

LOKVARKA d.o.o.
 Za komunalne djelatnosti
 Šetalište Golubinjak 6
 51316 LOKVE
 OIB:38925022583
 Broj: 11/2022

GODIŠNJI PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2021, 2022.i 2023. (Izvršenje 31.12.2020. i 31.12.2021.)

Red.br.	OPIS POZICIJE	Izvršenje 31.12.2020.	Izvršenje 31.12.2021.	INDEKS 4/3*100	Planirano za 2021.	UDIO 4/6	Plan za 2022.	UDIO 4/8	Plan za 2023.	UDIO 4/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	PRIHODI									
1.	UKUPNI PRIHODI	1.944.440,59	2.167.808,92	111,49	1.950.000,00	1,11	2.610.000,00	0,83	2.710.000,00	0,7999
1.1.	Zimska služba	136.492,40	195.133,00	142,96	300.000,00	0,65	250.000,00	0,78	250.000,00	0,7805
1.2.	Općina razne usluge (popravci), održavanje cesta, kanalizacija	644.262,32	189.593,85	29,43	200.000,00	0,95	200.000,00	0,95	200.000,00	0,9480
1.3.	Ostali kupci razni popravci i usluge	45.982,27	83.121,58	180,77	100.000,00	0,83	100.000,00	0,83	100.000,00	0,8312
1.4.	Špilja	160.407,20	334.667,68	208,64	250.000,00	1,34	400.000,00	0,84	450.000,00	0,7437
1.5.	Groblje	62.974,68	52.509,00	83,38	60.000,00	0,88	60.000,00	0,88	60.000,00	0,8752
1.6.	Šetnica i Vidikovac	100.548,85		0,00	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0000
1.7.	Golubinjak	72.143,88	171.992,92	238,40	150.000,00	1,15	250.000,00	0,69	250.000,00	0,6880
1.8.	Prihod od ugostiteljstva	290.389,44	463.612,94	159,65	530.000,00	0,87	500.000,00	0,93	550.000,00	0,8429
1.9.	Dimnjačarske usluge	112.731,60	146.630,20	130,07	110.000,00	1,33	150.000,00	0,98	150.000,00	0,9775
1.10.	Kamačnik	249.596,00	530.028,00	212,35	100.000,00	5,30	650.000,00	0,82	650.000,00	0,8154
1.11.	Prihod od COVID-19 HZZ	68.872,79		0,00		#DIJ/0!		#DIJ/0!		#DIJ/0!
1.12.	Prihpd od prod.osn.sred.									#DIJ/0!
1.13.	Usklađenja	39,16	519,75	1.327,25		#DIJ/0!		#DIJ/0!		#DIJ/0!
II.	RASHODI									
2.	UKUPNI RASHODI	2.023.211,35	2.131.626,64	105,36	1.946.000,00	1,10	2.578.000,00	0,83	2.668.000,00	0,7990
2.1.	Osnovni materijal i sirovine	282.166,96	109.813,96	38,92	170.000,00	0,65	250.000,00	0,44	250.000,00	0,4393
2.2.	Trošak prodane robe u tuzemstvu	138.498,64	240.167,26	173,41	250.000,00	0,96	270.000,00	0,89	270.000,00	0,8895
2.3.	Rezerv.djelova	11.713,19	18.066,59	154,24	20.000,00	0,90	50.000,00	0,36	50.000,00	0,3613

2.4.	Električna energija	26.242,62	22.643,95	86,29	30.000,00	0,75	50.000,00	0,45	55.000,00	0,4117
2.5.	Dizelsko gorivo	76.452,48	104.547,38	136,75	105.000,00	1,00	130.000,00	0,80	150.000,00	0,6970
2.6.	Telefon i poštarina	21.506,14	24.623,68	114,50	20.000,00	1,23	25.000,00	0,98	25.000,00	0,9849
2.7.	Usluga čišć.snije,prijev.i dr.	9.500,00	20.800,00	218,95	20.000,00	1,04	20.000,00	1,04	20.000,00	1,0400
2.8.	Usluga oglašavanja,grafičke usl.	32.839,30	46.857,70	142,69	15.000,00	3,12	50.000,00	0,94	50.000,00	0,9372
2.9.	Tekuće održav.strojeva i opr.	173.621,89	77.682,78	44,74	80.000,00	0,97	150.000,00	0,52	150.000,00	0,5179
2.10.	Zaštita na radu	16.312,08	21.520,22	131,93	15.000,00	1,43	25.000,00	0,86	25.000,00	0,8608
2.11.	Registracija vozila	5.404,04	2.947,45	54,54	8.000,00	0,37	8.000,00	0,37	8.000,00	0,3684
2.12.	Najam kontejnera i ug.objekta	42.205,27	61.727,33	146,26	60.000,00	1,03	60.000,00	1,03	65.000,00	0,9497
2.13.	Drugi dohodak (honorar i Ug.o dj.)	3.174,56	3.614,16	113,85	6.000,00	0,60	6.000,00	0,60	6.000,00	0,6024
2.14.	Knjigovodstv.usl.,biljezi,bilježn.	52.240,00	46.088,00	88,22	45.000,00	1,02	50.000,00	0,92	50.000,00	0,9218
2.15.	Odvoz smeća i komunal.usl.	24.042,13	28.060,18	116,71	25.000,00	1,12	30.000,00	0,94	30.000,00	0,9353
2.16.	Reprezentacija	17.462,98	24.342,46	139,39	15.000,00	1,62	25.000,00	0,97	25.000,00	0,9737
2.17.	Usluga studentskog servisa	75.278,90	79.881,21	106,11	40.000,00	2,00	80.000,00	1,00	80.000,00	0,9985
2.18.	Trošak autoputa	3.553,60	2.591,00	72,91	4.000,00	0,65	4.000,00	0,65	4.000,00	0,6478
2.19.	Bruto plaće sa dopr.na plaću	777.239,28	870.416,37	111,99	800.000,00	1,09	950.000,00	0,92	990.000,00	0,8792
2.20.	Amortizacija	68.678,05	138.991,20	202,38	70.000,00	1,99	140.000,00	0,99	160.000,00	0,8687
2.21.	Ostali troš.rad.(dnev.,teren.)	24.887,60	21.733,00	87,32	10.000,00	2,17	25.000,00	0,87	25.000,00	0,8693
2.22.	Premija osiguranja vozila	20.323,21	19.561,72	96,25	15.000,00	1,30	25.000,00	0,78	25.000,00	0,7825
2.23.	Trošak platnog prometa	19.945,98	29.473,09	147,76	25.000,00	1,18	35.000,00	0,84	35.000,00	0,8421
2.24.	Trošak koncesije-Špilja Lokvarka	48.849,30	60.416,50	123,68	50.000,00	1,21	70.000,00	0,86	70.000,00	0,8631
2.25.	Obrazovanje,liječ.preg.radnika	6.982,50	5.180,00	74,19	6.000,00	0,86	8.000,00	0,65	8.000,00	0,6475
2.26.	Kamate na kredit	36.405,55	36.961,37	101,53	40.000,00	0,92	40.000,00	0,92	40.000,00	0,9240
2.27.	Neotpisani dio prodanog O.S.	3.483,21								#DIJ/0!
2.28.	Ostali troš.i članarine	4.201,89	12.918,08	307,43	2.000,00	6,46	2.000,00	6,46	2.000,00	6,4590
III.	Bruto dobit/gubitak	-78.770,76	36.182,28	-45,93	4.000,00	9,05	32.000,00	1,13	42.000,00	0,8615
IV	Povećanje dobiti		67.782,24							
V	Dobit/gubitak nakon povećanja	-78.770,76	103.964,51							
VI	Porezni gubitak za prijenos		-26.522,56							
VII.	Dobit/gubitak nakon poveć/sman	-78.770,76	77.441,95							
IV	Porez na dobit 10%		7.744,20	#DIJ/0!	300,00	25,81	6.400,00	1,21	5.040,00	1,5365
V.	Neto dobit/gubitak	-78.770,76	28.438,08	-36,10	3.700,00	7,69	25.600,00	1,11	36.960,00	0,7694
VI.	Mjesečna akontacija poreza na dobit	0,00	645,35	#DIJ/0!	100,00	6,45	2.133,33	0,30	3.080,00	0,2095
VII.	INVESTICIJE			#DIJ/0!		#DIJ/0!		#DIJ/0!		#DIJ/0!

7.	Ukupne investicije	615.448,46	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00		#DIJ/0!
7.1.	Ulaganje na tuđoj imovini			#DIJ/0!		#DIJ/0!		#DIJ/0!		#DIJ/0!
7.2.	Objekti (kućica za alat)			#DIJ/0!		#DIJ/0!		#DIJ/0!		#DIJ/0!
7.3.	Alati i strojevi	615.448,46		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	500.000,00	0,0000
7.4.	Teretno vozilo			#DIJ/0!		#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!		#DIJ/0!		#DIJ/0!		#DIJ/0!

Lokve, 10.06.2022.

Direktor
Ivica Gržanić, dip.ing.