

KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. Pag

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

Pag, studeni 2022.

**PLAN PRIHODA I
RASHODA ZA 2023. G.**

Šifra konta	Prihod	KN	EUR
751000	Prihodi od prodaje usluga-voda - varijabilni	4.400.000,00	583.980,36
751002	Prihodi od prodaje usluga - voda - fiksni	3.100.000,00	411.440,71
751010	Prihodi od prodaje usluga - odvodnja - varijabilni	1.330.000,00	176.521,34
751011	Prihodi od prodaje usluga - odvodnja - fiksni	1.000.000,00	132.722,81
	PRIHODI OD PRODAJE	9.830.000,00	1.304.665,21
751030	Prih od prodaje vode - Poveljana	0,00	0,00
751040	Usluga čišćenja kanalizacije	0,00	0,00
751050	Prih od crpljenja septičkih jama	215.000,00	28.535,40
751100	Ost prih od prod usl	350.000,00	46.452,98
751101	Ost.prih. - radovi na kanalizaciji	0,00	0,00
751500	Ost.prih.-prom vodomj - puknuće	5.000,00	663,61
751800	Prih. od neovl uzimanja vode	0,00	0,00
753000	Prih od izv.usl.HV	135.000,00	17.917,58
757000	Prihodi od zakupnina - HT	45.000,00	5.972,53
758300	Prihodi od odgođ.priz.prih.	2.890.000,00	383.568,92
759000	Ost.prih. - potvrda na gl. projekt	200,00	26,54
780000	Ostali prihodi od prodaje usluga	1.000,00	132,72
780200	Prihod od usklađenja predstečajne	0,00	0,00
780300	Prihod od usklađenja	0,00	0,00
783100	Viškovi po inventuri	15.000,00	1.990,84
786000	Naplaćena otpisana potraživanja	15.000,00	1.990,84
786100	Naplaćena sporna potraživanja	1.000,00	132,72
787000	Naplata po predstečajnoj	23.774,69	3.155,44
788100	Obr. Prih. korišt sl. auta dir.	23.580,00	3.129,60
789100	Naplaćene štete temeljem osiguranja	0,00	0,00
789102	Naplata štetea- Wiener osig	250.000,00	33.180,70
789103	Naknade za štete AO	0,00	0,00
789910	Napl. tr. i kte po sud. rješenjima	20.000,00	2.654,46
789920	Napl prihodi ovrha Kolan	1.080.000,00	143.340,63
	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	5.069.554,69	672.845,54
774000	Prihod od kamata	100,00	13,27
775100	Tečajne razlike - po kreditu	0,00	0,00
775120	Tečajne razlike - leasing	0,00	0,00
	FINANCIJSKI PRIHODI	100,00	13,27
	POSLOVNI PRIHODI	14.899.654,69	1.977.524,01

Šifra konta	RASHOD	KN	EUR
400000	Utrošen materijal	850.000,00	112.814,39
400300	Mat za čišćenje i održavanje	10.000,00	1.327,23
400400	Uredski mat	30.000,00	3.981,68
400800	Izosan	5.000,00	663,61
400900	Klor	45.000,00	5.972,53
401000	Električna energija	500.000,00	66.361,40
401300	Gorivo	130.000,00	17.253,97
405000	Otpis SI u upotrebi	20.000,00	2.654,46
405100	Otpis AG	10.000,00	1.327,23
417700	Voda za piće	1.860.000,00	246.864,42
405200	Otpis radne odjeće	20.000,00	2.654,46
40	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	3.480.000,00	461.875,37
410100	Prijevozne usl u cestovnom prom	5.000,00	663,61
410500	Poštarina	80.000,00	10.617,82
410600	Telefon, fax i mobiteli	80.000,00	10.617,82
410601	Upotreba RF sektora	1.400,00	185,81
410700	Usluge dostavnih službi	9.000,00	1.194,51
412000	Usluge tekućeg održavanja	32.000,00	4.247,13
412001	Održavanje WEB stranice	6.000,00	796,34
412010	Tekuće održ. - programi	81.000,00	10.750,55
412020	Usluge iskopa	5.000,00	663,61
412030	E-očitanje	9.600,00	1.274,14
412040	Servis vodomjera 1/2"	20.000,00	2.654,46
412041	Servis vodomjera 3/4"	130.000,00	17.253,97
412042	Servis vodomjera 1" i ostalo	10.000,00	1.327,23
412060	Servis vodosprema	21.000,00	2.787,18
412070	Servis vozila	50.000,00	6.636,14
412080	Servis klorne opreme	15.000,00	1.990,84
412100	Usluge za invest održavanje	0,00	0,00
412200	Trošak odvoza i zbrinjavanja UPOV	170.000,00	22.562,88
412090	Servis opreme na terenu za vodu	0,00	0,00
412300	Tekuće održ kanaliz sustava	250.000,00	33.180,70
412400	Tekuće održ vodov sustava	400.000,00	53.089,12
412700	Zaštita na radu i održ okoliša	0,00	0,00
414150	Zakupnina-najam nekretnina	240.000,00	31.853,47
416001	Ostale int.us. HACCP	10.000,00	1.327,23
417600	Deratizacija i dezinsekcija	98.000,00	13.006,84
419000	Usl ispit strojeva, uređaja i postr.	0,00	0,00
419100	Naknade za ceste i tehn. Pregled	12.000,00	1.592,67
419900	Ostale usluge	500,00	66,36
441200	Intelektualne usl. Revizija	35.000,00	4.645,30
441300	Usluge odvjetnika	150.000,00	19.908,42
441400	Usluge biljež i sud vještaka	3.000,00	398,17

441600	Analiza otpadne vode	9.000,00	1.194,51
441700	Analiza vode za piće	16.000,00	2.123,56
	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	1.948.500,00	258.610,39
47	TROŠKOVI OSOBLJA	4.380.000,00	581.325,90
4300	AMORTIZACIJA	3.500.000,00	464.529,83
440000	Dnevnice za sl.put	200,00	26,54
440100	Naknada tr. Prijevoza na sl. putu	1.000,00	132,72
440200	Nak tr smj i ost tr na sl putu	3.000,00	398,17
440300	Nak tr prij na posao i s posla	50.000,00	6.636,14
440500	Nak za upotr vl auta u sl svrhe	2.000,00	265,45
440600	Cestarina	3.500,00	464,53
441000	Izrada pravilnika o ZNR i uskl za požar	0,00	0,00
441100	Usl ospos i izobr radnika	2.000,00	265,45
441500	Ostale neproizv usl	140.000,00	18.581,19
441501	Ugovor o djelu	1.200,00	159,27
441502	Ugovor o djelu - prokurist	161.250,00	21.401,55
441530	Usluge savjetovanja brokeri	30.000,00	3.981,68
441520	Usluge DVD Pag	0,00	0,00
442100	Tr reprezentacije	17.000,00	2.256,29
442110	Nepriz tr repr	17.000,00	2.256,29
443000	Premije osig im	298.900,00	39.670,85
443200	Premije osig osoba	8.650,00	1.148,05
443300	Premije osiguranja - AO	26.000,00	3.450,79
445000	Naknade i troškovi čl. NO	28.000,00	3.716,24
445100	Por koji ne zavise od posl rezult.	0,00	0,00
446100	Nak za korišt pom dobra	80.000,00	10.617,82
446300	Članarina PK	0,00	0,00
446400	OKFŠ	2.800,00	371,62
446501	Porez na promet nekretnina	0,00	0,00
447000	Bankarske usluge	600,00	79,63
447100	Nak za platni promet	90.000,00	11.945,05
447200	Nak po okv kreditu	5.500,00	729,98
447300	Članarine	6.000,00	796,34
447600	Nak za digitalni certifikat	600,00	79,63
448000	Otpremnine za mirovinu	30.000,00	3.981,68
448300	Jubilarne nagrade	8.000,00	1.061,78
448400	Prigodni poklon djeci	14.000,00	1.858,12
448410	Potpore za novorođeno dijete	3.326,00	441,44
448500	Potpora u slučaju smrti u obitelji	0,00	0,00
448600	Potp zaposl zbog dužeg bolovanja	0,00	0,00
448700	Prigodna god nagr - Neoporezivo	104.000,00	13.803,17
448701	Dar za Uskrs	0,00	0,00
448702	Naknada troškova prehrane	156.000,00	20.704,76
448703	prigodna nagrada - Božićnica	52.000,00	6.901,59

448800	Dar zaposlenicima bon u naravi do 1000 kn	26.000,00	3.450,79
448900	Prig nagrada za GO	78.000,00	10.352,38
449100	Tr za str časopise i knjige	9.000,00	1.194,51
449500	Admin takse i sud tr	20.000,00	2.654,46
449800	Ostali troškovi	0,00	0,00
463300	Nak za opterećivanje okol otpad.	0,00	0,00
	OSTALI TROŠKOVI	1.475.526,00	195.835,95
713100	Kamate za leasing	4.000,00	530,89
720200	Zatezne kamate	500,00	66,36
720600	Redovna kamata - faktoring	0,00	0,00
721000	Kamate na dozvoljeni minus	5.000,00	663,61
724000	Ostali financ rashodi	5.000,00	663,61
722000	Negativne tečajne razlike	0,00	0,00
	FINANCIJSKI RASHODI	14.500,00	1.924,48
730000	Neotp. Vij. Otud. I rash. DI	0,00	0,00
731000	Porezno priznate donacije	23.000,00	3.052,62
732500	Rashodi temeljem povlačenja ili otuđenja ul u nekr.	0,00	0,00
733100	Manjkovi mat dug im	5.000,00	663,61
735000	Novčane kazne	0,00	0,00
736000	Otpisana potraživanja	20.000,00	2.654,46
736010	Otpisana potr - porezno priznata	5.000,00	663,61
737100	Naknadno utvrđeni tr prošl god	0,00	0,00
739400	Ostali rashodi	500,00	66,36
747000	Vrij uskl potr od kupaca	20.000,00	2.654,46
	OSTALI POSLOVNI RASHODI	73.500,00	9.755,13
	POSLOVNI RASHODI	14.872.026,00	1.973.857,06

	KUNE	EUR
Planirana dobit	27.628,69	3.666,96


KOMUNALNO
DRUŠTVO PAC
 d.o.o. za komunalne djelatnosti
 PAC