

LOPAR VRUTAK D.O.O.

Redni broj	PRIHODI	01.01.23.- 31.10.23.	01.01.24.- 31.10.24.	01.01.25- 31.10.25	PLAN 2025	Indeks 25/PLAN	PLAN 2026
1.	KOMUNALNE DJELATNOSTI PO UGOVORU	224.120,36	246.151,80	281.753,27	349.148,02	80,70	330.444,52
	<i>Održavanje nerazvrstanih cesta</i>	44.471,78	83.789,03	62.120,65	95.773,00	64,86	96.000,00
1.1.	Održavanje nerazvrstanih cesta po Ugovoru	44.471,78	83.789,03	62.120,65	95.773,00	64,86	96.000,00
	<i>Održavanje javnih površina gdje nije dopušten promet motornim vozilima</i>	4.975,95	1.372,99	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
1.2.	Održavanje kamenih vaza, pokosa po Ugovoru	4.975,95	1.372,99	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
	<i>Održavanje građevina javne odvodnje</i>	1.998,37	1.667,45	5.080,33	6.793,00	74,79	16.000,00
1.3.	Odvodnja atmosferskih voda po Ugovoru	1.998,37	1.667,45	5.080,33	6.793,00	74,79	16.000,00
	<i>Održavanje javnih zelenih površina</i>	51.717,94	49.796,36	63.419,35	65.071,46	97,46	65.071,46
1.4.1.	Košnja po Ugovoru	31.893,44	32.095,31	40.690,66	40.690,66	100,00	40.690,66
1.4.2.	Hortikultura po Ugovoru	18.991,35	17.398,55	20.028,30	21.380,80	93,67	21.380,80
1.4.3.	Popravak i farbanje komunalne opreme po Ugovoru	833,15	302,50	2.700,39	3.000,00	90,01	3.000,00
	<i>Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene</i>	19.742,13	26.670,67	32.220,93	33.000,00	97,64	0,00
1.5.1.	Prihod od održavanja sportske dvorane po Ugovoru	17.279,81	24.021,07	29.996,45	30.000,00	99,99	0,00
1.5.2.	Prihod od održavanja igrališta po Ugovoru	2.462,32	2.649,60	2.224,48	3.000,00	74,15	0,00
	<i>Groblje</i>	10.308,08	7.206,58	11.455,71	14.000,00	81,83	7.300,00
1.6.1.	Održavanje i uređenje prilaza i zidova na groblju po Ugovoru	3.213,00	0,00	4.201,36	6.700,00	62,71	0,00
1.6.2.	Prihod od naknade za grobno mjesto - korisnici	7.095,08	7.206,58	7.254,35	7.300,00	99,37	7.300,00
	<i>Javna rasvjeta</i>	15.705,08	7.638,20	9.423,08	23.437,50	40,21	25.000,00
1.7.	Održavanje javne rasvjete	15.705,08	7.638,20	9.423,08	23.437,50	40,21	25.000,00
	<i>Ukrašavanje naselja</i>	2.524,00	285,00	405,00	4.000,00	10,13	4.000,00
1.8.	Postavljanje i skidanje zastavica i turističke signalizacije, ukrasa ...	2.524,00	285,00	405,00	4.000,00	10,13	4.000,00
	<i>Održavanje i čišćenje plaža</i>	72.677,03	67.725,52	97.628,22	100.373,06	97,27	110.373,06
1.9.1.	Čišćenje plaža i puteva	52.104,63	47.765,52	63.346,22	64.373,06	98,40	64.373,06
1.9.2.	Frezanje plaža i prihranjivanje	15.926,40	19.960,00	29.425,00	30.000,00	98,08	40.000,00
1.9.3.	Postavljanje psihološke brane	4.646,00	0,00	4.857,00	6.000,00	80,95	6.000,00
2.	OSTALE KOMUNALNE USLUGE	63.424,33	74.375,35	89.186,39	89.700,00	99,43	108.044,00
2.1.	Prihod od naplate javnog wc-a	7.320,32	2.810,40	11.298,20	7.500,00	150,64	7.500,00
2.2.	Prihod od naplate javnog tuša	1.883,20	1.369,12	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2.3.	Parking	37.294,25	38.830,40	38.926,40	40.000,00	97,32	58.344,00
2.4.	Sezonske parkirne karte	1.736,23	1.879,58	1.911,46	1.700,00	112,44	2.000,00
2.5.	Orezivanje granja i hortikulturno uređenje	0,00	1.720,00	4.271,00	1.500,00	284,73	2.500,00

Redni broj	PRIHODI	01.01.23.- 31.10.23.	01.01.24.- 31.10.24.	01.01.25.- 31.10.25	PLAN 2025	Indeks 25/PLAN	PLAN 2026
2.6.	Usluge vezane za uređenje javnih površina povodom Male Gospe, Božića i ostalih blagdana	1.647,30	2.547,50	3.598,00	3.000,00	119,93	3.000,00
2.7.	Usluge vezane za pripremu proslava: Loparske noći, Samba, Skulpture u pijesku, Eko-etno fest..	2.277,52	4.544,50	5.261,00	5.000,00	105,22	5.000,00
2.8.	Održavanje pomorskog dobra i sanacija	0,00	10.000,00	6.894,90	10.000,00	68,95	10.000,00
2.9.	Snimanje kamerom	0,00	1.008,71	323,30	2.000,00	16,17	0,00
2.10.	Pometanje i grabljanje javnih površina	3.720,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2.11.	Prihod od ostalih usluga (popravci, sanacije, ...)	3.876,63	2.672,64	8.363,32	3.000,00	278,78	5.000,00
2.12.	Prihod od čišćenja ostalih poslovnih prostora	1.556,88	6.992,50	7.102,50	8.500,00	83,56	10.200,00
2.13.	Javna rasvjeta za ŽLU Rab	0,00	0,00	1.236,31	1.500,00	82,42	1.500,00
3	Knjigovodstvene usluge	21.640,00	21.640,00	6.492,00	25.968,00	25,00	0,00
3.1.	Knjigovodstvene usluge Loparko d.o.o.	21.640,00	21.640,00	6.492,00	25.968,00	25,00	0,00
4.	PRIHODI OD PROMIDŽBENIH USLUGA	0,00	800,00	800,00	800,00	100,00	1.000,00
5.	PROVIZIJA OD PRODAJE TRAJEKTNIH KARATA	48.694,55	46.983,36	46.728,95	54.800,00	85,27	53.000,00
5.1.	Provizija od prodaje karata - Jadrolinija	48.694,55	46.983,36	46.728,95	54.800,00	85,27	53.000,00
6.	LEŽALJKE I SUNCBRANI	253.364,72	264.950,60	301.627,31	275.000,00	109,68	365.000,00
7.	TURISTIČKI VLAK	73.981,20	59.637,98	78.008,00	75.000,00	104,01	78.000,00
8.	POLUPODMORNICA	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	7.000,00
9.	USLUGE PAUKOM I TRAKTOROM I KAMION KIPEROM	4.174,38	6.010,32	6.796,96	6.500,00	104,57	6.500,00
10.	NAJAM	5.612,98	6.676,34	7.900,00	7.500,00	105,33	14.900,00
10.1.	NAJAM - kućice, zemljište, paviljoni, rasvjeta, vozilo	5.612,98	6.676,34	7.900,00	7.500,00	105,33	9.900,00
10.2.	NAJAM - sportska dvorana Lopar					0,00	5.000,00
11.	ODVOZ OTPADA	305.215,58	303.553,13	415.777,85	443.100,00	93,83	534.700,00
11.1.	Odvoz većih količina glomaznog otpada	4.529,93	6.865,01	15.538,76	7.000,00	221,98	12.000,00
11.2.	Odvoz otpada domaćinstvo	71.206,56	71.302,30	85.414,68	110.500,00	77,30	132.600,00
11.3.	Odvoz otpada domaćinstvo - kante	27.917,54	28.275,50	32.904,44	37.000,00	88,93	44.400,00
11.4.	Odvoz otpada gospodarstvo	53.050,44	50.855,17	80.149,02	82.500,00	97,15	99.000,00
11.5.	Odvoz otpada gospodarstvo - kante	21.406,42	21.735,78	22.684,42	28.000,00	81,02	33.600,00
11.6.	Odvoz otpada Imperial d.d.	76.183,70	76.183,70	114.184,04	114.000,00	100,16	136.800,00
11.7.	Odvoz otpada Imperial d.d. - kante	45.529,03	45.076,19	59.889,87	59.000,00	101,51	70.800,00
11.8.	Odvoz otpada putem vrećica	1.585,96	1.446,48	2.070,12	2.000,00	103,51	2.400,00
11.9.	Odvoz većih količina MKO i BIO od ugovorenih	3.784,76	1.813,00	2.942,50	3.000,00	98,08	3.000,00
11.10.	Naknada za zamjenu spremnika	21,24	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12.	KAMATE	980,06	2.530,44	3.664,11	1.000,00	366,41	2.000,00
13.	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTR. IMOVINE	1.040,80	16.000,00	0,00	51.500,00	0,00	114.240,00
14.	PREFAKTURIRANI TROŠKOVI	4.077,58	3.719,16	6.958,48	6.000,00	115,97	8.000,00
14.1.	Prihodi od prefakt.troš.-motriteljska sl.	4.077,58	3.719,16	6.958,48	6.000,00	115,97	8.000,00
15.	SUFINANCIRANJE	37.334,54	36.824,74	21.421,52	40.210,00	53,27	169.909,78

Redni broj	PRIHODI	01.01.23.- 31.10.23.	01.01.24.- 31.10.24.	01.01.25- 31.10.25	PLAN 2025	Indeks 25/PLAN	PLAN 2026
15.1.	Potpore za zapošlj. i za sezon. poslove	974,29	629,43	359,91	500,00	71,98	0,00
18.5.	Radna brodica				0,00	0,00	0,00
15.4.	Kante i kontejneri - FZOEU	2.962,44	3.822,75	4.800,98	4.500,00	115,49	5.715,00
15.5.	Sjeckalice - FZOEU	384,88	384,80	346,32			385,15
15.6.	Brošure i video - FZOEU	661,83	49,70	49,70			59,63
15.7.	Kamion s dizalicom - Uprava za ribarstvo (Lagur - EU sredstva) 80%					0,00	23.750,00
15.8.	Kapitalna subvencija - groblje					0,00	10.000,00
15.9.	Kapitalna subvencija - dvorana					0,00	80.000,00
15.10.	Kapitalna pomoć - investicije					0,00	50.000,00
20.	PRIHOD OD PROD. KORISNOG OTPADA (u okviru sortirnice)			0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
17.	NAKNADA TROŠKOVA JAVNOG BILJEŽNIKA ZA OVRHE	209,95	20,00	40,00	265,00	15,09	200,00
18.	NADOKNADE ŠTETA	5.220,13	915,13	6.529,77	3.000,00	217,66	3.700,00
18.1.	Osiguravajuće društvo	3.682,84	0,00	5.650,00	1.500,00	376,67	2.000,00
18.2.	Sudski procesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.3.	Naknade za štete i kazne radnika	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	200,00
18.4.	Otpisi (zastare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.5.	Penali iz poslovnih odnosa, naknadni popusti i sniženja	1.537,29	915,13	747,77	1.500,00	49,85	1.500,00
19.	REFUNDACIJE HZZO - Medicina rada	0,00	0,00	82,85	300,00	27,62	300,00
25.	NAKNADNO NAPL. OTPISANA POTRAŽ.			0,00		#DIV/0!	
21.	UKUPNO PRIHODI:	1.053.924,48	1.108.456,67	1.273.767,46	1.436.671,02	88,66	1.797.438,30

LOPAR VRUTAK D.O.O.

Redni broj	RASHODI	01.01.23.- 31.10.23.	01.01.24.- 31.10.24.	01.01.25- 31.10.25	PLAN 2025	Indeks 25/ PLAN	PLAN 2026
22.	Osnovni materijal i sirovine	83.030,63	57.433,92	71.551,11	69.000,00	103,70	90.000,00
23.	Uredski materijal i sredstva za čišćenje	4.437,04	7.450,30	7.944,95	7.500,00	105,93	9.000,00
24.	Troškovi ambalaže	118,75	33,93	75,10	130,00	57,77	130,00
25.	Sitan inventar (autogume i sl.)	2.051,29	6.666,71	5.490,02	5.000,00	109,80	7.000,00
26.	Rezervni dijelovi	22.505,18	10.623,17	13.988,46	15.000,00	93,26	15.000,00
27.	Gorivo i ostali materijal (ulja, antifriz)	19.859,29	21.246,28	21.363,14	26.500,00	80,62	26.500,00
28.	Električna energija	2.322,98	2.806,38	1.956,61	3.500,00	55,90	3.500,00
29.	Potrošnja plina (sportska dvorana Lopar)			0,00	0,00	0,00	3.100,00
30.	Telefon, poštanski troškovi, e-računi i prijevozne usluge	13.055,87	10.013,69	11.563,01	15.000,00	77,09	15.000,00
31.	Vanjske usluge (tisak, dorada, usluge kooperanta)	28.885,98	76.277,55	44.404,54	40.000,00	111,01	50.000,00
32.	Usluge održavanja (računala, opreme i vozila ...)	41.094,46	39.144,47	43.237,35	40.000,00	108,09	50.000,00
33.	Usluge zaštite na radu i čuvanja imovine	3.588,62	4.048,44	4.044,98	8.000,00	50,56	10.000,00
34.	Registracije vozila	2.971,70	3.273,43	3.614,45	4.000,00	90,36	4.000,00
35.	Zakupnine prostora (skladište za vlak, parcele za parkirališta, ured,...) i soba za smještaj radnika	31.287,60	33.678,19	46.832,44	35.000,00	133,81	45.000,00
36.	Usluge reklame, oglašavanja i snimanja	1.680,00	1.690,85	750,00	1.800,00	41,67	2.500,00
37.	Usluge revizije, odvjetnika, javnog bilježnika, i sl.	2.408,89	5.767,59	4.185,48	2.000,00	209,27	3.000,00
38.	Utrošak vode s naknadama i trošak kanalizacije	443,52	370,24	433,47	660,00	65,68	1.540,00
39.	Održavanje zelenila i nabavka sadnica	2.152,68	3.559,13	5.039,71	5.000,00	100,79	5.000,00
40.	Iskop groba i eshumacija	0,00	0,00	497,85	3.000,00	16,60	1.500,00
41.	Dezinsekcija, deratizacija, ispitivanje kućne vodoopskrbne mreže (legionela ...)	0,00	0,00	190,00	200,00	95,00	1.000,00
42.	Troškovi odlagališta Marišćina	77.585,34	81.142,68	82.491,01	87.000,00	94,82	100.457,97
43.	Troškovi pretovarne stanice Sorinj	9.497,40	14.896,42	15.527,31	15.000,00	103,52	20.000,00
44.	Troškovi sortirnice Sorinj	43.547,31	65.352,22	78.573,62	65.000,00	120,88	90.000,00
45.	Troškovi pranja kontejnera	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
46.	Ekološke usluge (brod), elektrokolica i trošak usluge čistilice	13.015,00	11.000,00	16.240,00	17.500,00	92,80	17.500,00
47.	Nabavka prometnih znakova	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
48.	Reprezentacija	1.447,94	998,91	952,16	3.000,00	31,74	3.000,00
49.	Ispitivanje elek.instalacija, vatrogasnih aparata, procjena opasnosti, kontrola kakvoće	951,74	118,00	4.093,25	3.000,00	136,44	5.000,00
50.	Troškovi oglašavanja i snimanja	1.000,00	1.041,45	1.483,78	1.100,00	134,89	0,00
51.	Bruto plaće, stalni sezonci, drugi dohodak i naknada za invalide	404.500,65	437.911,04	498.743,55	650.000,00	76,73	825.500,00
52.	Prehrana radnika	0,00	18.872,78	31.429,78	40.000,00	78,57	40.000,00
53.	Naknada za Nadzorni odbor	4.352,26	4.161,60	4.161,60	5.200,00	80,03	5.200,00
54.	Nagrade, Uskrsnice, Božićnice, Naknade studentskih servisa i ostalo	8.000,89	35.307,89	40.162,01	40.000,00	100,41	40.000,00

Redni broj	RASHODI	01.01.23.- 31.10.23.	01.01.24.- 31.10.24.	01.01.25- 31.10.25	PLAN 2025	Indeks 25/ PLAN	PLAN 2026
55.	Troškovi platnog prometa	4.453,87	4.820,12	6.908,51	5.500,00	125,61	7.000,00
56.	Amortizacija	97.042,20	97.209,29	112.023,26	149.500,00	74,93	226.165,50
57.	Dnevnice, troškovi puta i loko vožnja	2.374,79	3.359,04	3.521,83	3.500,00	100,62	4.000,00
58.	Premije osiguranja	10.978,36	14.924,86	16.098,06	15.000,00	107,32	22.700,00
59.	Članarine (TZ, SR, HGK, HŠ, HRT), ostali troškovi	954,00	1.653,43	686,38	1.000,00	68,64	1.300,00
60.	Troškovi koncesija	13.871,15	18.771,52	5.775,00	23.500,00	24,57	5.775,00
61.	Kamate i tečajne razlike, obrada kredita	1.038,68	1.126,58	1.571,94	1.000,00	157,19	3.000,00
62.	Trošak leasinga (kamate)	0,00	2.633,32	8.327,41	12.000,00	69,40	12.500,00
63.	Stručno obrazovanje i stručna literatura	731,93	457,52	2.776,87	3.000,00	92,56	3.500,00
64.	Sudski troškovi, pristojbe, licence, i sl.	18,58	16,97	82,27	100,00	82,27	500,00
65.	Zdravstveni nadzor i pregledi	563,29	681,27	1.207,16	665,00	181,53	1.000,00
66.	Porez na korištenje javnih površina	4.661,25	4.661,25	4.661,25	5.000,00	93,23	7.500,00
67.	Komunalna naknada	579,79	579,79	1.325,02	700,00	189,29	2.000,00
68.	Otpisi, vrijednosna usklađenja, ispravci i kazne	273,91	2.383,44	2.378,89	1.000,00	237,89	5.000,00
69.	Izdaci za štete	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
70.	Donacije i darovanja	1.320,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
71.	Neiskorišteni godišnji odmor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.	UKUPNI RASHODI:	964.654,81	1.109.495,66	1.228.364,59	1.433.485,00	85,69	1.795.298,47
73.	PRIHODI	1.053.924,48	1.108.456,67	1.273.767,46	1.436.671,02	88,66	1.797.438,30
74.	RASHODI	964.654,81	1.109.495,66	1.228.364,59	1.433.485,00	85,69	1.795.298,47
75.	DOBIT	89.269,67	-1.038,99	45.402,87	3.186,02	-	2.139,83
76.	ZADRŽANA DOBIT	133.480,30	135.961,53	30.848,63			
77.	TEMELJNI KAPITAL	338.443,16	338.443,16	338.443,16			
78.	PDV	229.839,50	244.327,93	261.785,81			
	PRETPOREZ	106.189,05	151.052,04	133.863,50			
	PDV	123.650,45	93.275,89	127.922,31			

Plan izradio: Uprava društva