FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

A) PRIHODI

ST.	OPIS STAVKE	PLAN 2021.	OSTVARENO DO 30.11.21	REBALANS 2021.	PLAN 2022.
1.	PRIHODI IZ REDOVNE DJELATNOSTI DRUŠTVA				
	- održavanje javnih površina	140.000,00	142.980,20	144.000,00	140.000,00
	- održavanje javnih prometnih površina	95.000,00	138.794,10	142.000,00	125.000,00
	- održavanje i dekoracija zelenih površina	25.000,00	23.513,98	23.600,00	25.000,00
	- čišćenje javnih površina	135.000,00	148.422,00	156.000,00	150.000,00
	- odvodnja atmosferskih voda	25.000,00	28.232,00	28.500,00	28.000,00
	- održavanje groblja	90.000,00	94.264,40	101.000,00	102.000,00
	- održavanje javne rasvjete (+novog. dekor.)	65.000,00	56.155,17	71.000,00	70.000,00
	- održavanje objekata u vlasništvu Općine	55.000,00	89.529,80	91.520,00	90.000,00
	- održavanje Dječjeg vrtića	15.000,00	24.594,00	29.000,00	30.000,00
	- uređenje dječjeg igrališta (realiz. u 2022.g)	0,00	0,00	84.420,00	0,00
	- uređenje staza na groblju	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	- uređenje dječjeg igrališta	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	- održavanje tržnice na malo	5.000,00	2.304,48	2.500,00	4.000,00
	- čišćenje poslovnih i općinskih prostora	32.000,00	25.701,30	28.000,00	30.000,00
	- UOIG električna energija	5.000,00	5.183,27	5.700,00	6.000,00
	- korištenje kuglane	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00
	- pogrebne usluge	55.000,00	59.540,00	62.000,00	60.000,00
	- prihod od najamnina za poslovne prostore	95.000,00	103.298,38	115.000,00	150.000,00
	- najam kombi vozila	8.000,00	3.285,60	3.500,00	5.000,00
	- prihod od naplate grijanja	12.000,00	14.839,81	17.000,00	24.000,00
	- ostali prihodi (treća lica)	70.000,00	23.403,56	24.501,08	40.172,63
	- prihod od drž. subvencija za zapošljavanje	0,00	19.252,56	19.252,56	19.252,56
	- kamate na sredstva po viđenju	1,00	0,65	0,00	0,00
	- prihodi (kuglana)	34.382,31	0,00	37.374,81	37.374,81
	U K U P N O :	**1.029.383,31**	**1.003.295,26**	**1.185.868,45**	**1.197.300,00**

B) RASHODI

ST.	OPIS STAVKE	PLAN 2021.	OSTVARENO DO 30.11.21	REBALANS 2021.	PLAN 2022.
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	272.857,46	290.291,98	356.283,80	320.300,00
2.	TROŠKOVI OSOBLJA	635.000,00	586.679,59	673.000,00	740.000,00
3.	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	86.800,00	94.318,35	107.091,90	87.000,00
4.	AMORTIZACIJA	34.725,85	22.130,39	49.492,75	50.000,00
	U K U P N O :	**1.029.383,31**	**993.420,31**	**1.185.868,45**	**1.197.300,00**

B1) MATERIJALNI TROŠKOVI

ST.	OPIS STAVKE	PLAN 2021.	OSTVARENO DO 30.11.21	REBALANS 2021.	PLAN 2022.
1	GORIVO ZA VOZILA I STROJEVE	27.000,00	20.224,00	22.000,00	25.000,00
2	ODRŽAVANJE VOZILA	5.000,00	294,40	1.000,00	2.000,00
3	ODRŽAVANJE RADNIH STROJEVA	13.000,00	21.650,94	26.000,00	15.000,00
4	ODRŽAVANJE FISK.BLAGAJNE I VIDEO NADZORA	1.000,00	250,00	250,00	1.000,00
5	ODRŽAVANJE SOFTWARE-a I SUSTAVA E-RAČUN	1.200,00	807,52	1.000,00	1.000,00
7	SITNI INVENTAR + AUTO GUME	4.000,00	5.807,67	6.000,00	3.000,00
8	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	4.000,00	2.540,83	3.000,00	3.000,00
9	UREDSKI MATERIJAL	1.800,00	1.501,72	1.700,00	1.800,00
10	POMOĆNI MATERIJAL	3.000,00	3.231,16	3.500,00	3.000,00
11	RADNA ODJEĆA	4.000,00	1.233,80	1.233,80	2.500,00
12	POGREBNE USLUGE	44.000,00	49.722,88	51.800,00	50.000,00
13	USLUGE DRUGIH	70.000,00	98.980,66	136.000,00	100.000,00
14	ODRŽ.OBJ.U VL.OPĆINE	5.000,00	11.323,42	14.000,00	15.000,00
15	ODRŽAVANJE SPC GORANKA	25.000,00	22.867,72	23.500,00	25.000,00
16	ELEKTRIČNA ENERGIJA *	28.000,00	26.833,71	31.500,00	32.000,00
17	VODA I KOMUNALNE USLUGE	9.000,00	9.877,17	10.800,00	11.000,00
18	GORIVO ZA GRIJANJE	27.857,46	13.144,38	23.000,00	30.000,00
	U K U P N O :	**272.857,46**	**290.291,98**	**356.283,80**	**320.300,00**

***** struja je obračunata do 31.10.2021.

B2) TROŠKOVI OSOBLJA

ST.	OPIS STAVKE	PLAN 2021.	OSTVARENO DO 30.11.21	REBALANS 2021.	PLAN 2022.
1.	BRUTO PLAĆA S DOPRINOSIMA	635.000,00	586.679,59	673.000,00	740.000,00
2.	JUBILARNE NAGRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
	U K U P N O :	**635.000,00**	**586.679,59**	**673.000,00**	**740.000,00**

B4) NEMATERIJALNI TROŠKOVI

ST.	OPIS STAVKE	PLAN 2021.	OSTVARENO DO 30.11.21	REBALANS 2021.	PLAN 2022.
1	DNEVNICE	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PRIJEVOZ	1.500,00	2.246,00	2.246,00	2.000,00
3	LOCCO VOŽNJA	11.500,00	10.726,00	11.800,00	12.000,00
4	OSIGURANJE	13.500,00	12.025,99	12.025,99	13.000,00
5	POREZI, DOPRINOSI, TAKSE (SUDSKA PRISTOJBA)	250,00	0,00	0,00	250,00
6	REPREZENTACIJA	5.000,00	413,49	500,00	3.000,00
7	CESTARINA	1.000,00	412,00	500,00	4.000,00
8	PROVIZIJA BANKE I FIN. AGENCIJE ZA P.P.	2.700,00	2.904,80	3.250,00	3.000,00
9	INTELEKTUALNE USLUGE (J.BILJEŽNIK)	1.500,00	270,00	270,00	1.000,00
10	NAKNADE ZA ČLANOVE N.O. I SUD. VJ.	3.500,00	6.026,14	7.918,02	3.500,00
11	REGISTRACIJA VOZILA	2.500,00	1.971,89	1.971,89	2.500,00
12	POŠT. TROŠKOVI I TROŠKOVI TELEFONA	8.000,00	7.307,94	8.000,00	8.000,00
13	OGLASI	500,00	0,00	0,00	500,00
14	PROMOTIVNI MATERIJAL	2.000,00	886,80	1.500,00	1.500,00
15	ZAŠTITA NA RADU	5.000,00	7.430,00	8.200,00	5.000,00
16	ZDRAVSTVENI PREGLEDI	450,00	960,00	960,00	450,00
17	NAKNADE ZA BOLOV. I SMRT ČL.OBITELJI	2.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
18	GRAFIČKE USLUGE I IZRADA KLJUČEVA	2.500,00	158,00	1.500,00	1.500,00
19	PRETPLATA NA NOVINE I ČASOPISE	1.700,00	1.737,14	1.850,00	1.800,00
20	ZATEZNE KAMATE I KAMATE ZA LEASING	3.200,00	2.293,31	2.600,00	3.000,00
21	OSTALI NEMAT. TROŠKOVI I TR. PRETH GOD.	15.000,00	30.548,85	32.000,00	15.000,00
22	REGRES, BOŽIĆNICA, DAR U NARAVI	3.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	U K U P N O :	**86.800,00**	**94.318,35**	**107.091,90**	**87.000,00**

B5) AMORTIZACIJA

ST.	OPIS STAVKE	PLAN 2021.	OSTVARENO DO 30.11.21	REBALANS 2021.	PLAN 2022.
1.	AMORTIZACIJA NA KOMBI, TRAKTOR, RADNE STROJEVE I OSTALU OPREMU	25.000,00	22.130,39	25.110,58	25.000,00
2.	AMORTIZACIJA NA ZGRADU	9.725,85	0,00	24.382,17	25.000,00
	U K U P N O :	**34.725,85**	**22.130,39**	**49.492,75**	**50.000,00**

Ravna Gora, prosinac 2021.

Uprava Turmin d.o.o.