

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU
A) PRIHODI

ST.	OPIS STAVKE	PLAN 2019.	OSTVARENO DO 30.11.	REBALANS 2019.	PLAN 2020.
1.	PRIHODI IZ REDOVNE DJELATNOSTI DRUŠTVA				
	- održavanje javnih površina	140.000,00	160.847,77	164.000,00	158.000,00
	- održavanje javnih prometnih površina	65.000,00	62.882,75	65.000,00	68.000,00
	- održavanje i dekoracija zelenih površina	25.000,00	23.770,41	23.770,41	25.000,00
	- čišćenje javnih površina	100.000,00	127.009,00	132.000,00	135.000,00
	- odvodnja atmosferskih voda	25.000,00	25.928,00	26.500,00	26.000,00
	- održavanje groblja	84.000,00	93.614,95	97.000,00	95.000,00
	- održavanje javne rasvjete	55.000,00	42.922,70	55.000,00	55.000,00
	- održavanje objekata u vlasništvu Općine	47.000,00	69.332,64	75.000,00	60.000,00
	- uređenje staza na groblju	32.000,00	48.256,20	48.256,20	40.000,00
	- uređenje dječjeg igrališta	16.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	- održavanje tržnice na malo	3.000,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00
	- čišćenje poslovnih i općinskih prostora	38.000,00	28.536,80	31.000,00	32.000,00
	- UOIG električna energija	6.000,00	5.286,05	5.800,00	6.000,00
	- korištenje kuglane	5.000,00	2.889,84	3.200,00	3.500,00
	- pogrebne usluge	55.000,00	64.990,00	67.000,00	60.000,00
	- prihod od najamnina za poslovne prostore	180.000,00	167.742,45	179.000,00	180.000,00
	- najam kombi vozila	5.000,00	7.270,20	9.000,00	10.000,00
	- prihod od naplate grijanja	22.192,25	19.934,31	22.000,00	22.000,00
	- ostali prihodi (treća lica)	80.000,00	68.956,85	70.000,00	72.000,00
	- kamate na sredstva po viđenju	5,00	0,01	1,00	1,00
	- subvencije (drobilica)	21.047,69	0,00	11.576,19	0,00
	- prihodi (kuglana)	31.382,91	3.000,00	34.382,91	34.382,31
UKUPNO :		1.035.627,85	1.028.670,93	1.125.186,71	1.102.583,31

B) RASHODI

ST.	OPIS STAVKE	PLAN 2019.	OSTVARENO DO 30.11.	REBALANS 2019.	PLAN 2020.
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	297.200,00	281.577,70	323.494,33	296.750,00
2.	TROŠKOVI OSOBLJA	594.000,00	618.309,51	673.000,00	686.000,00
3.	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	94.675,00	72.919,56	93.966,53	85.107,46
4.	AMORTIZACIJA	49.752,85	16.790,57	34.725,85	34.725,85
UKUPNO :		1.035.627,85	989.597,34	1.125.186,71	1.102.583,31

B1) MATERIJALNI TROŠKOVI

ST.	OPIS STAVKE	PLAN 2019.	OSTVARENO DO 30.11.	REBALANS 2019.	PLAN 2020.
1	GORIVO ZA VOZILA I STROJEVE	32.000,00	26.488,77	28.500,00	30.000,00
2	ODRŽAVANJE VOZILA	8.000,00	6.497,72	8.000,00	5.000,00
3	ODRŽAVANJE RADNIH STROJEVA	16.000,00	12.232,57	14.000,00	16.000,00
4	ODRŽAVANJE FISK.BLAGAJNE I VIDEO NADZORA	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00
5	ODRŽAVANJE SOFTWARE-a I SUSTAVA E-RAČUN	0,00	1.146,50	1.230,00	1.250,00
6	SUSTAV UNUTARNJE KONTROLE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7	SITNI INVENTAR + AUTO GUME	5.000,00	8.775,75	9.200,00	5.000,00
8	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	7.000,00	3.019,58	4.000,00	4.500,00
9	UREDSKI MATERIJAL	2.000,00	2.318,00	2.500,00	2.000,00
10	POMOĆNI MATERIJAL	3.700,00	2.983,28	3.500,00	3.500,00
11	RADNA ODJEĆA	8.000,00	4.303,25	5.000,00	5.000,00
12	POGREBNE USLUGE	45.000,00	53.180,80	55.000,00	48.000,00
13	USLUGE DRUGIH	70.000,00	79.002,83	82.864,33	75.000,00
14	ODRŽ.OBJ.U VL.OPĆINE	6.000,00	4.890,62	6.500,00	6.500,00
15	ODRŽAVANJE SPC GORANKA	30.000,00	28.265,31	29.000,00	26.000,00
16	ELEKTRIČNA ENERGIJA *	26.000,00	24.905,15	30.000,00	30.000,00
17	VODA I KOMUNALNE USLUGE	7.000,00	7.207,57	7.700,00	8.000,00
18	GORIVO ZA GRIJANJE	30.000,00	8.360,00	28.500,00	30.000,00
UKUPNO :		297.200,00	281.577,70	323.494,33	296.750,00

* struja je obračunata do 31.10.2019.

B2) TROŠKOVI OSOBLJA

ST.	OPIS STAVKE	PLAN 2019.	OSTVARENO DO 30.11.	REBALANS 2019.	PLAN 2020.
1.	BRUTO PLAĆA S DOPRINOSIMA	594.000,00	618.309,51	673.000,00	686.000,00
2.	JUBILARNE NAGRADE	0,00	0,00	0,00	3.000,00
UKUPNO :		594.000,00	618.309,51	673.000,00	686.000,00

B4) NEMATERIJALNI TROŠKOVI

ST.	OPIS STAVKE	PLAN 2019.	OSTVARENO DO 30.11.	REBALANS 2019.	PLAN 2020.
1	DNEVNICE	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PRIJEVOZ	1.500,00	1.970,00	1.970,00	1.500,00
3	LOCCO VOŽNJA	10.000,00	10.384,00	11.400,00	11.000,00
4	OSIGURANJE	16.500,00	17.484,21	19.000,00	13.000,00
5	POREZI, DOPRINOSI, TAKSE (SUDSKA PRISTOJBA)	25,00	250,00	250,00	200,00
6	REPREZENTACIJA	5.000,00	2.388,69	4.800,00	5.000,00
7	CESTARINA	2.500,00	4.778,00	4.778,00	1.000,00
8	PROVIZIJA BANKE I FIN. AGENCIJE ZA P.P.	2.700,00	2.404,52	2.650,00	2.700,00
9	INTELEKTUALNE USLUGE (J.BILJEŽNIK)	800,00	575,00	1.575,00	1.500,00
10	NAKNADE ZA ČLANOVE N. O.	5.000,00	804,88	2.414,64	3.500,00
11	REGISTRACIJA VOZILA	2.000,00	2.551,17	2.551,17	2.500,00
12	POŠT. TROŠKOVI I TROŠKOVI TELEFONA	12.000,00	9.916,57	11.000,00	10.000,00
13	OGLASI	500,00	0,00	0,00	500,00
14	PROMOTIVNI MATERIJAL	2.000,00	1.733,84	2.000,00	2.000,00
15	ZAŠTITA NA RADU	8.000,00	2.070,00	7.300,00	5.000,00
16	ZDRAVSTVENI PREGLEDI	550,00	225,00	225,00	450,00
17	NAKNADE ZA BOLOV. I SMRT ČL.OBITELJI	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00
18	GRAFIČKE USLUGE I IZRADA KLJUČEVA	2.500,00	370,40	2.300,00	2.500,00
19	PRETPLATA NA NOVINE I ČASOPISE	1.600,00	1.619,52	1.750,00	1.757,46
20	ZATEZNE KAMATE I KAMATE ZA LEASING	0,00	1.684,22	2.002,72	3.000,00
21	OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI	15.000,00	11.709,54	12.500,00	13.000,00
22	REGRES, BOŽIČNICA, DAR U NARAVI	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
UKUPNO :		94.675,00	72.919,56	93.966,53	85.107,46

B5) AMORTIZACIJA

ST.	OPIS STAVKE	PLAN 2019.	OSTVARENO DO 30.11.	REBALANS 2019.	PLAN 2020.
1.	AMORTIZACIJA NA KOMBI, TRAKTOR, RADNE STROJEVE I OSTALU OPREMU	40.000,00	16.790,57	25.000,00	25.000,00
2.	AMORTIZACIJA NA ZGRADU	9.752,85	0,00	9.725,85	9.725,85
UKUPNO :		49.752,85	16.790,57	34.725,85	34.725,85

Ravna Gora, prosinac 2019.

Uprava Turmin d.o.o.

