

LOPARKO D.O.O.
LOPAR 381/a, LOPAR

Red. Br.	PRIHODI	01.01.-31.10.19	01.01.-31.10.20	PLAN 2020	INDEX 31.10.20 / PLAN	PLAN 2021
1.	VODNE USLUGE	1.282.104,60	1.025.358,36	1.450.000,00	71	1.270.830,00
1.1.	Odvodnja domaćinstvo - fiksni dio	213.572,22	217.472,60			260.000,00
1.2.	Odvodnja domaćinstvo - varijabilni dio	561.938,68	481.266,69			570.000,00
1.3.	Odvodnja gospodarstvo - fiksni dio	16.764,40	16.729,75			20.000,00
1.4.	Odvodnja gospodarstvo - varijabilni dio	129.364,98	89.006,43			120.000,00
1.5.	Odvodnja Imperial d.d. - fiksni dio	692,80	692,80			830,00
1.6.	Odvodnja Imperial d.d. - varijabilni dio	359.771,52	220.190,09			300.000,00
2.	CRPLIENJE I ODVOZ FEKALIJA	9.400,00	4.600,00	15.000,00	31	10.000,00
3.	ČIŠĆENJE KANALIZACIJE JET-OM	2.400,00	6.000,00	10.000,00	60	10.000,00
4.	KAMATE	7.369,55	3.213,22	5.000,00	64	5.000,00
5.	PRIHOD OD ODŠTETA		6.227,39	5.000,00	125	5.000,00
6.	PREFAKT. TROŠKOVI I NAKN. PO OVRHAMA	3.230,00	1.649,20			
7.	REZERV.ZA NEISKORIŠTENE GODIŠNJE ODMORE	23.475,38	23.413,11			
8.	ODGOĐENI PRIHODI (Naknada za razvoj)	72.950,11	153.003,65	138.100,00	111	185.000,00
9.	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA (Fond za zaštitu okoliša, Hrvatske vode)	96.121,60	98.155,60	117.000,00	84	65.000,00
10.	TEČAJNE RAZLIKE I OSTALI PRIHODI	475,52				
11.	NAKNADNO NAPLAĆENA POTRAŽIVANJA					
12.	UKUPNO PRIHODI:	1.497.526,76	1.321.620,53	1.740.100,00	76	1.550.830,00

LOPARKO D.O.O.
LOPAR 381/a, LOPAR

Red. Br.	RASHODI	01.01.-31.10.19	01.01.-31.10.20	PLAN 2020	INDEX 31.10.20 / PLAN	PLAN 2021
13.	Osnovni materijal i sirovine	87.135,61	84.937,92	100.000,00	85	80.000,00
14.	Uredski materijal i sredstva za čišćenje	1.948,89	15,52	3.000,00	1	2.000,00
15.	Troškovi ambalaže	138,00	0,00	1.000,00	0	1.000,00
16.	Sitan inventar (autogume i sl.)	3.225,10	194,40	5.000,00	4	5.000,00
17.	Rezervni dijelovi	1.096,72	136,00	5.000,00	3	5.000,00
18.	Gorivo	9.820,79	13.803,49	10.000,00	138	15.000,00
19.	Električna energija	99.936,80	92.363,49	140.000,00	66	120.000,00
20.	Telefon, poštanske usluge i prijevozne usluge	10.434,59	10.839,48	15.000,00	72	15.000,00
21.	Vanjske usluge (tisak, dorada, knjigov.usluge)	178.000,00	237.987,48	200.000,00	119	200.000,00
22.	Usluge održavanja	23.898,24	42.025,97	150.000,00	28	80.000,00
23.	Registracije vozila	3.950,18	3.767,56	5.000,00	75	5.000,00
24.	Zakupnine (parcele za prolaz vozila)	17.500,00	19.500,00	20.000,00	98	20.000,00
25.	Usluge revizije, odvjetnika, javnog bilj. i sl.	20.523,00	21.739,20	25.000,00	87	20.000,00
26.	Usluga fekaljere	10.800,00	3.600,00	10.000,00	36	10.000,00
27.	Odvoz otpada	6.250,00	12.500,00	25.000,00	50	15.000,00
28.	Voda s naknadama i odvodnja	19.842,18	55.312,53	40.000,00	138	35.000,00
29.	Dezinsekcija i deratizacija	7.935,00	9.299,00	10.000,00	93	10.000,00
30.	Čišćenje kanalizacije JET-om	4.000,00	0,00	15.000,00	0	5.000,00
31.	Čišćenje separatora masnoće	0,00	46.800,00			50.000,00
32.	Reprezentacija	11.714,00	6.922,00	10.000,00	69	10.000,00
33.	Analiza kontrole i kakvoće	16.330,00	15.080,00	25.000,00	60	20.000,00
34.	Bruto plaće, naknade NO i sl.	325.743,88	277.477,14	430.000,00	65	360.000,00
35.	Naknade studentskog servisa, prigodne nagr.	13.753,98	2.650,00	25.000,00	11	20.000,00
36.	Trošak platnog prometa	6.446,96	7.597,72	8.000,00	95	8.000,00
37.	Amortizacija	290.308,45	375.380,83	390.000,00	96	390.000,00
38.	Dnevnice i troškovi puta, loko vožnja	2.960,58	3.224,88	10.000,00	32	10.000,00
39.	Premije osiguranja	19.645,78	22.986,39	25.000,00	92	25.000,00
40.	Članarine (HGK, HŠ, HRT) i ostali troškovi			5.000,00	0	1.000,00
41.	Kamate i tečajne razlike i troš. obrade kredita	0,89	413,63			
42.	Trošak leasinga (kamate)	1.517,68	312,12	500,00	62	500,00
43.	Stručno obrazovanje i stručna literatura	550,00	3.100,00	10.000,00	31	5.000,00
44.	Sudski troškovi, pristojbe, licence i sl.	18.537,79	370,00	10.000,00	4	2.000,00
45.	Porezi i komunalne naknade	1.332,27		1.000,00	0	1.500,00
46.	Otpisi, vrijednosna usklađ., ispravci i kazne		4.911,66			
47.	Zdravstveni nadzor i pregledi		310,00	1.000,00	31	1.000,00
48.	Izdaci za štete					
49.	Donacije					
50.	Rezerviranja za neiskorišteni godišnji odmor					
51.	UKUPNI RASHODI:	1.215.277,36	1.375.558,41	1.729.500,00	80	1.547.000,00

LOPARKO D.O.O.
LOPAR 381/a, LOPAR

Red. Br.		01.01.-31.10.19	01.01.-31.10.20	PLAN 2020	INDEX 31.10.20 / PLAN	PLAN 2021
52.	PRIHODI	1.497.526,76	1.321.620,53	1.740.100,00	76	1.550.830,00
53.	RASHODI	1.215.277,36	1.375.558,41	1.729.500,00	80	1.547.000,00
54.	DOBIT	282.249,40	-53.937,88	10.600,00		3.830,00
55.	ZADRŽANA DOBIT	648.640,83	654.428,99			
56.	TEMELJNI KAPITAL	434.400,00	434.400,00			
57.	PDV	290.115,21	174.048,72			
	porez					
	pretporez	332.749,07	220.521,14			
	PDV	-42.633,86	-46.472,42			

Izveštaj izradio: Uprava društva

Zdenko Jakuc, dipl.ing.el., Direktor