

'JELSA PLUS" d.o.o. - JELSA
J e l s a

Jelsa, 05. veljače 2015.g.

OSTVARENI FINANCIJSKI RAZULTATI ZA 2015.G.
U ODNOSU NA 2014.G.
PLAN ZA 2016.G.

Konto	Prihodi	2014	2015	2016 plan
7515	Prihodi od komunalnih usluga - parkiralište	472.335,20	513.967,20	540.000,00
7519	Prihodi od prodaje ost.usluga	36.000,00	43.707,26	36.000,00
75190	Prihodi od prod.ost.usl. - naplata lučke pristojbe	156.376,00	187.300,00	210.000,00
751901	Prihodi od prod.ost.usl. - kom.usl.luka	87.097,16	120.224,77	160.000,00
75191	Prihodi od prod.ost.usl. - športska dvorana	77.840,04	45.340,00	70.000,00
751911	Prihodi od prod.ost.usl. - škver			
751913	Prihodi od prod.ost.usl. - održavanje plaža	15.800,00	76.230,28	70.000,00
751914	Prihodi od prod.ost.usl. - održavanje zgrada	85.443,29	59.175,38	70.000,00
751915	Prihodi od prod.ost.usl. - ležaljke			
751916	Prihodi od prod.ost.usl. - održavanje Pelinje	155.261,54	157.279,32	150.000,00
751918	Prihodi od prod.ost.usl. - usluge čišćenja	16.400,00	40.000,00	40.000,00
751919	Prihodi od prod.ost.usl. - održavanje luke	9.201,25	11.059,89	30.000,00
75192	Prihodi od prod.ost.usl. - održavanje javne rasvjete	247.910,10	239.515,02	300.000,00
75193	Prihodi od prod.ost.usl. - održavanje javnih površina	166.422,56	322.360,25	350.000,00
75194	Prihodi od prod.ost.usl. - privez katamarana	23.550,00	17.150,00	17.000,00
751941	Prihod od prod.ost.usl. - prodaja karata jadrol.		10.950,00	10.000,00
75195	Prihodi od prod.ost.usl. - prolaz kroz zonu zabrane	68.900,00	73.300,00	60.000,00
75196	Prihodi od prod.ost.usl. - reguliranje prometa-boby	79.875,00	93.625,00	70.000,00
75197	Prihodi od prod.ost.usl. - održavanje cesta	244.099,76	231.431,27	300.000,00
75198	Prihodi od prod.ost.usl. - poljski putovi			
751991	Prihod od prod.ost.usl. - org.kulturnih dog.		15.929,14	25.000,00
7603	Prihodi od prod.ropa na malo - tur.monografija			
7720	Prihodi od kamata	40,55	17,27	50,00
77201	Prihodi od kamata - Općina	141.301,51	89.095,00	
7734	Prihodi od potpora	1.328.625,62	1.396.426,89	1.430.000,00
774	Prihodi od refund.sub.dotacija i sl.		5.402,48	
7742	prihodi od dotacija, drž.potpore			
	Ukupno prihodi	3.412.479,58	3.749.486,42	3.938.050,00
	Rashodi	2014	2015	2016
				plan
4000	Osnovni materijal i sirovine-ceste	42.969,75	52.897,27	80.000,00
40001	Osnovni materijal i sirovine-jav.površine	36.745,35	140.531,95	80.000,00
40002	Osnovni materijal i sirovine-jav.rasvjeta	38.269,71	63.931,14	80.000,00
40003	Osnovni materijal i sirovine-zgrade	15.018,02	9.392,99	20.000,00
40004	Osnovni materijal i sirovine-plaže	17.290,00	16.000,00	15.000,00
40005	Osnovni materijal i sirovine-luka	5.646,52	18.940,37	15.000,00
40006	Osnovni materijal i sirovine-SC Pelinje	14.681,54	3.350,92	10.000,00
40007	Osnovni materijal i sirovine-org.kult.događanja	711,28	1.429,14	1.000,00
4003	Pomoćni materijal i sredstva (maziva, ljepila...)	8.133,45	2.028,01	3.000,00
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	3.939,83	2.896,66	3.000,00
4005	Materijal za HTZ i radna odjeća	3.376,96	3.413,39	3.000,00
4006	Uredski materijal	1.364,21	0,00	1.000,00
4009	Ostali izravni opći troškovi			
4010	Papir i ost.uredski materijal	4.182,00	6.044,50	5.000,00
4014	Voda za piće	680,40	0,00	300,00

4040	Troškovi sitnog inventara	4.304,85	8.215,71	5.000,00
4041	Trošak sitnog inventara za potrebe administracije		0,00	1.000,00
4042	Troškovi autoguma(kamioni ter.vozila)		3.460,00	2.500,00
4050	Potr.rezervni djelovi za održavanje i popravak	10.891,42	13.111,51	10.000,00
4051	Materijal i rezervni dijelovi za SD Pelinje	1.767,60	0,00	1.000,00
4060	Električna energija	67.798,08	61.383,20	60.000,00
4062	Mazut i ulje za loženje			
4063	Dizelsko gorivo i benzin	23.017,99	15.806,20	25.000,00
4067	Trošak goriva za strojeve-traktor	6.420,91	3.409,36	0,00
4100	Usluge telefona, interneta i sl.	19.218,85	19.319,88	19.000,00
4101	Poštanske usluge	1.451,54	1.227,96	1.200,00
4103	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	10.500,00	10.496,00	10.000,00
4104	Prijevozne usluge u pomorskom prometu	3.667,28	4.204,14	3.500,00
4112	Usluge studentskog i omladinskog servisa	89.226,71	56.329,18	60.000,00
4114	Grafičke usluge tiska i uveza			
4120	Usluge tekućeg održavanja	4.862,03	6.500,00	5.000,00
4121	Usluge investicijskog održavanja			
4123	Usluge održavanja softvera	5.030,00	5.810,60	5.000,00
4127	Usluge zaštite na radu i održavanje okoliša	1.500,00	4.540,00	4.500,00
4131	Trošak registracije dostavnih i teretnih vozila	5.096,74	4.573,36	4.500,00
4140	Zakupnine - najamnina nekretnina		26.851,24	25.000,00
4153	Trošak sponzoriranja športa i kulture			
416	Intelektualne i osobne usluge		5.000,00	5.000,00
4161	Troškovi ugovora o djelu		30.837,00	
4166	Odvjetničke i bilježničke usluge	1.255,00	904,00	1.000,00
4171	Odvoz smeća i fekalija	24.203,14	32.188,56	30.000,00
4172	Voda i odvodnja	52.593,58	88.097,17	100.000,00
4179	Ostale komunalne usluge	3.757,60	0,00	
4195	Troškovi oglašavanja u tisku	320,00	2.505,00	2.000,00
4198	Troškovi fotokop.prijepisa, izrade fotog.i sl.			
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi-usluge		192,00	
41992	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - koncesija luka	12.186,83	13.036,28	15.000,00
4200	Neto plaće i nadoknade	884.784,48	891.187,81	900.000,00
42001	Neto plaće - posebni porez			
4201	Porez, prizrez i doprinos iz plaća	308.834,51	292.002,01	300.000,00
421	Doprinosi na plaće	197.767,20	206.235,13	210.000,00
4310	Amortizacija objekata i opreme	53.373,88	52.656,18	50.000,00
4313	Amortizacija opreme-veza 294	1.330.075,62	1.396.426,89	1.430.000,00
4600	Dnevnice za sl.putovanja i putni tr.	1.418,00	6.490,06	6.000,00
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	23.365,40	21.684,00	22.000,00
4614	Otpremnine	16.000,00		
4616	Prigodne nagrade) božićne, regres i sl.)	3.500,00		
4617	Potpورا zbog bolesti,smrti i sl.			
4630	30% troškova vanjskih usluga reprez.	15,78	320,29	500,00
4635	70% od troškova reprezentacije	40,21	934,20	1.500,00
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne imovine	5.999,79	5.999,79	6.000,00
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava	11.668,22	6.066,04	6.000,00
4650	Nadoknada bankama i FINA-i za tr.platnog prometa	6.694,46	7.185,11	9.000,00
4653	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	555,00	555,00	555,00
4660	Članarine komori (HGK)	504,00	504,00	550,00
4662	Doprinos-sredstva za općekorisnu funkciju šuma	2.388,74	2.624,64	2.300,00
4663	Doprinos turističkoj zajednici	944,67	1.027,93	1.000,00
4667	Članarina za kreditne i potrošačke kartice			
4668	Spomenička renta	236,17	256,98	250,00
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i takse	600,00	600,00	600,00
4670	Porez na tvrtku		600,00	
4678	Takse administrativne (biljezi i sl.)	450,00	1.521,00	200,00
469	Ostali troškovi poslovanja			

4690	Troškovi stručnog obrazovanja, seminari i sl.	3.950,00	2.160,00	2.000,00
4691	Troškovi za priručnike, časopise, str. I sl.	1.200,00	2.440,00	1.200,00
4696	Troškovi zdravstvenih pregleda i nadzora	2.560,00		2.000,00
4730	Kamate na kredite i sl.	17.226,91	21.000,00	20.000,00
47301	Kamate na kredite banaka i sl. kratkoročne			
47302	Kamate na kredite banaka i sl. Dugoročne	141.996,10	147.004,09	110.000,00
4731	Kamate iz leasing poslova	6.441,71	0,00	
474	Zatezne kamate	124.799,98	1.318,20	10.000,00
4741	Zatezne kamate na poreze dopr.i sl.	766,93		
475	Tečajne razlike			
486	Troškovi donacija (kult.)			
	Ukupno rashodi	3.690.236,93	3.807.654,04	3.803.155,00
	DOBITAK - GUBITAK	-277.757,35	-58.167,62	134.895,00

Direktor:
Niko Salamunić