Arburoža d.o.o.
Komunalno poduzeće u vlasništvu Grada Novalje

POSLOVNI PLAN ZA 2017. godinu

Sadržaj

UVOD – POSLOVNI PLAN ZA 2017. godinu društva ARBUROŽA d.o.o. 1
Planirani Račun dobiti i gubitka po za 2017. godinu 2
Planirani Račun dobiti i gubitka po mjesecima za 2017. godinu 3
Bilanca 5
Izabrani financijski podatci 7
Izvješće o novčanom toku 8
Izabrani financijski podatci (grafikoni) 9
Pokazatelji financijskog stanja (grafikoni) 10
Planirani broj zaposlenih kroz razdoblje siječanj – prosinac 2017. godine 11

UVOD – POSLOVNI PLAN ZA 2017. godinu društva ARBUROŽA d.o.o.

Prema planiranim poslovnim aktivnostima uprava društva za 2017. godinu planirani porast prihoda iz slijedećih poslovnih aktivnosti:

- Planiran je porast prihoda od komunalnih usluga od cca 5% pp (postotnih poena) navedeni porast je temeljen je na boljoj učinkovitosti kod pružanja usluga sakupljanja otpada i mjerljivosti sakupljenih količina otpada.
- Planiran je porast prihoda od naplate parkirališta – planiran je u približno istom iznosu kako je ostvareno u 2016.godini, s obzirom na činjenicu da je Društvu u 2016.godini smanjen kapacitet broja parkirnih mjesta.

Troškovi društva za 2017. godinu planirani su na istoj razini u odnosu na 2016. godinu samo je u troškovima sirovine i materijala planirani su veći troškovi s obzirom na porast cijena naftnih derivata koji značajno sudjeluju u troškovima sirovine i materijala

Za troškove amortizacije planiran porast uvjetovan je nabavkama novih osnovnih sredstava (opreme i građevinskih objekta) s kojima društvo planira povećati učinkovitost i povećati kvalitete pružanje komunalnih usluga.

Planirane bilančne pozicije sa stanjem na dan 31.12.2017. godine iskazuju značajno povećanje dugotrajne imovine prema planu nabave osnovnih sredstva za 2017. godinu predložen od strane uprave društva. Pozicije kratkotrajne imovine (zalihe, potraživanja i novčana sredstva) ostaju na razini 2016. godine.

Planirana glavnica društva uvećana je za planiranu dobit iz 2017. godine te ukazuje da društvo ima adekvatan kapitala i zadovoljavajuću strukturu omjera vlastitog financiranja. S obzirom da uprava društva planira investicije u dugotrajnu imovinu, iste se planiraju financirati iz vlastitih sredstava a ukoliko bude moguće uprava društva će za dio nabavki aplicirati za sredstva – subvencije iz fonda. Dugoročne obveze po kreditima sa stanjem na dan 31.12.2017. godine planirane su manje za cca 1.000.000 kn dok kratkoročne obveze ostaju na nivou 2016. godine.

Planirani Račun dobiti i gubitka po za 2017. godinu

u HRK	2016	2017
	Procjena	Plan
Prihodi od prodaje	**12.558.481**	**11.645.149**
Stopa rasta	-	-
Promjena vrijednosti zaliha ned. proizvodnje i gotovih proizvoda	-	-
Prihodi na temelju uporabe vlastitih proizvoda, robe i usluga	-	-
Ostali poslovni prihodi	1.429.065	1.303.728
Poslovni prihodi	**13.987.546**	**12.948.877**
Troškovi prodane robe	-	-
Troškovi sirovina i materijala	1.098.051	1.133.200
Troškovi usluga	1.729.336	1.448.400
Troškovi osoblja	5.857.111	5.668.939
Amortizacija i umanjenje vrijednosti dugotrajne imovine	2.717.532	3.056.632
Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme	2.451.092	2.762.584
Amortizacija nematerijalne imovine	266.440	294.048
Umanjenje vrijednosti goodwilla	0	0
Ostali poslovni troškovi	822.723	1.072.723
Rezerviranja	300.000	
Vrijednosno usklađenje potraživanja	350.000	
Dobit iz poslovanja	**1.112.793**	**568.983**
Stopa dobiti iz poslovanja	-	-
Prihodi od pridruženih poduzeća	-	-
Financijski prihodi	85.302	85.302
Financijski troškovi	167.115	167.115
Ostali prihodi (troškovi)		-
Dobit prije oporezivanja	**1.030.980**	**487.170**
Porez na dobit	206.196	-
Dobit nakon oporezivanja iz tekućeg poslovanja	**824.784**	**487.170**

Planirani Račun dobiti i gubitka po mjesecima za 2017. godinu

Račun dobiti i gubitka

u HRK	2016	sij 17	vlj 17	ožu 17	tra 17	svi 17	lip 17	srp 17	kol 17	ruj 17	lis 17	stu 17	pro 17
	Re	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Prihodi od prodaje	**12.558.481**	**221.819**	**220.500**	**252.513**	**393.581**	**835.661**	**1.654.821**	**2.734.630**	**3.067.494**	**1.229.389**	**415.188**	**321.581**	**297.972**
Stopa rasta	-	(78,8%)	(0,6%)	14,5%	55,9%	112,3%	98,0%	65,3%	12,2%	(59,9%)	(66,2%)	(22,5%)	(7,3%)
Promjena vrijednosti zaliha ned. proizvodnje i gotovih proizvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prihodi na temelju uporabe vlastitih proizvoda, robe i usluga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostali poslovni prihodi	1.429.065	108.644	108.644	108.644	108.644	108.644	108.644	108.644	108.644	108.644	108.644	108.644	108.644
Poslovni prihodi	**13.987.546**	**330.463**	**329.144**	**361.157**	**502.225**	**944.305**	**1.763.465**	**2.843.274**	**3.176.138**	**1.338.033**	**523.832**	**430.225**	**406.616**
Troškovi prodane robe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Troškovi sirovina i materijala	1.098.051	81.350	86.350	86.350	91.350	126.350	146.600	111.350	111.350	86.350	68.600	68.600	68.600
Troškovi usluga	1.729.336	120.450	120.450	110.450	155.200	163.200	143.200	143.200	98.450	98.450	98.450	98.450	98.450
Troškovi osoblja	5.857.111	422.100	422.100	422.100	437.100	437.100	555.139	601.700	601.700	449.700	441.600	441.600	437.000
Amortizacija i umanjenje vrijednosti dugotrajne imovine	2.717.532	224.136	224.136	247.336	262.336	262.336	262.336	262.336	262.336	262.336	262.336	262.336	262.336
Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme	2.451.092	199.632	199.632	222.832	237.832	237.832	237.832	237.832	237.832	237.832	237.832	237.832	237.832
Zgrade	2.451.092	69.293	69.293	69.293	69.293	69.293	69.293	69.293	69.293	69.293	69.293	69.293	69.293
Postrojenja i oprema	0	130.339	130.339	130.339	130.339	130.339	130.339	130.339	130.339	130.339	130.339	130.339	130.339
Ostala oprema	0	0	0	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
Ostala imovina	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Investicijske nekretnine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacija nematerijalne imovine	266.440	24.504	24.504	24.504	24.504	24.504	24.504	24.504	24.504	24.504	24.504	24.504	24.504
Umanjenje vrijednosti goodwilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostali poslovni troškovi	1.472.723	68.560	68.560	68.560	68.560	68.560	68.560	68.560	68.560	68.560	68.560	68.560	318.560

Dobit iz poslovanja	**1.112.793**	**(586.133)**	**(592.452)**	**(573.639)**	**(512.321)**	**(113.241)**	**587.630**	**1.656.128**	**2.033.742**	**372.637**	**(415.714)**	**(509.321)**	**(778.330)**
Stopa dobiti iz poslovanja	8,9%	(264,2%)	(268,7%)	(227,2%)	(130,2%)	(13,6%)	35,5%	60,6%	66,3%	30,3%	(100,1%)	(158,4%)	(261,2%)
Prihodi od pridruženih poduzeća	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financijski prihodi	85.302	7.109	7.109	7.109	7.109	7.109	7.109	7.109	7.109	7.109	7.109	7.109	7.109
Financijski troškovi	167.115	13.926	13.926	13.926	13.926	13.926	13.926	13.926	13.926	13.926	13.926	13.926	13.926
Ostali prihodi (troškovi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobit prije oporezivanja	**1.030.980**	**(592.951)**	**(599.270)**	**(580.457)**	**(519.139)**	**(120.059)**	**580.812**	**1.649.310**	**2.026.924**	**365.819**	**(422.532)**	**(516.139)**	**(785.148)**
Porez na dobit	206.196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobit nakon oporezivanja iz tekućeg poslovanja	**824.784**	**(592.951)**	**(599.270)**	**(580.457)**	**(519.139)**	**(120.059)**	**580.812**	**1.649.310**	**2.026.924**	**365.819**	**(422.532)**	**(516.139)**	**(785.148)**

Bilanca - aktiva

u HRK	pro 16	sij 17	vlj 17	ožu 17	tra 17	svi 17	lip 17	srp 17	kol 17	ruj 17	lis 17	stu 17	pro 17
AKTIVA	Re	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Dugotrajna imovina	**16.578.901**	**16.354.765**	**17.522.629**	**17.275.293**	**17.620.457**	**17.365.621**	**17.083.785**	**16.828.949**	**16.574.113**	**16.319.277**	**16.064.441**	**15.809.605**	**15.554.769**
Nekretnine, postrojenja i oprema	16.088.639	15.889.007	17.081.375	16.858.543	17.228.211	16.997.879	16.767.547	16.537.215	16.306.883	16.076.551	15.846.219	15.615.887	15.385.555
Zemljište i zgrade	10.946.096	10.876.803	10.807.510	10.738.217	10.668.924	10.599.631	10.530.338	10.461.045	10.391.752	10.322.459	10.253.166	10.183.873	10.114.580
Postrojenja i oprema	5.142.543	5.012.204	4.881.865	4.751.526	4.621.187	4.490.848	4.360.509	4.230.170	4.099.831	3.969.492	3.839.153	3.708.814	3.578.475
Ostala oprema	0	0	1.392.000	1.368.800	1.345.600	1.322.400	1.299.200	1.276.000	1.252.800	1.229.600	1.206.400	1.183.200	1.160.000
Ostala imovina	0	0	0	0	592.500	585.000	577.500	570.000	562.500	555.000	547.500	540.000	532.500
Nabavna vrijednost	0	0	0	0	600.000	600.000	607.500	615.000	622.500	630.000	637.500	645.000	652.500
Akumulirana amortizacija	0	0	0	0	7.500	15.000	30.000	45.000	60.000	75.000	90.000	105.000	120.000
Imovina u pripremi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nematerijalna imovina	490.262	465.758	441.254	416.750	392.246	367.742	316.238	291.734	267.230	242.726	218.222	193.718	169.214
Investicijske nekretnine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ulaganja u pridružena poduzeća	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostala financijska imovina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odgođena porezna imovina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostala dugotrajna imovina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kratkotrajna imovina	**3.227.324**	**2.758.878**	**1.640.626**	**1.593.955**	**1.645.427**	**1.730.573**	**2.143.590**	**2.298.105**	**3.930.234**	**4.401.258**	**4.083.931**	**3.672.997**	**3.052.231**
Zalihe	50.000	10.598	10.535	12.064	18.804	39.925	79.062	130.651	146.554	58.736	19.836	15.364	14.236
Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja	1.245.311	1.402.120	1.502.107	1.502.413	1.553.761	1.617.985	2.015.812	2.126.130	2.229.311	2.411.747	2.003.967	1.703.073	1.452.847
Potraživanja od kupaca	1.235.311	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.550.000	1.610.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.400.000	2.000.000	1.700.000	1.450.000
Ostala potraživanja	10.000	2.120	2.107	2.413	3.761	7.985	15.812	26.130	29.311	11.747	3.967	3.073	2.847
Novac i novčani ekvivalenti	1.927.828	1.345.274	127.103	78.468	71.288	69.321	42.099	30.388	1.542.103	1.925.859	2.058.467	1.953.274	1.583.956
Ostala kratkotrajna imovina	4.185	887	882	1.010	1.574	3.342	6.617	10.935	12.267	4.916	1.660	1.286	1.192
UKUPNA AKTIVA	**19.806.225**	**19.113.643**	**19.163.255**	**18.869.248**	**19.265.884**	**19.096.194**	**19.227.375**	**19.127.054**	**20.504.347**	**20.720.535**	**20.148.372**	**19.482.602**	**18.607.000**

Bilanca - pasiva

PASIVA	pro 16	sij 17	vlj 17	ožu 17	tra 17	svi 17	lip 17	srp 17	kol 17	ruj 17	lis 17	stu 17	pro 17
Glavnica i manjinski udjeli	**11.811.737**	**11.218.786**	**10.619.516**	**10.039.059**	**9.519.920**	**9.399.861**	**9.980.673**	**11.629.983**	**13.656.907**	**14.022.726**	**13.600.194**	**13.084.055**	**12.298.907**
Glavnica	11.811.737	11.218.786	10.619.516	10.039.059	9.519.920	9.399.861	9.980.673	11.629.983	13.656.907	14.022.726	13.600.194	13.084.055	12.298.907
Manjinski udjeli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dugoročne obveze	**2.368.019**	**2.368.019**	**2.368.019**	**2.368.019**	**2.368.019**	**2.368.019**	**2.368.019**	**2.368.019**	**2.368.019**	**2.368.019**	**2.368.019**	**2.368.019**	**2.368.019**
Dugoročne financijske obveze	2.368.019	2.368.019	2.368.019	2.368.019	2.368.019	2.368.019	2.368.019	2.368.019	2.368.019	2.368.019	2.368.019	2.368.019	2.368.019
Dugoročne rezervacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze za primanja zaposlenika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odgođene porezne obveze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale dugoročne obveze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kratkoročne obveze	**5.626.469**	**5.526.838**	**6.175.720**	**6.462.170**	**7.377.945**	**7.328.314**	**6.878.683**	**5.129.052**	**4.479.421**	**4.329.790**	**4.180.159**	**4.030.528**	**3.940.074**
Kratkoročne financijske obveze	930.375	852.844	1.575.313	1.897.782	2.920.251	2.942.720	2.565.189	887.658	310.127	232.596	155.065	77.534	77.534
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	637.000	687.000	685.513	721.594	687.000	687.000	687.000	687.000	687.000	687.000	687.000	687.000	668.646
Obveza poreza na dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prihod budućeg razdoblja	3.709.094	3.636.994	3.564.894	3.492.794	3.420.694	3.348.594	3.276.494	3.204.394	3.132.294	3.060.194	2.988.094	2.915.994	2.843.894
Kratkoročne rezervacije	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Ostale kratkoročne obveze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze namijenjene prodaji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNA PASIVA	**19.806.225**	**19.113.643**	**19.163.255**	**18.869.248**	**19.265.884**	**19.096.194**	**19.227.375**	**19.127.054**	**20.504.347**	**20.720.535**	**20.148.372**	**19.482.602**	**18.607.000**

Izabrani financijski podatci

u HRK	2016	sij 17	vlj 17	ožu 17	tra 17	svi 17	lip 17	srp 17	kol 17	ruj 17	lis 17	s
	Re	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Izabrani podatci iz računa dobiti i gubitka												
Prihodi od prodaje	12.558.481	221.819	220.500	252.513	393.581	835.661	1.654.821	2.734.630	3.067.494	1.229.389	415.188	
Poslovni troškovi	12.874.753	916.596	921.596	934.796	1.014.546	1.057.546	1.175.835	1.187.146	1.142.396	965.396	939.546	
EBITDA	3.830.325	(361.997)	(368.316)	(326.303)	(249.985)	149.095	849.966	1.918.464	2.296.078	634.973	(153.378)	(2
Stopa EBITDA dobiti	30,5%	(163,2%)	(167,0%)	(129,2%)	(63,5%)	17,8%	51,4%	70,2%	74,9%	51,6%	(36,9%)	
Dobit iz poslovanja	1.112.793	(586.133)	(592.452)	(573.639)	(512.321)	(113.241)	587.630	1.656.128	2.033.742	372.637	(415.714)	(5
Stopa dobiti iz poslovanja	8,9%	(264,2%)	(268,7%)	(227,2%)	(130,2%)	(13,6%)	35,5%	60,6%	66,3%	30,3%	(100,1%)	(
Neto dobit	824.784	(592.951)	(599.270)	(580.457)	(519.139)	(120.059)	580.812	1.649.310	2.026.924	365.819	(422.532)	(5
Stopa neto dobiti	6,6%	(267,3%)	(271,8%)	(229,9%)	(131,9%)	(14,4%)	35,1%	60,3%	66,1%	29,8%	(101,8%)	(
Izabrani podatci iz bilance												
Novac i kratkotrajna financijska ulaganja	1.927.828	1.345.274	127.103	78.468	71.288	69.321	42.099	30.388	1.542.103	1.925.859	2.058.467	1.
Nekretnine, postrojenja i oprema	16.088.639	15.889.007	17.081.375	16.858.543	17.228.211	16.997.879	16.767.547	16.537.215	16.306.883	16.076.551	15.846.219	15.
Ukupna aktiva	19.806.225	19.113.643	19.163.255	18.869.248	19.265.884	19.096.194	19.227.375	19.127.054	20.504.347	20.720.535	20.148.372	19.
Financijske obveze	3.298.394	3.220.863	3.943.332	4.265.801	5.288.270	5.310.739	4.933.208	3.255.677	2.678.146	2.600.615	2.523.084	2.
Neto financijske obveze	1.370.566	1.875.589	3.816.229	4.187.333	5.216.982	5.241.418	4.891.109	3.225.289	1.136.043	674.756	464.617	
Glavnica i manjinski udjeli	11.811.737	11.218.786	10.619.516	10.039.059	9.519.920	9.399.861	9.980.673	11.629.983	13.656.907	14.022.726	13.600.194	13.
Investirani kapital (prosječni)	13.232.217	13.188.253	13.814.974	14.380.983	14.531.561	14.739.004	14.796.487	14.893.527	14.854.111	14.775.216	14.411.147	13.
Ostali ključni financijski podatci												
Povrat na kapital (ROE)	7,0%	(61,8%)	(65,9%)	(67,4%)	(63,7%)	(15,2%)	71,9%	183,2%	192,4%	31,7%	(36,7%)	
Povrat na investirani kapital (ROIC)	6,7%	(53,3%)	(51,5%)	(47,9%)	(42,3%)	(9,2%)	47,7%	133,4%	164,3%	30,3%	(34,6%)	
Obrtni indikator	0,57	0,50	0,27	0,25	0,22	0,24	0,31	0,45	0,88	1,02	0,98	
Financijske obveze / kapital	0,28	0,29	0,37	0,42	0,56	0,56	0,49	0,28	0,20	0,19	0,19	

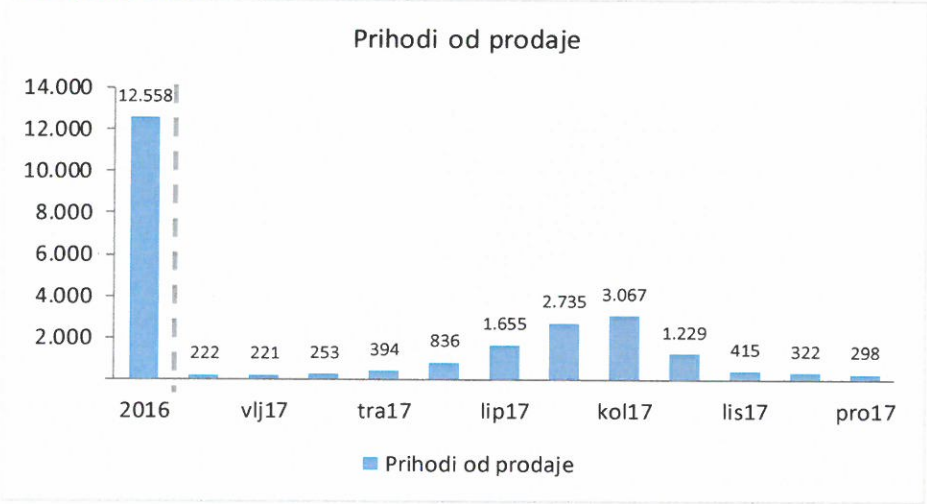
Izvješće o novčanom toku

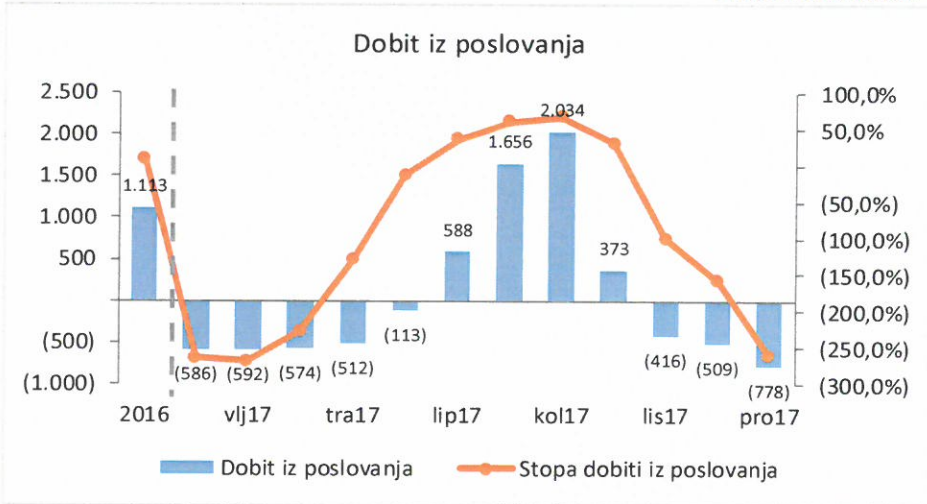
u HRK	2016	sij 17	vlj 17	ožu 17	tra 17	svi 17	lip 17	srp 17	kol 17	ruj 17	lis 17	stu 17	pro 17
	Re	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Dobit nakon oporezivanja	0	(592.951)	(599.270)	(580.457)	(519.139)	(120.059)	580.812	1.649.310	2.026.924	365.819	(422.532)	(516.139)	(785.148)
Porez na dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacija i umanjenje vrijednosti dugotrajne imovine	0	224.136	224.136	247.336	262.336	262.336	262.336	262.336	262.336	262.336	262.336	262.336	262.336
Dobit iz poslovanja prije promjene radnog kapitala	**0**	**(368.815)**	**(375.134)**	**(333.121)**	**(256.803)**	**142.277**	**843.148**	**1.911.646**	**2.289.260**	**628.155**	**(160.196)**	**(253.803)**	**(522.812)**
Promjena radnog kapitala	0	(136.208)	(173.506)	(37.983)	(165.345)	(159.213)	(512.340)	(238.325)	(192.515)	(159.368)	377.835	233.641	160.994
Novac ostvaren u poslovanju	**0**	**(505.023)**	**(548.640)**	**(371.104)**	**(422.148)**	**(16.936)**	**330.808**	**1.673.321**	**2.096.745**	**468.787**	**217.639**	**(20.162)**	**(361.818)**
Plaćene kamate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Novčani tok od poslovnih aktivnosti	**0**	**(505.023)**	**(548.640)**	**(371.104)**	**(422.148)**	**(16.936)**	**330.808**	**1.673.321**	**2.096.745**	**468.787**	**217.639**	**(20.162)**	**(361.818)**
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme	0	0	(1.392.000)	0	(607.500)	(7.500)	(7.500)	(7.500)	(7.500)	(7.500)	(7.500)	(7.500)	(7.500)
Prodaja nematerijalne imovine	0	0	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0
Novčani tok od investicijskih aktivnosti	**0**	**0**	**(1.392.000)**	**0**	**(607.500)**	**(7.500)**	**19.500**	**(7.500)**	**(7.500)**	**(7.500)**	**(7.500)**	**(7.500)**	**(7.500)**
Promjena kratkoročnih financijskih obveza	0	(77.531)	722.469	322.469	1.022.469	22.469	(377.531)	(1.677.531)	(577.531)	(77.531)	(77.531)	(77.531)	0
Novčani tok od financijskih aktivnosti	**0**	**(77.531)**	**722.469**	**322.469**	**1.022.469**	**22.469**	**(377.531)**	**(1.677.531)**	**(577.531)**	**(77.531)**	**(77.531)**	**(77.531)**	**0**
Neto povećanje u novcu i novčanim ekvivalentima	**0**	**(582.554)**	**(1.218.171)**	**(48.635)**	**(7.179)**	**(1.967)**	**(27.223)**	**(11.710)**	**1.511.714**	**383.756**	**132.608**	**(105.193)**	**(369.318)**
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	0	1.927.828	1.345.274	127.103	78.468	71.288	69.321	42.099	30.388	1.542.103	1.925.859	2.058.467	1.953.274
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	**0**	**1.345.274**	**127.103**	**78.468**	**71.288**	**69.321**	**42.099**	**30.388**	**1.542.103**	**1.925.859**	**2.058.467**	**1.953.274**	**1.583.956**

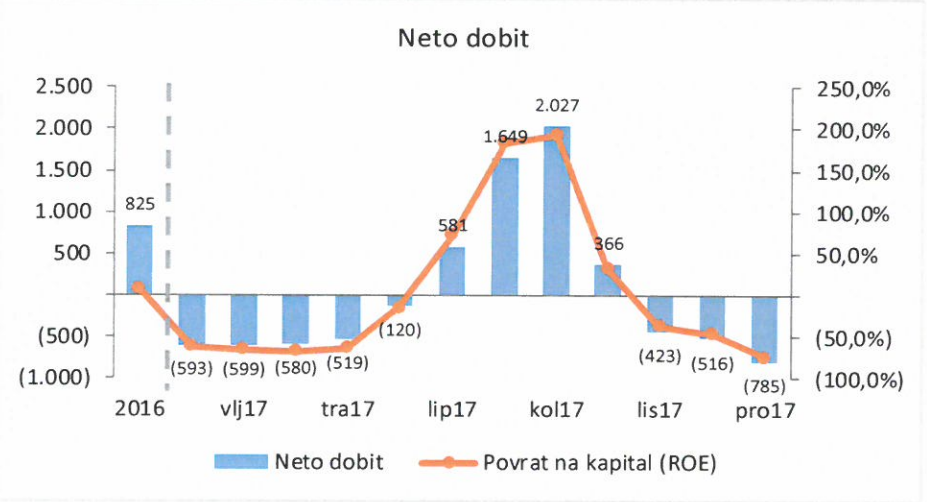
Izabrani financijski podatci (grafikoni)

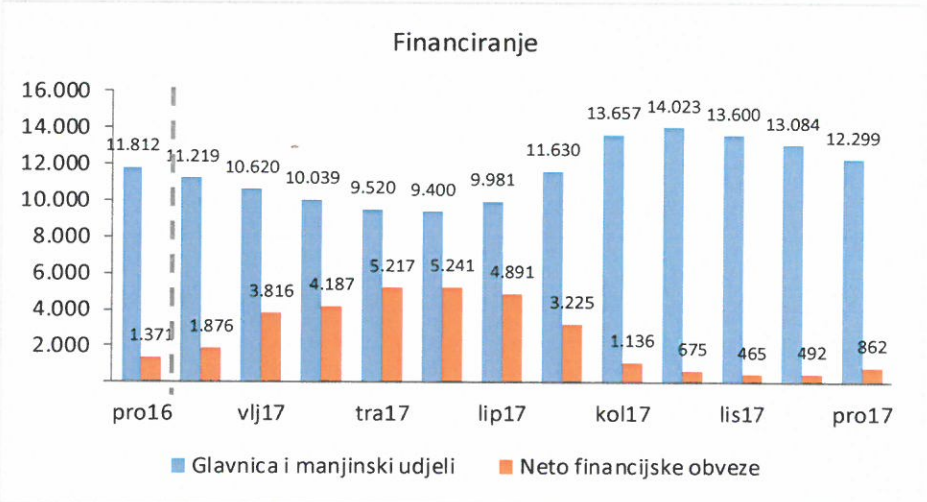
u tisućama HRK

ARBUROŽA d.o.o.



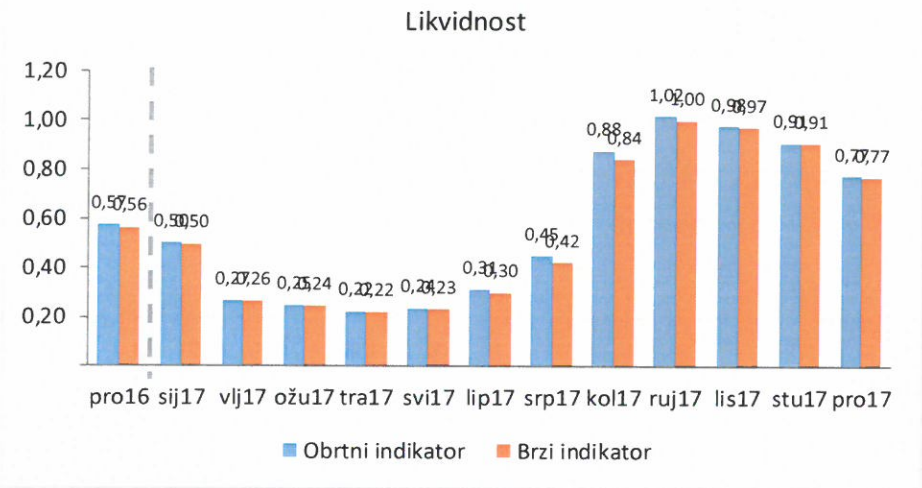


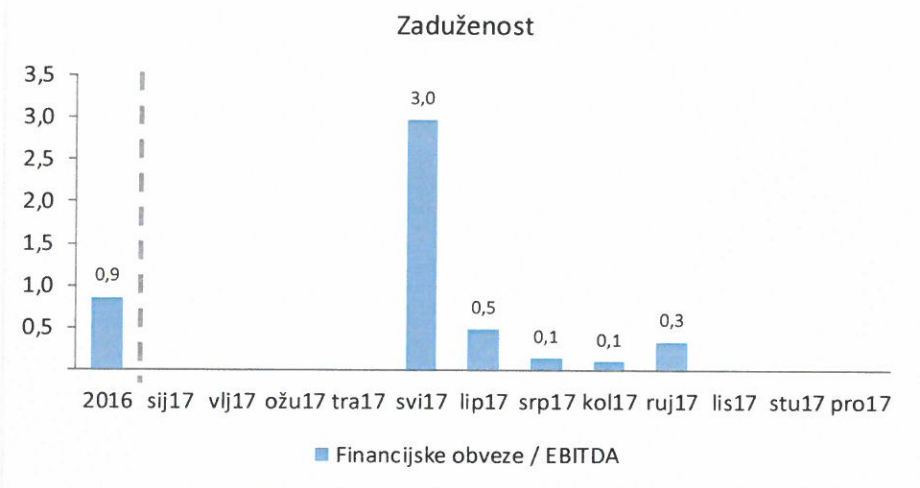


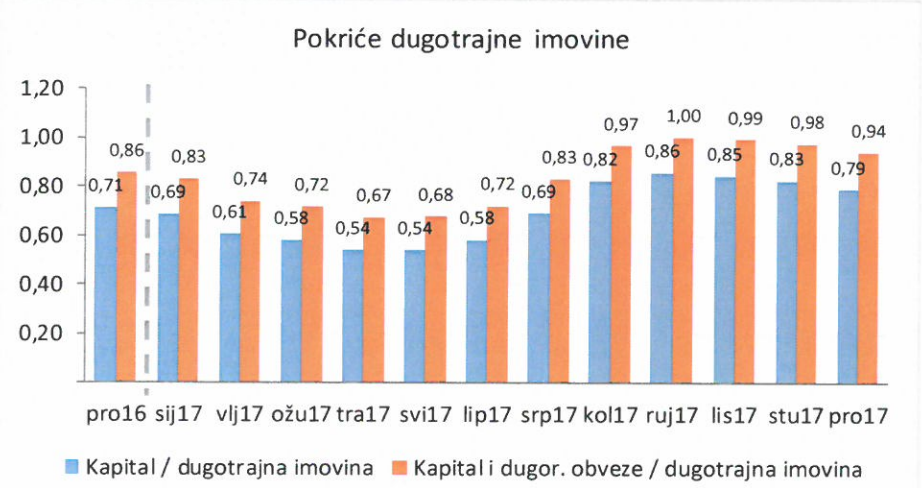


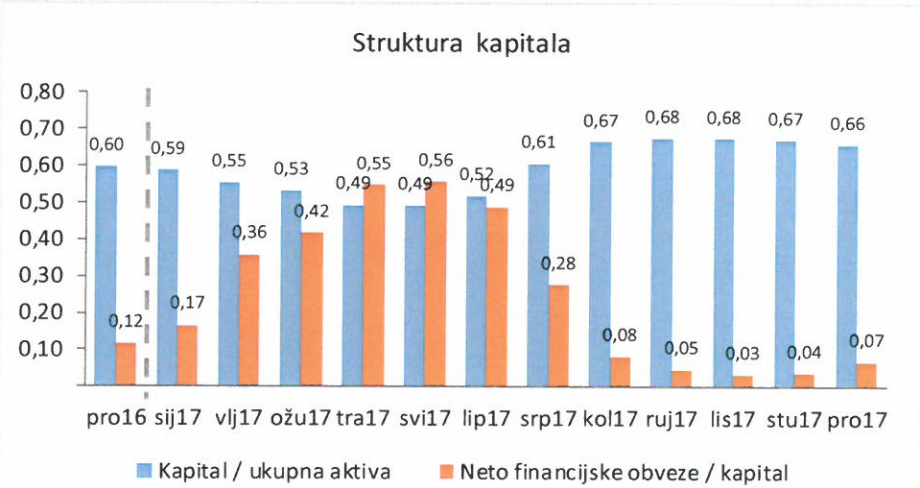
Pokazatelji financijskog stanja (grafikoni)

ARBUROŽA d.o.o.









Planirani broj zaposlenih kroz razdoblje siječanj – prosinac 2017. godine

Razdoblje	sij.17	vlj.17	ožu.17	tra.17	svi.17	lip.17	srp.17	kol.17	ruj.17	lis.17	stu.17	pro.17
Broj zaposlenih uprava i administracija	6	6	6	6	6	7	7	7	7	6	6	6
Prosječna pl. Uprava i administracija	11600	11600	11600	11600	11600	11100	11100	11100	11100	11600	11600	11600
UKUPNO	**69600**	**69600**	**69600**	**69600**	**69600**	**77700**	**77700**	**77700**	**77700**	**69600**	**69600**	**69600**

Razdoblje	sij.17	vlj.17	ožu.17	tra.17	svi.17	lip.17	srp.17	kol.17	ruj.17	lis.17	stu.17	pro.17
Broj zaposlenih operativa	41	41	41	42	42	56	60	60	56	44	44	42
Prosječna pl. Operativa	6500	6500	6500	6700	6700	6990	7300	7300	6990	6500	6500	6700
UKUPNO	**266500**	**266500**	**266500**	**281400**	**281400**	**391440**	**438000**	**438000**	**391440**	**286000**	**286000**	**281400**

Planirana struktura prihoda za razdoblje siječanj – prosinac 2017. godine

PRIHOD OD KOMUNALNIH USLUGA	sij.17	vlj.17	ožu.17	tra.17	svi.17	lip.17	srp.17	kol.17	ruj.17	lis.17	stu.17	pro.17
Prihod - Smeće	91.319	92.000	103.013	156.081	312.161	624.321	1.030.130	1.154.994	561.889	171.688	156.081	140.472
Prihod od zbrinjavanja komunalnog otpada	28.000	18.000	33.000	50.000	100.000	200.000	330.000	370.000	180.000	55.000	50.000	45.000
Prihod od prikupljanja papirnatog otpada - papir	4.000	4.000	4.000	4.000	7.000	8.000	15.000	8.000	6.000	4.000	4.000	4.000
Prihod od čišćenja i održavanja javnih površina	65.000	70.000	75.000	140.000	170.000	180.000	215.000	210.000	180.000	135.000	75.000	75.000
Prihodi od grobnica i grobnih naknada	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Prihodi od usluga - građenja	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Prihod od autopraonice	4.000	7.000	6.000	9.000	12.000	18.000	25.000	35.000	10.000	8.000	7.000	4.000
Prihodi od prodaje usluga dizalice	0	0	2.000	3.000	5.000	20.000	35.000	35.000	20.000	12.000	0	0
Ostali prihodi	5.000	5.000	5.000	7.000	10.000	15.000	15.000	20.000	7.000	5.000	5.000	5.000
UKUPNO	**221.819**	**220.500**	**252.513**	**393.581**	**640.661**	**1.089.821**	**1.689.630**	**1.857.494**	**989.389**	**415.188**	**321.581**	**297.972**

PRIHODI OD USLUGA NAPLATE PARKIRALIŠTA	sij.17	vlj.17	ožu.17	tra.17	svi.17	lip.17	srp.17	kol.17	ruj.17	lis.17	stu.17	pro.17
Parking P2	0	0	0	0	35.000	90.000	185.000	200.000	40.000	0	0	0
Parking P3	0	0	0	0	60.000	120.000	330.000	450.000	85.000	0	0	0
Parking P4	0	0		0	0	5.000	10.000	10.000	5.000	0	0	0
Parking Planjka	0	0	0	0	0	30.000	70.000	100.000	10.000	0	0	0
Parking Zrče	0	0		0	100.000	100.000	450.000	450.000	100.000	0	0	0
Prihod od prakinga godišnji njam	0	0	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0
Prihod od parkinga kartice	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	**0**	**0**	**0**	**0**	**195.000**	**565.000**	**1.045.000**	**1.210.000**	**240.000**	**0**	**0**	**0**

PRIHOD OD UGOVORENIH ZAKUPNINA	sij.17	vlj.17	ožu.17	tra.17	svi.17	lip.17	srp.17	kol.17	ruj.17	lis.17	stu.17	pro.17
Prihod od najma ugovor o zakupu - poslovna Zgrada	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
Prihod od najma - reciklažni centar	5.744	5.744	5.744	5.744	5.744	5.744	5.744	5.744	5.744	5.744	5.744	5.744
UKUPNO	**32.544**	**32.544**	**32.544**	**32.544**	**32.544**	**32.544**	**32.544**	**32.544**	**32.544**	**32.544**	**32.544**	**32.544**

OSTALI PRIHODI	sij.16	vlj.16	ožu.16	tra.16	svi.16	lip.16	srp.16	kol.16	ruj.16	lis.16	stu.16	pro.16
Prihod od dotacija i popora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prihod od ukidanja subvencija za OSA	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
Prihod od naknade štete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostali prihodi	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
UKUPNO	**76.100**	**76.100**	**76.100**	**76.100**	**76.100**	**76.100**	**76.100**	**76.100**	**76.100**	**76.100**	**76.100**	**76.100**

Poslovnl plan za 2017. razrađen na mjesečnoj bazi usvojila je Uprava društva dana 30. siječnja 2017. godine.

ARBUROŽA d.o.o.

Direktor:

ARBUROŽA d.o.o.
NOVALJA
OIB 65785118677

Ivica Peranić, dipl.ing.agr.