

REALIZACIJA PLANA FINANCIJSKOG POSLOVANJA ZA 2015. GODINU
STRUKTURA PRIHODA

Tab. 2.

Red. br.	Opis pozicije prihoda	Plan za 2015. god.	Ostvareno za 2015. god.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
I.	Prihodi od groblja:	178.060,00	184.958,40	103,9
1.	Prihodi od usluga ukopa	39.000,00	40.976,00	105,1
2.	Prihodi od ugovora za grobna mjesta	5.400,00	4.840,00	89,6
3.	Prihodi od suglasnosti za izradu spomenika	2.160,00	2.160,00	100,0
4.	Prihodi od održavanja katastra groblja	500,00	440,00	88,0
5.	Prihodi od grobne naknade	57.000,00	54.736,00	96,0
6.	Prihodi od prodaje trgovačke robe (oprema za ukope)	74.000,00	81.806,40	110,5
II.	Ostali prihodi od komunalne djelatnosti:	497.000,00	502.332,00	101,1
7.	Prihodi od usluga čišćenja i održavanja općinskih objekata i javnih površina	435.000,00	413.135,00	95,0
8.	Prihodi od ostalih usluga (građevinski radovi i dr.)	62.000,00	89.197,00	143,9
III.	Ostali prihodi:	32.710,00	32.900,04	100,6
9.	Prihodi od usluga najma i zakupa	19.000,00	18.110,88	95,3
10.	Prihodi od potpora i donacija	13.700,00	14.371,27	104,9
11.	Ostali nespomenuti prihodi	10,00	417,89	4.178,9
IV.	UKUPNI PRIHODI:	707.770,00	720.190,44	101,8

KOMUNALNO DRUŠTVO
ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI
za komunalna gospodarstva
ANDRIJAŠEVCI
Direktor: Martin Majer

REALIZACIJA PLANA FINACIJSKOG POSLOVANJA ZA 2015. GODINU

STRUKTURA RASHODA

Tab. 3.

Red. br.	Opis pozicije rashoda	Plan za 2015. god.	Ostvareno za 2015. god.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
1.	Utrošak osnovnog i pomoćnog repromaterijala za potrebe osnovne djelatnosti	22.000,00	22.081,08	100,37
2.	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	8.000,00	7.605,50	95,07
3.	HTZ oprema	700,00	683,20	97,60
4.	Uredski materijal	1.700,00	1.435,20	84,42
5.	Nabavna vrijednost prodane trgovačke robe	40.000,00	45.545,71	113,86
6.	Gorivo za traktor i kosilice	25.000,00	24.385,48	97,54
7.	Gorivo za kombi vozilo	35.000,00	35.226,64	100,65
8.	Sitni inventar	3.200,00	2.877,07	89,91
9.	Usluge prijevoza	8.000,00	6.406,00	80,08
10.	Usluge telefona i pošte	5.000,00	4.501,59	90,03
11.	Usluge tekućeg održavanja opreme, vozila i nekretnina	43.500,00	44.054,64	101,28
12.	Usluge najma opreme i nekretnina	7.500,00	7.500,00	100,00
13.	Knjigovodstvene usluge	25.000,00	24.700,00	98,80
14.	Odvjetničke i javnobilježničke usluge	250,00	153,00	61,20
15.	Usluge registracije vozila (bez osiguranja)	1.670,00	1.662,86	99,57
16.	Usluge izrade elaborata o uspostavi FMC sustava	16.000,00	13.700,00	85,63
17.	Neto plaće	261.000,00	260.051,05	99,64
18.	Porezi i doprinosi iz plaća i na plaće	146.000,00	139.079,34	95,26
19.	Amortizacija osnovnih sredstava	18.300,00	18.235,35	99,65
20.	Troškovi službenih putovanja (dnevnice, prijevoz, noćenje, cestarina i sl.)	2.000,00	2.273,80	113,69
21.	Naknada troškova prijevoza na rad i s rada	6.000,00	5.724,00	95,40
22.	Darovi zaposlenicima (božićnica, regres i sl.)	16.600,00	15.850,00	95,48
23.	Premije osiguranja	5.500,00	5.451,34	99,12
24.	Troškovi platnog prometa	3.000,00	2.493,76	83,13
25.	Članarina HGK	520,00	520,00	100,00
26.	Doprinos za korištenje opće korisnih funkcija šuma	160,00	190,85	119,28
27.	Ostale članarine	160,00	160,00	100,00
28.	Porez na tvrtku	1.125,00	1.125,00	100,00
29.	Porez na cestovna motorna vozila	400,00	400,00	100,00
30.	Troškovi stručnog obrazovanja	2.830,00	2.830,00	100,00
31.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	592,00	59,20
32.	Rashodi financiranja (kamate i negativne tečajne razlike)	10,00	17,03	170,30
	UKUPNI RASHODI:	707.125,00	697.511,49	98,64

FINACIJSKI REZULTAT

1.	UKUPNI PRIHODI:	720.190,44
2.	UKUPNI RASHODI:	697.511,49
3.	BRUTO DOBIT:	22.678,95
4.	POREZ NA DOBIT:	8.185,26
5.	NETO DOBIT:	14.493,69