

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU**

PRIHODI		PLAN	Izmjena plana	Indeks
		2021	2021	%
1	Prihodi - fiksni dio	5.500.000,00	5.340.000,00	97%
	<i>Prihodi - fiksni dio - kućanstva</i>	4.200.000,00	4.150.000,00	99%
	<i>Prihodi - fiksni dio - privreda</i>	1.300.000,00	1.190.000,00	92%
2	Prihodi - varijabilni dio	843.529,00	715.000,00	85%
	<i>Prihodi - varijabilni dio - kućanstva</i>	460.000,00	370.000,00	80%
	<i>Prihodi - varijabilni dio - privreda</i>	383.529,00	345.000,00	90%
3	Prihodi od prodaje usluga	927.000,00	948.570,00	102%
	<i>Najam radnog stroja</i>	5.000,00	2.000,00	40%
	<i>Prihodi - javni WC</i>	25.000,00	8.800,00	35%
	<i>Prihodi od prodaje usluga - javne površine</i>	2.000,00	4.650,00	233%
	<i>Prihodi - prerada otpada</i>	50.000,00	65.000,00	130%
	<i>Prihodi - odvoz i deponiranje otpada</i>	400.000,00	360.000,00	90%
	<i>Prihodi - Grad Pag</i>	200.000,00	198.120,00	99%
	<i>Prihodi - usluge na groblju</i>	75.000,00	115.000,00	153%
	<i>Prihodi - godišnja grobna naknada</i>	140.000,00	140.000,00	100%
	<i>Prihodi - ostale usluge</i>	30.000,00	55.000,00	183%
4	Ostali prihodi od prodaje	345.500,00	248.715,00	72%
	<i>Prihodi - izdavanje RFID kartice</i>	500,00	615,00	123%
	<i>Prihodi - vreće za otpad</i>	0,00	0,00	0%
	<i>Prihodi - posude za otpad i gravitacijska brava</i>	0,00	0,00	0%
	<i>Prihodi - zakup poslovnog prostora</i>	340.000,00	240.000,00	71%
	<i>Prihodi - odvoz MKO - vrećice</i>	3.000,00	5.100,00	170%
	<i>Prihodi - suglasnost/potvrda/rješenje</i>	2.000,00	3.000,00	150%
	<i>Prihodi - jednokratna grobna naknada</i>	0,00		0%
5	Ostali prihodi	559.895,00	171.950,00	31%
	<i>Naplaćena sporna potraživanja</i>	472.895,00	110.000,00	23%
	<i>Naplaćeni troškovi ovrhe</i>	78.000,00	48.000,00	62%
	<i>Naplaćena sporna potraživanja (neutuženi)</i>	0,00		0%
	<i>FINA - uplate po ovrhama</i>	0,00	7.000,00	100%
	<i>Prihodi - povrat trošarine</i>	4.000,00	1.750,00	44%
	<i>Ostali izvanredni prihodi</i>	5.000,00	5.200,00	104%
6	Prihodi s osnove kamata	11.200,00	22.505,00	201%
	<i>Prihod od kamata - banke</i>	200,00	5,00	3%
	<i>Prihod od kamata - ovrhe</i>	3.000,00	4.500,00	150%
	<i>Prihodi od zateznih kamata</i>	8.000,00	18.000,00	225%
7	Povećanje prihoda - OPP	1.045.000,00	962.500,00	92%
<b>I</b>	<b>Ukupni prihodi</b>	<b>9.232.124,00</b>	<b>8.409.240,00</b>	<b>91%</b>
RASHODI		PLAN	Izmjena plana	Indeks
		2021	2021	%
1	Materijalni troškovi	201.000,00	210.815,00	105%
	<i>Utrošeni materijal</i>	100.000,00	80.000,00	80%
	<i>Sredstva za čišćenje i održavanje</i>	6.000,00	4.000,00	67%
	<i>Uredski materijal</i>	35.000,00	35.000,00	100%
	<i>Električna energija</i>	43.000,00	75.000,00	174%
	<i>Voda</i>	15.000,00	10.815,00	72%
	<i>Ulja i maziva</i>	2.000,00	6.000,00	300%
2	Trošak goriva	160.000,00	199.000,00	124%
3	Sitni inventar, auto gume i zašt. odjeća	150.000,00	100.000,00	67%
	<i>Otpis sitnog inventara u upotrebi</i>	80.000,00	50.000,00	63%
	<i>Otpis autoguma u upotrebi</i>	40.000,00	10.000,00	25%
	<i>Otpis zaštitne radne odjeće</i>	30.000,00	40.000,00	133%
4	Poštarina, telefon, Internet	333.500,00	324.000,00	97%
	<i>Poštarina</i>	170.000,00	150.000,00	88%
	<i>Troškovi telefona i interneta</i>	52.500,00	58.000,00	110%
	<i>Usluge tekućeg održavanja</i>	25.000,00	30.000,00	120%
	<i>Održavanje web stranice</i>	6.000,00	6.000,00	100%
	<i>Održavanje - programi</i>	80.000,00	80.000,00	100%
5	Najam opreme i vozila	480.000,00	447.000,00	93%
	<i>Najam fotokopirnog aparata</i>	10.000,00	7.000,00	70%
	<i>Najam vozila</i>	190.000,00	189.000,00	99%
	<i>Leasing opreme</i>	180.000,00	175.000,00	97%
	<i>Leasing vozila</i>	100.000,00	76.000,00	76%
	Servis opreme i vozila	150.000,00	162.000,00	108%

6	Servis opreme	50.000,00	22.000,00	44%
	Servis vozila	100.000,00	140.000,00	140%
7	Usluge odvjetnika i javnog bilježnika	175.000,00	112.000,00	64%
	Usluge odvjetnika - vezano za ovrhe	130.000,00	90.000,00	69%
	Usluge javnog bilježnika	2.000,00	1.730,00	87%
	Usluge javnog bilježnika - vezano za ovrhe	28.000,00	13.270,00	47%
	Naknada - FINA ovrhe	10.000,00	7.000,00	70%
8	Troškovi deponij	138.000,00	96.000,00	70%
	Izrada elaborata gospodarenja otpadom	30.000,00	10.000,00	33%
	Usluge zbrinjavanja otpada	50.000,00	10.000,00	20%
	Troškovi deratizacije i dezinfekcije	33.000,00	33.000,00	100%
	Troškovi analiza - odlagalište (plinova, vode)	30.000,00	36.000,00	120%
	Usluge vezane za radove na odlagalištu Sv. Kuzam	5.000,00	7.000,00	140%
9	Tehnički pregled vozila	40.000,00	35.200,00	88%
	Naknada za ceste i tehnički pregled vozila	35.000,00	35.000,00	100%
	Naknada za ceste i tehnički pregled vozila - regis	5.000,00	200,00	4%
10	Pristojbe i naknade	34.000,00	30.230,00	89%
	Naknada za uređenje voda	2.000,00	1.605,00	80%
	Komunalna naknada	30.000,00	26.705,00	89%
	HRT pristojba	2.000,00	1.920,00	96%
11	Ostale usluge	90.000,00	95.000,00	106%
	Tahograf	10.000,00	10.000,00	100%
	Sustav praćenja kamiona	15.000,00	15.800,00	105%
	Zaštita na radu	10.000,00	21.200,00	212%
	Konzultantske i revizorske usluge	40.000,00	40.000,00	100%
	Troškovi reklame fakturirani od drugih	5.000,00		0%
	Troškovi grafičkih i tiskarskih usluga	5.000,00	4.500,00	90%
	Ostale usluge	5.000,00	3.500,00	70%
12	Zaštita potrošača, seminari, sl. put	92.000,00	50.020,00	54%
	Dnevnice za službena putovanja	1.000,00	3.700,00	370%
	Naknada tr. prijevoza na službenom putu - autobus	1.000,00	1.000,00	100%
	Naknada troškova smještaja na službenom putu	2.000,00	1.620,00	81%
	Naknada za upotrebu vlastitog automobila u služben	2.000,00	8.000,00	400%
	Cestarine, parking, taxi usluge	1.000,00	1.500,00	150%
	Drugi dohodak	50.000,00	23.000,00	46%
	Troškovi stručnog usavršavanja - seminari - opće o	25.000,00	7.000,00	28%
	Troškovi stručnog usavršavanja - seminari - posebno	20.000,00	4.000,00	20%
Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	5.000,00	200,00	4%	
13	Reprezentacija	10.000,00	10.000,00	100%
	Troškovi reprezentacije	5.000,00	5.000,00	100%
	Nepriznati tr. reprezentacije	5.000,00	5.000,00	100%
14	Premije osiguranja	121.000,00	107.500,00	89%
	Premije osiguranja imovine	100.000,00	90.000,00	90%
	Premije osiguranja osoba	21.000,00	17.500,00	83%
15	Bankarske usluge i naknade	37.000,00	43.000,00	116%
	Bankarske usluge - vođenje računa i sl.	5.000,00	9.000,00	180%
	Naknada za platni promet	30.000,00	32.000,00	107%
	Naknada za okvirni kredit ESB	2.000,00	2.000,00	100%
16	Ostali troškovi	29.424,00	28.024,00	95%
	HGK	504,00	504,00	100%
	OKFŠ	1.500,00	1.500,00	100%
	Članarine	420,00	420,00	100%
	Administrativne takse i sudski troškovi	25.000,00	25.000,00	100%
	Ostali troškovi	2.000,00	600,00	30%
17	Ostali poslovni rashodi	26.000,00	43.150,00	166%
	Porezno priznate donacije	5.000,00	10.650,00	213%
	Otpisana potraživanja	20.000,00	32.500,00	163%
	Ostali izvanredni rashodi	1.000,00		0%
18	Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	63.200,00	58.285,00	92%
	Kamate za kredit - PBZ	48.000,00	38.000,00	79%
	Kamate - financijski leasing	8.000,00	18.000,00	225%
	Kamate na dozvoljeni minus - ESB	2.000,00	2.200,00	110%
	Kamate kredit - ESB	0,00		0%
	Ostale zatezne kamate	200,00	85,00	43%
	Negativne tečajne razlike	0,00		0%
Ostali financijski rashodi	5.000,00		0%	
19	Troškovi osoblja - 25 radnika + 5 sezonaca	3.541.800,00	3.936.000,00	111%

20	Ostali troškovi osoblja	265.200,00	302.500,00	114%
21	Umanjenje prihoda - nenaplaćena potraživanja	200.000,00	130.000,00	65%
24	Amortizacija	1.991.000,00	1.830.000,00	92%
II	<b>Ukupni rashodi</b>	<b>8.328.124,00</b>	<b>8.349.724,00</b>	<b>100%</b>