

PRE-KOM PRIHODI I RASHODI 31.12.2024. GODINA

A. PRIHODI								
OPIS	Ostvarenje 2020	Ostvarenje 2021	Ostvarenje 2022	Ostvarenje 2023	Ostvarenje 2024	Plan 2024	Ind. 19/18	Udio u prih.
	15	16	17	18	19	20	21	22
PRIHOD OD ODRŽAVANJA KOMUN. INFR.	252.647,67	272.790,86	366.216,57	463.750,57	628.383,06	430.000,00	135,50	14,40
a) uređenja javnih površina	252.647,67	272.790,86	366.216,57	463.750,57	628.383,06	430.000,00	135,50	14,40
PRIHOD OD GROBLJA	225.181,62	243.841,57	356.967,72	351.488,58	458.201,36	357.000,00	130,36	10,50
a) pogrebne usluge	90.929,01	94.634,02	152.335,82	147.417,06	204.943,21	155.000,00	139,02	4,70
b) pogrebna oprema	101.435,30	114.829,15	161.287,42	151.082,57	196.338,02	150.000,00	129,95	4,50
b) godišnje održavanje groblja	31.283,03	31.477,60	38.608,93	46.225,06	46.638,80	47.000,00	100,90	1,07
c) dodjela grobnih mjesta	1.534,28	2.900,79	4.735,55	6.763,89	10.281,33	5.000,00	152,00	0,24
PRIHOD OD TRŽNICE	20.865,84	24.262,74	27.018,63	25.286,09	26.708,84	29.000,00	105,63	0,61
a) mjesečni zakup	11.156,25	12.518,65	13.956,28	14.048,63	14.790,84	16.000,00	105,28	0,34
b) tjedni prihod od placovine i vagarine	9.709,58	11.744,08	13.062,35	11.237,46	11.918,00	13.000,00	106,06	0,27
PRIHOD OD USLUGE ZBRINJAVA. KOM. OTPADA	1.437.752,38	1.691.908,22	2.077.587,84	2.252.248,48	2.649.535,70	2.260.000,00	117,64	60,70
a) korisni otpad, ostalo	124.107,09	224.566,21	281.934,22	243.436,18	355.355,90	240.000,00	145,97	8,14
b) zbrinjavanje otpada Prelog	326.600,32	365.475,86	411.413,62	455.558,59	525.822,23	445.000,00	115,42	12,05
c) zbrinjavanje otpada Sveta Marija	71.404,97	80.341,61	85.049,78	92.330,76	106.666,60	92.000,00	115,53	2,44
d) zbrinjavanje otpada Donji Vidovec	47.454,04	53.726,34	60.051,41	64.656,82	76.978,85	65.000,00	119,06	1,76
e) zbrinjavanje otpada Donja Dubrava	71.798,17	76.978,85	84.636,93	90.554,19	109.271,15	92.000,00	120,67	2,50
f) zbrinjavanje otpada Goričan	98.007,17	114.473,04	134.949,95	135.531,07	154.410,23	132.000,00	113,93	3,54
g) zbrinjavanje otpada Donji Kraljevec	177.206,39	208.440,48	219.588,26	233.027,80	262.340,11	228.000,00	112,58	6,01
h) zbrinjavanje otpada Kotoriba	125.736,19	131.132,81	151.576,49	158.049,96	177.321,83	168.000,00	112,19	4,06
i) zbrinjavanje otpada Belica	97.422,50	108.529,78	116.499,87	124.877,24	141.895,97	125.000,00	113,63	3,25
j) zbrinjavanje otpada Dekanovec	29.119,05	30.763,08	32.884,16	36.532,46	40.772,76	37.000,00	111,61	0,93
k) zbrinjavanje otpada Domašinec	72.780,02	76.773,24	83.786,73	88.250,82	101.061,10	92.000,00	114,52	2,32
l) zbrinjavanje otpada Martijanec	88.973,58	100.553,58	110.728,30	109.190,03	122.063,80	112.000,00	111,79	2,80
m) zbrinjavanje otpada Pudturen	107.142,91	120.153,33	130.062,26	140.952,35	158.253,58	148.000,00	112,27	3,63
n) zbrinjavanje otpada Pribislavec	0,00	0,00	64.604,61	104.537,38	118.224,78	112.000,00	113,09	2,71
o) zbrinjavanje otpada Jalžabet	0,00	0,00	109.821,28	174.762,83	199.096,81	172.000,00	113,92	4,56
PRIHOD OD PARKIRANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) parkirne karte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) dnevne karta i kazne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHOD OD DIMNJAČARSKE SLUŽBE	91.956,27	98.985,60	117.223,04	136.522,59	175.243,42	143.000,00	128,36	4,01
a) dimnjačari Prelog	34.027,74	38.729,71	43.237,64	52.375,72	63.677,90	55.000,00	121,58	1,46
b) dimnjačari Sveta Marija	9.824,67	10.552,39	12.981,35	15.289,61	20.765,30	16.000,00	135,81	0,48
c) dimnjačari Donji Vidovec	8.711,00	7.527,51	8.586,37	10.274,20	11.120,90	11.000,00	108,24	0,25
d) dimnjačari Donja Dubrava	9.514,83	11.026,21	12.059,46	14.782,64	15.483,40	15.500,00	104,74	0,35
e) dimnjačari Goričan	11.690,76	12.982,28	19.287,01	18.532,39	19.449,20	19.000,00	104,95	0,45
f) dimnjačari Kotoriba	18.187,27	18.167,50	21.071,21	25.268,03	25.909,60	26.500,00	102,54	0,59
g) dimnjačari Podturen					8.267,60		0,00	0,19
h) dimnjačari Domašinec					6.453,32		0,00	0,15
i) dimnjačari Dekanovec					2.804,62		0,00	0,06
j) dimnjačari Mala Subotica					1.311,58		0,00	0,03
PRIHOD OD USLUGE DRUGIMA I ODVOZ OTP.VODA	153.768,33	119.322,98	160.360,77	199.437,06	134.858,43	185.000,00	67,62	3,09
PRIHOD OD PLAKATIRANJA	2.577,81	626,13	704,40	948,03	609,66	1.000,00	64,31	0,01
PRIHOD OD ODRŽAVANJA ZGRADA	25.768,65	26.461,43	31.541,67	20.265,32	14.266,40	30.000,00	70,40	0,33
PRIHOD OD ČIŠĆENJA	48.398,04	58.982,54	64.784,56	67.996,83	46.731,00	70.000,00	68,73	1,07
PRIHOD OD HORTIKULTURE	7.221,38	25,88	366,31	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
PRIHOD OD UPRAVNIH PRISTOJBI	1.263,52	929,06	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
PRIHOD OD MIN.POLJ./ HZZ/ HZZO-ZAPOŠ./ TROŠARINE/ EU/ EKO KVIZ/ SPONZORSTVO/ DRŽAVNA POTPORA(hep)/ OSTALO	26.764,86	61.472,40	36.622,21	103.771,46	30.568,11	45.000,00	29,46	0,70
NAPLATA ŠTETE S TEMELJA OSIGURANJA	10.765,16	5.620,25	1.557,28	0,00	1.542,10	500,00	0,00	0,04
PRIHOD OD KAMATA/TEČ. RAZLIKA	6.562,02	18.857,12	19.222,79	13.204,30	4.636,47	20.000,00	35,11	0,11
PRIHOD OD DONACIJA - amortizacija	28.746,97	181.749,04	163.126,39	136.445,87	132.237,65	155.000,00	96,92	3,03
PRIHOD OD PRIJENOSA (PRODAJE) DUG. IMOV.	206.967,95	148.163,58	55.395,85	37.868,59	13.254,00	2.000,00	35,00	0,30
PRIHOD OD OTP.POTRAŽIVANJA/OST.	14.029,54	23.334,00	37.661,05	55.770,42	48.165,25	20.000,00	86,36	1,10
SVEUKUPNO PRIHODI	2.561.238,00	2.977.333,40	3.516.357,08	3.865.004,19	4.364.941,45	3.748.150,00	112,93	100,00
B. RASHODI								
OPIS	Ostvarenje 2020	Ostvarenje 2021	Ostvarenje 2022	Ostvarenje 2023	Ostvarenje 2024	Plan 2024	Ind. 18/17	Udio u prih.
	15	16	17	18	18	19	20	21
UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL	109.643,01	71.631,51	132.260,47	209.586,76	211.866,19	113.000,00	101,09	4,89
Osnovni materijal /HTZ	6.984,72	400,60	863,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoćni i potrošni materijal	33.176,56	28.316,99	43.370,76	35.446,94	40.605,06	28.000,00	114,55	0,94
Materijal i usluge drugih	54.367,38	30.800,58	64.860,70	153.180,73	159.337,71	65.000,00	104,02	3,68
Materijal za čišćenje	875,53	1.129,99	1.452,43	1.622,76	2.250,83	2.000,00	138,70	0,05
Uredski materijal	14.238,82	10.983,34	21.713,16	19.336,33	9.672,59	17.000,00	50,02	0,22
Materijal - karte,opomene,naljepnice i sl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

POTROŠENA ENERGIJA	115.072,10	139.162,66	198.613,26	196.846,16	183.117,38	202.000,00	93,03	4,23
Električna energija	10.093,69	9.960,05	8.901,04	24.725,37	15.248,66	31.000,00	61,67	0,35
Plin	6.109,40	8.247,00	10.809,48	7.066,52	2.728,72	11.000,00	38,61	0,06
Gorivo i mazivo (za pogon strojeva i vozila)	98.869,01	120.955,61	178.902,73	165.054,27	165.140,00	160.000,00	100,05	3,82
SITNI INVENTAR , ZAŠTITAN ODJEĆA I OBUĆA	21.554,07	24.266,34	20.119,44	27.146,08	26.998,15	24.000,00	99,46	0,62
Otpis autoguma u upotrebi	11.465,92	4.715,91	6.952,66	0,00	3.514,87	2.000,00	0,00	0,08
Sitni inventar i zaštitna odjeća i obuća	10.088,14	19.550,43	13.166,78	27.146,08	23.483,28	22.000,00	86,51	0,54
TROŠKOVI USLUGA	537.506,90	563.452,97	770.976,05	900.512,50	939.527,79	815.000,00	104,33	21,70
Poštarina	5.391,07	6.786,80	7.098,80	9.172,15	10.440,97	9.000,00	113,83	0,24
Usluge telefona i interneta (HT i prefakture)	9.659,82	10.081,35	11.763,43	13.048,12	19.562,91	13.000,00	149,93	0,45
Usluge održavanje (tekuće, investicijsko,pranje)	104.365,35	98.270,52	127.255,00	162.324,85	193.681,79	153.000,00	119,32	4,47
Usluge reklame	12.837,38	17.025,68	14.790,26	3.442,78	3.168,87	5.000,00	92,04	0,07
Komunalne usluge	4.101,43	4.952,96	4.477,54	4.972,86	5.636,72	6.000,00	113,35	0,13
Troškovi uređenja parkirališta /naknade jls	12.379,43	12.346,95	27.850,15	28.151,68	26.688,79	27.000,00	94,80	0,62
Naknada za ceste, registraciju vozila	12.370,86	9.676,00	11.798,29	18.035,47	11.503,81	14.000,00	63,78	0,27
Trošak platnog prometa (FINA i banka)	13.047,01	8.836,88	14.323,81	16.260,57	21.204,81	15.000,00	130,41	0,49
Troškovi odvjetnika, javnog bilježnika, revizora, geodeta, iso	14.629,89	12.888,41	18.192,05	21.676,22	22.154,12	18.000,00	102,20	0,51
Premije osiguranja imovine i radnika	19.096,51	22.629,41	24.734,80	36.573,17	25.722,01	18.000,00	70,33	0,59
Troškovi zimske službe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Troškovi održavanja zgrada / mont. i dem. novog.rasvjete	18.535,69	19.809,61	23.659,20	10.190,54	3.684,57	18.000,00	36,16	0,09
Troškovi sanacije deponija i javnih površina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale usluge (zdrav. pregledi, cijep.,objave, najam, WEB)	29.960,11	35.070,36	28.173,27	39.588,53	46.084,02	31.000,00	116,41	1,06
Troškovi deponiranja komun. otpada	213.729,91	248.348,32	360.386,76	370.084,80	332.428,24	305.000,00	89,82	7,68
Usluga zbrinjavanja kor. Otpada, vreća, naknada i ostalo	67.402,45	56.729,73	96.472,70	166.990,76	217.566,16	180.000,00	130,29	5,03
TROŠKOVI AMORTIZACIJA	293.827,53	444.181,85	389.897,12	355.759,97	414.300,32	437.000,00	116,46	9,57
Amortizacija nematerijalne imovine/porezno nepriznato	0,00	0,00	1.612,96	1.582,06	1.720,06	2.000,00	108,72	0,04
Amortizacija materijalne imovine	265.080,56	262.432,82	225.056,77	217.732,04	280.342,61	280.000,00	128,76	6,48
Amortizacija opreme u vidu potpore	28.746,97	181.749,04	163.227,39	136.445,87	132.237,65	155.000,00	96,92	3,05
IZDACI ZA OSTALA PRAVA RADNIKA	257.062,35	303.945,82	340.826,97	445.780,15	435.829,37	436.000,00	97,77	10,07
Dnevnice za službeni put (u zemlji i inozemstvu) i ost.tro.	119,45	1.143,50	4.421,79	2.328,79	3.945,80	3.000,00	169,44	0,09
Naknada za upotrebu privatnog automobila u služb.svrhe	5.990,71	7.681,47	13.948,04	21.673,00	21.054,80	23.000,00	97,15	0,49
Troškovi prijevoza na posao i s posla	96.366,22	108.893,83	116.532,37	133.037,17	136.141,45	131.000,00	102,33	3,15
Seminari,savjetovanja, simpoziji, osposobljavanje radnika	3.679,21	3.708,37	8.857,26	4.066,99	12.179,93	5.000,00	299,48	0,28
Potpore radnicima (bolovanje,smrt,otpremnine)	2.919,90	2.195,09	11.116,59	6.781,79	2.933,00	4.000,00	43,25	0,07
Jubilarne nagrade, darovi, topli obrok	147.986,86	180.323,56	185.950,92	277.892,41	259.574,39	270.000,00	93,41	6,00
OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	9.492,62	27.550,88	96.083,01	35.548,74	44.550,15	69.000,00	125,32	1,03
Troškovi reprezentacije	1.854,54	3.231,14	7.177,95	6.473,40	5.344,72	3.000,00	82,56	0,12
Naknade za šume, članarine i doprinos HGK, sud.tr.	2.935,37	3.690,58	3.294,77	3.285,14	2.672,41	3.000,00	81,35	0,06
Troškovi stručne literature	213,77	422,14	806,29	949,01	1.421,83	1.000,00	149,82	0,03
Naknade članovima Nadzornog odbora	2.461,37	2.437,38	2.887,34	2.516,49	2.789,26	2.000,00	110,84	0,06
Rezerviranja za neiskorišten G.O. i započete sudske sporove	1.021,99	15.670,95	66.543,22	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Troškovi ugovora o djelu (pog.ceremonijal, ostalo)	1.005,59	2.098,69	15.373,43	22.324,70	32.321,93	10.000,00	144,78	0,75
TROŠKOVI OSOBLJA (PLAĆE)	1.050.589,89	1.164.346,85	1.314.224,31	1.490.012,50	1.834.904,95	1.495.000,00	123,15	42,39
Bruto plaće	908.771,89	1.007.625,84	1.137.988,08	1.294.249,01	1.588.750,78	1.300.000,00	122,75	36,70
Doprinosi na plaće	141.818,00	156.721,01	176.236,23	195.763,49	246.154,17	195.000,00	125,74	5,69
FINANCIJSKI RASHODI	27.003,21	49.871,32	61.619,91	47.653,56	65.829,66	34.100,00	138,14	1,52
Kamate (po kreditu, po okvirnom kred., interkalarna)	24.036,31	33.807,70	24.348,58	45.496,17	64.959,05	29.000,00	142,78	1,50
Negativne tečajne razlike	69,17	15,91	1.903,54	0,00	60,58	100,00	0,00	0,00
Odobreni rabati/donacije	2.897,74	16.047,72	35.367,79	2.157,39	810,03	5.000,00	37,55	0,02
Neotpisana vrijed. prod. Imovine/ostalo	13.421,15	76.965,21	39.041,03	16.215,19	23.649,06	26.000,00	145,85	0,55
Troškovi proizvodnje cvijeća/dendro bilja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Troškovi otkupa metala od korisnika+pov amb	4.253,50	8.009,71	15.831,78	15.869,76	35.880,76	15.000,00	226,10	0,83
Trošak nabave prodane robe - maloprodaja	42.612,42	46.235,79	61.950,38	58.607,91	70.460,84	57.000,00	120,22	1,63
Ispravak vrijednosti potraživanja - kupci	73.747,96	46.942,87	71.453,58	62.418,18	41.781,47	20.000,00	66,94	0,97
SVEUKUPNO RASHODI	2.551.533,22	2.958.554,07	3.512.897,33	3.861.957,46	4.328.696,09	3.743.100,00	112,09	100,00
C. RAZLIKA PRIHODA I RASHODA								
OPIS	Ostvarenje 2020	Ostvarenje 2021	Ostvarenje 2022	Ostvarenje 2023	Ostvarenje 2024	Plan 2024	Ind. 18/17	
	15	16	17	18	18	19	20	21
UKUPNI PRIHODI	2.561.238,00	2.977.333,40	3.516.357,08	3.865.004,19	4.364.941,45	3.748.150,00	112,93	
UKUPNI RASHODI	2.555.786,72	2.966.563,78	3.512.897,33	3.861.957,46	4.328.696,09	3.743.100,00	112,09	
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	5.451,29	10.769,62	3.459,75	3.046,73	36.245,36	5.050,00	1189,65	