

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.

	Ostvar. 2022.	PLAN 2023.	Indeks 3/2	Ostvar. 2023.	Indeks 5/3	PLAN 2024.	Indeks 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
I.POS.PRIHODI	141.256,62	159.000,00	112,56	167.467,98	105,33	175.000,00	104,50
2.Prihod od prod usl.i zakupa stupa	30.169,75	33.000,00	109,38	29.673,60	89,92	44.790,00	150,94
5.Ost.pos.prih.	111.086,87	126.000,00	113,42	137.794,38	109,36	130.210,00	94,50
-potpora OP.KLO		40.000		39.817,00		40.000	100,46
-potpora O.KRIŽ		40.000		42.470,46		40.000	94,18
-potp.GRAD IVG		40.000		45.499,92		40.000	87,91
-potp.Fond pl.		6.000		6.197,00		6.400	103,28
-potp.HZZZ		-		3.810,00		3.810	100,00
II.POS.RASHODI	140.851,81	158.000,00	112,17	165.727,01	104,89	174.000,00	104,99
2.Mat.troškovi	25.989,64	27.000,00	103,89	27.151,97	100,56	30.000,00	110,49
a)tr.sir.mater.	12.269,29	12.000,00		11.233,38		12.000,00	
-potrošni m.		730		729,99		950	
-m.začiš.održ.		30		26,66		50	
-uredski m.		490		483,94		500	
-voda za piće		250		247,27		250	
-tr.sitnog invent		450		433,24		450	
-EL.EN.		5.800		5.753,35		5.800	
-PLIN		4.250		3.558,93		4.000	
c)ost.vanj.tr.	13.720,35	15.000,00		15.918,59		18.000,00	
-tr.tel.interneta		2.200		2.066,81		2.500	
-usl.tek.održ.		230		261,38		1.374	
-usl.od.soft.web		400		385,44		500	
-usl.zašt.na radu		600		657,38		700	
-troš.frekvencije		200		168,99		200	
-troš.koncesija		300		271,36		300	

-najam odašiljač		1.800		1.793,40		1.800	
-troš.ug.o djelu		3.800		3.710,53		3.800	
-tr.autorskih hon		-		1.066,48		1.100	
-tr.knjig.usluga		3.800		3.822,48		3.800	
-tr.odvj.jav.bilj.		800		834,13		1.000	
-tr.odvoza smeća		120		111,48		126	
-tr.vode i odvod.		500		490,29		500	
-tr.reprezent.		200		161,09		200	
-tr.oglašavanja		50		43,98		100	
3.Tr.osoblja plać	84.190,33	91.000,00	108,09	96.628,05	106,18	102.000,00	105,56
-neto pl.i nadokn				62.245,23		65.668	64,4%
-MIO, porez,prir				20.697,38		21.828	21,4%
-dop.na plaće				13.685,44		14.484	14,2%
4.Amortizacija	1.909,35	2.000,00	104,77	2.282,59	114,13	2.000,00	87,60
5.Ostali tr.	19.687,44	28.000,00	142,23	27.582,27	98,51	30.000,00	108,77
-tr.vlast.auta		2.000		1.749,81		2.000	
-tr.prijev.na pos.		1.120		1.111,71		1.700	
-prig.nagrade z.		6.700		6.658,25		6.700	
-topli obrok		5.600		5.574,24		5.600	
-prem.osig.osob.		650		652,87		660	
-bank.usl.proviz		660		613,25		660	
-član.HURIN		400		398,16		400	
-pretp.MDaily		80		80,00		80	
-tr.AEM		670		666,73		670	
-tr.str.liter.		120		117,06		130	
-tr.ZAMP		10.000		9.933,62		11.400	
6.Vrijed.usklađ.	9.075,05	10.000,00	110,19	12.082,13	120,82	10.000,00	82,77

IX.UKUPNI PRIH.	141.273,61	159.000,00	112,55	167.486,70	105,34	175.000,00	104,49
X.UKUPNI RASH.	140.851,81	158.000,00	112,17	165.727,01	104,89	174.000,00	104,99
XI.1. DOB.P.OP.	421,80	1.000,00	237,08	1.759,69	175,97	1.000,00	56,82
XII.POR.NA DOB	39,68	94,00	236,90	174,66	185,81	94,00	53,82
XIII.1.DOBIT RAZ	382,12	906,00	237,10	1.585,03	174,95	906,00	57,16

Radojka Šporer, direktor, s.r.