

PLANA PRIHODA I RASHODA GKP PRE-KOM d.o.o. ZA 2023.

A. PRIHODI					
OPIS	Procjena 2022. kn	Procjena 2022. Euro	Plan 2023 Euro	Ind. 7/8	Udio u prih.
	6	7	8	9	10
PRIHOD OD ODRŽAVANJA KOMUN. INFR.	2.700.000,00	358.351,58	350.000,00	97,67	10,39
a) uređenja javnih površina	2.700.000,00	358.351,58	350.000,00	97,67	10,39
PRIHOD OD GROBLJA	2.430.000,00	322.516,42	324.000,00	100,46	9,62
a) pogrebne usluge	1.000.000,00	132.722,81	135.000,00	101,72	4,01
b) pogrebna oprema	1.100.000,00	145.995,09	145.000,00	99,32	4,30
b) godišnje održavanje groblja	300.000,00	39.816,84	40.000,00	100,46	1,19
c) dodjela grobnih mjesta	30.000,00	3.981,68	4.000,00	100,46	0,12
PRIHOD OD TRŽNICE	190.000,00	25.217,33	25.000,00	99,14	0,74
a) mjesečni zakup	100.000,00	13.272,28	13.000,00	97,95	0,39
b) tjedni prihod od placovine i vagarine	90.000,00	11.945,05	12.000,00	100,46	0,36
PRIHOD OD USLUGE ZBRINJAVA. KOM. OTPADA	15.125.000,00	2.007.432,48	2.093.000,00	104,26	62,12
a) korisni otpad, ostalo	2.100.000,00	278.717,90	280.000,00	100,46	8,31
b) zbrinjavanje otpada Prelog	3.000.000,00	398.168,43	400.000,00	100,46	11,87
c) zbrinjavanje otpada Sveta Marija	625.000,00	82.951,76	85.000,00	102,47	2,52
d) zbrinjavanje otpada Donji Vidovec	435.000,00	57.734,42	60.000,00	103,92	1,78
e) zbrinjavanje otpada Donja Dubrava	630.000,00	83.615,37	85.000,00	101,66	2,52
f) zbrinjavanje otpada Goričan	930.000,00	123.432,21	125.000,00	101,27	3,71
g) zbrinjavanje otpada Donji Kraljevec	1.650.000,00	218.992,63	220.000,00	100,46	6,53
h) zbrinjavanje otpada Kotoriba	1.135.000,00	150.640,39	155.000,00	102,89	4,60
i) zbrinjavanje otpada Belica	870.000,00	115.468,84	120.000,00	103,92	3,56
j) zbrinjavanje otpada Dekanovec	240.000,00	31.853,47	33.000,00	103,60	0,98
k) zbrinjavanje otpada Domašinec	620.000,00	82.288,14	85.000,00	103,30	2,52
l) zbrinjavanje otpada Martijanec	790.000,00	104.851,02	105.000,00	100,14	3,12
m) zbrinjavanje otpada Pudturen	950.000,00	126.086,67	130.000,00	103,10	3,86
n) zbrinjavanje otpada Pribislavec	450.000,00	59.725,26	85.000,00	142,32	2,52
o) zbrinjavanje otpada Jalžabet	700.000,00	92.905,97	125.000,00	134,54	3,71
PRIHOD OD PARKIRANJA	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
a) parkirne karte	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
b) dnevne karta i kazne	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
PRIHOD OD DIMNJAČARSKE SLUŽBE	820.000,00	108.832,70	110.000,00	101,07	3,26
a) dimnjačari Prelog	300.000,00	39.816,84	40.000,00	100,46	1,19
b) dimnjačari Sveta Marija	90.000,00	11.945,05	12.000,00	100,46	0,36
c) dimnjačari Donji Vidovec	60.000,00	7.963,37	8.000,00	100,46	0,24
d) dimnjačari Donja Dubrava	90.000,00	11.945,05	12.000,00	100,46	0,36
e) dimnjačari Goričan	120.000,00	15.926,74	16.000,00	100,46	0,47
f) dimnjačari Kotoriba	160.000,00	21.235,65	22.000,00	103,60	0,65
PRIHOD OD USLUGE DR. I ODVOZ OTP.VODA	800.000,00	106.178,25	110.000,00	103,60	3,26
PRIHOD OD PLAKATIRANJA	65.000,00	8.626,98	9.000,00	104,32	0,27
PRIHOD OD ODRŽAVANJA ZGRADA	215.000,00	28.535,40	29.000,00	101,63	0,86
PRIHOD OD ČIŠĆENJA	500.000,00	66.361,40	67.000,00	100,96	1,99
PRIHOD OD HORTIKULTURE/OSTALO	0,00	0,00	500,00	#DIJ/0!	0,01
PRIHOD OD UPRAVNIH PRISTOJBI	1.000,00	132,72	150,00	113,02	0,00
PRIHOD OD MIN.POLJ./ ZAPOŠ./ TROŠ./ OSTALO/ SPONZORSTVO/ EU	100.000,00	13.272,28	15.000,00	113,02	0,45
NAPLATA ŠTETE S TEMELJA OSIGURANJA	3.500,00	464,53	500,00	107,64	0,01
PRIHOD OD KAMATA/TEČ. RAZLIKA	30.000,00	3.981,68	4.000,00	100,46	0,12
PRIHOD OD DONACIJA - amortizacija	1.640.000,00	217.665,41	220.000,00	101,07	6,53
PRIHOD OD PRIJENOSA (PRODAJE) DUG. IMOV.	12.500,00	1.659,04	2.000,00	120,55	0,06
PRIHOD OD OTPISANIH POTRAŽIVANJA/OST.	50.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,30
SVEUKUPNO PRIHODI	24.682.000,00	3.279.228,22	3.369.150,00	102,74	100,00
B. RASHODI					
OPIS	Procjena 2022. kn	Procjena 2022. Euro	Plan 2023 Euro	Ind. 7/8	Udio u prih.
	6	7	8	9	10
UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL	910.118,74	120.793,52	114.200,00	94,54	3,39
Osnovni materijal /HTZ	8.414,80	1.116,84	1.200,00	107,45	0,04
Pomoćni i potrošni materijal	250.000,00	33.180,70	34.000,00	102,47	1,01
Materijal i usluge drugih	475.341,76	63.088,69	54.000,00	85,59	1,60

Materijal za čišćenje	4.332,68	575,05	1.000,00	173,90	0,03
Uredski materijal	172.029,50	22.832,24	23.000,00	100,73	0,68
Materijal - karte, opomene, naljepnice i sl.	0,00	0,00	1.000,00	#DIJ/0!	0,03
POTROŠENA ENERGIJA	1.481.211,94	196.590,61	188.500,00	95,88	5,60
Električna energija	75.000,00	9.954,21	10.000,00	100,46	0,30
Plin	100.000,00	13.272,28	13.500,00	101,72	0,40
Gorivo i mazivo (za pogon strojeva i vozila)	1.306.211,94	173.364,12	165.000,00	95,18	4,90
SITNI INVENTAR , ZAŠTITAN ODJEĆA I OBUĆA	115.000,00	15.263,12	16.000,00	104,83	0,48
Otpis autoguma u upotrebi	15.000,00	1.990,84	2.000,00	100,46	0,06
Sitni inventar i zaštitna odjeća i obuća	100.000,00	13.272,28	14.000,00	105,48	0,42
TROŠKOVI USLUGA	5.235.000,00	694.803,90	718.000,00	103,34	21,34
Poštarina	60.000,00	7.963,37	8.000,00	100,46	0,24
Usluge telefona i interneta (HT i prefakture)	85.000,00	11.281,44	11.500,00	101,94	0,34
Usluge održavanje (tekuće, investicijsko, pranje)	950.000,00	126.086,67	127.000,00	100,72	3,77
Usluge reklame	120.000,00	15.926,74	15.000,00	94,18	0,45
Komunalne usluge	45.000,00	5.972,53	6.000,00	100,46	0,18
Troškovi uređenja parkirališta /naknade jls	200.000,00	26.544,56	27.000,00	101,72	0,80
Naknada za ceste, registraciju vozila	100.000,00	13.272,28	13.500,00	101,72	0,40
Trošak platnog prometa (FINA i banka)	140.000,00	18.581,19	19.000,00	102,25	0,56
Troškovi odvjatnika, javnog bilježnika, revizora, geodeta, iso	110.000,00	14.599,51	15.000,00	102,74	0,45
Premije osiguranja imovine i radnika	170.000,00	22.562,88	23.000,00	101,94	0,68
Troškovi zimске službe	20.000,00	2.654,46	3.000,00	113,02	0,09
Troškovi održavanja zgrada / mont. i dem. novog, rasvjete	135.000,00	17.917,58	18.000,00	100,46	0,53
Troškovi sanacije deponija i javnih površina	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Ostale usluge (zdrav. pregledi, cijep., objave, najam, WEB)	250.000,00	33.180,70	32.000,00	96,44	0,95
Troškovi deponiranja komun. otpada	2.500.000,00	331.807,02	350.000,00	105,48	10,40
Usluga zbrinjavanja kor. Otpada, vreća, naknada i ostalo	350.000,00	46.452,98	50.000,00	107,64	1,49
TROŠKOVI AMORTIZACIJA	2.897.269,16	384.533,70	385.000,00	100,12	11,44
Amortizacija nematerijalne imovine/porezno nepriznato	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Amortizacija materijalne imovine	1.256.717,44	166.795,07	167.000,00	100,12	4,96
Amortizacija opreme u vidu potpore	1.640.551,72	217.738,63	218.000,00	100,12	6,48
IZDACI ZA OSTALA PRAVA RADNIKA	2.515.000,00	333.797,86	334.500,00	100,21	9,94
Dnevnice za službeni put (u zemlji i inozemstvu) i ost.tro.	40.000,00	5.308,91	5.000,00	94,18	0,15
Naknada za upotrebu privatnog automobila u služb. svrhe	90.000,00	11.945,05	11.500,00	96,27	0,34
Troškovi prijevoza na posao i s posla	850.000,00	112.814,39	112.500,00	99,72	3,34
Seminari, savjetovanja, simpoziji, osposobljavanje radnika	65.000,00	8.626,98	8.000,00	92,73	0,24
Potpore radnicima (bolovanje, smrt, otpremnine)	20.000,00	2.654,46	2.500,00	94,18	0,07
Jubilarne nagrade, darovi, topli obrok	1.450.000,00	192.448,07	195.000,00	101,33	5,79
OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	135.000,00	17.917,58	19.000,00	106,04	0,56
Troškovi reprezentacije	30.000,00	3.981,68	3.500,00	87,90	0,10
Naknade za šume, članarine i doprinos HGK, sudski tr.	20.000,00	2.654,46	3.000,00	113,02	0,09
Troškovi stručne literature	5.000,00	663,61	1.000,00	150,69	0,03
Naknade članovima Nadzornog odbora	20.000,00	2.654,46	3.000,00	113,02	0,09
Rezerviranja za neiskorišten G.O.	10.000,00	1.327,23	1.000,00	75,35	0,03
Troškovi ugovora o djelu (pog. ceremonijal, ostalo)	50.000,00	6.636,14	7.500,00	113,02	0,22
TROŠKOVI OSOBLJA (PLAĆE)	10.250.000,00	1.360.408,79	1.400.000,00	102,91	41,60
Bruto plaće	8.800.000,00	1.167.960,71	1.200.000,00	102,74	35,66
Doprinosi na plaće	1.450.000,00	192.448,07	200.000,00	103,92	5,94
FINANCIJSKI RASHODI	364.458,46	48.371,95	47.100,00	97,37	1,40
Kamate (po kreditu, po okvirnom kred., interkalarna)	200.000,00	26.544,56	27.000,00	101,72	0,80
Negativne tečajne razlike	279,38	37,08	100,00	269,69	0,00
Odobreni rabati/donacije	164.179,08	21.790,31	20.000,00	91,78	0,59
Neotpisana vrijed. prod. Imovine/ostalo	70.000,00	9.290,60	30.000,00	322,91	0,89
Troškovi proizvodnje cvijeća/dendro bilja	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Troškovi otkupa metala od korisnika+pov amb	40.000,00	5.308,91	8.000,00	150,69	0,24
Trošak nabave prodane robe - maloprodaja	414.397,50	55.000,00	65.000,00	118,18	1,93
Ispravak vrijednosti potraživanja - kupci	226.035,50	30.000,00	40.000,00	133,33	1,19
SVEUKUPNO RASHODI	24.653.490,80	3.272.080,54	3.365.300,00	102,85	100,00

C. RAZLIKA PRIHODA I RASHODA					
OPIS	Procjena 2022. kn	Procjena 2022. Euro	Plan 2023 Euro	Ind. 7/8	
	6	7	8	9	10
UKUPNI PRIHODI	24.682.000,00	3.279.228,22	3.369.150,00	102,74	
UKUPNI RASHODI	24.653.490,80	3.272.080,54	3.365.300,00	102,85	
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	28.509,20	7.147,68	3.850,00	53,86	