

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

	2022.					2023.		
	PLAN KN	PLAN EUR	REALIZACIJA do 31.10.22. KN	REALIZACIJA do 31.10.22. EUR	INDEKS	PLAN KN	PLAN EUR	STRUKT URA
PRIHODI	2	3	4	5	6 (4/2)	7	8	9
PRIHOD OD KOMUNALNIH USLUGA (održavanje i uređenje javnih i zelenih površina, plaža i kupališta, čistoće unutar naselja, nerazvrstanih cesta i sl.)	2.500.000,00	331.807,02	2.141.830,00	284.269,69	86%	3.000.000	398.168	59%
PRIHOD OD PONIKVE	60.000,00	7.963,37	50.000,00	6.636,14	83%	66.000	8.760	1%
PRIHODI OD ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK	88.000,00	11.679,61	52.800,00	7.007,76	60%	96.800	12.848	2%
PRIHODI OD NAPLATE GRAĐ. I POSL. SUBJEKATA	33.000,00	4.379,85	15.850,00	2.103,66	48%	38.000	5.043	1%
PRIHOD OD NAPLATE DEONIJA	10.000,00	1.327,23	30.704,00	4.075,12	307%	32.000	4.247	1%
PRIHODI - TUŠ				0,00	#DIV/0!	46.000	6.105	1%
PRIHODI-UKOPI	85.000,00	11.281,44	82.390,00	10.935,03	97%	85.000	11.281	2%
PRIHODI - PARKING NAPLATA	450.000,00	59.725,26	420.419,48	55.799,25	93%	846.190	112.309	17%
POTPORE OPĆINE DOBRINJ - KAPIT. TRANSFER	700.000,00	92.905,97	772.008,10	102.463,08	110%	900.000	119.451	18%
PRIHOD OD KAMATA			1,31	0,17			0	0%
PRIHODI IZVANREDNI (usklađenje, otpis obveza i sl)				0,00			0	0%
PRIHODI OD PRODAJE DUGOT. IMOVINE				0,00			0	0%
OSTALI PRIHODI			14.809,32	1.965,53			0	0%
<b>UKUPNO</b>	<b>3.926.000,00</b>	<b>521.069,75</b>	<b>3.580.812,21</b>	<b>475.255,45</b>	<b>91,2%</b>	<b>5.109.990</b>	<b>678.212</b>	<b>100%</b>

	2022.					2023.		
	PLAN	PLAN EUR	REALIZACIJA do 31.10.2022.	REALIZACIJA do 31.10.22. EUR	INDEKS	PLAN KN	PLAN EUR	STRUKT URA
RASHODI	2	3	4	5	6 (4/2)	7	8	9
NABAVA OSNOVNIH SREDSTAVA*+kapitalni transfe	738.900,00	98.068,88	783.679,10	104.012,09	106%	1.311.200	174.026	
MATERIJALNI TROŠKOVI:alat,oprema, cvijeće,hrana za život,vreće,kante,potroš.,pomoć.,ured i.mat.za čišć.,HTZ	120.000,00	15.926,74	111.879,06	14.848,90	93%	168.000	22.297	3%
PROMETNA I VERTIK. SIGNALIZ.; ZNAKOVI NA CESTI	133.000,00	17.652,13	202.086,80	26.821,53	152%	180.000	23.890	4%
POTROŠENA ENERGIJA (struja ,gorivo)	61.000,00	8.096,09	69.262,85	9.192,76	114%	100.000	13.272	2%
MAT. I DJEL. ZA ODRŽAV. OBJEKATA-ulag.u tuđu imov.	106.000,00	14.068,62		0,00	0%	159.000	21.103	3%
MAT. I DJEL. ZA ODRŽAVANJE VOZILA	89.000,00	11.812,33	61.951,14	8.222,33	70%	100.000	13.272	2%
MAT. I DJELOVI ZA ODRŽ. OPREME I ALATA	8.000,00	1.061,78	5.226,74	693,71	65%	10.000	1.327	0%
TROŠAK SITNOG INVENTARA	60.000,00	7.963,37	62.418,60	8.284,37	104%	78.000	10.352	2%
PRIJEVOZNE USL.,CESTARINE.,MOSTARINE.,TUNEL.	14.000,00	1.858,12	581,00	77,11	4%	14.000	1.858	0%
POŠT. I TELEKOM.USLUGE, USL. INTERN. ZAKUPA	16.000,00	2.123,56	17.019,16	2.258,83	106%	24.000	3.185	0%
USLUGE ODRŽ.tuš.,WC,plaže,groblja,deponij,igral.,jav.povr,stola	195.000,00	25.880,95	109.187,04	14.491,61	56%	234.000	31.057	5%
USLUGE ODRŽAVANJA CESTA I PUTEVA	180.000,00	23.890,11	119.550,00	15.867,01	66%	858.812	113.984	17%
ZAKUP; NAJAM; leasing	67.500,00	8.958,79	1.125,00	149,31	2%	81.000	10.751	2%
PROGR.SUSTAV, NAJAM I ODRŽAV.PRKIR.AUTOMAT;URED.PC	83.000,00	11.015,99	29.630,00	3.932,58	36%	100.630	13.356	2%
USLUGE PROMIDŽBE,REKLAME I SAJMOVA							0	0%
KOMUNALNE USLUGE (voda, iznošenje smeća)	1.800,00	238,90	1.861,25	247,03	103%	2.400	319	0%
ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	2.200,00	291,99	1.054,35	139,94	48%	1.700	226	0%
BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLAT.PROMETA	12.000,00	1.592,67	11.560,30	1.534,32	96%	16.000	2.124	0%
USLUGE-odvjet.,knjig.,j.bilj.,savjet.,služb.GDPR,zašt.na radu	55.000,00	7.299,75	49.730,00	6.600,31	90%	71.500	9.490	1%
PREMIJE OSIGURANJA (auto, radn.od nezgode)	31.500,00	4.180,77	29.383,90	3.899,91	93%	37.800	5.017	1%
USL. OBR. POD.,E-RAČ,ODRŽ.SOFTWER I WEB STR.	6.000,00	796,34	6.014,77	798,30	100%	7.800	1.035	0%
NAKNADE ZA CESTE I TEHNIČKI PREGLED	10.000,00	1.327,23	8.018,66	1.064,26	80%	12.000	1.593	0%
OSTALE USLUGE:grafičke,usl.čišćenja,HRT...	10.000,00	1.327,23	9.331,52	1.238,51	93%	14.000	1.858	0%

	2022.					2023.		
	PLAN	PLAN EUR	REALIZACIJA do 31.10.2022.	REALIZACIJA do 31.10.22. EUR	INDEKS	PLAN	PLAN EUR	STRUKT URA
RASHODI		3	4	5	6			9
TROŠ.PRIJEVOZ I NOĆ.NA SLUŽ.PUTU,dnevnice,vl.auto	2.000,00	265,45	2.558,85	339,62	128%	4.000	531	0%
NAKN.TROŠ. PRIJEV. NA I SA POSLA, LOKO VOŽNJA	40.000,00	5.308,91	26.609,56	3.531,70	67%	40.000	5.309	1%
POTPORE, PRIGODNE NAGR. I DAROVI RADNICIMA	187.200,00	24.845,71	85.913,18	11.402,64	46%	278.000	36.897	6%
TROŠKOVI REPREZENTACIJE	10.000,00	1.327,23	3.599,66	477,76	36%	10.000	1.327	0%
NAKNADA ZA OSPOSOBLJAVANJE (seminari, edukacija, zaštita na radu, obuka parkcontrol)	13.000,00	1.725,40	3.250,00	431,35	25%	10.000	1.327	0%
DRUGI DOHODAK-Uk.trošak NO + UG. O DJELU	26.500,00	3.517,15		0,00	0%		0	0%
BRUTO PLAĆE	1.778.492,00	236.046,45	1.236.239,11	164.077,13	70%	1.788.437	237.366	35%
DOPRINOSI NA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA	293.451,18	38.947,66	208.073,86	27.616,15	71%	295.092	39.165	6%
STUDENTSKI SERVIS I NAKN. UČENICIMA	11.800,00	1.566,13	46.282,01	6.142,68	392%	105.554	14.009	2%
TROŠAK AMORTIZACIJE	100.000,00	13.272,28		0,00		250.000	33.181	5%
VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA - OTPIS				0,00			0	0%
OSTALI FINACIJSKI RASHODI				0,00			0	0%
ČLANARINE HGK,TZ	3.000,00	398,17	578,20	76,74	19%	1.950	259	0%
TROŠKOVI STRUČNE LITERATURE	2.000,00	265,45		0,00	0%	4.000	531	0%
KAMATE				0,00			0	0%
SUDSKE PRIST.,KAZNE ZA PREKR. I PRIJEST.				0,00			0	0%
DONACIJE	2.000,00	265,45		0,00	0%		0	0%
<b>UKUPNO</b>	<b>3.730.443,18</b>	<b>495.114,90</b>	2.519.976,57	<b>334.458,57</b>	<b>68%</b>	<b>5.057.675</b>	<b>671.269</b>	<b>100%</b>

\*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

KN	EUR
5.109.990,00	678.212,00
5.057.675,00	671.269,00
52.315,00	6.943,00

Komun d.o.o.

dir.Ranka Herljević