

FINANCIJSKI PLAN

KLASA: 411-04/18-01/03

Financijski plan sastoji se od:

1. plana prihoda
2. plana rashoda
3. procjene poslovnog rezultata

1. PLAN PRIHODA U 2020. GODINI

Redni broj	Opis	Plan za 2020. godinu	Udio u %
1.	Odvoz komunalnog otpada - fizičke osobe	897.840	9%
2.	Odvoz komunalnog otpada - pravne osobe	55.000	0,55%
3.	Odvoz komunalnog otpada - turistički objekti	615.181	6,10%
4.	Odvoz krupnog otpada	247.200	2,45%
5.	Prihod od sakupljanja papira	3.500	0,03%
6.	Prihod od prodaje pogrebne opreme	67.000	0,66%
7.	Prihod od pogrebnih usluga	230.000	2,28%
8.	Prihod od prodaje grobnica	17.500	0,17%
9.	Prihod od dimljačarskih usluga	3.500	0,03%
10.	Prihod od građevinskih usluga	70.000	0,69%
11.	Prihod od saniranja divljih odlagališta	0	0,00%
12.	Prihod od komunalnih usluga - prijevoz kamionom i rad sa strojevima	38.000	0,38%
13.	Prihod od komunalnih usluga- čišćenje plaža	40.000	0,40%
14.	Prihod od komunalnih usluga - čišćenje javnih površina	500.000	4,96%
15.	Prihod od komunalnih usluga - održavanje okoliša	240.000	2,38%
16.	Prihod od komunalnih usluga - najam prostora tržnice	24.500	0,24%
17.	Prihod od kina - ulaznice	290.000	2,88%
18.	Prihod od kina - prodaja bife	80.000	0,79%
19.	Prihod nautika - lučke djelatnosti u luci	106.000	1,05%
20.	Prihod nautika - lučke djelatnosti Kut	590.000	5,85%
21.	Prihod nautika - sidrišta	491.706	4,88%
22.	Prihod nautika - lučke djelatnosti trajektno pristanište	3.010.500	29,87%
23.	Prihod nautika - ostale usluge (održavanje veza, istezalište)	1.150.000	11,41%
24.	Prihod nautika - prodaja ulaznica u Zelenoj špilji	1.050.000	10,42%
25.	Prihod parkirališta	230.000	2,28%
26.	Financijski prihod - prihod od kamata	1.000	0,01%
27.	Financijski prihod - prihod od ovrha	13.000	0,13%
28.	Financijski prihod - prihod od povrata poreza	17.000	0,17%
UKUPNI PRIHODI		10.078.427	100%

2. PLAN RASHODA ZA 2020. GODINU

Redni broj	Opis	Plan za 2020. godinu	Udio u %
1.	Uredski materijal	25.000	0,28%
2.	Utrošeni materijal za rad (građevinski materijal, materijal za nautiku, zaštitna radna odjeća, materijal za čišćenje)	540.000	5,94%
3.	Utrošeni građevinski djelovi	50.000	0,55%
4.	Rezervni djelovi (djelovi za vozila, strojeve i opremu)	145.000	1,60%
5.	Potrošena energija (električna, voda, plin, gorivo)	830.000	9,14%
6.	Prijevozne usluge (transport)	60.000	0,66%
7.	Usluge tekućeg održavanja (servisi i popravci vozila)	395.000	4,35%
8.	Troškovi telefonskih i poštanskih usluga	80.000	0,88%
9.	Tehnički pregledi	13.000	0,14%
10.	Premije osiguranja	170.000	1,87%
11.	Zakupnine	478.118	5,26%
12.	Zaštita na radu (lječnički pregledi)	50.000	0,55%
13.	Neproizvodne usluge (inelektualne usluge, usluge bilježnika i odvjetničke usluge, tečajevi i seminari, promidžbene usluge)	150.000	1,65%
14.	Geopark	110.900	1,22%
15.	Koncesije	300.000	3,30%
16.	Bruto plaće	4.000.000	44,03%
17.	Materijalna prava zaposlenicima	429.500	4,73%
18.	Nakande zaposlenika (Ugovori o djelu, student servis)	155.000	1,71%
19.	Naknade članovima NO	3.550	0,04%
20.	Bankarske usluge i članarine udruženjima	10.000	0,11%
21.	Kamate i tečajne razlike	6.000	0,07%
25.	Amortizacija	1.000.000	11,01%
27.	Otpis sitnog inventara	20.000	0,22%
28.	Otpisana potraživanja	50.000	0,55%
29.	Troškovi poslodavca zbog nezapošljavanja invalida	14.625	0,16%
	UKUPNO	9.085.693	100,00%

3. POROCIJENA POSLOVNOG REZULTATA

Redni broj	Opis	Plan za 2020. godinu
1.	PLANIRANI PRIHODI	10.078.427
2.	PLANIRANI RASHODI	9.085.693
	PLANIRANI DOBITAK/GUBITAK u BRUTO IZNOSU	992.734

PODACI O ZAPOSLENIMA

Redni broj	Stupanj obrazovanja	Stanje na dan 1.12.2019. godine	Udio u %	Plan za 2020. godinu
1.	VSS	6	18,18%	6
2.	VŠS	0	0,00%	0
3.	SSS	13	39,39%	13
4.	NSS	0	0,00%	0
5.	KV	9	27,27%	9
6.	NK	5	15,15%	5
		33		33

PLAN INVESTICIJA KROZ 2020. 2021. GODINU

Redni broj	Opis	Količina	Planirana vrijednost nabave
1.	Oprema za nautiku (motor Zodiac; kolpomorto)		68.000,00
2.	Nadzorne kamere za zelenu špilju		50.000,00
3.	Adaptacija sanacija sanitarija tuševa u predijelu luka		300.000,00
4.	Oprema za promet		160.000,00
5.	Oprema za gospodarenje otpadom		860.000,00
6.	Koncesije- Sidrišta Budikovac/ Rukavac/ Ravnik		300.000,00
7.	Izrada i montaža rukohvata – Lucica. 2. faza		324.000,00
8.	Nabava i montaža info kioska, 4 komada		150.000,00
9.			
10.			
11.			