

*ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o.*  
*VELIKI KRAJ 132*  
*ŽUPANJA*

# **IZVADAK IZ PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU**



## PLAN PRIHODA ZA 2020 GODINU

Rb	OPIS	OSTVARENO 01.01.- 31.12.2018.	PLAN ZA 2019. GODINU	OSTVARENO 01.01.- 31.12.2019.	INDEKS OSTV.19/ PLAN.19	PLAN ZA 2020. GODINU
1	<b><u>KOMUNALNI OTPAD</u></b>					
1.1.	Prihodi od odvoza otpada - građani	2.623.151,04	2.750.000,00	3.338.332,10	121,39	3.500.000,00
1.2.	Prihodi-odvoz-PE vrećama	4.620,00	6.000,00	13.596,00	226,60	10.000,00
1.3.	Prihodi-odvoza otp. - pravne osobe	728.470,56	750.000,00	879.035,84	117,20	850.000,00
1.4.	Prihodi od deponije	894.421,95	900.000,00	1.123.129,80	124,79	900.000,00
	<b>UKUPNO KOMUN.OTPAD</b>	<b>4.250.663,55</b>	<b>4.406.000,00</b>	<b>5.354.093,74</b>	121,52	<b>5.260.000,00</b>
2	<b><u>ODRŽAVANJE GRAD.ČISTOĆE</u></b>					
2.1.	Prihodi od održav.čistoće -Grad	619.050,79	810.000,00	1.097.045,41	135,44	1.000.000,00
2.2.	Prihodi od zimske službe	176.941,26	100.000,00	79.957,25	79,96	100.000,00
2.3.	Prihodi od ostalih radova na čistoći	248.626,60	50.000,00	164.122,60	328,25	50.000,00
2.4.	Nabava,sadnja i održsadnica cvijeća i drveća		200.000,00		0,00	
	<b>UKUPNO GRAD.ČISTOĆA</b>	<b>1.044.618,65</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>1.341.125,26</b>	115,61	<b>1.150.000,00</b>
3	<b><u>GROBLJE</u></b>					
3.1.	Prihod od pogrebne opreme	351.830,02	320.000,00	292.784,35	91,50	300.000,00
3.2.	Prihodi od prijevoza pog.vozilom	65.284,00	60.000,00	39.706,00	66,18	45.000,00
3.3.	Prihodi od zakupa grobnog mjesta	34.750,00	50.000,00	33.600,00	67,20	35.000,00
3.4.	Prihodi od pogrebnih .usluga	257.328,80	230.000,00	286.555,00	124,59	250.000,00
3.5.	Prihodi od god.nakn.za održgrobja	247.160,70	245.000,00	250.818,41	102,37	250.000,00
3.6.	Prihodi od ostalih usluga za groblje	10.046,00	15.000,00	29.400,50	196,00	15.000,00
	<b>UKUPNO GROBLJE</b>	<b>966.399,52</b>	<b>920.000,00</b>	<b>932.864,26</b>	101,40	<b>895.000,00</b>
4	<b><u>TRŽNICA</u></b>					
4.1.	Prihodi od placarine	47.263,00	50.000,00	62.484,00	124,97	55.000,00
4.2.	Prihodi od rezervacija prostora	23.529,00	19.000,00	19.288,00	101,52	19.000,00
	<b>UKUPNO PRIHODI TRŽNICA</b>	<b>70.792,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>81.772,00</b>	118,51	<b>74.000,00</b>
5	<b><u>OSTALI PRIHODI</u></b>					
5.1.	Prihodi od prodaje okvira na groblju	72.600,00	80.000,00	99.150,00	123,94	90.000,00
5.2.	Prihodi od prodaje grobnica	213.600,00	150.000,00	198.000,00	132,00	150.000,00
5.3.	Prihod od zakupa lokala na tržnici	14.400,00	15.000,00	16.152,00	107,68	15.000,00
5.4.	Prihodi od prikupljenog starog papir	46.641,00	70.000,00	53.837,00	76,91	40.000,00
5.5.	Prihodi-ostalo	741.458,36	200.000,00	589.505,18	294,75	500.000,00
	<b>UKUPNO OSTALI PRIHODI</b>	<b>1.088.699,36</b>	<b>515.000,00</b>	<b>956.644,18</b>	185,76	<b>795.000,00</b>
	<b>UKUPNO POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>7.421.173,08</b>	<b>6.555.000,00</b>	<b>8.666.499,44</b>	132,21	<b>8.174.000,00</b>
6	<b><u>FINANCIJSKI PRIHODI</u></b>					
6.1.	Prihodi od kamata	15.920,82	20.000,00	43.464,41	217,32	40.000,00
6.2.	Prihodi od ovrhe-napl.j.b.	15.978,46	15.000,00	7.369,87	49,13	7.000,00
	<b>UKUPNO FINANC.PRIHODI</b>	<b>31.899,28</b>	<b>35.000,00</b>	<b>50.834,28</b>	145,24	<b>47.000,00</b>
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>7.453.072,36</b>	<b>6.590.000,00</b>	<b>8.717.333,72</b>	132,28	<b>8.221.000,00</b>

PLAN RASHODA ZA 2020. GODINU

Rb.	NAZIV	RASHODI 2018.	RASHODI 01.01.- 31.12.2019.	PLAN RASHODA ZA 2020.
	<b>POSLOVNI RASHODI</b>			
1	PROMJENE VRIJED.ZALIHA PROIZVODNJE U TIJEKU I GOTOVI PROIZVODI	50.474,97	-114.699,14	
2	MATERIJALNI TROŠKOVI	2.165.889,46	2.737.943,23	2.400.000,00
3	TROŠKOVI OSOBLJA	3.588.911,91	3.879.145,77	3.900.000,00
4	AMORTIZACIJA	783.583,94	959.154,81	1.000.000,00
5	OSTALI TROŠKOVI	659.137,16	929.674,70	800.000,00
6	VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA	130.931,22	86.932,05	63.000,00
7	OSTALI POSLOVNI RASHODI	16.240,50	66.021,10	33.000,00
	UKUPNO =	7.395.169,16	8.544.172,52	8.196.000,00
	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>			
8	RASHODI S OSNOVE KAMATA I SL.	24.324,34	30.348,67	25.000,00
	<b>U K U P N O =</b>	<b>7.419.493,50</b>	<b>8.574.521,19</b>	<b>8.221.000,00</b>

Direktor:

Ante Klanac dipl.oec.