

PLAN POSLOVNIH RASHODA ZA 2020. GODINU

Konto	OPIS	OSTVARENO	OSTVARENO	Ostvareno	Procjena	PLAN
		2016.g.	2017.g.	2018.g.	2019.g.	2020.G
400	materijal	1.917.289	2.370.938	1.989.179	2.451.103	2.500.000
401	energetici	451.877	465.243	577.587	551.576	550.000
405	sitni inventar, gume, HTZ	175.222	170.759	447.022	196.255	200.000
410	Cestarine, ostali tr.prijev	18.522	14.116	13.061	11.241	20.000
411	Pošt. Trošk, tel, mob, int	104.938	106.627	127.333	131.403	130.000
412	Usl. Kooperanata	233.066	283.401	217.303	87.171	250.000
413	Usl. Tekućeg i inv. održ	806.073	989.609	816.623	1.053.000	750.000
415	zakupnina, oper. leasing	302.539	301.405	360.355	318.113	380.000
416	troškovi reklame	99.581	109.724	146.221	119.201	100.000
418	komunalne usluge	349.521	333.600	439.830	508.139	510.000
420	Liječnički pregledi	50.955	50.990	8.722	14.644	50.000
421	Naknade financ. Instituc.	195.424	133.956	134.219	132.265	130.000
422	Odvjetničke usluge i ostalo	40.138	84.553	106.025	38.167	50.000
423	Premije osiguranja	134.017	128.935	140.299	130.681	140.000
425	antivir. licence i članarine	13.567	10.813	16.445	12.323	15.000
426	Komunalne naknade	56.476	58.717	78.120	146.999	110.000
427	Usluge održ. Inf. Sustava	146.718	128.538	132.325	133.960	130.000
428	Nakn. Za ceste i tehn. Pregl	44.768	40.265	50.752	47.761	50.000
429	Ostale usluge	399.050	290.259	207.519	249.148	300.000
430	amortizacija	867.203	905.918	943.132	1.325.552	1.300.000
440	Dnevnice	23.875	16.511	19.398	14.856	20.000
442	Troškovi-priv aut u sl.svrhe, noćenje na sl.putu	19.012	19.086	14.647	11.083	20.000
443	Prijevoz s posla i na posao	828.827	820.139	811.495	844.516	850.000
444	Nakn. Za stručno usavrš.	39.224	38.338	58.598	43.659	40.000
445	Potpore radnicima	38.130	25.130	7.500	89.333	50.000
446	Prigodne nagrade radnicima	385.199	415.648	478.627	528.000	500.000
448	Otpremnina	84.611	0	140.609	62.000	60.000
450	Rezerviranja		150.000	120.000	60.000	60.000
460	Reprezentacija	68.938	59.370	42.698	48.456	50.000
461	čl. Turist zajed, HGK i ostali dopr.	28.557	28.153	29.825	35.520	30.000
462-463	Nakn. za šume i uređenje voda	26.796	25.367	25.086	48.084	30.000
464	Sudski i javnobiljež.trošk	11.980	26.527	33.840	45.927	30.000
465	troškovi stručne liter.	14.210	16.108	18.501	23.439	20.000
466	Spomenička renta			4.461	14.275	15.000
468	porezi koji ne zavise o posl. Rezultatu	3400	1300	1.100	1.467	1.000
467	naknade čl. NO, autor. hon.	161.783	82.283	37.047	39.750	45.000
470-472	bruto plaće i dopr. na plaće	8.329.445	8.457.947	8.626.971	9.766.733	9.800.000
	UKUPNO RAZRED 4	16.470.931	17.160.273	17.422.472	19.335.798	19.286.000
700	smanjenje zaliha nedovr pr i got.pr	-32.858	6.049	3.803	5.000	5.000
710	nabavna vrij. trg. robe	882.562	819.859	732.126	720.678	800.000
731	donacije	96.568	70.408	119.210	111.369	120.000
735	naknade štete	15.035	14.640		-	20.000
736	otpis nenapl.pot.	300.221	243.822	352.524		
737	rashodi iz prošlih godina	2.120	0	5.688	2.600	5.000
739	Ostali rashodi	1.666	4.605	15.117	-	15.000
	SVEUKUPNO	17.736.245	18.319.656	18.650.940	20.175.445	20.251.000

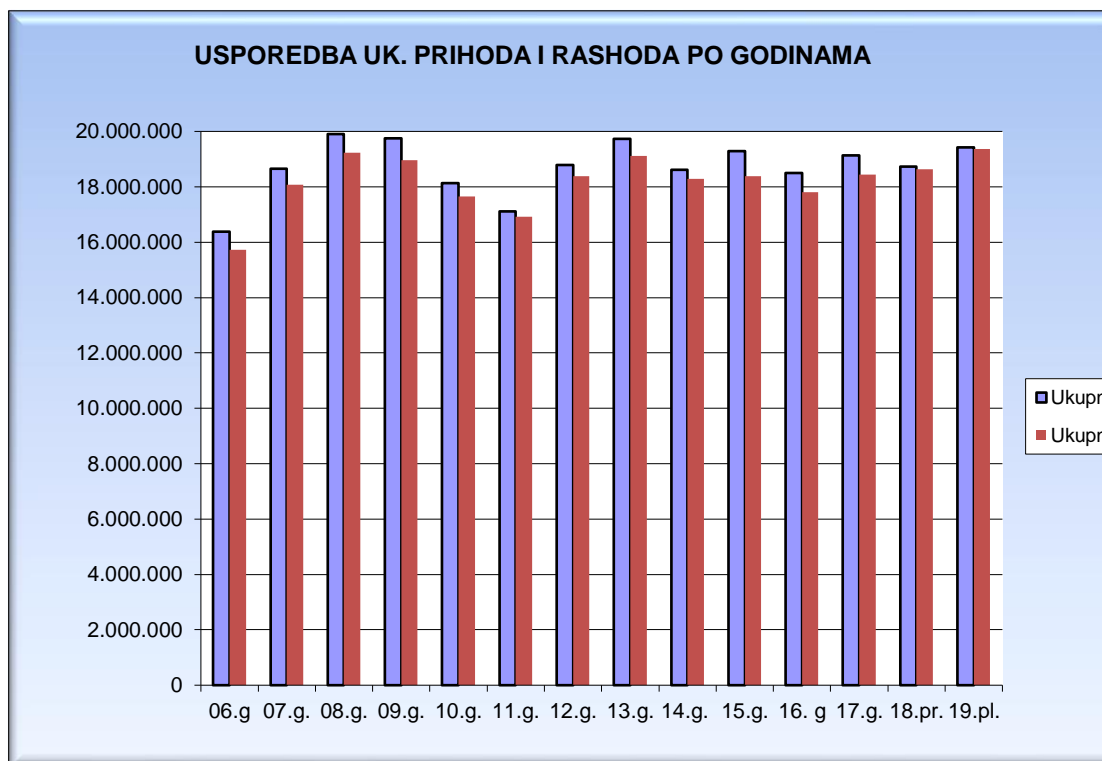
PLAN POSLOVNIH PRIHODA ZA 2020. GODINU

Red.b r	OPIS	OSTVARENO	OSTVARENO	OSTVARENO	Procjena	PLAN
		2016.g.	2017.g.	2018.g.	2019.g.	2020.G.
1	Održavanje zelenih površina Grad	5.912.128	5.664.424	5.773.672	7.497.209	7.927.904
2	Grad - druge pozicije	88.384	513.873	131.753	255.928	255.928
3	Zelene površine - ostalo	598.930	665.785	1.029.459	935.000	1.000.000
4	Zimska služba	313.073	333.965	667.014	155.000	200.000
5	Održavanje groblja - Grad	799.921	879.982	799.995	800.000	800.000
6	Horizontalna i vertik. signalizacija-Ceste	1.674.162	1.759.896	1.684.004	1.960.000	1.760.000
7	Horizontalna i vertik. signalizacija-Ostalo	165.520	194.493	201.124	176.000	150.000
8	Prodaja pogrebne opreme	1.114.322	1.094.156	1.058.143	980.000	1.100.000
9	Pogrebne usluge i prijevozi	2.663.464	2.718.912	2.671.421	2.700.000	2.650.000
10	Godišnje grobne naknade	2.638.336	2.653.741	2.664.899	2.668.000	2.668.000
11	Izrada pogrebnih ograda - krančeva	503.891	569.286	528.133	485.000	400.000
12	Naknada za ustupanje grobnih mjesta	192.391	170.853	196.975	152.714	200.000
13	Radionica za izradu vijenaca, aranžmana	695.101	795.993	827.508	1.551.193	1.300.000
14	Rasadnik	459.466	715.619	513.228		
15	Prihod od sufinanciranja plaća	0	0		0	
16	Ostali prihodi	499.408	361.266	505.569	431.627	400.000
	UKUPNO	18.318.497	19.092.244	19.252.897	20.747.671	20.811.832

PLAN POSLOVNOG REZULTATA ZA 2020. GODINU

Red. Br.	POZICIJA	OSTVARENO	OSTVARENO	OSTVARENO	PROCJENA	PLAN
		2016. g.	2017. g.	2018.g	2019.g	2020.
1	Poslovni prihodi	18.318.497	19.092.244	19.252.897	20.747.671	20.811.832
2	Poslovni rashodi	17.736.245	18.319.656	18.654.740	20.175.445	20.251.000
3	Financijski prihodi	22.643	26.097	31.293	30.774	30.000
4	Financijski rashodi	59.872	72.218	198.038	253.843	370.000
5	Ukupni prihodi iz poslovanja	18.341.140	19.118.341	19.284.190	20.778.445	20.841.832
6	Ukupni rashodi iz poslovanja	17.796.117	18.391.874	18.852.778	20.429.288	20.621.000
7	Izvanredni prihodi	165.999	23.212			
8	Izvanredni rashodi	2.417	55.000			
9	UKUPNI PRIHODI	18.507.139	19.141.553	19.284.190	20.778.445	20.841.832
10	UKUPNI RASHODI	17.798.534	18.446.874	18.852.778	20.429.288	20.621.000
11	Dobit / gubitak	708.605	694.679	431.412	349.157	220.832
12	Porez na dobit	192.443	156.117	121.396		
13	Dobit nakon oporez.	516.162	538.562	310.016	349.157	220.832

	06.g	07.g.	08.g.	09.g.	10.g.
UKUPNI PRIHODI	16.382.146	18.653.914	19.907.364	19.750.997	18.129.711
UKUPNI RASHODI	15.732.850	18.082.171	19.233.058	18.961.889	17.654.239



11.g.	12.g.	13.g.	14.g.	15.g.	16. g	17.g.	18.pr.
17.110.396	18.784.207	19.735.797	18.619.457	19.279.175	18.507.139	19.141.553	18729873
16.927.555	18.391.690	19.113.076	18.282.880	18.381.934	17.798.534	18.446.874	18631338



19.pl.

19431973

19373761