



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 EUR                                   | I izmjena plana     |            |
|-------------------------|---------------------------|--|---------------------|------------|
|                         |                           | 2023                                       | 30.6.2023.          |            |
| 1                       | Prihodi - fiksni dio      |  | 780.000,00          | 780.000,00 |
|                         | 7515                      | Prihodi - fiksni dio - kućanstva           | 565.000,00          | 565.000,00 |
|                         | 75150                     | Prihodi - fiksni dio - privreda            | 215.000,00          | 215.000,00 |
| 2                       | Prihodi - varijabilni dio |  | 93.000,00           | 93.000,00  |
|                         | 75151                     | Prihodi - varijabilni dio - kućanstva      | 44.000,00           | 44.000,00  |
|                         | 75152                     | Prihodi - varijabilni dio - privreda       | 49.000,00           | 49.000,00  |
| 3                       | Prihodi od prodaje usluga |  | 191.000,00          | 194.700,00 |
|                         | 7506                      | Najam radnog stroja                        | 650,00              | 650,00     |
|                         | 7510                      | Prihodi - javni WC                         | 3.300,00            | 0,00       |
|                         | 7511                      | Prihodi od prodaje usluga - javne površine | 650,00              | 650,00     |
|                         | 7512                      | Prihodi - prerada otpada                   | 13.200,00           | 13.200,00  |
|                         | 7516                      | Prihodi - odvoz i deponiranje otpada       | 93.000,00           | 100.000,00 |
|                         | 7517                      | Prihodi - Grad Pag - javne površine        | 26.500,00           | 26.500,00  |
|                         | 7518                      | Prihodi - usluge na groblju                | 14.600,00           | 14.600,00  |
|                         | 75180                     | Prihodi - godišnja grobna naknada          | 26.500,00           | 26.500,00  |
|                         | 7520                      | Prihodi - ostale usluge                    | 12.600,00           | 12.600,00  |
|                         | Ostali prihodi od prodaje |  | 55.860,00           | 64.860,00  |
|                         | 7501                      | Prihodi - izdavanje RFID kartice           | 80,00               | 80,00      |
|                         | 7504                      | Prihodi - zakup poslovnog prostora         | 31.850,00           | 31.850,00  |
| 4                       | 7513                      | Prihodi - odvoz MKO - vrećice              | 930,00              | 930,00     |
|                         | 7514                      | Prihodi - suglasnost/potvrda/rješenje      | 400,00              | 1.000,00   |
|                         | 7521                      | Prihodi - prodaja vozila                   | 2.600,00            | 11.000,00  |
|                         | 75181                     | Prihodi - jednokratna grobna naknada       | 20.000,00           | 20.000,00  |
|                         | Ostali prihodi            |  | 26.610,00           | 40.380,00  |
| 5                       | 77094                     | Prihodi od nagrada, potpora i pomoći       | 6.370,00            | 20.000,00  |
|                         | 7861                      | Naplaćena sporna potraživanja              | 13.270,00           | 13.270,00  |
|                         | 7862                      | Naplaćeni troškovi ovrhe - odvjetnik       | 5.970,00            | 5.970,00   |
|                         | 78621                     | Naplaćeni troškovi ovrhe - javni bilježnik | 170,00              | 170,00     |
|                         | 7864                      | FINA - uplate po ovrhama                   | 400,00              | 400,00     |
|                         | 7865                      | Otpis obveza                               | 160,00              | 160,00     |
|                         | 7898                      | Prihodi - povrat trošarine                 |                     | 140,00     |
|                         | 7899                      | Ostali izvanredni prihodi                  | 270,00              | 270,00     |
| 6                       | Prihodi s osnove kamata   |  | 3.330,00            | 3.330,00   |
|                         | 7740                      | Prihod od kamata - banke                   | 13,00               | 13,00      |
|                         | 7741                      | Prihodi od tečajnih razlika                | 265,00              | 265,00     |
|                         | 7742                      | Prihod od kamata - ovrhe                   | 1.062,00            | 1.062,00   |
|                         | 7743                      | Prihodi od zateznih kamata                 | 1.990,00            | 1.990,00   |
| 7                       | 7583                      | Povećanje prihoda - OPP                    | 135.350,00          | 140.000,00 |
| <b>I Ukupni prihodi</b> |                           | <b>1.285.150,00</b>                        | <b>1.316.270,00</b> |            |
| RASHODI                 |                           | PLAN EUR                                   | I izmjena plana     |            |
|                         |                           | 2023                                       | 30.6.2023.          |            |
| 1                       | Materijalni troškovi      |  | 49.770,00           | 63.270,00  |
|                         | 4000                      | Utrošeni materijal                         | 6.640,00            | 6.640,00   |
|                         | 4002                      | Vreće za odvojeno prikupljanje otpada      | 7.960,00            | 7.960,00   |
|                         | 4003                      | Sredstva za čišćenje i održavanje          | 670,00              | 670,00     |
|                         | 4004                      | Uredski materijal                          | 4.000,00            | 4.000,00   |
|                         | 4010                      | Električna energija                        | 26.500,00           | 40.000,00  |

**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

|      |  |  |           |           |
|------|--|--|-----------|-----------|
|      | 4011                                     | Voda   | 2.000,00  | 2.000,00  |
|      | 4012                                     | Ulja i maziva                                      | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 2    | Trošak goriva                            |  | 26.500,00 | 37.500,00 |
|      | Sitni inventar, auto gume i zašt. odjeća |  | 22.540,00 | 22.540,00 |
| 3    | 4050                                     | Otpis sitnog inventara u upotrebi                  | 5.300,00  | 5.300,00  |
|      |  | Posude za miješani komunalni otpad                 | 5.300,00  | 5.300,00  |
|      | 4051                                     | Otpis autoguma u upotrebi                          | 6.640,00  | 6.640,00  |
|      | 4052                                     | Otpis zaštitne radne odjeće                        | 5.300,00  | 5.300,00  |
| 4    | Poštarina, telefon, Internet             |  | 44.450,00 | 47.100,00 |
|      | 4105                                     | Poštarina  | 17.250,00 | 18.900,00 |
|      | 4106                                     | Troškovi telefona i interneta                      | 3.500,00  | 3.500,00  |
|      |  | Troškovi mobitela                                  | 6.100,00  | 6.100,00  |
|      | 4120                                     | Usluge tekućeg održavanja                          | 4.400,00  | 4.400,00  |
|      | 41200                                    | Održavanje web stranice                            | 1.200,00  | 1.200,00  |
|      | 41201                                    | Održavanje - programi                              | 12.000,00 | 13.000,00 |
| 5    | Najam opreme i vozila                    |  | 54.800,00 | 28.100,00 |
|      | 41202                                    | Najam fotokopirnog aparata                         | 1.200,00  | 1.200,00  |
|      | 41205                                    | Najam vozila                                       | 21.600,00 | 21.600,00 |
|      | 4144                                     | Leasing vozila                                     | 32.000,00 | 5.300,00  |
| 6    | Servis opreme i vozila                   |  | 23.910,00 | 23.910,00 |
|      | 41206                                    | Servis opreme i alata                              | 1.240,00  | 1.240,00  |
|      |  | Servis strojeva (Tana, kombinirka)                 | 8.060,00  | 8.060,00  |
|      | 41207                                    | Servis vozila - redovni                            | 6.640,00  | 6.640,00  |
| 7    | Usluge odvjetnika i javnog bilježnika    |  | 9.580,00  | 9.580,00  |
|      | 41600                                    | Usluge odvjetnika - vezano za ovrhe                | 6.650,00  | 6.650,00  |
|      | 4161                                     | Usluge javnog bilježnika                           | 670,00    | 670,00    |
|      | 41610                                    | Usluge javnog bilježnika - vezano za ovrhe         | 1.200,00  | 1.200,00  |
|      | 41611                                    | Naknada - FINA ovrhe                               | 1.060,00  | 1.060,00  |
| 8    | Troškovi deponij                         |  | 18.940,00 | 18.940,00 |
|      | 4121                                     | Izrada elaborata gospodarenja otpadom              | 2.640,00  | 2.640,00  |
|      | 4175                                     | Usluge zbrinjavanja otpada                         | 5.300,00  | 5.300,00  |
|      | 4176                                     | Troškovi deratizacije i dezinfekcije               | 5.000,00  | 5.000,00  |
|      | 4178                                     | Troškovi analiza - odlagalište (plinova, vode)     | 4.700,00  | 4.700,00  |
|      | 4180                                     | Usluge vezane za radove na odlagalištu Sv. Kuzam   | 1.300,00  | 1.300,00  |
| 9    | Tehnički pregled vozila                  |  | 5.000,00  | 5.000,00  |
|      | 4191                                     | Naknada za ceste i tehnički pregled vozila         | 4.000,00  | 4.000,00  |
|      | 4192                                     | Naknada za ceste i tehnički pregled vozila - regis | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 10   | Pristojbe i naknade                      |  | 4.210,00  | 5.730,00  |
|      | 41781                                    | Naknada za uređenje voda                           | 230,00    | 230,00    |
|      | 4182                                     | Komunalna naknada i komunalni doprinos             | 3.580,00  | 5.100,00  |
|      | 4183                                     | HRT pristojba                                      | 270,00    | 270,00    |
|      | 4441                                     | Troškovi zaštite okoliša                           | 130,00    | 130,00    |
| 11   | Ostale usluge                            |  | 12.790,00 | 13.790,00 |
|      | 41208                                    | Usluga monitoringa                                 |           | 1.000,00  |
|      | 4122                                     | Tahograf   | 1.330,00  | 1.330,00  |
|      | 4124                                     | Sustav praćenja vozila                             | 1.120,00  | 1.120,00  |
|      | 4127                                     | Zaštita na radu                                    | 5.300,00  | 5.300,00  |
|      | 4128                                     | Konzultantske i revizorske usluge                  | 2.400,00  | 2.400,00  |
|      | 4140                                     | Zakup poslovnog prostora                           | 0,00      | 0,00      |
|      | 4150                                     | Troškovi reklame fakturirani od drugih             | 660,00    | 660,00    |
|      | 4195                                     | Troškovi grafičkih i tiskarskih usluga             | 1.320,00  | 1.320,00  |
| 4199 | Ostale usluge                            | 660,00   | 660,00    |           |
| 12   | Zaštita potrošača, seminari, sl. put     |  | 13.290,00 | 14.630,00 |

**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

|    |       |   |                     |                     |
|----|-------|---|---------------------|---------------------|
|    | 4400  | Dnevnice za službena putovanja                        | 800,00              | 800,00              |
|    | 4401  | Naknada tr. prijevoza na službenom putu - autobusn    | 270,00              | 270,00              |
|    | 4402  | Naknada troškova smještaja na službenom putu          | 1.460,00            | 1.460,00            |
|    | 4405  | Naknada za upotrebu vlastitog automobila u služben    | 2.650,00            | 2.650,00            |
|    | 4406  | Cestarine, parking, taxi usluge                       | 800,00              | 800,00              |
|    | 4415  | Drugi dohodak   | 2.660,00            | 4.000,00            |
|    | 4490  | Troškovi stručnog usavršavanja - seminari - opće o    | 2.660,00            | 2.660,00            |
|    | 44901 | Troškovi stručnog usavršavanja - seminari - posebno   | 1.330,00            | 1.330,00            |
|    | 4491  | Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu | 660,00              | 660,00              |
|    |       | <b>Reprezentacija</b>                                 | <b>2.640,00</b>     | <b>2.640,00</b>     |
| 13 | 4421  | Troškovi reprezentacije                               | 1.320,00            | 1.320,00            |
|    | 44211 | Nepriзнati tr. reprezentacije                         | 1.320,00            | 1.320,00            |
|    |       | <b>Premije osiguranja</b>                             | <b>14.810,00</b>    | <b>14.810,00</b>    |
| 14 | 4430  | Premije osiguranja imovine                            | 2.000,00            | 2.000,00            |
|    |       | Premije osiguranja motornih vozila                    | 11.480,00           | 11.480,00           |
|    | 4432  | Premije osiguranja osoba                              | 1.330,00            | 1.330,00            |
|    |       | <b>Bankarske usluge i naknade</b>                     | <b>6.630,00</b>     | <b>11.300,00</b>    |
| 15 | 4470  | Bankarske usluge - vođenje računa i sl.               | 4.900,00            | 4.900,00            |
|    | 4471  | Naknada za platni promet                              | 1.330,00            | 5.500,00            |
|    | 44710 | Naknada za priljev sredstava                          |                     | 500,00              |
|    | 4472  | Naknada za okvirni kredit ESB                         | 400,00              | 400,00              |
|    |       | <b>Ostali troškovi</b>                                | <b>3.410,00</b>     | <b>3.410,00</b>     |
| 16 | 4463  | HGK   | 480,00              | 480,00              |
|    | 4464  | OKFŠ  | 200,00              | 200,00              |
|    | 4473  | Članarine   | 70,00               | 70,00               |
|    | 4495  | Administrativne takse i sudski troškovi               | 2.000,00            | 2.000,00            |
|    | 4498  | Ostali troškovi                                       | 660,00              | 660,00              |
|    |       | <b>Ostali poslovni rashodi</b>                        | <b>5.450,00</b>     | <b>5.450,00</b>     |
| 17 | 7300  | Rashod od prestanka priznavanja dug.mat.imovine       | 4.000,00            | 4.000,00            |
|    | 7310  | Porezno priznate donacije                             | 660,00              | 660,00              |
|    | 7360  | Otpisana potraživanja                                 | 660,00              | 660,00              |
|    | 7390  | Ostali izvanredni rashodi                             | 130,00              | 130,00              |
|    |       | <b>Rashodi s osnove kamata i slični rashodi</b>       | <b>6.570,00</b>     | <b>6.570,00</b>     |
| 18 | 7200  | Kamate za kredit - PBZ                                | 3.000,00            | 3.000,00            |
|    | 7204  | Kamate - financijski leasing - PBZ                    |                     | 1.000,00            |
|    | 7205  | Kamate - financijski leasing - ESB                    | 2.000,00            | 1.000,00            |
|    | 7210  | Kamate na dozvoljeni minus - ESB                      | 400,00              | 400,00              |
|    | 7211  | Kamate kredit - ESB                                   | 0,00                | 0,00                |
|    | 7212  | Ostale zatezne kamate                                 | 20,00               | 20,00               |
|    | 7220  | Usklađenje po kreditu                                 | 1.130,00            | 1.130,00            |
|    | 7240  | Ostali financijski rashodi                            | 20,00               | 20,00               |
| 19 |       | <b>Troškovi osoblja</b>                               | <b>601.250,00</b>   | <b>601.250,00</b>   |
| 20 |       | <b>Ostali troškovi osoblja</b>                        | <b>56.700,00</b>    | <b>56.700,00</b>    |
| 21 | 7470  | Umanjenje prihoda - nenaplaćena potraživanja          | 17.250,00           | 17.250,00           |
| 22 | 4300  | Amortizacija  | 265.500,00          | 265.500,00          |
|    |       | <b>Ukupni rashodi</b>                                 | <b>1.265.990,00</b> | <b>1.274.970,00</b> |
|    |       | <b>Razlika između prihoda i rashoda</b>               | <b>19.160,00</b>    | <b>41.300,00</b>    |

Izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu prihvaćena je na sjednici NO 30.6.2023. godine