

**Darkom d.o.o.
za komunalnu djelatnost
Daruvar**

PLAN RADA

DARKOM D.O.O. DARUVAR ZA 2016. GODINU

U Daruvaru, ožujak 2016.g.

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
- Proizvodnja uredskih strojeva, računala i računalnih komponenti
- Servis uredskih strojeva i računala
- Izrada i održavanje kompjutorskih programa i sustava
- Izrada i održavanje internet stranica
- Iznajmljivanje programske opreme (software)
- Pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardware)
- Sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama

Na temelju registarskih djelatnosti društvo svoje obveze ispunjava preko četiri (4) operativne jedinice:

1. O.J. KOMUNALNE SLUŽBE
2. O.J. PLIN
3. O.J. GRAĐENJE
4. O.J. ZAJEDNIČKE SLUŽBE

Broj zaposlenih prema operativnim jedinicama kao i poduzeća u cjelini vidljiv je u organizacijskoj shemi u prilogu.

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 PROENERGY 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 5.375 domaćinstava, te 696 potrošnih mjesta gospodarstva (jedan gospodarski subjekt može imati više potrošnih mjesta).

PLAN PRODAJE PLINA PO TARIFNIM MODELIMA U 2016. (KUĆANSTVA)

MJESECI 2016.	KUĆANSTVA TM - 01					KUĆANSTVA TM - 02					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	KOLIČINA U KWH	VRIJEDNOST
I.	100.406	1.020.218,85	0,2921	298.005,93	349.721	3.553.652,55	0,2858	1.015.633,90	450.127	4.573.871	1.313.639,82		
II.	112.837	1.146.654,60	0,2921	334.937,81	373.656	3.797.200,00	0,2858	1.085.239,76	486.493	4.943.855	1.420.177,57		
III.	87.289	884.850,10	0,2921	258.464,71	288.303	2.922.207,80	0,2858	835.166,99	375.592	3.807.058	1.093.631,70		
IV.	65.645	626.377,00	0,2921	182.964,72	159.236	1.519.300,00	0,2858	434.215,94	224.881	2.145.677	617.180,66		
V.	50.540	490.680,00	0,2921	143.327,63	89.323	867.197,00	0,2858	247.844,90	139.863	1.357.877	391.172,53		
VI.	48.743	473.601,00	0,2921	138.338,85	72.978	709.172,00	0,2858	202.681,36	121.721	1.182.773	341.020,21		
VII.	40.413	392.956,00	0,2921	114.782,45	61.124	594.338,00	0,2858	169.861,80	101.537	987.294	284.644,25		
VIII.	40.198	390.486,00	0,2921	114.060,96	58.415	567.495,00	0,2858	162.190,07	98.613	957.981	276.251,03		
IX.	43.244	419.872,50	0,2921	122.644,76	74.080	719.247,00	0,2858	205.560,79	117.324	1.139.120	328.205,55		
X.	73.100	745.014,90	0,2921	217.618,85	189.367	1.930.012,35	0,2858	551.597,53	262.467	2.675.027	769.216,38		
XI.	73.264	745.849,65	0,2921	217.862,68	245.335	2.497.649,70	0,2858	713.828,28	318.599	3.243.499	931.690,97		
XII.	178.000	1.750.000,00	0,2921	511.175,00	324.000	3.100.000,00	0,2858	885.980,00	502.000	4.850.000	1.397.155,00		
UKUPNO:	913.679	9.086.560,60		2.654.184,35	2.285.538	22.777.471,40		6.509.801,33	3.199.217	31.864.032	9.163.985,68		
UKUPAN PRIHOD OD PRODAJE PRIRODNOG PLINA (KN):													
PRIHOD OD FIKSNE TARIFNE STAVKE ZA PLIN (PAUŠAL):													
OSTALI PRIHODI:													
SVE UKUPNO :													
											810.000,00		
											9.973.985,68		

PLAN PRODAJE PLINA PO TARIFNIM MODELIMA ZA 2016. GODINU (GOSPODARSTVO)

MJESECI 2016.	GOSPODARSTVO TM - 01				GOSPODARSTVO TM - 02			
	KOLIČINA U M3	KOLIČINA U KWH	CIJENA PO KWH	VRIJEDNOST	KOLIČINA U M3	KOLIČINA U KWH	CIJENA PO KWH	VRIJEDNOST
I.	15.623	158.122,50	0,3257	51.500,50	99.540	1.010.984,30	0,3322	335.848,98
II.	25.704	261.209,03	0,3257	85.075,78	118.382	1.202.604,45	0,3322	399.505,20
III.	12.166	123.322,50	0,3257	40.166,14	63.819	646.620,31	0,3322	214.807,27
IV.	5.538	52.841,00	0,3257	17.210,31	26.868	256.403,00	0,3322	85.177,08
V.	1.240	12.042,00	0,3257	3.922,08	5.427	52.685,00	0,3322	17.501,96
VI.	1.820	17.687,00	0,3257	5.760,66	4.654	45.223,00	0,3322	15.023,08
VII.	591	5.750,00	0,3257	1.872,78	2.317	22.533,00	0,3322	7.485,46
VIII.	791	7.685,00	0,3257	2.503,00	3.159	30.690,00	0,3322	10.195,22
IX.	981	9.528,00	0,3257	3.103,27	4.155	40.354,00	0,3322	13.405,60
X.	6.595	67.194,67	0,3257	21.885,30	30.072	306.042,69	0,3322	101.667,38
XI.	7.313	74.367,98	0,3257	24.221,65	47.733	484.212,98	0,3322	160.855,55
XII.	13.714	139.502,73	0,3257	45.436,04	75.497	765.862,13	0,3322	254.419,40
UKUPNO:	92.076	929.252,41		302.657,51	481.623	4.864.214,86		1.615.892,18

MJESECI 2016.	GOSPODARSTVO TM - 03					GOSPODARSTVO TM - 04				
	KOLIČINA U M3	KOLIČINA U KWH	CIJENA PO KWH	VRIJEDNOST	KOLIČINA U M3	KOLIČINA U KWH	CIJENA PO KWH	VRIJEDNOST		
	I.	67.607	686.477,76	0,3259	223.723,10	57.105	578.578,13	0,3232	186.996,45	
II.	79.175	804.249,29	0,3259	262.104,84	72.689	737.542,88	0,3232	238.373,86		
III.	41.243	417.875,01	0,3259	136.185,47	37.220	376.798,50	0,3232	121.781,28		
IV.	16.519	157.842,22	0,3259	51.440,78	14.710	140.316,00	0,3232	45.350,13		
V.	2.703	26.237,37	0,3259	8.550,76	3.373	32.751,00	0,3232	10.585,12		
VI.	2.789	27.187,68	0,3259	8.860,46	2.484	24.135,00	0,3232	7.800,43		
VII.	2.193	21.325,51	0,3259	6.949,98	3.238	31.491,00	0,3232	10.177,89		
VIII.	2.026	19.684,68	0,3259	6.415,24	3.093	30.063,00	0,3232	9.716,36		
IX.	3.374	32.759,07	0,3259	10.676,18	4.149	40.313,00	0,3232	13.029,16		
X.	23.773	241.635,14	0,3259	78.748,89	23.505	239.040,31	0,3232	77.257,83		
XI.	38.782	390.849,53	0,3259	127.377,86	35.368	358.139,53	0,3232	115.750,70		
XII.	63.835	644.859,03	0,3259	210.159,56	65.765	666.563,22	0,3232	215.433,23		
UKUPNO:	344.018	3.470.982,29		1.131.193,13	322.698	3.255.731,56		1.052.252,44		

MJESECI 2016.	GOSPODARSTVO TM - 05				GOSPODARSTVO TM - 06			
	KOLIČINA U M3	KOLIČINA U KWH	CIJENA PO KWH	VRIJEDNOST	KOLIČINA U M3	KOLIČINA U KWH	CIJENA PO KWH	VRIJEDNOST
	I.	196.760	1.989.398,54	0,3118	620.294,46	0	0,00	0,2873
II.	210.752	2.134.445,52	0,3118	665.520,11	0	0,00	0,2873	0,00
III.	123.534	1.248.866,40	0,3118	389.396,54	0	0,00	0,2873	0,00
IV.	66.638	635.017,00	0,3118	197.998,30	19.577	185.546,00	0,2873	53.307,37
V.	27.886	270.679,20	0,3118	84.397,77	0	0,00	0,2873	0,00
VI.	20.606	200.157,03	0,3118	62.408,96	1.014	9.847,00	0,2873	2.829,04
VII.	22.001	213.956,62	0,3118	66.711,67	988	9.704,00	0,2873	2.787,96
VIII.	20.072	195.033,71	0,3118	60.811,51	3.419	33.248,47	0,2873	9.552,29
IX.	27.959	271.616,03	0,3118	84.689,88	5.557	54.038,00	0,2873	15.525,12
X.	167.390	1.681.461,62	0,3118	524.279,73	32.809	318.218,24	0,2873	91.424,10
XI.	205.266	2.054.245,71	0,3118	640.513,81	71.586	706.366,83	0,2873	202.939,19
XII.	264.226	2.634.101,18	0,3118	821.312,75	89.074	871.483,35	0,2873	250.377,17
UKUPNO:	1.353.090	13.528.978,56		4.218.335,51	224.024	2.188.451,89		628.742,23

MJESECI 2016.	GOSPODARSTVO TM - 07				GOSPODARSTVO TM - 08			
	KOLIČINA U M3	KOLIČINA U KWH	CIJENA PO KWH	VRIJEDNOST	KOLIČINA U M3	KOLIČINA U KWH	CIJENA PO KWH	VRIJEDNOST
I.	0	0,00	0,3993	0,00	0	0,00	0,2813	0,00
II.	522	5.304,60	0,3993	2.118,13	0	0,00	0,2813	0,00
III.	3.815	38.699,06	0,3993	15.452,54	0	0,00	0,2813	0,00
IV.	24.745	234.527,00	0,3993	93.646,63	0	0,00	0,2813	0,00
V.	57.386	556.963,00	0,3993	222.395,33	0	0,00	0,2813	0,00
VI.	32.057	311.310,00	0,3993	124.306,08	0	0,00	0,2813	0,00
VII.	19.360	188.276,00	0,3993	75.178,61	7.221	70.224,00	0,2813	19.754,01
VIII.	40.776	396.207,00	0,3993	158.205,46	7.138	69.417,00	0,2813	19.527,00
IX.	27.230	264.509,00	0,3993	105.618,44	9.368	91.104,00	0,2813	25.627,56
X.	49.478	495.748,95	0,3993	197.952,56	28.023	280.421,20	0,2813	78.882,48
XI.	35.102	356.900,25	0,3993	142.510,27	33.724	344.364,36	0,2813	96.869,69
XII.	12.517	127.425,90	0,3993	50.881,16	40.505	413.606,55	0,2813	116.347,52
UKUPNO:	302.988	2.975.870,76		1.188.265,20	125.979	1.269.137,11		357.008,27

MJESECI 2016.	GOSPODARSTVO UKUPNO		
	KOLIČINA U M3	KOLIČINA U KWH	VRIJEDNOST
I.	436.635	4.423.561	1.418.363,50
II.	507.223	5.145.356	1.652.697,92
III.	281.796	2.852.182	917.789,23
IV.	174.595	1.662.492	544.130,60
V.	98.015	951.358	347.353,02
VI.	65.424	635.547	226.988,72
VII.	57.909	563.260	190.918,36
VIII.	80.474	782.029	276.926,07
IX.	82.773	804.221	271.675,21
X.	361.645	3.629.763	1.172.098,28
XI.	474.874	4.769.447	1.511.038,73
XII.	625.133	6.263.404	1.964.366,83
UKUPNO:	3.246.496	32.482.619	10.494.346,46
UKUPAN PRIHOD OD PRODAJE PRIRODNOG PLINA (KN):			10.137.338,19
OSTALI PRIHODI:			140.000
SVE UKUPNO:			10.235.414,19

PLAN PRODAJE PLINA PO TARIFNIM MODELIMA ZA 2016. (KUĆANSTVA I GOSPODARSTVO SVEUKUPNO)

MJESECI 2016.	KUĆANSTVA TM-01, TM-02			GOSPODARSTVO TM-01, TM-02, TM-03, TM-04, TM-05, TM-06, TM-07, TM-08				SVEUKUPNO		
	KOLIČINA U M3	KOLIČINA U KWH	VRIJEDNOST	KOLIČINA U M3	KOLIČINA U KWH	VRIJEDNOST	KOLIČINA U M3	KOLIČINA U KWH	VRIJEDNOST	
	I.	450.127	4.573.871,40	1.313.639,82	436.635	4.423.561,22	1.418.363,50	886.762	8.997.433	2.732.003,32
II.	486.493	4.943.854,60	1.420.177,57	507.223	5.145.355,76	1.652.697,92	993.716	10.089.210	3.072.875,49	
III.	375.592	3.807.057,90	1.093.631,70	281.796	2.852.181,79	917.789,23	657.388	6.659.240	2.011.420,93	
IV.	224.881	2.145.677,00	617.180,66	174.595	1.662.492,22	544.130,60	399.476	3.808.169	1.161.311,26	
V.	139.863	1.357.877,00	391.172,53	98.015	951.357,57	347.353,02	237.878	2.309.235	738.525,55	
VI.	121.721	1.182.773,00	341.020,21	65.424	635.546,71	226.988,72	187.145	1.818.320	568.008,93	
VII.	101.537	987.294,00	284.644,25	57.909	563.260,13	190.918,36	159.446	1.550.554	475.562,61	
VIII.	98.613	957.981,00	276.251,03	80.474	782.028,86	276.926,07	179.087	1.740.010	553.177,11	
IX.	117.324	1.139.119,50	328.205,55	82.773	804.221,10	271.675,21	200.097	1.943.341	599.880,76	
X.	262.467	2.675.027,25	769.216,38	361.645	3.629.762,82	1.172.098,28	624.112	6.304.790	1.941.314,66	
XI.	318.599	3.243.499,35	931.690,97	474.874	4.769.447,17	1.511.038,73	793.473	8.012.947	2.442.729,69	
XII.	502.000	4.850.000,00	1.397.155,00	625.133	6.263.404,09	1.964.366,83	1.127.133	11.113.404	3.361.521,83	
UKUPNO:	3.199.217	31.864.032,00	9.163.985,68	3.246.496	32.482.619,43	10.494.346,46	6.445.713	64.346.651	19.658.332,13	
UKUPAN PRIHOD OD PRODAJE PRIRODNOG PLINA (KN):										
PRIHOD OD FIKSNE TARIFNE STAVKE ZA PLIN (PAUŠAL):										
OSTALI PRIHODI:										
SVEUKUPNO:										
							19.658.332,13			
							950.000,00			
							300.000,00			
							20.908.332,13			

U 2016. godini planiramo fakturirati 3.199.217 m³ odnosno 31.864.032 Kwh prirodnog plina kućanstvima i 3.246.496 m³ tj. 32.482.619 Kwh prirodnog plina gospodarstvu, što ukupno iznosi 6.445.713 m³ odnosno 64.346.651 Kwh prirodnog plina. Planirani prihod od prodaje prirodnog plina i prihod od fiksne tarifne stavke (paušala) u 2016. godini iznosi bih 20.608.332,13 kn.

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

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 4.006 domaćinstava, te 345 gospodarskih subjekata. Usluga se obavlja jedanput tjedno.

Na području općine Sirač otpad se zbrinjava od 824 kućanstava i 14 gospodarskih subjekata, usluga se obavlja dva puta mjesečno.

Zbrinjavanjem otpada s područja općine Končanica je obuhvaćeno 731 kućanstava i 20 gospodarskih subjekata, usluga se obavlja dva puta mjesečno.

S područja općine Dežanovac otpad se odvozi od 775 kućanstava i 24 gospodarskih subjekata, usluga se obavlja dva puta mjesečno.

S područja općine Đulovac otpad se zbrinjava od 652 kućanstava i 13 gospodarskih subjekata, usluga se obavlja dva puta mjesečno.

**PLAN PRIHODA OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA - KUĆANSTVA ZA 2016. GODINU
GRAD DARUVAR**

MJESECI	POSUDE(LITRE)			CIJENA (KN)			VRIJEDNOST(KN)		
	80	120		80	120		80	120	
2016.									
I	1.261	2.796		23,20	27,80		29.255,20		77.728,80
II	1.268	2.806		23,20	27,80		29.417,60		78.006,80
III	1.270	2.817		23,20	27,80		29.464,00		78.312,60
IV	1.270	2.818		23,20	27,80		29.464,00		78.340,40
V	1.271	2.792		23,20	27,80		29.487,20		77.617,60
VI	1.271	2.793		23,20	27,80		29.487,20		77.645,40
VII	1.269	2.790		23,20	27,80		29.440,80		77.562,00
VIII	1.270	2.790		23,20	27,80		29.464,00		77.562,00
IX	1.271	2.792		23,20	27,80		29.487,20		77.617,60
X	1.269	2.789		23,20	27,80		29.440,80		77.534,20
XI	1.270	2.790		23,20	27,80		29.464,00		77.562,00
XII	1.270	2.790		23,20	27,80		29.464,00		77.562,00
UKUPNO	15.230,00	33.563,00		23,20	27,80		353.336,00		933.051,40
UKUPAN PRIHOD OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA (KN)							1.286.387,40		

**PLAN PRODAJE OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA ZA 2016. -
GOSPODARSTVO PO MJESECIMA**

GRAD DARUVAR

MJESECI 2016.	POSUDE (LITRE)		CIJENA (KN)		VRIJEDNOST (KN)	
	120	1100	120	1100	120	1100
I.	350	40	47,30	433,50	16.555,00	17.340,00
II.	351	40	47,30	433,50	16.602,30	17.340,00
III.	349	41	47,30	433,50	16.507,70	17.773,50
IV.	349	41	47,30	433,50	16.507,70	17.773,50
V.	346	40	47,30	433,50	16.365,80	17.340,00
VI.	348	40	47,30	433,50	16.460,40	17.340,00
VII.	348	41	47,30	433,50	16.460,40	17.773,50
VIII.	351	41	47,30	433,50	16.602,30	17.773,50
IX.	350	40	47,30	433,50	16.555,00	17.340,00
X.	348	40	47,30	433,50	16.460,40	17.340,00
XI.	348	40	47,30	433,50	16.460,40	17.340,00
XII.	348	41	47,30	433,50	16.460,40	17.773,50
UKUPNO:	4.186,00	485,00	47,30	433,50	197.997,80	210.247,50
UKUPAN PRIHOD OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA (KN)					408.245,30	

**PLAN PRIHODA OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA - KUĆANSTVA ZA 2016. GODINU
ZA OPĆINE: DEŽANOVAC, ĐULOVAC, KONČANICA, SIRAČ**

KVARTAL	POSUDE 120 L	CIJENA (kn)	VRIJEDNOST (kn)	POSUDE 80 L	CIJENA (kn)	VRIJEDNOST (kn)	UKUPNA VRIJEDNOST
I-III	8.600	20,6	177.160,00	372	17,20 kn	6.398,40	183.558,40
III-VI	8.580	20,6	176.748,00	370	17,20 kn	6.364,00	183.112,00
VI-IX	8.640	20,6	177.984,00	370	17,20 kn	6.364,00	184.348,00
IX-XII	8.620	20,6	177.572,00	372	17,20 kn	6.398,40	183.970,40
UKUPNO	34.440	20,6	709.464,00	1482	17,20 kn	25.490,40	734.954,40

PRIHOD OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA - GOSPODARSTVO ZA 2016.

GRAD DARUVAR I OPĆINE

OPIS	KOLIČINA KOM	CIJENA (KN)	VRIJEDNOST (KN)
POSUDE OD 120L 2X MJESEČNO / REDOVNI ODVOZ	70	35,00	2.450,00
POSUDE OD 120L 4X MJESEČNO / REDOVNI ODVOZ	350	47,30	16.555,00
POSUDE OD 1100L 2X MJESEČNO / REDOVNI ODVOZ	10	322,00	3.220,00
POSUDE OD 1100L 4X MJESEČNO / REDOVNI ODVOZ	40	433,50	17.340,00
KONTEJNERI OD 1100L PO POZIVU	20	135,00	2.700,00
KONTEJNERI OD 5000L PO POZIVU	25	612,00	17.748,00
UKUPAN MJESEČNI PRIHOD			60.013,00
UKUPAN GODIŠNJI PRIHOD			720.156,00

**PLAN UKUPNOG PRIHODA OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA OD KUĆANSTVA I GOSPODARSTVA
ZA 2016. GODINU**

GRAD DARUVAR - KUĆANSTVA	1.286.387,40 kn
OPĆINE : SIRAČ, DEŽANOVAC, KONČANICA I ĐULOVAC (KUĆANSTVA)	734.954,40 kn
GOSPODARSTVO (SVE OPĆINE)	720.156,00 kn
UKUPNO	2.741.497,80 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	490.000,00 kn
2. Obavljanje poslova hortikulture	20.000,00 kn
3. Ostali prihodi	10.000,00 kn
V. PLANIRANI PRIHOD SVEUKUPNO	520.000,00 kn

VI. POGREBNE USLUGE I ODRŽAVANJE GROBLJA

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

Tijekom 2015. godine obavljeno je cca. 150 sahrana, koja je bila iznadprosječna dok u 2016. možemo očekivati prosječan broj ukopa, odnosno u prosjeku 130 sahrana u 2016. 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	130,00	1.300,00	169.000,00 kn
4. Prihod od prodaje pogrebne opreme,				
	približno	30,00	1.500,00	45.000,00
5. Naknada od obavljanja klesarskih radova				
	približno	30,00	250,00	7.500,00
6. Prihodi od odgođenih i raspoređenih prihoda				
	približno			2.000,00
VI PLANIRANI PRIHODI SVEUKUPNO				695.500,00

REKAPITULACIJA

PLANIRANIH PRIHODA DISTRIBUTIVNIH I KOMUNALNIH DJELATNOSTI U 2016. GODINI

I. OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM	20.908.332,00	kn
II. ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA	2.741.498,00	kn
III. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE GRADA	520.000,00	kn
IV. POGREBNE USLUGE I ODRŽAVANJE GROBLJA	695.500,00	kn
V DISTRIBUTIVNE DJELATNOSTI SVEUKUPNO	24.865.830,00	kn

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 2016 - RJ GRAĐENJE

LOKACIJA			UKUPNO
A	NOGOSTUPI		
a)	GAJEVA ULICA OD JELAČIĆEVE DO MASSARYKA DUŽINE M ¹ 194,50 PROSJEČNA ŠIRINA 1,80 M M ² = 350,10 (37.787,85 umanjuje se bez pdv-a ako odrade ceste asfalt) PROŠIRENJE (ULAZ VRTIĆ) 15 M ²		43.828,00
b)	STAZA I PARKIRALIŠTE U UL. J. JELAČIĆA LIJEVA STRANA IZMEĐU SVAČIĆEVE I GAJEVE ULICE PREMA IZMJERAMA IZ PROJEKTA T. D. 37/14 211,00 m dužine 4,00-5,50 m širine		
c)	RADIĆEVA ULICA OD SLAVONIJE DO PRERADOVIĆEVE ULICE. Dužine 206,00m Širine 2,75 m.		168.169,00
d)	RADIĆEVA ULICA OD PRERADOVIĆEVE ULICE DO ZRINSKE UL. Dužine 226,00m		
NOGOSTUPI UKUPNO:			211.997,00

B PROMETNICE I PUTEVI

1.	KUHAČEVA ULICA (od potoka ; uspon sa zadnjom kućom) DUŽINE 166,00 m ŠIRINE ASF. KOLNIKA 5,00 m M2 830,00		
2.	UL. JAVOREV GAJ DUŽINE 318,00 m ŠIRINE ASF. KOLNIKA 4,00 m M2 1282,00		181.848,00
3.	ULICA D. BIŽELJA DUŽINE 180,00 m ŠIRINE ASF. KOLNIKA 3,00 m M2 565,00		112.623,00
4.	ULICA MIRA GORNJI DARUVAR DUŽINE 224,00 m ŠIRINE ASF. KOLNIKA 4,00 m M2 1015,00		
5.	TRG KRALJA TOMISLAVA DUŽINE 64,50 m ŠIRINE ASF. KOLNIKA 5,40 m M2 382,20		86.020,00
6.	PARKIRALIŠTE U UL. M. GUPCA (KOD VESNE) DUŽINE 40,00 m ŠIRINE 4,70 m M2 188,00		
7.	SANACIJA PROMETNICE U UL. VINOGRADSKA OKO LJ.Ž. POKLOPACA. KOM 2		3.618,00
8.	PUT DOLJANI GROBLJE DUŽINE 400,00M ŠIRINE 3,00M		204.985,00
9.	ASFALTIRANJE UDARNIH RUPA M2= 300,00		50.000,00
10.	ODRŽAVANJE CESTA I PUTEVA - GRAD DARUVAR M ³ =300,00 - MJESNI ODBORI M ³ =500,00		50.000,00 80.000,00
	PROMETNICE UKUPNO:		769.094,00

C	ODVODNJA – SLIVNICI	
1.	ODVODNJA POVRŠINSKIH VODA ODVOJAK M. GUPCA PREMA JEZERU. DUŽINE 275,00m	59.905,00
2.	ODVODNJA CESTOVNE GRABE I CIJEVNIH PROPUSTA S BET. GLAVAMA U UL. G. KRKLECA M ¹ =54,00	3.304,00
	ODVODNI JARAK PODBORSKE LICE U TOPLICU	59.905,00
	ODVODNJA UKUPNO:	123.114,00
D	IGRALIŠTA	
1.	IGRALIŠTE BALTAZAR - TRG F. TUĐMANA - REKONSTRUKCIJA M ² =73,00	12.645,00
	IGRALIŠTA UKUPNO:	12.645,00
E	AUTO SERVIS	
	RADOVI ZA TREĆA LICA	100.000,00
	AUTO SERVIS UKUPNO:	100.000,00
F	OSTALI RADOVI	
1.	PRIJEVOZ SADNICA	3.100,00
2.	INVALIDSKE RAMPE (12 KOM)	8.000,00
3.	RAZNI NE PREDVOĐENI GRAĐEVINSKI RADOVI: (POPRAVCI SLIVNIKA, POKLOPACA, SANACIJE, IZRADA MALIH KUĆNIH ULAZA.	50.000,00
4.	ISPUMPAVANJE FEKALIJA	10.000,00
5.	VERTIKALNA SIGNALIZACIJA PROMETNI ZNAKOVI	15.000,00
	STUPOVI ZA ZELENE POVRŠINE- RADIĆEVA ULICA	18.240,00
	OSTALI RADOVI UKUPNO:	104.340,00
G	ZIMSKA SLUŽBA ZA 2016.	300.000,00

ZIMSKA SLUŽBA UKUPNO:	300.000,00
SVEUKUPNO A+B+C+D+E+F+G:	1.621.189,00

II. PLINSKI RADOVI za 2016. godinu

A RADOVI NA IZGRADNJI ULIČNE PLINSKE MREŽE

1. IZGRADNJA ULIČNE PLINSKE MREŽE GORNJI DARUVAR	55.000,00
2. IZGRADNJA ULIČNE PLINSKE MREŽE U SIRAČU U NASELJU BARICA.	273.000,00
3. REKONSTRUKCIJA ULIČNE PLINSKE MREŽE U RELJKOVIĆEVOJ ULICI	235.000,00
4. REKONSTRUKCIJA ULIČNE PLINSKE MREŽE U ULICI STJEPANA RADIĆA U DARUVARU.	102.000,00
5. REKONSTRUKCIJA ULIČNE PLINSKE MREŽE U GAJEVOJ ULICI U DARUVARU.	82.000,00
5. RADOVI NA REKONSTRUKCIJI CENTR.GR. U OSNOVNOJ ŠKOLI	100.000,00
A UKUPNO:	847.000,00 kn

B OSTALI RADOVI NA PLINSKIM INSTALACIJAMA

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, PREPRVCIMA PLINSKIH INSTALACIJA, INSTALACIJA CENTRALNOG GRIJANJA, POPRAVCI TROŠILA CCA		80.000,00 kn
B UKUPNO:		156.500,00 kn
SVEUKUPNO PLINSKI RADOVI:		1.003.500,00 kn

III. III RADOVI KOJI SE OBAVLJAJU PREKO O. J. KOMUNALNE SLUŽBE

A) RADOVI NA GROBLJU za 2016. godinu

1. Izgradnja nadstrešnice s kolumbarijem	200.000,00 kn
2. Izrada grobnica, okvira, ploča te ostalih manjih građevinskih radova na temelju ostvarenja u 2015. god. približno	100.000,00 kn
3. Ostali građevinski radovi u okviru investicijskog Održavanja objekata na groblju	
- asfaltiranje staza na jugoistočnom dijelu groblja pripremljeno za asfaltiranje	70.000,00 kn
- radovi na uređenju prometno pješačke staze i Prilaza iz ul. Ž. fašizma na jugoistočnom dijelu groblja	50.000,00 kn
- uređenje grobnice – spomenika kulture	5.000,00 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	10.000,00 kn

III. RADOVI NA GROBLJU

UKUPNO:

490.000,00 kn

SVEUKUPNO

490.000,00 Kn

REKAPITULACIJA
PLANIRANIH PRIHODA OSTALIH DJELATNOSTI U 2016. GOD.

I	GRAĐEVINSKI RADOVI	1.621.189,00kn
II	PLINSKI RADOVI	1.003.500,00kn
III	RADOVI NA GROBLJU	490.000,00 kn
IV	RESTORAN DRUŠTVENE PREHRANE	280.000,00 kn
OSTALE DJELATNOSTI SVEUKUPNO:		3.394.689,00kn

REKAPITULACIJA
PLANIRANIH RADOVA I PRIHODA U 2016. GOD.

A	DJELATNOSTI DISTRIBUCIJE	24.865.830,00kn
B	OSTALE DJELATNOSTI	3.394.689,00kn
C	PRIHODI OD USLUGA (POVEZANI PODUZETNICI)	3.500.000,00kn
SVEUKUPNO:		31.760.519,00kn

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2016. GODINU

U planu prihoda i rashoda za 2016. god. iskazani su planirani prihodi i rashodi te dobit. Izrađen je na osnovu naturalnih pokazatelja ostvarenih za deset mjeseci 2015. godine te procijenjenih količina do kraja 2015. g., a koje su vrednovane po trenutno važećim cijenama. Planirani financijski pokazatelji prikazani su u tabeli.

Planirani račun dobiti i gubitka za 2016		
Opis		2016. planirano
1.	Poslovni prihodi	31.470.519,00
2.	Rashodi iz osnovne djelatnosti (bez amortizacije)	
2.1.	Materijalni troškovi	22.277.612,00
	u % od prihoda od prodaje	
2.2.	Trošak usluga	829.100,00
	u % od ukupnih prihoda	
2.3.	Trošak plaća	6.170.000,00
	u % od ukupnih prihoda	
2.4.	Ostalo	1.338.807,00
	u % od ukupnih prihoda	
3.	EBITDA	
	EBITDA marža	
4.	Amortizacija	865.000,00
	u % od ukupnih prihoda	
5.	EBIT	
6.	Financijski prihod	90.000,00
	u % od ukupnih prihoda	
7.	Financijski rashod	200.000,00
	u % od ukupnih prihoda	
8.	Izvanredni prihod	200.000,00
	u % od ukupnih prihoda	
9.	Izvanredni rashod	10.000,00

	u % od ukupnih prihoda	
10.	UKUPNI PRIHOD	31.760.519,00
11.	UKUPNI RASHOD	31.690.519,00
12.	EBT	70.000,00
13.	Porez na dobit	14.000,00
14.	NETO DOBIT	56.000,00
	Broj zaposlenih	76
	Prosječna bruto plaća	6.765,00
	Dobit po zaposleniku	737,00

Redni broj	OPIS	IZNOS	%
	UKUPNI PRIHODI	31.760.519,00	100
1.	Poslovni prihodi	31.470.519,00	99
2.	Financijski prihodi	90.000,00	
3.	Izvanredni prihodi	200.000,00	1

Planirani ukupni prihodi za 2016. g. iznose 31.760.519,00 kn i čine ih poslovni prihodi, financijski prihodi i izvanredni prihodi.

Poslovne prihode čine prihodi od djelatnosti distribucija i ostalih djelatnosti u iznosu 31.470.519,00kn. Prihode od djelatnosti distribucija iznose 24.865.830,00 kn i čine ih:

- prihodi od opskrbe plina u iznosu od 20.908.332,00kn
- prihodi od zbrinjavanja komunalnog otpada u iznosu od 2.741.498,00 kn
- prihodi od čišćenja i održavanja grada u iznosu od 520.000,00 kn te
- prihodi pogrebnih usluga i održavanja groblja u iznosu od 695.500,00kn.

Najveću stavku u poslovnim prihodima čine prihodi od opskrbe i prodaje plina i iznose 20.908.332,00 kn ili 66% ukupnih prihoda.

Prihodi od ostalih djelatnosti iznose 3.394.689,00 kn , a sastoje se od planiranih prihoda za građevinske ,plinske i radove na groblju. Najveću stavku u njima čine planirani prihodi od građevinskih radova u iznosu od 1.621.189,00 kn.

Rashodi za 2016 god. planirani su u iznosu od 31.771.307,00 kn, a njihova struktura je sljedeća :

Redni broj	OPIS	IZNOS	%
	UKUPNI RASHODI	31.690.519,00	100
1.	Materijalni troškovi	22.277.612,00	70
2.	Troškovi usluge	829.100,00	3
3.	Bruto plaće	6.170.000,00	19
6.	Amortizacija	865.000,00	3
7.	Ostali troškovi poslovanja	1.338.807,00	4
8.	Financijski rashodi	200.000,00	1
9.	Izvanredni rashodi	10.000,00	

Planirani troškovi sirovine i materijala imaju najveće učešće (70%) u ukupnim planiranim rashodima , a najveći dio materijalnih troškova se odnosi na nabavljeni plin.

Bruto plaće planirane su u iznosu od 6.170.000,00 kn i čine 19% ukupnih rashoda. Masa bruto plaća planirana je na bazi 76 zaposlenika.

Ostali troškovi poslovanja planirani su u iznosu od 1.338.807,00 kn i čine 4% ukupno planiranih rashoda.

Redni broj	OPIS	IZNOS	%
	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.338.807,00	100
1.	Naknada troškova zaposlenih	618.000,00	46
2.	Ostala materijalna prava zaposlenih	183.400,00	8
3.	Premija osiguranja	124.407,00	9
4.	Ostali troškovi poslovanja	413.000,00	37

Ostala materijalna prava zaposlenih planirana su u iznosu od 107.400,00 kn, a čine ih sljedeće naknade:

1. Jubilarne nagrade u iznosu od 30.000,00 kn
2. Prigodni pokloni djeci u iznosu od 10.000,00kn
3. Ostala materijalna prava zaposlenika (otpremnine) u iznosu od 32.000,00kn.
4. Dar u naravi za zaposlenike u iznosu od 35.400 kn.

5. Regres za godišnji odmor u iznosu od 76.000,00kn

Isplata regresa za godišnji odmor odnosno božićnice i uskrsnice planira se ukoliko financijski rezultati budu dozvoljavali.

Ostali troškovi poslovanja planirani su u iznosu od 413.000,00 kn, a odnose se na

- troškove članarina udruženja, koncesijske naknade, komunalne naknade, troškovi za stručnu literaturu i vrijednosno usklađivanje potraživanja, troškove stručnog obrazovanja i literature , sudske i administrativne troškove i dr..

Dobit za 2016. godinu planirana je u iznosu od 70.000,00 kn i čini razliku između planiranih ukupnih prihoda i rashoda.

DARKOM D.O.O.

INVESTICIJE	
Opis investicija u dugotrajnu imovinu	2016. planirano
Investicije u licence: office home and bussines (kto: 02232)	
Investicije u poslovni sustav (kto: 02232)	
Građevinski objekti	
Postrojenja i oprema	33.500,00
Računalna oprema: korisnička računala i pisači (kto: 02112)	80.000,00
Telefonski aparati	
Alati i pogonski uređaji	
Transportna sredstva:	1.870.000,00
Osobna vozila: vozilo za potrebe inkaso službe, plin	130.000,00
Investicije u tijeku	
Ukupna investicija u materijalnu imovinu	
INVESTICIJE U FINACIJSKU IMOVINU	
Ukupna investicija u financijsku imovinu	
UKUPNO INVESTICIJE	2.113.500,00

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

PLAN
NABAVE OSNOVNIH SREDSTAVA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI U 2016. 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 SREDSTAVA

I. ORGANIZACIJSKA JEDINICA: ZAJEDNIČKE SLUŽBE

1. Računala i računalna oprema (korisnička računala, pisači i računalna oprema (kto: 02112))		10.0000 kn
2. Osobno vozilo za potrebe inkaso službe		65.000,00 kn
3. Video nadzor		30.000,00kn
4. Video nadzor-kontrole ulaska		10.000,00kn
5. Očitavanje brojala (mobilna aplikacija i uređaji)		30.000,00kn
UKUPNO:		145.000,00 kn

II. ORGANIZACIJSKA JEDINICA GRADITELJSTVO

1. Traktor i prikolica (do 5 t)	cca	300.000,00 kn
2. Rovokopač-utovarivač(kombinirka)		1.000.000,00
3. Mehaničarski alat	komplet 2	cca 10.000,00 kn
UKUPNO:		1.310.000,00 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	kom 1	950.000,00	570.000,00 kn
2. Motorna pila	kom 1	8.000,00	8.000,00 kn
3. Ručna kosilica – trimeri	kom 1	7.000,00	7.000,00 kn
UKUPNO:			585.000,00 kn
SVEUKUPNO:			1.923.500,00 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.

Uprava :



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

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



Plan prihoda i rashoda obuhvaća planirane prihode i rashode po pojedinim kontima.

Redni broj	KONTO		PLAN 2016.G.
I.	POSLOVNI PRIHODI (1+2+3+4+5+6)		31.470.519,00
1.	75100	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	23.915.830,00
2.	75101	Prihod od fiksnog dijela-plin	950.000,00
3.	75102	Prihodi od prodaje-radovi	3.394.689,00
4.	75107-75108	Prihodi od usluga	2.040.000,00
5.	75200	Odgođeni prihodi	864.000,00
6.	7791-7799 7514,7520,7721	Ostali poslovni prihodi	306.000,00
II.	FINANCIJSKI PRIHODI		90.000,00
1.	7710-7714	Prihodi od zatezne kamate i tečajnih razlika	90.000,00
III.	IZVANREDNI PRIHODI		200.000,00
1.	7871-7899	Prihodi po sudskim troškovima, ovrhama i potraživanjima	200.000,00
UKUPNI PRIHODI (I + II + III)			31.760.519,00
IV.	POSLOVNI RASHODI		31.480.519,00
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI (SIROVINE I MATERIJALA)		22.201.612,00
1.1.	4000/31000	Materijal u proizvodnji	886.612,00
1.2.	40010	Asfalt	130.000,00
1.5.	40040	Uredski materijal i toneri	40.000,00
1.6.	40041	Potrošna informatička oprema	17.000,00
1.7.	40050/31020	Materijal za prehranu	170.000,00
1.8.	40060	Troškovi nabave plina	16.750.000,00
1.9.	40061	Nabava plina (naknada za skladištenje)	
1.10.	40062	Nabava plina (naknada za korištenje trans.sustava)	800.000,00
1.11.	40063	Nabava plina (naknada za usl.org.tržišta plina)	
1.12.	40064	Fiksna naknada - paušal	950.000,00
1.13.	40070	Zaštitna odjeća i obuća	25.000,00
1.14.	40080	Troškovi distribucije plina	1.500.000,00
1.15.	40100	Električna energija opskrba	35.000,00
1.16.	40101	Električna energija mrežarina	30.000,00
1.17.	40140/32010	Eurodiesel BS	338.000,00
1.18.	40140/32010	Motorno gorivo	70.000,00
1.19.	40400/32000	Utrošeni rezervni dijelovi ukupno	90.000,00
1.20.	40500/35100	Otpis alata u upotrebi (razni alati)	30.000,00
1.21.	40510/35110	Otpis auto guma u upotrebi (auto gume)	50.000,00
1.22.	40610/31040	Utrošeni materijal auto servis (trgovačka roba)	60.000,00
1.23.	40700	Ostali materijalni troškovi	230.000,00
2.	TROŠKOVI USLUGA		829.100,00
2.1.	40710	Troškovi objava javnih nadmetanja	1.000,00
2.2.	41030	Usluge interneta	2.000,00
2.3.	41040	Usluge mobilne telefonije	28.000,00
2.4.	41041	Telefonski troškovi podatkovni (GPS)	4.000,00
2.5.	41050/410510	Usluge poštarine i dostave	30.000,00
2.7.	41060	Usluge fiksne telefonije	25.000,00
2.8.	41070	Usluge prijevoza	7.000,00
2.9.	41100	Usluge kooperanata (razni radovi skupno)	200.000,00
2.10.	41101	Usluga tiska blokovske robe i računa	12.000,00
2.12.	41210	Usluge održavanja	50.000,00
2.13.	41400	Najamnine i zakupnine (radijske frekvencije)	8.000,00
2.14.	41500	Troškovi propagande i reklame (radio oglasi)	10.000,00

2.15.	41600	Usluge održavanja programa	44.600,00
2.16.	41610	Usluge javnih bilježnika	77.000,00
2.17.	41611	Usluge odvjetnika	70.000,00
2.19.	41650	Usluge revizije	30.000,00
2.21.	41900	Usluge zdravstvene zaštite-sistematski pregledi	5.000,00
2.22.	41910	Troškovi auto-puta i cestarina	1.500,00
2.23.	41930	Naknade za ceste kod registracije	35.000,00
2.24.	41940	Usluge tehničkog pregleda vozila	13.000,00
2.25.	41950	Usluge deratizacije i dezinfekcije	3.000,00
	419700	Usluge analize (cerik)	9.000,00
2.27.	41980	Troškovi RTV pretplate	14.000,00
2.28.	44700	Nakanada troškova platnog prometa u zemlji	150.000,00
3.	BRUTO PLAĆE		6.170.000,00
3.1.	47100	Neto plaće-redoviti rad i bolovanje do 42 dana	3.970.000,00
3.2.	47410	Porezi i doprinosi iz i na plaće	2.200.000,00
4.	43000	AMORTIZACIJA	865.000,00
5.	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA		1.414.807,00
5.1.	44000	Dnevnice za službeni put	18.000,00
5.2.	44030	Troškovi prijevoza na posao	600.000,00
5.3.	44110	Otpremnine za mirovinu	32.000,00
5.4.	44130	Prigodni pokloni djeci	10.000,00
5.6.	44180	Dar u naravi, jednokratne pomoći	35.400,00
5.8.	44120	Jubilarnе nagrade i regres	106.000,00
5.9.	44200-44230	Reprezentacija ukupno (piće, kava, kalendari)	5.000,00
5.10.	44300	Premija osiguranja	124.407,00
5.11.	44400	Naknade članovima nadzornog odbora	8.000,00
5.12.	44600	Koncesija za prij.pokojnika Sirač	10.000,00
5.13.	44640	Nakanada 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	10.000,00
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	120.000,00
5.29.	48820	Vrijednosno usklađenje potraživanja	220.000,00
V.	FINANCIJSKI RASHODI		200.000,00
VI.	IZVANREDNI RASHODI		10.000,00
UKUPNI RASHODI (IV + V + VI)			31.690.519,00
DOBIT			70.000,00

	septembar/2016	veljača/2016	ožujak/2016	travanj/2016	svibanj/2016	lipanj/2016	srpanj/2016	kolovoz/2016	rujan/2016	listopad/2016	studenj/2016	prosinac/2016	UKUPNO 2016
1. Poslovni prihodi	3.857.512,00	3.624.000,00	3.258.097,00	3.115.000,00	1.638.560,00	1.759.000,00	1.558.608,00	1.475.370,00	1.751.534,00	2.335.569,00	3.308.656,00	3.748.613,00	31.470.519,00
Rashodi iz osnovne djelatnosti (bez amortizacije)	3.779.780,00	3.376.000,00	2.997.206,00	2.900.265,00	1.771.000,00	1.732.000,00	1.675.000,00	1.732.586,00	1.861.807,00	2.316.000,00	3.032.000,00	3.441.875,00	30.615.519,00
2. Materijalni troškovi	3.045.680,00	2.646.000,00	2.258.206,00	2.154.265,00	1.054.000,00	1.070.000,00	870.000,00	1.009.586,00	1.140.000,00	1.602.000,00	2.308.000,00	2.706.875,00	21.804.612,00
u % od prihoda od prodaje	78,95%	73,01%	68,47%		64,32%	57,42%	55,82%	68,59%	65,09%	68,76%	69,21%	72,21%	69,29%
2.1 Materijal za održavanje i usluga odr.	5.000,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	50.000,00
u % od prihoda od prodaje	0,13%	0,14%	0,12%	0,10%	0,24%	0,23%	0,26%	0,27%	0,23%	0,17%	0,12%	0,13%	0,16%
2.2 Trošak usluga	68.100,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	779.100,00
u % od ukupnih prihoda	1,78%	1,92%	2,11%	2,23%	3,61%	3,36%	3,79%	4,00%	3,38%	2,54%	2,10%	1,85%	2,45%
2.3 Trošak energije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	40.000,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	473.000,00
u % od prihoda od prodaje	1,04%	1,10%	1,21%	1,22%	2,32%	2,16%	2,57%	2,64%	2,28%	1,71%	1,21%	1,07%	1,50%
2.5 Trošak plaća	510.000,00	510.000,00	520.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	520.000,00	515.000,00	515.000,00	510.000,00	510.000,00	515.000,00	6.170.000,00
u % od ukupnih prihoda	13,14%	13,99%	15,65%	16,41%	30,99%	28,87%	32,88%	34,37%	28,97%	21,61%	15,10%	13,67%	19,43%
2.6 Ostalo	110.000,00	105.000,00	105.000,00	120.000,00	100.000,00	105.000,00	181.000,00	105.000,00	102.807,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	1.338.807,00
u % od ukupnih prihoda	2,83%	2,88%	3,16%	3,82%	6,02%	5,89%	11,44%	7,01%	5,78%	4,24%	2,78%	2,78%	4,27%
3. EBITDA	77.732,00	248.000,00	300.891,00	214.735,00	-132.440,00	27.000,00	-116.392,00	-257.216,00	-110.273,00	19.569,00	276.656,00	306.738,00	855.000,00
EBITDA marža													
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	1,86%	1,97%	2,17%	2,29%	4,33%	4,04%	4,55%	4,81%	4,05%	3,05%	2,19%	1,91%	2,72%
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	7.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00	90.000,00
u % od ukupnih prihoda	0,18%	0,16%	0,21%	0,22%	0,42%	0,45%	0,44%	0,47%	0,56%	0,30%	0,21%	0,26%	0,28%
7. Financijski rashod	15.000,00	15.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	23.000,00	25.000,00	200.000,00
u % od ukupnih prihoda	0,39%	0,41%	0,51%	0,48%	0,90%	0,84%	0,95%	1,00%	0,84%	0,64%	0,69%	0,66%	0,63%
8. Izvanredni prihod	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	16.000,00	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	16.000,00	20.000,00	200.000,00
u % od ukupnih prihoda	0,41%	0,44%	0,51%	0,54%	0,96%	0,95%	1,01%	1,07%	0,90%	0,72%	0,53%	0,53%	0,63%
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%	0,02%	0,03%	0,05%	0,04%	0,05%	0,05%	0,04%	0,03%	0,04%	0,04%	0,00
10. UKUPNI PRIHOD	3.880.512,00	3.646.000,00	3.322.097,00	3.139.000,00	1.661.560,00	1.784.000,00	1.581.608,00	1.498.370,00	1.777.534,00	2.359.569,00	3.331.656,00	3.778.613,00	31.760.519,00
11. UKUPNI RASHOD	3.867.480,00	3.463.700,00	3.086.906,00	2.988.065,00	1.858.800,00	1.819.800,00	1.762.800,00	1.820.286,00	1.949.507,00	2.408.800,00	3.129.000,00	3.540.375,00	31.690.519,00
12 EBT	13.032,00	182.300,00	235.191,00	150.935,00	-197.240,00	-35.800,00	-181.192,00	-321.916,00	-171.973,00	-44.231,00	202.656,00	238.238,00	70.000,00
13. Porez na dobit													0
14. NETO DOBIT	13.032,00	182.300,00	235.191,00	150.935,00	-197.240,00	-35.800,00	-181.192,00	-321.916,00	-171.973,00	-44.231,00	202.656,00	238.238,00	70.000,00
Neto marža													
Broj zaposlenih	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Prosječna bruto plaća	6.710,53	6.710,53	6.842,11	6.776,32	6.776,32	6.776,32	6.842,11	6.776,32	6.776,32	6.710,53	6.710,53	6.776,32	6.130,28
Dobit po zaposleniku	171,47	2.398,68	3.094,62	1.985,99	-2.595,26	-471,05	-2.384,11	-4.235,74	-2.262,80	-581,99	2.666,53	3.134,71	921,05