

# PLAN POSLOVANJA 2021.

<b>A. PRIHODI</b>				
<b>OPIS</b>	<b>Ostvarenje 2019.</b>	<b>Procjena 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Rast / Pad</b>
	14	15	16	17
<b>PRIHOD OD ODRŽAVANJA KOMUN. INFR.</b>	<b>2.053.016,64</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2,44</b>
a) uređenja javnih površina	2.053.016,64	2.050.000,00	2.100.000,00	2,44
<b>PRIHOD OD GROBLJA</b>	<b>1.518.660,02</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>1.376.000,00</b>	<b>6,25</b>
a) pogrebne usluge	603.525,97	520.000,00	550.000,00	5,77
b) pogrebna oprema	639.156,05	530.000,00	580.000,00	9,43
b) godišnje održavanje groblja	234.368,00	237.000,00	237.000,00	0,00
c) dodjela grobnih mjesta	41.610,00	8.000,00	9.000,00	12,50
<b>PRIHOD OD TRŽNICE</b>	<b>193.892,35</b>	<b>138.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>6,52</b>
a) mjesečni zakup	99.866,00	63.000,00	67.000,00	6,35
b) tjedni prihod od placovine i vagarine	94.026,35	75.000,00	80.000,00	6,67
<b>PRIHOD OD USLUGE ZBRINJAVA. KOM. OTPADA</b>	<b>10.094.078,23</b>	<b>10.430.000,00</b>	<b>11.238.000,00</b>	<b>7,75</b>
a) korisni otpad, ostalo	1.086.219,69	900.000,00	970.000,00	7,78
b) zbrinjavanje otpada Prelog	2.267.451,17	2.400.000,00	2.600.000,00	8,33
c) zbrinjavanje otpada Sveta Marija	496.923,92	510.000,00	550.000,00	7,84
d) zbrinjavanje otpada Donji Vidovec	319.197,28	340.000,00	365.000,00	7,35
e) zbrinjavanje otpada Donja Dubrava	504.453,37	520.000,00	560.000,00	7,69
f) zbrinjavanje otpada Goričan	650.846,93	720.000,00	770.000,00	6,94
g) zbrinjavanje otpada Donji Kraljevec	1.137.443,59	1.280.000,00	1.380.000,00	7,81
h) zbrinjavanje otpada Kotoriba	872.451,67	920.000,00	985.000,00	7,07
i) zbrinjavanje otpada Belica	691.791,51	700.000,00	750.000,00	7,14
j) zbrinjavanje otpada Dekanovec	207.454,93	200.000,00	218.000,00	9,00
k) zbrinjavanje otpada Domašinec	493.406,46	520.000,00	565.000,00	8,65
l) zbrinjavanje otpada Martijanec	629.317,50	640.000,00	690.000,00	7,81
m) zbrinjavanje otpada Pudturen	737.120,21	780.000,00	835.000,00	7,05
<b>PRIHOD OD PARKIRANJA</b>	<b>45.236,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIJ/0!</b>
a) parkirne karte	45.236,80	0,00	0,00	#DIJ/0!
b) dnevne karta i kazne	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
<b>PRIHOD OD DIMNJAČARSKE SLUŽBE</b>	<b>544.776,02</b>	<b>670.000,00</b>	<b>745.000,00</b>	<b>11,19</b>
a) dimnjačari Prelog	219.100,00	265.000,00	295.000,00	11,32
b) dimnjačari Sveta Marija	45.227,00	80.000,00	88.000,00	10,00
c) dimnjačari Donji Vidovec	30.200,00	49.000,00	55.000,00	12,24
d) dimnjačari Donja Dubrava	38.545,02	60.000,00	67.000,00	11,67
e) dimnjačari Goričan	85.691,00	90.000,00	100.000,00	11,11
f) dimnjačari Kotoriba	126.013,00	126.000,00	140.000,00	11,11
<b>PRIHOD OD USLUGE DR. I ODVOZ OTP.VODA</b>	<b>1.034.344,22</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRIHOD OD PLAKATIRANJA</b>	<b>11.227,53</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>14,29</b>
<b>PRIHOD OD ODRŽAVANJA ZGRADA</b>	<b>204.485,03</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRIHOD OD ČIŠĆENJA</b>	<b>203.805,24</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRIHOD OD HORTIKULTURE/OSTALO</b>	<b>95.665,92</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25,00</b>
<b>PRIHOD OD UPRAVNIH PRISTOJBI</b>	<b>12.040,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>14,29</b>
<b>PRIHOD OD MIN.POLJ./ZAPOŠ./TROŠ./OSTALO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NAPLATA ŠTETE S TEMELJA OSIGURANJA</b>	<b>48.855,92</b>	<b>60.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-66,67</b>
<b>PRIHOD OD KAMATA/TEČ. RAZLIKA</b>	<b>69.821,28</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRIHOD OD DONACIJA - amortizacija</b>	<b>140.077,93</b>	<b>70.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>328,57</b>
<b>PRIHOD OD PRIJENOSA (PRODAJE) DUG. IMOV.</b>	<b>30.620,00</b>	<b>1.559.400,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-93,59</b>
<b>PRIHOD OD OTPISANIH POTRAŽIVANJA/OST.</b>	<b>195.323,34</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>16.495.926,47</b>	<b>18.010.400,00</b>	<b>17.767.000,00</b>	<b>-1,35</b>
<b>B. RASHODI</b>				
<b>OPIS</b>	<b>Ostvarenje 2019.</b>	<b>Procjena 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Rast / Pad</b>
	14	15	16	17
<b>UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL</b>	<b>672.205,63</b>	<b>615.100,00</b>	<b>570.100,00</b>	<b>-7,32</b>
Osnovni materijal /HTZ	6.791,86	42.000,00	45.000,00	7,14
Pomoćni i potrošni materijal	233.945,50	190.000,00	190.000,00	0,00
Materijal i usluge drugih	340.527,93	300.000,00	250.000,00	-16,67
Materijal za čišćenje	13.538,17	15.000,00	15.000,00	0,00
Uredski materijal	77.402,17	68.000,00	70.000,00	2,94
Materijal - karte,opomene,naljepnice i sl.	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>POTROŠENA ENERGIJA</b>	<b>971.188,53</b>	<b>932.000,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>0,32</b>
Električna energija	77.284,72	80.000,00	80.000,00	0,00
Plin	31.206,98	52.000,00	55.000,00	5,77
Gorivo i mazivo (za pogon strojeva i vozila)	862.696,83	800.000,00	800.000,00	0,00
<b>SITNI INVENTAR , ZAŠTITAN ODJEĆA I OBUĆA</b>	<b>208.026,98</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>
Otpis autoguma u upotrebi	67.770,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Sitni inventar i zaštitna odjeća i obuća	140.256,98	65.000,00	65.000,00	0,00
<b>TROŠKOVI USLUGA</b>	<b>3.380.281,82</b>	<b>3.732.000,00</b>	<b>3.919.000,00</b>	<b>5,01</b>
Poštarina	40.662,49	42.000,00	45.000,00	7,14
Usluge telefona i interneta (HT i prefakture)	69.959,56	72.000,00	72.000,00	0,00

Usluge održavanje (tekuće, investicijsko,pranje)	539.661,14	550.000,00	550.000,00	0,00
Usluge reklame	8.450,58	12.000,00	12.000,00	0,00
Komunalne usluge	47.200,44	40.000,00	40.000,00	0,00
Troškovi uređenja parkirališta /naknade jls	69.595,71	75.000,00	75.000,00	0,00
Naknada za ceste, registraciju vozila	56.961,54	46.000,00	50.000,00	8,70
Trošak platnog prometa (FINA i banka)	40.946,02	90.000,00	90.000,00	0,00
Troškovi odvjetnika, javnog bilježnika, revizora, geodeta, iso	119.076,64	130.000,00	130.000,00	0,00
Premije osiguranja imovine i radnika	129.125,82	125.000,00	125.000,00	0,00
Troškovi zimske službe	22.905,00	20.000,00	40.000,00	100,00
Troškovi održavanja zgrada / mont. i dem. novog.rasvjete	140.602,87	190.000,00	190.000,00	0,00
Troškovi sanacije deponija i javnih površina	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
Ostale usluge (zdrav. pregledi, cijep.,objave, najam)	183.343,91	240.000,00	250.000,00	4,17
Troškovi deponiranja komun. otpada	1.202.168,73	1.500.000,00	1.600.000,00	6,67
Usluga zbrinjavanja kor. Otpada, vreća, naknada i ostalo	709.621,37	600.000,00	650.000,00	8,33
<b>TROŠKOVI AMORTIZACIJA</b>	<b>1.355.765,96</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>-22,71</b>
Amortizacija nematerijalne imovine/porezno nepriznato	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
Amortizacija materijalne imovine	1.215.688,03	2.000.000,00	1.300.000,00	-35,00
Amortizacija opreme u vidu potpore	140.077,93	70.000,00	300.000,00	328,57
<b>IZDACI ZA OSTALA PRAVA RADNIKA</b>	<b>1.511.275,15</b>	<b>1.705.000,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>1,47</b>
Dnevnice za službeni put (u zemlji i inozemstvu) i ost.tro.	47.359,52	20.000,00	25.000,00	25,00
Naknada za upotrebu privatnog automobila u služb.svrhe	20.372,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Troškovi prijevoza na posao i s posla	662.017,38	720.000,00	730.000,00	1,39
Seminari,savjetovanja, simpoziji, osposobljavanje radnika	21.473,00	20.000,00	25.000,00	25,00
Potpore radnicima (bolovanje,smrt,otpremnine)	8.000,00	20.000,00	25.000,00	25,00
Jubilarne nagrade, darovi, topli obrok i otpremnine	752.053,25	900.000,00	900.000,00	0,00
<b>OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>162.122,87</b>	<b>142.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>-7,04</b>
Troškovi reprezentacije	63.207,67	25.000,00	30.000,00	20,00
Naknade za šume, članarine i doprinos HGK, sudski tr.	47.563,78	12.000,00	30.000,00	150,00
Troškovi stručne literature	6.456,36	5.000,00	7.000,00	40,00
Naknade članovima Nadzornog odbora	21.355,60	25.000,00	30.000,00	20,00
Rezerviranja za neiskorišten G.O.	0,00	50.000,00	10.000,00	-80,00
Troškovi ugovora o djelu (pog.ceremonijal, ostalo)	23.539,46	25.000,00	25.000,00	0,00
<b>TROŠKOVI OSOBLJA (PLAĆE)</b>	<b>7.363.827,85</b>	<b>7.746.000,00</b>	<b>7.979.000,00</b>	<b>3,01</b>
Bruto plaće	6.396.660,82	6.720.000,00	6.922.000,00	3,01
Doprinosi na plaće	967.167,03	1.026.000,00	1.057.000,00	3,02
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>150.808,81</b>	<b>161.500,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>43,65</b>
Kamate (po kreditu, po okvirnom kred., interkalarna)	131.594,32	150.000,00	220.000,00	46,67
Negativne tečajne razlike	900,35	1.500,00	2.000,00	33,33
Odobreni rabati/donacije	18.314,14	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>Neotpisana vrijed. prod. Imovine/ostalo</b>	<b>3.493,88</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Troškovi proizvodnje cvijeća/dendro bilja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIJ/0!</b>
<b>Troškovi otkupa metala od korisnika+pov amb</b>	<b>178.985,35</b>	<b>50.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>20,00</b>
<b>Trošak nabave prodane robe - maloprodaja</b>	<b>270.499,61</b>	<b>230.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>17,39</b>
<b>Ispravak vrijednosti potraživanja - kupci</b>	<b>234.449,64</b>	<b>450.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-73,33</b>
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>16.462.932,08</b>	<b>17.989.600,00</b>	<b>17.703.100,00</b>	<b>-1,59</b>
<b>C. RAZLIKA PRIHODA I RASHODA</b>				
<b>OPIS</b>	<b>Ostvarenje 2019.</b>	<b>Procjena 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Rast / Pad</b>
	14	15	16	17
UKUPNI PRIHODI	16.495.926,47	18.010.400,00	17.767.000,00	-1,35
UKUPNI RASHODI	16.462.932,08	17.989.600,00	17.703.100,00	-1,59
<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA</b>	<b>32.994,39</b>	<b>20.800,00</b>	<b>63.900,00</b>	<b>207,21</b>