

PRIHODI		III izmjena plana	stanje	izvršenje	
		29.12.2023	31.12.2023	%	
1	Prihodi - fiksni dio		780.000,00	758.761,53	97,28%
	7515	Prihodi - fiksni dio - kućanstva	565.000,00	546.687,90	96,76%
	75150	Prihodi - fiksni dio - privreda	215.000,00	212.073,63	98,64%
2	Prihodi - varijabilni dio		150.000,00	147.821,14	98,55%
	75151	Prihodi - varijabilni dio - kućanstva	80.000,00	78.317,09	97,90%
	75152	Prihodi - varijabilni dio - privreda	70.000,00	69.504,05	99,29%
3	Prihodi od prodaje usluga		212.174,00	187.830,10	88,53%
	7506	Najam radnog stroja	650,00	0,00	0,00%
	7511	Prihodi od prodaje usluga - javne površine	650,00	144,01	22,16%
	7512	Prihodi - prerada otpada	13.200,00	12.770,95	96,75%
	7516	Prihodi - odvoz i deponiranje otpada	120.000,00	100.805,41	84,00%
	7517	Prihodi - Grad Pag - javne površine	31.720,00	31.715,44	99,99%
	7518	Prihodi - usluge na groblju	20.000,00	18.749,26	93,75%
	75180	Prihodi - godišnja grobna naknada	18.574,00	18.574,00	100,00%
4	Ostali prihodi od prodaje		44.780,00	35.161,59	78,52%
	7501	Prihodi - izdavanje RFID kartice	30,00	22,95	76,50%
	7504	Prihodi - zakup poslovnog prostora	31.850,00	31.853,52	100,01%
	7513	Prihodi - odvoz MKO - vrećice	1.200,00	1.232,00	102,67%
	7514	Prihodi - suglasnost/potvrda/rješenje	700,00	717,12	102,45%
	7521	Prihodi - prodaja vozila	11.000,00	1.336,00	12,15%
5	Ostali prihodi		40.320,00	41.676,42	103,36%
	77094	Prihodi od nagrada, potpora i pomoći	20.000,00	15.448,98	77,24%
	7861	Naplaćena sporna potraživanja	13.270,00	19.565,07	147,44%
	7862	Naplaćeni troškovi ovrhe - odvjetnik	5.970,00	5.276,45	88,38%
	78621	Naplaćeni troškovi ovrhe - javni bilježnik	170,00	246,78	145,16%
	7864	FINA - uplate po ovrhama	500,00	565,95	113,19%
	7898	Prihodi - povrat trošarine	140,00	47,08	33,63%
6	Prihodi s osnove kamata		2.768,00	2.400,78	86,73%
	7740	Prihod od kamata - banke	13,00	13,03	100,23%
	7741	Prihodi od tečajnih razlika	265,00		0,00%
	7742	Prihod od kamata - ovrhe	500,00	362,74	72,55%
	7743	Prihodi od zateznih kamata	1.990,00	2.025,01	101,76%
7	7897	Povećanje prihoda - OPP	159.000,00	149.469,39	94,01%
I Ukupni prihodi		1.389.042,00	1.323.120,95	95,25%	
RASHODI		III izmjena plana	stanje	izvršenje	
		29.12.2023	31.12.2023	%	
1	Materijalni troškovi		54.760,00	50.750,70	92,68%
	4000	Utrošeni materijal	6.500,00	7.487,88	115,20%
	4001	Rezervni dijelovi	7.000,00	8.329,00	118,99%
	4002	Vreće za odvojeno prikupljanje otpada	7.960,00	6.882,83	86,47%
	4003	Sredstva za čišćenje i održavanje	1.500,00	1.389,40	92,63%
	4004	Uredski materijal	4.000,00	2.592,19	64,80%
	4010	Električna energija	24.000,00	20.593,68	85,81%
	4011	Voda	1.200,00	993,41	82,78%
	4012	Ulja i maziva	2.600,00	2.482,31	95,47%
2	Trošak goriva		44.000,00	33.523,60	76,19%
3	Sitni inventar, auto gume i zašt. odjeća		23.840,00	24.320,48	102,02%
	4050	Otpis sitnog inventara u upotrebi	5.300,00	4.250,01	80,19%
	40501	Posude za miješani komunalni otpad	5.300,00	10.612,00	200,23%
	4051	Otpis autoguma u upotrebi	6.640,00	2.494,80	37,57%
	4052	Otpis zaštitne radne odjeće	6.600,00	6.963,67	105,51%
4	Poštarina, telefon, Internet		47.400,00	42.375,02	89,40%
	4105	Poštarina	18.900,00	18.178,54	96,18%
	4106	Troškovi telefona i interneta	5.000,00	4.645,02	92,90%
	4107	Troškovi mobitela	4.600,00	4.084,22	88,79%
	4120	Usluge tekućeg održavanja	4.400,00	1.959,17	44,53%
	41200	Održavanje web stranice	1.500,00	1.482,96	98,86%
	41201	Održavanje - programi	13.000,00	12.025,11	92,50%

5	Najam opreme i vozila		34.500,00	33.508,91	97,13%
	41202	Najam fotokopirnog aparata	1.200,00	1.097,48	91,46%
	41205	Najam vozila	28.000,00	27.386,00	97,81%
	4144	Leasing vozila (operativni)	5.300,00	5.025,43	94,82%
6	Servis opreme i vozila		18.200,00	18.599,11	102,19%
	41206	Servis opreme i alata	1.700,00	9.268,60	545,21%
		Servis strojeva (Tana, kombinirka)	6.500,00		0,00%
	41207	Servis vozila - redovni	4.000,00	2.965,24	74,13%
	41041	Usluge izvanrednih popravaka	6.000,00	6.365,27	106,09%
7	Usluge odvjetnika i javnog bilježnika		16.370,00	15.813,66	96,60%
	4160	Usluge odvjetnika	100,00	71,81	71,81%
	41600	Usluge odvjetnika - vezano za ovrhe	13.300,00	12.985,11	97,63%
	4161	Usluge javnog bilježnika	670,00	245,67	36,67%
	41610	Usluge javnog bilježnika - vezano za ovrhe	1.600,00	1.769,10	110,57%
	41611	Naknada - FINA ovrhe	700,00	741,97	106,00%
8	Troškovi deponij		13.000,00	9.638,92	74,15%
	4121	Izrada elaborata gospodarenja otpadom	1.500,00	509,66	33,98%
	4175	Usluge zbrinjavanja otpada	500,00	185,00	37,00%
	4176	Troškovi deratizacije i dezinfekcije	5.000,00	4.306,90	86,14%
	4178	Troškovi analiza - odlagalište (plinova, vode)	4.700,00	4.167,36	88,67%
	4180	Usluge vezane za radove na odlagalištu Sv. Kuzam	1.300,00	470,00	36,15%
9	Tehnički pregled vozila		5.000,00	4.071,10	81,42%
	4191	Naknada za ceste i tehnički pregled vozila	4.000,00	3.453,62	86,34%
	4192	Naknada za ceste i tehnički pregled vozila - regis	1.000,00	617,48	61,75%
10	Pristojbe i naknade		5.730,00	5.625,93	98,18%
	41781	Naknada za uređenje voda	230,00	213,00	92,61%
	4182	Komunalna naknada i komunalni doprinos	5.100,00	5.094,56	99,89%
	4183	HRT pristojba	270,00	254,88	94,40%
	4441	Troškovi zaštite okoliša	130,00	63,49	48,84%
11	Ostale usluge		14.640,00	12.169,15	83,12%
	41208	Usluga monitoringa	1.000,00	955,56	95,56%
	4122	Tahograf	2.000,00	1.833,90	91,70%
	4124	Sustav praćenja vozila	2.500,00	2.493,61	99,74%
	4127	Zaštita na radu	3.000,00	1.564,34	52,14%
	4128	Konzultantske i revizorske usluge	3.500,00	3.644,33	104,12%
	4150	Troškovi reklame fakturirani od drugih	660,00	1.116,86	169,22%
	4195	Troškovi grafičkih i tiskarskih usluga	1.320,00	560,55	42,47%
	4199	Ostale usluge	660,00		0,00%
12	Zaštita potrošača, seminari, sl. put		13.900,00	11.540,58	83,03%
	4400	Dnevnice za službena putovanja	800,00	646,04	80,76%
	4401	Naknada tr. prijevoza na službenom putu - autobusn	500,00		0,00%
	4402	Naknada troškova smještaja na službenom putu	500,00	866,99	173,40%
	4405	Naknada za upotrebu vlastitog automobila u služben	2.650,00	2.436,80	91,95%
	4406	Cestarine, parking, taxi usluge	800,00	369,89	46,24%
	4415	Drugi dohodak	4.000,00	3.901,41	97,54%
	4490	Troškovi stručnog usavršavanja - seminari - opće o	2.660,00	2.567,00	96,50%
	44901	Troškovi stručnog usavršavanja - seminari - posebno	1.330,00	320,00	24,06%
	4491	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	660,00	432,45	65,52%
13	Reprezentacija		2.640,00	904,52	34,26%
	4421	Troškovi reprezentacije	1.320,00	452,26	34,26%
	44211	Nepriznati tr. reprezentacije	1.320,00	452,26	34,26%
14	Premije osiguranja		16.280,00	16.581,84	101,85%
	4430	Premije osiguranja imovine	2.000,00		0,00%
		Premije osiguranja motornih vozila	11.480,00	13.850,58	120,65%
	4432	Premije osiguranja osoba	2.800,00	2.731,26	97,55%
15	Bankarske usluge i naknade		7.400,00	6.456,04	87,24%
	4470	Bankarske usluge - vođenje računa i sl.	1.000,00	418,11	41,81%
	4471	Naknada za platni promet	5.500,00	5.567,87	101,23%
	44710	Naknada za priljev sredstava	500,00	160,02	32,00%
	4472	Naknada za okvirni kredit ESB	400,00	310,04	77,51%
16	Ostali troškovi		2.070,00	1.438,39	69,49%
	4463	HGK	300,00		0,00%
	4464	OKFŠ	200,00	317,55	158,78%

16	4473	Članarine	70,00	299,80	428,29%
	4495	Administrativne takse i sudski troškovi	1.000,00	820,92	82,09%
	4498	Ostali troškovi	500,00	0,12	0,02%
17	Ostali poslovni rashodi		1.790,00	1.231,41	68,79%
	7310	Porezno priznate donacije	1.000,00	1.150,00	115,00%
	7360	Otpisana potraživanja	660,00	81,30	12,32%
	7390	Ostali izvanredni rashodi	130,00	0,11	0,08%
18	Rashodi s osnove kamata i slični rashodi		8.640,00	7.579,08	87,72%
	7200	Kamate za kredit - PBZ	1.500,00	1.087,80	72,52%
	7204	Kamate - financijski leasing - PBZ	5.200,00	4.942,48	95,05%
	7205	Kamate - financijski leasing - ESB	1.500,00	1.382,19	92,15%
	7210	Kamate na dozvoljeni minus - ESB	400,00	162,81	40,70%
	7212	Ostale zatezne kamate	20,00	3,78	18,90%
	7240	Ostali financijski rashodi	20,00	0,02	0,10%
19	Troškovi osoblja		705.000,00	705.869,10	100,12%
20	Ostali troškovi osoblja		52.135,00	51.849,14	99,45%
21	7470	Umanjenje prihoda - nenaplaćena potraživanja	17.250,00	21.772,71	126,22%
22	4300	Amortizacija	265.500,00	265.705,93	100,08%
Ukupni rashodi			1.370.045,00	1.341.325,32	97,90%
Razlika između prihoda i rashoda			18.997,00	-18.204,37	