

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

	2023.			2024.	
	PLAN 2023 EUR	REALIZACIJA do 31.10.23. EUR	INDEKS	PLAN EUR	STRUKTURA
PRIHODI	1	2	3	4	5
PRIHOD OD KOMUNALNIH USLUGA (održavanje i uređenje javnih i zelenih površina, plaža i kupališta, čistoće unutar naselja, nerazvrstanih cesta i sl.)	398.168	360.164,67	90%	440.000	60%
PRIHOD OD PONIKVE	8.760	7.300,00	83%	9.600	1%
PRIHODI OD ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK	12.848	8.888,68	69%	19.300	3%
PRIHODI OD NAPLATE GRAĐ. I POSL. SUBJEKATA	5.043	2.541,06	50%	6.500	1%
PRIHOD OD NAPLATE DEPONIJIA	4.247	3.490,42	82%	4.000	1%
PRIHODI - TUŠ	6.105	6.826,80	112%	7.500	1%
PRIHODI-UKOPI	11.281	6.998,68	62%	9.000	1%
PRIHODI - PARKING NAPLATA	112.309	116.182,68	103%	122.000	17%
POTPORE OPĆINE DOBRINJ - KAPIT. TRANSFER	119.451	73.732,00	62%	120.000	16%
PRIHOD OD KAMATA					
PRIHODI IZVANREDNI (usklađenje, otpis obveza i sl)		8,91			
PRIHODI OD PRODAJE DUGOT. IMOVINE					
OSTALI PRIHODI		10,14			
UKUPNO	678.212	586.144,04	86%	737.900	100%

	2023.			2024.	
	PLAN EUR	REALIZACIJA do 31.10.23. EUR	INDEKS	PLAN EUR	STRUKTURA
RASHODI	1	2	3(2/1)	4	5
NABAVA OSNOVNIH SREDSTAVA*+kapitalni transfer	174.026	130.377,03	75%	164.00	
MATERIJALNI TROŠKOVI:alat,oprema, cvijeće,hrana za život,vreće,kante,potroš.,pomoć.,ured i.mat.za čišć.,HTZ	22.297	27.388,70	123%	36.000	5%
PROMETNA I VERTIK. SIGNALIZ.; ZNAKOVI NA CESTI	23.890	10.659,16	45%	10.660	1%
POTROŠENA ENERGIJA (struja ,gorivo)	13.272	8.930,66	67%	12.000	2%
MAT. I DJEL. ZA ODRŽAV. OBJEKATA-ulag.u tuđu imov.	21.103		0%	22.000	3%
MAT. I DJEL. ZA ODRŽAVANJE VOZILA	13.272	7.533,95	57%	13.000	2%
MAT. I DJELOVI ZA ODRŽ. OPREME I ALATA	1.327	804,33	61%	1.300	0%
TROŠAK SITNOG INVENTARA	10.352	13.008,81	126%	13.500	2%
PRIJEVOZNE USL.,CESTARINE.,MOSTARINE.,TUNEL.	1.858	4.034,70	217%	4.000	1%
POŠT. I TELEKOM.USLUGE, USL. INTERN. ZAKUPA	3.185	3.131,02	98%	4.100	1%
USLUGE ODRŽ.tuš.,WC,plaže,groblja,deponij,igral.,jav.povr,stolarske	31.057	17.547,51	57%	34.000	5%
USLUGE ODRŽAVANJA CESTA I PUTEVA	113.984	63.898,20	56%	82.000	11%
ZAKUP; NAJAM; leasing	10.751	400,00	4%	10.800	1%
PROGR.SUSTAV, NAJAM I ODRŽAV.PRKIR.AUTOMAT;URED.POSLOVANJE	13.356	6.536,52	49%	14.000	2%
USLUGE PROMIDŽBE,REKLAME I SAJMOVA	0				0%
KOMUNALNE USLUGE (voda, iznošenje smeća)	319	329,55	103%	400	0%
ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	226	168,09	74%	200	0%
BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLAT.PROMETA	2.124	1.672,07		2.100	0%
USLUGE-odvjet.,knjig.,j.bilj.,savjet.,služb.GDPR,zašt.na radu	9.490	6.720,73	71%	9.000	1%
PREMIJE OSIGURANJA (auto, radn.od nezgode)	5.017	5.255,84	105%	6.000	1%
USL. ODR. POD.,E-RAČ,ODRŽ.SOFTWER I WEB STR.	1.035	1.102,52	106%	1.600	0%
NAKNADE ZA CESTE I TEHNIČKI PREGLED	1.593	1.282,88	81%	1.600	0%
OSTALE USLUGE:grafičke,usl.čišćenja,HRT...	1.858	8.992,25	484%	8.000	1%

	2023.			2024.	
	PLAN EUR	REALIZACIJA do 31.10.23. EUR	INDEKS	PLAN EUR	STRUKTURA
RASHODI	1	2	3	4	5
TROŠ.PRIJEVOZ I NOĆ.NA SLUŽ.PUTU,dnevnice,vl.auto	531	210,54	40%	500	0%
NAKN.TROŠ. PRIJEV. NA I SA POSLA, LOKO VOŽNJA	5.309	5.614,70	106%	6.400	1%
POTPORE, PRIGODNE NAGR. I DAROVI, PREHRANA RADNICIMA	36.897	17.184,77	47%	44.980	6%
TROŠKOVI REPREZENTACIJE	1.327	907,15	68%	1.327	0%
NAKNADA ZA OSPOSOBLJAVANJE (seminari, edukacija, zaštita na radu, obuka parkcontrol)	1.327	267,30	20%	1.000	0%
DRUGI DOHODAK-Uk.trošak NO + UG. O DJELU	0				0%
BRUTO PLAĆE	237.366	227.726,38	96%	301.160	41%
DOPRINOSI NA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA	39.165	35.712,94	91%	47.500	6%
STUDENTSKI SERVIS I NAKN. UČENICIMA	14.009	4.290,84	31%	4.300	1%
TROŠAK AMORTIZACIJE	33.181		0%	42.500	6%
VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA - OTPIS					
OSTALI FINACIJSKI RASHODI					
ČLANARINE HGK,TZ	259		0%	500	0%
TROŠKOVI STRUČNE LITERATURE	531		0%	300	0%
KAMATE					
SUDSKE PRIST.,KAZNE ZA PREKR. I PRIJEST.					
DONACIJE					
UKUPNO	671.269	481.312,11	72%	736.727	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 osnovnih sredstava

UKUPNI PRIHODI
UKUPNI RASHODI
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA - DOBIT

EUR
737.900
736.727
1.173