

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ I PLAN**  
**NOVČANIH TOKOVA za 2021/2022. godinu**

r.br.	opis	plan 2021	realizacija 2021	plan 2022
01.	Prijenos iz prethodne godine	49.034,00	49.034,00	168.947,00
02.	Upisnina i članarina	12.000,00	5.500,00	12.000,00
03.	Veزارina za stalne vezove	95.000,00	100.717,00	105.000,00
04.	Veزارina za privremene vezove	395.000,00	370.519,00	435.000,00
05.	Suhi vez i izvlačenje	95.000,00	98.420,00	105.000,00
06.	Komercijalna veزارina	40.000,00	31.558,00	44.000,00
07.	Sponzorstvo i donacije	30.000,00	4.155,00	40.000,00
08.	Ribarska noć i donacija	80.000,00	0,00	80.000,00
09.	Uplate za vez/krediti	980.000,00	89.658,00	980.000,00
10.	Ostali prihodi	10.000,00	3,00	10.000,00
11.	PDV	160.000,00	166.239,00	172.300,00
12.	Donacija iz Drž.proračuna	35.000,00	122.325,00	0,00
	<b>ukupno prihodi :</b>	<b>1.797.887,00</b>	<b>1.038.128,00</b>	<b>2.152.247,00</b>
13.	Plaće i naknade	370.000,00	367.673,00	390.000,00
14.	Ostali troškovi zaposlenih	22.500,00	24.450,00	24.500,00
15.	Materijal	23.000,00	12.680,00	35.000,00
16.	Energija	45.000,00	40.036,00	45.000,00
17.	Osnovna sredstva	50.000,00	79.335,00	50.000,00
18.	Investicije	800.000,00	0,00	900.000,00
19.	Sitni inventar	9.000,00	440,00	10.487,00
20.	Projektna dokumentacija	90.000,00	45.900,00	100.000,00
21.	Koncesija	70.000,00	53.950,00	70.000,00
22.	Vezovi	100.000,00	0,00	100.000,00
23.	Održavanje	60.000,00	6.607,00	65.000,00
24.	Telefon,poštarina i prijevoz	15.000,00	15.417,00	20.000,00
25.	Održavanje informacijskog sus.	15.000,00	18.549,00	20.000,00
26.	Usluge platnog prometa	7.000,00	5.482,00	7.000,00
27.	Ostale usluge	15.000,00	6.133,00	15.000,00
28.	Voda, čišćenje i odvoz smeća	30.000,00	29.261,00	30.000,00
29.	Ribarska noć	50.000,00	0,00	50.000,00
30.	Reprezentacija	3.000,00	2.041,00	3.000,00
31.	Kazne,štete i sudske pristojbe	0,00	0,00	0,00
32.	Dotacija Jedriličarski klub	16.500,00	0,00	15.000,00
33.	Dotacija Ribolovni sportski klub	15.000,00	0,00	15.000,00
34.	Dotacija Ronilački klub	15.000,00	5.000,00	15.000,00
35.	Pretporez-obračun	50.000,00	35.297,00	50.000,00
36.	PDV-uplata	110.000,00	120.930,00	122.260,00
	<b>ukupno rashodi :</b>	<b>1.794.000,00</b>	<b>869.181,00</b>	<b>2.152.247,00</b>