**FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2021. GODINU**

STRUKTURA PRIHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **br.** | **Opis pozicije prihoda** | **Iznos** | **Udjel**  **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I** | **Prihodi od groblja** | **108.300,00** | **17,42** |
| 1. | Prihodi od usluga ukopa | 25.500,00 | 4,11 |
| 2. | Prihodi od dodjele grobnog mjesta na korištenje | 5.500,00 | 0,88 |
| 3. | Prihodi od izvođenja radova na groblju | 5.000,00 | 0,80 |
| 4. | Prihodi od grobne naknade | 72.000,00 | 11,58 |
| 5. | Prihodi od naknade za unos u katastar groblja | 200,00 | 0,03 |
| 6. | Prihodi od ostalih usluga na zahtjev korisnika | 100,00 | 0,02 |
| **II** | **Ostali prihodi od komunalne djelatnosti** | **435.000,00** | **69,98** |
| 7. | Prihodi od usluga održavanja i čišćenja javnih površina i općinskih objekata koje se obavljaju za Općinu | 430.000,00 | 69,18 |
| 8. | Prihodi od komunalnih usluga koje se obave po zahtjevu ostalih korisnika | 5.000,00 | 0,80 |
| **III** | **Ostali prihodi** | **78.300,00** | **12,60** |
| 9. | Prihodi od administrativnih poslova u svezi komunalne naknade koji se obavljaju za Općinu | 25.000,00 | 4,02 |
| 10. | Prihodi od ažuriranja Internet stranica za Općinu | 18.000,00 | 2,90 |
| 11. | Prihodi od ostalih usluga koje se obave na zahtjev Općine | 20.000,00 | 3,22 |
| 12. | Prihodi od usluga najma i zakupa | 15.000,00 | 2,41 |
| 13. | Ostali nespomenuti prihodi | 300,00 | 0,05 |
|  | **UKUPNI PRIHODI** | **621.600,00** | **100,00** |

Direktor

Đuro Franjčić

**FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2021. GODINU**

STRUKTURA RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **br.** | **Opis pozicije rashodi** | **Iznos** | **Udjel**  **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Utrošak osnovnog i pomoćnog repromaterijala za potrebe osnovne djelatnosti | 3.000,00 | 0,48 |
| 2. | Materijal za tekuće i investicijsko održavanje | 3.000,00 | 0,48 |
| 3. | HTZ materijal i oprema | 4.000,00 | 0,64 |
| 4. | Uredski materijal i ostali materijal | 2.000,00 | 0,32 |
| 5. | Gorivo za traktor i kosilice | 12.000,00 | 1,93 |
| 6. | Sitni inventar | 1.000,00 | 0,16 |
| 7. | Usluge tekućeg održavanja opreme i nekretnina | 1.000,00 | 0,16 |
| 8. | Usluge fizičkih osoba po ugovoru o djelu | 5.000,00 | 0,80 |
| 9. | Korištene usluge drugih radi pružanja usluga iz osnovnih djelatnosti | 19.000,00 | 3,06 |
| 10. | Knjigovodstvene usluge | 21.000,00 | 3,38 |
| 11. | Usluge održavanja računalnih programa | 4.000,00 | 0,64 |
| 12. | Usluge zdravstvenog pregleda zaposlenika | 7.000,00 | 1,13 |
| 13. | Informatičke i internetske usluge | 100,00 | 0,02 |
| 14. | Neto plaće | 312.000,00 | 50,20 |
| 15. | Porezi i doprinosi iz plaća i na plaće | 155.000,00 | 24,94 |
| 16. | Amortizacija osnovnih sredstava | 5.000,00 | 0,80 |
| 17. | Naknada troškova korištenja osobnog vozila u službene svrhe | 12.000,00 | 1,93 |
| 18. | Naknada troškova prijevoza na posao i s posla | 17.000,00 | 2,74 |
| 19. | Darovi zaposlenicima (božićnica, regres i sl.) | 30.000,00 | 4,83 |
| 20. | Troškovi platnog prometa | 3.000,00 | 0,48 |
| 21. | Članarina HGK | 500,00 | 0,08 |
| 22. | Otpisi nenaplativih potraživanja | 2.000,00 | 0,32 |
| 23. | Troškovi stručnog obrazovanja | 2.000,00 | 0,32 |
| 24. | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,16 |
|  | **UKUPNI RASHODI** | **621.600,00** | **100,00** |

Direktor

Đuro Franjčić