

## FINANCIJSKI PLAN za 2016. godinu

A)	PRIHODI	PLAN 2015. u KN	Ostvareno 2015	odstupanje od plana	PLAN 2016. U KN
1.	Prihodi od odvoza otpada	5.000.000,00	4.569.597,42	91,39	4.950.000,00
2.	Prihodi od naplate parkinga	270.000,00	246.039,56	91,13	140.000,00
3.	Prihodi od rada zajedničkih službi	2.650.000,00	682.466,55	25,75	800.000,00
4.	Prihodi od grobnih naknada i prodaje grobnih mjesta	450.000,00	468.777,82	104,17	460.000,00
5.	Prihodi od pogrebnih usluga i održavanja	400.000,00	284.392,84	71,10	300.000,00
6.	Prihodi od prodaje pogrebne opreme	250.000,00	241.089,03	96,44	250.000,00
7.	Prihodi od čišćenja grada i hortikulture	1.100.000,00	934.031,30	84,91	1.100.000,00
8.	Prihodi od održavanja nerazvrstanih cesta, zimske službe i sl.	1.200.000,00	1.790.060,25	149,17	1.900.000,00
9.	Prihodi od tržnica	300.000,00	251.975,01	83,99	250.000,00
10.	Prihodi od osiguranja	130.000,00	5.256,55	4,04	20.000,00
11.	Prihodi od otpisa potpora	100.000,00	24.850,00	24,85	25.000,00
12.	Prihodi od kamata	25.000,00	9.780,24	39,12	12.000,00
13.	Ostali prihodi	350.000,00	683.823,23	195,38	500.000,00
14.	Izvanredni prihodi	150.000,00	1.000.468,60	666,98	220.000,00
<b>UKUPNO PRIHODI:</b>		<b>12.375.000,00</b>	<b>11.192.608,40</b>	<b>90,45</b>	<b>10.927.000,00</b>

B)	RASHODI	PLAN 2015. u KN	Ostvareno 2015	odstupanje od plana	PLAN 2016. U KN
1.	Osnovni materijal	400.000,00	432.279,80	108,07	400.000,00
2.	Električna energija	45.000,00	52.136,89	115,86	50.000,00
3.	Plin	50.000,00	56.281,21	112,56	56.000,00
4.	Gorivo i mazivo + troškovi osobnih automobila	900.000,00	620.676,30	68,96	600.000,00
5.	Uredski materijal	60.000,00	50.733,74	84,56	50.000,00
6.	Poštarina	35.000,00	45.840,99	130,97	44.000,00
7.	Troškovi telefona i mobitela	100.000,00	105.248,79	105,25	100.000,00
8.	Usluge tekućeg održavanja	250.000,00	171.290,20	68,52	185.000,00

9.	Proizvodne i ostale usluge poduzeća i privatnika	1.000.000,00	960.130,26	96,01	900.000,00
10.	Troškovi najma	350.000,00	109.438,68	31,27	120.000,00
11.	Premije osiguranja	140.000,00	160.736,64	114,81	85.000,00
12.	Amortizacija	700.000,00	672.240,50	96,03	690.000,00
13.	Trošak osoblja – plaća, porezi i doprinosi	5.800.000,00	5.198.817,62	89,63	4.900.000,00
14.	Ostali troškovi osoblja: prijevoz, jubilarne i prigodne nagrade, otpremnine	300.000,00	201.824,02	67,27	370.000,00
15.	Razne naknade: vodoprivreda, koncesija i sl.	150.000,00	101.482,44	67,65	120.000,00
16.	Naknade za obavljanje platnog prometa	50.000,00	42.430,52	84,86	50.000,00
17.	Donacije i sponzorstva		89.285,20		100.000,00
18.	Ostali troškovi klase 4 i 7	800.000,00	690.539,91	86,32	720.000,00
19.	Rashodi od kamata	450.000,00	360.101,01	80,02	290.000,00
20.	Negativne tečajne razlike	30.000,00	25.227,52	84,09	20.000,00
21.	Nabavna vrijednost materijala /robe za daljnju prodaju	2.200.000,00	1.180.505,88	53,66	980.000,00
22.	Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine	15.000,00	131.345,68	875,64	20.000,00
23.	Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	-1.550.000,00	-365.023,23	23,55	0,00
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>12.275.000,00</b>	<b>11.093.570,57</b>	<b>90,38</b>	<b>10.850.000,00</b>
<b>C)</b>	<b>DOBIT</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.037,83</b>		<b>77.000,00</b>

Direktor:

Katarina Posilović, dipl.oec.

