



**KOMUNALAC d.o.o. KORENICA**

OIB:35080102633

IBAN HR73 2340 0091 1101 0949 8

Trg sv. Jurja 12

53230 Korenica

Tel.: 053/776-518, Fax: 053/776-168

[info@komunalac-korenica.hr](mailto:info@komunalac-korenica.hr)

---

**KLASA: 400-01/19-01/02**

**URBROJ: 2125/11-07-01-20-03**

**Korenica, 29.12.2020.**

**POSLOVNI PLAN 2020.  
IZMJENE I DOPUNE  
KOMUNALAC d.o.o.**

Korenica, prosinac 2020.

## 1. UVOD

Društvo je za 2020. godinu planom rada organiziralo poslovanje po profitnim centrima i to:

1. Održavanje otpada
2. Ostale komunalne djelatnosti
  - 2.1. Održavanje groblja
  - 2.2. Održavanje zelenih površina, parkova, nasada
  - 2.3. Održavanje nerazvrstanih cesta
3. Zimska služba
4. Održavanje zgrada
5. Građevinski sektor

Poslovni plan za 2020. godinu postavljen je prema organizacijskoj shemi Društva. Financijski pokazatelji završnih knjiženja u nekim pozicijama zahtjevaju izmjene i dopune finansijskog plana 2020. što je i učinjeno te je NO dostavljen na usvajanje na redovitoj sjednici 29.12.2020.

Stanje zaposlenih

neodređeno puno radno vrijeme:	29
neodređeno nepuno radno vrijeme:	2
određeno s punim radnim vremenom:	4
određeno s nepunim radnim vremenom	1

**PLANIRANI PRIHODI I RASHODI ZA 2020. GODINU**

Ostale komunalne djelatnosti

PRIHODI	Plan 2020.	Izmjene i dopune	Izvršenje plana	Indeks
Prihodi od održavanja groblja	180.000,00 kn	190.000,00 kn	188.292,23 kn	99,10%
Prihodi od prodaje - zelene površine, čišćenje ulaza	700.000,00 kn	280.000,00 kn	275.597,46 kn	98,43%
Prihodi od prodaje - nerazvrstane ceste	900.000,00 kn	700.000,00 kn	709.550,32 kn	101,36%
Prihodi od prodaje - ostale kom.djel.		90.000,00 kn	90.775,35 kn	100,86%
Prihodi od prodaje - parking	- kn	- kn	- kn	#DIV/0!
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.780.000,00 kn</b>	<b>1.260.000,00 kn</b>	<b>1.264.215,36 kn</b>	<b>100,33%</b>

RASHODI	Plan 2020.	Izmjene i dopune	Izvršenje plana	Indeks
Materijalni troškovi	450.000,00 kn	320.000,00 kn	316.815,57 kn	99,00%
Vanjski troškovi - usluge	425.000,00 kn	150.000,00 kn	150.855,67 kn	100,57%
Troškovi osoblja	800.000,00 kn	830.000,00 kn	824.222,23 kn	99,30%
Amortizacija			- kn	#DIV/0!
Ostali troškovi poslovanja	100.000,00 kn	140.000,00 kn	137.428,24 kn	98,16%
Financijski rashodi			- kn	#DIV/0!
Ostali poslovni rashodi	5.000,00 kn	1.000,00 kn	918,63 kn	91,86%
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>1.780.000,00 kn</b>	<b>1.441.000,00 kn</b>	<b>1.430.240,34 kn</b>	<b>99,25%</b>

- 166.024,98 kn

**PLANIRANI PRIHODI I RASHODI ZA 2020. GODINU**

Odvoz otpada

<b>PRIHODI</b>	<b>Plan 2020.</b>	<b>Izmjene i dopune</b>	<b>Izvršenje plana</b>	<b>Indeks</b>
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	4.100.000,00 kn	4.101.500,00 kn	4.048.997,65 kn	98,72%
Prihodi od prodaje - pravne osobe	3.000.000,00 kn	3.000.000,00 kn	2.917.596,99 kn	97,25%
Prihodi od prodaje - fizičke osobe	1.000.000,00 kn	1.000.000,00 kn	1.044.622,17 kn	104,46%
Prihodi od kamata i ovršne naknade	- kn	1.500,00 kn	1.566,63 kn	104,44%
Ostali poslovni prihodi ( subvencije i sl.)	100.000,00 kn	100.000,00 kn	85.211,86 kn	85,21%
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>4.100.000,00 kn</b>	<b>4.101.500,00 kn</b>	<b>4.048.997,65 kn</b>	<b>98,72%</b>

<b>RASHODI</b>	<b>Plan 2020.</b>	<b>Izmjene i dopune</b>	<b>Izvršenje plana</b>	<b>Indeks</b>
Materijalni troškovi	1.000.000,00 kn	500.000,00 kn	490.536,65 kn	98,11%
Vanjski troškovi - usluge	1.000.000,00 kn	750.000,00 kn	747.328,29 kn	99,64%
Troškovi osoblja	1.600.000,00 kn	1.400.000,00 kn	1.372.885,45 kn	98,06%
Amortizacija	100.000,00 kn	100.000,00 kn	100.000,00 kn	100,00%
Ostali troškovi poslovanja	300.000,00 kn	450.000,00 kn	411.089,65 kn	91,35%
Financijski rashodi	- kn	40.000,00 kn	36.543,63 kn	91,36%
Ostali poslovni rashodi	100.000,00 kn	150.000,00 kn	126.142,82 kn	84,10%
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>4.100.000,00 kn</b>	<b>3.390.000,00 kn</b>	<b>3.284.526,49 kn</b>	<b>96,89%</b>

764.471,16 kn

**PLANIRANI PRIHODI I RASHODI ZA 2020. GODINU**

Zimska služba

<b>PRIHODI</b>	<b>Plan 2020.</b>	<b>Izmjene i dopune</b>	<b>Izvršenje plana</b>	<b>Indeks</b>
Prihodi od održavanja cesta u zimskom periodu	1.500.000,00 kn	520.000,00 kn	516.797,57 kn	99,38%
Ostali poslovni prihodi ( subvencije i sl.)	- kn	58.500,00 kn	58.500,00 kn	100,00%
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.500.000,00 kn</b>	<b>578.500,00 kn</b>	<b>575.297,57 kn</b>	<b>99,45%</b>

<b>RASHODI</b>	<b>Plan 2020.</b>	<b>Izmjene i dopune</b>	<b>Izvršenje plana</b>	<b>Indeks</b>
Materijalni troškovi	350.000,00 kn	30.000,00 kn	30.000,00 kn	100,00%
Vanjski troškovi - usluge	650.000,00 kn	100.000,00 kn	97.523,78 kn	97,52%
Troškovi osoblja	400.000,00 kn	400.000,00 kn	398.635,82 kn	99,66%
Amortizacija			- kn	#DIV/0!
Ostali troškovi poslovanja	100.000,00 kn	50.000,00 kn	48.174,22 kn	96,35%
Financijski rashodi			21,93 kn	#DIV/0!
Ostali poslovni rashodi			71,71 kn	#DIV/0!
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>1.500.000,00 kn</b>	<b>580.000,00 kn</b>	<b>574.427,46 kn</b>	<b>99,04%</b>

870,11 kn

**PLANIRANI PRIHODI I RASHODI ZA 2020. GODINU**

Održavanje zgrada - Upravljanje zgradama

<b>PRIHODI</b>	<b>Plan 2020.</b>	<b>Izmjene i dopune</b>	<b>Izvršenje plana</b>	<b>Indeks</b>
Naknada upravitelja	180.000,00 kn	180.000,00 kn	178.625,93 kn	99,24%
Intervencije,, održavanje	55.000,00 kn	55.000,00 kn	55.350,14 kn	100,64%
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>235.000,00 kn</b>	<b>235.000,00 kn</b>	<b>233.976,07 kn</b>	<b>99,56%</b>

<b>RASHODI</b>	<b>Plan 2020.</b>	<b>Izmjene i dopune</b>	<b>Izvršenje plana</b>	<b>Indeks</b>
Materijalni troškovi	30.000,00 kn	10.000,00 kn	6.000,00 kn	60,00%
Vanjski troškovi - usluge	50.000,00 kn	16.000,00 kn	16.067,94 kn	100,42%
Troškovi osoblja	140.000,00 kn	250.000,00 kn	226.476,42 kn	90,59%
Amortizacija			- kn	#DIV/0!
Ostali troškovi poslovanja	10.000,00 kn	25.000,00 kn	23.745,26 kn	94,98%
Financijski rashodi		50,00 kn	36,69 kn	73,38%
Ostali poslovni rashodi		120,00 kn	119,96 kn	99,97%
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>230.000,00 kn</b>	<b>301.170,00 kn</b>	<b>272.446,27 kn</b>	<b>90,46%</b>

38.470,20 kn

**PLANIRANI PRIHODI I RASHODI ZA 2020. GODINU**

Upravljanje zgradama - Građevinski sektor

<b>PRIHODI</b>	<b>Plan 2020.</b>	<b>Izmjene i dopune</b>	<b>Izvršenje plana</b>	<b>Indeks</b>
Prihodi od građevinskih usluga	600.000,00 kn	900.000,00 kn	909.526,80 kn	101,06%
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>600.000,00 kn</b>	<b>900.000,00 kn</b>	<b>909.526,80 kn</b>	<b>101,06%</b>

<b>RASHODI</b>	<b>Plan 2020.</b>	<b>Izmjene i dopune</b>	<b>Izvršenje plana</b>	<b>Indeks</b>
Materijalni troškovi	70.000,00 kn	50.000,00 kn	31.718,65 kn	63,44%
Vanjski troškovi - usluge	10.000,00 kn	50.000,00 kn	49.508,10 kn	99,02%
Troškovi osoblja	450.000,00 kn	450.000,00 kn	448.060,15 kn	99,57%
Amortizacija			- kn	#DIV/0!
Ostali troškovi poslovanja	35.000,00 kn	70.000,00 kn	65.367,12 kn	93,38%
Financijski rashodi		150,00 kn	145,57 kn	97,05%
Ostali poslovni rashodi		2.000,00 kn	2.032,92 kn	101,65%
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>565.000,00 kn</b>	<b>622.150,00 kn</b>	<b>596.832,51 kn</b>	<b>95,93%</b>

312.694,29 kn

**PLANIRANI PRIHODI I RASHODI ZA 2020. GODINU**

<b>PRIHODI</b>	<b>Plan 2020.</b>	<b>Izmjene i dopune</b>	<b>Izvršenje plana</b>	<b>Indeks</b>
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	8.560.000,00 kn	7.000.000,00 kn	6.886.734,96 kn	98,38%
Prihodi od kamata	- kn	1.500,00 kn	1.566,63 kn	104,44%
Ostali poslovni prihodi (pričuva, subvencije i sl.)	100.000,00 kn	150.000,00 kn	143.711,86 kn	95,81%
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>8.660.000,00 kn</b>	<b>7.151.500,00 kn</b>	<b>7.032.013,45 kn</b>	<b>98,33%</b>

<b>RASHODI</b>	<b>Plan 2020.</b>	<b>Izmjene i dopune</b>	<b>Izvršenje plana</b>	<b>Indeks</b>
Materijalni troškovi	2.030.000,00 kn	1.000.000,00 kn	875.070,87 kn	87,51%
Vanjski troškovi - usluge	2.225.000,00 kn	1.100.000,00 kn	1.061.283,78 kn	96,48%
Troškovi osobija	3.440.000,00 kn	3.300.000,00 kn	3.270.280,07 kn	99,10%
Amortizacija	100.000,00 kn	100.000,00 kn	100.000,00 kn	100,00%
Ostali troškovi poslovanja	560.000,00 kn	750.000,00 kn	685.804,49 kn	91,44%
Financijski rashodi	- kn	40.000,00 kn	36.747,82 kn	91,87%
Ostali poslovni rashodi	105.000,00 kn	130.000,00 kn	129.286,04 kn	99,45%
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>8.460.000,00 kn</b>	<b>6.420.000,00 kn</b>	<b>6.158.473,07 kn</b>	<b>95,93%</b>

873.540,38 kn



PLAN INVESTIRANJA 2020.

konto	Naziv	iznos	Izvršenje plana 30.09.2020.	izvor financiranja
29401	Komunalna oprema - komunalna vozila	1.500.000,00 kn	454.519,65 kn	Općina Plitvička Jezera
29401	Sufinanciranje projektne dokumentacije	200.000,00 kn		Općina Plitvička Jezera
	<b>ukupno</b>	<b>1.700.000,00 kn</b>		

Komunalac d.o.o.  
Direktorica  
Ana Rapo mag.comm.

