.2.	401	Potrošena energija	106.989,85	4,3	144.272,00	6,3	111.480,00	4,7	104	77
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	22.801,10	0,9	27.900,00	1,2	23.574,40	1,0	103	84
2.4.	410	Transportne usluge	8.665,35	0,3	5.026,00	0,2	9.128,50	0,4	105	182
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.		-	1.800,00	0,1		-	(+)	-
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	34.419,12	1,4	10.000,00	0,4	29.460,00	1,2	86	295
2.7.	413	Usluge održavanja	125.876,54	5,0	40.560,00	1,8	40.926,00	1,7	33	101
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	278.263,41	11,1	282.000,00	12,4	248.200,00	10,5	89	88
2.9.	415	Reklama i propaganda	75,60	0,0		-	75,60	0,0	100	(+)
2.10.	418	Komunalne usluge	6.917,94		9.266,00		7.522,00		109	81
2.11.	419	Ostale usluge	11.096,24	0,4	12.033,50	0,5	11.630,00	0,5	105	97
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe		-		-		-		
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	1.609.087,76	64,2	1.452.855,15	63,7	1.616.440,61	68,2	100	111
3.1.	470	Neto plaća	1.047.342,22	41,8	937.501,00	41,1	1.052.128,62	44,4	100	112
3.2.	471	Dopri.,porezi i prirezi iz plaća	325.607,62	13,0	299.777,18	13,1	327.095,01	13,8	100	109
3.3.	472	Doprinosi na plaće	236.137,92	9,4	215.576,97	9,5	237.216,98	10,0	100	110
4.	430	AMORTIZACIJA	30.510,46	1,2	57.177,04	2,5	21.220,00	0,9	70	37
4.1.		Amortiz. na teret posl.prihoda	30.271,50	1,2	56.865,15	2,5	20.680,00	0,9	68	36
4.2.		Amortiz. na teret prih.potpورا	238,96	0,0	311,89	0,0	540,00	0,0	226	173
5.		OSTALI TROŠKOVI	201.534,46	8,0	178.314,28	7,8	191.987,29	8,1	95	108
5.1.	440	Nakn. trošk. rad. i ost.mat.prava	151.308,85	6,0	131.438,44	5,8	152.626,68	6,4	101	116
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	1.699,94	0,1	174,50	0,0	1.735,00	0,1	102	994
5.3.	446	Dopri. koji ne zavise od posl.r.	2.789,87	0,1	3.140,08	0,1	2.842,81	0,1	102	91
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	2.446,34	0,1	2.115,00	0,1	2.512,00	0,1	103	119
5.5.	452	Troškovi obraz. i struč.usavr.	4.931,23	0,2	544,00	0,0	5.262,00	0,2	107	967
5.6.	460	Neproizvodne usluge	9.009,12	0,4	9.149,00	0,4	8.539,30	0,4	95	93
5.7.	461	Troškovi reprenzen. i sponzor.	13.466,50	0,5	6.297,95	0,3	1.924,80	0,1	14	31
5.8.	462	Premije osiguranja	9.675,95	0,4	13.270,63	0,6	11.917,00	0,5	123	90
5.9.	464	Nak. NO, ugovori,učen.praksa	5.919,51	0,2	11.914,68	0,5	1.827,70	0,1	31	15
5.10.	465	Uslu. plat.promet, bankar.prov.	287,15	0,0	270,00	0,0	2.800,00	0,1	975	1.037
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	157,58	0,0	300,00	0,0		-	-	
7.	450	REZERVIRANJA		-		-		-		
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	3.254,79	0,1	2.040,00	0,1	540,00	0,0	17	26
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	14.027,94	0,6	17.115,00	0,8	13.415,00	0,6	96	78
C		OSTALI RASHODI		-		-		-		
II		UKUPNO RASHODI	2.507.759,85	100	2.280.683,97	100	2.368.478,60	100	94	104
III		DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA	-87.019,07		14.936,90		16.920,43		-19	113

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

Red. br.	Kto	Elementi	Rebalans Plana 01-12.2016.	%	Plan 01-12.2016.		Plan 01-12.2017.		indeksi	
						%		%	Pl17/16.	Pl17/PL16.
A		POSLOVNI PRIHODI	12.431.530,63	99,2	12.051.113,29	98,8	12.647.666,27	99,4	102	105
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	11.429.370,02	91,2	11.184.000,00	91,7	11.410.101,57	89,7	100	102
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	402.567,93	3,2	426.678,40	3,5	399.100,00	3,1	99	94
3.	754	Prihodi od prod. ostalih usluga	381.322,80	3,0	322.680,35	2,6	382.950,00	3,0	100	119
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	4.676,38	0,0	4.350,00	0,0	5.025,00	0,0	107	116
5.	759	Interni rashodi	-218.810,89	-1,7	-219.495,46	-1,8	-277.399,66	-2,2	127	126
	759	Interni prihodi	108.960,05	0,9	53.500,00	0,4	103.639,36	0,8	95	194
6.	761	Prihodi od prodane robe	18.304,05	0,1		-	385.000,00	3,0	2.103	(+)
7.	78	Ostali prihodi	305.140,29	2,4	279.400,00	2,3	239.250,00	1,9	78	86
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	96.464,41	0,8	145.500,00	1,2	75.650,00	0,6	78	52
C	788	OSTALI PRIHODI		-		-		-		
I		UKUPNO PRIHODI	12.527.995,04	100	12.196.613,29	100	12.723.316,27	100	102	104
A		POSLOVNI RASHODI	11.295.191,66	98,3	11.322.881,71	97,8	11.867.725,69	98,4	105	105
1.	60,63	Nedov.proizv.,gotovi proizv.		-		-		-		
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	2.685.090,02	23,4	2.867.577,50	24,8	3.097.331,50	25,7	115	108
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	253.152,22	2,2	326.015,00	2,8	278.288,00	2,3	110	85
2.2.	401	Potrošena energija	971.384,14	8,5	1.000.880,00	8,6	1.157.700,00	9,6	119	116
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	137.341,45	1,2	351.200,00	3,0	133.816,00	1,1	97	38
2.4.	410	Transportne usluge	85.442,45	0,7	103.090,00	0,9	87.187,50	0,7	102	85
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.	107.050,00	0,9	100.000,00	0,9	2.500,00	0,0	2	3
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	2.100,00	0,0	40.000,00	0,3		-	-	-
2.7.	413	Usluge održavanja	493.077,41	4,3	240.400,00	2,1	464.990,00	3,9	94	193
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	348.963,83	3,0	384.000,00	3,3	356.936,00	3,0	102	93
2.9.	415	Reklama i propaganda	1.134,00	0,0	20.000,00	0,2	1.134,00	0,0	100	6
2.10.	418	Komunalne usluge	25.908,17		26.990,00		27.830,00		107	103
2.11.	419	Ostale usluge	250.021,54	2,2	275.002,50	2,4	264.950,00	2,2	106	96
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe	9.514,81	0,1		-	322.000,00	2,7	3.384	(+)
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	5.340.930,58	46,5	5.457.833,47	47,1	5.365.145,95	44,5	100	98
3.1.	470	Neto plaća	3.402.193,69	29,6	3.477.906,58	30,0	3.417.623,81	28,3	100	98
3.2.	471	Doprin.,porezi i prirezi iz plaća	1.155.052,19	10,0	1.177.526,54	10,2	1.160.284,34	9,6	100	99
3.3.	472	Doprinosi na plaće	783.684,70	6,8	802.400,35	6,9	787.237,80	6,5	100	98
4.	430	AMORTIZACIJA	894.069,30	7,8	988.854,67	8,5	1.138.800,00	9,4	127	115
4.1.		Amortiz. na teret posl.prihoda	670.635,01	5,8	814.176,27	7,0	915.200,00	7,6	136	112
4.2.		Amortiz.na teret prih.potpورا	223.434,29	1,9	174.678,40	1,5	223.600,00	1,9	100	128
5.		OSTALI TROŠKOVI	1.864.611,12	16,2	1.743.516,07	15,1	1.829.348,24	15,2	98	105
5.1.	440	Nak. trošk. radn.i ost.mat.prava	499.169,89	4,3	485.574,83	4,2	487.626,20	4,0	98	100
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	3.653,65	0,0	4.017,50	0,0	4.375,00	0,0	120	109
5.3.	446	Dopri.koji ne zavise od posl.r.	38.670,98	0,3	59.163,99	0,5	39.892,12	0,3	103	67
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	26.204,18	0,2	29.425,00	0,3	27.980,00	0,2	107	95
5.5.	452	Troškovi obraz. i struč.usavr.	14.528,59	0,1	13.360,00	0,1	15.530,00	0,1	107	116
5.6.	460	Neproizvodne usluge	1.064.754,42	9,3	985.047,00	8,5	1.065.949,50	8,8	100	108
5.7.	461	Troškovi repres. i sponzor.	53.558,11	0,5	33.385,25	0,3	31.417,00	0,3	59	94
5.8.	462	Premije osiguranja	104.239,09	0,9	100.372,21	0,9	122.163,00	1,0	117	122
5.9.	464	Naknade NO, ugov.,učen.praksa	55.525,10	0,5	29.120,29	0,3	27.415,42	0,2	49	94
5.10.	465	Usluge plat.prom., bankar.prov.	4.307,11	0,0	4.050,00	0,0	7.000,00	0,1	163	173
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	389.817,86	3,4	204.500,00	1,8	370.000,00	3,1	95	181
7.	450	REZERVIRANJA		-		-		-		
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	120.672,78	1,0	60.600,00	0,5	67.100,00	0,6		111
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	198.334,14	1,7	257.225,00	2,2	191.725,00	1,6		75
C		OSTALI RASHODI		-		-		-		
II		UKUPNO RASHODI	11.493.525,80	100	11.580.106,71	100	12.059.450,69	100	105	104
III		DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA	1.034.469,24		616.506,58		663.865,58		64	108

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

Red. br.	Kto	Elementi	Rebalans Plana 01-12.2016.	%	Plan 01-12.2016.	%	Plan 01-12.2017.	%	indeksi	
									Pl17/16.	Pl17/PL16.
A		POSLOVNI PRIHODI	1.510.141,64	99,8	1.386.784,80	98,0	1.460.421,61	99,8	97	105
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	1.189.011,87	78,6	1.160.000,00	82,0	1.200.159,92	82,0	101	103
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	212.925,13	14,1	217.855,81	15,4	211.940,00	14,5	100	97
3.	754	Prihodi od prodaje ostalih usluga	25.421,52	1,7	21.512,02	1,5	25.530,00	1,7	100	119
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	201,29	0,0	90,00	0,0	235,00	0,0	117	261
5.	759	Interni rashodi	-33.524,85	-2,2	-36.633,03	-2,6	-38.793,31	-2,7	116	106
	759	Interni prihodi		-		-		-		
6.	761	Prihodi od prodane robe		-		-		-		
7.	78	Ostali prihodi	116.106,68	7,7	23.960,00	1,7	61.350,00	4,2	53	256
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	2.405,03	0,2	27.700,00	2,0	2.710,00	0,2	113	10
C	788	OSTALI PRIHODI		-		-		-		
I		UKUPNO PRIHODI	1.512.546,67	100	1.414.484,80	100	1.463.131,61	100	97	103
A		POSLOVNI RASHODI	1.463.486,46	99,1	1.287.659,99	98,7	1.447.067,70	99,1	99	112
1.	60,63	Nedov. proizv.,gotovi proizv.		-		-		-		
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	323.702,91	21,9	314.102,50	24,1	284.499,70	19,5	88	91
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	40.715,18	2,8	43.485,00	3,3	27.029,20	1,9	66	62
2.2.	401	Potrošena energija	115.829,18	7,8	135.272,00	10,4	116.780,00	8,0	101	86
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	1.055,40	0,1	5.600,00	0,4	1.174,40	0,1	111	21
2.4.	410	Transportne usluge	6.246,46	0,4	6.226,00	0,5	6.378,50	0,4	102	102
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.	2.607,04	0,2	2.200,00	0,2	4.784,00	0,3	184	217
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	165,25	0,0		-		-	-	
2.7.	413	Usluge održavanja	76.452,26	5,2	50.560,00	3,9	51.926,00	3,6	68	103
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	36,90	0,0		-		-	-	(+)
2.9.	415	Reklama i propaganda	75,60	0,0		-	75,60	0,0	100	(+)
2.10.	418	Komunalne usluge	52.120,68		52.826,00		54.422,00		104	103
2.11.	419	Ostale usluge	28.398,96	1,9	17.933,50	1,4	21.930,00	1,5	77	122
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe		-		-		-		
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	351.290,02	23,8	286.472,12	22,0	382.394,72	26,2	109	133
3.1.	470	Neto plaća	220.361,88	14,9	181.974,39	13,9	239.065,88	16,4	108	131
3.2.	471	Doprinosi,porezi i prirezi iz plaća	79.405,78	5,4	62.695,37	4,8	87.241,81	6,0	110	139
3.3.	472	Doprinosi na plaće	51.522,36	3,5	41.802,36	3,2	56.087,03	3,8	109	134
4.	430	AMORTIZACIJA	430.192,39	29,1	434.457,54	33,3	457.920,00	31,4	106	105
4.1.		Amortiz. na teret posl.prihoda	229.209,51	15,5	233.401,73	17,9	257.680,00	17,7	112	110
4.2.		Amortiz. na teret prih.potpورا	200.982,88	13,6	201.055,81	15,4	200.240,00	13,7	100	100
5.		OSTALI TROŠKOVI	236.365,71	16,0	218.287,83	16,7	241.713,28	16,6	102	111
5.1.	440	Nakn. trošk. radn.i ost.mat.prava	26.805,86	1,8	25.871,46	2,0	28.552,68	2,0	107	110
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	1.649,95	0,1	1.674,50	0,1	1.685,00	0,1	102	101
5.3.	446	Doprin. koji ne zavise od posl.r.	135.312,04	9,2	127.259,08	9,8	139.312,81	9,5	103	109
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	4.635,53	0,3	3.015,00	0,2	4.812,00	0,3	104	160
5.5.	452	Troškovi obraz. i struč.usavr.	1.481,24	0,1	544,00	0,0	1.762,00	0,1	119	324
5.6.	460	Neproizvodne usluge	60.259,72	4,1	55.283,00	4,2	60.059,30	4,1	100	109
5.7.	461	Troškovi repres.i sponzor.	1.903,90	0,1	1.297,95	0,1	1.924,80	0,1	101	148
5.8.	462	Premije osiguranja	1.392,87	0,1	1.158,15	0,1	1.477,00	0,1	106	128
5.9.	464	Naknade NO, ugov.,učen.praksa	2.637,46	0,2	1.914,69	0,1	1.827,69	0,1	69	95
5.10.	465	Usluge plat.promet, bankar.prov.	287,14	0,0	270,00	0,0	300,00	0,0	104	111
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	118.605,66	8,0	30.300,00	2,3	60.000,00	4,1	51	198
7.	450	REZERVIRANJA		-		-		-		
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	3.329,77	0,2	4.040,00	0,3	20.540,00	1,4	617	
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	12.976,31	0,9	17.115,00	1,3	12.615,00	0,9	97	74
C		OSTALI RASHODI		-		-		-		
II		UKUPNO RASHODI	1.476.462,77	100	1.304.774,99	100	1.459.682,70	100	99	112
III		DOBIT-GUB. FINA.RAZDOBLJA	36.083,90		109.709,81		3.448,91		10	(+)

Komunalac d.o.o. OJ Tržnice (23)

Red. br.	Kto	Elementi	Rebalans Plana 01-12.2016.		Plan 01-12.2016.		Plan 01-12.2017.		indeksi	
				%		%		%	PI17/16.	PI17/PL16.
A		POSLOVNI PRIHODI	2.952.113,88	98,8	2.432.123,66	99,1	2.779.925,07	99,3	94	114
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	2.474.984,39	82,8	2.253.901,00	91,8	2.579.440,00	92,1	104	114
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	36.543,62	1,2	51.335,68	2,1	35.820,00	1,3	98	70
3.	754	Prihodi od prodaje ostalih usluga	103.604,32	3,5	113.536,07	4,6	108.590,00	3,9	105	96
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	926,14	0,0	1.370,00	0,1	1.005,00	0,0	109	73
5.	759	Interni rashodi	-221.449,41	-7,4	-419.899,09	17,1	-503.779,93	18,0	227	120
	759	Interni prihodi		-		-		-		
6.	761	Prihodi od prodane robe	487.110,28	16,3	400.000,00	16,3	494.800,00	17,7	102	124
7.	78	Ostali prihodi	70.394,54	2,4	31.880,00	1,3	64.050,00	2,3	91	201
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	35.260,03	1,2	23.100,00	0,9	20.130,00	0,7	57	87
C	788	OSTALI PRIHODI		-		-		-		
I		UKUPNO PRIHODI	2.987.373,91	100	2.455.223,66	100	2.800.055,07	100	94	114
A		POSLOVNI RASHODI	2.778.441,81	98,6	2.400.247,82	97,9	2.695.303,13	98,6	97	112
1.	60,63	Nedovršena proizv.,gotovi proizv.	-33.141,68	-1,2		-		-		
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	888.355,33	31,5	613.220,50	25,0	805.557,10	29,5	91	131
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	44.255,92	1,6	41.375,00	1,7	47.357,60	1,7	107	114
2.2.	401	Potrošena energija	53.905,82	1,9	67.616,00	2,8	56.340,00	2,1	105	83
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	21.217,82	0,8	26.000,00	1,1	24.873,20	0,9	117	96
2.4.	410	Transportne usluge	18.420,44	0,7	15.078,00	0,6	19.185,50	0,7	104	127
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.		-		-		-		(-)
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	327.910,35	11,6	83.273,00	3,4	40.000,00	1,5	12	48
2.7.	413	Usluge održavanja	19.583,96	0,7	23.580,00	1,0	183.178,00	6,7	935	777
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	110,70	0,0	49.000,00	2,0	60.000,00	2,2	54.201	122
2.9.	415	Reklama i propaganda	226,80	0,0		-	226,80	0,0	100	
2.10.	418	Komunalne usluge	42.534,63		32.998,00		43.966,00		103	133
2.11.	419	Ostale usluge	32.630,59	1,2	34.300,50	1,4	33.550,00	1,2	103	98
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe	327.558,30	11,6	240.000,00	9,8	296.880,00	10,9	91	124
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	1.283.887,18	45,6	1.278.372,41	52,1	1.289.714,19	47,2	100	101
3.1.	470	Neto plaća	809.140,98	28,7	804.423,38	32,8	812.770,73	29,7	100	101
3.2.	471	Doprinosi,porezi i prirezi iz plaća	286.361,54	10,2	288.214,60	11,8	287.703,83	10,5	100	100
3.3.	472	Doprinosi na plaće	188.384,66	6,7	185.734,43	7,6	189.239,63	6,9	100	102
4.	430	AMORTIZACIJA	252.041,36	8,9	225.802,89	9,2	224.460,00	8,2	89	99
4.1.		Amortiz. na teret posl.prihoda	251.324,47	8,9	224.867,21	9,2	223.040,00	8,2	89	99
4.2.		Amortiz. na teret prih.potpورا	716,89	0,0	935,68	0,0	1.420,00	0,1	198	152
5.		OSTALI TROŠKOVI	260.638,04	9,3	242.832,02	9,9	261.951,84	9,6	101	108
5.1.	440	Nakn. trošk. radn. i ost.mat.prava	102.007,79	3,6	98.243,37	4,0	104.100,04	3,8	102	106
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	1.949,84	0,1	2.023,50	0,1	2.055,00	0,1	105	102
5.3.	446	Doprinosi koji ne zavise od posl.r.	7.002,90	0,2	7.984,80	0,3	7.118,42	0,3	102	89
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	11.562,04	0,4	3.645,00	0,1	12.336,00	0,5	107	338
5.5.	452	Troškovi obrazov. i struč.usavr.	5.173,72	0,2	1.632,00	0,1	5.586,00	0,2	108	342
5.6.	460	Neproizvodne usluge	102.263,11	3,6	102.581,00	4,2	100.677,90	3,7	98	98
5.7.	461	Troškovi reprezentacije i sponzor.	7.233,40	0,3	3.893,85	0,2	7.464,40	0,3	103	192
5.8.	462	Premije osiguranja	9.615,18	0,3	9.374,44	0,4	10.231,00	0,4	106	109
5.9.	464	Naknade NO, ugov.i,učen.praksa	12.047,34	0,4	12.644,06	0,5	10.483,08	0,4	87	83
5.10.	465	Usluge plat.promet, bankar.prov.	1.782,72	0,1	810,00	0,0	1.900,00	0,1	107	235
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	103.505,28	3,7	30.900,00	1,3	100.000,00	3,7	97	324
7.	450	REZERVIRANJA		-		-		-		
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	23.156,30	0,8	9.120,00	0,4	13.620,00	0,5	59	149
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	38.928,92	1,4	51.345,00	2,1	37.845,00	1,4	97	74
C		OSTALI RASHODI		-		-		-		
II		UKUPNO RASHODI	2.817.370,73	100	2.451.592,82	100	2.733.148,13	100	97	111
III		DOBIT-GUBITAK								
		FINANC.RAZDOBLJA	170.003,18		3.630,84		66.906,94		39	1.843

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

Red. br.	Kto	Elementi	Rebalans Plana		Plan		Plan		indeksi	
			01-12.2016.	%	01-12.2016.	%	01-12.2017.	%	Pl17/16.	Pl17/Pl16.
A		POSLOVNI PRIHODI	461.904,17	100,0	524.801,03	100,0	462.667,66	100,0	100	88
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga		-		-		-		
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	2.430,96	0,5		-	2.430,00	0,5		
3.	754	Prihodi od prod. ostalih usluga	168.728,58	36,5	175.000,00	33,3	175.000,00	37,8	104	100
4.	755	Prihodi s osnove vlast. usluga	132,16	0,0		-	200,00	0,0		
5.	759	Interni rashodi	-756,00	-0,2		-		-	-	-
	759	Interni prihodi	291.368,47	63,1	349.801,03	66,7	285.037,66	61,6	98	81
6.	761	Prihodi od prodane robe		-		-		-		
7.	78	Ostali prihodi		-		-		-		
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI		-		-		-		
C	788	OSTALI PRIHODI		-		-		-		
I		UKUPNO PRIHODI	461.904,17	100	524.801,03	100	462.667,66	100	100	88
A		POSLOVNI RASHODI	461.904,17	100,0	524.801,03	100,0	462.667,66	100,0	100	88
1.	60,63	Nedovr.proizv.,gotovi proizv.		-		-		-		
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	53.697,70	11,6	73.300,00	14,0	56.251,14	12,2	105	77
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	42.445,48	9,2	48.100,00	9,2	43.401,14	9,4	102	90
2.2.	401	Potrošena energija	6.441,02	1,4	8.600,00	1,6	7.000,00	1,5		
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	3.404,75	0,7	6.300,00	1,2	4.100,00	0,9	120	65
2.4.	410	Transportne usluge	30,00	0,0	6.600,00	1,3	50,00	0,0		
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.		-	800,00	0,2		-		
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju		-		-		-		
2.7.	413	Usluge održavanja		-	1.500,00	0,3		-		-
2.8.	414	Zakupnine i najamnine		-		-		-		
2.9.	415	Reklama i propaganda		-		-		-		
2.10.	418	Komunalne usluge		-		-		-		
2.11.	419	Ostale usluge	1.376,45	0,3	1.400,00	0,3	1.700,00	0,4	124	
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe		-		-		-		
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	354.841,21	76,8	397.362,36	75,7	356.352,52	77,0	100	90
3.1.	470	Neto plaća	220.573,83	47,8	246.682,39	47,0	221.513,28	47,9	100	90
3.2.	471	Dop.i,porezi i prirezi iz plaća	82.191,70	17,8	94.058,07	17,9	82.541,76	17,8	100	88
3.3.	472	Doprinosi na plaće	52.075,68	11,3	56.621,90	10,8	52.297,48	11,3	100	92
4.	430	AMORTIZACIJA	24.774,32	5,4	29.288,67	5,6	22.000,00	4,8	89	75
4.1.		Amortiz. na teret posl.prihoda	22.343,36	4,8	29.288,67	5,6	22.000,00	4,8	98	75
4.2.		Amortiz. na teret prih.potpورا	2.430,96	0,5		-		-	-	-
5.		OSTALI TROŠKOVI	28.590,94	6,2	24.850,00	4,7	28.064,00	6,1	98	113
5.1.	440	Nakn. tro.. rad.. i ost.mat.prava	24.810,00	5,4	21.164,00	4,0	23.504,00	5,1	95	111
5.2.	445	Porezi koji ne zav. od posl.rez.		-		-		-		
5.3.	446	Dopr. koji ne zavise od posl.r.	60,00	0,0	60,00	0,0	60,00	0,0	100	100
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	91,00	0,0	100,00	0,0	100,00	0,0	110	100
5.5.	452	Troškovi obraz. i struč.usavr.	2.000,00	0,4		-	2.500,00	0,5	125	(+)
5.6.	460	Neproizvodne usluge		-		-		-		
5.7.	461	Troškovi reprezent. i sponzor.		-	226,00	0,0		-		
5.8.	462	Premije osiguranja	1.629,94	0,4	3.300,00	0,6	1.900,00	0,4	117	58
5.9.	464	Nak. NO, ugovori,učen.praksa		-		-		-		
5.10.	465	Usluge plat.prom., bankar.prov.		-		-		-		
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLADIVANJE		-		-		-		
7.	450	REZERVIRANJA		-		-		-		
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI		-		-		-		
B	72	FINANCIJSKI RASHODI		-		-		-		
C		OSTALI RASHODI		-		-		-		
II		UKUPNO RASHODI	461.904,17	100	524.801,03	100	462.667,66	100	100	88
III		DOBIT-GUBITAK								
		FINANC.RAZDOBLJA								

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

Red. br.	Kto	Elementi	Rebalans Plana		Plan		Plan		indeksi	
			01-12.2016.	%	01-12.2016.	%	01-12.2017.	%	PI17/16.	PI17/PL16.
A		POSLOVNI PRIHODI	10.389.447,21	99,8	8.693.488,87	99,5	8.933.189,20	99,7	86	103
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	9.367.478,20	89,9	7.485.000,00	85,7	7.787.000,00	86,9	83	104
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	174.359,82	1,7	240.102,30	2,7	171.200,00	1,9	98	71
3.	754	Prihodi od prod. ostalih usluga	348.198,54	3,3	327.826,98	3,8	350.400,00	3,9	101	107
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	264.146,83	2,5	158.200,00	1,8	131.800,00	1,5	50	83
5.	759	Interni rashodi	-290.748,29	-2,8	-318.440,41	-3,6	-181.210,80	-2,0	62	57
	759	Interni prihodi	467.628,43	4,5	733.000,00	8,4	656.000,00	7,3	140	89
6.	761	Prihodi od prodane robe	-	-	-	-	-	-		
7.	78	Ostali prihodi	58.383,68	0,6	67.800,00	0,8	18.000,00	0,2	31	27
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	25.090,26	0,2	39.500,00	0,5	22.800,00	0,3	91	58
C	788	OSTALI PRIHODI	-	-	-	-	-	-		
I		UKUPNO PRIHODI	10.414.537,47	100	8.732.988,87	100	8.955.989,20	100	86	103
A		POSLOVNI RASHODI	10.743.043,99	98,4	9.166.215,50	97,6	9.181.155,49	98,2	85	100
1.	60,63	Nedovršena proizvod.,gotovi proizv.	-	-	-	-	-	-		
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	4.948.853,83	45,3	3.411.980,00	36,3	3.645.419,08	39,0	74	107
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	2.277.496,81	20,9	1.776.250,00	18,9	1.842.726,00	19,7	81	104
2.2.	401	Potrošena energija	289.823,94	2,7	272.260,00	2,9	298.200,00	3,2	103	110
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	75.928,59	0,7	66.850,00	0,7	78.592,00	0,8	104	118
2.4.	410	Transportne usluge	73.879,08	0,7	73.840,00	0,8	76.050,00	0,8	103	103
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.	-	-	-	-	-	-		
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	1.787.864,61	16,4	760.000,00	8,1	900.000,00	9,6	50	118
2.7.	413	Usluge održavanja	101.644,32	0,9	127.700,00	1,4	83.480,00	0,9	82	65
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	189.075,93	1,7	166.500,00	1,8	205.153,08	2,2	109	123
2.9.	415	Reklama i propaganda	1.008,00	0,0	-	-	1.008,00	0,0	100	
2.10.	418	Komunalne usluge	9.605,72	-1,9	14.600,00	-2,2	10.260,00	-2,6	107	70
2.11.	419	Ostale usluge	142.526,83	1,3	153.980,00	1,6	149.950,00	1,6	105	97
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe	-	-	-	-	-	-		
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	4.401.895,95	40,3	4.378.206,78	46,6	4.306.634,15	46,1	98	98
3.1.	470	Neto plaća	2.776.738,08	25,4	2.730.372,00	29,1	2.712.287,00	29,0	98	99
3.2.	471	Doprinosi,porezi i prirezi iz plaća	980.622,59	9,0	1.000.035,63	10,6	963.799,75	10,3	98	96
3.3.	472	Doprinosi na plaće	644.535,28	5,9	647.799,15	6,9	630.547,40	6,7	98	97
4.	430	AMORTIZACIJA	397.284,59	3,6	526.357,09	5,6	465.100,00	5,0	117	88
4.1.		Amortiz.na teret posl.prihoda	382.154,67	3,5	510.254,79	5,4	447.000,00	4,8	117	88
4.2.		Amortiz. na teret prih.potpورا	15.129,92	0,1	16.102,30	0,2	18.100,00	0,2	120	112
5.		OSTALI TROŠKOVI	917.010,00	8,4	795.471,63	8,5	755.802,26	8,1	82	95
5.1.	440	Nakn. trošk. rad. i ost.mat.prava	417.925,60	3,8	403.101,90	4,3	379.780,40	4,1	91	94
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	3.333,73	0,0	13.260,00	0,1	4.400,00	0,0	132	33
5.3.	446	Dopr. koji ne zavise od posl.r.	31.364,01	0,3	35.629,99	0,4	32.097,42	0,3	102	90
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	16.466,93	0,2	15.620,00	0,2	16.832,00	0,2	102	108
5.5.	452	Troškovi obraz. i struč.usavr.	23.097,86	0,2	12.520,00	0,1	7.660,00	0,1	33	61
5.6.	460	Neproizvodne usluge	116.194,22	1,1	117.920,00	1,3	110.224,00	1,2	95	93
5.7.	461	Troškovi reprez. i sponzor.	52.320,82	0,5	29.715,00	0,3	27.579,00	0,3	53	93
5.8.	462	Premije osiguranja	65.546,49	0,6	58.575,30	0,6	68.860,00	0,7	105	118
5.9.	464	Nakn. NO, ugovori,učen.praksa	186.871,80	1,7	105.529,44	1,1	104.369,44	1,1	56	99
5.10.	465	Usluge plat.prom., bankar.prov.	3.888,54	0,0	3.600,00	0,0	4.000,00	0,0	103	111
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	2.101,16	0,0	27.000,00	0,3	-	-	-	-
7.	450	REZERVIRANJA	-	-	-	-	-	-		
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	75.898,46	0,7	27.200,00	0,3	8.200,00	0,1	11	(+)
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	174.408,10	1,6	228.900,00	2,4	169.200,00	1,8	97	74
C		OSTALI RASHODI	-	-	-	-	-	-		
II		UKUPNO RASHODI	10.917.452,09	100	9.395.115,50	100	9.350.355,49	100	86	100
III		DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA	-502.914,62		-662.126,63		-394.366,29			

Komunalac d.o.o. RJ Održavanje (3)

Red. br.	Kto	Elementi	Rebalans Plana		Plan		Plan		indeksi	
			01-12.2016.	%	01-12.2016.	%	01-12.2017.	%	PI17/16.	PI17/PL16.
A		POSLOVNI PRIHODI	2.403.563,91	99,5	2.211.272,57	99,1	2.412.821,23	99,7	100	109
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	1.829.188,63	75,7	1.595.000,00	71,5	1.760.000,00	72,7	96	110
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	81.208,05	3,4	114.079,29	5,1	55.720,00	2,3	69	49
3.	754	Prihodi od prod. ostalih usluga	169.164,47	7,0	143.413,49	6,4	119.140,00	4,9	70	83
4.	755	Prihodi s osn. vlastitih usluga	134.624,91	5,6	42.600,00	1,9	30.630,00	1,3	23	72
5.	759	Interni rashodi	-128.176,44	-5,3	-144.220,21	-6,5	-49.968,77	-2,1	39	35
	759	Interni prihodi	284.646,98	11,8	424.000,00	19,0	491.000,00	20,3	172	116
6.	761	Prihodi od prodane robe		-		-		-		
7.	78	Ostali prihodi	32.907,31	1,4	36.400,00	1,6	6.300,00	0,3	19	17
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	12.545,13	0,5	19.500,00	0,9	7.980,00	0,3	64	41
C	788	OSTALI PRIHODI		-		-		-		
I		UKUPNO PRIHODI	2.416.109,04	100	2.230.772,57	100	2.420.801,23	100,00	100	109
A		POSLOVNI RASHODI	3.329.058,06	97,5	3.136.544,84	96,5	2.893.212,32	98,0	87	92
1.	60,63	Nedovr. proizv.,gotovi proizv.		-		-		-		
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	1.323.890,89	38,8	1.017.355,00	31,3	1.142.292,60	38,7	86	112
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	534.251,05	15,6	565.875,00	17,4	591.098,60	20,0	111	104
2.2.	401	Potrošena energija	88.308,87	2,6	83.430,00	2,6	81.635,00	2,8	92	98
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	12.590,32	0,4	21.100,00	0,6	13.347,20	0,5	106	63
2.4.	410	Transportne usluge	33.702,17	1,0	37.320,00	1,1	24.230,00	0,8	72	65
2.5.	411	Proizv.usl.koje se ne naplać.		-		-		-		
2.6.	412	Proizv.usl. koje se naplaćuju	567.456,25	16,6	200.000,00	6,2	360.000,00	12,2	63	180
2.7.	413	Usluge održavanja	14.336,98	0,4	34.100,00	1,0	13.453,00	0,5	94	39
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	2.928,16	0,1	2.500,00	0,1	3.000,00	0,1	102	120
2.9.	415	Reklama i propaganda	504,00	0,0		-	352,80	0,0	70	(+)
2.10.	418	Komunalne usluge	3.343,94		4.440,00		2.436,00		73	55
2.11.	419	Ostale usluge	66.469,15	1,9	68.590,00	2,1	52.740,00	1,8	79	77
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe		-		-		-		
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	1.547.299,85	45,3	1.617.762,30	49,8	1.410.290,02	47,8	91	87
3.1.	470	Neto plaća	968.734,45	28,4	993.012,87	30,5	884.225,59	30,0	91	89
3.2.	471	Doprin.porezi i preirezi iz plaća	351.689,49	10,3	383.945,29	11,8	319.235,83	10,8	91	83
3.3.	472	Doprinosi na plaće	226.875,91	6,6	240.804,14	7,4	206.828,60	7,0	91	86
4.	430	AMORTIZACIJA	136.677,72	4,0	191.827,48	5,9	113.570,00	3,8	83	59
4.1.		Amort. na teret posl.prihoda	135.084,62	4,0	189.748,19	5,8	110.950,00	3,8	82	58
4.2.		Amortiz. na teret prih.potpورا	1.593,10	0,0	2.079,29	0,1	2.620,00	0,1	164	126
5.		OSTALI TROŠKOVI	298.440,55	8,7	281.000,06	8,6	224.539,70	7,6	75	80
5.1.	440	Nak. trošk. rad. i ost.mat.prav.	156.998,80	4,6	146.304,70	4,5	124.665,24	4,2	79	85
5.2.	445	Por. koji ne zavise od posl.rez.	1.241,17	0,0	1.630,00	0,1	1.085,00	0,0	87	67
5.3.	446	Dopr. koji ne zavise od posl.r.	15.682,00	0,5	17.694,99	0,5	11.379,10	0,4	73	64
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	6.501,97	0,2	6.610,00	0,2	5.763,00	0,2	89	87
5.5.	452	Troškovi obraz. i struč.usavr.	5.494,93	0,2	3.660,00	0,1	2.886,00	0,1	53	79
5.6.	460	Neproizvodne usluge	56.150,81	1,6	58.260,00	1,8	37.333,40	1,3	66	64
5.7.	461	Troškovi repres. i sponzor.	13.569,15	0,4	9.688,00	0,3	9.652,65	0,3	71	100
5.8.	462	Premije osiguranja	23.304,30	0,7	22.587,65	0,7	21.846,00	0,7	94	97
5.9.	464	Nak. NO, ugovori,učen.praksa	17.583,15	0,5	12.764,72	0,4	8.529,31	0,3	49	67
5.10.	465	Usluge plat.pro.,, bankar.prov.	1.914,27	0,1	1.800,00	0,1	1.400,00	0,0	73	78
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLADIVANJE	1.050,58	0,0	15.000,00	0,5		-	-	-
7.	450	REZERVIRANJA		-		-		-		
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	21.698,47	0,6	13.600,00	0,4	2.520,00	0,1	12	19
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	86.508,72	2,5	114.300,00	3,5	58.870,00	2,0	68	52
C		OSTALI RASHODI		-		-		-		
II		UKUPNO RASHODI	3.415.566,78	100,00	3.250.844,84	100	2.952.082,32	100	86	91
III		DOBIT-GUB.FINANC.RAZDOB.	-999.457,74		-1.020.072,27		-531.281,09			

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

Kto	Elementi	Rebalans Plana		Plan		Plan		indeksi	
		01-12.2016.	%	01-12.2016.	%	01-12.2017.	%	PI17/16	PI17/PL16
	POSLOVNI PRIHODI	5.825.952,92	99,8	4.741.218,06	99,7	4.770.919,05	99,7	82	101
751	Prihodi od proizvoda i usluga	5.489.848,10	94,1	4.275.000,00	89,9	4.395.000,00	91,9	80	103
753	Prihodi od primljenih potpora	64.966,44	1,1	91.263,43	1,9	87.560,00	1,8	135	96
754	Prihodi od prod. ostalih usluga	135.331,57	2,3	114.730,79	2,4	187.220,00		138	163
755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	114.630,52	2,0	100.480,00	2,1	100.990,00	2,1	88	101
759	Interni rashodi	-141.148,78	-2,4	-135.376,16	-2,8	-114.750,95	-2,4	81	85
759	Interni prihodi	141.485,47	2,4	269.000,00	5,7	105.000,00	2,2	74	39
761	Prihodi od prodane robe		-		-		-		
78	Ostali prihodi	20.839,60	0,4	26.120,00	0,5	9.900,00	0,2	48	38
77	FINANCIJSKI PRIHODI	10.036,10	0,2	16.400,00	0,3	12.540,00	0,3	125	76
788	OSTALI PRIHODI		-		-		-		
	UKUPNO PRIHODI	5.835.989,02	100	4.757.618,06	100	4.783.459,05	100	82	101
	POSLOVNI RASHODI	5.359.577,69	98,7	4.467.107,23	98,0	4.629.343,43	98,0	86	104
60,63	Nedov. proizv.,gotovi proizv.		-		-		-		
	MATERIJALNI TROŠKOVI	2.497.448,39	46,0	1.692.634,00	37,1	1.752.862,88	37,1	70	104
400	Troškovi sirovina i materijala	1.138.004,96	21,0	887.560,00	19,5	877.047,80	18,6	77	99
401	Potrošena energija	173.037,28	3,2	163.744,00	3,6	186.855,00	4,0	108	114
405	Otpis sitnog inventara	54.352,30	1,0	32.910,00	0,7	55.645,60	1,2	102	169
410	Transportne usluge	30.241,55	0,6	29.096,00	0,6	41.390,00	0,9	137	142
411	Proizv.usluge koje se ne naplać.		-		-		-		
412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	769.713,83	14,2	260.000,00	5,7	240.000,00	5,1	31	92
413	Usluge održavanja	79.014,17	1,5	75.040,00	1,6	61.069,00	1,3	77	81
414	Zakupnine i najamnine	186.098,57	3,4	164.000,00	3,6	202.153,08	4,3	109	123
415	Reklama i propaganda	403,20	0,0		-	554,40	0,0	138	(+)
418	Komunalne usluge	5.592,99		9.012,00		7.128,00		127	79
419	Ostale usluge	60.989,54	1,1	71.272,00	1,6	81.020,00	1,7	133	114
710	Nabavna vrijednost prod. robe		-		-		-		
	TROŠKOVI OSOBLJA	2.103.295,07	38,7	2.064.948,19	45,3	2.141.627,61	45,3	102	104
470	Neto plaća	1.337.500,47	24,6	1.303.065,00	28,6	1.355.419,00	28,7	101	104
471	Dopr.,porezi i prirezi iz plaća	458.353,94	8,4	456.516,58	10,0	473.209,57	10,0	103	104
472	Doprinosi na plaće	307.440,66	5,7	305.366,61	6,7	312.999,04	6,6	102	102
430	AMORTIZACIJA	209.922,23	3,9	259.873,58	5,7	287.310,00	6,1	137	111
	Amortiz. na teret posl.prihoda	208.647,75	3,8	258.210,15	5,7	284.350,00	6,0	136	110
	Amortizac.na teret prih.potpora	1.274,48	0,0	1.663,43	0,0	2.960,00	0,1	232	178
	OSTALI TROŠKOVI	498.211,24	9,2	427.171,46	9,4	442.582,94	9,4	89	104
440	Nakn. troš. radn. i ost.mat.pra.	192.519,64	3,5	198.840,16	4,4	198.622,52	4,2	103	100
445	Porezi koji ne zav. od posl.rez.	1.655,19	0,0	11.304,00	0,2	2.705,00	0,1	163	24
446	Dopr. koji ne zavise od posl.r.	12.413,61	0,2	14.252,00	0,3	17.338,58	0,4	140	122
451	Ostali nematerijalni troškovi	9.214,97	0,2	7.888,00	0,2	10.271,00	0,2	111	130
452	Troškovi obraz. i struč.usavr.	3.203,94	0,1	6.948,00	0,2	3.878,00	0,1	121	56
460	Neproizvodne usluge	46.865,65	0,9	48.128,00	1,1	60.238,20	1,3	129	125
461	Troškovi repres. i sponzor.	30.662,84	0,6	18.089,40	0,4	15.168,45	0,3	49	84
462	Premije osiguranja	34.371,96	0,6	30.070,12	0,7	38.758,00	0,8	113	129
464	Nakn. NO, ugovori,učen.praksa	165.772,02	3,1	90.211,78	2,0	93.403,19	2,0	56	104
465	Usluge plat.prom., bankar.prov.	1.531,42	0,0	1.440,00	0,0	2.200,00	0,0	144	153
454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	840,46	0,0	11.600,00	0,3		-	-	-
450	REZERVIRANJA		-		-		-		
73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	49.860,30	0,9	10.880,00	0,2	4.960,00	0,1	10	46
72	FINANCIJSKI RASHODI	70.597,64	1,3	91.580,00	2,0	93.510,00	2,0	132	102
	OSTALI RASHODI		-		-		-		
	UKUPNO RASHODI	5.430.175,33	100	4.558.687,23	100	4.722.853,43	100	87	104
	DOBIT-GUB. FINANC.RAZDOB.	405.813,69		198.930,83		60.605,62		(+)	30

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

Kto	Elementi	Rebalans Plana		Plan		Plan		indeksi	
		01-12.2016.	%	01-12.2016.	%	01-12.2017.	%	PI17/16.	PI17/PL16.
	POSLOVNI PRIHODI	2.159.930,38	99,9	1.740.998,24	99,8	1.749.448,92	99,9	81	100
751	Prihodi od proizvoda i usluga	2.048.441,47	94,7	1.615.000,00	92,6	1.632.000,00	93,2	80	98
753	Prihodi od primljenih potpora	28.185,33	1,3	34.759,58	2,0	27.920,00	1,6	99	122
754	Prihodi od prod. osta. usluga	43.702,50	2,0	69.682,70	4,0	44.040,00	2,5	101	124
755	Prihodi s osn. vlastitih usluga	14.891,40	0,7	15.120,00	0,9	180,00	0,0	1	1
759	Interni rashodi	-21.423,07	-1,0	-38.844,04	-2,2	-16.491,08	-0,9	77	95
759	Interni prihodi	41.495,98	1,9	40.000,00	2,3	60.000,00	3,4	145	178
761	Prihodi od prodane robe		-		-		-		
78	Ostali prihodi	4.636,77	0,2	5.280,00	0,3	1.800,00	0,1	39	48
77	FINANCIJSKI PRIHODI	2.509,03	0,1	3.600,00	0,2	2.280,00	0,1	91	112
788	OSTALI PRIHODI		-		-		-		
	UKUPNO PRIHODI	2.162.439,41	100	1.744.598,24	100	1.751.728,92	100	81	100
	POSLOVNI RASHODI	2.054.408,24	99,2	1.562.563,43	98,5	1.658.599,74	99,0	81	100
60,63	Nedov.proizv.,gotov.proizv.		-		-		-		
	MATERIJALNI TROŠKOVI	1.127.514,55	54,4	701.991,00	44,3	750.263,60	44,8	67	82
400	Troš.sirovina i materijala	605.240,80	29,2	322.815,00	20,4	374.579,60	22,4	62	77
401	Potrošena energija	28.477,79	1,4	25.086,00	1,6	29.710,00	1,8	104	129
405	Otpis sitnog inventara	8.985,97	0,4	12.840,00	0,8	9.599,20	0,6	107	132
410	Transportne usluge	9.935,36	0,5	7.424,00	0,5	10.430,00	0,6	105	130
411	Proizv.usl.koje se ne naplać.		-		-		-		
412	Proizv.usl. koje se naplać.	450.694,53	21,8	300.000,00	18,9	300.000,00	17,9	67	82
413	Usluge održavanja	8.293,17	0,4	18.560,00	1,2	8.958,00	0,5	108	134
414	Zakupnine i najamnine	49,20	0,0		-		-		
415	Reklama i propaganda	100,80	0,0		-	100,80	0,0	100	
418	Komunalne usluge	668,79		1.148,00		696,00		104	(+)
419	Ostale usluge	15.068,14	0,7	14.118,00	0,9	16.190,00	1,0	107	133
710	Nab.vrijednost prod. robe		-		-		-		
	TROŠKOVI OSOBLJA	751.301,03	36,3	695.496,29	43,9	754.716,52	45,0	100	124
470	Neto plaća	470.503,16	22,7	434.294,13	27,4	472.642,41	28,2	100	124
471	Dop.,porezi i prirezi iz plaća	170.579,16	8,2	159.573,76	10,1	171.354,35	10,2	100	124
472	Doprinosi na plaće	110.218,71	5,3	101.628,40	6,4	110.719,76	6,6	100	124
430	AMORTIZACIJA	50.684,64	2,4	74.656,03	4,7	64.220,00	3,8	127	157
	Amortiz. na teret posl.prih.	38.422,30	1,9	62.296,45	3,9	51.700,00	3,1	135	166
	Amortiz.na teret prih.potp.	12.262,34	0,6	12.359,58	0,8	12.520,00	0,7	102	126
	OSTALI TROŠKOVI	120.358,21	5,8	87.300,11	5,5	88.679,62	5,3	74	91
440	Nakn. tr.. rad. i ost.mat.pra.	68.407,16	3,3	57.957,04	3,7	56.492,64	3,4	83	102
445	Por.koji ne zav. od posl.rez.	437,37	0,0	326,00	0,0	610,00	0,0	139	172
446	Dopr.koji ne zav. od posl.r.	3.268,40	0,2	3.683,00	0,2	3.379,74	0,2	103	128
451	Ostali nemat.troškovi	749,99	0,0	1.122,00	0,1	798,00	0,0	106	132
452	Troš. obraz. i struč.usavr.	14.398,99	0,7	1.912,00	0,1	896,00	0,1	6	8
460	Neproizvodne usluge	13.177,76	0,6	11.532,00	0,7	12.652,40	0,8	96	119
461	Troškovi reprez. i sponzor.	8.088,83	0,4	1.937,60	0,1	2.757,90	0,2	34	42
462	Premije osiguranja	7.870,23	0,4	5.917,53	0,4	8.256,00	0,5	105	130
464	Nak. NO, ugov.,učen.praksa	3.516,63	0,2	2.552,94	0,2	2.436,94	0,1	69	86
465	Usl. plat.prom., bank..prov.	442,85	0,0	360,00	0,0	400,00	0,0	90	112
454	VRJEDN.USKLAĐIVANJE	210,12	0,0	400,00	0,0		-	-	
450	REZERVIRANJA		-		-		-		
73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	4.339,69	0,2	2.720,00	0,2	720,00	0,0	17	21
72	FINANCIJSKI RASHODI	17.301,74	0,8	23.020,00	1,5	16.820,00	1,0	97	120
	OSTALI RASHODI		-		-		-		
	UKUPNO RASHODI	2.071.709,98	100	1.585.583,43	100	1.675.419,74	100	81	100
	DOBIT-GUB. FINANC.RAZ.	90.729,43		159.014,81		76.309,18		84	48

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

SADRŽAJ

UVOD

1. STANDARD I OBUJAM USLUGA.....	4
2. PLAN KADROVA.....	20
3. PLAN TROŠKOVA POSLOVANJA.....	21
4. REBALANS PLANA 2016.....	28

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA-TABELARNI PRIKAZ

<i>Komunalac</i>	31
------------------------	-----------

<i>RJ Usluga (2)</i>	33
----------------------------	-----------

<i>OJ Pometanje (21)</i>	34
--------------------------------	-----------

<i>OJ Odvoz i deponij (22)</i>	35
--------------------------------------	-----------

<i>OJ Tržnice (23)</i>	36
------------------------------	-----------

<i>OJ Pogrebne usluge (25)</i>	37
--------------------------------------	-----------

<i>OJ Mehanika (26)</i>	38
-------------------------------	-----------

<i>RJ Održavanje (3)</i>	39
--------------------------------	-----------

<i>OJ Građevinsko održavanje (31)</i>	40
---	-----------

<i>OJ Cestari (32)</i>	41
------------------------------	-----------

<i>OJ Održavanje javne rasvjete (33)</i>	42
--	-----------

5. PLAN ULAGANJA IZ SREDSTAVA AMORTIZACIJE.....	43
---	----

6. PLANSKA BILANCA.....	51
-------------------------	----

7. PLAN PRILIVA I ODLIVA SREDSTAVA.....	58
---	----

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

Smjernice za izradu plana poslovanja u 2017. godini:

1. Standard i obujam pružanja usluga

Kvalitetu pružanja usluga potrebno je poboljšati u svim organizacijskim jedinicama.

2. Plan kadrova

U 2017. godini postoje mogućnosti novog zapošljavanja ukoliko to puštanje u rad reciklažnih dvorišta bude nalagalo.

3. Plan troškova poslovanja

Troškove poslovanja planirati na temelju ostvarenih za prvih deset mjeseci i procijenjenih za razdoblje od 11. do 12. mjeseca 2016. godine, uzimajući u obzir vjerojatni porast cijena energije, materijala i vanjskih usluga.

4. Plan ulaganja iz sredstava amortizacije

Ulaganja iz sredstava amortizacije planirati u visini realno ostvarivih slobodnih sredstava.

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 87 % ukupnih potraživanja od kupaca. Plaćanje obveza dobavljačima za obrtna sredstva planirati u visini 93 % 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 2017. godini planiraju se ostvariti slijedeći pokazatelji:

<i>OPIS</i>	<i>2016. Rebalans plana</i>	<i>2017. planirano</i>	<i>indeks 17/16.</i>
R.J. USLUGA			
<i>Ukupni prihodi</i>	<i>19.910.560,57</i>	<i>19.834.569,64</i>	<i>99,62</i>
<i>Ukupni rashodi</i>	<i>18.757.023,32</i>	<i>19.083.427,78</i>	<i>101,74</i>
<i>Dobit-gubitak</i>	<i>1.153.537,25</i>	<i>751.141,86</i>	<i>65,12</i>
R.J. ODRŽAVANJE			
<i>Ukupni prihodi</i>	<i>10.414.537,47</i>	<i>8.955.989,20</i>	<i>86,00</i>
<i>Ukupni rashodi</i>	<i>10.917.452,09</i>	<i>9.350.355,49</i>	<i>85,65</i>
<i>Dobit-gubitak</i>	<i>-502.914,62</i>	<i>-394.366,29</i>	<i>78,42</i>
KOMUNALAC			
<i>Ukupni prihodi</i>	<i>30.325.098,04</i>	<i>28.790.558,84</i>	<i>94,94</i>
<i>Ukupni rashodi</i>	<i>29.674.475,41</i>	<i>28.433.783,27</i>	<i>95,82</i>
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	<i>650.622,63</i>	<i>356.775,57</i>	<i>54,84</i>
<i>Porez iz dobiti</i>	<i>165.919,54</i>	<i>125.198,63</i>	
<i>Dobit nakon oporezivanja</i>	<i>484.703,09</i>	<i>231.576,94</i>	<i>47,78</i>

Direktor:

Ervin Mrak, dipl.ing. građ.

1. STANDARD I OBUJAM PRUŽANJA USLUGA – plan poslovnih prihoda

1.2. RJ USLUGA

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

O. J. „Pometanje“

Glavna djelatnost organizacijske jedinice je održavanje čistoće javno-prometnih površina (JPP) i drugih komunalnih objekata za potrebe JLS. Održavanje čistoće JPP JLS vrši se ručno i strojno u obimu definiranom ugovorom. Strojno čišćenje obavlja se sa specijalnim vozilima – čistilicama zapremine 2 m³ i 5m³ dok se ručno čišćenje obavlja dijelom na klasičan način i uz upotrebu pomoćnih strojeva kao što su motorni usisivači i puhalice. Uz čišćenje vršimo i pranje ulica i javnih površina za potrebe JLS. Na području Grada Opatije peremo prometne površine autocisternom a trotoare i pješačke površine specijalnim strojem Nilfisk Cyclone.

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

Redoviti poslovi obavljaju se temeljem ugovora koje početkom svake godine sklapamo sa JLS koji sadrže popis površina koje se čiste, površinu i dnevni odnosno tjedni intenzitet. Ugovori za 2017. godinu identični su prema obimu poslova prošlogodišnjima.

Jedinične cijene pometanja, strojnog i ručnog kao i drugih radova, prema JLS ostale su na nivou prethodnih godina. Ukupni planirani prihodi su na nivou ostvarenja u 2016. godini

Planom nabave OS predviđena je nabava nove čistilice zapremine do 5 m³ ukupne vrijednosti oko 1.200.000,00 kn. Nabava je planirana krajem poslovne godine, po isteku lizing perioda za postojeću malu čistilicu kapaciteta 2 m³. Postojeće auto čistilice kapaciteta 2 m³ i 5 m³ u lošem su stanju pa iziskuju velike troškove održavanja, tako da je odlučeno da će se veća čistilica prodati a manja zadržati kao aktivna rezerva nakon nabave nove čistilice. Strojno čišćenje javno-prometnih površina važan je segment održavanja čistoće naselja zbog svoje učinkovitosti i kvalitete čišćenja pa stoga nastojimo da mu posvetimo dužnu pažnju.

O.J. Pometanje planira u 2017. godini pružanjem svojih usluga s primjenom postojećih cijena ostvariti prihode od 2.261.500 kuna.

<i>Opis</i>	<i>Grad Opatija</i>	<i>Općina Lovran</i>	<i>Općina Matulji</i>	<i>Općina M.Draga</i>	<i>Ukupno:</i>
<i>ručnog pometanja</i>	<i>800.000,00</i>	<i>215.000,00</i>	<i>171.000,00</i>	<i>161.000,00</i>	<i>1.347.000,00</i>
<i>strojno pometanje</i>	<i>480.000,00</i>		<i>10.900,00</i>		<i>490.900,00</i>
<i>ručni usisavač</i>		<i>28.000,00</i>			<i>28.000,00</i>
<i>pranje ulica+pr. Ulica Cyclone</i>	<i>320.000,00</i>		<i>8.400,00</i>		<i>328.400,00</i>
<i>čišćenje ulica nakon manifestacija</i>			<i>5.200,00</i>		<i>5.200,00</i>
<i>održavanje košarica</i>			<i>29.000,00</i>		<i>29.000,00</i>
<i>ostale neplanirane intervencije</i>			<i>3.700,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>5.700,00</i>
<i>dežurstva tijekom sezone</i>		<i>27.300,00</i>			<i>27.300,00</i>
<i>dežurstvo tijekom i izvan tur.sezone</i>					<i>0,00</i>
<i>održavanje čekaona</i>					<i>0,00</i>
UKUPNO:	<i>1.600.000,00</i>	<i>270.300,00</i>	<i>228.200,00</i>	<i>163.000,00</i>	<i>2.261.500,00</i>

Interni prihodi

Za 2017. godinu nisu planirani interni prihodi .

Prihodi od prodaje ostalih usluga

Prihodi od prodaje ostalih usluga sastoje se od prihoda najamnina.

- 25.530,00 kn prihodi od najamnina

Prihodi od primljenih potpora

Prihodi od primljenih potpora planirana su u iznosu od 11.940,00 kuna a odnose se na sučeljavanje troškova amortizacije sa primljenim potporama .

Prihodi s osnova vlastitih usluga

Prihodi s osnova vlastitih usluga iznose 335,00 kuna, a odnose se na prihode s osnova obračunatih zavisnih troškova nabave materijala.

Interni rashodi

Planiraju se interni rashodi u 43.493,32 kuna.

1.2.2. OJ ODVOZ I DEPONIJ

Osnovana djelatnost O. J. „Odvoz i deponij“ je gospodarenje komunalnim otpadom na području i za svih četiri JLS. Otpad se organizirano prikuplja sa gotovo 99% teritorija dok izuzetak čine neki manji zaseoci u gornjem području Općine Mošćenička Draga a odlaže na deponiju Osojnica. Uz osnovnu djelatnost jedinica se bavi i raznim drugim aktivnostima za potrebe JLS odnosno građana na ovom području kao što su intervencije na uklanjanju otpada iz prostora, uklanjanje i čuvanje napuštenih predmeta (vozila, barke i dr.), deložacije i čišćenja prostora, prijevoza otpada i druge slične aktivnosti.

Djelatnost gospodarenja komunalnim otpadom regulirana je Zakonom o održivom gospodarenju otpadom koji je objavljen u Narodnim novinama broj 94/2013 a na snazi je od 23.7.2013. godine. Odredbe ovoga Zakona utvrđuju sustav gospodarenja otpadom uključujući red prvenstva gospodarenja otpadom, načela, ciljeve i način gospodarenja otpadom, strateške i programske dokumente u gospodarenju otpadom, nadležnosti i obveze u gospodarenju otpadom, lokacije i građevine za gospodarenje otpadom, djelatnosti gospodarenja otpadom, prekogranični promet otpada, informacijski sustav gospodarenja otpadom te upravni i inspekcijski nadzor nad gospodarenjem otpadom. Zakon se bazira na više načela od kojih je temeljno „onečišćivač plaća“ , što u praksi znači da korisnik usluge snosi troškove zbrinjavanja otpada proporcionalno stvorenoj količini. Za potpunu provedbu Zakona u segmentu komunalnog otpada očekuje se sa strane Vlade RH donošenje Uredbe o komunalnom otpadu koja regulira sve segmente pružanja usluge, od uvjeta do načina provedbe i naplate usluge.

Sve JLS našeg područja su tijekom 2014. godine izradile i usvojile Planove gospodarenje otpadom za petogodišnji period kojim je definiran način pružanja ove usluge. Planovima je predviđena uspostava sustava prikupljanja otpada „od vrata do vrata“ pri čemu svaki korisnik usluge dobiva vlastite posude u koje odlaže razvrstani otpad, dok će se postojeće posude postavljene na javnim površinama postepeno povući.

Naše društvo je za potrebe korisnika na područjima Grad Opatije i Općine Mošćenička Draga nabavilo posude za odvojeno skupljanje otpada . Posude su sufinancirane od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sa 40% dok je preostali dio platila sama JLS, pa će tako korisnici dobiti na korištenje posude bez plaćanja naknade. Započela je dodjela posuda na području Grada Opatije gdje su korisnici u naseljima Veprinac, Poljane, Dobreć, Oprić i Ika već opskrbljeni, a uspostavljen je i sustav odvojenog skupljanja otpada. Početkom godine planirana je dodjela posuda u Općini Mošćenička Draga te nastavak područja Grada Opatije, a uspostava kompletnog sustava na ovim područjima planira se do početka turističke sezone.

Za korisnike područja Općine Lovran i Matulji posude nisu nabavljene tako da će uspostava integralnog sustava gospodarenja otpadom na području Liburnije i zaleđa biti limitirana dobavom posuda, a na ruke ne ide ni činjenica da Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost nije tijekom 2016. godine raspisao ni jedan natječaj za nabavu komunalne opreme, pa tako ni za posude. Upitna je dakako mogućnost ostvarenja sufinanciranja i u 2017. godini.

Korisna komponenta komunalnog otpada predaje se na daljnju uporabu tvrtki Metis d.d. Kukuljanovo, dok će se nekorisni miješani komunalni otpad odvoziti u ŽCGO Mariščina nakon uspostave rada koji se očekuje krajem 2016. godine, što je u trenutku pisanja ovog teksta još uvijek neizvjesno.

U ŽCGO Marišćina odvožit ćemo na zbrinjavanje miješani komunalni otpad, miješani nekorisni komunalni otpad te krupni komunalni otpad. Prijedlogom cjenika koga nam je tijekom kolovoza 2016. godine dostavio Ecoplus d.o.o. Rijeka, upravitelj ŽCGO Marišćina, cijena odlaganja komunalnog otpada iznosi 470,00 kn/tona što će na godišnjoj razini stvoriti troškove veće od 6.000.000,00 kn. Uz troškove zbrinjavanja otpada bitno će se povećati i troškovi prikupljanja zbog dužeg prijevoza i potrebnog vremena za odlaganje zbog čega će se izvršiti i određene promjene u organizaciji operative.

Krupni (glomazni) komunalni otpad također će se zbrinjavati u ŽCGO Marišćina, također po ulaznoj cijeni od 470,00 kn/tona što će prema prvim kalkulacijama cijenu postave, odvoza i zbrinjavanja otpada povećati sa sadašnjih 615,63 kn (za I zonu) na oko 1.200,00 kn (također I zona, PDV uključen).

Dio krupnog komunalnog otpada, koji odlažu korisnici sa područja Općine Lovran biti će preusmjeren na prvo fiksno reciklažno dvorište na našem području, koje je izgrađeno u Lovranu, na području Škaja. Reciklažno dvorište izgrađeno je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Općine Lovran koja je i vodila investiciju, a tehnički pregled i ishođenje uporabne dozvole očekuje se krajem 2016. godine. Nakon ishođenja uporabne dozvole očekuje se da Općina prepusti objekt na uporabu našoj tvrtki. Organizacija rada reciklažnog dvorišta podrazumijeva zaposlenje minimalno jednog radnika na prijemu i evidenciji otpada, uspostavu elektroničke evidencije i nadzora te zbrinjavanja otpada prema vrstama. U reciklažnom dvorištu zaprimat će se sav krupni komunalni otpad, manje količine građevinskog i zelenog otpada, metalni otpad, automobilske gume, drvena građa, te sve problematične komponente komunalnog otpada. Svaka od ovih vrsta otpada posebno se mora zaprimiti, zabilježiti u ulaznoj evidenciji te proslijediti na uporabu ovlaštenoj tvrtki. Poslovanje reciklažnog dvorišta stvorit će velike troškove koje će se morati pokriti najvjerojatnije iz cijene redovne usluge zbrinjavanja komunalnog otpada, ukoliko Uredba o komunalnom otpadu čije se donošenje očekuje početkom 2017. godine tako propiše.

Novonastali troškovi bitno će opteretiti cijenu redovne usluge gospodarenja komunalnim otpadom koju građani i gospodarstvo mora platiti. Točne iznose korekcije cijene u ovom trenutku ne mogu se iskazati obzirom na nepoznanicu o početku rada ŽCGO Marišćina, odnosno početku zbrinjavanja našeg otpada na navedenom centru. Financijski dio Plana poslovanja za 2017. godinu sačinjen je prema parametrima koji su važili za prethodnu poslovnu godinu, dok će se sve promjene obuhvatiti eventualnim rebalansom tijekom godine.

Kako bi se ukupni troškovi gospodarenja otpadom na našem području bili što manji, a time posredno i računi koje plaćaju korisnici usluge, potrebno je odvojiti što veću količinu korisnih komponenti komunalnog otpada, kako bi se sa jedne strane umanjili troškovi zbrinjavanja otpada na ŽCGO Marišćina a sa druge strane ostvarili prihodi od prodaje. U tu svrhu, uz sustav odvojenog prikupljanja otpada na kućnom pragu predvidjeli smo i izgradnju sortirnice, koja je neophodna radi ostvarenja benefita od odvojenog odlaganja otpada. Naime, svaka komponenta komunalnog otpada poput papira, plastike i dr. mora se sortirati prema podvrstama jer isključivo tako sortirani otpad može pronaći kupca na tržištu sekundarnih sirovina, odnosno dobiti naknadu za materijal.

Radi ostvarenja ovog cilja obavili smo razgovore u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode te Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost gdje su nam nagovijestili moguće sufinanciranje uz uvjet pripremljene dokumentacije, odnosno ishodišne građevinske dozvole. Mi smo u tom pravcu osigurali lokaciju unutar naše PZ Jurdani, izradili Idejnu skicu pogona sortirnice i napravili preliminarne troškovnike te pokrenuli izradu Studije izvedivosti izgradnje sortirnice, koja se očekuje da bude gotova do kraja poslovne 2016. godine. Ovisno u

rezultatima Studije, koju ćemo proslijediti vlasnicima na pregled i odlučivanje, moguće je donošenje odluke o izradi građevinske dozvole za sortirnicu te kandidiranje projekta radi ostvarenja sufinanciranja.

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

Na odlagalištu Osojnica provode se redovite aktivnosti odlaganja komunalnog otpada. Kraj rada Odlagališta povezan je sa otvaranjem ŽCGO Mariščina. Prostora za odlaganje otpada trenutno ima, a obzirom da se očekuje skoro otvaranje ŽCGO pretpostavka je da u smislu kapaciteta odlagališta nećemo imati problema.

Paralelno sa redovitim radom odlagališta provode se i aktivnosti na pripremi zatvaranja i sanacije. U tu svrhu tijekom prošle poslovne godine ishođena je pravomoćna Lokacijska dozvola te ugovorena izrada Glavnog i Izvedbenog projekta čije se dovršenje očekuje tijekom prosinca 2016. godine. Po završetku projekta, a prema dosadašnjim dogovorima sa Općinom Matulji i Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, daljnje aktivnosti će se prepustiti Fondu koji će sanaciju prijaviti i sredstva povući iz raspoloživih EU fondova, pri čemu se JLS ovog područja oslobađaju obaveze participacije u troškovima sanacije, koje prema postojećem Ugovoru iznose 25% od ukupno priznatih troškova. Procijenjena vrijednost radova na sanaciji, prema Idejnom projektu koji je izradila tvrtka Hudec plan d.o.o. iznosi 12.500.000,00 kn +PDV.

U planu nabave osnovnih sredstava ove poslovne godine nalazi se dva mala kamiona smećara, kapaciteta 3 m³ postavljena na podvozne Piaggio Porter namijenjena sustavu prikupljanja otpada od vrata do vrata. Također planirana je nabava drobilice za drveni materijal (zeleni otpad i drvenu građu) radi ušteda na troškovima zbrinjavanja otpada i prijevoza. Planirana je postava i sustava za identifikaciju posuda na dva kamiona te sustav za praćenje kretanje vozila na svim preostalim vozilima voznog parka O.J.

Sve planirane aktivnosti obaviti će se sa istovjetnim brojem uposlenika u odnosu na prethodnu godinu.

		domaćinstvo	gospodarstvo	Ukupno
	litre	149.489.498,94	39.672.274,22	189.161.773,16
Rebalsns plana 2016.	kn/lit	0,038	0,071	
	iznos	5.680.600,96	2.816.731,47	8.497.332,43
	litre	150.436.594,00	40.846.000,00	191.282.594,00
plan 2017.	kn/lit	0,038	0,071	
	iznos	5.716.590,57	2.900.066,00	8.616.656,57
	litre	101	103	101
indeks 17/16.	kn/lit	100	100	
	iznos	101	103	101

Ostalo

Ostali prihodi od odvoza krupnog otpada

<i>Opis</i>	<i>iznos</i>
<i>deponiranje otpada</i>	<i>40.000,00</i>
<i>uklanjanje olupina, barki i ostalo</i>	<i>4.000,00</i>
<i>odvoz otpada prema narudžbi</i>	<i>280.000,00</i>
<i>radna snaga</i>	<i>67.000,00</i>
<i>krupni otpad-prevoz baja</i>	<i>690.300,00</i>
<i>otkup sekundarnih sirovina</i>	<i>70.000,00</i>
<i>interventna čišćenja za potrebe JLS</i>	<i>90.000,00</i>
<i>odvoz komunalnog otpada-ugovori</i>	<i>1.552.145,00</i>
<i>ukuno</i>	<i>2.793.445,00</i>
<i>procjena za 2016.</i>	<i>2.717.694,21</i>
<i>indeks 17/16.</i>	<i>102,79</i>

Interni prihodi

Za 2017. godinu planiraju se interni prihodi u vrijednosti od 103.639,36 kuna na pružanju usluga postavljanja i odvoza baja za druge radne jedinice, te usluge deponiranja otpada.

Prihodi od prodaje ostalih usluga

Prihodi od prodaje ostalih usluga sastoje se od prihoda od najamnina i prihoda od pružanja ostalih usluga, a iznose 382.950,00 kuna.

- 382.950,00 kn prihodi od najamnina

Prihodi od primljenih potpora

Prihodi od primljenih potpora planirani su u iznosu od 399.100,00 kune od sučeljavanja troškova amortizacije te primljenih potporama od kamata.

Prihodi od prodaje robe

Prihodi od prodaje kontejnera planirani su u iznosu od 385.000,00 kuna. (za odvojeno skupljanje otpada-pravne osobe)

Prihodi s osnova vlastitih usluga

Prihodi s osnova vlastitih usluga iznose 5.025,00 kuna, a to su prihodi s osnova obračunatih zavisnih troškova nabave materijala.

Interni rashodi

Planiraju se interni rashodi u iznosu 277.399,66 kuna, a odnose se na troškove čišćenja oko bidona, troškove radova ne saniranju deponija Osojnica te popravci vozila.

1.2.3. OJ TRŽNICE

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

Na tržnici u Opatiji imamo na raspolaganju sljedeće resurse:

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

Trgovačka djelatnost koja je uglavnom zastupljena u dijelu najma prodajnih prostora uglavnom je konsolidirala poslovanje tako da je većina prostora u funkciji i nema nagovještaja eventualnih otkaza ugovora o najmu što daje za pravo vjerovati da će poslovanje djelatnosti upravljanja tržnicama i sljedeće godine biti financijski pozitivno.

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

Tijekom planskog perioda nisu predviđena veća ulaganja u objekt, osim redovitog i pojačanog održavanja.

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

Djelatnost planiramo obaviti sa postojećim brojem radnika.

Za 2017. godinu OJ Tržnice planiraju ostvariti prihod od pružanja usluga najma u iznosu od 1.051.202,00 kune.

<i>Opis prihoda</i>	<i>Iznos</i>
ribarnica	68.480,40
zelena tržnica	206.559,36
prizemlje objekta	291.099,72
kat tržnice	276.105,36
kiosci za cvijeće	108.144,00
prigodna prodaja, ekstra stolovi zelena tržnica	6.995,16
prihodi od naknade za zbrinjavanje otpad	28.800,00
prihodi od naknade za zbr.mesnog i ribljeg otpada	3.000,00
prihod po osnovi refundacije komunalne naknade	50.234,00
prihod po osnovi refundacije spomeničke rente	9.924,00
tržnica Volosko	1.860,00
UKUPNO :	1.051.202,00

Prihodi od primljenih potpora

Prihodi od primljenih potpora iznose 211.840,00 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 25.530,00 kuna.

- 25.530,00 kn prihoda od najamnina

Prihodi s osnova vlastitih usluga

Prihodi s osnova vlastitih usluga iznose 235,00 kuna, a obračunati su s osnova zavisnih troškova nabave materijala.

Interni prihodi

Za 2017. godinu nisu planirani interni prihodi .

Interni rashodi

Planiraju se interni rashodi u iznosu 38.793,31 kune, a odnose se na održavanje tržnice.

1.2.4. OJ POGREBNE USLUGE

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

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

Planom pojačanog održavanja objekata u ovoj godini predviđeno je uređenje unutrašnjosti mrtvačnice na groblju Veprinac, održavanje ograda na groblju Opatija, popravak napuklog potpornog zida na grobnom polju G groblja Opatija kome prijete urušavanje, bojanje stolarije i ograda na groblju Brešca, popravak krovišta alatnice na groblju Mošćenice te nastavak radova na uređenju izložbenog prostora za pogrebnu opremu na groblju Opatija.

Ukupna predviđena vrijednost radova je 245.000,00 kn.

Pogrebna djelatnost obuhvaća uslugu sahrana i svih pratećih djelatnosti kao i prodaju pogrebne opreme. Predviđamo tijekom godine obaviti oko 360 sahrana te prodati oko 270 kompleta pogrebne opreme. Uz ove usluge vršimo i usluge prijevoza umrlih u zemlji i inozemstvu, a sve u zavisnosti sa zahtjevima korisnika.

Uz ovu djelatnost planirana je izgradnja novih ukopnih mjesta na postojećim grobljima radi osiguranja dovoljnog broja slobodnih ukopnih mjesta. Tijekom ove godine planirana je izgradnja 18 grobnica na groblju u Opatiji, te prodaja 36 grobnih niša kojima se završetak gradnje očekuje krajem 2016. poslovne godine.

Tijekom perioda nije planirana korekcija cijena usluga.

Sve ove poslove planiramo izvršiti sa postojećim brojem uposlenika.

	<i>Rebalans</i>	<i>Plan</i>	<i>indeks</i>
	<i>plana 2016.</i>	<i>2017.</i>	<i>17/16.</i>
<i>pogrebne usluge</i>	<i>1.161.749,25</i>	<i>881.940,00</i>	<i>75,91</i>
<i>grobnaknada</i>	<i>1.003.761,80</i>	<i>1.010.000,00</i>	<i>100,62</i>
<i>prod.grob. mjesta, grobnica i niša</i>	<i>309.473,34</i>	<i>687.500,00</i>	<i>222,15</i>
<i>Ukupno</i>	<i>2.474.984,39</i>	<i>2.579.440,00</i>	<i>104,22</i>

Prihodi od primljenih potpora

Prihodi od primljenih potpora iznose 35.850,00 kn, a odnose se na sučeljavanje troškova amortizacije i na primljene potpore za kamate.

Prihodi od ostalih usluga

Prihodi od ostalih usluga planirani su 108.590,00 kuna, odnose se na prihode od najamnine.

Prihodi s osnova vlastitih usluga

Prihod s osnova obračunatih zavisnih troškova nabave materijala iznosi 1.005,00 kune.

Interni prihodi

Za 2017. godinu nisu planirani interni prihodi.

Interni rashodi

Planiraju se interni rashodi u iznosu 503.779,93 kuna, najvećim dijelom se odnose na razne građevinske radove na grobljima.

1.2.5. OJ MEHANIČKA RADIONA

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

1.3. RJ ODRŽAVANJE

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

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

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

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

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

U 2017. godini očekuje se povećanje sredstava za redovno održavanje komunalne infrastrukture od strane Općine Matulji, odnosno na razine od prije nekoliko godina, kao i povoljnije cijene nabave asfaltne mase što će pozitivno utjecati na poslovanje radne jedinice.

U 2016. godini zaposlili smo 5 sezonskih radnika, kojima u veljači 2017. godini prestaje Ugovor o radu na određeno vrijeme, te se ih ponovno planira zaposliti u 6 mjesecu na poslovima sezonskih radnika ukoliko prilike to nalaže.

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 2017. godini planira se ostvariti prihod u iznosu 1.760.000,00 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>	100.000,00	150.000,00	5.000,00		450.000,00	705.000,00
<i>održavanje opreme cesta</i>	250.000,00	60.000,00				310.000,00
<i>održavanje pješačkih staza, nogostupa</i>	40.000,00					40.000,00
<i>održavanje prometne signalizacije</i>						-
<i>zimsko održavanje cesta</i>	50.000,00	50.000,00				100.000,00
<i>održavanje oborins. Kan. Ulica i cest.</i>	50.000,00	40.000,00				90.000,00
<i>hitne intervencije</i>	30.000,00					30.000,00
<i>asfaltiranje po zahtjevu MO</i>	50.000,00					50.000,00
<i>asfaltiranje ceste C.Sylva</i>						-
<i>radovi za MO</i>	150.000,00					150.000,00
<i>sanacija ceste V.Jože</i>	50.000,00					50.000,00
<i>ostali radovi na zahtjev</i>		30.000,00				
<i>popravak potpornih zidova uz ceste</i>	180.000,00					180.000,00
<i>rekonstrukcija ograde obalnog puta</i>						-
<i>snacija JR Zert</i>						
<i>održavanje javnih površina</i>		25.000,00				
<i>pristupna cesta uz reciklažno dvorište</i>						
<i>treća lica</i>						-
UKUPNO	950.000,00	355.000,00	5.000,00	-	450.000,00	1.760.000,00

Prihodi od primljenih potpora

Prihodi od primljenih potpora iznose 55.720,00 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 119.140,00 kuna, a odnose se na prihod od najamnine.

Prihodi s osnova vlastitih usluga

Prihodi s osnova vlastitih usluga planirani su u iznosu od 30.630,00 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 491.000,00 kuna, a odnose se na radove za groblje i ostale organizacione jedinice.

Interni rashodi

Planiraju se interni rashodi u iznosu 49.968,77 kuna, za usluge mehaničke radione, rad cestara te usluge unutar RJ.

1.3.2. OJ CESTARI

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

Pružanjem usluga vanjskim korisnicima u 2017. godini planira se ostvariti prihod u iznosu 4.145.000,00 kuna.

<i>opis radova</i>	<i>Grad Opatija</i>	<i>Općina Matulji</i>	<i>Općina Lovran</i>	<i>Općina M.Draga</i>	<i>treća lica</i>	<i>Ukupno</i>
<i>održavanje nerazvrstanih cesta</i>	1.200.000,00	760.000,00	150.000,00		250.000,00	2.360.000,00
<i>održavanje opreme cesta</i>	15.000,00					15.000,00
<i>održavanje pješačkih staza, nogostupa</i>	20.000,00					20.000,00
<i>održavanje prometne signalizacije</i>	230.000,00					230.000,00
<i>zimsko održavanje cesta</i>	150.000,00	300.000,00	30.000,00			480.000,00
<i>održavanje oborins. Kan. Ulica i cest.</i>	150.000,00	30.000,00				180.000,00
<i>hitne intervencije</i>	70.000,00					70.000,00
<i>održavanje javnih cesta u naselju</i>		70.000,00				70.000,00
<i>popravak oborinske kanalizacije</i>						-
<i>ostali radovi na zahtjev</i>		20.000,00				20.000,00
<i>ured. gor. stroja na nerazv. cesta</i>						-
<i>održavanje vertikalne signalizacije</i>		50.000,00				50.000,00
<i>radovi za MO</i>	100.000,00					100.000,00
<i>sanacija ceste V. Jože</i>	350.000,00					350.000,00
<i>izgradnja potpornih zidova</i>						-
<i>asfaltiranja (MO)</i>	450.000,00					450.000,00
<i>pristupna cesta za recikl. Dvorište</i>						-
<i>rekonstrukcija ograde obalnog puta</i>						-
UKUPNO	2.735.000,00	1.230.000,00	180.000,00	-	250.000,00	4.145.000,00

Prihod od primljenih potpora

Prihod od primljenih potpora planiran je u iznosu od 87.560,00 kune ,odnosi se na sučeljavanje troškova amortizacije i na prmljene potpore za kamate.

Prihodi s osnova vlastitih usluga

Prihodi s osnova vlastitih usluga planiraju se u iznosu od 100.990,00 kuna .

- 100.990, 00 kn prihoda s osnova obračunatih zavisnih troškova nabave materijala.

Prihod od ostalih usluga

Prihod od ostalih usluga planiran je u iznosu 187.220,00 kune .

- 187.220,00 kn prihoda od najamnina

Interni prihodi

U dijelu pružanja usluga za druge jedinice u Komunalcu, planiraju se radovi u ukupnoj vrijednosti 105.000,00 kuna.

Interni rashodi

Planiraju se interni rashodi u iznosu 114.750,95 kuna, za usluge mehaničarske radione i razne građevinske radove unutar poduzeća.

1.3.3. OJ ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

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

Pružanjem usluga vanjskim korisnicima tokom 2017. godine planiraju se ostvariti prihodi u iznosu 1.632.000,00 kuna:

<i>opis radova</i>	<i>Grad Opatija</i>	<i>Općina Matulji</i>	<i>Općina Lovran</i>	<i>Općina M.Draga</i>	<i>treća lica</i>	<i>Ukupno</i>
<i>hitne intervencije</i>						-
<i>održavanje javne rasvjete</i>	500.000,00	120.000,00	150.000,00	62.000,00	350.000,00	1.182.000,00
<i>proširenje javne rasvjete</i>			50.000,00	20.000,00		70.000,00
<i>održavanje javne rasvjete -obalni put</i>	140.000,00					140.000,00
<i>dekoracija grada</i>						-
<i>interpolacija stupova JR</i>	80.000,00					80.000,00
<i>održavanje prometne signalizacije</i>	10.000,00					10.000,00
<i>sanacija JR Zert</i>						-
<i>radovi za MO</i>	150.000,00					150.000,00
UKUPNO	880.000,00	120.000,00	200.000,00	82.000,00	350.000,00	1.632.000,00

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 180,00 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 27.920,00 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 44.040,00 kuna, većim dijelom odnosi se na prihod od najamnine dok 10.000,00 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 16.491,08 kuna, razni radovi , te usluge mehaničarske radione.

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

Za 2017. godinu planirani su interni prihodi u iznosu od 60.000,00 kn, radovi za RJ-ce.

Plan poslovnih prihoda 2017.

vrsta prihoda	prihodi od	prihodi od	prihodi od	prihodi s osnove	interni	interni	prihodi od	ostali	ukupni
	prodanih usluga	subvencija	prodaje	vl.ulaganja	rashodi	prihodi	prodane robe	prihodi	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)	17.491.201,49	661.230,00	717.600,00	6.800,00	-863.466,22	388.677,02	879.800,00	452.527,35	19.734.369,64
O.J. Pometanje (21)	2.301.500,00	11.940,00	25.530,00	335,00	-43.493,32			87.877,35	2.383.689,03
O.J. Odvoz i deponij (22)	11.410.101,57	399.100,00	382.950,00	5.025,00	-277.399,66	103.639,36	385.000,00	239.250,00	12.647.666,27
O.J. Tržnica (23)	1.200.159,92	211.940,00	25.530,00	235,00	-38.793,31			61.350,00	1.460.421,61
O.J. Pogrebne usluge (25)	2.579.440,00	35.820,00	108.590,00	1.005,00	-503.779,93		494.800,00	64.050,00	2.779.925,07
O.J. Mehanika (26)		2.430,00	175.000,00	200,00		285.037,66			462.667,66
									-
R.J. Održavanje (3)	7.787.000,00	171.200,00	350.400,00	131.800,00	-181.210,80	656.000,00	-	18.000,00	8.933.189,20
O.J. Građ. održavanje (31)	1.760.000,00	55.720,00	119.140,00	30.630,00	-49.968,77	491.000,00		6.300,00	2.412.821,23
O.J. Cestari (32)	4.395.000,00	87.560,00	187.220,00	100.990,00	-114.750,95	105.000,00		9.900,00	4.770.919,05
O.J. Održavanje javne rasvjete (33)	1.632.000,00	27.920,00	44.040,00	180,00	-16.491,08	60.000,00		1.800,00	1.749.448,92
									-
KOMUNALAC	25.278.201,49	832.430,00	1.068.000,00	138.600,00	-1.044.677,02	1.044.677,02	879.800,00	470.527,35	28.667.558,84

OSTALI PRIHODI

PRIHODI OD FINANCIRANJA (konto 77)	<i>Rebalans plana 2016.</i>	Plan 2017.	indeks 17/16.
<i>kamate na depozit RBA Komunalac</i>	42.059,84		-
<i>prihod od zatezних kamata na zakašnjelo plaćanje (usluge)</i>		36.000,00	(+)
<i>kamate po viđenju na sredstva na računima</i>	7.444,01	8.000,00	107,47
<i>prihod od tečajnih razlika</i>	13.118,27	14.000,00	106,72
<i>prihod od divid. dionica</i>	71,12		-
<i>prihod od zatezних kamata</i>	51.500,25		-
<i>kamate na oročeni depozit</i>		35.000,00	(+)
<i>prihodi od zatez kamata na zakašnjelo plaćanje</i>	46.908,00	30.000,00	63,95
<i>kamate po kreditu Zaba</i>			
UKUPNO:	161.101,49	123.000,00	76,35

OSTALI PRIHODI (konto 78)	<i>Rebalans plana 2016.</i>	Plan 2017.	indeks 17/16.
<i>naplaćena otpisana potraživanja za vodu smeće i odvodnju</i>	149.522,84	80.000,00	53,50
<i>prihodi od prodaje stalne imovine</i>	2.292,50	96.527,35	4.210,57
<i>naplaćena otpisana potraživanja</i>	198.333,06	190.000,00	95,80
<i>prihodi iz proteklih godina</i>			
<i>prihod od otpisa obveza</i>	44.420,67	34.000,00	76,54
<i>prihodi od ispr.</i>	2.124,28		-
<i>prihodi od naplać. troškova ovrha</i>	44.262,96		-
<i>prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja</i>			
<i>prihodi od troš. opomena i sudskih izvršenja</i>			
<i>naplata šteta temeljem bolovanja</i>			
<i>naplata štete temeljem osiguranja</i>	73.034,38	40.000,00	54,77
<i>ostali izvanredni prihodi</i>	75.426,23	30.000,00	39,77
<i>prihodi od stanarina , zakupnina</i>			
UKUPNO:	589.416,92	470.527,35	79,83

2. PLAN KADROVA

Planirani broj radnika u Komunalcu d.o.o., za 2017 . godinu prema postojećoj organizaciji posla je 146 radnika.

	broj radnika		indeks
	2016	2017	Pl. 17/16.
	Rebalans	plan	
Režija (20)	2	2	100,00
O.J.Pometanje (21)	17	17	100,00
O.J. Odvoz i deponij (22)	51	51	100,00
O.J. Tržnica (23)	3	3	100,00
O.J. Pogrebne usluge (25)	11	11	100,00
O.J. Mehanika (26)	4	4	100,00
R.J. Usluga (2)	88	88	100,00
Režija (30)	3	2	66,67
O.J. Građevinsko održavanje (31)	11	11	100,00
O.J. Cestari (32)	21	21	100,00
O.J.Održavanje javne rasvjete (33)	6	6	100,00
R.J. Održavanje (3)	41	40	97,56
Zajedničke službe (4)	18	18	100,00
Ukupno	147	146	99,32

Broj radnika u 2017. godini ne planira se mijenjati što znači da u 2017. godini dvoje radnika ide u mirovinu i na njihova mjesta planira se uzeti nove radnike, tako da se konačni broj neće mijenjati. U R.J. Održavanje, u režiji imamo smanjenje zbog dužeg bolovanja. Do novog zapošljavanja u 2017. godini može doći ukoliko to puštanje u rad reciklažnih dvorišta bude nalagalo.

3. PLAN TROŠKOVA POSLOVANJA

3.A. Materijalni troškovi u iznosu

8.413.934,22 kn

3.A. Materijalni troškovi u iznosu

A.1 utrošene sirovine i materijal (konto 400)

	<i>Rebalans plana 2016.</i>	<i>Plan 2017.</i>	<i>indeks 17/16.</i>
<i>osnovni materijal (cement, opeka, asfalt i dr. građ. mat.)</i>	2.130.265,50	1.690.900,00	79,38
<i>mazivo</i>	111.274,13	115.220,00	103,55
<i>materijal za čišćenje</i>	21.191,55	29.530,00	139,35
<i>uredski materijal</i>	37.130,62	32.910,00	88,63
<i>auto djelovi / materijal za tek. održ. -vozni park</i>	293.532,05	280.480,00	95,55
<i>materijal za tekuće održavanje</i>	111.943,44	114.711,14	102,47
<i>ostali razni materijali</i>	6.810,03	17.930,00	263,29
UKUPNO:	2.712.147,32	2.281.681,14	84,13

3.A.2. utrošena energija (konto 401)

	<i>Rebalans plana 2016.</i>	<i>Plan 2017.</i>	<i>indeks 17/16.</i>
<i>električna energija</i>	247.239,94	250.700,00	101,40
<i>utrošeno gorivo</i>	1.236.282,15	1.432.500,00	115,87
<i>mot. benz i diz. g. od 01.03.2012.</i>	48.621,42	51.400,00	105,71
<i>PDV na vozila od 01.03.2012.</i>	12.230,44	12.900,00	105,47
UKUPNO	1.544.373,95	1.747.500,00	113,15

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

	<i>Rebalans plana 2016.</i>	<i>Plan 2017.</i>	<i>indeks 17/16.</i>
<i>otpis sitnog inventara</i>	58.849,09	46.280,00	78,64
<i>radna odjeća i obuća</i>	104.644,12	117.800,00	112,57
<i>auto gume</i>	98.255,90	102.050,00	103,86
UKUPNO:	261.749,11	266.130,00	101,67

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

	<i>Rebalans plana 2016.</i>	<i>Plan 2017.</i>	<i>indeks 17/16.</i>
<i>prijevozne usluge</i>	12.514,15	14.050,00	112,27
<i>cestarine, tunelarine, mostarine</i>	7.079,40	7.670,00	108,34
<i>poštarina za pisma i tiskanice</i>	7.504,66	7.760,00	103,40
<i>telefonski troškovi</i>	165.585,57	168.500,00	101,76
UKUPNO:	192.683,78	197.980,00	102,75

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

	<i>Rebalans plana 2016.</i>	<i>Plan 2017.</i>	<i>indeks 17/16.</i>
<i>usluge ravnjanja deponija</i>	<i>105.050,00</i>		-
<i>usl.prik. I zbr.amalaže-bačve</i>		1.884,00	(+)
<i>usluga zbrinjavanja otpadnih guma</i>	<i>4.607,04</i>	5.400,00	117,21
<i>ostale usluge nast. obavlj. djelat.</i>			
UKUPNO:	109.657,04	7.284,00	6,64

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

	<i>Rebalans plana 2016.</i>	<i>Plan 2017.</i>	<i>indeks 17/16.</i>
<i>usluge izgradnje grobnica</i>	<i>188.468,40</i>	40.000,00	21,22
<i>pogrebne usluge koje se fakturiraju</i>	<i>113.674,34</i>		-
<i>građevinske usluge</i>	<i>437.822,74</i>		-
<i>projektantske i geodetske usluge</i>	<i>4.400,00</i>		-
<i>usluge koje se dalje fakturiraju</i>	<i>1.391.112,85</i>	900.000,00	64,70
<i>ostale usl. koje se dal. fakt. pranje ulica</i>		29.460,00	(+)
<i>održavanje zelenila</i>	<i>16.981,00</i>		-
UKUPNO:	2.152.459,33	969.460,00	45,04

3.A.7. usluge održavanja (konto 413)

	<i>Rebalans plana 2016.</i>	<i>Plan 2017.</i>	<i>indeks 17/16.</i>
<i>sanacija deponija Osojniva od požara</i>			
<i>održavanje voznog parka</i>	<i>696.954,53</i>	563.000,00	80,78
<i>održavanje građevinskih objekata i kancelarija</i>	<i>57.731,68</i>	218.500,00	378,48
<i>održavanje opreme i sredstava za rad</i>	<i>61.868,28</i>	43.000,00	69,50
<i>održavanje opr. sred. zad i zaštitu vozila</i>	<i>80,00</i>		-
UKUPNO:	816.634,49	824.500,00	100,96

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

	<i>Rebalans plana 2016.</i>	<i>Plan 2017.</i>	<i>indeks 17/16.</i>
<i>najamnin za nova vozila</i>		130.000,00	(+)
<i>najamnina za poslovni prostor</i>	<i>26.950,00</i>	29.400,00	109,09
<i>najamnina za leasing</i>	<i>755.418,52</i>	703.489,08	93,13
<i>ostale najamnine (boce kisika, wc kabine, rovok.)</i>	<i>34.082,25</i>	7.400,00	21,71
UKUPNO:	816.450,77	870.289,08	106,59

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

	<i>Rebalans plana 2016.</i>	<i>Plan 2017.</i>	<i>indeks 17/16.</i>
<i>troškovi reklame i propagande</i>	<i>2.520,00</i>	<i>2.520,00</i>	<i>100,00</i>
UKUPNO:	2.520,00	2.520,00	100,00

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

	<i>Rebalans plana 2016.</i>	<i>Plan 2017.</i>	<i>indeks 17/16.</i>
<i>voda za piće, pranje i sanitarije</i>	<i>132.565,14</i>	139.000,00	<i>104,85</i>
<i>pročišćavanje oborinske kanalizacije</i>	<i>4.522,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>110,57</i>
UKUPNO:	137.087,14	144.000,00	105,04

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

	<i>Rebalans plana 2016.</i>	<i>Plan 2017.</i>	<i>indeks 17/16.</i>
<i>vanjsko. trg. i špedit. usluge</i>			
<i>usluge čuvanja imovine</i>	<i>227.178,00</i>	236.000,00	<i>103,88</i>
<i>tehnički pregledi vozila, registracija i cestarina</i>	<i>136.868,19</i>	151.400,00	<i>110,62</i>
<i>usluge zaštite na radu i zaštite okoliša</i>	<i>17.288,00</i>	18.250,00	<i>105,56</i>
<i>ostale usluge -suglasnosti, uvjeti, dozvole</i>	<i>966,78</i>	1.360,00	<i>140,67</i>
<i>analiza pitke vode i otpadnih voda</i>	<i>660,00</i>	800,00	<i>121,21</i>
<i>troškovi dezinfekcije i deratizacije</i>	<i>25.110,00</i>	28.400,00	<i>113,10</i>
<i>ostale usluge (uvezivanje, oglašavanje i dr.)</i>	<i>42.581,64</i>	29.800,00	<i>69,98</i>
<i>usluge evide vozača-tahografa</i>	<i>6.493,00</i>	7.300,00	<i>112,43</i>
<i>ostale usluge pranja osobnog vozila</i>	<i>1.705,00</i>	2.400,00	<i>140,76</i>
<i>troškovi mjerenja emis. odlaganja plinova</i>	<i>7.200,00</i>	8.000,00	<i>111,11</i>
UKUPNO:	466.050,61	483.710,00	103,79

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

Nabavna vrijednost prodane robe planirana je u iznosu od 618.880,00 kuna (pogrebna oprema i kontejneri).

3.B. amortizacija (konto 430) u iznosu 2.329.500,00 kn planirani su u visini predračuna amortizacije za 2016. godinu uvećanog za predračun amortizacije novonabavljene opreme i novoizgrađenih objekata. Amortizacija na teret poslovnih prihoda iznosi 1.885.600,00 kuna, a amortizacija na teret primljenih potpora 443.900,00 kuna.

3.C. Bruto plaće (konto 470,471,472) u iznosu 13.316.682,14 kn

3.D. Nematerijalni troškovi u iznosu 3.308.866,91 kn

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

	<i>Rebalans plana 2016.</i>	<i>Plan 2017.</i>	<i>indeks 17/16.</i>
<i>dnevnica za službeni put</i>	10.561,99	11.220,00	106,23
<i>dnev. za služ. put -radi obraz i struč. usavršavanja</i>	170,00	200,00	117,65
<i>prijevoz na posao i s posla</i>	613.425,00	609.032,00	99,28
<i>troš. prijev i smješt. za struč.obrazovanje</i>	35,00	100,00	285,71
<i>jubilarnе naknade</i>	38.500,00	44.500,00	115,58
<i>prigodna godišnja naknada</i>	345.000,00	345.000,00	100,00
<i>dar u naravi radnicima (do 400,00 kn)</i>	53.136,00	53.138,00	100,00
<i>darovi djeci zaposlenika do 15 godina starosti</i>	49.500,00	48.900,00	98,79
<i>potpore zbog bolovanja dužeg od 90 dana</i>	16.200,00	17.500,00	108,02
<i>potpore zbog smrti zaposlenika i člana obitelji</i>	13.000,00	10.000,00	76,92
<i>potpore zbog invalidnosti</i>	15.000,00	15.000,00	100,00
<i>potpore za novorođenu djecu</i>	7.500,00	5.600,00	74,67
<i>otpremine za mirovinu</i>	60.000,00	16.000,00	26,67
UKUPNO:	1.222.027,99	1.176.190,00	96,25

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

	<i>Rebalans plana 2016.</i>	<i>Plan 2017.</i>	<i>indeks 17/16.</i>
<i>porez na cestovna motorna vozila</i>	850,00	1.200,00	141,18
<i>Porez na tvrtku</i>	4.550,00	4.550,00	100,00
<i>PDV na reprezentaciju i sponzorstvo</i>	2.330,00	3.000,00	
<i>PDV na ulaz. rn 100% od 01.03.2012.</i>	4.557,11	5.500,00	120,69
UKUPNO:	12.287,11	14.250,00	115,98

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

	<i>Rebalans plana 2016.</i>	<i>Plan 2017.</i>	<i>indeks 17/16.</i>
<i>komunalna naknada</i>	144.929,16	150.060,00	103,54
<i>naknada za uređenje voda</i>	5.102,16	5.220,00	102,31
<i>naknada za neop.industrijaki otpad</i>	3.296,46	3.800,00	115,28
<i>spomenička renta</i>	24.823,80	25.150,00	101,31
<i>doprinos za šume</i>	7.944,10	7.894,90	99,38
<i>naknada za koncesiju zahv.voda</i>			
<i>članarina HGK</i>	12.892,12	12.892,12	100,00
<i>naknada za invalide</i>	11.232,00	10.906,56	97,10
<i>ostale članarine</i>	4.980,00	5.400,00	108,43
UKUPNO:	215.199,80	221.323,58	102,85

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

	<i>Rebalans plana 2016.</i>	<i>Plan 2017.</i>	<i>indeks 17/16.</i>
<i>upravni, sudski troškovi i takse</i>	6.695,00	6.900,00	103,06
<i>troškovi pokrenutih ovrha i tužbi</i>	100,00	400,00	400,00
<i>ostali nematerijalni troškovi</i>	17.580,02	18.572,00	105,64
<i>ostali mat. troškovi (HRT, Ina kartice)</i>	36.031,00	37.700,00	104,63
<i>Rash. Iz čl. 7.st.13 zakona o porezu na dobit</i>	1.000,00	1.000,00	100,00
<i>troškovi pokrenutih ovrha Fina</i>			
UKUPNO:	61.406,02	64.572,00	105,16

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

	<i>Rebalans plana 2016.</i>	<i>Plan 2017.</i>	<i>indeks 17/16.</i>
<i>troškovi stručne literature</i>	1.287,26	1.500,00	116,53
<i>troškovi ostale literature</i>	389,38	400,00	102,73
<i>troškovi stručnog obrazovanja</i>	33.286,00	36.400,00	109,36
<i>troškovi doškolovanja</i>	16.250,00		
UKUPNO:	51.212,64	38.300,00	74,79

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

	<i>Rebalans plana 2016.</i>	<i>Plan 2017.</i>	<i>indeks 17/16.</i>
<i>zdravstvene usluge</i>	8.501,88	8.930,00	105,04
<i>revizorske usluge (pušal)</i>	35.000,00	35.000,00	100,00
<i>odvjetničke usluge (paušalni dio)</i>			
<i>odvjetničke usluge -ostalo</i>	2.750,00	3.000,00	109,09
<i>javnobilježničke usluge</i>	1.609,00	1.900,00	118,09
<i>informatičke usluge-paušalni dio</i>	170.196,60	175.000,00	102,82
<i>informatičke usluge-ostalo</i>	48.397,75	39.220,00	81,04
<i>usluge objedinjene naplate</i>	1.004.400,00	1.004.400,00	100,00
<i>intelektualne usluge (odv. jav. bilj., rev., progra)</i>	81.625,36	78.000,00	95,56
UKUPNO:	1.352.480,59	1.345.450,00	99,48

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

	<i>Rebalans plana 2016.</i>	<i>Plan 2017.</i>	<i>indeks 17/16.</i>
<i>PDV na rep. od 01.03.2012.</i>	6.296,16	6.770,00	107,53
<i>troš. rep. od 01.03.2012.</i>	51.766,92	57.100,00	110,30
<i>troškovi sponzoriranja</i>	69.194,04	5.000,00	7,23
<i>pdv na reprezent 13%</i>	1.217,55	1.430,00	117,45
<i>pdv na rprezent.5%</i>	8,06	10,00	124,07
UKUPNO:	128.482,73	70.310,00	54,72

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

	<i>Rebalans plana 2016.</i>	<i>Plan 2017.</i>	<i>indeks 17/16.</i>
<i>premije osiguranja</i>	39.796,46	41.800,00	105,03
<i>premije osiguranja-nova vozila</i>		17.448,00	
<i>premije osiguranja-vozila</i>	152.303,06	157.300,00	103,28
UKUPNO:	192.099,52	216.548,00	112,73

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

	<i>Rebalans plana 2016.</i>	<i>Plan 2017.</i>	<i>indeks 17/16.</i>
<i>naknada za nadzorni odbor</i>	55.923,33	55.923,33	100,00
<i>naknada za ugovore o djelu</i>	207.077,88	90.000,00	43,46
<i>naknade učenicima na praksi</i>			
UKUPNO:	263.001,21	145.923,33	55,48

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

	<i>Rebalans plana 2016.</i>	<i>Plan 2017.</i>	<i>indeks 17/16.</i>
<i>usluge platnog prometa -Fina, banke</i>	10.552,66	11.000,00	104,24
<i>pristojbe za leasing</i>		5.000,00	(+)
UKUPNO:	10.552,66	16.000,00	151,62

3.E. ispravak vrijednosti potraživanja (konto 454)

Planira se 530.000,00 kuna ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca koja dospijevaju na naplatu do 31.12.2016. godine, a neće biti naplaćena do 31.12.2017. godine.

3.F. Ostali poslovni rashodi (konto 73) u iznosu 110.000,00 kn

	<i>Rebalans plana 2016.</i>	<i>Plan 2017.</i>	<i>indeks 17/16.</i>
<i>neotpisana vrijednost rashodovane stalne imovine</i>	26.000,00	23.000,00	88,46
<i>manjkovi i naknade šteta pravnim i fizičkim osobama</i>	5.968,19	5.000,00	83,78
<i>otpis potraživanja</i>	100.151,68	70.000,00	69,89
<i>naknadno utvrđeni rashodi proteklih godina</i>	57.668,20	7.000,00	12,14
<i>naknadno utvrđeni rash. storno lista</i>	3.015,24		-
<i>naknadno utvrđeni rash. stor. lista usl</i>	2.236,00		-
<i>storno lista PDV-a</i>	31.042,30	5.000,00	16,11
<i>storno lista PDV-a</i>	226,55		
<i>ostali izvanredni rashodi</i>	3,94		-
UKUPNO:	226.312,10	110.000,00	48,61

3.G. Financijski rashodi (konto 72) u iznosu 424.800,00 kn

	<i>Rebalans plana 2016.</i>	<i>Plan 2017.</i>	<i>indeks 17/16.</i>
<i>rashod zateznih kamata dobavljača</i>	6,84	500,00	7.309,94
<i>negativne tečajne razlike</i>	40.593,80	34.300,00	84,50
<i>obrač. kamate dugor. kredit ZABA</i>	398.074,77	390.000,00	97,97
UKUPNO:	438.675,41	424.800,00	96,84

Rebalans plana 2016. godine

RAČUN DOBITI I GUBITKA (RAZLIKA PROCJENE 2016. I PLANA 2016.)

Red. br.	Br. konta	Vrsta prihoda / rashoda	1 Plan 2016.	2 Rebalans plana 2016.	3 Poveć./ smanj. (2-1)	Indeks Reb.16./Pl.16.
A		POSLOVNI PRIHODI	27.379.732,52	30.163.996,55	2.784.264,03	110
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	24.312.701,00	26.828.270,38	2.515.569,38	110
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	953.084,08	841.008,67	-112.075,41	88
3.	754	Prihodi od prodaje ostalih usluga	982.067,44	1.052.697,28	70.629,84	107
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	164.200,00	270.311,76	106.111,76	165
5.	759	Interni rashodi	-1.015.101,03	-791.079,74	224.021,29	78
	759	Interni prihodi	1.175.781,03	867.956,95	-307.824,08	74
6.	761	Prihodi od prodane robe	400.000,00	505.414,33	105.414,33	126
7.	78	Ostali prihodi	407.000,00	589.416,92	182.416,92	145
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	240.000,00	161.101,49	-78.898,51	67
I		UKUPNO PRIHODI	27.619.732,52	30.325.098,04	2.705.365,52	110
A		POSLOVNI RASHODI	26.965.375,02	29.235.800,00	2.270.424,98	108
1.	60,63	Nedovršena proizv.,gotovi proizv.		-33.141,68	-33.141,68	(+)
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	7.853.063,00	9.548.886,65	1.695.823,65	122
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	2.275.250,00	2.712.147,32	436.897,32	119
2.2.	401	Potrošena energija	1.628.900,00	1.544.373,95	-84.526,05	95
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	483.850,00	261.749,11	-222.100,89	54
2.4.	410	Transportne usluge	209.860,00	192.683,78	-17.176,22	92
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.	104.800,00	109.657,04	4.857,04	105
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	893.273,00	2.152.459,33	1.259.186,33	241
2.7.	413	Usluge održavanja	484.300,00	816.634,49	332.334,49	169
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	881.500,00	816.450,77	-65.049,23	93
2.9.	415	Reklama i propaganda	20.000,00	2.520,00	-17.480,00	(+)
2.10.	418	Komunalne usluge	136.680,00	137.087,14	407,14	
2.11.	419	Ostale usluge	494.650,00	466.050,61	-28.599,39	94
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe	240.000,00	337.073,11	97.073,11	140
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	13.251.102,29	13.341.932,70	90.830,41	101
3.1.	470	Neto plaća	8.378.859,74	8.476.350,68	97.490,94	101
3.2.	471	Doprinosi,porezi i prirezi iz plaća	2.922.307,39	2.909.241,42	-13.065,97	100
3.3.	472	Doprinosi na plaće	1.949.935,16	1.956.340,60	6.405,44	100
4.	430	AMORTIZACIJA	2.261.937,90	2.028.872,42	-233.065,48	90
4.1.		Amortizacija na teret posl.prihoda	1.868.853,82	1.585.938,52	-282.915,30	85
4.2.		Amortizacija na teret prih.potpora	393.084,08	442.933,90	49.849,82	113
5.		OSTALI TROŠKOVI	3.203.271,83	3.508.750,27	305.478,44	110
5.1.	440	Naknade trošk. radnika i ost.mat.prava	1.165.394,00	1.222.027,99	56.633,99	105
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	21.150,00	12.287,11	-8.862,89	58
5.3.	446	Doprinosi koji ne zavise od posl.r.	233.237,94	215.199,80	-18.038,14	92
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	53.920,00	61.406,02	7.486,02	114
5.5.	452	Troškovi obrazovanja i struč.usavr.	28.600,00	51.212,64	22.612,64	179
5.6.	460	Neproizvodne usluge	1.269.980,00	1.352.480,59	82.500,59	106
5.7.	461	Troškovi reprezentacije i sponzor.	74.816,00	128.482,73	53.666,73	172
5.8.	462	Premije osiguranja	186.050,73	192.099,52	6.048,79	103
5.9.	464	Naknade NO, ugovori,učen.praksa	161.123,16	263.001,21	101.878,05	163
5.10.	465	Usluge plat.promet, bankar.prov.	9.000,00	10.552,66	1.552,66	117
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	293.000,00	614.187,54	321.187,54	210
7.	450	REZERVIRANJA			-	
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	103.000,00	226.312,10	123.312,10	220
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	571.700,00	438.675,41	-133.024,59	77
II		UKUPNO RASHODI	27.537.075,02	29.674.475,41	2.137.400,39	108
III		DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA	82.657,50	650.622,63		(-)

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA

(sa usporednim pokazateljima s rebalansom plana i planiranim vrijednostima za 2017. godinu)

Red. br.	Kto	Elementi	Rebalans Plana		Plan		Plan		indeksi	
			01-12.2016.	%	01-12.2016.	%	01-12.2017.	%	PI17/16.	PI17/PL16.
A		POSLOVNI PRIHODI	30.163.996,55	99,5	27.379.732,52	99,1	28.667.558,84	99,6	95	105
1.	751	Prihodi od proiz.i usluga	26.828.270,38	88,5	24.312.701,00	88,0	25.278.201,49	87,8	94	104
2.	753	Prihodi od primlj. potpora	841.008,67	2,8	953.084,08	3,5	832.430,00	2,9	99	87
3.	754	Prih. od prod.a.ostal.usluga	1.052.697,28	3,5	982.067,44	3,6	1.068.000,00	3,7	101	109
4.	755	Prihodi s osn.vlastitih usluga	270.311,76	0,9	164.200,00	0,6	138.600,00	0,5	51	84
5.	759	Interni rashodi	-791.079,74	2,9	-1.015.101,03	4,3	-1.044.677,02	3,6	132	103
	759	Interni prihodi	867.956,95	2,9	1.175.781,03	4,3	1.044.677,02	3,6	120	89
6.	761	Prihodi od prodane robe	505.414,33	1,7	400.000,00	1,4	879.800,00	3,1	174	220
7.	78	Ostali prihodi	589.416,92	1,9	407.000,00	1,5	470.527,35	1,6	80	116
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	161.101,49	0,5	240.000,00	0,9	123.000,00	0,4	76	51
C	788	OSTALI PRIHODI	-		-		-			
I		UKUPNO PRIHODI	30.325.098,04	100	27.619.732,52	100	28.790.558,84	100,0	95	104
A		POSLOVNI RASHODI	29.235.800,00	98,5	26.965.375,02	97,9	28.008.983,27	98,5	96	104
1.	60,63	Nedo.na proizv.,got.proizv.	-33.141,68		-		-			
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	9.548.886,65	32,2	7.853.063,00	28,5	8.413.934,22	29,6	88	107
2.1.	400	Troškovi sir. i materijala	2.712.147,32	9,1	2.275.250,00	8,3	2.281.681,14	8,0	84	100
2.2.	401	Potrošena energija	1.544.373,95	5,2	1.628.900,00	5,9	1.747.500,00	6,1	113	107
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	261.749,11	0,9	483.850,00	1,8	266.130,00	0,9	102	55
2.4.	410	Transportne usluge	192.683,78	0,6	209.860,00	0,8	197.980,00	0,7	103	94
2.5.	411	Pro.uslu. koje se ne naplać.	109.657,04	0,4	104.800,00	0,4	7.284,00	0,0	7	7
2.6.	412	Pro..uslu.koje se naplaćuju	2.152.459,33	7,3	893.273,00	3,2	969.460,00	3,4	45	109
2.7.	413	Usluge održavanja	816.634,49	2,8	484.300,00	1,8	824.500,00	2,9	101	170
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	816.450,77	2,8	881.500,00	3,2	870.289,08	3,1	107	99
2.9.	415	Reklama i propaganda	2.520,00	0,0	20.000,00	0,1	2.520,00	0,0	100	13
2.10.	418	Komunalne usluge	137.087,14	0,5	136.680,00	0,5	144.000,00	0,5	105	105
2.11.	419	Ostale usluge	466.050,61	1,6	494.650,00	1,8	483.710,00	1,7	104	98
2.12.	710	Nab.vrijednost prod. robe	337.073,11	1,1	240.000,00	0,9	618.880,00	2,2	184	258
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	13.341.932,70	45,0	13.251.102,29	48,1	13.316.682,14	46,8	100	100
3.1.	470	Neto plaća	8.476.350,68	28,6	8.378.859,74	30,4	8.455.389,32	29,7	100	101
3.2.	471	Dop.,porezi i prirezi iz plaća	2.909.241,42	9,8	2.922.307,39	10,6	2.908.666,50	10,2	100	100
3.3.	472	Doprinosi na plaće	1.956.340,60	6,6	1.949.935,16	7,1	1.952.626,32	6,9	100	100
4.	430	AMORTIZACIJA	2.028.872,42	6,8	2.261.937,90	8,2	2.329.500,00	8,2	115	103
4.1.		Am. na teret posl.prihoda	1.585.938,52	5,3	1.868.853,82	6,8	1.885.600,00	6,6	119	101
4.2.		Am.. na teret prih.potpورا	442.933,90	1,5	393.084,08	1,4	443.900,00	1,6	100	113
5.		OSTALI TROŠKOVI	3.508.750,27	11,8	3.203.271,83	11,6	3.308.866,91	11,6	94	103
5.1.	440	Nak. troš. rad. i ost.mat.prava	1.222.027,99	4,1	1.165.394,00	4,2	1.176.190,00	4,1	96	101
5.2.	445	Por.koji ne zavise od posl.rez.	12.287,11	0,0	21.150,00	0,1	14.250,00	0,1	116	67
5.3.	446	Dop. koji ne zavise od posl.r.	215.199,80	0,7	233.237,94	0,8	221.323,58	0,8	103	95
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	61.406,02	0,2	53.920,00	0,2	64.572,00	0,2	105	120
5.5.	452	Troško.obr.i struč.usavr.	51.212,64	0,2	28.600,00	0,1	38.300,00	0,1	75	134
5.6.	460	Neproizvodne usluge	1.352.480,59	4,6	1.269.980,00	4,6	1.345.450,00	4,7	99	106
5.7.	461	Troškovi repre.i sponzor.	128.482,73	0,4	74.816,00	0,3	70.310,00	0,2	55	94
5.8.	462	Premije osiguranja	192.099,52	0,6	186.050,73	0,7	216.548,00	0,8	113	116
5.9.	464	Nak. NO, ugovori,učen.praksa	263.001,21	0,9	161.123,16	0,6	145.923,33	0,5	55	91
5.10.	465	Usluge plat.prom., bank..prov.	10.552,66	0,0	9.000,00	0,0	16.000,00	0,1	152	178
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLADIVANJE	614.187,54	2,1	293.000,00	1,1	530.000,00	1,9	86	181
7.	450	REZERVIRANJA	-		-		-			#DIV/0!
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	226.312,10	0,8	103.000,00	0,4	110.000,00	0,4	49	107
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	438.675,41	1,5	571.700,00	2,1	424.800,00	1,5	97	74
C		OSTALI RASHODI	-		-		-			
II		UKUPNO RASHODI	29.674.475,41	100,0	27.537.075,02	100,0	28.433.783,27	100,0	96	103
III		DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA	650.622,63		82.657,50		356.775,57			

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

(sa usporednim pokazateljima s rebalansom plana i planiranim vrijednostima za 2017. godinu)

Red. br.	Kto	Elementi	Rebalans Plana		Plan		Plan		indeksi	
			01-12.2016.	%	01-12.2016.	%	01-12.2017.	%	PI17/16.	PI17/PL16.
A		POSLOVNI PRIHODI	19.774.549,34	99,3	18.686.243,65	98,9	19.734.369,64	99,5	100	106
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	17.460.792,18	87,7	16.827.701,00	89,1	17.491.201,49	88,2	100	104
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	666.648,85	3,3	712.981,78	3,8	661.230,00	3,3	99	93
3.	754	Prihodi od prod. ostalih usluga	704.498,74	3,5	654.240,46	3,5	717.600,00	3,6	102	110
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	6.164,93	0,0	6.000,00	0,0	6.800,00	0,0	110	
5.	759	Interni rashodi	-500.331,45	-2,5	-696.660,62	-3,7	-863.466,22	-4,4	173	124
	759	Interni prihodi	400.328,52	2,0	442.781,03	2,3	388.677,02	2,0	97	88
6.	761	Prihodi od prodane robe	505.414,33	2,5	400.000,00	2,1	879.800,00	4,4	174	220
7.	78	Ostali prihodi	531.033,24	2,7	339.200,00	1,8	452.527,35	2,3	85	133
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	136.011,23	0,7	200.500,00	1,1	100.200,00	0,5	74	50
C	788	OSTALI PRIHODI	-	-	-	-	-	-		
I		UKUPNO PRIHODI	19.910.560,57	100	18.886.743,65	100	19.834.569,64	100	100	105
A		POSLOVNI RASHODI	18.492.756,01	98,6	17.799.159,52	98,1	18.827.827,78	98,7	102	106
1.	60,63	Nedov. proizv.,gotovi proizv.	-33.141,68	-0,2	-	-	-	-		
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	4.600.032,82	24,5	4.441.083,00	24,5	4.768.515,14	25,0	104	107
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	434.650,51	2,3	499.000,00	2,8	438.955,14	2,3	101	88
2.2.	401	Potrošena energija	1.254.550,01	6,7	1.356.640,00	7,5	1.449.300,00	7,6	116	107
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	185.820,52	1,0	417.000,00	2,3	187.538,00	1,0	101	45
2.4.	410	Transportne usluge	118.804,70	0,6	136.020,00	0,7	121.930,00	0,6	103	90
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.	109.657,04	0,6	104.800,00	0,6	7.284,00	0,0	7	7
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	364.594,72	1,9	133.273,00	0,7	69.460,00	0,4	19	52
2.7.	413	Usluge održavanja	714.990,17	3,8	356.600,00	2,0	741.020,00	3,9	104	208
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	627.374,84	3,3	715.000,00	3,9	665.136,00	3,5	106	93
2.9.	415	Reklama i propaganda	1.512,00	0,0	20.000,00	0,1	1.512,00	0,0	100	8
2.10.	418	Komunalne usluge	127.481,42	11,1	122.080,00	16,4	133.740,00	17,8	105	110
2.11.	419	Ostale usluge	323.523,78	1,7	340.670,00	1,9	333.760,00	1,7	103	98
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe	337.073,11	1,8	240.000,00	1,3	618.880,00	3,2	184	258
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	8.940.036,75	47,7	8.872.895,51	48,9	9.010.047,99	47,2	101	102
3.1.	470	Neto plaća	5.699.612,60	30,4	5.648.487,74	31,1	5.743.102,32	30,1	101	102
3.2.	471	Doprinosi,porezi i prirezi iz plaća	1.928.618,83	10,3	1.922.271,76	10,6	1.944.866,75	10,2	101	101
3.3.	472	Doprinosi na plaće	1.311.805,32	7,0	1.302.136,01	7,2	1.322.078,92	6,9	101	102
4.	430	AMORTIZACIJA	1.631.587,83	8,7	1.735.580,81	9,6	1.864.400,00	9,8	114	107
4.1.		Amortizacija na teret posl.prihoda	1.203.783,85	6,4	1.358.599,03	7,5	1.438.600,00	7,5	120	106
4.2.		Amortizacija na teret prih.potpورا	427.803,98	2,3	376.981,78	2,1	425.800,00	2,2	100	113
5.		OSTALI TROŠKOVI	2.591.740,27	13,8	2.407.800,20	13,3	2.553.064,65	13,4	99	106
5.1.	440	Nakn. trošk. radnika i ost.mat.prava	804.102,39	4,3	762.292,10	4,2	796.409,60	4,2	99	104
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	8.953,38	0,0	7.890,00	0,0	9.850,00	0,1	110	125
5.3.	446	Doprinosi koji ne zavise od posl.r.	183.835,79	1,0	197.607,95	1,1	189.226,16	1,0	103	96
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	44.939,09	0,2	38.300,00	0,2	47.740,00	0,3	106	125
5.5.	452	Troškovi obraz. i struč.usavr.	28.114,78	0,1	16.080,00	0,1	30.640,00	0,2	109	191
5.6.	460	Neproizvodne usluge	1.236.286,37	6,6	1.152.060,00	6,4	1.235.226,00	6,5	100	107
5.7.	461	Troškovi repres.i sponzor.	76.161,91	0,4	45.101,00	0,2	42.731,00	0,2	56	95
5.8.	462	Premije osiguranja	126.553,03	0,7	127.475,43	0,7	147.688,00	0,8	117	116
5.9.	464	Naknade NO, ugov.,učen.praksa	76.129,41	0,4	55.593,72	0,3	41.553,89	0,2	55	75
5.10.	465	Usluge plat.prom. bankar.prov.	6.664,12	0,0	5.400,00	0,0	12.000,00	0,1	180	222
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	612.086,38	3,3	266.000,00	1,5	530.000,00	2,8	87	199
7.	450	REZERVIRANJA	-	-	-	-	-	-		
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	150.413,64	0,8	75.800,00	0,4	101.800,00	0,5	68	134
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	264.267,31	1,4	342.800,00	1,9	255.600,00	1,3	97	75
C		OSTALI RASHODI	-	-	-	-	-	-		
II		UKUPNO RASHODI	18.757.023,32	100	18.141.959,52	100	19.083.427,78	100	102	105
III		DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA	1.153.537,25		744.784,13		751.141,86		65	101

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

Red. br.	Kto	Elementi	Rebalans Plana		Plan		Plan		indeksi	
			01-12.2016.	%	01-12.2016.	%	01-12.2017.	%	PI17/16.	PI17/PL16.
A		POSLOVNI PRIHODI	2.418.859,02	99,9	2.291.420,87	99,8	2.383.689,03	99,9	99	104
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	2.367.425,90	97,8	2.229.800,00	97,1	2.301.500,00	96,5	97	103
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	12.181,21	0,5	17.111,89	0,7	11.940,00	0,5	98	70
3.	754	Prihodi od prod. ostalih usluga	25.421,52	1,1	21.512,02	0,9	25.530,00	1,1	100	119
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	228,96	0,0	190,00	0,0	335,00	0,0	146	176
5.	759	Interni rashodi	-25.790,30	-1,1	-20.633,04	-0,9	-43.493,32	-1,8	169	211
	759	Interni prihodi		-	39.480,00	1,7		-		-
6.	761	Prihodi od prodane robe		-		-		-		
7.	78	Ostali prihodi	39.391,73	1,6	3.960,00	0,2	87.877,35	3,7	223	2.219
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	1.881,76	0,1	4.200,00	0,2	1.710,00	0,1	91	41
C	788	OSTALI PRIHODI		-		-		-		
I		UKUPNO PRIHODI	2.420.740,78	100	2.295.620,87	100	2.385.399,03	100	99	104
A		POSLOVNI RASHODI	2.493.731,91	99,4	2.263.568,97	99,2	2.355.063,60	99,4	94	104
1.	60,63	Nedov. proizv.,gotovi proizv.		-		-		-		
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	649.186,86	25,9	572.882,50	25,1	524.875,70	22,2	81	92
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	54.081,71	2,2	40.025,00	1,8	42.879,20	1,8	79	107
2.2.	401	Potrošena energija	106.989,85	4,3	144.272,00	6,3	111.480,00	4,7	104	77
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	22.801,10	0,9	27.900,00	1,2	23.574,40	1,0	103	84
2.4.	410	Transportne usluge	8.665,35	0,3	5.026,00	0,2	9.128,50	0,4	105	182
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.		-	1.800,00	0,1		-	(+)	-
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	34.419,12	1,4	10.000,00	0,4	29.460,00	1,2	86	295
2.7.	413	Usluge održavanja	125.876,54	5,0	40.560,00	1,8	40.926,00	1,7	33	101
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	278.263,41	11,1	282.000,00	12,4	248.200,00	10,5	89	88
2.9.	415	Reklama i propaganda	75,60	0,0		-	75,60	0,0	100	(+)
2.10.	418	Komunalne usluge	6.917,94		9.266,00		7.522,00		109	81
2.11.	419	Ostale usluge	11.096,24	0,4	12.033,50	0,5	11.630,00	0,5	105	97
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe		-		-		-		
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	1.609.087,76	64,2	1.452.855,15	63,7	1.616.440,61	68,2	100	111
3.1.	470	Neto plaća	1.047.342,22	41,8	937.501,00	41,1	1.052.128,62	44,4	100	112
3.2.	471	Dopri.,porezi i prirezi iz plaća	325.607,62	13,0	299.777,18	13,1	327.095,01	13,8	100	109
3.3.	472	Doprinosi na plaće	236.137,92	9,4	215.576,97	9,5	237.216,98	10,0	100	110
4.	430	AMORTIZACIJA	30.510,46	1,2	57.177,04	2,5	21.220,00	0,9	70	37
4.1.		Amortiz. na teret posl.prihoda	30.271,50	1,2	56.865,15	2,5	20.680,00	0,9	68	36
4.2.		Amortiz. na teret prih.potpورا	238,96	0,0	311,89	0,0	540,00	0,0	226	173
5.		OSTALI TROŠKOVI	201.534,46	8,0	178.314,28	7,8	191.987,29	8,1	95	108
5.1.	440	Nakn. trošk. rad. i ost.mat.prava	151.308,85	6,0	131.438,44	5,8	152.626,68	6,4	101	116
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	1.699,94	0,1	174,50	0,0	1.735,00	0,1	102	994
5.3.	446	Dopri. koji ne zavise od posl.r.	2.789,87	0,1	3.140,08	0,1	2.842,81	0,1	102	91
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	2.446,34	0,1	2.115,00	0,1	2.512,00	0,1	103	119
5.5.	452	Troškovi obraz. i struč.usavr.	4.931,23	0,2	544,00	0,0	5.262,00	0,2	107	967
5.6.	460	Neproizvodne usluge	9.009,12	0,4	9.149,00	0,4	8.539,30	0,4	95	93
5.7.	461	Troškovi reprenzen. i sponzor.	13.466,50	0,5	6.297,95	0,3	1.924,80	0,1	14	31
5.8.	462	Premije osiguranja	9.675,95	0,4	13.270,63	0,6	11.917,00	0,5	123	90
5.9.	464	Nak. NO, ugovori,učen.praksa	5.919,51	0,2	11.914,68	0,5	1.827,70	0,1	31	15
5.10.	465	Uslu. plat.promet, bankar.prov.	287,15	0,0	270,00	0,0	2.800,00	0,1	975	1.037
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	157,58	0,0	300,00	0,0		-	-	
7.	450	REZERVIRANJA		-		-		-		
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	3.254,79	0,1	2.040,00	0,1	540,00	0,0	17	26
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	14.027,94	0,6	17.115,00	0,8	13.415,00	0,6	96	78
C		OSTALI RASHODI		-		-		-		
II		UKUPNO RASHODI	2.507.759,85	100	2.280.683,97	100	2.368.478,60	100	94	104
III		DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA	-87.019,07		14.936,90		16.920,43		-19	113

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

Red. br.	Kto	Elementi	Rebalans Plana 01-12.2016.	%	Plan 01-12.2016.		Plan 01-12.2017.		indeksi	
						%		%	Pl17/16.	Pl17/PL16.
A		POSLOVNI PRIHODI	12.431.530,63	99,2	12.051.113,29	98,8	12.647.666,27	99,4	102	105
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	11.429.370,02	91,2	11.184.000,00	91,7	11.410.101,57	89,7	100	102
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	402.567,93	3,2	426.678,40	3,5	399.100,00	3,1	99	94
3.	754	Prihodi od prod. ostalih usluga	381.322,80	3,0	322.680,35	2,6	382.950,00	3,0	100	119
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	4.676,38	0,0	4.350,00	0,0	5.025,00	0,0	107	116
5.	759	Interni rashodi	-218.810,89	-1,7	-219.495,46	-1,8	-277.399,66	-2,2	127	126
	759	Interni prihodi	108.960,05	0,9	53.500,00	0,4	103.639,36	0,8	95	194
6.	761	Prihodi od prodane robe	18.304,05	0,1		-	385.000,00	3,0	2.103	(+)
7.	78	Ostali prihodi	305.140,29	2,4	279.400,00	2,3	239.250,00	1,9	78	86
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	96.464,41	0,8	145.500,00	1,2	75.650,00	0,6	78	52
C	788	OSTALI PRIHODI		-		-		-		
I		UKUPNO PRIHODI	12.527.995,04	100	12.196.613,29	100	12.723.316,27	100	102	104
A		POSLOVNI RASHODI	11.295.191,66	98,3	11.322.881,71	97,8	11.867.725,69	98,4	105	105
1.	60,63	Nedov.proizv.,gotovi proizv.		-		-		-		
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	2.685.090,02	23,4	2.867.577,50	24,8	3.097.331,50	25,7	115	108
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	253.152,22	2,2	326.015,00	2,8	278.288,00	2,3	110	85
2.2.	401	Potrošena energija	971.384,14	8,5	1.000.880,00	8,6	1.157.700,00	9,6	119	116
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	137.341,45	1,2	351.200,00	3,0	133.816,00	1,1	97	38
2.4.	410	Transportne usluge	85.442,45	0,7	103.090,00	0,9	87.187,50	0,7	102	85
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.	107.050,00	0,9	100.000,00	0,9	2.500,00	0,0	2	3
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	2.100,00	0,0	40.000,00	0,3		-	-	-
2.7.	413	Usluge održavanja	493.077,41	4,3	240.400,00	2,1	464.990,00	3,9	94	193
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	348.963,83	3,0	384.000,00	3,3	356.936,00	3,0	102	93
2.9.	415	Reklama i propaganda	1.134,00	0,0	20.000,00	0,2	1.134,00	0,0	100	6
2.10.	418	Komunalne usluge	25.908,17		26.990,00		27.830,00		107	103
2.11.	419	Ostale usluge	250.021,54	2,2	275.002,50	2,4	264.950,00	2,2	106	96
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe	9.514,81	0,1		-	322.000,00	2,7	3.384	(+)
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	5.340.930,58	46,5	5.457.833,47	47,1	5.365.145,95	44,5	100	98
3.1.	470	Neto plaća	3.402.193,69	29,6	3.477.906,58	30,0	3.417.623,81	28,3	100	98
3.2.	471	Doprin.,porezi i prirezi iz plaća	1.155.052,19	10,0	1.177.526,54	10,2	1.160.284,34	9,6	100	99
3.3.	472	Doprinosi na plaće	783.684,70	6,8	802.400,35	6,9	787.237,80	6,5	100	98
4.	430	AMORTIZACIJA	894.069,30	7,8	988.854,67	8,5	1.138.800,00	9,4	127	115
4.1.		Amortiz. na teret posl.prihoda	670.635,01	5,8	814.176,27	7,0	915.200,00	7,6	136	112
4.2.		Amortiz.na teret prih.potpورا	223.434,29	1,9	174.678,40	1,5	223.600,00	1,9	100	128
5.		OSTALI TROŠKOVI	1.864.611,12	16,2	1.743.516,07	15,1	1.829.348,24	15,2	98	105
5.1.	440	Nak. trošk. radn.i ost.mat.prava	499.169,89	4,3	485.574,83	4,2	487.626,20	4,0	98	100
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	3.653,65	0,0	4.017,50	0,0	4.375,00	0,0	120	109
5.3.	446	Dopri.koji ne zavise od posl.r.	38.670,98	0,3	59.163,99	0,5	39.892,12	0,3	103	67
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	26.204,18	0,2	29.425,00	0,3	27.980,00	0,2	107	95
5.5.	452	Troškovi obraz. i struč.usavr.	14.528,59	0,1	13.360,00	0,1	15.530,00	0,1	107	116
5.6.	460	Neproizvodne usluge	1.064.754,42	9,3	985.047,00	8,5	1.065.949,50	8,8	100	108
5.7.	461	Troškovi repres. i sponzor.	53.558,11	0,5	33.385,25	0,3	31.417,00	0,3	59	94
5.8.	462	Premije osiguranja	104.239,09	0,9	100.372,21	0,9	122.163,00	1,0	117	122
5.9.	464	Naknade NO, ugov.,učen.praksa	55.525,10	0,5	29.120,29	0,3	27.415,42	0,2	49	94
5.10.	465	Usluge plat.prom., bankar.prov.	4.307,11	0,0	4.050,00	0,0	7.000,00	0,1	163	173
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	389.817,86	3,4	204.500,00	1,8	370.000,00	3,1	95	181
7.	450	REZERVIRANJA		-		-		-		
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	120.672,78	1,0	60.600,00	0,5	67.100,00	0,6		111
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	198.334,14	1,7	257.225,00	2,2	191.725,00	1,6		75
C		OSTALI RASHODI		-		-		-		
II		UKUPNO RASHODI	11.493.525,80	100	11.580.106,71	100	12.059.450,69	100	105	104
III		DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA	1.034.469,24		616.506,58		663.865,58		64	108

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

Red. br.	Kto	Elementi	Rebalans Plana 01-12.2016.	%	Plan 01-12.2016.		Plan 01-12.2017.		indeksi	
						%		%	Pl17/16.	Pl17/PL16.
A		POSLOVNI PRIHODI	1.510.141,64	99,8	1.386.784,80	98,0	1.460.421,61	99,8	97	105
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	1.189.011,87	78,6	1.160.000,00	82,0	1.200.159,92	82,0	101	103
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	212.925,13	14,1	217.855,81	15,4	211.940,00	14,5	100	97
3.	754	Prihodi od prodaje ostalih usluga	25.421,52	1,7	21.512,02	1,5	25.530,00	1,7	100	119
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	201,29	0,0	90,00	0,0	235,00	0,0	117	261
5.	759	Interni rashodi	-33.524,85	-2,2	-36.633,03	-2,6	-38.793,31	-2,7	116	106
	759	Interni prihodi		-		-		-		
6.	761	Prihodi od prodane robe		-		-		-		
7.	78	Ostali prihodi	116.106,68	7,7	23.960,00	1,7	61.350,00	4,2	53	256
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	2.405,03	0,2	27.700,00	2,0	2.710,00	0,2	113	10
C	788	OSTALI PRIHODI		-		-		-		
I		UKUPNO PRIHODI	1.512.546,67	100	1.414.484,80	100	1.463.131,61	100	97	103
A		POSLOVNI RASHODI	1.463.486,46	99,1	1.287.659,99	98,7	1.447.067,70	99,1	99	112
1.	60,63	Nedov. proizv.,gotovi proizv.		-		-		-		
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	323.702,91	21,9	314.102,50	24,1	284.499,70	19,5	88	91
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	40.715,18	2,8	43.485,00	3,3	27.029,20	1,9	66	62
2.2.	401	Potrošena energija	115.829,18	7,8	135.272,00	10,4	116.780,00	8,0	101	86
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	1.055,40	0,1	5.600,00	0,4	1.174,40	0,1	111	21
2.4.	410	Transportne usluge	6.246,46	0,4	6.226,00	0,5	6.378,50	0,4	102	102
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.	2.607,04	0,2	2.200,00	0,2	4.784,00	0,3	184	217
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	165,25	0,0		-		-	-	
2.7.	413	Usluge održavanja	76.452,26	5,2	50.560,00	3,9	51.926,00	3,6	68	103
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	36,90	0,0		-		-	-	(+)
2.9.	415	Reklama i propaganda	75,60	0,0		-	75,60	0,0	100	(+)
2.10.	418	Komunalne usluge	52.120,68		52.826,00		54.422,00		104	103
2.11.	419	Ostale usluge	28.398,96	1,9	17.933,50	1,4	21.930,00	1,5	77	122
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe		-		-		-		
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	351.290,02	23,8	286.472,12	22,0	382.394,72	26,2	109	133
3.1.	470	Neto plaća	220.361,88	14,9	181.974,39	13,9	239.065,88	16,4	108	131
3.2.	471	Doprinosi,porezi i prirezi iz plaća	79.405,78	5,4	62.695,37	4,8	87.241,81	6,0	110	139
3.3.	472	Doprinosi na plaće	51.522,36	3,5	41.802,36	3,2	56.087,03	3,8	109	134
4.	430	AMORTIZACIJA	430.192,39	29,1	434.457,54	33,3	457.920,00	31,4	106	105
4.1.		Amortiz. na teret posl.prihoda	229.209,51	15,5	233.401,73	17,9	257.680,00	17,7	112	110
4.2.		Amortiz. na teret prih.potpورا	200.982,88	13,6	201.055,81	15,4	200.240,00	13,7	100	100
5.		OSTALI TROŠKOVI	236.365,71	16,0	218.287,83	16,7	241.713,28	16,6	102	111
5.1.	440	Nakn. trošk. radn.i ost.mat.prava	26.805,86	1,8	25.871,46	2,0	28.552,68	2,0	107	110
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	1.649,95	0,1	1.674,50	0,1	1.685,00	0,1	102	101
5.3.	446	Doprin. koji ne zavise od posl.r.	135.312,04	9,2	127.259,08	9,8	139.312,81	9,5	103	109
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	4.635,53	0,3	3.015,00	0,2	4.812,00	0,3	104	160
5.5.	452	Troškovi obraz. i struč.usavr.	1.481,24	0,1	544,00	0,0	1.762,00	0,1	119	324
5.6.	460	Neproizvodne usluge	60.259,72	4,1	55.283,00	4,2	60.059,30	4,1	100	109
5.7.	461	Troškovi repres.i sponzor.	1.903,90	0,1	1.297,95	0,1	1.924,80	0,1	101	148
5.8.	462	Premije osiguranja	1.392,87	0,1	1.158,15	0,1	1.477,00	0,1	106	128
5.9.	464	Naknade NO, ugov.,učen.praksa	2.637,46	0,2	1.914,69	0,1	1.827,69	0,1	69	95
5.10.	465	Usluge plat.promet, bankar.prov.	287,14	0,0	270,00	0,0	300,00	0,0	104	111
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	118.605,66	8,0	30.300,00	2,3	60.000,00	4,1	51	198
7.	450	REZERVIRANJA		-		-		-		
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	3.329,77	0,2	4.040,00	0,3	20.540,00	1,4	617	
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	12.976,31	0,9	17.115,00	1,3	12.615,00	0,9	97	74
C		OSTALI RASHODI		-		-		-		
II		UKUPNO RASHODI	1.476.462,77	100	1.304.774,99	100	1.459.682,70	100	99	112
III		DOBIT-GUB. FINA.RAZDOBLJA	36.083,90		109.709,81		3.448,91		10	(+)

Komunalac d.o.o. OJ Tržnice (23)

Red. br.	Kto	Elementi	Rebalans Plana 01-12.2016.		Plan 01-12.2016.		Plan 01-12.2017.		indeksi	
				%		%		%	PI17/16.	PI17/PL16.
A		POSLOVNI PRIHODI	2.952.113,88	98,8	2.432.123,66	99,1	2.779.925,07	99,3	94	114
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	2.474.984,39	82,8	2.253.901,00	91,8	2.579.440,00	92,1	104	114
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	36.543,62	1,2	51.335,68	2,1	35.820,00	1,3	98	70
3.	754	Prihodi od prodaje ostalih usluga	103.604,32	3,5	113.536,07	4,6	108.590,00	3,9	105	96
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	926,14	0,0	1.370,00	0,1	1.005,00	0,0	109	73
5.	759	Interni rashodi	-221.449,41	-7,4	-419.899,09	17,1	-503.779,93	18,0	227	120
	759	Interni prihodi		-		-		-		
6.	761	Prihodi od prodane robe	487.110,28	16,3	400.000,00	16,3	494.800,00	17,7	102	124
7.	78	Ostali prihodi	70.394,54	2,4	31.880,00	1,3	64.050,00	2,3	91	201
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	35.260,03	1,2	23.100,00	0,9	20.130,00	0,7	57	87
C	788	OSTALI PRIHODI		-		-		-		
I		UKUPNO PRIHODI	2.987.373,91	100	2.455.223,66	100	2.800.055,07	100	94	114
A		POSLOVNI RASHODI	2.778.441,81	98,6	2.400.247,82	97,9	2.695.303,13	98,6	97	112
1.	60,63	Nedovršena proizv.,gotovi proizv.	-33.141,68	-1,2		-		-		
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	888.355,33	31,5	613.220,50	25,0	805.557,10	29,5	91	131
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	44.255,92	1,6	41.375,00	1,7	47.357,60	1,7	107	114
2.2.	401	Potrošena energija	53.905,82	1,9	67.616,00	2,8	56.340,00	2,1	105	83
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	21.217,82	0,8	26.000,00	1,1	24.873,20	0,9	117	96
2.4.	410	Transportne usluge	18.420,44	0,7	15.078,00	0,6	19.185,50	0,7	104	127
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.		-		-		-		(-)
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	327.910,35	11,6	83.273,00	3,4	40.000,00	1,5	12	48
2.7.	413	Usluge održavanja	19.583,96	0,7	23.580,00	1,0	183.178,00	6,7	935	777
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	110,70	0,0	49.000,00	2,0	60.000,00	2,2	54.201	122
2.9.	415	Reklama i propaganda	226,80	0,0		-	226,80	0,0	100	
2.10.	418	Komunalne usluge	42.534,63		32.998,00		43.966,00		103	133
2.11.	419	Ostale usluge	32.630,59	1,2	34.300,50	1,4	33.550,00	1,2	103	98
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe	327.558,30	11,6	240.000,00	9,8	296.880,00	10,9	91	124
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	1.283.887,18	45,6	1.278.372,41	52,1	1.289.714,19	47,2	100	101
3.1.	470	Neto plaća	809.140,98	28,7	804.423,38	32,8	812.770,73	29,7	100	101
3.2.	471	Doprinosi,porezi i prirezi iz plaća	286.361,54	10,2	288.214,60	11,8	287.703,83	10,5	100	100
3.3.	472	Doprinosi na plaće	188.384,66	6,7	185.734,43	7,6	189.239,63	6,9	100	102
4.	430	AMORTIZACIJA	252.041,36	8,9	225.802,89	9,2	224.460,00	8,2	89	99
4.1.		Amortiz. na teret posl.prihoda	251.324,47	8,9	224.867,21	9,2	223.040,00	8,2	89	99
4.2.		Amortiz. na teret prih.potpورا	716,89	0,0	935,68	0,0	1.420,00	0,1	198	152
5.		OSTALI TROŠKOVI	260.638,04	9,3	242.832,02	9,9	261.951,84	9,6	101	108
5.1.	440	Nakn. trošk. radn. i ost.mat.prava	102.007,79	3,6	98.243,37	4,0	104.100,04	3,8	102	106
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	1.949,84	0,1	2.023,50	0,1	2.055,00	0,1	105	102
5.3.	446	Doprinosi koji ne zavise od posl.r.	7.002,90	0,2	7.984,80	0,3	7.118,42	0,3	102	89
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	11.562,04	0,4	3.645,00	0,1	12.336,00	0,5	107	338
5.5.	452	Troškovi obrazov. i struč.usavr.	5.173,72	0,2	1.632,00	0,1	5.586,00	0,2	108	342
5.6.	460	Neproizvodne usluge	102.263,11	3,6	102.581,00	4,2	100.677,90	3,7	98	98
5.7.	461	Troškovi reprezentacije i sponzor.	7.233,40	0,3	3.893,85	0,2	7.464,40	0,3	103	192
5.8.	462	Premije osiguranja	9.615,18	0,3	9.374,44	0,4	10.231,00	0,4	106	109
5.9.	464	Naknade NO, ugov.i,učen.praksa	12.047,34	0,4	12.644,06	0,5	10.483,08	0,4	87	83
5.10.	465	Usluge plat.promet, bankar.prov.	1.782,72	0,1	810,00	0,0	1.900,00	0,1	107	235
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	103.505,28	3,7	30.900,00	1,3	100.000,00	3,7	97	324
7.	450	REZERVIRANJA		-		-		-		
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	23.156,30	0,8	9.120,00	0,4	13.620,00	0,5	59	149
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	38.928,92	1,4	51.345,00	2,1	37.845,00	1,4	97	74
C		OSTALI RASHODI		-		-		-		
II		UKUPNO RASHODI	2.817.370,73	100	2.451.592,82	100	2.733.148,13	100	97	111
III		DOBIT-GUBITAK								
		FINANC.RAZDOBLJA	170.003,18		3.630,84		66.906,94		39	1.843

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

Red. br.	Kto	Elementi	Rebalans Plana		Plan		Plan		indeksi	
			01-12.2016.	%	01-12.2016.	%	01-12.2017.	%	Pl17/16.	Pl17/Pl16.
A		POSLOVNI PRIHODI	461.904,17	100,0	524.801,03	100,0	462.667,66	100,0	100	88
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga		-		-		-		
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	2.430,96	0,5		-	2.430,00	0,5		
3.	754	Prihodi od prod. ostalih usluga	168.728,58	36,5	175.000,00	33,3	175.000,00	37,8	104	100
4.	755	Prihodi s osnove vlast. usluga	132,16	0,0		-	200,00	0,0		
5.	759	Interni rashodi	-756,00	-0,2		-		-	-	-
	759	Interni prihodi	291.368,47	63,1	349.801,03	66,7	285.037,66	61,6	98	81
6.	761	Prihodi od prodane robe		-		-		-		
7.	78	Ostali prihodi		-		-		-		
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI		-		-		-		
C	788	OSTALI PRIHODI		-		-		-		
I		UKUPNO PRIHODI	461.904,17	100	524.801,03	100	462.667,66	100	100	88
A		POSLOVNI RASHODI	461.904,17	100,0	524.801,03	100,0	462.667,66	100,0	100	88
1.	60,63	Nedovr.proizv.,gotovi proizv.		-		-		-		
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	53.697,70	11,6	73.300,00	14,0	56.251,14	12,2	105	77
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	42.445,48	9,2	48.100,00	9,2	43.401,14	9,4	102	90
2.2.	401	Potrošena energija	6.441,02	1,4	8.600,00	1,6	7.000,00	1,5		
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	3.404,75	0,7	6.300,00	1,2	4.100,00	0,9	120	65
2.4.	410	Transportne usluge	30,00	0,0	6.600,00	1,3	50,00	0,0		
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.		-	800,00	0,2		-		
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju		-		-		-		
2.7.	413	Usluge održavanja		-	1.500,00	0,3		-		-
2.8.	414	Zakupnine i najamnine		-		-		-		
2.9.	415	Reklama i propaganda		-		-		-		
2.10.	418	Komunalne usluge		-		-		-		
2.11.	419	Ostale usluge	1.376,45	0,3	1.400,00	0,3	1.700,00	0,4	124	
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe		-		-		-		
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	354.841,21	76,8	397.362,36	75,7	356.352,52	77,0	100	90
3.1.	470	Neto plaća	220.573,83	47,8	246.682,39	47,0	221.513,28	47,9	100	90
3.2.	471	Dop.i,porezi i prirezi iz plaća	82.191,70	17,8	94.058,07	17,9	82.541,76	17,8	100	88
3.3.	472	Doprinosi na plaće	52.075,68	11,3	56.621,90	10,8	52.297,48	11,3	100	92
4.	430	AMORTIZACIJA	24.774,32	5,4	29.288,67	5,6	22.000,00	4,8	89	75
4.1.		Amortiz. na teret posl.prihoda	22.343,36	4,8	29.288,67	5,6	22.000,00	4,8	98	75
4.2.		Amortiz. na teret prih.potpورا	2.430,96	0,5		-		-	-	-
5.		OSTALI TROŠKOVI	28.590,94	6,2	24.850,00	4,7	28.064,00	6,1	98	113
5.1.	440	Nakn. tro.. rad.. i ost.mat.prava	24.810,00	5,4	21.164,00	4,0	23.504,00	5,1	95	111
5.2.	445	Porezi koji ne zav. od posl.rez.		-		-		-		
5.3.	446	Dopr. koji ne zavise od posl.r.	60,00	0,0	60,00	0,0	60,00	0,0	100	100
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	91,00	0,0	100,00	0,0	100,00	0,0	110	100
5.5.	452	Troškovi obraz. i struč.usavr.	2.000,00	0,4		-	2.500,00	0,5	125	(+)
5.6.	460	Neproizvodne usluge		-		-		-		
5.7.	461	Troškovi reprezent. i sponzor.		-	226,00	0,0		-		
5.8.	462	Premije osiguranja	1.629,94	0,4	3.300,00	0,6	1.900,00	0,4	117	58
5.9.	464	Nak. NO, ugovori,učen.praksa		-		-		-		
5.10.	465	Usluge plat.prom., bankar.prov.		-		-		-		
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLADIVANJE		-		-		-		
7.	450	REZERVIRANJA		-		-		-		
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI		-		-		-		
B	72	FINANCIJSKI RASHODI		-		-		-		
C		OSTALI RASHODI		-		-		-		
II		UKUPNO RASHODI	461.904,17	100	524.801,03	100	462.667,66	100	100	88
III		DOBIT-GUBITAK								
		FINANC.RAZDOBLJA								

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

Red. br.	Kto	Elementi	Rebalans Plana		Plan		Plan		indeksi	
			01-12.2016.	%	01-12.2016.	%	01-12.2017.	%	PI17/16.	PI17/PL16.
A		POSLOVNI PRIHODI	10.389.447,21	99,8	8.693.488,87	99,5	8.933.189,20	99,7	86	103
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	9.367.478,20	89,9	7.485.000,00	85,7	7.787.000,00	86,9	83	104
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	174.359,82	1,7	240.102,30	2,7	171.200,00	1,9	98	71
3.	754	Prihodi od prod. ostalih usluga	348.198,54	3,3	327.826,98	3,8	350.400,00	3,9	101	107
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	264.146,83	2,5	158.200,00	1,8	131.800,00	1,5	50	83
5.	759	Interni rashodi	-290.748,29	-2,8	-318.440,41	-3,6	-181.210,80	-2,0	62	57
	759	Interni prihodi	467.628,43	4,5	733.000,00	8,4	656.000,00	7,3	140	89
6.	761	Prihodi od prodane robe	-	-	-	-	-	-		
7.	78	Ostali prihodi	58.383,68	0,6	67.800,00	0,8	18.000,00	0,2	31	27
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	25.090,26	0,2	39.500,00	0,5	22.800,00	0,3	91	58
C	788	OSTALI PRIHODI	-	-	-	-	-	-		
I		UKUPNO PRIHODI	10.414.537,47	100	8.732.988,87	100	8.955.989,20	100	86	103
A		POSLOVNI RASHODI	10.743.043,99	98,4	9.166.215,50	97,6	9.181.155,49	98,2	85	100
1.	60,63	Nedovršena proizvod.,gotovi proizv.	-	-	-	-	-	-		
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	4.948.853,83	45,3	3.411.980,00	36,3	3.645.419,08	39,0	74	107
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	2.277.496,81	20,9	1.776.250,00	18,9	1.842.726,00	19,7	81	104
2.2.	401	Potrošena energija	289.823,94	2,7	272.260,00	2,9	298.200,00	3,2	103	110
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	75.928,59	0,7	66.850,00	0,7	78.592,00	0,8	104	118
2.4.	410	Transportne usluge	73.879,08	0,7	73.840,00	0,8	76.050,00	0,8	103	103
2.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.	-	-	-	-	-	-		
2.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	1.787.864,61	16,4	760.000,00	8,1	900.000,00	9,6	50	118
2.7.	413	Usluge održavanja	101.644,32	0,9	127.700,00	1,4	83.480,00	0,9	82	65
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	189.075,93	1,7	166.500,00	1,8	205.153,08	2,2	109	123
2.9.	415	Reklama i propaganda	1.008,00	0,0	-	-	1.008,00	0,0	100	
2.10.	418	Komunalne usluge	9.605,72	-1,9	14.600,00	-2,2	10.260,00	-2,6	107	70
2.11.	419	Ostale usluge	142.526,83	1,3	153.980,00	1,6	149.950,00	1,6	105	97
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe	-	-	-	-	-	-		
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	4.401.895,95	40,3	4.378.206,78	46,6	4.306.634,15	46,1	98	98
3.1.	470	Neto plaća	2.776.738,08	25,4	2.730.372,00	29,1	2.712.287,00	29,0	98	99
3.2.	471	Doprinosi,porezi i prirezi iz plaća	980.622,59	9,0	1.000.035,63	10,6	963.799,75	10,3	98	96
3.3.	472	Doprinosi na plaće	644.535,28	5,9	647.799,15	6,9	630.547,40	6,7	98	97
4.	430	AMORTIZACIJA	397.284,59	3,6	526.357,09	5,6	465.100,00	5,0	117	88
4.1.		Amortiz.na teret posl.prihoda	382.154,67	3,5	510.254,79	5,4	447.000,00	4,8	117	88
4.2.		Amortiz. na teret prih.potpورا	15.129,92	0,1	16.102,30	0,2	18.100,00	0,2	120	112
5.		OSTALI TROŠKOVI	917.010,00	8,4	795.471,63	8,5	755.802,26	8,1	82	95
5.1.	440	Nakn. trošk. rad. i ost.mat.prava	417.925,60	3,8	403.101,90	4,3	379.780,40	4,1	91	94
5.2.	445	Porezi koji ne zavise od posl.rez.	3.333,73	0,0	13.260,00	0,1	4.400,00	0,0	132	33
5.3.	446	Dopr. koji ne zavise od posl.r.	31.364,01	0,3	35.629,99	0,4	32.097,42	0,3	102	90
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	16.466,93	0,2	15.620,00	0,2	16.832,00	0,2	102	108
5.5.	452	Troškovi obraz. i struč.usavr.	23.097,86	0,2	12.520,00	0,1	7.660,00	0,1	33	61
5.6.	460	Neproizvodne usluge	116.194,22	1,1	117.920,00	1,3	110.224,00	1,2	95	93
5.7.	461	Troškovi reprez. i sponzor.	52.320,82	0,5	29.715,00	0,3	27.579,00	0,3	53	93
5.8.	462	Premije osiguranja	65.546,49	0,6	58.575,30	0,6	68.860,00	0,7	105	118
5.9.	464	Nakn. NO, ugovori,učen.praksa	186.871,80	1,7	105.529,44	1,1	104.369,44	1,1	56	99
5.10.	465	Usluge plat.prom., bankar.prov.	3.888,54	0,0	3.600,00	0,0	4.000,00	0,0	103	111
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	2.101,16	0,0	27.000,00	0,3	-	-	-	-
7.	450	REZERVIRANJA	-	-	-	-	-	-		
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	75.898,46	0,7	27.200,00	0,3	8.200,00	0,1	11	(+)
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	174.408,10	1,6	228.900,00	2,4	169.200,00	1,8	97	74
C		OSTALI RASHODI	-	-	-	-	-	-		
II		UKUPNO RASHODI	10.917.452,09	100	9.395.115,50	100	9.350.355,49	100	86	100
III		DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA	-502.914,62		-662.126,63		-394.366,29			

Komunalac d.o.o. RJ Održavanje (3)

Red. br.	Kto	Elementi	Rebalans Plana		Plan		Plan		indeksi	
			01-12.2016.	%	01-12.2016.	%	01-12.2017.	%	PI17/16.	PI17/PL16.
A		POSLOVNI PRIHODI	2.403.563,91	99,5	2.211.272,57	99,1	2.412.821,23	99,7	100	109
1.	751	Prihodi od proizvoda i usluga	1.829.188,63	75,7	1.595.000,00	71,5	1.760.000,00	72,7	96	110
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	81.208,05	3,4	114.079,29	5,1	55.720,00	2,3	69	49
3.	754	Prihodi od prod. ostalih usluga	169.164,47	7,0	143.413,49	6,4	119.140,00	4,9	70	83
4.	755	Prihodi s osn. vlastitih usluga	134.624,91	5,6	42.600,00	1,9	30.630,00	1,3	23	72
5.	759	Interni rashodi	-128.176,44	-5,3	-144.220,21	-6,5	-49.968,77	-2,1	39	35
	759	Interni prihodi	284.646,98	11,8	424.000,00	19,0	491.000,00	20,3	172	116
6.	761	Prihodi od prodane robe		-		-		-		
7.	78	Ostali prihodi	32.907,31	1,4	36.400,00	1,6	6.300,00	0,3	19	17
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	12.545,13	0,5	19.500,00	0,9	7.980,00	0,3	64	41
C	788	OSTALI PRIHODI		-		-		-		
I		UKUPNO PRIHODI	2.416.109,04	100	2.230.772,57	100	2.420.801,23	100,00	100	109
A		POSLOVNI RASHODI	3.329.058,06	97,5	3.136.544,84	96,5	2.893.212,32	98,0	87	92
1.	60,63	Nedovr. proizv.,gotovi proizv.		-		-		-		
2.		MATERIJALNI TROŠKOVI	1.323.890,89	38,8	1.017.355,00	31,3	1.142.292,60	38,7	86	112
2.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	534.251,05	15,6	565.875,00	17,4	591.098,60	20,0	111	104
2.2.	401	Potrošena energija	88.308,87	2,6	83.430,00	2,6	81.635,00	2,8	92	98
2.3.	405	Otpis sitnog inventara	12.590,32	0,4	21.100,00	0,6	13.347,20	0,5	106	63
2.4.	410	Transportne usluge	33.702,17	1,0	37.320,00	1,1	24.230,00	0,8	72	65
2.5.	411	Proizv.usl.koje se ne naplać.		-		-		-		
2.6.	412	Proizv.usl. koje se naplaćuju	567.456,25	16,6	200.000,00	6,2	360.000,00	12,2	63	180
2.7.	413	Usluge održavanja	14.336,98	0,4	34.100,00	1,0	13.453,00	0,5	94	39
2.8.	414	Zakupnine i najamnine	2.928,16	0,1	2.500,00	0,1	3.000,00	0,1	102	120
2.9.	415	Reklama i propaganda	504,00	0,0		-	352,80	0,0	70	(+)
2.10.	418	Komunalne usluge	3.343,94		4.440,00		2.436,00		73	55
2.11.	419	Ostale usluge	66.469,15	1,9	68.590,00	2,1	52.740,00	1,8	79	77
2.12.	710	Nabavna vrijednost prod. robe		-		-		-		
3.		TROŠKOVI OSOBLJA	1.547.299,85	45,3	1.617.762,30	49,8	1.410.290,02	47,8	91	87
3.1.	470	Neto plaća	968.734,45	28,4	993.012,87	30,5	884.225,59	30,0	91	89
3.2.	471	Dopr.in.porezi i preirezi iz plaća	351.689,49	10,3	383.945,29	11,8	319.235,83	10,8	91	83
3.3.	472	Doprinosi na plaće	226.875,91	6,6	240.804,14	7,4	206.828,60	7,0	91	86
4.	430	AMORTIZACIJA	136.677,72	4,0	191.827,48	5,9	113.570,00	3,8	83	59
4.1.		Amort. na teret posl.prihoda	135.084,62	4,0	189.748,19	5,8	110.950,00	3,8	82	58
4.2.		Amortiz. na teret prih.potpورا	1.593,10	0,0	2.079,29	0,1	2.620,00	0,1	164	126
5.		OSTALI TROŠKOVI	298.440,55	8,7	281.000,06	8,6	224.539,70	7,6	75	80
5.1.	440	Nak. trošk. rad. i ost.mat.prav.	156.998,80	4,6	146.304,70	4,5	124.665,24	4,2	79	85
5.2.	445	Por. koji ne zavise od posl.rez.	1.241,17	0,0	1.630,00	0,1	1.085,00	0,0	87	67
5.3.	446	Dopr. koji ne zavise od posl.r.	15.682,00	0,5	17.694,99	0,5	11.379,10	0,4	73	64
5.4.	451	Ostali nematerijalni troškovi	6.501,97	0,2	6.610,00	0,2	5.763,00	0,2	89	87
5.5.	452	Troškovi obraz. i struč.usavr.	5.494,93	0,2	3.660,00	0,1	2.886,00	0,1	53	79
5.6.	460	Neproizvodne usluge	56.150,81	1,6	58.260,00	1,8	37.333,40	1,3	66	64
5.7.	461	Troškovi repres. i sponzor.	13.569,15	0,4	9.688,00	0,3	9.652,65	0,3	71	100
5.8.	462	Premije osiguranja	23.304,30	0,7	22.587,65	0,7	21.846,00	0,7	94	97
5.9.	464	Nak. NO, ugovori,učen.praksa	17.583,15	0,5	12.764,72	0,4	8.529,31	0,3	49	67
5.10.	465	Usluge plat.pro.,, bankar.prov.	1.914,27	0,1	1.800,00	0,1	1.400,00	0,0	73	78
6.	454	VRIJEDNOSNO USKLADIVANJE	1.050,58	0,0	15.000,00	0,5		-	-	-
7.	450	REZERVIRANJA		-		-		-		
8.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	21.698,47	0,6	13.600,00	0,4	2.520,00	0,1	12	19
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	86.508,72	2,5	114.300,00	3,5	58.870,00	2,0	68	52
C		OSTALI RASHODI		-		-		-		
II		UKUPNO RASHODI	3.415.566,78	100,00	3.250.844,84	100	2.952.082,32	100	86	91
III		DOBIT-GUB.FINANC.RAZDOB.	-999.457,74		-1.020.072,27		-531.281,09			

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

Kto	Elementi	Rebalans Plana		Plan		Plan		indeksi	
		01-12.2016.	%	01-12.2016.	%	01-12.2017.	%	PI17/16	PI17/PL16
	POSLOVNI PRIHODI	5.825.952,92	99,8	4.741.218,06	99,7	4.770.919,05	99,7	82	101
751	Prihodi od proizvoda i usluga	5.489.848,10	94,1	4.275.000,00	89,9	4.395.000,00	91,9	80	103
753	Prihodi od primljenih potpora	64.966,44	1,1	91.263,43	1,9	87.560,00	1,8	135	96
754	Prihodi od prod. ostalih usluga	135.331,57	2,3	114.730,79	2,4	187.220,00		138	163
755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	114.630,52	2,0	100.480,00	2,1	100.990,00	2,1	88	101
759	Interni rashodi	-141.148,78	-2,4	-135.376,16	-2,8	-114.750,95	-2,4	81	85
759	Interni prihodi	141.485,47	2,4	269.000,00	5,7	105.000,00	2,2	74	39
761	Prihodi od prodane robe		-		-		-		
78	Ostali prihodi	20.839,60	0,4	26.120,00	0,5	9.900,00	0,2	48	38
77	FINANCIJSKI PRIHODI	10.036,10	0,2	16.400,00	0,3	12.540,00	0,3	125	76
788	OSTALI PRIHODI		-		-		-		
	UKUPNO PRIHODI	5.835.989,02	100	4.757.618,06	100	4.783.459,05	100	82	101
	POSLOVNI RASHODI	5.359.577,69	98,7	4.467.107,23	98,0	4.629.343,43	98,0	86	104
60,63	Nedov. proizv.,gotovi proizv.		-		-		-		
	MATERIJALNI TROŠKOVI	2.497.448,39	46,0	1.692.634,00	37,1	1.752.862,88	37,1	70	104
400	Troškovi sirovina i materijala	1.138.004,96	21,0	887.560,00	19,5	877.047,80	18,6	77	99
401	Potrošena energija	173.037,28	3,2	163.744,00	3,6	186.855,00	4,0	108	114
405	Otpis sitnog inventara	54.352,30	1,0	32.910,00	0,7	55.645,60	1,2	102	169
410	Transportne usluge	30.241,55	0,6	29.096,00	0,6	41.390,00	0,9	137	142
411	Proizv.usluge koje se ne naplać.		-		-		-		
412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	769.713,83	14,2	260.000,00	5,7	240.000,00	5,1	31	92
413	Usluge održavanja	79.014,17	1,5	75.040,00	1,6	61.069,00	1,3	77	81
414	Zakupnine i najamnine	186.098,57	3,4	164.000,00	3,6	202.153,08	4,3	109	123
415	Reklama i propaganda	403,20	0,0		-	554,40	0,0	138	(+)
418	Komunalne usluge	5.592,99		9.012,00		7.128,00		127	79
419	Ostale usluge	60.989,54	1,1	71.272,00	1,6	81.020,00	1,7	133	114
710	Nabavna vrijednost prod. robe		-		-		-		
	TROŠKOVI OSOBLJA	2.103.295,07	38,7	2.064.948,19	45,3	2.141.627,61	45,3	102	104
470	Neto plaća	1.337.500,47	24,6	1.303.065,00	28,6	1.355.419,00	28,7	101	104
471	Dopr.,porezi i prirezi iz plaća	458.353,94	8,4	456.516,58	10,0	473.209,57	10,0	103	104
472	Doprinosi na plaće	307.440,66	5,7	305.366,61	6,7	312.999,04	6,6	102	102
430	AMORTIZACIJA	209.922,23	3,9	259.873,58	5,7	287.310,00	6,1	137	111
	Amortiz. na teret posl.prihoda	208.647,75	3,8	258.210,15	5,7	284.350,00	6,0	136	110
	Amortizac.na teret prih.potpورا	1.274,48	0,0	1.663,43	0,0	2.960,00	0,1	232	178
	OSTALI TROŠKOVI	498.211,24	9,2	427.171,46	9,4	442.582,94	9,4	89	104
440	Nakn. troš. radn. i ost.mat.pra.	192.519,64	3,5	198.840,16	4,4	198.622,52	4,2	103	100
445	Porezi koji ne zav. od posl.rez.	1.655,19	0,0	11.304,00	0,2	2.705,00	0,1	163	24
446	Dopr. koji ne zavise od posl.r.	12.413,61	0,2	14.252,00	0,3	17.338,58	0,4	140	122
451	Ostali nematerijalni troškovi	9.214,97	0,2	7.888,00	0,2	10.271,00	0,2	111	130
452	Troškovi obraz. i struč.usavr.	3.203,94	0,1	6.948,00	0,2	3.878,00	0,1	121	56
460	Neproizvodne usluge	46.865,65	0,9	48.128,00	1,1	60.238,20	1,3	129	125
461	Troškovi repres. i sponzor.	30.662,84	0,6	18.089,40	0,4	15.168,45	0,3	49	84
462	Premije osiguranja	34.371,96	0,6	30.070,12	0,7	38.758,00	0,8	113	129
464	Nakn. NO, ugovori,učen.praksa	165.772,02	3,1	90.211,78	2,0	93.403,19	2,0	56	104
465	Usluge plat.prom., bankar.prov.	1.531,42	0,0	1.440,00	0,0	2.200,00	0,0	144	153
454	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	840,46	0,0	11.600,00	0,3		-	-	-
450	REZERVIRANJA		-		-		-		
73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	49.860,30	0,9	10.880,00	0,2	4.960,00	0,1	10	46
72	FINANCIJSKI RASHODI	70.597,64	1,3	91.580,00	2,0	93.510,00	2,0	132	102
	OSTALI RASHODI		-		-		-		
	UKUPNO RASHODI	5.430.175,33	100	4.558.687,23	100	4.722.853,43	100	87	104
	DOBIT-GUB. FINANC.RAZDOB.	405.813,69		198.930,83		60.605,62		(+)	30

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

Kto	Elementi	Rebalans Plana		Plan		Plan		indeksi	
		01-12.2016.	%	01-12.2016.	%	01-12.2017.	%	PI17/16.	PI17/PL16.
	POSLOVNI PRIHODI	2.159.930,38	99,9	1.740.998,24	99,8	1.749.448,92	99,9	81	100
751	Prihodi od proizvoda i usluga	2.048.441,47	94,7	1.615.000,00	92,6	1.632.000,00	93,2	80	98
753	Prihodi od primljenih potpora	28.185,33	1,3	34.759,58	2,0	27.920,00	1,6	99	122
754	Prihodi od prod. osta. usluga	43.702,50	2,0	69.682,70	4,0	44.040,00	2,5	101	124
755	Prihodi s osn. vlastitih usluga	14.891,40	0,7	15.120,00	0,9	180,00	0,0	1	1
759	Interni rashodi	-21.423,07	-1,0	-38.844,04	-2,2	-16.491,08	-0,9	77	95
759	Interni prihodi	41.495,98	1,9	40.000,00	2,3	60.000,00	3,4	145	178
761	Prihodi od prodane robe		-		-		-		
78	Ostali prihodi	4.636,77	0,2	5.280,00	0,3	1.800,00	0,1	39	48
77	FINANCIJSKI PRIHODI	2.509,03	0,1	3.600,00	0,2	2.280,00	0,1	91	112
788	OSTALI PRIHODI		-		-		-		
	UKUPNO PRIHODI	2.162.439,41	100	1.744.598,24	100	1.751.728,92	100	81	100
	POSLOVNI RASHODI	2.054.408,24	99,2	1.562.563,43	98,5	1.658.599,74	99,0	81	100
60,63	Nedov.proizv.,gotov.proizv.		-		-		-		
	MATERIJALNI TROŠKOVI	1.127.514,55	54,4	701.991,00	44,3	750.263,60	44,8	67	82
400	Troš.sirovina i materijala	605.240,80	29,2	322.815,00	20,4	374.579,60	22,4	62	77
401	Potrošena energija	28.477,79	1,4	25.086,00	1,6	29.710,00	1,8	104	129
405	Otpis sitnog inventara	8.985,97	0,4	12.840,00	0,8	9.599,20	0,6	107	132
410	Transportne usluge	9.935,36	0,5	7.424,00	0,5	10.430,00	0,6	105	130
411	Proizv.usl.koje se ne naplać.		-		-		-		
412	Proizv.usl. koje se naplać.	450.694,53	21,8	300.000,00	18,9	300.000,00	17,9	67	82
413	Usluge održavanja	8.293,17	0,4	18.560,00	1,2	8.958,00	0,5	108	134
414	Zakupnine i najamnine	49,20	0,0		-		-		
415	Reklama i propaganda	100,80	0,0		-	100,80	0,0	100	
418	Komunalne usluge	668,79		1.148,00		696,00		104	(+)
419	Ostale usluge	15.068,14	0,7	14.118,00	0,9	16.190,00	1,0	107	133
710	Nab.vrijednost prod. robe		-		-		-		
	TROŠKOVI OSOBLJA	751.301,03	36,3	695.496,29	43,9	754.716,52	45,0	100	124
470	Neto plaća	470.503,16	22,7	434.294,13	27,4	472.642,41	28,2	100	124
471	Dop.,porezi i prirezi iz plaća	170.579,16	8,2	159.573,76	10,1	171.354,35	10,2	100	124
472	Doprinosi na plaće	110.218,71	5,3	101.628,40	6,4	110.719,76	6,6	100	124
430	AMORTIZACIJA	50.684,64	2,4	74.656,03	4,7	64.220,00	3,8	127	157
	Amortiz. na teret posl.prih.	38.422,30	1,9	62.296,45	3,9	51.700,00	3,1	135	166
	Amortiz.na teret prih.potp.	12.262,34	0,6	12.359,58	0,8	12.520,00	0,7	102	126
	OSTALI TROŠKOVI	120.358,21	5,8	87.300,11	5,5	88.679,62	5,3	74	91
440	Nakn. tr.. rad. i ost.mat.pra.	68.407,16	3,3	57.957,04	3,7	56.492,64	3,4	83	102
445	Por.koji ne zav. od posl.rez.	437,37	0,0	326,00	0,0	610,00	0,0	139	172
446	Dopr.koji ne zav. od posl.r.	3.268,40	0,2	3.683,00	0,2	3.379,74	0,2	103	128
451	Ostali nemat.troškovi	749,99	0,0	1.122,00	0,1	798,00	0,0	106	132
452	Troš. obraz. i struč.usavr.	14.398,99	0,7	1.912,00	0,1	896,00	0,1	6	8
460	Neproizvodne usluge	13.177,76	0,6	11.532,00	0,7	12.652,40	0,8	96	119
461	Troškovi reprez. i sponzor.	8.088,83	0,4	1.937,60	0,1	2.757,90	0,2	34	42
462	Premije osiguranja	7.870,23	0,4	5.917,53	0,4	8.256,00	0,5	105	130
464	Nak. NO, ugov.,učen.praksa	3.516,63	0,2	2.552,94	0,2	2.436,94	0,1	69	86
465	Usl. plat.prom., bank..prov.	442,85	0,0	360,00	0,0	400,00	0,0	90	112
454	VRJEDN.USKLAĐIVANJE	210,12	0,0	400,00	0,0		-	-	
450	REZERVIRANJA		-		-		-		
73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	4.339,69	0,2	2.720,00	0,2	720,00	0,0	17	21
72	FINANCIJSKI RASHODI	17.301,74	0,8	23.020,00	1,5	16.820,00	1,0	97	120
	OSTALI RASHODI		-		-		-		
	UKUPNO RASHODI	2.071.709,98	100	1.585.583,43	100	1.675.419,74	100	81	100
	DOBIT-GUB. FINANC.RAZ.	90.729,43		159.014,81		76.309,18		84	48

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

5. PLAN ULAGANJA IZ SREDSTAVA AMORTIACIJE

Troškovi amortizacije planirani su u iznosu od 2.329.500,00 kuna od čega na teret poslovnih prihoda 1.885.600,00 kuna.

Plan 2017. osiguranje sredstava amortizacije za nova ulaganja			PLAN 2017.
			Komunalac
	poslovni prihodi		28.667.558,84
	prihodi od prodaje proizvoda i usluga		25.278.201,49
	pretpostavka da se dio prihoda od prodaje usluga i proizvoda neće naplatiti (oko 2 %)		-505.744,02
	prihodi od potpora		832.430,00
	dio prihoda od potpora - sučeljavanje amortizacije nije novčani priliv		-443.900,00
	prihodi od prodaje ostalih usluga		1.068.000,00
	prihodi od prodane robe		879.800,00
	dio ostalih prihoda - naplata potraživanja		138.600,00
	dio prihoda od subvencija nije i novčani priliv		
	ukupno priliv od poslovnih prihoda		27.247.387,47
	ostali prihodi		33.141,68
	financijski prihodi		123.000,00
1	UKUPNO PRIHODI KOJI SU I NOVČANI PRILIV		27.403.529,15
	materijalni troškovi		8.413.933,62
	troškovi plaća		13.316.682,14
	ostali rashodi		3.308.866,91
	ostali poslovni rashodi		110.000,00
	financijski rashodi		424.800,00
2	UKUPNO RASHODI KOJI SU I NOVČANI ODLIV		25.574.282,67
3 (1-2)	NEUTROŠENA SREDSTVA		1.829.246,48
4	REZERVIRANJA ZA RIZIKE		
5 (3-4)	NEUTROŠENA SREDSTVA		1.829.246,48

	Zajedničke službe (za sve jedinice)		
	računalna oprema		96.300,00
	namještaj		
	ulaganja u poslovnu zgradu		
	Oj Odvoz i deponij		
	kamion smečar 2 kom		420.000,00
	drobilica - leasing		
	sustav praćenja vozila		3.300,00
	sustav identifikacije		188.000,00
	sortirница		200.000,00
	Oj Pometanje		
	oprema -pometanje		9.200,00
	čistilica – leasing		
	Oj Pogrebne usluge		
	sustav praćenja vozila i kosilica		5.800,00
	Oj Građevinsko održavanje		
	oprema - održavanje		27.500,00
	Oj Cestari		
	posipač		70.000,00
	finišer		450.000,00
	labudica		200.000,00
	oprema		22.500,00
	Oj Javna rasvjeta		
	oprema - održavanje		17.500,00
6	NOVA ULAGANJA		1.710.100,00
7	POTREBNA SREDSTVA ZA NOVA ULAGANJA		1.710.100,00
8 (5-7)	SALDO NOVCA		119.146,48

U nastavku je tablično prikazan plan ulaganja iz sredstava amortizacije.

rbr	NAZIV ULAGANJA	IZVOR FINANCIRANJA	NETO NABAVNA VRIJEDNOST	BILJEŠKA
	OPREMA			
	<i>Oj Pometanje</i>	ukupno	7000,00	
		nabavka	7000,00	
	<i>Kolica za pometače (2x3.500,00),</i>	amortizacija	7000,00	
	<i>01/2017</i>	JLS		
1.		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		
		trošak amortizacije 2017. g.	641,67	11 mj., stopa 10%
	<i>Oj Pometanje</i>	ukupno	2200,00	
		nabavka	2200,00	
	<i>Sustav praćenja kretanja vozila 2 kom</i>	amortizacija	2200,00	
	<i>01/2017</i>	JLS		
2.		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		
		trošak amortizacije 2017. g.	201,67	11 mj., stopa 10%
	<i>Oj Pometanje</i>	ukupno	1200000,00	
		nabavka	1200000,00	
	<i>Čistilica 5m3</i>	amortizacija		
	<i>11/2017</i>	JLS		
3.		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing	1200000,00	
		jamčevina 10%	120000,00	
		najamnina	171428,57	
		trošak amortizacije 2017. g.	0,00	leasing 7 godina
	<i>Oj Odvoz i deponij</i>	ukupno	210000,00	
		nabavka	210000,00	
	<i>Kamion smečar 3 m3</i>	amortizacija	210000,00	
	<i>04/2017</i>	JLS		
4.		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		
		trošak amortizacije 2017. g.	12250,00	7mj., stopa 10%
	<i>Oj Odvoz i deponij</i>	ukupno	210000,00	
		nabavka	210000,00	
	<i>Kamion smečar 3 m3</i>	amortizacija	210000,00	
	<i>11/2017</i>	JLS		
5.		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		

		jamčevina		
		najamnina		
		trošak amortizacije 2017. g.	1750,00	1mj., stopa 10%
	Oj Odvoz i deponij	ukupno	684000,00	
		nabavka	684000,00	
	<i>Drobilica za drvenu građu</i>	amortizacija		
	<i>06/2017</i>	JLS		
6.		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing	684000,00	
		jamčevina 10%	68400,00	
		najamnina	68400,00	
		trošak amortizacije 2017. g.	0,00	leasing 5 godina
	Oj Odvoz i deponij	ukupno	3300,00	
		nabavka	3300,00	
	<i>Sustav praćenja vozila</i>	amortizacija	3300,00	
	<i>(3 x 1.100,00 kn)</i>	JLS		
7.	<i>01/2017</i>	Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		
		trošak amortizacije 2017. g.	302,50	11 mj., stopa 10%
	Oj Odvoz i deponij	ukupno	188000,00	
		nabavka	188000,00	
	<i>Sustav identifikacije</i>	amortizacija	188000,00	
	<i>posuda (2 x 70.000,00 kn)</i>	JLS		
8.	<i>01/2017</i>	Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
	<i>Ručni čitač RFID tagova 6 x 8.000,00 kn)</i>	jamčevina		
	<i>01/2017</i>	najamnina		
		trošak amortizacije 2017. g.	17233,33	11mj., stopa 10%
	Oj Odvoz i deponij	ukupno	200000,00	
		nabavka	200000,00	
	<i>Sortirnica</i>	amortizacija	200000,00	
	<i>idejni i glavni projekt, građ. i lokacijska</i>	JLS		
9.	<i>01/2017</i>	Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		
		trošak amortizacije 2017. g.	9166,67	11mj., stopa 5%
10.	Oj Pogrebne usluge	ukupno	2500,00	
		nabavka	2500,00	

		amortizacija	2500,00	
	<i>Vrtna kosilica</i>	JLS		
	<i>01/2017</i>	Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		11 mj., stopa
		trošak amortizacije 2017. g.	229,17	10%
	<i>Oj Pogrebne usluge</i>	ukupno	3300,00	
		nabavka	3300,00	
	<i>Sustav praćenja kretanja vozila 3 kom</i>	amortizacija	3300,00	
		JLS		
11.	<i>01/2017</i>	Fond za zaštitu okoliša		
		leasing operativni		
		jamčevina		
		najamnina		11 mj., stopa
		trošak amortizacije 2017. g.	302,50	10%
	<i>Oj Cestari</i>	ukupno	70000,00	
		nabavka	70000,00	
	<i>Posipač</i>	amortizacija	70000,00	
	<i>01/2017</i>	JLS		
12.		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		11 mj., stopa
		trošak amortizacije 2017. g.	6416,67	10%
	<i>Oj Cestari</i>	ukupno	450000,00	
		nabavka	450000,00	
	<i>Finišer</i>	amortizacija	450000,00	
	<i>01/2017</i>	JLS		
13.		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		11 mj., stopa 5%
		trošak amortizacije 2017. g.	20625,00	
	<i>Oj Cestari</i>	ukupno	200000,00	
		nabavka	200000,00	
	<i>Prikolica (labudica za finišer)</i>	amortizacija	200000,00	
	<i>01/2017</i>	JLS		
14.		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		

	trošak amortizacije 2017. g.	9166,67	11 mj., stopa 5%
Oj Cestari	ukupno	20000,00	
	nabavka	20000,00	
<i>Alati i oprema</i>	amortizacija	20000,00	
<i>01/2017</i>	JLS		
	Fond za zaštitu okoliša		
	leasing		
	jamčevina		
	najamnina		
	trošak amortizacije 2017. g.	1833,33	11 mj., stopa 10%
Oj Cestari	ukupno	2500,00	
	nabavka	2500,00	
<i>Sustav praćenja vozila</i>	amortizacija	2500,00	
<i>01/2017</i>	JLS		
	Fond za zaštitu okoliša		
	leasing		
	jamčevina		
	najamnina		
	trošak amortizacije 2017. g.	229,17	11 mj., stopa 10%
Oj Održavanje kom. Obj.	ukupno	7500,00	
	nabavka	7500,00	
<i>Sustav praćenja vozila</i>	amortizacija	7500,00	
<i>01/2017</i>	JLS		
	Fond za zaštitu okoliša		
	leasing		
	jamčevina		
	najamnina		
	trošak amortizacije 2017. g.	687,50	11 mj., stopa 10%
Oj Održavanje kom. Obj.	ukupno	20000,00	
	nabavka	20000,00	
<i>Alati i oprema</i>	amortizacija	20000,00	
<i>01/2017</i>	JLS		
	Fond za zaštitu okoliša		
	leasing		
	jamčevina		
	najamnina		
	trošak amortizacije 2017. g.	1833,33	11 mj., stopa 10%
Oj Održavanje javne rasvjete	ukupno	15000,00	
	nabavka	15000,00	
<i>Alati i oprema</i>	amortizacija	15000,00	
<i>01/2017</i>	JLS		

	Fond za zaštitu okoliša		
	leasing		
	jamčevina		
	najamnina		
	trošak amortizacije 2017. g.	1375,00	11 mj., stopa 10%
<hr/>			
Oj Održavanje javne rasvjete	ukupno	2500,00	
	nabavka	2500,00	
<i>Sustav praćenja vozila</i>	amortizacija	2500,00	
<i>01/2017</i>	JLS		
	Fond za zaštitu okoliša		
	leasing		
	jamčevina		
	najamnina		
	trošak amortizacije 2017. g.	229,17	11 mj., stopa 10%
<hr/>			
Zajeničke službe	ukupno	96300,00	
	nabavka	96300,00	
<i>Računalna oprema za</i>	amortizacija	96300,00	
<i>sve jedinice</i>	JLS		
	Fond za zaštitu okoliša		
	leasing		
	jamčevina		
	najamnina		
	trošak amortizacije 2017. g.	24075,00	12mj., stopa 25%
<hr/>			
REKAPITULACIJA OPREMA UKUPNO	ukupno	3594100,00	
	nabavka	3594100,00	
	amortizacija	1710100,00	
	JLS	0,00	
	Fond za zaštitu okoliša	0,00	
	leasing	1884000,00	
	jamčevina	188400,00	
	najamnina	239828,57	
	trošak amortizacije 2017. g.	108548,33	
			1898500,00

GRAĐEVINSKI OBJEKTI

	<i>Zajeničke službe</i>	ukupno	0,00	
		nabavka	0,00	
	<i>druga ulaganja u poslovnu zgradu za sve jedinice</i>	amortizacija	0,00	
19.		JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		
		trošak amortizacije 2017. g.	0,00	12 mj., stopa 3%

		ukupno	20000,00	
		nabavka	20000,00	
		amortizacija	20000,00	
	REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKI OBJEKTI	JLS		
		Fond za zaštitu okoliša		
		leasing		
		jamčevina		
		najamnina		
		trošak amortizacije 2017. g.	0,00	

SVEUKUPNO NOVI TROŠAK AMORTIZACIJE 2017.

108548,33

6. PLANSKA BILANCA

UVOD

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

Planska bilanca za 2017. 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 primljenih potpora što bi dovelo do gubitka u poslovanju, te pozicija AOP 029 novčanog tijeka od financijske aktivnosti, što bi rezultiralo negativnim novčanim tijekom i potrebom preusmjerenja poslovnih sredstava na podmirenje kreditnih obveza umjesto investicijskih aktivnosti nabavke nove komunalne opreme.

AKTIVA

B) DUGOTRAJNA IMOVINA

Pozicije dugotrajne imovine strukturno su prikazane kao:

- I) Nematerijalna imovina 1,52%,
- II) Materijalna imovina 98,03%,
- III) Financijska imovina 0,45%.

B I Nematerijalna imovina

Nematerijalnu imovinu čine ulaganja u programe i licence. U 2017. godini planirana su nova ulaganja u nematerijalnu imovinu Društva u iznosu od 25.900,00 kn.

B II Materijalna imovina

Doći će do povećanja vrijednosti materijalne imovine u iznosu od 3.594.100,00 kn radi planirane nabavke prema planu ulaganja za 2017. godinu od čega 1.710.100,00 kn na teret poslovnih prihoda, te 1.884.000,00 kn putem operativnog leasinga.

Planirana je nabavka transportnih sredstava u iznosu od 1.620.000,00 kn od čega 1.200.000,00 kn putem operativnog leasinga.

Preostali iznos povećanja materijalne imovine odnosi se na tekuće nabavke strojeva i alata, te računalne opreme.

C) KRATKOTRAJNA IMOVINA

C I Zalihe materijala, gotovih proizvoda i trgovačke robe - u iznosu od 3.227.857,42 kuna:

- a) Nabava zaliha materijala u iznosu od 2.281.680,54 kuna planirana je na temelju planiranih troškova nabavne vrijednosti.
- b) Nabava trgovačke robe planirana je u iznosu od 618.880,00 kuna

C II Potraživanja od kupaca – u iznosu od 30.394.211,07 kuna rezultat su planiranih prihoda za 2017. godinu uvećano za pripadajući porez na dodanu vrijednost u iznosu od 25%. Planirana je naplata potraživanja u iznosu od 87,00%.

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

C IV Novac u u banci i blagajni – planirano je stanje novčanih sredstva u iznosu od 7.833.654,64 kuna, a na temelju plana priljeva i odljeva za 2017. godinu.

D) ODGOĐENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA

Odgođeni rashodi planirani su na razini 2016. 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 - do promjena na kapitalu Društva došlo je uslijed statusne promjene odvajanja Društva i osnivanja Librunijskih voda d.o.o., te nakon podjele upisani temeljni kapital Društva iznosi 19.241.200,00 kuna. U 2017. godini ne planira se povećanje temeljnog kapitala.

AII Kapitalne rezerve - kapitalne rezerve planirane su na nivou stanja 31.12.2016. godine.

A V i VI Zadržana dobit i dobit poslovne godine – zadržana dobit u iznosu od 2.083.181,19 kuna na dan 31.12.2017. godine rezultat je zadržane dobiti 31.12.2014. godine prema diobenoj bilanci 1.149.402 kune, zadržane dobiti 2014. godine u iznosu od 120.858 kuna, zadržane dobiti 2015. godine u iznosu od 13.660 kuna što ukupno iznosi 1.432.558,56 kuna. Iznos od 650.622,63 zadržane dobiti odnosi se na rebalans plana za 2016. Godinu.

Planirana dobit prije oporezivanja iz plana prihoda i rashoda iznosi 356.775,57 kuna, te planirana dobit nakon oporezivanja iznosi 231.577,06 kn.

I	PLANIRANA DOBIT ZA 2017. GODINU	356.775,57
	ispravak vrijednosti potraživanja	100.000,00
	otpis potraživanja	50.000,00
	70% troškova reprezentacije	49.217,00
	30% troškova za osobna vozila	50.000,00
	ostali nespomenuti rashodi	20.000,00
II	ukupno povećanje planirane dobiti	269.217,00
III	porezna osnovica nakon povećanja (I+II)	625.992,57
IV	stopa poreza na dobit	20,00%
V	obveza za porez na dobit (III*IV)	125198,51
VI	dobit nakon oporezivanja (I-V)	231577,06

B) REZERVIRANJA

Rezerviranja su planirana na nivou stanja 31.12.2016. godine sa saldonom na dan 31.12.2017. godine u iznosu od 758.309,19 kuna, a odnose se na rezerviranja za sudske sporove u tijeku koji su diobenom bilancom na dan 31.12.2013. godine pripali Društvu Komunalac d.o.o., a umanjeno za završene sudske sporove u 2014. godini. Novih rezerviranja u 2015. i 2016. godini nije bilo, te se za 2017. godinu ne planiraju nova rezerviranja.

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 31.12.2017. godine u iznosu od 7.863.442,00 kuna odnosi se na dugoročni dio kredita Zagrebačke banke d.d. za kupnju zemljišta i poslovne zgrade u Jurdanima, a otplata istog osigurana je ugovorom sa JLS.

D) KRATKOROČNE OBVEZE

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

D V Obveze prema dobavljačima - u iznosu od 12.638.517,62 kune planirano je kao rezultat planiranih troškova poslovanja uvećano za pripadajući PDV u iznosu od 25%.

Plaćanje dobavljačima planirano je u iznosu od 13.158.517,62 kune. Planirano je podmirenje obveza prema dobavljačima u iznosu od 93%.

D VIII Obveze prema zaposlenima – u iznosu od 9.631.579,32 kune za neto plaće i naknade troškova čija je isplata planirana u cjelosti. Saldo na dan 31.12.2017. godine u iznosu od 699.881,00 kuna odnosi se na obvezu za plaću za prosinac 2017. godine koja dospijeva u siječnju 2018. godine.

Nadnade troškova radnika planirane su iznosu od 1.176.190,00 kuna.

D IX Obveze za poreze i doprinose - planirani su porezi i doprinosi iz plaća u iznosu od 2.908.666,50 kuna, doprinosi na plaću u iznosu od 1.952.626,32 kune.

Planirana obveza za obračunati PDV iznosi 3.173.206,00 kuna za 2017. godinu.

**E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG
RAZDOBLJA**

Troškovi budućih razdoblja odgođeni su do dospijeca plaćanja. Planirano je 398.074,77 kuna kamta po dugoročno kreditu, te 368.412,40 kuna amortizacije na teret potpora.

U nastavku slijedi prikaz planske bilance na dan 31.12.2017.

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 2017. godinu.

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

Iz planiranog novčanog tijeka može se zaključiti da će se u 2017. godini financijsko poslovanje odvijati bez većih poteškoća uz potrebu stalnog praćenja likvidnosti, te postotak naplate potraživanja u iznosu od 87%.

A) NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

A I. Novčani primici od poslovnih aktivnosti

99,72%, odnosno 31.757.273,01kuna primitaka od poslovnih aktivnosti ostvariti će se naplatom potraživanja od čega se na potraživanja od kupaca odnosi 30.394.211,07 kuna te na ostala potraživanja 1.363.061,94 kune.

A II. Novčani izdaci od poslovnih aktivnosti

Od primljenih sredstava iz poslovnih aktivnosti, na plaćanje obveza dobavljačima utrošiti će se 38 % poslovnog priljeva, odnosno 11.229.667,02 kune. Na novčane izdatke za zaposlene (neto plaće, naknade troškova prijevoza, bolovanje na teret HZZO-a, te ostala materijalna prava radnika) utrošiti će se 33% poslovnog priljeva, odnosno 9.741.579,32 kune.

Na izdatke za poreze i doprinose planira se izdvojiti 8.180.422,15 kuna, odnosno 28% ukupnih poslovnih priljeva.

A III. Neto povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti

Pozitivan novčani tijek od poslovnih aktivnosti ostvariti će se u iznosu od 2.419.243,44 kune što će se utrošiti na investicijske izdatke.

B) NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI

B II. Novčani izdaci od investicijske aktivnosti planirani su iznosu od 2.117.250,00 kuna prema planu ulaganja.

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

C) NOVAČNI TIJEK OD 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., od kamata po viđenju i zateznih kamata, te od kamata na oročene depozite.

C II Novčani izdaci od financijske aktivnosti

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

C III Neto povećanje novčanog tijeka od financijske aktivnosti

Pozitivan novčani tijek iz financijske aktivnosti ostvariti će se temeljem kamata na oročeni depozit i temeljem kamata po viđenju.

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

NOVČANI TIJEK

IZRAĐEN NA TEMELJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU

NAZIV POZICIJE		oznaka	iznos u KN	udio	iznos u KN	ostvareno
A NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
			NOVAC		POTRAŽIVANJA	
1.	Novčani primici	001	31.757.273,01	99,72	37.729.677,57	84
	a) potraživanja od kupaca		30.394.211,07	95,44	34.951.977,64	87
	b) ostala potraživanja iz poslovanja		1.363.061,94	4,28	2.777.699,93	49
2.	Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl	002	0,00	0,00	0,00	0
3.	Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	0,00	0,00	0,00	0
4.	Novčani primici s osnove povrata poreza PD	004	0,00	0,00	0,00	0
5.	Ostali novčani primici	005	90.000,00	0,28	110.000,00	82
	a) potraživanja za bolovanje preko HZZO		90.000,00	0,28	110.000,00	82
	b) ostali novčani primici (povrat jamčevina)		0,00	0,00	0,00	0
A I	Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 0105)	006	31.847.273,01	100,00	37.839.677,57	84
1.	Novčani izdaci dobavljačima	007	11.229.667,02	38,16	12.052.654,92	93
	a) dobavljači za obrtna sredstva		11.041.267,02	37,52	11.864.254,92	93
	b) dane jamčevine i predujmovi		188.400,00	0,64	188.400,00	0
	c) gotovinski izdaci direktno sa žiro računa		0,00	0,00	0,00	
2.	Novčani izdaci za zaposlene	008	9.741.579,32	33,10	9.741.579,32	100
	a) neto plaća		8.455.389,32	28,73	8.455.389,32	100
	b) neoporeziva materijalna prava radnika, prijevoz i dr.		1.176.190,00	4,00	1.176.190,00	100
	d) bolovanje preko HZZO		110.000,00	0,37	110.000,00	100
3.	Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	216.548,00	0,74	216.548,00	100
4.	Novčani izdaci za kamate	010	4.000,00	0,01	4.000,00	
5.	Novčani izdaci za poreze	011	8.180.422,15	27,80	8.180.422,15	100
	a) doprinosi iz plaće		2.908.666,50	9,88	2.908.666,50	100
	b) doprinosi na plaće		1.952.626,32	6,64	1.952.626,32	100
	c) porezi i doprinosi za No, ugovore o povremenim poslovima		145.923,33	0,50	145.923,33	100
	d) porez iz dobiti			0,00	0,00	0
	e) ostali porezi i doprinosi		3.173.206,00	10,78	3.173.206,00	100
6.	Ostali novčani izdaci	012	55.813,08	0,19	55.813,08	
	a) neto naknada za NO, ugovor o povremenim poslovima		55.813,08	0,19	55.813,08	
	b) izdaci za obveze preuzete po diobenoj bilanci		0,00	0,00	0,00	0
A II	Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	29.428.029,57	100,00	30.251.017,47	97
A III	NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013)	014	2.419.243,44		7.588.660,10	
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	86.527,35	0,00	86.527,35	0
	a) prodaja stana na dugoročni zajam			0,00		0
	b) prodaja ostale imovine		86.527,35	0,00	86.527,35	
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	55.000,00	0,00	55.000,00	0
	a) primici namjenskih sredstava od JLS		55.000,00	0,00	55.000,00	0
	b) primici namjenskih sredstava od HV		0,00	0,00	0,00	0
	c) primici namjenskih sredstava od RH		0,00	0,00	0,00	0
	d) primljeni dugoročni krediti za financiranje izgradnje komunalne infrastrukture		0,00	0,00	0,00	0
	e) primici namjenskih sredstava naknade za razvoj		0,00	0,00	0,00	0
	f) primici akontacija od JLS zbog nedostatka naknade za razvoj 2. faze		0,00	0,00	0,00	0
	g) primici od povrata PDV-a		0,00	0,00	0,00	0
B I	Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	141.527,35	0,00	141.527,35	0
1.	Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	2.117.250,00	100,00	2.117.250,00	100
	a) dobavljači za osnovna sredstva		2.117.250,00	100,00	2.117.250,00	100
	b) dugoročne obveze prema dobavljačima za osnovna sredstva		0,00	0,00	0,00	0
	c) dani predujmovi za investicije		0,00	0,00	0,00	0
2.	Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		0,00		
3.	Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	0,00	0,00	0,00	0
	a) izdaci za povrat akontacija od JLS zbog nedostatka naknade za razvoj 1. faze		0,00	0,00	0,00	0
	b) izdaci za povrat akontacija od JLS zbog nedostatka naknade za razvoj 2. faze		0,00	0,00	0,00	0
	c) povrat Gradu Opatiji sredstva HV		0,00	0,00	0,00	0
B II	Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	2.117.250,00	100,00	2.117.250,00	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	1.975.722,65		1.975.722,65	
C NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI						
			NOVAC		IZVORI	
1.	Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028	0,00	0,00	0,00	
2.	Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100
	a) primici za povrate dugoročnih kredita		2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100
3.	Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	240.000,00		240.000,00	100
	a) primici od kamata po viđenju i zateznih kamata		210.000,00	7,95	210.000,00	100
	b) primici od kamata na oročene depozite		30.000,00	1,14	30.000,00	100
C I	Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	100
1.	Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	1.890.029,20		1.890.029,20	
2.	Novčani izdaci za financijski najam	034				
3.	Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036				
	a) plaćene kamate na dugoročne kredite		398.074,77		398.074,77	
C II	Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	2.288.103,97		2.288.103,97	
C III	NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (031-037)	038	351.896,03		351.896,03	100
C IV	NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031)	039				
UKUPNO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA		040	34.487.273,01			
UKUPNO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA (014 - 027 + 038)		041	-33.691.856,19			
NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA		042	7.038.237,82			
NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (042 - 041)		043	7.833.654,64			