

„DARKOM“ D.O.O.
ZA KOMUNALNU DJELATNOST
DARUVAR

PLAN

DARKOM D.O.O. DARUVAR ZA 2015. GODINU

U Daruvaru, 2014.

I. OPĆI DIO

1. PODACI O DRUŠTVU

Temeljem Društvenog ugovora Darkom društvo je registrirano i upisano u sudski registar pod punim nazivom „Darkom“, društvo s ograničenom odgovornošću za komunalnu djelatnost, Daruvar, Josipa Kozarca 19, OIB : 51300447787.

2. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA SU SLJEDEĆE DJELATNOSTI:

- Cestovni prijevoz robe
- Građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom
- Obavljanje vanjsko-trgovinskog prometa
- Djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
- Djelatnost prijevoza otpada
- Djelatnost sakupljanja otpada
- Djelatnost trgovanja otpadom
- Djelatnost zbrinjavanja otpada
- Gospodarenje otpadom
- Pružanje usluga u trgovini
- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- Zastupanje inozemnih tvrtki
- Računovodstveni poslovi
- Djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- Prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- Prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- Prijevoz za vlastite potrebe
- Poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta
- Poslovi održavanja javnih cesta
- Usluge informacijskog društva
- Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- Posredovanje u prometu nekretnina
- Poslovanje nekretninama
- Upravljanje grobljem
- Gospodarsko korištenje prirodnih dobara
- Izrada procjene opasnosti
- Osposobljavanje za rad na siguran način
- Ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima i ispitivanja u radnom okolišu
- Provjera strojeva i uređaja, osobnih zaštitnih sredstava i opreme
- Računalne i srodne djelatnosti

A. DISTRIBUTIVNE I KOMUNALNE DJELATNOSTI

**SNABDJEVANJE PRIRODNIM PLINOM NA DISTRIBUTIVNOM PODRUČJU
"DARKOM" D.O.O. DARUVAR**

Darkom d.o.o. Daruvar obavlja isporuku prirodnog plina potrošačima u gradovima Daruvar i Grubišno Polje, te općinama Sirač, Končanica i Dežanovac.

Distribucija se obavlja preko plinske distributivne mreže ukupne dužine 165 km.

Preuzimanje prirodnog plina od CRODUX d.o.o (za gospodarstvo) i HEP d.d. (za domaćinstva) obavlja se preko pet MRS i to:

- MRS Daruvar
- MRS Doljani
- MRS Sirač
- MRS Končanica i
- MRS Grubišno Polje

Prirodnim plinom snabdijeva se cca 5.356 domaćinstava, te 677 gospodarskih subjekata.

A. DISTRIBUTIVNE I KOMUNALNE DJELATNOSTI

**SNABDJEVANJE PRIRODNIM PLINOM NA DISTRIBUTIVNOM PODRUČJU
"DARKOM" D.O.O. DARUVAR**

Darkom d.o.o. Daruvar obavlja isporuku prirodnog plina potrošačima u gradovima Daruvar i Grubišno Polje, te općinama Sirač, Končanica i Dežanovac.

Distribucija se obavlja preko plinske distributivne mreže ukupne dužine 165 km.

Preuzimanje prirodnog plina od CRODUX d.o.o (za gospodarstvo) i HEP d.d. (za domaćinstva) obavlja se preko pet MRS i to:

- MRS Daruvar
- MRS Doljani
- MRS Sirač
- MRS Končanica i
- MRS Grubišno Polje

Prirodnim plinom snabdijeva se cca 5.356 domaćinstava, te 677 gospodarskih subjekata.

PLAN PRODAJE PLINA 2015. (KUĆANSTVA I GOSPODARSTVO) PO MJESECIMA

| MJESECI 2015. | KUĆANSTVA | | | | | GOSPODARSTVO | | | | | UKUPNO | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--|--|--|
| | KOLIČINA U M3 | KOLIČINA U KWH | CIJENA PO KWH | VRIJEDNOST | KOLIČINA U M3 | KOLIČINA U KWH | CIJENA PO KWH | VRIJEDNOST | KOLIČINA U M3 | KOLIČINA U KWH | VRIJEDNOST | | | | |
| I. | 9,7077 | 496,074 | 4,814,462 | 0,3042 | 1,464,559,34 | 310,533 | 3,038,314 | 0,4114 | 1,249,962,38 | 806,607 | 7,852,776 | 2,714,522,00 | | | |
| II. | 9,5961 | 412,002 | 3,955,359 | 0,3042 | 1,203,220,21 | 266,672 | 2,579,915 | 0,4114 | 1,061,377,03 | 678,674 | 6,535,274 | 2,264,597,00 | | | |
| III. | 9,7248 | 282,253 | 2,732,383 | 0,3042 | 831,190,91 | 176,754 | 1,718,294 | 0,4114 | 706,906,15 | 459,007 | 4,450,677 | 1,538,097,00 | | | |
| IV. | 9,7431 | 202,506 | 1,970,980 | 0,3042 | 599,572,12 | 123,618 | 1,204,424 | 0,4114 | 495,500,03 | 326,124 | 3,175,404 | 1,095,072,00 | | | |
| V. | 9,7024 | 186,088 | 1,805,109 | 0,3042 | 549,114,16 | 91,053 | 883,437 | 0,4114 | 363,445,98 | 277,141 | 2,688,546 | 912,560,10 | | | |
| VI. | 9,7058 | 125,915 | 1,218,962 | 0,3042 | 370,808,24 | 72,402 | 702,723 | 0,4114 | 289,100,24 | 198,317 | 1,921,685 | 659,908,00 | | | |
| VII. | 9,7014 | 114,498 | 1,109,884 | 0,3042 | 337,626,71 | 59,732 | 578,062 | 0,4114 | 237,814,71 | 174,230 | 1,687,946 | 575,441,00 | | | |
| VIII. | 9,7329 | 112,244 | 1,087,184 | 0,3042 | 330,721,37 | 82,552 | 806,146 | 0,4114 | 331,648,57 | 194,796 | 1,893,330 | 662,370,00 | | | |
| IX. | 9,7329 | 126,234 | 1,227,544 | 0,3042 | 373,418,88 | 71,274 | 735,060 | 0,4114 | 302,403,68 | 197,508 | 1,962,604 | 675,823,00 | | | |
| X. | 9,7600 | 203,411 | 1,985,277 | 0,3042 | 603,921,26 | 215,341 | 2,101,720 | 0,4114 | 864,647,61 | 418,752 | 4,086,997 | 1,468,569,10 | | | |
| XI. | 9,7329 | 293,992 | 2,861,390 | 0,3042 | 870,434,84 | 280,507 | 2,730,150 | 0,4114 | 1,123,183,71 | 574,499 | 5,591,540 | 1,993,619,00 | | | |
| XII. | 9,7329 | 407,936 | 3,970,400 | 0,3042 | 1,207,795,68 | 333,963 | 3,250,430 | 0,4114 | 1,337,226,90 | 741,899 | 7,220,830 | 2,545,022,52 | | | |
| UKUPNO: | 9,7329 | 2,963,152 | 28,738,934 | 0,3042 | 8,742,383,72 | 2,084,402 | 20,328,675 | 0,4114 | 8,363,217,00 | 5,047,553,99 | 49,067,609 | 17,105,600,72 | | | |
| UKUPAN PRIHOD OD PRODAJE PRIRODNOG PLINA (KN): | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSTALI PRIHODI: | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSTALI PRIHODI: | | | | | | | | | | | | | | | |
| SVE UKUPNO: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.325.600,72 | | | | | | | | | | | | | | | |

U 2015. godini planiramo fakturirati 2.963.152 m³ odnosno 28.738.934 Kwh prirodnog plina kućanstvima i 2.084.402 m³ tj. 20.328.675 Kwh prirodnog plina gospodarstvu, što ukupno iznosi 5.047.553,99 m³ odnosno 49.067.609 Kwh prirodnog plina. Planirani prihod od prodaje prirodnog plina u 2015. godini iznosi 17.105.600,72 kn.

II. ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA DARUVARA I OPĆINA DEŽANOVAC, ĐULOVAC, KONČANICA I SIRAČ

DARKOM d.o.o. Daruvar obavlja uslugu zbrinjavanja otpada na području grada Daruvara i susjednih općina.

Na području grada Daruvara otpad se zbrinjava od cca 4.246 domaćinstava, te 456 gospodarskih subjekata. Usluga se obavlja jedanput tjedno.

Na području općine Sirač otpad se zbrinjava samo iz mjesta Sirač od 715 kućanstava i 17 gospodarskih subjekata, usluga se obavlja dva puta mjesečno.

Zbrinjavanjem otpada s područja općine Končanica je obuhvaćeno 832 kućanstava i 31 gospodarskih subjekata, usluga se obavlja dva puta mjesečno.

S područja općine Dežanovac otpad se odvozi od 848 kućanstava i 35 gospodarskih subjekata, usluga se obavlja dva puta mjesečno.

S područja općine Đulovac otpad se zbrinjava od 607 kućanstava i 8 gospodarskih subjekata, usluga se obavlja dva puta mjesečno.

**PLAN PRIHODA OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA - KUĆANSTVA ZA 2015. GODINU
GRAD DARUVAR**

| MJESECI I - XII. 2015 | POSUDE(LITRE) | | CIJENA (KN) | | VRIJEDNOST(KN) | |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|----------------------|
| | 80-100 | 120 | 80-100 | 120 | 80-100 | 120 |
| I | 1.310 | 2.815 | 23,20 | 27,80 | 30.392,00 kn | 78.257,00 kn |
| II | 1.312 | 2.810 | 23,20 | 27,80 | 30.438,40 kn | 78.118,00 kn |
| III | 1.312 | 2.815 | 23,20 | 27,80 | 30.438,40 kn | 78.257,00 kn |
| IV | 1.312 | 2.812 | 23,20 | 27,80 | 30.438,40 kn | 78.173,60 kn |
| V | 1.312 | 2.812 | 23,20 | 27,80 | 30.438,40 kn | 78.173,60 kn |
| VI | 1.312 | 2.810 | 23,20 | 27,80 | 30.438,40 kn | 78.118,00 kn |
| VII | 1.312 | 2.810 | 23,20 | 27,80 | 30.438,40 kn | 78.118,00 kn |
| VIII | 1.312 | 2.815 | 23,20 | 27,80 | 30.438,40 kn | 78.257,00 kn |
| IX | 1.312 | 2.820 | 23,20 | 27,80 | 30.438,40 kn | 78.396,00 kn |
| X | 1.312 | 2.815 | 23,20 | 27,80 | 30.438,40 kn | 78.257,00 kn |
| XI | 1.312 | 2.810 | 23,20 | 27,80 | 30.438,40 kn | 78.118,00 kn |
| XII | 1.310 | 2.812 | 23,20 | 27,80 | 30.392,00 kn | 78.173,60 kn |
| UKUPNO | 15.740 | 33.756 | 23,20 | 27,80 | 365.168,00 kn | 938.416,80 kn |
| UKUPAN PRIHOD OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA (KN) | | | | | 1.303.584,80 kn | |

**PLAN PRODAJE OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA - GOSPODARSTVO ZA
2015. GODINU**

GRAD DARUVAR

| MJESECI 2015. | POSUDE (LITRE) | | CIJENA (KN) | | VRIJEDNOST (KN) | |
|---|----------------|------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | 120 | 1100 | 120 | 1100 | 120 | 1100 |
| I. | 353 | 42 | 47,3 | 433,5 | 16.696,90 | 18.207,00 |
| II. | 356 | 42 | 47,3 | 433,5 | 16.838,80 | 18.207,00 |
| III. | 354 | 43 | 47,3 | 433,5 | 16.744,20 | 18.640,50 |
| IV. | 354 | 41 | 47,3 | 433,5 | 16.744,20 | 17.773,50 |
| V. | 352 | 42 | 47,3 | 433,5 | 16.649,60 | 18.207,00 |
| VI. | 352 | 40 | 47,3 | 433,5 | 16.649,60 | 17.340,00 |
| VII. | 352 | 40 | 47,3 | 433,5 | 16.649,60 | 17.340,00 |
| VIII. | 354 | 40 | 47,3 | 433,5 | 16.744,20 | 17.340,00 |
| IX. | 353 | 40 | 47,3 | 433,5 | 16.696,90 | 17.340,00 |
| X. | 351 | 40 | 47,3 | 433,5 | 16.602,30 | 17.340,00 |
| XI. | 352 | 43 | 47,3 | 433,5 | 16.649,60 | 18.640,50 |
| XII. | 353 | 43 | 47,3 | 433,5 | 16.696,90 | 18.640,50 |
| UKUPNO: | 4.236 | 496 | 47,3 | 433,5 | 200.362,80 | 215.016,00 |
| UKUPAN PRIHOD OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA (KN) | | | | | 415.378,80 | |

**PLAN PRIHODA OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA-KUĆANSTVA ZA 2015. GODINU ZA OPĆINE:
DEŽANOVAC, ĐULOVAC, KONČANICA, SIRAČ**

| KVARTAL | POSUDE | CIJENA (kn) | VRIJEDNOST (kn) | POSUDE 80-100 L | CIJENA (kn) | VRIJEDNOST (kn) | UKUPNA VRIJEDNOST |
|---------------|--------------|----------------|----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| 4 | 120L | | | | | | |
| I-III | 8.690 | 20,60 | 179.014,00 kn | 360 | 17,20 kn | 6.192,00 | 185.206,00 kn |
| III-VI | 8.690 | 20,60 | 179.014,00 kn | 360 | 17,20 kn | 6.192,00 | 185.206,00 kn |
| VI-IX | 8.690 | 20,60 | 179.014,00 kn | 360 | 17,20 kn | 6.192,00 | 185.206,00 kn |
| IX-XII | 8.690 | 20,60 | 179.014,00 kn | 360 | 17,20 kn | 6.192,00 | 185.206,00 kn |
| UKUPNO | 34760 | 20,60 | 716.056,00 kn | 1440 | 17,20 kn | 24.768,00 | 740.824,00 kn |

PRIHOD OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA - GOSPODARSTVO ZA 2015.

GRAD DARUVAR I OPĆINE

| OPIS | KOLIČINA KOM | CIJENA (KN) | VRIJEDNOST (KN) |
|---|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| POSUDE OD 120L 2X MJESEČNO / REDOVNI ODVOZ | 75 | 35,00 kn | 2.625,00 kn |
| POSUDE OD 120L 4X MJESEČNO / REDOVNI ODVOZ | 360 | 47,30 kn | 17.028,00 kn |
| POSUDE OD 1100L 2X MJESEČNO / REDOVNI ODVOZ | 10 | 322,00 kn | 3.220,00 kn |
| POSUDE OD 1100L 4X MJESEČNO / REDOVNI ODVOZ | 42 | 433,50 kn | 18.207,00 kn |
| KONTEJNERI OD 1100L PO POZIVU | 30 | 135,00 kn | 4.050,00 kn |
| KONTEJNERI OD 5000L PO POZIVU | 20 | 612,00 kn | 12.240,00 kn |
| UKUPAN MJESEČNI PRIHOD | | | 57.370,00 kn |
| UKUPAN GODIŠNJI PRIHOD | | | 688.440,00 kn |

**PLAN UKUPNOG PRIHODA OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA OD KUĆANSTVA I GOSPODARSTVA
ZA 2015. GODINU**

| | |
|--|------------------------|
| GRAD DARUVAR - KUĆANSTVA | 1.303.584,80 kn |
| OPĆINE : SIRAČ, DEŽANOVAC, KONČANICA I ĐULOVAC (KUĆANSTVA) | 740.824,00 kn |
| GOSPODARSTVO (SVE OPĆINE) | 688.440,00 kn |
| UKUPNO | 2.732.848,80 kn |

V. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE GRADA NA PODRUČJU GRADA DARUVARA

DARKOM d.o.o. obavlja usluge čišćenja i održavanja gradskih površina po minimalnom programu održavanja grada u dogovoru i prema narudžbi gradske uprave.

| | |
|--|----------------------|
| 1. Redovno čišćenje i održavanje prometnica, nogostupa, trgova, zelenih površina, te odvodnja atmosferske vode | 520.000,00 kn |
| 2. Obavljanje poslova hortikulture | 30.000,00 kn |
| 3. Ostali prihodi | 10.000,00 kn |
| V. PLANIRANI PRIHOD SVEUKUPNO | 560.000,00 kn |

VI. POGREBNE USLUGE I ODRŽAVANJE GROBLJA

DARKOM d.o.o. obavlja pogrebne usluge kao i održavanje u Daruvaru i u Donjem Daruvaru.

Tijekom 2014. godine obavljeno je cca.110 sahrana a za očekivati je da će i 2015. god. biti približno isti broj ukopa, odnosno u prosjeku 110 sahrana u 2015. godini.

Redovno i u manjoj mjeri investicijsko održavanje groblja obavlja se u okviru godišnje prikupljenih sredstava iz naknade za korištenje grobnog mjesta.

Plan prihoda od naknada i pružanja usluga

| | | | | |
|---|-----|----------|----------|-------------------|
| 1. Prihod od godišnje naknade za korištenje zemljišta po grobnom mjestu | kom | 4.540,00 | 100,00 | 454.000,00 kn |
| 2. Prihod od korištenja grobnog mjesta na neodređeno vrijeme | kom | 30,00 | 600,00 | 18.000,00 kn |
| 3. Prihod od obavljenih sahrana na temelju prosječne cijene | kom | 110,00 | 1.420,00 | 156.200,00 kn |
| 4. Prihod od prodaje pogrebne opreme, | | | | |
| približno | | 30,00 | 1.500,00 | 45.000,00 |
| 5. Naknada od obavljanja klesarskih radova | | | | |
| približno | | 20,00 | 250,00 | 5.000,00 |
| 6. Prihodi od odgođenih i raspoređenih prihoda | | | | |
| približno | | | | 2.000,00 |
| VI PLANIRANI PRIHODI SVEUKUPNO | | | | 680.200,00 |

REKAPITULACIJA

PLANIRANIH PRIHODA DISTRIBUTIVNIH I KOMUNALNIH DJELATNOSTI U 2015. GODINI

| | | |
|--|----------------------|-----------|
| I. SNABDJEVANJE PRIRODNIM PLINOM | 18.325.600,72 | kn |
| II. ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA | 2.732.848,80 | kn |
| III. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE GRADA | 560.000,00 | kn |
| IV. POGREBNE USLUGE I ODRŽAVANJE GROBLJA | 680.200,00 | kn |
| <hr/> | | |
| V DISTRIBUTIVNE DJELATNOSTI SVEUKUPNO | 22.298.649,52 | kn |
| <hr/> | | |

A. OSTALE DJELATNOSTI

PLAN RADOVA OPERATIVNIH JEDINICA NA IZGRADNJI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE TE RADOVA I USLUGA U OKVIRU SVOJIH DJELATNOSTI

DARKOM d.o.o. Daruvar osim redovitih, distributivnih i komunalnih djelatnosti obavlja i druge poslove i usluge u okviru osnovnih djelatnosti.

Preko operativnih djelatnosti obavljaju se radovi na izgradnji infrastrukturnih objekata, priključaka, instalacija, te pružaju usluge na otklanjanju kvarova na instalacijama, servisiranju brojila i trošila, manjim građanskim objektima i drugo.

Ovi prihodi ovisni su od godišnje investicijske aktivnosti jedinica lokalne samouprave na izgradnji komunalne infrastrukture.

PLAN RADA ZA 2015 - RJ GRAĐENJE

| LOKACIJA | UKUPNO |
|--|----------------------|
| A NOGOSTUPI | |
| 1 GAJEVA ULICA m¹ 57,50+58,50+194,50= 310,50 | |
| a) OD MEĐE LIDLA DO A. STARČEVIĆA DUŽINE M ¹ 57,50 PROSJEĆNA ŠIRINA 1,80 M M ² = 103,50 (10712,25 umanjuje se bez pdv-a) | 28.313,46 |
| b) OD ANTE STARČEVIĆA DO PRERADOVIĆEVE DUŽINE M ¹ 58,50 PROSJEĆNA ŠIRINA 2,10 M M ² = 122,85 (12714,98 umanjuje se bez pdv-a) | 25.985,10 |
| c) OD JELAČIĆEVE DO MASSARYKA DUŽINE M ¹ 194,50 PROSJEĆNA ŠIRINA 1,80 M M ² = 350,10 (37787,85 umanjuje se bez pdv-a) PROŠIRENJE (ULAZ VRTIĆ) 15 M ² | 81.615,76 |
| GAJEVA UKUPNO: | 135.914,32 kn |

| | | |
|---|--|------------|
| 2. RADIĆEVA ULICA -LIJEVA STRANA | | |
| 226+183+39+99,50+133+16,50 | | |
| +76 | | |
| a) | OD PRERADOVIĆEVE DO ZRINSKE DUŽINE M ¹ 226,00 PROSJEĆNA ŠIRINA 2,85 M M ² = 644,10 | 187.595,69 |
| b) | OD ZRINSKE DO MOST TOPLICA M ¹ 183,00 DUŽINE M ¹ 104,00 PROSJEĆNA ŠIRINA 2,50 M M ² = 260,00 DUŽINE M ¹ 79,00 PROSJEĆNA ŠIRINA 2,10 M M ² =165,90 | 0,00 |
| c) | OD MOST TOPLICA DO KOZARČEVE DUŽINE M ¹ 39,00 PROSJEĆNA ŠIRINA 1,8 M + PROŠIRENJE M ² = 79,88 | 15.397,670 |
| d) | OD KOZARČEVE DO KRANČEVIĆEVE DUŽINE M ¹ 99,50 PROSJEĆNA ŠIRINA 2,00 M M ² = 199,00 + PROŠIRENJE 25 M ² | 54.198,24 |
| e) | OD KRANČEVIĆEVE DO HRV. BRANITELJA DUŽINE M ¹ 133,00 PROSJEĆNA ŠIRINA 2,00 M M ² = 266,00 | 65.050,41 |
| f) | OD HRV. BRANITELJA DO HRV. BRANITELJA DUŽINE M ¹ 16,50 PROSJEĆNA ŠIRINA 2,00 M M ² = 33,00 | 9.149,58 |

| | | |
|----|---|-----------|
| g) | OD HRV. BRANITELJADO PAKRAČKE DUŽINE M ¹ 76,00 PROSJEĆNA ŠIRINA 2,00 M M ² = 152,00 | 37.464,52 |
|----|---|-----------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| RADIĆEVA UKUPNO: | 368.856,11 |
|-------------------------|-------------------|

| | |
|------------------|-------------------|
| A UKUPNO: | 504.770,43 |
|------------------|-------------------|

B PROMETNICE I PUTEVI

| | | |
|----|--|------------|
| 1. | ULICA D. BIŽELJA DUŽINE 338,00 m ŠIRINE ASF. KOLNIKA 4,00 m M ² 1362,00 | 216.393,17 |
| 2. | ODVOJAK MLINSKE ULICE DUŽINE 60,00 m ŠIRINE ASF. KOLNIKA 3,00 m M ² 186,00 | 38.203,20 |
| 3. | UL. JAVOREV GAJ DUŽINE 318,00 m ŠIRINE ASF. KOLNIKA 4,00 m M ² 1282,00 | 181.847,89 |
| 4. | KUHAČEVA ULICA DUŽINE 166,00 m ŠIRINE ASF. KOLNIKA 5,00 m M ² 830,00 | 121.463,01 |
| 5. | TRG B. NELIPIĆA ODVOJAK DUŽINE 15,30 m SA PROŠIRENJEM ŠIRINE ASF. KOLNIKA 3,00 m M ² 54,12 | 11.008,67 |
| 6. | PUT JEZERO OD NOGOSTUPA M. GUPCA DO JEZERA DUŽINE 268,50 m ŠIRINE ASF. KOLNIKA 4,00 m M ² 1074,00 + PROŠIRENJA SPOJ RELJKOVIĆEVA - 14 m ² SPOJ RELJKOVIĆEVA - 16 m ² SPOJ PARKIRALIŠTE - 22 m ² | 161.082,15 |

| | | |
|------------------|--|-------------------|
| 7. | VINOGRADARSKI PUT (PREMA RUF) - MAKADAM DUŽINE 416,00 m ŠIRINE 2,30 m | 33.648,99 |
| 8. | POJAČANO ODRŽAVANJE MAKADAM CESTE ODVOJKA VOĆARSKE ULICE D= 41,00M ¹ Š=4,00M | 10.190,50 |
| 9. | PROŠIRENJE MAKADAM PUTA DUBRAVKA D= 230,00 M ¹ Š=2,00M | 38.634,45 |
| 10. | ODRŽAVANJE MAKADAM PUTEVA GRADA DARUVARA I MJESNIH ODBORA (1614 M ³) | 183.542,40 |
| B UKUPNO: | | 996.014,43 |

C ODVODNJA - SLIVNICI

| | | |
|----|--|-----------|
| 1. | KUPALIŠNA ULICA (KOM 3) | 5.520,00 |
| 2. | KRANČEVIĆEVA - RADIĆEVA UGAO (KOM 1) | 2.868,55 |
| 3. | UGAO J. JELAČIĆA - TRG P. KREŠIMIRA (KOM 1) | 2.230,00 |
| 4. | UGAO HEBRANGA - R. BOŠKOVIĆA (/ SANACIJA POSTOJEĆEG) | 510,00 |
| 5. | UGAO G. VITEZA S MARULIĆEVOM ULICOM (KOM2) | 5.300,00 |
| 6. | SANACIJA ASFALTOG KOLNIKA I ODVODNJE NA ULAZU U AUTOBUSNI KOLODVOR M ² =63,25 I SL. KOM 1 | 8.499,25 |
| 7. | ODVODNI JARAK IZ PODBORSKE ULICE U VODOTOK TOPLICA M ¹ =327,00 | 19.423,30 |
| 8. | KUHAČEVA ULICA ODVODNJA CESTOVNE GRABE DUŽINE 211,00 M ¹ | 6.245,60 |
| 9. | ODVONJA-SLIVNIK (KOM 1) BETONSKE KANALICE MALE M= 20,00 U SVIBANJSKA UL. | 3.540,00 |

| | | |
|------------------|--|------------------|
| 10 | ODVODNJA- ČIŠĆENJE CESTOVNE GRABE KUHAČEVA- SAMOSTANSKI PRILAZ =98,00 M | 2.900,80 |
| 11. | SANACIJA SLIVNIKA U UL. TINA UJEVIĆA | 903,25 |
| C UKUPNO: | | 57.940,75 |

D IGRALIŠTA

| | | |
|------------------|--|------------------|
| 1. | Sportsko igralište troškovnik br.13/2014 (bez asfaltne mase, uključen samo rad) | 48.653,79 |
| 2. | IGRALIŠTE BALTAZAR - TRG F. TUĐMANA | 7.658,60 |
| 3. | IGRALIŠTE VRBOVAC | 39.992,70 |
| D UKUPNO: | | 96.305,09 |

E. AUTO SERVIS

| | | |
|------------------|----------------------|-------------------|
| | RADOVI ZA TREĆA LICA | 100.000,00 |
| E UKUPNO: | | 100.000,00 |

F. OSTALO

| | | |
|------------------|---|-------------------|
| 1. | INVALIDSKE RAMPE (12 KOM) | 7.512,00 |
| 2. | VERTIKALNA SIGNALIZACIJA PROMETNI ZNAKOVI (30 KOM) | 16.500,00 |
| 3. | UDARNE RUPE - ASFALTIRANJE (300,00 M ²) | 36.000,00 |
| 4. | DOVOZI SADNICA | 4.920,00 |
| 5. | ISPUMPAVANJE FEKALIJA | 10.000,00 |
| 6. | RAZNI RADOVI | 50.000,00 |
| F UKUPNO: | | 124.932,00 |

| | | |
|-------------------------------|--|---------------------|
| SVEUKUPNO A+B+C+D+E+F: | | 1.879.962,70 |
|-------------------------------|--|---------------------|

II. PLINSKI RADOVI za 2015.godinu

A RADOVI NA IZGRADNJI ULIČNE PLINSKE MREŽE

| | |
|---|------------------------|
| 1. IZGRADNJA ULIČNE PLINSKE MREŽE ŠIBOVAC | 267.000,00 kn |
| 2. IZGRADNJA ULIČNE PLINSKE MREŽE U SIRAČU U NASELJU BARICA. | 273.000,00 kn |
| 3. IZGRADNJA ULIČNE PLINSKE MREŽE GORNJI DARUVAR | 165.000,00 kn |
| 4. REKONSTRUKCIJA ULIČNE PLINSKE MREŽE U ULICI 30. SVIBNJA U DARUVARU. | 53.000,00 kn |
| 5. REKONSTRUKCIJA ULIČNE PLINSKE MREŽE U ULICI STJEPANA RADIĆA U DARUVARU. | 176.000,00 kn |
| 6. REKONSTRUKCIJA ULIČNE PLINSKE MREŽE U GAJEVOJ ULICI U DARUVARU. | 71.550,00 kn |
| A UKUPNO: | 1.005.550,00 kn |

B OSTALI RADOVI NA PLINOINSTALACIJAMA

| | | |
|--|----------|------------------------|
| 1. IZRADA PLINSKIH INSTALACIJA U DOMAĆINSTVIMA I GOSPODARSKIM OBJEKTIMA CCA 15 | 5.100,00 | 76.500,00 kn |
| 2. USLUGE I RADOVI NA POPRAVCIMA, PRODUŽETCIMA, REKONSTRUKCIJAMA, PREPRAVCIMA PLINSKIH INSTALACIJA, INSTALACIJA CENTRALNOG GRIJANJA, POPRAVCI TROŠILA CCA | | 80.000,00 kn |
| B UKUPNO: | | 156.500,00 kn |
| SVEUKUPNO PLINSKI RADOVI: | | 1.162.050,00 kn |

III. RADOVI NA GROBLJU za 2015. godinu

RADOVI KOJI SE OBAVLJAJU PREKO O. J. KOMUNALNE SLUŽBE

| | |
|---|------------------------------|
| 1. Izrada grobnica, okvira, ploča te Ostalih manjih građevinskih radova Na temelju ostvarenja u 2014.god. približno | 120.000,00 kn |
| 2. Ostali građevinski radovi u okviru investicijskog Održavanja objekata na groblju | |
| - asfaltiranje staza na jugoistočnom dijelu groblja pripremljeno za asfaltiranje | |
| - radovi na uređenju prometno pješačke staze i Prilaza iz ul. Ž. fašizma na jugoistočnom dijelu groblja | 90.000,00 kn 85.000,00 kn |
| - uređenje grobnice – spomenika kulture | 20.000,00 kn |
| - radovi na otvaranju novog dijela groblja (staze i ograde) | 25.000,00 kn |
| - rušenje starih i velikih čempresa i sadnja novih | 30.000,00 kn |
| - uređenje prostora i ograde, ulaza i staze Groblja u Donjem Daruvaru i ograde oko groblja | 20.000,00 kn |

III. RADOVI NA GROBLJU

UKUPNO:

390.000,00 kn

REKAPITULACIJA
PLANIRANIH PRIHODA OSTALIH DJELATNOSTI U 2015.GOD.

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| I | GRAĐEVISNKI RADOVI | 1.879.963,00 kn |
| II | PLINSKI RADOVI | 1.162.050,00 kn |
| III | RADOVI NA GROBLJU | 390.000,00 kn |
| IV | RESTORAN DRUŠTVENE PREHRANE | 280.000,00 kn |
| OSTALE DJELATNOSTI SVEUKUPNO: | | 3.712.013,00 kn |

REKAPITULACIJA
PLANIRANIH RADOVA I PRIHODA U 2015. GOD.

| | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| A | DJELATNOSTI DISTRIBUCIJE | 22.298.649,00 kn |
| B | OSTALE DJELATNOSTI | 3.712.013,00 kn |
| C | UPRAVA | 2.950.000,00 kn |
| SVEUKUPNO: | | 28.960.662,00 kn |

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2015. GODINU

U planu prihoda i rashoda za 2015. god. iskazani su planirani prihodi i rashodi te dobit. Izrađen je na osnovu naturalnih pokazatelja ostvarenih za deset mjeseci 2014. godine te procijenjenih količina do kraja 2014. g., a koje su vrednovane po trenutno važećim cijenama. Planirani financijski pokazatelji prikazani su u tabeli.

| Planirani račun dobiti i gubitka za 2015 | | |
|--|--|----------------------|
| Opis | | 2015. planirano |
| 1. | Poslovni prihodi | 28.360.662,00 |
| 2. | Rashodi iz osnovne djelatnosti (bez amortizacije) | 27.735.662,00 |
| 2.1. | Materijalni troškovi | 18.076.292,00 |
| | u % od prihoda od prodaje | |
| 2.2. | Materijal za održavanje i usluga održavanja | 160.370,00 |
| | u % od prihoda od prodaje | |
| 2.3 | Trošak usluga | 1.767.000,00 |
| | u % od ukupnih prihoda | |
| 2.4 | Trošak energije | 452.000,00 |
| | u % od prihoda od prodaje | |
| 2.5. | Trošak plaća | 6.380.000,00 |
| | u % od ukupnih prihoda | |
| 2.6. | Ostalo | 900.000,00 |
| | u % od ukupnih prihoda | |
| 3. | EBITDA | |
| | EBITDA marža | |
| 4. | Amortizacija | 865.000,00 |
| | u % od ukupnih prihoda | |
| 5. | EBIT | |
| 6. | Financijski prihod | 300.000,00 |
| | u % od ukupnih prihoda | |
| 7. | Financijski rashod | 300.000,00 |
| | u % od ukupnih prihoda | |
| 8. | Izvanredni prihod | 300.000,00 |
| | u % od ukupnih prihoda | |
| 9. | Izvanredni rashod | 10.000,00 |
| | u % od ukupnih prihoda | |

| | | |
|-----|-----------------------|---------------|
| 10. | UKUPNI PRIHOD | 28.960.662,00 |
| 11. | UKUPNI RASHOD | 28.910.662,00 |
| 12. | EBT | 50.000,00 |
| 13. | Porez na dobit | |
| 14. | NETO DOBIT | 50.000,00 |
| | Broj zaposlenih | 74 |
| | Prosječna bruto plaća | 6130,00 |
| | Dobit po zaposleniku | 676,00 |

| Redni broj | OPIS | IZNOS | % |
|------------|---------------------|---------------|-----|
| | UKUPNI PRIHODI | 28.980.662,00 | 100 |
| 1. | Poslovni prihodi | 28.360.662,00 | 99 |
| 2. | Financijski prihodi | 300.000,00 | 1 |
| 3. | Izvanredni prihodi | 300.000,00 | |

Planirani prihodi za 2015. g. iznose 28.980.662,00 kn i čine ih poslovni prihodi, financijski prihodi i izvanredni prihodi.

Poslovne prihode čine prihodi od djelatnosti distribucija i ostalih djelatnosti u iznosu 28.360.662,00 kn. Prihode od djelatnosti distribucija čine prihodi od prodaje plina (65% od poslovnih prihoda), od usluga zbrinjavanja komunalnog otpada (10% od poslovnih prihoda), te prihodi od čišćenja i održavanja grada, pogrebnih usluga i održavanja groblja. Prihodi od ostalih djelatnosti čine 13% poslovnih prihoda, a čine ih prihodi od izvođenja građevinskih radova, plinskih radova, radova na groblju i restorana društvene prehrane.

Rashodi za 2015 god. planirani su u iznosu od 28.910.662,00 kn, a njihova struktura je sljedeća :

| Redni broj | OPIS | IZNOS | % |
|------------|---|---------------|-----|
| | UKUPNI RASHODI | 28.910.662,00 | 100 |
| 1. | Materijalni troškovi | 18.076.292,00 | 62 |
| 2. | Troškovi usluge | 1.767.000,00 | 6 |
| 3. | Materijal za održavanje i usluge održavanja | 160.370,00 | - |
| 4. | Troškovi energije | 452.000,00 | 2 |
| 5. | Bruto plaće | 6.380.000,00 | 22 |
| 6. | Amortizacija | 865.000,00 | 3 |
| 7. | Ostali troškovi poslovanja | 900.000,00 | 4 |
| 8. | Financijski rashodi | 300.000,00 | 1 |
| 9. | Izvanredni rashodi | 10000,00 | |

Planirani troškovi sirovine i materijala imaju najveće učešće (62%) u planiranim rashodima jer ih najvećim dijelom čini planirani nabavljeni plin.

Bruto plaće planirane su u iznosu od 6.380.000,00 kn i čine 22% ukupnih rashoda. Masa bruto plaća planirana je na bazi 74 zaposlenika. Planiramo da će početkom 2015. g. dvojica zaposlenika otići u mirovinu, a ukoliko se poveća obim poslova planiramo zaposliti jednog sezonskog radnika na određeno vrijeme.

Ostali troškovi poslovanja planirani su u iznosu od 900.000,00 kn i čine 4% ukupno planiranih rashoda.

| Redni broj | OPIS | IZNOS | % |
|------------|-------------------------------------|------------|-----|
| | OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA | 900.000,00 | 100 |
| 1. | Naknada troškova zaposlenih | 400.000,00 | 45 |
| 2. | Ostala materijalna prava zaposlenih | 110.000,00 | 12 |
| 3. | Premija osiguranja | 120.000,00 | 13 |
| 4. | Ostali troškovi poslovanja | 270.000,00 | 30 |

Ostala materijalna prava zaposlenih planirana su u iznosu od 110.000,00 kn, a čine ih sljedeće naknade:

1. Jubilarne nagrade u iznosu od 30.000,00 kn
2. Prigodni pokloni djeci u iznosu od 10.000,00 kn
3. Ostala materijalna prava zaposlenika (otpremnine) u iznosu od 40.000,00 kn.
4. Dar u naravi za zaposlenike u iznosu od 30.000,00 kn.

Isplata regresa za godišnji odmor kao božićnice i uskrsnice se ne planira u 2015. godini s obzirom na trenutnu nepovoljnu financijsku situaciju.

Ostali troškovi poslovanja planirani su u iznosu od 270.000,00 kn, a to su: troškovi članarina udruženja, koncesijske naknade, komunalne naknade, troškovi za stručnu literaturu i vrijednosno usklađivanje potraživanja.

Dobit za 2015. godinu planirana je u iznosu od 50.000,00 kn i čini razliku između planiranih ukupnih prihoda i rashoda.

| | SIJEČNJ 2015 | VELJAČ 2015 | ožnja 2015 | travanj 2015 | svibanj 2015 | lipanj 2015 | srpanj 2015 | kolovoz 2015 | rujan 2015 | listopad 2015 | studeni 2015 | prosinac 2015 | UKUPNO 2015 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1. Poslovni prihodi | 3.157.512,00 | 2.874.597,00 | 2.638.097,00 | 2.625.795,00 | 1.538.560,00 | 1.759.000,00 | 1.558.608,00 | 1.475.370,00 | 1.732.322,00 | 2.335.569,00 | 3.116.619,00 | 3.548.613,00 | 28.360.662,00 |
| 2. Rashodi iz osnovne djelatnosti (bez amortizacije) | 2.988.680,00 | 2.604.370,00 | 2.387.206,00 | 2.399.206,00 | 1.830.000,00 | 1.787.000,00 | 1.644.000,00 | 1.741.000,00 | 1.917.000,00 | 2.125.000,00 | 2.962.000,00 | 3.350.200,00 | 27.735.662,00 |
| 2.1 Materijalni troškovi | 2.115.680,00 | 1.756.000,00 | 1.608.206,00 | 1.584.206,00 | 1.059.000,00 | 1.020.000,00 | 870.000,00 | 975.000,00 | 1.150.000,00 | 1.352.000,00 | 2.108.000,00 | 2.478.200,00 | 18.076.292,00 |
| u % od prihoda od prodaje | 67,00% | 61,09% | 60,96% | 60,96% | 68,83% | 57,99% | 55,82% | 66,09% | 66,38% | 57,89% | 67,64% | 69,84% | 63,74% |
| 2.2 Materijal za održavanje i usluga odr. | 13.000,00 | 12.370,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 | 160.370,00 |
| u % od prihoda od prodaje | 0,41% | 0,43% | 0,49% | 0,50% | 0,84% | 0,80% | 0,90% | 0,88% | 0,81% | 0,60% | 0,42% | 0,39% | 0,57% |
| 2.3 Trošak usluga | 203.000,00 | 200.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 121.000,00 | 203.000,00 | 200.000,00 | 1.767.000,00 |
| u % od ukupnih prihoda | 6,38% | 6,90% | 4,51% | 4,53% | 7,67% | 6,73% | 7,58% | 8,00% | 6,83% | 5,13% | 6,46% | 5,60% | 6,10% |
| 2.4 Trošak energije | 37.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 37.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 40.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 452.000,00 |
| u % od prihoda od prodaje | 1,17% | 1,25% | 1,36% | 1,41% | 2,47% | 2,16% | 2,57% | 2,58% | 2,19% | 1,63% | 1,22% | 1,07% | 1,59% |
| 2.5 Trošak plaća | 550.000,00 | 530.000,00 | 540.000,00 | 540.000,00 | 525.000,00 | 525.000,00 | 525.000,00 | 525.000,00 | 525.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 535.000,00 | 6.380.000,00 |
| u % od ukupnih prihoda | 17,28% | 18,28% | 20,28% | 20,37% | 33,58% | 29,43% | 33,15% | 34,99% | 29,88% | 22,45% | 16,97% | 14,97% | 22,03% |
| 2.6 Ostalo | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 105.000,00 | 75.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 85.000,00 | 900.000,00 |
| u % od ukupnih prihoda | 2,20% | 2,41% | 2,63% | 3,96% | 4,80% | 3,92% | 4,74% | 4,67% | 3,98% | 2,97% | 2,22% | 2,38% | 3,11% |
| 3. EBITDA | 168.832,00 | 270.227,00 | 250.891,00 | 276.589,00 | -291.440,00 | -28.000,00 | -85.392,00 | -265.630,00 | -184.678,00 | 154.619,00 | 154.619,00 | 198.413,00 | 414.431,00 |
| - EBITDA marža | | | | | | | | | | | | | 0,0% |
| 4. Amortizacija | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 73.000,00 | 72.000,00 | 865.000,00 |
| u % od ukupnih prihoda | 2,26% | 2,48% | 2,70% | 2,72% | 4,60% | 4,04% | 4,55% | 4,80% | 4,10% | 3,05% | 2,32% | 2,01% | 2,99% |
| 5. EBIT | -8.000,00 | -20.000,00 | -17.000,00 | 8.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | 39.500,00 | -16.500,00 | -17.500,00 | -15.500,00 | -14.500,00 | 131.000,00 | 35.500,00 |
| 6. Financijski prihod | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| u % od ukupnih prihoda | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7. Financijski rashod | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 300.000,00 |
| u % od ukupnih prihoda | 0,79% | 0,86% | 0,94% | 0,94% | 1,60% | 1,40% | 1,58% | 1,67% | 1,42% | 1,06% | 0,80% | 0,70% | 1,04% |
| 8. Izvanredni prihod | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 300.000,00 |
| u % od ukupnih prihoda | 0,79% | 0,86% | 0,94% | 0,94% | 1,60% | 1,40% | 1,58% | 1,67% | 1,42% | 1,06% | 0,80% | 0,70% | 1,04% |
| 9. Izvanredni rashod | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 10.000,00 |
| u % od ukupnih prihoda | 0,02% | 0,02% | 0,03% | 0,03% | 0,05% | 0,04% | 0,05% | 0,05% | 0,04% | 0,03% | 0,03% | 0,04% | 0,00 |
| 10. UKUPNI PRIHOD | 3.182.512,00 | 2.899.597,00 | 2.663.097,00 | 2.650.795,00 | 1.563.560,00 | 1.784.000,00 | 1.583.608,00 | 1.500.370,00 | 1.757.322,00 | 2.360.569,00 | 3.141.619,00 | 3.573.613,00 | 28.960.662,00 |
| 11. UKUPNI RASHOD | 3.086.380,00 | 2.702.070,00 | 2.484.906,00 | 2.497.006,00 | 1.927.800,00 | 1.884.800,00 | 1.741.800,00 | 1.838.700,00 | 2.014.700,00 | 2.222.800,00 | 3.061.000,00 | 3.448.700,00 | 28.910.662,00 |
| 12. EBT | 96.132,00 | 197.527,00 | 178.191,00 | 153.789,00 | -364.240,00 | -100.800,00 | -158.192,00 | -338.330,00 | -257.378,00 | 137.769,00 | 80.619,00 | 124.913,00 | 50.000,00 |
| 13. Porez na dobit | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 14. NETO DOBIT | 96.132,00 | 197.527,00 | 178.191,00 | 153.789,00 | -364.240,00 | -100.800,00 | -158.192,00 | -338.330,00 | -257.378,00 | 137.769,00 | 80.619,00 | 124.913,00 | 50.000,00 |
| - Neto marža | | | | | | | | | | | | | 0,0% |
| Broj zaposlenih | 76 | 76 | 76 | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 74 | 74 |
| Prosječna bruto plaća | 6.147,78 | 5.950,24 | 6.062,51 | 6.143,34 | 5.972,70 | 5.972,70 | 6.053,40 | 6.053,40 | 6.053,40 | 6.029,58 | 6.029,58 | 6.168,71 | 6.130,28 |
| Dobit po zaposleniku | 1.264,89 | 2.599,04 | 2.344,62 | 2.050,52 | -4.856,53 | -1.344,00 | -2.137,73 | -4.572,03 | -3.478,08 | 1.836,92 | 1.074,92 | 1.688,01 | 675,68 |

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2015.

| Redni broj | KONTO | OPIS | PLAN 2015 |
|--------------------------------------|---|---|----------------------|
| I. | POSLOVNI PRIHODI (1+2+3+4+5+6) | | 28.360.662,00 |
| 1. | 75100 | Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 20.705.550,00 |
| 2. | 75101 | Prihod od fiksnog dijela-plin | 1.020.000,00 |
| 3. | 75102 | Prihodi od prodaje-radovi | 3.555.112,00 |
| 4. | 75107-75108 | Prihodi od prodaje-usluge | 1.900.000,00 |
| 5. | 75200 | Odgođeni prihodi | 980.000,00 |
| 6. | 7791-7799 7514,7520,7721 | Ostali poslovni prihodi | 200.000,00 |
| II. | FINANCIJSKI PRIHODI | | 300.000,00 |
| 1. | 7710-7714 | Prihodi od zatezne kamate i tečajnih razlika | 300.000,00 |
| III. | IZVANREDNI PRIHODI | | 300.000,00 |
| 1. | 7871-7899 | Prihodi po sudskim troškovima, ovrhama i potraživanjima | 300.000,00 |
| UKUPNI PRIHODI (I + II + III) | | | 28.960.662,00 |
| IV. | POSLOVNI RASHODI | | 28.600.662,00 |
| 1. | MATERIJALNI TROŠKOVI (SIROVINE I MATERIJALA) | | 18.688.662,00 |
| 1.1. | 4000/31000 | Materijal u proizvodnji | 400.000,00 |
| 1.2. | 40010 | Asfalt | 190.000,00 |
| 1.5. | 40040 | Uredski materijal i toneri | 30.000,00 |
| 1.6. | 40041 | Potrošna informatička oprema | 20.000,00 |
| 1.7. | 40050/31020 | Materijal za prehranu | 150.000,00 |
| 1.8. | 40060 | Troškovi nabave plina | 13.988.000,00 |
| 1.9. | 40061 | Nabava plina (naknada za skladištenje) | 170.000,00 |
| 1.10. | 40062 | Nabava plina (naknada za korištenje trans.sustava) | 1.386.000,00 |
| 1.11. | 40063 | Nabava plina (naknada za usl.org.tržišta plina) | 2.000,00 |
| 1.12. | | | |
| 1.13. | 40070 | Zaštitna odjeća i obuća | 35.000,00 |
| 1.14. | 40080 | Troškovi distribucije plina | 1.366.662,00 |
| 1.15. | 40100 | Električna energija opskrba | 45.000,00 |
| 1.16. | 40101 | Električna energija mrežarina | 26.000,00 |
| 1.17. | 40140/32010 | Eurodiesel BS | 460.000,00 |
| 1.18. | 40140/32010 | Motorno gorivo | 60.000,00 |
| 1.19. | 40400/32000 | Utrošeni rezervni dijelovi ukupno | 50.000,00 |
| 1.20. | 40500/35100 | Otpis alata u upotrebi (razni alati) | 20.000,00 |

| | | | |
|-----------|------------------------|---|---------------------|
| 1.21. | 40510/35110 | Otpis auto guma u upotrebi (auto gume) | 30.000,00 |
| 1.22. | 40610/31040 | Utrošeni materijal auto servis (trgovačka roba) | 60.000,00 |
| 1.23. | 40700 | Ostali materijalni troškovi | 200.000,00 |
| 2. | TROŠKOVI USLUGA | | 1.767.000,00 |
| 2.1. | 40710 | Troškovi objava javnih nadmetanja | 1.000,00 |
| 2.2. | 41030 | Usluge interneta | 2.000,00 |
| 2.3. | 41040 | Usluge mobilne telefonije | 20.000,00 |
| 2.4. | 41041 | Telefonski troškovi podatkovni (GPS) | 4.000,00 |
| 2.5. | 41050 | Usluge poštarine i dostave | 50.000,00 |
| 2.6. | 41100 | Troškovi po ugovoru Distribucija plina | 800.000,00 |
| 2.7. | 41070 | Usluge prijevoza | 40.000,00 |
| 2.8. | 41100 | Usluge kooperanata (razni radovi skupno) | 500.000,00 |
| 2.9. | 41101 | Usluga tiska blokovske robe i računa | 9.000,00 |
| 2.10. | 41210 | Usluge održavanja | 40.000,00 |
| 2.11. | 41400 | Najamnine i zakupnine (radijske frekvencije) | 5.000,00 |
| 2.12. | 41500 | Troškovi propagande i reklame (radio oglasi) | 5.000,00 |
| 2.13. | 41600 | Usluge održavanja programa | 40.000,00 |
| 2.14. | 41610 | Usluge javnih bilježnika | 20.000,00 |
| 2.15. | 41611 | Usluge odvjetnika | 77.000,00 |
| 2.16. | 41650 | Usluge revizije | 40.000,00 |
| 2.17. | 41900 | Usluge zdravstvene zaštite-sistematski pregledi | 4.500,00 |
| 2.18. | 41910 | Troškovi auto-puta i cestarina | 1.500,00 |
| 2.19. | 41930 | Naknade za ceste kod registracije | 12.000,00 |
| 2.20. | 41940 | Usluge tehničkog pregleda vozila | 15.000,00 |
| 2.21. | 41950 | Usluge deratizacije i dezinfekcije | 2.000,00 |
| 2.22. | 419700 | Usluge analize (cerik) | 9.000,00 |
| 2.23. | 41980 | Troškovi RTV pretplate | 10.000,00 |
| 2.24. | 44700 | Nakanada troškova platnog prometa u zemlji | 60.000,00 |
| 3. | BRUTO PLAĆE | | 6.380.000,00 |
| 3.1. | 47100 | Neto plaće-redoviti rad i bolovanje do 42 dana | 4.380.000,00 |
| 3.2. | 47410 | Porezi i doprinosi iz i na plaće | 2.000.000,00 |
| 4. | 43000 | AMORTIZACIJA | 865.000,00 |

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|
| 5. | OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA | | 900.000,00 |
| 5.1. | 44000 | Dnevnice za službeni put | 5.000,00 |
| 5.2. | 44030 | Troškovi prijevoza na posao | 400.000,00 |
| 5.3. | 44110 | Otpremnine za mirovinu | 40.000,00 |
| 5.4. | 44130 | Prigodni pokloni djeci | 10.000,00 |
| 5.6. | 44180 | Dar u naravi | 30.000,00 |
| 5.8. | 44120 | Jubilarne nagrade | 30.000,00 |
| 5.9. | 44200-44230 | Reprezentacija ukupno (piće, kava, kalendari) | 5.000,00 |
| 5.10. | 44300 | Premija osiguranja | 120.000,00 |
| 5.11. | 44400 | Naknade članovima nadzornog odbora | 8.000,00 |
| 5.12. | 44600 | Koncesija za prij.pokojnika Sirač | 10.000,00 |
| 5.13. | 44640 | Naknada za korištenje građevinskog zemljišta | 17.000,00 |
| 5.16. | 44670 | Nakanada za korištenje cestovnog zemljišta | 5.000,00 |
| 5.17. | 44681 | Doprinos komori iz dohotka | 13.000,00 |
| 5.18. | 44720 | Troškovi članarina udruženja | 6.000,00 |
| 5.19. | 44740 | Doprinos vijeću za reg.energetsku djelatnost | 11.000,00 |
| 5.20. | 44900 | Troškovi za stručnu literaturu | 3.000,00 |
| 5.21. | 44910 | Sudski troškovi | 5.000,00 |
| 5.22. | 44930 | Troškovi stručnog obrazovanja | 3.000,00 |
| 5.23. | 44940 | Troškovi takse za istaknutu firmu | 2.000,00 |
| 5.24. | 44950 | Sudske i administrativne takse, ovrhe | 27.000,00 |
| 5.25. | 44970 | Troškovi novčane kazne | 30.000,00 |
| 5.27. | 48600 | Otpisi potraživanja | 20.000,00 |
| 5.29. | 48820 | Vrijednosno usklađenje potraživanja | 100.000,00 |
| V. | FINANCIJSKI RASHODI | | 300.000,00 |
| VI. | IZVANREDNI RASHODI | | 10.000,00 |
| UKUPNI RASHODI (IV + V + VI) | | | 28.910.662,00 |
| DOBIT | | | 50.000,00 |

DARKOM D.O.O.

| INVESTICIJE | |
|--|-------------------|
| Opis investicija u dugotrajnu imovinu | 2015. |
| | planirano |
| Investicije u licence: office home and bussines (kto: 02232) | |
| Investicije u poslovni sustav (kto: 02232) | |
| Građevinski objekti | |
| Postrojenja i oprema | |
| Računalna oprema: korisnička računala i pisači (kto: 02112) | 20.000,00 |
| Telefonski aparati | |
| Alati i pogonski uređaji | 223.500,00 |
| Transportna sredstva: | 520.000,00 |
| Osobna vozila: vozilo za potrebe inkaso službe, plin | 130.000,00 |
| Investicije u tijeku | |
| | |
| Ukupna investicija u materijalnu imovinu | |
| INVESTICIJE U FINANCIJSKU IMOVINU | |
| | |
| Ukupna investicija u financijsku imovinu | |
| UKUPNO INVESTICIJE | 893.500,00 |

"DARKOM" d.o.o.
za komunalnu djelatnost
DARUVAR

PLAN
NABAVE OSNOVNIH SREDTAVA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI U 2015. GOD.
I PLAN INVESTICIJA

Plan nabave osnovnih sredstava sačinjen je na temelju potreba operativnih jedinica, te prikupljenih okvirnih ponuda specijaliziranih dobavljača.

A. SPECIFIKACIJA POTREBA OSNOVNIH SREDTAVA

I. ORGANIZACIJSKA JEDINICA: ZAJEDNIČKE SLUŽBE

| | | | |
|----------------|--|--|---------------------|
| 1. | Računala i računalna oprema(korisnička računala, pisači i računalna oprema (kto: 02112) | | 20.000,00 kn |
| 2. | Osobno vozilo za potrebe inkaso službe | | 65.000,00 kn |
| UKUPNO: | | | 85.000,00 kn |

II. ORGANIZACIJSKA JEDINICA GRADITELJSTVO

| | | | |
|----------------|---|-----|----------------------|
| 1. | Traktor i prikolica (do 5 t) | cca | 300.000,00 kn |
| 2. | Niskonosiva prikolica - labudica (do 5 t) | cca | 50.000,00 kn |
| 3. | Oprema za horizontalno i vertikalno snimanje (Nivelir i trasirke): Nivelir, Letva, Trasirke | cca | 10.000,00 kn |
| 4. | Mehaničarski alat komplet 2 | cca | 10.000,00 kn |
| UKUPNO: | | | 370.000,00 kn |

III. ORGANIZACIJSKA JEDINICA PLIN

| | | | |
|----------------|--|-------|---------------------|
| 1. | Teretno vozilo tipa Citroen Berlingo | kom 1 | 65.000,00 kn |
| 2. | Bušilica udarna tipa Hilti/Bosch (kto: 4050) | kom 1 | 3.500,00 kn |
| 3. | Alati za rad prema potrebi (kto: 4050) | kom 1 | 5.000,00 kn |
| UKUPNO: | | | 73.500,00 kn |

IV. ORGANIZACIJSKA JEDINICA: KOMUNALNE SLUŽBE

| | | | | |
|-------------------|---|-------|------------|----------------------|
| 1. | Specijalno vozilo za prikupljanje otpada - samopodizač kontejnera(financirano iz sredstava sufinanciranja općina) | kom 1 | 20% | 170.000,00 kn |
| 2. | Kosilica motorna | kom 1 | 180.000,00 | 180.000,00 kn |
| 3. | Motorna pila | kom 1 | 8.000,00 | 8.000,00 kn |
| 4. | Ručna kosilica – trimeri | kom 1 | 7.000,00 | 7.000,00 kn |
| UKUPNO: | | | | 365.000,00 kn |
| SVEUKUPNO: | | | | 893.500,00 kn |

Plan nabava osnovnih sredstava vršit će se prema prioritetu nabave i financijskim mogućnostima društva.

Nadzorni odbor donijeti će pojedinačne odluke o nabavi investicija većih vrijednosti.

Direktor:
Stjepan Juračić, ing.stroj.

Pomoćnik direktora za financije:
Gordana Jareš, dipl.oec.

"DARKOM" d.o.o.
ZA KOMUNALNU DJELATNOST
DARUVAR