

PLAN PRIHODA I RASHODA
za 2022. godinu

PLANIRANI PRIHODI

Red. broj	O P I S	planirano 1.1.- 31.12.2020.	ostvareno 1.1.- 31.12.2020.	index (2/1)x100	planirano 1.1.- 31.12.2021.	Projekcija 1.1.- 31.12.2021	indeks (5/4)x100	planirano za 2022.	indeks (7/5)x100	indeks (7/2)x100
		1	2	3	4	8	6	7	8	9
1.	prihod od prodaje plina	15.780.000,00	13.667.774,49	86,61	15.100.000,00	15.750.000,00	104,30	15.850.000,00	100,63	115,97
2.	prihod od grobne naknade	410.000,00	398.955,98	97,31	420.000,00	414.000,00	98,57	420.000,00	101,45	105,27
3.	prihod od prodaje grobnih mjesta	700.000,00	597.960,55	85,42	1.300.000,00	420.000,00	32,31	700.000,00	166,67	117,06
4.	prihod od ukopa i prijevoza furgonom	330.000,00	373.414,75	113,16	360.000,00	375.000,00	104,17	360.000,00	96,00	96,41
5.	prihod od prodaje pogrebne opreme	380.000,00	421.757,94	110,99	390.000,00	415.000,00	106,41	390.000,00	93,98	92,47
6.	prihod od odvoza smeća – građani	3.320.000,00	1.843.970,56	55,54	2.605.000,00	1.890.000,00	72,55	3.050.000,00	161,38	165,40
7.	prihod od odvoza smeća – pravne osobe	443.000,00	308.032,00	69,53	378.000,00	320.000,00	84,66	520.000,00	162,50	168,81
8.	prihod od odvoza kontejnera	600.000,00	629.360,00	104,89	610.000,00	770.000,00	126,23	900.000,00	116,88	143,00
9.	prihod od sortiranog otpada/reciklaž. Dvorište		30.487,60			100.000,00		100.000,00	100,00	328,00
10.	prihod od rada zimske službe	350.000,00	178.375,00	50,96	350.000,00	170.000,00	48,57	350.000,00	205,88	196,22
11.	prihod od refundacije za rad radnika	80.000,00	79.968,17	99,96	80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00	100,04
12.	prihod od ostalih refundacija	50.000,00	42.331,96	84,66	50.000,00	40.000,00	80,00	40.000,00	100,00	94,49
13.	prihod od refundacije Gradu prema ugovoru	1.700.000,00	3.882.098,49	228,36	2.000.000,00	5.000.000,00	250,00	2.500.000,00	50,00	64,40
14.	prihod od zateznih kamata i rabata dobavljača	85.000,00	76.274,02	89,73	60.000,00	85.000,00	141,67	70.000,00	82,35	91,77
15.	prihod od naplaćenih sudskih pristojbi	15.000,00	9.746,00	64,97	10.000,00	15.000,00	150,00	10.000,00	66,67	102,61
16.	prihod od ostalih usluga i prodaje osn.sredst.	3.000,00	19.701,00	656,70	30.000,00	67.000,00	223,33	10.000,00	14,93	50,76
17.	ostali nespomenuti prihodi	30.000,00	73.836,10	246,12	45.000,00	50.000,00	111,11	40.000,00	80,00	54,17
18.	prihod od Zelina-plin d.o.o.	1.400.000,00	1.400.922,07	100,07	1.400.000,00	1.470.000,00	105,00	1.400.000,00	95,24	99,93
19.	prihod od potpora	1.600.000,00	1.846.086,36	115,38	2.300.000,00	1.600.000,00	69,57	1.600.000,00	100,00	86,67
20.	prihod od ostalih komun. usluga (košnje i ost.)	35.000,00	72.108,11	206,02	50.000,00	100.000,00	200,00	50.000,00	50,00	69,34
21.	prihod od fiksne naknade na plinu	657.000,00	658.828,00	100,28	660.000,00	650.000,00	98,48	680.000,00	104,62	103,21
22.	prihod od prodaje vreća za odvoz smeća	40.000,00	84.379,10	210,95	30.000,00	50.000,00	166,67	50.000,00	100,00	59,26
23.	prihod od VIOZZ (refundacija i usluge)	70.000,00	156.693,55	223,85	80.000,00	200.000,00	250,00	100.000,00	50,00	63,82
24.	prihod od prodaje kanti i kompostera		2.480,00						#DIV/0!	
25.	prihod od napl. potraživanja iz ranijih godina	100.000,00	99.648,14	99,65	80.000,00	80.000,00		80.000,00	100,00	80,28
	UKUPNI PRIHODI:	28.178.000,00	26.955.189,94	95,66	28.388.000,00	30.111.000,00	106,07	29.350.000,00	97,47	108,88

PLANIRANI RASHODI

Red. broj	O P I S	planirano 1.1.-31.12.2020.	ostvareno 1.1.-31.12.2020.	index (2/1)x100	planirano 1.1.-31.12.2021.	Projekcija 1.1.-31.12.2021.	indeks (5/4)x100	planirano za 2022.	indeks (7/5)x100	indeks (7/2)x100
		1	2	3	4	8	6	7	8	9
1.	Osnovni materijal									
1. 1.	za investicije, rekonstruk.i izgradnju	150.000,00	606.385,88	404,26	385.000,00	1.175.000,00	305,19	380.000,00	32,34	62,67
1. 2.	za potrebe zimske službe	100.000,00	42.488,80	42,49	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	235,36
1. 3.	za pogrebnu opremu	260.000,00	253.935,00	97,67	260.000,00	260.000,00	100,00	260.000,00	100,00	102,39
1. 4.	za materijal za HTZ	30.000,00	63.640,81	212,14	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	47,14
2.	Potrošni materijal									
2. 1.	za smeće, deponiju i reciklažno dvorište	40.000,00	19.970,84	49,93	40.000,00	25.000,00	62,50	40.000,00	160,00	200,29
2. 2.	za groblje i pogrebne poslove	80.000,00	41.652,70	52,07	40.000,00	35.000,00	87,50	40.000,00	114,29	96,03
2. 3.	za javnu čistoću i održavnje javnih površina	280.000,00	43.552,38	15,55	50.000,00	65.000,00	130,00	50.000,00	76,92	114,80
2. 4.	za sajam i ostale djelatnosti	10.000,00			6.000,00			5.000,00	#DIV/0!	
2. 5.	ostali materijal-rezervni dijelovi za vozila	100.000,00	134.163,01	134,16	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	74,54
2. 6.	za upravu, skladište i ostalo	10.000,00	14.603,50	146,04	15.000,00	11.000,00	73,33	15.000,00	136,36	102,72
3.	Uredski materijal	50.000,00	33.851,05	67,70	50.000,00	30.000,00	60,00	50.000,00	166,67	147,71
4.	Troškovi očitnog plina	12.850.000,00	10.671.499,47	83,05	12.500.000,00	13.800.000,00	110,40	13.800.000,00	100,00	129,32
5.	Troškovi distribucije plina Zelina-plin	2.300.000,00	2.226.972,61	96,82	2.450.000,00	2.200.000,00	89,80	2.400.000,00	109,09	107,77
6.	Troškovi sitnog inventara	10.000,00	8.617,83	86,18	10.000,00	9.000,00	90,00	10.000,00	111,11	116,04
7.	Utrošena električna energija	60.000,00	42.549,22	70,92	60.000,00	42.000,00	70,00	60.000,00	142,86	141,01
8.	Utrošeno gorivo (nafta i benzin)									
8. 1.	odvoz smeća i deponija	320.000,00	246.043,31	76,89	250.000,00	320.000,00	128,00	320.000,00	100,00	130,06
8. 2.	groblje i pogrebni poslovi	20.000,00	13.802,79	69,01	20.000,00	11.000,00	55,00	20.000,00	181,82	144,90
8. 3.	uprava	10.000,00	7.676,18	76,76	15.000,00	8.000,00	53,33	10.000,00	125,00	130,27
8. 4.	ostale komunalne djelatnosti i Grad	170.000,00	233.246,42	137,20	230.000,00	270.000,00	117,39	120.000,00	44,44	51,45
9.	Troškovi poslovnog prostora (energenti)	57.000,00	51.323,35	90,04	57.000,00	55.000,00	96,49	60.000,00	109,09	116,91
10.	Troškovi telefona i poštarina	85.000,00	71.529,72	84,15	80.000,00	73.000,00	91,25	100.000,00	136,99	139,80
11.	Usluge drugih									
11. 1.	investicije za Grad Sveti Ivan Zelinu	250.000,00	1.291.670,92	516,67	700.000,00	1.700.000,00	242,86	500.000,00	29,41	38,71
11. 2.	odvoz i odlagalište otpada, reciklažno dvorište	1.080.000,00	758.720,59	70,25	740.000,00	830.000,00	112,16	1.000.000,00	120,48	131,80
11. 4.	groblje i pogrebni poslovi	230.000,00	409.897,01	178,22	500.000,00	230.000,00	46,00	470.000,00	204,35	114,66

11. 5.	ostale usluge koje se refundiraju (Grad)	100.000,00	130.150,88	130,15	80.000,00	70.000,00	87,50	80.000,00	114,29	61,47
11. 6.	uprava, skladište i radiona	20.000,00	13.462,00	67,31	20.000,00	24.000,00	120,00	20.000,00	83,33	148,57
11. 7.	rad zimske službe	40.000,00			20.000,00				#DIV/0!	
11.10.	ostale servisne i ost.usluge-voda i odvodnja	15.000,00	15.817,46	105,45	20.000,00	15.000,00	75,00	15.000,00	100,00	94,83
11.11.	vreće za odvoz smeća	100.000,00	161.016,88	161,02	70.000,00	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00	43,47
11.12.	komposter i kante za smeće		69.244,73			1.000,00			0,00	
12.	Tekuće i investicijsko održavanje sredstava									
12. 1.	odvoz i odlagalište otpada, reciklažno dvorište	80.000,00	208.916,56	261,15	100.000,00	170.000,00	170,00	100.000,00	58,82	47,87
12. 2.	groblje i pogrebni poslovi	20.000,00	7.051,70	35,26	20.000,00	10.000,00	50,00	20.000,00	200,00	283,62
12. 3.	sajam, plin i ostale djelatnosti	4.000,00	6.255,60	156,39	8.000,00	8.000,00	100,00	10.000,00	125,00	159,86
12. 4.	uprava, radiona i skladište	20.000,00	13.748,65	68,74	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	109,10
12. 5.	ostale komunalne djelatnosti	120.000,00	128.581,06	107,15	120.000,00	170.000,00	141,67	120.000,00	70,59	93,33
13.	Odvjetničke i bilježničke usluge	100.000,00	16.740,92	16,74	40.000,00	28.000,00	70,00	40.000,00	142,86	238,94
14.	Registracija vozila	70.000,00	57.241,03	81,77	80.000,00	60.000,00	75,00	70.000,00	116,67	122,29
15.	Usluge analize otpadnih voda i plinova	56.000,00	63.800,00	113,93	70.000,00	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00	109,72
16.	Intelektualne i ostale druge usluge	250.000,00	213.897,08	85,56	240.000,00	210.000,00	87,50	250.000,00	119,05	116,88
17.	Naknade djelatnicima									
17. 1.	bruto plaće	4.900.000,00	4.572.658,82	93,32	4.900.000,00	4.700.000,00	95,92	4.950.000,00	105,32	108,25
17. 2.	trošak prijevoza na posao i sa posla	360.000,00	316.220,00	87,84	350.000,00	315.000,00	90,00	350.000,00	111,11	110,68
17. 3.	trošak korištenja vlastitog automobila	25.000,00	21.320,00	85,28	25.000,00	20.000,00	80,00	25.000,00	125,00	117,26
17. 4.	ostale naknade	510.000,00	483.056,00	94,72	500.000,00	460.000,00	92,00	500.000,00	108,70	103,51
18.	Naknade i članarine udrugama i društvima	30.000,00	27.801,95	92,67	30.000,00	21.000,00	70,00	30.000,00	142,86	107,91
19.	Naknade članovima Nadzornog odbora	140.000,00	102.913,20	73,51	140.000,00	130.000,00	92,86	140.000,00	107,69	136,04
20.	Amortizacija materijalne i nematerijal. imovine	2.100.000,00	1.851.684,80	88,18	2.200.000,00	2.000.000,00	90,91	2.000.000,00	100,00	108,01
21.	Vrijednosno usklađivanje potraživanja i imovine	30.000,00	595.388,38	1.984,63	80.000,00	10.000,00	12,50		0,00	0,00
22.	Premije osiguranja	70.000,00	127.114,53	181,59	140.000,00	120.000,00	85,71	120.000,00	100,00	94,40
23.	Naknada za trošk. plat.prometa i bank.usluge	60.000,00	88.127,10	146,88	70.000,00	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00	79,43
24.	Kamate za kredite i zatezne kamate	110.000,00	87.901,65	79,91	100.000,00	90.000,00	90,00	90.000,00	100,00	102,39
25.	Naknada za praćenje vozila	20.000,00	17.939,00	89,70	20.000,00	18.000,00	90,00	20.000,00	111,11	111,49
26.	Ostale nespomenute usluge - reprezentacija	35.000,00	14.513,24	41,47	30.000,00	12.000,00	40,00	35.000,00	291,67	241,16
27.	Izdaci za stručnu literaturu i obrazovanje	50.000,00	13.613,24	27,23	40.000,00	35.000,00	87,50	40.000,00	114,29	293,83
28.	Dnevnice i putni troškovi za službena putovanja	2.000,00			2.000,00			2.000,00	#DIV/0!	
29.	Administrativne i sudske takse i troškovi	30.000,00	14.231,26	47,44	30.000,00	15.000,00	50,00	30.000,00	200,00	210,80
30.	Ostale naknade i doprinosi	20.000,00	16.109,91	80,55	20.000,00	20.000,00	100,00	15.000,00	75,00	93,11
31.	Ostali nespomenuti troškovi-darovanja	130.000,00	94.174,75	72,44	110.000,00	100.000,00	90,91	100.000,00	100,00	106,19
	UKUPNI RASHODI:	28.169.000,00	26.838.485,77	95,28	28.378.000,00	30.436.000,00	107,25	29.337.000,00	96,39	109,31
	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA:	9.000,00	116.704,17	1.296,71	10.000,00	-325.000,00	-3.250,00	13.000,00	-4,00	11,14