

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

**FINANCIJSKI PLAN ZA
2016. GODINU**



MONTRAKER

Siječanj, 2016.

OB-14/2

KAZALO

1. Rekapitulacija financijskog plana za 2016. godinu po RJ	2
2. Rashodi po radnim jedinicama - plan 2016.	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	19
2.6. Rashodi Groblja Vrsar	22
2.7. Rashodi Groblja Gradina	23
3. Prihodi po radnim jedinicama	24
3.1. Prihodi Luka Vrsar	24
3.2. Prihodi Luka Funtana	26
3.3. Prihodi Održavanje	27
3.4. Prihodi Parking	28
3.5. Prihodi Groblja Vrsar	28
3.6. Prihodi Groblja Gradina	28
4. Prilog	29

1. REKAPITULACIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU PO RADNIM JEDINICAMA

	LUKA VRSAR	MARINA FUNTANA	ODRŽAVANJE	UPRAVA	PARKING	GROBLJA	UKUPNO
UKUPNI PRIHODI	11.116.900,00	6.305.216,50	3.116.500,00	25.000,00	1.023.908,80	94.940,60	21.682.465,90
UKUPNI RASHODI	5.928.302,43	4.243.306,22	4.473.330,08	3.832.218,15	1.031.575,00	245.610,76	19.754.342,64
Ostali troškovi	3.087.152,12	1.463.467,22	1.870.010,08	1.762.789,65	668.175,00	36.390,00	8.887.984,07
Bruto plaće	2.079.000,00	1.400.000,00	2.380.000,00	1.936.300,00	332.000,00	0,00	8.127.300,00
Amortizacija	762.150,31	1.379.839,00	223.320,00	133.128,50	31.400,00	209.220,76	2.739.058,57
Udio amortizacije u rash.	12,86	32,52	4,99	3,47	3,04	85,18	13,87
Udio plaća u prihodu %	18,70	22,20	76,37	-	32,42	-	37,48
BRUTO DOBIT	5.188.597,57	2.061.910,28	- 1.356.830,08	- 3.807.218,15	- 7.666,20	- 150.670,16	1.928.123,26

Sve vrijednosti sadržane u planu iskazane su u kunama.

Rashodi RJ Luka Vrsar

Konto	Naziv	2014. 01-11.	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Indeks	%
4003	Pomoćni materijal (mazivo , ljepila , svrdla , pile , noževi , brusne ploče	12.370,33	21.517,12	22.000,00	102,24	2,24
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	19.776,20	32.492,68	33.000,00	101,56	1,56
40040	Elektromaterijal za održavanje	2.233,11	4.895,40	5.000,00	102,14	2,14
40041	Vodoinstalacijski materijal za održavanje	263,93	6.092,71	7.000,00	114,89	14,89
40043	Magnetske kartice za ulaz na pontone, sanitarije	8.000,00	12.000,00	13.000,00	108,33	8,33
40044	Potrošni materijal	14.872,25	20.210,49	20.000,00	98,96	- 1,04
40045	Potrošni materijal -papirnati ručnici	15.776,00	18.692,50	19.000,00	101,65	1,65
4005	Materijal za HTZ zaštitu , radna i zaštitna odjeća i obuća	3.621,20	153,13	4.000,00	2.612,16	2.512,16
40050	Materijal za HTZ zaštitu - lijekovi	-	1.017,68	1.500,00	147,39	47,39
4006	Sadni materijal	1.817,20	-	2.000,00	-	-
4010	Uredski materijal(papir , registratori , olovke, tiskanice , toneri , ulošci ,	3.708,48	9.368,66	8.000,00	85,39	- 14,61
40101	Uredski materijal - toneri	7.369,54	7.076,36	8.000,00	113,05	13,05
40102	Uredski materijal - papiri	1.565,28	1.173,60	2.000,00	170,42	70,42
4011	Materijal i sredstva za čišćenje	16.848,13	30.475,98	31.000,00	101,72	1,72
4015	Uniformirana odjeća i obuća za trgovce i službenike	22.957,40	28.151,90	43.000,00	152,74	52,74
4017	Troškovi ukrasnog bilja	2.031,60	3.122,40	3.500,00	112,09	12,09
4040	Troškovi otpisa sitnog inventara,	30.036,25	144.415,50	150.000,00	103,87	3,87
4060	Električna energija	523.820,23	646.643,01	610.000,00	94,33	- 5,67
4061	Plin, para, ugljen i drva	24.663,61	11.925,38	15.000,00	125,78	25,78
4064	Benzin	11.711,03	10.217,73	12.000,00	117,44	17,44
4065	Motorno ulje	262,40	54,40	500,00	919,12	819,12
4100	Usluge telefona, interneta i sl.	10.258,94	29.002,74	47.000,00	162,05	62,05
41000	Usluge mobitela	6.861,88	7.307,12	7.000,00	95,80	- 4,20
4101	Poštanske usluge	3.666,36	4.726,62	4.000,00	84,63	- 15,37
4102	Prijevozne usluge u cestovno prometu	2.370,00	500,00	1.000,00	200,00	100,00

Konto	Naziv	2014. 01-11.	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Indeks	%
41101	Izrada projekata i projektne dokumentacije		10.600,00		-	-
4112	Usluge studentskog i omladinskog servisa	56.389,44	57.478,57	60.000,00	104,39	4,39
4114	Grafičke usluge tiska i uveza	2.020,00	4.590,00	5.000,00	108,93	8,93
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i	29.377,26	81.094,53	100.000,00	123,31	23,31
4121	Nabavljene usluge za investicijsko održavanje (bez vlastitog materijala i	223.247,44	278.126,48	199.000,00	71,55	- 28,45
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	20.714,90	10.105,28	20.000,00	197,92	97,92
4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	21.532,50	7.182,50	15.000,00	208,84	108,84
4128	Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba	9.306,20	3.165,80	10.000,00	315,88	215,88
41280	Usluge zaštitara prijenos vrijedonosnih pošiljka	11.221,67	12.180,00	11.500,00	94,42	- 5,58
41281	Usluge zaštitara na tjelesnu zaštitu	24.132,43	19.815,20	13.000,00	65,61	- 34,39
41282	Usluge stručnih nadzora i usluge osoba		16.603,80			
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	23.009,61	42.302,99	60.000,00	141,83	41,83
4135	Troškovi dozvola za prometne smjerove	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	-
4136	Troškovi koncesija , licencija i dr.prava na prijevoz	147.136,65	178.380,84	180.000,00	100,91	0,91
4148	Zakupnine - najamnine pokretnine	1.317,12	1.317,12	1.317,12	100,00	-
4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	2.351,77	20.147,33	25.000,00	124,09	24,09
4160	Troškovi drugih dohodaka na koje se plaćaju doprinosi	4.198,11		-	-	-
4161	Autorski honorar(pisana , govorna , prijevodi i dr.djela)	150,00	3.780,81	5.000,00	132,25	32,25
4167	Odvjetničke , bilježničke i usluge izrade pravnih akata	4.313,00	9.468,54	10.000,00	105,61	5,61
4169	Usluge vještačenja, administracijske i dr. intelektualne usluge		130,00	500,00	384,62	284,62
4170	Komunalna naknada	8.769,96	10.789,96	11.000,00	101,95	1,95
4171	Odvoz smeća i fekalija	84.218,84	72.623,15	85.000,00	117,04	17,04
4172	Vodoopskrba i odvodnja	327.974,40	376.824,46	380.000,00	100,84	0,84
4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	1.250,00	4.290,00	4.550,00	106,06	6,06
4180	70% vanjskih usluga ugošćenja	242,04	752,56	1.000,00	132,88	32,88
4181	30% vanjskih usluga ugošćenja	103,73	322,52	500,00	155,03	55,03
4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara	58.598,70	27.453,40	70.000,00	254,98	154,98
4190	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge		24,00	-	-	-
4200	Neto - plaće uprave i prodaje	1.232.789,01	1.266.507,97	1.270.000,00	100,28	0,28
4210	Troškovi poreza i prireza	177.415,65	145.810,62	148.000,00	101,50	1,50

Konto	Naziv	2014. 01-11.	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Indeks	%
4220	Troškovi doprinosa iz plaće	352.551,20	353.079,67	355.000,00	100,54	0,54
4230	Troškovi doprinosa na plaću	298.147,67	303.648,68	306.000,00	100,77	0,77
4310	Amortizacija građevina	812.307,09	468.347,46	500.000,00	106,76	6,76
4311	Amortizacija postrojenja		35.946,75	30.000,00	83,46	- 16,54
4312	Amortizacija opreme	78.512,35	136.008,69	150.000,00	110,29	10,29
4323	Amortizacije dr.sredstava za prijevoz	5.799,47	5.555,02	2.000,00	36,00	- 64,00
4330	Amortizacija građevinskih objekata	68.550,31	68.550,31	68.550,31	100,00	-
4331	Amortizacija računala, računalne opreme, računalne mreže		6.554,78	6.600,00	100,69	0,69
4333	Amortizacija ostale opreme	1.050,00	11.567,75	5.000,00	43,22	- 56,78
4450	Vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca koja nisu naplaćena	403.685,10	300.000,00	300.000,00	-	-
4601	Dnevnice i putni troš za službena putovanja u inozemstvo		1.156,90			
4600	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj	85,00	425,00	500,00	117,65	17,65
4603	Nadoknada za uporabu osobnog automobila u poslovne svrhe za lokalnu	1.296,00	420,00	1.000,00	238,10	138,10
4606	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste , tunela , parkiranja	-	413,00	500,00	121,07	21,07
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	41.974,00	43.901,00	44.000,00	100,23	0,23
4615	Darovi djeci	6.000,00	7.200,00	7.200,00	100,00	-
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za god. odmor i sl.)	38.185,00	42.700,00	42.700,00	100,00	-
4630	70% troškova reprezentacije u darovima		29.945,09	5.000,00	16,70	- 83,30
4633	30% od svih neto troškova reprezentacije (vlastitih)		12.833,55	2.000,00	15,58	- 84,42
4636	Troškovi promidžbe u proizvodima ili robi s oznakom "nije za prodaju" s		6.050,67	7.000,00	115,69	15,69
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	16.526,40	46.590,66	60.000,00	128,78	28,78
46400	Troškovi osiguranja imovine za štetu počinjenu trećim osobama	123.948,80	90.255,74	100.000,00	110,80	10,80
46401	Troškovi osiguranja građevinskih objekata (civil požar)	8.927,05	6.432,72	10.000,00	155,46	55,46
4641	Premije osiguranja osoba (opasni poslovi, prenoćenje novca, putnici i	954,53	1.272,53	1.500,00	117,88	17,88
46410	Premije osiguranja osoba (prema trećima i prema djelatnicima)	9.573,45	12.812,31	13.000,00	101,46	1,46
46411	Premije osiguranja osoba (zaposlenika od nezgoda)	4.907,46	4.907,47	5.000,00	101,89	1,89
4644	Premije za zdravstveno osiguranje	26.740,48	32.073,60	33.000,00	102,89	2,89
4650	Troškovi platnog prometa	346,00	138,55	200,00	144,35	44,35
4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet , tečajnu maržu i sl.)	6.948,84	19.954,33	8.000,00	40,09	- 59,91
46520	Bankovne usluge (za inozemni platni promet)		1.440,27	1.500,00	104,15	4,15
4653	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	35.802,85	45.903,18	32.000,00	69,71	- 30,29

Konto	Naziv	2014. 01-11.	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Indeks	% promjene
4658	Troškovi naknada za polog	19.896,95	20.725,65	21.000,00	101,32	1,32
4660	Članarine komori (HGK)		1.500,00	1.500,00	100,00	-
4661	Članarine udrugama i društvima		555,00	555,00	100,00	-
4669	Ostala davanja		120,00	120,00	100,00	-
4684	Trošak HRT pretplate	1.360,00	1.040,00	960,00	92,31	- 7,69
4690	Troškovi stručnog obrazovanja (seminari, simpoziji, stručni ispiti,	5.400,00	269,00	5.000,00	1.858,74	1.758,74
4691	Troškovi za priručnike, časopise, stručnu literaturu	242,94	121,68	1.000,00	821,83	721,83
4693	Sudski troškovi i pristojbe	-	3.180,00	1.000,00	31,45	- 68,55
4695	Troškovi obaveznih liječničkih pregleda	225,00			-	-
4699	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi	-	2,01		-	-
4740	Zatezne kamate iz trgovačkog ugovora	67,55	758,65	-	-	-
4741	Zatezne kamate na poreze		0,20	-	-	-
4751	Negativne tečajne razlike iz kreditnih obveza		21,62			
4752	Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu		70,01	100,00	142,84	42,84
4753	Negativne tečajne razlike za ostalo (npr. iz blag. poslovanja, razlika	0,49	52,82	100,00	189,32	89,32
4754	Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa i devizne	7,74	5.581,07	5.000,00	89,59	- 10,41
47540	Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa oročenje		0,01			
4755	Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računaprilikom		18.759,71	9.000,00	47,98	- 52,02
4811	Izravni otpis nenaplaćenih potraživanja od kupaca i koja nisu		49,92	50,00	100,16	0,16
4812	Troškovi ostalih otpisa		1.084,01			
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	32.157,57	22.549,08	30.000,00	133,04	33,04
Ukupno	LUKA VRSAR	5.622.619,07	5.887.427,66	5.928.302,43	100,69	0,69

Rashodi RJ Marina Funtana

Konto	Naziv	2014. 01-11.	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Indeks	%
Odjel:	MARINA FUNTANA					
4003	Pomoćni materijal	19.638,57	17.968,91	20.000,00	111,30	11,30
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	5.050,36	50.453,54	36.000,00	71,35	- 28,65
40040	Elektromaterijal za održavanje	1.987,10	1.417,67	2.000,00	141,08	41,08
40041	Vodoinstalacijski materijal za održavanje	13.500,00	12.458,38	15.000,00	120,40	20,40
40042	Materijal za održavanje radnih strojeva	3.477,60	-	-	-	-
40043	Magnetske kartice	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	-
40044	Potrošni materijal	13.000,00	12.571,75	14.000,00	111,36	11,36
40045	Potrošni materijal -papirnati ručnici	11.230,25	11.336,75	12.000,00	105,85	5,85
4005	Materijal za HTZ zaštitu , radna i zaštitna odjeća i obuća	-	801,76	1.000,00	124,73	24,73
40050	Materijal za HTZ zaštitu - lijekovi	1.699,20	1.011,13	2.000,00	197,80	97,80
4006	Sadni materijal	192,00	496,00	500,00	100,81	0,81
4010	Uredski materijal(papir , registratori , olovke, tiskanice , toneri ,	4.071,59	7.178,48	5.000,00	69,65	- 30,35
40101	Uredski materijal - toneri	7.880,54	11.712,59	12.000,00	102,45	2,45
40102	Uredski materijal - papiri	938,88	704,16	1.000,00	142,01	42,01
4011	Materijal i sredstva za čišćenje	12.607,16	11.875,36	13.000,00	109,47	9,47
4015	Uniformirana odjeća i obuća za trgovce i službenike	11.335,90	8.649,12	19.000,00	219,68	119,68
4017	Troškovi ukrasnog bilja	2.316,40	736,00	2.500,00	339,67	239,67
4040	Troškovi otpisa sitnog inventara,	24.682,80	26.866,86	28.000,00	104,22	4,22
4060	Električna energija	157.228,09	180.406,86	170.000,00	94,23	- 5,77
4061	Plin, para, ugljen i drva	9.068,66	9.478,46	10.000,00	105,50	5,50
4064	Benzin	1.095,47	1.761,09	1.800,00	102,21	2,21
4065	Motorno ulje		62,40	100,00	160,26	60,26
4100	Usluge telefona, interneta i sl.	4.431,19	4.612,78	29.404,92	637,47	537,47
41000	Usluge mobitela	12.636,36	13.333,98	13.000,00	97,50	- 2,50
4101	Poštanske usluge	1.577,34	1.493,00	1.600,00	107,17	7,17
41101	Izrada projekta i projektne dokumentacije		12.100,00	50.000,00	413,22	313,22
4112	Usluge studentskog i omladinskog servisa	17.915,94	30.471,59	32.000,00	105,02	5,02

Konto	Naziv	2014. 01-11.	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Indeks	%
4113	Usluge pripreme teksta za tisak	1.200,00		2.000,00	-	-
4114	Grafičke usluge tiska i uveza	980,00	3.360,00	3.500,00	104,17	4,17
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i	40.056,30	71.894,61	100.000,00	139,09	39,09
4121	Nabavljene usluge za investicijsko održavanje (bez vlastitog	90.913,20	87.545,49	190.000,00	217,03	117,03
4123	Usluge održavanja softwera i web stranica	5.814,00	6.946,12	8.000,00	115,17	15,17
4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	19.645,00	25.267,50	30.000,00	118,73	18,73
4128	Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba	11.343,60	5.090,80	12.000,00	235,72	135,72
41281	Usluge zaštitara na tjelesnu zaštitu	13.987,20		-	-	-
41282	Usluge stručnih nadzora i usluge osoba		3.238,00		-	-
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	17.971,40	18.467,90	20.000,00	108,30	8,30
4135	Troškovi dozvola za prometne smjerove	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	-
4136	Troškovi koncesija , licencija i dr.prava na prijevoz	36.315,84	92.475,42	100.000,00	108,14	8,14
4148	Zakupnine - najamnine pokretne	1.463,40	1.463,40	1.500,00	102,50	2,50
4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	5.955,63	7.181,25	9.000,00	125,33	25,33
4160	Troškovi drugih dohotka		1.736,50	1.800,00	103,66	3,66
4161	Autorski honorar(pisana , govorna , prijevodi i dr.djela)		3.450,80	3.450,80	100,00	-
4167	Odvjetničke , bilježničke i usluge izrade pravnih akata	6.422,18	16.037,75	20.000,00	124,71	24,71
4170	Komunalna naknada	8.200,50	8.946,00	8.200,50	91,67	- 8,33
4171	Odvoz smeća i fekalija	25.344,84	21.123,49	26.000,00	123,09	23,09
4172	Vodoopskrba i odvodnja	92.516,66	220.672,53	95.000,00	43,05	- 56,95
4176	Deratizacija i dezinseksijske usluge	1.250,00	3.429,50	4.000,00	116,64	16,64
4180	70% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)+70%PDV-	648,74		1.400,00	-	-
4181	30% vanjskih usluga reprezentacije /priznat trošak/	278,03		600,00	-	-
4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara	67.876,10	13.800,40	74.000,00	536,22	436,22
4200	Neto - plaće uprave i prodaje	784.995,63	819.576,27	820.000,00	100,05	0,05
4210	Troškovi poreza i prireza	149.961,25	131.870,75	135.000,00	102,37	2,37
4220	Troškovi doprinosa iz plaće	233.739,25	238.051,02	240.000,00	100,82	0,82
4230	Troškovi doprinosa na plaću	196.587,47	204.723,82	205.000,00	100,13	0,13
4300	Amortizacija nematerijalne imovine	1.053,40	107,92	1.200,00	1.111,93	1.011,93
4310	Amortizacija građevina	745.545,66	758.215,35	760.000,00	100,24	0,24
4311	Amortizacija postrojenja	263.536,41	156.372,93	200.000,00	127,90	27,90

Konto	Naziv	2014. 01-11.	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Indeks	%
4312	Amortizacija opreme	87.534,46	91.201,55	92.000,00	100,88	0,88
4313	Amortizacija alata i inventara	-	-	-	-	-
4323	Amortizacije dr.sredstava za prijevoz	-	10.042,34	10.042,00	100,00	- 0,00
4330	Amortizacija građevinskih objekata	245.397,00	245.397,00	245.397,00	100,00	-
4331	Amortizacija računala, računalne opreme i programa te računalne	6.108,31	1.180,32	1.200,00	101,67	1,67
4333	Amortizacija ostale opreme	94.154,88	65.860,62	70.000,00	106,29	6,29
4450	Vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca koja nisu naplaćena	173.007,00	53.385,00	60.000,00	112,39	12,39
4600	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj	170,00	-	-	-	-
4603	Nadoknada za uporabu osobnog automobila u poslovne svrhe za	816,00	200,00	200,00	100,00	-
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	28.096,00	33.004,00	34.000,00	103,02	3,02
4615	Darovi djeci	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	-
4630	70% troškova reprezentacije u darovima		31.906,77	4.900,00	15,36	- 84,64
4633	30% troškova reprezentacije u darovima		13.674,00	2.100,00	15,36	- 84,64
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za god. odmor i sl.)	26.425,00	28.450,00	28.450,00	100,00	-
4636	Troškovi promidžbe u proizvodima ili robi s oznakom "nije za	-	4.568,25	7.000,00	153,23	53,23
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nem. imovine	5.697,73	25.869,98	14.000,00	54,12	- 45,88
46400	Troškovi osiguranja imovine za štetu počinjenu trećim osobama	34.950,79	26.711,28	26.000,00	97,34	- 2,66
46401	Troškovi osiguranja građevinskih objekata (civil požar)	7.968,06	6.432,72	7.000,00	108,82	8,82
46402	Troškovi osiguranja transportne imovine	510,64	509,00	600,00	117,88	17,88
4641	Premije osiguranja osoba (opasni poslovi, prenoćenje novca, putnici i	954,53	1.272,53	1.300,00	102,16	2,16
46410	Premije osiguranja osoba(odg.prema trećima i djelatnicima)	9.573,47	6.898,95	7.000,00	101,46	1,46
46411	Premije osiguranja osoba (zaposlenika od nezgoda)	2.642,48	2.642,48	3.000,00	113,53	13,53
4644	Premije za zdravstveno osiguranje	16.350,72	19.737,60	20.000,00	101,33	1,33
4650	Troškovi platnog prometa	246,66		-	-	-
4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet , tečajnu maržu i sl.)	1.014,14	2.121,31	2.400,00	113,14	13,14
46520	Bankovne usluge (za inozemni platni promet)		997,65	1.000,00	100,24	0,24
4653	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	18.333,37	13.318,41	14.000,00	105,12	5,12
4658	Troškovi naknada za polog	-	334,65	500,00	149,41	49,41
4681	Troškovi franšiza, know how, patentni		7.500,00		-	-
4684	Trošak HRT pretplate	1.520,00	960,00	960,00	100,00	-
4690	Troškovi stručnog obrazovanja (seminari, simpoziji, stručni ispiti,	2.064,00	-	5.000,00	-	-

Konto	Naziv	2014. 01-11.	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Indeks	%
4693	Sudski troškovi i pristojbe	120,00	8.483,40	2.500,00	29,47	- 70,53
4695	Troškovi obaveznih liječničkih pregleda	-	535,00	600,00	112,15	12,15
4730	Kamate na kredite banaka	26.184,48	3.439,81	-	-	-
4740	Zatezne kamate	2,24	7,37	-	-	-
4753	Negativne tečajne razlike za ostalo (npr.iz blag.poslovanja,razlika	0,13	0,01	1,00	10.000,00	9.900,00
4754	Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa i		836,54	100,00	11,95	- 88,05
4844	Naknade štete drugim društvima po nagodbama i sudskim		7.000,00		-	-
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	13.673,80	6.668,51	15.000,00	224,94	124,94
Ukupno	MARINA FUNTANA	3.969.178,98	4.076.651,19	4.243.306,22	104,09	4,09

Rashodi RJ Održavanje

kn

Konto	Naziv	2014. 01-11.	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Indeks	% promjene
Odjel:	ODRŽAVANJE					
4003	Pomoćni materijal (mazivo , ljepila , svrdla , pile , noževi , brusne	38.859,26	6.255,71	40.000,00	639,42	539,42
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	61.909,36	123.385,38	110.000,00	89,15	- 10,85
40040	Elektromaterijal za održavanje	6.884,67	13.096,14	15.000,00	114,54	14,54
40041	Vodoinstalacijski materijal za održavanje	8.537,69	10.211,45	11.000,00	107,72	7,72
40042	Materijal za održavanje radnih strojeva	36.112,87	19.602,97	20.000,00	102,03	2,03
40044	Potrošni materijal	17.263,86	21.705,95	22.000,00	101,35	1,35
40045	Potrošni materijal -papirnati ručnici	23.175,37	21.627,18	21.000,00	97,10	- 2,90
4005	Materijal za HTZ zaštitu , radna i zaštitna odjeća i obuća	4.445,29	4.139,97	4.500,00	108,70	8,70
40050	Materijal za HTZ zaštitu -ljekovi	194,20	14,39	200,00	1.389,85	1.289,85
4006	Sadni materijal	26.913,07	8.886,84	30.000,00	337,58	237,58
40060	Materijal za cvjetne gredice	30.881,97	27.123,61	30.000,00	110,60	10,60
40080	Materijali gnojiva, pesticidi, supstrat	1.243,10	13.804,55	15.000,00	108,66	8,66
4010	Uredski materijal(papir , registratori , olovke, tiskanice , toneri ,	24,80	526,78	1.000,00	189,83	89,83
4011	Materijal i sredstva za čišćenje	15.788,36	10.752,60	15.000,00	139,50	39,50
4015	Uniformirana odjeća i obuća za trgovce i službenike	18.765,10	23.882,32	25.000,00	104,68	4,68
4017	Troškovi ukrasnog bilja	300,00	-	500,00	-	-
4040	Troškovi otpisa sitnog inventara,	7.724,74	16.108,87	17.000,00	105,53	5,53
4041	Trošakovi anbalaze (povratne , posebne)- otpis	72,00	24,00	100,00	416,67	316,67
4042	Troškovi autoguma (za kamione , autobuse , teretna vozila i	1.980,00	2.256,00	2.500,00	110,82	10,82
4045	70%priznatih troš. s.i. i autoguma za osobne automobile i	-	502,69	510,00	101,45	1,45
4046	30% trošak inventara i autoguma za osobne	-	215,44	250,00	116,04	16,04
4060	Električna energija	7.553,64	8.118,70	8.000,00	98,54	- 1,46
4061	Plin, para, ugljen i drva	80,88	70,80	100,00	141,24	41,24
4063	Dizelsko gorivo	47.057,08	41.844,29	45.000,00	107,54	7,54
4064	Benzin	35.881,47	31.773,29	32.000,00	100,71	0,71
4065	Motorno ulje	1.305,22	456,72	500,00	109,48	9,48
4075	70 % troškova benzina za pogon automobila , plovila i	21.001,65	22.331,86	21.500,00	96,28	- 3,72

Konto	Naziv	2014. 01-11.	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Indeks	% promjene
40750	70 % troškova dizela za pogon automobila , plovila i zrakoplova		486,94	500,00	102,68	2,68
4076	30 %troškova goriva benzina za osobni prijevoz +30% PDV-a	9.000,74	9.352,21	9.000,00	96,23	- 3,77
40760	30 %troškova goriva dizela za osobni prijevoz +30% PDV-a		208,69	210,00	100,63	0,63
41000	Usluge mobitela	10.164,52	11.565,96	11.000,00	95,11	- 4,89
4101	Poštanske usluge	-	114,52	150,00	130,98	30,98
4102	Prijevozne usluge u cestovno prometu	13.208,00	2.125,00	2.300,00	108,24	8,24
4108	Troškovi dostave	-	575,00	540,00	93,91	- 6,09
4112	Usluge studentskog i omladinskog servisa	28.841,30	41.053,28	42.000,00	102,31	2,31
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i	49.904,29	55.375,40	55.000,00	99,32	- 0,68
4121	Nabavljene usluge investicijskog održavanja (bez vlastitog	6.480,00	13.061,71	35.000,00	267,96	167,96
4122	Usluge čišćenja		32,00		-	- 100,00
4123	Usluge održavanja softwera i web stranica	-	3.191,64	3.500,00	109,66	9,66
4125	70 % usluga servisa osobnih automobila	-	7.076,22	7.140,00	100,90	0,90
4126	30 % usluga servisa osobnih automobila	-	3.032,67	3.060,00	100,90	0,90
4127	Usluge zaštite na radu	7.560,00	12.335,00	10.000,00	81,07	- 18,93
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	82.660,61	41.083,29	75.000,00	182,56	82,56
41290	Usluge građev.radova za Općinu Vrsar	123.296,21	124.560,69	350.000,00	280,99	180,99
41291	Usluge signalizacije za Općinu Vrsar	62.207,39	133.217,01	128.000,00	96,08	- 3,92
41292	Usluge tretiranja za Općinu Vrsar	4.600,00	4.600,00	-	-	-
41293	Usluge nabave sadnica za Općinu Vrsar	6.510,60	-	-	-	-
41294	Usluge prefakturiranja za obavljene radove Općini Vrsar	7.100,00	65.111,55	88.000,00	135,15	35,15
4130	70 % troškova registracije osobnog auta	3.264,75	1.986,36	2.000,00	100,69	0,69
4131	30 % troškova registracije osobnog auta-nepriznati	1.399,18	1.040,23	1.050,00	100,94	0,94
4132	Troškovi registracije teretnih vozila	8.021,47	7.387,26	8.000,00	108,29	8,29
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	82.215,87	84.748,97	88.000,00	103,84	3,84
4161	Autorski honorar(pisana , govorna , prijevodi i dr.djela)	48.720,00	58.370,81	60.000,00	102,79	2,79
4169	Usluge vještačenja	240,00	-	500,00	-	-
4170	Komunalna naknada	7.137,90	5.355,00	7.200,00	134,45	34,45
4171	Odvoz smeća i fekalija	18.270,00	1.916,00	2.000,00	104,38	4,38
4172	Vodoopskrba i odvodnja	60.893,28	68.130,39	70.000,00	102,74	2,74

Konto	Naziv	2014. 01-11.	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Indeks	% promjene
4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	23.489,40	14.440,00	24.000,00	166,20	66,20
4180	70% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)+70%PDV-	159,57			-	-
4181	30% vanjskih usluga reprezentacije /priznat trošak/	68,39			-	-
4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara	-	11.830,00	12.000,00	101,44	1,44
4195	Troškovi oglašavanja u tisku		760,00	1.000,00	131,58	31,58
4200	Neto - plaće uprave i prodaje	1.437.065,76	1.436.050,64	1.450.000,00	100,97	0,97
4210	Troškovi poreza i prireza	199.511,07	152.831,51	160.000,00	104,69	4,69
4220	Troškovi doprinosa iz plaće	409.144,20	397.409,94	410.000,00	103,17	3,17
4230	Troškovi doprinosa na plaću	340.728,86	341.772,57	360.000,00	105,33	5,33
4300	Amortizacija nematerijalne imovine	-		-	-	-
4310	Amortizacija građevina	37.190,40	37.190,40	37.190,40	100,00	-
4311	Amortizacija postrojenja	4.010,94	4.784,75	4.784,75	100,00	-
4312	Amortizacija opreme	14.681,75	41.305,63	41.305,63	100,00	-
4323	Amortizacije dr.sredstava za prijevoz	29.066,25	130.410,76	130.410,76	100,00	-
4331	Amortizacija računala, računalne opreme i programa te računalne	1.888,07	629,36	629,36	100,00	-
4333	Amortizacija ostale opreme	8.896,64	9.049,67	9.049,67	100,00	-
4350	Amortizacija biološke imovine(vinogradi , voćnjaci , osnovno	1.949,51	1.949,51	1.949,51	100,00	-
4600	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj	956,62	841,06	1.000,00	118,90	18,90
4601	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja inozemstvu		1.156,90	1.200,00	103,73	3,73
4606	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste , tunela ,	796,00	432,00	500,00	115,74	15,74
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	79.042,00	70.380,00	80.000,00	113,67	13,67
4615	Darovi djeci	4.200,00	3.600,00	3.600,00	100,00	-
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za god. odmor i	52.810,00	52.725,00	53.000,00	100,52	0,52
4630	70% troškova reprezentacije		171,80	-	-	-
4633	30% od svih troškova reprezentacije		73,63	-	-	-
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne	5.219,73	5.321,21	5.400,00	101,48	1,48
46400	Troškovi osiguranja imovine za štetu počinjenu trećima		-	-	-	-
46401	Troškovi osiguranja građevinskih objekata (civil požar)	-	-	-	-	-
46402	Troškovi osiguranja transportne imovine	31.661,79	27.386,81	29.000,00	105,89	5,89
46410	Premije osiguranja osoba (prema trećima i prema djelatnicima)	9.573,47	13.797,80	14.000,00	101,47	1,47

Konto	Naziv	2014. 01-11.	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Indeks	% promjene
46411	Premije osiguranja osoba (zaposlenika od nezgoda)	5.284,96	5.284,96	5.500,00	104,07	4,07
4644	Premije za zdravstveno osiguranje	28.797,44	34.540,80	35.000,00	101,33	1,33
4650	Troškovi platnog prometa		0,02		-	- 100,00
4652	Bankovne usluge		6.849,15	7.000,00	102,20	2,20
46520	Bankovne usluge- inozemni platni promet		80,27	100,00	124,58	24,58
4671	Porez (imovinski) na cestovna vozila, plovne objekte i zrakoplove	-	520,00	520,00	100,00	-
4684	Trošak HRT pretplate	560,00	880,00	880,00	100,00	-
4690	Troškovi stručnog obrazovanja (seminari, simpoziji, stručni ispiti,	28.842,20	2.150,00	5.000,00	232,56	132,56
46900	Opće obrazovanje		5.000,00	-	-	-
4691	Troškovi za priručnike, časopise, stručnu literaturu i službena	-			-	-
4695	Troškovi obaveznih liječničkih pregleda	-	225,00	500,00	222,22	122,22
4731	Kamata iz lising poslova	5.621,90	26.976,21	27.000,00	100,09	0,09
4740	Zatezne kamate iz trgovačkog ugovora		138,55	-	-	- 100,00
4751	Negativne tečajne razlike iz kreditnih obveza		5.003,21	5.000,00	99,94	- 0,06
4799	Ostali nespomenuti financijski troškovi		-	-	-	-
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	6.083,47	-	10.000,00	-	-
Ukupno	ODRŽAVANJE	3.822.952,15	4.029.761,42	4.473.330,08	111,01	11,01

Rashodi RJ Uprava

Konto	Naziv	2014. 01-11.	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Indeks	% promien
Odjel:	UPRAVA					
4003	Pomoćni materijal (mazivo , ljepila , svrdla , pile , noževi , brusne ploče i	4.620,43	775,00	3.000,00	387,10	287
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	73,46	2.452,01	2.500,00	101,96	2
40040	Elektromaterijal za održavanje	28,03	151,52	200,00	132,00	32
4006	Sadni materijal	1.026,40	-	1.500,00	-	-
40041	Vodoinstalacijski materijal za održavanje	-	36,11	100,00	276,93	177
40050	Materijal za HTZ zaštitu - lijekovi	-	118,17	200,00	169,25	69
4010	Uredski materijal(papir , registratori , olovke, tiskanice , toneri , ulošci ,	12.137,30	24.073,46	25.000,00	103,85	4
40101	Uredski materijal - toneri	9.871,03	3.194,60	3.500,00	109,56	10
40102	Uredski materijal - papiri	1.926,43	1.069,50	2.000,00	187,00	87
4011	Materijal i sredstva za čišćenje	2.645,57	2.642,54	2.700,00	102,17	2
4016	Troškovi opomena	75,00	-	-	-	-
4017	Troškovi ukrasnog bilja	240,00	448,00	500,00	111,61	12
4040	Troškovi otpisa sitnog inventara,	38.825,39	10.888,58	20.000,00	183,68	84
4041	Troškovi anbalaze	48,01	22,00	100,00	454,55	355
4045	70%priznatih troš. s.i. i autoguma za osobne automobile i dr.prijevozna	-	2.464,00	2.500,00	101,46	1
4046	30% trošak inventara i autoguma za osobne automobile+30%PDV	-	1.056,00	1.100,00	104,17	4
4060	Električna energija		2.220,20	2.400,00	108,10	8
4063	Dizelsko gorivo		480,08	32.000,00	6.665,56	6.566
4064	Benzin		81,76	-	-	100
4075	70 % troškova benzina za pogon automobila , plovila i zrakoplova za	8.468,37	3.863,26	-	-	100
40750	70 % troškova diesela za pogon automobila , plovila i zrakoplova za osobni	7.596,23	11.757,72	-	-	100
4076	30 %troškova goriva benzina za osobni prijevoz +30% PDV-a	3.629,34	1.655,70	-	-	100
40760	30 % troškova goriva disela za osobni prijevoz +30% PDV-a	3.255,51	5.039,05	-	-	100
4100	Usluge telefona, interneta i sl.	4.630,33	8.062,22	11.500,00	142,64	43
41000	Usluge mobitela	22.866,87	24.865,38	18.000,00	72,39	28
4101	Poštanske usluge	3.397,48	1.554,12	2.000,00	128,69	29
4102	Prijevozne usluge u cestovno prometu	450,00	3.600,00	3.600,00	100,00	-

Konto	Naziv	2014. 01-11.	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Indeks	%
41090	Ostale usluge prijevoza 30%	281,25	150,00	-	-	-
41091	Ostale usluge prijevoza 70%	656,26	350,00	-	-	-
41101	Izrada projekata i projektne dokumentacije		2.000,00	199.000,00	9.950,00	9.850
4114	Grafičke usluge tiska i uveza	670,00	-	-	-	-
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	3.490,00	8.320,00	10.000,00	120,19	20
4121	Nabavljene usluge investicijskog održavanja (bez vlastitog materijala i		61.192,99	70.000,00	114,39	14
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	29.060,19	29.099,19	30.000,00	103,10	3
4125	70 % usluga servisa osobnih automobila	19.558,25	26.435,84	20.000,00	75,65	- 24
4126	30 % usluga servisa osobnih automobila	8.382,11	11.329,67	10.000,00	88,26	- 12
4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	8.150,00	7.712,50	10.000,00	129,66	30
4128	Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba	1.925,00	2.625,00	3.000,00	114,29	14
41282	Usluge stručnih nadzora i usluge osoba			-	-	-
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	5.225,00	3.975,00	6.000,00	150,94	51
4130	70 % troškova registracije osobnog auta	1.370,27	2.078,74	2.078,74	100,00	-
4131	30 % troškova registracije osobnog auta-nepriznati	587,26	890,91	890,91	100,00	-
4144	70% rent-a-car usluge prijevoza	1.470,00	1.792,00	-	-	-
4146	70% rent-a-car usluge prijevoza	630,00	768,00	-	-	-
4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	5.710,00	-	10.000,00	-	-
4153	Sponzoriranje športa i kulture u cilju promidžbe	15.830,30	8.805,30	10.000,00	113,57	14
4160	Troškovi drugih dohodaka na koje se plaćaju doprinosi	14.699,22	9.046,80	10.000,00	110,54	11
4161	Autorski honorar (pisana, govorna, prijevodi i dr. djela)	43.362,54	22.536,53	45.000,00	199,68	100
4163	Konzultantske i marketinške usluge	46.330,41	39.800,00	199.000,00	500,00	400
4166	Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća	-	-	40.000,00	-	-
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	4.378,35	2.532,70	10.000,00	394,84	295
4170	Komunalna naknada	1.798,56	1.798,56	2.000,00	111,20	11
4175	Parkiranje i garažiranje vozila	480,00	680,00	700,00	102,94	3
4180	70% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)+70%PDV-a/nepriznato/	64.769,47	69.430,01	70.000,00	100,82	1
4181	30% vanjskih usluga reprezentacije /priznat trošak/	27.758,38	29.755,72	30.000,00	100,82	1
4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranje dobara		18.641,62	20.000,00	107,29	7
4195	Troškovi oglašavanja u tisku za slobodna radna mjesta, objava fin. izvješća	3.040,00	1.720,00	3.000,00	174,42	74

Konto	Naziv	2014. 01-11.	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Indeks	%
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	400,00	-		-	-
4200	Neto - plaće uprave i prodaje	873.379,63	965.011,98	970.000,00	100,52	1
4210	Troškovi poreza i prireza	310.037,39	332.514,62	353.300,00	106,25	6
4220	Troškovi doprinosa iz plaće	295.854,28	315.773,40	330.000,00	104,51	5
4230	Troškovi doprinosa na plaću	248.735,38	277.487,82	283.000,00	101,99	2
4300	Amortizacija nematerijalne imovine	4.085,89	4.432,95	4.500,00	101,51	2
4310	Amortizacija građevina	4.394,63	4.394,63	4.400,00	100,12	0
4311	Amortizacija postrojenja	1.228,50	1.228,50	1.228,50	100,00	-
4312	Amortizacija opreme	18.708,89	21.776,10	22.000,00	101,03	1
4320	Amortizacija osobnih automobila i dr. sredstava		55.038,37	55.000,00	99,93	- 0
4321	30% amortizacije osobnih automobila i dr. sredstava prijevoza		34.687,56	35.000,00	100,90	1
4331	Amortizacija računala, računalne opreme i programa te računalne mreža	56.642,45	9.718,61	9.000,00	92,61	- 7
4333	Amortizacija ostale opreme	469,49	1.877,94	2.000,00	106,50	6
4600	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj	4.454,57	4.156,06	5.000,00	120,31	20
4601	Dnevnice i putni troš za službena putovanja u inozemstvo	-	1.916,56	2.000,00	104,35	4
4605	Troškovi noćenja na službenom putu	4.805,91	7.210,09	7.500,00	104,02	4
4606	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste , tunela , parkiranja ,	2.184,75	4.381,00	4.400,00	100,43	0
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	20.526,00	21.398,00	22.000,00	102,81	3
4615	Darovi djeci	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	-
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za god. odmor i sl.)	13.350,19	12.200,00	12.200,00	100,00	-
4620	Nadoknade članovima nadzornog odbora	91.757,32	92.292,36	93.000,00	100,77	1
4630	70% troškova reprezentacije u darovima		3.923,47	4.000,00	101,95	2
4633	30% od svih neto troškova reprezentacije (vlastitih)		1.681,48	2.000,00	118,94	19
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne imovine	5.219,74	6.365,21	7.000,00	109,97	10
46410	Premije osiguranja osoba (odgovornost prema trećima)		4.927,82	5.000,00	101,46	1
46402	Troškovi osiguranja transportne imovine	1.911,22	8.464,10	9.000,00	106,33	6
46411	Premije osiguranja osoba (zaposlenika od nezgoda)	1.887,49	1.887,49	2.000,00	105,96	6
4644	Premije za zdravstveno osiguranje	10.284,80	12.336,00	13.000,00	105,38	5
4645	Životno osiguranje	18.469,93	12.439,26	13.000,00	104,51	5

Konto	Naziv	2014. 01-11.	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Indeks	%
4650	Troškovi platnog prometa	500,00	2.110,10	2.500,00	118,48	18
46530	Troškovi provizija kartica za gorivo	-	-	-	-	-
4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet , tečajnu maržu i sl.)	24.361,60	-	-	-	-
4653	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	18.720,41	-	-	-	-
4657	Bankovni troškovi / potvrde o solventnosti/	400,00	80,00	100,00	125,00	25
4660	Članarine komori (HGK ili obrtničkoj) i doprinose za javne ovlasti	16.830,21	-	-	-	-
4661	Članarine udrugama i društvima	4.417,16	4.617,16	5.000,00	108,29	8
4667	Članarina za kartice	200,00	200,00	200,00	100,00	-
4670	Porez na tvrtku	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	-
4671	Porez na cestovna vozila	400,00	700,00	700,00	100,00	-
4678	Troškovi naknadno utvrđenih poreza	597,60	-	-	-	-
4684	Trošak HRT pretplate	1.360,00	1.920,00	1.920,00	100,00	-
4690	Troškovi stručnog obrazovanja (seminari, simpoziji, stručni ispiti, stručno	29.257,00	13.750,00	25.000,00	181,82	82
4691	Troškovi za priručnike, časopise, stručnu literaturu i službena glasila	35.501,99	31.887,98	32.000,00	100,35	0
46910	Troškovi literatura knjige		5.761,83	6.000,00	104,13	4
46990	Troškovi nakanade za nezapošljavanje invalida		3.635,58	4.000,00	110,02	10
4692	Troškovi službenih glasila	400,00	-	-	-	-
4693	Sudski troškovi i pristojbe	4.590,31	655,00	2.000,00	305,34	205
4701	Zatezne kamate	200,39	-	-	-	-
4732	Kamate kreditnih kartica		938,98	1.000,00	106,50	6
4740	Zatezne kamate iz trgovačkog ugovora	23,68	311,23	-	-	-
4742	Zatezne kamate iz kreditnih odnosa	1.013,65	363,85	-	-	-
4753	Negativne tečajne razlike ostalo	2.393,50			-	-
4754	Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa i devizne	18,00			-	-
47540	Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa prilikom	0,04			-	-
4755	Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računaprilikom	13.879,06			-	-
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	1.901,57	5.974,38	6.000,00	100,43	0
4860	Darovanje za općekorisne namjene (Darovi u novcu ili naravi do 2% za	456.124,92	527.069,43	528.000,00	100,18	0
Ukupno	UPRAVA	3.039.503,54	3.297.734,96	3.832.218,15	116,21	16

Rashodi RJ Parkirališta

Konto	Naziv	2014. 01-11.	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Indeks	% promien
Odjel:	PARKING VRSAR					
4003	Pomoćni materijal	7.820,00	2.410,00	5.000,00	207,5	107
4004	Materijal za čišćenje i održavanje		7.117,87	7.200,00	101,2	1
40040	Elektromaterijal za održavanje		94,93	100,00	105,3	5
40041	Vodoinstalacijski materijal za održavanje		90,45	100,00	110,6	11
40043	Magnetske kartice za ulaz na pontone, u sanitarije i u	10.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	-
4005	Materijal za HTZ zaštitu , radna i zaštitna odjeća i obuća	-	4,56	200,00	4.385,96	4.286
4010	Uredski materijal(papir , registratori , olovke, tiskanice ,	318,28	8.260,78	9.000,00	108,9	9
4011	Materijal i sredstva za čišćenje	-	82,05	100,00	121,9	22
4015	Uniformirana odjeća i obuća za trgovce i službenike	3.780,00	3.784,54	4.000,00	105,7	6
4040	Troškovi otpisa sitnog inventara,	3.113,28	5.602,30	6.000,00	107,1	7
4100	Usluge telefona, interneta i sl.	-	5,00	-	-	- 100
41000	Usluge mobitela	3.378,88	4.600,55	5.000,00	108,7	9
41101	Izrada projekata, projektne dokumentacije		1.650,00	-	-	- 100
4101	Poštanske usluge	122,40	-	200,00	-	-
4102	Prijevozne usluge u cestovno prometu	300,00	-	300,00	-	-
4112	Usluge studentskog i omladinskog servisa	329.990,54	384.791,92	390.000,00	101,4	1
4114	Grafičke usluge tiska i uveza		680,00	700,00	102,9	3
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja	9.410,70	340,00	15.000,00	4.411,8	4.312
4121	Nabavljene usluge za investicijsko održavanje (bez vlastitog	-	72.460,00	80.000,00	110,4	10
4123	Usluge održavanja softwera i web stranica	-	555,00	600,00	108,1	8
4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	540,00	4.892,50	5.000,00	102,2	2
4128	Usluge zaštitara na čuvanju imovine	6.993,60	1.240,80	1.500,00	120,9	21
4129	Ostale servisne usluge	895,00	32.201,00	35.000,00	108,7	9
4160	Troškovi drugih dohodaka		21.856,51	22.000,00	100,7	1
4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara	-	320,00	500,00	156,3	56
4200	Neto - plaće uprave i prodaje	153.423,17	194.207,27	196.000,00	100,9	1
4210	Troškovi poreza i prireza	23.281,06	27.214,60	29.000,00	106,6	7
4220	Troškovi doprinosa iz plaće	44.176,07	55.355,46	57.000,00	103,0	3

Konto	Naziv	2014. 01-11.	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Indeks	% promien
4230	Troškovi doprinosa na plaću	37.691,42	47.605,74	50.000,00	105,0	5
4300	Amortizacija nematerijalne imovine		830,83	1.000,00	120,4	20
4310	Amortizacija građevina	16.934,16	15.943,22	16.000,00	100,4	0
4312	Amortizacija opreme	3.797,16	11.576,43	12.000,00	103,7	4
4331	Amortizacija računala	1.191,27	2.382,55	2.400,00	100,7	1
4600	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u	85,00	-		-	-
4603	Nadoknada za uporabu osobnog automobila u poslovne	362,00	-		-	-
4606	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste ,	36,00	-		-	-
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	2.868,00	3.040,00	3.100,00	102,0	2
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za god.	6.955,00	7.525,00	8.000,00	106,3	6
4617	Potpورا zbog bolesti	2.500,00	-	-	-	-
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne imovine	5.219,73	5.321,21	6.000,00	112,8	13
46401	Troškovi osiguranja građevinskih objekata (civil požar)		-	-	-	-
46410	Premije osiguranja osoba (prema trećima)	9.573,47	985,58	1.000,00	101,5	1
46411	Premije osiguranja osoba (zaposlenika od nezgoda)	377,50	377,50	400,00	106,0	6
4644	Premije za zdravstveno osiguranje	2.056,96	2.467,20	2.500,00	101,3	1
4690	Troškovi stručnog obrazovanja	1.224,00	-	1.250,00	-	-
4695	Troškovi obveznih lječničkih pregleda		225,00	225,00	100,0	-
4740	Zatezne kamate	2,48	-	-	-	-
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	3.842,15	-	5.000,00	-	-
Ukupno	PARKING VRSAR	692.259,28	936.098,35	986.375,00	105,4	5

Konto	Naziv	2014. 01-11.	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Indeks	% promjen
Odjel:	PARKING FUNTANA				-	-
40043	Magnetske kartice za ulaz na pontone, u sanitarije i u	-			-	-
4015	Uniformirana odjeća i obuća za trgovce i službenike	752,00	3.496,00	3.500,00	100,1	0
4016	Troškovi opomena	50,00	-		-	-
4040	Troškovi otpisa sitnog inventara,	-			-	-
4100	Usluge telefona, interneta i sl.	356,02	651,00	700,00	107,5	8
4112	Usluge studentskog i omladinskog servisa	33.451,35	39.027,45	41.000,00	105,1	5
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja	2.420,00			-	-
4123	Usluge održavanja softwera i web stranica				-	-
41281	Usluge zaštitara na tjelesnu zaštitu				-	-
4740	Zatezne kamate	1,24			-	-
Ukupno	PARKING FUNTANA	37.030,61	43.174,45	45.200,00	104,7	5
UKUPNO	PARKIRALIŠTA	729.289,89	979.272,80	1.031.575,00	105,3	5

Rashodi RJ Groblja

Konto	Naziv	2014. 01-11.	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Indeks	% promjene
Ukupno	GROBLJE VRSAR					
4003	Pomoćni materijal	147,35		200,00		
4004	Matevrijal za čišćenje i održavanje		60,02	100,00	166,61	66,61
40040	Elektro materijal za održavanje	209,96		300,00	-	-
40041	Vodoinstalacijski materijal za održavanje		43,90	100,00	227,79	127,79
4060	Električna energija	544,13	749,91	1.000,00	133,35	33,35
4101	Poštanske usluge	-	1.182,24	1.200,00	101,50	1,50
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja	5.575,00	12.528,00	15.000,00	119,73	19,73
4123	Usluge održavanja softwera i web stranica	1.170,00	1.170,00	1.170,00	100,00	-
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	1.100,00		1.000,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge	6.139,80	1.104,40	2.000,00	181,09	81,09
4172	Vodopskrba i odvodnja	1.306,04	2.461,52	2.500,00	101,56	1,56
4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara	-	1.050,00	1.100,00	104,76	4,76
4300	Amortizacija nematerijalne imovine	51.515,43	25.590,87	26.000,00	101,60	1,60
4310	Amortizacija građevina	15.021,95	15.021,95	15.100,00	100,52	0,52
4333	Amortizacija ostale opreme	4.905,00	4.905,00	5.000,00	101,94	1,94
4450	Vrijednosna usklađenja		1.220,00	1.300,00	106,56	6,56
4652	Bankovne usluge		10,00	100,00	1.000,00	900,00
4740	Zatezne kamate iz trgovačkog ugovora	0,04	0,39	-	-	-
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih			-	-	-
Ukupno	GROBLJA-VRSAR	87.634,70	67.098,20	73.170,00	109,05	9,05

Konto	Naziv	2014. 01-11.	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Indeks	%
Odjel:	GROBLJE GRADINA					
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	79,28	124,96	150,00	120,04	20,04
40040	Elektro materijal za održavanje		645,46	700,00	108,45	8,45
40041	Vodoinstalacijski materijal za održavanje				-	-
4123	Usluge održavanja softwera i web stranica	1.170,00	1.170,00	1.170,00	100,00	-
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge	190,00	280,00	300,00	107,14	7,14
4172	Vodopskrba i odvodnja	279,80	909,04	1.000,00	110,01	10,01
4300	Amortizacija nematerijalne imovine		165.520,76	165.520,76	100,00	-
4310	Amortizacija građevina	555,00	740,00	800,00	108,11	8,11
4333	Amortizacija ostale opreme	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	-
4450	Vrijednosna usklađenja		122,00	200,00	163,93	63,93
4693	Sudski toškovi i pristojbe	760,00		-	-	-
4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara	2.728,00	800,00	800,00	100,00	-
Ukupno	GROBLJE GRADINA	7.562,08	172.112,22	172.440,76	100,19	0,19
	UKUPNO GROBLJA	95.196,78	239.210,42	245.610,76	102,68	2,68

3. Prihodi po radnim jedinicama

3.1. Prihodi RJ Luka Vrsar

Konto	Naziv	2014. 01-11.	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Indeks	% promije
7511	Prihodi od prometa luke	7.687.695,00	8.051.891,56	8.100.000,00	101	1
75111	Prihodi od dnevnih vezova	1.833.023,92	1.643.183,80	1.700.000,00	103	3
75112	Prihodi od mjesečnih vezova	205.064,16	99.244,81	100.000,00	101	1
75116	Prihodi od komunalnog veza -Vrsar	17.127,60	14.940,00	18.000,00	120	20
75117	Prihodi od turističkih izletničkih vezova	43.509,76	43.509,76	44.000,00	101	1
75119	Prihodi od zimovanja plovila	20.301,61	31.215,95	32.000,00	103	3
75120	Prihodi od prefakturiranih troškova struje	219.528,65	241.264,47	242.000,00	100	0
75121	Prihodi od prefakturiranih troškova vode	96.356,31	118.031,46	130.000,00	110	10
75124	Prihodi os korištenja skladišta	90.275,60	73.385,21	74.000,00	101	1
75125	Naknada za gospodarsko korištenje benzinske pumpe	34.087,06	38.911,80	39.000,00	100	0
75127	Prihodi od refundacija za control card	1.155,20	920,00	1.000,00	109	9
75129	Prihodi od fotokopiranja i faksiranja	35,20	284,00	300,00	106	6
751290	Prihodi od ekološke pristojbe	49.105,81	51.070,28	51.100,00	100	0
7513	Prihodi od naplate parkinga	14.648,00	16.176,00	17.000,00	105	5
75130	Koncesija za dizalicu	147.233,54	146.884,70	146.000,00	99	- 1
75131	Prihodi od tegljenja plovila	5.880,00	4.800,00	5.000,00	104	4
7518	Prohodi od provizije - ribolovne dozvole	11.149,20	13.383,60	14.000,00	105	5
7719	Prihodi od ostalih primitaka bez naknade		97,24	100,00	103	3
75190	Prihodi od prodaje ostalih usluga- perilica susilica	16.380,00	14.660,00	10.100,00	69	- 31
7710	Prihodi od redovitih kamata	2.301,64	3.019,78	3.500,00	116	16
7720	Pozitivne tečajne razlike iz stanja deviza u blagajni i na	124,96	49,35	100,00	203	103
7722	Pozitivne tečajne razlike s osnove potraživanja u ino.		1,44	-	-	- 100
7724	Pozitivne tečajne razlike iz stanja deviza u blagajni i na	-	626,84	1.000,00	160	60
7726	Prihodi od deviznih oročenje sl.	103.623,30	81.238,54	80.000,00	98	- 2
7799	Ostali nespomenuti prihodi		0,01	-	-	- 100
7811	Prihodi od prodaje DI		20.400,00	-	-	- 100
7826	Naknadno naplaćena potraživanja iz prethodnih godina	175.683,30	170.940,30	170.100,00	100	- 0

Konto	Naziv	2014. 01-11.	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Indeks	% promjene
7861	Prihod od državnih potpora	132.541,11	130.000,00	130.000,00	100	-
7838	Prihodi iz ostalih naknada iz poslovanja		1.054,05	1.100,00	104	4
7839	Prihod od ostalih primitaka	22.071,56	434,17	500,00	115	15
7859	Prihodi od naplate po sudskim procesima		6.830,75	7.000,00	102	2
Ukupno	LUKA VRSAR	10.928.902,49	11.018.449,87	11.116.900,00	101	1

MARINA FUNTANA

Kont	Naziv	2014. 01-11.	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Indeks	% promjene
75110	Prihodi od prometa luke	4.040.328,98	4.152.596,30	4.167.000,00	100,35	0,35
75111	Prihodi od dnevnih vezova	478.512,08	508.809,68	510.000,00	100,23	0,23
75112	Prihodi od mjesečnih vezova	89.204,60	78.648,08	80.000,00	101,72	1,72
75115	Prihodi od godišnjeg veza na kopnu	348.219,06	303.208,50	303.208,50	100,00	-
75119	Prihodi od zimovanja plovila	28.696,52	46.005,62	47.000,00	102,16	2,16
75120	Prihodi od prefakturiranih troškova struje	46.217,59	50.931,13	52.000,00	102,10	2,10
75121	Prihodi od prefakturiranih troškova vode	8.016,72	6.529,74	7.000,00	107,20	7,20
75122	Prihodi od pružanja pristupa internetu	590,40		-	-	- 100,00
75123	Prihodi od najma poslovnog prostora Funtana	55.849,70	59.099,62	60.000,00	101,52	1,52
75124	Prihodi os korištenja skladišta	40.080,00	43.040,00	43.040,00	100,00	-
75127	Prihodi od refundacija za control card	88,80	160,00	160,00	100,00	-
75128	Carinski troškovi zimovanja	148,00		148,00	-	-
75129	Prihodi od fotokopiranja i faksiranja	168,00	25,60	100,00	390,63	290,63
75129	Prihodi od ekološke pristojbe	34.020,00	34.920,00	34.920,00	100,00	-
7513	Prihodi od naplate parkinga	6.264,00	6.516,80	6.600,00	101,28	1,28
75131	Prihodi od tegljenja plovila	1.200,00	1.920,00	1.920,00	100,00	-
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga/ustupanje djelatnosti/	314.355,49	341.260,46	351.000,00	102,85	2,85
75190	Prihodi od prodaje ostalih usluga (prodaja žetona i	16.860,00	15.610,40	16.000,00	102,50	2,50
7722	Pozitivne tečajne razlike s osnove potr u inoz		0,65	-	-	-
7724	Pozitivne tečajne razlike iz stanja deviza u blagajni i na		1,00	-	-	-
7726	Prihodi od deviznih oročenje sl.	44.409,99	69.131,07	70.000,00	101,26	1,26
7805	Otpis ostalih obveza		20,04	-	-	-
7819	Prihodi od ostalih primitaka bez nakanade		113,08	120,00	106,12	
7826	Naknadno naplaćena potraživanja iz prethodnih godina	86.277,32	207.167,32	210.000,00	101,37	-
7861	Prihod od državnih potpora	345.000,01	345.000,00	345.000,00	100,00	
Ukup	MARINA FUNTANA	5.984.507,26	6.270.715,09	6.305.216,50	101	1

Prihodi RJ Održavanje

Konto	Naziv	2014. 01-11.	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Indeks	%
7510	Prihodi od čišćenja i održavanja	140.109	170.945,59	171.000,00	100	0
75100	Prihodi od održavanja oborinske kanalizacije	11.435	12.808,13	16.000,00	125	25
75101	Prihodi od održavanja čistoće javnih površina	381.063	398.291,64	404.000,00	101	1
75102	Prihodi od održavanja javnih površina	67.313	62.447,63	341.600,00	547	447
75103	Prihodi od održavanja zelenih površina	1.119.428	1.133.751,74	1.195.200,00	105	5
75104	Prihodi od održavanja nerazvrstanih cesta	28.669	24.764,18	25.000,00	101	1
75105	Prihodi od održavanja javnih plaža	195.596	181.900,81	190.000,00	104	4
75106	Prihodi od održavanja groblja	85.479	4.752,00	8.000,00	168	68
75108	Prihodi od održavanja zimske službe	-	-	-	-	-
75109	Prihodi od održavanja općinskih zgrada	42.290	12.482,77	164.800,00	1.320	1.220
751090	Prihod od prefakturiranih usluga	203.714	327.373,30	598.400,00	183	83
75123	Prihod od najma poslovnog prostora	-	1.800,00	1.800,00	100	-
7723	Pozitivne tečajne razlike iz kreditnog odnosa	-	646,56	700,00	108	8
7805	Otpis ostalih obveza	-	380,00	-	-	-
7811	Prihodi od prodaje DI	12.000	103.244,00	-	-	-
Ukupno	ODRŽAVANJE	2.287.095,36	2.435.588,35	3.116.500,00	127,96	27,96

PRIHODI RJ GROBLJA

Konto	Naziv	2014. 01-11.	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Indeks	% promjene
Ukupno	GROBLJE-VRSAR	60.363,00	65.243,00	65.243,00	100,00	-
7512	Prihodi od dodjele grobnih mjesta	16.240,00	21.120,00	21.120,00	100,00	-
751222	Prihodi od grobnih naknada	44.123,00	44.123,00	44.123,00	100,00	-
Ukupno	GROBLJE- GRADINA	16.757,60	19.197,60	19.197,60	100,00	-
7512	Prihodi od dodjele grobnica	5.680,00	8.120,00	8.120,00	100,00	-
751222	Prihodi od grobnih naknada	11.077,60	11.077,60	11.077,60	100,00	-
Ukupno	GROBLJE- FUNTANA		10.969,35	10.500,00	95,72	- 4,28
7512	Prihodi od dodjele grobnica	-	10.969,35	10.500,00	95,72	-
UKUPNO GROBLJA		77.120,60	95.409,95	94.940,60	99,51	- 0,49

PRIHODI RJ PARKIRALIŠTA

Konto	Naziv	2014. 01-11.	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Indeks	promjene
Odjel:	PARKING VRSAR					
7513	Prihodi od naplate parkinga	823.497,92	1.002.348,80	1.010.000,00	100,76	0,76
Ukupno	PARKING	823.497,92	1.002.348,80	1.010.000,00	100,76	0,76
Odjel:						
7513	Prihodi od naplate parkinga	16.185,60	13.908,80	13.908,80	100,00	-
Ukupno	PARKING FUNTANA	16.185,60	13.908,80	13.908,80	100,00	-
UKUPNO PARKIRALIŠTA		839.683,52	1.016.257,60	1.023.908,80	100,75	0,75

PRIHODI RJ UPRAVA

Konto	Naziv	2014. 01-11.	Projekcija 2015.	Plan 2016.	Indeks	% promjene
Odjel:	PARKING VRSAR					
7513	Prihodi od naplate parkinga		23.741,64	25.000,00	105,30	5,30
Ukupno	PARKING	-	23.741,64	25.000,00	105,30	5,30

4. PRILOG

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 u razdoblju od 01.06.2016. do 30.09.2016.

RJ Luka Funtana:

- 1 recepcionar na određeno vrijeme u razdoblju od 01.01.2016. do 31.12.2016.
- 1 recepcionar sezonac u razdoblju od 01.05.2016. do 30.09.2016.
- 1 mornar sezonac u razdoblju od 02.02.2016. do 30.09.2016.
- 2 studenata na poslovima mornara u razdoblju od 01.06.2016. do 30.09.2016.

RJ Održavanje

- 1 vodoinstalater sezonac od 01.03.2016. do 15.10.2016.
- 1 čistačica sezonac od 18.05.2016. do 30.09.2016.
- 1 radnika sezonca na održavanju zelenih površina od 02.02.2016. do 01.05.2016.
- 2 radnika sezonca na održavanju zelenih površina od 01.03.2016. do 30.09.2016.
- 1 radnik sezonac na održavanju zelenih površina od 01.05.2016. do 30.09.2016.

RJ Parking

- 1 zamjenik šefa radne jedinice parkiralište od 01.05.2016.
- 3 sezonska radnika na parkiralištu u razdoblju od 18.05.2016. do 30.09.2016.
- 45 učenika za rad na parkiralištu u razdoblju od 15.06.2016. do 15.09.2016. (25 učenika u prvoj smjeni i 20 učenika u drugoj smjeni. Raspored smjena je slijedeći: od 15.06.-31.07. prva smjena, te od 01.08.-15.09. druga smjena).

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.