

PRE-KOM PLAN POSLOVANJE 2024. GODINA

A. PRIHODI								
OPIS	Ostvarenje 2017	Ostvarenje 2018	Ostvarenje 2019	Ostvarenje 2020	Ostvarenje 2021	Ostvarenje 2022	Projekcija 31.12.2023.	Plan 2024
	12	13	14	15	16	17	18	19
PRIHOD OD ODRŽAVANJA KOMUN. INFR.	162.349,58	206.906,11	272.482,13	252.647,67	272.790,86	366.216,57	419.117,28	430.000,00
a) uređenja javnih površina	162.349,58	206.906,11	272.482,13	252.647,67	272.790,86	366.216,57	419.117,28	430.000,00
PRIHOD OD GROBLJA	163.739,29	175.166,26	201.560,82	225.181,62	243.841,57	356.967,72	340.714,24	357.000,00
a) pogrebne usluge	58.868,66	60.771,14	80.101,66	90.929,01	94.634,02	152.335,82	147.899,94	155.000,00
b) pogrebna oprema	71.565,97	80.185,01	84.830,59	101.435,30	114.829,15	161.287,42	142.276,46	150.000,00
b) godišnje održavanje groblja	31.439,11	31.077,84	31.105,98	31.283,03	31.477,60	38.608,93	46.239,92	47.000,00
c) dodjela grobnih mjesta	1.865,55	3.132,26	5.522,60	1.534,28	2.900,79	4.735,55	4.297,92	5.000,00
PRIHOD OD TRŽNICE	27.216,56	25.891,03	25.733,94	20.865,84	24.262,74	27.018,63	24.772,86	29.000,00
a) mjesečni zakup	13.063,64	12.801,91	13.254,50	11.156,25	12.518,65	13.956,28	14.361,54	16.000,00
b) tjedni prihod od placovine i vagarine	14.152,92	13.089,12	12.479,44	9.709,58	11.744,08	13.062,35	10.411,32	13.000,00
PRIHOD OD USLUGE ZBRINJAVA. KOM. OTPADA	873.714,09	1.110.009,32	1.339.714,41	1.437.752,38	1.691.908,22	2.077.587,84	2.173.829,24	2.260.000,00
a) korisni otpad, ostalo	142.407,08	133.126,03	144.166,13	124.107,09	224.566,21	281.934,22	234.880,80	240.000,00
b) zbrinjavanje otpada Prelog	235.058,61	276.400,56	300.942,49	326.600,32	365.475,86	411.413,62	437.315,52	445.000,00
c) zbrinjavanje otpada Sveta Marija	52.445,27	62.594,84	65.953,14	71.404,97	80.341,61	85.049,78	86.741,74	92.000,00
d) zbrinjavanje otpada Donji Vidovec	33.805,49	39.408,52	42.364,76	47.454,04	53.726,34	60.051,41	60.173,98	65.000,00
e) zbrinjavanje otpada Donja Dubrava	51.003,09	62.531,29	66.952,47	71.798,17	76.978,85	84.636,93	86.634,60	92.000,00
f) zbrinjavanje otpada Goričan	67.143,01	83.887,58	86.382,23	98.007,17	114.473,04	134.949,95	127.338,80	132.000,00
g) zbrinjavanje otpada Donji Kraljevec	107.149,35	127.041,08	150.964,71	177.206,39	208.440,48	219.588,26	222.624,90	228.000,00
h) zbrinjavanje otpada Kotoriba	102.541,41	110.781,00	115.794,24	125.736,19	131.132,81	151.576,49	162.735,96	168.000,00
i) zbrinjavanje otpada Belica	63.957,45	86.815,03	91.816,51	97.422,50	108.529,78	116.499,87	120.753,66	125.000,00
j) zbrinjavanje otpada Dekanovec	18.203,34	23.457,11	27.534,00	29.119,05	30.763,08	32.884,16	33.454,82	37.000,00
k) zbrinjavanje otpada Domašinec	0,00	54.720,96	65.486,29	72.780,02	76.773,24	83.786,73	85.390,42	92.000,00
l) zbrinjavanje otpada Martijanec	0,00	49.605,33	83.524,79	88.973,58	100.553,58	110.728,30	105.190,14	112.000,00
m) zbrinjavanje otpada Pudturen	0,00	0,00	97.832,66	107.142,91	120.153,33	130.062,26	139.985,44	148.000,00
n) zbrinjavanje otpada Pribislavec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.604,61	104.335,40	112.000,00
o) zbrinjavanje otpada Jalžabet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.821,28	166.273,06	172.000,00
PRIHOD OD PARKIRANJA	8.116,16	7.265,78	6.003,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) parkirne karte	8.105,54	7.258,88	6.003,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) dnevne karta i kazne	10,62	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHOD OD DIMNJAČARSKE SLUŽBE	61.397,36	76.402,42	72.304,20	91.956,27	98.985,60	117.223,04	140.746,96	143.000,00
a) dimnjačari Prelog	28.288,20	31.567,59	29.079,57	34.027,74	38.729,71	43.237,64	54.632,64	55.000,00
b) dimnjačari Sveta Marija	5.153,63	5.457,43	6.002,65	9.824,67	10.552,39	12.981,35	15.661,22	16.000,00
c) dimnjačari Donji Vidovec	2.954,94	3.275,07	4.008,23	8.711,00	7.527,51	8.586,37	10.375,20	11.000,00
d) dimnjačari Donja Dubrava	4.422,06	7.684,25	5.115,80	9.514,83	11.026,21	12.059,46	15.213,88	15.500,00
e) dimnjačari Goričan	4.446,61	5.355,23	11.373,15	11.690,76	12.982,28	19.287,01	18.786,76	19.000,00
f) dimnjačari Kotoriba	16.131,93	23.062,84	16.724,80	18.187,27	18.167,50	21.071,21	26.077,26	26.500,00
PRIHOD OD USLUGE DRUGIMA I ODVOZ OTP.VODA	97.975,43	120.875,35	137.281,07	153.768,33	119.322,98	160.360,77	182.765,54	185.000,00
PRIHOD OD PLAKATIRANJA	1.037,42	514,29	1.490,15	2.577,81	626,13	704,40	289,10	1.000,00
PRIHOD OD ODRŽAVANJA ZGRADA	23.869,55	18.055,43	27.139,83	25.768,65	26.461,43	31.541,67	27.708,78	30.000,00
PRIHOD OD ČIŠĆENJA	16.150,58	20.096,29	27.049,60	48.398,04	58.982,54	64.784,56	68.284,16	70.000,00
PRIHOD OD HORTIKULTURE	8.196,86	8.609,46	12.697,05	7.221,38	25,88	366,31	0,00	500,00
PRIHOD OD UPRAVNIH PRISTOJBI	1.179,91	1.255,68	1.597,98	1.263,52	929,06	0,00	0,00	150,00
PRIHOD OD MIN.POLJ./ HZZ/ HZZO-ZAPOŠ./ TROŠARINE/ EU/ EKO KVIZ/ SPONZORSTVO/ DRŽAVNA POTPORA(hep)/ OSTALO	31.585,58	0,00	0,00	26.764,86	61.472,40	36.622,21	51.987,40	45.000,00
NAPLATA ŠTETE S TEMELJA OSIGURANJA	4.042,12	1.346,57	6.484,29	10.765,16	5.620,25	1.557,28	0,00	500,00
PRIHOD OD KAMATA/TEČ. RAZLIKA	13.912,09	12.132,63	9.266,88	6.562,02	18.857,12	19.222,79	19.643,90	20.000,00
PRIHOD OD DONACIJA - amortizacija	11.534,44	5.897,41	18.591,54	28.746,97	181.749,04	163.126,39	151.695,84	155.000,00
PRIHOD OD PRIJENOSA (PRODAJE) DUG. IMOV.	1.071,94	7.721,81	4.063,97	206.967,95	148.163,58	55.395,85	30.000,00	2.000,00
PRIHOD OD OTPISANIH POTRAŽIVANJA/OST.	2.851,27	15.711,57	25.923,86	14.029,54	23.334,00	37.661,05	30.000,00	20.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI	1.509.940,20	1.813.857,39	2.189.385,69	2.561.238,00	2.977.333,40	3.516.357,08	3.661.555,30	3.748.150,00
B. RASHODI								
OPIS	Ostvarenje 2017	Ostvarenje 2018	Ostvarenje 2019	Ostvarenje 2020	Ostvarenje 2021	Ostvarenje 2022	Projekcija 31.12.2023.	Plan 2024
	12	13	14	15	16	17	18	19
UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL	53.734,16	55.051,41	89.217,02	109.643,01	71.631,51	132.260,47	111.240,30	113.000,00
Osnovni materijal /HTZ	1.259,38	972,97	901,43	6.984,72	400,60	863,41	0,00	0,00
Pomoćni i potrošni materijal	19.674,84	24.123,02	31.049,90	33.176,56	28.316,99	43.370,76	27.572,02	28.000,00
Materijal i usluge drugih	27.046,86	21.140,02	45.195,82	54.367,38	30.800,58	64.860,70	65.000,00	65.000,00
Materijal za čišćenje	1.265,40	1.869,80	1.796,82	875,53	1.129,99	1.452,43	1.963,04	2.000,00
Uredski materijal	4.487,67	6.945,60	10.273,03	14.238,82	10.983,34	21.713,16	16.705,24	17.000,00
Materijal - karte,opomene,naljepnice i sl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
POTROŠENA ENERGIJA	88.455,14	114.675,38	128.898,87	115.072,10	139.162,66	198.613,26	202.624,46	202.000,00
Električna energija	7.553,70	9.559,59	10.257,45	10.093,69	9.960,05	8.901,04	32.905,72	31.000,00
Plin	4.466,80	4.696,55	4.141,88	6.109,40	8.247,00	10.809,48	10.710,84	11.000,00

Gorivo i mazivo (za pogon strojeva i vozila)	76.434,64	100.419,24	114.499,55	98.869,01	120.955,61	178.902,73	159.007,90	160.000,00
SITNI INVENTAR , ZAŠTITAN ODJEĆA I OBUĆA	22.966,49	17.996,49	27.609,93	21.554,07	24.266,34	20.119,44	21.223,38	24.000,00
Otpis autoguma u upotrebi	6.511,06	3.600,21	8.994,62	11.465,92	4.715,91	6.952,66	0,00	2.000,00
Sitni inventar i zaštitna odjeća i obuća	16.455,42	14.396,28	18.615,30	10.088,14	19.550,43	13.166,78	21.223,38	22.000,00
TROŠKOVI USLUGA	332.969,68	344.851,50	448.640,50	537.506,90	563.452,97	770.976,05	828.303,00	815.000,00
Poštarina	3.717,81	4.517,72	5.396,84	5.391,07	6.786,80	7.098,80	9.223,66	9.000,00
Usluge telefona i interneta (HT i prefakture)	8.879,18	8.946,30	9.285,23	9.659,82	10.081,35	11.763,43	12.537,72	13.000,00
Usluge održavanje (tekuće, investicijsko,pranje)	49.750,24	56.041,30	71.625,34	104.365,35	98.270,52	127.255,00	152.771,78	153.000,00
Usluge reklame	5.209,31	4.450,64	1.121,58	12.837,38	17.025,68	14.790,26	4.630,04	5.000,00
Komunalne usluge	5.659,37	4.627,01	6.264,57	4.101,43	4.952,96	4.477,54	6.510,36	6.000,00
Troškovi uređenja parkirališta /naknade jls	18.752,85	15.735,71	9.236,94	12.379,43	12.346,95	27.850,15	27.513,66	27.000,00
Naknada za ceste, registraciju vozila	8.524,78	10.719,31	7.560,10	12.370,86	9.676,00	11.798,29	13.938,72	14.000,00
Trošak platnog prometa (FINA i banka)	6.002,73	4.250,01	5.434,47	13.047,01	8.836,88	14.323,81	14.377,22	15.000,00
Troškovi odvjetnika, javnog bilježnika, revizora, geodeta, iso	19.278,64	17.880,47	15.804,19	14.629,89	12.888,41	18.192,05	37.547,54	18.000,00
Premije osiguranja imovine i radnika	15.879,69	13.410,80	17.137,94	19.096,51	22.629,41	24.734,80	17.809,78	18.000,00
Troškovi zimske službe	0,00	1.526,31	3.040,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Troškovi održavanja zgrada / mont. i dem. novog.rasvjete	20.439,11	13.675,76	18.661,21	18.535,69	19.809,61	23.659,20	17.580,84	18.000,00
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)	24.461,76	28.016,93	24.333,92	29.960,11	35.070,36	28.173,27	30.801,28	31.000,00
Troškovi deponiranja komun. otpada	108.711,93	107.591,28	159.555,21	213.729,91	248.348,32	360.386,76	302.679,02	305.000,00
Usluga zbrinjavanja kor. Otpada, vreća, naknada i ostalo	37.702,28	53.461,93	94.182,94	67.402,45	56.729,73	96.472,70	180.381,38	180.000,00
TROŠKOVI AMORTIZACIJA	80.907,15	198.218,91	179.941,07	293.827,53	444.181,85	389.897,12	429.069,62	437.000,00
Amortizacija nematerijalne imovine/porezno nepriznato	352,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,96	1.582,08	2.000,00
Amortizacija materijalne imovine	69.019,93	192.321,51	161.349,53	265.080,56	262.432,82	225.056,77	275.791,70	280.000,00
Amortizacija opreme u vidu potpore	11.534,44	5.897,41	18.591,54	28.746,97	181.749,04	163.227,39	151.695,84	155.000,00
IZDACI ZA OSTALA PRAVA RADNIKA	103.040,73	135.477,20	200.580,68	257.062,35	303.945,82	340.826,97	423.423,50	436.000,00
Dnevnice za službeni put (u zemlji i inozemstvu) i ost.tro.	7.235,44	3.182,95	6.285,69	119,45	1.143,50	4.421,79	2.974,74	3.000,00
Naknada za upotrebu privatnog automobila u služb.svrhe	2.280,18	1.747,16	2.703,83	5.990,71	7.681,47	13.948,04	22.548,00	23.000,00
Troškovi prijevoza na posao i s posla	60.941,52	73.721,14	87.864,81	96.366,22	108.893,83	116.532,37	120.000,00	131.000,00
Seminari,savjetovanja, simpoziji, osposobljavanje radnika	4.232,67	9.906,50	2.849,96	3.679,21	3.708,37	8.857,26	4.609,18	5.000,00
Potpore radnicima (bolovanje,smrt,otpremnine)	1.940,74	2.280,78	1.061,78	2.919,90	2.195,09	11.116,59	3.291,58	4.000,00
Jubilame nagrade, darovi, topli obrok	26.410,18	44.638,66	99.814,62	147.986,86	180.323,56	185.950,92	270.000,00	270.000,00
OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	10.791,30	15.633,92	21.517,40	9.492,62	27.550,88	96.083,01	72.672,44	69.000,00
Troškovi reprezentacije	4.078,79	5.165,39	8.389,10	1.854,54	3.231,14	7.177,95	2.588,02	3.000,00
Naknade za šume, članarine i doprinos HGK, sudski tr.	2.186,74	5.872,51	6.312,80	2.935,37	3.690,58	3.294,77	2.447,84	3.000,00
Troškovi stručne literature	521,89	556,03	856,91	213,77	422,14	806,29	1.101,70	1.000,00
Naknade članovima Nadzornog odbora	2.635,67	4.039,99	2.834,38	2.461,37	2.437,38	2.887,34	1.743,72	2.000,00
Rezerviranja za neiskorišten G.O. i započete sudske sporove	0,00	0,00	0,00	1.021,99	15.670,95	66.543,22	55.000,00	50.000,00
Troškovi ugovora o djelu (pog.ceremonijal, ostalo)	1.368,21	0,00	3.124,22	1.005,59	2.098,69	15.373,43	9.791,16	10.000,00
TROŠKOVI OSOBLJA (PLAĆE)	733.353,99	818.295,22	977.347,91	1.050.589,89	1.164.346,85	1.314.224,31	1.439.549,68	1.495.000,00
Bruto plaće	629.543,44	701.886,08	848.982,79	908.771,89	1.007.625,84	1.137.988,08	1.250.992,94	1.300.000,00
Doprinosi na plaće	103.810,54	116.409,14	128.365,12	141.818,00	156.721,01	176.236,23	188.556,74	195.000,00
FINANCIJSKI RASHODI	25.692,68	21.823,34	20.015,77	27.003,21	49.871,32	61.619,91	32.789,22	34.100,00
Kamate (po kreditu, po okvirnom kred., interkalarna)	20.098,91	19.550,57	17.465,57	24.036,31	33.807,70	24.348,58	28.675,18	29.000,00
Negativne tečajne razlike	368,85	202,70	119,50	69,17	15,91	1.903,54	0,00	100,00
Odobreni rabati/donacije	5.224,92	2.070,07	2.430,70	2.897,74	16.047,72	35.367,79	4.114,04	5.000,00
Neotpisana vrijed. prod. Imovine/ostalo	205,73	841,47	463,72	13.421,15	76.965,21	39.041,03	25.875,82	26.000,00
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	20.160,79	27.291,22	23.755,44	4.253,50	8.009,71	15.831,78	14.394,42	15.000,00
Trošak nabave prodane robe - maloprodaja	31.975,27	36.648,11	35.901,47	42.612,42	46.235,79	61.950,38	56.177,96	57.000,00
Ispravak vrijednosti potraživanja - kupci	2.297,06	25.259,87	31.116,81	73.747,96	46.942,87	71.453,58	5.000,00	20.000,00
SVEUKUPNO RASHODI	1.486.389,38	1.784.772,82	2.161.251,14	2.551.533,22	2.958.554,07	3.512.897,33	3.662.343,80	3.743.100,00
C. RAZLIKA PRIHODA I RASHODA								
OPIS	Ostvarenje 2017	Ostvarenje 2018	Ostvarenje 2019	Ostvarenje 2020	Ostvarenje 2021	Ostvarenje 2022	Projekcija 31.12.2023.	Plan 2024
	12	13	14	15	16	17	18	19
UKUPNI PRIHODI	1.509.940,20	1.813.857,39	2.189.385,69	2.561.238,00	2.977.333,40	3.516.357,08	3.661.555,30	3.748.150,00
UKUPNI RASHODI	1.506.550,17	1.812.064,05	2.185.006,58	2.555.786,72	2.966.563,78	3.512.897,33	3.662.343,80	3.743.100,00
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	3.390,04	1.793,34	4.379,11	5.451,29	10.769,62	3.459,75	-788,50	5.050,00

Klasa: 400-05/23-01/1
Ur. Broj: 2109/14-1-23-01
Prelog x.09.2023.

