

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU
A) PRIHODI

ST.	OPIS STAVKE	PLAN 2020.	OSTVARENO DO 30.11.	REBALANS 2020.	PLAN 2021.
1.	PRIHODI IZ REDOVNE DJELATNOSTI DRUŠTVA				
	- održavanje javnih površina	158.000,00	114.690,20	118.000,00	140.000,00
	- održavanje javnih prometnih površina	68.000,00	131.006,30	133.000,00	95.000,00
	- održavanje i dekoracija zelenih površina	25.000,00	19.743,21	20.000,00	25.000,00
	- čišćenje javnih površina	135.000,00	124.697,00	131.000,00	135.000,00
	- odvodnja atmosferskih voda	26.000,00	4.922,00	20.000,00	25.000,00
	- održavanje groblja	95.000,00	81.366,15	83.000,00	90.000,00
	- održavanje javne rasvjete	55.000,00	43.316,40	58.500,00	65.000,00
	- održavanje objekata u vlasništvu Općine	60.000,00	43.730,08	45.000,00	55.000,00
	- uređenje staza na groblju	40.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	- uređenje dječjeg igrališta	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	- održavanje tržnice na malo	5.700,00	2.240,00	2.240,00	5.000,00
	- čišćenje poslovnih i općinskih prostora	32.000,00	26.913,35	29.000,00	32.000,00
	- UOIG električna energija	6.000,00	4.348,96	5.000,00	5.000,00
	- održavanje dječjeg vrtića	0,00	26.887,00	34.000,00	15.000,00
	- korištenje kuglane	3.500,00	312,48	312,48	3.000,00
	- pogrebne usluge	60.000,00	50.715,00	55.000,00	55.000,00
	- prihod od najamnina za poslovne prostore	180.000,00	147.380,27	156.000,00	95.000,00
	- najam kombi vozila	10.000,00	6.398,00	6.398,00	8.000,00
	- prihod od naplate grijanja	22.000,00	12.213,21	13.500,00	12.000,00
	- ostali prihodi (treća lica)	72.000,00	64.285,20	65.000,00	70.000,00
	- kamate na sredstva po viđenju	1,00	0,02	1,00	1,00
	- prihodi (izrada grobnih okvira)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	- prihodi (kuglana)	34.382,31	0,00	31.382,31	34.382,31
U K U P N O :		1.102.583,31	955.164,83	1.056.333,79	1.029.383,31

B) RASHODI

ST.	OPIS STAVKE	PLAN 2020.	OSTVARENO DO 30.11.	REBALANS 2020.	PLAN 2021.
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	293.750,00	241.431,23	276.505,00	272.857,46
2.	TROŠKOVI OSOBLJA	689.000,00	603.629,60	662.018,55	635.000,00
3.	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	85.107,46	65.203,83	81.084,39	86.800,00
4.	AMORTIZACIJA	34.725,85	24.172,38	36.725,85	34.725,85
U K U P N O :		1.102.583,31	934.437,04	1.056.333,79	1.029.383,31

B1) MATERIJALNI TROŠKOVI

ST.	OPIS STAVKE	PLAN 2020.	OSTVARENO DO 30.11.	REBALANS 2020.	PLAN 2021.
1	GORIVO ZA VOZILA I STROJEVE	30.000,00	23.340,46	25.000,00	27.000,00
2	ODRŽAVANJE VOZILA	5.000,00	2.730,14	3.500,00	5.000,00
3	ODRŽAVANJE RADNIH STROJEVA	16.000,00	9.579,47	13.000,00	13.000,00
4	ODRŽAVANJE FISK.BLAGAJNE I VIDEO NADZORA	1.000,00	350,00	1.000,00	1.000,00
5	ODRŽAVANJE SOFTWARE-a I SUSTAVA E-RAČUN	1.250,00	1.055,95	1.160,00	1.200,00
6	SITNI INVENTAR + AUTO GUME	5.000,00	2.278,97	3.000,00	4.000,00
7	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	4.500,00	3.007,50	3.500,00	4.000,00
8	UREDSKI MATERIJAL	2.000,00	659,28	1.000,00	1.800,00
9	POMOĆNI MATERIJAL	3.500,00	2.408,90	2.800,00	3.000,00
10	RADNA ODJEĆA	5.000,00	1.923,22	2.500,00	4.000,00
11	POGREBNE USLUGE	48.000,00	41.614,20	46.000,00	44.000,00
12	USLUGE DRUGIH	75.000,00	60.555,82	75.000,00	70.000,00
13	ODRŽ.OBJ.U VL.OPĆINE	6.500,00	3.987,17	5.000,00	5.000,00
14	ODRŽAVANJE SPC GORANKA	26.000,00	27.606,82	28.000,00	25.000,00
15	ELEKTRIČNA ENERGIJA *	27.000,00	22.895,16	28.000,00	28.000,00
16	VODA I KOMUNALNE USLUGE	8.000,00	8.393,17	9.000,00	9.000,00
17	GORIVO ZA GRIJANJE	30.000,00	29.045,00	29.045,00	27.857,46
UKUPNO :		293.750,00	241.431,23	276.505,00	272.857,46

* struja je obračunata do 31.10.2020.

B2) TROŠKOVI OSOBLJA

ST.	OPIS STAVKE	PLAN 2020.	OSTVARENO DO 30.11.	REBALANS 2020.	PLAN 2021.
1.	BRUTO PLAĆA S DOPRINOSIMA	686.000,00	600.629,60	659.018,55	635.000,00
2.	JUBILARNE NAGRADE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
UKUPNO :		689.000,00	603.629,60	662.018,55	635.000,00

B4) NEMATERIJALNI TROŠKOVI

ST.	OPIS STAVKE	PLAN 2020.	OSTVARENO DO 30.11.	REBALANS 2020.	PLAN 2021.
1	DNEVNICE	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PRIJEVOZ	1.500,00	960,00	1.200,00	1.500,00
3	LOCCO VOŽNJA	11.000,00	10.844,00	11.600,00	11.500,00
4	OSIGURANJE	13.000,00	13.467,41	13.467,41	13.500,00
5	POREZI, DOPRINOSI, TAKSE (SUDSKA PRISTOJBA)	200,00	250,00	250,00	250,00
6	REPREZENTACIJA	5.000,00	1.650,24	2.000,00	5.000,00
7	CESTARINA	1.000,00	192,00	192,00	1.000,00
8	PROVIZIJA BANKE I FIN. AGENCIJE ZA P.P.	2.700,00	2.606,30	2.700,00	2.700,00
9	INTELEKTUALNE USLUGE (J.BILJEŽNIK)	1.500,00	1.830,00	1.830,00	1.500,00
10	NAKNADE ZA ČLANOVE N. O.	3.500,00	2.012,20	3.250,00	3.500,00
11	REGISTRACIJA VOZILA	2.500,00	2.224,98	2.224,98	2.500,00
12	POŠT. TROŠKOVI I TROŠKOVI TELEFONA	10.000,00	6.071,58	7.000,00	8.000,00
13	OGLASI	500,00	0,00	0,00	500,00
14	PROMOTIVNI MATERIJAL	2.000,00	0,00	1.400,00	2.000,00
15	ZAŠTITA NA RADU	5.000,00	5.070,00	5.070,00	5.000,00
16	ZDRAVSTVENI PREGLEDI	450,00	0,00	0,00	450,00
17	NAKNADE ZA BOLOV. I SMRT ČL.OBITELJI	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	GRAFIČKE USLUGE I IZRADA KLJUČEVA	2.500,00	905,00	2.500,00	2.500,00
19	PRETPLATA NA NOVINE I ČASOPISE	1.757,46	1.393,33	1.600,00	1.700,00
20	ZATEZNE KAMATE I KAMATE ZA LEASING	3.000,00	3.062,39	3.300,00	3.200,00
21	OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI	13.000,00	10.664,40	16.000,00	15.000,00
22	REGRES, BOŽIČNICA, DAR U NARAVI	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
UKUPNO :		85.107,46	65.203,83	81.084,39	86.800,00

B5) AMORTIZACIJA

ST.	OPIS STAVKE	PLAN 2020.	OSTVARENO DO 30.11.	REBALANS 2020.	PLAN 2021.
1.	AMORTIZACIJA NA KOMBI, TRAKTOR, RADNE STROJEVE I OSTALU OPREMU	25.000,00	24.172,38	27.000,00	25.000,00
2.	AMORTIZACIJA NA ZGRADU	9.725,85	0,00	9.725,85	9.725,85
UKUPNO :		34.725,85	24.172,38	36.725,85	34.725,85

Ravna Gora, prosinac 2020.

Uprava Turmin d.o.o.

