

KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. Pag

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

Pag, prosinac 2020.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

Šifra konta	Prihod	UKUPNO
751000	Prihodi od prodaje usluga-voda - varijabilni	4.375.000,00
751002	Prihodi od prodaje usluga - voda - fiksni	3.031.785,00
751010	Prihodi od prodaje usluga - odvodnja - varijabilni	1.375.000,00
751011	Prihodi od prodaje usluga - odvodnja - fiksni	1.001.090,00
	PRIHODI OD PRODAJE	9.782.875,00
751030	Prih od prodaje vode - Povljana	30.000,00
751040	Usluga čišćenja kanalizacije	450,00
751050	Prih od crpljenja septičkih jama	140.000,00
751100	Ost prih od prod usl	250.000,00
751101	Ost.prih. - radovi na kanalizaciji	2.000,00
751300	Prihodi od prod usl - odvodnja	5.000,00
751500	Ost.prih.-prom vodomj - puknuće	5.000,00
751600	Ost.prih. - odvoz fekalija na kanaliz	0,00
751800	Prih. od neovl uzimanja vode	7.500,00
753000	Prih od izv.usl.HV	85.000,00
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	200,00
759200	Ostali prih - ležarina	0,00
780000	Ostali prihodi od prodaje usluga	0,00
780100	Ostali prihodi - naknada putni trošak	0,00
783100	Viškovi po inventuri	5.000,00
786000	Naplaćena otpisana potraživanja	1.000,00
786100	Naplaćena sporna potraživanja	1.000,00
787000	Naplata po predstečajnoj	24.065,81
788000	Prihod HZZ mjera	0,00
789100	Naplaćene štete temeljem osiguranja	0,00
789102	Naplata štetea- Wiener osig	200.000,00
789103	Naknade za štete AO	0,00
789910	Napl. tr. i kte po sud. rješenjima	15.000,00
789920	Napl prihodi ovrha Kolan	1.080.000,00
	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	4.596.215,81
774000	Prihod od kamata	50,00
775100	Tečajne razlike - po kreditu	850,00
77900	Ostali nerealiz prih - KOLAN	0,00
	FINANCIJSKI PRIHODI	900,00
	POSLOVNI PRIHODI	14.379.990,81

Šifra konta	RASHOD	UKUPNO
400000	Utrošen materijal	500.000,00
400300	Mat za čišćenje i održavanje	20.000,00
400400	Uredski mat	40.000,00
400800	Izosan	3.000,00
400900	Klor	35.000,00
401000	Električna energija	360.000,00
401300	Gorivo	105.000,00
405000	Otpis SI u upotrebi	30.000,00
405100	Otpis AG	15.000,00
417700	Voda za piće	1.600.000,00
405200	Otpis radne odjeće	25.000,00
40	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	2.733.000,00
410100	Prijevozne usl u cestovnom prom	10.000,00
410500	Poštarina	85.000,00
410600	Telefon, fax i mobiteli	71.000,00
410601	Upotreba RF sektora	1.400,00
410700	Usluge dostavnih službi	10.000,00
412000	Usluge tekućeg održavanja	50.000,00
412001	Održavanje WEB stranice	10.500,00
412010	Tekuće održ. - programi	75.720,00
412020	Usluge iskopa	5.000,00
412030	E-očitavanje	9.600,00
412040	Servis vodomjera 1/2"	10.620,00
412041	Servis vodomjera 3/4"	187.200,00
412042	Servis vodomjera 1" i ostalo	4.804,00
412060	Servis vodosprema	15.000,00
412070	Servis vozila	50.000,00
412080	Servis klorne opreme	50.000,00
412100	Usluge za invest održavanje	33.000,00
412200	Trošak odvoza i zbrinjavanja UPOV	100.000,00
412090	Servis opreme na terenu za vodu	5.000,00
412300	Tekuće održ kanaliz sustava	200.000,00
412400	Tekuće održ vodov sustava	200.000,00
412700	Zaštita na radu i održ okoliša	0,00
414150	Zakupnina-najam nekretnina	240.000,00
414160	Naknada prava služnosti	9.000,00
416001	Ostale int. us. HACCP	90.000,00
417600	Deratizacija i dezinfekcija	95.582,00
419000	Usl ispit strojeva, uređaja i postr.	0,00
419100	Naknade za ceste i tehn. Pregled	15.000,00
419300	NKN I NUV	0,00
419900	Ostale usluge	0,00

441200	Intelektualne usl. Revizija	80.000,00
441300	Usluge odvjetnika	200.000,00
441400	Usluge biljež i sud vještaka	20.000,00
441600	Analiza otpadne vode	18.000,00
441700	Analiza vode za piće	50.000,00
	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	2.001.426,00
47	TROŠKOVI OSOBLJA	4.500.000,00
4300	AMORTIZACIJA	3.700.000,00
440000	Dnevnice za sl.put	3.000,00
440100	Naknada tr. Prijevoza na sl. putu	500,00
440200	Nak tr smj i ost tr na sl putu	1.500,00
440300	Nak tr prij na posao i s posla	94.000,00
440500	Nak za upotr vl auta u sl svrhe	3.000,00
440600	Cestarina	4.500,00
441000	Izrada pravilnika o ZNR i uskl za požar	0,00
441100	Usl ospos i izobr radnika	3.000,00
441500	Ostale neproizv usl	110.000,00
441501	Ugovor o djelu	0,00
441530	Usluge savjetovanja brokeri	20.000,00
441510	Usl savjetovanja CO	0,00
441520	Usluge DVD Pag	0,00
442100	Tr reprezentacije	25.000,00
442110	Nepriz tr repr	25.000,00
443000	Premije osig im	192.849,17
443200	Premije osig osoba	109.641,74
443300	Premije osiguranja - AO	25.477,28
445000	Naknade i troškovi čl. NO	25.000,00
445100	Por koji ne zavise od posl rezult.	0,00
446100	Nak za korišt pom dobra	60.000,00
446300	Članarina PK	504,00
446400	OKFŠ	3.600,00
447000	Bankarske usluge	3.200,00
447100	Nak za platni promet	65.000,00
447200	Nak po okv kreditu	7.000,00
447300	Članarine	2.000,00
447600	Nak za digitalni certifikat	600,00
447700	Tr obrade zahtj krat kr PBZ	0,00
448000	Otpremnine za mirovinu	20.000,00
448300	Jubilarne nagrade	0,00
448400	Prigodni poklon djeci	9.000,00
448410	Potpore za novorođeno dijete	3.326,00
448500	Potpورا u slučaju smrti u obitelji	0,00
448600	Potp zaposl zbog dužeg bolovanja	0,00
448700	Prigodna god nagr - Neoporezivo	150.000,00

448701	Dar za Uskrs	0,00
448702	Naknada troškova prehrane	155.000,00
448800	Darivanje zaposl 600 kn	14.400,00
448900	Prig nagrada za GO	91.000,00
449000	Troškovi stručnog usavršavanja - seminari	0,00
449100	Tr za str časopise i knjige	2.300,00
449500	Admin takse i sud tr	25.000,00
449800	Ostali troškovi	0,00
463300	Nak za opterećivanje okol otpad.	0,00
	OSTALI TROŠKOVI	1.254.398,19
713100	Kamate za leasing	7.000,00
720100	PBZ kamate za kredit	0,00
720200	Zatezne kamate	500,00
720400	ZABA kamate na kredit	2.800,00
720500	Kamate kr kredit PBZ	0,00
720600	Redovna kamata - faktoring	5.000,00
720700	linterkalarna kamata -leasing	0,00
721000	Kamate na dozvoljeni minus	10.000,00
724000	Ostali financ rashodi	10,00
722000	Negativne tečajne razlike	800,00
	FINANCIJSKI RASHODI	26.110,00
730000	Neotp. Vij. Otud. I rash. DI	0,00
731000	Porezno priznate donacije	10.000,00
732500	Rashodi temeljem povlačenja ili otuđenja ul u nekr.	0,00
733100	Manjkovi mat dug im	5.000,00
735000	Novčane kazne	5.000,00
736000	Otpisana potraživanja	30.000,00
736010	Otpisana potr - porezno priznata	0,00
737100	Naknadno utvrđeni tr prošl god	0,00
739400	Ostali rashodi	0,00
747000	Vrij uskl potr od kupaca	15.000,00
748000	Rashod usklađenje kredit PBZ-a	0,00
	OSTALI POSLOVNI RASHODI	65.000,00
	POSLOVNI RASHODI	14.279.934,19

RAZLIKA PRIH NAD RASH

100.056,62

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