

LOPAR VRUTAK D.O.O.

Redni broj	PRIHODI	01.01.24-31.10.24	PLAN 2024	Indeks 24/PLAN	PLAN 2025
1.	KOMUNALNE DJELATNOSTI PO UGOVORU	246.056,24	292.502,90	84,12	349.148,02
	<i>Održavanje nerazvrstanih cesta</i>	83.789,03	91.602,90	91,47	95.773,00
1.1.	Održavanje nerazvrstanih cesta po Ugovoru	83.789,03	91.602,90	91,47	95.773,00
	<i>Održavanje javnih površina gdje nije dopušten promet motornim vozilima</i>	1.372,99	6.636,16	20,69	6.700,00
1.2.	Održavanje kamenih vaza, pokosa po Ugovoru	1.372,99	6.636,16	20,69	6.700,00
	<i>Održavanje građevina javne odvodnje</i>	1.667,45	4.781,00	34,88	6.793,00
1.3.	Odvodnja atmosferskih voda po Ugovoru	1.667,45	4.781,00	34,88	6.793,00
	<i>Održavanje javnih zelenih površina</i>	49.796,36	53.582,62	92,93	65.071,46
1.4.1.	Košnja po Ugovoru	32.095,31	31.936,79	100,50	40.690,66
1.4.2.	Hortikultura po Ugovoru	17.398,55	18.991,35	91,61	21.380,80
1.4.3.	Popravak i farbanje komunalne opreme po Ugovoru	302,50	2.654,48	11,40	3.000,00
	<i>Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene</i>	26.670,67	24.655,00	108,18	33.000,00
1.5.1.	Prihod od održavanja sportske dvorane po Ugovoru	24.021,07	22.000,00	109,19	30.000,00
1.5.2.	Prihod od održavanja igrališta po Ugovoru	2.649,60	2.655,00	99,80	3.000,00
	<i>Groblje</i>	7.111,02	13.937,00	51,02	14.000,00
1.6.1.	Održavanje i uređenje prilaza i zidova na groblju po Ugovoru	0,00	6.637,00	0,00	6.700,00
1.6.2.	Prihod od naknade za grobno mjesto - korisnici	7.111,02	7.300,00	97,41	7.300,00
	<i>Javna rasvjeta</i>	7.638,20	19.910,00	38,36	23.437,50
1.7.	Održavanje javne rasvjete	7.638,20	19.910,00	38,36	23.437,50
	<i>Ukrašavanje naselja</i>	285,00	4.000,00	7,13	4.000,00
1.8.	Postavljanje i skidanje zastavica i turističke signalizacije	285,00	4.000,00	7,13	4.000,00
	<i>Održavanje i čišćenje plaža</i>	67.725,52	73.398,22	92,27	100.373,06
1.9.1.	Čišćenje plaža i puteva	47.765,52	48.752,22	97,98	64.373,06
1.9.2.	Frezanje plaža i prihranjivanje	19.960,00	20.000,00	99,80	30.000,00
1.9.3.	Postavljanje psihološke brane	0,00	4.646,00	0,00	6.000,00
2.	OSTALE KOMUNALNE USLUGE	74.375,35	67.855,00	109,61	89.700,00
2.1.	Prihod od naplate javnog wc-a	2.810,40	7.500,00	37,47	7.500,00
2.2.	Prihod od naplate javnog tuša	1.369,12	3.000,00	45,64	3.000,00
2.3.	Parking	38.830,40	37.000,00	104,95	40.000,00
2.4.	Sezonske parkirne karte	1.879,58	1.750,00	107,40	1.700,00
2.5.	Orezivanje granja i hortikulturno uređenje	1.720,00	500,00	344,00	1.500,00

Redni broj	PRIHODI	01.01.24-31.10.24	PLAN 2024	Indeks 24/ PLAN	PLAN 2025
2.6.	Usluge vezane za uređenje javnih površina povodom Male Gospe, Božića i ostalih blagdana	2.547,50	1.990,00	128,02	3.000,00
2.7.	Usluge vezane za pripremu proslava: Loparske noći, Samba, Skulpture u pijesku, Eko-etno fest..	4.544,50	2.300,00	197,59	5.000,00
2.8.	Održavanje pomorskog dobra i sanacija	10.000,00	665,00	1.503,76	10.000,00
2.9.	Snimanje kamerom	1.008,71	2.000,00	50,44	2.000,00
2.10.	Pometanje i grabljanje javnih površina	0,00	3.720,00	0,00	3.000,00
2.11.	Prihod od ostalih usluga za CZK i TZ (popravci, rad djelatnika,..)	2.672,64	2.000,00	133,63	3.000,00
2.12.	Prihod od čišćenja ostalih poslovnih prostora	6.992,50	2.100,00	332,98	8.500,00
2.13.	Javna rasvjeta za ŽLU Rab	0,00	1.330,00	0,00	1.500,00
3	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	21.640,00	25.968,00	83,33	25.968,00
3.1.	Knjigovodstvene usluge - Loparko	21.640,00	25.968,00	83,33	25.968,00
4.	PRIHODI OD PROMIDŽBENIH USLUGA	800,00	664,00	120,48	800,00
5.	PROVIZIJA OD PRODAJE TRAJEKTNIH KARATA	46.983,36	53.100,00	88,48	54.800,00
5.1.	Provizija od prodaje karata - Jadrolinija	46.983,36	53.100,00	88,48	54.800,00
6.	LEŽALJKE I SUNCOBRA NI	264.950,60	265.000,00	99,98	275.000,00
7.	TURISTIČKI VLAK	59.637,98	75.000,00	79,52	75.000,00
8.	POLUPODMORNICA	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
9.	USLUGE PAUKOM I TRAKTOROM I KAMION KIPEROM	6.010,32	6.500,00	92,47	6.500,00
10.	NAJAM - kućice, zemljište, paviljoni, rasvjeta, vozilo	6.676,34	5.600,00	119,22	7.500,00
11.	ODVOZ OTPADA	303.539,73	329.200,00	92,21	443.100,00
11.1.	Odvoz većih količina glomaznog otpada	6.865,01	4.600,00	149,24	7.000,00
11.2.	Odvoz otpada domaćinstvo	71.302,30	85.000,00	83,89	110.500,00
11.3.	Odvoz otpada domaćinstvo - kante	28.275,50	28.000,00	100,98	37.000,00
11.4.	Odvoz otpada gospodarstvo	50.855,17	60.000,00	84,76	82.500,00
11.5.	Odvoz otpada gospodarstvo - kante	21.735,78	21.500,00	101,10	28.000,00
11.6.	Odvoz otpada Imperial d.d.	76.183,70	76.000,00	100,24	114.000,00
11.7.	Odvoz otpada Imperial d.d. - kante	45.076,19	49.000,00	91,99	59.000,00
11.8.	Odvoz otpada putem vrećica	1.433,08	1.500,00	95,54	2.000,00
11.9.	Odvoz većih količina MKO i BIO od ugovorenih	1.813,00	3.500,00	51,80	3.000,00
11.10.	Naknada za zamjenu spremnika	0,00	100,00	0,00	100,00
12.	KAMATE	2.530,44	1.000,00	253,04	1.000,00
13.	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTR. IMOVINE	16.000,00	10.000,00	160,00	51.500,00
14.	PREFAKTURIRANI TROŠKOVI	3.652,96	4.100,00	89,10	6.000,00
14.1.	Prihodi od prefakt.troš.-motriteljska sl.	3.652,96	4.100,00	89,10	6.000,00
15.	SUFINANCIRANJE	36.824,74	46.466,00	79,25	40.210,00
15.1.	Potpore za zapošlj. i za sezon. poslove	629,43	1.400,00	44,96	500,00
15.2.	Komposter - Općina, FZOEU	209,06	210,00	99,55	210,00

Redni broj	PRIHODI	01.01.24-31.10.24	PLAN 2024	Indeks 24/ PLAN	PLAN 2025
15.3.	Kamioni za odvoz otpada FZOEU 85%	31.729,00	38.080,00	83,32	35.000,00
15.4.	Kante i kontejneri - FZOEU	3.822,75			
15.5.	Sjeckalice - FZOEU	384,80	6.776,00	62,83	4.500,00
15.6.	Brošure i video - FZOEU	49,70			
16.	BESPLATNI PRIMITAK OPREME	280,82	280,00	100,29	280,00
17.	NAKNADA TROŠKOVA JAVNOG BILJEŽNIKA ZA OVRHE	20,00	265,00	7,55	265,00
18.	NADOKNADE ŠTETA	915,13	3.000,00	30,50	3.000,00
18.1.	Osiguravajuće društvo	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
18.2.	Sudski procesi	0,00			0,00
18.3.	Naknade za štete i kazne radnika	0,00			0,00
18.4.	Otpisi (zastare)	0,00			0,00
18.5.	Penali iz poslovnih odnosa, naknadni popusti i sniženja	915,13	1.500,00	61,01	1.500,00
19.	REFUNDACIJE HZZO - Medicina rada	0,00			300,00
20.	REZERVACIJE ZA GODIŠNJI ODMOR	0,00			0,00
21.	UKUPNO PRIHODI:	1.090.894,01	1.193.100,90	91,43	1.436.671,02

LOPAR VRUTAK D.O.O.

Redni broj	RASHODI	01.01.24-31.10.24	PLAN 2024	Indeks 24/ PLAN	PLAN 2025
22.	Osnovni materijal i sirovine	98.229,41	50.000,00	196,46	69.000,00
23.	Uredski materijal i sredstva za čišćenje	7.452,05	6.640,00	112,23	7.500,00
24.	Troškovi ambalaže	32,18	130,00	24,75	130,00
25.	Sitan inventar (autogume i sl.)	9.002,95	3.000,00	300,10	5.000,00
26.	Rezervni dijelovi	19.436,74	10.000,00	194,37	15.000,00
27.	Gorivo i ostali materijal (ulja, antifriz)	21.207,06	26.500,00	80,03	26.500,00
28.	Električna energija	2.806,38	2.700,00	103,94	3.500,00
29.	Telefon, poštanski troškovi, e-računi i prijevozne usluge	10.291,96	17.250,00	59,66	15.000,00
30.	Vanjske usluge (tisak, dorada, usluge kooperanta)	44.799,15	30.000,00	149,33	40.000,00
31.	Usluge održavanja (računala, opreme i vozila ...)	47.178,22	30.000,00	157,26	40.000,00
32.	Usluge zaštite na radu i čuvanja imovine	4.048,44			8.000,00
33.	Registracije vozila	3.221,59	4.000,00	80,54	4.000,00
34.	Zakupnine prostora (skladište za vlak, parcele za parkirališta, ured,...) i soba za smještaj radnika	33.828,19	30.000,00	112,76	35.000,00
35.	Usluge reklame i propagande	1.690,85	1.800,00	93,94	1.800,00
36.	Usluge revizije, odvjetnika, javnog bilježnika, i sl.	5.567,59	2.500,00	222,70	2.000,00
37.	Utrošak vode s naknadama i trošak kanalizacije	370,24	660,00	56,10	660,00
38.	Održavanje zelenila i nabavka sadnica	3.498,35	6.000,00	58,31	5.000,00

Redni broj	RASHODI	01.01.24-31.10.24	PLAN 2024	Indeks 24/ PLAN	PLAN 2025
39.	Iskop groba i eshumacija		3.000,00	0,00	3.000,00
40.	Dezinsekcija i deratizacija		200,00	0,00	200,00
41.	Troškovi odlagališta Marišćina	81.142,68	86.270,00	94,06	87.000,00
42.	Troškovi pretovarne stanice Sorinj	14.896,42	13.280,00	112,17	15.000,00
43.	Troškovi sortirnice Sorinj	65.352,22	55.000,00	118,82	65.000,00
44.	Troškovi pranja kontejnera		1.330,00	0,00	1.500,00
45.	Ekološke usluge (brod), elektrokolica i trošak usluge čištilice	11.000,00	14.000,00	78,57	17.500,00
46.	Nabavka prometnih znakova		2.000,00	0,00	1.000,00
47.	Reprezentacija	998,91	2.655,00	37,62	3.000,00
48.	Ispitivanje elek.instalacija, vatrogasnih aparata, procjena opasnosti, kontrola kakvoće		3.000,00	0,00	3.000,00
49.	Troškovi oglašavanja i snimanja	1.041,45	1.100,00	94,68	1.100,00
50.	Bruto plaće, stalni sezonci, drugi dohodak i naknada za invalide	441.241,46	540.000,00	81,71	650.000,00
51.	Prehrana radnika	18.872,78	35.000,00	53,92	40.000,00
52.	Naknada za Nadzorni odbor	4.161,60	5.200,00	80,03	5.200,00
53.	Nagrade, Uskrsnice, Božićnice, Naknade studentskih servisa i ostalo	33.705,41	40.000,00	84,26	40.000,00
54.	Troškovi platnog prometa	4.820,12	5.300,00	90,95	5.500,00
55.	Amortizacija	97.209,29	118.500,00	82,03	149.500,00
56.	Dnevnice, troškovi puta i loko vožnja	3.414,62	3.000,00	113,82	3.500,00
57.	Premije osiguranja	14.924,86	12.000,00	124,37	15.000,00
58.	Članarine (TZ, SR, HGK, HŠ, HRT), ostali troškovi	847,73	1.000,00	84,77	1.000,00
59.	Troškovi koncesija	18.771,52	15.000,00	125,14	23.500,00
60.	Kamate i tečajne razlike, obrada kredita	1.126,58	1.000,00	112,66	1.000,00
61.	Trošak leasinga (kamate)	2.633,32	3.000,00	87,78	12.000,00
62.	Stručno obrazovanje i stručna literatura	457,52	2.000,00	22,88	3.000,00
64.	Porez na motorna vozila			#DIV/0!	
65.	Porez na korištenje javnih površina	4.661,25	5.000,00	93,23	5.000,00
66.	Komunalna naknada	640,57	580,00	110,44	700,00
67.	Otpisi, vrijednosna usklađenja, ispravci i kazne	2.421,24	300,00	807,08	1.000,00
69.	Troškovi opomena	5,98	0,00		
70.	Izdaci za štete		0,00		100,00
71.	Donacije i darovanja	1.330,00	1.330,00	100,00	1.330,00
72.	Neiskorišteni godišnji odmor		0,00		0,00
73.	UKUPNI RASHODI:	1.139.031,14	1.191.990,00	95,56	1.433.485,00

74.	PRIHODI	1.090.894,01	1.193.100,90	91,43	1.436.671,02
75.	RASHODI	1.139.031,14	1.191.990,00	95,56	1.433.485,00
76.	DOBIT	-48.137,13	1.110,90		3.186,02
77.	ZADRŽANA DOBIT	133.480,30			
78.	TEMELJNI KAPITAL	338.443,16			
79.	PDV				
	POREZ				
	PRETPOREZ				
	PDV	0,00			

Plan izradio: Uprava društva