

| PRIHODI | | I izmjena plana | II izmjena plana | | |
|----------------|---------------------------|--|------------------------------------|---------------------|-----------|
| | | 30.6.2023. | 15.11.2023. | | |
| 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 | 150.000,00 | |
| | 75151 | Prihodi - varijabilni dio - kućanstva | 44.000,00 | 80.000,00 | |
| | 75152 | Prihodi - varijabilni dio - privreda | 49.000,00 | 70.000,00 | |
| 3 | Prihodi od prodaje usluga | | 194.700,00 | 205.880,00 | |
| | 7506 | Najam radnog stroja | 650,00 | 650,00 | |
| | 7510 | Prihodi - javni WC | 0,00 | 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 | 100.000,00 | 120.000,00 | |
| | 7517 | Prihodi - Grad Pag - javne površine | 26.500,00 | 26.500,00 | |
| | 7518 | Prihodi - usluge na groblju | 14.600,00 | 17.500,00 | |
| | 75180 | Prihodi - godišnja grobna naknada | 26.500,00 | 20.000,00 | |
| | 7520 | Prihodi - ostale usluge | 12.600,00 | 7.380,00 | |
| | Ostali prihodi od prodaje | | 64.860,00 | 44.830,00 | |
| | 4 | 7501 | Prihodi - izdavanje RFID kartice | 80,00 | 80,00 |
| | | 7504 | Prihodi - zakup poslovnog prostora | 31.850,00 | 31.850,00 |
| 7513 | | Prihodi - odvoz MKO - vrećice | 930,00 | 1.200,00 | |
| 7514 | | Prihodi - suglasnost/potvrda/rješenje | 1.000,00 | 700,00 | |
| 7521 | | Prihodi - prodaja vozila | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| 75181 | | Prihodi - jednokratna grobna naknada | 20.000,00 | 0,00 | |
| 5 | Ostali prihodi | | 40.380,00 | 40.320,00 | |
| | 77094 | Prihodi od nagrada, potpora i pomoći | 20.000,00 | 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 | 500,00 | |
| | 7865 | Otpis obveza | 160,00 | 0,00 | |
| | 7898 | Prihodi - povrat trošarine | 140,00 | 140,00 | |
| | 7899 | Ostali izvanredni prihodi | 270,00 | 270,00 | |
| 6 | Prihodi s osnove kamata | | 3.330,00 | 2.768,00 | |
| | 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 | 500,00 | |
| | 7743 | Prihodi od zatezних kamata | 1.990,00 | 1.990,00 | |
| 7 | 7897 | Povećanje prihoda - OPP | 140.000,00 | 140.000,00 | |
| I | Ukupni prihodi | | 1.316.270,00 | 1.363.798,00 | |
| RASHODI | | I izmjena plana | II izmjena plana | | |
| | | 30.6.2023. | 15.11.2023. | | |
| 1 | Materijalni troškovi | | 63.270,00 | 55.760,00 | |
| | 4000 | Utrošeni materijal | 6.640,00 | 7.500,00 | |
| | 4001 | Rezervni dijelovi | | 7.000,00 | |
| | 4002 | Vreće za odvojeno prikupljanje otpada | 7.960,00 | 7.960,00 | |
| | 4003 | Sredstva za čišćenje i održavanje | 670,00 | 1.500,00 | |
| | 4004 | Uredski materijal | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| | 4010 | Električna energija | 40.000,00 | 24.000,00 | |
| | 4011 | Voda | 2.000,00 | 1.200,00 | |

| | | | | |
|----|--|--|-----------|-----------|
| | 4012 | Ulja i maziva | 2.000,00 | 2.600,00 |
| 2 | Trošak goriva | | 37.500,00 | 44.000,00 |
| | Sitni inventar, auto gume i zašt. odjeća | | 22.540,00 | 24.240,00 |
| 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 | 7.000,00 |
| | Poštarina, telefon, Internet | | 47.100,00 | 47.100,00 |
| 4 | 4105 | Poštarina | 18.900,00 | 18.900,00 |
| | 4106 | Troškovi telefona i interneta | 3.500,00 | 5.000,00 |
| | | Troškovi mobitela | 6.100,00 | 4.600,00 |
| | 4120 | Usluge tekućeg održavanja | 4.400,00 | 4.400,00 |
| | 41200 | Održavanje web stranice | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 41201 | Održavanje - programi | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | Najam opreme i vozila | | 28.100,00 | 34.500,00 |
| 5 | 41202 | Najam fotokopirnog aparata | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 41205 | Najam vozila | 21.600,00 | 28.000,00 |
| | 4144 | Leasing vozila (operativni) | 5.300,00 | 5.300,00 |
| | Servis opreme i vozila | | 23.910,00 | 17.300,00 |
| 6 | 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 | 4.000,00 |
| | | Usluge izvanrednih popravaka | 7.970,00 | 4.000,00 |
| | Usluge odvjetnika i javnog bilježnika | | 9.580,00 | 13.570,00 |
| 7 | 4160 | Usluge odvjetnika | | 100,00 |
| | 41600 | Usluge odvjetnika - vezano za ovrhe | 6.650,00 | 11.000,00 |
| | 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 | 600,00 |
| | Troškovi deponij | | 18.940,00 | 17.800,00 |
| 8 | 4121 | Izrada elaborata gospodarenja otpadom | 2.640,00 | 1.500,00 |
| | 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 |
| | Tehnički pregled vozila | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 9 | 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 |
| | Pristojbe i naknade | | 5.730,00 | 5.730,00 |
| 10 | 41781 | Naknada za uređenje voda | 230,00 | 230,00 |
| | 4182 | Komunalna naknada i komunalni doprinos | 5.100,00 | 5.100,00 |
| | 4183 | HRT pristojba | 270,00 | 270,00 |
| | 4441 | Troškovi zaštite okoliša | 130,00 | 130,00 |
| | Ostale usluge | | 13.790,00 | 15.540,00 |
| 11 | 41208 | Usluga monitoringa | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 4122 | Tahograf | 1.330,00 | 2.000,00 |
| | 4124 | Sustav praćenja vozila | 1.120,00 | 2.000,00 |
| | 4127 | Zaštita na radu | 5.300,00 | 5.300,00 |
| | 4128 | Konzultantske i revizorske usluge | 2.400,00 | 2.600,00 |
| | 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 |
| | Zaštita potrošača, seminari, sl. put | | 14.630,00 | 13.900,00 |
| 12 | 4400 | Dnevnice za službena putovanja | 800,00 | 800,00 |
| | 4401 | Naknada tr. prijevoza na službenom putu - autobus | 270,00 | 500,00 |

| | | | | |
|----|-------|---|---------------------|---------------------|
| | 4402 | Naknada troškova smještaja na službenom putu | 1.460,00 | 500,00 |
| | 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 | 4.000,00 | 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 |
| | | Reprezentacija | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 13 | 4421 | Troškovi reprezentacije | 1.320,00 | 1.320,00 |
| | 44211 | Nepriznati tr. reprezentacije | 1.320,00 | 1.320,00 |
| | | Premije osiguranja | 14.810,00 | 16.280,00 |
| 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 | 2.800,00 |
| | | Bankarske usluge i naknade | 11.300,00 | 7.400,00 |
| 15 | 4470 | Bankarske usluge - vođenje računa i sl. | 4.900,00 | 1.000,00 |
| | 4471 | Naknada za platni promet | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 44710 | Naknada za priljev sredstava | 500,00 | 500,00 |
| | 4472 | Naknada za okvirni kredit ESB | 400,00 | 400,00 |
| | | Ostali troškovi | 3.410,00 | 2.070,00 |
| 16 | 4463 | HGK | 480,00 | 300,00 |
| | 4464 | OKFŠ | 200,00 | 200,00 |
| | 4473 | Članarine | 70,00 | 70,00 |
| | 4495 | Administrativne takse i sudski troškovi | 2.000,00 | 1.000,00 |
| | 4498 | Ostali troškovi | 660,00 | 500,00 |
| | | Ostali poslovni rashodi | 5.450,00 | 1.450,00 |
| 17 | 7300 | Rashod od prestanka priznavanja dug.mat.imovine | 4.000,00 | 0,00 |
| | 7310 | Porezno priznate donacije | 660,00 | 660,00 |
| | 7360 | Otpisana potraživanja | 660,00 | 660,00 |
| | 7390 | Ostali izvanredni rashodi | 130,00 | 130,00 |
| | | Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 6.570,00 | 9.770,00 |
| 18 | 7200 | Kamate za kredit - PBZ | 3.000,00 | 1.500,00 |
| | 7204 | Kamate - financijski leasing - PBZ | 1.000,00 | 5.200,00 |
| | 7205 | Kamate - financijski leasing - ESB | 1.000,00 | 1.500,00 |
| | 7210 | Kamate na dozvoljeni minus - ESB | 400,00 | 400,00 |
| | 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 | | Troškovi osoblja | 601.250,00 | 683.000,00 |
| 20 | | Ostali troškovi osoblja | 56.700,00 | 41.760,00 |
| 21 | 7470 | Umanjenje prihoda - nenaplaćena potraživanja | 17.250,00 | 17.250,00 |
| 22 | 4300 | Amortizacija | 265.500,00 | 265.500,00 |
| | | Ukupni rashodi | 1.274.970,00 | 1.341.560,00 |
| | | Razlika između prihoda i rashoda | 41.300,00 | 22.238,00 |

II izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godine prihvaćene su na sjednici NO 17.11.2023.