



KOMUNALAC

d.o.o. za vodoopskrbu i
druge komunalne djelatnosti

DELNICE

Delnice, Supilova 173, p.p. 33 · MB: 3033678 OIB: 22745185008 Uprava: Boro Tomić dipl.ing, Predsjednik NO: Ivan Crnković bacc.ing.sec.

IBAN: PRIVREDNA BANKA HR4923400091117036797, ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK HR9324020061100386724

Sud upisa: Trgovački sud u Rijeci, MBS: 040081426 Tt-13/9566-2 Temeljni kapital: 2.062.900,00 uplaćen u cijelosti

Kontakti: 051/829-340,829-348, fax:051/812-034 · www.komunalac.hr, e-mail: komunalac@komunalac.hr

POSLOVNI PLAN

sa financijskim smjernicama

ZA 2021. GODINU

Izmjena broj 1.

SADRŽAJ:

1. IZMJENA PLANA POSLOVNIH PRIHODA.....	3
1.1. Obračunska jedinica Čistoća	3
1.2. Ostali prihodi od financiranja	3
 2. IZMJENA PLANA TROŠKOVA POSLOVANJA.....	4
2.1. Materijalni troškovi	4
2.2. Ostali nematerijalni troškovi	5
2.3. Amortizacija	6
2.4. Bruto plaće.....	6
2.5. Financijski rashodi	6
2.6. Rekapitulacija poslovnih rashoda	7
 3. OBRAZLOŽENJE	7

1. IZMJENA PLANA – PRIHODI

1.1. OBRAČUNSKA JEDINICA ČISTOĆA

Naziv mjesta troška	2021.	30.09.2021.	2021.	Indeks r/p
	plan	izvršenje	Rebalans	
ČISTOĆA				
Domaćinstva - ukupno	2.770.072,00	1.930.760,94	2.650.000,00	96
Fiksni dio	2.000.000,00	1.587.191,89	2.150.000,00	
Varijabilni do	770.072,00	343.569,05	500.000,00	
Gospodarstvo - ukupno	1.074.200,00	744.281,18	992.000,00	92
Fiksni dio	907.100,00	598.267,88	795.000,00	
Varijabilni dio	167.100,00	146.013,30	197.000,00	
UKUPNO ČISTOĆA	3.844.272,00	2.675.042,12	3.642.000,00	95
USLUGE				
Deponiranje	789.880,00	233.433,59	350.000,00	
Zakupnine	10.000,00	40.860,00	55.000,00	
Ostale usluge (3.lica)	2.600.000,00	2.226.201,61	3.600.000,00	
Komunalac - VIO	1.500.000,00	1.101.240,97	1.500.000,00	
UKUPNO USLUGE	4.899.880,00	3.601.736,18	5.505.000,00	112
SUBVENCije	20.000,00	156.364,00	209.000,00	1045
SVEUKUPNO ČISTOĆA	8.764.152,00	6.432.710,29	8.901.000,00	102

1.2. OSTALI PRIHODI OD FINANCIRANJA (konto 77)

Naziv mjesta troška	2021.	30.09.2021.	2021.	
	plan	izvršenje	plan	
Obračunate zatezne kamate za zakašnjelo plaćanje	1.000,00	6,55	500,00	
Prihodi od kamata na oročenje	628,00	0	600,00	
Prihodi od prodaje stalne imovine	-	0		
Naplaćena neotpisana potraživanja	90.000,00	10.397,75	80.000,00	
Ostali prihodi	20.000,00	10.285,40	520.000,00	
UKUPNO	111.628,00	20.689,70	601.000,00	1624
SVEUKUPNO 1.1 I 1.2	8.855.780,00	6.453.399,99	9.502.000,00	107

2. IZMJENA PLANA - TROŠKOVA POSLOVANJA

2.1. MATERIJALNI TROŠKOVI

Naziv mjesta troška	2021.	30.09.2021.	2021.	
	plan	izvršenje	plan	
utrošeni materijal i sirovine	1.450.000,00	1.530.718,46	1.850.000,00	
materijal za popravke	170.000,00	37.681,61	50.000,00	
uredski materijal	20.000,00	12.645,57	20.000,00	
uredski materijal tisak	70.000,00	54.487,85	70.000,00	
kompjuterski materijal	38.000,00	52.614,60	78.000,00	
materijal za čišćenje	15.000,00	5.265,89	10.000,00	
Ukupno kto 400	1.763.000,00	1.693.412,98	2.078.000,00	118
električna energija	20.000,00	37.360,29	45.500,00	
benzin i dizelsko gorivo	300.000,00	236.117,10	300.000,00	
gorivo za peći	35.000,00	23.644,30	35.000,00	
mazivo za vozila i strojeve	6.800,00	0	6.800,00	
Ukupno kto 401	361.800,00	297.121,80	387.300,00	107
Otpis sitnog inventara	10.000,00	72.701,36	80.000,00	
Otpis auto guma u upotrebi	5.000,00	5.392,00	9.000,00	
Ukupno kto 405	15.000,00	78.093,36	89.000,00	593
Prijevozne usluge	130.000,00	22,40	30.000,00	
HT usluge	50.000,00	31.738,86	50.000,00	
HP usluge	80.000,00	56.670,92	80.000,00	
Usluge E računa	12.000,00	7.039,71	12.000,00	
Ukupno kto 410	272.000,00	95.471,89	172.000,00	63
Korištenje usluga drugih	100.000,00	118.272,94	150.000,00	
Ukupno kto 411	100.000,00	118.272,94	150.000,00	150
Tekuće održavanje ostalo	120.000,00	79.224,76	80.000,00	
Tekuće održavanje vozila	180.000,00	94.778,39	120.000,00	
Ukupno kto 412	300.000,00	174.003,15	200.000,00	67
Zakupnina građ.objekti	130.000,00	106.200,00	110.000,00	
Zakupnina oprema	1.800,00	1.231,44	1.800,00	
Ukupno kto 414	131.800,00	107.431,44	111.800,00	85
Troškovi reklame	18.000,00	13.056,92	18.000,00	
Ukupno kto 415	18.000,00	13.056,92	18.000,00	100
Usluge zbrinjavanja (s+p+pl)	30.000,00	0	30.000,00	
Dimnjačarske usluge	1.800,00	1.476,00	1.800,00	
Deratizacija i dezinfekcija	15.000,00	2.700,00	5.000,00	
Analiza	3.000,00	5.385,00	6.000,00	
Troškovi zaštite na radu	8.000,00	1.500,00	2.000,00	
Naknada cestarina	17.000,00	13.430,28	14.000,00	
Ostale usluge	2.000,00	118,00	2.000,00	
Ukupno kto 419	76.800,00	24.609,78	60.800,00	79
Sveukupno kto 40 i 41	3.038.400,00	2.601.474,26	4.066.900,00	134

2.2. OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI

Naziv mjesta troška	2021.	30.09.2021.	2021.	
	plan	izvršenje	plan	
Dnevnice za službeni put	2.000,00	1.340,00	2.000,00	
Prijevoz na rad i s rada	155.000,00	115.434,00	155.000,00	
Ukupno kto 440	157.000,00	116.774,00	157.000,00	100
Zdravstvene usluge	35.000,00	26.361,45	35.000,00	
Intelektualne usluge	50.000,00	22.410,00	50.000,00	
Neoporezive kom usluge		18.000,00	18.000,00	
Naknade članovima NO	5.600,00	4.894,11	5.600,00	
Ukupno kto 441	90.600,00	71.665,56	108.600,00	120
Reprezentacija	20.000,00	10.580,97	20.000,00	
VI.potrošnja vozila	9.400,00	7.032,87	9.400,00	
Ukupno kto 442	29.400,00	17.613,84	29.400,00	100
Premija osiguranja imovine	4.000,00	1.780,58	4.000,00	
Premija osiguranja osoba	4.000,00	5.299,54	7.000,00	
Premija osiguranja vozila	30.000,00	27.349,32	30.000,00	
Ukupno kto 443	38.000,00	34.429,44	41.000,00	108
Porez na tvrtku	1.600,00	0	1.600,00	
Porez na CMV	2.200,00	0	2.200,00	
Ukupno kto 445	3.800,00	0	3.800,00	100
Naknada - deponiranje	450.000,00		50.000,00	
Vodni doprinos	5.000,00		5.000,00	
Komunalna naknada	38.000,00	33.937,38	38.000,00	
Ostale naknade	16.000,00	8.170,50	16.000,00	
Ukupno kto 446	509.000,00	42.107,88	109.000,00	21
Naknada za platni promet	62.000,00	42.999,82	62.000,00	
Članarine	2.000,00	1.555,00	2.000,00	
Ukupno kto 447	64.000,00	44.554,82	64.000,00	100
Regres za godišnji odmor	66.000,00	56.666,64	64.000,00	
Božićnica	33.000,00		33.000,00	
otpremna	24.000,00	16.000,00	16.000,00	
Pomoć zaposlenima	7.500,00	10.500,00	11.000,00	
Jubilarne nagrade	16.000,00	18.500,00	18.500,00	
Poklon zaposlenima i djeci	31.800,00	9.130,00	32.400,00	
Nagrada za radne rezultate	165.000,00	28.840,95	40.000,00	
Naknada za topli obrok	165.000,00	89.480,00	120.000,00	
Ukupno kto 448	508.300,00	229.117,59	334.900,00	66
Troškovi administ.troškova	11.000,00	4.780,99	11.000,00	
Stručna literatura	4.000,00	3.281,75	4.000,00	
Ostali nematerijalni troškovi	2.000,00		2.000,00	
Ukupno kto 449	17.000,00	8.062,74	17.000,00	100
Sveukupno kto 44	1.417.100,00	564.325,90	864.700,00	61

2.3. AMORTIZACIJA

Naziv mjesta troška				
	2021.	30.09.2021.	2021.	
	plan	izvršenje	plan	
Amortizacija	1.150.000,00	962.915,94	1.280.000,00	
UKUPNO kto 43	1.150.000,00	962.915,94	1.280.000,00	111

2.4. BRUTO PLAĆE

Naziv mjesta troška				
	2021.	30.09.2021.	2021.	
	plan	izvršenje	plan	
BRUTO I	2.678.548,00	2.074.645,36	2.766.190,00	102
Doprinosi na plaću	455.364,00	327.409,36	436.500,00	
BRUTO II	3.133.912,00	2.402.054,72	3.202.690,00	102

2.5. FINACIJSKI RASHODI

Naziv mjesta troška				
	2021.	30.09.2021.	2021.	
	plan	izvršenje	plan	
Zatezne kamate	1.000,00	67,28	1.000,00	
Redovne kamate	45.000,00	20.847,72	35.000,00	
Ukupno kto 721	46.000,00	20.915,00	36.000,00	78
Neotpisane sadašnje vrijed.	6.000,00	20,42	6.000,00	
Ukupno kto 730	6.000,00	20,42	6.000,00	100
Otpis zaliha i ispr.vrijed.	3.000,00	354,97	3.000,00	
Ukupno kto 732	3.000,00	354,97	3.000,00	100
Naknade šteta	5.000,00	0	5.000,00	
Ukupno kto 735	5.000,00	0	5.000,00	100
Otpis i ispravaka vrijednosti	51.368,00	6.019,10	31.710,00	
Ukupno kto 736	51.368,00	6.019,10	32.710,00	64
Ostali finacijski rashodi	5.000,00	8.061,28	5.000,00	
Ukupno kto 737	5.000,00	8.061,28	5.000,00	100
Ukupno kto 72 i 73	116.367,00	35.373,77	87.710,00	75

2.6. REKAPITULACIJA POSLOVNIH I FINANCIJSKIH RASHODA

Naziv mjesta troška				
	2021.	30.09.2021.	2021.	
	plan	izvršenje	plan	
Materijalni troškovi	3.038.400,00	2.601.474,26	4.066.900,00	134
Amortizacija	1.150.000,00	962.915,94	1.280.000,00	111
Bruto plaće	3.133.912,00	2.402.054,72	3.202.690,00	102
Nematerijalni troškovi	1.417.100,00	564.325,90	864.700,00	61
Financijski rashodi	116.368,00	35.373,77	87.710,00	75
Ukupno	8.855.780,00	6.566.144,59	9.502.000,00	107

3. PLAN KADROVA

Prema trenutnoj situaciji ukupan broj zaposlenih je 32 djelatnika, te direktor društva, od kojih je jedna djelatnica na dugotrajnom bolovanju, jedna djelatnica radi na četiri sata, troje djelatnika planira u mirovinu, a četiri djelatnika su na određeno vrijeme.

	Broj djelatnika		Indeks 2021r/2021.
	2021.	2021.	
	plan	rebalans	
ČISTOĆA	9	8	
ČISTOĆA - DEPONIJ		2	
KOMUNALNA GRUPA	13	11	
TEHNIČKA PRIPREMA	4	1	
ZAJEDNIČKE SLUŽBE	10	10	
UKUPNO:	36	32	89

4. OBRAZLOŽENJE

Poslovni prihodi redovnih djelatnosti komunalnih usluga smanjuju se u odnosu na planirana sredstva temeljem financijskog plana za 2021. godinu, jednim dijelom zbog trenutne Covid 19 situacije dok su svi ostali planirani prihodi, većim dijelom ostvareni. Cijene javne usluge se nisu mijenjale iz razloga što je Uredba, temeljem Zakon o gospodarenju komunalnim otpadom na Ustavnom sudu, te će se po okončanju postupka postupiti prema predloženim izmjenama. Sukladno povećanju prihoda, povećani su i troškovi redovitog poslovanja Društva.

Direktor

