

KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o.

za komunalne djelatnosti

Pag

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o.

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2020. GODINU

Šifra konta	Prihod	PRIHODI PLAN 2020
751000	Prihodi od prodaje usluga-voda - varijabilni	2.760.502,00
751002	Prihodi od prodaje usluga - voda - fiksni	2.990.448,00
751010	Prihodi od prodaje usluga - odvodnja - varijabilni	888.372,00
751011	Prihodi od prodaje usluga - odvodnja - fiksni	968.730,00
	PRIHODI OD PRODAJE	7.608.052,00
751030	Prihodi od prodaje - Povljana	-
751040	Usluga čišćenja kanalizacije	5.000,00
751050	Prih od crpljenja septičkih jama	180.000,00
751100	Ost prih od prod usl	190.000,00
751101	Ost.prih. - radovi na kanalizaciji	5.000,00
751300	Prihodi od prod usl - odvodnja	2.000,00
751500	Ost.prih.-prom vodomj - puknuće	500,00
751600	Ost.prih. - odvoz fekalija na kanaliz	-
751800	Prih. od neovl uzimanja vode	15.000,00
753000	Prih od izv.usl.HV	100.000,00
757000	Prihodi od zakupnina - HT	45.000,00
758300	Prihodi od odgođ.priz.prih.	2.700.000,00

759000	Ost.prih. - potvrda na gl. projekt	5.000,00
759200	Ostali prih - ležarina	-
759300	Ostali prih. eduk. povrat sred.	-
780000	Ostali prihodi od prodaje usluga	20.000,00
783100	Viškovi po inventuri	5.000,00
786000	Naplaćena otpisana potraživanja	50.000,00
786100	Naplaćena sporna potraživanja	30.000,00
787000	Naplata po predstečajnoj	25.300,00
788000	Prihodi HZZ mjera	-
789100	Naplaćene štete temeljem osiguranja	90.000,00
789910	Napl. tr. i kte po sud. rješenjima	60.000,00
789920	Napl prihodi ovrha Kolan	905.000,00
	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	4.432.800,00
774000	Prihod od kamata	5.000,00
775100	Tečajne razlike - po kreditu	1.000,00
779000	Ostali nerealiz prih - KOLAN	-
	FINANCIJSKI PRIHODI	6.000,00
	POSLOVNI PRIHODI	12.046.852,00

Šifra konta	RASHOD	RASHODI PLAN 2020
400000	Utrošen materijal	350.000,00
400300	Mat za čišćenje i održavanje	5.881,58
400400	Uredski mat	42.992,07
400800	Izosan	9.794,20
400900	Klor	22.664,00
401000	Električna energija	323.778,26

401300	Gorivo	79.200,92
405000	Otpis SI u upotrebi	42.884,13
405100	Otpis AG	6.368,00
417700	Voda za piće	1.450.000,00
405200	Otpis radne odjeće	28.307,16
40	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	2.361.870,32
410100	Prijevozne usl u cestovnom prom	20.000,00
410500	Poštarina	83.000,00
410600	Telefon, fax i mobiteli	57.000,00
410601	Upotreba RF sektora	2.800,00
410700	Usluge dostavnih službi	6.500,00
412000	Usluge tekućeg održavanja	40.000,00
412001	Održavanje WEB stranice	6.000,00
412010	Tekuće održ. - programi	75.000,00
412020	Usluge iskopa	5.000,00
412030	E-očitanje	9.600,00
412040	Servis vodomjera 1/2"	30.000,00
412041	Servis vodomjera 3/4"	60.000,00
412042	Servis vodomjera 1" i ostalo	20.000,00
412060	Servis vodosprema	20.000,00
412070	Servis vozila	50.000,00
412080	Servis klorne opreme	60.000,00
412100	Usluge za invest održavanje	32.423,00
412200	Troškovi odvoza i zbrinjavana UPOV	130.000,00
412090	Servis opreme na terenu za vodu	5.000,00

412300	Tekuće održ kanaliz sustava	250.000,00
412400	Tekuće održ vodov sustava	300.000,00
412700	Zaštita na radu i održ okoliša	-
414150	Zakupnina najam nekretnina	240.000,00
417600	Deratizacija i dezinsekcija	85.000,00
419000	Usl ispit strojeva, uređaja i postr.	2.000,00
419100	Naknade za ceste i tehn. Pregled	12.000,00
419300	NKN i NUV	-
419900	Ostale usluge	5.000,00
441200	Intelektualne usl. Revizija	55.000,00
441300	Usluge odvjetnika	140.000,00
441400	Usluge biljež i sud vještaka	25.000,00
441600	Analiza otpadne vode	11.000,00
441700	Analiza vode za piće	76.000,00
	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	1.913.323,00
47	TROŠKOVI OSOBLJA	3.330.000,00
4300	AMORTIZACIJA	3.200.000,00
440000	Dnevnice za sl.put	5.000,00
440100	Naknada tr. Prijevoza na sl. putu	3.000,00
440200	Nak tr smj i ost tr na sl putu	5.000,00
440300	Nak tr prij na posao i s posla	60.000,00
440500	Nak za upotr vl auta u sl svrhe	2.000,00
440600	Cestarina	3.500,00
441000	Izrada pravilnika o ZNR i uskl za požar	-
441100	Usl ospos i izobr radnika	20.000,00

441500	Ostale neproizv usl	150.000,00
441501	Ugovor o djelu	-
441510	Usl savjetovanja CO	5.000,00
441520	Usluge DVD Pag	-
441530	Usluge savjetovanja brokeri	15.000,00
442100	Tr reprezentacije	25.000,00
442110	Nepriz tr repr	25.000,00
443000	Premije osig im	190.000,00
443200	Premije osig osoba	8.330,00
443300	Premije osiguranja - AO	25.000,00
445000	Naknade i troškovi čl. NO	7.072,00
445100	Por koji ne zavise od posl rezult.	-
446100	Nak za korišt pom dobra	60.000,00
446300	Članarina PK	504,00
446400	OKFŠ	2.800,00
447000	Bankarske usluge	3.500,00
447100	Nak za platni promet	30.000,00
447200	Nak po okv kreditu	6.500,00
447300	Članarine	7.200,00
447600	Nak za digitalni certifikat	600,00
448000	Otpremnine za mirovinu	16.000,00
448300	Jubilarne nagrade	8.500,00
448400	Prigodni poklon djeci	9.600,00
448500	Potpورا u slučaju smrti u obitelji	-
448600	Potp zaposl zbog dužeg bolovanja	-

448700	Prigodna god nagr - Božićnica	155.000,00
448701	Dar za Uskrs	-
448800	Darivanje zaposl 600 kn	18.600,00
448900	Prig nagrada za GO	77.500,00
449000	Troškovi stručnog usavršavanja - seminari	-
449100	Tr za str časopise i knjige	2.300,00
449500	Admin takse i sud tr	36.000,00
449800	Ostali troškovi	2.000,00
463300	Nak za opterećivanje okol otpad.	-
	OSTALI TROŠKOVI	985.506,00
713100	Kamate za leasing	7.200,00
720200	Zatezne kamate	50,00
720400	ZABA kamate na kredit	4.000,00
720600	Redovna kamata - faktoring	20.000,00
721000	Kamate na dozvoljeni minus	10.000,00
724000	Ostali financ rashodi	5.000,00
722000	Negativne tečajne razlike	1.200,00
	FINANCIJSKI RASHODI	47.450,00
730000	Neotp. Vij. Otud. I rash. DI	-
731000	Porezno priznate donacije	10.000,00
732500	Rashodi temeljem povlačenja ili otuđenja ul u nekr.	-
73310	Manjkovi zaliha sirovine mat DI	5.000,00
735000	Novčane kazne	2.500,00
736000	Otpisana potraživanja	50.000,00
736010	Otpisana potr - porezno priznata	-

737100	Naknadno utvrđeni tr prošl god	1.000,00
739000	Ostali izvanredni rashodi	-
747000	Vrij uskl potr od kupaca	50.000,00
	OSTALI POSLOVNI RASHODI	118.500,00
	POSLOVNI RASHODI	11.956.649,32
	DOBIT/GUBITAK	90.202,68

Planirani broj zaposlenih u 2020. godini 31.

Planirana dobit 90.202,68 kn.

Pag, 20.05.2020.

**KOMUNALNO
DRUŠTVO PAG**
d.o.o. za komunalne djelatnosti
PAG