

PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

| A. PRIHODI | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| OPIS | Ostvarenje 2015 | Procjena 2016 | Plan 2017 |
| | 10 | 11,00 | 12 |
| PRIHOD OD ODRŽAVANJA KOMUN. INFR. | 1.343.782,04 | 1.400.000,00 | 1.350.000,00 |
| a) uređenja javnih površina (uključujući cvijeće) | 1.343.782,04 | 1.400.000,00 | 1.350.000,00 |
| PRIHOD OD GROBLJA | 1.148.073,26 | 1.120.000,00 | 1.122.000,00 |
| a) pogrebne usluge | 378.650,17 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| b) pogrebna oprema | 482.159,09 | 483.000,00 | 485.000,00 |
| b) godišnje održavanje groblja | 231.384,00 | 232.000,00 | 232.000,00 |
| c) dodjela grobnih mjesta | 55.880,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| PRIHOD OD TRŽNICE | 207.881,73 | 218.000,00 | 218.000,00 |
| a) mjesečni zakup | 94.488,13 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| b) tjedni prihod od placovine i vagarine | 113.393,60 | 118.000,00 | 118.000,00 |
| PRIHOD OD USLUGE ZBRINJAVA. KOM. OTPADA | 5.552.249,48 | 5.721.000,00 | 6.124.000,00 |
| a) korisni otpad, ostalo | 722.662,25 | 800.000,00 | 820.000,00 |
| b) zbrinjavanje otpada Prelog | 1.721.420,35 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 |
| c) zbrinjavanje otpada Sveta Marija | 406.170,16 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| d) zbrinjavanje otpada Donji Vidovec | 253.265,29 | 246.000,00 | 246.000,00 |
| e) zbrinjavanje otpada Donja Dubrava | 390.578,94 | 376.000,00 | 376.000,00 |
| f) zbrinjavanje otpada Goričan | 525.869,15 | 507.000,00 | 507.000,00 |
| g) zbrinjavanje otpada Donji Kraljevec | 853.786,62 | 810.000,00 | 810.000,00 |
| h) zbrinjavanje otpada Kotoriba | 678.496,72 | 725.000,00 | 725.000,00 |
| i) zbrinjavanje otpada Belica | 0,00 | 101.000,00 | 404.000,00 |
| j) zbrinjavanje otpada Dekanovec | 0,00 | 16.000,00 | 96.000,00 |
| PRIHOD OD PARKIRANJA | 84.847,28 | 61.100,00 | 60.500,00 |
| a) parkirne karte | 82.306,80 | 61.000,00 | 60.000,00 |
| b) dnevne karta i kazne | 2.540,48 | 100,00 | 500,00 |
| PRIHOD OD DIMNJAČARSKE SLUŽBE | 329.020,40 | 505.000,00 | 510.000,00 |
| a) dimnjačari Prelog | 95.244,00 | 240.000,00 | 245.000,00 |
| b) dimnjačari Sveta Marija | 21.714,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| c) dimnjačari Donji Vidovec | 34.331,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| d) dimnjačari Donja Dubrava | 18.442,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| e) dimnjačari Goričan | 55.048,40 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| f) dimnjačari Kotoriba | 104.241,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| PRIHOD OD USLUGE DR. I ODVOZ OTP.VODA | 592.900,93 | 455.000,00 | 455.000,00 |
| PRIHOD OD PLAKATIRANJA | 7.863,65 | 16.000,00 | 15.000,00 |
| PRIHOD OD ODRŽAVANJA ZGRADA | 108.817,86 | 173.000,00 | 145.000,00 |
| PRIHOD OD ČIŠĆENJA | 124.036,48 | 131.000,00 | 132.000,00 |
| PRIHOD OD CVIJEĆA I HORTIKULTURE | 138.047,00 | 90.000,00 | 5.000,00 |
| PRIHOD OD UPRAVNIH PRISTOJBI | 15.540,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| PRIHOD OD MIN.POLJOP./ZAVO.ZA ZAPOŠ. | 360.219,13 | 348.000,00 | 348.000,00 |
| NAPLATA ŠTETE S TEMELJA OSIGURANJA | 16.068,57 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| PRIHOD OD KAMATA/TEČ. RAZLIKA | 125.534,47 | 126.000,00 | 126.000,00 |
| PRIHOD OD DONACIJA - amortizacija | 725.133,37 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| PRIHOD OD PRIJENOSA (PRODAJE) DUG. IMOV. | 95.023,88 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| PRIHOD OD OTPISANIH POTRAŽIVANJA/OST. | 23.793,02 | 4.000,00 | 4.000,00 |

| SVEUKUPNO PRIHODI | 10.998.832,55 | 10.876.100,00 | 11.122.500,00 |
|--|------------------------|----------------------|----------------------|
| B. RASHODI | | | |
| OPIS | Ostvarenje 2015 | Procjena 2016 | Plan 2017 |
| | 10 | 11 | 12 |
| UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL | 480.361,45 | 324.100,00 | 438.100,00 |
| Osnovni materijal /HTZ | 10.794,15 | 8.000,00 | 12.000,00 |
| Pomoćni i potrošni materijal | 196.800,58 | 105.000,00 | 150.000,00 |
| Materijal i usluge drugih | 220.923,41 | 165.000,00 | 220.000,00 |
| Materijal za čišćenje | 9.850,54 | 8.000,00 | 11.000,00 |
| Uredski materijal | 41.722,77 | 38.000,00 | 45.000,00 |
| Materijal - karte,opomene,naljepnice i sl. (parkirališta) | 270,00 | 100,00 | 100,00 |
| POTROŠENA ENERGIJA | 601.401,69 | 602.000,00 | 602.000,00 |
| Električna energija | 42.275,79 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| Plin | 38.518,94 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Gorivo i mazivo (za pogon strojeva i vozila) | 520.606,96 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| SITNI INVENTAR , ZAŠTITAN ODJEĆA I OBUĆA | 148.809,51 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Otpis autoguma u upotrebi | 61.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| Sitni inventar i zaštitna odjeća i obuća | 87.809,51 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| TROŠKOVI USLUGA | 2.753.601,02 | 2.319.000,00 | 2.480.000,00 |
| Poštarina | 27.687,04 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| Usluge telefona i interneta (HT i prefakture) | 55.692,29 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| Usluge održavanje (tekuće, investicijsko,pranje) | 375.072,51 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Usluge reklame | 38.710,92 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Komunalne usluge | 29.243,48 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Troškovi uređenja parkirališta / kom. naknade | 127.957,90 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| Naknada za ceste, registraciju vozila | 49.613,48 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| Trošak platnog prometa (FINA i banka) | 43.811,08 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Troškovi odvjetnika, javnog bilježnika, revizora, geodeta, iso | 191.493,73 | 93.000,00 | 93.000,00 |
| Premije osiguranja imovine i radnika | 114.495,71 | 86.000,00 | 90.000,00 |
| Troškovi zimske službe | 5.670,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Troškovi održavanja zgrada / mont. i dem. novog.rasvjete | 82.040,01 | 131.000,00 | 135.000,00 |
| Troškovi sanacije deponija i javnih površina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostale usluge (zdrav. pregledi, cijep.,objave, najam) | 99.383,27 | 96.000,00 | 150.000,00 |
| Troškovi deponiranja komun. otpada | 1.265.993,20 | 835.000,00 | 900.000,00 |
| Usluga zbrinjavanja kor. Otpada, vreća, naknada i ostalo | 246.736,40 | 386.000,00 | 420.000,00 |
| TROŠKOVI AMORTIZACIJA | 941.247,25 | 1.170.000,00 | 1.150.000,00 |
| Amortizacija nematerijalne imovine/porezno nepriznato | 3.998,71 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacija materijalne imovine | 315.474,97 | 770.000,00 | 750.000,00 |
| Amortizacija opreme u vidu potpore | 621.773,57 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| IZDACI ZA OSTALA PRAVA RADNIKA | 669.043,42 | 611.000,00 | 625.000,00 |
| Dnevnice za službeni put (u zemlji i inozemstvu) | 17.449,31 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| Naknada za upotrebu privatnog automobila u služb.svrhe | 32.696,00 | 31.000,00 | 30.000,00 |
| Troškovi prijevoza na posao i s posla | 375.020,11 | 392.000,00 | 395.000,00 |
| Seminari,savjetovanja, simpoziji, osposobljavanje radnika | 34.428,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Potpore radnicima (bolovanje,smrt) | 4.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 |
| Jubilarnе nagrade, darovi i otpremnine | 205.450,00 | 149.000,00 | 155.000,00 |
| OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA | 104.105,63 | 51.500,00 | 64.000,00 |
| Troškovi reprezentacije | 43.801,42 | 26.000,00 | 25.000,00 |
| Naknade za šume, članarine i doprinos HGK, sudski tr. | 19.144,23 | 6.000,00 | 10.000,00 |
| Troškovi stručne literature | 3.502,21 | 6.000,00 | 7.000,00 |

| | | | |
|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Naknade članovima Nadzornog odbora | 27.556,74 | 3.500,00 | 7.000,00 |
| Rezerviranja za neiskorišten G.O. | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Troškovi ugovora o djelu (pog.ceremonijal, ostalo) | 10.101,03 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| TROŠKOVI OSOBLJA (PLAĆE) | 4.549.693,66 | 4.850.000,00 | 4.920.000,00 |
| Bruto plaće | 3.907.015,49 | 4.150.000,00 | 4.200.000,00 |
| Doprinosi na plaće | 642.678,17 | 700.000,00 | 720.000,00 |
| FINANCIJSKI RASHODI | 285.532,74 | 288.000,00 | 264.000,00 |
| Kamate (po kreditu, po okvirnom kred., interkalarna) | 176.179,60 | 206.000,00 | 220.000,00 |
| Negativne tečajne razlike | 75.297,83 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Odobreni rabati/donacije | 34.055,31 | 78.000,00 | 40.000,00 |
| Neotpisana vrijed. prod. Imovine/ostalo | 5.134,89 | 4.000,00 | 5.000,00 |
| Troškovi proizvodnje cvijeća/dendro bilja | 120.451,93 | 95.000,00 | 5.000,00 |
| Troškovi otkupa metala od korisnika+pov amb | 52.088,94 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Trošak nabave prodane robe - maloprodaja | 243.848,25 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| Ispravak vrijednosti potraživanja - kupci | 10.214,09 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| SVEUKUPNO RASHODI | 10.965.534,47 | 10.804.600,00 | 11.053.100,00 |
| | | | |
| C. RAZLIKA PRIHODA I RASHODA | | | |
| OPIS | Ostvarenje 31.12.2015 | Procjena 2016 | Plan 2017 |
| | 10 | 11 | 12 |
| UKUPNI PRIHODI | 10.998.832,55 | 10.876.100,00 | 11.122.500,00 |
| UKUPNI RASHODI | 10.965.534,47 | 10.804.600,00 | 11.053.100,00 |
| RAZLIKA PRIHODA I RASHODA | 33.298,08 | 71.500,00 | 69.400,00 |