

FINANCIJSKI PLAN za 2021. godinu - 2. izmjena

Red.br.	Opis	Ostvarenje 2020. (procjena)	Plan 2021.	Indeks
<b>A</b>	<b>PRIHODI</b>			
1.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	1.295.740,28	1.355.000,00	105
	a) Prihodi od usluga – komunalni otpad):	867.745,20	875.000,00	101
	- građanstvo (fiksni dio)	598.768,80	600.000,00	100
	- pravne osobe (fiksni dio)	268.976,40	275.000,00	102
	- varijabilni dio (ukupno)	0,00	0,00	
	b) Prihodi od usluga održavanja	267.029,33	240.000,00	90
	c) Prihodi od održavanja nerazvrstanih cesta	160.965,75	240.000,00	149
2.	Prihodi od grobnih naknada	143.798,63	160.000,00	111
3.	Prihodi od zaduživanja posuda za otpad - pravne osobe	17.742,50	10.000,00	56
4.	Prihodi – financiranje poslova na odlagalištu otpada	31.570,00	53.000,00	168
5.	Prihodi od najma komunalnih vozila	0,00	3.800,00	#DIV/0!
6.	Ostali prihodi	20.060,55	40.000,00	199
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.508.911,96</b>	<b>1.621.800,00</b>	<b>107</b>
<b>B</b>	<b>RASHODI</b>			
<b>B-1.</b>	<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>			
1.	Uredski materijal	8.457,31	9.000,00	106
2.	Troškovi platnog prometa	14.107,86	15.000,00	106
3.	Troškovi goriva i maziva	66.336,74	85.000,00	128
4.	Troškovi materijala, rezervnih dijelova, servisiranje opreme	23.130,22	24.000,00	104
5.	Izdaci za literaturu, časopise, priručnike, oglašavanje, održ. web str.	1.763,61	4.000,00	227
6.	Usluge HP – poštarina	26.063,04	28.000,00	107
7.	Usluge telefona i interneta, HRT pretplata	7.959,73	8.000,00	101
8.	Usluge održavanja komunalnog programa	24.450,00	30.000,00	123
9.	Komunalne usluge /voda/	10.662,60	10.800,00	101
10.	Usluge strojnog planiranja otpada (odlagalište Peterkov laz)	30.030,00	50.000,00	167
11.	Ostale usluge, servis vozila i troškovi održavanja	866,00	19.800,00	2286
12.	Usluge i radovi od strane kooperanata (prometnica „Peterkov laz“)	0,00	0,00	#DIV/0!
13.	Premije osiguranja vozila	21.626,28	25.000,00	116
14.	Troškovi članarine HGK	504,00	500,00	99
15.	Troškovi korištenja vlastitog automobila u službene svrhe	3.770,00	4.000,00	106
16.	Troškovi dobave radne odjeće i obuće	7.198,45	8.000,00	111
17.	Troškovi premije osiguranja od odgovornosti	8.979,32	3.400,00	38
18.	Ostali potrošni materijal (mat. za čišćenje i održavanje, pom. mat.)	1.317,42	3.100,00	235
19.	Usluge održavanja-ostalo	16.924,13	17.000,00	100
20.	Usluge održavanja programa za groblja –Axiom	8.024,00	7.800,00	97
21.	Troškovi zaštite na radu, dokumentacija, oprema	3.400,00	3.500,00	103
22.	Troškovi provedbe ovrha, sudski troškovi i j.b. usluge	0,00	3.500,00	#DIV/0!
23.	Troškovi auto-guma	0,00	14.000,00	#DIV/0!
24.	Troškovi ovjere i najma tahografa za vozila	2.160,00	2.900,00	134
25.	Troškovi računovodstvenih usluga	4.000,00	2.000,00	50
26.	Troškovi programa „Javni radovi“ – prijevozni troškovi	0,00	1.000,00	#DIV/0!
27.	Dnevnice za službena putovanja	2.400,00	3.000,00	125

28.	Troškovi stručnog osposobljavanja i usavršavanja	0,00	3.000,00	#DIV/0!
29.	Usluge zamjene i montaže auto-guma	2.019,00	5.000,00	248
30.	Troškovi registracije komunalnih vozila	10.645,23	14.000,00	132
31.	Električna energija – groblja i mrtvačnice	4.880,01	7.000,00	143
32.	Električna energija – poslovni prostor	7.611,70	8.500,00	112
33.	Usluge održavanja javnih površina, groblja i nerazvrstanih cesta	174.834,28	169.000,00	97
34.	Ostali nepredviđeni troškovi-akcija prikupljanja glomaznog otpada	8.620,00	15.000,00	174
35.	Troškovi najma poslovnog prostora	0,00	3.000,00	#DIV/0!
36.	Troškovi odvojenog skupljanja reciklabilnog otpada	0,00	12.000,00	#DIV/0!
37.	Prijevozni troškovi – vanjske usluge	0,00	5.000,00	#DIV/0!
38.	Troškovi angažiranja djelatnika-povremeni poslovi	17.690,56	17.000,00	96
39.	Ostali nespomenuti troškovi	4.348,43	19.000,00	437
40.	Troškovi dobave posuda 1.100 lit	0,00	9.000,00	#DIV/0!
41.	Troškovi odlaganja M.K.O.	0,00	0,00	#DIV/0!
42.	Troškovi kamate iz leasinga	2.634,24	4.000,00	152
	<b>UKUPNO MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>527.414,16</b>	<b>672.800,00</b>	<b>128</b>
<b>B-2.</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI</b>			
1.	Troškovi dobave komunalne opreme i alata			
	a) komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada, rablj.	0,00	<b>120.000,00</b>	
	b) balirka za prešanje otpada	0,00	<b>95.000,00</b>	
	c) informatička i druga oprema (bar cod čitači)	0,00	<b>20.000,00</b>	
	d) drvena montažna kućica	0,00	<b>20.000,00</b>	
2.	Otpis potraživanja – vrijednosno usklađenje	4.500,00	15.000,00	333
3.	Trošak sitnog inventara	44.556,87	30.000,00	67
	<b>UKUPNO OSTALI TROŠKOVI</b>	<b>49.056,87</b>	<b>45.000,00</b>	<b>92</b>
<b>B-3.</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>36.012,79</b>	<b>49.000,00</b>	<b>136</b>
<b>B-4.</b>	<b>TROŠKOVI OSOBLJA</b>			
1.	Bruto plaće	778.095,16	780.000,00	100
2.	Troškovi prijevoza na posao i s posla	34.342,20	35.000,00	102
3.	Naknade zaposlenim (otpremnina, božićnica, regres)	34.075,00	40.000,00	117
	<b>UKUPNO TROŠKOVI ZAPOSLENIH</b>	<b>846.512,36</b>	<b>855.000,00</b>	<b>101</b>
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>1.458.996,18</b>	<b>1.621.800,00</b>	<b>111</b>
	<b>DOBITAK/GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>49.915,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Direktor:

Valentin Šoštarić, dipl.oec.