

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

	2019.	2020.			2021.	
	REALIZACIJA do 31.10.2019.	PLAN	REALIZACIJA do 31.10.2020.	INDEKS	PLAN	STRUKTURA
PRIHODI	2	3	4	5 (4/3)	6	7
PRIHOD OD KOMUNALNIH USLUGA (održavanje i uređenje javnih i zelenih površina, plaža i kupališta, čistoće unutar naselja, nerazvrstanih cesta i sl.)	1.889.226,00	2.300.000,00	1.663.725,00	72%	2.000.000,00	60%
PRIHOD OD PONIKVE	41.600,00	49.920,00	41.600,00	83%	60.000,00	2%
PRIHODI OD ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK	66.000,00	88.000,00	44.387,00	50%	88.000,00	3%
PRIHODI OD NAPLATE GRAĐ. I POSL. SUBJEKATA	18.940,00	20.000,00	30.241,00	151%	30.000,00	1%
PRIHOD OD NAPLATE DEPONIJIA	44.717,00	30.000,00	10.150,00	34%	12.000,00	0%
PRIHODI - TUŠ	33.636,80	35.000,00	26.038,40	74%	26.000,00	1%
PRIHODI-UKOPI			24.702,00		61.000,00	2%
PRIHODI - PARKING NAPLATA		450.000,00			450.000,00	14%
POTPORE OPĆINE DOBRINJ - KAPIT. TRANSFER	157.081,37	500.000,00	165.209,20	33%	600.000,00	18%
PRIHOD OD KAMATA	1,22		3,35			0%
PRIHODI IZVANREDNI (usklađenje, otpis obveza i sl)						0%
PRIHODI OD PRODAJE DUGOT. IMOVINE						0%
OSTALI PRIHODI	450,00		178,32			0%
UKUPNO	2.251.652,39	3.472.920,00	2.006.234,27	57,8%	3.327.000,00	100%

	REALIZACIJA do 31.10.2019.	2020.			2021.	
		PLAN	REALIZACIJA do 31.10.2020.	INDEKS	PLAN	STRUKTURA
RASHODI	2	3	4	5 (4/3)	6	7
MATERIJALNI TROŠKOVI:alat,oprema,cvijeće,hrana za život,vreće,kante,potroš.,pomoć.,ured i.mat.za čišć.,HTZ	122.909,27	170.000,00	89.668,19	53%	120.000,00	4%
PROMETNA I VERTIK. SIGNALIZ.; ZNAKOVI NA CESTI	76.662,65	55.000,00	32.985,80	60%	90.000,00	3%
POTROŠENA ENERGIJA (struja ,gorivo)	48.757,16	62.000,00	41.952,97	68%	60.000,00	2%
MAT. I DJEL. ZA ODRŽAV. OBJEKATA-ulag.u tuđu imov.	5.427,30	7.000,00	3.275,00	47%	70.000,00	2%
MAT. I DJEL. ZA ODRŽAVANJE VOZILA	72.967,56	60.000,00	61.459,46	102%	70.000,00	2%
MAT. I DJELOVI ZA ODRŽ. OPREME I ALATA	10.718,20	10.000,00	8.038,00	80%	10.000,00	0%
TROŠAK SITNOG INVENTARA	8.879,24	55.000,00	56.686,68	103%	58.000,00	2%
PRIJEVOZNE USL.,CESTARINE.,MOSTARINE.,TUNEL.	3.901,00	5.000,00	7.147,50	143%	9.000,00	0%
POŠT. I TELEKOM.USLUGE, USL. INTERN. ZAKUPA	15.376,50	15.000,00	7.658,44	51%	15.000,00	0%
USLUGE ODRŽ...: tuš.,WC,plaže,groblja,deponij,igral.,jav.p	75.746,00	80.000,00	55.909,51	70%	158.000,00	5%
USLUGE ODRŽAVANJA CESTA I PUTEVA	150.471,28	200.000,00	116.200,00	58%	180.000,00	6%
ZAKUPNINA I NAJAMNINA (leasing)		40.000,00			67.500,00	2%
PROGR.SUSTAV, NAJAM I ODRŽAV.PRKIR.AUTOMAT.		31.600,00			42.700,00	0,01
USLUGE PROMIDŽBE,REKLAME I SAJMOVA		2.000,00		0%		0%
KOMUNALNE USLUGE (voda, iznošenje smeća)	1.518,33	5.000,00	1.538,20	31%	2.000,00	0%
ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	1.465,00	4.000,00	1.040,00	26%	2.200,00	0%
BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLAT.PROMETA	2.031,83	3.000,00	2.800,24	93%	4.000,00	0%
USLUGE-odvjet.,knjig.,j.bilj.,savjet.,služb.GDPR,zašt.na rad	58.358,00	55.000,00	42.790,00	78%	52.000,00	2%
PREMIJE OSIGURANJA (auto, radn.od nezgode)	14.675,36	15.000,00	14.211,10	95%	15.000,00	0%
USL. OBR. POD.,E-RAČ,ODRŽ.SOFTWER I WEB STR.	2.890,02	5.000,00	9.408,51	96%	4.800,00	0%
NAKNADE ZA CESTE I TEHNIČKI PREGLED	6.121,06	9.000,00	7.898,18	88%	10.000,00	0%
OSTALE USLUGE:grafičke,usl.čišćenja,HRT...	2.400,00	5.000,00	14.309,70	286%	6.500,00	0%

	REALIZACIJA do 31.10.2019.	2020.			2021.	
		PLAN	REALIZACIJA do 31.10.20.	INDEKS	PLAN	STRUKTURA
RASHODI	2	3	4	5 (4/3)	6	7
TROŠ.PRIJEVOZ I NOĆ.NA SLUŽ.PUTU,dnevnice,vl.auto	458,00	2.500,00	1.160,00	46%	2.000,00	0%
NAKN.TROŠ. PRIJEV. NA I SA POSLA, LOKO VOŽNJA	13.424,20	15.000,00	17.197,31	115%	34.000,00	1%
POTPORE, PRIGODNE NAGR. I DAROVI RADNICIMA	24.900,00	140.000,00	46.510,00	33%	141.100,00	5%
TROŠKOVI REPREZENTACIJE	171,29	10.000,00	517,43	5%	10.000,00	0%
NAKNADA ZA OSPOSOBLJAVANJE (seminari, edukacija, zaštita na radu)	1.099,00	7.300,00	8.160,00	112%	5.000,00	0%
DRUGI DOHODAK-Uk.trošak NO + UG. O DJELU	3.300,44	26.500,00		0%	26.500,00	1%
BRUTO PLAĆE	772.596,22	1.500.000,00	797.951,63	53%	1.445.000,00	48%
DOPRINOSI NA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA	118.464,32	225.000,00	131.662,12	92%	238.425,00	8%
STUDENTSKI SERVIS I NAKN. UČENICIMA						
TROŠAK AMORTIZACIJE	43.788,25	100.000,00		0%	70.000,00	2%
VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA - OTPIS						
NAKNADE ZA ŠUME		900,00		0%		0%
ČLANARINE HGK,TZ	420,00	3.800,00	2.827,62	74%	3.000,00	0%
TROŠKOVI STRUČNE LITERATURE		1.000,00		0%	2.000,00	0%
KAMATE		500,00		0%		0%
SUDSKE PRIST.,KAZNE ZA PREKR. I PRIJEST.	10.000,00		250,00			
DONACIJE		1.000,00		0%	2.000,00	0%
UKUPNO	1.669.897,48	2.927.100,00	1.581.213,59	54%	3.025.725,00	100%

UKUPNI PRIHODI

3.327.000,00

UKUPNI RASHODI

3.025.725,00

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA - DOBIT

301.275,00

Komun d.o.o.

dir. Ranka Herljević, v.r.