

<b>PRIHODI</b>	<b>PLAN 2024.</b>
<b>1. Prihodi od prodaje usluga (AOP 129)</b>	<b>1.278.480,00</b>
Prihodi - izdavanje RFID kartice	100,00
Prihodi - zakup poslovnog prostora	31.850,00
Prihodi - najam radnog stroja	3.000,00
Prihodi - javne površine	650,00
Prihodi - prerada otpada	15.500,00
Prihodi - odvoz MKO vreće	1.000,00
Prihodi - suglasnost/potvrda/rješenje	1.000,00
Prihodi - fiksni dio - kućanstva	570.000,00
Prihodi - fiksni dio - privreda	220.000,00
Prihodi - varijabilni dio - kućanstva	90.000,00
Prihodi - varijabilni dio - privreda	80.000,00
Prihodi - odvoz i deponiranje otpada	140.000,00
Prihodi - Grad Pag - javne površine	36.000,00
Prihodi - usluge na groblju	30.000,00
Prihodi - godišnja grobna naknada	32.000,00
Prihodi - ostale usluge	7.380,00
Prihodi - prodaja vozila (Iveco, Piaggio, M. Fuso)	20.000,00
<b>2. Ostali poslovni prihodi (AOP 132)</b>	<b>192.300,00</b>
Prihodi od ugovornih kazni	3.000,00
Prihodi od nagrada, potpora i pomoći	10.000,00
Naplaćena sporna potraživanja	17.250,00
Naplaćeni troškovi ovrhe - odvjetnik	5.970,00
Naplaćeni troškovi ovrhe - j. bilježnik	170,00
FINA - uplate po ovrhama	500,00
Odgođeni priznati prihodi	155.000,00
Prihodi - povrat trošarine	140,00
Ostali izvanredni prihodi	270,00
<b>3. Prihodi s osnove kamata (AOP 163)</b>	<b>2.515,00</b>
Prihodi od kamata - banke	15,00
Prihodi od kamata - ovrhe	500,00
Prihodi od zateznih kamata - redovni obračun	2.000,00
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>1.473.295,00</b>
<b>RASHODI</b>	<b>PLAN 2024.</b>
<b>1. Troškovi sirovina i materijala (AOP 136)</b>	<b>110.300,00</b>
Utrošeni materijal	6.500,00
Rezervni dijelovi	5.000,00
Vreće za selektivni otpad	6.100,00
Sredstva za čišćenje i održavanje	1.500,00
Uredski materijal	4.000,00
Električna energija	24.000,00
Voda	1.200,00
Ulja i maziva	2.500,00

Gorivo	43.000,00
Gorivo - kosilice	1.000,00
Otpis sitnog inventara	3.000,00
Posude za otpad	4.000,00
Otpis auto guma u upotrebi	3.000,00
Otpis zaštitne radne odjeće u upotrebi	5.500,00
<b>2. Ostali vanjski troškovi (AOP 138)</b>	<b>116.680,00</b>
Najam fotokopirnog aparata	1.200,00
Najam vozila	2.000,00
Servis opreme i alata	1.500,00
Servis strojeva	5.000,00
Servis vozila - redovni	4.000,00
Usluge izvanrednih popravaka	4.000,00
Poštarina	15.000,00
Troškovi telefona i interneta	5.000,00
Troškovi mobitela	4.600,00
Usluge monitoringa (video nadzor)	1.000,00
Usluge tekućeg održavanja	2.000,00
Održavanje web stranice	1.550,00
Održavanje programi	12.000,00
Izrada elaborata	1.500,00
Tahograf	2.000,00
Sustav praćenja vozila	3.000,00
Zaštita na radu	5.300,00
Konzultantske i revizorske usluge	3.500,00
Troškovi reklame fakturirani od drugih	660,00
Usluge odvjetnika	200,00
Usluge odvjetnika - ovrhe	5.000,00
Usluge javnog bilježnika	670,00
Usluge javnog bilježnika - ovrhe	1.200,00
Naknada - FINA ovrhe	500,00
Usluge zbrinjavanja otpada	6.500,00
Troškovi deratizacije i dezinfekcije	5.500,00
Troškovi analiza (plinovi, voda, raspoloživost kapaciteta)	4.700,00
Usluge vezane za radove na odlagalištu	6.000,00
Komunalna naknada i komunalni doprinos	5.100,00
HRT pristojba	270,00
Naknada za uređenje voda	230,00
Naknada za ceste i tehnički pregled vozila	4.000,00
Naknada za ceste i tehnički pregled vozila - registracija	1.000,00
Troškovi grafičkih i tiskarskih usluga	500,00
Ostale usluge	500,00
<b>3. Troškovi osoblja (AOP 139)</b>	<b>825.500,00</b>
<b>4. Amortizacija - konto 4300 (AOP 143)</b>	<b>270.000,00</b>

<b>5. Ostali troškovi (AOP 144)</b>	<b>40.740,00</b>
Dnevnice za službena putovanja	800,00
Naknada troškova prijevoza na službenom putu (autobus)	500,00
Naknada troškova smještaja na službenom putu	1.460,00
Naknada za upotrebu vlastitog automobila u službene svrhe	2.650,00
Cestarine, parking, taxi usluge	800,00
Drugi dohodak - neto, porezi i doprinosi	4.000,00
Troškovi reprezentacije 50%	1.320,00
Nepriзнati troškovi reprezentacije 50%	1.320,00
Premije osiguranja imovine	2.000,00
Premije osiguranja vozila	9.000,00
Premije osiguranja osoba	2.800,00
Troškovi zaštite okoliša	130,00
Članarina HGK	300,00
Doprinosi OKFŠ	200,00
Bankarske usluge - vođenje računa	1.000,00
Naknade za platni promet	5.500,00
Naknada za priljev sredstava	500,00
Naknada za okvirni kredit ESB	400,00
Članarine	70,00
Troškovi stručnog usavršavanja - seminari - opće	2.500,00
Troškovi stručnog usavršavanja - seminari - posebno	1.330,00
Troškovi za priručnike časopise i stručnu literaturu	660,00
Administrativne takse i sudski troškovi	1.000,00
Ostali troškovi	500,00
<b>6. Ostali troškovi osoblja (AOP 144)</b>	<b>58.455,00</b>
<b>7. Vrijednosna usklađenja kratkotrajne imovine - konto 7470 (AOP 147)</b>	<b>17.250,00</b>
<b>8. Ostali poslovni rashodi (AOP 155)</b>	<b>2.450,00</b>
Porezno priznate donacije	1.000,00
Otpisana potraživanja	660,00
Otpisana potraživanja - porezno nepriznato	660,00
Ostali izvanredni rashodi	130,00
<b>9. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi (AOP 170)</b>	<b>17.140,00</b>
Kamate - dugoročni kredit	5.000,00
Kamate - PBZ financijski leasing	5.200,00
Kamate - ESB financijski leasing	1.500,00
Kamate - ESB dozvoljeni minus	400,00
Kamate - novi financijski i operativni leasing	5.000,00
Ostale zatezne kamate	20,00
Ostali financijski rashodi	20,00
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>1.458.515,00</b>
<b>DOBIT ILI GUBITAK PRUE OPOREZIVANJA</b>	<b>14.780,00</b>

Financijski plan za 2024. godinu prihvaćen je na sjednici NO 29.12.2023. godine