

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
	<b>UKUPNI RASHODI:</b>	<b>5.428.520,07</b>	<b>4.553.555,43</b>	<b>5.719.119,12</b>	<b>5.523.224,00</b>

## 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	Prihodi 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				
	<b>UKUPNI PRIHODI:</b>	<b>6.515.429,31</b>	<b>5.584.465,86</b>	<b>5.996.696,06</b>	<b>6.236.020,00</b>

## 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
	<b>POSLOVNI REZULTAT:</b>	<b>1.086.909,24</b>	<b>1.030.910,43</b>	<b>277.576,94</b>	<b>712.796,00</b>