

KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. Pag

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

Pag, studeni 2023.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. G.

Šifra konta	Prihod	UKUPNO €
751000	Prihodi od prodaje usluga-voda - varijabilni	838.342,50
751002	Prihodi od prodaje usluga - voda - fiksni	464.565,60
751010	Prihodi od prodaje usluga - odvodnja - varijabilni	221.864,52
751011	Prihodi od prodaje usluga - odvodnja - fiksni	197.329,20
	PRIHODI OD PRODAJE	1.722.101,82
751030	Prih od prodaje vode - Povljana	0,00
751040	Usluga čišćenja kanalizacije	0,00
751050	Prih od crpljenja septičkih jama	33.000,00
751100	Ost prih od prod usl	60.000,00
751101	Ost.prih. - radovi na kanalizaciji	0,00
751500	Ost.prih.-prom vodomj - puknuće	0,00
751800	Prih. od neovl uzimanja vode	0,00
753000	Prih od izv.usl.HV	21.500,00
757000	Prihodi od zakupnina - HT	19.200,00
758300	Prihodi od odgođ.priz.prih.	395.000,00
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	1.500,00
786000	Naplaćena otpisana potraživanja	1.000,00
786100	Naplaćena sporna potraživanja	0,00
787000	Naplata po predstečajnoj	0,00
788100	Obr. Prih. korišt sl. auta dir.	3.129,60
789102	Naplata štetea- Wiener osig	20.000,00
789910	Napl. tr. i kte po sud. rješenjima	6.000,00
789920	Napl prihodi ovrha Kolan	0,00
	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	560.329,60
774000	Prihod od kamata	1.000,00
775100	Tečajne razlike - po kreditu	0,00
775120	Tečajne razlike - leasing	0,00
	FINANCIJSKI PRIHODI	1.000,00
	POSLOVNI PRIHODI	2.283.431,42

Šifra konta	RASHOD	UKUPNO €
400000	Utrošen materijal	200.000,00
400300	Mat za čišćenje i održavanje	3.000,00
400400	Uredski mat	5.000,00

400800	Izosan	0,00
400900	Klor	7.000,00
401000	Električna energija	90.000,00
401300	Gorivo	14.500,00
405000	Otpis SI u upotrebi	3.000,00
405100	Otpis AG	1.200,00
417700	Voda za piće	310.000,00
405200	Otpis radne odjeće	4.000,00
40	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	637.700,00
410100	Prijevozne usl u cestovnom prom	1.000,00
410500	Poštarina	11.500,00
410600	Telefon, fax i mobiteli	11.200,00
410601	Upotreba RF sektora	200,00
410700	Usluge dostavnih službi	1.150,00
412000	Usluge tekućeg održavanja	3.000,00
412001	Održavanje WEB stranice	800,00
412010	Tekuće održ. - programi	11.000,00
412020	Usluge iskopa	20.000,00
412030	E-očitanje	1.274,16
412040	Servis vodomjera 1/2"	4.000,00
412041	Servis vodomjera 3/4"	10.000,00
412042	Servis vodomjera 1" i ostalo	2.000,00
412060	Servis vodosprema	0,00
412070	Servis vozila	10.000,00
412080	Servis klorne opreme	8.000,00
412100	Usluge za invest održavanje	0,00
412200	Trošak odvoza i zbrinjavanja UPOV	26.000,00
412090	Servis opreme na terenu za vodu	500,00
412300	Tekuće održ kanaliz sustava	40.000,00
412400	Tekuće održ vodov sustava	70.000,00
412700	Zaštita na radu i održ okoliša	3.000,00
414150	Zakupnina-najam nekretnina	31.850,00
416001	Ostale int.us. HACCP	1.000,00
417600	Deratizacija i dezinfekcija	15.000,00
419000	Usl ispit strojeva, uređaja i postr.	0,00
419100	Naknade za ceste i tehn. Pregled	1.600,00
419900	Ostale usluge	0,00
441200	Intelektualne usl. Revizija	4.200,00
441300	Usluge odvjetnika	20.000,00
441400	Usluge biljež i sud vještaka	2.000,00
441600	Analiza otpadne vode	2.000,00
441700	Analiza vode za piće	4.500,00
	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	316.774,16
47	TROŠKOVI OSOBLJA	601.000,00

4300	AMORTIZACIJA	455.000,00
440000	Dnevnice za sl.put	200,00
440100	Naknada tr. Prijevoza na sl. putu	200,00
440200	Nak tr smj i ost tr na sl putu	500,00
440300	Nak tr prij na posao i s posla	9.009,00
440500	Nak za upotr vl auta u sl svrhe	600,00
440600	Cestarina	200,00
441000	Izrada pravilnika o ZNR i uskl za požar	0,00
441100	Usl ospos i izobr radnika	400,00
441500	Ostale neproizv usl	20.000,00
441501	Ugovor o djelu	0,00
441502	Ugovor o djelu - prokurist	21.401,64
441530	Usluge savjetovanja brokeri	600,00
441520	Usluge DVD Pag	0,00
442100	Tr reprezentacije	2.200,00
442110	Nepriz tr repr	2.200,00
443000	Premije osig im	40.000,00
443200	Premije osig osoba	1.100,00
443300	Premije osiguranja - AO	3.000,00
445000	Naknade i troškovi čl. NO	4.200,00
445100	Por koji ne zavise od posl rezult.	0,00
446100	Nak za korišt pom dobra	10.500,00
446400	OKFŠ	400,00
447000	Bankarske usluge	75,00
447100	Nak za platni promet	11.000,00
447200	Nak po okv kreditu	700,00
447300	Članarine	900,00
447600	Nak za digitalni certifikat	150,00
448000	Otpremnine za mirovinu	0,00
448300	Jubilarne nagrade	1.858,12
448400	Prigodni poklon djeci	1.725,36
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	11.136,16
448701	Dar za Uskrs	0,00
448702	Naknada troškova prehrane	34.800,00
448703	prigodna nagrada - Božićnica	7.432,32
448800	Dar zaposlenicima bon u naravi do 132,72 EUR	3.696,00
448900	Prig nagrada za GO	11.148,76
449000	Trošak stručnog usavršavanja seminari	500,00
449100	Tr za str časopise i knjige	1.100,00
449500	Admin takse i sud tr	1.000,00
449800	Ostali troškovi	4.000,00

463300	Nak za opterećivanje okol otpad.	0,00
480001	Rashod radi konverzije u euro	0,00
	OSTALI TROŠKOVI	207.932,36
713100	Kamate za leasing	290,00
720200	Zatezne kamate	5,00
720600	Redovna kamata - faktoring	0,00
721000	Kamate na dozvoljeni minus	250,00
724000	Ostali financ rashodi	159,90
722000	Negativne tečajne razlike	20,00
	FINANCIJSKI RASHODI	724,90
730000	Neotp. Vij. Otud. I rash. DI	0,00
731000	Porezno priznate donacije	1.700,00
732500	Rashodi temeljem povlačenja ili otuđenja ul u nekr.	0,00
733100	Manjkovi mat dug im	1.000,00
735000	Novčane kazne	0,00
736000	Otpisana potraživanja	5.000,00
736010	Otpisana potr - porezno priznata	1.500,00
737100	Naknadno utvrđeni tr prošl god	100,00
739400	Ostali rashodi	0,00
747000	Vrij uskl potr od kupaca	5.000,00
	OSTALI POSLOVNI RASHODI	14.300,00
	POSLOVNI RASHODI	2.233.431,42

PRIHODI	2.283.431,42
RASHODI	2.233.431,42
DOBIT	50.000,00