

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.G.

Stavka	OPIS	Ostvareno	Plan	Indeks	Ostvareno	Plan	Indeks
		godine		(2/1)	godine		(5/4)
		2019	2020		2020/31.10./	2021	
		4	5	3	4	5	6
PRIHODI							
1	Prihodi od usluga autobusnog kolodvora	676.581	700.000	103,5	278.319	500.000	179,6
2	Prihodi od veletržnice	935.009	930.000	99,5	750.004	930.000	124,0
3	Prihodi od najma prostora upravne zgrade	55.148	56.000	101,5	27.139	56.000	206,3
4	Prihodi od osobnog automobila	22.926	25.000	109,0	18.961	25.000	131,8
5	Prihodi od zakupa prostora led displeja	25.337	30.000	118,4	11.412	30.000	262,9
6	Prihodi od gradskog parkinga	8.411	0	0,0	0	0	-
7	Prihodi od prodaje interneta - Metkom	626.458	650.000	103,8	526.492	700.000	133,0
8	Ostali prihodi	22.256	30.000	134,8	7.202	20.000	277,7
9	Sufinanciranje - grad Metković	118.960	30.000	25,2	61.062	60.000	98,3
10	UKUPNO PRIHODI	2.491.086	2.451.000		1.680.591	2.321.000	
RASHODI							
11	Plaće i doprinosi	1.230.436	1.350.000	109,7	924.478	1.150.000	124,4
12	Materijal i sirovine	36.831	50.000	0,0	26.311	40.000	152,0
13	Troškovi uredskog materijala	12.744	20.000	156,9	11.073	15.000	135,5
14	Trošak struje i goriva	226.830	180.000	79,4	185.171	200.000	108,0
15	Troškovi telefona interneta i pošte	158.357	150.000	94,7	128.280	150.000	116,9
16	Bankarske usluge i troškovi platnog prometa	26.243	30.000	114,3	18.417	30.000	162,9
17	Troškovi tekućeg održavanja	17.431	50.000	286,8	29.801	50.000	167,8
18	Usluge zakupa najma softvera	268.633	130.000	48,4	130.396	200.000	153,4
19	Naknade troškova radnicima	11.814	15.000	127,0	7.332	15.000	204,6
20	Prigodne nagrade radnicima	16.500	15.000	90,9	17.500	15.000	85,7
21	Intelektualne i osobne usluge	49.388	20.000	40,5	5.629	20.000	355,3
22	Troškovi komunalnih usluga	185.434	100.000	53,9	146.013	150.000	102,7
23	Članarine, naknade i slična davnja	3.076	20.000	650,2	769	10.000	1.300,4
24	Rashodi amortizacije	211.516	160.000	75,6	110.314	150.000	136,0
25	Donacije	0	5.000	-	500	1.000	200,0
26	Troškovi registracije i osiguranja i troš. vozila	14.314	20.000	0,0	16.289	20.000	122,8
27	Ostali materijalni i nematerijalni rashodi	29.692	40.000	134,7	4.759	25.000	525,3
28	UKUPNO RASHODI	2.499.239	2.355.000		1.763.032	2.241.000	