

FINANCIJSKI PLAN 2026.-2028.

Financijski plan se sastoji od:

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

1. PLAN PRIHODA 2026.-2028.

<i>Red. br.</i>	<i>Prihodi</i>	<i>Plan 2026.</i>	<i>Udio 2026.</i>	<i>Plan 2027.</i>	<i>Plan 2028.</i>
1.	Prihodi od gospodarenja otpadom	486.250,00	18,96%	639.500,00	639.500,00
1.1.	Prihod od fiksne naknade prikupljanja MKO	272.250,00	10,62%	370.000,00	370.000,00
1.2.	Prihod od pražnjenje posuda MKO	118.750,00	4,63%	142.500,00	142.500,00
1.3.	Prihod od usluga prihvata MKO	95.250,00	3,71%	127.000,00	127.000,00
2.	Prihodi od pogrebničke djelatnosti	55.500,00	2,16%	111.000,00	111.000,00
2.1.	Prihod od održavanja groblja	23.250,00	0,91%	46.500,00	46.500,00
2.2.	Prihod od ukopa i ekshumacija	13.500,00	0,53%	27.000,00	27.000,00
2.3.	Prihod od prodaje pogrebne opreme	9.000,00	0,35%	18.000,00	18.000,00
2.4.	Prihod od ostalih pogrebnih usluga	9.750,00	0,38%	19.500,00	19.500,00
3.	Prihodi od dimnjačarskih usluga	1.000,00	0,04%	2.000,00	2.000,00
4.	Prihodi od komunalnih djelatnosti	394.500,00	15,39%	499.250,00	499.250,00
4.1.	Prihod od usluga održavanja	9.000,00	0,35%	12.000,00	12.000,00
4.2.	Prihod od održavanja plaža	60.000,00	2,34%	90.000,00	90.000,00
4.3.	Prihod od održavanja ambulanta	9.500,00	0,37%	9.500,00	9.500,00
4.4.	Prihod od održavanja nerazvrstane ceste	35.000,00	1,36%	70.000,00	70.000,00
4.5.	Prihod od održavanja javnih površina	64.000,00	2,50%	64.000,00	64.000,00
4.6.	Prihod od održavanja zelenih površina	136.000,00	5,30%	136.000,00	136.000,00
4.7.	Prihodi od najma tržnice	26.000,00	1,01%	60.000,00	60.000,00
4.8.	Prihod od parkirališta	55.000,00	2,14%	57.750,00	57.750,00

Prilog 4.

5.	Prihod od kina	45.000,00	1,75%	47.250,00	47.250,00
6.	Prihodi od usluga u nautičkom turizmu	1.263.750,00	49,29%	1.263.750,00	1.326.937,50
6.1.	Lučka naknada	568.750,00	22,18%	568.750,00	597.187,50
6.2.	Sidrište	60.000,00	2,34%	60.000,00	63.000,00
6.3.	Lučka naknada - trajektno pristanište	165.000,00	6,43%	165.000,00	173.250,00
6.4.	Lučka pristojba	470.000,00	18,33%	470.000,00	493.500,00
7.	Prihodi od koncesija	147.000,00	5,73%	154.350,00	159.442,50
7.1.	Prihod od zelene špilje - sezona	80.000,00	3,12%	84.000,00	88.200,00
7.2.	Prihod od zelene špilje - predsezona	11.000,00	0,43%	11.550,00	12.127,50
7.3.	Prihod od zelene špilje - VIP tura predsezona	1.000,00	0,04%	1.050,00	1.102,50
7.4.	Prihod od zelene špilje - VIP tura sezona	5.000,00	0,19%	5.250,00	5.512,50
7.5.	Prihod od naplate sidrišta Rukavac-Budihovac-Ravnik	50.000,00	1,95%	52.500,00	52.500,00
8.	Prihodi od sportske dvorane	30.000,00	1,17%	33.000,00	37.950,00
9.	Prihod od prodaje trgovačke robe	100,00	0,00%	105,00	105,00
10.	Financijski prihodi	10,00	0,00%	10,50	10,50
11.	Ostali poslovni prihodi	18.000,00	0,70%	0,00	0,00
12.	Odgođeni prihodi	123.000,00	4,80%	123.000,00	123.000,00
	UKUPNI PRIHODI	2.564.110,00	100,00%	2.873.215,50	2.946.445,50

2. PLAN RASHODA 2026.-2028.

Red. br.	Rashodi	Plan 2026.	Udio 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.
1.	Materijalni troškovi	280.000,00	11,20%	294.000,00	294.000,00
1.1.	Troškovi sirovina i materijala	65.000,00	2,60%	68.250,00	47.600,00
1.2.	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	7.000,00	0,28%	7.350,00	22.300,00
1.3.	Rezervni dijelovi i materijal za održavanje	34.000,00	1,36%	35.700,00	47.500,00
1.4.	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	174.000,00	6,96%	182.700,00	242.600,00
2.	Troškovi usluga	518.000,00	20,71%	546.540,00	546.540,00
2.1.	Troškovi telefona, prijevoza, poštanski troškovi	33.000,00	1,32%	34.650,00	29.500,00
2.2.	Troškovi vanjskih usluga (grafičke usluge)	6.000,00	0,24%	6.300,00	5.400,00
2.3.	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	144.000,00	5,76%	151.200,00	103.000,00
2.4.	Usluge registracije prijev.sred. i troškovi koncesija	106.000,00	4,24%	111.300,00	87.000,00
2.5.	Usluge zakupa	76.000,00	3,04%	79.800,00	83.500,00
2.6.	Usluge promidžbe	7.000,00	0,28%	7.350,00	6.000,00
2.7.	Intelektualne i osobne usluge	34.000,00	1,36%	35.700,00	24.000,00
2.8.	Troškovi komunalnih usluga	35.000,00	1,40%	36.750,00	33.400,00
2.9.	Usluge reprezentacije - ugošćivanja	11.000,00	0,44%	11.550,00	12.800,00
2.10.	Troškovi ostalih vanjskih usluga (student servisa)	66.000,00	2,64%	71.940,00	78.540,00
3.	Troškovi osoblja	1.100.000,00	43,98%	1.304.160,00	1.417.900,00
3.1.	Neto plaće i naknade	687.000,00	27,47%	814.507,20	885.543,00
3.2.	Troškovi poreza	73.500,00	2,94%	87.141,60	94.741,50
3.3.	Doprinosi iz plaća	189.000,00	7,56%	224.078,40	243.621,00
3.4.	Doprinosi na plaće	150.500,00	6,02%	178.432,80	193.994,50
4.	Amortizacija	265.000,00	10,60%	265.000,00	265.000,00
5.	Ostali troškovi poslovanja	271.000,00	10,84%	256.000,00	256.000,00
5.1.	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	3.000,00	0,12%	4.000,00	4.000,00
5.2.	Nadoknade troškova, dodatci (prijevoz, prehrana)	53.000,00	2,12%	46.000,00	46.000,00
5.3.	Otpremnine, darovi, nagrade, potpore	68.000,00	2,72%	70.000,00	70.000,00
5.4.	Premije osiguranja	35.000,00	1,40%	40.000,00	40.000,00

Prilog 4.

5.5.	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	17.000,00	0,68%	20.000,00	20.000,00
5.6.	Članarine	45.000,00	1,80%	37.000,00	37.000,00
5.7.	Troškovi prava korištenja	45.000,00	1,80%	35.000,00	35.000,00
5.8.	Ostali troškovi poslovanja	5.000,00	0,20%	4.000,00	4.000,00
6.	Financijski i ostali rashodi	67.000,00	2,68%	67.000,00	67.000,00
	UKUPNI RASHODI	2.501.000,00	100,00%	2.732.700,00	2.846.440,00

3. PROCJENA POSLOVNOG REZULTATA 2026.-2028.

	<i>Procjena poslovnog rezultata</i>	<i>Plan 2026.</i>		<i>Plan 2027.</i>	<i>Plan 2028.</i>
	PLANIRANI PRIHODI	2.564.110,00		2.873.215,50	2.946.445,50
	PLANIRANI RASHODI	2.501.000,00		2.732.700,00	2.846.440,00
	PLANIRANI BRUTO DOBITAK/GUBITAK	63.110,00		140.515,50	100.005,50

4. PLAN INVESTICIJA 2026.

<i>Red. Br.</i>	<i>Investicija</i>	<i>Planirana vrijednost nabave</i>
1		
2		