

Komunalac d.o.o.
Delnice, Supilova 173

Prilog br. 2

U S P O R E D B A
POSLOVNOG P L A N
sa financijskim smjernicama
za 2014. godinu
SA IZVRŠENJEM NA DAN 31.12.2014.

Delnice, TRAVANJ 2015.

SADRŽAJ:

1. Usporedba PLANA POSLOVNIH PRIHODA.....	3
1.1. Obračunska jedinica Čistoća	3
1.2. Ostali prihodi od financiranja	3
2. Usporedba 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	6

1. Usporedba plana i izvršenja - poslovnih prihoda

1.1. OBRAČUNSKA JEDINICA ČISTOĆA

Naziv mjesta troška			Indeks I/RP
	2014.	2014	
	Plan	izvršenje	
ČISTOĆA			
Domaćinstva	1.863.000,00	1.845.678,82	
Gospodarstvo	1.060.000,00	1.063.728,88	
UKUPNO ČISTOĆA	2.923.000,00	2.909.407,70	99,53
USLUGE			
Deponiranje	430.000,00	334.554,45	
Zakupnine	430.000,00	411.630,00	
Ostale usluge (3.lica)	2.300.000,00	2.853.739,86	
Komunalac - VIO	2.000.000,00	2.201.797,73	
UKUPNO USLUGE	5.060.000,00	5.801.722,04	114,66
SUBVENCije	120.000,00	7.758,50	
SVEUKUPNO ČISTOĆA	8.103.000,00	8.718.888,24	107,60

1.2. OSTALI PRIHODI OD FINANCIRANJA (konto 77)

Naziv mjesta troška			
	2014.	2014	
	Plan	izvršenje	
Obračunate zatezne kamate za zakašnjelo plaćanje	10.000,00	8.741,29	
Prihodi od kamata na oročenje	5.000,00	335,94	
Prihodi od prodaje stalne imovine	16.200,00	16.200,00	
Naplaćena neotpisana potraživanja	200.000,00	162.399,69	
Ostali prihodi	-	44.022,54	
UKUPNO 1.4	231.200,00	231.699,46	100,22
SVEUKUPNO 1.3 I 1.4	8.334.200,00	8.950.587,70	107,40

2. Usporedba plana i izvršenja troškova poslovanja

2.1. MATERIJALNI TROŠKOVI

Naziv mjesta troška			Indeks I/P
	2014.	2014	
	Plan	Izvršenje	
utrošeni materijal i sirovine	1.000.000,00	1.083.331,77	
materijal za popravke	52.000,00	45.039,40	
uredski materijal	40.000,00	26.187,78	
uredski materijal tisak	38.200,00	41.630,00	
kompjuterski materijal	42.800,00	69.374,59	
materijal za čišćenje	8.000,00	11.331,14	
Ukupno kto 400	1.181.000,00	1.276.894,68	108,12
električna energija	84.000,00	72.625,21	
benzin i dizelsko gorivo	400.000,00	385.116,53	
gorivo za peći	36.600,00	30.865,72	
mazivo za vozila i strojeve	200,00	111,97	
Ukupno kto 401	520.800,00	488.719,43	93,84
Otpis sitnog inventara	82.000,00	78.153,96	
Otpis auto guma u upotrebi	25.200,00	30.996,00	
Ukupno kto 405	107.200,00	109.149,96	101,82
Prijevozne usluge	1.250.000,00	1.278.438,82	
HT usluge	45.900,00	45.166,55	
HP usluge	43.500,00	41.290,48	
Ukupno kto 410	1.339.400,00	1.364.895,85	104,14
Korištenje usluga drugih	250.000,00	216.907,59	
Ukupno kto 411	250.000,00	216.907,59	
Tekuće održavanje ostalo	65.000,00	71.561,75	
Tekuće održavanje vozila	170.000,00	197.334,66	
Ukupno kto 412	235.000,00	268.896,41	114,42
Zakupnina građ.objekti	-	-	
Zakupnina oprema	1.000,00	842,55	
Ukupno kto 414	1.000,00	842,55	84,25
Troškovi reklame	32.000,00	25.870,64	
Ukupno kto 415	32.000,00	25.870,64	80,85
Dimnjačarske usluge	2.500,00	3.024,00	
Deratizacija i dezinfekcija	5.200,00	4.650,08	
Analiza vode	-	-	
Grafičke usluge	2.500,00	2.340,00	
Naknada cestarina	36.800,00	36.674,32	
Ostale usluge	2.500,00	3.888,38	
Ukupno kto 419	49.500,00	50.576,78	102,18
Sveukupno kto 40 i 41	3.715.900,00	3.802.753,89	102,34

2.2. OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI

Naziv mjesta troška			Indeks I/P
	2014.	2014	
	Plan	Izvršenje	
Dnevnice za službeni put	5.200,00	6.715,00	
Ostale naknade troškova rad	-	1.409,00	
Prijevoz na rad i s rada	135.000,00	137.566,00	
Ukupno kto 440	140.200,00	145.690,00	103,92
Zdravstvene usluge	2.000,00	4.509,00	
Intelektualne usluge	161.700,00	189.540,10	
Naknade članovima NO	7.000,00	-	
Ostale neproizvodne usluge		5.260,00	
Ukupno kto 441	170.700,00	199.309,10	116,76
Reprezentacija	27.600,00	28.416,54	
Vl.potrošnja vozila	8.400,00	8.483,76	
Ukupno kto 442	36.000,00	36.900,30	102,50
Premija osiguranja imovine	1.900,00	3.157,16	
Premija osiguranja osoba	5.800,00	5.760,70	
Premija osiguranja vozila	47.000,00	51.034,50	
Premija osiguranja izvođača		1.844,72	
Ukupno kto 443	54.700,00	61.797,08	112,97
Porez na tvrtku	1.600,00	1.600,00	
Porez na CMV	1.600,00	2.020,00	
Ukupno kto 445	3.200,00	3.620,00	113,12
Vodoprivredna naknada	-	8.742,00	
Vodni doprinos	13.700,00	13.633,43	
Komunalna naknada	25.600,00	33.871,73	
Ostale naknade	10.200,00	7.012,63	
Naknade okoliš		6.108,00	
Ukupno kto 446	49.500,00	69.367,79	140,14
Naknada za platni promet	32.600,00	33.239,21	
Članarine	800,00	795,00	
Ukupno kto 447	33.400,00	34.034,21	101,90
Regres za godišnji odmor	46.500,00	60.000,00	
Božićnica	31.000,00	15.500,00	
Pomoć zaposlenima	-		
Jubilarne nagrade	16.000,00	16.000,00	
Poklon zaposlenima i djeci	17.400,00	17.405,80	
Ukupno kto 448	110.900,00	108.905,80	98,20
Troškovi administ.troškova	32.000,00	31.272,20	
Stručna literatura	7.100,00	8.916,78	
Ostali nematerijalni troškovi	10.000,00	2.600,00	
Ukupno kto 449	49.100,00	42.788,98	87,15
Sveukupno kto 44	647.700,00	702.413,26	108,45

2.3. AMORTIZACIJA

Naziv mjesta troška			Indeks I/P
	2014.	2014	
	Plan	Izvršenje	
Amortizacija	280.000,00	412.529,69	
Kto 430	280.000,00	412.529,69	147,33

2.4. BRUTO PLAĆE

Naziv mjesta troška			Indeks I/P
	2014.	2014	
	Plan	Izvršenje	
BRUTO I	2.748.800,00	2.737.022,41	99,57
Doprinosi na plaću	472.800,00	457.442,40	
BRUTO II	3.221.600,00	3.194.464,81	99,57

2.5. FINANCIJSKI RASHODI

Naziv mjesta troška			Indeks I/P
	2014.	2014	
	Plan	Izvršenje	
Zatezne kamate	70.000,00	78.161,51	
Kamate po kreditu	-	-	
Ukupno kto 721	70.000,00	78.161,51	111,66
Neotpisane sadašnje vrijed.	20.000,00	-	
Ukupno kto 730	20.000,00	-	
Otpis zaliha i ispr.vrijed.	20.000,00	2.546,92	
Ukupno kto 732	20.000,00	2.546,92	12,73
Naknade šteta	178.000,00	177.717,50	
Ukupno kto 735	178.000,00	177.717,50	99,84
Otpis i ispravaka vrijednosti	180.000,00	352.552,22	
Ukupno kto 736	180.000,00	352.552,22	195,86
Ostali financijski rashodi	1.000,00	181.210,24	
Ukupno kto 737	1.000,00	181.210,24	
Ukupno kto 72 i 73	469.000,00	792.188,39	168,91

2.6. REKAPITULACIJA POSLOVNIH I FINANCIJSKIH RASHODA

Naziv mjesta troška			Indeks I/P
	2014.	2014	
	Plan	Izvršenje	
Materijalni troškovi	3.715.900,00	3.802.753,89	102,34
Amortizacija	280.000,00	412.529,69	147,33
Bruto plaće	3.221.600,00	3.194.464,81	99,57
Nematerijalni troškovi	647.700,00	702.413,26	108,45
Financijski rashodi	469.000,00	792.188,39	168,91
Ukupno	8.334.200,00	8.904.350,04	106,84