

PREGLED PRIHODA I IZDATAKA  
ZA RAZDOBLJE 01.01.2015. - 31.03.2015. GODINE

A. PREGLED OSTVARENIH PRIHODA

	Naziv	Planirano za 2015. g.	Ostvareno za razdoblje	Ostvareno u %
<b>I</b>	<b>PRIHODI OD REDOVNE DJELATNOSTI</b>	<b>3.954.452,00 kn</b>	<b>638.169,74 kn</b>	16,14
	Vlastiti prihodi	48.000,00 kn	7.314,35 kn	15,24
	Prihodi od kamata	500,00 kn	134,11 kn	26,82
	Prihodi od općine Plitvička Jezera	3.841.952,00 kn	592.262,28 kn	15,42
	Prihodi od Vatrogasne zajednice Ličko-senjske	64.000,00 kn	38.459,00 kn	60,09
	<b>U K U P N O :</b>	<b>3.954.452,00 kn</b>	<b>638.169,74 kn</b>	16,14
<b>II</b>	<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>- kn</b>	<b>654,12 kn</b>	#DIV/0!
	Prihodi od osiguravajućih kuća		654,12 kn	#DIV/0!
	<b>U K U P N O :</b>	<b>- kn</b>	<b>654,12 kn</b>	#DIV/0!
	<b>S V E U K U P N I P R I H O D I :</b>	<b>3.954.452,00 kn</b>	<b>638.823,86 kn</b>	16,15

B. PREGLED IZVRŠENIH IZDATAKA

<b>I</b>	<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>195.000,00 kn</b>	<b>50.906,16 kn</b>	26,11
	<b>Uredski materijal i ostali materijalni troškovi</b>	<b>22.000,00 kn</b>	<b>3.868,14 kn</b>	17,58
	Materijal za čišćenje i održavanje		526,12 kn	#DIV/0!
	Uredski materijal		694,90 kn	#DIV/0!
	Ostali materijalni troškovi		892,24 kn	#DIV/0!
	Potrošni materijal		1.754,88 kn	#DIV/0!
	<b>Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održavanje</b>	<b>48.000,00 kn</b>	<b>16.737,52 kn</b>	34,87
	Rezervni dijelovi za održavanje i popravak		16.737,52 kn	#DIV/0!
	<b>Energija</b>	<b>125.000,00 kn</b>	<b>30.300,50 kn</b>	24,24
	Električna energija		2.152,30 kn	#DIV/0!
	Dizel gorivo		6.760,35 kn	#DIV/0!
	Benzin		2.007,45 kn	#DIV/0!
	Ulje za loženje		19.380,40 kn	#DIV/0!
	<b>U k u p n o :</b>	<b>195.000,00 kn</b>	<b>50.906,16 kn</b>	26,11
<b>II</b>	<b>TROŠKOVI USLUGA</b>	<b>109.000,00 kn</b>	<b>11.170,24 kn</b>	10,25
	<b>Usluge telefona, pošte</b>	<b>12.000,00 kn</b>	<b>2.465,83 kn</b>	20,55
	Poštarina		391,60 kn	#DIV/0!
	Telefon		2.074,23 kn	#DIV/0!
	<b>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</b>	<b>52.000,00 kn</b>	<b>1.790,00 kn</b>	3,44
	Održavanje kompjuterskog programa		590,00 kn	#DIV/0!
	Računalni program EVIDENKO		1.200,00 kn	#DIV/0!
	<b>Komunalne usluge</b>	<b>45.000,00 kn</b>	<b>6.914,41 kn</b>	15,37
	Iznošenje i odvoz otpada		211,20 kn	#DIV/0!

	Voda za piće i sanitarije		6.703,21 kn	#DIV/0!
	<b>U k u p n o :</b>	<b>109.000,00 kn</b>	<b>11.170,24 kn</b>	10,25
<b>III</b>	<b>NABAVKA DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>936.000,00 kn</b>	<b>19.923,09 kn</b>	2,13
	Nabavka dugotrajne imovine	860.000,00 kn	13.362,00 kn	1,55
	Nabavka sitnog inventara	30.000,00 kn	6.561,09 kn	21,87
	Službena i zaštitna radna odjeća	46.000,00 kn		0,00
	<b>U k u p n o :</b>	<b>936.000,00 kn</b>	<b>19.923,09 kn</b>	2,13
<b>IV</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI</b>	<b>175.000,00 kn</b>	<b>23.361,01 kn</b>	13,35
	<b>Službena putovanja</b>	<b>2.000,00 kn</b>	<b>61,00 kn</b>	3,05
	Upotreba vl. Automobila u sl. svrhe		61,00 kn	#DIV/0!
	<b>Naknada za prijevoz na posao</b>	<b>27.000,00 kn</b>	<b>6.525,60 kn</b>	24,17
			6.525,60 kn	#DIV/0!
	<b>Intelektualne usluge</b>	<b>24.000,00 kn</b>	<b>9.000,00 kn</b>	37,5
	Računovodstvo		8.000,00 kn	#DIV/0!
	Odvjetnik		1.000,00 kn	#DIV/0!
	<b>Reprezentacija</b>	<b>5.000,00 kn</b>	<b>650,16 kn</b>	13,00
	<b>Premije osiguranja</b>	<b>40.000,00 kn</b>	<b>7.124,25 kn</b>	17,81
	Registracija		7.124,25 kn	#DIV/0!
	<b>Naknada za rad UV</b>	<b>22.000,00 kn</b>	<b>- kn</b>	0,00
	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>55.000,00 kn</b>	<b>- kn</b>	0,00
	<b>U k u p n o :</b>	<b>175.000,00 kn</b>	<b>23.361,01 kn</b>	13,35
<b>V</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI</b>	<b>69.000,00 kn</b>	<b>8.121,00 kn</b>	11,77
	<b>Članarine</b>	<b>3.000,00 kn</b>	<b>200,00 kn</b>	6,67
			200,00 kn	
	<b>Stručno usavršavanje</b>	<b>20.000,00 kn</b>	<b>1.965,00 kn</b>	9,83
			1.965,00 kn	
	<b>Pristojbe i naknade</b>	<b>1.000,00 kn</b>	<b>210,00 kn</b>	21,00
			210,00 kn	
	<b>Zdravstvene usluge</b>	<b>11.000,00 kn</b>	<b>- kn</b>	0,00
	<b>Ostale usluge</b>	<b>10.000,00 kn</b>	<b>- kn</b>	0,00
	<b>Ostali nespomenuti rashodi</b>	<b>24.000,00 kn</b>	<b>5.746,00 kn</b>	23,94
	Stručna literatura		926,00 kn	#DIV/0!
	Dopunsko ZO		3.640,00 kn	#DIV/0!
	RTV pretplata		480,00 kn	#DIV/0!
	Objava oglasa		700,00 kn	#DIV/0!
	<b>U k u p n o :</b>	<b>69.000,00 kn</b>	<b>8.121,00 kn</b>	11,77
<b>VI</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>3.500,00 kn</b>	<b>601,95 kn</b>	17,20
	<b>Troškovi platnog prometa</b>	<b>2.500,00 kn</b>	<b>601,95 kn</b>	24,08
	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00 kn</b>	<b>- kn</b>	0,00

	<b>Ukupno :</b>	<b>3.500,00 kn</b>	<b>601,95 kn</b>	17,20
<b>VII</b>	<b>PLAĆE RADNIKA</b>	<b>2.466.952,00 kn</b>	<b>507.158,74 kn</b>	20,56
	Naknade plaća i nadnica	2.005.000,00 kn	414.162,80 kn	20,66
	Doprinos za MO - beneficirani staž	157.192,00 kn	22.507,19 kn	14,32
	Doprinos za ZO	270.675,00 kn	62.124,41 kn	22,95
	Doprinos za dodatno ZO		1.323,55 kn	#DIV/0!
	Doprinos za zapošljavanje	34.085,00 kn	7.040,79 kn	20,66
	<b>Ukupno :</b>	<b>2.466.952,00 kn</b>	<b>507.158,74 kn</b>	20,56
	<b>UKUPNI TROŠKOVI</b>	<b>3.954.452,00 kn</b>	<b>621.242,19 kn</b>	15,71
I	MATERIJALNI TROŠKOVI	195.000,00 kn	50.906,16 kn	26,11
II	TROŠKOVI USLUGA	109.000,00 kn	11.170,24 kn	10,25
III	DUGOTRAJNA IMOVINA	936.000,00 kn	19.923,09 kn	2,13
IV	OSTALI TROŠKOVI	175.000,00 kn	23.361,01 kn	13,35
V	OSTALI TROŠKOVI	69.000,00 kn	8.121,00 kn	11,77
VI	FINANCIJSKI TROŠKOVI	3.500,00 kn	601,95 kn	17,20
VII	PLAĆE RADNIKA	2.466.952,00 kn	507.158,74 kn	20,56
<b>C</b>	<b>PRIHODI I RASHODI</b>			
1.	<b>Ukupni prihodi na dan 31.03.2015.</b>	<b>3.954.452,00 kn</b>	<b>638.823,86 kn</b>	16,15
2.	<b>Ukupni rashodi na dan 31.03.2015.</b>	<b>3.954.452,00 kn</b>	<b>621.242,19 kn</b>	15,71
3.	<b>Razlika prihoda i rashoda</b>	<b>- kn</b>	<b>17.581,67 kn</b>	#DIV/0!
4.	<b>Višak prihoda iz 2014. godine</b>	<b>236.378,82 kn</b>	<b>236.378,82 kn</b>	100
5.				
6.	<b>Ukupno višak prihoda za slijedeće razdoblje</b>	<b>236.378,82 kn</b>	<b>253.960,49 kn</b>	107,44
<b>D</b>	<b>POTRAŽIVANJA I OBVEZE</b>			
<b>I</b>	<b>UKUPNA POTRAŽIVANJA</b>		<b>120.826,73 kn</b>	
1.	Potraživanja od kupaca		120.826,73 kn	
<b>II</b>	<b>UKUPNE OBVEZE</b>		<b>198.886,45 kn</b>	
1.	Obveze za zaposlene		130.803,91 kn	
2.	Obveze prema dobavljačima		68.082,54 kn	
6.				
<b>E</b>	<b>STANJE ŽIRO-RAČUNA</b>		<b>161.265,95 kn</b>	
1.	Stanje žiro-računa		160.875,14 kn	
2.	Stanje u blagajni		390,81 kn	
2.				

U Korenici, 15.04.2015. godine

Zakonski predstavnik:  
Ivan Pejkunović

Osoba za kontakt:  
Darko Odorčić