

OIB 31174430130

Broj: 3080A/2018.

Zabok, studeni 2019.

IZMJENE I DOPUNE (REBALANS) FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.G.

Osvrt

SUKLADNO ČL. 34.ST.3.ZAKONA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA (NN 68/2018) TRGOVAČKO DRUŠTVO KOJE UZ POVJERENU KOMUNALNU DJELATNOST OBAVLJA I DRUGU DJELATNOST OD OPĆEG INTERESA I/ILI TRŽIŠNU GOSPODARSKU DJELATNOST, MORA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE ZA TE DJELATNOSTI OBAVLJATI ODVOJENO, TE JE KOMUNALNO-ZABOK D.O.O. U SVOJIM POSLOVNIM KNJIGAMA I EVIDENCIJAMA USTROJILO PRIZNAVANJE I MJERENJE STAVAKA IMOVINE, OBVEZA, PRIHODA I RASHODA PO ODVOJENIM MJESTIMA TROŠKA ODNOSNO PREMA VRSTAMA DJELATNOSTI KOJE DRUŠTVO OBAVLJA.

REKAPITULACIJA SVEUKUPNA

konto	opis	PLAN 2019.	IZMJENE I DOPUNE	SVEUKUPNO
Klasa 7	UKUPNI PRIHODI	8.204.031,44	-128.000,00	8.076.031,44
Klasa 4/7	UKUPNI RASHODI	8.154.644,46	-553.906,50	7.600.737,86
	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	49.386,98	+425.906,60	475.293,58

REKAPITULACIJA PO DJELATNOSTIMA

konto	Opis planiranih prihoda za 2019./djelatnost	PLAN ODVOZ 7500/02	IZMJENE I DOPUNE	ODVOZ UKUPNO	PLAN TRŽNICA 7510/11	IZMJENE I DOPUNE	TRŽNICA UKUPNO	PLAN UPRAVLJANJE ZGRADAMA 7520	IZMJENE I DOPUNE	UPR.ZGR. UKUPNO	PLAN UKUPNO	UKUPNO IZMJENE I DOPUNE	SVEUKUPNO
Kl 7	UKUPNI PRIHODI	7.564.031,44	-272.000,00	7.322.031,44	200.000,00	+97.000,00	297.000,00	440.000,00	+17.000,00	457.000,00	8.204.031,44	-128.000,00	8.076.031,44
Kl 4/7	UKUPNI RASHODI	7.287.023,15	-660.634,72	6.626.388,43	287.128,02	+139.384,20	426.512,22	580.493,29	-32.655,98	547.837,31	8.154.644,46	-553.906,50	7.600.737,86
	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	277.008,29	+418.634,72	695.643,01	-87.128,02	-42.384,20	-129.512,22	-140.493,29	+49.655,98	-90.837,31	49.386,98	+425.906,60	475.293,58

A) PRIHODI U KUNAMA

konto	Opis planiranih prihoda za 2019./djelatnost	ODVOZ 7500/02	IZMJENE I DOPUNE	ODVOZ UKUPNO	TRŽNICA 7510/11	IZMJENE I DOPUNE	TRŽNICA UKUPNO	UPRAVLJANJE ZGRADAMA 7520	IZMJENE I DOPUNE	UPR.ZGR. UKUPNO	UKUPNO	UKUPNO IZMJENE I DOPUNE	SVEUKUPNO
75.....	Prihodi od obavljanja djelatnosti	7.272.000,00	-242.000,00	7.030.000,00	200.000,00	-40.000,00	160.000,00	440.000,00	+17.000,00	457.000,00	7.912.000,00	-265.000,00	7.647.000,00
7700	Prihodi od ovrha	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-15.000,00	35.000,00
7710	Prihodi od refundacija šteta	20.000,00	+36.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	+30.000,00	50.000,00
7800	Prihodi od kamata	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-15.000,00	25.000,00
7899	Izvanredni prihodi od sufinanciranja FZOEU nabave komunalne opreme iz ranijih god., prodaja OS, prefakturirana el.en.	182.031,44	0,00	182.031,44	0,00	+137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	182.031,44	+137.000,00	319.031,44
Klasa	UKUPNO	7.564.031,44	-272.000,00	7.322.031,44	200.000,00	+97.000,00	297.000,00	440.000,00	+17.000,00	457.000,00	8.204.031,44	-128.000,00	8.076.031,44
	% UČEŠĆA U UKUPNIM PRIHODIMA	92,2		90,7	2,4		3,7	5,4		5,5	100		100

Prihodi od djelatnosti skupljanja komunalnog otpada planirani prema 10/2018.= 606.000,00, a mjesečno ostvarenje u 2019. 573.000,00 ili 33.000,00 manje ili cca 396.000,00 kn/god manje. Usluga sakupljanja otpada obavlja se na području Grada Zaboka i Općine Bedekovčina. Cijena obvezne minimalne javne usluge jednaka je za sve korisnike usluge razvrstane u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo i iznosi 0,75 kn/l, a ako korisnik ne predaje biootpad 0,675 kn/l.

Cijena obvezne minimalne javne usluge jedinstvena je na području pružanja usluge za sve korisnike usluge razvrstane u kategoriju korisnika kućanstvo i iznosi 0,52 kn/l, a ako korisnik ne predaje biootpad 0,468 kn/l.

Jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada za sve korisnike iznosi 0,05 kn/l.

Od 16.09 2019.g. temeljem natječaja dodijeljen nam je Ugovor za uslugu prijevoza i sakupljanja otpada na području Općine Hum na Sutli, očekivani dodatni prihod cca 140.000,00 kuna. Ppo cca 20.000,00 kuna. Ostali prihodi specificirani su po opisu i vrsti.

Redovni prihodi od djelatnosti tržnice sastoje se od najma štandova u iznosu od cca 150.000,00 kuna i placarine u iznosu od cca 10.000,00 kuna te izvanredni od prefakturiranih troškova el.en. koncesionaru u iznosu od cca 27.000,00 kuna i prodaje poslovnog prostota u potkrovlju u iznosu od 110.000,00 kuna.

Prihodi od upravljanja stambeno poslovnim zgradama iznose 0,40 kn/m² odnosno mjesečno cca 38.000,00 kuna.

B) RASHODI U KUNAMA

konto	Opis planiranih rashoda za 2019. /djelatnost	ODVOZ 10-90, 150-160			TRŽNICA 100-110			UPRAVLJ. ZGRADAMA 120			UPRAVA 130-140		
		PLAN	REBALANS	UKUPNO	PLAN	REBALANS	UKUPNO	PLAN	REBALANS	UKUPNO	PLAN	REBALANS	UKUPNO
40020/30	Maziva i potr. mat. za vozila i strojeve	30.000,00	-14.000,00	16.000,00	0,00	+2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+1.000,00	1.000,00
40031	Potrošni mat za čišćenje i održavanje	1.500,00	0,00	1.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	+138,00	138,00	12.500,00	+1.000,00	13.500,00
40040	Uredski materijal i pribor	21.000,00	-20.000,00	1.000,00	500,00	-500,00	0,00	9.500,00	-6.500,00	3.000,00	2.000,00	+24.000,00	26.000,00
40071/41303	- autoelektričarske usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
40072/41304	vulkanizerske usluge i materijal	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40073/41305	Ovjera i servisiranje tahografa	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40074/841300/02	rezervni dijelovi i usluga servisiranja kamiona	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40075/41301	rezervni dijelovi i usluga servis službenih osobnih vozila	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
40076/41310	Elektroinstalaterske usluge i materijal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40077/41309	Raznovrsne usluge za održavanje ostale opreme	2.000,00	+1.000,00	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	300,00	+1.000,00	1.300,00	2.000,00	+4.000,00	6.000,00
40100	Električna energija	0,00	+5.000,00	5.000,00	0,00	+50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-5.000,00	15.000,00
40101	Plin	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40130/40	Gorivo za vozni park	326.880,00	-26.880,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-2.000,00	18.000,00
40300	Otpis SI u upotrebi	70.000,00	+105.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+1.000,00	1.000,00	0,00	+5.000,00	5.000,00
40310	Osobna zaštitna sredstva	32.000,00	+8.000,00	40.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	+5.500,00	7.500,00
40320	Auto-gume za vozila	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
41100	Poštarina	200.000,00	0,00	200.000,00	800,00	-800,00	0,00	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	+200,00	200,00
41110	Telefon	11.000,00	0,00	11.000,00	1.920,00	-1.000,00	920,00	3.120,00	+1.600,00	4.720,00	16.000,00	+2.000,00	18.000,00
41119	Vip nadzor automobila	7.000,00	+323,65	7.323,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00	-1.023,75	341,25
41306	Usluga pranja vozila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.200,00	800,00
41307	Usluge obrade i zavarivanja	3.000,00	+2.130,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41308	limarske i lakirerske usluge	10.000,00	+50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41311	Servis vatrogas aparata	1.170,00	+402,00	1.572,00	260,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	-91,00	429,00

konto	Opis planiranih rashoda za 2019. /djelatnost	ODVOZ 10-90, 150-160			TRŽNICA 100-110			UPRAVLJ. ZGRADAMA 120			UPRAVA 130-140		
		PLAN	REBALANS	UKUPNO	PLAN	REBALANS	UKUPNO	PLAN	REBALANS	UKUPNO	PLAN	REBALANS	UKUPNO
41312	Informatičke usluge; e-račun	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+2.212,20	2.212,20
41313	Održavanje hardvera	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
41314	Održavanje softvera	8.400,00	0,00	8.400,00	4.200,00	0,00	4.200,00	8.400,00	0,00	8.400,00	21.000,00	0,00	21.000,00
41400	Zakup prostora HŽ-a	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410	Najam wc kabina, oper. leasing	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41430	Mjerenje odlagališnih plinova	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41600	Odvjetničke usluge	15.000,00	+500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610	Javnobilježničke usluge	35.000,00	-3.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+110,00	110,00
41620	Market. uslug-oglas NN	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+1.000,00	1.000,00
41640	Usluge struč. posl. Zašt. na radu	0,00	+3.190,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	+630,00	9.630,00
4165/4 166	Certificiranje ISO standarda	0,00	+21.302,82	21.302,82	0,00	+5.675,96	5.675,96	0,00	+2.837,98	2.837,98	25.000,00	-22.162,04	2.837,96
41670	Teren i labor pretraga otp. voda	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41700	Deratizacija i dezinfekcij	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41710	Usl zaštite, nadzor deponija	5.000,00	+1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
41720	Voda za piće i sanitarije	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
41730	Zbrinjavanje biorazgradivog i selektivnog otpada	420.000,00	+80.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41740	Zbrinjavanje opasnog otpada	40.000,00	-34.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41731	Vreće za papir	40.000,00	--6.400,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41732	Usluga zaprimanja i obrade miješanog komunalnog otpada Gorjak 800 x330,00 (2000x500,00)	1.000.000,00	-736.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41760	Rad reciklažnog dvorišta	30.972,00	-30.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41770	Prijevoz i obrada glomaz otpada	36.000,00	+38.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41900	Tehnički pregledi vozila i cestari	23.000,00	+2.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	+200,00	1.200,00
41910	Pohrana dokument u Fina	4.700,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	0,00	+9.409,56	9.409,56
41940	usluga produkcije računa	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41950	Uvez dok i grafičke usl	3.000,00	+8.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

konto	Opis planiranih rashoda za 2019. /djelatnost	ODVOZ 10-90, 150-160			TRŽNICA 100-110			UPRAVLJ. ZGRADAMA 120			UPRAVA 130-140		
		PLAN	REBALANS	UKUPNO	PLAN	REBALANS	UKUPNO	PLAN	REBALANS	UKUPNO	PLAN	REBALANS	UKUPNO
41960	Proizv. usluge -popravci na tržnici	0,00	+1.356,00	1.356,00	5.000,00	-4.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41750	Građevinski radovi na deponij	50.000,00	+550,00	50.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200/100	Bruto plaće	1.280.000,00	-40.000,00	1.240.000,00	84.000,00	+4.000,00	88.000,00	279.000,00	-13.000,00	266.000,00	905.000,00	-45.000,00	860.000,00
42200/20	Obveze na bruto plaće 16,5%	211.200,00	-7.200,00	204.000,00	13.800,00	+700,00	14.500,00	46.000,00	-2.000,00	44.000,00	147.700,00	-5.700,00	142.000,00
43000	Amortizacija	823.000,00	-23.000,00	800.000,00	24.000,00	-1.300,00	22.700,00	4.850,00	-2.180,00	2.670,00	189.150,00	-23.150,00	166.000,00
44000	Osiguranje	92.000,00	+25.000,00	117.000,00	3.300,00	+6.827,00	10.127,00	0,00	+600,00	600,00	33.000,00	-10.000,00	23.000,00
44100	Troškovi platnog promet	27.570,00	-27.480,00	90,00	750,00	-750,00	0,00	1.680,00	-1.680,00	0,00	0,00	+33.000,00	33.000,00
44200	Zdravstvene usluge	16.000,00	-10.640,00	5.360,00	1.500,00	-1.200,00	300,00	3.000,00	-2.400,00	600,00	7.000,00	-5.800,00	1.200,00
44315	Trošk Zajed Prič M.G.67, Zivttrg	0,00	0,00	0,00	0,00	+733,02	733,02	0,00	0,00	0,00	13.200,00	-4.469,76	8.730,24
44350	Najam progr za prateće listove	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44500	+ 50% izdataka sl. automob	0,00	+7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+328,00	328,00	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
44520	Komunalna naknada	0,00	+2.001,79	2.001,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.657,84	-2.001,84	22.656,00
4453/4454	Porez CMV Vodopri naknada	0,00	+4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,50	-311,50	600,00
44550	Nakn za šume 0,0265% od UP	1.900,00	+50,00	1.950,00	53,00	+25,00	78,00	117,00	+4,00	121,00	0,00	0,00	0,00
44560	Članarina HGK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00
44561	Članarine (udr. Upravi,građ.inž.)	500,00	-260,00	240,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	500,00	+400,00	900,00
44570	RTV pristojba	6.720,00	-672,00	6.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	+672,00	4.512,00
44590	Naknada za nezapošlj invalida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	+300,00	13.500,00
4460	Dnevnice	1.700,00	-1.190,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	+1.149,00	1.659,00	2.500,00	-978,50	1.521,50
44602	Tr. na sl. putu/ vl. auto	1.000,00	-888,00	112,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	+6.340,00	10.340,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44604	Tr. Prijev. na rad i s rada	120.000,00	+3.600,00	123.600,00	16.000,00	+400,00	16.400,00	26.000,00	0,00	26.000,00	38.000,00	-4.000,00	34.000,00
44610	Regres 1.500,00	16.000,00	+6.500,00	22.500,00	1.500,00	+150,00	1.650,00	2.000,00	+1.600,00	3.600,00	5.500,00	+2.750,00	8.250,00
44610	Božičnica 1.000,00	24.000,00	-7.000,00	17.000,00	2.250,00	-1.150,00	1.100,00	3.000,00	-600,00	2.400,00	8.250,00	-2.750,00	5.500,00
44610	Darivanje radnika-Uskrs 600,00	9.600,00	-600,00	9.000,00	900,00	+300,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	3.300,00	-450,00	2.850,00
44612	Jubilarne	13.500,00	+3.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	+2.000,00	4.000,00	15.000,00	-2.000,00	13.000,00
44613	Pomoći (smrtni slučajei)	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44614	Darivanje djece radnika	7.800,00	+1.200,00	9.000,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
44615	Nagrade za RR 5.000,00	80.000,00	-2.500,00	77.500,00	7.500,00	-2.000,00	5.500,00	10.000,00	+2.000,00	12.000,00	27.500,00	0,00	27.500,00
44616	Paušalna naknada za TO	0,00	+45.056,00	45.056,00	0,00	+3.097,60	3.097,60	0,00	+6.758,40	6.758,40	0,00	+15.488,00	15.488,00

konto	Opis planiranih rashoda za 2019. /djelatnost	ODVOZ 10-90, 150-160			TRŽNICA 100-110			UPRAVLJ. ZGRADAMA 120			UPRAVA 130-140		
		PLAN	REBALANS	UKUPNO	PLAN	REBALANS	UKUPNO	PLAN	REBALANS	UKUPNO	PLAN	REBALANS	UKUPNO
44620	Naknade-Skupšti Povjer.pot	0,00	+3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.724,12	0,00	26.724,12
44630	Reprezentacija	0,00	+100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-100,00	29.900,00
44631	- ugotoviteljske usluge	0,00	+1.106,35	1.106,35	0,00	0,00	0,00	0,00	+300,00	300,00	15.000,00	-1.400,00	13.600,00
44632	- darivanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
44670	Stručna i obrazovna literatura	0,00	+1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+600,00	600,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44671	Obrazovni seminari	3.000,00	+1.865,00	4.865,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.625,00	375,00	5.000,00	+1.500,00	6.500,00
44680/690	Sudske pristojbe	3.000,00	+20,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+6.000,00	6.000,00
7400/10	Kamate- leasing za kamione	50.000,00	-23.839,21	26.160,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7300/7450	Neotp.vr.ot.imov. i otpis potraživ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	+56.138,77	56.138,77	0,00	+358,98	358,98	0,00	+67,37	67,37
	RASHODI POSLOVANJA DJELATNOSTI	5.695.612,00	-598.667,60	5.096.944,40	245.703,00	+118.417,35	364.120,35	487.287,00	-33.880,64	453.406,36	1.726.042,46	-39.775,61	1.686.266,85
	DIO RASHODA UPRAVE PREMA % UČEŠĆA U PRIHODU	1.591.411,15	-61.967,12	1.529.444,03	41.425,02	+20.966,85	62.391,87	93.206,29	+1.224,66	94.430,95	0,00	-----	1.686.266,85
	RASHODI UKUPNO	7.287.023,15	-660.634,72	6.626.388,43	287.128,02	+139.384,20	426.512,22	580.493,29	-32.655,98	547.837,31	0,00	-----	7.600.737,86
	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	277.008,29	+418.634,72	695.643,01	-87.128,02	-42.384,20	-	-	+49.655,98	-90.837,31	0,00	-----	475.293,58

konto	Opis planiranih rashoda za 2019. /djelatnost	SVEUKUPNO		
		PLAN	REBALANS	SVEUKUPNO
40020/30	Maziva i potr. mat. za vozila i strojeve	30.000,00	-10.500,00	19.500,00
40031	Potrošni mat za čišćenje i održavanje	22.000,00	+1.138,00	23.138,00
40040	Uredski materijal i pribor	33.000,00	-3.000,00	30.000,00
40071/41303	- autoelektričarske usluge	7.000,00	-2.000,00	5.000,00
40072/41304	vulkanizerske usluge i materijal	7.000,00	0,00	7.000,00
40073/41305	Ovjera i servisiranje tahografa	12.000,00	0,00	12.000,00
40074/8 41300/02	rezervni dijelovi i usluga servisiranja kamiona	70.000,00	0,00	70.000,00
40075/41301	rezervni dijelovi i usluga servis službenih osobnih vozila	10.000,00	0,00	10.000,00
40076/41310	Elektroinstalaterske usluge i materijal	3.000,00	0,00	3.000,00
40077/41309	Raznovrsne usluge za održavanje ostale opreme	6.300,00	+5.000,00	11.300,00
40100	Električna energija	20.000,00	+50.000,00	70.000,00
40101	Plin	4.000,00	0,00	4.000,00
40130/40	Gorivo za vozni park	346.880,00	-28.880,00	318.000,00
40300	Otpis SI u upotrebi	70.000,00	+111.000,00	181.000,00
40310	Osobna zaštitna sredstva	40.000,00	+13.500,00	53.500,00
40320	Auto-gume za vozila	40.000,00	-8.000,00	32.000,00
41100	Poštarina	250.800,00	-30.600,00	220.200,00
41110	Telefon	32.040,00	+3.600,00	34.640,00
41119	Vip nadzor automobila	8.365,00	-700,10	7.664,90
41306	Usluga pranja vozila	2.000,00	-1.200,00	800,00
41307	Usluge zavarivanja	3.000,00	+2.130,00	5.130,00
41308	limarske i lakirerske usl	10.000,00	+50.000,00	60.000,00
41311	Servis vatrogasnih apar	1.950,00	+51,00	2.001,00
41312	Informatičke us; e-račun	20.000,00	+2.212,20	22.212,20
41313	Održavanje hardwera	90.000,00	0,00	90.000,00
41314	Održavanje softwera	42.000,00	0,00	42.000,00

konto	Opis planiranih rashoda za 2019. /djelatnost	SVEUKUPNO		
		PLAN	REBALANS	SVEUKUPNO
41400	Zakup prostora HŽ-a	65.000,00	0,00	65.000,00
41410	Najam wc kabina, oper. leasing	39.000,00	0,00	39.000,00
41430	Mjerenje odlagališnih plinova	8.000,00	0,00	8.000,00
41600	Odvjetničke usluge	15.000,00	+500,00	15.500,00
41610	Javnobilježničke usluge	35.000,00	-2.890,00	32.110,00
41620	Marketinške usluge-objave NN	4.500,00	+1.000,00	5.500,00
41640	Usluge stručnih posl. Zašt. na radu	9.000,00	+3.820,00	12.820,00
41650/ 4166	Certificiranje ISO standarda	25.000,00	+7.654,72	32.654,72
41670	Teren i labor pretraga otp. voda	6.000,00	0,00	6.000,00
41700	Deratizacija i dezinfekcija	9.000,00	0,00	9.000,00
41710	Usl. zaštite, nadzor deponija	11.600,00	+1.000,00	12.600,00
41720	Voda za piće i sanitarije	8.000,00	0,00	8.000,00
41730	Zbrinjavanje biorazgradivog (selektivnog) otpada	420.000,00	+80.000,00	500.000,00
41740	Zbrinjavanje opasnog otpada	40.000,00	-34.000,00	6.000,00
41731	Vreće za papir	40.000,00	-6.400,00	33.600,00
41732	Usluga zaprimanja i obrade miješanog komunalnog otpada Gorjak x330,00 (2000x500,00)	1.000.000,00	-736.000,00	264.000,00
41760	Rad reciklažnog dvorišta	30.972,00	-30.972,00	0,00
41770	Prijevoz i obrada glomaznog otpada	36.000,00	+38.000,00	74.000,00
41900	Tehnički pregledi vozila i cestarina	24.000,00	+2.200,00	26.200,00
41910	Pohrana dokument u Fina	9.400,00	+9,56	9.409,56
41940	usluga produkcije računa	42.000,00	0,00	42.000,00
41950	Uvez dok i grafičke usluge-LETCl	4.000,00	+8.000,00	12.000,00

konto	Opis planiranih rashoda za 2019. /djelatnost	SVEUKUPNO		
		PLAN	REBALANS	SVEUKUPNO
41960	Proizv. usluge -popravci na tržnici	5.000,00	-3.244,00	1.756,00
41750	Građevinski radovi na deponijama	50.000,00	+550,00	50.550,00
4200/100	Bruto plaće	2.548.000,00	-94.000,00	2.454.000,00
42200/20	Obveze na bruto plaće 16,5%	418.700,00	-14.200,00	404.500,00
43000	Amortizacija	1.041.000,00	-49.630,00	991.370,00
44000	Osiguranje radnika, vozila, opreme	128.300,00	+22.427,00	150.727,00
44100	Troškovi platnog prometa	30.000,00	+3.090,00	33.090,00
44200	Zdravstvene usluge	27.500,00	-20.040,00	7.460,00
44315	Trošk Zajed Prič M.G.67, Zivtov trg	13.200,00	-3.736,74	9.463,26
44350	Najam programa za prateće listove	36.000,00	0,00	36.000,00
44500	+ 50% izdataka sl. automob	15.000,00	-2.672,00	12.328,00
44520	Komunalna naknada	24.657,84	-0,05	24.657,79
4453/44540	Porez CMV Vodoprivredna naknada	911,50	+4.188,50	5.100,00
44550	Naknada za šume 0,0265% od UP	2.070,00	+79,00	2.149,00
44560	Članarina HGK	504,00	0,00	504,00
44561	Članarine (udr. Upravitelj,građ.inž.)	2.200,00	+140,00	2.340,00
44570	RTV pristojba	10.560,00	0,00	10.560,00
44590	Naknada za nezapošljavanj invalida	13.200,00	+300,00	13.500,00
44600/1	Dnevnice	4.710,00	-1.019,50	3.690,50
44602/5	Troškovi na sl. putu, vl. auto	6.000,00	+5.452,00	11.452,00
44604	Troškovi prijevoza na radi s rada	200.000,00	0,00	200.000,00
44610	Regres 1.500,00x24	25.000,00	+11.000,00	36.000,00
44610	Božićnica 1.000,00x26	37.500,00	-11.500,00	26.000,00
44610	Darivanje radnika- Uskrs 600,00x25	15.000,00	-750,00	14.250,00
44612	Jubilarne za 9 radnika	30.500,00	+3.500,00	34.000,00

konto	Opis planiranih rashoda za 2019. /djelatnost	SVEUKUPNO		
		PLAN	REBALANS	SVEUKUPNO
44613	Pomoći (smrtni slučajevi)	12.000,00	-3.000,00	9.000,00
44614	Darivanje djece radnika	9.600,00	+1.200,00	10.800,00
44615	Nagrade za radne rezult 5.000,00	125.000,00	-2.500,00	122.500,00
44616	Paušalna naknada za TO	0,00	+70.400,00	70.400,00
44620	Naknada čl Skupštine. Povjer.pot	26.724,12	+3.300,00	30.024,12
44630	Reprezentacija	30.000,00	0,00	30.000,00
44631	- ugostiteljske usluge	15.000,00	0,00	15.000,00
44632	- darivanja	15.000,00	0,00	15.000,00
44670	Stručna i obrazovna literatura	10.000,00	+1.600,00	11.600,00
44671	Obrazovni seminari	10.000,00	+740,00	11.740,00
44680/690	Sudske pristojbe	3.000,00	+6.020,00	9.020,00
7400/10	Kamate- leasing za kamione	50.000,00	-23.839,21	26.160,79
7300/7450	Neotp.vr.ot.imov. i otpis potraživ	100.000,00	+56.565,12	156.565,12
	RASHODI POSLOVANJA	8.154.644,46	-553.906,50	7.600.737,86
	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	49.386,98	+425.906,60	475.293,58

Obrazloženje troškova:

Troškovi poslovanja djelatnosti skupljanja komunalnog otpada primjenom Zakona i Uredbe, značajno su porasli u dijelu: troškova poštarine zbog obveze mjesečnog obračuna pružene usluge i slanja računa korisnicima, nabave neophodnih spremnika za otpad nabavu kojih je preuzeo FZOEU za sve korisnika RH, 2018.g., a nabava još nije realizirana, zbrinjavanja biorazgradivog, selektivnog i glomaznog otpada putem drugih pružatelja usluga, te miješanog komunalnog otpada na deponij „Gorjak“ Krapina, kao i troškova goriva te nabave komunalne opreme-vozila (amortizacija, kamate, osiguranje, registracije), primjena zakonskih odredbi vezano za materijalna prava radnika i svi drugi. Troškovi poslovanja djelatnosti tržnice odrazili su se u znatno povećanoj potrošnji električne energije i otpisu neamortiziranog dijela prodanog poslovnog prostora. Kod troškova poslovanja djelatnosti upravljanja zgradama nema bitnih promjena u odnosu na dosadašnje.

RUKOV. FINANCIJA:
ANKICA LADIŠIĆ

DIREKTOR:
RAJKO TURK INŽ.GRAĐ.