



Za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada

47000 Karlovac, Gažanski trg 8, Telefon: 047 611 918, Telefax: 047 616 135, E-mail: kontakt@cistocaka.hr, www.cistocaka.hr

**PLAN POSLOVANJA ČISTOĆE d. o. o.
KARLOVAC ZA 2018. GODINU**

PRIJEDLOG TREĆE IZMJENE I DOPUNE

Karlovac, kolovoz, 2018. godine

PLAN UKUPNOG PRIHODA ZA 2018.GOD.

Struktura planiranog poslovnog prihoda prema djelatnostima

Tablica br. 1

u kunama, bez lipa

Red. br.	Konto	Vrsta prihoda	II izmjena za 2018.g.	III izmjena za 2018.g.	Index	Udjel u %	Razlika II iz. - III iz.
1.	75010	Prihod od javne higijene	2.379.757	2.379.757	100	9,0	-
2.	75011	Prihod od odvoza otpada	17.634.190	16.749.190	95	63,7	- 885.000
3.	750110	Prihod od koncesija	525.592	525.592	100	2,0	-
4.	75012	Prihod od deponije llovac	2.580.632	3.707.742	144	14,1	1.127.110
5.	750120	Prihod od deponije - azbestni otpad		100.000		0,4	100.000
6.	75013	Prihod od sanacije divljih deponija	50.000	50.000	100	0,2	-
7.	75014	Prihod od zimske službe	285.000	350.000	123	1,3	65.000
8.	75015	Prihod od usluga trećim osobama	1.500	60.000		0,2	58.500
9.	751	Prihod od najamnina	35.000	35.000	100	0,1	-
10.	75210 75220	Prihod od prodaje trgovačke robe	2.000	2.000	100	0,0	-
11.	75230	Prihod od prodaje iskoristivog otpada	522.392	522.392	100	2,0	-
12.	75310	Prihod od prodaje trg. robe - komisija	1.500	1.500	100	0,0	-
13.	75500	Prihod od prodaje viškova dugotrajne imovine	1.000	1.000	100	0,0	-
14.	756	Prihod od naplaćenih otkupljenih potraživanja	450.000	450.000	100	1,7	-
15.	757	Prihodi iz proteklih godina	35.000	35.000	100	0,1	-
16.	758	Prihodi od ukidanja rezervacija	350.000	440.000	126	1,7	90.000
17.	759	Ostali poslovni prihodi	801.439	801.439	100	3,0	-
18.	780	Prihod od prodaje imovine	100.000	100.000	100	0,4	-
19.		Ukupni poslovni prihodi	25.755.002	26.310.612	102	100,0	555.610

**Struktura planiranog ukupnog prihoda
za 2018. godinu**

Tablica br. 2

u kunama, bez lipa

Redni broj	Vrsta prihoda	II izmjena 2018. god.	III izmjena za 2018. god.	Udjel u %	Indeks	Razlika II iz. - III iz.
1.	Poslovni prihodi	25.755.002	26.310.612	99,1	102	555.610
2.	Financijski prihodi	250.000	250.000	0,9	100	-
4.	Ukupni prihodi	26.005.002	26.560.612	100,0	102	555.610

PLAN UKUPNOG RASHODA ZA 2018.GOD.

Rekapitulacija planiranih poslovnih rashoda

Tablica br. 3

u kunama, bez lipa

Konto	Vrsta rashoda	II izmjena za 2018.g.	Udjel u %	III izmjena za 2018.g.	Udjel u %	Index (5/3)	Razlika II iz. - III iz.
1	2	3	4	5	6	7	8
400	Utrošene sirovine i materijal	624.000	2,4	723.000	2,8	116	99.000
401	Potrošena energija	1.461.000	5,7	1.461.000	5,7	100	-
403	Otpisi sit. inv. i HTZ u uporabi	366.000	1,4	366.000	1,4	100	-
404	Otpis auto guma	160.000	0,6	160.000	0,6	100	-
411	Pošt.i telekom.usluge	165.500	0,6	165.500	0,6	100	-
412	Usluge održavanja i zaštite	776.000	3,0	776.000	3,0	100	-
414	Usluge zakupa-leasinga	77.400	0,3	77.400	0,3	100	-
415	Usluge promidžbe, sponzor.	69.000	0,3	69.000	0,3	100	-
416	Intelektualne i osobne usluge	1.406.000	5,4	1.406.000	5,4	100	-
417	Troškovi komunalnih i sl. usluga	911.900	3,5	966.900	3,7	106	55.000
418	Troškovi registracije	124.000	0,5	124.000	0,5	100	-
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	143.000	0,6	143.000	0,6	100	-
430	Troškovi amortizacije	2.900.000	11,2	2.900.000	11,2	100	-
440	Naknade troškova radnicima	936.000	3,6	936.000	3,6	100	-
441	Troš. mat. prava rad. i potpo.	580.400	2,2	580.400	2,2	100	-
442	Naknade N.O., ugovori o djelu	26.500	0,1	26.500	0,1	100	-
443	Troškovi reprezentacije	70.000	0,3	70.000	0,3	100	-
444	Troškovi ZNR i okoliša	294.000	1,1	459.000	1,8	156	165.000
445	Por. i dop.koji ne ovise o pos. r.	175.200	0,7	175.200	0,7	100	-
446	Premije osiguranja	210.000	0,8	210.000	0,8	100	-
447	Bankarske usluge, provizije, čl.	19.550	0,1	19.550	0,1	100	-
448	Rezervacija za neiskorištene G.O.	250.000	1,0	250.000	1,0	100	-
449	Ostali troškovi poslovanja	203.300	0,8	203.300	0,8	100	-
470	Bruto plaće i nadnice	9.330.000	36,2	9.330.000	36,2	100	-
471	Naknade bruto plaća i nadnica	1.300.000	5,0	1.300.000	5,0	100	-
472	Doprinosi na bruto plaće i nadn.	1.800.000	7,0	1.800.000	7,0	100	-
702	Nabavna vrijednost prodane robe	10.250	0,0	10.250	0,0	100	-
704	Vrijednosno usklađenje zaliha	500	0,0	500	0,0	100	-
705	Manjkovi dugotr. i kratk. imovine	15.000	0,1	15.000	0,1	100	-
706	Otpis i ispr. vrijed. nenapl. pot.	1.080.000	4,2	1.080.000	4,2	100	-
707	Naknadno utvrđeni rashodi	100.000	0,4	100.000	0,4	100	-
709	Ostali poslovni rashodi	166.000	0,6	166.000	0,6	100	-
730	Rashodi mat. i nemat. imovine	1.500	0,0	1.500	0,0	100	-
735	Rashodi dug. imov. namj. prod.	50.000	0,2	50.000	0,2	100	-
744	Por. nep. uskl. nenapl. potraživanja	5.000	0,0	5.000	0,0	100	-
	Ukupno	25.807.000	100,0	26.126.000	101,2	101	319.000

U strukturi planiranih poslovnih rashoda u prijedlogu treće izmjene došlo je do povećanja rashoda na sljedećim stavkama:

- analitički konto 40080 Ostali materijal (nabava RFID transpondera za PEHD kante i kontejnere i RFID transpondera za metalne kontejner u iznosu od 99.000 kn), sintetički konto 400 Utrošene sirovine i materijal
- analitički konto 41720 Radovi na redovnom održavanju deponije (Usluga košnje i malčiranja trave na odlagalištu otpada u iznosu od 55.000 kn), sintetički konto 417 Troškovi komunalnih i sl. usluga
- analitički konto 44410 Troškovi zaštite okoliša (Usluga ispitivanja voda na odlagalištu otpada u iznosu od 120.000 kn i usluga mjerenja masene koncentracije plinova u odlagališnom plinu u iznosu od 45.000 kn), sintetički konto 444 Troškovi ZNR i okoliša.

Plan ukupnih rashoda za 2018. godinu

Tablica br. 4

u kunama, bez lipa

Redni broj	Vrsta rashoda	II izmjena 2018. god.	III izmjena 2018. god.	Udjel u %	Indeks	Razlika II iz. - III iz.
1.	Poslovni rashodi	25.807.000	26.126.000	99,6	101	319.000
2.	Financijski rashodi	100.000	100.000	0,4	100	-
3.	Ukupni rashodi	25.907.000	26.226.000	100,0	101	319.000

PLAN REZULTATA POSLOVANJA

Planirani rezultat poslovanja za 2018.g.

Tablica br. 5

u kunama, bez lipa

Red. broj	Pozicija	II izmjena 2018.g.	III izmjena 2018.g.	Indeks	Razlika II iz. - III iz.
1.	Poslovni prihodi	25.755.002	26.310.612	102	555.610
2.	Poslovni rashodi	25.807.000	26.126.000	101	319.000
3.	Financijski prihodi	250.000	250.000	100	-
4.	Financijski rashodi	100.000	100.000	100	-
5.	Ukupni prihodi	26.005.002	26.560.612	102	555.610
6.	Ukupni rashodi	25.907.000	26.226.000	101	319.000
7.	Dobit prije oporezivanja	98.002	334.612	341	236.610

Direktorica:

Josipa Škrtić Pucarević, dipl.iur.