

PRE-KOM PRIHODI I RASHODI 31.12.2023. GODINA

A. PRIHODI								
OPIS	Ostvarenje 2019	Ostvarenje 2020	Ostvarenje 2021	Ostvarenje 2022	Ostvarenje 2023	Plan 2023	Ind. 18/17	Udio u prih.
	14	15	16	17	18	19	20	21
PRIHOD OD ODRŽAVANJA KOMUN. INFR.	272.482,13	252.647,67	272.790,86	366.216,57	463.750,57	350.000,00	126,63	12,00
a) uređenja javnih površina	272.482,13	252.647,67	272.790,86	366.216,57	463.750,57	350.000,00	126,63	12,00
PRIHOD OD GROBLJA	201.560,82	225.181,62	243.841,57	356.967,72	351.488,58	324.000,00	98,47	9,09
a) pogrebne usluge	80.101,66	90.929,01	94.634,02	152.335,82	147.417,06	135.000,00	96,77	3,81
b) pogrebna oprema	84.830,59	101.435,30	114.829,15	161.287,42	151.082,57	145.000,00	93,67	3,91
b) godišnje održavanje groblja	31.105,98	31.283,03	31.477,60	38.608,93	46.225,06	40.000,00	119,73	1,20
c) dodjela grobnih mjesta	5.522,60	1.534,28	2.900,79	4.735,55	6.763,89	4.000,00	142,83	0,18
PRIHOD OD TRŽNICE	25.733,94	20.865,84	24.262,74	27.018,63	25.286,09	25.000,00	93,59	0,65
a) mjesečni zakup	13.254,50	11.156,25	12.518,65	13.956,28	14.048,63	13.000,00	100,66	0,36
b) tjedni prihod od placovine i vagarine	12.479,44	9.709,58	11.744,08	13.062,35	11.237,46	12.000,00	86,03	0,29
PRIHOD OD USLUGE ZBRINJAVA. KOM. OTPADA	1.339.714,41	1.437.752,38	1.691.908,22	2.077.587,84	2.252.248,48	2.093.000,00	108,41	58,27
a) korisni otpad, ostalo	144.166,13	124.107,09	224.566,21	281.934,22	243.436,18	280.000,00	86,35	6,30
b) zbrinjavanje otpada Prelog	300.942,49	326.600,32	365.475,86	411.413,62	455.558,59	400.000,00	110,73	11,79
c) zbrinjavanje otpada Sveta Marija	65.953,14	71.404,97	80.341,61	85.049,78	92.330,76	85.000,00	108,56	2,39
d) zbrinjavanje otpada Donji Vidovec	42.364,76	47.454,04	53.726,34	60.051,41	64.656,82	60.000,00	107,67	1,67
e) zbrinjavanje otpada Donja Dubrava	66.952,47	71.798,17	76.978,85	84.636,93	90.554,19	85.000,00	106,99	2,34
f) zbrinjavanje otpada Goričan	86.382,23	98.007,17	114.473,04	134.949,95	135.531,07	125.000,00	100,43	3,51
g) zbrinjavanje otpada Donji Kraljevec	150.964,71	177.206,39	208.440,48	219.588,26	233.027,80	220.000,00	106,12	6,03
h) zbrinjavanje otpada Kotoriba	115.794,24	125.736,19	131.132,81	151.576,49	158.049,96	155.000,00	104,27	4,09
i) zbrinjavanje otpada Belica	91.816,51	97.422,50	108.529,78	116.499,87	124.877,24	120.000,00	107,19	3,23
j) zbrinjavanje otpada Dekanovec	27.534,00	29.119,05	30.763,08	32.884,16	36.532,46	33.000,00	111,09	0,95
k) zbrinjavanje otpada Domašinec	65.486,29	72.780,02	76.773,24	83.786,73	88.250,82	85.000,00	105,33	2,28
l) zbrinjavanje otpada Martijanec	83.524,79	88.973,58	100.553,58	110.728,30	109.190,03	105.000,00	98,61	2,83
m) zbrinjavanje otpada Pudturen	97.832,66	107.142,91	120.153,33	130.062,26	140.952,35	130.000,00	108,37	3,65
n) zbrinjavanje otpada Pribislavec	0,00	0,00	0,00	64.604,61	104.537,38	85.000,00	161,81	2,70
o) zbrinjavanje otpada Jalžabet	0,00	0,00	0,00	109.821,28	174.762,83	125.000,00	159,13	4,52
PRIHOD OD PARKIRANJA	6.003,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
a) parkirne karte	6.003,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
b) dnevne karta i kazne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
PRIHOD OD DIMNJAČARSKE SLUŽBE	72.304,20	91.956,27	98.985,60	117.223,04	136.522,59	110.000,00	116,46	3,53
a) dimnjačari Prelog	29.079,57	34.027,74	38.729,71	43.237,64	52.375,72	40.000,00	121,13	1,36
b) dimnjačari Sveta Marija	6.002,65	9.824,67	10.552,39	12.981,35	15.289,61	12.000,00	117,78	0,40
c) dimnjačari Donji Vidovec	4.008,23	8.711,00	7.527,51	8.586,37	10.274,20	8.000,00	119,66	0,27
d) dimnjačari Donja Dubrava	5.115,80	9.514,83	11.026,21	12.059,46	14.782,64	12.000,00	122,58	0,38
e) dimnjačari Goričan	11.373,15	11.690,76	12.982,28	19.287,01	18.532,39	16.000,00	96,09	0,48
f) dimnjačari Kotoriba	16.724,80	18.187,27	18.167,50	21.071,21	25.268,03	22.000,00	119,92	0,65
PRIHOD OD USLUGE DRUGIMA I ODVOZ OTP.VODA	137.281,07	153.768,33	119.322,98	160.360,77	199.437,06	110.000,00	124,37	5,16
PRIHOD OD PLAKATIRANJA	1.490,15	2.577,81	626,13	704,40	948,03	9.000,00	134,59	0,02
PRIHOD OD ODRŽAVANJA ZGRADA	27.139,83	25.768,65	26.461,43	31.541,67	20.265,32	29.000,00	64,25	0,52
PRIHOD OD ČIŠĆENJA	27.049,60	48.398,04	58.982,54	64.784,56	67.996,83	67.000,00	104,96	1,76
PRIHOD OD HORTIKULTURE	12.697,05	7.221,38	25,88	366,31	0,00	500,00	0,00	0,00
PRIHOD OD UPRAVNIH PRISTOJBI	1.597,98	1.263,52	929,06	0,00	0,00	150,00	#DIJ/0!	0,00
PRIHOD OD MIN.POLJ./ HZZ/ HZZO-ZAPOŠ./ TROŠARINE/ EU/ EKO KVIZ/ SPONZORSTVO/ DRŽAVNA POTPORA(hep)/ OSTALO	0,00	26.764,86	61.472,40	36.622,21	103.771,46	15.000,00	283,36	2,68
NAPLATA ŠTETE S TEMELJA OSIGURANJA	6.484,29	10.765,16	5.620,25	1.557,28	0,00	500,00	0,00	0,00
PRIHOD OD KAMATA/TEČ. RAZLIKA	9.266,88	6.562,02	18.857,12	19.222,79	13.204,30	4.000,00	68,69	0,34
PRIHOD OD DONACIJA - amortizacija	18.591,54	28.746,97	181.749,04	163.126,39	136.445,87	220.000,00	83,64	3,53
PRIHOD OD PRIJENOSA (PRODAJE) DUG. IMOV.	4.063,97	206.967,95	148.163,58	55.395,85	37.868,59	2.000,00	68,36	0,98
PRIHOD OD OTP.POTRAŽIVANJA/OST.	25.923,86	14.029,54	23.334,00	37.661,05	55.770,42	10.000,00	148,09	1,44
SVEUKUPNO PRIHODI	2.189.385,69	2.561.238,00	2.977.333,40	3.516.357,08	3.865.004,19	3.369.150,00	109,92	100,00
B. RASHODI								
OPIS	Ostvarenje 2019	Ostvarenje 2020	Ostvarenje 2021	Ostvarenje 2022	Ostvarenje 2023	Plan 2023	Ind. 18/17	Udio u prih.
	14	15	16	17	18	19	20	21
UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL	89.217,02	109.643,01	71.631,51	132.260,47	209.586,76	114.200,00	158,47	5,43
Osnovni materijal /HTZ	901,43	6.984,72	400,60	863,41	0,00	1.200,00	0,00	0,00
Pomoćni i potrošni materijal	31.049,90	33.176,56	28.316,99	43.370,76	35.446,94	34.000,00	81,73	0,92
Materijal i usluge drugih	45.195,82	54.367,38	30.800,58	64.860,70	153.180,73	54.000,00	236,17	3,97
Materijal za čišćenje	1.796,82	875,53	1.129,99	1.452,43	1.622,76	1.000,00	111,73	0,04
Uredski materijal	10.273,03	14.238,82	10.983,34	21.713,16	19.336,33	23.000,00	89,05	0,50
Materijal - karte,opomene,naljepnice i sl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	#DIJ/0!	0,00
POTROŠENA ENERGIJA	128.898,87	115.072,10	139.162,66	198.613,26	196.846,16	188.500,00	99,11	5,10
Električna energija	10.257,45	10.093,69	9.960,05	8.901,04	24.725,37	10.000,00	277,78	0,64
Plin	4.141,88	6.109,40	8.247,00	10.809,48	7.066,52	13.500,00	65,37	0,18
Govorivo i mazivo (za pogon strojeva i vozila)	114.499,55	98.869,01	120.955,61	178.902,73	165.054,27	165.000,00	92,26	4,27
SITNI INVENTAR , ZAŠTITAN ODJEĆA I OBUĆA	27.609,93	21.554,07	24.266,34	20.119,44	27.146,08	16.000,00	134,92	0,70

Otpis autoguma u upotrebi	8.994,62	11.465,92	4.715,91	6.952,66	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Sitni inventar i zaštitna odjeća i obuća	18.615,30	10.088,14	19.550,43	13.166,78	27.146,08	14.000,00	206,17	0,70
TROŠKOVI USLUGA	448.640,50	537.506,90	563.452,97	770.976,05	900.512,50	718.000,00	116,80	23,32
Poštarina	5.396,84	5.391,07	6.786,80	7.098,80	9.172,15	8.000,00	129,21	0,24
Usluge telefona i interneta (HT i prefakture)	9.285,23	9.659,82	10.081,35	11.763,43	13.048,12	11.500,00	110,92	0,34
Usluge održavanje (tekuće, investicijsko,pranje)	71.625,34	104.365,35	98.270,52	127.255,00	162.324,85	127.000,00	127,56	4,20
Usluge reklame	1.121,58	12.837,38	17.025,68	14.790,26	3.442,78	15.000,00	23,28	0,09
Komunalne usluge	6.264,57	4.101,43	4.952,96	4.477,54	4.972,86	6.000,00	111,06	0,13
Troškovi uređenja parkirališta /naknade jls	9.236,94	12.379,43	12.346,95	27.850,15	28.151,68	27.000,00	101,08	0,73
Naknada za ceste, registraciju vozila	7.560,10	12.370,86	9.676,00	11.798,29	18.035,47	13.500,00	152,87	0,47
Trošak platnog prometa (FINA i banka)	5.434,47	13.047,01	8.836,88	14.323,81	16.260,57	19.000,00	113,52	0,42
Troškovi odvjetnika, javnog bilježnika, revizora, geodeta, iso	15.804,19	14.629,89	12.888,41	18.192,05	21.676,22	15.000,00	119,15	0,56
Premije osiguranja imovine i radnika	17.137,94	19.096,51	22.629,41	24.734,80	36.573,17	23.000,00	147,86	0,95
Troškovi zimske službe	3.040,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	#DIJ/0!	0,00
Troškovi održavanja zgrada / mont. i dem. novog.rasvjete	18.661,21	18.535,69	19.809,61	23.659,20	10.190,54	18.000,00	43,07	0,26
Troškovi sanacije deponija i javnih površina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Ostale usluge (zdrav. pregledi, cijep.,objave, najam, WEB)	24.333,92	29.960,11	35.070,36	28.173,27	39.588,53	32.000,00	140,52	1,03
Troškovi deponiranja komun. otpada	159.555,21	213.729,91	248.348,32	360.386,76	370.084,80	350.000,00	102,69	9,58
Usluga zbrinjavanja kor. Otpada, vreća, naknada i ostalo	94.182,94	67.402,45	56.729,73	96.472,70	166.990,76	50.000,00	173,10	4,32
TROŠKOVI AMORTIZACIJA	179.941,07	293.827,53	444.181,85	389.897,12	355.759,97	385.000,00	91,24	9,21
Amortizacija nematerijalne imovine/porezno nepriznato	0,00	0,00	0,00	1.612,96	1.582,06	0,00	98,08	0,04
Amortizacija materijalne imovine	161.349,53	265.080,56	262.432,82	225.056,77	217.732,04	167.000,00	96,75	5,64
Amortizacija opreme u vidu potpore	18.591,54	28.746,97	181.749,04	163.227,39	136.445,87	218.000,00	83,59	3,53
IZDACI ZA OSTALA PRAVA RADNIKA	200.580,68	257.062,35	303.945,82	340.826,97	445.780,15	334.500,00	130,79	11,54
Dnevnice za službeni put (u zemlji i inozemstvu) i ost.tro.	6.285,69	119,45	1.143,50	4.421,79	2.328,79	5.000,00	52,67	0,00
Naknada za upotrebu privatnog automobila u služb.svrhe	2.703,83	5.990,71	7.681,47	13.948,04	21.673,00	11.500,00	155,38	0,56
Troškovi prijevoza na posao i s posla	87.864,81	96.366,22	108.893,83	116.532,37	133.037,17	112.500,00	114,16	3,44
Seminari,savjetovanja, simpoziji, osposobljavanje radnika	2.849,96	3.679,21	3.708,37	8.857,26	4.066,99	8.000,00	45,92	0,11
Potpore radnicima (bolovanje,smrt,otpremnine)	1.061,78	2.919,90	2.195,09	11.116,59	6.781,79	2.500,00	61,01	0,18
Jubilarne nagrade, darovi, topli obrok	99.814,62	147.986,86	180.323,56	185.950,92	277.892,41	195.000,00	149,44	7,20
OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	21.517,40	9.492,62	27.550,88	96.083,01	35.548,74	19.000,00	37,00	0,92
Troškovi reprezentacije	8.389,10	1.854,54	3.231,14	7.177,95	6.473,40	3.500,00	90,18	0,17
Naknade za šume, članarine i doprinosi HGK, sud.tr.	6.312,80	2.935,37	3.690,58	3.294,77	3.285,14	3.000,00	99,71	0,09
Troškovi stručne literature	856,91	213,77	422,14	806,29	949,01	1.000,00	117,70	0,02
Naknade članovima Nadzornog odbora	2.834,38	2.461,37	2.437,38	2.887,34	2.516,49	3.000,00	87,16	0,07
Rezerviranja za neiskorišten G.O. i započete sudske sporove	0,00	1.021,99	15.670,95	66.543,22	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Troškovi ugovora o djelu (pog.ceremonijal, ostalo)	3.124,22	1.005,59	2.098,69	15.373,43	22.324,70	7.500,00	145,22	0,58
TROŠKOVI OSOBLJA (PLAĆE)	977.347,91	1.050.589,89	1.164.346,85	1.314.224,31	1.490.012,50	1.400.000,00	113,38	38,58
Bruto plaće	848.982,79	908.771,89	1.007.625,84	1.137.988,08	1.294.249,01	1.200.000,00	113,73	33,51
Doprinosi na plaće	128.365,12	141.818,00	156.721,01	176.236,23	195.763,49	200.000,00	111,08	5,07
FINANCIJSKI RASHODI	20.015,77	27.003,21	49.871,32	61.619,91	47.653,56	47.100,00	77,33	1,23
Kamate (po kreditu, po okvirnom kred., interkalarna)	17.465,57	24.036,31	33.807,70	24.348,58	45.496,17	27.000,00	134,57	1,18
Negativne tečajne razlike	119,50	69,17	15,91	1.903,54	0,00	100,00	0,00	0,00
Odobreni rabati/donacije	2.430,70	2.897,74	16.047,72	35.367,79	2.157,39	20.000,00	6,10	0,06
Neotpisana vrijed. prod. Imovine/ostalo	463,72	13.421,15	76.965,21	39.041,03	16.215,19	30.000,00	41,53	0,42
Troškovi proizvodnje cvijeća/dendro bilja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Troškovi otkupa metala od korisnika+pov amb	23.755,44	4.253,50	8.009,71	15.831,78	15.869,76	8.000,00	100,24	0,41
Trošak nabave prodane robe - maloprodaja	35.901,47	42.612,42	46.235,79	61.950,38	58.607,91	65.000,00	94,60	1,52
Ispravak vrijednosti potraživanja - kupci	31.116,81	73.747,96	46.942,87	71.453,58	62.418,18	40.000,00	87,35	1,62
SVEUKUPNO RASHODI	2.161.251,14	2.551.533,22	2.958.554,07	3.512.897,33	3.861.957,46	3.365.300,00	109,94	100,00
C. RAZLIKA PRIHODA I RASHODA								
OPIS	Ostvarenje 2019	Ostvarenje 2020	Ostvarenje 2021	Ostvarenje 2022	Ostvarenje 2023	Plan 2023	Ind. 18/17	
	14	15	16	17	18	19	20	21
UKUPNI PRIHODI	2.189.385,69	2.561.238,00	2.977.333,40	3.516.357,08	3.865.004,19	3.369.150,00	109,92	
UKUPNI RASHODI	2.185.006,58	2.555.786,72	2.966.563,78	3.512.897,33	3.861.957,46	3.365.300,00	109,94	
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	4.379,11	5.451,29	10.769,62	3.459,75	3.046,73	3.850,00	88,06	

Klasa: 400-05/24-01/1

Ur. Broj: 2109/14-1-24-01

Prelog 20.03.2024.

