



**LIJEPA
BISTRICA**

Lijepa Bistrica d.o.o.
Trg pape Ivana Pavla II 34
49 246 Marija Bistrica
tel.:049/469-119
lijepa.bistrica@marija-bistrica.hr
OIB: 82413603496

GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

Marija Bistrica, studeni 2022.

1. UVOD

Godišnji plan poslovanja za 2023. godinu predstavlja okvir poslovanja trgovačkog društva Lijepa Bistrica d.o.o. u 2023. godini, a sadrži plan prihoda, rashoda te plan aktivnosti u skladu s obvezama.

2. O DRUŠTVU

Trgovačko društvo Lijepa Bistrica, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti (skraćena tvrtka: Lijepa Bistrica d.o.o., dalje u tekstu: Lijepa Bistrica d.o.o. ili Društvo) osnovano je na temelju Izjave o osnivanju društva Lijepa Bistrica d.o.o. od 15. lipnja 2016. godine (dalje u tekstu: Izjava o osnivanju). Osnivač i jedini član Društva je Općina Marija Bistrica.

Sukladno članku 11. Izjave o osnivanju, uprava Društva pristupila je izradi Godišnjeg plana poslovanja za 2023. godinu u cilju planiranja poslovanja i daljnjeg razvoja.

Na temelju članka 66. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 84/21) Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica donijelo je Odluku o načinu pružanja javne usluge (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica br. 2/22) te Odluku o dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica br. 7/22) kojima se uređuju način i uvjeti pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Marija Bistrica.

Temeljem članka 77. Zakona o gospodarenju otpadom i članka 32. Odluke o načinu pružanja javne usluge, trgovačko društvo Lijepa Bistrica d.o.o. donijelo je Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Marija Bistrica s primjenom od 1. svibnja 2022. godine.

Misija Društva je osigurati kvalitetno, stručno i pouzdano obavljanje registriranih djelatnosti na području općine Marija Bistrica poštujući načela održivog razvoja, zaštite okoliša.

Vizija Društva je kvalitetnim, stručnim i pouzdanim obavljanjem registriranih djelatnosti povećati zadovoljstvo svih korisnika i mještana općine Marija Bistrica.

3. PLANIRANE AKTIVNOSTI – INVESTICIJA

Zbrinjavanje prikupljenog otpada

Trgovačko društvo Lijepa Bistrica d.o.o. sakupljeni miješani komunalni otpad, glomazni otpad te ostali otpad koji nije biorazgradiv odvozit će na zbrinjavanje na odlagalište kojim upravlja trgovačko društvo Piškornica-sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12, a temeljem ovlasti za preuzimanje otpada u posjed KLASA: UP/I-351-02/17-01/9.

Korisni otpad od papira i kartona, konzervi, plastike te otpad sa zelenih otoka zbrinjavat će trgovačko društvo Eko-flor Plus d.o.o. iz Oroslavja, Mokrice 180C, a temeljem ovlasti za preuzimanje otpada u posjed KLASA: UP/I-351-01/18-01/05.

Nabava i dostava spremnika za sakupljanje otpada

Općina Marija Bistrica je tijekom 2018. godine izvršila prijavu na javni poziv za projekt nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. specifičnog cilja „Smanjena količina otpada koji se odlaže na

odlagališta“. Tijekom mjeseca travnja 2021. godine isporučeni su spremnici za sakupljanje korisnog otpada i to:

- posuda 120 litara (plave boje) za papir i karton, ukupno 1806 komada
- posude 240 litara (žute boje) za plastiku, tetrapak i konzerve, ukupno 1806 komada.

Spomenuti spremnici bili su namijenjeni za domaćinstva na području Općine Marija Bistrica, a tijekom 2022. godine nabavljeno je dodatnih 150 spremnika za prikupljanje korisnog otpada za korisnike vikend objekata.

Tijekom 2023. godine planira se nabava dodatnih 160 spremnika za prikupljanje miješanog komunalnog otpada, papira i plastike za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo (pravni subjekti) te će se redovito vršiti zamjena oštećenih spremnika za miješani komunalni otpad, kao i dodjela spremnika novim korisnicima.

Kod deaktivacije korisnika spremnici se preuzimanju na lokaciji korisnika te se ovisno o njihovom stanju otpisuju (zbrinjavaju se kod ovlaštenih pravnih osoba) ili vraćaju u ponovnu upotrebu.

Nabava auto prikolice

Tijekom 2023. godine planira se nabava lake auto prikolice ukupne nosivosti do 750 kg za potrebe transporta opreme za održavanje zelenih površina i opreme za potrebe održavanja manifestacija.

Reciklažno dvorište

Tijekom 2023. godine reciklažno dvorište Marija Bistrica će kontinuirano prikupljati otpad od korisnika s područja Općine Marija Bistrica te će isti predavati pravnim osobama koje obavljaju djelatnost zbrinjavanja ili oporabe otpada u skladu s odredbama Zakona o gospodarenju otpadom.

Reciklažno dvorište Marija Bistrica radit će dva dana u tjednu i to petkom od 14,00 do 18,00 sati i subotom od 8,00 do 12,00 sati.

Informacije o radu Reciklažnog dvorišta bit će dostavljene svim korisnicima iz kategorije kućanstvo u obliku letaka i brošura, a sve dodatne informacije o radu bit će dostupne na mrežnoj stranici <http://www.reciklazno.marija-bistrica.hr/>.

U 2023. godini planira se prikupljanje i predaja oko 120 tona selektivno prikupljenog otpada.

Mobilno reciklažno dvorište

Općina Marija Bistrica je vlastitim financijskim sredstvima tijekom travnja 2021. godine nabavila mobilno reciklažno dvorište koje je opremljeno sa svim potrebnim posudama s odgovarajućim ključnim brojevima posebnih vrsta otpada.

Tijekom 2023. godine planira se postavljanje mobilnog reciklažnog dvorišta po naseljima, a u svrhu selektivnog prikupljanja otpada jednom svakih devedeset dana.

Održavanje komunalnih vozila i ostale opreme

Postojeća komunalna vozila i oprema za održavanje zelenih i javnih površina redovno će se servisirati i održavati, a djelatnici će se po potrebi dodatno educirati o sigurnom korištenju spomenute opreme.

Popravci na lokalnom vodovodu

Tijekom 2023. godine vršit će se popravci na lokalnom vodovodu koji pitkom vodom opskrbljuje oko 1200 korisnika iz naselja Marija Bistrica, Podgorje Bistričko, Hum Bistrički-dio, Globočec-dio, Poljanica Bistrička-dio, Laz Bistričko-dio, Laz Stubički-dio, a obuhvaća održavanje 50 km vodovodne mreže te održavanje izvorišta „Oštri Hum“ u Lazu Bistričkom i „Stupa“ u Podgorju Bistričkom.

Radovi na uređenju javnih i zelenih površina

Osim redovnog održavanja čistoće javnih površina na području općine Marija Bistrica (posebice užeg centra mjesta) tijekom 2023. godine planira se sadnja oko 3.600 sadnica cvijeća u svibnju i listopadu te sadnja raznog grmolikog bilja i oko 20 stabala (obični javor, crveni javor i sl.). Postojeća oprema i alat će se održavati, a po potrebi će se nabaviti novi.

Ostali radovi

Djelatnici Društva će tijekom 2023. godine vršiti transport i slaganje razne opreme za potrebe održavanja manifestacija u organizaciji Općine Marija Bistrica i Turističke zajednice Općine Marija Bistrica.

Plan investicija

Naziv	Komada	Nabavna vrijednost
Auto prikolica	1	800,00
Kante za smeće 120 lit	130	3.500,00
Kante za smeće 240 lit	20	800,00
Kontejneri 1100 lit za smeće	12	2.700,00
Motorni trimer	1	560,00
Grijalica BOSCH HC40000-25	1	160,00

4. PLAN KADROVA U 2023. GODINI

Na dan 31. listopada 2022. godine u Društvu je bilo zaposleno 11 radnika.

Nastavno slijedi tabelarni prikaz plana kadrova u 2023. godini:

Stručna sprema	Broj zaposlenih na dan 31.10.2022.	Plan za 2023.	Udio (%)
Uprava društva			
VŠS	1	1	9,0
Prikupljanje i odvoz otpada			
SSS	3	3	27,3
KV	2	2	18,2
Uređenje javnih i zelenih površina			
SSS	3	3	27,3
Održavanje lokalnog vodovoda			
SSS	2	2	18,2
UKUPNO	11	11	100,0

5. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

PLANIRANI PRIHODI

Planirani ukupni prihodi u 2023. godini iznose 4.050.652 kn, i najvećim dijelom će se ostvariti obavljanjem registrirane djelatnosti – gospodarenje otpadom odnosno pružanjem javne usluge te drugim oblicima gospodarenja otpadom u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom. Osim spomenutog, Društvo će ostvariti prihode i od djelatnosti održavanja vodovoda i održavanja javnih površina te iz drugih izvora, a kako je to prikazano u tablici.

Tablica 1. Planirani prihodi

Izvor prihoda	2022.	2023.
751501--Prihod komunal.usluge - gospodarenje otpadom	2.348.768	2.800.000
751502--Prihod kom.usluge - održavanja vodovoda	964.063	970.000
751503--Prihod kom.usluge - održ.javnih površina	219.993	278.000
771100--Prihodi od zateznih kamata	2.626	2.650
771200--Prihodi od kamata - banke i sl.	2	2
UKUPNO PRIHODI	3.535.453	4.050.652

PLANIRANI RASHODI

Planirani rashodi u 2023. godini iznose 3.712.302 kn i najvećim dijelom se odnose na troškove plaća te trošak operativnog i financijskog leasinga opreme.
Detaljan prikaz planiranih rashoda prikazan je u tablici.

Tablica 2. Planirani rashodi u 2023.

Red. broj	Račun dobiti i gubitka	Ostvarenje prethodne godine	Plan 2023.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
1	Prihod od redovnog poslovanja:	xxx	xxx	xxx
1.1	- Prihod od gospodarenje otpadom	2.348.768	2.800.000	1,19
1.2	- Prihod od održavanja vodovoda	964.063	970.000	1,01
1.3	- Prihod od održavanje javnih površina	219.993	278.000	1,26
I	UKUPNI POSLOVNI PRIHODI	3.532.825	4.048.000	1,15
2	Troškovi od redovnog poslovanja	xxx	xxx	xxx
2.1	- Materijalni troškovi	470.360	505.050	1,07
2.2	- Troškovi osoblja - radnika	1.263.120	1.348.150	1,07
2.3	- Troškvi usluga	1.425.124	1.526.115	1,07
2.4	- Ostali troškovi	134.398	156.860	1,17
2.5	- Trošak amortizacije	148.186	146.600	0,99
II	UKUPNI POSLOVNI RASHODI	3.441.188	3.682.775	1,07
III	REZULTAT POSLOVNE AKTIVNOSTI	91.637	365.225	3,99
FINANCIJSKA AKTIVNOST				

I	UKUPNI FINANCIJSKI PRIHODI	2.628	2.652	1,01
II	UKUPNI FINANCIJSKI RASHODI	28.911	29.527	1,02
III	REZULTAT FINANCIJSKE AKTIVNOSTI	-26.283	-26.875	1,02
REZULTAT POSLOVANJA				
A	UKUPNI PRIHOD	3.535.453	4.050.652	1,15
B	UKUPNI RASHOD	3.470.099	3.712.302	1,07
	REZULTAT POSLOVANJA	65.354	338.350	5,18

6. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU – detaljna razrada

Konto i naziv konta	PCID	Trošak 2022	Plan za 2023g	Index 23/22
400300--Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, nože	1	-101	-100	0,99
400300--Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, nože	10	-9.824	-10.000	1,02
400300--Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, nože	20	-1.344	-1.350	1,00
400300--Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, nože	30	-1.966	-2.000	1,02
400300--Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, nože Total		-13.236	-13.450	1,02
400301--Pomoći materijal - gospodarenje otpdaom vreće i sl	10	-8.976	-9.000	1,00
400301--Pomoći materijal - gospodarenje otpdaom vreće i sl Total		-8.976	-9.000	1,00
400402--Potrošni materijal - za vodovod	10	-313	-350	1,12
400402--Potrošni materijal - za vodovod	20	-185.877	-186.000	1,00
400402--Potrošni materijal - za vodovod Total		-186.190	-186.350	1,00
400500--Radna zaštitna odjeća i obuća	10	-637	-14.400	22,59
400500--Radna zaštitna odjeća i obuća	20	-3.330	-4.800	1,44
400500--Radna zaštitna odjeća i obuća	30	-3.330	-4.800	1,44
400500--Radna zaštitna odjeća i obuća Total		-7.298	-24.000	3,29
401000--Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskani	1	-293	-13.000	44,32
401000--Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskani	10	-12.713	-300	0,02
401000--Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskani	20	-136	-150	1,10
401000--Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskani Total		-13.142	-13.450	1,02
404502--Gume za teretna vozila	10	-32.000	-32.000	1,00
404502--Gume za teretna vozila Total		-32.000	-32.000	1,00
406300--Gorivo za strojeve i alat	10	-4.382	-5.000	1,14
406300--Gorivo za strojeve i alat	20	-628	-650	1,03
406300--Gorivo za strojeve i alat	30	-5.102	-5.300	1,04
406300--Gorivo za strojeve i alat Total		-10.112	-10.950	1,08
406701--Trošak goriva za teretna vozila - kamione i sl.	1	-6.561	-14.000	2,13
406701--Trošak goriva za teretna vozila - kamione i sl.	10	-176.463	-185.000	1,05
406701--Trošak goriva za teretna vozila - kamione i sl.	30	-77	-100	1,30
406701--Trošak goriva za teretna vozila - kamione i sl. Total		-183.101	-199.100	1,09
407500--50% troškova goriva za osob.automobile	10	-230	-250	1,09
407500--50% troškova goriva za osob.automobile	20	-7.016	-7.200	1,03
407500--50% troškova goriva za osob.automobile Total		-7.246	-7.450	1,03
407600--50% troškova goriva za osobne autom.+PDVe	10	-288	-300	1,04
407600--50% troškova goriva za osobne autom.+PDVe	20	-8.770	-9.000	1,03
407600--50% troškova goriva za osobne autom.+PDVe Total		-9.058	-9.300	1,03
410000--Troškovi telefona, interneta i sl.	1	-3.513	-3.600	1,02
410000--Troškovi telefona, interneta i sl.	10	-5.345	-5.400	1,01
410000--Troškovi telefona, interneta i sl. Total		-8.858	-9.000	1,02
410100--Poštanski troškovi	1	-46	-60	1,30
410100--Poštanski troškovi	10	-10.032	-11.000	1,10
410100--Poštanski troškovi Total		-10.078	-11.060	1,10

411101--Usluge kooperanata - gospodarenje otpadom	10	-8.160	-9.000	1,10
411101--Usluge kooperanata - gospodarenje otpadom	20	-32.000	-33.000	1,03
411101--Usluge kooperanata - gospodarenje otpadom Total		-40.160	-42.000	1,05
411102--Usluge kooperanata - održ.vodovoda	20	-216.283	-220.000	1,02
411102--Usluge kooperanata - održ.vodovoda Total		-216.283	-220.000	1,02
412000--Troškovi održavanja i servisa opreme	10	-1.333	-1.500	1,13
412000--Troškovi održavanja i servisa opreme	20	-3.483	-3.500	1,00
412000--Troškovi održavanja i servisa opreme	30	-4.216	-4.500	1,07
412000--Troškovi održavanja i servisa opreme Total		-9.032	-9.500	1,05
412300--Usluge održavanja softvera	10	-12.960	-13.000	1,00
412300--Usluge održavanja softvera Total		-12.960	-13.000	1,00
412500--Servis teretna vozila	1	-2.407	-2.500	1,04
412500--Servis teretna vozila	10	-47.460	-50.000	1,05
412500--Servis teretna vozila Total		-49.867	-52.500	1,05
412500--Srevis teretna vozila	10	-14.449	-15.000	1,04
412500--Srevis teretna vozila	20	-1.089	-1.200	1,10
412500--Srevis teretna vozila Total		-15.539	-16.200	1,04
412501--50% usluga servisa za održavanje automobila	20	-5.834	-6.000	1,03
412501--50% usluga servisa za održavanje automobila Total		-5.834	-6.000	1,03
412502--50% usluga servisa za održavanje automobila s PDVom	20	-7.292	-7.500	1,03
412502--50% usluga servisa za održavanje automobila s PDVom Total		-7.292	-7.500	1,03
412700--Usluge zaštite na radu i održavanje okoliša	1	-2.987	-3.000	1,00
412700--Usluge zaštite na radu i održavanje okoliša Total		-2.987	-3.000	1,00
41300--50% troška registracije osobnih automobila	20	-778	-1.000	1,29
41300--50% troška registracije osobnih automobila Total		-778	-1.000	1,29
41310--50% troška registracije osobnih automobila+50%PDVa	20	-868	-1.000	1,15
41310--50% troška registracije osobnih automobila+50%PDVa Total		-868	-1.000	1,15
413300--Trošak registracije teretnih vozila	1	-2.022	-2.100	1,04
413300--Trošak registracije teretnih vozila	10	-18.085	-18.100	1,00
413300--Trošak registracije teretnih vozila Total		-20.106	-20.200	1,00
414201--Usluge operativnog (poslovnog) leasinga opreme	1	-1.524	-11.000	7,22
414201--Usluge operativnog (poslovnog) leasinga opreme	10	-264.789	-264.789	1,00
414201--Usluge operativnog (poslovnog) leasinga opreme	30	-8.077	-13.716	1,70
414201--Usluge operativnog (poslovnog) leasinga opreme Total		-274.390	-289.505	1,06
415000--Usluge reklame	1	-467	-500	1,07
415000--Usluge reklame Total		-467	-500	1,07
416001--Troškovi drugih dohodaka	10	-47.999	-48.000	1,00
416001--Troškovi drugih dohodaka Total		-47.999	-48.000	1,00
416400--Knjigovodstvene usluge	1	-93.200	-94.800	1,02
416400--Knjigovodstvene usluge Total		-93.200	-94.800	1,02
416701--Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	1	-8.960	-48.000	5,36
416701--Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	10	-147	-5.000	34,09
416701--Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata Total		-9.107	-53.000	5,82
417801--Usluga zbrinjavanja otpada - MKO	10	-337.673	-350.000	1,04
417801--Usluga zbrinjavanja otpada - MKO Total		-337.673	-350.000	1,04

417802--Usluga zbrinjavanja otpada - plastika,papir	10	-103.734	-115.000	1,11
417802--Usluga zbrinjavanja otpada - plastika,papir	20	-8.976	-9.000	1,00
417802--Usluga zbrinjavanja otpada - plastika,papir Total		-112.710	-124.000	1,10
417803--Usluga zbrinjavanja otpada - glomazni otpad	10	-42.648	-45.000	1,06
417803--Usluga zbrinjavanja otpada - glomazni otpad Total		-42.648	-45.000	1,06
417804--Usluga zbrinjavanja otpada - staklo	10	-44.723	-45.000	1,01
417804--Usluga zbrinjavanja otpada - staklo Total		-44.723	-45.000	1,01
417805--Usluga zbrinjavanja otpada - ostali otpad	10	-34.046	-35.000	1,03
417805--Usluga zbrinjavanja otpada - ostali otpad Total		-34.046	-35.000	1,03
417806--Usluga zbrinjavanja otpada - reciklažno dvorište	10	-19.800	-21.000	1,06
417806--Usluga zbrinjavanja otpada - reciklažno dvorište Total		-19.800	-21.000	1,06
418000--50% usluga ugošćenja reprezentacije s 50% PDVa	1	-101	-300	2,96
418000--50% usluga ugošćenja reprezentacije s 50% PDVa Total		-101	-300	2,96
418100--50% usluga ugošćenja reprezentacije s 50% PDVa	1	-101	-300	2,96
418100--50% usluga ugošćenja reprezentacije s 50% PDVa Total		-101	-300	2,96
419900--Troškovi ostalih usluga	1	-7.272	-7.500	1,03
419900--Troškovi ostalih usluga	10	-247	-250	1,01
419900--Troškovi ostalih usluga Total		-7.519	-7.750	1,03
420000--Troškovi neto plaća	1	-98.830	-118.000	1,19
420000--Troškovi neto plaća	10	-302.285	-375.450	1,24
420000--Troškovi neto plaća	20	-185.313	-169.500	0,91
420000--Troškovi neto plaća	30	-105.923	-169.500	1,60
420000--Troškovi neto plaća Total		-692.351	-832.450	1,20
421000--Troškovi poreza i prireza	1	-11.615	-13.000	1,12
421000--Troškovi poreza i prireza	10	-8.466	-8.000	0,94
421000--Troškovi poreza i prireza	20	-6.653	-8.000	1,20
421000--Troškovi poreza i prireza	30	-2.136	-2.200	1,03
421000--Troškovi poreza i prireza Total		-28.870	-31.200	1,08
422000--Troškovi doprinosa iz plaće	1	-27.611	-32.000	1,16
422000--Troškovi doprinosa iz plaće	10	-77.688	-79.000	1,02
422000--Troškovi doprinosa iz plaće	20	-47.992	-39.000	0,81
422000--Troškovi doprinosa iz plaće	30	-27.015	-39.000	1,44
422000--Troškovi doprinosa iz plaće Total		-180.306	-189.000	1,05
423000--Troškovi doprinosa na plaću	1	-22.779	-24.000	1,05
423000--Troškovi doprinosa na plaću	10	-50.537	-52.000	1,03
423000--Troškovi doprinosa na plaću	20	-39.593	-32.000	0,81
423000--Troškovi doprinosa na plaću	30	-22.287	-32.000	1,44
423000--Troškovi doprinosa na plaću Total		-135.196	-140.000	1,04
431000--Amortizacija materijalne imovine	1	-5.192	-5.200	1,00
431000--Amortizacija materijalne imovine	10	-90.978	-90.100	0,99
431000--Amortizacija materijalne imovine	11	-39.313	0	0,00
431000--Amortizacija materijalne imovine	20	-10.804	-6.500	0,60
431000--Amortizacija materijalne imovine	30	-1.900	-6.500	3,42
431000--Amortizacija materijalne imovine Total		-148.186	-108.300	0,73

431000--Amortizacija -Nabava Uredska oprema (kompjuteri, printeri i sl.)	1		-2.500	0,00	
431000--Amortizacija -Nabava Uredska oprema (kompjuteri, printeri i sl.) Total			0	-2.500	0,00
431000--Amortizacija- Nabava metalnog kontejnera zapremnine 7 m ³	10		-1.500	0,00	
431000--Amortizacija- Nabava metalnog kontejnera zapremnine 7 m³ Total			0	-1.500	0,00
431000--Amortizacija- Nabava spremnika 120, 240 i 1100 litara	10		-32.500	0,00	
431000--Amortizacija- Nabava spremnika 120, 240 i 1100 litara Total			0	-32.500	0,00
431000--Amortizacija- Nabava lake autoprikolice	30		-1.800	0,00	
431000--Amortizacija- Nabava lake autoprikolice Total			0	-1.800	0,00
460000--Troškovi vlastitog automobila na službenom putu	1	-1.381	-1.000	0,72	
460000--Troškovi vlastitog automobila na službenom putu	10	-308	-500	1,62	
460000--Troškovi vlastitog automobila na službenom putu	20	-13.168	-12.000	0,91	
460000--Troškovi vlastitog automobila na službenom putu	30	-267	-500	1,88	
460000--Troškovi vlastitog automobila na službenom putu Total		-15.124	-14.000	0,93	
461001--Trošak prijevoz s posal i na posao (Gosp.otpadom)	1	-10.933	-2.000	0,18	
461001--Trošak prijevoz s posal i na posao (Gosp.otpadom)	10	-28.295	-29.000	1,02	
461001--Trošak prijevoz s posal i na posao (Gosp.otpadom)	20	-3.440	-4.000	1,16	
461001--Trošak prijevoz s posal i na posao (Gosp.otpadom)	30	-4.293	-4.000	0,93	
461001--Trošak prijevoz s posal i na posao (Gosp.otpadom) Total		-46.961	-39.000	0,83	
461400--Novčane paušalne naknade za podmirivanje trošk.prehrane	1	-1.040	0	0,00	
461400--Novčane paušalne naknade za podmirivanje trošk.prehrane	10	-25.832	-36.000	1,39	
461400--Novčane paušalne naknade za podmirivanje trošk.prehrane	20	-15.000	-12.000	0,80	
461400--Novčane paušalne naknade za podmirivanje trošk.prehrane	30	-9.441	-12.000	1,27	
461400--Novčane paušalne naknade za podmirivanje trošk.prehrane Total		-51.313	-60.000	1,17	
461410--Trošak otpremnina	1	-74.998	-10.000	0,13	
461410--Trošak otpremnina Total		-74.998	-10.000	0,13	
461600--Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice) i sl.do 3000kn	1	0	0	0,00	
461600--Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice) i sl.do 3000kn	10	-16.667	-18.000	1,08	
461600--Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice) i sl.do 3000kn	20	-10.000	-6.000	0,60	
461600--Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice) i sl.do 3000kn	30	-6.667	-6.000	0,90	
461600--Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice) i sl.do 3000kn Total		-33.333	-30.000	0,90	
462800--Jubilarnе nagrade (prema navršenim godinama staža)	30	-4.667	-2.500	0,54	
462800--Jubilarnе nagrade (prema navršenim godinama staža) Total		-4.667	-2.500	0,54	
464201--Premije osiguranja prometnih sredstava (AO i kasko)	1	-5.889	-6.000	1,02	
464201--Premije osiguranja prometnih sredstava (AO i kasko)	10	-65.980	-66.000	1,00	
464201--Premije osiguranja prometnih sredstava (AO i kasko)	20	-3.033	-3.100	1,02	
464201--Premije osiguranja prometnih sredstava (AO i kasko) Total		-74.902	-75.100	1,00	
464210--Premije osiguranja od odgovornosti	1	-4.611	-4.700	1,02	
464210--Premije osiguranja od odgovornosti	10	-4.609	-4.700	1,02	
464210--Premije osiguranja od odgovornosti Total		-9.220	-9.400	1,02	
464501--Premije za zdravstveno osiguranje	1	-9.431	-5.800	0,61	
464501--Premije za zdravstveno osiguranje	10	-3.360	-3.360	1,00	
464501--Premije za zdravstveno osiguranje	20	-2.240	-1.500	0,67	

464501--Premije za zdravstveno osiguranje	30	-747	-1.500	2,01
464501--Premije za zdravstveno osiguranje Total		-15.778	-12.160	0,77
465000--Troškovi platnog prometa	1	-6.365	-6.500	1,02
465000--Troškovi platnog prometa	10	-20.215	-21.000	1,04
465000--Troškovi platnog prometa Total		-26.580	-27.500	1,03
466000--Članarina HGK	1	-200	-1.800	9,00
466000--Članarina HGK	10	-200	0	0,00
466000--Članarina HGK Total		-400	-1.800	4,50
468400--Trošak HRT pretplate	10	-2.880	-2.900	1,01
468400--Trošak HRT pretplate Total		-2.880	-2.900	1,01
469000--Seminari, kotizacije	1		-8.000	0,00
469000--Seminari, kotizacije Total		0	-8.000	0,00
469000--Zaštita na radu-edukacije, pregled opreme 1-30	1		-15.000	0,00
469000--Zaštita na radu-edukacije, pregled opreme 1-30 Total		0	-15.000	0,00
469300--Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	1	-333	-500	1,50
469300--Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.) Total		-333	-500	1,50
469500--Troškovi obveznih liječničkih pregleda	1	-3.016	-3.000	0,99
469500--Troškovi obveznih liječničkih pregleda	20	-1.289	-1.500	1,16
469500--Troškovi obveznih liječničkih pregleda Total		-4.305	-4.500	1,05
473000--Kamata na kredite banaka	1	-1.334	-1.500	1,12
473000--Kamata na kredite banaka	10	-2.468	-2.500	1,01
473000--Kamata na kredite banaka Total		-3.803	-4.000	1,05
473100--Kamate iz lizinških poslova	1	-1.088	-1.100	1,01
473100--Kamate iz lizinških poslova	10	-13.882	-14.000	1,01
473100--Kamate iz lizinških poslova	11	-6.730	-7.000	1,04
473100--Kamate iz lizinških poslova Total		-21.700	-22.100	1,02
474000--Zatezne kamate	1	-2	-2	1,32
474000--Zatezne kamate Total		-2	-2	1,32
475101--Negativne tečajne razlike iz kreditnih obveza	1	-12	-20	1,74
475101--Negativne tečajne razlike iz kreditnih obveza Total		-12	-20	1,74
481100--Porezno priznat otpis potraživanja i sl.	1	-4	-5	1,33
481100--Porezno priznat otpis potraživanja i sl. Total		-4	-5	1,33
485000--Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih god.	10	-3.392	-3.400	1,00
485000--Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih god. Total		-3.392	-3.400	1,00
Ukupno troškovi:		-3.470.099	-3.712.302	1,07
751501--Prihod komunal.usluge - gospodarenje otpadom	10	2.348.768	2.800.000	1,19
751502--Prihod kom.usluge - održavanja vodovoda	20	964.063	970.000	1,01
751503--Prihod kom.usluge - održ.javnih površina	30	219.993	278.000	1,26
771100--Prihodi od zateznih kamata	1	2.626	2.650	1,01
771200--Prihodi od kamata - banke i sl.	1	2	2	0,82
Ukuno prihodi		3.535.453	4.050.652	1,15
DOBIT		65.354	338.350	5,18