

RED BR.	NAZIV	REALIZACIJA ZA 2011.	II IZMJENA PLANA ZA 2012.g.	REALIZACIJA OD 01.01.2012. DO 31.12.2012.	Indeks za 12 mj.
0		2	3	4	4 / 3
	I POSLOVNI PRIHODI				
1	Prihod od odvoza smeća domaćinstva	1.253.250,12	1.250.000,00	1.260.820,10	1,01
2	Prihod od odvoza smeća pod. i ustanove	1.553.320,00	1.600.000,00	1.472.340,00	0,92
3	Prihod od pogrebnih usluga	219.102,18	230.000,00	231.491,46	1,01
4	Najam prostora - Subotina i tržnica	79.191,82	70.000,00	66.499,22	0,95
5	Prihod od javne odvodnje i septičkih	1.329.865,16	1.450.000,00	1.350.817,89	0,93
6	Prihod od Grada za održ.atm.voda	138.176,10	136.000,00	135.975,49	1,00
7	Prihod od Grada za održ.čist.javnih povr.	406.485,00	360.000,00	359.995,00	1,00
8	Prihod od Grada za održavanje groblja	528.406,10	520.000,00	519.924,97	1,00
9	Prihod od Grada za održ.javnih i zel.povr.	991.826,91	896.000,00	895.921,62	1,00
10	Prihod od Grada za održav.ner.cesta	634.110,12	634.000,00	624.749,20	0,99
11	Ostali poslovni prihodi	194.252,01	300.000,00	438.931,90	1,46
12	Ukupno poslovni prihodi (1 do 11)	7.327.985,52	7.446.000,00	7.357.466,85	0,99
13	Prihodi od kamate,sud.troškova	49.488,07	70.000,00	67.972,51	0,97
14	Dot.Grada za kanalizaciju, odlagalište	1.713.407,13	2.600.000,00	2.710.916,09	1,04
15	Ostali financijski prihodi	558.128,95	250.000,00	253.722,47	1,01
16	Ukupno financijski prihodi (13 do 15)	2.321.024,15	2.920.000,00	3.032.611,07	1,04
17	UKUPNI PRIHODI (r.b. 12 + r.b. 16)	9.649.009,67	10.366.000,00	10.390.077,92	1,00
	III POSLOVNI RASHODI				
18	Potrošni materijal za tekuće održavanje	180.594,03	200.000,00	207.694,56	1,04
19	Gorivo i plin	338.006,73	400.000,00	408.945,65	1,02
20	Električna energija	241.315,98	250.000,00	260.823,96	1,04
21	Voda	74.949,98	50.000,00	48.712,56	0,97
22	Poštarina i telefonski troškovi	104.335,35	110.000,00	114.194,36	1,04
23	Održ. javnih povr., groblja, kanalizacije	601.870,73	1.400.000,00	1.408.328,87	1,01
24	Mat. I tek.održavnje Uređaja za proč.	107.100,62	55.000,00	51.962,27	0,94
25	Najam press kont, wc kabina,plinskog sp.	45.258,20	70.000,00	69.106,20	0,99
26	Cestarina, tunelarina i teh. Pregled	56.078,49	70.000,00	72.456,36	1,04
27	Održavanje vozila	217.135,10	380.000,00	370.042,19	0,97
28	Trošk.usluga, ost.trošk.Subot.i Nova godina	293.840,79	350.000,00	349.128,31	1,00
29	Održavanje na deponiju-prekrivanje	115.868,69	50.000,00	51.969,30	1,04
30	Pogrebna oprema	78.098,85	80.000,00	83.395,44	1,04
31	Zdravstveni pregled djelatnika	9675,40	55.000,00	54.118,50	0,98

32	Amortizacija	2.085.742,87	2.200.000,00	2.216.730,10	1,01
33	Koncesija - Kozala	12.779,36	14.000,00	13.016,00	0,93
34	Usluga naplate kanal.naknade	76.090,81	70.000,00	74.123,25	1,06
35	Analiza voda, plinova	26.640,00	30.000,00	29.520,00	0,98
36	Naknada prijevoza na posao i s posla	211.984,00	235.000,00	232.552,00	0,99
37	Troškovi ekološke edukacije	32.755,00	45.000,00	44.503,70	0,99
38	Naknada Nadzornog odbora	77.524,12	85.000,00	70.242,07	0,83
39	Radna obuća i odjeća	48.281,28	52.000,00	51.678,05	0,99
40	Trošak platnog prometa	15.656,20	15.000,00	15.007,65	1,00
41	Osiguranje	118.258,31	120.000,00	111.085,51	0,93
42	Trošak odvjetnika, javnog bilježnika	91.508,87	90.000,00	85.925,72	0,95
43	Sud.prist.,članarine,rtv,časop.,str.lit.	40.075,96	25.000,00	24.809,45	0,99
44	Dnevnice	3.665,82	5.000,00	2.380,00	0,48
45	Trošak noćenja	1.772,73			
46	Troškovi prijevoza priv.vozila u sl.svrhe	2.318,00	1.000,00	732,00	0,73
47	Trošak seminara, stručnog obrazovanja	19.632,60	15.000,00	12.543,50	0,84
48	Reprezentacija	103.400,32	70.000,00	65.576,80	0,94
50	Bruto plaće, porezi i doprinosi iz i na plaću	3.228.581,25	3.250.000,00	3.228.491,63	0,99
51	Prigodne nagrade i potpore	67.500,00	70.000,00	73.750,00	1,05
51-1	Dar djeci,dar u naravi,jubilarne	36.600,00	35.000,00	34.198,00	0,98
51-2	Otpremnina	65.774,77			
52	Održavanje nerazvrstanih cesta	166.375,33	265.000,00	262.385,31	0,99
53	Ukupno poslovni rashodi (18 do 52)	8.997.046,54	10.212.000,00	10.200.129,27	1,00
	IV FINANCIJSKI RASHODI				
54	Otpisana potraživanja	170.028,63	20.000,00	15.847,42	0,79
55	Kamata i kredit, negat.tečajne razlike	188.263,80	90.000,00	86.024,02	0,96
56	Ostali fin.rashodi	97.106,84	40.000,00	38.000,32	0,95
57	Ukupno financijski rashodi (54 do 56)	455.399,27	150.000,00	139.871,76	0,93
58	UKUPNI RASHODI (53 + 57)	9.452.445,81	10.362.000,00	10.340.001,03	1,00
59	DOBIT/GUBITAK (17 - 58)	196.563,86	4.000,00	50.076,89	12,52