

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. SA REALIZACIJOM**

R.B.	POZICIJA PLANA	PRIHODI	PLAN ZA 2018.g.	REALIZACIJA 2018.g.
		<b>PRIHODI POSLOVANJA:</b>	<b>29.316.000,00</b>	<b>28.510.182,86</b>
I		<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA:</b>	<b>28.211.000,00</b>	<b>27.503.904,77</b>
	1	Prihodi od smetlarine	5.500.000,00	5.586.159,21
	2	Prihodi od parkinga	7.200.000,00	7.576.724,15
	3	Prihodi od magnetske kartice	10.000,00	10.752,00
	4	Prihodi od tržnice	3.000.000,00	2.956.710,36
	5	Prihodi od gradski radio	350.000,00	205.066,35
	6	Prihodi od pauka	150.000,00	6.480,00
	7	Prihodi od prijevoza vode	10.000,00	1.200,00
	8	Prihodi od prijevoza	10.000,00	0,00
	9	Prihodi od režije u najmu	40.000,00	37.415,00
	10	Prihodi od ribarnice	400.000,00	344.472,16
	11	Prihodi od deponija+zemlja iz iskopa	2.000.000,00	2.217.369,27
	12	Prihodi grobne naknade	300.000,00	299.917,71
	13	Prihodi od groblje (UKOPI,prijenos vlas.)	300.000,00	210.112,00
	14	Prihod od čistača - Brodotrogira	1.600.000,00	1.406.769,00
	15	Prihodi od crpljenja	50.000,00	0,00
	16	Prihodi ostalo	300.000,00	336.166,78
		Ostali prihodi _Jadrolinija-privez trajekta		162.600,00
	16.1	Prihodi od Lučke uprave- pristojbe	750.000,00	479.142,40
		Prihodi od Lučke uprave- komun.djel.		152.533,29
	17	Prihodi knjigovodstvene usluge Dobrić	12.000,00	12.000,00
	18	Prihodi od prodaje grobnica	500.000,00	312.800,00
	19	Prihodi od WC-a	200.000,00	214.929,88
	20	Prihodi od TUŠ-a	15.000,00	9.854,44
	21	Prihodi od groblja ( održ.)	320.000,00	225.932,00
	22	Prihodi gradsko zelenilo	1.280.000,00	783.426,46
	23	Prihodi javna rasvjeta	1.200.000,00	1.078.126,30
	24	Prihodi čistači JPP	860.000,00	788.152,56
	25	Prihodi održavnja JPP	720.000,00	541.748,32
	26	Prihodi ostalo Grad (ost.usl.)	24.000,00	244.279,89
	27	Održavanje oborinskih kanala	70.000,00	45.716,00
	28	Blagdansko ukrašavanje grada	300.000,00	279.762,00
	29	Prihodi od sanacije divljih depon.	240.000,00	442.741,48
	30	Prihodi od ukidanja rezerviranja	500.000,00	534.845,76
II		<b>FINANCIJSKI PRIHODI:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>169.658,50</b>
	1	Prihodi od kamata i ostali financijski prihodi	200.000,00	169.658,50
III		<b>IZVANREDNI PRIHODI :</b>	<b>905.000,00</b>	<b>836.619,59</b>
	1	Prihodi od dotacija, darova i subvencije	400.000,00	594.958,86
	2	Otpis obveza prema dobavljačima	5.000,00	6.473,31
	3	Prihodi od nakn.napl.otp.potraživanja	500.000,00	235.187,42
		<b>UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA:</b>	<b>29.316.000,00</b>	<b>28.510.182,86</b>

R.B.	POZICIJA PLANA	RASHODI	PLAN ZA 2018.g.	REALIZACIJA 2018.g.
		<b>RASHODI POSLOVANJA:</b>	<b>29.166.300,00</b>	<b>29.838.033,80</b>
<b>IV</b>		<b>MATERIJALNI TROŠKOVI:</b>	<b>3.523.000,00</b>	<b>3.113.236,28</b>
	1	Materijal-ostali	80.000,00	75.629,35
	2	Bravarski materijal	30.000,00	11.163,26
	3	Vodoinstalacijski materijal	30.000,00	31.479,91
	4	Gnojiva i zaštitna sredstva	30.000,00	15.146,45
	5	Biljni i sadni materijal	99.000,00	94.314,18
	6	Alati i pribor	50.000,00	37.819,20
	7	Građevinski materijal	90.000,00	81.816,15
	8	Građevinski materijal - BETON	40.000,00	35.360,95
	9	Građevinski materija-KAMEN-RUBNJACI	5.000,00	3.973,50
	10	Građevinski materijal - KAMENI AGREGAT	19.000,00	20.597,30
	11	Materijal za čišćenje	85.000,00	89.181,62
	12	Uredski materijal i toneri	80.000,00	86.929,57
	13	Vrećice za otpad	25.000,00	19.147,70
	14	Boje, lakovi i razređivači	30.000,00	15.040,29
	15	Zaštitna odjeća	90.000,00	84.061,79
	16	Zaštitna obuća	50.000,00	43.414,78
	17	Auto dijelovi - osobna vozila	20.000,00	0,00
	18	Auto dijelovi - transportna sredstva	335.000,00	186.320,67
	19	Rezervni dijelovi za strojeve /pile, traktore,trav./	20.000,00	10.479,12
	20	Rezervni dijelovi za parking sustav	50.000,00	0,00
	21	Akumulatori	10.000,00	5.227,92
	22	Radio oprema	20.000,00	10.002,19
	23	Otpis sitnog inventara	50.000,00	286.030,69
	24	Otpis autoguma /autogume	50.000,00	16.892,59
	25	Auto ulja i maziva	35.000,00	27.381,37
	26	Gorivo	800.000,00	607.771,38
	27	Elektromaterijal	320.000,00	313.908,55
	27.1	Elektromaterijal za blagdansko ukraš.	95.000,00	0,00
	28	Električna energija -distribucija	95.000,00	130.194,97
	29	Električna energija -opskrba	195.000,00	157.399,63
	29.1	Električna energija - Lučka uprava		110.106,41
	30	Troškovi vode	250.000,00	349.692,79
	31	Kartice evidencije ulaza i izlaza na park.	90.000,00	110.120,00
	32	Čipovi za evidentiranje posuda za otpad	0,00	0,00
	33	Kante	65.000,00	0,00
	34	Klupe	60.000,00	46.632,00
	35	Koševi	50.000,00	0,00
	36	Spremnici od 1100	80.000,00	0,00
<b>V</b>		<b>Troškovi usluga I.</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.814.929,67</b>
	1	Prijevozničke usluge u cestovnom prometu, cestarine i dr.	50.000,00	67.382,55
	2	Prijevozničke usluge u pomorskom prometu	50.000,00	49.567,47
	3	Cestarine, mostarine, tunelarine i ostali prijevoz	10.000,00	9.436,20
	4	Usluge fiksne telefonije i interneta	80.000,00	86.596,44
	5	Usluge mobilne telefonije	65.000,00	51.891,77
	6	Poštanske usluge	95.000,00	74.346,92
	7	Usluge student servisa	10.000,00	0,00
	8	Usluge servisa vozila	0,00	0,00
	9	Usluge tekućeg održavanja - obrada taho listića	25.000,00	48.321,32
	10	Najamnine i zakupnine	800.000,00	1.077.339,48
	10.1	Najam komunalnog vozila	92.000,00	109.508,48

R.B.	POZICIJA PLANA	RASHODI	PLAN ZA 2018.g.	REALIZACIJA 2018.g.
	11	Usluge reklame i promidžbe	65.000,00	67.724,00
	12	Zbrinjavanje životinjskih nusproizvoda	18.000,00	8.448,00
	13	Usluge zbrinjavanja otpadnih ulja	5.000,00	2.407,70
	14	Ostale komunalne usluge	15.000,00	58.055,34
	14.1	Usluge rovokopača	95.000,00	84.254,00
	15	Deratizacija i dezinfekcija	25.000,00	19.650,00
<b>VI</b>	<b>17</b>	<b>Troškovi usluga II.</b>	<b>2.792.300,00</b>	<b>2.780.537,72</b>
	18	Zdravstveni pregledi radnika	18.000,00	18.281,90
	19	Sistematski pregledi radnika	111.000,00	111.000,00
	20	Veterinarske usluge	15.000,00	650,00
	21	Naknade za usluge banaka i usl.za plat.promet	120.000,00	124.708,49
	22	Usluge pravnog savjetovanja	85.000,00	86.000,00
	23	Usluge pravnog zastupanja	150.000,00	155.612,91
	23.1	Revizorske usluge	50.000,00	42.600,00
	24	Usl.plana sanacije	15.000,00	0,00
	25	Usluge zaštite na radu	15.000,00	7.950,00
	26	Usluge/ premije osiguranja vozila	92.000,00	42.953,52
	27	Usluge osiguranja od odgovornosti	35.000,00	30.030,97
	28	Tehnički i periodički pregled vozila	75.000,00	60.216,77
	29	Naknade za korištenje ostalih prava , mediji	650.000,00	742.769,53
	30	Komunalna naknada	130.000,00	133.146,04
	31	Vodna naknada	15.000,00	7.444,17
	32	Usluge održavanja software-a LIBUSOFT	60.000,00	60.260,60
	33	Usluge održavanja software-a PAUK-RING	30.000,00	0,00
	34	Usluge održavanja software-a - SMARTNET	48.000,00	42.562,80
	35	Usluge održavanja software-a - PARKIS RAO	18.000,00	21.420,00
	36	Usluge održavanja sustava M.parking-INFO	10.000,00	40.055,00
	37	Usluge održavanja sustava Wastecontrol	12.000,00	12.000,00
	38	Usluge održavanja sustava -dojavni sus.TP L.	12.000,00	12.000,00
	39	Usluge održavanja sustava GPS CVP	30.000,00	19.229,39
	40	Usluge održavanja sustava - T COM	19.800,00	0,00
	41	Usluge održavanja sustava parking -ECCOS	70.000,00	106.030,00
	42	Servis vozila	75.000,00	88.513,87
	43	Građevinske usluge deponij	15.000,00	0,00
	44	Geodetske usluge	98.000,00	92.500,00
	45	Bravarske usluge	40.000,00	27.770,37
	46	Usluge blagdansko ukrašavanje	95.000,00	94.265,00
	47	Sanacija divljih deponija	0,00	0,00
	48	Ostale usluge	50.000,00	143.083,48
	48.1	Odvoz i zbrinjavanje otpada na lokaciji Pantan	94.000,00	93.008,99
	49	Zbrinjavanje građ.i glom.otpada	190.000,00	155.721,94
	50	Grafičke usluge	5.000,00	183,75
	50.1	Usluge izrade cjenika	28.000,00	14.568,23
	51	Sustav evidencije otpada	21.500,00	0,00
	52	Usluga sakupljanja glomaznog otpada	195.000,00	194.000,00
<b>VII</b>		<b>TROŠKOVI AMORTIZACIJE:/43/</b>	<b>2.775.000,00</b>	<b>2.141.402,48</b>
		Osobno vozilo *2/100	0,00	0,00
<b>VIII</b>		<b>NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I OST.MAT.</b>	<b>1.515.000,00</b>	<b>1.186.256,74</b>
	1	Dnevnice za službeni put	35.000,00	22.114,07
	2	Troškovi vezani za službeni put	40.000,00	37.017,27
	3	Naknade troškova prijevoza zaposlenima	600.000,00	643.635,00
	4	Usluge stručnog usavršavanja	30.000,00	22.520,00

R.B.	POZICIJA PLANA	RASHODI	PLAN ZA 2018.g.	REALIZACIJA 2018.g.
	5	Seminari, kotizacije i savjetovanje	30.000,00	21.505,17
	6	Ostale potpore i naknade radnicima	80.000,00	30.865,23
	7	Otpremnine	200.000,00	66.000,00
	8	Ostale nagrade zaposlenima	500.000,00	342.600,00
<b>IX</b>		<b>REZERVIRANJA TROŠKOVA /45/</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.114.212,50</b>
	1	Rezerviranja troškova	500.000,00	1.114.212,50
<b>X</b>		<b>OSTALI TROŠKOVI:/46/</b>	<b>421.000,00</b>	<b>533.995,21</b>
	1	Troškovi reprezentacije	15.000,00	24.894,62
	2	Upravni, sud.tr.i biljezi, pristojbe, por.na tvrtku)	120.000,00	154.204,81
	3	Javnobilježničke naknade	0,00	0,00
	4	Članarine udrugama i organizacijama i HGK	60.000,00	114.993,01
	5	Troškovi stručne literature i tiska	20.000,00	9.622,57
	6	Objava oglasa	6.000,00	14.712,00
	7	Naknade članovima nadzornog odbora	130.000,00	107.771,47
	8	Ugovori o djelu i honorari	70.000,00	107.796,73
<b>XI</b>		<b>TROŠKOVI OSOBLJA</b>	<b>15.470.000,00</b>	<b>15.317.356,09</b>
	1	Bruto plaće	13.200.000,00	13.069.083,32
	2	Doprinosi na plaće	2.270.000,00	2.248.272,77
<b>XII</b>		<b>FINANCIJSKI RASHODI (TROŠKOVI)</b>	<b>265.000,00</b>	<b>170.755,60</b>
	1	Kamate	250.000,00	150.608,55
	2	Negativne tečajne razlike po kreditima	15.000,00	20.147,05
<b>XIII</b>		<b>IZVANREDNI RASHODI</b>	<b>105.000,00</b>	<b>25.280,62</b>
	1	Manjkovi usljed provale i krađe	5.000,00	0,00
	2	Neotpisana vrijednost otuđ.i rash.im.	10.000,00	5.174,99
	3	Naknadno utvrđeni troškovi	10.000,00	0,00
	4	Kazne, penali, naknade štete	60.000,00	16.605,63
	5	Darovanja do porezno priznatih rashoda	20.000,00	3.500,00
<b>XIV</b>		<b>VRIJEDNOSNO USKLAĐ.POTRAŽIVANJA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.640.070,89</b>
	1	Vrijednosno usklađivanje potraživanja	300.000,00	1.640.070,89
		<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>29.316.000,00</b>	<b>28.510.182,86</b>
		<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>29.166.300,00</b>	<b>29.838.033,80</b>
<b>XV</b>		<b>DOBITAK/(-)GUBITAK</b>	<b>149.700,00</b>	<b>-1.327.850,94</b>

Trogir, 23.05.2019.

Financijska direktorica:  
Dijana Ćudina