

## REBALANS FINANCIJSKOG PLANA POSLOVANJA ZA 2015. GODINU

### STRUKTURA RASHODA

| Red. br. | Opis pozicije rashoda   | Plan za 2015.     | Ostvareno do 30.11.2015. | Novi plan za 2015. |
|----------|---|-------------------|--------------------------|--------------------|
| 1        | 2   | 3                 | 4                        | 5                  |
| 1.       | Utrošak osnovnog i pomoćnog repromaterijala za potrebe osnovne djelatnosti  | 20.710,00         | 18.399,78                | 22.000,00          |
| 2.       | Materijal za tekuće i investicijsko održavanje                              | 6.370,00          | 7.217,58                 | 8.000,00           |
| 3.       | HTZ oprema  | 5.400,00          | 683,20                   | 700,00             |
| 4.       | Uredski materijal   | 1.500,00          | 1.435,20                 | 1.700,00           |
| 5.       | Nabavna vrijednost prodane trgovačke robe                                   | 40.650,00         | 37.773,10                | 40.000,00          |
| 6.       | Gorivo za traktor i kosilice  | 25.840,00         | 22.873,96                | 25.000,00          |
| 7.       | Gorivo za kombi vozilo  | 34.860,00         | 32.147,07                | 35.000,00          |
| 8.       | Sitni inventar  | 2.050,00          | 2.877,07                 | 3.200,00           |
| 9.       | Usluge prijevoza  | 6.950,00          | 6.406,00                 | 8.000,00           |
| 10.      | Usluge telefona i pošte   | 2.810,00          | 4.117,34                 | 5.000,00           |
| 11.      | Usluge tekućeg održavanja opreme, vozila i nekretnina                       | 25.510,00         | 39.678,32                | 43.500,00          |
| 12.      | Usluge najma opreme i nekretnina  | 6.000,00          | 6.875,00                 | 7.500,00           |
| 13.      | Knjigovodstvene usluge  | 24.000,00         | 22.580,00                | 25.000,00          |
| 14.      | Odvjetničke i javnobilježničke usluge                                       | 200,00            | 153,00                   | 250,00             |
| 15.      | Usluge registracije vozila (bez osiguranja)                                 | 1.500,00          | 1.662,86                 | 1.670,00           |
| 16.      | Usluge izrade elaborata o uspostavi FMC sustava                             | 0,00              | 11.400,00                | 16.000,00          |
| 17.      | Neto plaće  | 220.700,00        | 234.609,79               | 261.000,00         |
| 18.      | Porezi i doprinosi iz plaća i na plaće                                      | 117.000,00        | 126.112,60               | 146.000,00         |
| 19.      | Amortizacija osnovnih sredstava   | 18.920,00         | 16.905,01                | 18.300,00          |
| 20.      | Troškovi službenih putovanja (dnevnice, prijevoz, noćenje, cestarina i sl.) | 4.600,00          | 1.343,80                 | 2.000,00           |
| 21.      | Naknada troškova prijevoza na rad i s rada                                  | 5.160,00          | 5.247,00                 | 6.000,00           |
| 22.      | Darovi zaposlenicima (božićnica, regres i sl.)                              | 11.150,00         | 7.750,00                 | 16.600,00          |
| 23.      | Premije osiguranja  | 8.300,00          | 5.451,34                 | 5.500,00           |
| 24.      | Troškovi platnog prometa  | 2.170,00          | 2.255,29                 | 3.000,00           |
| 25.      | Članarina HGK   | 610,00            | 520,00                   | 520,00             |
| 26.      | Doprinos za korištenje opće korisnih funkcija šuma                          | 160,00            | 0,00                     | 160,00             |
| 27.      | Ostale članarine  | 200,00            | 160,00                   | 160,00             |
| 28.      | Porez na tvrtku   | 1.125,00          | 1.125,00                 | 1.125,00           |
| 29.      | Porez na cestovna motorna vozila  | 400,00            | 400,00                   | 400,00             |
| 30.      | Troškovi stručnog obrazovanja   | 0,00              | 2.830,00                 | 2.830,00           |
| 31.      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       | 1.000,00          | 184,00                   | 1.000,00           |
| 32.      | Rashodi financiranja (kamate i negativne tečajne razlike)                   | 10,00             | 0,18                     | 10,00              |
|          | <b>UKUPNI RASHODI:</b>  | <b>595.855,00</b> | <b>621.173,49</b>        | <b>707.125,00</b>  |

### FINANCIJSKI REZULTAT

|    |                        |                   |
|----|------------------------|-------------------|
| 1. | <b>UKUPNI PRIHODI:</b> | <b>707.770,00</b> |
| 2. | <b>UKUPNI RASHODI:</b> | <b>707.125,00</b> |
| 3. | <b>BRUTO DOBIT:</b>    | <b>645,00</b>     |
| 4. | <b>POREZ NA DOBIT:</b> | <b>129,00</b>     |
| 5. | <b>NETO DOBIT:</b>     | <b>516,00</b>     |

Direktor: Martin Majer