

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. g. S REALIZACIJOM 01-06/2017

R.B.	POZI CIJA	PRIHODI, RASHODI	PLAN ZA 2017.g.	PLAN 01-06/17	REALIZACIJA 01-06/17	
		PRIHODI POSLOVANJA:	26.868.000,00	13.434.000,00	12.331.848,95	91,79581
I.		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA:	26.368.000,00	13.184.000,00	11.751.774,89	89,13664
	1	Prihodi od smetlarine	5.500.000,00	2.750.000,00	2.730.253,96	99,28196
	2	Prihodi od parkinga	6.000.000,00	3.000.000,00	2.150.873,30	71,69578
	3	Prihodi od magnetske kartice	8.000,00	4.000,00	5.760,00	144
	4	Prihodi od tržnice	3.000.000,00	1.500.000,00	1.408.394,88	93,89299
	5	Prihodi od gradski radio	350.000,00	175.000,00	86.403,20	49,37326
	6	Prihodi od pauka	100.000,00	50.000,00	18.600,00	37,2
	7	Prihodi od prijevoza vode	10.000,00	5.000,00	6.228,80	124,576
	8	Prihodi od prijevoza	10.000,00	5.000,00	3.500,00	70
	9	Prihodi od režije u najmu	30.000,00	15.000,00	14.396,48	95,97653
	10	Prihodi od ribarnice	400.000,00	200.000,00	170.150,08	85,07504
	11	Prihodi od deponija+zemlja iz iskopa	1.500.000,00	750.000,00	1.006.909,65	134,2546
	12	Prihodi grobne naknade	290.000,00	145.000,00	21.423,86	14,77508
	13	Prihodi od groblje (UKOPI,prijenos vlas.)	200.000,00	100.000,00	137.008,00	137,008
	14	Prihod od čistača - Brodotrogira	1.500.000,00	750.000,00	671.356,00	89,51413
	15	Prihodi od crpljenja	50.000,00	25.000,00	5.768,00	23,072
	16	Prihodi ostalo	300.000,00	150.000,00	53.213,04	35,47536
	17	Prihodi knjigovodstvene usluge Dobrić	12.000,00	6.000,00	6.000,00	100
	18	Prihodi od prodaje grobnica	2.500.000,00	1.250.000,00	1.052.000,00	84,16
	19	Prihodi od WC-a	200.000,00	100.000,00	64.491,32	64,49132
	20	Prihodi od TUŠ-a	10.000,00	5.000,00	0,00	0
	21	Prihodi od groblja (održ.) R293	308.000,00	154.000,00	101.120,00	65,66234
	22	Prihodi gradsko zelenilo R286	1.120.000,00	560.000,00	462.799,98	82,64285
	23	Prihodi javna rasvjeta R292	960.000,00	480.000,00	416.258,92	86,72061
	24	Prihodi čistači JPP R285	1.075.000,00	537.500,00	859.421,82	159,8924
	25	Prihodi održavnja javno prometnih površ	680.000,00	340.000,00	273.159,36	80,34099
	26	Prihodi ostalo Grad (ostale usluge) R299	40.000,00	20.000,00	9.656,24	48,2812
	27	Održavanje oborinskih kanala R283	75.000,00	37.500,00	16.628,00	44,34133
	28	Blagdansko ukrašavanje grada R298	140.000,00	70.000,00	0,00	0
II		FINANCIJSKI PRIHODI:	100.000,00	50.000,00	564.985,35	1129,971
	1	Prihodi od kamata i ostali financijski prihod	100.000,00	50.000,00	564.985,35	1129,971
III		IZVANREDNI PRIHODI :	400.000,00	200.000,00	15.088,71	7,544355
	1	Prihodi od dotacija, darova i subvencije	400.000,00	200.000,00	15.088,71	7,544355
		UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA:	26.868.000,00	13.434.000,00	12.331.848,95	91,79581

R.B.	POZI CIJA	PRIHODI, RASHODI	PLAN ZA 2017.G.	PLAN 01-06/17	REALIZACIJA 01-06/17	
		RASHODI POSLOVANJA:	24.431.000,00	10.179.583,33	11.475.649,18	112,73
IV		MATERIJALNI TROŠKOVI:	2.738.000,00	1.369.000,00	980.120,50	71,59
	1	Materijal-ostali	99.000,00	49.500,00	26.402,99	53,34
	2	Bravarski materijal	50.000,00	25.000,00	20.732,86	82,93
	3	Vodoinstalacijski materijal	15.000,00	7.500,00	4.659,58	62,13
	4	Gnojiva i zaštitna sredstva	10.000,00	5.000,00	9.209,16	184,18
	5	Biljni i sadni materijal	99.000,00	49.500,00	53.338,16	107,75
	6	Alati i pribor	10.000,00	5.000,00	6.546,99	130,94
	7	Kante	85.000,00	42.500,00	0,00	0,00
	8	Građevinski materijal	70.000,00	35.000,00	27.434,32	78,38
	9	Građevinski materijal - BETON	50.000,00	25.000,00	4.323,78	17,30
	10	Građevinski materija-KAMEN-RUBNJACI	70.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	11	Građevinski materijal - KAMENI AGREGAT	30.000,00	15.000,00	3.467,61	23,12
	12	Blokovi i role	10.000,00	5.000,00		0,00
	13	Materijal za čišćenje	85.000,00	42.500,00	54.177,52	127,48
	14	Uredski materijal	95.000,00	47.500,00	38.284,12	80,60
	15	Zaštitna odjeća	158.000,00	79.000,00	22.058,16	27,92
	16	Zaštitna obuća	30.000,00	15.000,00	4.334,16	28,89
	17	Auto dijelovi	99.000,00	49.500,00	67.317,38	135,99
	18	Auto filteri	15.000,00	7.500,00	33.857,52	451,43
	19	Otpis sitnog inventara	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	20	Otpis autoguma	55.000,00	27.500,00	0,00	0,00
	21	Auto ulja i maziva	30.000,00	15.000,00	14.700,44	98,00
	22	Gorivo	800.000,00	400.000,00	315.411,77	78,85
	23	Elektromaterijal	198.000,00	99.000,00	81.958,03	82,79
	24	Električna energija -distribucija	100.000,00	50.000,00	18.177,88	36,36
	25	Električna energija -opskrba	150.000,00	75.000,00	75.825,59	101,10
	26	Troškovi vode	200.000,00	100.000,00	48.592,88	48,59
	27	Termo kartice	95.000,00	47.500,00	43.309,60	91,18
	28	Beskontaktno kartice	25.000,00	12.500,00	6.000,00	48,00
V		Troškovi usluga I.	1.668.000,00	834.000,00	793.681,46	95,17
	1	Prijevozničke usluge u cestovnom prometu	30.000,00	15.000,00	3.580,00	23,87
	2	Prijevozničke usluge u pomorskom prometu	50.000,00	25.000,00	15.425,78	61,70
	3	Cestarine, mostarine, tunelarine i ostali p	10.000,00	5.000,00	6.263,00	125,26
	4	Usluge fiksne telefonije	50.000,00	25.000,00	13.687,80	54,75
	5	Usluge mobilne telefonije	70.000,00	35.000,00	23.672,19	67,63
	6	Usluge interneta	50.000,00	25.000,00	27.350,71	109,40
	7	Poštanske usluge	50.000,00	25.000,00	22.022,54	88,09
	8	Usluge student servisa	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	9	Usluge tekućeg održavanja -razno	99.000,00	49.500,00	113.201,17	228,69
	10	Usluge tekućeg održavanja -vozila	99.000,00	49.500,00	33.216,59	67,10
	11	Usluge tekućeg održavanja - obrada taho	20.000,00	10.000,00	15.568,59	155,69
	12	Usluge tekućeg održavanja - PARKING SUŠ	85.000,00	42.500,00	24.340,00	57,27
	13	Najamnine i zakupnine	800.000,00	400.000,00	419.592,31	104,90
	14	Najam komunalnog vozila	190.000,00	95.000,00	46.000,00	48,42

R.B.	POZI CIJA	PRIHODI, RASHODI	PLAN ZA 2017.G.	PLAN 01-06/17	REALIZACIJA 01-06/17	
	15	Zbrinjavanje životinjskih nusproizvoda	20.000,00	10.000,00	7.584,00	75,84
	16	Ostale komunalne usluge	10.000,00	5.000,00	14.626,78	292,54
	17	Deratizacija i dezinfekcija	25.000,00	12.500,00	7.550,00	60,40
VI		Troškovi usluga II.	2.689.000,00	1.344.500,00	1.865.784,77	138,77
	1	Zdravstvene i vet.usluge	25.000,00	12.500,00	6.660,00	53,28
	2	Naknade za usluge banaka i usl.za plat.pr	95.000,00	47.500,00	45.942,39	96,72
	3	Odvjetničke usluge-za pravno savjetovanj	90.000,00	45.000,00	143.113,00	318,03
	4	Odvjetničke usluge-za zastupanje	98.000,00	49.000,00	8.000,00	16,33
	5	Usluge zaštite na radu	50.000,00	25.000,00	13.925,25	55,70
	6	Premije osiguranja vozila i tereta	80.000,00	40.000,00	45.898,51	114,75
	7	Naknade za korištenje ostalih prava , med	500.000,00	250.000,00	220.788,10	88,32
	8	Komunalna naknada	123.000,00	61.500,00	66.763,82	108,56
	9	Vodna naknada	15.500,00	7.750,00	3.770,46	48,65
	10	Usluge održavanja software-a LIBUSOFT	60.000,00	30.000,00	34.874,00	116,25
	11	Usluge održavanja software-a PAUK	40.000,00	20.000,00	12.500,00	62,50
	12	Usluge održavanja software-a - SMARTNE	50.000,00	25.000,00	30.377,10	121,51
	13	Usluge rekl.i prop. I održavanja f. stranice	40.000,00	20.000,00	10.430,40	52,15
	14	Uslugu održavanja parking sustava	87.500,00	43.750,00	46.070,00	105,30
	15	Naknade za ceste i tehnički pregled vozila	55.000,00	27.500,00	24.710,18	89,86
	16	Građevinske usluge deponij	80.000,00	40.000,00	5.430,72	13,58
	17	Bravarske usluge	80.000,00	40.000,00	21.900,00	54,75
	18	Sanacija divljih deponija	50.000,00	25.000,00	134.950,00	539,80
	19	Ostale usluge +int.usluge	50.000,00	25.000,00	83.717,00	334,87
	20	Građ. radovi na izgradnji novih grobnica /	1.000.000,00	500.000,00	905.043,84	181,01
	21	Grafičke usluge	20.000,00	10.000,00	920,00	9,20
VII		TROŠKOVI AMORTIZACIJE:	1.200.000,00	600.000,00	570.365,00	95,06
	1	Amortizacija	1.200.000,00	600.000,00	570.365,00	95,06
VIII		OSTALI TROŠKOVI:	465.000,00	232.500,00	228.079,17	98,10
	1	Troškovi reprezentacije	40.000,00	20.000,00	8.468,45	42,34
	2	Upravni, sud.tr.i biljezi, pristojbe, por.na t	80.000,00	40.000,00	71.542,98	178,86
	3	Javnobilježničke naknade	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	4	Članarine udrugama i organizacijama i HG	60.000,00	30.000,00	31.128,48	103,76
	5	Troškovi stručne literature i tiska	15.000,00	7.500,00	18.081,63	241,09
	6	Objava oglasa	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	7	Naknade članovima nadzornog odbora	120.000,00	60.000,00	47.973,12	79,96
	8	Ugovori o djelu i honorari	50.000,00	25.000,00	50.884,51	203,54
IX		TROŠKOVI ZAPOSLENIH:	14.625.000,00	7.312.500,00	6.847.999,64	93,65
	1	Dnevnice za službeni put	35.000,00	17.500,00	13.074,10	74,71
	2	Troškovi vezani za službeni put	40.000,00	20.000,00	22.777,75	113,89
	3	Naknade troškova prijevoza zaposlenima	600.000,00	300.000,00	293.791,00	97,93
	4	Seminari i stručno usavršavanje, savjetov	80.000,00	40.000,00	49.185,04	122,96
	5	Ostale potpore i naknade radnicima	80.000,00	40.000,00	23.000,00	57,50
	6	Otpremnine	100.000,00	50.000,00	16.000,00	32,00
	7	Ostale nagrade zaposlenima	500.000,00	250.000,00	162.599,42	65,04
	8	Sistematski pregledi radnika	190.000,00	95.000,00	0,00	0,00

R.B.	POZI CIJA	PRIHODI, RASHODI	PLAN ZA 2017.G.	PLAN 01-06/17	REALIZACIJA 01-06/17	
	10	Bruto plaće	11.000.000,00	5.500.000,00	5.347.756,67	97,23
	11	Doprinosi na plaće	2.000.000,00	1.000.000,00	919.815,66	91,98
X		FINANCIJSKI RASHODI (TROŠKOVI)	520.000,00	260.000,00	106.308,93	40,89
	1	Kamate	500.000,00	250.000,00	96.039,15	38,42
	2	Negativne tečajne razlike po kreditima	20.000,00	10.000,00	10.269,78	102,70
XI		IZVANREDNI RASHODI	526.000,00	263.000,00	83.309,71	31,68
	1	Manjkovi usljed provale i krađe	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00
	2	Naknadno utvrđeni troškovi	1.000,00	500,00	41.609,71	8.321,94
		Kazne, penali, naknade štete		0,00	40.700,00	
	3	Darovanja do porezno priznatih rashoda	20.000,00	10.000,00	1.000,00	10,00
	4	Vrijednosno usklađivanje potraživanja	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00
		UKUPNI PRIHODI	26.868.000,00	13.434.000,00	12.331.848,95	91,80
		UKUPNI RASHODI	24.431.000,00	12.215.500,00	11.475.649,18	93,94
XII		DOBITAK/(-)GUBITAK	2.437.000,00	1.218.500,00	856.199,77	70,27

25.07.2017.

Financijska direktorica:
Dijana Ćudina