

IZVRŠENJE PLANA PRIHODA I RASHODA GKP PRE-KOM d.o.o. SA 31.12.2021.

A. PRIHODI					
OPIS	Ostvarenje 2020.	Ostvarenje 2021.	Plan 2021	Ind. 16/17	Udio u prih.
	15	16	16	18	19
PRIHOD OD ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.903.573,85	2.055.342,75	2.100.000,00	97,87	9,16
a) uređenja javnih površina	1.903.573,85	2.055.342,75	2.100.000,00	97,87	9,16
PRIHOD OD GROBLJA	1.696.630,95	1.837.224,28	1.376.000,00	133,52	8,18
a) pogrebne usluge	685.104,65	713.020,03	550.000,00	129,64	3,18
b) pogrebna oprema	764.264,30	865.180,25	580.000,00	149,17	3,85
b) godišnje održavanje groblja	235.702,00	237.168,00	237.000,00	100,07	1,06
c) dodjela grobnih mjesta	11.560,00	21.856,00	9.000,00	242,84	0,10
PRIHOD OD TRŽNICE	157.213,65	182.807,59	147.000,00	124,36	0,81
a) mjesečni zakup	84.056,80	94.321,79	67.000,00	140,78	0,42
b) tjedni prihod od placovine i vagarine, zakup javne površine	73.156,85	88.485,80	80.000,00	110,61	0,39
PRIHOD OD USLUGE ZBRINJAVANA KOM. OTPADA	10.832.745,34	12.747.683,26	11.238.000,00	113,43	56,78
a) korisni otpad, ostalo	935084,89	1691994,14	970.000,00	174,43	7,54
b) zbrinjavanje otpada Prelog	2.460.770,08	2.753.677,89	2.600.000,00	105,91	12,27
c) zbrinjavanje otpada Sveta Marija	538.000,77	605.333,83	550.000,00	110,06	2,70
d) zbrinjavanje otpada Donji Vidovec	357.542,45	404.801,10	365.000,00	110,90	1,80
e) zbrinjavanje otpada Donja Dubrava	540.963,28	579.997,02	560.000,00	103,57	2,58
f) zbrinjavanje otpada Goričan	738.434,99	862.497,13	770.000,00	112,01	3,84
g) zbrinjavanje otpada Donji Kraljevec	1.335.161,56	1.570.494,93	1.380.000,00	113,80	7,00
h) zbrinjavanje otpada Kotoriba	947.359,30	988.020,19	985.000,00	100,31	4,40
i) zbrinjavanje otpada Belica	734.029,80	817.718,01	750.000,00	109,03	3,64
j) zbrinjavanje otpada Dekanovec	219.397,50	231.784,44	218.000,00	106,32	1,03
k) zbrinjavanje otpada Domašinec	548.361,06	578.448,38	565.000,00	102,38	2,58
l) zbrinjavanje otpada Martijanec	670.371,42	757.620,97	690.000,00	109,80	3,37
m) zbrinjavanje otpada Pudturen	807.268,24	905.295,23	835.000,00	108,42	4,03
PRIHOD OD PARKIRANJA	0,00	0,00	0,00	#DII/0!	0,00
a) parkirne karte	0,00	0,00	0,00	#DII/0!	0,00
b) dnevne karta i kazne	0,00	0,00	0,00	#DII/0!	0,00
PRIHOD OD DIMNJAČARSKE SLUŽBE	692.844,52	745.807,01	745.000,00	100,11	3,32
a) dimnjačari Prelog	256.382,00	291.809,00	295.000,00	98,92	1,30
b) dimnjačari Sveta Marija	74.024,00	79.507,00	88.000,00	90,35	0,35
c) dimnjačari Donji Vidovec	65.633,00	56.716,00	55.000,00	103,12	0,25
d) dimnjačari Donja Dubrava	71.689,52	83.077,01	67.000,00	124,00	0,37
e) dimnjačari Goričan	88.084,00	97.815,00	100.000,00	97,82	0,44
f) dimnjačari Kotoriba	137.032,00	136.883,00	140.000,00	97,77	0,61
PRIHOD OD USLUGE DR. I ODVOZ OTP.VODA	1.158.567,47	899.039,02	1.000.000,00	89,90	4,00
PRIHOD OD PLAKATIRANJA	19.422,50	4.717,55	8.000,00	58,97	0,02
PRIHOD OD ODRŽAVANJA ZGRADA	194.153,93	199.373,62	250.000,00	79,75	0,89
PRIHOD OD ČIŠĆENJA	364.655,04	444.403,98	320.000,00	82,05	1,98
PRIHOD OD HORTIKULTURE/ OSTALO	54.409,46	195,00	5.000,00	27902,29	0,00
PRIHOD OD UPRAVNIH PRISTOJBI	9.520,00	7.000,00	8.000,00	136,00	0,03
PRIHOD OD MIN.POLJ./ ZAPOŠ./ HZZO/ SPONZORSTVO/ EU/ TROŠARINA/ OSTALI PRIHODI	201.659,81	480.533,99	50.000,00	41,97	2,14
NAPLATA ŠTETE S TEMELJA OSIGURANJA	81.110,09	42.345,78	20.000,00	191,54	0,19
PRIHOD OD KAMATA/TEČ. RAZLIKA	49.441,53	142.078,96	50.000,00	34,80	0,63
PRIHOD OD DONACIJA (GRAD, OPĆINE, EU) - amortizacija	216.594,02	1.369.388,11	300.000,00	15,82	6,10
PRIHOD OD PRIJENOSA (PRODAJE) DUG. IMOV.	1.559.400,00	1.116.338,50	100.000,00	139,69	4,97
PRIHOD OD OTPISANIH POTRAŽIVANJA/OST.	105.705,58	175.810,03	50.000,00	60,12	0,78
SVEUKUPNO PRIHODI	19.297.647,74	22.450.089,43	17.767.000,00	126,36	100,00
B. RASHODI					
OPIS	Ostvarenje 2020.	Ostvarenje 2021.	Plan 2021	Ind. 15/16	Udio u prih.
	15	15	16	17	18
UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL	826.105,28	539.707,62	570.100,00	94,67	2,41
Osnovni materijal /HTZ	52.626,38	3.018,34	45.000,00	6,71	0,01
Pomoćni i potrošni materijal	249.968,80	213.354,38	190.000,00	112,29	0,95
Materijal i usluge drugih	409.631,04	232.066,99	250.000,00	92,83	1,04
Materijal za čišćenje	6.596,70	8.513,93	15.000,00	56,76	0,04

Uredski materijal	107.282,36	82.753,98	70.000,00	118,22	0,37
Materijal - karte,opomene,naljpnice i sl.	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
POTROŠENA ENERGIJA	867.010,72	1.048.521,06	935.000,00	112,14	4,68
Električna energija	76.050,88	75.043,98	80.000,00	93,80	0,34
Plin	46.031,31	62.137,05	55.000,00	112,98	0,28
Gorivo i mazivo (za pogon strojeva i vozila)	744.928,53	911.340,03	800.000,00	113,92	4,07
SITNI INVENTAR , ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	162.399,11	182.834,73	155.000,00	117,96	0,82
Otpis autoguma u upotrebi	86.390,00	35.532,00	90.000,00	39,48	0,16
Sitni inventar i zaštitna odjeća i obuća	76.009,11	147.302,73	65.000,00	226,62	0,66
TROŠKOVI USLUGA	4.049.845,75	4.245.336,39	3.919.000,00	108,33	18,96
Poštarina	40.618,98	51.135,15	45.000,00	113,63	0,23
Usluge telefona i interneta (HT i prefakture)	72.781,92	75.957,96	72.000,00	105,50	0,34
Usluge održavanje (tekuće, investicijsko, pranje)	786.340,70	747.727,91	550.000,00	135,95	3,34
Usluge reklame	96.723,21	128.280,00	12.000,00	1069,00	0,57
Komunalne usluge	30.902,26	37.318,04	40.000,00	93,30	0,17
Troškovi uređenja parkirališta /naknade jls /otpadne vode	93.272,80	190.609,10	75.000,00	254,15	0,85
Naknada za ceste, registraciju vozila	93.208,25	72.903,82	50.000,00	145,81	0,33
Trošak platnog prometa (FINA i banka)	98.302,72	66.581,44	90.000,00	73,98	0,30
Troškovi odvjetnika, javnog bilježnika, revizora, geodeta, iso	110.228,89	97.107,74	130.000,00	74,70	0,43
Premije osiguranja imovine i radnika	143.882,65	170.501,26	125.000,00	136,40	0,76
Troškovi zimske službe	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Troškovi održavanja zgrada / mont. i dem. novog.rasvjete	139.657,12	149.255,47	190.000,00	78,56	0,67
Troškovi sanacije deponija i javnih površina	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Ostale usluge (zdrav. pregledi, cijep., objave, najam, WEB, software)	225.734,44	245.600,34	250.000,00	98,24	1,10
Troškovi deponiranja komun. otpada	1.610.348,02	1.871.180,39	1.600.000,00	116,95	8,36
Usluga zbrinjavanja kor. Otpada, vreća, naknada i ostale usluge	507.843,79	341.177,77	650.000,00	52,49	1,52
TROŠKOVI AMORTIZACIJA	2.213.843,51	3.346.688,17	1.600.000,00	209,17	14,95
Amortizacija nematerijalne imovine/porezno nepriznato	0,00	51.795,32	0,00	#DIJ/0!	0,23
Amortizacija materijalne imovine	1.997.249,49	1.925.504,74	1.300.000,00	148,12	8,60
Amortizacija opreme u vidu potpore	216.594,02	1.369.388,11	300.000,00	456,46	6,12
IZDACI ZA OSTALA PRAVA RADNIKA	1.936.836,25	2.290.079,76	1.730.000,00	132,37	10,23
Dnevnice za službeni put (u zemlji i inozemstvu) i ost.troškovi	900,00	8.615,72	25.000,00	34,46	0,00
Naknada za upotrebu privatnog automobila u služb.svrhe	45.137,00	57.876,00	25.000,00	231,50	0,26
Troškovi prijevoza na posao i s posla	726.071,25	820.460,54	730.000,00	112,39	3,66
Seminari,savjetovanja, simpoziji, osposobljavanje radnika	27.721,00	27.940,71	25.000,00	111,76	0,12
Potpore radnicima (bolovanje,smrt,otpremnine)	22.000,00	16.538,92	25.000,00	66,16	0,07
Jubilarne nagrade, darovi, topli obrok	1.115.007,00	1.358.647,87	900.000,00	150,96	6,07
OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	71.522,18	247.478,06	132.000,00	187,48	1,11
Troškovi reprezentacije	13.973,02	24.345,01	30.000,00	81,15	0,11
Naknade za šume, članarine i doprinos HGK, sudski troškovi	22.116,56	27.774,64	30.000,00	92,58	0,12
Troškovi stručne literature	1.610,62	3.180,62	7.000,00	45,44	0,01
Naknade članovima Nadzornog odbora	18.545,17	18.364,43	30.000,00	61,21	0,08
Rezerviranja za neiskorišten G.O.	7.700,16	158.000,80	10.000,00	1580,01	0,71
Troškovi ugovora o djelu (pog.ceremonijal, ostalo)	7.576,65	15.812,56	25.000,00	63,25	0,07
TROŠKOVI OSOBLJA (PLAĆE)	7.915.669,54	8.772.771,37	7.979.000,00	109,95	39,18
Bruto plaće	6.847.141,79	7.591.956,89	6.922.000,00	109,68	33,91
Doprinosi na plaće	1.068.527,75	1.180.814,48	1.057.000,00	111,71	5,27
FINANCIJSKI RASHODI	203.455,72	376.266,43	232.000,00	162,18	1,68
Kamate (po kreditu, po okvirnom kred., interkalarna)	181.101,57	254.724,09	220.000,00	115,78	1,14
Negativne tečajne razlike	521,14	629,87	2.000,00	31,49	0,00
Odobreni rabati	21.833,01	120.912,47	10.000,00	1209,12	0,54
Neotpisana vrijed. prod. Imovine/donacije/ostalo	101.121,64	579.383,19	1.000,00	57938,32	2,59
Troškovi proizvodnje cvijeća/dendro bilja	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Troškovi otkupa metala od korisnika+pov amb	32.048,00	60.349,15	60.000,00	100,58	0,27
Trošak nabave prodane robe - maloprodaja	321.063,30	348.363,54	270.000,00	129,02	1,56
Ispravak vrijednosti potraživanja - kupci	555.654,02	353.691,05	120.000,00	294,74	1,58
SVEUKUPNO RASHODI	19.256.575,02	22.391.470,52	17.703.100,00	126,48	100,00

C. RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	+	+			
OPIS	Ostvarenje 2020.	Ostvarenje 2021.	Plan 2021	Ind. 15/16	
	14	14	16	14	15
UKUPNI PRIHODI	19.297.647,74	22.450.089,43	17.767.000,00		126,36
UKUPNI RASHODI	19.256.575,02	22.391.470,52	17.703.100,00		126,48
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	41.072,72	58.618,91	63.900,00	91,74	

Klasa: 400-05/22-01/7
 Ur. Broj: 2109/14-11-22-01
 Prelog 16.03.2022.

Predsjednik Nadzornog odbora
 Damir Dominić