

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU

	2024.			2025.	
	PLAN 2024 EUR	REALIZACIJA do 31.10.24.	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.)	440.000	385.223,46	88	572.000	63%
PRIHOD OD PONIKVE	9.600	8.000,00	83	10.000	1%
PRIHODI OD ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK	19.300	13.821,71	72	19.300	2%
PRIHODI OD NAPLATE GRAĐ. I POSL. SUBJEKATA	6.500	10.835,11	167	12.000	1%
PRIHOD OD NAPLATE DEPONIJIA	4.000	3.737,23	93	4.000	0%
PRIHODI - TUŠ	7.500	8.011,60	107	8.500	1%
PRIHODI-UKOPI	9.000	9.228,14	103	10.000	1%
PRIHODI - GROBNE NAKNADE				6.500	
PRIHODI - PARKING NAPLATA	122.000	155.816,04	128	190.000	21%
POTPORE OPĆINE DOBRINJ - KAPIT. TRANSFER	120.000	75.865,12	63	80.000	9%
PRIHOD OD KAMATA					
PRIHODI IZVANREDNI (usklađenje, otpis obveza i sl)					
PRIHODI OD PRODAJE DUGOT. IMOVINE					
OSTALI PRIHODI		87,67			
UKUPNO	737.900	670.626,08	91	912.300	99%

	2024.			2025.	
	PLAN EUR	REALIZACIJA do 31.10.24.	INDEKS	PLAN EUR	STRUKTURA
RASHODI	1	2	3	4	5
NABAVA OSNOVNIH SREDSTAVA*+kapitalni transfer	*164.000	*88.173,62	*54	*100.000	
MATERIJALNI TROŠKOVI:alat,oprema, cvijeće,hrana za život,vreće,kante,potroš.,pomoć.,ured i.mat.za čišć.,HTZ	36.000	19.818,82	55	36.950	4%
PROMETNA I VERTIK. SIGNALIZ.; ZNAKOVI NA CESTI	10.660	34.547,78	324	38.000	4%
POTROŠENA ENERGIJA (struja ,gorivo)	12.000	10.967,93	91	15.000	2%
MAT. I DJEL. ZA ODRŽAV. OBJEKATA-ulag.u tuđu imov.	22.000			22.000	2%
MAT. I DJEL. ZA ODRŽAVANJE VOZILA	13.000	12.544,97	96	18.000	2%
MAT. I DJELOVI ZA ODRŽ. OPREME I ALATA	1.300	484,42	37	1.000	0%
TROŠAK SITNOG INVENTARA	13.500	2.309,44	17	3.500	0%
PRIJEVOZNE USL.,CESTARINE.,MOSTARINE.,TUNEL.	4.000	69,00	2	3.500	0%
POŠT. I TELEKOM.USLUGE, USL. INTERN. ZAKUPA	4.100	4.410,18	108	5.500	1%
USLUGE ODRŽ.tuš.,WC,plaže,groblja,deponij,igral.,jav.povr,stolarske	34.000	14.275,51	42	54.000	6%
USLUGE ODRŽAVANJA CESTA I PUTEVA	82.000	57.658,12	70	66.000	7%
ZAKUP; NAJAM; leasing	10.800	3.339,94	31	8.500	1%
PROGR.SUSTAV, NAJAM I ODRŽAV.PARKIR.AUTOMAT;URED.POSLOVANJE	14.000	7.329,03	52	16.000	2%
USLUGE PROMIDŽBE,REKLAME I SAJMOVA					0%
KOMUNALNE USLUGE (voda, iznošenje smeća)	400	257,43	64	400	0%
ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	200	196,02	98	300	0%
BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLAT.PROMETA	2.100	2.436,66	116	3.000	0%
USLUGE-odvjet.,knjig.,j.bilj.,savjet.,služb.GDPR,zašt.na radu	9.000	10.579,25	118	14.000	2%
PREMIJE OSIGURANJA (auto, radn.od nezgode)	6.000	6.075,66	101	7.000	1%
USL. ODR. POD.,E-RAČ,ODRŽ.SOFTWER I WEB STR.	1.600	990,27	62	1.600	0%
NAKNADE ZA CESTE I TEHNIČKI PREGLED	1.600	1.305,30	82	1.600	0%
OSTALE USLUGE:grafičke,usl.čišćenja,HRT...	8.000	831,64	10	6.000	1%

	2024.			2025.	
	PLAN EUR	REALIZACIJA do 31.10.24.	INDEKS	PLAN EUR	STRUKTURA
RASHODI	1	2	3	4	5
TROŠ.PRIJEVOZ I NOĆ.NA SLUŽ.PUTU,dnevnice,vl.auto	500	761,00	152	1.000	0%
NAKN.TROŠ. PRIJEV. NA I SA POSLA, LOKO VOŽNJA	6.400	6.766,52	106	8.000	1%
POTPORE, PRIGODNE NAGR. I DAROVI, PREHRANA RADNICIMA	44.980	25.427,65	57	51.000	6%
TROŠKOVI REPREZENTACIJE	1.327		0	4.000	0%
NAKNADA ZA OSPOSOBLJAVANJE (seminari, edukacija, zaštita na radu, obuka parkcontrol)	1.000	586,81	59	1.500	0%
DRUGI DOHODAK- UG. O DJELU					0%
BRUTO PLAĆE	301.160	265.485,17	88	400.000	44%
DOPRINOSI NA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA	47.500	41.746,27	88	66.000	7%
STUDENSKI SERVIS I NAKN. UČENICIMA	4.300		0	4.300	0%
TROŠAK AMORTIZACIJE	42.500		0	53.000	6%
VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA - OTPIS					
OSTALI FINACIJSKI RASHODI					
ČLANARINE HGK,TZ	500	425,43	85	600	0%
TROŠKOVI STRUČNE LITERATURE	300	120,71	40	300	0%
KAMATE		1,38			
SUDSKE PRIST.,KAZNE ZA PREKR. I PRIJEST.		504,34			
DONACIJE		150,00			
UKUPNO	736.727	532.402,65	72	911.550	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

912.300
911.550
750

Komun d.o.o.
dir. Ranka Herljević, v.r.