

KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. Pag

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

Pag, prosinac 2021.

Šifra konta	PRIHOD	UKUPNO
751000	Prihodi od prodaje usluga-voda - varijabilni	4.060.000,00
751002	Prihodi od prodaje usluga - voda - fiksni	3.060.000,00
751010	Prihodi od prodaje usluga - odvodnja - varijabilni	1.190.000,00
751011	Prihodi od prodaje usluga - odvodnja - fiksni	990.000,00
	PRIHODI OD PRODAJE	9.300.000,00
751030	Prih od prodaje vode - Povljana	10.000,00
751040	Usluga čišćenja kanalizacije	450,00
751050	Prih od crpljenja septičkih jama	190.000,00
751100	Ost prih od prod usl	460.000,00
751101	Ost.prih. - radovi na kanalizaciji	1.000,00
751500	Ost.prih.-prom vodomj - puknuće	3.000,00
751800	Prih. od neovl uzimanja vode	7.500,00
753000	Prih od izv.usl.HV	130.000,00
757000	Prihodi od zakupnina - HT	45.000,00
758300	Prihodi od odgođ.priz.prih.	2.970.000,00
759000	Ost.prih. - potvrda na gl. projekt	0,00
780000	Ostali prihodi od prodaje usluga	0,00
783100	Viškovi po inventuri	5.000,00
786000	Naplaćena otpisana potraživanja	2.000,00
786100	Naplaćena sporna potraživanja	1.000,00
787000	Naplata po predstečajnoj	24.066,00
789102	Naplata štetea- Wiener osig	250.000,00
789103	Naknade za štete AO	0,00
789910	Napl. tr. i kte po sud. rješenjima	10.000,00
789920	Napl prihodi ovrha Kolan	1.080.000,00
	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	5.189.016,00
774000	Prihod od kamata	10,00
775100	Tečajne razlike - po kreditu	0,00
	FINANCIJSKI PRIHODI	10,00
	POSLOVNI PRIHODI	14.489.026,00

Šifra konta	RASHOD	UKUPNO
400000	Utrošen materijal	485.000,00
400300	Mat za čišćenje i održavanje	11.000,00
400400	Uredski mat	40.000,00
400800	Izosan	4.500,00
400900	Klor	37.000,00
401000	Električna energija	415.000,00
401300	Gorivo	110.000,00

405000	Otpis SI u upotrebi	20.000,00
405100	Otpis AG	23.000,00
417700	Voda za piće	1.690.000,00
405200	Otpis radne odjeće	24.000,00
40	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	2.859.500,00
410100	Prijevozne usl u cestovnom prom	10.000,00
410500	Poštarina	84.000,00
410600	Telefon, fax i mobiteli	75.000,00
410601	Upotreba RF sektora	1.400,00
410700	Usluge dostavnih službi	8.200,00
412000	Usluge tekućeg održavanja	40.000,00
412001	Održavanje WEB stranice	6.000,00
412010	Tekuće održ. - programi	80.520,00
412020	Usluge iskopa	5.000,00
412030	E-očitanje	9.600,00
412040	Servis vodomjera 1/2"	20.000,00
412041	Servis vodomjera 3/4"	120.000,00
412042	Servis vodomjera 1" i ostalo	12.000,00
412060	Servis vodosprema	15.000,00
412070	Servis vozila	40.000,00
412080	Servis klorne opreme	50.000,00
412100	Usluge za invest održavanje	16.212,00
412200	Trošak odvoza i zbrinjavanja UPOV	140.000,00
412090	Servis opreme na terenu za vodu	5.000,00
412300	Tekuće održ kanaliz sustava	160.000,00
412400	Tekuće održ vodov sustava	430.000,00
412700	Zaštita na radu i održ okoliša	0,00
414150	Zakupnina-najam nekretnina	240.000,00
416001	Ostale int.us. HACCP	50.000,00
417600	Deratizacija i dezinfekcija	102.000,00
419000	Usl ispit strojeva, uređaja i postr.	1.000,00
419100	Naknade za ceste i tehn. Pregled	15.000,00
419900	Ostale usluge	0,00
441200	Intelektualne usl. Revizija	30.000,00
441300	Usluge odvjetnika	190.000,00
441400	Usluge biljež i sud vještaka	3.000,00
441600	Analiza otpadne vode	10.000,00
441700	Analiza vode za piće	30.000,00
	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	1.998.932,00
47	TROŠKOVI OSOBLJA	4.450.000,00
4300	AMORTIZACIJA	3.560.000,00
440000	Dnevnice za sl.put	1.000,00
440100	Naknada tr. Prijevoza na sl. putu	1.000,00
440200	Nak tr smj i ost tr na sl putu	1.500,00

440300	Nak tr prij na posao i s posla	75.000,00
440500	Nak za upotr vl auta u sl svrhe	2.500,00
440600	Cestarina	3.500,00
441000	Izrada pravilnika o ZNR i uskl za požar	0,00
441100	Usl ospos i izobr radnika	3.500,00
441500	Ostale neproizv usl	140.000,00
441501	Ugovor o djelu	2.000,00
441502	Ugovor o djelu - prokurist	156.000,00
441530	Usluge savjetovanja brokeri	35.000,00
441520	Usluge DVD Pag	0,00
442100	Tr reprezentacije	20.000,00
442110	Nepriz tr repr	20.000,00
443000	Premije osig im	295.000,00
443200	Premije osig osoba	10.000,00
443300	Premije osiguranja - AO	35.000,00
445000	Naknade i troškovi čl. NO	32.000,00
445100	Por koji ne zavise od posl rezult.	0,00
446100	Nak za korišt pom dobra	66.000,00
446300	Članarina PK	504,00
446400	OKFŠ	3.300,00
447000	Bankarske usluge	900,00
447100	Nak za platni promet	80.000,00
447200	Nak po okv kreditu	5.000,00
447300	Članarine	6.700,00
447600	Nak za digitalni certifikat	600,00
448000	Otpremnine za mirovinu	40.000,00
448300	Jubilarne nagrade	8.000,00
448400	Prigodni poklon djeci	8.400,00
448410	Potpore za novorođeno dijete	0,00
448500	Potpore u slučaju smrti u obitelji	0,00
448600	Potp zaposl zbog dužeg bolovanja	0,00
448700	Prigodna god nagr - Neoporezivo	145.000,00
448701	Dar za Uskrs	16.800,00
448702	Naknada troškova prehrane	140.000,00
448900	Prig nagrada za GO	84.000,00
449100	Tr za str časopise i knjige	2.500,00
449500	Admin takse i sud tr	30.000,00
449800	Ostali troškovi	10.000,00
463300	Nak za opterećivanje okol otpad.	0,00
	OSTALI TROŠKOVI	1.480.704,00
713100	Kamate za leasing	5.500,00
720200	Zatezne kamate	5.000,00
720400	ZABA kamate na kredit	0,00
720600	Redovna kamata - faktoring	5.000,00

721000	Kamate na dozvoljeni minus	20.000,00
724000	Ostali financ rashodi	0,00
722000	Negativne tečajne razlike	1.000,00
	FINANCIJSKI RASHODI	36.500,00
730000	Neotp. Vij. Otud. I rash. DI	0,00
731000	Porezno priznate donacije	15.000,00
732500	Rashodi temeljem povlačenja ili otuđenja ul u nekr.	0,00
733100	Manjkovi mat dug im	5.000,00
735000	Novčane kazne	0,00
736000	Otpisana potraživanja	50.000,00
736010	Otpisana potr - porezno priznata	0,00
737100	Naknadno utvrđeni tr prošl god	0,00
739400	Ostali rashodi	500,00
747000	Vrij uskl potr od kupaca	30.000,00
	OSTALI POSLOVNI RASHODI	100.500,00
	POSLOVNI RASHODI	14.486.136,00

Broj zaposlenih: 29

Dobit: 2.890,00 kn

Direktor:

Ante Čemeljić, bacc.ing.agr.

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