

1. REBALANS POSLOVNOG PLANA TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOMUNALAC d.o.o., SAMOBOR ZA 2018. GODINU

(PLAN PRIHODA I RASHODA)



1. REBALANS PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2018. GODINU

R.BR.	ELEMENTI	2016.	2017.	PLAN 2018.	REBALANS PLANA (PROJCENA 2018.)	INDEKS REBALANS PLANA 2018/PLAN 2018.
1.	PRIHODI	61.412.189	63.078.036	63.247.000	63.470.000	100
751	PRIHOD OD USLUGA	19.996.525	19.731.118	20.600.000	19.700.000	96
751	PRIHOD OD GRADA SAMOBORA PO PROGRAMMA	37.430.170	39.348.328	38.792.000	38.800.000	100
759	PRIHODI OD ELEKTRONIČKE OBRADE PODATAKA	1.073.537	989.545	1.050.000	2.100.000	200
757	PRIHODI OD ZAKUPNINA	0	624	0	0	0
76	PRIHODI OD PRODAJE ROBE	530.065	480.730	530.000	830.000	157
77	FINANCIJSKI PRIHODI	414.456	520.962	420.000	200.000	48
780	PRIHOD OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	53.608	165.902	100.000	20.000	20
7840	PRIHOD OD BESPLATNOG PRIMITKA OPREME	427.761	837.710	400.000	350.000	88
7844	PRIHOD OD REFUNDACIJA I SUBVENCIJA	147.146	205.549	180.000	140.000	78
786	NAPLAĆENA OTPISANA POTRAŽIVANJA	1.135.095	716.081	1.100.000	1.100.000	100
78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	203.826	81.487	75.000	230.000	307
2.	TROŠKOVI	57.202.964	62.032.714	60.272.000	60.358.000	100
40	UKUPNO TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	10.964.227	12.353.483	12.060.000	12.171.000	101
400	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL	8.161.776	9.490.894	9.200.000	6.300.000	68
401	POTROŠENA ENERGIJA	2.239.052	2.358.667	2.380.000	2.750.000	116
405	OTPIS SITNOG INVENTARA	563.399	503.923	480.000	3.121.000	650
41	UKUPNO OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	13.448.290	16.315.691	15.300.000	14.370.000	94
410	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	721.834	508.382	480.000	1.320.000	275
411+418	USLUGE NA IZRADI PROIZV. I DOB. (KOOPERANTI)	10.074.881	12.875.081	12.300.000	10.100.000	82
412	USLUGE ODRŽAVANJA	1.499.515	1.635.740	1.440.000	1.150.000	80
414	NAJAMNINA	280.535	241.783	220.000	720.000	327
415	TROŠKOVI PROMOCIJE	84.638	233.346	100.000	120.000	120
417	KOMUNALNE USLUGE	247.886	215.338	210.000	210.000	100
419	OSTALE USLUGE	539.001	606.021	550.000	750.000	136
43	AMORTIZACIJA	4.083.250	4.266.671	4.250.000	4.450.000	105
44	UKUPNO OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	4.110.633	3.939.137	3.572.000	3.817.000	107
440	NAKNA DE TROŠKOVA ZA POSLENIKA	17.558	28.015	25.000	25.000	100
441	NEPROIZVODNE USLUGE	695.500	766.240	600.000	600.000	100
442	REPREZENTACIJA	56.664	84.685	30.000	40.000	133
443	PREMIJE OSIGURANJA	203.661	217.063	210.000	420.000	200
444	TROŠKOVI ZAŠTITE OKOLIŠA	216	0	0	0	0
445	NAKNA DA ČL. NA DZ ORNOG ODBORA	144.992	121.959	122.000	122.000	100
446	KOMUNALNA, SLIVNA NAKNA DA	327.904	285.354	270.000	270.000	100
447	BANKARSKE USLUGE	280.652	274.244	235.000	260.000	111
448	OSTALA MATERIJALNA PRAVA	1.949.644	1.919.545	1.880.000	1.880.000	100
449	OSTALI TROŠKOVI	433.842	242.032	200.000	200.000	100
47	UKUPNO TROŠKOVI OSOBLJA	24.596.564	25.157.732	25.090.000	25.550.000	102
470	BRUTTO PLAĆE	20.810.873	21.278.864	21.200.000	21.600.000	102
472	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	3.785.691	3.878.868	3.890.000	3.950.000	102
	RASHODI	4.195.591	3.700.713	3.360.000	3.050.000	91
70171	TROŠ. PRODAJNIH PROIZVODA I USLUGA I NA BAVNA VRIJEDNOST PRODA NE ROBE	565.401	624.671	560.000	600.000	107
72	FINANCIJSKI RASHODI	1.193.286	1.051.210	1.150.000	1.050.000	91
73	OSTALI RASHODI	721.250	149.372	450.000	200.000	44
74	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KUPACA	1.715.654	1.875.460	1.200.000	1.200.000	100
3.	RASHODI + TROŠKOVI	61.398.555	65.733.427	63.632.000	63.408.000	100
4.	DOBIT / GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	13.634	-2.655.391	-385.000	62.000	-16

1.1. UKUPNI PRIHODI

Ukupni prihodi u razdoblju od 01.01. – 31.12.2018. g. planirani su u iznosu od 63.247.000 kn, a rebalansom plana povećani su za 0,4% i iznose 63.470.000 kn.

1.1.1. Prihodi od pružanja usluga

Ovi prihodi rebalansom su planirani u iznosu od 19.700.000 kuna, a sukladno ostvarenju u prva tri kvartala 2018. godine. Ostvaruju se iz pružanja usluga našim kupcima, fizičkim i pravnim osobama i čine 31% ukupnih planiranih prihoda cijeloga društva.

1.1.2. Prihodi iz proračuna Grada Samobora

Navedeni prihodi odnose se na prihode službi koje se financiraju po usvojenim programima iz proračuna Grada Samobora. Izmjenama i dopunama programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Samobora od 12.07.2018. godine, sredstva za održavanje javne rasvjete umanjena su za 2.000.000 kn (bez PDV-a). II. izmjenama i dopunama programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Samobora od 11.10.2018. godine sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta uvećana su za 445.600 kn (bez PDV-a).

Sukladno prethodnom, struktura prihoda iz proračuna Grada Samobora je, kako slijedi:

- za održavanje nerazvrstanih cesta	=23.037.600 kn
-redovno održavanje cesta A	12.000.000 kn
-redovno održavanje cesta B	7.200.000 kn
-izvanredno održavanje cesta A	2.544.000 kn
-izvanredno održavanje cesta B	1.293.600 kn
▪ za održavanje javne rasvjete	= 2.000.000 kn
▪ za prikupljanje otpada i deponiranje	= 3.323.600 kn
▪ za održavanje javnih površina	= 8.476.400 kn
▪ UKUPNO :	=36.837.600 kn

Također, ovi prihodi uvećavaju se za sredstva na izgradnji i uređenju prometnica na području Grada Samobora temeljem potpisanih Ugovora, pri čemu su ukupni prihodi na ovoj poziciji rebalansom planirani u iznosu od 38.800.000 kn. Ovi prihodi čine 61,2% ukupnih prihoda trgovačkog društva Komunalac d.o.o.

1.1.3. Prihodi od elektroničke obrade podataka

Ovi prihodi odnose se na naknadu za obavljanje poslova naplate komunalne naknade za Grad Samobor i naknade za uređenje voda za Hrvatske vode i za 2018. godinu planirani su u iznosu od 1.050.000 kuna, a rebalansom plana povećani su na 2.100.000 kn. Razlog tome je povećanje provizije sa 5% na 10% za obavljanje poslova naplate naknade za uređenje voda temeljem Ugovora o obračunu i naplati naknade sa Hrvatskim vodama.

1.1.4. Ostali prihodi

Financijski prihodi rebalansom su umanjeni za 220.000 kn i planirani su u iznosu od 200.000 kn, sukladno ostvarenju u prva tri kvartala 2018. g. S druge strane, ostali poslovni prihodi uvećani su sa 75.000 kn na 230.000 kn, a razlog njihovom povećanju na poziciji ostalih prihoda iz prošlih godina je ispravak knjiženja iz 2017. godine koji se odnosi na izgradnju zajedničke grobnice na groblju Samobor, kao i priznavanje umanjenja računa za potrošnju vode nakon puknuća cijevi na tržnici u Samoboru.

1.2. UKUPNI TROŠKOVI I RASHODI

Ukupni troškovi i rashodi za 2018. g. rebalansom su planirani u iznosu od 63.208.000 kn i za 0,7% su manji od procijenjenih troškova i rashoda za 2018. g.

1.2.1. Troškovi sirovina i materijala, potrošena energija i otpis sitnog inventara

Troškovi sirovina i materijala, potrošene energije i sitnog inventara (odjeće, obuće, auto guma i dr.) planirani su u iznosu od 12.171.000 kn. Planirana sredstva sa pozicije utrošenih sirovina i materijala za 2018. godinu umanjena su za 2.896.000 kn te prebačena na poziciju otpisa sitnog inventara, a odnose se na ispravak knjiženja tijekom godine za 23.000 spremnika za odvojeno prikupljanje otada koji su nabavljeni putem natječaja javne nabave.

1.2.2. Ostali vanjski troškovi

Ostali vanjski troškovi rebalansom su planirani u iznosu od 14.370.000 kn i 6% su manji u odnosu na procijenjene troškove za 2018. godinu. Na ovoj poziciji smanjenje je planirano u okviru manjih troškova kooperanata na održavanju nerazvrstanih cesta, održavanju javne rasvjete te javnih površina, odnosno u većoj mjeri korišteni su vlastiti resursi.

S druge strane, značajno je povećanje na poziciji troškova koji se odnose na distribuciju rješenja za komunalnu naknadu radi promjene u vrijednosti obračunske jedinice-boda te novih rješenja za naknadu za uređenja voda. Troškovi usluga održavanja rebalansom su smanjeni u odnosu na procijenjene, a s druge strane troškovi najamnine uvećani obzirom na ispravke knjiženja troškova najma uređaja - tahografa tijekom godine.

Predviđena su i povećana sredstva za troškove premija osiguranja u segmentu osiguranja od odgovornosti za pogrebničku djelatnost i djelatnost gospodarenja otpadom, kao i povećanje broja vozila nabavljenih putem leasinga (kasko osiguranje).

Povećani su i ostali vanjski troškovi koji se odnose na posredničke usluge naplate potraživanja od strane poduzeća Prima Solvent, a s druge je strane to donijelo pozitivne efekte na novčani tijek u vidu naplate spornih potraživanja od kupaca za naše usluge.

2. FINANCIJSKI REZULTAT

Sučeljavanjem planiranih ukupnih prihoda i ukupnih rashoda, u razdoblju od 01.01. – 31.12.2018. godine planirana je dobit u iznosu od 62.000 kn.

DIREKTOR:

Ivica Karoglan, dipl.ing.agr.

