

LOKVARKA d.o.o.
 Za komunalne djelatnosti
 Šetalište Golubinjak 6
 51316 LOKVE
 OIB:38925022583
 Broj: 11/2018

GODIŠNJEG PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2019. GODINU

Red.br.	OPIS POZICIJE	Izvršenje 31.12.2016.	Itršenje 31.12.2017.	INDEKS 4/3*100	Plan 2017.	UDIO 4/6	Plan 2018.	UDIO 4/8	Plan 2019.	UDIO 4/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	PRIHODI									
1.	UKUPNI PRIHODI	1.515.134,11	1.577.145,78	104,09	1.600.000,00	0,99	1.750.000,00	0,90	1.825.000,00	0,8642
1.1.	Zimska služba	137.477,00	207.672,00	151,06	200.000,00	1,04	200.000,00	1,04	200.000,00	1,0384
1.2.	Općina razne usluge (popravci), održavanje cesta, kanalizacija	349.721,90	321.630,95	91,97	200.000,00	1,61	200.000,00	1,61	220.000,00	1,4620
1.3.	Ostali kupci razni popravci i usluge	71.984,14	76.952,01	106,90	110.000,00	0,70	120.000,00	0,64	150.000,00	0,5130
1.4.	Špilja	178.904,80	206.737,12	115,56	220.000,00	0,94	250.000,00	0,83	250.000,00	0,8269
1.5.	Groblje	62.965,00	46.319,00	73,56	50.000,00	0,93	50.000,00	0,93	50.000,00	0,9264
1.6.	Šetnica i Vidikovac	210.960,15	71.177,40	33,74	200.000,00	0,36	250.000,00	0,28	250.000,00	0,2847
1.7.	Golubinjak	81.099,37	87.078,86	107,37	90.000,00	0,97	100.000,00	0,87	100.000,00	0,8708
1.8.	Prihod od ugostiteljstva	336.793,23	487.935,65	144,88	470.000,00	1,04	500.000,00	0,98	520.000,00	0,9383
1.9.	Dimnjačarske usluge	74.079,16	50.996,00	68,84	60.000,00	0,85	80.000,00	0,64	85.000,00	0,6000
1.10.	Kamate	26,00	26,79	103,04		#DIJ/0!		#DIJ/0!		#DIJ/0!
1.11.	Prihod od refundacija-rad radnika	5.123,36		0,00		#DIJ/0!		#DIJ/0!		#DIJ/0!
1.12.	Prihpd od prod.osn.sred.		20.620,00							#DIJ/0!
1.13.	Prihod od dotacija,subvencija	6.000,00		0,00		#DIJ/0!		#DIJ/0!		#DIJ/0!
II.	RASHODI									
2.	UKUPNI RASHODI	1.512.714,25	1.573.461,52	104,02	1.598.000,00	0,98	1.746.000,00	0,90	1.814.500,00	0,8672
2.1.	Osnovni materijal i sirovine	153.550,64	149.781,19	97,55	150.000,00	1,00	160.000,00	0,94	160.000,00	0,9361
2.2.	Trošak prodane robe u tuzemstvu	150.479,56	216.690,98	144,00	220.000,00	0,98	250.000,00	0,87	250.000,00	0,8668
2.3.	Rezerv.djelova	20.438,09	8.504,43	41,61	20.000,00	0,43	25.000,00	0,34	25.000,00	0,3402

2.4.	Električna energija	18.523,14	20.586,86	111,14	20.000,00	1,03	25.000,00	0,82	25.000,00	0,8235
2.5.	Dizelsko gorivo	98.747,39	86.829,92	87,93	120.000,00	0,72	120.000,00	0,72	120.000,00	0,7236
2.6.	Telefon i poštarina	17.842,09	15.215,49	85,28	20.000,00	0,76	25.000,00	0,61	25.000,00	0,6086
2.7.	Usluga čišćenja snijega			#DIJ/0!	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0000
2.8.	Usluga oglašavanja, grafičke usl.	10.848,00	9.170,00	84,53	10.000,00	0,92	15.000,00	0,61	15.000,00	0,6113
2.9.	Tekuće održav. strojeva i opr.	99.744,20	71.114,20	71,30	100.000,00	0,71	110.000,00	0,65	100.000,00	0,7111
2.10.	Zaštita na radu	4.714,00	5.547,28	117,68	10.000,00	0,55	10.000,00	0,55	10.000,00	0,5547
2.11.	Registracija vozila	8.197,03	876,80	10,70	10.000,00	0,09	10.000,00	0,09	10.000,00	0,0877
2.12.	Najam kontejnera i ug. objekta	35.853,75	51.305,86	143,10	40.000,00	1,28	40.000,00	1,28	60.000,00	0,8551
2.13.	Drugi dohodak (honorar i Ug.o dj.)	72.629,51	4.494,75	6,19	20.000,00	0,22	20.000,00	0,22	10.000,00	0,4495
2.14.	Knjigovodstv.usl., biljezi, bilježn.	36.340,00	37.431,40	103,00	40.000,00	0,94	40.000,00	0,94	40.000,00	0,9358
2.15.	Odvoz smeća i komunal.usl.	20.032,60	25.036,15	124,98	20.000,00	1,25	25.000,00	1,00	25.000,00	1,0014
2.16.	Reprezentacija	13.190,70	11.226,94	85,11	15.000,00	0,75	15.000,00	0,75	15.000,00	0,7485
2.17.	Usluga studentskog servisa	27.597,92	46.777,50	169,50	30.000,00	1,56	30.000,00	1,56	40.000,00	1,1694
2.18.	Trošak autoputa	5.158,27	2.275,20	44,11	5.000,00	0,46	6.000,00	0,38	6.000,00	0,3792
2.19.	Bruto plaće sa dopr. na plaću	613.973,54	661.029,55	107,66	620.000,00	1,07	635.000,00	1,04	665.000,00	0,9940
2.20.	Amortizacija	27.192,49	41.844,86	153,88	40.000,00	1,05	60.000,00	0,70	60.000,00	0,6974
2.21.	Ostali troš. rad. (dnev., teren.)	4.980,00	4.214,00	84,62	5.000,00	0,84	10.000,00	0,42	10.000,00	0,4214
2.22.	Premija osiguranja vozila	12.303,89	10.054,51	81,72	15.000,00	0,67	15.000,00	0,67	15.000,00	0,6703
2.23.	Trošak platnog prometa	14.182,72	24.443,08	172,34	15.000,00	1,63	20.000,00	1,22	30.000,00	0,8148
2.24.	Trošak koncesije-Špilja Lokvarka	18.750,20	24.831,60	132,43	20.000,00	1,24	25.000,00	0,99	25.000,00	0,9933
2.25.	Obrazovanje, liječ. preg. radnika	8.517,00	15.192,00	178,37	8.000,00	1,90	10.000,00	1,52	10.000,00	1,5192
2.26.	Kamate na kredit	14.169,99	7.644,76	53,95	10.000,00	0,76	15.000,00	0,51	37.500,00	0,2039
2.27.	Neotpisani dio prodanog O.S.		17.718,75							#DIJ/0!
2.28.	Ostali troš. i članarine	4.757,53	3.623,46	76,16	5.000,00	0,72	10.000,00	0,36	6.000,00	0,6039
III.	Bruto dobit/gubitak	2.419,86	3.684,26	152,25	2.000,00	1,84	4.000,00	0,92	10.500,00	0,3509
IV	Porez na dobit 20%		1.700,96	#DIJ/0!	400,00	4,25	800,00	2,13	2.100,00	0,8100
V.	Neto dobit/gubitak	2.419,86	1.983,30	81,96	1.600,00	1,24	3.200,00	0,62	8.400,00	0,2361
VI.	Mjesečna akontacija poreza na dobit	0,00	141,75	#DIJ/0!	33,33	4,25	266,67	0,53	700,00	0,2025
VII.	INVESTICIJE			#DIJ/0!		#DIJ/0!		#DIJ/0!		#DIJ/0!
7.	Ukupne investicije	123.928,00	91.861,30	74,12	270.000,00	0,34	820.000,00	0,11		#DIJ/0!
7.1.	Ulaganje na tuđoj imovini			#DIJ/0!		#DIJ/0!		#DIJ/0!		#DIJ/0!
7.2.	Objekti (kućica za alat)	23.979,00	2.422,40	10,10		#DIJ/0!		#DIJ/0!		#DIJ/0!
7.3.	Alati i strojevi	20.396,00	9.885,90	48,47	200.000,00	0,05	750.000,00	0,01	950.000,00	0,0104

7.4.	Teretno vozilo	79.553,00	79.553,00	100,00		#DIJ/0!		#DIJ/0!		#DIJ/0!
7.5.	Priključno transp.sredstvo			#DIJ/0!		#DIJ/0!		#DIJ/0!		#DIJ/0!
7.6.	Objekt sa opremom za obradu drva-pilana			#DIJ/0!		#DIJ/0!		#DIJ/0!		#DIJ/0!
7.7.	Putničko vozilo			#DIJ/0!	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00		1,0000

Napomena: 1. Realizacija plana investicije za 2016. godinu pod točkom 7.6. nije realizirana zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa kupnje predmetnog objekta, što je vidljivo u izvršenju plana 31.12.2016. (kolona 4).

2. Izmjena-dopuna Godišnjeg plana prihoda i rashoda za 2018. godinu, red.br.7.3. Alati i strojevi, kolona 10 u iznosu od 750.000,00 kn odnosi se na nabavu-kupnju kombiniranog radnog stroja za potrebe obavljanja osnovne djelatnosti Komunalnog društva Lokvarka d.o.o. Lokve

Lokve, 01.10.2018.

Direktor
Ivica Gržanić,dip.ing.