

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ I PLAN
 NOVČANIH TOKOVA za 2020/2021. godinu**

r.br.	opis	plan 2020	realizacija 2020	plan 2021
01.	Prijenos iz prethodne godine	27.387,00	27.387,00	49.034,00
02.	Upisnina i članarina	12.000,00	12.000,00	12.000,00
03.	Veزارina za stalne vezove	90.000,00	85.808,00	95.000,00
04.	Veزارina za privremene vezove	330.000,00	357.653,00	395.000,00
05.	Suhi vez i izvlačenje	70.000,00	85.563,00	95.000,00
06.	Komercijalna veزارina	30.000,00	34.559,00	40.000,00
07.	Sponzorstvo i donacije	15.000,00	31.000,00	30.000,00
08.	Ribarska noć i donacija	80.000,00	0,00	80.000,00
09.	Uplate za vez	980.000,00	27.000,00	980.000,00
10.	Ostali prihodi	10.000,00	1.005,00	10.000,00
11.	PDV	130.000,00	140.746,00	160.000,00
12.	Povrat pozajmice	23.500,00	23.500,00	0,00
13.	Donacija iz Drž.proračuna	0,00	66.623,00	35.000,00
14.	Dotacija klubova	0,00	20.000,00	0,00
	ukupno prihodi :	1.797.887,00	912.844,00	1.981.034,00
15.	Plaće i naknade	340.000,00	362.826,00	370.000,00
16.	Ostali troškovi zaposlenih	22.500,00	22.500,00	22.500,00
17.	Materijal	20.000,00	19.116,00	23.000,00
18.	Energija	45.000,00	37.135,00	45.000,00
19.	Osnovna sredstva	20.000,00	44.871,00	50.000,00
20.	Investicije	800.000,00	0,00	800.000,00
21.	Sitni inventar	8.000,00	4.860,00	9.000,00
22.	Projektna dokumentacija	90.000,00	39.000,00	90.000,00
23.	Koncesija	50.000,00	27.885,00	70.000,00
24.	Vezovi	90.000,00	28.422,00	100.000,00
25.	Održavanje	10.000,00	42.122,00	60.000,00
26.	Telefon,poštarina i prijevozne usluge	15.000,00	11.287,00	15.000,00
27.	Održavanje informacijskog sustava	15.000,00	14.702,00	15.000,00
28.	Usluge platnog prometa	6.000,00	5.156,00	7.000,00
29.	Ostale usluge	5.000,00	9.129,00	15.000,00
30.	Voda, čišćenje i odvoz smeća	30.000,00	28.980,00	30.000,00
31.	Ribarska noć	50.000,00	0,00	50.000,00
32.	Tečajevi-Ronilački klub	8.000,00	0,00	0,00
33.	Reprezentacija	3.000,00	760,00	3.000,00
34.	Kazne,štete i sudske pristojbe	0,00	0,00	0,00
35.	Dotacija Jedriličarski klub	16.500,00	11.500,00	16.500,00
36.	Dotacija Ribolovni sportski klub	15.000,00	0,00	15.000,00
37.	Dotacija Ronilački klub	15.000,00	2.870,00	15.000,00
38.	Porez na dodanu vrijednost -obračun	30.000,00	36.948,00	50.000,00
39.	Porez na dodanu vrijednost-uplata	90.000,00	113.741,00	110.000,00
	ukupno rashodi :	1.794.000,00	863.810,00	1.981.000,00