

**PLAN PRIHODA I RASHODA
za 2021. godinu**

PLANIRANI PRIHODI

Red. broj	O P I S	planirano 1.1.- 31.12.2019.	ostvareno 1.1.- 31.12.2019.	index (2/1)x100	planirano 1.1.- 31.12.2020.	projekcija 1.1.- 31.12.2020.	indeks (5/4)x100	planirano za 2021.	indeks (7/5)x100	indeks (7/2)x100
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	prihod od prodaje plina	17.865.000,00	15.366.724,71	86,02	15.780.000,00	13.128.000,00	83,19	15.100.000,00	115,02	98,26
2.	prihod od grobne naknade	400.000,00	402.179,32	100,54	410.000,00	399.000,00	97,32	420.000,00	105,26	104,43
3.	prihod od prodaje grobnih mjesta	400.000,00	31.661,43	7,92	700.000,00	814.000,00	116,29	1.300.000,00	159,71	4.105,94
4.	prihod od ukopa i prijevoza furgonom	320.000,00	317.934,05	99,35	330.000,00	370.000,00	112,12	360.000,00	97,30	113,23
5.	prihod od prodaje pogrebne opreme	310.000,00	372.504,19	120,16	380.000,00	404.000,00	106,32	390.000,00	96,53	104,70
6.	prihod od odvoza smeća – građani	1.855.000,00	1.848.848,00	99,67	3.320.000,00	1.850.000,00	55,72	2.605.000,00	140,81	140,90
7.	prihod od odvoza smeća – pravne osobe	225.000,00	223.376,00	99,28	443.000,00	305.000,00	68,85	378.000,00	123,93	169,22
8.	prihod od odvoza kontejnera	620.000,00	613.400,00	98,94	600.000,00	625.000,00	104,17	610.000,00	97,60	99,45
9.	prihod od deponiranja smeća	15.000,00	23.261,60	155,08						
10.	prihod od rada zimske službe	450.000,00	117.546,00	26,12	350.000,00	150.000,00	42,86	350.000,00	233,33	297,76
11.	prihod od refundacije za rad radnika	80.000,00	81.919,56	102,40	80.000,00	81.000,00	101,25	80.000,00	98,77	97,66
12.	prihod od ostalih refundacija	40.000,00	43.146,86	107,87	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	115,88
13.	prihod od refundacije Gradu prema ugovoru	1.700.000,00	3.648.550,85	214,62	1.700.000,00	3.800.000,00	223,53	2.000.000,00	52,63	54,82
14.	prihod od zateznih kamata i rabata dobavljača	85.000,00	99.929,05	117,56	85.000,00	70.000,00	82,35	60.000,00	85,71	60,04
15.	prihod od naplaćenih sudskih pristojbi	20.000,00	18.759,38	93,80	15.000,00	8.000,00	53,33	10.000,00	125,00	53,31
16.	prihod od ostalih usluga i prodaje osn.sredst.	15.000,00	9.191,00	61,27	3.000,00	14.000,00	466,67	30.000,00	214,29	326,41
17.	ostali nespomenuti prihodi	50.000,00	30.327,32	60,65	30.000,00	48.000,00	160,00	45.000,00	93,75	148,38
18.	prihod od Zelina-plin d.o.o.	1.400.000,00	1.507.198,19	107,66	1.400.000,00	1.272.000,00	90,86	1.400.000,00	110,06	92,89
19.	prihod od potpora	1.800.000,00	2.083.639,89	115,76	1.600.000,00	2.480.000,00	155,00	2.300.000,00	92,74	110,38
20.	prihod od sanacije deponije Cerovka i odvoz glomaznog otpada	320.000,00								
21.	prihod od popravka javne rasvjete	200.000,00	287.756,50	143,88						
22.	prihod od ostalih komun. usluga (košnje i ost.)	50.000,00	29.873,20	59,75	35.000,00	55.000,00	157,14	50.000,00	90,91	167,37
23.	prihod od fiksne naknade na plinu	655.000,00	657.996,00	100,46	657.000,00	655.000,00	99,70	660.000,00	100,76	100,30
24.	prihod od prodaje vreća za odvoz smeća	85.000,00	72.568,17	85,37	40.000,00	85.000,00	212,50	30.000,00	35,29	41,34
25.	prihod od VIOZZ (refundacija i usluge)	70.000,00	176.031,56	251,47	70.000,00	150.000,00	214,29	80.000,00	53,33	45,45

Red. broj	O P I S	planirano 1.1.-31.12.2019.	ostvareno 1.1.-31.12.2019.	index (2/1)x100	planirano 1.1.-31.12.2020.	projekcija 1.1.-31.12.2020.	indeks (5/4)x100	planirano za 2021.	indeks (7/5)x100	indeks (7/2)x100
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	prihod od prodaje kanti i kompostera	5.000,00	8.080,00	161,60		2.500,00				
27.	prihod od napl. potraživanja iz ranijih godina	120.000,00	179.727,52	149,77	100.000,00	100.000,00		80.000,00	80,00	44,51
	UKUPNI PRIHODI:	29.155.000,00	28.252.130,35	96,90	28.178.000,00	26.915.500,00	95,52	28.388.000,00	105,47	100,48

PLANIRANI RASHODI

Red. broj	O P I S	planirano 1.1.-31.12.2019.	ostvareno 1.1.-31.12.2019.	index (2/1)x100	planirano 1.1.-31.12.2020.	projekcija 1.1.-31.12.2020.	indeks (5/4)x100	planirano za 2021.	indeks (7/5)x100	indeks (7/2)x100
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Osnovni materijal									
1. 1.	za investicije, rekonstruk.i izgradnju	100.000,00	342.411,45	342,41	150.000,00	645.000,00	430,00	385.000,00	59,69	112,44
1. 2.	za potrebe zimske službe	100.000,00	28.627,20	28,63	100.000,00	60.000,00	60,00	100.000,00	166,67	349,32
1. 3.	za pogrebnu opremu	220.000,00	224.115,20	101,87	260.000,00	260.000,00	100,00	260.000,00	100,00	116,01
1. 4.	za materijal za HTZ	20.000,00	15.415,88	77,08	30.000,00	65.000,00	216,67	30.000,00	46,15	194,60
2.	Potrošni materijal									
2. 1.	za smeće, deponiju i reciklažno dvorište	20.000,00	10.456,94	52,28	40.000,00	25.000,00	62,50	40.000,00	160,00	382,52
2. 2.	za groblje i pogrebne poslove	40.000,00	26.753,50	66,88	80.000,00	40.000,00	50,00	40.000,00	100,00	149,51
2. 3.	za javnu čistoću i održavnje javnih površina	260.000,00	184.185,94	70,84	280.000,00	50.000,00	17,86	50.000,00	100,00	27,15
2. 4.	za sajam i ostale djelatnosti	10.000,00	37,00	0,37	10.000,00			6.000,00		16.216,22
2. 5.	ostali materijal-rezervni dijelovi za vozila	100.000,00	115.676,36	115,68	100.000,00	120.000,00	120,00	100.000,00	83,33	86,45
2. 6.	za upravu, skladište i ostalo	10.000,00	10.158,05	101,58	10.000,00	15.000,00	150,00	15.000,00	100,00	147,67
3.	Uredski materijal	50.000,00	40.875,28	81,75	50.000,00	40.000,00	80,00	50.000,00	125,00	122,32
4.	Troškovi očitnog plina	14.850.000,00	13.332.439,03	89,78	12.850.000,00	10.950.000,00	85,21	12.500.000,00	114,16	93,76
5.	Troškovi distribucije plina Zelina-plin	2.605.000,00	2.309.424,53	88,65	2.300.000,00	2.151.000,00	93,52	2.450.000,00	113,90	106,09
6.	Troškovi sitnog inventara	20.000,00	7.228,14	36,14	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	138,35
7.	Utrošena električna energija	60.000,00	57.082,38	95,14	60.000,00	50.000,00	83,33	60.000,00	120,00	105,11
8.	Utrošeno gorivo (nafta i benzin)									
8. 1.	odvoz smeća i deponija	275.000,00	290.722,87	105,72	320.000,00	250.000,00	78,13	250.000,00	100,00	85,99

Red. broj	O P I S	planirano 1.1.-31.12.2019.	ostvareno 1.1.-31.12.2019.	index (2/1)x100	planirano 1.1.-31.12.2020.	projekcija 1.1.-31.12.2020.	indeks (5/4)x100	planirano za 2021.	indeks (7/5)x100	indeks (7/2)x100
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. 2.	groblje i pogrebni poslovi	20.000,00	12.074,03	60,37	20.000,00	18.000,00	90,00	20.000,00	111,11	165,64
8. 3.	uprava	10.000,00	9.516,11	95,16	10.000,00	15.000,00	150,00	15.000,00	100,00	157,63
8. 4.	ostale komunalne djelatnosti i Grad	215.000,00	227.079,15	105,62	170.000,00	230.000,00	135,29	230.000,00	100,00	101,29
9.	Troškovi poslovnog prostora (energenti)	57.000,00	56.855,55	99,75	57.000,00	57.000,00	100,00	57.000,00	100,00	100,25
10.	Troškovi telefona i poštarina	85.000,00	72.519,94	85,32	85.000,00	80.000,00	94,12	80.000,00	100,00	110,31
11.	Usluge drugih									
11. 1.	investicije za Grad Sveti Ivan Zelinu	250.000,00	1.008.313,25	403,33	250.000,00	1.150.000,00	460,00	700.000,00	60,87	69,42
11. 2.	odvoz i odlagalište otpada, reciklažno dvorište	185.000,00	472.500,50	255,41	1.080.000,00	740.000,00	68,52	740.000,00	100,00	156,61
11. 3.	sanacija i prošir. deponije Cerovka i ostalo	120.000,00	143.720,00	119,77						
11. 4.	groblje i pogrebni poslovi	140.000,00	33.666,03	24,05	230.000,00	400.000,00	173,91	500.000,00	125,00	1.485,18
11. 5.	ostale usluge koje se refundiraju (Grad)	100.000,00	292.849,26	292,85	100.000,00	150.000,00	150,00	80.000,00	53,33	27,32
11. 6.	uprava, skladište i radiona	25.000,00	21.719,83	86,88	20.000,00	12.000,00	60,00	20.000,00	166,67	92,08
11. 7.	rad zimske službe	60.000,00	17.125,00	28,54	40.000,00			20.000,00		116,79
11. 8.	ostale komunalne djelatnosti-najam vozila									
11. 9.	održavanje javne rasvjete	180.000,00	274.630,00	152,57						
11.10.	ostale servise i ost.usluge-voda i odvodnja	15.000,00	15.345,21	102,30	15.000,00	18.000,00	120,00	20.000,00	111,11	130,33
11.11.	vreće za odvoz smeća	195.000,00	175.177,88	89,83	100.000,00	162.000,00	162,00	70.000,00	43,21	39,96
11.12.	komposter i kante za smeće	5.000,00	28.259,96	565,20		70.000,00				
12.	Tekuće i investicijsko održavanje sredstava									
12. 1.	odvoz i odlagalište otpada, reciklažno dvorište	30.000,00	114.132,21	380,44	80.000,00	190.000,00	237,50	100.000,00	52,63	87,62
12. 2.	groblje i pogrebni poslovi	20.000,00	16.962,73	84,81	20.000,00	15.000,00	75,00	20.000,00	133,33	117,91
12. 3.	sajam, plin i ostale djelatnosti	25.000,00	7.282,80	29,13	4.000,00	8.000,00	200,00	8.000,00	100,00	109,85
12. 4.	uprava, radiona i skladište	8.000,00	41.179,57	514,74	20.000,00	15.000,00	75,00	15.000,00	100,00	36,43
12. 5.	ostale komunalne djelatnosti	40.000,00	140.208,56	350,52	120.000,00	130.000,00	108,33	120.000,00	92,31	85,59
13.	Odvjetničke i bilježničke usluge	100.000,00	37.301,92	37,30	100.000,00	20.000,00	20,00	40.000,00	200,00	107,23
14.	Registracija vozila	70.000,00	54.134,90	77,34	70.000,00	90.000,00	128,57	80.000,00	88,89	147,78
15.	Usluge analize otpadnih voda	56.000,00	55.900,00	99,82	56.000,00	70.000,00	125,00	70.000,00	100,00	125,22
16.	Intelektualne i ostale druge usluge	180.000,00	202.671,24	112,60	250.000,00	240.000,00	96,00	240.000,00	100,00	118,42
17.	Naknade djelatnicima									
17. 1.	bruto plaće	5.020.000,00	4.561.547,15	90,87	4.900.000,00	4.650.000,00	94,90	4.900.000,00	105,38	107,42
17. 2.	trošak prijevoza na posao i sa posla	360.000,00	316.425,00	87,90	360.000,00	320.000,00	88,89	350.000,00	109,38	110,61
17. 3.	trošak korištenja vlastitog automobila	25.000,00	22.402,00	89,61	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	111,60
17. 4.	ostale naknade	190.000,00	342.386,00	180,20	510.000,00	450.000,00	88,24	500.000,00	111,11	146,03
18.	Naknade i članarine udrugama i društvima	30.000,00	27.956,28	93,19	30.000,00	27.000,00	90,00	30.000,00	111,11	107,31
19.	Naknade članovima Nadzornog odbora	150.000,00	137.217,60	91,48	140.000,00	115.000,00	82,14	140.000,00	121,74	102,03

Red. broj	O P I S	planirano 1.1.- 31.12.2019.	ostvareno 1.1.- 31.12.2019.	index (2/1)x100	planirano 1.1.- 31.12.2020.	projekcija 1.1.- 31.12.2020.	indeks (5/4)x100	planirano za 2021.	indeks (7/5)x100	indeks (7/2)x100
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	Amortizacija materijalne i nematerijal. imovine	2.000.000,00	1.848.254,42	92,41	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	2.200.000,00	104,76	119,03
21.	Vrijednosno usklađivanje potraživanja i imovine		14.247,11		30.000,00	120.000,00	400,00	80.000,00	66,67	561,52
22.	Premije osiguranja	70.000,00	57.800,61	82,57	70.000,00	140.000,00	200,00	140.000,00	100,00	242,21
23.	Naknada za trošk. plat.prometa i bank.usluge	60.000,00	50.517,83	84,20	60.000,00	70.000,00	116,67	70.000,00	100,00	138,56
24.	Kamate za kredite i zatezne kamate	50.000,00	82.913,26	165,83	110.000,00	100.000,00	90,91	100.000,00	100,00	120,61
25.	Naknada za praćenje vozila	20.000,00	16.088,00	80,44	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	124,32
26.	Ostale nespomenute usluge - reprezentacija	30.000,00	35.433,57	118,11	35.000,00	10.000,00	28,57	30.000,00	300,00	84,67
27.	Izdaci za stručnu literaturu i obrazovanje	50.000,00	22.953,62	45,91	50.000,00	20.000,00	40,00	40.000,00	200,00	174,26
28.	Dnevnice i putni troškovi za službena putovanja	2.000,00	1.043,36	52,17	2.000,00			2.000,00		191,69
29.	Administrativne i sudske takse i troškovi	10.000,00	21.920,01	219,20	30.000,00	15.000,00	50,00	30.000,00	200,00	136,86
30.	Ostale naknade i doprinosi	15.000,00	17.388,29	115,92	20.000,00	18.000,00	90,00	20.000,00	111,11	115,02
31.	Ostali nespomenuti troškovi-darovanja	130.000,00	129.808,50	99,85	130.000,00	94.000,00	72,31	110.000,00	117,02	84,74
	UKUPNI RASHODI:	29.143.000,00	28.233.037,99	96,88	28.169.000,00	26.905.000,00	95,51	28.378.000,00	105,47	100,51
	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA:	12.000,00	19.092,36	159,10	9.000,00	10.500,00	116,67	10.000,00	95,24	52,38