

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

IZMJENA-DOPUNA GODIŠNJEG PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2018. GODINU

Red.br.	OPIS POZICIJE	Izvršenje 31.12.2015.	Itršenje 31.12.2016.	INDEKS 4/3*100	Plan 2016.	UDIO 4/6	Plan 2017.	UDIO 4/8	Plan 2018.	UDIO 4/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	PRIHODI									
1.	UKUPNI PRIHODI	1.691.874,51	1.515.134,11	89,55	1.590.000,00	0,95	1.600.000,00	0,95	1.750.000,00	0,8658
1.1.	Zimska služba	163.690,70	137.477,00	83,99	200.000,00	0,69	200.000,00	0,69	200.000,00	0,6874
1.2.	Općina razne usluge (popravci), održavanje cesta, kanalizacija	353.775,46	349.721,90	98,85	300.000,00	1,17	200.000,00	1,75	200.000,00	1,7486
1.3.	Ostali kupci razni popravci i usluge	86.928,00	71.984,14	82,81	100.000,00	0,72	110.000,00	0,65	120.000,00	0,5999
1.4.	Špilja	162.338,40	178.904,80	110,20	200.000,00	0,89	220.000,00	0,81	250.000,00	0,7156
1.5.	Groblje	142.782,23	62.965,00	44,10	120.000,00	0,52	50.000,00	1,26	50.000,00	1,2593
1.6.	Šetnica i Vidikovac	159.307,50	210.960,15	132,42	200.000,00	1,05	200.000,00	1,05	250.000,00	0,8438
1.7.	Golubinjak	129.955,10	81.099,37	62,41	130.000,00	0,62	90.000,00	0,90	100.000,00	0,8110
1.8.	Prihod od ugostiteljstva	314.890,63	336.793,23	106,96	300.000,00	1,12	470.000,00	0,72	500.000,00	0,6736
1.9.	Dimnjačarske usluge	32.697,12	74.079,16	226,56	40.000,00	1,85	60.000,00	1,23	80.000,00	0,9260
1.10.	Kamate	62.509,37	26,00	0,04		#DIJ/0!		#DIJ/0!		#DIJ/0!
1.11.	Prihod od refundacija-rad radnika		5.123,36	#DIJ/0!		#DIJ/0!		#DIJ/0!		#DIJ/0!
1.12.	Prihpd od prod.osn.sred.	15.000,00								#DIJ/0!
1.13.	Prihod od dotacija,subvencija	68.000,00	6.000,00	8,82		#DIJ/0!		#DIJ/0!		#DIJ/0!
II.	RASHODI									
2.	UKUPNI RASHODI	1.652.508,47	1.512.715,25	91,54	1.554.800,00	0,97	1.598.000,00	0,95	1.746.000,00	0,8664
2.1.	Osnovni materijal i sirovine	154.768,03	153.550,64	99,21	130.000,00	1,18	150.000,00	1,02	160.000,00	0,9597
2.2.	Trošak prodane robe u tuzemstvu	163.809,22	150.479,56	91,86	150.000,00	1,00	220.000,00	0,68	250.000,00	0,6019
2.3.	Rezerv.djelova	10.476,08	20.438,09	195,09	19.800,00	1,03	20.000,00	1,02	25.000,00	0,8175

2.4.	Električna energija	14.126,62	18.523,14	131,12	16.000,00	1,16	20.000,00	0,93	25.000,00	0,7409
2.5.	Dizelsko gorivo	112.232,03	98.747,39	87,99	120.000,00	0,82	120.000,00	0,82	120.000,00	0,8229
2.6.	Telefon i poštarina	18.257,61	17.842,09	97,72	20.000,00	0,89	20.000,00	0,89	25.000,00	0,7137
2.7.	Usluga čišćenja snijega	8.766,12		0,00		#DIJ/0!	10.000,00	0,00	20.000,00	0,0000
2.8.	Usluga oglašavanja, grafičke usl.	10.902,00	10.848,00	99,50	10.000,00	1,08	10.000,00	1,08	15.000,00	0,7232
2.9.	Tekuće održav.strojeva i opr.	105.474,21	99.744,20	94,57	90.000,00	1,11	100.000,00	1,00	110.000,00	0,9068
2.10.	Zaštita na radu	7.480,90	4.714,00	63,01	10.000,00	0,47	10.000,00	0,47	10.000,00	0,4714
2.11.	Registracija vozila	3.225,87	8.197,03	254,10	5.000,00	1,64	10.000,00	0,82	10.000,00	0,8197
2.12.	Najam kontejnera i ug.objekta	36.149,85	35.853,75	99,18	40.000,00	0,90	40.000,00	0,90	40.000,00	0,8963
2.13.	Drugi dohodak (honorar i Ug.o dj.)	61.123,70	72.629,51	118,82	40.000,00	1,82	20.000,00	3,63	20.000,00	3,6315
2.14.	Knjigovodstv.usl.,biljezi,bilježn.	33.976,67	36.340,00	106,96	30.000,00	1,21	40.000,00	0,91	40.000,00	0,9085
2.15.	Odvoz smeća i komunal.usl.	19.449,20	20.032,60	103,00	20.000,00	1,00	20.000,00	1,00	25.000,00	0,8013
2.16.	Reprezentacija	15.175,68	13.190,70	86,92	15.000,00	0,88	15.000,00	0,88	15.000,00	0,8794
2.17.	Usluga studentskog servisa	29.135,82	27.597,92	94,72	20.000,00	1,38	30.000,00	0,92	30.000,00	0,9199
2.18.	Trošak autoputa	3.279,20	5.158,27	157,30	5.000,00	1,03	5.000,00	1,03	6.000,00	0,8597
2.19.	Bruto plaće sa dopr.na plaću	604.167,64	613.973,54	101,62	600.000,00	1,02	620.000,00	0,99	635.000,00	0,9669
2.20.	Amortizacija	155.509,91	27.192,49	17,49	150.000,00	0,18	40.000,00	0,68	60.000,00	0,4532
2.21.	Ostali troš.rad.(dnev.,teren.)	4.688,00	4.980,00	106,23	5.000,00	1,00	5.000,00	1,00	10.000,00	0,4980
2.22.	Premija osiguranja vozila	11.895,85	12.303,89	103,43	10.000,00	1,23	15.000,00	0,82	15.000,00	0,8203
2.23.	Trošak platnog prometa	17.727,95	14.182,72	80,00	15.000,00	0,95	15.000,00	0,95	20.000,00	0,7091
2.24.	Trošak koncesije-Špilja Lokvarka	17.376,72	18.750,20	107,90	15.000,00	1,25	20.000,00	0,94	25.000,00	0,7500
2.25.	Obrazovanje, liječ.preg.radnika	5.728,00	8.517,00	148,69	5.000,00	1,70	8.000,00	1,06	10.000,00	0,8517
2.26.	Kamate na kredit	10.614,61	14.169,99	133,50	10.000,00	1,42	10.000,00	1,42	15.000,00	0,9447
2.27.	Neotpisani dio prodanog O.S.	11.230,62								#DIJ/0!
2.28.	Ostali troš.i članarine	5.760,36	4.758,53	82,61	4.000,00	1,19	5.000,00	0,95	10.000,00	0,4759
III.	Bruto dobit/gubitak	39.366,04	2.418,86	6,14	35.200,00	0,07	2.000,00	1,21	4.000,00	0,6047
IV	Porez na dobit 20%	7.873,21	483,77	6,14	7.040,00	0,07	400,00	1,21	800,00	0,6047
V.	Neto dobit/gubitak	31.492,83	1.935,09	6,14	28.160,00	0,07	1.600,00	1,21	3.200,00	0,6047
VI.	Mjesečna akontacija poreza na do	656,10	40,31	6,14	586,67	0,07	33,33	1,21	266,67	0,1512
VII.	INVESTICIJE			#DIJ/0!		#DIJ/0!		#DIJ/0!		#DIJ/0!
7.	Ukupne investicije	107.386,00	123.928,00	115,40	3.200.000,00	0,04	270.000,00	0,46		#DIJ/0!
7.1.	Ulaganje na tuđoj imovini	80.928,00		0,00		#DIJ/0!		#DIJ/0!		#DIJ/0!
7.2.	Objekti (kućica za alat)		23.979,00	#DIJ/0!		#DIJ/0!		#DIJ/0!		#DIJ/0!
7.3.	Alati i strojevi	3.958,00	20.396,00	515,31		#DIJ/0!	200.000,00	0,10	750.000,00	0,0272

7.4.	Teretno vozilo		79.553,00	#DIJ/0!	200.000,00	0,40		#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!	3.000.000,00	0,00		#DIJ/0!		#DIJ/0!
7.7.	Putničko vozilo	22.500,00		0,00		#DIJ/0!	70.000,00	0,00		#DIJ/0!

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.