

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.G. S 3. IZMJENOM + OSTVARENJE 01-06/2018

R.B.	POZICIJA	PRIHODI	PLAN ZA 2018.g.	Plan 01-06/2018	OSTVARENJE 01-06/2018	ostv.%
		PRIHODI POSLOVANJA:	28.506.000,00	14.253.000,00	11.670.675,33	81,88%
I		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA:	27.401.000,00	13.700.500,00	11.553.896,13	84,33%
	1	Prihodi od smetlarine	5.500.000,00	2.750.000,00	2.950.672,35	107,30%
	2	Prihodi od parkinga	7.200.000,00	3.600.000,00	2.209.005,40	61,36%
	3	Prihodi od magnetske kartice	10.000,00	5.000,00	5.824,00	116,48%
	4	Prihodi od tržnice	3.000.000,00	1.500.000,00	1.414.007,28	94,27%
	5	Prihodi od gradski radio	350.000,00	175.000,00	76.999,20	44,00%
	6	Prihodi od pauka	150.000,00	75.000,00	960,00	1,28%
	7	Prihodi od prijevoza vode	10.000,00	5.000,00	1.200,00	24,00%
	8	Prihodi od prijevoza	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	9	Prihodi od režije u najmu	40.000,00	20.000,00	12.718,86	63,59%
	10	Prihodi od ribarnice	400.000,00	200.000,00	159.854,08	79,93%
	11	Prihodi od deponija+zemlja iz iskopa	2.000.000,00	1.000.000,00	826.185,67	82,62%
	12	Prihodi grobne naknade	300.000,00	150.000,00	28.919,40	19,28%
	13	Prihodi od groblje (UKOPI,prijenos vlas.)	300.000,00	150.000,00	89.148,00	59,43%
	14	Prihod od čistača - Brodotrogira	1.600.000,00	800.000,00	757.503,00	94,69%
	15	Prihodi od crpljenja	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
	16	Prihodi ostalo	300.000,00	150.000,00	220.095,46	146,73%
	17	Prihodi knjigovodstvene usluge Dobrić	12.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
	18	Prihodi od prodaje grobnica	500.000,00	250.000,00	168.000,00	67,20%
	19	Prihodi od WC-a	200.000,00	100.000,00	71.224,24	71,22%
	20	Prihodi od TUŠ-a	15.000,00	7.500,00	0,00	0,00%
	21	Prihodi od groblja (održ.)	320.000,00	160.000,00	103.428,00	64,64%
	22	Prihodi gradsko zelenilo	1.280.000,00	640.000,00	441.509,15	68,99%
	23	Prihodi javna rasvjeta	1.200.000,00	600.000,00	496.899,43	82,82%
	24	Prihodi čistači JPP	860.000,00	430.000,00	389.247,32	90,52%
	25	Prihodi održavnja JPP	720.000,00	360.000,00	318.686,82	88,52%
	26	Prihodi ostalo Grad (ost.usl.)	24.000,00	12.000,00	59.968,57	499,74%
	27	Održavanje oborinskih kanala	70.000,00	35.000,00	22.232,00	63,52%
	28	Blagdansko ukrašavanje grada	240.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
	29	Prihodi od sanacije divljih depon.	240.000,00	120.000,00	218.762,14	182,30%
	30	Prihodi od ukidanja rezerviranja	500.000,00	250.000,00	504.845,76	201,94%
II		FINANCIJSKI PRIHODI:	200.000,00	100.000,00	60.103,15	60,10%
	1	Prihodi od kamata i ostali financijski prih	200.000,00	100.000,00	60.103,15	60,10%
III		IZVANREDNI PRIHODI :	905.000,00	452.500,00	56.676,05	12,53%
	1	Prihodi od dotacija, darova i subvencije	400.000,00	200.000,00	56.676,05	28,34%
	2	Otpis obveza prema dobavljačima	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00%
	3	Prihodi od nakn.napl.otp.potraživanja	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
		UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA:	28.506.000,00	14.253.000,00	11.670.675,33	81,88%

R.B.	POZIC IJA	RASHODI	PLAN ZA 2018.g.		PLAN ZA 2018.g.	%ostv.
		RASHODI POSLOVANJA:	28.436.600,00	14.218.300,00	12.306.449,83	86,55%
IV		MATERIJALNI TROŠKOVI:	3.534.800,00	1.767.400,00	1.305.265,58	73,85%
	1	Materijal-ostali	19.800,00	9.900,00	33.934,17	342,77%
	2	Bravarski materijal	50.000,00	25.000,00	5.511,47	22,05%
	3	Vodoinstalacijski materijal	30.000,00	15.000,00	16.435,71	109,57%
	4	Gnojiva i zaštitna sredstva	30.000,00	15.000,00	12.607,59	84,05%
	5	Biljni i sadni materijal	80.000,00	40.000,00	68.857,11	172,14%
	6	Alati i pribor	50.000,00	25.000,00	18.911,02	75,64%
	7	Građevinski materijal	90.000,00	45.000,00	39.291,17	87,31%
	8	Građevinski materijal - BETON	30.000,00	15.000,00	23.529,90	156,87%
	9	Građevinski materija-KAMEN-RUBNJACI	15.000,00	7.500,00	2.880,00	38,40%
	10	Građevinski materijal - KAMENI AGREGA	15.000,00	7.500,00	14.136,76	188,49%
	11	Materijal za čišćenje	85.000,00	42.500,00	43.510,20	102,38%
	12	Uredski materijal i toneri	80.000,00	40.000,00	42.023,44	105,06%
	13	Vrećice za otpad	50.000,00	25.000,00	4.791,40	19,17%
	14	Boje, lakovi i razređivači	30.000,00	15.000,00	13.416,35	89,44%
	15	Zaštitna odjeća	90.000,00	45.000,00	57.280,21	127,29%
	16	Zaštitna obuća	50.000,00	25.000,00	28.996,87	115,99%
	17	Auto dijelovi - osobna vozila	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
	18	Auto dijelovi - transportna sredstva	335.000,00	167.500,00	70.391,89	42,03%
	19	Rezervni dijelovi za strojeve /pile, traktori	50.000,00	25.000,00	1.196,00	4,78%
	20	Rezervni dijelovi za parking sustav	50.000,00	25.000,00	18.056,00	72,22%
	21	Akumulatori	70.000,00	35.000,00	4.648,32	13,28%
	22	Radio oprema	20.000,00	10.000,00	4.540,78	45,41%
	23	Otpis sitnog inventara	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
	24	Otpis autoguma /autogume	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
	25	Auto ulja i maziva	35.000,00	17.500,00	15.335,66	87,63%
	26	Gorivo	800.000,00	400.000,00	301.343,58	75,34%
	27	Elektromaterijal	195.000,00	97.500,00	206.185,21	211,47%
	28	Električna energija -distribucija	30.000,00	15.000,00	62.055,13	413,70%
	29	Električna energija -opskrba	190.000,00	95.000,00	72.098,48	75,89%
	30	Troškovi vode	250.000,00	125.000,00	71.763,16	57,41%
	31	Kartice evidencije ulaza i izlaza na park.	90.000,00	45.000,00	48.370,00	107,49%
	32	Čipovi za evidentiranje posuda za otpad	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	33	Kante	195.000,00	97.500,00	0,00	0,00%
	34	Klupe	80.000,00	40.000,00	3.168,00	7,92%
	35	Koševi	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	36	Spremnici od 1100	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
V		Troškovi usluga I.	1.461.000,00	730.500,00	584.949,75	80,08%
	1	Prijevoznike usluge u cestovnom prometu	10.000,00	5.000,00	17.160,50	343,21%
	2	Prijevoznike usluge u pomorskom prometu	50.000,00	25.000,00	21.212,69	84,85%
	3	Cestarine, mostarine, tunelarine i ostali	10.000,00	5.000,00	3.776,00	75,52%
	4	Usluge fiksne telefonije i interneta	60.000,00	30.000,00	44.022,28	146,74%
	5	Usluge mobilne telefonije	65.000,00	32.500,00	24.262,99	74,66%

	6	Poštanske usluge	95.000,00	47.500,00	32.201,64	67,79%
	7	Usluge student servisa	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	8	Usluge servisa vozila	235.000,00	117.500,00	0,00	0,00%
	9	Usluge tekućeg održavanja - obrada tah	25.000,00	12.500,00	10.453,76	83,63%
	10	Najamnine i zakupnine	800.000,00	400.000,00	402.633,89	100,66%
	11	Usluge reklame i promodžbe	18.000,00	9.000,00	10.376,00	115,29%
	12	Zbrinjavanje životinjskih nusproizvoda	18.000,00	9.000,00	4.400,00	48,89%
	13	Usluge zbrinjavanja otpadnih ulja	25.000,00	12.500,00	0,00	0,00%
	14	Ostale komunalne usluge	15.000,00	7.500,00	9.900,00	132,00%
	15	Deratizacija i dezinfekcija	25.000,00	12.500,00	4.550,00	36,40%
VI	17	Troškovi usluga II.	2.772.800,00	1.386.400,00	1.103.612,79	79,60%
	18	Zdravstveni pregledi radnika	75.000,00	37.500,00	6.555,00	17,48%
	19	Sistematski pregledi radnika	111.000,00	55.500,00	55.500,00	100,00%
	20	Veterinarske usluge	15.000,00	7.500,00	300,00	4,00%
	21	Naknade za usluge banaka i usl.za plat.p	95.000,00	47.500,00	40.355,06	84,96%
	22	Usluge pravnog savjetovanja	85.000,00	42.500,00	37.000,00	87,06%
	23	Usluge pravnog zastupanja	150.000,00	75.000,00	23.500,00	31,33%
	23.1	Revizorske usluge	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
	24	Usl.plana sanacije	15.000,00	7.500,00	0,00	0,00%
	25	Usluge zaštite na radu	25.000,00	12.500,00	3.200,00	25,60%
	26	Usluge/ premije osiguranja vozila	92.000,00	46.000,00	27.010,70	58,72%
	27	Usluge osiguranja od odgovornosti	35.000,00	17.500,00	34.528,40	197,31%
	28	Tehnički i periodički pregled vozila	75.000,00	37.500,00	15.019,07	40,05%
	29	Naknade za korištenje ostalih prava , me	650.000,00	325.000,00	174.524,79	53,70%
	30	Komunalna naknada	130.000,00	65.000,00	66.573,42	102,42%
	31	Vodna naknada	15.000,00	7.500,00	3.741,72	49,89%
	32	Usluge održavanja software-a LIBUSOFT	60.000,00	30.000,00	33.338,00	111,13%
	33	Usluge održavanja software-a PAUK-RIN	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
	34	Usluge održavanja software-a - SMARTN	48.000,00	24.000,00	17.734,50	73,89%
	35	Usluge održavanja software-a - PARKIS R	12.000,00	6.000,00	8.980,00	149,67%
	36	Usluge održavanja sustava M.parking-IN	10.000,00	5.000,00	18.325,00	366,50%
	37	Usluge održavanja sustava Wastecontro	12.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
	38	Usluge održavanja sustava -dojavni sus.T	12.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
	39	Usluge održavanja sustava GPS CVP	30.000,00	15.000,00	19.229,39	128,20%
	40	Usluge održavanja sustava - T COM	19.800,00	9.900,00	0,00	0,00%
	41	Usluge održavanja sustava parking -ECCO	70.000,00	35.000,00	34.800,00	99,43%
	42	Servis vozila	75.000,00	37.500,00	63.619,51	169,65%
	43	Građevinske usluge deponij	15.000,00	7.500,00	0,00	0,00%
	44	Geodetske usluge	98.000,00	49.000,00	15.500,00	31,63%
	45	Bravarske usluge	95.000,00	47.500,00	21.550,00	45,37%
	46	Usluge blagdansko ukrašavanje	15.000,00	7.500,00	14.400,00	192,00%
	47	Sanacija divljih deponija	15.000,00	7.500,00	50.250,00	670,00%
	48	Ostale usluge-int	50.000,00	25.000,00	89.045,90	356,18%
	48.1	Odvoz i zbrinjavanje otpada na lokaciji P	94.000,00	47.000,00	93.008,99	197,89%
	49	Zbrinjavanje građ.i glom.otpada	190.000,00	95.000,00	124.023,34	130,55%
	50	Grafičke usluge	15.000,00	7.500,00	0,00	0,00%
	51	Sustav evidencije otpada	90.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
	52	Usluga sakupljanja glomaznog otpada	99.000,00	49.500,00	0,00	0,00%

VII		TROŠKOVI AMORTIZACIJE:/43/	2.760.000,00	1.380.000,00	1.139.089,00	82,54%
	1	Amortizacija	2.760.000,00	1.380.000,00	1.139.089,00	82,54%
VIII		NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I OST.M	1.550.000,00	775.000,00	524.327,21	67,66%
	1	Dnevnice za službeni put	35.000,00	17.500,00	10.909,29	62,34%
	2	Troškovi vezani za službeni put	40.000,00	20.000,00	13.012,81	65,06%
	3	Naknade troškova prijevoza zaposlenima	600.000,00	300.000,00	312.492,00	104,16%
	4	Usluge stručnog usavršavanja	30.000,00	15.000,00	11.110,00	74,07%
	5	Seminari, kotizacije i savjetovanje	65.000,00	32.500,00	5.674,17	17,46%
	6	Ostale potpore i naknade radnicima	80.000,00	40.000,00	112.200,00	280,50%
	7	Otpremnine	200.000,00	100.000,00	58.000,00	58,00%
	8	Ostale nagrade zaposlenima	500.000,00	250.000,00	928,94	0,37%
IX		REZERVIRANJA TROŠKOVA /45/	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
	1	Rezerviranja troškova	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
X		OSTALI TROŠKOVI:/46/	488.000,00	244.000,00	208.168,75	85,32%
	1	Troškovi reprezentacije	30.000,00	15.000,00	9.486,28	63,24%
	2	Upravni, sud.tr.i biljezi, pristojbe, por.na	80.000,00	40.000,00	65.140,61	162,85%
	3	Javnobilježničke naknade	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	4	Članarine udrugama i organizacijama i H	60.000,00	30.000,00	39.712,64	132,38%
	5	Troškovi stručne literature i tiska	20.000,00	10.000,00	17.685,62	176,86%
	6	Objava oglasa	18.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
	7	Naknade članovima nadzornog odbora	130.000,00	65.000,00	57.571,40	88,57%
	8	Ugovori o djelu i honorari	50.000,00	25.000,00	18.572,20	74,29%
XI		TROŠKOVI OSOBLJA	14.700.000,00	7.350.000,00	7.337.167,97	99,83%
	1	Bruto plaće	12.500.000,00	6.250.000,00	6.347.125,22	101,55%
	2	Doprinosi na plaće	2.200.000,00	1.100.000,00	990.042,75	90,00%
XII		FINANCIJSKI RASHODI (TROŠKOVI)	265.000,00	132.500,00	85.763,15	64,73%
	1	Kamate	250.000,00	125.000,00	85.614,19	68,49%
	2	Negativne tečajne razlike po kreditima	15.000,00	7.500,00	148,96	1,99%
XIII		IZVANREDNI RASHODI	105.000,00	52.500,00	18.105,63	34,49%
	1	Manjkovi usljed provale i krađe	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00%
	2	Neotpisana vrijednost otuđ.i rash.im.	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	3	Naknadno utvrđeni troškovi	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	4	Kazne, penali, naknade štete	60.000,00	30.000,00	16.605,63	55,35%
	5	Darovanja do porezno priznatih rashoda	20.000,00	10.000,00	1.500,00	15,00%
XIV		VRIJEDNOSNO USKLAĐ.POTRAŽIVANJA	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
	1	Vrijednosno usklađivanje potraživanja	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
		UKUPNI PRIHODI	28.506.000,00	14.253.000,00	11.670.675,33	81,88%
		UKUPNI RASHODI	28.436.600,00	14.218.300,00	12.306.449,83	86,55%
XV		DOBITAK/(-)GUBITAK	69.400,00	34.700,00	-635.774,50	-1832,20%

Financijska direktorica:
Dijana Ćudina