

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. g. S REALIZACIJOM 2017.**

Red.b roj	Poz. pl.	PRIHODI, RASHODI	PLAN 2017.g.	REALIZACIJA 2017.g.	Indeks
		<b>PRIHODI POSLOVANJA:</b>	<b>26.868.000,00</b>	<b>29.098.966,20</b>	<b>108,30</b>
<b>I.</b>		<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA:</b>	<b>26.368.000,00</b>	<b>26.445.192,21</b>	<b>100,29</b>
	1	Prihodi od smetlarine	5.500.000,00	5.453.198,47	99,15
	2	Prihodi od parkinga	6.000.000,00	6.517.279,26	108,62
	3	Prihodi od magnetske kartice	8.000,00	10.632,00	132,90
	4	Prihodi od tržnice	3.000.000,00	2.920.561,36	97,35
	5	Prihodi od gradski radio	350.000,00	224.884,00	64,25
	6	Prihodi od pauka	100.000,00	138.484,98	138,48
	7	Prihodi od prijevoza vode	10.000,00	10.936,00	109,36
	8	Prihodi od prijevoza	10.000,00	3.500,00	35,00
	9	Prihodi od režije u najmu	30.000,00	37.754,92	125,85
	10	Prihodi od ribarnice	400.000,00	359.116,16	89,78
	11	Prihodi od deponija+zemlja iz iskopa	1.500.000,00	1.963.923,62	130,93
	12	Prihodi grobne naknade	290.000,00	300.139,70	103,50
	13	Prihodi od groblje (UKOPI,prijenos vlas.)	200.000,00	283.352,00	141,68
	14	Prihod od čistača - Brodotrogira	1.500.000,00	1.402.843,00	93,52
	15	Prihodi od crpljenja	50.000,00	8.732,80	17,47
	16	Prihodi ostalo	300.000,00	197.789,88	65,93
	17	Prihodi knjigovodstvene usluge Dobrić	12.000,00	12.000,00	100,00
	18	Prihodi od prodaje grobnica	2.500.000,00	2.114.400,00	84,58
	19	Prihodi od WC-a	200.000,00	207.114,52	103,56
	20	Prihodi od TUŠ-a	10.000,00	9.865,60	98,66
	21	Prihodi od groblja ( održ.) R293	308.000,00	192.344,00	62,45
	22	Prihodi gradsko zelenilo R286	1.120.000,00	860.931,42	76,87
	23	Prihodi javna rasvjeta R292	960.000,00	834.364,16	86,91
	24	Prihodi čistači JPP R285	1.075.000,00	1.377.861,20	128,17
	25	Prihodi održavnja javno prometnih površina R287	680.000,00	644.369,96	94,76
	26	Prihodi ostalo Grad (ostale usluge ) R299	40.000,00	24.229,20	60,57
	27	Održavanje oborinskih kanala R283	75.000,00	44.392,00	59,19
	28	Blagdansko ukrašavanje grada R298	140.000,00	259.892,00	185,64
	**	Prihodi od ukidanja rezerviranja		30.300,00	
<b>II</b>		<b>FINANCIJSKI PRIHODI:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.759.480,73</b>	<b>1.759,48</b>
	1	Prihodi od kamata i ostali financijski prihodi	100.000,00	1.759.480,73	1.759,48
<b>III</b>		<b>IZVANREDNI PRIHODI :</b>	<b>400.000,00</b>	<b>894.293,26</b>	<b>223,57</b>
	1	Prihodi od dotacija, darova i subvencije	400.000,00	578.963,97	144,74
	**	Otpis obveza prema dobavljačima		6.197,95	
	**	Naplaćena preth.otp.potr.+prih.prošl.god.		309.131,34	
		<b>UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA:</b>	<b>26.868.000,00</b>	<b>29.098.966,20</b>	<b>108,30</b>

Red.b roj	Poz. pl.	PRIHODI, RASHODI	PLAN 2017.g.	REALIZACIJA 2017.g.	Indeks
		<b>RASHODI POSLOVANJA:</b>	<b>24.476.000,00</b>	<b>25.746.874,16</b>	105,19
<b>IV</b>		<b>MATERIJALNI TROŠKOVI:</b>	<b>2.763.000,00</b>	<b>2.303.060,53</b>	83,35
	1	Materijal-ostali	99.000,00	116.598,87	117,78
	2	Bravarski materijal	50.000,00	56.229,35	112,46
	3	Vodoinstalacijski materijal	15.000,00	20.639,45	137,60
	4	Gnojiva i zaštitna sredstva	10.000,00	15.788,79	157,89
	5	Biljni i sadni materijal	99.000,00	69.964,67	70,67
	6	Alati i pribor	10.000,00	14.452,33	144,52
	7	Kante	85.000,00	0,00	0,00
	8	Građevinski materijal	70.000,00	91.940,02	131,34
	9	Građevinski materijal - BETON	50.000,00	38.949,28	77,90
	10	Građevinski materija-KAMEN-RUBNJACI	70.000,00	8.607,05	12,30
	11	Građevinski materijal - KAMENI AGREGAT	30.000,00	11.212,21	37,37
	12	Blokovi i role	10.000,00	0,00	0,00
	13	Materijal za čišćenje	85.000,00	113.557,42	133,60
	14	Uredski materijal	95.000,00	73.997,00	77,89
	15	Zaštitna odjeća	158.000,00	36.345,83	23,00
	16	Zaštitna obuća	30.000,00	6.426,16	21,42
	17	Auto dijelovi	99.000,00	160.924,50	162,55
	18	Auto filteri	15.000,00	24.175,88	161,17
	19	Otpis sitnog inventara	30.000,00	44.198,52	147,33
	20	Otpis autoguma	55.000,00	50.866,11	92,48
	21	Auto ulja i maziva	30.000,00	31.718,74	105,73
	22	Gorivo	800.000,00	580.921,39	72,62
	23	Elektromaterijal	198.000,00	177.330,68	89,56
	24	Električna energija -distribucija	100.000,00	18.177,88	18,18
	25	Električna energija -opskrba	150.000,00	200.915,69	133,94
	26	Troškovi vode	200.000,00	242.163,11	121,08
	27	Termo kartice	95.000,00	87.959,60	92,59
	28	Beskontaktne kartice	25.000,00	9.000,00	36,00
<b>V</b>		<b>TROŠKOVI USLUGA I.</b>	<b>1.668.000,00</b>	<b>1.608.019,76</b>	96,40
	1	Prijevozničke usluge u cestovnom prometu, cestarin	30.000,00	8.490,00	28,30
	2	Prijevozničke usluge u pomorskom prometu	50.000,00	49.976,57	99,95
	3	Cestarine, mostarine, tunelarine i ostali prijevoz	10.000,00	10.563,00	105,63
	4	Usluge fiksne telefonije	50.000,00	27.375,60	54,75
	5	Usluge mobilne telefonije	70.000,00	47.542,03	67,92
	6	Usluge interneta	50.000,00	51.734,08	103,47
	7	Poštanske usluge	50.000,00	57.625,13	115,25
	8	Usluge student servisa	10.000,00	0,00	0,00
	9	Usluge tekućeg održavanja -razno	99.000,00	167.922,47	169,62
	10	Usluge tekućeg održavanja -vozila	99.000,00	100.972,71	101,99
	11	Usluge tekućeg održavanja - obrada taho listića	20.000,00	24.123,59	120,62
	12	Usluge tekućeg održavanja - PARKING SUSTAV	85.000,00	38.076,00	44,80
	13	Najamnine i zakupnine	800.000,00	860.682,96	107,59
	14	Najam komunalnog vozila	190.000,00	46.000,00	24,21

Red.b roj	Poz. pl.	PRIHODI, RASHODI	PLAN 2017.g.	REALIZACIJA 2017.g.	Indeks
		Usluge oglašavanja i rekl.		13.168,40	
	15	Zbrinjavanje životinjskih nusproizvoda	20.000,00	15.504,00	77,52
	16	Ostale komunalne usluge	10.000,00	67.663,22	676,63
	17	Deratizacija i dezinfekcija	25.000,00	20.600,00	82,40
<b>VI</b>		<b>TROŠKOVI USLUGA II.</b>	<b>2.689.000,00</b>	<b>3.198.170,80</b>	<b>118,94</b>
	1	Zdravstvene i vet.usluge	25.000,00	74.591,25	298,37
	2	Naknade za usluge banaka i usl.za plat.promet	95.000,00	121.640,90	128,04
	3	Odvjetničke usluge-za pravno savjetovanje	90.000,00	103.650,00	115,17
	4	Odvjetničke usluge-za zastupanje	98.000,00	169.113,00	172,56
	5	Usluge zaštite na radu	50.000,00	21.125,25	42,25
		Intelektualne usluge	0,00	29.000,00	
	6	Premije osiguranja vozila i tereta	80.000,00	115.167,15	143,96
	7	Naknade za korištenje ostalih prava , mediji	500.000,00	638.705,28	127,74
	8	Komunalna naknada	123.000,00	133.337,24	108,40
	9	Vodna naknada	15.500,00	7.512,18	48,47
	10	Usluge održavanja software-a LIBUSOFT	60.000,00	64.722,80	107,87
	11	Usluge održavanja software-a PAUK	40.000,00	33.545,00	83,86
	12	Usluge održavanja software-a - SMARTNET	50.000,00	46.386,50	92,77
	13	Usluge rekl.i prop. I održavanja f. stranice	40.000,00	0,00	0,00
	14	Uslugu održavanja parking sustava	87.500,00	93.660,00	107,04
	15	Naknade za ceste i tehnički pregled vozila	55.000,00	71.733,02	130,42
	16	Građevinske usluge deponij	80.000,00	21.685,70	27,11
	17	Bravarske usluge	80.000,00	27.250,00	34,06
	18	Sanacija divljih deponija	50.000,00	242.620,00	485,24
	19	Ostale usluge	50.000,00	69.313,97	138,63
	20	Građ. radovi na izgradnji novih grobnica /zemlj.staro	1.000.000,00	1.007.761,56	100,78
	21	Grafičke usluge	20.000,00	3.170,00	15,85
		Blagdansko ukrašavanje grada		73.680,00	
		Usluge izrade plana sanacije		28.800,00	
<b>VII</b>		<b>TROŠKOVI AMORTIZACIJE:</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>2.278.178,22</b>	<b>189,85</b>
	1	Amortizacija	1.200.000,00	2.278.178,22	189,85
<b>VIII</b>		<b>OSTALI TROŠKOVI:</b>	<b>465.000,00</b>	<b>456.274,31</b>	<b>98,12</b>
	1	Troškovi reprezentacije	40.000,00	20.535,81	51,34
	2	Upravni, sud.tr.i biljezi, pristojbe, por.na tvrtku)	80.000,00	161.386,65	201,73
	3	Javnobilježničke naknade	80.000,00	0,00	0,00
	4	Članarine udrugama i organizacijama i HGK	60.000,00	60.863,10	101,44
	5	Troškovi stručne literature i tiska	15.000,00	18.150,10	121,00
	6	Objava oglasa	20.000,00	10.163,13	50,82
	7	Naknade članovima nadzornog odbora	120.000,00	120.376,98	100,31
	8	Ugovori o djelu i honorari	50.000,00	64.798,54	129,60
<b>IX</b>		<b>TROŠKOVI ZAPOSLENIH:</b>	<b>14.645.000,00</b>	<b>14.800.919,23</b>	<b>101,06</b>
	1	Dnevnice za službeni put	35.000,00	23.274,10	66,50
	2	Troškovi vezani za službeni put	40.000,00	40.874,18	102,19
	3	Naknade troškova prijevoza zaposlenima	600.000,00	584.408,00	97,40
	4	Seminari i stručno usavršavanje, savjetovanje	80.000,00	94.159,64	117,70

Red.b roj	Poz. pl.	PRIHODI, RASHODI	PLAN 2017.g.	REALIZACIJA 2017.g.	Indeks
	5	Ostale potpore i naknade radnicima	80.000,00	55.000,00	68,75
	6	Otpremnine	100.000,00	24.000,00	24,00
	7	Ostale nagrade zaposlenima	500.000,00	535.599,42	107,12
	8	Sistematski pregledi radnika	190.000,00	0,00	0,00
	9.	Ostale naknade	20.000,00	1.941,08	9,71
	10	Bruto plaće	11.000.000,00	11.468.958,67	104,26
	11	Doprinosi na plaće	2.000.000,00	1.972.704,14	98,64
<b>IX.1</b>		<b>REZERVIRANJA TROŠKOVA I RIZIKA</b>		<b>504.845,76</b>	
		Rezerviranja troškova za neisk.god.odmore		504.845,76	
<b>X</b>		<b>FINANCIJSKI RASHODI (TROŠKOVI)</b>	<b>520.000,00</b>	<b>204.297,83</b>	<b>39,29</b>
	1	Kamate	500.000,00	193.781,52	38,76
	2	Negativne tečajne razlike po kreditima	20.000,00	10.516,31	52,58
<b>XI</b>		<b>IZVANREDNI RASHODI</b>	<b>526.000,00</b>	<b>897.953,48</b>	<b>170,71</b>
	1	Manjkovi usljed provale i krađe	5.000,00	0,00	0,00
	2	Naknadno utvrđeni troškovi	1.000,00	56.655,38	5.665,54
	3	Darovanja do porezno priznatih rashoda	20.000,00	1.500,00	7,50
	4	Vrijednosno usklađivanje potraživanja	500.000,00	759.882,00	151,98
		Kazne, penali, naknade štete	0,00	61.200,00	
		Neotpisana vrijednost otuđene i rash.imov.	0,00	18.716,10	
		<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>26.868.000,00</b>	<b>29.098.966,20</b>	<b>108,30</b>
		<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>24.476.000,00</b>	<b>26.251.719,92</b>	<b>107,25</b>
<b>XII</b>		<b>DOBITAK/(-)GUBITAK</b>	<b>2.392.000,00</b>	<b>2.847.246,28</b>	<b>119,03</b>

Trogir, 30.04.2018.g.

Financijska direktorica:  
Dijana Ćudina, oec.