

KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o.

FINANCIJSKI PLAN 2025.g.

Prosinac 2024.

PLAN ZA 2025. G.

Šifra konta	Prihod	PLAN 2025
751000	Prihodi od prodaje usluga-voda - varijabilni	905.638,68
751002	Prihodi od prodaje usluga - voda - fiksni	484.674,00
751010	Prihodi od prodaje usluga - odvodnja - varijabilni	218.016,31
751011	Prihodi od prodaje usluga - odvodnja - fiksni	199.007,52
	PRIHODI OD PRODAJE	1.807.336,51
751030	Prih od prodaje vode - Poveljana	0,00
751040	Usluga čišćenja kanalizacije	0,00
751050	Prih od crpljenja septičkih jama	36.000,00
751100	Ost prih od prod usl	96.000,00
751101	Ost.prih. - radovi na kanalizaciji	500,00
751500	Ost.prih.-prom vodomj - puknuće	0,00
751800	Prih. od neovl uzimanja vode	0,00
753000	Prih od izv.usl.HV	18.000,00
757000	Prihodi od zakupnina - HT	27.004,56
757300	Prihod od zakupa posl prostora	625,00
758300	Prihodi od odgođ.priz.prih.	420.000,00
759000	Ost.prih. - potvrda na gl. projekt	0,00
759400	Ost.prih. - Proj.Dokumentacija	0,00
780000	Ostali prihodi od prodaje usluga	0,00
780400	Prihod od obustave	0,00
783100	Viškovi po inventuri	600,00
786000	Naplaćena otpisana potraživanja	3.500,00
786100	Naplaćena sporna potraživanja	500,00
789100	Naplata šteta Allianz	3.000,00
789910	Napl. tr. i kte po sud. rješenjima	5.000,00
789940	Prihod s osnove procj tržiš vrijednosti	0,00
789950	Prihod od prodaje zemljišta	0,00
	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	610.729,56
774000	Prihod od kamata	50,00
774300	Prihod kta vio	10.000,00
774410	Prihod od kata od pozajmice	0,00
774500	Prihodi od zat kta	1.400,00
780000	Ostali prihodi	5,00
787000	NAPL PO PREDSTEČAJNOJ	0,00
788100	Prih od obr auta u sl svrhe	3.129,60
	FINANCIJSKI PRIHODI	14.584,60
	POSLOVNI PRIHODI	2.432.650,67

Šifra konta	RASHOD	PLAN 2025
400000	Utrošen materijal	145.000,00
400300	Mat za čišćenje i održavanje	2.500,00
400400	Uredski mat	7.000,00
400800	Izosan	0,00
400900	Klor	9.000,00
401000	Električna energija	75.000,00
401300	Gorivo	19.000,00
405000	Otpis SI u upotrebi	1.500,00
405100	Otpis AG	1.000,00
417700	Voda za piće	290.000,00
405200	Otpis radne odjeće	4.600,00
40	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	554.600,00
410100	Prijevozne usl u cestovnom prom	0,00
410500	Poštarina	16.000,00
410600	Telefon, fax i mobiteli	11.700,00
410601	Upotreba RF sektora	200,00
410700	Usluge dostavnih službi	2.000,00
412000	Usluge tekućeg održavanja	7.200,00
412001	Održavanje WEB stranice	794,00
412010	Tekuće održ. - programi	10.686,00
412020	Usluge iskopa	400,00
412030	E-očitanje	1.274,00
412040	Servis vodomjera 1/2"	1.100,00
412041	Servis vodomjera 3/4"	500,00
412042	Servis vodomjera 1" i ostalo	300,00
412060	Servis vodosprema	1.500,00
412070	Servis vozila	9.000,00
412080	Servis klorne opreme	7.000,00
412100	Usluge za invest održavanje	10.000,00
412200	Trošak odvoza i zbrinjavanja UPOV	24.000,00
412090	Servis opreme na terenu za vodu	600,00
412300	Tekuće održ kanaliz sustava	20.000,00
412400	Tekuće održ vodov sustava	65.000,00
412700	Zaštita na radu i održ okoliša	0,00
414150	Zakupnina-najam nekretnina	35.403,00
416001	Ostale int.us. HACCP	0,00
417600	Deratizacija i dezinfekcija	16.700,00
419000	Usl ispit strojeva, uređaja i postr.	0,00
419100	Naknade za ceste i tehn. Pregled	1.800,00
419900	Ostale usluge	0,00
441200	Intelektualne usl. Revizija	7.000,00

441300	Usluge odvjetnika	40.000,00
441400	Usluge biljež i sud vještaka	1.000,00
441600	Analiza otpadne vode	1.300,00
441700	Analiza vode za piće	3.100,00
	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	295.557,00
47	TROŠKOVI OSOBLJA	800.000,00
4300	AMORTIZACIJA	480.000,00
440000	Dnevnice za sl.put	300,00
440100	Naknada tr. Prijevoza na sl. putu	400,00
440200	Nak tr smj i ost tr na sl putu	3.000,00
440300	Nak tr prij na posao i s posla	7.900,00
440500	Nak za upotr vl auta u sl svrhe	1.300,00
440600	Cestarina	1.100,00
441000	Izrada pravilnika o ZNR i uskl za požar	0,00
441100	Usl ospos i izobr radnika	100,00
441500	Ostale neproizv usl	17.800,00
441501	Ugovor o djelu	0,00
441502	Ugovor o djelu - prokurist	21.402,00
442100	Tr reprezentacije	6.000,00
442110	Nepriz tr repr	6.000,00
443000	Premije osig im	64.000,00
443200	Premije osig osoba	2.400,00
443300	Premije osiguranja - AO	5.000,00
445000	Naknade i troškovi čl. NO	3.780,00
445100	Por koji ne zavise od posl rezult.	0,00
446100	Nak za korišt pom dobra	11.600,00
446400	OKFŠ	360,00
447000	Bankarske usluge	0,00
447100	Nak za platni promet	11.000,00
447200	Nak po okv kreditu	700,00
447300	članarine	300,00
447600	Nak za digitalni certifikat	132,00
448000	Otpremnine za mirovinu	0,00
448300	Jubilarne nagrade	1.500,00
448400	Prigodni poklon djeci	1.820,00
448410	Potpore za novorođeno dijete	1.400,00
448500	Potpore u slučaju smrti u obitelji	0,00
448701	Potp zaposl zbog dužeg bolovanja	0,00
448700	Prigodna god nagr - Neoporezivo	14.000,00
448701	Dar za Uskrs	0,00
448702	Naknada troškova prehrane	34.800,00
448703	prigodna nagrada - Božićnica	8.400,00
448800	Dar zaposlenicima bon u naravi do 132,72 EUR	3.716,16
448900	Prig nagrada za GO	11.200,00

449000	Trošak stručnog usavršavanja seminari	400,00
449100	Tr za str časopise i knjige	400,00
449500	Admin takse i sud tr	1.500,00
449800	Ostali troškovi	30,00
460500	Pokloni	3.000,00
465700	Naknada za neiskorišteni kredit	500,00
	OSTALI TROŠKOVI	247.240,16
713100	Kamate za leasing	1.187,36
720200	Zatezne kamate	30,00
720600	Redovna kamata - faktoring	0,00
721000	Kamate na dozvoljeni minus	100,00
724000	Ostali financ rashodi	100,00
	FINANCIJSKI RASHODI	1.417,36
730000	Neotp. Vij. Otud. I rash. DI	1.000,00
731000	Porezno priznate donacije	1.750,00
732500	Rashodi temeljem povlačenja ili otuđenja ul u nekr.	0,00
733100	Manjkovi mat dug im	0,00
735000	Novčane kazne	0,00
736000	Otpisana potraživanja	3.000,00
736010	Otpisana potr - porezno priznata	1.000,00
737100	Naknadno utvrđeni tr prošl god	0,00
739400	Ostali rashodi	100,00
747000	Vrij uskl potr od kupaca	5.000,00
	OSTALI POSLOVNI RASHODI	11.850,00
	POSLOVNI RASHODI	2.390.664,52

PRIHODI	2.432.650,67
RASHODI	2.390.664,52
REZULTAT	41.986,15

Direktor:

Ivan Bašić, mag.ing.

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