

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA 2025								
A. PRIHODI								
OPIS	Ostvarenje 2018	Ostvarenje 2019	Ostvarenje 2020	Ostvarenje 2021	Ostvarenje 2022	Ostvarenje 2023	Projekcija 31.12.2024.	Plan 2025
	13	14	15	16	17	18	19	20
PRIHOD OD ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	206.906,11	272.482,13	252.647,67	272.790,86	366.216,57	463.750,57	475.000,00	485.000,00
a) uređenja javnih površina	206.906,11	272.482,13	252.647,67	272.790,86	366.216,57	463.750,57	475.000,00	485.000,00
PRIHOD OD GROBLJA	175.166,26	201.560,82	225.181,62	243.841,57	356.967,72	351.488,58	454.454,80	462.000,00
a) pogrebne usluge	60.771,14	80.101,66	90.929,01	94.634,02	152.335,82	147.417,06	209.133,60	215.000,00
b) pogrebna oprema	80.185,01	84.830,59	101.435,30	114.829,15	161.287,42	151.082,57	192.682,40	195.000,00
b) godišnje održavanje groblja	31.077,84	31.105,98	31.283,03	31.477,60	38.608,93	46.225,06	46.638,80	47.000,00
c) dodjela grobnih mjesta	3.132,26	5.522,60	1.534,28	2.900,79	4.735,55	6.763,89	6.000,00	5.000,00
PRIHOD OD TRŽNICE	25.891,03	25.733,94	20.865,84	24.262,74	27.018,63	25.286,09	25.199,89	28.000,00
a) mjesečni zakup	12.801,91	13.254,50	11.156,25	12.518,65	13.956,28	14.048,63	15.199,89	16.000,00
b) tjedni prihod od placovine i vagarine	13.089,12	12.479,44	9.709,58	11.744,08	13.062,35	11.237,46	10.000,00	12.000,00
PRIHOD OD USLUGE ZBRINJAVA. KOM. OTPADA	1.110.009,32	1.339.714,41	1.437.752,38	1.691.908,22	2.077.587,84	2.252.248,48	2.563.579,93	2.595.000,00
a) korisni otpad, ostalo	133.126,03	144.166,13	124.107,09	224.566,21	281.934,22	243.436,18	309.896,39	315.000,00
b) zbrinjavanje otpada Prelog	276.040,56	300.942,49	326.600,32	365.475,86	411.413,62	455.558,59	527.220,86	535.000,00
c) zbrinjavanje otpada Sveta Marija	62.594,84	65.953,14	71.404,97	80.341,61	85.049,78	92.330,76	103.490,03	105.000,00
d) zbrinjavanje otpada Donji Vidovec	39.408,52	42.364,76	47.454,04	53.726,34	60.051,41	64.656,82	73.434,71	75.000,00
e) zbrinjavanje otpada Donja Dubrava	62.531,29	66.952,47	71.798,17	76.978,85	84.636,93	90.554,19	105.500,46	106.000,00
f) zbrinjavanje otpada Goričan	83.887,58	86.382,23	98.007,17	114.473,04	134.949,95	135.531,07	150.218,85	151.000,00
g) zbrinjavanje otpada Donji Kraljevec	127.041,08	150.964,71	177.206,39	208.440,48	219.588,26	233.027,80	251.960,84	253.000,00
h) zbrinjavanje otpada Kotoriba	110.781,00	115.794,24	125.736,19	131.132,81	151.576,49	158.049,96	179.211,44	181.000,00
i) zbrinjavanje otpada Belica	86.815,03	91.816,51	97.422,50	108.529,78	116.499,87	124.877,24	139.448,70	141.000,00
j) zbrinjavanje otpada Dekanovec	23.457,11	27.534,00	29.119,05	30.763,08	32.884,16	36.532,46	40.440,63	42.000,00
k) zbrinjavanje otpada Domašinec	54.720,96	65.486,29	72.780,02	76.773,24	83.786,73	88.250,82	100.515,24	102.000,00
l) zbrinjavanje otpada Martijanec	49.605,33	83.524,79	88.973,58	100.553,58	110.728,30	109.190,03	118.170,45	120.000,00
m) zbrinjavanje otpada Pudturen	0,00	97.832,66	107.142,91	120.153,33	130.062,26	140.952,35	153.185,99	155.000,00
n) zbrinjavanje otpada Pribislavec	0,00	0,00	0,00	0,00	64.604,61	104.537,38	116.505,56	118.000,00
o) zbrinjavanje otpada Jalžabet	0,00	0,00	0,00	0,00	109.821,28	174.762,83	194.379,78	196.000,00
PRIHOD OD PARKIRANJA	7.265,78	6.003,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) parkirne karte	7.258,88	6.003,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) dnevne karta i kazne	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHOD OD DIMNJAČARSKE SLUŽBE	76.402,42	72.304,20	91.956,27	98.985,60	117.223,04	136.522,59	157.664,31	159.500,00
a) dimnjačari Prelog	31.567,59	29.079,57	34.027,74	38.729,71	43.237,64	52.375,72	63.794,40	65.000,00
b) dimnjačari Sveta Marija	5.457,43	6.002,65	9.824,67	10.552,39	12.981,35	15.289,61	20.897,40	22.000,00
c) dimnjačari Donji Vidovec	3.275,07	4.008,23	8.711,00	7.527,51	8.586,37	10.274,20	10.466,55	12.000,00
d) dimnjačari Donja Dubrava	7.684,25	5.115,80	9.514,83	11.026,21	12.059,46	14.782,64	14.536,05	15.500,00
e) dimnjačari Goričan	5.355,23	11.373,15	11.690,76	12.982,28	19.287,01	18.532,39	18.146,55	19.000,00
f) dimnjačari Kotoriba	23.062,84	16.724,80	18.187,27	18.167,50	21.071,21	25.268,03	24.237,00	26.000,00
g) dimnjačari Podturen							1.902,21	21.000,00
h) dimnjačari Domašinec							2.338,23	16.000,00
i) dimnjačari Dekanovec							1.345,92	5.000,00
PRIHOD OD USLUGE DRUGIMA I ODVOZ OTPADNIH VODA	120.875,35	137.281,07	153.768,33	119.322,98	160.360,77	199.437,06	152.017,28	160.000,00
PRIHOD OD PLAKATIRANJA	514,29	1.490,15	2.577,81	626,13	704,40	948,03	465,00	1.000,00
PRIHOD OD ODRŽAVANJA ZGRADA	18.055,43	27.139,83	25.768,65	26.461,43	31.541,67	20.265,32	11.825,48	3.000,00
PRIHOD OD ČIŠĆENJA	20.096,29	27.049,60	48.398,04	58.982,54	64.784,56	67.996,83	46.359,00	45.000,00
PRIHOD OD HORTIKULTURE	8.609,46	12.697,05	7.221,38	25,88	366,31	0,00	0,00	500,00
PRIHOD OD UPRAVNIH PRISTOJB I	1.255,68	1.597,98	1.263,52	929,06	0,00	0,00	0,00	150,00
PRIHOD OD MIN.POLJ./ HZZ/ HZZO- ZAPOS./ TROŠARINE/ EU/ EKO KVIZ/ SPONZORSTVO/ DRŽAVNA POTPORA(hep)/ OSTALO	0,00	0,00	26.764,86	61.472,40	36.622,21	103.771,46	41.807,60	45.000,00
NAPLATA ŠTETE S TEMELJA OSIGURANJA	1.346,57	6.484,29	10.765,16	5.620,25	1.557,28	0,00	0,00	500,00
PRIHOD OD KAMATA/TEČ. RAZLIKA	12.132,63	9.266,88	6.562,02	18.857,12	19.222,79	13.204,30	3.421,29	4.000,00
PRIHOD OD DONACIJA - amortizacija	5.897,41	18.591,54	28.746,97	181.749,04	163.126,39	136.445,87	145.000,00	155.000,00
PRIHOD OD PRIJENOSA (PRODAJE) DUG. IMOV.	7.721,81	4.063,97	206.967,95	148.163,58	55.395,85	37.868,59	13.692,00	2.000,00
PRIHOD OD OTPISANIH POTRAŽIVANJA/OST.	15.711,57	25.923,86	14.029,54	23.334,00	37.661,05	55.770,42	37.000,00	37.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI	1.813.857,39	2.189.385,69	2.561.238,00	2.977.333,40	3.516.357,08	3.865.004,19	4.127.486,58	4.182.650,00
B. RASHODI								
OPIS	Ostvarenje 2018	Ostvarenje 2019	Ostvarenje 2020	Ostvarenje 2021	Ostvarenje 2022	Ostvarenje 2023	Projekcija 31.12.2024.	Plan 2025
	13	14	15	16	17	18	19	20
UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL	55.051,41	89.217,02	109.643,01	71.631,51	132.260,47	209.586,76	208.793,09	228.000,00
Osnovni materijal /HTZ	972,97	901,43	6.984,72	400,60	863,41	0,00	0,00	0,00
Pomoćni i potrošni materijal	24.123,02	31.049,90	33.176,56	28.316,99	43.370,76	35.446,94	35.000,00	37.000,00
Materijal i usluge drugih	21.140,02	45.195,82	54.367,38	30.800,58	64.860,70	153.180,73	160.000,00	175.000,00
Materijal za čišćenje	1.869,80	1.796,82	875,53	1.129,99	1.452,43	1.622,76	2.754,92	3.000,00
Uredski materijal	6.945,60	10.273,03	14.238,82	10.983,34	21.713,16	19.336,33	11.038,17	12.000,00
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	114.675,38	128.898,87	115.072,10	139.162,66	198.613,26	196.846,16	182.913,30	185.000,00
Električna energija	9.559,59	10.257,45	10.093,69	9.960,05	8.901,04	24.725,37	14.862,00	15.000,00

Plin	4.696,55	4.141,88	6.109,40	8.247,00	10.809,48	7.066,52	2.830,74	4.000,00
Gorivo i mazivo (za pogon strojeva i vozila)	100.419,24	114.499,55	98.869,01	120.955,61	178.902,73	165.054,27	165.220,56	166.000,00
SITNI INVENTAR , ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	17.996,49	27.609,93	21.554,07	24.266,34	20.119,44	27.146,08	20.762,82	24.000,00
Otpis autoguma u upotrebi	3.600,21	8.994,62	11.465,92	4.715,91	6.952,66	0,00	0,00	2.000,00
Sitni inventar i zaštitna odjeća i obuća	14.396,28	18.615,30	10.088,14	19.550,43	13.166,78	27.146,08	20.762,82	22.000,00
TROŠKOVI USLUGA	344.851,50	448.640,50	537.506,90	563.452,97	770.976,05	900.512,50	949.672,68	933.500,00
Poštarina	4.517,72	5.396,84	5.391,07	6.786,80	7.098,80	9.172,15	10.453,97	11.000,00
Usluge telefona i interneta (HT i prefakture)	8.946,30	9.285,23	9.659,82	10.081,35	11.763,43	13.048,12	17.883,99	18.000,00
Usluge održavanje (tekuće, investicijsko,pranje)	56.041,30	71.625,34	104.365,35	98.270,52	127.255,00	162.324,85	188.000,00	192.000,00
Usluge reklame	4.450,64	1.121,58	12.837,38	17.025,68	14.790,26	3.442,78	3.254,58	5.000,00
Komunalne usluge	4.627,01	6.264,57	4.101,43	4.952,96	4.477,54	4.972,86	6.900,62	7.000,00
Troškovi uređenja parkirališta /naknade jls	15.735,71	9.236,94	12.379,43	12.346,95	27.850,15	28.151,68	27.220,79	27.500,00
Naknada za ceste, registraciju vozila	10.719,31	7.560,10	12.370,86	9.676,00	11.798,29	18.035,47	13.547,64	14.000,00
Trošak platnog prometa (FINA i banka)	4.250,01	5.434,47	13.047,01	8.836,88	14.323,81	16.260,57	22.908,66	23.000,00
Troškovi odvjetnika, javnog bilježnika, revizora, geodeta, iso	17.880,47	15.804,19	14.629,89	12.888,41	18.192,05	21.676,22	26.615,22	27.000,00
Premije osiguranja imovine i radnika	13.410,80	17.137,94	19.096,51	22.629,41	24.734,80	36.573,17	22.636,17	35.000,00
Troškovi zimske službe	1.526,31	3.040,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Troškovi održavanja zgrada / mont. i dem. novog.rasvjete	13.675,76	18.661,21	18.535,69	19.809,61	23.659,20	10.190,54	838,80	1.000,00
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)	28.016,93	24.333,92	29.960,11	35.070,36	28.173,27	39.588,53	44.294,70	45.000,00
Troškovi deponiranja komun. otpada	107.591,28	159.555,21	213.729,91	248.348,32	360.386,76	370.084,80	319.559,66	325.000,00
Usluga zbrinjavanja kor. otpada, vreća, naknada i ostalo	53.461,93	94.182,94	67.402,45	56.729,73	96.472,70	166.990,76	245.557,88	200.000,00
TROŠKOVI AMORTIZACIJA	198.218,91	179.941,07	293.827,53	444.181,85	389.897,12	355.759,97	396.100,19	426.000,00
Amortizacija nematerijalne imovine/porezno nepriznato	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,96	1.582,06	1.651,08	2.000,00
Amortizacija materijalne imovine	192.321,51	161.349,53	265.080,56	262.432,82	225.056,77	217.732,04	262.211,39	272.000,00
Amortizacija opreme u vidu potpore	5.897,41	18.591,54	28.746,97	181.749,04	163.227,39	136.445,87	132.237,72	152.000,00
IZDACI ZA OSTALA PRAVA RADNIKA	135.477,20	200.580,68	257.062,35	303.945,82	340.826,97	445.780,15	416.092,70	422.000,00
Dnevnice za službeni put (u zemlji i inozemstvu) i ost.tro.	3.182,95	6.285,69	119,45	1.143,50	4.421,79	2.328,79	5.073,00	4.000,00
Naknada za upotrebu privatnog automobila u služb.svrhe	1.747,16	2.703,83	5.990,71	7.681,47	13.948,04	21.673,00	19.599,60	22.000,00
Troškovi prijevoza na posao i s posla	73.721,14	87.864,81	96.366,22	108.893,83	116.532,37	133.037,17	134.481,57	135.000,00
Seminari,savjetovanja, simpoziji, osposobljavanje radnika	9.906,50	2.849,96	3.679,21	3.708,37	8.857,26	4.066,99	15.320,90	8.000,00
Potpore radnicima (bolovanje,smrt,otpremnine)	2.280,78	1.061,78	2.919,90	2.195,09	11.116,59	6.781,79	1.894,50	3.000,00
Jubilarnе nagrade, darovi, topli obrok	44.638,66	99.814,62	147.986,86	180.323,56	185.950,92	277.892,41	239.723,13	250.000,00
OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	15.633,92	21.517,40	9.492,62	27.550,88	96.083,01	35.548,74	35.251,16	40.000,00
Troškovi reprezentacije	5.165,39	8.389,10	1.854,54	3.231,14	7.177,95	6.473,40	2.534,79	3.000,00
Naknade za šume, članarine i doprinos HGK, sudski tr.	5.872,51	6.312,80	2.935,37	3.690,58	3.294,77	3.285,14	1.920,48	3.000,00
Troškovi stručne literature	556,03	856,91	213,77	422,14	806,29	949,01	1.834,13	2.000,00
Naknade članovima Nadzornog odbora	4.039,99	2.834,38	2.461,37	2.437,38	2.887,34	2.516,49	1.568,34	2.000,00
Rezerviranja za neiskorišten G.O. i započete sudske sporove	0,00	0,00	1.021,99	15.670,95	66.543,22	0,00	0,00	0,00
Troškovi ugovora o djelu (pog.ceremonijal, ostalo)	0,00	3.124,22	1.005,59	2.098,69	15.373,43	22.324,70	27.393,42	30.000,00
TROŠKOVI OSOBLJA (PLAĆE)	818.295,22	977.347,91	1.050.589,89	1.164.346,85	1.314.224,31	1.490.012,50	1.742.616,19	1.747.000,00
Bruto plaće	701.886,08	848.982,79	908.771,89	1.007.625,84	1.137.988,08	1.294.249,01	1.508.347,10	1.511.000,00
Doprinosi na plaće	116.409,14	128.365,12	141.818,00	156.721,01	176.236,23	195.763,49	234.269,09	236.000,00
FINANCIJSKI RASHODI	21.823,34	20.015,77	27.003,21	49.871,32	61.619,91	47.653,56	57.646,26	59.100,00
Kamate (po kreditu, po okvirnom kred., interkalarna)	19.550,57	17.465,57	24.036,31	33.807,70	24.348,58	45.496,17	56.775,66	57.000,00
Negativne tečajne razlike	202,70	119,50	69,17	15,91	1.903,54	0,00	60,58	100,00
Odobreni rabati/donacije	2.070,07	2.430,70	2.897,74	16.047,72	35.367,79	2.157,39	810,02	2.000,00
Neotpisana vrijed. prod. Imovine/ostalo	841,47	463,72	13.421,15	76.965,21	39.041,03	16.215,19	92,82	5.000,00
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	27.291,22	23.755,44	4.253,50	8.009,71	15.831,78	15.869,76	16.000,00	15.000,00
Trošak nabave prodane robe - maloprodaja	36.648,11	35.901,47	42.612,42	46.235,79	61.950,38	58.607,91	62.000,00	57.000,00
Ispravak vrijednosti potraživanja - kupci	25.259,87	31.116,81	73.747,96	46.942,87	71.453,58	62.418,18	37.000,00	37.000,00
SVEUKUPNO RASHODI	1.784.772,82	2.161.251,14	2.551.533,22	2.958.554,07	3.512.897,33	3.861.957,46	4.124.941,21	4.178.600,00
C. RAZLIKA PRIHODA I RASHODA								
OPIS	Ostvarenje 2018	Ostvarenje 2019	Ostvarenje 2020	Ostvarenje 2021	Ostvarenje 2022	Ostvarenje 2023	Projekcija 31.12.2024.	Plan 2025
	13	14	15	16	17	18	18	19
UKUPNI PRIHODI	1.813.857,39	2.189.385,69	2.561.238,00	2.977.333,40	3.516.357,08	3.865.004,19	4.127.486,58	4.182.650,00
UKUPNI RASHODI	1.812.064,05	2.185.006,58	2.555.786,72	2.966.563,78	3.512.897,33	3.861.957,46	4.124.941,21	4.178.600,00
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	1.793,34	4.379,11	5.451,29	10.769,62	3.459,75	3.046,73	2.545,37	4.050,00