

PLAN PRIHODA I RASHODA
za 2020. godinu

PLANIRANI PRIHODI

Red. broj	O P I S	planirano 1.1.- 31.12.2018.	ostvareno 1.1.- 31.12.2018.	index (2/1)x100	planirano 1.1.- 31.12.2019.	projekcija 1.1.- 31.12.2019.	indeks (5/4)x100	planirano za 2020.	indeks (7/5)x100	indeks (7/2)x100
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	prihod od prodaje plina	14.873.000,00	14.783.437,43	99,40	17.865.000,00	15.420.000,00	86,31	15.780.000,00	102,33	106,74
2.	prihod od grobne naknade	397.000,00	395.473,99	99,62	400.000,00	400.000,00	100,00	410.000,00	102,50	103,67
3.	prihod od prodaje grobnih mjesta	100.000,00	65.362,14	65,36	400.000,00	30.000,00	7,50	700.000,00	2.333,33	1.070,96
4.	prihod od ukopa i prijevoza furgonom	315.000,00	298.164,33	94,66	320.000,00	330.000,00	103,13	330.000,00	100,00	110,68
5.	prihod od prodaje pogrebne opreme	325.000,00	299.251,25	92,08	310.000,00	380.000,00	122,58	380.000,00	100,00	126,98
6.	prihod od odvoza smeća – građani	1.850.000,00	1.846.921,98	99,83	1.855.000,00	1.850.000,00	99,73	3.320.000,00	179,46	179,76
7.	prihod od odvoza smeća – pravne osobe	225.000,00	225.296,00	100,13	225.000,00	220.000,00	97,78	443.000,00	201,36	196,63
8.	prihod od odvoza kontejnera	610.000,00	617.540,00	101,24	620.000,00	620.000,00	100,00	600.000,00	96,77	97,16
9.	prihod od deponiranja smeća	18.000,00	21.393,65	118,85	15.000,00	24.000,00	160,00			
10.	prihod od rada zimske službe	350.000,00	403.865,00	115,39	450.000,00	118.000,00	26,22	350.000,00	296,61	86,66
11.	prihod od refundacije za rad radnika	80.000,00	81.859,56	102,32	80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00	97,73
12.	prihod od ostalih refundacija	40.000,00	43.291,32	108,23	40.000,00	50.000,00	125,00	50.000,00	100,00	115,50
13.	prihod od refundacije Gradu prema ugovoru	1.350.000,00	2.426.185,10	179,72	1.700.000,00	3.700.000,00	217,65	1.700.000,00	45,95	70,07
14.	prihod od zateznih kamata i rabata dobavljača	70.000,00	108.106,93	154,44	85.000,00	85.000,00	100,00	85.000,00	100,00	78,63
15.	prihod od naplaćenih sudskih pristojbi	15.000,00	19.574,51	130,50	20.000,00	14.000,00	70,00	15.000,00	107,14	76,63
16.	prihod od ostalih usluga i prodaje osn.sredst.	30.000,00	42.200,00	140,67	15.000,00	9.000,00	60,00	3.000,00	33,33	7,11
17.	ostali nespomenuti prihodi	60.000,00	81.039,55	135,07	50.000,00	30.000,00	60,00	30.000,00	100,00	37,02
18.	prihod od Zelina-plin d.o.o.	1.600.000,00	1.373.720,49	85,86	1.400.000,00	1.370.000,00	97,86	1.400.000,00	102,19	101,91
19.	prihod od potpora	1.650.000,00	1.530.876,64	92,78	1.800.000,00	1.850.000,00	102,78	1.600.000,00	86,49	104,52
20.	prihod od sanacije deponije Cerovka i odvoz glomaznog otpada	120.000,00	167.478,00	139,57	320.000,00	144.000,00	45,00			
21.	prihod od popravka javne rasvjete	280.000,00	273.479,60	97,67	200.000,00	288.000,00	144,00			
22.	prihod od ostalih komun. usluga (košnje i ost.)	10.000,00	75.919,20	759,19	50.000,00	35.000,00	70,00	35.000,00	100,00	46,10
23.	prihod od fiksne naknade na plinu	640.000,00	646.274,00	100,98	655.000,00	657.000,00	100,31	657.000,00	100,00	101,66
24.	prihod od prodaje vreća za odvoz smeća	85.000,00	70.293,00	82,70	85.000,00	70.000,00	82,35	40.000,00	57,14	56,90
25.	prihod od VIOZZ (refundacija i usluge)	230.000,00	112.328,30	48,84	70.000,00	170.000,00	242,86	70.000,00	41,18	62,32

Red. broj	O P I S	planirano 1.1.-31.12.2018.	ostvareno 1.1.-31.12.2018.	index (2/1)x100	planirano 1.1.-31.12.2019.	projekcija 1.1.-31.12.2019.	indeks (5/4)x100	planirano za 2020.	indeks (7/5)x100	indeks (7/2)x100
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	prihod od prodaje kanti i kompostera	10.000,00	8.000,00	80,00	5.000,00	6.000,00	120,00			
27.	prihod od napl. potraživanja iz ranijih godina		162.983,92		120.000,00	175.000,00		100.000,00	57,14	61,36
	UKUPNI PRIHODI:	25.333.000,00	26.180.315,89	103,34	29.155.000,00	28.125.005,00	96,47	28.178.000,00	100,19	107,63

PLANIRANI RASHODI

Red. broj	O P I S	planirano 1.1.-31.12.2018.	ostvareno 1.1.-31.12.2018.	index (2/1)x100	planirano 1.1.-31.12.2019.	projekcija 1.1.-31.12.2019.	indeks (5/4)x100	planirano za 2020.	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	80.000,00	234.626,11	293,28	100.000,00	330.000,00	330,00	150.000,00	45,45	63,93
1. 2.	za potrebe zimske službe	100.000,00	59.448,78	59,45	100.000,00	30.000,00	30,00	100.000,00	333,33	168,21
1. 3.	za pogrebnu opremu	245.000,00	213.325,20	87,07	220.000,00	230.000,00	104,55	260.000,00	113,04	121,88
1. 4.	za materijal za HTZ	40.000,00	41.333,68	103,33	20.000,00	15.000,00	75,00	30.000,00	200,00	72,58
2.	Potrošni materijal									
2. 1.	za smeće, deponiju i reciklažno dvorište	10.000,00	16.288,09	162,88	20.000,00	12.000,00	60,00	40.000,00	333,33	245,58
2. 2.	za groblje i pogrebne poslove	20.000,00	42.134,40	210,67	40.000,00	30.000,00	75,00	80.000,00	266,67	189,87
2. 3.	za javnu čistoću i održavnje javnih površina	70.000,00	223.497,69	319,28	260.000,00	200.000,00	76,92	280.000,00	140,00	125,28
2. 4.	za sajam i ostale djelatnosti	1.000,00	20.551,30	2.055,13	10.000,00	1.000,00	10,00	10.000,00	1.000,00	48,66
2. 5.	ostali materijal-rezervni dijelovi za vozila	80.000,00	145.645,14	182,06	100.000,00	110.000,00	110,00	100.000,00	90,91	68,66
2. 6.	za upravu, skladište i ostalo	10.000,00	7.482,36	74,82	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	133,65
3.	Uredski materijal	50.000,00	33.541,11	67,08	50.000,00	40.000,00	80,00	50.000,00	125,00	149,07
4.	Troškovi očitnog plina	12.000.000,00	13.035.159,15	108,63	14.850.000,00	12.880.000,00	86,73	12.850.000,00	99,77	98,58
5.	Troškovi distribucije plina Zelina-plin	2.773.000,00	2.520.737,13	90,90	2.605.000,00	2.370.000,00	90,98	2.300.000,00	97,05	91,24
6.	Troškovi sitnog inventara	25.000,00	9.169,56	36,68	20.000,00	10.000,00	50,00	10.000,00	100,00	109,06
7.	Utrošena električna energija	50.000,00	59.045,43	118,09	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	101,62
8.	Utrošeno gorivo (nafta i benzin)									
8. 1.	odvoz smeća i deponija	250.000,00	277.199,23	110,88	275.000,00	320.000,00	116,36	320.000,00	100,00	115,44

Red. broj	O P I S	planirano 1.1.-31.12.2018.	ostvareno 1.1.-31.12.2018.	index (2/1)x100	planirano 1.1.-31.12.2019.	projekcija 1.1.-31.12.2019.	indeks (5/4)x100	planirano za 2020.	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	15.133,30	75,67	20.000,00	15.000,00	75,00	20.000,00	133,33	132,16
8. 3.	uprava	20.000,00	8.770,25	43,85	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	114,02
8. 4.	ostale komunalne djelatnosti i Grad	210.000,00	232.237,54	110,59	215.000,00	230.000,00	106,98	170.000,00	73,91	73,20
9.	Troškovi poslovnog prostora (energenti)	50.000,00	59.868,44	119,74	57.000,00	57.000,00	100,00	57.000,00	100,00	95,21
10.	Troškovi telefona i poštarina	80.000,00	76.936,28	96,17	85.000,00	75.000,00	88,24	85.000,00	113,33	110,48
11.	Usluge drugih									
11. 1.	investicije za Grad Sveti Ivan Zelinu	20.000,00	707.376,49	3.536,88	250.000,00	1.000.000,00	400,00	250.000,00	25,00	35,34
11. 2.	odvoz i odlagalište otpada, reciklažno dvorište	200.000,00	183.402,00	91,70	185.000,00	500.000,00	270,27	1.080.000,00	216,00	588,87
11. 3.	sanacija i prošir. deponije Cerovka i ostalo	50.000,00	70.884,00	141,77	120.000,00	144.000,00	120,00			
11. 4.	groblje i pogrebni poslovi	20.000,00	37.601,25	188,01	140.000,00	35.000,00	25,00	230.000,00	657,14	611,68
11. 5.	ostale usluge koje se refundiraju (Grad)	40.000,00	237.999,10	595,00	100.000,00	300.000,00	300,00	100.000,00	33,33	42,02
11. 6.	uprava, skladište i radiona	20.000,00	29.050,00	145,25	25.000,00	20.000,00	80,00	20.000,00	100,00	68,85
11. 7.	rad zimske službe	40.000,00	72.550,00	181,38	60.000,00	20.000,00	33,33	40.000,00	200,00	55,13
11. 8.	ostale komunalne djelatnosti-najam vozila	20.000,00	46.000,00	230,00						
11. 9.	održavanje javne rasvjete	265.000,00	213.707,00	80,64	180.000,00	275.000,00	152,78			
11.10.	ostale servisne i ost.usluge-voda i odvodnja	15.000,00	14.532,15	96,88	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	103,22
11.11.	vreće za odvoz smeća	190.000,00	186.217,13	98,01	195.000,00	180.000,00	92,31	100.000,00	55,56	53,70
11.12.	komposter i kante za smeće	20.000,00	36.986,11	184,93	5.000,00	22.000,00	440,00			
12.	Tekuće i investicijsko održavanje sredstava									
12. 1.	odvoz smeća, deponija, reciklažno dvorište	30.000,00	76.677,74	255,59	30.000,00	120.000,00	400,00	80.000,00	66,67	104,33
12. 2.	groblje i pogrebni poslovi	20.000,00	53.776,49	268,88	20.000,00	12.000,00	60,00	20.000,00	166,67	37,19
12. 3.	sajam, plin i ostale djelatnosti	50.000,00	23.059,37	46,12	25.000,00	7.000,00	28,00	4.000,00	57,14	17,35
12. 4.	uprava, radiona i skladište	20.000,00	4.242,70	21,21	8.000,00	40.000,00	500,00	20.000,00	50,00	471,40
12. 5.	ostale komunalne djelatnosti	50.000,00	161.234,20	322,47	40.000,00	120.000,00	300,00	120.000,00	100,00	74,43
13.	Odvjetničke i bilježničke usluge	100.000,00	58.131,13	58,13	100.000,00	35.000,00	35,00	100.000,00	285,71	172,02
14.	Registracija vozila	70.000,00	51.371,41	73,39	70.000,00	60.000,00	85,71	70.000,00	116,67	136,26
15.	Usluge analize otpadnih voda	56.000,00	27.155,00	48,49	56.000,00	58.000,00	103,57	56.000,00	96,55	206,22
16.	Intelektualne i ostale druge usluge	180.000,00	189.360,47	105,20	180.000,00	210.000,00	116,67	250.000,00	119,05	132,02
17.	Naknade djelatnicima									
17. 1.	bruto plaće	4.500.000,00	4.494.682,91	99,88	5.020.000,00	4.600.000,00	91,63	4.900.000,00	106,52	109,02
17. 2.	trošak prijevoza na posao i sa posla	300.000,00	293.497,25	97,83	360.000,00	320.000,00	88,89	360.000,00	112,50	122,66
17. 3.	trošak korištenja vlastitog automobila	20.000,00	22.158,00	110,79	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	112,83
17. 4.	ostale naknade	180.000,00	193.687,50	107,60	190.000,00	320.000,00	168,42	510.000,00	159,38	263,31
18.	Naknade i članarine udrugama i društvima	30.000,00	26.421,12	88,07	30.000,00	27.000,00	90,00	30.000,00	111,11	113,55
19.	Naknade članovima Nadzornog odbora	150.000,00	137.217,60	91,48	150.000,00	140.000,00	93,33	140.000,00	100,00	102,03

Red. broj	O P I S	planirano 1.1.- 31.12.2018.	ostvareno 1.1.- 31.12.2018.	index (2/1)x100	planirano 1.1.- 31.12.2019.	projekcija 1.1.- 31.12.2019.	indeks (5/4)x100	planirano za 2020.	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	1.744.161,77	87,21	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	2.100.000,00	105,00	120,40
21.	Vrijednosno usklađivanje potraživanja i imovine		180.015,39			10.000,00		30.000,00	300,00	16,67
22.	Premije osiguranja	70.000,00	51.634,83	73,76	70.000,00	60.000,00	85,71	70.000,00	116,67	135,57
23.	Naknada za trošk. plat.prometa i bank.usluge	60.000,00	60.379,46	100,63	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	99,37
24.	Kamate za kredite i zatezne kamate	30.000,00	21.501,22	71,67	50.000,00	85.000,00	170,00	110.000,00	129,41	511,60
25.	Naknada za praćenje vozila	20.000,00	15.333,50	76,67	20.000,00	18.000,00	90,00	20.000,00	111,11	130,43
26.	Ostale nespomenute usluge - reprezentacija	30.000,00	37.769,67	125,90	30.000,00	35.000,00	116,67	35.000,00	100,00	92,67
27.	Izdaci za stručnu literaturu i obrazovanje	50.000,00	29.913,85	59,83	50.000,00	25.000,00	50,00	50.000,00	200,00	167,15
28.	Dnevnice i putni troškovi za službena putovanja	1.000,00	1.550,04	155,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	129,03
29.	Administrativne i sudske takse i troškovi	20.000,00	7.303,79	36,52	10.000,00	30.000,00	300,00	30.000,00	100,00	410,75
30.	Ostale naknade i doprinosi	15.000,00	16.259,01	108,39	15.000,00	20.000,00	133,33	20.000,00	100,00	123,01
31.	Ostali nespomenuti troškovi-darovanja	140.000,00	125.987,44	89,99	130.000,00	130.000,00	100,00	130.000,00	100,00	103,18
32.	Troškovi prijenosa imovine		166.520,01							
	UKUPNI RASHODI:	25.276.000,00	27.439.438,27	108,56	29.143.000,00	28.115.000,00	96,47	28.169.000,00	100,19	102,66
	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA:	57.000,00	-1.259.122,38		12.000,00	10.000,00	83,33	9.000,00	90,00	-0,71