

KOMUNALAC d.o.o.				Tablica 1
USPOREDBA POSLOVNOG PLANA SA REALIZACIJOM				
KONTO	Opis konta	POSLOVNI PLAN 2015.	REALIZACIJA 2015	INDEKSI
	PRIHODI			
7513/14	ČISTOĆA - DOMAĆINSTVA	1.880.000,00	1.838.316,28	97,78
7511	ČISTOĆA - GOSPODARSTVO	1.100.000,00	1.052.882,39	95,72
	KOMUNALNE USLUGE - OSTALI	0,00		
	UKUPNO REDOVNA DJELATNOST	2.980.000,00	2.891.198,67	97,02
7515	USLUGE - DEPONIRANJA	430.000,00	362.139,93	84,22
7515	USLUGE - ZAKUPNINE	120.000,00	118.260,00	98,55
7515	USLUGE - KOMUNALAC -vodoopskrba i odvodnja d.o.o.	2.100.000,00	1.918.511,01	91,36
7515	USLUGE - OSTALE - 3 LICA	2.760.000,00	2.037.581,39	73,83
7530	SUBVENCije	120.000,00	9.453,74	7,88
7550	VLASTITA ULAGANJA	0,00	65.173,70	0,00
	UKUPNO POSLOVNI PRIHODI	8.510.000,00	7.402.318,44	86,98
771	ZATEZNE KAMATE	10.000,00	5.664,27	56,64
	PRIHODI OD OROČENJA	6.000,00	158,50	2,64
	PRIHODI OD PRODAJE STALNE IMOVINE	44.000,00	44.000,00	100,00
786	NAPLAĆENA OTPISANA POTRAŽIVANJA	220.000,00	217.999,83	99,09
787,789	OSTALI PRIHODI	40.000,00	124.665,32	311,66
	UKUPNO FINACIJSKI PRIHODI	320.000,00	392.487,92	122,65
	SVEUKUPNI PRIHODI DRUŠTVA	8.830.000,00	7.794.806,36	88,28

KONTO	Opis konta	POSLOVNI PLAN 2015.	REALIZACIJA 2015	INDEKSI
	RASHODI			
4000	UTROŠENI MATERIJAL I SIROVINE	1.250.000,00	1.257.191,34	100,58
4001	MATERIJAL ZA POPRAVKE I ODRŽAVANJE	27.000,00	37.275,44	138,06
4002	UREDSKI MATERIJAL	14.000,00	9.711,78	69,37
40020	UREDSKI MATERIJAL S TISKOM	43.000,00	32.350,00	75,23
40021	UREDSKI - KOMPJUTERSKI MATERIJAL	65.000,00	81.991,27	126,14
4004	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	7.000,00	5.516,68	78,81
4010	ELEKTRIČNA ENERGIJA	16.000,00	15.772,09	98,58
4011	BENZIN I DIZELSKO GORIVO	315.000,00	315.963,28	100,31
4013	GORIVO ZA PEĆI I MAZIVO ZA STROJEVE	38.500,00	35.371,54	91,87
4050	OTPIS SITNOG INVENTARA U UPOTREBI	18.000,00	14.864,68	82,58
4051	OTPIS AUTOGUMA U UPOTREBI	20.000,00	52.904,00	264,52
4100	PRIJEVOZNE USLUGE	85.000,00	98.920,48	116,38
4101	HT USLUGE	47.000,00	46.495,94	98,93
4102	HP USLUGE	37.900,00	41.626,58	109,83
4111	KORIŠTENJE USLUGE I RADA DRUGIH	250.000,00	490.452,33	196,18
4120	USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANJA - OSTALO	65.000,00	56.758,33	87,32
41200	USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANJA - VOZILA	181.500,00	249.240,74	137,32
4140	ZAKUPNINA - NAJAMNINA OBJEKTI	43.000,00	95.840,95	222,89
4150	TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE	30.000,00	22.929,00	76,43
41900	DIMNJAČARSKE USLUGE	3.000,00	611,60	20,39
41901	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	5.500,00	5.400,00	98,18
4192	GRAFIČKE USLUGE	2.500,00	725,74	29,03
4195	NAKNADE CESTARINE	38.000,00	30.186,17	79,44
4199	OSTALE USLUGE	2.500,00	991,00	39,64
	MATERIJALNI TROŠKOVI	2.522.900,00	2.999.090,96	118,87
4300	AMORTIZACIJA	354.000,00	347.840,47	98,26
	AMORTIZACIJA	354.000,00	347.840,47	98,26
4700	BRUTO PLAĆE	3.781.700,00	3.091.252,62	81,74
472	DOPRINOS NA PLAĆU	650.500,00	531.692,32	81,74
	BRUTO PLAĆE SA DOPRINOSIMA	4.432.200,00	3.622.944,94	81,74

KONTO	Opis konta	POSLOVNI PLAN 2015.	REALIZACIJA 2015	INDEKSI
	RASHODI			
4400	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	6.700,00	6.780,17	101,20
4404	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA RAD I S RADA	157.000,00	158.972,00	101,26
4409	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA	0,00	1.191,00	0,00
4410	ZDRAVSTVENE USLUGE SPECIFIČNE ZAŠTITE	12.000,00	12.321,60	102,68
4413	INTELEKTUALNE USLUGE	70.000,00	85.989,35	122,84
4414	NAKNADE ČLANOVIMA NADZORNOG ODB,	7.000,00	8.208,27	117,26
442	REPREZENTACIJA	27.600,00	40.561,63	146,96
4430	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINA	7.900,00	6.416,91	81,23
4431	PREMIJE OSIGURANJA OSOBE	9.300,00	8.732,25	93,90
4432	PREMIJE OSIGURANJA VOZILA	47.000,00	51.867,60	110,36
4452	POREZ-TAKSA NA FIRMU I VOZILA	12.800,00	12.245,23	95,67
4461	DEPONIRANJE	438.400,00	0,00	0,00
4462	VODNI DOPRINOS	20.800,00	24.250,30	116,59
4463	KOMUNALNA NAKNADA	25.600,00	33.410,28	130,51
4467	OSTALE NAKNADE - OFKŠ, HGK	23.670,00	25.341,03	107,06
4470	NAKNADA ZA PLATNI PROMET	35.000,00	27.888,87	79,68
4480	REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR	76.000,00	76.000,00	100,00
4482	POMOĆ ZAPOSLENIMA	5.000,00	5.000,00	100,00
4483	JUBILARNE NAGRADE	32.000,00	37.000,00	115,63
4484	POKLON ZAPOSLENIMA I DJECI	20.000,00	22.596,83	112,98
4485	BOŽIČNICA	35.000,00	18.500,00	52,86
4481	OTPREMNINA	8.000,00	8.000,00	100,00
4472,449	ČLANARINE, LITERATURA I OSTALI TROŠKOVI	40.100,00	44.483,60	110,93
	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1.116.870,00	715.756,92	64,09

KONTO	Opis konta	POSLOVNI PLAN 2015.	REALIZACIJA 2015	INDEKSI
	REKAPITULACIJA - prihodi			
7513/14	PRIHODI REDOVNA DJELATNOST	2.980.000,00	2.891.198,67	97,02
	UKUPNO REDOVNA DJELATNOST	2.980.000,00	2.891.198,67	97,02
7515	USLUGE - DEPONIRANJE	430.000,00	362.139,93	84,22
7515	USLUGE - ZAKUPNINE	120.000,00	118.260,00	98,55
7515	USLUGE - UGOVORENE OBVEZE	2.100.000,00	1.918.511,01	91,36
7515	USLUGE - OSTALE - 3 LICA	2.760.000,00	2.037.581,39	73,83
7530	SUBVENCije	120.000,00	9.453,74	7,88
7550	VLASTITA ULAGANJA	0,00	65.173,70	0,00
	UKUPNO POSLOVNI PRIHODI	8.510.000,00	7.402.318,44	86,98
771	ZATEZNE KAMATE	10.000,00	5.664,27	56,64
	PRIHODI OD OROČENJA	6.000,00	158,50	2,64
	PRIHODI OD PRODAJE STALNE IMOVINE	44.000,00	44.000,00	100,00
786	NAPLAĆENA OTPISANA POTRAŽIVANJA	220.000,00	217.999,83	99,09
787,789	OSTALI PRIHODI	40.000,00	124.665,32	311,66
	UKUPNO FINACIJSKI PRIHODI	320.000,00	392.487,92	122,65
	SVEUKUPNI PRIHODI DRUŠTVA	8.830.000,00	7.794.806,36	88,28

KONTO	Opis konta	POSLOVNI PLAN 2015.	REALIZACIJA 2015	INDEKSI
	REKAPITULACIJA - rashodi			
400-419	MATERIJALNI TROŠKOVI	2.522.900,00	2.999.090,96	118,87
430	AMORTIZACIJA	354.000,00	347.840,47	98,26
470-471	BRUTO PLAĆE SA DOPRINOSIMA	4.432.200,00	3.622.944,94	81,74
440-460	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1.116.870,00	715.756,92	64,09
	UKUPNO REDOVNA DJELATNOST	8.425.970,00	7.685.633,29	91,21
721	ZATEZNE KAMATE	10.000,00	9.909,83	99,10
730	NEOTPISANE SADAŠNJE VRIJEDNOSTI	10.000,00	2.441,77	24,42
732	OTPIS ZALIHA I ISPRAVAK VRIJEDNOSTI	10.000,00	6,98	0,07
735	NAKNADE ŠTETA	178.000,00	0,00	0,00
736	OTPIS I ISPRAVAK VRIJEDNOSTI	180.000,00	149.001,21	82,78
737,738	OSTALI RASHODI	10.000,00	13.174,16	131,74
	UKUPNO FINACIJSKI RASHODI	398.000,00	174.533,95	43,85
	SVEUKUPNI RASHODI DRUŠTVA	8.823.970,00	7.860.167,24	89,08
			-65.360,88	