

MONTRAKER d.o.o.
Obala maršala Tita 1a
Vrsar

**IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA
2016. I FINANCIJSKI PLAN ZA
2017. GODINU**



MONTRAKER

Prosinac, 2016.

KAZALO

1. Rekapitulacija financijskog plana za 2017. godinu po RJ	2
2. Rashodi po radnim jedinicama - plan 2017.	3
2.1. Rashodi Luka Vrsar	3
2.2. Rashodi Luka Funtana	7
2.3. Rashodi Održavanje	11
2.4. Rashodi Uprava	15
2.5. Rashodi Parkirališta	20
2.6. Rashodi Groblja Vrsar	23
2.7. Rashodi Groblja Gradina	24
3. Prihodi po radnim jedinicama	25
3.1. Prihodi Luka Vrsar	25
3.2. Prihodi Luka Funtana	27
3.3. Prihodi Održavanje	28
3.4. Prihodi Parking	29
3.5. Prihodi Groblja Vrsar	29
3.6. Prihodi Groblja Gradina	29
3.7. Prihodi Uprava	30
4. Prilog izmjena za 2016.	31
5. Prilog izmjena za 2016.	32

1. REKAPITULACIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU PO RADNIM JEDINICAMA

	LUKA VRSAR	MARINA FUNTANA	ODRŽAVANJE	UPRAVA	PARKING	GROBLJA	UKUPNO
UKUPNI PRIHODI	11.364.412,72	6.408.278,00	2.674.400,00	36.850,00	1.052.000,00	125.146,85	21.661.087,57
UKUPNI RASHODI	6.336.028,31	4.554.359,00	4.745.818,49	3.949.818,76	1.049.670,00	233.954,76	20.869.649,32
Ostali troškovi	3.443.478,00	1.796.560,17	1.853.869,00	1.838.618,76	656.670,00	31.834,06	9.621.029,99
Bruto plaće	2.236.000,00	1.533.000,00	2.450.000,00	2.074.000,00	341.000,00	0,00	8.634.000,00
Amortizacija	656.550,31	1.224.798,83	441.949,49	37.200,00	52.000,00	202.120,70	2.614.619,33
Udio amortizacije u rash.	10,36	26,89	9,31	0,94	4,95	86,39	12,53
Udio plaća u prihodu %	19,68	23,92	91,61	-	32,41	-	39,86
BRUTO DOBIT	5.028.384,41	1.853.919,00	- 2.071.418,49	- 3.912.968,76	2.330,00	- 108.807,91	791.438,25

Sve vrijednosti sadržane u planu iskazane su u kunama.

Rashodi RJ Luka Vrsar

Konto	Naziv	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Izmjene Plana 2016	Plan 2017.	Indeks	% promjene
4003	Pomoćni materijal (mazivo , ljepila , svrdla , pile , noževi , brusne ploče i	21.517,12	22.000,00	2.722,52	3.000,00	110	10
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	32.492,68	33.000,00	77.367,10	70.000,00	90	- 10
40040	Elektromaterijal za održavanje	4.895,40	5.000,00	11.322,45	12.000,00	106	6
40041	Vodoinstalacijski materijal za održavanje	6.092,71	7.000,00	17.460,08	18.000,00	103	3
40042	Materijal za održavanje radnih strojeva			157,83	200,00	127	
40043	Magnetske kartice za ulaz na pontone, sanitarije	12.000,00	13.000,00		10.000,00	-	-
40044	Potrošni materijal	20.210,49	20.000,00	24.682,33	25.000,00	101	1
40045	Potrošni materijal -papirnati ručnici	18.692,50	19.000,00	18.767,35	20.000,00	107	7
4005	Materijal za HTZ zaštitu , radna i zaštitna odjeća i obuća	153,13	4.000,00	1.893,40	2.000,00	106	6
40050	Materijal za HTZ zaštitu - lijekovi	1.017,68	1.500,00	1.201,08	1.500,00	125	25
4006	Sadni materijal	-	2.000,00		-	-	-
4010	Uredski materijal(papir , registratori , olovke, tiskanice , toneri , ulošci ,	9.368,66	8.000,00	8.976,94	9.000,00	100	0
40101	Uredski materijal - toneri	7.076,36	8.000,00	11.980,52	12.000,00	100	0
40102	Uredski materijal - papiri	1.173,60	2.000,00	2.116,88	2.500,00	118	18
40103	Uredski materijal tehnika			356,36	400,00	112	
4011	Materijal i sredstva za čišćenje	30.475,98	31.000,00	18.656,79	20.000,00	107	7
4015	Uniformirana odjeća i obuća za trgovce i službenike	28.151,90	43.000,00	34.936,28	44.000,00	126	26
4016	Troškovi opomena			20,00	100,00	500	
4017	Troškovi ukrasnog bilja	3.122,40	3.500,00	1.888,00	2.000,00	106	6
4040	Troškovi otpisa sitnog inventara,	144.415,50	150.000,00	51.708,00	100.000,00	193	93
4060	Električna energija	646.643,01	610.000,00	659.669,90	670.000,00	102	2
4061	Plin, para, ugljen i drva	11.925,38	15.000,00	16.640,63	17.000,00	102	2
4064	Benzin	10.217,38	12.000,00	9.575,18	12.000,00	125	25
4065	Motorno ulje	54,40	500,00	187,20	200,00	107	7
4100	Usluge telefona, interneta i sl.	29.002,74	47.000,00	46.813,53	50.000,00	107	7
41000	Usluge mobitela	7.307,12	7.000,00	4.913,49	5.000,00	102	2
4101	Poštanske usluge	4.726,62	4.000,00	4.153,52	5.000,00	120	20
4102	Prijevozne usluge u cestovno prometu	500,00	1.000,00	4.614,00	5.000,00	108	8

Konto	Naziv	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Izmjene Plana 2016	Plan 2017.	Indeks	% promjene
41101	Izrada projekata i projektne dokumentacije	10.600,00		8.900,00	20.000,00	225	-
4112	Usluge studentskog i omladinskog servisa	57.478,57	60.000,00	41.027,57	50.000,00	122	22
4114	Grafičke usluge tiska i uveza	4.590,00	5.000,00	12.509,00	13.000,00	104	4
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	81.094,53	100.000,00	195.141,49	199.000,00	102	2
4121	Nabavljene usluge za investicijsko održavanje (bez vlastitog materijala i	278.126,48	199.000,00	61.880,00	199.000,00	322	222
4123	Usluge održavanja softwera i web stranica	10.105,28	20.000,00	12.665,48	20.000,00	158	58
4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	7.182,50	15.000,00	13.377,50	20.000,00	150	50
4128	Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba	3.165,80	10.000,00	35.582,50	36.000,00	101	1
41280	Usluge zaštitara prijenos vrijedonosnih pošiljka	12.180,00	11.500,00	12.205,00	13.000,00	107	7
41281	Usluge zaštitara na tjelesnu zaštitu	19.815,20	13.000,00	34.720,00	35.000,00	101	1
41282	Usluge stručnih nadzora i usluge osoba	16.603,80		-	25.000,00	-	
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	42.302,99	60.000,00	35.908,81	80.000,00	223	123
4133	Troškovi registracije plovila			240,00	500,00	208	
4135	Troškovi dozvola za prometne smjerove	1.800,00	1.800,00	2.367,42	2.500,00	106	6
4136	Troškovi koncesija , licencija i dr.prava na prijevoz	178.380,84	180.000,00	179.677,61	185.000,00	103	3
4137	Troškovi naknada za cete , takse i sl.			1.500,00	-	-	
4148	Zakupnine - najamnine pokretnine	1.317,12	1.317,12	2.904,96	3.000,00	103	3
4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	20.147,33	25.000,00	11.390,00	13.000,00	114	14
4160	Troškovi drugih dohodaka na koje se plaćaju doprinosi		-	9.052,27	10.000,00	110	-
4161	Autorski honorar(pisana , govorna , prijevodi i dr.djela)	3.780,81	5.000,00	3.450,80	4.000,00	116	16
4167	Odvjetničke , bilježničke i usluge izrade pravnih akata	9.468,54	10.000,00	3.981,10	4.000,00	100	0
4169	Usluge vještačenja, administracijske i dr. intelektualne usluge	130,00	500,00	-	-	-	100
4170	Komunalna naknada	10.789,96	11.000,00	9.449,01	10.000,00	106	6
4171	Odvoz smeća i fekalija	72.623,15	85.000,00	84.685,03	86.000,00	102	2
4172	Vodoopskrba i odvodnja	376.824,46	380.000,00	347.628,92	360.000,00	104	4
4175	Parkiranje i garažiranje vozila			12,00	100,00	833	733
4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	4.290,00	4.550,00	8.077,70	9.000,00	111	11
4180	70% vanjskih usluga ugošćenja	752,56	1.000,00	737,21	1.000,00	136	36
4181	30% vanjskih usluga ugošćenja	322,52	500,00	315,96	500,00	158	58
4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara	27.453,40	70.000,00	64.487,40	70.000,00	109	9

Konto	Naziv	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Izmjene Plana 2016	Plan 2017.	Indeks	% promjene
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	24,00	-	-	-	-	-
4200	Neto - plaće uprave i prodaje	1.266.507,97	1.270.000,00	1.334.078,60	1.400.000,00	105	5
4210	Troškovi poreza i prireza	145.810,62	148.000,00	149.593,98	152.000,00	102	2
4220	Troškovi doprinosa iz plaće	353.079,67	355.000,00	370.918,23	374.000,00	101	1
4230	Troškovi doprinosa na plaću	303.648,68	306.000,00	307.663,37	310.000,00	101	1
4310	Amortizacija građevina	468.347,46	500.000,00	371.313,28	375.000,00	101	1
4311	Amortizacija postrojenja	35.946,75	30.000,00	40.441,04	41.000,00	101	1
4312	Amortizacija opreme	136.008,69	150.000,00	137.530,46	145.000,00	105	5
4315	Amortizacija brodova			5.163,20	6.000,00	116	
4323	Amortizacije dr.sredstava za prijevoz	5.555,02	2.000,00	5.438,00	6.000,00	110	10
4330	Amortizacija građevinskih objekata	68.550,31	68.550,31	68.550,31	68.550,31	100	-
4331	Amortizacija računala, računalne opreme, računalne mreže	6.554,78	6.600,00	9.539,55	10.000,00	105	5
4333	Amortizacija ostale opreme	11.567,75	5.000,00	4.538,75	5.000,00	110	10
4450	Vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca koja nisu naplaćena dulje	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100	-
4600	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj	425,00	500,00	170,00	170,00	100	-
4601	Dnevnice i putni troš za službena putovanja u inozemstvo	1.156,90		-		-	
4603	Nadoknada za uporabu osobnog automobila u poslovne svrhe za lokalnu	420,00	1.000,00	612,00	1.000,00	163	63
4606	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste , tunela , parkiranja ,	413,00	500,00	-	-	-	-
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	43.901,00	44.000,00	46.459,00	48.000,00	103	3
4615	Darovi djeci	7.200,00	7.200,00	7.800,00	7.800,00	100	-
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za god. odmor i sl.)	42.700,00	42.700,00	46.375,00	48.000,00	104	4
4617	Potpora zbog bolesti, invalidnosti, smrti, elementarnih nepogoda i sl.			2.500,00	2.500,00	100	
4630	70% troškova reprezentacije u darovima	29.945,09	5.000,00	43.890,70	44.100,00	100	0
4633	30% od svih neto troškova reprezentacije (vlastitih)	12.833,55	2.000,00	18.810,31	44.100,00	234	134
4636	Troškovi promidžbe u proizvodima ili robi s oznakom "nije za prodaju" s	6.050,67	7.000,00	-	8.000,00	-	-
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	46.590,66	60.000,00	44.459,48	46.000,00	103	3
46400	Troškovi osiguranja imovine za štetu počinjenu trećim osobama	90.255,74	100.000,00	108.630,34	110.000,00	101	1
46401	Troškovi osiguranja građevinskih objekata (civil požar)	6.432,72	10.000,00	6.123,03	6.200,00	101	1
46402	Troškovi osiguranja transportne imovine			394,28	400,00	101	
4641	Premije osiguranja osoba (opasni poslovi, prenoćenje novca, putnici i sl.)	1.272,53	1.500,00	1.273,06	1.500,00	118	18
46410	Premije osiguranja osoba (prema trećima i prema djelatnicima)	12.812,31	13.000,00	14.022,67	15.000,00	107	7

Konto	Naziv	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Izmjene Plana 2016	Plan 2017.	Indeks	% promjene
46411	Premije osiguranja osoba (zaposlenika od nezgoda)	4.907,47	5.000,00	4.974,52	5.000,00	101	1
4644	Premije za zdravstveno osiguranje	32.073,60	33.000,00	34.876,78	35.000,00	100	0
4650	Troškovi platnog prometa	138,55	200,00	122,95	200,00	163	63
4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet , tečajnu maržu i sl.)	19.954,33	8.000,00	8.834,43	9.000,00	102	2
46520	Bankovne usluge (za inozemni platni promet)	1.440,27	1.500,00	160,23	170,00	106	6
4653	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	45.903,18	32.000,00	36.280,77	38.000,00	105	5
4658	Troškovi naknada za polog	20.725,65	21.000,00	20.373,67	21.000,00	103	3
4660	Članarine komori (HGK)	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-
4661	Članarine udrugama i društvima	555,00	555,00	555,00	555,00	100	-
4669	Ostala davanja	120,00	120,00	-	-	-	-
4684	Trošak HRT pretplate	1.040,00	960,00	960,00	960,00	100	-
4690	Troškovi stručnog obrazovanja (seminari, simpoziji, stručni ispiti, stručno	269,00	5.000,00		5.000,00	-	-
4691	Troškovi za priručnike,časopise, stručnu literaturu	121,68	1.000,00	7.434,46	7.500,00	101	1
4693	Sudski troškovi i pristojbe	3.180,00	1.000,00	10.429,98	11.000,00	105	5
4695	Troškovi obaveznih liječničkih pregleda			1.225,00	2.000,00	163	-
4699	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi	2,01		0,02	1,00	5.000	-
4740	Zatezne kamate iz trgovačkog ugovora	758,65	-	361,15	500,00	138	-
4741	Zatezne kamate na poreze	0,20	-	-	-	-	-
4750	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu			0,01	1,00	10.000	
4751	Negativne tečajne razlike iz kreditnih obveza	21,62			-	-	
4752	Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu	70,01	100,00	0,05	1,00	2.000	1.900
4753	Negativne tečajne razlike za ostalo (npr.iz blag.poslovanja,razlika između	52,82	100,00	-	-	-	-
4754	Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa i devizne	5.581,07	5.000,00	118,81	200,00	168	68
4755	Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računaprilikom	18.759,71	9.000,00	6.210,65	9.000,00	145	45
4811	Izravni otpis nenaplaćenih potraživanja od kupaca i koja nisu vrijednosno	49,92	50,00		100,00	-	-
4811	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i sl.koja nisu			11,43	20,00	175	
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	22.549,08	30.000,00	22.382,80	30.000,00	134	34
4851	Troškovi naknadnih razlika iz nabava			905,16	1.000,00	110	
Ukupno	LUKA VRSAR	5.886.343,29	5.928.302,43	5.829.162,61	6.336.028,31	109	9

Rashodi RJ Marina Funtana

Konto	Naziv	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Izmjene Plana 2016	Plan 2017.	Indeks	% promjene
4003	Pomoćni materijal	17.968,91	20.000,00	832,56	15.000,00	1.802	1.702
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	50.453,54	36.000,00	49.769,73	50.000,00	100	0
40040	Elektromaterijal za održavanje	1.417,67	2.000,00	10.398,33	11.000,00	106	6
40041	Vodoinstalacijski materijal za održavanje	12.458,38	15.000,00	4.465,44	10.000,00	224	124
40042	Materijal za održavanje radnih strojeva	-	-	152,00	200,00	132	-
40043	Magnetske kartice	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100	-
40044	Potrošni materijal	12.571,75	14.000,00	17.081,70	18.000,00	105	5
40045	Potrošni materijal -papirnati ručnici	11.336,75	12.000,00	15.913,00	16.000,00	101	1
4005	Materijal za HTZ zaštitu , radna i zaštitna odjeća i obuća	801,76	1.000,00	-	-	-	-
40050	Materijal za HTZ zaštitu - lijekovi	1.011,13	2.000,00	857,57	1.100,00	128	28
4006	Sadni materijal	496,00	30.500,00	224,00	500,00	223	123
4010	Uredski materijal(papir , registratori , olovke, tiskanice , toneri ,	7.178,48	5.000,00	5.539,04	6.000,00	108	8
40101	Uredski materijal - toneri	11.712,59	12.000,00	15.436,17	16.000,00	104	4
40102	Uredski materijal - papiri	704,16	1.000,00	1.290,96	1.500,00	116	16
40103	Uredski materijal tehnika			338,00	400,00	118	
4011	Materijal i sredstva za čišćenje	11.875,36	13.000,00	9.229,49	13.000,00	141	41
4015	Uniformirana odjeća i obuća za trgovce i službenike	8.649,12	19.000,00	16.490,96	19.000,00	115	15
4017	Troškovi ukrasnog bilja	736,00	2.500,00	432,00	3.000,00	694	594
4040	Troškovi otpisa sitnog inventara,	26.866,86	28.000,00	21.859,58	30.000,00	137	37
4060	Električna energija	180.406,86	170.000,00	149.981,18	170.000,00	113	13
4061	Plin, para, ugljen i drva	9.478,46	10.000,00	14.098,37	15.000,00	106	6
4064	Benzin	1.761,09	1.800,00	3.503,76	4.000,00	114	14
4065	Motorno ulje	62,40	100,00	187,20	200,00	107	7
4100	Usluge telefona, interneta i sl.	4.612,78	29.404,92	10.168,40	11.000,00	108	8
41000	Usluge mobitela	13.333,98	13.000,00	9.893,66	10.000,00	101	1
4101	Poštanske usluge	1.493,00	1.600,00	1.039,80	1.600,00	154	54
41101	Izrada projekta i projektne dokumentacije	12.100,00	50.000,00	-	-	-	-
4102	Prijevozne usluge u cestovno prometu	-	-	929,00	1.000,00	108	8
4112	Usluge studentskog i omladinskog servisa	30.471,59	32.000,00	46.044,49	50.000,00	109	9

Konto	Naziv	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Izmjene Plana 2016	Plan 2017.	Indeks	% promjene
4113	Usluge pripreme teksta za tisak		2.000,00	-	-	-	-
4114	Grafičke usluge tiska i uveza	3.360,00	3.500,00	12.134,00	15.000,00	124	24
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i	71.894,61	100.000,00	39.798,16	100.000,00	251	151
4121	Nabavljene usluge za investicijsko održavanje (bez vlastitog	87.545,49	190.000,00	-	199.000,00	-	-
4123	Usluge održavanja softwera i web stranica	6.946,12	8.000,00	13.420,80	15.000,00	112	12
4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	25.267,50	30.000,00	23.559,50	30.000,00	127	27
4128	Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba	5.090,80	12.000,00	4.182,50	5.000,00	120	20
41282	Usluge stručnih nadzora i usluge osoba	3.238,00		-	-	-	-
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	18.467,90	20.000,00	28.919,06	30.000,00	104	4
4135	Troškovi dozvola za prometne smjerove	1.500,00	1.500,00	1.627,34	1.800,00	111	11
4136	Troškovi koncesija , licencija i dr.prava na prijevoz	92.475,42	100.000,00	102.118,45	110.000,00	108	8
4148	Zakupnine - najamnine pokretnine	1.463,40	1.500,00	696,70	1.000,00	144	44
4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	7.181,25	9.000,00	4.624,00	15.000,00	324	224
4160	Troškovi drugih dohotka	1.736,50	1.800,00	390,00	2.000,00	513	413
4161	Autorski honorar (pisana , govorna , prijevodi i dr.djela)	3.450,80	3.450,80	4.250,80	10.000,00	235	135
4167	Odvjetničke , bilježničke i usluge izrade pravnih akata	16.037,75	20.000,00	19.065,30	20.000,00	105	5
4170	Komunalna naknada	8.946,00	8.200,50	11.502,00	12.000,00	104	4
4171	Odvoz smeća i fekalija	21.123,49	26.000,00	41.197,84	44.000,00	107	7
4172	Vodopostrojenje i odvodnja	220.672,53	95.000,00	131.638,47	150.000,00	114	14
4175	Parkiranje i garažiranje vozila			20,00	100,00	500	
4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	3.429,50	4.000,00	7.780,00	8.000,00	103	3
4180	70% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)+70%PDV-		1.400,00	504,12	500,00	99	-
4181	30% vanjskih usluga reprezentacije /priznat trošak/		600,00	216,06	500,00	231	-
4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara	13.800,40	74.000,00	63.237,40	70.000,00	111	11
4200	Neto - plaće uprave i prodaje	819.576,27	820.000,00	846.109,18	910.000,00	108	8
4210	Troškovi poreza i prireza	131.870,75	135.000,00	142.267,77	145.000,00	102	2
4220	Troškovi doprinosa iz plaće	238.051,02	240.000,00	246.425,40	263.000,00	107	7
4230	Troškovi doprinosa na plaću	204.723,82	205.000,00	195.037,05	215.000,00	110	10
4300	Amortizacija nematerijalne imovine	107,92	1.200,00	-	-	-	-
4310	Amortizacija građevina	758.215,35	760.000,00	758.215,35	760.000,00	100	0
4311	Amortizacija postrojenja	156.372,93	200.000,00	97.570,02	99.000,00	101	1

Konto	Naziv	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Izmjene Plana 2016	Plan 2017.	Indeks	% promjene
4312	Amortizacija opreme	91.201,55	92.000,00	82.174,71	85.000,00	103	3
4323	Amortizacije dr.sredstava za prijevoz	10.042,34	10.042,00	5.858,04	6.000,00	102	2
4330	Amortizacija građevinskih objekata	245.397,00	245.397,00	245.397,00	345.397,00	141	41
4331	Amortizacija računala, računalne opreme i programa te računalne	1.180,32	1.200,00	818,33	1.000,00	122	22
4333	Amortizacija ostale opreme	65.860,62	70.000,00	34.765,38	40.000,00	115	15
4450	Vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca koja nisu naplaćena	53.385,00	60.000,00	108.477,33	110.000,00	101	1
4600	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj	-	-	-	1.200,00	-	-
4603	Nadoknada za uporabu osobnog automobila u poslovne svrhe za	200,00	200,00	204,00	1.000,00	490	390
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	33.004,00	34.000,00	35.946,00	41.000,00	114	14
46130	Stipendije i nagrade učenicima i studentima do neoporezivih svota			1.600,00	1.600,00	100	
46131	Stipendije i nagrade učenicima i studentima iznad neoporezivih			1.046,36	2.000,00	191	
4615	Darovi djeci	1.200,00	1.200,00	600,00	600,00	100	-
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za god. odmor i sl.)	28.450,00	28.450,00	25.250,00	26.000,00	103	
4630	70% troškova reprezentacije u darovima	31.906,77	4.900,00	43.890,70	18.900,00	43	- 57
4633	30% troškova reprezentacije u darovima	13.674,00	2.100,00	18.810,32	18.900,00	100	0
4636	Troškovi promidžbe u proizvodima ili robi s oznakom "nije za	4.568,25	7.000,00	-	-	-	-
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nem. imovine	25.869,98	14.000,00	28.475,64	29.000,00	102	2
46400	Troškovi osiguranja imovine za štetu počinjenu trećim osobama	26.711,28	26.000,00	34.477,66	35.000,00	102	2
46401	Troškovi osiguranja građevinskih objekata (civil požar)	6.432,72	7.000,00	5.079,03	6.000,00	118	18
46402	Troškovi osiguranja transportne imovine	509,00	600,00	507,61	600,00	118	18
4641	Premije osiguranja osoba (opasni poslovi, prenoćenje novca, putnici	1.272,53	1.300,00	636,00	700,00	110	10
46410	Premije osiguranja osoba(odg.prema trećima i djelatnicima)	6.898,95	7.000,00	7.815,44	8.000,00	102	2
46411	Premije osiguranja osoba (zaposlenika od nezgoda)	2.642,48	3.000,00	736,39	800,00	109	9
4644	Premije za zdravstveno osiguranje	19.737,60	20.000,00	21.668,23	22.000,00	102	2
4650	Troškovi platnog prometa		-	3,25	-	-	-
4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet , tečajnu maržu i sl.)	2.121,31	2.400,00	3.147,90	3.200,00	102	2
46520	Bankovne usluge (za inozemni platni promet)	997,65	1.000,00	200,77	1.000,00	498	398
4653	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	13.318,41	14.000,00	12.191,64	14.000,00	115	15
46530	Troškovi provizija Crodex kartica			143,84	200,00	139	
4658	Troškovi naknada za polog	334,65	500,00	1.233,64	1.300,00	105	5
4681	Troškovi franšiza, know how, patenti	7.500,00		-	-	-	-
4684	Trošak HRT pretplate	960,00	960,00	960,00	960,00	100	-

Konto	Naziv	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Izmjene Plana 2016	Plan 2017.	Indeks	% promjene
4690	Troškovi stručnog obrazovanja (seminari, simpoziji, stručni ispiti,	-	5.000,00	-	-	-	-
4691	Troškovi za priručnike, časopise, stručnu literaturu i službena glasila			110,56	200,00	181	
4693	Sudski troškovi i pristojbe	8.483,40	2.500,00	4.533,58	5.000,00	110	10
4695	Troškovi obaveznih liječničkih pregleda	535,00	600,00	670,00	700,00	104	4
4698	Troškovi licenciranja , certificiranja i sl.			836,25	900,00	108	
4730	Kamate na kredite banaka	3.439,81	-	-	-	-	-
4740	Zatezne kamate	7,37	-	4.741,19	-	-	-
4840	Novčane kazne za gospodarske prijestupe , prekršaje i sl.(čl.7.,			9.633,34	-	-	
4753	Negativne tečajne razlike za ostalo (npr.iz blag.poslovanja,razlika	0,01	1,00	0,02	1,00	5.000	4.900
4754	Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa i	836,54	100,00	0,09	1,00	1.111	1.011
4844	Naknade štete drugim društvima po nagodbama i sudskim	7.000,00		-		-	-
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	6.668,51	15.000,00	6.294,77	10.000,00	159	59
4851	Troškovi naknadnih razlika iz nabava			6.915,57	10.000,00	145	
Ukupno	MARINA FUNTANA	4.076.651,19	4.273.306,22	3.960.314,24	4.554.359,00	105	5

Rashodi RJ Održavanje

kn

Konto	Naziv	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Izmjene Plana 2016	Plan 2017.	Indeks	% promjene
Odjel:							
4003	Pomoćni materijal (mazivo , ljepila , svrdla , pile , noževi , brusne	6.255,71	40.000,00	1.818,18	2.000,00	110	10
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	123.385,38	110.000,00	87.110,73	90.000,00	103	3
40040	Elektromaterijal za održavanje	13.096,14	15.000,00	6.652,15	15.000,00	225	125
40041	Vodoinstalacijski materijal za održavanje	10.211,45	11.000,00	8.998,09	11.000,00	122	22
40042	Materijal za održavanje radnih strojeva	19.602,97	20.000,00	28.919,52	30.000,00	104	4
40044	Potrošni materijal	21.705,95	22.000,00	20.602,79	22.000,00	107	7
40045	Potrošni materijal -papirnati ručnici	21.627,18	21.000,00	21.277,08	22.000,00	103	3
4005	Materijal za HTZ zaštitu , radna i zaštitna odjeća i obuća	4.139,97	4.500,00	2.374,25	4.500,00	190	90
40050	Materijal za HTZ zaštitu -ljekovi	14,39	200,00	30,37	200,00	659	559
4006	Sadni materijal	8.886,84	30.000,00	13.556,00	25.000,00	184	84
40060	Materijal za cvjetne gredice	27.123,61	30.000,00	35.737,10	38.000,00	106	6
40080	Materijali gnojiva, pesticidi, supstrat	13.804,55	15.000,00	1.902,94	10.000,00	526	426
4010	Uredski materijal(papir , registratori , olovke, tiskanice , toneri ,	526,78	1.000,00	-	1.000,00	-	-
4011	Materijal i sredstva za čišćenje	10.752,60	15.000,00	6.165,32	15.000,00	243	143
4015	Uniformirana odjeća i obuća za trgovce i službenike	23.882,32	25.000,00	21.825,56	22.000,00	101	1
4017	Troškovi ukrasnog bilja	-	500,00	-	-	-	-
4040	Troškovi otpisa sitnog inventara,	16.108,87	17.000,00	16.517,56	18.000,00	109	9
4041	Trošakovi anabalaže (povratne , posebne)- otpis	24,00	100,00	-	-	-	-
4042	Troškovi autoguma (za kamione , autobuse , teretna vozila i	2.256,00	2.500,00	3.320,00	3.500,00	105	5
4045	70%priznatih troš. s.i. i autoguma za osobne automobile i	502,69	510,00	6.241,05	6.300,00	101	1
4046	30% trošak inventara i autoguma za osobne automobile+30%PDV	215,44	250,00	2.674,74	2.700,00	101	1
4060	Električna energija	8.118,70	8.000,00	9.627,36	10.000,00	104	4
4061	Plin, para, ugljen i drva	70,80	100,00	212,32	300,00	141	41
4062	Mazut i ulje za loženje			1.716,00	2.000,00	117	
4063	Dizelsko gorivo	41.844,29	45.000,00	43.971,80	45.000,00	102	2
4064	Benzin	31.773,29	32.000,00	20.259,26	33.000,00	163	63
4065	Motorno ulje	456,72	500,00	1.293,39	1.500,00	116	16
4075	70 % troškova benzina za pogon automobila , plovila i zrakoplova	22.331,86	21.500,00	19.868,87	25.000,00	126	26

Konto	Naziv	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Izmjene Plana 2016	Plan 2017.	Indeks	% promjene
40750	70 % troškova dizela za pogon automobila , plovila i zrakoplova za	486,94	500,00	-	-	-	-
4076	30 %troškova goriva benzina za osobni prijevoz +30% PDV-a	9.352,21	9.000,00	8.515,23	9.000,00	106	6
40760	30 %troškova goriva dizela za osobni prijevoz +30% PDV-a	208,69	210,00	-	-	-	-
41000	Usluge mobitela	11.565,96	11.000,00	9.236,49	10.000,00	108	8
4101	Poštanske usluge	114,52	150,00	57,00	200,00	351	251
4102	Prijevozne usluge u cestovno prometu	2.125,00	2.300,00	41.808,00	42.000,00	100	0
4108	Troškovi dostave	575,00	540,00	165,00	600,00	364	264
4112	Usluge studentskog i omladinskog servisa	41.053,28	42.000,00	50.848,25	60.000,00	118	18
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i	55.375,40	55.000,00	56.272,94	60.000,00	107	7
4121	Nabavljene usluge investicijskog održavanja (bez vlastitog	13.061,71	35.000,00	4.333,50	30.000,00	692	592
4122	Usluge čišćenja- servis	32,00		-	28.800,00	-	-
4123	Usluge održavanja softwera i web stranica	3.191,64	3.500,00	1.142,00	3.500,00	306	206
4125	70 % usluga servisa osobnih automobila	7.076,22	7.140,00	23.187,61	24.000,00	104	4
4126	30 % usluga servisa osobnih automobila	3.032,67	3.060,00	9.937,54	10.000,00	101	1
4127	Usluge zaštite na radu	12.335,00	10.000,00	6.825,00	13.000,00	190	90
4128	Usluge zaštitara na čuvanju imovine			665,00	1.000,00	150	
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	41.083,29	75.000,00	44.164,60	48.000,00	109	9
41290	Usluge građev.radova za Općinu Vrsar	124.560,69	350.000,00	34.650,00	104.000,00	300	200
41291	Usluge signalizacije za Općinu Vrsar	133.217,01	128.000,00	73.800,39	84.000,00	114	14
41292	Usluge tretiranja za Općinu Vrsar	4.600,00	-	9.200,00	-	-	-
41294	Usluge prefakturiranja za obavljene radove Općini Vrsar	65.111,55	88.000,00	472.846,43	332.000,00	70	- 30
41295	Usluge pref. Materijala i prijevoza			105.287,82	-	-	
4130	70 % troškova registracije osobnog auta	1.986,36	2.000,00	1.894,11	1.900,00	100	0
4131	30 % troškova registracije osobnog auta-nepriznati	1.040,23	1.050,00	811,76	900,00	111	11
4132	Troškovi registracije teretnih vozila	7.387,26	8.000,00	5.013,86	10.000,00	199	99
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	84.748,97	88.000,00	83.963,93	86.563,00	103	3
4161	Autorski honorar(pisana , govorna , prijevodi i dr.djela)	58.370,81	60.000,00	49.760,00	50.000,00	100	0
4169	Usluge vještačenja	-	500,00	-	-	-	-
4170	Komunalna naknada	5.355,00	7.200,00	6.300,00	6.300,00	100	-
4171	Odvoz smeća i fekalija	1.916,00	2.000,00	404,00	2.000,00	495	395

Konto	Naziv	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Izmjene Plana 2016	Plan 2017.	Indeks	% promjene
4172	Vodoopskrba i odvodnja	68.130,39	70.000,00	42.635,08	45.000,00	105,55	5,55
4173	Održavanje zelenila		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	
4175	Parkiranje i garažiranje vozila			37,00	100,00	270,27	
4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	14.440,00	24.000,00	13.230,50	25.000,00	188,96	88,96
4180	70% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)+70%PDV-			30,18	-	-	-
4181	30% vanjskih usluga reprezentacije /priznat trošak/			12,93	-	-	-
4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara	11.830,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	400,00	300,00
4195	Troškovi oglašavanja u tisku	760,00	1.000,00	-	-	-	-
4200	Neto - plaće uprave i prodaje	1.436.050,64	1.450.000,00	1.456.388,50	1.500.000,00	102,99	2,99
4210	Troškovi poreza i prireza	152.831,51	160.000,00	160.875,97	170.000,00	105,67	5,67
4220	Troškovi doprinosa iz plaće	397.409,94	410.000,00	404.316,19	420.000,00	103,88	3,88
4230	Troškovi doprinosa na plaću	341.772,57	360.000,00	347.711,99	360.000,00	103,53	3,53
4310	Amortizacija građevina	37.190,40	37.190,40	37.190,40	38.000,00	102,18	2,18
4311	Amortizacija postrojenja	4.784,75	4.784,75	9.983,64	10.000,00	100,16	0,16
4312	Amortizacija opreme	41.305,63	41.305,63	59.111,40	60.000,00	101,50	1,50
4320	Amortizacija osobnih automobila			55.038,37	56.000,00	101,75	
4323	Amortizacije dr.sredstava za prijevoz	130.410,76	130.410,76	212.584,34	250.000,00	117,60	17,60
4331	Amortizacija računala, računalne opreme i programa te računalne	629,36	629,36	-	-	-	-
4333	Amortizacija ostale opreme	9.049,67	9.049,67	25.522,49	26.000,00	101,87	1,87
4350	Amortizacija biološke imovine(vinogradi , voćnjaci , osnovno stado)	1.949,51	1.949,51	1.949,49	1.949,49	100,00	-
4452	Vrijednosna usklađenja zastarjelih potraživanja,...			0,47	-	-	
4600	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj	841,06	1.000,00	425,00	1.000,00	235,29	135,29
4601	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja inozemstvu	1.156,90	1.200,00	204,00	1.200,00	588,24	488,24
4606	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste , tunela ,	432,00	500,00	324,00	500,00	154,32	54,32
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	70.380,00	80.000,00	69.419,00	80.000,00	115,24	15,24
4615	Darovi djeci	3.600,00	3.600,00	4.800,00	4.800,00	100,00	-
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za god. odmor i sl.)	52.725,00	53.000,00	48.500,00	48.500,00	100,00	-
4630	70% troškova reprezentacije	171,80	-	1.010,10	750,00	74,25	-
4633	30% od svih troškova reprezentacije	73,63	-	432,90	750,00	173,25	-
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	5.321,21	5.400,00	5.639,80	6.000,00	106,39	6,39
46400	Troškovi osiguranja imovine za štetu počinjenu trećima	-	-	-	-	-	-

Konto	Naziv	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Izmjene Plana 2016	Plan 2017.	Indeks	% promjene
46401	Troškovi osiguranja građevinskih objekata (civil požar)	-	-	1.914,60	2.000,00	104,46	-
46402	Troškovi osiguranja transportne imovine	27.386,81	29.000,00	30.126,43	45.000,00	149,37	49,37
46410	Premije osiguranja osoba (prema trećima i prema djelatnicima)	13.797,80	14.000,00	15.101,34	16.000,00	105,95	5,95
46411	Premije osiguranja osoba (zaposlenika od nezgoda)	5.284,96	5.500,00	5.062,69	5.500,00	108,64	8,64
4644	Premije za zdravstveno osiguranje	34.540,80	35.000,00	37.559,61	38.000,00	101,17	1,17
4650	Troškovi platnog prometa	0,02		5,85	6,00	102,56	2,56
4652	Bankovne usluge	6.849,15	7.000,00	240,73	1.000,00	415,40	315,40
46520	Bankovne usluge- inozemni platni promet	80,27	100,00	0	-	-	-
4671	Porez (imovinski) na cestovna vozila, plovne objekte i zrakoplove	520,00	520,00	1.620,00	2.600,00	160,49	60,49
4684	Trošak HRT pretplate	880,00	880,00	1.440,00	2.400,00	166,67	66,67
4690	Troškovi stručnog obrazovanja (seminari, simpoziji, stručni ispiti,	2.150,00	5.000,00	480,00	2.000,00	416,67	316,67
46900	Opće obrazovanje	5.000,00	-	-	-	-	-
4691	Troškovi za priručnike, časopise, stručnu literaturu i službena glasila			-	-	-	-
4695	Troškovi obaveznih liječničkih pregleda	225,00	500,00	1.380,00	1.400,00	101,45	1,45
4731	Kamata iz lising poslova	26.976,21	27.000,00	26.360,92	27.000,00	102,42	2,42
4740	Zatezne kamate iz trgovačkog ugovora	138,55	-	22,96	-	-	-
4741	Zatezne kamate iz kreditnog odnosa			33,00		-	-
4751	Negativne tečajne razlike iz kreditnih obveza	5.003,21	5.000,00	298,32	100,00	33,52	- 66,48
4799	Ostali nespomenuti financijski troškovi	-	-	-	-	-	-
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	-	10.000,00	1.018,18	1.000,00	98,21	-
4851	Troškovi naknadnih razlika iz nabava			8.259,09	10.000,00	121,08	
Ukupno	ODRŽAVANJE	4.029.761,42	4.474.830,08	4.576.560,35	4.745.818,49	103,70	3,70

Rashodi RJ Uprava

Konto	Naziv	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Izmjene Plana 2016	Plan 2017.	Indeks	% promijen
4003	Pomoćni materijal (mazivo , ljepila , svrdla , pile , noževi , brusne ploče i	775,00	3.000,00	10,76	3.000,00	387	287
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	2.452,01	2.500,00	1.848,73	2.500,00	102	2
40040	Elektromaterijal za održavanje	151,52	200,00	44,21	200,00	132	32
4006	Sadni materijal	-	1.500,00	-	3.000,00	-	-
40041	Vodoinstalacijski materijal za održavanje	36,11	100,00	337,87	1.000,00	277	177
40042	Materijal za održavanje radnih strojeva			156,37	200,00		
40050	Materijal za HTZ zaštitu - lijekovi	118,17	200,00	1.235,88	1.300,00	169	69
40080	Materijal za gnojiva pesticide			85,12	100,00		
4010	Uredski materijal(papir , registratori , olovke, tiskanice , toneri , ulošci ,	24.073,46	25.000,00	26.042,56	28.000,00	104	4
40101	Uredski materijal - toneri	3.194,60	3.500,00	22.725,57	23.000,00	110	10
40102	Uredski materijal - papiri	1.069,50	2.000,00	4.140,21	5.000,00	187	87
40103	Uredski materijal tehnika			7.174,07	8.000,00		
4011	Materijal i sredstva za čišćenje	2.642,54	2.700,00	1.732,23	2.000,00	102	2
4016	Troškovi opomena	-	-	160,00	-	-	-
4017	Troškovi ukrasnog bilja	448,00	500,00	1.872,00	2.000,00	112	12
4023	Ostali materijalni troškovi			96,00	100,00		
4040	Troškovi otpisa sitnog inventara,	10.888,58	20.000,00	56.651,23	75.000,00	184	84
4041	Troškovi anbalaze	22,00	100,00	-	200,00	455	355
4045	70%priznatih troš. s.i. i autoguma za osobne automobile i dr.prijevozna	2.464,00	2.500,00	-	-	101	1
4046	30% trošak inventara i autoguma za osobne automobile+30%PDV	1.056,00	1.100,00	-	-	104	4
4047	Trošak autoguma za osobna vozila Uprava			5.040,88	2.500,00		
4060	Električna energija	2.220,20	2.400,00	-	-	108	8
4063	Dizelsko gorivo	480,08	32.000,00	-	-	6.666	6.566
4064	Benzin	81,76	-	-	-	-	- 100
4074	Gorivo za osobni automobil plaća			14.960,29	13.000,00		
4075	70 % troškova benzina za pogon automobila , plovila i zrakoplova za	3.863,26	-	-	-	-	- 100
40750	70 % troškova diesela za pogon automobila , plovila i zrakoplova za osobni	11.757,72	-	-	-	-	- 100
4076	30 %troškova goriva benzina za osobni prijevoz +30% PDV-a	1.655,70	-	-	-	-	- 100
40760	30 % troškova goriva disela za osobni prijevoz +30% PDV-a	5.039,05	-	-	-	-	- 100

Konto	Naziv	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Izmjene Plana 2016	Plan 2017.	Indeks	% promjen
4100	Usluge telefona, interneta i sl.	8.062,22	11.500,00	9.229,95	10.000,00	143	43
41000	Usluge mobitela	24.865,38	18.000,00	36.474,94	37.000,00	72	- 28
4101	Poštanske usluge	1.554,12	2.000,00	2.068,73	2.200,00	129	29
4102	Prijevozne usluge u cestovno prometu	3.600,00	3.600,00	263,00	1.000,00	100	-
41090	Ostale usluge prijevoza 30%	150,00	-	-	-	-	-
41091	Ostale usluge prijevoza 70%	350,00	-	-	-	-	-
41101	Izrada projekata i projektne dokumentacije	2.000,00	199.000,00	5.000,00	199.000,00	9.950	9.850
4114	Grafičke usluge tiska i uveza	-	-	715,00	1.000,00	-	-
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	8.320,00	10.000,00	1.125,00	10.000,00	120	20
4121	Nabavljene usluge investicijskog održavanja (bez vlastitog materijala i	61.192,99	70.000,00	-	30.000,00	114	14
4122	Usluge čišćenja(pranje automobila,..)			50,00	100,00		
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	29.099,19	30.000,00	39.051,76	58.200,00	103	3
4125	70 % usluga servisa osobnih automobila	26.435,84	20.000,00	146,00	1.750,00	76	- 24
4126	30 % usluga servisa osobnih automobila	11.329,67	10.000,00	24,00	750,00	88	- 12
4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	7.712,50	10.000,00	4.052,00	20.000,00	130	30
4128	Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba	2.625,00	3.000,00	2.862,50	3.000,00	114	14
41282	Usluge stručnih nadzora i usluge osoba		-	-	-	-	-
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	3.975,00	6.000,00	15.636,00	15.000,00	151	51
4130	70 % troškova registracije osobnog auta	2.078,74	2.078,74	1.224,35	2.000,00	100	-
4131	30 % troškova registracije osobnog auta-nepriзнati	890,91	890,91	276,26	300,00	100	-
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina			1.524,76	1.524,76		
4141	Zakupnine opreme			140,00	140,00		
4144	70% rent-a-car usluge prijevoza	1.792,00	-	1.785,00	-	-	-
4146	30% rent-a-car usluge prijevoza	768,00	-	765,00	-	-	-
4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	-	10.000,00	15.765,30	28.000,00	-	-
4153	Sponzoriranje športa i kulture u cilju promidžbe	8.805,30	10.000,00	-		114	14
4160	Troškovi drugih dohodaka na koje se plaćaju doprinosi	9.046,80	10.000,00	13.983,02	28.000,00	111	11
4161	Autorski honorar(pisana , govorna , prijevodi i dr.djela)	22.536,53	45.000,00	5.078,90	10.000,00	200	100
4163	Konzultantske i marketinške usluge	39.800,00	199.000,00	114.594,04	199.000,00	500	400

Konto	Naziv	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Izmjene Plana 2016	Plan 2017.	Indeks	% promien
4166	Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća	-	40.000,00	-	40.000,00	-	-
4167	Odvjetničke , bilježničke i usluge izrade pravnih akata	2.532,70	10.000,00	6.131,10	10.000,00	395	295
4170	Komunalna naknada	1.798,56	2.000,00	2.379,51	2.500,00	111	11
4175	Parkiranje i garažiranje vozila	680,00	700,00	541,00	1.000,00	103	3
4180	70% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)+70%PDV-a/nepriznato/	69.430,01	70.000,00	75.015,71	43.000,00	101	1
4181	30% vanjskih usluga reprezentacije /priznat trošak/	29.755,72	30.000,00	32.149,61	43.000,00	101	1
4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranje dobara	18.641,62	20.000,00	-	20.000,00	107	7
4195	Troškovi oglašavanja u tisku za slobodna radna mjesta, objava fin.izvješća i	1.720,00	3.000,00	4.537,85	5.000,00	174	74
4200	Neto - plaće uprave i prodaje	965.011,98	970.000,00	997.988,07	998.000,00	101	1
4202	Neto plaća u naravi			35.148,59	36.000,00		
4210	Troškovi poreza i prireza	332.514,62	353.300,00	374.426,43	375.000,00	106	6
4220	Troškovi doprinosa iz plaće	315.773,40	330.000,00	356.437,48	360.000,00	105	5
4230	Troškovi doprinosa na plaću	277.487,82	283.000,00	303.542,81	305.000,00	102	2
4300	Amortizacija nematerijalne imovine	4.432,95	4.500,00	5.016,28	5.100,00	102	2
4310	Amortizacija građevina	4.394,63	4.400,00	4.394,63	4.400,00	100	0
4311	Amortizacija postrojenja	1.228,50	1.228,50	614,25	700,00	100	-
4312	Amortizacija opreme	21.776,10	22.000,00	26.417,46	27.000,00	101	1
4320	Amortizacija osobnih automobila i dr. sredstava	55.038,37	55.000,00	-	-	100	- 0
4321	30%amortizacije osobnih automobila i dr.sredstava prijevoza	34.687,56	35.000,00	58.580,89	50.000,00	101	1
4331	Amortizacija računala, računalne opreme i programa te računalne mreža	9.718,61	9.000,00	19.258,97	20.000,00	93	- 7
4332	Amortizacija mobilnih telefona			333,33	334,00		
4333	Amortizacija ostale opreme	1.877,94	2.000,00	1.877,94	2.000,00	106	6
4600	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj	4.156,06	5.000,00	765,00	5.000,00	120	20
4601	Dnevnice i putni troš za službena putovanja u inozemstvo	1.916,56	2.000,00	-	2.000,00	104	4
4605	Troškovi noćenja na službenom putu	7.210,09	7.500,00	9.637,16	10.000,00	104	4
4606	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste , tunela , parkiranja ,	4.381,00	4.400,00	1.587,00	1.800,00	100	0
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	21.398,00	22.000,00	20.460,00	21.000,00	103	3
4615	Darovi djeci	1.200,00	1.200,00	2.400,00	600,00	100	-
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za god. odmor i sl.)	12.200,00	12.200,00	7.500,00	7.500,00	100	-
4620	Nadoknade članovima nadzornog odbora	92.292,36	93.000,00	74.281,77	90.000,00	101	1

Konto	Naziv	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Izmjene Plana 2016	Plan 2017.	Indeks	% promjene
4630	70% troškova reprezentacije u darovima	3.923,47	4.000,00	-	4.000,00	102	2
4633	30% od svih neto troškova reprezentacije (vlastitih)	1.681,48	2.000,00	-	2.000,00	119	19
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne imovine	6.365,21	7.000,00	5.639,80	7.000,00	110	10
46401	Troškovi osiguranja građevinskih objekata(civil požar)			1.914,60	2.000,00		
46410	Premije osiguranja osoba (odgovornost prema trećima)	4.927,82	5.000,00	5393,33	6.000,00	101	1
46402	Troškovi osiguranja transportne imovine	8.464,10	9.000,00	8.443,22	8.500,00	106	6
46411	Premije osiguranja osoba (zaposlenika od nezgoda)	1.887,49	2.000,00	460,24	500,00	106	6
4644	Premije za zdravstveno osiguranje	12.336,00	13.000,00	13.414,15	14.000,00	105	5
4645	Životno osiguranje	12.439,26	13.000,00	18.270,33	20.000,00	105	5
4650	Troškovi platnog prometa	2.110,10	2.500,00	661,32	1.000,00	118	18
46530	Troškovi provizija kartica za gorivo		-	352,95	400,00	-	-
4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet , tečajnu maržu i sl.)	-	-	8.335,96	-	-	-
4653	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica		-	7.490,82	-	-	-
4657	Bankovni troškovi / potvrde o solventnosti/	80,00	100,00	160,00	-	125	25
4660	Članarine komori (HGK ili obrtničkoj) i doprinose za javne ovlasti		-	7.666,00	7.700,00	-	-
4661	Članarine udrugama i društvima	4.617,16	5.000,00	4.417,16	4.500,00	108	8
4667	Članarina za kartice	200,00	200,00	800,00	800,00	100	-
4670	Porez na tvrtku	1.000,00	1.000,00		1.000,00	100	-
4671	Porez na cestovna vozila	700,00	700,00	500,00	500,00	100	-
4678	Troškovi naknadno utvrđenih poreza	-	-		-	-	-
4684	Trošak HRT pretplate	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	100	-
4690	Troškovi stručnog obrazovanja (seminari, simpoziji, stručni ispiti, stručno	13.750,00	25.000,00	6.480,00	20.000,00	182	82
4691	Troškovi za priručnike, časopise, stručnu literaturu i službena glasila	31.887,98	32.000,00	9.007,84	12.000,00	100	0
46910	Troškovi literatura knjige	5.761,83	6.000,00	1.972,85	6.000,00	104	4
46990	Troškovi nakanade za nezapošljavanje invalida	3.635,58	4.000,00	7.488,00	8.000,00	110	10
4692	Troškovi službenih glasila		-	-	-	-	-
4693	Sudski troškovi i pristojbe	655,00	2.000,00	734,30	2.000,00	305	205
4695	Troškovi obveznih lječničkih pregleda			440,00			

Konto	Naziv	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Izmjene Plana 2016	Plan 2017.	Indeks	% promjena
4701	Zatezne kamate		-		-	-	-
4732	Kamate kreditnih kartica	938,98	1.000,00	187,56	-	106	6
4740	Zatezne kamate iz trgovačkog ugovora	311,23	-	1.439,28	-	-	-
4741	Zatezne kamate na poreze i doprinose			348,07	-		
4742	Zatezne kamate iz kreditnih odnosa	363,85	-	11,09	-	-	-
4753	Negativne tečajne razlike ostalo				-	-	-
4754	Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa i devizne					-	-
47540	Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa prilikom					-	-
4755	Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računaprilikom			8.915,40		-	-
4840	Novčane kazne za prekršaje			6.200,00	-		
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	5.974,38	6.000,00	-	6.000,00	100	0
4851	Troškovi naknadnih razlika iz nabava			3.624,51			
4860	Darovanje za općekorisne namjene (Darovi u novcu ili naravi do 2% za	527.069,43	528.000,00	458.704,24	500.000,00	100	0
Ukupn	UPRAVA	3.297.734,96	3.832.218,15	3.428.965,35	3.949.818,76	116	16

Rashodi RJ Parkirališta

Konto	Naziv	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Izmjene Plana 2016	Plan 2017.	Indeks	% promien
4003	Pomoćni materijal	2.410,00	5.000,00	142,11	150,00	106	6
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	7.117,87	7.200,00	32.489,38	33.000,00	102	2
40040	Elektromaterijal za održavanje	94,93	100,00	132,92	200,00	150	50
40041	Vodoinstalacijski materijal za održavanje	90,45	100,00	-	100,00	-	-
40043	Magnetske kartice za ulaz na pontone, u sanitarije i u	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	100	-
4005	Materijal za HTZ zaštitu , radna i zaštitna odjeća i obuća	4,56	200,00	-	-	-	-
4010	Uredski materijal(papir , registratori , olovke, tiskanice ,	8.260,78	9.000,00	1.956,04	2.000,00	102	2
4011	Materijal i sredstva za čišćenje	82,05	100,00	150,00	150,00	100	-
4015	Uniformirana odjeća i obuća za trgovce i službenike	3.784,54	4.000,00	8.086,20	9.000,00	111	11
4040	Troškovi otpisa sitnog inventara,	5.602,30	6.000,00	271,00	1.000,00	369	269
4100	Usluge telefona, interneta i sl.	5,00	-	138,20	200,00	145	45
41000	Usluge mobitela	4.600,55	5.000,00	4.953,66	5.000,00	101	1
41101	Izrada projekata, projektne dokumentacije	1.650,00	-	-	-	-	-
4101	Poštanske usluge	-	200,00	52,00	200,00	385	-
4102	Prijevozne usluge u cestovno prometu	-	300,00	-	300,00	-	-
4112	Usluge studentskog i omladinskog servisa	384.791,92	390.000,00	391.158,67	400.000,00	102	2
4114	Grafičke usluge tiska i uveza	680,00	700,00	-	1.000,00	-	-
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja	340,00	15.000,00	4.933,00	10.000,00	203	103
4121	Nabavljene usluge za investicijsko održavanje (bez	72.460,00	80.000,00	65.704,00	80.000,00	122	22
4123	Usluge održavanja softwera i web stranica	555,00	600,00	4.717,08	5.000,00	106	6
4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	4.892,50	5.000,00	487,50	5.000,00	1.026	926
4128	Usluge zaštitara na čuvanju imovine	1.240,80	1.500,00	47,50	1.500,00	3.158	3.058
4129	Ostale servisne usluge	32.201,00	35.000,00	8.890,00	25.000,00	281	181
4160	Troškovi drugih dohodaka	21.856,51	22.000,00	-	-	-	-
4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara	320,00	500,00	-	-	-	-
4200	Neto - plaće uprave i prodaje	194.207,27	196.000,00	203.924,18	205.000,00	101	1
4210	Troškovi poreza i prireza	27.214,60	29.000,00	27.413,69	30.000,00	109	9
4220	Troškovi doprinosa iz plaće	55.355,46	57.000,00	57.834,47	60.000,00	104	4

Konto	Naziv	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Izmjene Plana 2016	Plan 2017.	Indeks	% promien
4230	Troškovi doprinosa na plaću	47.605,74	50.000,00	44.328,21	46.000,00	104	4
4300	Amortizacija nematerijalne imovine	830,83	1.000,00	9.969,94	10.000,00	100	0
4310	Amortizacija građevina	15.943,22	16.000,00	15.943,22	16.000,00	100	0
4312	Amortizacija opreme	11.576,43	12.000,00	23.764,11	24.000,00	101	1
4331	Amortizacija računala	2.382,55	2.400,00	1.191,28	2.000,00	168	68
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	3.040,00	3.100,00	3.872,00	3.900,00	101	1
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za god.	7.525,00	8.000,00	6.750,00	7.000,00	104	4
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne imovine	5.321,21	6.000,00	5.639,80	6.000,00	106	6
46401	Troškovi osiguranja građevinskih objekata (civil požar)	-	-	1.914,60	2.000,00	104	-
46410	Premije osiguranja osoba (prema trećima)	985,58	1.000,00	1.078,67	1.100,00	102	2
46411	Premije osiguranja osoba (zaposlenika od nezgoda)	377,50	400,00	92,05	400,00	435	335
4644	Premije za zdravstveno osiguranje	2.467,20	2.500,00	2.682,83	2.700,00	101	1
4690	Troškovi stručnog obrazovanja	-	1.250,00	12.600,00	13.000,00	103	-
4695	Troškovi obveznih lječničkih pregleda	225,00	225,00	-	-	-	-
4740	Zatezne kamate	-	-	0,07	-	-	-
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	-	5.000,00	-	-	-	-
Ukupno	PARKING VRSAR	936.098,35	986.375,00	947.308,38	1.011.900,00	106,8	7

Rashodi RJ Parkiralište Funtana

Konto	Naziv	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Izmjene Plana 2016	Plan 2017.	Indeks	% promjen
40043	Magnetske kartice za ulaz na pontone, u sanitarije i u					-	e
4015	Uniformirana odjeća i obuća za trgovce i službenike	3.496,00	3.500,00	18,00	2.000,00	11.111	11.011
4100	Usluge telefona, interneta i sl.	651,00	700,00	69,10	70,00	101	1
41000	Usluge mobitela			651,00	700,00	108	8
4112	Usluge studentskog i omladinskog servisa	39.027,45	41.000,00	34.407,95	35.000,00	102	2
Ukupno	PARKING FUNTANA	43.174,45	45.200,00	35.146,05	37.770,00	107,5	7
UKUPNO	PARKIRALIŠTA	979.272,80	1.031.575,00	982.454,43	1.049.670,00	106,8	7

Rashodi RJ Groblja

Konto	Naziv	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Izmjene Plana 2016	Plan 2017.	Indeks	% promjene
Ukupno	GROBLJE VRSAR						
4003	Pomoćni materijal		200,00	90,87	200,00	220,09	120,09
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	60,02	100,00	-	100,00	-	-
40040	Elektro materijal za održavanje		300,00	-	300,00	-	-
40041	Vodoinstalacijski materijal za održavanje	43,90	100,00	-	100,00	-	-
4060	Električna energija	749,91	1.000,00	769,56	1.000,00	129,94	29,94
4101	Poštanske usluge	1.182,24	1.200,00	1.161,00	1.200,00	103,36	3,36
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja	12.528,00	15.000,00	8.000,00	15.000,00	187,50	87,50
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	100,00	-
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba		1.000,00	-	1.000,00	-	-
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge	1.104,40	2.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00	-
4172	Vodoopskrba i odvodnja	2.461,52	2.500,00	1.506,08	2.500,00	165,99	65,99
4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara	1.050,00	1.100,00	-	1.100,00	-	-
4300	Amortizacija nematerijalne imovine	25.590,87	26.000,00	12.789,82	13.000,00	101,64	1,64
4310	Amortizacija građevina	15.021,95	15.100,00	15.021,95	16.000,00	106,51	6,51
4333	Amortizacija ostale opreme	4.905,00	5.000,00	2.425,00	5.000,00	206,19	106,19
4450	Vrijednosna usklađenja	1.220,00	1.300,00	-	1.300,00	-	-
4652	Bankovne usluge	10,00	100,00	-	-	-	-
4740	Zatezne kamate iz trgovačkog ugovora	0,39	-	0,42	-	-	-
Ukupn	GROBLJA-VRSAR	67.098,20	73.170,00	43.934,70	60.970,00	138,77	38,77

Konto	Naziv	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Izmjene Plana 2016	Plan 2017.	Indeks	% promjene
Odjel:	GROBLJE GRADINA						
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	124,96	150,00	-	200,00	-	-
40040	Elektro materijal za održavanje	645,46	700,00	-	700,00	-	-
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	100,00	-
4167	Odvjetničke, bilježičke i usluge	280,00	300,00	-	-	-	-
4172	Vodoopskrba i odvodnja	909,04	1.000,00	1.903,88	2.000,00	105,05	5,05
4300	Amortizacija nematerijalne imovine	165.520,76	165.520,76	165.520,76	165.520,76	100,00	-
4310	Amortizacija građevina	740,00	800,00	740,00	800,00	108,11	8,11
4333	Amortizacija ostale opreme	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	-
4450	Vrijednosna usklađenja	122,00	200,00	-	244,00	-	-
4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara	800,00	800,00	550,00	550,00	100,00	-
Ukupn	GROBLJE GRADINA	172.112,22	172.440,76	171.684,64	172.984,76	100,76	0,76
	UKUPNO GROBLJA	239.210,42	245.610,76	215.619,34	233.954,76	108,50	8,50

3. Prihodi po radnim jedinicama

3.1. Prihodi RJ Luka Vrsar

Konto	Naziv	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Izmjene Plana 2016	Plan 2017.	Indeks	% promjen
7511	Prihodi od prometa luke	8.051.891,56	8.100.000,00	8.197.552,90	8.402.491,72	102	2
75111	Prihodi od dnevnih vezova	1.643.183,80	1.700.000,00	1.672.944,56	1.680.000,00	100	0
75112	Prihodi od mjesečnih vezova	99.244,81	100.000,00	102.034,40	100.000,00	98	- 2
75116	Prihodi od komunalnog veza -Vrsar	14.940,00	18.000,00	98.651,80	99.000,00	100	0
75117	Prihodi od turističkih izletničkih vezova	43.509,76	44.000,00	43.736,32	44.000,00	101	1
75119	Prihodi od zimovanja plovila	31.215,95	32.000,00	25.359,41	26.000,00	103	3
75120	Prihodi od prefakturiranih troškova struje	241.264,47	242.000,00	253.220,37	254.000,00	100	0
75121	Prihodi od prefakturiranih troškova vode	118.031,46	130.000,00	126.523,26	127.000,00	100	0
75123	Prihod od najma poslovnog prostora			31.448,27	32.000,00	102	
8E+06	Prihod od najma poslovnog prostora			2.308,70	2.400,00	104	
75124	Prihodi os korištenja skladišta	73.385,21	74.000,00	33.526,40	34.000,00	101	1
75125	Naknada za gospodarsko korištenje benzinske pumpe	38.911,80	39.000,00	40.393,70	41.000,00	102	2
75127	Prihodi od refundacija za control card	920,00	1.000,00	960,00	1.000,00	104	4
75129	Prihodi od fotokopiranja i faksiranja	284,00	300,00	16,80	20,00	119	19
751290	Prihodi od ekološke pristojbe	51.070,28	51.100,00	51.840,00	52.000,00	100	0
7513	Prihodi od naplate parkinga	16.176,00	17.000,00	17.760,00	18.000,00	101	1
75130	Koncesija za dizalicu	146.884,70	146.000,00	145.146,05	146.000,00	101	1
75131	Prihodi od tegljenja plovila	4.800,00	5.000,00	4.560,00	5.000,00	110	10
7516	Prihod od najma prostora			26.924,52	27.000,00	100	
7518	Prihodi od provizije - ribolovne dozvole	13.383,60	14.000,00	13.420,80	14.000,00	104	4
7719	Prihodi od ostalih primitaka bez naknade	97,24	100,00	-	-	-	-
75190	Prihodi od prodaje ostalih usluga- perilica susilica	14.660,00	10.100,00	17.820,00	18.000,00	101	1
7700	Otpis obveza prema dobavljačima, obveza za primljene			0,09	1,00	1.111	
7705	Otpis ostlih obveza			387,55	400,00	103	
7710	Prihodi od redovitih kamata	3.019,78	3.500,00	998,35	1.000,00	100	0
7720	Pozitivne tečajne razlike iz stanja deviza u blagajni i na	49,35	100,00	0,01	100,00	1.000.000	999.900
7722	Pozitivne tečajne razlike s osnove potraživanja u ino.	1,44	-		-	-	-

Konto	Naziv	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Izmjene Plana 2016	Plan 2017.	Indeks	% promjene
7724	Pozitivne tečajne razlike iz stanja deviza u blagajni i na	626,84	1.000,00	389,65	500,00	128	28
7726	Prihodi od deviznih oročenje sl.	81.238,54	80.000,00	84.776,32	90.000,00	106	6
7799	Ostali nespomenuti prihodi	0,01	-	-	-	-	-
7811	Prihodi od prodaje DI	20.400,00	-	-	-	-	-
7826	Naknadno naplaćena potraživanja iz prethodnih godina	170.940,30	170.100,00	73.255,15	75.000,00	102	2
7861	Prihod od državnih potpora	130.000,00	130.000,00	130.000,00	74.500,00	57	- 43
7838	Prihodi iz ostalih naknada iz poslovanja	1.054,05	1.100,00	-	-	-	-
7839	Prihod od ostalih primitaka	434,17	500,00	-	-	-	-
7859	Prihodi od naplate po sudskim procesima	6.830,75	7.000,00	-	-	-	-
Ukupn	LUKA VRSAR	11.018.449,87	11.116.900,00	11.195.955,38	11.364.412,72	102	2

MARINA FUNTANA

Konto	Naziv	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Izmjene Plana 2016	Plan 2017.	Indeks	% promjene
7511	Prihodi od prometa luke	4.152.596,30	4.167.000,00	4.231.645,88	4.337.437,00	102	2
7511	Prihodi od dnevnih vezova	508.809,68	510.000,00	586.376,40	590.000,00	101	1
7511	Prihodi od mjesečnih vezova	78.648,08	80.000,00	136.807,60	137.000,00	100	0
7511	Prihodi od godišnjeg veza na kopnu	303.208,50	303.208,50	323.480,54	324.000,00	100	0
7511	Prihodi od zimovanja plovila	46.005,62	47.000,00	46.100,30	46.100,00	100	-
7512	Prihodi od prefakturiranih troškova struje	50.931,13	52.000,00	48.763,44	50.000,00	103	3
7512	Prihodi od prefakturiranih troškova vode	6.529,74	7.000,00	12.250,57	12.300,00	100	0
7512	Prihodi od najma poslovnog prostora Funtana	59.099,62	60.000,00	65.175,37	66.000,00	101	1
7512	Prihodi os korištenja skladišta	43.040,00	43.040,00	40.080,00	41.000,00	102	2
7512	Prihodi od refundacija za control card	160,00	160,00	266,40	300,00	113	13
7512	Carinski troškovi zimovanja		148,00		-	0	-
7512	Prihodi od fotokopiranja i faksiranja	25,60	100,00	37,60	50,00	133	33
7512	Prihodi od ekološke pristojbe	34.920,00	34.920,00	34.920,00	34.920,00	100	-
7513	Prihodi od naplate parkinga	6.516,80	6.600,00	10.540,80	10.600,00	101	1
7513	Prihodi od tegljenja plovila	1.920,00	1.920,00	900,00	1.000,00	111	11
7515	Prihod od usluga telefona			273,35	300,00	110	
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga/ustupanje djelatnosti/	341.260,46	351.000,00	324.934,31	325.000,00	100	0
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga (prodaja žetona i	15.610,40	16.000,00	16.170,40	16.200,00	100	0
7710	Prihodi od redovitih kamata			51,77	50,00	97	
7722	Pozitivne tečajne razlike s osnove potr u inoz	0,65	-		-	0	-
7724	Pozitivne tečajne razlike iz stanja deviza u blagajni i na	1,00	-	0,11	1,00	909	-
7726	Prihodi od deviznih oročenje sl.	69.131,07	70.000,00	32.902,29	31.000,00	94	-
7805	Otpis ostalih obveza	20,04	-	21,58	20,00	93	-
7819	Prihodi od ostalih primitaka bez nakanade	113,08	120,00		-	0	
7826	Naknadno naplaćena potraživanja iz prethodnih godina	207.167,32	210.000,00	40.019,68	40.000,00	100	-
7861	Prihod od državnih potpora	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	100	
Uku	MARINA FUNTANA	6.270.715,09	6.305.216,50	6.296.718,39	6.408.278,00	102	2

Prihodi RJ Održavanje

Konto	Naziv	Projekcija 2015	Plan 2016.	Izmjena plana	Plan 2017.	Indeks	% promjene
7500	Prihod od prodaje proizvoda			20.000,00	-		
7510	Prihodi od čišćenja i održavanja	170.945,59	171.000,00	149.386,08		-	- 100
75100	Prihodi od održavanja oborinske kanalizacije	12.808,13	16.000,00	10.506,38		-	- 100
75101	Prihodi od održavanja čistoće javnih površina	398.291,64	404.000,00	399.640,51	472.000,00	118	18
75102	Prihodi od održavanja javnih površina	62.447,63	341.600,00	76.471,88	168.000,00	220	120
75103	Prihodi od održavanja zelenih površina	1.133.751,74	1.195.200,00	1.125.524,60	1.145.600,00	102	2
75104	Prihodi od održavanja nerazvrstanih cesta	24.764,18	25.000,00	34.218,69	44.000,00	129	29
75105	Prihodi od održavanja javnih plaža	181.900,81	190.000,00	204.815,93	238.400,00	116	16
75106	Prihodi od održavanja groblja	4.752,00	8.000,00	7.877,70	4.000,00	51	- 49
75109	Prihodi od održavanja općinskih zgrada	12.482,77	164.800,00	470,93	143.200,00	30.408	30.308
751090	Prihod od prefakturiranih usluga	327.373,30	598.400,00	724.133,07	459.000,00	63	- 37
75123	Prihod od najma poslovnog prostora	1.800,00	1.800,00	-		-	- 100
7723	Pozitivne tečajne razlike iz kreditnog odnosa	646,56	700,00	7.190,49	200,00	3	- 97
7805	Otpis ostalih obveza	380,00		-		-	-
7811	Prihodi od prodaje DI	103.244,00	-	2.400,00	-	-	-
7861	Prihodi od državnih potpora			30.000,00	-	-	
Ukupno	ODRŽAVANJE	2.435.588,35	3.116.500,00	2.792.636,26	2.674.400,00	95,77	- 4,23

PRIHODI RJ GROBLJA

Konto	Naziv	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Izmjena 2016.	Plan 2017.	Indeks	% promjene
Ukupno	GROBLJE-VRSAR	65.243,00	65.243,00			100,00	-
751061	Pihodi od pokopa			4.000,00	4.000,00	100,00	
7512	Prihodi od dodjele grobnih mjesta	21.120,00	21.120,00	41.440,00	21.120,00	50,97	- 49,03
751222	Prihodi od grobnih naknada	44.123,00	44.123,00	48.163,65	48.163,65	100,00	-
Ukupno	GROBLJE- GRADINA	19.197,60	19.197,60	93.603,65	73.283,65	78,29	- 21,71
75106	Prihod od održavanja groblja						
7512	Prihodi od dodjele grobnica	8.120,00	8.120,00	40.000,00	40.000,00	100,00	-
751222	Prihodi od grobnih naknada	11.077,60	11.077,60	11.663,20	11.663,20	100,00	-
7705	Otpis ostalih obveza			169,29	200,00	118,14	
Ukupno	GROBLJE- FUNTANA	10.969,35	10.500,00	51.832,49	51.863,20	100,06	0,06
7512	Prihodi od dodjele grobnica	10.969,35	10.500,00	-	-	-	-
UKUPNO GROBLJA		95.409,95	94.940,60	145.436,14	125.146,85	86,05	- 13,95

PRIHODI RJ PARKIRALIŠTA

Konto	Naziv	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Izmjena 2016.	Plan 2017.	Indeks	% promjene
Odjel:							
7513	Prihodi od naplate parkinga	1.002.348,80	1.010.000,00	1.028.129,60	1.040.000,00	101,15	1,15
Ukupno	PARKING	1.002.348,80	1.010.000,00	1.028.129,60	1.040.000,00	101,15	1,15
Odjel:						#DIV/0!	
7513	Prihodi od naplate parkinga	13.908,80	13.908,80	11.635,20	12.000,00	103,14	3,14
Ukupno	PARKING FUNTANA	13.908,80	13.908,80	11.635,20	12.000,00	103,14	3,14
UKUPNO PARKIRALIŠTA		1.016.257,60	1.023.908,80	1.039.764,80	1.052.000,00	101,18	1,18

PRIHODI RJ UPRAVA

Konto	Naziv	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Izmjena 2016.	Plan 2017.	Indeks	% promjene
7515	Prihod od usluga telefona			469,39	500,00		
7710	Prihod od redovitih kamata			1.150,13	1.200,00		
7719	Prihod od ostalih primitaka bez naknade			0,02	-		
7811	Prihod od prodaje DI			4.158,40	-		
7880	Prihod s osnove uporabe vlastitih			35.148,59	35.150,00	100,00	0,00
Ukupno	UPRAVA	-	-	40.926,53	36.850,00	90,04	- 9,96

4. Prilog izmjene 2016.

Plan potreba zapošljavanja

Prema ukazanim potrebama poslovanja u 2016. godini biti će potrebno zaposliti slijedeće djelatnike:

RJ Luka Vrsar:

- 2 recepcionara sezonca u razdoblju od 01.05.2016. do 30.09.2016.
- 1 sezonca na poslovima noćnog mornara od 15.02.2016. do 30.09.2016.
- 2 studenata na poslovima mornara i recepcionera u razdoblju od 01.06.2016. do 30.09.2016.

RJ Luka Funtana:

- 1 recepcionar na nedređeno vrijeme od 10.10.2016.
- 1 čistačica sezonac u razdoblju od 04.05.2016. do 29.9.2016.
- 1 mornar sezonac u razdoblju od 04.02.2016. do 06.11.2016.
- 2 studenata na poslovima mornara u razdoblju od 01.06.2016. do 30.09.2016.
- 3 učenika na parking u razdoblju od 01.06.2016. do 30.09.2016.

RJ Održavanje

- 1 vodoinstalater sezonac od 08.02.2016. do 30.11.2016.
- 1 čistačica sezonac od 25.04.2016. do 29.09.2016.
- 1 radnika sezonca na održavanju zelenih površina od 08.02.2016. do 30.11.2016.
- 1 radnika sezonca na održavanju zelenih površina od 09.02.2016. do 03.04.2016.
- 1 radnik sezonac na održavanju zelenih površina od 04.04.2016. do 30.11.2016.
- 1 radnik sezonac na održavanju zelenih površina od 18.04.2016. do 29.09.2016.
- 4 učenika/ studenata na poslovima održavanja zelenih površina u razdoblju od 01.06.2016. do 30.09.2016.

RJ Parking

- 1 zamjenik šefa radne jedinice parkirišta od 02.05.2016. do 30.11.2016.
- 3 sezonska radnika na parkirištu u razdoblju od 06.06.2016. do 29.09.2016.
- 37 učenika za rad na parkirištu u razdoblju od 15.06.2016. do 15.09.2016. u dvije smjene

Razdoblje zapošljavanja pojedinog djelatnika podložno je promjenama zbog preraspodjele odrađenih sati, stjecanja prava na godišnji odmor te zbog potrebe za odrađivanjem više radnih sati uslijed povećanja obima poslova u toku trajanja radnog odnosa.

5. Prilog 2017.

Plan potreba zapošljavanja

Prema ukazanim potrebama poslovanja u 2017. godini biti će potrebno zaposliti slijedeće djelatnike:

RJ Luka Vrsar:

- 2 recepcionara sezonca u razdoblju od 01.05.2017. do 30.09.2017.
- 1 sezonca na poslovima mornara od 15.03.2017. do 30.09.2017.
- 2 studenata na poslovima mornara i recepcionera u razdoblju od 01.06.2017. do 30.09.2017.

RJ Luka Funtana:

- 1 čistačica sezonac u razdoblju od 04.05.2017. do 29.9.2017.
- 1 mornar sezonac u razdoblju od 04.02.2017. do 06.11.2017.
- 2 studenata na poslovima mornara u razdoblju od 01.06.2017. do 30.09.2017.
- 3 učenika na parking u razdoblju od 01.06.2017. do 30.09.2017.

RJ Održavanje

- 1 pometač na nedređeno vrijeme od 01.04.2017
- 1 vodoinstalater sezonac od 08.02.2017. do 30.11.2017.
- 1 čistačica sezonac od 25.04.2017. do 29.09.2017.
- 1 radnika sezonca na održavanju zelenih površina od 08.02.2017. do 30.11.2017.
- 1 radnik sezonca na održavanju zelenih površina od 13.02.2017. do 03.04.2017.
- 1 radnik sezonac na održavanju zelenih površina od 04.04.2017. do 30.11.2017.
- 1 radnik sezonac na održavanju zelenih površina od 18.04.2017. do 29.09.2017.
- 4 učenika/ studenata na poslovima održavanja zelenih površina u razdoblju od 01.06.2017. do 30.09.2017.

RJ Parking

- 1 zamjenik šefa radne jedinice parkiralište od 01.03.2017. do 30.11.2017.
- 3 sezonska radnika na parkiralištu u razdoblju od 06.06.2017. do 29.09.2017.
- 37 učenika za rad na parkiralištu u razdoblju od 15.06.2017. do 15.09.2017. u dvije smjene

Razdoblje zapošljavanja pojedinog djelatnika podložno je promjenama zbog preraspodjele odrađenih sati, stjecanja prava na godišnji odmor te zbog potrebe za odrađivanjem više radnih sati uslijed povećanja obima poslova u toku trajanja radnog odnosa.