

Vrboska, 15.12.2015.

Prikaz financijskog rezultata od 01.01.2015. - 31.12.2015 i plan za 2016.

1.0. POSLOVNI RASHODI

Tabela br. 1 - poslovni rashodi

| Konto | OPIS | Ostvarenje do 31.12.2014. | Ostvarenje do 30.11.2015. | Plan do 31.12.2015. | Plan 2016. |
|--------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 40010 | Potrošeni rezervni djelovi | 9.486,66 | 4.405,19 | 4.405,19 | 10.000,00 |
| 40030 | Materijal za čišćenje i održavanje | 93.688,41 | 64.521,66 | 95.000,00 | 100.000,00 |
| 400351 | Utrošen materijal za investicijsko održ. | 103.058,34 | 128.389,45 | 135.000,00 | 200.000,00 |
| 400352 | Utrošen materijal za reklamu | 512,00 | | | 10.000,00 |
| 4004 | Uredski materijal | 21.305,62 | 17.599,26 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4006 | Materijal za HTZ | 7.067,40 | 17.276,23 | 25.000,00 | 20.000,00 |
| 4010 | Električna energija | 144.743,83 | 141.352,54 | 145.000,00 | 150.000,00 |
| 4014 | Dizelsko gorivo | 176.057,40 | 156.209,48 | 165.000,00 | 180.000,00 |
| 404 | Utrošeni materijal i rezerv.djelovi za održ. | 31.334,14 | 18.940,13 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4040 | Utrošeni rezer.djelovi i materijal za odž. prome | 27.250,22 | 34.844,72 | 60.000,00 | 30.000,00 |
| 4050 | Otpis sitnog inventara u upotrebi | 27.623,16 | 176.015,62 | 176.015,62 | 50.000,00 |
| 4051 | Otpis autoguma u upotrebi | 15.830,00 | 15.374,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4102 | Prijevozne usluge u pomorskom prometu | 4.710,08 | 2.073,85 | 2.200,00 | 3.000,00 |
| 4103 | Prijevoz vrijednosnih pošiljki | 5.600,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 6.000,00 |
| 4105 | Rent – a -car | 445,30 | 240,06 | 240,06 | |
| 4110 | PTT usluge - pisma,tiskanice | 42.884,44 | 39.205,76 | 44.000,00 | 40.000,00 |
| 4111 | Telefonski troškovi | 15.838,10 | 17.410,18 | 18.500,00 | 18.000,00 |
| 4112 | Internet usluge | 27.499,80 | 7.524,40 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 4130 | Usluge održavanja i popravaka promet.sredstava | 28.016,00 | 24.840,00 | 28.000,00 | 30.000,00 |
| 413 | Usluge održavanja | 131.762,00 | | | |
| 41312 | Usluge održ. i pop. Par | | 1.480,00 | 1.480,00 | |
| 431 | Usluge održ i pop. Mrtvačnice – groblje | 6.390,00 | | | 15.000,00 |
| 41313 | Usluge održavanja parkinga | | 500,00 | 500,00 | |
| 41315 | Usluge održavanja čistoće – sanitarije | 52.500,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 4133 | Usl.održ. i pop.- kanalizacija kamp | 27.180,00 | 33.700,00 | 33.700,00 | |
| 4135 | Održavanje poslovnih programa | 21.596,60 | 10.728,18 | 12.000,00 | 17.000,00 |
| 4138 | Servisne usluge | 16.489,23 | 6.977,62 | 8.000,00 | 10.000,00 |
| 437 | Usluge održavanja servisne mreže | 1.672,00 | | | |
| 4139 | Izrada projekta sanacije odlagališta otpada | | 37.100,00 | 37.100,00 | |

| | | | | | |
|------|--|------------|------------|------------|------------|
| 4141 | Izrada studije isplativosti solar.sustava javne rasvjete | | 8.900,00 | 8.900,00 | |
| 4140 | Usluge legalizacije kampova | | 26.232,66 | 26.232,66 | |
| 4152 | Najam kombi vozila | 36.000,00 | | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 4151 | Najamnina za poslovni prostor | 27.912,00 | 13.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 |
| 4153 | Najam stroja za pometanje | | 27.475,00 | 27.475,00 | |
| 416 | Usluge promidžbe, reklame | 4.200,00 | | | |
| 4161 | Usluge reklame putem elektronskih medija | 8.558,00 | 2.877,80 | 2.877,80 | 3.000,00 |
| 4184 | Usluge čuvanja imovine | | 8.190,00 | 8.190,00 | |
| 4186 | Usluge deratizacije i dezinfekcije | 4.500,00 | 3.850,00 | 4.200,00 | 5.000,00 |
| 4187 | Voda za pranje, piće i sanitarije | 106.877,86 | 120.166,59 | 122.000,00 | 12.000,00 |
| 4188 | Komunalne usluge-čišćenje sept.jame | 2.000,00 | | | |
| 4189 | Komunalne usluge - deponij | | 4.400,00 | 4.400,00 | |
| 4200 | Obavezni zdravstveni pregledi radnika | 1.295,00 | 1.280,00 | 1.590,00 | 1.600,00 |
| 420 | Zdravstvene usluge | 2.917,20 | | | |
| 4210 | Bankarske usluge,naknade banci,platni promet | 19.415,07 | 29.383,82 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 4212 | FINA | 1.540,00 | 1.160,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| 4213 | Državne i sudske pristojbe | 7.490,00 | 8.691,55 | 8.691,55 | 8.000,00 |
| 4220 | Odvjetničke, javnobilježničke usluge | 13.409,00 | 22.649,50 | 22.649,50 | 60.000,00 |
| 4221 | Geodetske usluge | 45.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 15.000,00 |
| 4222 | Revizorske usluge | 12.000,00 | | | |
| 4223 | Usluge sudskih vještaka | 700,00 | | | |
| 4231 | Premije osiguranja prometnih sredstava | 30.888,65 | 27.209,94 | 27.209,94 | 30.000,00 |
| 424 | Premije osiguranja radnika | 45.733,22 | 36.811,63 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 425 | Osiguranje obrta i industrije | 2.306,70 | 2.306,70 | 2.306,70 | 2.400,00 |
| 4261 | Naknada za radijsku frekvenciju | | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| 4260 | Komunalna naknada | 29.846,04 | 21.878,10 | 29.170,80 | 30.000,00 |
| 4262 | Naknada za uređenje voda | 675,24 | 1.012,86 | 1.350,48 | 1.400,00 |
| 4264 | Naknada za objavljivanje oglasa u tisku | 2.280,00 | 3.192,00 | 3.952,00 | 4.000,00 |
| 4281 | Naknada za ceste i tehničke preglede-registracija | 34.780,37 | 32.123,53 | 32.123,53 | 33.000,00 |
| 4291 | Ostale usluge RTV pretplata | 1.520,00 | 720,00 | 800,00 | 800,00 |
| 4292 | Usluge parkirališta | 800,00 | 168,00 | 168,00 | 500,00 |
| 4297 | Ostale usluge ispitivanja tahografa | 5.925,60 | 4.030,00 | 4.030,00 | 5.000,00 |
| 4294 | Usluge procjene opasnosti radnih mjesta | 15.305,00 | | | |
| 4297 | Ostale usluge-sanacija deponija | 102.400,00 | 52.722,50 | 110.000,00 | 100.000,00 |
| 4300 | Amortizacija | 40.572,98 | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 4299 | Ostale usluge | | 1.257,68 | 1.257,68 | 1.500,00 |
| 4400 | Dnevnice za službena putovanja | 4.611,00 | 3.361,00 | 3.500,00 | 4.000,00 |

| | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 442 | Troškovi smještaja i prijevoza na služb.putu | 3.713,16 | 2.932,37 | 2.932,37 | 3.000,00 |
| 4420 | Troškovi prijevoza na služb.putu | 3.909,92 | 3.755,00 | 3.805,00 | 3.000,00 |
| 4424 | Naknada za upotrebu vlast.auta u služb.svrhe | 5.039,00 | 1.284,00 | 1.284,00 | 2.000,00 |
| 443 | Troškovi prijevoza na posao i s posla | 37.820,00 | 45.182,00 | 48.000,00 | 50.000,00 |
| 4440 | Troškovi stručnog usavršavanja i seminari | 5.330,00 | 4.740,00 | 4.740,00 | 5.000,00 |
| 4452 | Vrijednosno usklađenje zastarjelih potraživanja od kupaca | 153.028,67 | | 120.000,00 | 100.000,00 |
| 4451 | Otpis potraživanja od dobavljača | 1.377,93 | | | |
| 44511 | Otpis potraživanja od države | 1.333,50 | | | |
| 44512 | Otpisana potraživanja | 4.088,26 | 464,31 | 15.000,00 | |
| 4453 | Potpore obitelji zbog smrti zaposlenika | 7.500,00 | | | |
| 44621 | Darovi djeci do 15 godina | 9.600,00 | | 11.400,00 | 12.000,00 |
| 4462 | Darovi u naravi radnicima | 11.125,01 | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 4461 | Jubilarnе nagrade | 1.500,00 | | 11.500,00 | 8.000,00 |
| 4470 | Otpremnine za mirovinu | 81.081,54 | | | 8.000,00 |
| 4460 | Prigodne nagrade radnicima - Božićnica | | | | 30.000,00 |
| 4454 | Potpore radnicima za bolovanje duže od 90 dana | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 4600 | Troš. reprezent. 70% ukup.tr.por.n.rashod | 21.758,11 | 3.159,96 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4607 | Troš. reprezent. 30% neto tr. porez.p.rashod | 9.314,12 | 1.354,28 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 4620 | Članarina HGK | 504,00 | 298,37 | 504,00 | 504,00 |
| 4622 | Članarina turističkoj zajednici | 605,48 | 6.308,13 | 6.800,00 | 6.500,00 |
| 4623 | Članarina INA kartica | 540,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| 4625 | Članarina kamping udruženja Hrvatske | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 |
| 4626 | Članarina Lag škoji | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4631 | Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma | 1.693,35 | | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 464 | Upravni i sudski troškovi | 235,00 | 8.550,00 | 8.550,00 | 6.000,00 |
| 465 | Troškovi stručne literature i tiska | 5.569,06 | 3.401,39 | 3.401,39 | 3.500,00 |
| 4440 | Troškovi stručnog usavršavanja – seminari | | 2.980,00 | 3.460,00 | 3.500,00 |
| 4671 | Naknada ugovora o djelu | | | 11.000,00 | 30.000,00 |
| 4672 | Autorska djela | 21.481,28 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 4730 | Novčane kazne | | 4.680,53 | 4.680,53 | |
| 4680 | Porez na tvrtku | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 469 | Ostali troškovi | 2.702,68 | 347,61 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4608 | Porezi koji ne zavise o rezultatu | | 924,03 | 924,03 | 1.000,00 |
| 470 | Plaće i nadnice | 2.020.821,65 | 1.799.341,15 | 2.105.000,00 | 2.150.000,00 |
| 4720 | Doprinosi i porezi | 1.227.565,58 | 1.059.702,53 | 1.230.000,00 | 1.250.000,00 |
| 4731 | Troškovi ovrhe | | 907,25 | 907,25 | |
| 4752 | Provizija | 11.572,04 | 27.120,20 | 27.120,20 | 30.000,00 |
| 4781 | Donacije | 17.416,00 | | | |
| 4801 | Redovne kamate | 73.009,20 | 75.629,54 | 80.000,00 | 80.000,00 |

| | | | | | |
|------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4802 | Zatezne kamate | 4.971,57 | 42.273,59 | 42.273,84 | |
| 4803 | Ostali finansijski rashodi | 21.194,30 | | | 20.000,00 |
| | UKUPNI RASHODI: | 5.428.520,07 | 4.553.555,43 | 5.719.119,12 | 5.523.224,00 |

2.0. POSLOVNI PRIHODI

Tabela br. 2 - poslovni prihodi

| Konto | OPIS | Ostvarenje do 31.12.2014. | Ostvarenje do 30.11.2015. | Plan do 31.12.2015. | Plan 2016. |
|-------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7510 | Prihodi od deponiranja otpada | 26.180,00 | | | |
| 7511 | Prihodi od naknade za smeće | 2.461.054,04 | 2.362.229,51 | 2.470.000,00 | 2.400.000,00 |
| 7515 | Prihodi-grobljanske usluge | 14.040,00 | 17.320,00 | 18.000,00 | 20.000,00 |
| 7517 | Prihodi od Općine Jelsa | 191.980,00 | | 150.000,00 | 500.000,00 |
| 75160 | Prihodi od građevinskih radova | 168.912,00 | | | |
| 75161 | Prihodi od autokampova | 3.052.687,52 | 3.119.703,17 | 3.120.624,17 | 3.100.000,00 |
| 75162 | Prihodi od zakupa | 98.620,00 | 48.520,00 | 48.520,00 | 48.520,00 |
| 75167 | Prihodi od čišćenja plaža | 81.600,00 | | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 75168 | Prihodi od održavanja parkova i zelenih površina | 79.950,00 | 1.683,20 | 81.000,00 | 80.000,00 |
| 7518 | Ostali prihodi | 30.350,09 | 28.355,29 | 28.355,29 | 25.000,00 |
| 772 | Ostali finansijski prihodi -kamate po viđenju | 651,78 | 565,69 | 850,00 | 500,00 |
| 773 | Prihodi od dividendi | 2.528,40 | 2.646,00 | 2.646,00 | |
| 774 | Prihodi od povećanja dionica | 11.171,02 | | 1.500,60 | |
| 776 | Prighodi od provizija | 2.213,04 | | 3.200,00 | |
| 7791 | Ostali fin. Prihodi-zat.kamate | 14.486,09 | | | |
| 7820 | Otpis obveza prema dobavljačima | 18.954,83 | 3.387,56 | 13.000,00 | 10.000,00 |
| 786 | Naplaćena otpisana potraživanja | 1.402,50 | | | |
| 789 | Ostali izvanredni prihodi | 257.573,00 | 55,44 | 7.000,00 | |
| 7894 | Ostali izvanredni prihodi – naplata troškova ovrhe | 1.075,00 | | | |
| 7891 | Naplata štete s temelja osiguranja | | | | |
| | UKUPNI PRIHODI: | 6.515.429,31 | 5.584.465,86 | 5.996.696,06 | 6.236.020,00 |

3.0. POSLOVNI REZULTAT

Tabela br. 3 - usporedba rashoda i prihoda

| Konto | OPIS | Ostvarenje do 31.12.2014. | Ostvarenje do 30.11.2015. | Plan do 31.12.2015. | Plan 2016. |
|-------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | UKUPNO RASHODI | 5.428.520,07 | 4.553.555,43 | 5.719.119,12 | 5.523.224,00 |
| 2 | UKUPNO PRIHODI | 6.515.429,31 | 5.584.465,86 | 5.996.696,06 | 6.236.020,00 |
| | POSLOVNI REZULTAT: | 1.086.909,24 | 1.030.910,43 | 277.576,94 | 712.796,00 |