

RIVINA JARUGA d.o.o.
Trg Male Gospe 4
22222 Skradin
OIB;35718634536
BR: 01/20

Skradin,06.veljača 2020.god.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.god.

Tablica broj 1.: PLAN PRIHODA:

Red.Br.	OPIS	Plan za 2020
A	POSLOVNI PRIHODI	
	Prihodi od komunalnih usluga	2.410.000,00
	Prihodi od održavanja javne rasvjete	400.000,00
	Prihodi od usluge najma vozila	5.000,00
	Prihodi od veza brodova	440.000,00
	Prihodi javni WC	220.000,00
	Prihodi od parkinga	1.130.000,00
	Ostali poslovni prihodi	70.000,00
	UKUPNO PRIHODI A=1+2+3+4+5+6+7	4.675.000,00

Tablica br.2. PLAN RASHODA

Red.BR	OPIS	Plan za 2020
:		

B		
1	Materijal za održavanje ,sitni popravci i čišćenje	69.000,00
2	Materijal za održavanje javne rasvjete	170.000,00
3	Materijal za HTZ zaštitu	20.000,00
4	Trošak sadnica i sadnog materijala	30.000,00
5	Uredski materijal	30.000,00
6	Voda i topli napici	2.000,00
7	Trošak auto guma	36.000,00
8	Usluge tekućeg održavanja opreme	50.000,00
9	Trošak goriva	180.000,00
10	Troškovi električne energije	15.000,00
11	Troškovi mobilnih i fiksnih telefona internet	22.000,00
12	Poštanske usluge	70.000,00
13	Intelektualne usluge i održavanje programa	30.000,00
14	Najam poslovnog prostora	105.000,00
15	Odlaganje otpada	300.000,00
16	Troškovi promidžbe	10.000,00
17	Troškovi obrazovanja	10.000,00
18	Knjigovodstvene usluge	54.000,00
19	Odvjetničke i javno bilježničke usluge	20.000,00
20	Deratizacija i dezinfekcija	10.000,00
21	Trošak auto puta	10.000,00
22	Trošak djelatnika	1.900.000,00
23	Amortizacija	350.000,00
24	Reprezentacija	10.000,00

25	Bankovne usluge	20.000,00
26	Trošak osiguranja(djelatnici, vozila)	69.000,00
27	Trošak članarina i pretplata	5.000,00
28	Troškovi kamate (redovne i zatezna)	40.000,00
29	Donacija	15.000,00
30	Usluge zaštite na radu Zdravstveni nadzor i kontrola proizvoda	15.000,00
31	Trošak vrećica za korisni otpad	20.000,00
32	Troškovi vode	12.000,00
33	Troškovi odvodnje	3.000,00
34	Materijal za održavanje i čišćenje Javnih WC-a	25.000,00
35	Najam strojeva-građevinski radovi	70.000,00
36	Trošak službenih putovanja	5.000,00
37	Trošak rezervnih dijelova i materijal za sitne popravke	50.000,00
38	Registracija i tehnički pregled vozila	20.000,00
39	Komunalno vozilo	450.000,00
40	Trošak komunalne opreme	30.000,00
41	Trošak prijevoza na posao	125.000,00
42	Trošak božićnice i dara za dijete regres	70.000,00
43	Sistematski pregledi	20.000,00
44	Usluga održavanja deponija	30.000,00
45	Komunalna naknada	2.000,00

46	Potrošni rezervni dijelovi	55.000,00
	UKUPNO RASHODI B=Σ(1-40)	4.654.000,00

	UKUPNO PRIHODI A=1+2+3+4+5+6+7	4.675.000,00
--	---	---------------------

	UKUPNO RASHODI B=Σ(1-40)	4.654.000,00
--	---	---------------------

	DOBIT UK. PRIHODI-UK. RASHODI	21.000,00 KN
--	--	---------------------

DIREKTOR
ANITA BANIĆ