

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

**PRIHODI**

OPIS	PLAN ZA 2022. GODINU	OSTVARENO 31.12.2022.	OSTV./2022 PLAN-INDEKS
Prihodi od prodaje usluga	250,000.00	237,668.00	95.07
Prihodi groblja	800,000.00	783,880.00	97.99
Prihodi od vagarine	1,500.00	428.00	28.53
Prihodi od maltarine	25,000.00	36,420.04	145.68
Prihodi od odvoza smeća	2,500,000.00	2,515,755.03	100.63
Prihodi od Općine – namjenska sredstva	500,000.00	359,546.93	71.91
Prihodi od Žup.Uprave za ceste	85,000.00	69,826.60	82.15
Ostali prihodi od prodaje	150,000.00	142,364.54	94.91
Prihodi od prodaje robe	100,000.00	110,823.60	110.82
Prihodi od prodaje plina	6,500,000.00	6,796,205.66	104.56
Prihodi od amort. za dobivenu dugotr. imovinu	55,000.00	139,556.94	253.74
Prodaja dugotrajne imovine	15,000.00	0.00	0.00
Prihodi od naknade štete i refundacije	30,000.00	33,537.69	111.79
Otpis obveze prema dobavljačima	2,000.00	0.00	0.00
Prihodi od državnih potpora		15,356.29	0.00
<b>UKUPNO POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>11,013,500.00</b>	<b>11,241,369.32</b>	<b>102.07</b>
Prihodi od kamata	45,000.00	10,652.22	23.67
<b>UKUPNO FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>45,000.00</b>	<b>10,652.22</b>	<b>23.67</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>11,058,500.00</b>	<b>11,252,021.54</b>	<b>101.75</b>

**RASHODI**

OPIS	PLAN ZA 2022. GODINU	OSTVARENO 31.12.2022.	OSTV./2022 PLAN-INDEKS
Troškovi materijala	190,000.00	274,375.70	144.41
Električna energija, plin, gorivo	250,000.00	326,562.44	130.62
Troškovi prijevoza i HPT	50,000.00	38,393.25	76.79
Usluge tekućeg održavanja	160,000.00	224,191.64	140.12
Proizv. i ostale usluge	700,000.00	1,114,279.14	159.18
Amortizacija	470,000.00	488,643.41	103.97
Naknade zaposlenima	490,000.00	558,138.33	113.91
Troškovi za privr. poslove.	9,429.84	8,958.30	95.00
Troškovi reprezentacije	5,000.00	10,295.46	205.91
Premije osiguranja	50,000.00	75,630.67	151.26
Troškovi distribucije	1,500,000.00	868,898.59	57.93
Troškovi fiksne naknade	300,000.00	212,930.00	70.98
Porezi koji ne ovise o rezultatu	15,000.00	12,868.87	85.79
Bankarske usluge i provizije	65,000.00	78,526.54	120.81
Ostali troškovi	30,000.00	31,520.08	105.07
Neto plaće zaposlenih	1,500,000.00	1,556,635.71	103.78
Porezi i doprinosi iz plaća	450,000.00	459,300.09	102.07
Doprinosi na plaće	320,000.00	298,627.22	93.32
Trošk.doprinosi za nezapošlj.osoba sa invaliditetom	15,000.00	10,312.50	68.78
Nab. vrij. prodane robe	40,000.00	1,623.39	4.06
Nabavna vrijednost plina	4,200,000.00	3,279,317.62	78.08
Ostali poslovni rashodi	150,000.00	63,237.63	42.16
<b>UKUPNO POSLOVNI RASHODI</b>	<b>10,959,429.84</b>	<b>9,993,266.58</b>	<b>91.18</b>
Zatezne i redovne kamate	50,000.00	33,694.29	67.39
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>50,000.00</b>	<b>33,694.29</b>	<b>67.39</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>11,009,429.84</b>	<b>10,026,960.87</b>	<b>91.08</b>
<b>DOBIT-GUBITAK</b>	<b>49,070.16</b>	<b>1,225,060.67</b>	<b>2,496.55</b>