

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ I PLAN
NOVČANIH TOKOVA za 2018/2019. godinu

r.br.	opis	plan 2018	realizacija 2018	plan 2019
01.	Prijenos iz prethodne godine	292.977,00	292.977,00	47.638,00
02.	Upisnina i članarina	9.000,00	8.400,00	9.000,00
03.	Veزارina za stalne vezove	80.000,00	69.415,00	80.000,00
04.	Veزارina za privremene vezove	250.000,00	277.946,00	300.000,00
05.	Suhi vez i izvlačenje	60.000,00	55.115,00	60.000,00
06.	Komercijalna veزارina	70.000,00	67.255,00	70.000,00
07.	Sponzorstvo i donacije	40.000,00	15.258,00	30.000,00
08.	Ribarska noć i donacija	60.000,00	73.427,00	80.000,00
09.	Uplate za vez	850.000,00	34.502,00	950.000,00
10.	Ostali prihodi	200,00	37.108,00	4.000,00
11.	PDV	125.000,00	116.173,00	130.000,00
12.	Povrat PDV-a	191.000,00	0,00	0,00
	ukupno prihodi :	2.028.177,00	1.047.576,00	1.760.638,00
13.	Plaće i naknade	311.377,00	311.377,00	320.000,00
14.	Ostali troškovi zaposlenih	3.800,00	4.500,00	7.500,00
15.	Materijal	20.000,00	20.591,00	20.000,00
16.	Energija	30.000,00	45.326,00	45.000,00
17.	Osnovna sredstva	30.000,00	28.702,00	30.000,00
18.	Investicije	1.000.000,00	0,00	855.000,00
19.	Sitni inventar	8.000,00	5.525,00	8.000,00
20.	Projektna dokumentacija	55.000,00	29.000,00	90.000,00
21.	Koncesija	45.000,00	22.577,00	45.000,00
22.	Vezovi	30.000,00	42.942,00	40.000,00
23.	Održavanje	22.000,00	18.520,00	25.000,00
24.	Telefon,poštarina i prijevozne usluge	10.000,00	14.380,00	15.000,00
25.	Održavanje informacijskog sustava	10.000,00	14.701,00	15.000,00
26.	Usluge platnog prometa	5.000,00	6.623,00	7.000,00
27.	Ostale usluge	7.000,00	9.583,00	10.000,00
28.	Voda, čišćenje i odvoz smeća	35.000,00	28.444,00	30.000,00
29.	Ribarska noć	40.000,00	45.949,00	50.000,00
30.	Tečajevi-Ronilački klub	8.000,00	6.420,00	8.000,00
31.	Reprezentacija	2.000,00	2.999,00	3.000,00
32.	Kazne,štete i sudske pristojbe	0,00	0,00	0,00
33.	Dotacija Jedriličarski klub	20.000,00	13.653,00	16.500,00
34.	Dotacija Ronilački klub	20.000,00	10.550,00	20.000,00
35.	Porez na dodanu vrijednost -obračun	316.000,00	38.080,00	40.000,00
36.	Porez na dodanu vrijednost-uplata	0,00	68.446,00	60.000,00
37.	Uplata depozita ZABA	0,00	211.050,00	0,00
	ukupno rashodi :	2.028.177,00	999.938,00	1.760.000,00