

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

PRIHODI		PLAN
		2021
1	Prihodi - fiksni dio	5.500.000,00
	<i>Prihodi - fiksni dio - kućanstva</i>	4.200.000,00
	<i>Prihodi - fiksni dio - privreda</i>	1.300.000,00
2	Prihodi - varijabilni dio	843.529,00
	<i>Prihodi - varijabilni dio - kućanstva</i>	460.000,00
	<i>Prihodi - varijabilni dio - privreda</i>	383.529,00
3	Prihodi od prodaje usluga	927.000,00
	<i>Najam radnog stroja</i>	5.000,00
	<i>Prihodi - javni WC</i>	25.000,00
	<i>Prihodi od prodaje usluga - javne površine</i>	2.000,00
	<i>Prihodi - prerada otpada</i>	50.000,00
	<i>Prihodi - odvoz i deponiranje otpada</i>	400.000,00
	<i>Prihodi - Grad Pag</i>	200.000,00
	<i>Prihodi - usluge na groblju</i>	75.000,00
	<i>Prihodi - godišnja grobna naknada</i>	140.000,00
	<i>Prihodi - ostale usluge</i>	30.000,00
4	Ostali prihodi od prodaje	345.500,00
	<i>Prihodi - izdavanje RFID kartice</i>	500,00
	<i>Prihodi - vreće za otpad</i>	0,00
	<i>Prihodi - posude za otpad i gravitacijska brava</i>	0,00
	<i>Prihodi - zakup poslovnog prostora</i>	340.000,00
	<i>Prihodi - odvoz MKO - vrećice</i>	3.000,00
	<i>Prihodi - suglasnost/potvrda/rješenje</i>	2.000,00
	<i>Prihodi - jednokratna grobna naknada</i>	0,00
5	Ostali prihodi	559.895,00
	<i>Naplaćena sporna potraživanja</i>	472.895,00
	<i>Naplaćeni troškovi ovrhe</i>	78.000,00
	<i>Naplaćena sporna potraživanja (neutuženi)</i>	0,00
	<i>FINA - uplate po ovrhama</i>	0,00
	<i>Prihodi - povrat trošarine</i>	4.000,00
	<i>Ostali izvanredni prihodi</i>	5.000,00
6	Prihodi s osnove kamata	11.200,00
	<i>Prihod od kamata - banke</i>	200,00
	<i>Prihod od kamata - ovrhe</i>	3.000,00
	<i>Prihodi od zateznih kamata</i>	8.000,00
7	Povećanje prihoda - OPP	1.045.000,00
I	Ukupni prihodi	9.232.124,00
RASHODI		PLAN
		2021
1	Materijalni troškovi	201.000,00
	<i>Utrošeni materijal</i>	100.000,00
	<i>Sredstva za čišćenje i održavanje</i>	6.000,00
	<i>Uredski materijal</i>	35.000,00
	<i>Električna energija</i>	43.000,00
	<i>Voda</i>	15.000,00
	<i>Ulja i maziva</i>	2.000,00
2	Trošak goriva	160.000,00
3	Sitni inventar, auto gume i zašt. odjeća	150.000,00
	<i>Otpis sitnog inventara u upotrebi</i>	80.000,00
	<i>Otpis autoguma u upotrebi</i>	40.000,00
	<i>Otpis zaštitne radne odjeće</i>	30.000,00
4	Poštarina, telefon, Internet	333.500,00
	<i>Poštarina</i>	170.000,00
	<i>Troškovi telefona i interneta</i>	52.500,00
	<i>Usluge tekućeg održavanja</i>	25.000,00
	<i>Održavanje web stranice</i>	6.000,00
	<i>Održavanje - programi</i>	80.000,00
5	Najam opreme i vozila	480.000,00
	<i>Najam fotokopirnog aparata</i>	10.000,00
	<i>Najam vozila</i>	190.000,00
	<i>Leasing opreme</i>	180.000,00
	<i>Leasing vozila</i>	100.000,00
	<i>Servis opreme i vozila</i>	150.000,00

6	Servis opreme	50.000,00
	Servis vozila	100.000,00
7	Usluge odvjetnika i javnog bilježnika	175.000,00
	Usluge odvjetnika - vezano za ovrhe	130.000,00
	Usluge javnog bilježnika	2.000,00
	Usluge javnog bilježnika - vezano za ovrhe	28.000,00
	Naknada - FINA ovrhe	10.000,00
8	Troškovi deponij	138.000,00
	Izrada elaborata gospodarenja otpadom	30.000,00
	Usluge zbrinjavanja otpada	50.000,00
	Troškovi deratizacije i dezinfekcije	33.000,00
	Troškovi analiza - odlagalište (plinova, vode)	30.000,00
	Usluge vezane za radove na odlagalištu Sv. Kuzam	5.000,00
9	Tehnički pregled vozila	40.000,00
	Naknada za ceste i tehnički pregled vozila	35.000,00
	Naknada za ceste i tehnički pregled vozila - regis	5.000,00
10	Pristojbe i naknade	34.000,00
	Naknada za uređenje voda	2.000,00
	Komunalna naknada	30.000,00
	HRT pristojba	2.000,00
11	Ostale usluge	90.000,00
	Tahograf	10.000,00
	Sustav praćenja kamiona	15.000,00
	Zaštita na radu	10.000,00
	Konzultantske i revizorske usluge	40.000,00
	Troškovi reklame fakturirani od drugih	5.000,00
	Troškovi grafičkih i tiskarskih usluga	5.000,00
	Ostale usluge	5.000,00
12	Zaštita potrošača, seminari, sl. put	92.000,00
	Dnevnice za službena putovanja	1.000,00
	Naknada tr. prijevoza na službenom putu - autobusn	1.000,00
	Naknada troškova smještaja na službenom putu	2.000,00
	Naknada za upotrebu vlastitog automobila u služben	2.000,00
	Cestarine, parking, taxi usluge	1.000,00
	Drugi dohodak	50.000,00
	Troškovi stručnog usavršavanja - seminari - opće o	25.000,00
	Troškovi stručnog usavršavanja - seminari - posebno	20.000,00
Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	5.000,00	
13	Reprezentacija	10.000,00
	Troškovi reprezentacije	5.000,00
	Nepriznati tr. reprezentacije	5.000,00
14	Premije osiguranja	121.000,00
	Premije osiguranja imovine	100.000,00
	Premije osiguranja osoba	21.000,00
15	Bankarske usluge i naknade	37.000,00
	Bankarske usluge - vođenje računa i sl.	5.000,00
	Naknada za platni promet	30.000,00
	Naknada za okvirni kredit ESB	2.000,00
16	Ostali troškovi	29.424,00
	HGK	504,00
	OKFŠ	1.500,00
	Članarine	420,00
	Administrativne takse i sudski troškovi	25.000,00
17	Ostali troškovi	2.000,00
	Ostali poslovni rashodi	26.000,00
	Porezno priznate donacije	5.000,00
	Otpisana potraživanja	20.000,00
18	Ostali izvanredni rashodi	1.000,00
	Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	63.200,00
	Kamate za kredit - PBZ	48.000,00
	Kamate - financijski leasing	8.000,00
	Kamate na dozvoljeni minus - ESB	2.000,00
	Kamate kredit - ESB	0,00
	Ostale zatezne kamate	200,00
	Negativne tečajne razlike	0,00
Ostali financijski rashodi	5.000,00	
19	Troškovi osoblja - 25 radnika + 5 sezonaca	3.541.800,00

20	Ostali troškovi osoblja	265.200,00
21	Umanjenje prihoda - nenaplaćena potraživanja	200.000,00
24	Amortizacija	1.991.000,00
II	Ukupni rashodi	8.328.124,00

U Pagu, 22.12.2020.