

	FINANCIJSKI PLAN ZA 2022G.
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	7,791,000.00
Ukupni prihodi od odvoza otpada	2,900,000.00
Prihodi od pometnje i održavanja jav. Površina,groblja	990,000.00
Prihodi od od pružanja usluga ispomoći u nautici	1,600,000.00
Prihodi od ukrcaja i iskrcaja tereta	40,000.00
Prihodi od pružanja usluga priveza-trajektna luka	560,000.00
Prihodi od usluga na škveru	50,000.00
Prihodi od kino predstava	10,000.00
Prihodi od provođenja reda u luci-LU	150,000.00
Prihodi od komunalnih vezova u luci	45,000.00
Prihodi od pružanja pogrebnih usluga	25,000.00
Prihodi od grobnih naknada	40,000.00
Prihodi od zakupnina/najamnina za poslovni prostor	31,000.00
Prihod od najma tržnice	100,000.00
Prihodi od najmnine za ribarnicu	20,000.00
Prihod od parkinga	500,000.00
Prihod od pružanja struje i vode trajekt.luka	40,000.00
Prihod od pružanja struje i vode nautika	680,000.00
Ostali prihodi	10,000.00
FINANCIJSKI PRIHODI	2,000.00
Kamate banaka i ostalih bankovnih institucija	1,000.00
Prihod od kamata po ovrsi	1,000.00
UKUPNO PRIHODI	7,793,000.00
MATERIJALNI TROŠKOVI	1,064,000.00
Osnovne sirovine i materijal	90,000.00
Gorivo, mazivo	160,000.00
Materijal za čišćenje i održavanje wc,kino	40,000.00
Uredski materijal	19,000.00
Potrošni materijal	70,000.00
Materijal za HTZ	40,000.00
Električna energija	260,000.00
Potrošak vode	190,000.00
Utrošeni materijal i dijelovi za održavanje jav. površina	20,000.00
Utrošeni materijal i dijelovi za održavanje zele. površin	20,000.00
Otpis sitnog inventara	50,000.00
Otpis auto guma	20,000.00
Rezervni dijelovi teretnih vozila	70,000.00
Rezervni dijelovi opreme	15,000.00
TROŠKOVI USLUGA	1,480,000.00
Prijevozne usluge	5,000.00
Poštanski troškovi	70,000.00

Usluge telefonije	28,000.00
Usluge tekućeg održavanja komun. vozila	130,000.00
Usluge održavanja opreme	15,000.00
Usluge održavanja javnih površina	30,000.00
Usluge održavanja zelenih površina	30,000.00
Usluge održavanja nautike	30,000.00
Usluge održavanja luke	30,000.00
Usluge održavanja objekata	10,000.00
Usluge održavanja javnog wc	25,000.00
Usluge održavanja parkinga	20,000.00
Usluge održavanja groblja	50,000.00
Usluge održavanja skladišnog prostora rec.otpada	30,000.00
Najam skladišnog prostora	10,000.00
Najam opreme	20,000.00
Nakn. za korištenje javnih skladišta, luka i pristaništa	2,000.00
Naknada za luku (po ugovoru)konces.	160,000.00
Usluge deponiranja HVAR	630,000.00
Usluge tretiranja palmi	30,000.00
Usluga otkupa tekstila	5,000.00
Usluge odvoza reciklab.otpada	120,000.00
TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	348,500.00
Obvezni i preventivni pregled radnika	7,000.00
Naknade za usluge banaka i platnog prometa	50,000.00
Usluge odvjetnika, javnog bilj., pravnog,poslovnog savj	30,000.00
Premije osiguranja vozila	45,000.00
Premije osiguranja objekta	2,000.00
Premije osiguranja radnika	7,000.00
Naknada za distribuciju filma i ostala prava	2,000.00
Usluge obrade podataka i održavanja softwera	85,000.00
Naknade za ceste i tehnički pregled	37,000.00
Grafičke usluge	15,000.00
Usluge čišćenja wc nautike	35,000.00
Usluga izrade elaborata i savjetovanja	30,000.00
Usluge održavanja internet stranica	2,000.00
Ostale usluge	1,500.00
TROŠKOVI AMORTIZACIJE	885,000.00
Amortizacija građevinskih objekata	400,000.00
Amortizacija opreme i alata	485,000.00
NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA	246,000.00
Dnevnice	5,000.00
Troškovi službenih putovanja	5,000.00
Troškovi prijevoza na posao i sa posla	60,000.00
Prigodne godišnje nagrade	60,000.00

Darovi u naravi (do 400kn)	5,000.00
Darovi djeci zaposlenika	10,000.00
Nagrade za rezultate	85,000.00
Otpremnine za mirovinu	16,000.00
OSTALI TROŠKOVI OSOBLJA-POSLOVANJA	145,400.00
Troškovi reprezentacije	2,000.00
Članarine HGK, TZ, ostalo	14,000.00
Nakn. za opće korisne funk. šuma	1,700.00
Upravni, sudski i administr. trošk.	7,000.00
Troškovi stručne literature i seminara	20,000.00
Naknada (bruto iznos) – drugi dohodak	3,500.00
Doprinosi na naknadu	200.00
Netto iznos po stud. Ugovoru i doprinosi provizija	70,000.00
Doprinos MIO I – stalni sezonci	13,000.00
Doprinos MIO II - stalni sezonci	4,000.00
Ostali trošk.-nakn. za nez.inval.osob.	10,000.00
TROŠKOVI OSOBLJA	3,280,000.00
Brutto plaće i doprinosi	3,280,000.00
FINANCIJSKI RASHODI (TROŠKOVI)	30,000.00
Zatezne i bankovne kamate	30,000.00
OSTALI RASHODI	25,000.00
Darovanja do porezno priznatog iznosa	10,000.00
Otpis potraživanja	15,000.00
	-
UKUPNO RASHODI	7,503,900.00