

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.G.

Stavka	OPIS	Ostvareno	Plan	Indeks	Ostvareno	Plan u HRK	Indeks	Plan u €
		godine		(2/1)	godine		(5/4)	
		2021	2022		2022/31,10	2023		
		4	5	3	4	5	6	
								5a
PRIHODI								
1	Prihodi od usluga autobusnog kolodvora	305,520	546,000	178.7	302,823	500,000	165.1	€ 66,361
2	Prihodi od veletržnice	883,806	899,000	101.7	784,186	930,000	118.6	€ 123,432
3	Prihodi od najma prostora upravne zgrade	51,338	55,000	107.1	12,430	56,000	450.5	€ 7,432
4	Prihodi od osobnog automobila	6,324	7,500	118.6	0	0	-	€ -
5	Prihodi od zakupa prostora led displeja	28,121	27,000	96.0	23,050	30,000	130.2	€ 3,982
6	Prihodi od gradskog parkinga	0	0	-	620,973	1,200,000	193.2	€ 159,267
7	Prihodi od prodaje interneta - Metkom	626,536	670,000	106.9	515,835	700,000	135.7	€ 92,906
8	Ostali prihodi	36,356	3,700	10.2	100	20,000	>>100	€ 2,654
9	Sufinanciranje - grad Metković	59,522	60,000	100.8	12,844	60,000	467.1	€ 7,963
10	UKUPNO PRIHODI	1,997,523	2,268,200		2,272,241	3,496,000		€ 463,999
RASHODI								
11	Plaće i doprinosi	1,102,326	1,127,900	102.3	1,028,622	1,150,000	111.8	€ 152,631
12	Materijal i sirovine	33,716	34,000	0.0	28,204	40,000	141.8	€ 5,309
13	Troškovi uredskog materijala	11,846	12,000	101.3	39,823	20,000	50.2	€ 2,654
14	Trošak struje i goriva	226,131	200,000	88.4	212,003	230,000	108.5	€ 30,526
15	Troškovi telefona interneta i pošte	180,968	180,000	99.5	150,520	180,000	119.6	€ 23,890
16	Bankarske usluge i troškovi platnog prometa	23,732	22,678	95.6	27,126	35,000	129.0	€ 4,645
17	Troškovi tekućeg održavanja	24,787	25,000	100.9	122,575	50,000	40.8	€ 6,636
18	Usluge zakupa najma softvera	163,918	150,000	91.5	133,345	227,000	170.2	€ 30,128
19	Naknade troškova radnicima	8,808	15,000	170.3	17,821	15,000	84.2	€ 1,991
20	Prigodne nagrade radnicima	21,800	15,000	68.8	7,800	30,000	384.6	€ 3,982
21	Intelektualne i osobne usluge	12,330	20,000	162.2	32,929	30,000	91.1	€ 3,982
22	Troškovi komunalnih usluga	221,941	200,000	90.1	208,527	220,000	105.5	€ 29,199
23	Članarine, naknade i slična davnja	5,842	3,400	58.2	4,150	10,000	241.0	€ 1,327
24	Rashodi amortizacije	153,983	89,000	57.8	69,285	150,000	216.5	€ 19,908
25	Donacije	2,350	1,000	42.6	5,500	30,000	545.5	€ 3,982
26	Troškovi registracije i osiguranja i troš. vozila	22,074	11,000	0.0	11,526	20,000	173.5	€ 2,654
27	Ostali materijalni i nematerijalni rashodi	45,114	19,500	43.2	7,351	25,000	340.1	€ 3,318
28	UKUPNO RASHODI	2,261,666	2,125,478		2,107,107	2,462,000		€ 326,764