

Izvješće o radu Komunalnog društva Čavle d.o.o.



Komunalno društvo «ČAVLE» d.o.o., Krenovac 2,

tel: 051/545 - 313, mob: 099/326-1002

Upisano u Trgovački sud u Rijeci 040195433.Član uprave: Dario Švrljuga

Kapital: 200.000,00 kn uplaćen u cijelosti

IBAN: HR8823400091110181105 , Matični broj: 1821628; OIB: 59280967177

TOČKA 2.

Donošenje odluke o:

-
- Financijskom izvještaju K.D. Čavle od 01.01.
do 31.12.2019.
-



Komunalno društvo „ČAVLE“ d.o.o., Krenovac 2,
tel: 051/545 - 313, mob: 099/326-1002
Upisano u Trgovački sud u Rijeci 040195433. Član uprave: Dario Švrljuga
Kapital: 200.000,00 kn uplaćen u cijelosti
IBAN: HR8823400091110181105, Matični broj: 1821628; OIB: 59280967177

Lipanj 2020.g.

Komunalno društvo „Čavle“ d.o.o.

Sjednica Skupštine Komunalnog društva „Čavle“ d.o.o.

Krenovac 2

51219 Čavle

Poštovani,

U prilogu ovog obrazloženja dostavljen vam je detaljan tabelarni prikaz završnog financijskog plana za 2019. godinu Komunalnog društva „Čavle“ d.o.o.

Podaci navedeni u priloženim tablicama podijeljeni su u dvije primarne grupe (PRIHODI I RASHODI), dok su nadalje pojedine stavke grupa prikazane po redoslijedu te vam u nastavku podnosim kratko obrazloženje pojedinih stavki sa indeksom omjera ostvarenog u odnosu na planirani cjelogodišnji plan.

Ukratko, prema pojedinim stavkama(PRIHODI):

1. Održavanje zelenih površina – pod ovu stavku se uračunavaju svi radovi kao osnovna djelatnost Društva a tu spadaju: održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, dječjih igrališta i autobusnih čekaonica prema ugovoru. Ostvaren prihod 100,23%.
2. Održavanje oborinske odvodnje – predstavlja radove održavanja vodolovki, upojnih bunara i kanala za odvodnju oborinskih voda i mjesnih groblja Općine Čavle, prema Ugovoru o obavljanju komunalnih poslova. Ostvareno je 94,21%.
Predviđeno održavanje je nakon opadanja lišća, (jesenske vegetacije) sa stabala i nakon perioda jesenskih padalina koje dovode do većeg nakupljanja nečistoća u sustavu odvodnje oborinskih voda. Tokom godine nije bila potreba za čišćenjem nekih djela oborinskih građevina te je samim time i postotak manji.
3. Pogrebne usluge – osim usluge redovnog ispraćaja od mrtvačnice do grobnog mjesta, (ispraćaj pokojnika, otvaranje/zatvaranje ploče, iskopa, ekshumacije...), obavljamo djelatnost, „usluga preuzimanja pokojnika“ (prijevoz pokojnika, pogrebna oprema, vijenci, osmrtnice). Ostvareni prihod od 106,70%.
Unazad nekoliko godina ostvarili smo povjerenje prema našim mještanima za usluge obavljanja pogrebne djelatnosti a iz tablice je vidljivo da se promet svake godine povećava.



Komunalno društvo «ČAVLE» d.o.o., Krenovac 2,

tel: 051/545 - 313, mob: 099/326-1002

Upisano u Trgovački sud u Rijeci 040195433. Član uprave: Dario Švrljuga

Kapital: 200.000,00 kn uplaćen u cijelosti

IBAN: HR8823400091110181105, Matični broj: 1821628; OIB: 59280967177

4. Naknada za upravljanje mjesnim grobljima – ova stavka je određena ugovorom o upravljanju mjesnim grobljima sa osnivačem. Predviđeni iznos se naplaćuje u jednakim redovnim mjesečnim naknadama te je i postotak isti.
5. Naknada za održavanje groblja – ostvaren prihod od 87,17%. Naplata godišnje naknade za održavanje groblja je iznimno zahtjevnja, te se korisnike može prisiliti na naplatu tek nakon isteka roka dospelja. Iako i nakon poslanih opomena i prisilnih naplata, mnogi korisnici ne postupe po narečenom. Niti tada nismo u mogućnosti prisiliti korisnike na uplatu, te je jedino rješenje oduzimanje grobnog mjesta, koje se može ostvariti nakon isteka 10 godina od neplaćanja, te 15 godina od zadnjeg ukopa. No, upornim telefonskim kontaktima, te u krajnjem slučaju ovršne naplate, naplata je djelomična, s obzirom da je većini neplatiša već pokrenut ovršni postupak.
6. Naknada za izgradnju spomenika – naknada se odnosi na izgradnju, rekonstrukciju spomenika te upis slova na nadgrobnom spomeniku, ostvaren prihod od 91,23%.
7. Odgođeno priznavanje prihoda – amortizacija kapitalnih donacija – kapitalne donacije imaju udio u prihodima u visini 94.89 %. Iako ova stavka nema utjecaja na prihode jer je ista visina iznosa u rashodima.
8. Kamata – po poslovnom računu – ovo je prihod koji je ostvaren od zateznih kamata najvećim djelom zbog roka plaćanja koji se odnosi na korisnike grobnih mjesta. Ostvaren prihod 92.56%.
9. Asfaltiranje - predstavlja radove asfaltiranja udarnih rupa na području Općine Čavle. Ugovor je potpisan tokom godine tako da je u tablicu upisana samo stavka ostvareno.
10. Usluge trećim licima – pod ovu stavku spadaju svi poslovi koje obavlja komunalno društvo Čavle za pravne i fizičke osobe. Ostvareni prihod od 80,40%.
11. Usluge Osnivaču – ostvareni prihod 67.65%. Ovdje su uvršteni svi prihodi koji su ostvareni na temelju ponuda i troškovnika za potrebe osnivača.
12. Javno pometanje – ugovor o izvođenju radova obavljanja poslova održavanja javno prometnih površina općine Čavle ostvarilo je 100%
13. Medicinska pomagala- ugovor o usluzi medicinskih pomagala odnos se na dostavu, prijevoz za mještane Općine Čavle te je sklopljen u veljači 2019. Godini te nemamo parametara za usporedbu, iznos je sklopljen u paušalnoj vrijednosti.



Komunalno društvo «ČAVLE» d.o.o., Krenovac 2,

tel: 051/545 - 313, mob: 099/326-1002

Upisano u Trgovački sud u Rijeci 040195433. Član uprave: Dario Švrliuga

Kapital: 200.000,00 kn uplaćen u cijelosti

IBAN: HR8823400091110181105, Matični broj: 1821628; OIB: 59280967177

14. Prometna signalizacija – ostvareni prihod od 40,72%. Sa osnivačem je potpisan ugovor te se poslovi izvršavaju po narudžbama. Pod tim poslovima spadaju, zamjena ogledala, prometnih znakova uslijed uništenja, postavljanja novih, ravnanje postojećih itd...

15. Ostali prihodi – ostvaren prihod od 40,93% ostali prihodi u poslovanju su manjeg obujma i nepredviđeni kao što su ovrhe, potraživanje iz prijašnjih razdoblja.

Tabelarni prikaz *RASHODA* podijeljen je u četiri veće grupe, od kojih je svaka detaljnije raspoređena prema računovodstvenim stavkama u podgrupe koje su detaljnije opisane u tablici.

Pod grupu „A“ Rashodi za zaposlene

Mjesečna plaća za zaposlene (A.1), gdje su uračunati svi troškovi radnika koji se odnose na redovnu isplatu radnika brutto plaće. Ostvareni rashod od 105,73%.

Do probijanja ove stavke dolazi zbog zapošljavanja djelatnika na pogrebnoj djelatnosti i povećanja minimalne plaće RH kojom vezani koeficijenti obračuna plaća u Društvu.

Ostale naknade za zaposlene (A.2), gdje su uračunati troškovi prijevoza, neoporezive naknade. Ostvaren rashod od 126,28%. Uvećanjem od 26,28 % dolazi zbog isplate neoporezivih naknada koje su ugovorene kolektivnim ugovorom te kao takve nisu ugrozile poslovanje Društva.

Pod grupu „B“ Materijalni troškovi

Naknade troškova zaposlenima (B.3) ostvaren rashod od 123,47%. U ovu stavku spadaju putni nalozi kod prijevoza pokojnika, na koje je teško utjecati kroz godinu koliko će ih biti. Isto tako da bi se Društvo unapređivalo potrebna su mu usavršavanja, informiranje, stručne literature, obrazovanje djelatnika.

Materijal i energija (B.4) ostvaren rashod od 103,17%, ovi troškovi su neophodni i nepredvidivi za ostvarivanje prihoda, napredovanjem Društva i kupnjom još jednog vozila za pogrebnu djelatnost povećali smo i imovinu.

Pod grupu „C“ Rashodi za usluge

Pod ovom grupom rashoda koja je ujedno i najopširnija osvrnut ću se na stavke koje probijaju plan:

Oglašavanje (C.7) ostvaren rashod od 126,16 %. Do povećanja dolazi zbog promoviranja Društva.



Komunalno društvo «ČAVLE» d.o.o., Krenovac 2,

tel: 051/545 - 313, mob: 099/326-1002

Upisano u Trgovački sud u Rijeci 040195433. Član uprave: Dario Švrljuga

Kapital: 200.000,00 kn uplaćen u cijelosti

IBAN: HR8823400091110181105, Matični broj: 1821628; OIB: 59280967177

Kooperanti (C.8) ostvaren rashod od 123,68%. Do povećanja dolazi zbog neplaniranih povećanih radova, za koje je Društvo potrebno koristiti druge.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja/gradnje (C.9) ostvaren rashod od 135,32%.

Povećanjem imovine društva dolazi do povišenja popratnih troškova održavanja koji su nužni za sigurnost obavljanja rada.

Amortizacija (C.11) ostvaren rashod od 173,48%. Kupnjom osnovnih sredstava za Društvo proporcionalno tome raste i ova stavka.

Studentske usluge (C.14.) ostvaren rashod od 121,62%. Do probijanja ove stavke je došlo zbog povećanih poslova tokom sezone.

Ugovori o djelu (C.15) ostvaren rashod od 146,83%. Tokom godine potreba za ugovorom o djelu je neophodna s obzirom da je dostupnost i angažman kojem Društvu treba u datom trenutku najoptimalniji.

Pod grupom „D“*Rashodi za materijalna dobra*

Sitni inventar (C.21) ostvaren rashod od 140,41%. Uvidom u krajnji rezultat Društva koji je pozitivan odlučili smo uložiti u imovinu koja je manje vrijednosti od 3.500,00 kn i na taj način probili ovu poziciju.

Potrošni materijal (C.23) ostvareni rashod od 100,93%. Kako bi Društvo poslovalo mora imati uložene materijale, sirovine i ostale potrošne materijale za obavljanje djelatnosti.



Komunalno društvo «ČAVLE» d.o.o., Krenovac 2,

tel: 051/545 - 313, mob: 099/326-1002

Upisano u Trgovački sud u Rijeci 040195433. Član uprave: Dario Švrljuga

Kapital: 200.000,00 kn uplaćen u cijelosti

IBAN: HR8823400091110181105, Matični broj: 1821628, OIB: 59280967177

Osnovni podaci i djelatnost

Komunalno društvo Čavle, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti sa sjedištem u Čavlima na adresi Krenovac 2. djeluje temeljem *Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti iz srpnja 2003.g.*

Jedini osnivač društva je Općina Čavle u stopostotnom (100%) vlasništvu.

Temeljni kapital društva iznosi 200.000,00 kn.

Temeljem Zakona o trgovačkim društvima, Društvo je registrirano za obavljanje slijedećih djelatnosti:

- reciklaža
- poslovanje nekretninama
- iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja
- djelatnost objekata kulturne za kulturne potrebe
- djelatnost knjižnica, arhiva, muzeja i ostale kulturne djelatnosti
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- čišćenje svih vrsta objekata
- ostale poslovne djelatnosti, osobito naplata računa komunalne naknade i organiziranje sajмова, izložbi, kongresa i sl.
- opskrba pitkom vodom
- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
- opskrba plinom
- opskrba toplinskom energijom
- prijevoz putnika u javnom prijevozu
- održavanje čistoće
- odlaganje komunalnog otpada
- održavanje javnih površina
- održavanje nerazvrstanih cesta
- tržnice na malo
- održavanje groblja te obavljanje pogrebnih poslova
- obavljanje dimnjačarskih poslova
- javna rasvjeta
- inženjering, projektiranje, građenje i nadzor nad gradnjom
- kupnja i prodaja roba i trgovačko posredovanje na domaćem i stranom tržištu
- djelatnosti pružanja kolodvorskih otpremničkih i agencijskih usluga u cestovnom prometu
- računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i posluživanje pića i napitaka
- usluge smještaja
- održavanje i upravljanje stambenim zgradama



Komunalno društvo «ČAVLE» d.o.o., Krenovac 2,
tel: 051/545 - 313, mob: 099/326-1002
Upisano u Trgovački sud u Rijeci 040195433. Član uprave: Darlo Švrljuga
Kapital: 200.000,00 kn uplaćen u cijelosti
IBAN: HR8823400091110181105, Matični broj: 1821628; OIB: 59280967177

- tržnice na veliko
- organizacija i naplata usluge parkinga
- javna garaža
- usluge interneta
- organizacija kulturnih priredbi u zatvorenim i otvorenim prostorima

Osim djelatnosti iz prethodnog stavka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju naprijed navedenih, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti.

Broj radnika

Prilikom izrade ovog izvještaja u Društvu je bilo zaposleno ukupno 11 (jedanaest) djelatnika, od čega 4 (četiri) djelatnika temeljem ugovora o radu na neodređeno vrijeme.

Struktura djelatnika zaposlenih tijekom 2018.g.:

1.	Direktor Uprave	1 djelatnik
2.	Rukovoditelj zajedničkih odjela	1 djelatnik
3.	Samostalni računovođa knjigovođa	1 djelatnik
4.	Čistač	1 djelatnik
5.	Vrtlar 1	1 djelatnik
6.	Zidar	1 djelatnik
7.	Grobar	4 djelatnik + 1 djelatnik

*zaposleni temeljem Ugovora o radu na određeno vrijeme

Ukupni prihodi Društva

Tijekom 2019. Komunalno društvo Čavle je ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 2.110.829,98 kn. Navedeni iznos prihoda je razvrstan detaljno prema vrstama prihoda u tablici prikazanoj niže, sa knjigovodstvenim karticama u prilogu.

Ostvareni prihodi Komunalnog društva Čavle za razdoblje od 01.01.2019 do 31.12.2019.g. su prema vrstama raspoređeni na slijedeći način:

1)	Održavanje javnih zelenih površina	673.059,62 kn
2)	Održavanje oborinske odvodnje	84.790,00kn
3)	Pogrebne usluge	640.224,51 kn
4)	Upravljanje mjesnim grobljima	38.680,00 kn
5)	Redovno održavanje groblja	209.211,37 kn
6)	Naknada za radove na groblju	7.303,23 kn
7)	Odgođeno priznavanje prihoda	61.681,15 kn
8)	Redovna kamata po poslovnom računu	2.776,76 kn
9)	Asfaltiranje	28.226,80 kn



Komunalno društvo «ČAVLE» d.o.o., Krenovac 2,

tel: 051/545 - 313, mob: 099/326-1002

Upisano u Trgovački sud u Rijeci 040195433. Član uprave: Dario Švrljuga

Kapital: 200.000,00 kn uplaćen u cijelosti

IBAN: HR8823400091110181105, Matični broj: 1821628; OIB: 59280967177

10) Ostali prihodi od usluga trećim licima	48.237,51 kn
11) Usluge osnivaču	135.302,08 kn
12) Javno pometanje	163.176,00 kn
13) Medicinska pomagala	8.000,00 kn
14) Prometna signalizacija	6.107,50
15) Ostali prihodi	4.093,45 kn
UKUPNO PRIHODI:	2.110.869,98*

*Iznos je izražen bez PDV-a

Ukupni rashodi Društva

Ostvareni rashodi Komunalnog društva Čavle za razdoblje od 01.01.2019 do 31.12.2019.g. su prema vrstama raspoređeni na slijedeći način:

A) Rashodi za zaposlene	1.166.815,80 kn
B) Materijalni troškovi	74.250,75 kn
C) Rashodi za usluge	611.425,96 kn
D) Rashodi za materijalna dobra	240.975,64 kn
UKUPNO RASHODI:	2.093.467,59kn*

*Iznos je izražen bez PDV-a

Ukupna ostvarena razlika prihoda i rashoda za razdoblje od 01.01.2019 do 31.12.2019.g. iznosi:

UKUPNI PRIHODI 2019.:	2.110.869,98 kn
UKUPNI RASHODI 2019.:	2.093.467,59 kn
RAZLIKA:	17.402,39 kn

Trudom i radom kolektiva Društva rezultiralo je dobitku poslovne godine, nadamo se da ćemo uvećati i proširiti okvire Društva te da će se i iduća poslovna godina kretati pozitivnim smjerom.

Vozni park Društva

Komunalno društvo Čavle ima u vlasništvu pet (5) vozila. Dva (2) dostavna kombija i jedan (1) osobni automobili (1) vozilo specijalizirano za javno pometanje(1) za pogrebnu djelatnost.



Komunalno društvo «ČAVLE» d.o.o., Krenovac 2,

tel: 051/545 - 313, mob: 099/326-1002

Upisano u Trgovački sud u Rijeci 040195433. Član uprave: Dario Švrljuga

Kapital: 200.000,00 kn uplaćen u cijelosti

IBAN: HR8823400091110181105, Matični broj: 1821628; OIB: 59280967177

Jedno rabljeno kombi vozilo registrirano za prijevoz pokojnika, marke Citroen tip Jumper smo nabavili od K.D. Kozala iz Rijeke, vozilo Volkswagen (tip Transporter) i Dacia logan osobni automobil za vlastite potrebe Društva, terensko vozilo Victoria Giotti- za potrebe javnog pometanja, vozilo za prijevoz pokojnika Peugeot Expert.

Alati, strojevi i uređaji Društva

Svi alati, radni strojevi, električni alati, oprema, uređaji i ostalo su namijenjeni za profesionalnu upotrebu. Od radnih strojeva za redovnu djelatnost održavanja zelenih površina raspoložemo sa radnim alatima marke Stihl i Viking, koji su se pokazali kao iznimno kvalitetni, efikasni, laki za održavanje i upotrebu.

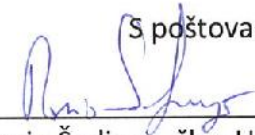
Ostali alati, oprema i uređaji su također renomiranih marki u svom području sa ciljem optimiziranja eksploatacije, korištenja, smanjenja troškova održavanja i jednostavnosti upotrebe.

Nadam se da će Vam ovakav pregled sa popratnim tekstom biti zadovoljavajući. Uprava, zajedno sa nadzornim odborom, skupštinom Društva kao i sa svim svojim djelatnicima aktivno radi na smanjenju troškova, povećanju učinkovitosti i ostalim mjerama u cilju postizanja što boljih rezultata na kraju godine.

Zaključak:

Društvo zaključuje poslovnu godinu sa pozitivnim rezultatom u iznosu od 17.402,39 kn. Poslovnu godinu Društvo je završilo sa dobiti nakon oporezivanja 14.332,00 kn koju ćemo staviti na neraspoređenu dobit poslovanja. Predlažemo da se dobit od 2019 godine ostavi u zadržanoj godini za buduće razdoblje.

S poštovanjem,


Dario Švrljuga, član Uprave



Komunalno društvo ČAVLE d.o.o.

tel: 051/ 545 - 313, mob: 099/326 - 1002

Krenovac 2, Čavle

USPOREDNA TABLICA: OSTVARENO DO 31.12.2019.

PRIHODI				
R. br.	OPIS	PLAN 2019. 1	OSTVARENO DO 31.12.2019 2	INDEKS 2/1
1.	Održavanje zelenih površina (redovno i vanredno), travnjaci, parkovi, dj. igrališta, autobusne čekaonice	671.531,82 kn	673.059,62 kn	100,23%
2.	Održavanje oborinske odvodnje	90.000,00 kn	84.790,00 kn	94,21%
3.	Pogrebne usluge - ispraćaj pokojnika, ekshumacije	600.000,00 kn	640.224,51 kn	106,70%
4.	Naknada za upravljanje mjesnim grobljima (prema Ugovoru)	38.680,00 kn	38.680,00 kn	100,00%
5.	Naknada za održavanje groblja - godišnja	240.000,00 kn	209.211,37 kn	87,17%
6.	Naknada za izgradnju, obnovu, uređenje ili preinake na nadgrobnim spomenicima	8.000,00 kn	7.303,23 kn	91,29%
7.	Odgodeno priznavanje prihoda - amortizacija	65.000,00 kn	61.681,15 kn	94,89%
8.	Kamata - po poslovnom računu	3.000,00 kn	2.776,76 kn	92,56%
9.	Asfaltiranje	0,00 kn	28.226,80 kn	#DIJ/0!
10.	Usluge trećim licima (održavanje okućnica, zimska služba, izgradnja, uređenje hortikulture, ...)	60.000,00 kn	48.237,51 kn	80,40%
11.	Usluge osnivaču (Odluke Načelnika, Vijeća, izgradnja dj. igral., uređenje javn. površ., dostava, doprema, prijevoz opreme, ...)	200.000,00 kn	135.302,08 kn	67,65%
12.	Javno pometanje	163.176,00 kn	163.176,00 kn	100,00%
13.	Medicinska pomagala	0,00 kn	8.000,00 kn	#DIJ/0!
14.	Prometna signalizacija (po Ugovoru)	15.000,00 kn	6.107,50 kn	40,72%
15.	Ostale prihodi (,ovrhe, grobne takse, naplata štete, ...)	10.000,00 kn	4.093,45 kn	40,93%
UKUPNO PRIHODI		2.164.387,82 kn	2.110.869,98 kn	97,53%



Komunalno društvo «ČAVLE» d.o.o.
tel: 051/ 545 - 313, mob: 099/326 - 1002
Krenovac 2, Čavle

RASHODI						
A.	RASHODI ZA ZAPOSLENE	PLAN 2019. 1	OSTVARENO 31.12.2019 2	INDEKS 2/1	MJESTO TROŠKA	KONTO
1	Mjesečna plaća za zaposlene	1.020.000,00 kn	1.078.418,80 kn	105,73%	Bruto iznos plaća (4+5)	4200,4210,4220,4230
2	Ostale naknade za zaposlene	70.000,00 kn	88.397,00 kn	126,28%	Prijevoz i neoporezive naknade	4430,4462,4616,4619
UKUPNO (A):		1.090.000,00 kn	1.166.815,80 kn			
B.	MATERIJALNI TROŠKOVI	PLAN 2019. 1	OSTVARENO 31.12.2019 2	INDEKS 2/1	MJESTO TROŠKA	KONTO
3	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00 kn	12.347,44 kn	123,47%	Putni nalozi, služ. putovanja, stručno osposobljavanje, stručna literatura	4696,4691,4600,4440,4606,46901
4	Materijal i energija	60.000,00 kn	61.902,75 kn	103,17%	Gorivo, maziva, plin, struja,...	4070,4071,4075,4076,4077
UKUPNO (B):		70.000,00 kn	74.250,19 kn			
C.	RASHODI ZA USLUGE	PLAN 2019. 1	OSTVARENO 31.12.2019 2	INDEKS 2/1	MJESTO TROŠKA	KONTO
5	Telefon	10.000,00 kn	9.524,10 kn	95,24%	Fiksni, mobilni, Internet	4100
6	Pošta	12.000,00 kn	8.658,82 kn	72,16%	Naknade, rješenja, uplatnice	4101
7	Oglašavanje	5.000,00 kn	6.308,12 kn	126,16%	Takse, biljezi, oglasi. Promidžba	4195,4150,4693
8	Kooperanti	40.000,00 kn	49.473,30 kn	123,68%	Razni dobavljači, robe i usluge	4111
9	Usluge tekućeg i invest. održavanja/gradnje	40.000,00 kn	54.127,57 kn	135,32%	Usluge održavanja alata, opreme i ostale imovine, servis vozila	4130,4123,4120,4103
10	Intelektualne usluge	15.000,00 kn	3.808,60 kn	25,39%	Pravno zastupanje	4167,4168,4169
11	amortizacija	40.000,00 kn	69.393,46 kn	173,48%	amortizacija opreme i transportera	4303,4320,4321
12	Komunalne usluge	45.000,00 kn	42.744,33 kn	94,99%	Voda, komunalni otpad, krupni otpad, ...	4109,41091,4171,417

13	Osiguranje osoba, vozila i registracija	25.000,00 kn	20.321,74 kn	81,29%	Radnici, vozila, upravna zgrada, strojevi,...	4133,41301,4131,464
14	Studentske usluge	30.000,00 kn	36.485,55 kn	121,62%	Student servis	4112,41121
15	Ugovori o djelu	60.000,00 kn	87.975,82 kn	146,63%	Pogrebne usluge i ostali poslovi po potrebi,	4160,4232
16	Ostale usluge	30.000,00 kn	17.771,00 kn	59,24%	HGK, zatezne kmt, hrt, pbz, torškovi kredita	4650,4660,7241,7240,4698,4684,4114,4189
17	Usluga pogrebne djelatnosti	210.000,00 kn	184.146,65 kn	87,69%	pogrebna oprema, osmrtnice, vijenci, komora	41992
18	Naknada za N.O.	30.000,00 kn	20.686,90 kn	68,96%		
UKUPNO (C):		592.000,00 kn	611.425,96 kn			4620,4232

D.	RASHODI ZA MATERIJALNA DOBRA	PLAN 2019. 1	OSTVARENO 31.12.2019 2	INDEKS 2/1	MJESTO TROŠKA	KONTO
19	Radna i zaštitna odjeća	15.000,00 kn	12.547,29 kn	83,65%	osobna zaštitna oprema	4006
20	Osnovne sirovine i materijali za ugradnju	30.000,00 kn	13.670,00 kn	45,57%	dj.igrališta :igrala, gumene podloge itd.	4002
21	Sitni inventar	15.000,00 kn	21.061,13 kn	140,41%	imovina manja od 3.000,00 kn sa 100% otpisa	4040
22	Najam alata, opreme i uređaja	5.000,00 kn	3.534,86 kn	70,70%	Najam alata, opreme	4152,4141
23	Potrošni materijal	120.000,00 kn	121.119,06 kn	100,93%	Osnovne sirovine, materijali za ugradnju, čišćenje, uredski potrošni	4000-4005
24	Reprezentacija	7.500,00 kn	7.362,15 kn	98,16%	Poslovna reprezentacija za poslovne partnere i korisnike usluga	4607,4608
25	Odgodeno priznavanje prihoda – amortizacija (prolazna stavka)	65.000,00 kn	61.681,15 kn	94,89%		
UKUPNO (D):		257.500,00 kn	240.975,64 kn			
UKUPNO PLAN:		2.009.500,00 kn	2.093.467,59 kn			

PRIHODI 2.110.869,98
 RASHODI 2.093.467,59
 17.402,39

Temeljem odredbe članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine PGŽ br. 20/14, 26/14, 27/15, 12/18 i 41/18), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 16. srpnja 2020. godine donosi

O D L U K U

o usvajanju Izvješća o radu Komunalnog društva Čavle d.o.o.

Predsjednik:
Norbert Mavrinac, v.r.