

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.G.

Stavka	OPIS	Ostvareno	Plan	Indeks	Ostvareno	Plan	Indeks
		godine		(2/1)	godine		(5/4)
		2020	2021		2021/31.10./	2022	
		4	5	3	4	5	6
PRIHODI							
1	Prihodi od usluga autobusnog kolodvora	319.900	500.000	156,3	246.615	546.000	221,4
2	Prihodi od veletržnice	903.991	930.000	102,9	749.447	899.000	120,0
3	Prihodi od najma prostora upravne zgrade	32.945	56.000	170,0	39.003	55.000	141,0
4	Prihodi od osobnog automobila	21.907	25.000	114,1	6.164	7.500	121,7
5	Prihodi od zakupa prostora led displeja	13.263	30.000	226,2	22.550	27.000	119,7
6	Prihodi od gradskog parkinga	178	0	0,0	0	0	-
7	Prihodi od prodaje interneta - Metkom	634.229	700.000	110,4	522.912	670.000	128,1
8	Ostali prihodi	9.333	20.000	214,3	700	3.700	528,6
9	Sufinanciranje - grad Metković	67.298	60.000	89,2	60.000	60.000	100,0
10	UKUPNO PRIHODI	2.003.044	2.321.000		1.647.391	2.268.200	
RASHODI							
11	Plaće i doprinosi	1.105.520	1.150.000	104,0	927.944	1.127.900	121,5
12	Materijal i sirovine	33.694	40.000	0,0	28.618	34.000	118,8
13	Troškovi uredskog materijala	13.772	15.000	108,9	10.763	12.000	111,5
14	Trošak struje i goriva	212.813	200.000	94,0	199.192	200.000	100,4
15	Troškovi telefona interneta i pošte	154.594	150.000	97,0	150.706	180.000	119,4
16	Bankarske usluge i troškovi platnog prometa	21.924	30.000	136,8	19.678	22.678	115,2
17	Troškovi tekućeg održavanja	47.143	50.000	106,1	19.509	25.000	128,1
18	Usluge zakupa najma softvera	151.257	200.000	132,2	120.908	150.000	124,1
19	Naknade troškova radnicima	7.789	15.000	192,6	8.184	15.000	183,3
20	Prigodne nagrade radnicima	17.500	15.000	85,7	1.800	15.000	833,3
21	Intelektualne i osobne usluge	3.778	20.000	529,4	4.281	20.000	467,2
22	Troškovi komunalnih usluga	176.837	150.000	84,8	181.056	200.000	110,5
23	Članarine, naknade i slična davnja	4.503	10.000	222,1	1.531	3.400	222,1
24	Rashodi amortizacije	191.634	150.000	78,3	79.088	89.000	112,5
25	Donacije	500	1.000	200,0	2.350	1.000	42,6
26	Troškovi registracije i osiguranja i troš. vozila	15.564	20.000	0,0	7.763	11.000	141,7
27	Ostali materijalni i nematerijalni rashodi	43.372	25.000	57,6	14.511	19.500	134,4
28	UKUPNO RASHODI	2.202.194	2.241.000		1.777.882	2.125.478	