

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

PLAN POSLOVANJA

DARKOM D.O.O. DARUVAR ZA 2018. GODINU

U Daruvaru, 2017.

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 tabeli prihoda i rashoda operativnih jedinica.

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 ZA 2018. GODINU

TM	količine prirodnog plina po mjesecima u kWh prema tarifnim modelima kategorija DOMAĆINSTVO												Ukupno kWh	cijena kn/kWh	iznos kn	broj OMM	paušal kn/OMM	paušal kn/god	Ukupan prihod kn
	siječani	veljača	ožujak	travanj	svibanj	lipanj	srpanj	kolovoz	rujan	listopad	studeni	prosinac							
01	1.211.626	992.377	595.272	563.270	452.064	347.022	326.194	321.528	440.337	561.297	761.420	1.148.085	7.720.492	0,2257	1.742.515,04	3.304	14	555.072	2.297.587
02	4.810.336	3.724.826	2.119.839	1.707.177	1.016.849	698.752	620.880	624.172	1.013.525	1.668.071	2.723.131	4.362.636	25.091.194	0,2211	5.547.662,99	2.140	14	359.520	5.907.183
03	581.260	409.511	229.412	190.962	104.785	61.821	48.059	53.577	100.697	191.951	281.555	458.646	2.712.236	0,2181	591.538,67	93	24	26.784	618.323
04	13.451	13.557	8.102	8.086	6.074	4.757	5.051	5.221	6.501	9.047	22.809	35.144	137.800	0,2165	29.833,70	2	34	816	30.650
Ukupno	6.616.673	5.140.271	2.952.625	2.469.495	1.579.772	1.113.352	1.000.184	1.004.498	1.561.060	2.430.366	3.788.915	6.004.511	35.661.722		7.911.550	5.539		942.192	8.853.742

PLAN PRODAJE PLINA ZA 2017. GODINU

TM	količine prirodnog plina po mjesecima u kWh prema tarifnim modelima kategorija DOMAĆINSTVO												Ukupno kWh	cijena kn/kWh	iznos kn	broj OMM	paušal kn/OMM	paušal kn/god	Ukupan prihod kn
	siječani	veljača	ožujak	travanj	svibanj	lipanj	srpanj	kolovoz	rujan	listopad	studeni	prosinac							
01	904.209	722.036	632.252	497.160	458.899	368.840	348.129	361.858	397.195	605.372	745.126	1.073.764	7.144.840	0,2234	1.596.157,26	3.330	14	559.440	2.155.597
02	3.788.935	3.076.707	2.561.323	1.440.118	1.149.882	791.403	634.161	640.850	746.938	1.846.045	2.485.847	3.560.207	22.732.416	0,2188	4.973.852,62	1.997	14	335.496	5.309.349
03	446.214	321.750	284.462	168.561	128.390	76.828	58.423	55.843	75.318	211.548	177.799	225.649	2.230.785	0,2158	481.403,40	49	24	14.112	495.515
04	36.534	39.534	32.251	16.797	15.372	6.717	6.950	6.313	7.866	14.814	8.145	12.479	203.792	0,2142	43.652,25	2	34	816	44.468
Ukupno	5.175.892	4.160.027	3.510.288	2.122.636	1.752.543	1.273.788	1.047.663	1.064.864	1.227.337	2.677.779	3.426.917	4.872.099	32.311.833		7.095.066	5.378		909.864	8.004.930

PLAN PRODAJE PLINA ZA 2018. GODINU

TM	količine prirodnog plina po mjesecima u kWh prema tarifnim modelima kategorija GOSPODARSTVO												Ukupno kWh	cijena kn/kWh	iznos kn	broj OMM	paušal kn/OMM	paušal kn/god	Ukupan prihod kn
	siječani	veljača	ožujak	travanj	svibanj	lipanj	srpanj	kolovoz	rujan	listopad	studeni	prosinac							
01	254.183	205.132	181.396	77.225	93.370	40.593	13.002	15.345	66.200	92.524	186.529	361.494	1.566.994	0,2188	347.234,23	288	11	38.016	385.250
02	1.152.647	774.580	666.240	260.392	181.987	44.208	24.483	31.326	110.882	344.767	625.105	985.805	5.222.432	0,2142	1.118.644,88	278	11	36.696	1.155.341
03	1.113.815	822.901	713.482	288.876	214.402	70.209	53.119	72.548	277.100	406.118	492.319	916.273	6.808.425	0,2112	1.438.150,66	92	22	24.288	1.462.439
04	841.168	641.343	577.957	245.363	188.745	83.041	73.967	77.043	129.634	333.125	489.690	962.182	4.641.660	0,2096	972.891,84	38	33	15.048	987.940
05	3.697.436	2.858.584	2.949.351	1.524.349	1.263.208	693.389	400.686	590.406	738.544	3.104.410	3.095.235	3.598.111	24.513.709	0,2081	5.101.302,83	56	44	29.568	5.130.871
07	359.322	287.185	253.954	108.115	130.718	56.831	18.203	21.484	92.680	129.534	261.141	506.091	2.224.256	0,2066	459.531,33	1	66	792	460.323
09	1.508.434	1.010.385	961.903	515.804	417.671	243.944	226.010	163.448	332.989	810.619	1.094.561	1.314.650	8.600.418	0,1804	1.551.515,38	3	10	360	1.551.875
Ukupno	8.926.005	6.600.110	6.324.282	3.020.124	2.490.111	1.232.216	808.870	971.601	1.748.029	5.221.097	6.243.560	8.644.605	53.598.893		10.999.271	756		144.768	11.134.039

OSTALI PRIHODI 2018.

UKUPNI PRIHODI OD PRODAJE PLINA 2018.G.

250.000

20.237.781

PLAN PRODAJE PLINA ZA 2017. GODINU

TM	količine prirodnoij plina po mjesecima u kWh prema tarifnim modelima kategorija												Ukupno kWh	cijena kn/kWh	iznos kn	broj OMM	paušal kn/OMM	paušal kn/god	Ukupan prihod kn
	svibanj	lipanj	srpanj	kolovoz	rujan	listopad	studeni	prosinac	Ukupno kWh										
01	217.251	175.327	155.039	66.004	79.803	34.595	11.113	13.116	56.581	79.060	159.427	308.969	1.356.405	0.2238	303.563,42	288	11	38,016	341.579
02	985.169	662.034	586.530	222.557	155.553	37.785	20.925	26.775	94.771	294.673	534.277	842.568	4.463.617	0.2178	972.175,75	278	11	36,696	1.008.872
03	951.978	703.334	609.814	246.903	183.250	60.008	45.401	62.007	236.837	347.110	420.786	783.140	4.650.566	0.2139	994.756,08	92	22	24,288	1.019.044
04	718.847	548.156	493.960	209.712	161.320	70.876	62.707	65.849	110.789	284.722	417.684	822.378	3.967.230	0.2119	840.656,12	38	33	15,048	855.704
05	3.521.367	2.722.461	2.808.906	1.451.761	1.203.055	660.370	381.606	562.292	703.375	2.956.581	2.947.843	3.426.772	23.346.389	0.2099	4.900.407,15	56	44	29,568	4.929.975
06	306.258	245.458	217.055	92.406	111.725	48.573	15.558	18.362	79.214	110.712	223.197	432.556	1.901.074	0.2073	394.092,57	1	66	792	394.865
07	1.005.623	673.590	641.269	343.869	278.447	162.629	150.674	108.965	221.993	540.413	729.707	876.433	6.793.612	0.2060	1.181.124,05	3	10	360	1.181.484
Ukupno	7.706.592	5.730.369	5.512.592	2.633.213	2.173.154	1.075.036	687.983	857.365	1.503.569	4.613.291	5.432.922	7.492.816	45.418.893		9.586.775	756	10	144.768	9.731.543

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 navedenom području se nalazi ukupno 6 706 domaćinstava te 551 gospodarskih subjekata.

Na području grada Daruvara otpad se zbrinjava od cca 3.933 domaćinstava, te 438 gospodarskih subjekata. Usluga se obavlja jedanput tjedno.

Na području općine Sirač otpad se zbrinjava samo iz naselja Sirač od 709 kućanstava i 28 gospodarskih subjekata, usluga se obavlja dva puta mjesečno.

Zbrinjavanjem otpada s područja općine Končanica je obuhvaćeno 701 kućanstava i 36 gospodarskih subjekata, usluga se obavlja dva puta mjesečno.

Zbrinjavanjem otpada s područja općine Dežanovac obuhvaćeno je 729 kućanstava i 34 gospodarskih subjekata, usluga se obavlja dva puta mjesečno.

Zbrinjavanjem otpada s područja općine Đulovac obuhvaćeno je 634 kućanstava i 15 gospodarskih subjekata, usluga se obavlja dva puta mjesečno.

**PLAN PRODAJE OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA ZA 2018. –
KUĆANSTVA
GRAD DARUVAR**

Grad Daruvar

MJESECI 2018.	POSUDE (LITRE)		CIJENA (KN)		VRIJEDNOST (KN)	
	80	120	80	120	80	120
I.	1.170	2.724	23,2	27,8	27.144,00	75.727,20
II.	1.161	2.726	23,2	27,8	26.935,20	75.782,80
III.	1.159	2.718	23,2	27,8	26.888,80	75.560,40
IV.	1.156	2.707	23,2	27,8	26.819,20	75.254,60
V.	1.150	2.723	23,2	27,8	26.680,00	75.699,40
VI.	1.163	2.710	23,2	27,8	26.981,60	75.338,00
VII.	1.151	2.718	23,2	27,8	26.703,20	75.560,40
VIII.	1.164	2.715	23,2	27,8	27.004,80	75.477,00
IX.	1.158	2.707	23,2	27,8	26.865,60	75.254,60
X.	1.151	2.697	23,2	27,8	26.703,20	74.976,60
XI.	1.160	2.711	23,2	27,8	26.912,00	75.365,80
XII.	1.160	2.710	23,2	27,8	26.912,00	75.338,00
UKUPNO:	13.903,00	32.566,00	23,2	27,8	322.549,60	905.334,80
UKUPAN PRIHOD OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA (KN)					1.227.884,40	

**PRIHOD OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA ZA 2017. – KUĆANSTVA
GRAD DARUVAR**

Grad Daruvar

MJESECI 2017.	POSUDE (LITRE)		CIJENA (KN)		VRIJEDNOST (KN)	
	80	120	80	120	80	120
I.	1.200	2.748	23,2	27,8	27.840,00	76.394,40
II.	1.196	2.751	23,2	27,8	27.747,20	76.477,80
III.	1.194	2.751	23,2	27,8	27.700,80	76.477,80
IV.	1.191	2.747	23,2	27,8	27.631,20	76.366,60
V.	1.190	2.746	23,2	27,8	27.608,00	76.338,80
VI.	1.193	2.737	23,2	27,8	27.677,60	76.088,60
VII.	1.190	2.742	23,2	27,8	27.608,00	76.227,60
VIII.	1.194	2.737	23,2	27,8	27.700,80	76.088,60
IX.	1.193	2.735	23,2	27,8	27.677,60	76.033,00
X.	1.191	2.737	23,2	27,8	27.631,20	76.088,60
XI.	1.190	2.736	23,2	27,8	27.608,00	76.060,80
XII.	1.190	2.735	23,2	27,8	27.608,00	76.033,00
UKUPNO:	14.312,00	32.902,00	23,2	27,8	332.038,40	914.675,60
UKUPAN PRIHOD OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA (KN)					1.246.714,00	

**PLAN PRODAJE OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA ZA 2018. -
GOSPODARSTVO PO MJSECIMA**

GRAD DARUVAR

MJESECI 2018.	POSUDE (LITRE)		CIJENA (KN)		VRIJEDNOST (KN)	
	120	1100	120	1100	120	1100
I.	349	34	47,3	433,5	16.507,70	14.739,00
II.	347	34	47,3	433,5	16.413,10	14.739,00
III.	344	34	47,3	433,5	16.271,20	14.739,00
IV.	346	33	47,3	433,5	16.365,80	14.305,50
V.	343	33	47,3	433,5	16.223,90	14.305,50
VI.	344	35	47,3	433,5	16.271,20	15.172,50
VII.	344	34	47,3	433,5	16.271,20	14.739,00
VIII.	345	34	47,3	433,5	16.318,50	14.739,00
IX.	340	34	47,3	433,5	16.082,00	14.739,00
X.	347	35	47,3	433,5	16.413,10	15.172,50
XI.	343	35	47,3	433,5	16.223,90	15.172,50
XII.	347	40	47,3	433,5	16.413,10	17.340,00
UKUPNO:			47,3	433,5	195.894,70	181.002,50
UKUPAN PRIHOD OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA (KN)					376.897,20	

**PRIHOD OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA ZA 2017. - GOSPODARSTVO
PO MJESECIMA**

GRAD DARUVAR

MJESeci 2016.	POSUDE (LITRE)		CIJENA (KN)		VRIJEDNOST (KN)	
	120	1100	120	1100	120	1100
I.	350	35	47,3	433,5	16.555,00	15.172,50
II.	349	35	47,3	433,5	16.507,70	15.172,50
III.	346	35	47,3	433,5	16.365,80	15.172,50
IV.	347	35	47,3	433,5	16.413,10	15.172,50
V.	345	35	47,3	433,5	16.318,50	15.172,50
VI.	346	36	47,3	433,5	16.365,80	15.606,00
VII.	345	35	47,3	433,5	16.318,50	15.172,50
VIII.	346	35	47,3	433,5	16.365,80	15.172,50
IX.	342	35	47,3	433,5	16.176,60	15.172,50
X.	349	36	47,3	433,5	16.507,70	15.606,00
XI.	346	36	47,3	433,5	16.365,80	15.606,00
XII.	348	41	47,3	433,5	16.460,40	17.773,50
UKUPNO:	4.186,00	485	47,3	433,5	196.720,70	210.247,50
UKUPAN PRIHOD OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA (KN)					406.968,20	

**PLAN PRIHODA OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA-KUĆANSTVA ZA 2018. GODINU ZA OPĆINE:
DEŽANOVAC, ĐULOVAC, KONČANICA I SIRAČ**

KVARTAL 4	POSUDE 120 L	CIJENA (kn)	VRIJEDNOST (kn)	POSUDE 80 L	CIJENA (kn)	VRIJEDNOST (kn)	UKUPNA VRIJEDNOST
I-III	8033	20,6	165.479,80	311	17,20 kn	5.349,20	170.829,00
III-VI	8011	20,6	165.026,60	276	17,20 kn	4.747,20	169.773,80
VI-IX	7970	20,6	164.182,00	276	17,20 kn	4.747,20	168.929,20
IX-XII	7977	20,6	164.326,20	276	17,20 kn	4.747,20	169.073,40
UKUPNO:			659.014,60			19.590,80	678.605,40

**PRIHOD OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA-KUĆANSTVA ZA 2017. GODINU ZA OPĆINE: DEŽANOVAC,
ĐULOVAC, KONČANICA I SIRAČ**

KVARTAL 4	POSUDE 120 L	CIJENA (kn)	VRIJEDNOST (kn)	POSUDE 80 L	CIJENA (kn)	VRIJEDNOST (kn)	UKUPNA VRIJEDNOST
I-III	8.056	20,6	165.953,60	324	17,20 kn	5.572,80	171.526,40
III-VI	8.027	20,6	165.356,20	309	17,20 kn	5.314,80	170.671,00
VI-IX	7.988	20,6	164.552,80	309	17,20 kn	5.314,80	169.867,60
IX-XII	7.999	20,6	164.779,40	309	17,20 kn	5.314,80	170.094,20
UKUPNO:			660.642,00			21.517,20	682.159,20

**PLAN PRIHODA OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA-GOSPODARSTVA ZA 2018. GODINU ZA OPĆINE:
DEŽANOVAC, ĐULOVAC, KONČANICA I SIRAČ**

KVARTAL 4	POSUDE 1100 L	CIJENA (kn)	VRIJEDNOST (kn)	POSUDE 120 L	CIJENA (kn)	VRIJEDNOST (kn)	UKUPNA VRIJEDNOST
I-III	31	322	9.982,00	255	35	8.925,00	18.907,00
III-VI	31	322	9.982,00	250	35	8.750,00	18.732,00
VI-IX	32	322	10.304,00	244	35	8.540,00	18.844,00
IX-XII	31	322	9.982,00	245	35	8.575,00	18.557,00
UKUPNO:			40.250,00			34.790,00	75.040,00

**PRIHOD OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA-GOSPODARSTVA ZA 2017. GODINU ZA OPĆINE:
DEŽANOVAC, ĐULOVAC, KONČANICA I SIRAČ**

KVARTAL 4	POSUDE 1100 L	CIJENA (kn)	VRIJEDNOST (kn)	POSUDE 120 L	CIJENA (kn)	VRIJEDNOST (kn)	UKUPNA VRIJEDNOST
I-III	33	322	10.626,00	258	35	9.030,00	19.656,00
III-VI	33	322	10.626,00	253	35	8.855,00	19.481,00
VI-IX	33	322	10.626,00	248	35	8.680,00	19.306,00
IX-XII	33	322	10.626,00	249	35	8.715,00	19.341,00
UKUPNO:			42.504,00			35.280,00	77.784,00

PLAN PRIHODA OD ZBRINJAVANJA OTPADNOG PAPIRA ZA 2018. GODINU

MJESTO	KOLIČINA KG ZA 2018 GOD.	CIJENA PO KILOGRAMU	UKUPNA VRIJEDNOST
DARUVAR	60.000,00	0,33	19.800,00 kn
DEŽANOVAC	5.000,00	1,33	6.650,00 kn
ĐULOVAC	4.000,00	2,33	9.320,00 kn
KONČANICA	5.000,00	3,33	16.650,00 kn
SIRAČ	7.000,00	0,33	2.310,00 kn
UKUPNO:			54.730,00 kn

PRIHOD OD ZBRINJAVANJA OTPADNOG PAPIRA ZA 2017. GODINU

MJESTO	KOLIČINA KG ZA 2017 GOD.	CIJENA PO KILOGRAMU	UKUPNA VRIJEDNOST
DARUVAR	87.220,00	0,33	28.782,60 kn
SIRAČ	7.790,00	0,33	2.570,70 kn
UKUPNO:	95.010,00	0,33	31.353,30 kn

*Projekcija za prosinac 2017.

PLAN PRIHODA OD ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA KOJI SADRŽI AZBEST ZA 2018. GODINU

2018.	KG	KN/KG	IZNOS
UKUPNO:	140.000,00	0,75	105.000,00 kn

PRIHOD OD ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA KOJI SADRŽI AZBEST ZA 2017. GODINU

2017.	KG	KN/KG	IZNOS
UKUPNO:	174.250,00	0,75	130.687,50 kn

PLAN PRIHODA OD ZBRINJAVANJA OTPADA ZA 2018. GODINU

GRAD DARUVAR - KUĆANSTVA	1.227.884,40 kn
OPĆINE : DEŽANOVAC, ĐULOVAC, KONČANICA I SIRAČ - KUĆANSTVA	678.605,40 kn
GOSPODARSTVO (GRAD DARUVAR I OPĆINE)	451.937,20 kn
OTPADNI PAPIR	54.730,00 kn
GRAĐ. OTPAD KOJI SADRŽI AZBEST	105.000,00 kn
OSTALI PRIHODI	300.000,00
UKUPNO:	2.818.156,10 kn

PRIHOD OD ZBRINJAVANJA OTPADA ZA 2017. GODINU

GRAD DARUVAR - KUĆANSTVA	1.246.714,00 kn
OPĆINE : DEŽANOVAC, ĐULOVAC, KONČANICA I SIRAČ - KUĆANSTVA	682.159,20 kn
GOSPODARSTVO (GRAD DARUVAR I OPĆINE)	484.752,20 kn
OTPADNI PAPIR	31.353,30 kn
GRAĐ. OTPAD KOJI SADRŽI AZBEST	130.687,50 kn
UKUPNO:	2.575.666,20 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.

	PLAN 2017.	PLAN 2018.
	232.000,00	-
1. Redovno čišćenje i održavanje prometnica, nogostupa, trgova, odvodnja atmosferske vode	Kn	268.504,80 kn
	248.000,00	
2 .Održavanje javnih površina	kn	313.144,00 kn
	480.000,00	
V. PLANIRANI PRIHOD SVEUKUPNO	kn	581.648,80 kn

VI. POGREBNE USLUGE I ODRŽAVANJE GROBLJA

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

Tijekom 2017. godine obavljeno je cca. 120 sahrana što je prosječni broj sahrana koji se može očekivati i u 2018.g.

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

	PLAN 2017.	PLAN 2018.
1. Prihod od godišnje naknade za korištenje zemljišta		
zemljišta po grobnom mjestu	475.000,00 kn	464.800,00 kn
2. Naknada za dodjelu grobnog mjesta i naknada za izvođenje radova na groblju (projekcija 12mj)	35.000,00 kn	30.000,00 kn

3. Prihod od obavljenih sahrana i prijevoz (projekcija sa 12 mj)	150.000,00 kn	150.000,00 kn
4. Prihod od prodaje pogrebne opreme (projekcija sa 12mj)	150.000,00 kn	150.000,00 kn
5. Ostali prihodi od pogrebnih usluga	180.000,00 kn	398.250,00 kn
		182.331,35 kn
VI. PLANIRANI PRIHODI SVEUKUPNO	990.000,00 kn	1.375.381,35 kn

REKAPITULACIJA PLANIRANIH PRIHODA KOMUNALNE SLUŽBE ZA 2018. GODINU

1. Prihod od zbrinjavanja komunalnog otpada - kućanstava	1.906.489,80 kn
2. Prihod od zbrinjavanja komunalnog otpada - gospodarstva + fakturirani radni nalozi	451.937,20 kn
3. Prihod od zbrinjavanja otpadnog papira	54.730,00 kn
4. Prihod od zbrinjavanja građ. otpada koji sadrži azbest	105.000,00 kn
5. Prihod od čišćenja i održavanja grada Daruvara	581.648,80 kn
6. Prihod od pogrebne usluge i održavanja groblja	1.375.381,35 kn
7. Ostali prihodi	300.000,00
UKUPNO:	4.775.187,15 kn

REKAPITULACIJA OSTVARENIH PRIHODA KOMUNALNE SLUŽBE ZA 2017. GODINU

1. Prihod od zbrinjavanja komunalnog otpada - kućanstava	1.928.873,20 kn
2. Prihod od zbrinjavanja komunalnog otpada - gospodarstva + fakturirani radni nalozi	484.752,20 kn
3. Prihod od zbrinjavanja otpadnog papira	31.353,30 kn
4. Prihod od zbrinjavanja građ. otpada koji sadrži azbest	130.687,50 kn
5. Prihod od čišćenja i održavanja grada Daruvara	571.469,54 kn
6. Prihod od pogrebne usluge i održavanja groblja	1.381.064,66 kn
UKUPNO:	4.528.200,40 kn

**PLAN PRODAJE OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA ZA 2017. – KUĆANSTVA
GRAD DARUVAR**

MJESECI 2017.	POSUDE (LITRE)		CIJENA (KN)		VRIJEDNOST (KN)	
	80	120	80	120	80	120
I.	1238	2776	23,2	27,8	28.721,60	77.172,80
II.	1237	2775	23,2	27,8	28.698,40	77.145,00
III.	1231	2770	23,2	27,8	28.559,20	77.006,00
IV.	1226	2761	23,2	27,8	28.443,20	76.755,80
V.	1226	2760	23,2	27,8	28.443,20	76.728,00
VI.	1225	2763	23,2	27,8	28.420,00	76.811,40
VII.	1223	2762	23,2	27,8	28.373,60	76.783,60
VIII.	1222	2761	23,2	27,8	28.350,40	76.755,80
IX.	1218	2762	23,2	27,8	28.257,60	76.783,60
X.	1218	2761	23,2	27,8	28.257,60	76.755,80
XI.	1216	2760	23,2	27,8	28.211,20	76.728,00
XII.	1215	2758	23,2	27,8	28.188,00	76.672,40
UKUPNO:	14.695,00	33.169,00	23,2	27,8	340.924,00	922.098,20
UKUPAN PRIHOD OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA (KN)					1.263.022,20	

**PLAN PRODAJE OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA ZA 2017. -
GOSPODARSTVO PO MJSECIMA**

GRAD DARUVAR

MJESECI 2017.	POSUDE (LITRE)		CIJENA (KN)		VRIJEDNOST (KN)	
	120	1100	120	1100	120	1100
I.	354	36	47,3	433,5	16.744,20	15.606,00
II.	354	36	47,3	433,5	16.744,20	15.606,00
III.	353	34	47,3	433,5	16.696,90	14.739,00
IV.	354	35	47,3	433,5	16.744,20	15.172,50
V.	354	34	47,3	433,5	16.744,20	14.739,00
VI.	355	35	47,3	433,5	16.791,50	15.172,50
VII.	354	33	47,3	433,5	16.744,20	14.305,50
VIII.	352	36	47,3	433,5	16.649,60	15.606,00
IX.	356	35	47,3	433,5	16.838,80	15.172,50
X.	354	34	47,3	433,5	16.744,20	14.739,00
XI.	356	34	47,3	433,5	16.838,80	14.739,00
XII.	355	35	47,3	433,5	16.791,50	15.172,50
UKUPNO:	4.251,00	417	47,3	433,5	201.072,30	180.769,50
UKUPAN PRIHOD OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA (KN)					381.841,80	

**PLAN PRIHODA OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA-KUĆANSTVA ZA 2017. GODINU ZA OPĆINE:
DEŽANOVAC, ĐULOVAC, KONČANICA I SIRIČ**

KVARTAL 4	POSUDE 120 L	CIJENA (kn)	VRIJEDNOST (kn)	POSUDE 80 L	CIJENA (kn)	VRIJEDNOST (kn)	UKUPNA VRIJEDNOST
I-III	8512	20,6	175.347,20	351	17,20 kn	6.037,20	181.384,40
III-VI	8497	20,6	175.038,20	343	17,20 kn	5.899,60	180.397,80
VI-IX	8484	20,6	174.770,40	339	17,20 kn	5.830,80	180.601,20
IX-XII	8455	20,6	174.173,00	332	17,20 kn	5.710,40	179.883,40
UKUPNO:	33.948	20,6	699.328,80	1365	17,20 kn	23.478,00	715.498,20

**PLAN PRIHODA OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA-GOSPODARSTVA ZA 2017. GODINU ZA OPĆINE:
DEŽANOVAC, ĐULOVAC, KONČANICA I SIRIČ**

KVARTAL 4	POSUDE 1100 L	CIJENA (kn)	VRIJEDNOST (kn)	POSUDE 120 L	CIJENA (kn)	VRIJEDNOST (kn)	UKUPNA VRIJEDNOST
I-III	12	322	3.864,00	90	35	3.150,00	7.014,00
III-VI	10	322	3.220,00	88	35	3.080,00	6.300,00
VI-IX	11	322	3.542,00	89	35	3.115,00	6.657,00
IX-XII	10	322	3.220,00	85	35	2.975,00	6.195,00
UKUPNO:	43	322	13.846,00	352	35	12.320,00	26.166,00

**PLAN PRIHODA OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA-GOSPODARSTVO ZA
2017.**

Grad Daruvar i općine

OPIS	KOLIČINA	CIJENA	VRIJEDNOST
	KOMADI	(KN)	(KN)
POSUDE OD 120L 2X MJESEČNO / REDOVNI ODVOZ	85	35,00	2.975,00 kn
POSUDE OD 120L 4X MJESEČNO / REDOVNI ODVOZ	350	47,30	26.555,00 kn
POSUDE OD 1100L 2X MJESEČNO / REDOVNI ODVOZ	10	322,00	3.220,00 kn
POSUDE OD 1100L 4X MJESEČNO / REDOVNI ODVOZ	40	433,50	17.340,00 kn
KONTEJNERI OD 1100L PO POZIVU	35	135,00	4.725,00 kn
KONTEJNERI OD 5000L PO POZIVU	25	612,00	15.300,00 kn
UKUPAN MJESEČNI PRIHOD:			70.115,00 kn
UKUPAN GODIŠNJI PRIHOD:			841.380,00 kn

PLAN PRIHODA OD ZBRINJAVANJA OTPADNOG PAPIRA ZA 2017. GODINU

MJESTO	KOLIČINA KG ZA 2017 GOD.	CIJENA PO KILOGRAMU	UKUPNA VRIJEDNOST
DARUVAR	55.000,00	0,33	18.150,00 kn
SIRAČ	10.000,00	0,33	3.300,00 kn
UKUPNO:	65.000,00	0,33	21.450,00 kn

PLAN PRIHODA OD ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA KOJI SADRŽI AZBEST ZA 2017. GODINU

2017.	KG	KN/KG	IZNOS
UKUPNO:	400.000,00	0,75	300.000,00 kn

PLAN PRIHODA OD ZBRINJAVANJA OTPADA ZA 2017. GODINU

GRAD DARUVAR - KUĆANSTVA	1.263.022,00 kn
OPĆINE : DEŽANOVAC, ĐULOVAC, KONČANICA I SIRAČ - KUĆANSTVA	715.498,20 kn
GOSPODARSTVO (GRAD DARUVAR I OPĆINE)	841.380,00 kn
OTPADNI PAPIR	21.450,00 kn
GRAĐ. OTPAD KOJI SADRŽI AZBEST	300.000,00 kn
UKUPNO:	3.148.658,80 kn

REKAPITULACIJA PLANIRANIH PRIHODA KOMUNALNE SLUŽBE ZA 2017. GODINU

1. Prihod od zbrinjavanja komunalnog otpada - kućanstava	1.952.830,00 kn
2. Prihod od zbrinjavanja komunalnog otpada - gospodarstva	841.380,00 kn
3. Prihod od zbrinjavanja otpadnog papira	21.450,00 kn
4. Prihod od zbrinjavanja građ. otpada koji sadrži azbest	300.000,00 kn
5. Prihod od čišćenja i održavanja grada Daruvara	480.000,00 kn
6. Prihod od pogrebne usluge i održavanja groblja	990.000,00 kn
UKUPNO:	4.585.660,00 kn

REKAPITULACIJA			
PLANIRANIH PRIHODA DISTRIBUTIVNIH I KOMUNALNIH DJELATNOSTI U 2018. GODINI			
RB.	OPIS	PLAN 2017.	PLAN 2018.
I.	OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM	18.086.473,00 kn	20.237.781,00 kn
	- OSTALI PRIHODI	-350.000,00kn	-250.000,00 kn
II.	ZBRINJAVANJE MIJEŠANOG OTPADA	2.944.210,00 kn	2.818.156,10 kn
	- OSTALI PRIHODI	-250.000,00kn	-300.000,00 kn
III.	ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA (AZBEST)	300.000,00kn	105.000,00 kn
IV.	PRIHODI OD ZBRINJAVANJA OTPADNOG PAPIRA	21.450,00kn	54.730,00 kn
V.	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE GRADA	480.000,00 kn	581.648,80 kn
VI.	POGREBNE USLUGE I ODRŽAVANJE GROBLJA	990.000,00 kn	1.375.381,35 kn
	DISTRIBUTIVNE DJELATNOSTI UKUPNO	28.822.133,00 kn	25.172.697,25kn

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.

RJ GRAĐENJE

PLAN ZA 2018

A. NOGOSTUPI

a)	J. JELAČIĆA (od Svačićeve do Gajeve) lijeva strana			
	Dužine 215,00m	Širine 2,00 m	M ² =431,00	455.751,50
	Dužina 170,00m	Širina 5,00 m	M ² = 489,00	
b)	KNYTLOVA – obje strane .			
	Dužine 152m	Širine 1,00 m		202.570,52
	Dužina 174m	Širina 1,55m	M ² = 292,70	
c)	TOPLICA (šetnica)			
	Dužine 900,00m	Širine 1,5 m	M ² =1350,00	189.000,00
d)	SVIBANJSKA (nogostup uz cestu)			
	Dužine 70m	Širine 2 i 6m	M ² =170,00	76.407,80
e)	MAŽURANIĆEVA (nogostup i parkiralište)			
	Dužine 215,00m	Širine 2,00m	M ² =263,00	188.762,39
	Dužina 80,00 m	Širina 6,00m	M ² = 480,00	
f)	DJEČJI DISPANZER			
	DUŽINE 41,00 m	ŠIRINE 1,9 m	M ² =99,60	24.278,15

NOGOSTUPI UKUPNO: 1.136.770,36

B. PROMETNICE I PUTEVI

a)	ULICA ZELENI GAJ			
	DUŽINE 170,00 m	ŠIRINE ASF. KOLNIKA 3,00 m		
	M ² =510,00			92.895,34
b)	ULICA A.G.MATOŠ			
	DUŽINE 480 i 55 m	ŠIRINE ASF. KOLNIKA 3 i 5 m		
	M ² =415.500,00			332.389,51
c)	ODVOJAK ZELENI BRIJEG			
	DUŽINE 500,00 m	ŠIRINE ASF. KOLNIKA 2,50 m		
	M ² =1270,00			220.156,44
d)	CAJSPEKOV SOKAK			
				125.458,44

	DUŽINE 262 m M ² =786,00	ŠIRINE ASF. KOLNIKA 3,00 m	
e)	KNYTLOVA ULICA DUŽINE 180,00 m M ² =563,50	ŠIRINE ASF. KOLNIKA 3,50 m	167.465,25
f)	ULICA IVANA CANKARA DUŽINE 375,00 i 110 m M ² =1212,00	ŠIRINE ASF. KOLNIKA 2,50 m	189.944,14
g)	SVIBANJSKA CESTA - ODVOJAK DUŽINE 130,00 M ² =260,00	ŠIRINE ASF. KOLNIKA 2,00 m	44.880,00
h)	PUT ZA PETROV VRH DUŽINE 150 m M ² =450,00	ŠIRINE ASF. KOLNIKA 3,00 m	80.000,00
PROMETNICE UKUPNO:			1.253.189,11

C. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

a)	Makadam ceste Grad Daruvar	18.930,40
b)	Asfaltiranje udarnih rupa	29.520,00
c)	Sanacije lijevano željeznih poklopaca, 4 kom	7.235,20
d)	Odvodni kanal – lijeva strana prema jezeru betonske kanalice 95m	19.767,55
e)	Odvodni kanal – odvojak J. Jelačića, betonske kanalice dužina 54 m	7.596,30
f)	Odvodni kanal – Šternov odvojak, dužina 200m	7.340,00
g)	Odvodni kanal – Strma ulica montaža PVC cijevi fi 200 u dužini od 32m	3.966,50
h)	Odvodni kanal – odvojak M. Gupca, iskop kanala i montaža PVC cijevi u dužini od 40m	2.401,00
i)	Odvodni kanal i propust – G. Daruvar, iskop kanala u dužini od 365m	12.234,50
j)	Slavik mon. bet. kanalice s izradom sek. voda od PVC cijevi, dužina 200 m	69.400,00
k)	Preradovićeva – izrada betonskog kanala, dužina 20m	5.257,00
l)	Stepenice – dvorac grofa Jankovića, beton MB 35, 7,47m ³	15.324,64

o)	Stepenice – Japanska četvrt od cementnog estriha 109,60m ²	13.529,25
p)	Ugradnja betonskih bocki – igralište Baltazar 109,51m ²	34.334,08
r)	Ostali radovi	12.000,00

NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO:	258.836,42
-----------------------------------	-------------------

D. USLUGE PREMA TREĆIM LICIMA ZA 2018

a)	ISPUMPAVANJE FEKALIJA	10.000,00
b)	USLUGE PREMA TREĆIM LICIMA	200.000,00
	UKUPNO	210.000,00

SVEUKUPNO A+B+C+D	2.858.795,00
--------------------------	---------------------

STROJNO VOZNI PARK	PLAN 2017.	PLAN 2018.
	400.000,00	400.000,00
UKUPNO:	400.000,00	400.000,00

AUTOSERVIS	PLAN 2017.	PLAN 2018.
1. PRIHOD OD SERVISA VOZILA	165.614,00	360.000,00
2. PRIHOD OD VULKANIZACIJE	20.000,00	40.000,00
UKUPNO	185.614,00	400.000,00

RJ GRAĐENJE

PLAN ZA 2017

LOKACIJA

A. NOGOSTUPI

a)	RADIĆEVA ULICA OD TRGA K. TOMISLAVA DO PRERADOVIČEVE ULICE Dužine 203,00m Širine 4,40 m M ² =920,00	340.048,65
b)	RADIĆEVA ULICA OD PRERADOVIČEVE ULICE DO ZRINSKE UL. Dužine 228,00m Širine 2,90 m M ² =702,00	273.173,15
c)	PRERADOVIČEVA ULICA OD RADIĆEVE ULICE DO MIHANOVIČEVE ULICE Dužine 97,00m Širine 2,75 m M ² =280,00	89.772,17
d)	PRERADOVIČEVA ULICA OD RADIĆEVE ULICE DO POLICIJE Dužine 53,00m Širine 1,55m M ² =83,00	29.881,16
e)	ŠETNICA UZ TOPLICU OD DALITA (PODLOGU I SVE PREDRADNJE RADE HRVATSKE VODE) Dužine 380,00m Širine 1,50m M ² =570,00	59.850,00
f)	PARKIRALIŠTE U UL. M. GUPCA (KOD VESNE) DUŽINE 40,00 m ŠIRINE 4,70 m M ² =188,00	119.653,33
g)	PRILAZNE STAZE DO ZGRADA U GAJEVOJ ULICI KBR. 2,4,6	21.055,80
h)	IZRADA NOGOSTUPA U OPĆINI KONČANICA	339.328,00
i)	OPG MARIĆ – IZRADA EKONOMSKOG KRUGA	171.697,00
NOGOSTUPI UKUPNO:		1.444.459,26

B. PROMETNICE I PUTEVI

a)	ULICA MIRA GORNJI DARUVAR DUŽINE 224,00 m ŠIRINE ASF. KOLNIKA 4,00 m M ² =1015,00	170.868,35
----	---	------------

b) ZELENI BRIJEG ODVOJAK
DUŽINE 500,00 m ŠIRINE ASF. KOLNIKA 2,50 m
M²=1270,00 (POTREBAN PROJEK SANACIJE KLIZIŠTA) 203.346,44

c) A.G.MATOŠA
DUŽINE 55,00 m ŠIRINE ASF. KOLNIKA 5,00 m
I DUŽINE 400,00 m ŠIRINE ASF. KOLNIKA 3,00 m
M²=1520,00 284.991,57

PROMETNICE UKUPNO: 659.206,36

SVEUKUPNO 2.103.665,00

C. AUTO SERVIS

AUTO SERVIS 185.614,00

1. PRIHOD OD SERVISA VOZILA 165.614,00

2. PRIHOD OD VULKANIZACIJE 20.000,00

6.

OSTALI RADOVI UKUPNO: 185.614,00

E. ZIMSKA SLUŽBA ZA 2016 400.000,00

ZIMSKA SLUŽBA UKUPNO: 400.000,00

SVEUKUPNO A+B+C+D+E: 2.689.279,22

	PLINSKI RADOVI ZA 2018. GODINU			
	RADOVI NA IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJE ULIČNE PLINSKE MREŽE			
1.	SANACIJA ULIČNE PLINSKE MREŽE U RADIĆEVOK ULICI (OD PRERADOVIĆEVE DO ZRINSKE) DESNA STRANA	1	127.665,06	127.665,06
2.	SANACIJA ULIČNE PLINSKE MREŽE U JELAČIĆEVOJ ULICI (OD SVAČIĆEVE DO GAJEVE)	1	161.628,10	161.628,10
3.	SANACIJA ULIČNE PLINSKE MREŽE U SVAČIĆEVOJ ULICI (OD PRERADOVIĆEVE DO JELAČIĆEVE)	1	140.000,00	140.000,00
4.	SANACIJA ULIČNE PLINSKE MREŽE U KNYTLOVOJ ULICI	1	96.543,20	96.543,20
5.	SANACIJA ULIČNE PLINSKE MREŽE U ULICI RUĐERA BOŠKOVIĆA	1	172.854,00	172.854,00
6.	ZAVRŠETAK ULIČNE PLINSKE MREŽE U BARICI	1	33.308,00	33.308,00
7.	IZRADA ULIČNE PLINSKE MREŽE U MILJANOVCU	1	249.567,00	249.567,00
			UKUPNO	981.565,36
	OSTALI RADOVI NA PLINSKIM INSTALACIJAMA			
9.	IZRADA PLINSKIH INSTALACIJA U DOMAĆINSTVIMA I GOSPODARSKIM OBJEKTIMA	10	5.500,00	55.000,00
10.	USLUGE I RADOVI NA POPRAVCIMA, PRODUŽECIMA, REKONSTRUKCIJAMA, PREPRAVCIMA PLINSKIH INSTALACIJA, INSTALACIJA CENTRALNOG GRIJANJA I POPRAVCI TROŠILA	1	80.000,00	80.000,00
			UKUPNO	135.000,00
	SVEUKUPNO PLINSKI RADOVI			1.116.565,36

PLAN RADOVA ZA 2017. GODINU RJ PLIN		
RADOVI NA IZGRADNJI I SANACIJI ULIČNE PLINSKE MREŽE		
1.	PRODUŽETAK ULIČNE PLINSKE MREŽE U SVIBANJSKOJ ULIC	48.000,00
2.	SANACIJA ULIČNE PLINSKE MREŽE U RADIĆEVOJ ULICI OD TEHNO-SHOPA DO PRERADOVIĆEVE	119.000,00
3.	SANACIJA ULIČNE PLINSKE MREŽE U SVAČIĆEVOJ ULICI OD PRERADOVIĆEVE DO ZRINSKE	140.000,00
4.	SANACIJA ULIČNE PLINSKE MREŽE U PRERADOVIĆEVOJ OD RADIĆEVE DO POLICIJE	44.000,00
5.	SUFINANCIRANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – REKONSTRUKCIJA PLINSKE MREŽE U DARUVARU	90.660,00
6.	ZAVRŠETAK ULIČNE PLINSKE MREŽE U BARICI	33.308,00
7.	ISPOD VODOTOKA BIJELA U SIRAČ	49.000,00
8.	IZMJEŠTANJE DISTRIBUTIVNOG PLINOVODA VELIKI ZDENCI-GRUBIŠNO POLJE	21.000,00
9.	IZRADA PLINSKIH INSTALACIJA U DOMAĆINSTVIMA I GOSPODARSKIM OBJEKTIMA	76.500,00
10.	PRODUŽETAK ULIČNE PLINSKE MREŽE GORNJI DARUVAR	55.000,00
11.	IZRADA PLINSKIH INSTALACIJA U DOMAĆINSTVIMA I GOSPODARSKIM OBJEKTIMA	76.500,00
12.	USLUGE I RADOVI NA POPRAVCIMA, PRODUŽECIMA, REKONSTRUKCIJAMA PLINSKIH INSTALACIJA, INSTALACIJAMA CENTRALNOG GRIJANJA I POPRAVCIMA TROŠILA	120.000,00
UKUPNO		752.968,00

REKAPITULACIJA				
PLANIRANIH PRIHODA OSTALIH DJELATNOSTI U 2018. GOD.				
RB.	OPIS	PLAN 2017.G.	PLAN 2018.G.	INDEX
I	GRAĐEVINSKI RADOVI	2.103.665,00Kn	2.858.795,00kn	0,36
II	PLINSKI RADOVI	752.968,00kn	1.116.565,36kn	0,48
III	KLESARSKI RADOVI I RADOVI NA GROBLJU	395.800,00kn	614.431,35kn	0,55
IV	RESTORAN DRUŠTVENE PREHRANE	240.000,00kn	270.000,00 Kn	0,13
V	AUTOSERVIS	185.614,00kn	400.000,00 kn	1,16
VII.	STROJNO VOZNI PARK	400.000,00kn	400.000,00kn	0,00
VIII.	VODOVODNI RADOVI	250.000,00kn	250.000,00kn	0,00
OSTALE DJELATNOSTI SVEUKUPNO:		4.328.047,00kn	5.909.791,71kn	0,37

REKAPITULACIJA				
PLANIRANIH RADOVA I PRIHODA U 2018. GOD.				
RB.	OPIS	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEX
A	DJELATNOSTI DISTRIBUCIJE	22.822.133,00 kn	25.179.697,25 kn	0,10
B	OSTALE DJELATNOSTI	4.328.147,00 kn	5.909.791,71 kn	0,37
C	PRIHODI OD USLUGA (POVEZANI PODUZETNICI)	3.500.000,00 kn	3.500.000,00 kn	0,00
SVEUKUPNO:		30.650.180,00 kn	34.589.488,96 kn	0,13

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2018. GODINU

U planu prihoda i rashoda za 2018. god. iskazani su planirani prihodi i rashodi te dobit. Izrađen je na osnovu naturalnih pokazatelja ostvarenih za jedanaest mjeseci 2016. godine te procijenjenih količina do kraja 2016. g., a koje su vrednovane po trenutno važećim cijenama. Planirani financijski pokazatelji prikazani su u tabeli.

Planirani račun dobiti i gubitka za 2018.		
Opis		2018. planirano
1.	Poslovni prihodi	34.249.489,00
2.	Rashodi iz osnovne djelatnosti (bez amortizacije)	31.990.410,00
2.1.	Materijalni troškovi	20.290.000,00
	u % od prihoda od prodaje	
2.3	Trošak usluga	2.340.210,00
	u % od ukupnih prihoda	
2.4	Trošak energije	534.000,00
	u % od prihoda od prodaje	
2.5.	Trošak plaća	7.780.000,00
	u % od ukupnih prihoda	
2.6.	Ostalo	1.046.200,00
	u % od ukupnih prihoda	
3.	EBITDA	2.259.079,00
	EBITDA marža	
4.	Amortizacija	1.900.000,00
	u % od ukupnih prihoda	
5.	EBIT	359.079,00
6.	Financijski prihod	180.000,00
	u % od ukupnih prihoda	
7.	Financijski rashod	320.000,00
	u % od ukupnih prihoda	
8.	Izvanredni prihod	160.000,00
	u % od ukupnih prihoda	
9.	Izvanredni rashod	12.000,00
	u % od ukupnih prihoda	
10.	UKUPNI PRIHOD	34.589.489,00
11.	UKUPNI RASHOD	34.222.410,00

12.	EBT	367.079,00
13.	Porez na dobit	66.074,00
14.	NETO DOBIT	301.005,00
	Broj zaposlenih	93
	Prosječna bruto plaća	6.971,00
	Dobit po zaposleniku	3.237,00

Redni broj	OPIS	IZNOS	%
	UKUPNI PRIHODI	34.589.489,00	100
1.	Poslovni prihodi	34.249.489,00	99
2.	Financijski prihodi	180.000,00	1
3.	Izvanredni prihodi	160.000,00	

Planirani prihodi za 2018. g. iznose 34.589.489,00 kn i čine ih poslovni prihodi, financijski prihodi i izvanredni prihodi.

Poslovne prihode čine prihodi od djelatnosti distribucija u iznosu od 25.179.697,25 kN , ostalih djelatnosti u iznosu 5.909.791,71 kn, te prihodi od povezanih poduzetnika u iznosu od 3.500.000,00 kn.

Prihode od djelatnosti distribucija čine prihodi od prodaje plina (59% od poslovnih prihoda), od usluga zbrinjavanja komunalnog otpada (9% od poslovnih prihoda), te prihodi od čišćenja i održavanja grada, pogrebnih usluga i održavanja groblja. Prihodi od ostalih djelatnosti čine 17% poslovnih prihoda, a čine ih prihodi od izvođenja građevinskih radova, plinskih radova, radova na groblju i restorana društvene prehrane.

Rashodi za 2018 god. planirani su u iznosu od 34.222.410,00 kn, a njihova struktura je sljedeća:

Redni broj	OPIS	IZNOS	%
	UKUPNI RASHODI	34.222.410,00	100
1.	Materijalni troškovi	20.824.000,00	61
	-energija	534.000,00	
2.	Troškovi usluge	2.340.210,00	7
	-fiksna naknada	-1.070.000,00	-
	-usluge platnog prometa	-180.000,00	
5.	Bruto plaće	7.780.000,00	23
6.	Amortizacija	1.900.000,00	6
7.	Ostali troškovi poslovanja	1.046.200,00	3
8.	Financijski rashodi	320.000,00	
9.	Izvanredni rashodi	12.000,00	

Planirani troškovi sirovine i materijala imaju najveće učešće (61%) u planiranim rashodima i najvećim dijelom ih čine troškovi nabavljenog plina.

Bruto plaće planirane su u iznosu od 7.780.000,00 kn i čine 23 % ukupnih rashoda. Masa bruto plaća planirana je na bazi 93 zaposlenika.

Ostali troškovi poslovanja planirani su u iznosu od 1.046.200,00 kn i čine 3 % ukupno planiranih rashoda.

Redni broj	OPIS	IZNOS	%
	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.046.200,00	
1.	Naknada troškova zaposlenih	440.000,00	17
2.	Ostala materijalna prava zaposlenih	140.000,00	13
3.	Premija osiguranja	135.000,00	13
4.	Otpisi i vrijednosna usklađivanja potraž.	180.000,00	11
5.	Ostali troškovi poslovanja	477.200,00	46

Ostala materijalna prava zaposlenih planirana su u iznosu od 140.000,00 kn, a čine ih sljedeće naknade:

1. Jubilarne nagrade u iznosu od 50.000,00 kn
2. Prigodni pokloni djeci u iznosu od 10.000,00 kn
3. Ostala materijalna prava zaposlenika (otpremnine) u iznosu od 40.000,00kn.
4. Dar u naravi za zaposlenike u iznosu od 40.000,00 kn.

Isplata regresa za godišnji odmor kao božićnice i uskrsnice planira se za 2018. godinu zavisno odo ostvarenih rezultata poslovanja.

Ostali troškovi poslovanja planirani su u iznosu od 477.200,00 kn, a to su: troškovi članarina udruženja, koncesijske naknade, komunalne naknade, troškovi za stručnu literaturu i vrijednosno usklađivanje potraživanja, sudski troškovi.

Bruto dobit za 2018. godinu planirana je u iznosu od 367.079,00,00, a neto dobit u iznosu 301.005,00 kn. Predstavlja razliku planiranih ukupnih prihoda i rashoda.

DARKOM D.O.O.

INVESTICIJE	
Opis investicija u dugotrajnu imovinu	2018.
	planirano
Investicije u licence: office home and bussines (kto: 02232)	
Investicije u poslovni sustav (softver)	447.920,00
Građevinski objekti	
Postrojenja i oprema	170.732,00
Računalna oprema: korisnička računala i pisači (kto: 02112)	100.000,00
Telefonski aparati	
Alati i pogonski uređaji	65.000,00
Transportna sredstva:	1.035.000,00
Osobna vozila: vozilo za potrebe inkaso službe, plin	65.000,00
Specijalno vozilo za komunalni otpad	200.000,00
Ukupna investicija u materijalnu imovinu	
INVESTICIJE U FINANCIJSKU IMOVINU	
Ukupna investicija u financijsku imovinu	
UKUPNO INVESTICIJE	2.083.652,00

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

PLAN
NABAVE OSNOVNIH SREDSTAVA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI U 2018. 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 SRESTAVA

I. ORGANIZACIJSKA JEDINICA: ZAJEDNIČKE SLUŽBE	
1. Računala i računalna oprema(računalo s printerom) računalna oprema - kto 02112	22.000,00
2. Video nadzor - kto 02132	10.000,00
3. Osobno vozilo za potrebe inkaso službe- kto 02136	65.000,00
4. Računalo server za internu aplikaciju - kto 02132	20.000,00
5. Softfer za upravljanje kupcima (CMR)	200.000,00
UKUPNO:	317.000,00 kn
II. ORGANIZACIJSKA JEDINICA GRADITELJSTVO	
1. prikolica (do 5 t) - kto 02136	70.000,00
2. Pile motorne - kto 02106	8.000,00
3. Građevinski alat - kto 02100	10.000,00
4. Mali finišer za asfalt	500.000,00
5. Radni stroj-kombinirani utovarivač, bager	230.000,00
5. Bosch štemerica	7.000,00
UKUPNO:	825.000,00
III. ORGANIZACIJSKA JEDINICA PLIN	
1. Teretno vozilo tipa Citroen Berlingo kto 02136	65.000,00
2. Računalo s printerom	8.000,00
3. Bušilica udarna tipa Hilti/Bosch (kto: 02126)	30.000,00
UKUPNO:	103.000,00
IV. ORGANIZACIJSKA JEDINICA: KOMUNALNE SLUŽBE	
1. Kamion C1 do 7.500 kg kontejnera - kto 02126	75.000,00
2. CNC gravirka	50.732,00
4. Računala s printerom – kto 0212	15.000,00
5. Pogrebno vozilo	95.000,00
6. Video nadzor	20.000,00
7. Usluge čipiranja za dva vozila za odvoz kom.otpada	247.920,00
8. Specijalno vozilo za komunalni otpad	200.000,00
	703.652,00

STROJNO VOZNI PARK	
1. Računalo	7.000,00
2. Silos za zbrinjavanje soli	120.000,00
UKUPNO	127.000,00
AUTO-SERVIS	
1. Računalo s printerom-kto 0212	8.000,00
UKUPNO:	2.083.652,00


	PLAN INVESTICIJA 2017.	PLAN INVESTICIJA 2018.	INDEKS
O.J. ZAJEDNIČKE SLUŽBE:	170.000,00	317.000,00	0,86
O.J. GRADITELISTVO:	318.000,00	825.000,00	1,59
O.J. PLIN.	68.500,00	103.000,00	0,50
O.J. KOMUNALNE SLUŽBE:	1.488.925,00	703.652,00	-0,53
O.J. STROJNO VOZNI PARK		127.000,00	
O.J. AUTO-SERVIS		8.000,00	
UKUPNO:	2.045.425,00	2.083.652,00	0,02

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:


 »DARKOM« d.o.o.
 ZA KOMUNALNU DJELATNOST
 DARUVAR 2

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


 »DARKOM« d.o.o.
 ZA KOMUNALNU DJELATNOST
 DARUVAR 2

PLANIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA 2018. G.

Redni broj	KONTO	OPIS	PLAN 2017.	PROJENA 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2018./2017.
I.	POSLOVNI PRIHODI (1+2+3+4+5+6)		30.320.180,00	33.630.000,00	34.249.489,00	102
1.	75100	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	21.773.690,00	20.500.000,00	24.839.697,00	121
2.	75101	Prihod od prodaje dijela-plin	1.054.632,00	1.080.000,00	1.100.000,00	102
3.	75102	Prihodi od prodaje-radovi	5.231.047,00	7.750.000,00	5.909.792,00	76
4.	75107-75108	Prihodi od usluga	1.660.811,00	1.810.000,00	1.800.000,00	99
5.	75200	Odgođeni prihodi	400.000,00	390.000,00	400.000,00	103
6.	7791-7799 7514,7520,7721	Ostali poslovni prihodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
II.	FINANCIJSKI PRIHODI		170.000,00	180.000,00	2.200.000,00	116
1.	7710-7714	Prihodi od zatezne kamate i tečajnih razlika	170.000,00	180.000,00	180.000,00	100
III.	IZVANREDNI PRIHODI		160.000,00	90.000,00	160.000,00	178
1.	7871-7899	Prihodi po sudskim troškovima, ovrhama i potraživanjima	160.000,00	90.000,00	120.000,00	138
UKUPNI PRIHODI (I + II + III)			30.650.180,00	33.900.000,00	34.589.489,00	102
IV.	POSLOVNI RASHODI		30.094.634,00	33.060.800,00	33.890.410,00	103
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI (SIROVINE I MATERIJALA)		18.717.774,00	18.870.700,00	20.824.000,00	110
1.1.	4000/31000	Materijal u proizvodnji	744.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	109
1.2.	40010	Asfalt, granit (pom.materijal)	290.000,00	280.000,00	300.000,00	107
1.5.	40040	Uredski materijal i toneri	40.000,00	30.000,00	30.000,00	100
1.6.	40041	Potrošna informatička oprema	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
1.7.	40050/31020	Materijal za prehranu	170.000,00	170.000,00	180.000,00	105
1.8.	40060	Troškovi nabave plina	12.700.000,00	12.300.000,00	13.900.000,00	113
1.9.	40081	Nabava plina (naknada za skladištenje)	800.000,00	800.000,00	900.000,00	113
1.10.	40062	Nabava plina (naknada za korištenje trans.sustava)	400.000,00	1.530.000,00	1.600.000,00	105
1.11.	40063	Nabava plina (naknada za usl. trg. tržišta plina)	804.000,00			
1.13.	40070	Zaštitna odjeća i obuća	40.000,00	45.000,00	45.000,00	100
1.14.	40080	Troškovi distribucije plina	1.875.674,00	1.500.000,00	1.420.000,00	95
1.15.	40100	Električna energija opskrba	50.000,00	75.000,00	83.000,00	111
1.16.	40101	Električna energija mrežarina	38.000,00	700,00	1.000,00	143
1.17.	40140/32010	Benzin i nafta	450.000,00	400.000,00	450.000,00	113
1.18.	40400/32000	Utrošeni rezervni dijelovi ukupno	90.000,00	100.000,00	130.000,00	139
1.20.	40500/35100	Otpis alata u upotrebi (razni alati)	49.600,00	25.000,00	30.000,00	120
1.21.	40510/35110	Otpis auto guma u upotrebi (auto gume)	50.000,00	30.000,00	30.000,00	100
1.22.	40610/31040	Utrošeni materijal auto servis (trgovačka roba)	100.000,00	210.000,00	240.000,00	114
1.23.	40700	ostali materijalni troškovi	11.500,00	190.000,00	300.000,00	158
2.	TROŠKOVI USLUG		1.907.240,00	2.434.000,00	2.340.210,00	96
2.1.	41110	Fiksna naknada - paušal (plin)	774.240,00	970.000,00	1.070.000,00	110
2.2.	41030	Usluge interneta	9.000,00	14.000,00	15.000,00	107
2.3.	41040	Usluge mobilne telefonije	44.000,00	60.000,00	50.000,00	83
2.4.	41041	Telefonski troškovi podatkovni (GPS)	7.000,00	28.000,00	20.000,00	71
2.5.	41050	Usluge poštarine i dostave	45.000,00	50.000,00	52.000,00	104
2.7.	41060	Usluge fiksne telefonije	25.000,00	24.000,00	25.000,00	104
2.8.	41070	Usluge prijevoza	80.000,00	98.000,00	75.010,00	77
2.9.	41100	Usluge kooperanata (razni radovi skupno)	280.000,00	400.000,00	250.000,00	63
2.10.	41101	Usluga tiska blokovske robe i računa	25.000,00	30.000,00	25.000,00	83
2.12.	41200	Usluge održavanja	60.000,00	128.000,00	130.000,00	102
2.13.	41400	Najamnine i zakupnine (radijske frekvencije)	3.000,00	100.000,00	96.000,00	96
2.14.	41500	Troškovi propagande i reklame (radio oglasi)	30.000,00	43.000,00	45.000,00	105
2.15.	41600	Usluge održavanja programa	30.000,00	56.000,00	56.000,00	100
2.16.	41610	Usluge javnih bilježnika	50.000,00	26.000,00	26.000,00	100
2.17.	41611	Usluge odvjetnika	80.000,00	55.000,00	55.000,00	100
2.19.	41650	Usluge revizije	35.000,00	25.000,00	27.000,00	108
2.21.	41900	Usluge zdravstvene zaštite-sistematski pregledi	3.000,00	8.000,00	8.000,00	100
2.22.	41910	Troškovi auto-puta i cestarina	4.000,00	1.000,00	1.200,00	120
2.23.	41930	Naknade za ceste kod registracije	60.000,00	37.000,00	30.000,00	81
2.24.	41940	Usluge tehničkog pregleda vozila	24.000,00	23.000,00	25.000,00	105
	41950	Usluge deratizacije i dezinfekcije	9.000,00	4.000,00	5.000,00	125
2.25.	419700	Usluge analize (cerik)	14.000,00	18.000,00	18.000,00	100
2.27.	41980	Troškovi RTV pretplate	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100
2.28.	44700	Naknada troškova platnog prometa u zemlji	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100
	41042	Ostale usluge	20.000,00	40.000,00	40.000,00	100
3.	BRUTO PLAĆE		6.825.000,00	7.306.100,00	7.780.000,00	106
3.1.	47100	Neto plaće-redoviti rad i bolovanje do 42 dana	4.368.000,00	4.756.100,00	5.057.000,00	106
3.2.	47410	Porezi i doprinosi iz i na plaće	2.457.000,00	2.550.000,00	2.723.000,00	107
4.	43000	AMORTIZACIJA	1.800.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100
5.	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA		844.620,00	1.043.100,00	1.046.200,00	100
5.1.	44000	Dnevnice za službeni put	8.000,00	40.000,00	40.000,00	
5.2.	44030	Naknade troškova prijevoza na posao	200.000,00	400.000,00	400.000,00	100
5.3.	44110	Otkupnine za mirovinu	32.000,00	24.000,00	40.000,00	107
5.4.	44130	Prirodni pokloni djeci	10.000,00	8.000,00	10.000,00	125
5.6.	44180	Dar u naravi	30.000,00	36.000,00	40.000,00	111
5.8.	44120	Jubilarne nagrade	30.000,00	54.500,00	50.000,00	92
5.9.	44200-44230	Reprezentacija ukupno (piće, kava, kalendari)	25.000,00	30.000,00	30.000,00	100
5.10.	44300	Premija osiguranja	135.000,00	140.000,00	135.000,00	96
5.11.	44400	Naknade članovima nadzornog odbora	26.000,00	8.500,00	9.000,00	106
5.13.	44640	Naknada za korištenje građevinskog zemljišta	25.000,00	28.000,00	28.000,00	100
5.16.	44670	Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	500,00	500,00	700,00	140
5.17.	44681	Doprinosi komori iz dohotka	14.000,00	11.500,00	12.000,00	104
5.18.	44720	Troškovi članarina udruženja	120,00	100,00	500,00	500
5.19.	44740	Doprinosi vjeću za reg. energetska djelatnost	14.000,00	11.000,00	12.000,00	109
5.20.	44900	Troškovi za stručnu literaturu	15.000,00	5.000,00	5.000,00	100
5.21.	44910	Sudski troškovi	22.000,00	9.000,00	10.000,00	111
5.22.	44930	Troškovi stručnog obrazovanja	15.000,00	32.000,00	20.000,00	63
5.23.	44940	Troškovi takse za istaknutu firmu	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100
5.24.	44950	Sudske i administrativne takse, ovrhe	20.000,00	15.000,00	12.000,00	80
5.25.	44970	Troškovi novčane kazne	1.000,00	8.000,00	10.000,00	125
5.27.	48500	Otpis potraživanja	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100
5.29.	44500	Vrijednosno usklađenje potraživanja	100.000,00	60.000,00	60.000,00	100
V.	FINANCIJSKI RASHODI		320.000,00	390.000,00	320.000,00	84
VI.	IZVANREDNI RASHODI		12.000,00	10.000,00	12.000,00	120
UKUPNI RASHODI (IV + V + VI)			30.426.634,00	33.450.800,00	34.222.410,00	102
DOBIT			223.546,00	449.200,00	367.079,00	82

	SURČANI 2018.	VELJAČA 2018.	OSUJANJE 2018.	TRAVNJA 2018.	SVIBANJ 2018.	LIPANJ 2018.	SIPANJ 2018.	KOLVOZ 2018.	Rujan 2018.	LISTOPAD 2018.	STUDENI 2018.	PROSINAC 2018.	UKUPNO 2018.
1. Poslovni prihodi	4.319.308,96	4.100.000,00	3.600.000,00	2.800.000,00	2.200.000,00	1.800.000,00	1.400.000,00	1.270.180,00	1.400.000,00	3.200.000,00	3.800.000,00	4.360.000,00	34.249.488,96
Rashodi iz osnovne djelatnosti (bez amortizacije)	3.945.500,00	3.825.500,00	3.355.500,00	2.725.500,00	2.045.500,00	1.607.656,00	1.271.159,00	1.323.385,00	1.445.500,00	3.015.000,00	3.415.000,00	4.015.210,00	31.990.410,00
2.1 Materijalni troškovi	2.900.000,00	2.850.000,00	2.390.000,00	1.800.000,00	1.120.000,00	712.226,00	317.774,00	400.000,00	500.000,00	2.000.000,00	2.350.000,00	2.950.000,00	20.290.000,00
u % od prihoda od prodaje	67,14%	69,51%	66,39%	64,29%	50,91%	39,57%	22,70%	31,49%	35,71%	62,50%	61,84%	67,66%	59,24%
2.2 Materijal za održavanje i usluga odr.													0,00
u % od prihoda od prodaje	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%
2.3 Trošak usluga	250.000,00	200.000,00	180.000,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00	180.000,00	150.000,00	180.000,00	220.000,00	250.000,00	270.210,00	2.940.210,00
u % od ukupnih prihoda	5,75%	4,84%	4,96%	5,66%	6,73%	8,21%	12,61%	11,56%	12,60%	6,81%	6,53%	6,15%	6,77%
2.4 Trošak energije	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	534.000,00
u % od prihoda od prodaje	1,04%	1,10%	1,25%	1,61%	2,05%	2,39%	3,07%	3,39%	3,21%	1,41%	1,18%	1,03%	1,56%
2.5 Trošak plaća	660.000,00	640.000,00	660.000,00	640.000,00	650.000,00	630.000,00	660.000,00	660.000,00	640.000,00	660.000,00	650.000,00	630.000,00	7.780.000,00
u % od ukupnih prihoda	15,18%	15,50%	18,19%	22,63%	29,18%	34,48%	46,24%	50,86%	44,81%	20,44%	16,97%	14,35%	22,49%
2.6 Ostalo	90.500,00	90.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	72.430,00	70.385,00	70.385,00	80.500,00	90.000,00	120.000,00	120.000,00	1.046.200,00
u % od ukupnih prihoda	2,08%	2,19%	2,22%	2,85%	3,61%	3,96%	4,93%	5,43%	5,64%	2,79%	3,13%	2,73%	3,02%
3. EBITDA	378.808,96	274.500,00	244.500,00	74.500,00	154.500,00	192.344,00	128.844,00	-53.205,00	-45.500,00	185.000,00	385.000,00	344.790,00	2.259.078,96
4. Amortizacija	150.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	1.900.000,00
u % od ukupnih prihoda	3,45%	3,63%	4,41%	5,66%	7,18%	8,76%	11,21%	12,33%	11,20%	4,95%	4,18%	3,64%	5,49%
5. EBIT	228.808,96	124.500,00	84.500,00	-85.500,00	-5.500,00	32.344,00	-31.159,00	-213.205,00	-205.500,00	25.000,00	225.000,00	184.790,00	359.078,96
6. Financijski prihod	14.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	14.100,00	14.100,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	16.500,00	15.500,00	180.000,00
u % od ukupnih prihoda	0,33%	0,37%	0,42%	0,54%	0,63%	0,77%	0,98%	1,08%	1,05%	0,50%	0,43%	0,38%	0,52%
7. Financijski rashod	26.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	29.000,00	320.000,00
u % od ukupnih prihoda	0,60%	0,64%	0,73%	0,94%	1,19%	1,45%	1,86%	2,04%	1,86%	0,82%	0,69%	0,66%	0,93%
8. Izvanredni prihod	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.300,00	13.300,00	13.200,00	13.200,00	13.100,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.800,00	160.000,00
u % od ukupnih prihoda	0,31%	0,32%	0,37%	0,47%	0,60%	0,72%	0,92%	1,01%	0,93%	0,41%	0,35%	0,31%	0,46%
9. Izvanredni rashod	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
u % od ukupnih prihoda	0,02%	0,02%	0,03%	0,04%	0,04%	0,05%	0,07%	0,08%	0,07%	0,03%	0,03%	0,02%	0,00
10. UKUPNI PRIHOD	4.346.908,96	4.128.600,00	3.628.600,00	2.828.600,00	2.227.400,00	1.827.300,00	1.427.200,00	1.297.280,00	1.428.300,00	3.229.300,00	3.829.800,00	4.380.300,00	34.589.488,96
11. UKUPNI RASHOD	4.122.500,00	4.003.000,00	3.543.000,00	2.913.000,00	2.233.000,00	1.795.156,00	1.458.659,00	1.510.885,00	1.633.000,00	3.202.500,00	3.602.500,00	4.205.210,00	34.222.410,00
12. EBT	224.408,96	125.600,00	85.600,00	-84.500,00	-5.600,00	32.144,00	-31.459,00	-213.605,00	-204.700,00	26.800,00	227.300,00	185.090,00	367.078,96
13. Porez na dobit													0
14. NETO DOBIT	224.408,96	125.600,00	85.600,00	-84.500,00	-5.600,00	32.144,00	-31.459,00	-213.605,00	-204.700,00	26.800,00	227.300,00	185.090,00	367.078,96
Neto marža	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
Broj zaposlenih													
Prosječna bruto plaća	6.055,27	8.065,38	8.317,42	8.065,38	8.191,40	7.939,35	8.317,42	8.317,42	8.065,38	8.317,42	8.191,40	7.939,35	98.044,73
Dobit po zaposleniku	2.413,00	1.350,54	920,43	-908,60	-60,22	345,63	-338,27	-2.296,83	-2.201,08	288,17	2.444,09	1.990,22	3.947,09