

**FINANCIJSKI PLAN SA REALIZACIJOM ZA 2022. GODINU**

POZICIJA PLANA	PRIHODI	PLAN ZA 2022.g.	OSTVARENO 2022.g.	% OSTVARENO / PLAN 2022.g.
	<b>PRIHODI POSLOVANJA:</b>	<b>30.434.500,00</b>	<b>32.923.214,64</b>	<b>107,16%</b>
<b>I.</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA:</b>	<b>28.984.500,00</b>	<b>30.111.335,83</b>	<b>103,89%</b>
1	Prihodi od prikupljanja komunalnog otpada	6.600.000,00	6.763.064,81	102,47%
2	Prihodi od parkinga	8.000.000,00	8.866.421,77	110,83%
3	Prihodi od tržnice	3.200.000,00	3.087.597,70	96,49%
4	Prihodi od Gradskog radija	320.000,00	336.868,80	105,27%
5	Prihodi od pauka	20.000,00	8.050,00	40,25%
6	Prihodi od režije u najmu	70.000,00	57.909,74	82,73%
7	Prihodi od ribarnice	330.000,00	342.796,16	103,88%
8	Prihodi od deponija+zemlja iz iskopa	2.200.000,00	2.426.014,65	110,27%
9	Prihodi grobne naknade	250.000,00	247.272,40	98,91%
10	Prihodi od groblja (UKOPI,prijenos vlas.)	220.000,00	239.184,00	108,72%
11	Prihodi od čistačica- Servisni centar Trogir	250.000,00	266.676,00	106,67%
12	Prihodi ostalo	150.000,00	219.891,40	146,59%
13	Prihodi od lučkih pristojbi	700.000,00	1.025.968,01	146,57%
14	Prihodi od lučkih djelatnosti -ostalo	300.000,00	469.958,00	156,65%
15	Prihodi od Jadrolinije	320.000,00	321.189,10	100,37%
16	Prihodi od reciklažnog dvorišta	100.000,00	15.991,00	15,99%
17	Prihodi od preuzimanja ambalaže	0,00	24.332,26	0,00%
18	Prihodi od javnih WC-a	200.000,00	122.662,40	61,33%
19	Prihodi od TUŠ-eva,AUTOMATA ZA VODU	1.000,00	307,20	30,72%
20	Prihodi od groblja ( održavanje)	250.000,00	237.856,00	95,14%
21	Prihodi gradsko zelenilo	1.320.000,00	1.678.332,97	127,15%
22	Prihodi javna rasvjeta	1.000.000,00	680.749,40	68,07%
23	Prihodi čistači JPP	890.000,00	989.341,24	111,16%
24	Prihodi od održavnja JPP	600.000,00	564.432,20	94,07%
25	Prihodi ostalo Grad (ost.usl.)	680.000,00	12.416,44	1,83%
26	Prihodi od održavanja oborinskih kanala	67.500,00	65.294,00	96,73%
27	Prihodi od blagdanskog ukrašavanja grada	240.000,00	239.920,00	99,97%
28	Prihodi od sanacije divljih depon.	670.000,00	728.598,00	108,75%
29	Prihodi od zakupa prostora	36.000,00	54.897,08	152,49%
30	Prihodi od izrade grobnica	0,00	17.343,10	0,00%
<b>II.</b>	<b>PRIHODI OD REZERVIRANJA:</b>	<b>650.000,00</b>	<b>980.176,46</b>	<b>150,80%</b>
1	Prihod od ukidanja rezerviranja za otpremnine	0,00	0,00	0,00%
2	Prihodi od ukidanja rezer za neisk GO	600.000,00	807.466,57	134,58%
3	Prihodi od ukid. Rezer. i napl. šteta sud s.	50.000,00	172.709,89	345,42%
<b>III.</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>74.068,54</b>	<b>61,72%</b>
1	Prihodi od kamata, teč razl.,biljež.nakn	120.000,00	74.068,54	61,72%
<b>IV.</b>	<b>IZVANREDNI PRIHODI :</b>	<b>680.000,00</b>	<b>1.757.633,81</b>	<b>258,48%</b>
1	Prihodi od dotacija, darova i subvencije	450.000,00	432.913,00	96,20%
2	Prihodi prodaje,opreme, robe i otpadaka	180.000,00	309.442,26	171,91%
3	Ostali izvanredni prihodi	0,00	615.837,68	0,00%
4	Otpis obveza (za avanse, i sl.) i viškovi	20.000,00	60.635,53	303,18%
5	Prihodi od nakn.napl.otp.potraživanja	30.000,00	338.805,34	1129,35%
<b>V.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA:</b>	<b>30.434.500,00</b>	<b>32.923.214,64</b>	<b>108,18%</b>

POZICIJA PLANA	RASHODI	PLAN ZA 2022.g.	REALIZACIJA 2022.g.	% REALIZAC/ PLAN 2022
	<b>RASHODI POSLOVANJA:</b>	<b>29.765.032,74</b>	<b>31.733.844,00</b>	<b>106,61%</b>
<b>VI.</b>	<b>MATERIJALNI TROŠKOVI:</b>	<b>3.977.800,00</b>	<b>3.686.482,56</b>	<b>92,68%</b>
1	Materijali -razno	50.000,00	6.125,20	12,25%
2	Božićna drvca	40.000,00	40.000,00	100,00%
3	Bravarski materijal	10.000,00	4.368,69	43,69%
4	Aluminijska bravarija	19.000,00	0,00	0,00%
5	Vodoinstalacijski materijal	19.800,00	17.331,47	87,53%
6	Gnojiva ,zaštitna sredstva i ostala poljooprema	18.000,00	7.418,94	41,22%
7	Biljni i sadni materijal	99.000,00	134.969,90	136,33%
8	Alati i potrošni materijal	95.000,00	38.040,19	40,04%
9	Građevinski materijal	98.000,00	59.937,31	61,16%
10	Građevinski materijal - BETON	40.000,00	280,25	0,70%
11	Građevinski materija-KAMEN-RUBNJACI	19.000,00	32.271,00	169,85%
12	Građevinski materijal - KAMENI AGREGAT	40.000,00	8.358,22	20,90%
13	Materijal za čišćenje	85.000,00	71.931,86	84,63%
14	Uredski materijal i toneri	85.000,00	102.801,54	120,94%
15	Vrećice za otpad	25.000,00	55.190,72	220,76%
16	Boje, lakovi,razređivači i sitni potrošni materijal	10.000,00	4.314,57	43,15%
17	Zaštitna odjeća	99.000,00	84.223,27	85,07%
18	Zaštitna obuća	45.000,00	35.137,95	78,08%
19	Auto dijelovi	98.000,00	113.587,22	115,91%
20	Rezervni dijelovi za strojeve /pile, traktore,trav./	5.000,00	20.314,04	406,28%
21	Akumulatori	10.000,00	8.209,84	82,10%
22	Uspornici za kolnik	25.000,00	13.455,00	53,82%
23	Prometni znakovi	10.000,00	53.628,00	536,28%
25	Radio oprema	10.000,00	2.382,33	23,82%
25	Otpis sitnog inventara	250.000,00	221.125,04	88,45%
26	Otpis autoguma /autogume	40.000,00	25.184,27	62,96%
27	Auto ulja i maziva	30.000,00	32.896,04	109,65%
28	Gorivo Eurodiesel	800.000,00	801.020,81	100,13%
29	Gorivo Euro super BS	35.000,00	64.124,00	183,21%
30	Elektromaterijal	500.000,00	247.605,63	49,52%
31	Električna energija -opskrba	500.000,00	788.158,82	157,63%
32	Električna energija -mrežarina	300.000,00	173.570,34	57,86%
33	Troškovi vode	350.000,00	295.670,10	84,48%
34	Kartice evidencije ulaza i izlaza na parkirališta	99.000,00	122.850,00	124,09%
<b>VII.</b>	<b>Troškovi usluga I.</b>	<b>1.569.494,00</b>	<b>2.766.689,14</b>	<b>176,28%</b>
1	Prijevozničke usluge u cestovnom prometu, cestarine i dr.	70.000,00	198.600,00	283,71%
2	Prijevozničke usluge u pomorskom i riječnom prometu	80.000,00	67.210,40	84,01%
3	Cestarine, mostarine, tunelarine, parking i sl.	6.500,00	3.004,20	46,22%
4	Troškovi renta car	19.000,00	14.463,00	76,12%
5	Usluge fiksne telefonije i interneta	50.000,00	56.152,99	112,31%
6	Usluge mobilne telefonije	55.000,00	54.737,26	99,52%
7	Usluge fiskalne blagajne-mreža office 365	60.000,00	69.717,65	116,20%
8	Poštanske usluge	175.000,00	240.977,25	137,70%
9	Usluge servisa i rezervni dijelovi sustava parking	50.000,00	53.476,00	106,95%
10	Usluge servisa vozila	250.000,00	333.150,79	133,26%
11	Tekuće održavanje RAZNO	60.000,00	55.864,34	93,11%
12	Usluge obrade taho listića	18.000,00	25.620,52	142,34%
13	Najamnine i zakupnine zgrade	220.000,00	202.482,00	92,04%
14	Najamnine i zakupnine	16.800,00	82.800,00	492,86%
15	Najam opreme za nadzor vozila	20.194,00	22.638,00	112,10%



16	Najam za komunalna vozila	20.000,00	69.950,00	349,75%
17	Najam za opremu	0,00	3.450,00	0,00%
18	Najam pisača i kuvertirke LASER	18.000,00	15.374,01	85,41%
19	Usluge reklame i promidžbe	65.000,00	36.619,32	56,34%
20	Zbrinjavanje životinjskih nusproizvoda	18.000,00	14.784,05	82,13%
21	Vulkanizerske usluge	10.000,00	7.061,19	70,61%
22	Usluge zbrinjavanja otpadnih ulja	10.000,00	11.799,50	118,00%
23	Usluge odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda	20.000,00	27.588,00	137,94%
24	Komunalne usluge-deponij ispitivanja	73.000,00	66.560,00	91,18%
25	Usluge rovokopača	70.000,00	61.574,00	87,96%
26	Usluga prijevoza otpada Drvenik	0,00	88.750,00	0,00%
27	Usluge ugradnje polupodezemnih spremnika	25.000,00	30.710,00	122,84%
28	Usluga ispitivanja elektroinstalacija	10.000,00	0,00	0,00%
29	Uređenje platoa na loakciji u Planom	0,00	163.040,02	0,00%
30	Radovi izgradnje ogradnog i potpornog zida u Planom	0,00	261.565,43	0,00%
31	Usluga asfaltiranja	0,00	24.300,00	0,00%
32	Uređenje prostorija na tržnici i ribarnici	15.000,00	0,00	0,00%
33	Uređenje lokacije parkirališta T1	15.000,00	90.000,00	0,00%
34	Uređenje lokacije parkirališta T4	0,00	0,00	0,00%
35	Građevinski radovi na otvorenim parkiralištima	0,00	0,00	0,00%
36	Usluga izrade gravitacijskog zida iza kule Kam	0,00	41.388,00	0,00%
37	Radovi na postavljanju javne rasvjete	0,00	17.826,08	#DIV/0!
38	Radovi na Drveniku V.	0,00	56.000,00	0,00%
39	Usluga iskopa i betoniranje na tržnici	0,00	21.258,66	0,00%
40	Informatičke usluge-podrška	0,00	46.693,00	0,00%
41	Usluga košnje trave	0,00	58.008,00	0,00%
42	Usluga za otklanjanje kvarova na park T4	0,00	17.045,48	0,00%
43	Deratizacija i dezinfekcija	50.000,00	54.450,00	108,90%
<b>VIII.</b>	<b>Troškovi usluga II.</b>	<b>4.001.950,00</b>	<b>4.238.570,84</b>	<b>105,91%</b>
1	Zdravstveni pregledi radnika	190.000,00	11.698,45	6,16%
2	Usluga zdravstvenog testiranja djelatnika	0,00	36.050,00	0,00%
3	Veterinarske usluge pristojba za kontrolu hrane T i R	12.000,00	600,00	5,00%
4	Naknade za usluge banaka i usl.za plat.promet ljavni bilj.	220.000,00	281.355,52	127,89%
5	Usluge pravnog savjetov.(Žaja, Ivančić, Blaslov)	60.000,00	74.500,00	124,17%
6	Usluge odvjetnika za zastu.(Sušac,Krka , Sučević)	50.000,00	43.226,27	86,45%
7	Revizorske usluge	45.000,00	32.000,00	71,11%
8	Usluge zaštite objekata	580.000,00	591.877,88	102,05%
9	Usluge zaštite na radu	40.000,00	8.070,00	20,18%
10	Premije osiguranja vozila, imovine i djelatnika.	180.000,00	176.960,03	98,31%
11	Troškovi izrade horiz. signalizacije na parkiralištima	66.000,00	26.650,00	40,38%
12	Tehnički i periodički pregled vozila	75.000,00	70.636,40	94,18%
13	Naknade za korištenje ostalih prava , mediji	98.000,00	43.778,10	44,67%
14	Naknada za upravljanje i korištenje grad. parkirališta	750.000,00	821.675,61	109,56%
15	Koncesijska naknada - LUČKA UPRAVA	220.000,00	231.990,83	105,45%
16	Komunalna naknada i doprinosi	130.000,00	199.488,66	153,45%
17	Vodna naknada	10.000,00	7.589,56	75,90%
18	Usluge održavanja software-a LIBUSOFT	128.000,00	130.304,80	101,80%
19	Usluge održavanja software-a PAUK-RING	34.950,00	32.250,00	92,27%
20	Usluge održavanja software-a - SMARTNET	45.000,00	42.562,80	94,58%
21	Usluge održavanja software-a - PARKIS RAO	30.000,00	33.584,97	111,95%
22	Usluge održavanja sustava M.parking	10.000,00	8.150,00	81,50%
23	Usluge održavanja sustava Wastecontrol	27.000,00	27.000,00	100,00%
24	Usluge održavanja sustava -dojavni sus.ST L.	12.000,00	13.778,00	114,82%
25	Usluge održavanja sustava AXIOM,	8.000,00	11.700,00	146,25%
26	Usluge održavanja sustava parking -ECCOS	70.000,00	72.240,00	103,20%
27	Usluge održavanje sustava evidencije sak.otp	0,00	20.958,00	#DIV/0!
28	Usluge održavanja sustava za fiskalizaciju	20.000,00	21.045,73	105,23%
29	Geodetske usluge	5.000,00	5.000,00	100,00%
30	Bravarske usluge	19.000,00	70.213,66	369,55%



31	Usluge blagdansko ukrašavanje	40.000,00	33.000,00	82,50%
32	Usluga zbrinjavanje građ.i glom.otpada	550.000,00	520.681,90	94,67%
33	Usluga zbrinjavanja otpada iz recikl dvorišta	38.000,00	12.200,00	32,11%
34	Usluga odvoza i zbrinjavanja ambalažnog otpada	60.000,00	159.529,20	265,88%
35	Građevinske usluge razno	0,00	38.398,00	0,00%
36	Intelektulane usluge	85.000,00	111.478,75	131,15%
37	Grafičke usluge i tiskarske usluge	19.000,00	10.037,50	52,83%
38	Ostale komunalne usluge-deponij	75.000,00	206.310,22	275,08%
<b>IX.</b>	<b>TROŠKOVI AMORTIZACIJE:</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.698.479,35</b>	<b>122,66%</b>
1	Amortizacija	2.200.000,00	2.698.479,35	122,66%
<b>X.</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I OST.MAT.</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.478.059,05</b>	<b>117,31%</b>
1	Dnevnice za službeni put	15.000,00	7.250,00	48,33%
2	Troškovi vezani za službeni put	35.000,00	16.022,11	45,78%
3	Naknada za korištenje vlastitog auta	30.000,00	10.389,00	34,63%
4	Naknade troškova prijevoza zaposlenima	360.000,00	358.387,00	99,55%
5	Usluge stručnog usavršavanja	45.000,00	12.084,05	26,85%
6	Seminari, kotizacije i savjetovanje	40.000,00	32.993,00	82,48%
7	Ostale potpore i naknade radnicima	35.000,00	53.695,05	153,41%
8	Otpremnine za mirovinu	100.000,00	65.501,52	65,50%
9	Prigodne godišnje nagrade(božićnice,uskrsnice)	400.000,00	322.000,00	80,50%
10	Nagrade za radne rezultate	200.000,00	431.400,00	215,70%
11	Naknada za prehranu radnika	0,00	168.337,32	0,00%
<b>XI.</b>	<b>REZERVIRANJA TROŠKOVA</b>	<b>830.000,00</b>	<b>1.142.602,45</b>	<b>137,66%</b>
1	Rezerviranja za otpremnine	100.000,00	0,00	0,00%
2	Rezerviranja za neiskorišteni godišnji odmor	600.000,00	895.472,39	149,25%
3	Rezerviranja za započete sudske sporove	130.000,00	247.130,06	190,10%
<b>XII.</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI:</b>	<b>428.788,74</b>	<b>484.383,77</b>	<b>112,97%</b>
1	Troškovi reprezentacije	19.000,00	19.208,17	101,10%
2	Upravni, sud.tr.i biljezi, pristojbe, por.na tvrtku)	95.000,00	174.644,27	183,84%
3	Članarine udrugama i orga HGK HŠ HRT	45.000,00	38.996,30	86,66%
4	Troškovi stručne literature i tiska	19.000,00	8.195,36	43,13%
5	Objava oglasa	10.000,00	12.036,31	120,36%
6	Troškovi zaštite okoliša	10.000,00	5.920,00	59,20%
7	Naknada za zapošljavanje osoba sa invaliditetom	41.788,74	0,00	0,00%
8	Naknade članovima nadzornog odbora	107.000,00	133.270,64	124,55%
9	Ugovori o djelu,honorari i nakn. Sudskim vještacima	82.000,00	92.112,72	112,33%
<b>XIII.</b>	<b>TROŠKOVI OSOBLJA</b>	<b>13.750.000,00</b>	<b>14.012.035,07</b>	<b>101,91%</b>
1	Bruto plaće	11.800.000,00	12.026.924,88	101,92%
2	Doprinosi na plaće	1.950.000,00	1.985.110,19	101,80%
<b>XIV.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>305.000,00</b>	<b>355.661,78</b>	<b>116,61%</b>
1	Kamate	300.000,00	341.245,69	113,75%
2	Negativne tečajne razlike po kreditima	5.000,00	14.416,09	288,32%
<b>XV.</b>	<b>IZVANREDNI RASHODI</b>	<b>942.000,00</b>	<b>257.295,38</b>	<b>27,31%</b>
1	Manjkovi , gubitak od prodaje imovine	10.000,00	30.882,00	308,82%
2	Neotpisana vrije otuđ.i rash.im., darovanja	40.000,00	25.000,00	62,50%
3	Troškovi nabave materijala i robe	90.000,00	142.405,50	158,23%
4	Kazne, penali, naknade štete, sudske presude	2.000,00	500,00	25,00%
5	Otpisana potraživanja	800.000,00	58.507,88	7,31%
<b>XVI.</b>	<b>VRIJEDNOSNO USKLAĐ.POTRAŽIVANJA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>613.584,61</b>	<b>122,72%</b>
1	Vrijednosno usklađivanje potraživanja	500.000,00	613.584,61	122,72%
<b>XVII.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>30.434.500,00</b>	<b>32.923.214,64</b>	<b>108,18%</b>
<b>XVII.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>29.765.032,74</b>	<b>31.733.844,00</b>	<b>106,61%</b>
<b>XIX.</b>	<b>DOBITAK/(-)GUBITAK</b>	<b>669.467,26</b>	<b>1.189.370,64</b>	<b>177,66%</b>


Finacijski pokazatelji izraženi su u kunama

Rukovoditelj sektora zajedničkih poslova:  
Tomislav Barada, dipl.oec.

  
\_\_\_\_\_

Predsjednik Uprave:  
Danijel Kukoč, dipl. iur. univ. spec. oec.



  
\_\_\_\_\_

KLASA: 400-02/21-01/2  
URBROJ: 2181-13-5-02/001-23-6  
TROGIR, 17. travnja 2023.