

**ČISTOĆA PAG d.o.o. za komunalne usluge**

Ulica braće Fabijanić 1, 23250 Pag, OIB: 13973013461

tel: 023/600-265, 023/600-226, fax: 023/600-101, e-mail: info@cistocapag.hr, web: www.cistocapag.hr

IBAN: HR1724020061100687919

PRIHODI		PLAN KN	PLAN EUR
		2023	2023
1	Prihodi - fiksni dio	5.876.910,00	780.000,00
	<i>Prihodi - fiksni dio - kućanstva</i>	4.256.992,50	565.000,00
	<i>Prihodi - fiksni dio - privreda</i>	1.619.917,50	215.000,00
2	Prihodi - varijabilni dio	700.708,50	93.000,00
	<i>Prihodi - varijabilni dio - kućanstva</i>	331.518,00	44.000,00
	<i>Prihodi - varijabilni dio - privreda</i>	369.190,50	49.000,00
3	Prihodi od prodaje usluga	1.439.089,50	191.000,00
	<i>Najam radnog stroja</i>	4.897,43	650,00
	<i>Prihodi - javni WC</i>	24.863,85	3.300,00
	<i>Prihodi od prodaje usluga - javne površine</i>	4.897,43	650,00
	<i>Prihodi - prerada otpada</i>	99.455,40	13.200,00
	<i>Prihodi - odvoz i deponiranje otpada</i>	700.708,50	93.000,00
	<i>Prihodi - Grad Pag - javne površine</i>	199.664,25	26.500,00
	<i>Prihodi - usluge na groblju</i>	110.003,70	14.600,00
	<i>Prihodi - godišnja grobna naknada</i>	199.664,25	26.500,00
	<i>Prihodi - ostale usluge</i>	94.934,70	12.600,00
	Ostali prihodi od prodaje	420.877,17	55.860,00
	<i>Prihodi - izdavanje RFID kartice</i>	602,76	80,00
	<i>Prihodi - zakup poslovnog prostora</i>	239.973,83	31.850,00
4	<i>Prihodi - odvoz MKO - vrećice</i>	7.007,09	930,00
	<i>Prihodi - suglasnost/potvrda/rješenje</i>	3.013,80	400,00
	<i>Prihodi - prodaja vozila</i>	19.589,70	2.600,00
	<i>Prihodi - jednokratna grobna naknada</i>	150.690,00	20.000,00
	Ostali prihodi	200.493,05	26.610,00
5	<i>Prihodi od nagrada, potpora i pomoći</i>	47.994,77	6.370,00
	<i>Naplaćena sporna potraživanja</i>	99.982,82	13.270,00
	<i>Naplaćeni troškovi ovrhe - odvjetnik</i>	44.980,97	5.970,00
	<i>Naplaćeni troškovi ovrhe - javni bilježnik</i>	1.280,87	170,00
	<i>FINA - uplate po ovrhama</i>	3.013,80	400,00
	<i>Otpis obveza</i>	1.205,52	160,00
	<i>Ostali izvanredni prihodi</i>	2.034,32	270,00
6	Prihodi s osnove kamata	25.089,89	3.330,00
	<i>Prihod od kamata - banke</i>	97,95	13,00
	<i>Prihodi od tečajnih razlika</i>	1.996,64	265,00
	<i>Prihod od kamata - ovrhe</i>	8.001,64	1.062,00
	<i>Prihodi od zateznih kamata</i>	14.993,66	1.990,00
7	Povećanje prihoda - OPP	1.019.794,58	135.350,00
I	Ukupni prihodi	9.682.962,68	1.285.150,00
RASHODI		PLAN KN	PLAN EUR
		2023	2023
1	Materijalni troškovi	374.992,07	49.770,00
	<i>Utrošeni materijal</i>	50.029,08	6.640,00
	<i>Vreće za odvojeno prikupljanje otpada</i>	59.974,62	7.960,00
	<i>Sredstva za čišćenje i održavanje</i>	5.048,12	670,00
	<i>Uredski materijal</i>	30.138,00	4.000,00
	<i>Električna energija</i>	199.664,25	26.500,00
	<i>Voda</i>	15.069,00	2.000,00
<i>Ulja i maziva</i>	15.069,00	2.000,00	
2	Trošak goriva	199.664,25	26.500,00
3	Sitni inventar, auto gume i zašt. odjeća	169.827,63	22.540,00

**ČISTOĆA PAG d.o.o. za komunalne usluge**

Ulica braće Fabijanić 1, 23250 Pag, OIB: 13973013461

tel: 023/600-265, 023/600-226, fax: 023/600-101, e-mail: info@cistocapag.hr, web: www.cistocapag.hr

IBAN: HR1724020061100687919

	<i>Otpis sitnog inventara u upotrebi</i>	39.932,85	5.300,00
	<i>Posude za miješani komunalni otpad</i>	39.932,85	5.300,00
	<i>Otpis autoguma u upotrebi</i>	50.029,08	6.640,00
	<i>Otpis zaštitne radne odjeće</i>	39.932,85	5.300,00
4	Poštarina, telefon, Internet	334.908,53	44.450,00
	Poštarina	129.970,13	17.250,00
	Troškovi telefona i interneta	26.370,75	3.500,00
	Troškovi mobitela	45.960,45	6.100,00
	Usluge tekućeg održavanja	33.151,80	4.400,00
	Održavanje web stranice	9.041,40	1.200,00
	Održavanje - programi	90.414,00	12.000,00
5	Najam opreme i vozila	412.890,60	54.800,00
	Najam fotokopirnog aparata	9.041,40	1.200,00
	Najam vozila	162.745,20	21.600,00
	Leasing opreme	0,00	0,00
	Leasing vozila	241.104,00	32.000,00
6	Servis opreme i vozila	180.149,89	23.910,00
	Servis opreme i alata	9.342,78	1.240,00
	Servis strojeva (Tana)	60.728,07	8.060,00
	Servis vozila - redovni	50.029,08	6.640,00
	Usluge izvanrednih popravaka	60.049,96	7.970,00
7	Usluge odvjetnika i javnog bilježnika	72.180,51	9.580,00
	Usluge odvjetnika - vezano za ovrhe	50.104,43	6.650,00
	Usluge javnog bilježnika	5.048,12	670,00
	Usluge javnog bilježnika - vezano za ovrhe	9.041,40	1.200,00
	Naknada - FINA ovrhe	7.986,57	1.060,00
8	Troškovi deponij	142.703,43	18.940,00
	Izrada elaborata gospodarenja otpadom	19.891,08	2.640,00
	Usluge zbrinjavanja otpada	39.932,85	5.300,00
	Troškovi deratizacije i dezinfekcije	37.672,50	5.000,00
	Troškovi analiza - odlagalište (plinova, vode)	35.412,15	4.700,00
	Usluge vezane za radove na odlagalištu Sv. Kuzam	9.794,85	1.300,00
9	Tehnički pregled vozila	37.672,50	5.000,00
	Naknada za ceste i tehnički pregled vozila	30.138,00	4.000,00
	Naknada za ceste i tehnički pregled vozila - regis	7.534,50	1.000,00
10	Pristojbe i naknade	31.720,25	4.210,00
	Naknada za uređenje voda	1.732,94	230,00
	Komunalna naknada i komunalni doprinos	26.973,51	3.580,00
	HRT pristojba	2.034,32	270,00
	Troškovi zaštite okoliša	979,49	130,00
11	Ostale usluge	96.366,26	12.790,00
	Tahograf	10.020,89	1.330,00
	Sustav praćenja vozila	8.438,64	1.120,00
	Zaštita na radu	39.932,85	5.300,00
	Konzultantske i revizorske usluge	18.082,80	2.400,00
	Zakup poslovnog prostora	0,00	0,00
	Troškovi reklame fakturirani od drugih	4.972,77	660,00
	Troškovi grafičkih i tiskarskih usluga	9.945,54	1.320,00
	Ostale usluge	4.972,77	660,00
12	Zaštita potrošača, seminari, sl. put	100.133,51	13.290,00
	Dnevnice za službena putovanja	6.027,60	800,00
	Naknada tr. prijevoza na službenom putu - autobusn	2.034,32	270,00
	Naknada troškova smještaja na službenom putu	11.000,37	1.460,00
	Naknada za upotrebu vlastitog automobila u služben	19.966,43	2.650,00

**ČISTOĆA PAG d.o.o. za komunalne usluge**

Ulica braće Fabijanić 1, 23250 Pag, OIB: 13973013461

tel: 023/600-265, 023/600-226, fax: 023/600-101, e-mail: info@cistocapag.hr, web: www.cistocapag.hr

IBAN: HR1724020061100687919

	<i>Cestarine, parking, taxi usluge</i>	6.027,60	800,00
	<i>Drugi dohodak</i>	20.041,77	2.660,00
	<i>Troškovi stručnog usavršavanja - seminari - opće o</i>	20.041,77	2.660,00
	<i>Troškovi stručnog usavršavanja - seminari - posebno</i>	10.020,89	1.330,00
	<i>Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu</i>	4.972,77	660,00
	Reprezentacija	19.891,08	2.640,00
13	<i>Troškovi reprezentacije</i>	9.945,54	1.320,00
	<i>Nepriznati tr. reprezentacije</i>	9.945,54	1.320,00
	Premije osiguranja	111.585,95	14.810,00
14	<i>Premije osiguranja imovine</i>	15.069,00	2.000,00
	<i>Premije osiguranja motornih vozila</i>	86.496,06	11.480,00
	<i>Premije osiguranja osoba</i>	10.020,89	1.330,00
	Bankarske usluge i naknade	49.953,74	6.630,00
15	<i>Bankarske usluge - vođenje računa i sl.</i>	36.919,05	4.900,00
	<i>Naknada za platni promet</i>	10.020,89	1.330,00
	<i>Naknada za okvirni kredit ESB</i>	3.013,80	400,00
	Ostali troškovi	25.692,65	3.410,00
16	<i>HGK</i>	3.616,56	480,00
	<i>OKFŠ</i>	1.506,90	200,00
	<i>Članarine</i>	527,42	70,00
	<i>Administrativne takse i sudski troškovi</i>	15.069,00	2.000,00
	<i>Ostali troškovi</i>	4.972,77	660,00
	Ostali poslovni rashodi	41.063,03	5.450,00
17	<i>Rashod od prestanka priznavanja dug.mat.imovine</i>	30.138,00	4.000,00
	<i>Porezno priznate donacije</i>	4.972,77	660,00
	<i>Otpisana potraživanja</i>	4.972,77	660,00
	<i>Otpisana potraživanja - porezno nepriznato</i>		
	<i>Ostali izvanredni rashodi</i>	979,49	130,00
	Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	49.501,67	6.570,00
18	<i>Kamate za kredit - PBZ</i>	22.603,50	3.000,00
	<i>Kamate - financijski leasing</i>	15.069,00	2.000,00
	<i>Kamate na dozvoljeni minus - ESB</i>	3.013,80	400,00
	<i>Kamate kredit - ESB</i>	0,00	0,00
	<i>Ostale zatezne kamate</i>	150,69	20,00
	<i>Usklađenje po kreditu</i>	8.513,99	1.130,00
	<i>Ostali financijski rashodi</i>	150,69	20,00
19	Troškovi osoblja	4.530.118,13	601.250,00
20		427.206,15	56.700,00
21	Umanjenje prihoda - nenaplaćena potraživanja	129.970,13	17.250,00
22	Amortizacija	2.000.409,75	265.500,00
	Ukupni rashodi	9.538.601,66	1.265.990,00
	Razlika između prihoda i rashoda	144.361,02	19.160,00

Financijski plan za 2023. godinu prihvaćen je na sjednici nadzornog odbora 31. prosinca 2022. godine.