

PLANA POSLOVANJA ZA 2015.GODINU

CRES, siječanj 2015.

1. PLAN PRIHODA

1.1. Ostvaren (procjenjen) prihod u 2014. godini i plan za 2015. po R.J.:

DJELATNOST	OSTVARENO 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 15/14
Komunalne djelatnosti	21.095.909	21.340.000	101,16
Stanica tehn. pregleda	695.533	720.000	103,52
UKUPNO	21.791.442	22.060.000	101,23
Ostali prihodi	2.173.296	2.225.000	102,38
SVEUKUPNO	23.964.738	24.285.000	101,34

PLAN PRIHODA PO R.J.

1.2. Plan prihoda **R.J. Komunalac**

DJELATNOST	OSTVARENO 2014.	PLANIRANO 2015.	INDEKS 15/14
Zbrinjavanje komunalnog otpada	12.079.149,89	12.200.000	101,00
Groblja i pogr. usluge	1.140.437,25	1.200.000	105,22
Javne i zelene površine	5.340.177,75	5.400.000	101,12
Tržnice	67.261,20	70.000	104,07
Ostali radovi	68.882,43	70.000	101,62
Prihodi radne zajednice	2.400.000	2.400.000	100,00
UKUPNO	21.095.909	21.340.000	101,16
Ostali prihodi	2.150.850	2.200.000	102,29
SVEUKUPNO	23.246.759	23.540.000	101,26

1.3. Plan prihoda **R.J. S.T.P.**

DJELATNOST	OSTVARENO 2014.	PLANIRANO 2015.	INDEKS 15/14
PRIHODI OD STP-A	367.950	375.000	101,92
CESTARINE	327.583	345.000	105,32
OSTALI PRIHODI	22.446	25.000	111,38
SVEUKUPNO	717.979	745.000	103,76

2. PLAN TROŠKOVA

2.1. Ostvaren trošak u 2014. godini i plan troškova za 2015.g. po R.J. je slijedeći :

R.J.	OSTVARENO 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 15/14
Komunalne usluge	22.834.978	23.872.323	104,41
Stanica za tehnički pregled vozila	702.001	705.150	100,45
UKUPNO	23.536.979	24.577.473	104,29

2.2. Plan troškova po kategorijama:

RB	TROŠAK	KOM 2015.	STP 2015.	UKUPNO 2015.
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	2.578.000	17.150	2.595.150
2.	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI USLUGA	4.511.000	489.000	5.000.000
3.	TROŠKOVI OSOBLJA	13.582.991	159.000	13.741.991
4.	AMORTIZACIJA	1.452.332	5.000	1.457.332
6.	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.748.000	35.000	1.783.000
UKUPNO PLANIRANI TROŠKOVI 2015.		23.872.323	705.150	24.577.473

2.3. Planirani troškovi po troškovnim kategorijama i radnim jedinicama za 2015.g.:

	TROŠAK	OSTVARENO 2014.	PLAN 2015.			INDEKS 15/14
			KOM. 2015.	STP 2015.	UKUPNO 2015.	
1	MATERIJALNI TROŠKOVI	2.559.703	2.578.000	17.150	2.595.150	101,38
1.1	Osnovni materijal	527.003	500.000	700	500.700	95,01
1.2	Zaštitna odjeća i obuća	116.801	160.000	300	160.300	137,24
1.3	Kancelarijski materijal	146.858	140.000	3.000	143.000	97,37
1.4	Utrošak vode	278.456	280.000	150	280.150	100,61
1.5	Trošak sit.inv.i autoguma	374.014	400.000	0	400.000	106,95
1.6	Trošak rezervnih dijelova	174.684	200.000	1.000	201.000	115,06
1.7	Električna energija	81.863	68.000	12.000	80.000	97,72
1.8	Utrošeno gorivo	860.023	830.000	0	830.000	96,51
2	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI USLUGA	4.825.527	4.511.000	489.000	5.000.000	103,62
2.1	Usluge telefona	86.584	90.000	0	90.000	103,95
2.2	Poštanski troškovi	169.794	120.000	0	120.000	70,67
2.3	Usluge HRT-a	12.480	12.000	0	12.000	96,15
2.4	Prijevozne usluge	18.387	16.000	0	16.000	87,02
2.5	Usluge tekućeg održavanja	605.607	600.000	35.000	635.000	104,85
2.6	Usluge investicijskog održavanja	50.373	55.000	0	55.000	109,19
2.7	Usl. održavanja softwera	141.683	100.000	5.000	105.000	74,11
2.8	Usl.zaštitara na čuvanje imov.	253.801	260.000	0	260.000	102,44

2.9	Usl.zaštite na radu i održavanja okoliša	2.210.067	2.500.000	0	2.500.000	113,12
2.10	Vanjske usluge prijevoza	3.430	4.000		4.000	116,62
2.11	Usl.reg.prijevoz.sredstava i troškovi dovoza	121.377	75.000	54.000	129.000	106,28
2.12	Iznajmljeni kapacitet	134.521	100.000	0	100.000	74,34
2.13	Intelektualne i osobne usluge	217.570	85.000	42.000	127.000	58,37
2.14	Komunalne usluge	236.187	260.000	0	260.000	110,08
2.15	Usluge reprezentacije	7.950	8.000	3.000	11.000	138,36
2.16	Ostali vanjski troškovi-usluga	555.716	226.000	350.000	576.000	103,65
3	TROŠKOVI OSOBLJA	13.023.977	13.582.991	159.000	13.741.991	105,51
3.1.	Neto plaće	6.920.871	7.261.123	75.000	7.336.123	106,00
3.2.	Regres	189.000	199.230	3.000	202.230	107,00
3.3.	Naknade plaća za bolovanje	132.067	139.312	2.000	141.312	107,00
3.4.	Naknade plaća-dopust i državni blagdan	930.273	922.000	8.000	930.000	99,97
3.5.	Troškovi poreza iz plaća	821.559	815.000	5.000	820.000	99,81
3.6.	Doprinosi na plaće	1.829.015	1.927.050	30.000	1.957.050	107,00
3.7.	Doprinosi iz pl-MIO	2.201.193	2.319.276	36.000	2.355.276	107,00
4.	AMORTIZACIJA	1.311.096	1.452.332	5.000	1.457.332	111,15
5.	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	150.608				
6.	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.666.068	1.748.000	35.000	1.783.000	105,22
6.1.	Dnevnice i putni troškovi	30.143	30.000	2.000	32.000	106,16
6.2.	Naknade troškova zaposlenima-uskrsnica,božićnica,prijevoz na posao	326.434	360.000	10.000	370.000	104,16
6.3.	Naknade čl.uprav.odbora	6.594	0	0	0	0,00
6.4.	Premije osiguranja	571.220	680.000	20.000	700.000	122,54
6.5.	Bankovne usl.i tr.platnog prometa	138.065	150.000	0	150.000	108,64
6.6.	Doprinosi i članarine	32.493	35.000	0	35.000	107,72
6.7.	Por.koji ne ovisi o rezul.	2.920	3.000	0	3.000	102,74
6.8.	Ostali nemat.troškovi	55.910	55.000	3.000	58.000	103,74
6.9.	Kamate	417.322	430.000	0	430.000	103,04
6.10.	Neg.tečaj.razlike iz kred.obveza	11.501	0	0	0	0,00
6.11.	Ostali nespo trošk.naknad.utvrđ.	0	0	0	0	
6.12.	Izr.otpis nenepl.potr.od kupaca	0	0	0	0	
6.13.	Troškovi uzor.zbog kontr.i pregl.	63.215			0	0,00
6.14.	Nabavna vrij.prodane dug.imovine	0	0	0	0	
6.15.	Tr.preuzetih obv.iz ugovora	0	0	0	0	
6.16.	Ostali nespo. troškovi	2.000	5.000	0	5.000	250,00
6.17.	Porezno nepriznati trošak	0	0	0	0	

6.18.	Manjkovi i otpisi porez.priz.	8.252	0	0	0	0,00
	UKUPNO	23.536.979	23.872.323	705.150	24.577.473	104,29

3. PLANIRAN REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA

RJ	KOMUNALNO	STP	SVEUKUPNO
PRIHODI 2014	21.095.909	695.533	21.791.442
RASHODI 2014	22.834.978	702.001	23.536.979
REZULTAT IZ USLUGA 2014.	-1.739.070	-6.468	-1.745.538
OSTALI PRIHODI 2014	2.150.850	22.446	2.173.296
UKUPAN REZULTAT 2014.	411.781	15.977	427.758
PLAN. PRIHODI 2015	21.340.000	720.000	22.060.000
PLAN.RASHODI 2015	23.872.323	705.150	24.577.473
PLAN.REZULTAT IZ USLUGA 2015.	-2.532.323	14.850	-2.517.473
PLAN. OSTALI PRIHODI 2015.	2.200.000	25.000	2.225.000
PLAN.UKUPAN REZULTAT 2015.	-332.323	39.850	-292.473

ČLAN UPRAVE

Neven Kruljac, dipl.ing.građ.