

**PLAN PRIHODA I RASHODA  
za 2023. godinu**

**PLANIRANI PRIHODI**

Red. broj	O P I S	planirano 1.1.- 31.12.2021.	ostvareno 1.1.- 31.12.2021.	index (2/1)x100	planirano 1.1.- 31.12.2022.	Projekcija 1.1.- 31.12.2022	indeks (5/4)x100	Planirano za 2023./HRK	Planirano za 2023./EUR	indeks (7/5)x100	indeks (7/2)x100
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	prihod od prodaje plina	15.100.000,00	16.084.925,74	106,52	15.850.000,00	7.823.000,00	49,36				0,00
2.	prihod od grobne naknade	420.000,00	411.399,98	97,95	420.000,00	405.000,00	96,43	420.000,00	55.743,58	103,70	102,09
3.	prihod od prodaje grobnih mjesta	1.300.000,00	447.288,00	34,41	700.000,00	500.000,00	71,43	650.000,00	86.269,83	130,00	145,32
4.	prihod od ukopa i prijevoza furgonom	360.000,00	397.200,51	110,33	360.000,00	400.000,00	111,11	400.000,00	53.089,12	100,00	100,70
5.	prihod od prodaje pogrebne opreme	390.000,00	451.148,82	115,68	390.000,00	500.000,00	128,21	520.000,00	69.015,86	104,00	115,26
6.	prihod od odvoza smeća – građani	2.605.000,00	1.890.400,00	72,57	3.050.000,00	3.600.000,00	118,03	4.130.000,00	548.145,20	114,72	218,47
7.	prihod od odvoza smeća – pravne osobe	378.000,00	322.576,00	85,34	520.000,00	830.000,00	159,62	1.045.000,00	138.695,33	125,90	323,95
8.	prihod od odvoza kontejnera	610.000,00	778.820,00	127,68	900.000,00	770.000,00	85,56	800.000,00	106.178,25	103,90	102,72
9.	prihod od sortiranog otpada/reciklaž. dvorište		28.656,60		100.000,00	96.000,00	96,00	100.000,00	13.272,28	104,17	348,96
10.	prihod od rada zimske službe	350.000,00	117.195,00	33,48	350.000,00	90.000,00	25,71	200.000,00	26.544,56	222,22	170,66
11.	prihod od refundacije za rad radnika	80.000,00	81.499,56	101,87	80.000,00	82.000,00	102,50	90.000,00	11.945,05	109,76	110,43
12.	prihod od ostalih refundacija	50.000,00	180.963,08	361,93	40.000,00	30.000,00	75,00	30.000,00	3.981,68	100,00	16,58
13.	prihod od refundacije Gradu prema ugovoru	2.000.000,00	5.003.595,35	250,18	2.500.000,00	5.600.000,00	224,00	2.800.000,00	371.623,86	50,00	55,96
14.	prihod od zateznih kamata i rabata dobavljača	60.000,00	89.297,08	148,83	70.000,00	68.000,00	97,14	30.000,00	3.981,68	44,12	33,60
15.	prihod od naplaćenih sudskih pristojbi	10.000,00	15.920,01	159,20	10.000,00	15.000,00	150,00	15.000,00	1.990,84	100,00	94,22
16.	prihod od ostalih usluga i prodaje osn.sredst.	30.000,00	80.346,42	267,82	10.000,00	56.000,00	560,00	15.000,00	1.990,84	26,79	18,67
17.	ostali nespomenuti prihodi	45.000,00	132.180,52	293,73	40.000,00	25.000,00	62,50	25.000,00	3.318,07	100,00	18,91
18.	prihod od Zelina-plin d.o.o.	1.400.000,00	1.864.870,52	133,21	1.400.000,00	920.000,00	65,71	600.000,00	79.633,69	65,22	32,17
19.	prihod od potpora	2.300.000,00	1.493.445,19	64,93	1.600.000,00	1.400.000,00	87,50	1.400.000,00	185.811,93	100,00	93,74
20.	prihod od ostalih komun. usluga (košnje i ost.)	50.000,00	104.060,99	208,12	50.000,00	12.000,00	24,00	25.000,00	3.318,07	208,33	24,02
21.	prihod od fiksne naknade na plinu	660.000,00	644.057,00	97,58	680.000,00	165.000,00	24,26		0,00	0,00	
22.	prihod od prodaje vreća za odvoz smeća	30.000,00	52.064,76	173,55	50.000,00	60.000,00	120,00	50.000,00	6.636,14	83,33	96,03
23.	prihod od VIOŽŽ (refundacija i usluge)	80.000,00	198.622,07	248,28	100.000,00	160.000,00	160,00	160.000,00	21.235,65	100,00	80,55
24.	prihod od napl. potraživanja iz ranijih godina	80.000,00	95.681,81	119,60	80.000,00	60.000,00	75,00	50.000,00	6.636,14	83,33	52,26
	<b>UKUPNI PRIHODI:</b>	<b>28.388.000,00</b>	<b>30.966.215,01</b>	<b>109,08</b>	<b>29.350.000,00</b>	<b>23.667.000,00</b>	<b>80,64</b>	<b>13.555.000,00</b>	<b>1.799.057,67</b>	<b>57,27</b>	<b>43,77</b>

**PLANIRANI RASHODI**

Red. broj	O P I S	planirano 1.1.-31.12.2021.	ostvareno 1.1.-31.12.2021.	index (2/1)x100	planirano 1.1.-31.12.2022.	Projekcija 1.1.-31.12.2022.	indeks (5/4)x100	Planirano za 2023./HRK	Planirano za 2023./EUR	indeks (7/5)x100	indeks (7/2)x100
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Osnovni materijal										
1. 1.	za investicije, rekonstruk.i izgradnju	385.000,00	1.113.587,51	289,24	380.000,00	800.000,00	210,53	390.000,00	51.761,90	48,75	35,02
1. 2.	za potrebe zimske službe	100.000,00	26.765,30	26,77	100.000,00	40.000,00	40,00	50.000,00	6.636,14	125,00	186,81
1. 3.	za pogrebnu opremu	260.000,00	273.066,20	105,03	260.000,00	300.000,00	115,38	300.000,00	39.816,84	100,00	109,86
1. 4.	za materijal za HTZ	30.000,00	32.670,56	108,90	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	3.981,68	100,00	91,83
2.	Potrošni materijal								0,00		
2. 1.	za smeće, deponiju i reciklažno dvorište	40.000,00	20.908,94	52,27	40.000,00	20.000,00	50,00	30.000,00	3.981,68	150,00	143,48
2. 2.	za groblje i pogrebne poslove	40.000,00	37.664,30	94,16	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	5.308,91	100,00	106,20
2. 3.	za javnu čistoću i održavnje javnih površina	50.000,00	66.375,11	132,75	50.000,00	45.000,00	90,00	40.000,00	5.308,91	88,89	60,26
2. 4.	za sajam i ostale djelatnosti	6.000,00			5.000,00			5.000,00	663,61		
2. 5.	ostali materijal-rezervni dijelovi za vozila	100.000,00	117.268,09	117,27	100.000,00	125.000,00	125,00	120.000,00	15.926,74	96,00	102,33
2. 6.	za upravu, skladište i ostalo	15.000,00	9.393,65	62,62	15.000,00	12.000,00	80,00	15.000,00	1.990,84	125,00	159,68
3.	Uredski materijal	50.000,00	33.073,40	66,15	50.000,00	45.000,00	90,00	50.000,00	6.636,14	111,11	151,18
4.	Troškovi očitnog plina i transport plina	12.500.000,00	16.667.424,81	133,34	13.800.000,00	9.760.000,00	70,72		0,00	0,00	0,00
5.	Troškovi distribucije plina Zelina-plin	2.450.000,00	2.333.003,84	95,22	2.400.000,00	783.000,00	32,63		0,00	0,00	0,00
6.	Troškovi sitnog inventara	10.000,00	10.454,70	104,55	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	1.327,23	100,00	95,65
7.	Utrošena električna energija	60.000,00	48.275,28	80,46	60.000,00	85.000,00	141,67	80.000,00	10.617,82	94,12	165,72
8.	Utrošeno gorivo (nafta i benzin)								0,00		
8. 1.	odvoz smeća i deponija	250.000,00	334.179,27	133,67	320.000,00	410.000,00	128,13	410.000,00	54.416,35	100,00	122,69
8. 2.	groblje i pogrebni poslovi	20.000,00	12.359,00	61,80	20.000,00	12.000,00	60,00	15.000,00	1.990,84	125,00	121,37
8. 3.	uprava	15.000,00	8.275,18	55,17	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	1.327,23	100,00	120,84
8. 4.	ostale komunalne djelatnosti i Grad	230.000,00	273.033,60	118,71	120.000,00	300.000,00	250,00	120.000,00	15.926,74	40,00	43,95
9.	Troškovi poslovnog prostora ( energenti )	57.000,00	57.564,90	100,99	60.000,00	80.000,00	133,33	80.000,00	10.617,82	100,00	138,97
10.	Troškovi telefona i poštarina	80.000,00	72.303,14	90,38	100.000,00	70.000,00	70,00	70.000,00	9.290,60	100,00	96,81
11.	Usluge drugih								0,00		
11. 1.	investicije za Grad Sveti Ivan Zelinu	700.000,00	1.784.087,51	254,87	500.000,00	2.300.000,00	460,00	500.000,00	66.361,40	21,74	28,03

11. 2.	odvoz i odlagalište otpada, reciklažno dvorište	740.000,00	850.685,20	114,96	1.000.000,00	900.000,00	90,00	900.000,00	119.450,53	100,00	105,80
11. 3.	groblje i pogrebni poslovi	500.000,00	241.863,52	48,37	470.000,00	470.000,00	100,00	230.000,00	30.526,25	48,94	95,09
11. 4.	ostale djelatnosti	80.000,00	79.501,42	99,38	80.000,00	50.000,00	62,50	80.000,00	10.617,82	160,00	100,63
11. 5.	uprava, skladište i radiona	20.000,00	23.740,00	118,70	20.000,00	28.000,00	140,00	20.000,00	2.654,46	71,43	84,25
11. 6.	rad zimske službe	20.000,00							0,00		
11. 7.	ostale servisne i ost.usluge-voda i odvodnja	20.000,00	15.783,46	78,92	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	1.990,84	100,00	95,04
11. 8.	vreće za odvoz smeća	70.000,00	72.763,32	103,95	70.000,00	120.000,00	171,43	110.000,00	14.599,51	91,67	151,18
11. 9.	komposteri i kante za smeće		1.215,00			2.000,00		10.000,00	1.327,23	500,00	823,05
12.	Tekuće i investicijsko održavanje sredstava								0,00		
12. 1.	odvoz i odlagalište otpada, reciklažno dvorište	100.000,00	191.011,88	191,01	100.000,00	250.000,00	250,00	250.000,00	33.180,70	100,00	130,88
12. 2.	groblje i pogrebni poslovi	20.000,00	13.578,41	67,89	20.000,00	18.000,00	90,00	20.000,00	2.654,46	111,11	147,29
12. 3.	sajam, plin i ostale djelatnosti	8.000,00	14.920,63	186,51	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	1.327,23	100,00	67,02
12. 4.	uprava, radiona i skladište	15.000,00	13.483,30	89,89	15.000,00	18.000,00	120,00	20.000,00	2.654,46	111,11	148,33
12. 5.	ostale komunalne djelatnosti	120.000,00	176.819,82	147,35	120.000,00	250.000,00	208,33	120.000,00	15.926,74	48,00	67,87
13.	Odvjetničke i bilježničke usluge	40.000,00	24.334,35	60,84	40.000,00	90.000,00	225,00	60.000,00	7.963,37	66,67	246,57
14.	Registracija vozila	80.000,00	52.172,19	65,22	70.000,00	70.000,00	100,00	70.000,00	9.290,60	100,00	134,17
15.	Usluge analize otpadnih voda i plinova	70.000,00	63.800,00	91,14	70.000,00	70.000,00	100,00	70.000,00	9.290,60	100,00	109,72
16.	Intelektualne i ostale druge usluge	240.000,00	223.945,39	93,31	250.000,00	300.000,00	120,00	250.000,00	33.180,70	83,33	111,63
17.	Naknade djelatnicima								0,00		
17. 1.	bruto plaće	4.900.000,00	4.641.610,12	94,73	4.950.000,00	4.820.000,00	97,37	5.300.000,00	703.430,88	109,96	114,18
17. 2.	trošak prijevoza na posao i sa posla	350.000,00	312.898,00	89,40	350.000,00	320.000,00	91,43	330.000,00	43.798,53	103,13	105,47
17. 3.	trošak korištenja vlastitog automobila	25.000,00	17.015,00	68,06	25.000,00	19.000,00	76,00	20.000,00	2.654,46	105,26	117,54
17. 4.	ostale naknade	500.000,00	496.894,00	99,38	500.000,00	570.000,00	114,00	580.000,00	76.979,23	101,75	116,73
18.	Naknade i članarine udrugama i društvima	30.000,00	26.420,47	88,07	30.000,00	20.000,00	66,67	20.000,00	2.654,46	100,00	75,70
19.	Naknade članovima Nadzornog odbora	140.000,00	129.297,00	92,36	140.000,00	130.000,00	92,86	130.000,00	17.253,97	100,00	100,54
20.	Amortizacija materijalne i nematerijal. imovine	2.200.000,00	2.053.733,17	93,35	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	265.445,62	100,00	97,38
21.	Vrijednosno usklađivanje potraživanja i imovine	80.000,00	14.281,68	17,85		20.000,00		20.000,00	2.654,46	100,00	140,04
22.	Premije osiguranja	140.000,00	124.599,65	89,00	120.000,00	100.000,00	83,33	100.000,00	13.272,28	100,00	80,26
23.	Naknada za trošk. plat.prometa i bank.usluge	70.000,00	71.673,98	102,39	70.000,00	190.000,00	271,43	70.000,00	9.290,60	36,84	97,66
24.	Kamate za kredite i zatezne kamate	100.000,00	89.342,64	89,34	90.000,00	450.000,00	500,00	300.000,00	39.816,84	66,67	335,79
25.	Naknada za praćenje vozila	20.000,00	16.512,00	82,56	20.000,00	17.000,00	85,00	17.000,00	2.256,29	100,00	102,96
26.	Ostale nespomenute usluge - reprezentacija	30.000,00	16.846,26	56,15	35.000,00	15.000,00	42,86	15.000,00	1.990,84	100,00	89,04
27.	Izdaci za stručnu literaturu i obrazovanje	40.000,00	31.202,62	78,01	40.000,00	7.000,00	17,50	20.000,00	2.654,46	285,71	64,10
28.	Dnevnice i putni troškovi za službena putovanja	2.000,00			2.000,00			2.000,00	265,45		
29.	Administrativne i sudske takse i troškovi	30.000,00	12.031,28	40,10	30.000,00	5.000,00	16,67	10.000,00	1.327,23	200,00	83,12
30.	Ostale naknade i doprinosi	20.000,00	15.897,98	79,49	15.000,00	12.000,00	80,00	10.000,00	1.327,23	83,33	62,90
31.	Ostali nespomenuti troškovi-darovanja	110.000,00	100.205,00	91,10	100.000,00				0,00		
	<b>UKUPNI RASHODI:</b>	<b>28.378.000,00</b>	<b>33.561.813,03</b>	<b>118,27</b>	<b>29.337.000,00</b>	<b>26.633.000,00</b>	<b>90,78</b>	<b>13.544.000,00</b>	<b>1.797.597,72</b>	<b>50,85</b>	<b>40,36</b>
	<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-2.595.598,02</b>		<b>13.000,00</b>	<b>-2.966.000,00</b>		<b>11.000,00</b>	<b>1.459,95</b>		

Fiksni tečaj 1 EUR 7,53450 kn