

LOPAR VRUTAK D.O.O.

Redni broj	PRIHODI	01.01.23-31.10.23	PLAN 2023	Indeks 23/ PLAN	PLAN 2024
1.	KOMUNALNE DJELATNOSTI PO UGOVORU	224.120,36	279.224,80	80,27	292.502,90
	<i>Održavanje nerazvrstanih cesta</i>	44.471,78	85.942,90	51,75	91.602,90
1.1.	Održavanje nerazvrstanih cesta po Ugovoru	44.471,78	85.942,90	51,75	91.602,90
	<i>Održavanje javnih površina gdje nije dopušten promet motornim vozilima</i>	4.975,95	6.636,16	74,98	6.636,16
1.2.	Održavanje kamenih vaza, pokosa po Ugovoru	4.975,95	6.636,16	74,98	6.636,16
	<i>Održavanje građevina javne odvodnje</i>	1.998,37	4.406,00	45,36	4.781,00
1.3.	Odvodnja atmosferskih voda po Ugovoru	1.998,37	4.406,00	45,36	4.781,00
	<i>Održavanje javnih zelenih površina</i>	51.717,94	53.582,62	96,52	53.582,62
1.4.1.	Košnja po Ugovoru	31.893,44	31.936,79	99,86	31.936,79
1.4.2.	Hortikultura po Ugovoru	18.991,35	18.991,35	100,00	18.991,35
1.4.3.	Popravak i farbanje komunalne opreme po Ugovoru	833,15	2.654,48	31,39	2.654,48
	<i>Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene</i>	19.742,13	22.565,00	87,49	24.655,00
1.5.1.	Prihod od održavanja sportske dvorane po Ugovoru	17.279,81	19.910,00	86,79	22.000,00
1.5.2.	Prihod od održavanja igrališta po Ugovoru	2.462,32	2.655,00	92,74	2.655,00
	<i>Groblje</i>	10.308,08	13.937,00	73,96	13.937,00
1.6.1.	Održavanje i uređenje prilaza i zidova na groblju po Ugovoru	3.213,00	6.637,00	48,41	6.637,00
1.6.2.	Prihod od naknade za grobno mjesto - korisnici	7.095,08	7.300,00	97,19	7.300,00
	<i>Javna rasvjeta</i>	15.705,08	19.910,00	78,88	19.910,00
1.7.1.	Proširenje javne rasvjete		0,00		0,00
1.7.2.	Održavanje javne rasvjete	15.705,08	19.910,00	78,88	19.910,00
	<i>Ukrašavanje naselja</i>	2.524,00	2.920,00	86,44	4.000,00
1.8.	Postavljanje i skidanje zastavica i turističke signalizacije	2.524,00	2.920,00	86,44	4.000,00
	<i>Održavanje i čišćenje plaža</i>	72.677,03	69.325,12	104,84	73.398,22
1.9.1.	Čišćenje plaža i puteva	52.104,63	48.752,32	106,88	48.752,22
1.9.2.	Frezanje plaža i prihranjivanje	15.926,40	15.926,80	100,00	20.000,00
1.9.3.	Postavljanje psihološke brane	4.646,00	4.646,00	100,00	4.646,00
2.	OSTALE KOMUNALNE USLUGE	63.424,33	62.603,00	101,31	67.855,00
2.1.	Prihod od naplate javnog wc-a	7.320,32	6.640,00	110,25	7.500,00
2.2.	Prihod od naplate javnog tuša	1.883,20	3.320,00	56,72	3.000,00
2.3.	Parking	37.294,25	33.180,00	112,40	37.000,00
2.4.	Sezonske parkirne karte	1.736,23	1.990,00	87,25	1.750,00
2.5.	Orezivanje granja	0,00	665,00	0,00	500,00
2.6.	Usluge vezane za uređenje javnih površina povodom Male Gospe, Božića i ostalih blagdana	1.647,30	1.990,00	82,78	1.990,00
2.7.	Prodaja komunalne opreme (izrada vaza, klupa, ..)	0,00	3.318,00	0,00	0,00
2.8.	Usluge vezane za pripremu proslava: Loparske noći, Samba, Skulpture u pijesku,..	2.277,52	1.990,00	114,45	2.300,00
2.9.	Održavanje pomorskog dobra i sanacija	0,00	665,00	0,00	665,00
2.10.	Čišćenje kanalizacije JET-om i snimanje kamerom	0,00	665,00	0,00	2.000,00
2.11.	Pometanje i grabljanje javnih površina	3.720,00	3.720,00	100,00	3.720,00

Redni broj	PRIHODI	01.01.23-31.10.23	PLAN 2023	Indeks 23 / PLAN	PLAN 2024
2.12.	Prihod od ostalih usluga (iskrcaj pijeska, fotomonografije)	0,00	130,00	0,00	0,00
2.13.	Prihod od ostalih usluga za CZK i TZ (popravci, rad djelatnika,..)	3.876,63	930,00	416,84	2.000,00
2.14.	Prihod od čišćenja ostalih poslovnih prostora	1.556,88	2.070,00	75,21	2.100,00
2.15.	Javna rasvjeta za ŽLU Rab	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
2.16.	Prihod od naplate karata za predstavu	2.112,00			2.000,00
3.	GRAĐEVINSKI RADOVI		0,00		0,00
4.	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	21.640,00	25.968,00	83,33	25.968,00
4.1.	Knjigovodstvene usluge - Loparko	21.640,00	25.968,00	83,33	25.968,00
5.	PRIHODI OD PROMIDŽBENIH USLUGA		664,00	0,00	664,00
6.	PROVIZIJA OD PRODAJE TRAJEKTNIH KARATA	48.694,55	53.100,00	91,70	53.100,00
6.1.	Provizija od prodaje karata - Jadrolinija	48.694,55	53.100,00	91,70	53.100,00
7.	LEŽALJKE I SUNCOBRANI	253.364,72	238.900,00	106,05	265.000,00
8.	TURISTIČKI VLAK	73.981,20	59.700,00	123,92	75.000,00
9.	POLUPODMORNICA		6.600,00	0,00	6.600,00
10.	USLUGE PAUKOM I TRAKTOROM I KAMION KIPEROM	4.174,38	5.300,00	78,76	6.500,00
11.	NAJAM - kućice, zemljište, paviljoni, rasvjeta, vozilo	5.612,98	4.000,00	140,32	5.600,00
12.	ODVOZ OTPADA	305.215,58	319.545,00	95,52	329.200,00
12.1.	Odvoz većih količina glomaznog otpada	4.529,93	3.320,00	136,44	4.600,00
12.2.	Odvoz otpada domaćinstvo	71.206,56	84.280,00	84,49	85.000,00
12.3.	Odvoz otpada domaćinstvo - kante	27.917,54	26.500,00	105,35	28.000,00
12.4.	Odvoz otpada gospodarstvo	53.050,44	59.720,00	88,83	60.000,00
12.5.	Odvoz otpada gospodarstvo - kante	21.406,42	18.580,00	115,21	21.500,00
12.6.	Odvoz otpada Imperial d.d.	76.183,70	75.650,00	100,71	76.000,00
12.7.	Odvoz otpada Imperial d.d. - kante	45.529,03	47.780,00	95,29	49.000,00
12.8.	Odvoz otpada putem vrećica	1.585,96	1.060,00	149,62	1.500,00
12.9.	Odvoz većih količina MKO od ugovorenih	3.784,76	2.655,00	142,55	3.500,00
12.10.	Naknada za zamjenu spremnika	21,24	0,00		100,00
13.	CRPLJENJE I ODVOZ FEKALIJA		133,00	0,00	0,00
14.	KAMATE	980,06	1.330,00	73,69	1.000,00
15.	PRIHOD OD TEČAJNIH RAZLIKA	1,19	0,00		0,00
16.	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTR. IMOVINE	1.040,80	0,00		10.000,00
17.	PREFAKTURIRANI TROŠKOVI	4.077,58	3.320,00	122,82	4.100,00
17.1.	Loparko, Općina Lopar, ostalo		0,00		0,00
17.2.	Prihodi od prefakt.troš.-motriteljska sl.	4.077,58	3.320,00	122,82	4.100,00
18.	SUFINANCIRANJE	37.334,54	57.650,00	64,76	46.466,00
18.1.	Potpore za zapošlj. i za sezon. poslove	974,29	4.650,00	20,95	1.400,00
18.2.	Komposter - Općina	622,10	700,00	88,87	210,00
18.3.	Kamioni za odvoz otpada FZOEU 85%	31.729,00	38.090,00	83,30	38.080,00
18.4.	Komunalna oprema, promocija - FZOEU		0,00		0,00
18.5.	Radna brodice		9.300,00	0,00	0,00
18.6.	Kante i kontejneri - FZOEU	2.962,44			
18.7.	Sjeckalice - FZOEU	384,88	4.910,00	60,33	6.776,00
18.8.	Brošure i video - FZOEU	661,83			
19.	BESPLATNI PRIMITAK OPREME	4.832,13	530,00	911,72	280,00

Redni broj	PRIHODI	01.01.23-31.10.23	PLAN 2023	Indeks 23/ PLAN	PLAN 2024
20.	PRIHOD OD PROD. KORISNOG OTPADA (u okviru sortirnice)		0,00		0,00
21.	NAKNADA TROŠKOVA JAVNOG BILJEŽNIKA ZA OVRHE	209,95	265,00	79,23	265,00
22.	NADOKNADE ŠTETA	5.220,13	1.330,00	392,49	3.000,00
22.1.	Osiguravajuće društvo	3.682,84	1.330,00	276,91	1.500,00
22.2.	Sudski procesi		0,00		0,00
22.3.	Naknade za štete i kazne radnika		0,00		0,00
22.4.	Otpisi (zastare)		0,00		0,00
22.5.	Penali iz poslovnih odnosa, naknadni popusti i sniženja	1.537,29	0,00		1.500,00
23.	REFUNDACIJE HZZO - Medicina rada		0,00		
24.	REZERVACIJE ZA GODIŠNJI ODMOR		17.250,00	0,00	
25.	NAKNADNO NAPL. OTPISANA POTRAŽ.		0,00		
26.	UKUPNO PRIHODI:	1.053.924,48	1.137.412,80	92,66	1.193.100,90

LOPAR VRUTAK D.O.O.

Redni broj	RASHODI	01.01.23-31.10.23	PLAN 2023	Indeks 23 / PLAN	PLAN 2024
27.	Osnovni materijal i sirovine	83.030,63	39.830,00	208,46	50.000,00
28.	Uredski materijal i sredstva za čišćenje	4.437,04	6.640,00	66,82	6.640,00
29.	Troškovi ambalaže	118,75	133,00	89,29	130,00
30.	Sitan inventar (autogume i sl.)	2.051,29	1.990,00	103,08	3.000,00
31.	Rezervni dijelovi	22.505,18	6.640,00	338,93	10.000,00
32.	Gorivo	19.859,29	26.410,00	75,20	26.500,00
33.	Električna energija	2.322,98	2.655,00	87,49	2.700,00
34.	Telefon, poštanski troškovi i prijevozne usluge	13.055,87	17.250,00	75,69	17.250,00
35.	Vanjske usluge (tisak, dorada, usluge kooperanta)	28.885,98	26.540,00	108,84	30.000,00
39.	Usluge održavanja (popravka) opreme i vozila i usluge zaštite na radu i čuvanja imovine	44.683,08	26.540,00	168,36	30.000,00
40.	Registracije vozila	2.971,70	3.980,00	74,67	4.000,00
41.	Zakupnine prostora (skladište za vlak, parcele za parkirališta, ured,...)	31.287,60	26.540,00	117,89	30.000,00
42.	Usluge reklame i propagande	1.680,00	1.330,00	126,32	1.800,00
43.	Usluge revizije, odvjetnika, javnog bilježnika, i sl.	2.408,89	1.990,00	121,05	2.500,00
44.	Utrošak vode s naknadama i trošak kanalizacije	443,52	660,00	67,20	660,00
45.	Održavanje zelenila i nabavka sadnica	2.152,68	6.640,00	32,42	6.000,00
46.	Iskop groba i eshumacija	0,00	2.650,00	0,00	3.000,00
47.	Dezinsekcija i deratizacija	0,00	130,00	0,00	200,00
48.	Troškovi odlagališta Mariščina	77.585,34	86.270,00	89,93	86.270,00
49.	Troškovi pretovarne stanice Sorinj	9.497,40	13.280,00	71,52	13.280,00
50.	Troškovi sortirnice Sorinj	43.547,31	46.450,00	93,75	55.000,00
51.	Troškovi pranja kontejnera	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
52.	Ekološke usluge (brod), elektrokolica i trošak usluge čistilice	13.015,00	13.270,00	98,08	14.000,00
53.	Čišćenje kanalizacije JET-om		0,00		
54.	Nabavka prometnih znakova		1.330,00	0,00	2.000,00
55.	Reprezentacija	1.447,94	2.655,00	54,54	2.655,00
56.	Ispitivanje elek.instalacija, vatrogasnih aparata, procjena opasnosti, kontrola kakvoće, atesti	951,74	1.990,00	47,83	3.000,00
57.	Troškovi oglašavanja i snimanja	1.000,00	665,00	150,38	1.100,00
58.	Bruto plaće, stalni sezanci, drugi dohodak i naknada za invalide	384.541,29	524.255,00	73,35	540.000,00
59.	Prehrana radnika	4.781,00			35.000,00
60.	Naknada za Nadzorni odbor	4.352,26			5.200,00
61.	Nagrade, Uskrsnice, Božićnice, Naknade studentskih servisa i ostalo	28.020,55	39.820,00	70,37	40.000,00
62.	Troškovi platnog prometa	4.453,87	5.310,00	83,88	5.300,00
63.	Amortizacija	97.042,20	126.090,00	76,96	118.500,00
64.	Dnevnice, troškovi puta i loko vožnja	2.374,79	2.655,00	89,45	3.000,00
65.	Premije osiguranja	10.978,36	10.620,00	103,37	12.000,00
66.	Članarine (TZ, SR, HGK, HŠ, HRT), ostali troškovi	996,70	400,00	249,18	1.000,00
67.	Troškovi koncesija	13.871,15	17.920,00	77,41	15.000,00
68.	Kamate i tečajne razlike, obrada kredita	1.038,68	665,00	156,19	1.000,00

Redni broj	RASHODI	01.01.23-31.10.23	PLAN 2023	Indeks 23 / PLAN	PLAN 2024
69.	Trošak leasinga (kamate)		0,00		3.000,00
70.	Stručno obrazovanje i stručna literatura	731,93	1.990,00	36,78	2.000,00
71.	Sudski troškovi, pristojbe, licence, i sl.	18,58	400,00	4,65	100,00
72.	Porez na korištenje javnih površina	4.661,25	11.280,00	41,32	5.000,00
73.	Komunalna naknada	579,79	400,00	144,95	580,00
74.	Otpisi, vrijednosna usklađenja, ispravci i kazne	231,21	665,00	34,77	300,00
75.	Zdravstveni nadzor i pregledi	563,29	665,00	84,71	665,00
76.	Troškovi opomena		0,00		0,00
77.	Izdaci za štete		0,00		0,00
78.	Donacije i darovanja	1.320,00	1.330,00	99,25	1.330,00
79.	Neiskorišteni godišnji odmor		17.254,00	0,00	0,00
80.	UKUPNI RASHODI:	969.496,11	1.127.507,00	85,99	1.191.990,00

81.	PRIHODI	1.053.924,48	1.137.412,80	92,66	1.193.100,90
82.	RASHODI	969.496,11	1.127.507,00	85,99	1.191.990,00
83.	DOBIT	84.428,37	9.905,80	852,31	1.110,90
84.	ZADRŽANA DOBIT	133.480,30			
85.	TEMELJNI KAPITAL	338.443,16	338.443,16		
86.	PDV	229.839,50			
	POREZ	106.189,05			
	PRETPOREZ	123.650,45			
	PDV				

Plan izradio: Uprava društva