

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

	2020.	2021.			2022.	
	REALIZACIJA do 31.10.2020.	PLAN	REALIZACIJA do 31.10.2021.	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.)	1.663.725,00	2.000.000,00	1.729.080,00	86%	2.500.000,00	64%
PRIHOD OD PONIKVE	41.600,00	60.000,00	50.000,00	83%	60.000,00	2%
PRIHODI OD ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK	44.387,00	88.000,00	68.444,46	78%	88.000,00	2%
PRIHODI OD NAPLATE GRAĐ. I POSL. SUBJEKATA	30.241,00	30.000,00	7.995,00	27%	33.000,00	1%
PRIHOD OD NAPLATE DEPONIJIA	10.150,00	12.000,00	7.290,00	61%	10.000,00	0%
PRIHODI - TUŠ	26.038,40	26.000,00	0,00	0%	0,00	0%
PRIHODI-UKOPI	24.702,00	61.000,00	72.410,00	119%	85.000,00	2%
PRIHODI - PARKING NAPLATA		450.000,00	0,00	0%	450.000,00	11%
POTPORE OPĆINE DOBRINJ - KAPIT. TRANSFER	165.209,20	600.000,00	331.849,80	55%	700.000,00	18%
PRIHOD OD KAMATA	3,35		3,52			0%
PRIHODI IZVANREDNI (usklađenje, otpis obveza i sl)			265,88			0%
PRIHODI OD PRODAJE DUGOT. IMOVINE						0%
OSTALI PRIHODI	178,32		7.925,28			0%
UKUPNO	2.006.234,27	3.327.000,00	2.275.263,94	68,4%	3.926.000,00	100%

		2021.			2022.	
	REALIZACIJA do 31.10.2020.	PLAN	REALIZACIJA do 31.10.2021.	INDEKS	PLAN	STRUKTURA
RASHODI	2	3	4	5 (4/3)	6	7
NABAVA OSNOVNIH SREDSTAVA*+kapitalni transfer	*263.634,04	600.000,00	*480.799,60	80%	*738.900	
MATERIJALNI TROŠKOVI: alat, oprema, cvijeće, hrana za život, vreće, kante, potroš., pomoć., ured i mat. za čišć., HTZ	89.668,19	120.000,00	90.582,30	75%	120.000,00	3%
PROMETNA I VERTIK. SIGNALIZ.; ZNAKOVI NA CESTI	32.985,80	90.000,00	15.130,00	17%	133.000,00	4%
POTROŠENA ENERGIJA (struja, gorivo)	41.952,97	60.000,00	48.985,16	82%	61.000,00	2%
MAT. I DJEL. ZA ODRŽAV. OBJEKATA-ulag.u tuđu imov.	3.275,00	70.000,00		0%	106.000,00	3%
MAT. I DJEL. ZA ODRŽAVANJE VOZILA	61.459,46	70.000,00	80.178,52	115%	89.000,00	2%
MAT. I DJELOVI ZA ODRŽ. OPREME I ALATA	8.038,00	10.000,00	4.343,80	43%	8.000,00	0%
TROŠAK SITNOG INVENTARA	56.686,68	58.000,00	43.785,22	75%	60.000,00	2%
PRIJEVOZNE USL., CESTARINE., MOSTARINE., TUNEL.	7.147,50	9.000,00	8.148,00	91%	14.000,00	0%
POŠT. I TELEKOM.USLUGE, USL. INTERN. ZAKUPA	7.658,44	15.000,00	10.235,93	68%	16.000,00	0%
USLUGE ODRŽ. tuš., WC, plaže, groblja, deponij, igral., jav.povr, stolarske	55.909,51	158.000,00	94.777,12	60%	195.000,00	5%
USLUGE ODRŽAVANJA CESTA I PUTEVA	116.200,00	180.000,00	141.970,00	79%	180.000,00	5%
ZAKUP; NAJAM; leasing		67.500,00	4.020,00	6%	67.500,00	2%
PROGR.SUSTAV, NAJAM I ODRŽAV.PRKIR.AUTOMAT;URED.POSLOVANJE		42.700,00			83.000,00	0,02
USLUGE PROMIDŽBE, REKLAME I SAJMOVA						0%
KOMUNALNE USLUGE (voda, iznošenje smeća)	1.538,20	2.000,00	1.311,84	66%	1.800,00	0%
ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	1.040,00	2.200,00	1.380,00	63%	2.200,00	0%
BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLAT.PROMETA	2.800,24	4.000,00	3.361,18	84%	12.000,00	0%
USLUGE-odvjet., knjig., j.bilj., savjet., služb.GDPR, zašt.na radu	42.790,00	52.000,00	42.385,00	82%	55.000,00	1%
PREMIJE OSIGURANJA (auto, radn.od nezgode)	14.211,10	15.000,00	26.922,27	179%	31.500,00	1%
USL. OBR. POD., E-RAČ, ODRŽ.SOFTWER I WEB STR.	9.408,51	4.800,00	4.233,89	88%	6.000,00	0%
NAKNADE ZA CESTE I TEHNIČKI PREGLED	7.898,18	10.000,00	8.053,52	81%	10.000,00	0%
OSTALE USLUGE: grafičke, usl. čišćenja, HRT...	14.309,70	6.500,00	7.019,40	108%	10.000,00	0%

		2021.				
	REALIZACIJA do 31.10.2020.	PLAN	REALIZACIJA do 31.10.2021.	INDEKS	PLAN	STRUKTURA
RASHODI						
TROŠ.PRIJEVOZ I NOĆ.NA SLUŽ.PUTU,dnevnice,vl.auto	1.160,00	2.000,00	1.484,00	74%	2.000,00	0%
NAKN.TROŠ. PRIJEV. NA I SA POSLA, LOKO VOŽNJA	17.197,31	34.000,00	33.799,79	99%	40.000,00	1%
POTPORE, PRIGODNE NAGR. I DAROVI RADNICIMA	46.510,00	141.100,00	89.700,57	64%	187.200,00	5%
TROŠKOVI REPREZENTACIJE	517,43	10.000,00	662,76	7%	10.000,00	0%
NAKNADA ZA OSPOSOBLJAVANJE (seminari, edukacija, zaštita na radu, obuka parkcontrol)	8.160,00	5.000,00	4.866,42	97%	13.000,00	0%
DRUGI DOHODAK-Uk.trošak NO + UG. O DJELU		26.500,00		0%	26.500,00	1%
BRUTO PLAĆE	797.951,63	1.445.000,00	1.045.607,37	72%	1.778.492,00	48%
DOPRINOSI NA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA	131.662,12	238.425,00	171.480,60	72%	293.451,18	8%
STUDENTSKI SERVIS I NAKN. UČENICIMA					11.800,00	0%
TROŠAK AMORTIZACIJE		70.000,00			100.000,00	3%
VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA - OTPIS			147,70			
OSTALI FINACIJSKI RASHODI			50,00			0%
ČLANARINE HGK,TZ	2.827,62	3.000,00	2.203,75	73%	3.000,00	0%
TROŠKOVI STRUČNE LITERATURE		2.000,00		0%	2.000,00	0%
KAMATE			2,31			0%
SUDSKE PRIST.,KAZNE ZA PREKR. I PRIJEST.	250,00		1.900,00			
DONACIJE		2.000,00		0%	2.000,00	0%
UKUPNO	1.581.213,59	3.025.725,00	1.988.728,42	66%	3.730.443,18	100%

*Napomena: rashodi-nabava OSA kapitalni transvers nije uključen u ukupan zbroj rashoda jer je dio već prikazan u troškovima amortizacije, dio kroz trošak SI, dok neamortizirani dio nabave OSA prema računovodstvenim standardima nije trošak; iskazana stavka samo prikazuje ukupnu nabavu imovine s osnova kapitalnog transvera

UKUPNI PRIHODI

UKUPNI RASHODI

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA - DOBIT

3.926.000,00
3.730.443,18
195.556,82

Komun d.o.o.

dir.Ranka Herljević

KOMUN d.o.o.

Nova cesta 19

51515 ŠILO

OIB: 65560806159 1