

FINANCIJSKI PLAN za 2016. SA REALIZACIJOM

R.B	POZ.P.	konto	PRIHODI, RASHODI	PLAN ZA 2016.g.	REALIZACIJA 2016.G.	Indeks
	I.		PRIHODI POSLOVANJA:	27.087.000,00	27.716.887,05	
1.			PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I USLUGA:	26.587.000,00	26.931.476,34	
	1.10.	75100	Prihodi od smetlarine	5.500.000,00	5.550.270,17	100,91
	1.11.	75101	Prihodi od parkinga	6.000.000,00	6.084.351,54	101,41
	1.12.	75102	Prihodi od magnetske kartice	8.000,00	13.264,00	165,80
	1.13.	75104	Prihodi od tržnice	3.000.000,00	2.944.993,08	98,17
	1.14.	75105	Prihodi od gradski radio	350.000,00	243.041,29	69,44
	1.15.		Prihodi od pauka	70.000,00	109.600,00	156,57
	1.16.	75108	Prihodi od prijevoza vode	20.000,00	22.288,80	111,44
	1.17.	75110	Prihodi od režije u najmu	30.000,00	39.097,66	130,33
	1.18.	75111	Prihodi od ribarnice	500.000,00	379.592,16	75,92
	1.19.	75112,75131	Prihodi od deponija	2.000.000,00	1.893.802,95	94,69
	1.20.	75114	Prihodi grobne naknade	380.000,00	289.430,61	76,17
	1.21.	75115	Prihodi od groblje (UKOPI,prijenos vlas.)	160.000,00	205.951,54	128,72
	1.22.	75119	Prihod od čistača - Brodotrogira	1.200.000,00	1.466.896,00	122,24
	1.23.	75120	Prihodi od crpljenja	50.000,00	8.588,80	17,18
	1.24.	5121,7512,7513	Prihodi ostalo	200.000,00	294.784,92	147,39
	1.25.	75113	Prihodi knjigovodstvene usluge Dobrić	12.000,00	12.000,00	100,00
	1.26.	75126	Prihodi od prodaje grobnica	2.500.000,00	2.987.327,00	119,49
	1.27.	75130	Prihodi od WC-a	200.000,00	185.290,60	92,65
	1.28.	751212	Prihodi od TUŠ-a	20.000,00	5.956,40	29,78
	1.30.	75116	Prihodi od groblja (održ.) R293	275.000,00	303.956,00	110,53
	1.31.	75117	Prihodi gradsko zelenilo R286	1.025.000,00	740.724,40	72,27
	1.32.	75118	Prihodi javna rasvjeta R292	965.000,00	967.012,47	100,21
	1.33.	75122	Prihodi čistači JPP R285	1.150.000,00	1.007.589,68	87,62
	1.34.	751220	Prihodi održavnja javno prometnih površina R	717.000,00	799.483,03	111,50
	1.35.	75133	Prihodi ostalo Grad (ostale usluge) R299	40.000,00	116.533,44	291,33
	1.36.		Održavanje oborinskih kanala R283	75.000,00	44.139,00	58,85
	1.37.		Blagdansko ukrašavanje grada R298	140.000,00	215.510,80	153,94
2.			FINANCIJSKI PRIHODI:	100.000,00	95.851,49	95,85
	2.10.	7791	Prihodi od kamata i ostali financijski prihodi	100.000,00	95.851,49	95,85
3.			IZVANREDNI PRIHODI :	400.000,00	689.559,22	172,39
	3.10.	7896	Prihodi od dotacija, darova i subvencije	400.000,00	586.861,02	146,72
		782,786,7891	Prihodi od otpisa ob.dob.otp.potr.štete		102.698,20	
I.			UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA:	27.087.000,00	27.716.887,05	102,33

R.B	POZ.P.	konto	PRIHODI, RASHODI	PLAN ZA 2016.G.	REALIZACIJA 2016.G.	Indeks
	II.		RASHODI POSLOVANJA:	26.063.500,00	26.051.193,10	99,95
4.			MATERIJALNI TROŠKOVI:	2.452.000,00	2.178.363,45	88,84
	4.10.	4000,404	Materijal-ostali	99.000,00	92.473,97	93,41
	4.11.	40003	Bravarski materijal	50.000,00	29.021,46	58,04
	4.12.	40004	Vodoinstalacijski materijal	15.000,00	11.949,41	79,66
	4.13.	40005	Gnojiva i zaštitna sredstva	10.000,00	10.914,24	109,14
	4.14.	40006	Biljni i sadni materijal	20.000,00	70.330,20	351,65
	4.15.	40007	Alati i pribor	30.000,00	8.459,68	28,20
	4.16.	40009,40008	Kante	99.000,00	97.819,10	98,81
	4.17.	40001	Građevinski materijal	99.000,00	155.501,79	157,07
	4.18.	400013	Građevinski materijal - KAMENI AGREGAT	10.000,00	24.438,64	244,39
	4.19.	40042	Blokovi i role	10.000,00	17.930,00	179,30
	4.20.	4003	Materijal za čišćenje	55.000,00	80.650,06	146,64
	4.21.	4004	Uredski materijal	60.000,00	84.185,82	140,31
	4.22.	4006	Zaštitna odjeća i obuća	98.000,00	119.262,35	121,70
	4.23.	4008	Auto dijelovi	98.000,00	78.951,96	80,56
	4.24.	40083	Rezervni dijelovi čistilica	15.000,00	0,00	0,00
	4.25.	080,40084,400	Auto filteri	20.000,00	44.322,93	221,61
	4.26.	4050	Otpis sitnog inventara i Autoguma	75.000,00	84.938,68	113,25
	4.27.	4002,	Auto ulja i maziva	45.000,00	28.066,85	62,37
	4.28.	40134015,4016	Gorivo	800.000,00	495.962,15	62,00
	4.29.	40003	Elektromaterijal	195.000,00	113.722,06	58,32
	4.30.	4010,4011	Električna energija -distribucija	100.000,00	108.961,16	108,96
	4.31.	40100	Električna energija -opskrba	150.000,00	137.369,64	91,58
	4.32.	4012	Troškovi vode	200.000,00	189.296,30	94,65
	4.33.	40041	Termo kartice	99.000,00	93.835,00	94,78
5.			Troškovi usluga I.	1.673.000,00	1.654.972,30	98,92
	5.10.	4101	Prijevozničke usluge u cestovnom prometu, ce	14.000,00	25.534,17	182,39
	5.11.	4102	Prijevozničke usluge u pomorskom prometu	50.000,00	49.760,92	99,52
	5.12.	4106,4105	Cestarine, mostarine, tunelarine i ostali prijevo	10.000,00	11.590,00	115,90
	5.13.	4111	Usluge fiksne telefonije	80.000,00	47.115,29	58,89
	5.14.	41110	Usluge mobilne telefonije	65.000,00	68.964,84	106,10
	5.15.	4112	Usluge interneta	30.000,00	48.187,67	160,63
	5.16.	4113,411	Poštanske usluge	30.000,00	48.489,05	161,63
	5.17.	4122	Usluge student servisa	20.000,00	7.061,35	35,31
	5.18.	4130,	Usluge tekućeg održavanja -razno	99.000,00	97.971,46	98,96
	5.19.	302,41303,413	Usluge tekućeg održavanja -vozila	65.000,00	84.223,83	129,58
	5.20.	41301	Usluge tekućeg održavanja - obrada taha listića	20.000,00	17.598,00	87,99
	5.21.	41304	Usluge tekućeg održavanja - PARKING SUSTAV	40.000,00	81.377,50	203,44
	5.22.	4131,4132,4133	Usluge investicijskog održavanja bez materijala	40.000,00	2.680,00	6,70
	5.23.	1501,41502,415	Najamnine i zakupnine	1.020.000,00	994.277,36	97,48
	5.24.	41801	Zbrinjavanje životinjskih nusproizvoda	20.000,00	17.840,00	89,20

R.B	POZ.P.		PRIHODI, RASHODI	PLAN ZA 2016.G.	REALIZACIJA 2016.G.	Indeks
	5.25.	8,4089,41890,4	Ostale komunalne usluge	10.000,00	34.320,56	343,21
	5.26.	4186	Deratizacija i dezinfekcija	25.000,00	16.050,00	64,20
	5.27.		Usluga ocrtavanja T-0	35.000,00		0,00
	5.27.	4160	Usluge promidžbe	0,00	1.930,30	0,00
6.			Troškovi usluga II.	3.622.500,00	3.279.685,54	90,54
	6.10.	4200	Zdravstveni pregledi radnika	15.000,00	20.886,00	139,24
		4202	Pristojba za kontrolu hrane		8.050,00	0,00
	6.11.	4210,4211	Naknade za usluge banaka i usl.za plat.promet	95.000,00	119.123,35	125,39
	6.12.	4220	Odvjetničke usluge-za pravno savjetovanje	90.000,00	85.875,00	95,42
	6.13.	4223	Odvjetničke usluge-za zastupanje	98.000,00	71.887,50	73,35
	6.14.	4221	Usluge revizora	90.000,00	90.000,00	100,00
		4224	Usluge izrade Plana sanacije		65.000,00	0,00
	6.15.	4225	Usluge zaštite na radu	20.000,00	53.152,13	265,76
	6.16.	230,42300,4230	Premije osiguranja vozila i tereta	55.000,00	73.223,15	133,13
	6.17.	4259,42591	Naknade za korištenje ostalih prava , mediji	200.000,00	581.032,80	290,52
	6.18.	4260	Komunalna naknada	123.000,00	137.427,24	111,73
	6.19.	4261	Vodna naknada	15.500,00	7.328,42	47,28
	6.20.	4270,4271	Usluge održavanja software-a LIBUSOFT	75.000,00	64.081,40	85,44
	6.21.	42711	Usluge održavanja software-a PAUK	20.000,00	40.660,00	203,30
	6.22.	42710	Uslugu održavanja parking sustava	85.000,00	87.500,00	102,94
		42712	Usluge održavanje -inform.usluge		49.065,00	0,00
	6.23.	4280	Naknade za ceste i tehnički pregled vozila	80.000,00	66.935,50	83,67
	6.24.	4296,42961	Građevinske usluge deponij	98.000,00	97.512,40	99,50
	6.25.	4298,42962	Usluge zasipanja deponija	98.000,00	53.682,00	54,78
	6.26.		Usluga izrada procedura FMC	15.000,00		0,00
	6.27.	4299	Ostale usluge	30.000,00	48.147,74	160,49
		4295	Građ.usluge za javnu rasvjetu		3.680,00	0,00
	6.28.	42950,4296	Građ. radovi na izgradnji novih grobnica /zeml	2.300.000,00	1.271.091,91	55,26
	6.29.	4290	Grafičke usluge	20.000,00	5.750,00	28,75
		42990	provizija za SMS parking		8.075,00	0,00
		42992	Bravarske usluge		77.660,00	0,00
		42993	Usluga izrade prometne signalizacije		32.859,00	0,00
		42999	Usluge voditelja gradilišta groblja		60.000,00	0,00
7.			TROŠKOVI AMORTIZACIJE:	950.000,00	1.049.516,76	110,48
	7.10.	4300	Amortizacija	950.000,00	1.049.516,76	110,48
8.			OSTALI TROŠKOVI:	530.000,00	400.571,05	75,58
	8.10.	4600	Troškovi reprezentacije	40.000,00	33.048,08	82,62
	8.11.	4640	Upravni, sud.tr.i biljezi, pristojbe, por.na tvrtku	80.000,00	88.225,20	110,28
	8.12.		Javnobilježničke naknade	80.000,00		0,00
	8.13.	4614,4620,4623	Članarine udrugama i organizacijama i HGK	60.000,00	62.250,69	103,75
	8.14.	4650	Troškovi stručne literature i tiska	10.000,00	14.326,93	143,27
	8.15.	4652	Objava oglasa	10.000,00	19.859,24	198,59
	8.16.	4670	Naknade članovima nadzornog odbora	120.000,00	125.617,30	104,68
	8.17.	4699	Ugovori o djelu i honorari	50.000,00	46.451,39	92,90
	8.18.	4665,463	Naknada za opterećivanje okoliša I šume	80.000,00	10.792,22	13,49

R.B	POZ.P.	konto	PRIHODI, RASHODI	PLAN ZA 2016.G.	REALIZACIJA 2016.G.	Indeks
9.			TROŠKOVI ZAPOSLENIH:	15.600.000,00	16.111.314,92	103,28
	9.10.	4400	Dnevnice za službeni put	20.000,00	30.386,64	151,93
	9.11.	442	Troškovi vezani za službeni put	40.000,00	47.568,11	118,92
	9.12.	4430	Naknade troškova prijevoza zaposlenima	600.000,00	563.474,00	93,91
	9.13.	4440,4443	Seminari i stručno usavršavanje, savjetovanje	30.000,00	77.284,55	257,62
	9.14.	445	Ostale potpore i naknade radnicima	80.000,00	30.500,00	38,13
	9.15.	447	Otpremnine	100.000,00	66.900,38	66,90
	9.16.	4461	Ostale nagrade zaposlenima	300.000,00	509.100,00	169,70
	9.17.	4490	Ostale naknade	20.000,00	3.656,30	18,28
		468	Porezi koji ne utj.na rezultat		2.320,00	0,00
	9.18.	4700	Bruto plaće	12.000.000,00	11.246.736,11	93,72
	9.19.	4720	Doprinosi na plaće	2.400.000,00	1.935.791,01	80,66
	9.20.	4634	Poseban doprinos za zapošljavanje invalida	10.000,00	46.100,78	461,01
		45	Rezerviranja troškova		1.551.497,04	0,00
10.			FINANCIJSKI RASHODI (TROŠKOVI)	720.000,00	234.849,54	32,62
	10.10.	7240	Kamate	700.000,00	231.287,83	33,04
	10.11.	7251	Negativne tečajne razlike po kreditima	20.000,00	3.561,71	17,81
11.			IZVANREDNI RASHODI	516.000,00	1.141.919,54	221,30
	11.10.		Manjkovi usljed provale i krađe	5.000,00	0,00	0,00
	11.11.		Naknadno utvrđeni troškovi	1.000,00	0,00	0,00
		735	Kazne, penali i naknade štete		150.200,00	0,00
	11.12.	7310	Darovanja do porezno priznatih rashoda	10.000,00	14.500,00	145,00
	11.13.	7470	Vrijednosno usklađivanje potraživanja	500.000,00	977.219,54	195,44
			UKUPNI PRIHODI	27.087.000,00	27.716.887,05	102,33
			UKUPNI RASHODI	26.063.500,00	26.051.193,10	99,95
12.	12.00.		DOBITAK/(-)GUBITAK	1.023.500,00	1.665.693,95	162,74

Trogir, 30.04.2017.

Financijska direktorica:
Dijana Ćudina