

**ODLUKA O IZVRŠENJU PLANA PRIHODA I RASHODA GKP  
PRE-KOM d.o.o. SA 31.12.2022.**

| OPIS PRIHODA   | Ostvarenje<br>2021.  | Ostvarenje<br>31.12.2022. | Plan 2022            | Ind. 17/16     | Udio u<br>prih. |
|--|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------|-----------------|
|  | 16                   | 17                        | 18                   | 19             | 20              |
| <b>PRIHOD OD ODRŽAVANJA KOMUN. INFR.</b>                           | <b>2.055.342,75</b>  | <b>2.759.258,71</b>       | <b>2.100.000,00</b>  | <b>134,25</b>  | <b>10,41</b>    |
| a) uređenja javnih površina  | 2.055.342,75         | 2.759.258,71              | 2.100.000,00         | 134,25         | 10,41           |
| <b>PRIHOD OD GROBLJA</b>   | <b>1.837.224,28</b>  | <b>2.689.573,29</b>       | <b>1.825.000,00</b>  | <b>146,39</b>  | <b>10,15</b>    |
| a) pogrebne usluge   | 713.020,03           | 1.147.774,24              | 700.000,00           | 160,97         | 4,33            |
| b) pogrebna oprema   | 865.180,25           | 1.215.220,07              | 820.000,00           | 140,46         | 4,59            |
| b) godišnje održavanje groblja                                     | 237.168,00           | 290.898,98                | 290.000,00           | 122,66         | 1,10            |
| c) dodjela grobnih mjesta  | 21.856,00            | 35.680,00                 | 15.000,00            | 163,25         | 0,13            |
| <b>PRIHOD OD TRŽNICE</b>   | <b>182.807,59</b>    | <b>203.571,84</b>         | <b>175.000,00</b>    | <b>111,36</b>  | <b>0,77</b>     |
| a) mjesečni zakup  | 94.321,79            | 105.153,60                | 95.000,00            | 111,48         | 0,40            |
| b) tjedni prihod od placovine i vagarine                           | 88.485,80            | 98.418,24                 | 80.000,00            | 111,22         | 0,37            |
| <b>PRIHOD OD USLUGE ZBRINJAVA. KOM. OTPADA</b>                     | <b>12.747.682,48</b> | <b>15.653.585,59</b>      | <b>13.515.000,00</b> | <b>122,80</b>  | <b>59,08</b>    |
| a) korisni otpad, ostalo   | 1.691.994,14         | 2.124.233,37              | 1.250.000,00         | 125,55         | 8,02            |
| b) zbrinjavanje otpada Prelog                                      | 2.753.677,89         | 3.099.795,93              | 2.900.000,00         | 112,57         | 11,70           |
| c) zbrinjavanje otpada Sveta Marija                                | 605.333,83           | 640.807,53                | 640.000,00           | 105,86         | 2,42            |
| d) zbrinjavanje otpada Donji Vidovec                               | 404.801,10           | 452.457,34                | 420.000,00           | 111,77         | 1,71            |
| e) zbrinjavanje otpada Donja Dubrava                               | 579.997,12           | 637.696,92                | 610.000,00           | 109,95         | 2,41            |
| f) zbrinjavanje otpada Goričan                                     | 862.497,13           | 1.016.780,43              | 900.000,00           | 117,89         | 3,84            |
| g) zbrinjavanje otpada Donji Kraljevec                             | 1.570.494,82         | 1.654.487,71              | 1.580.000,00         | 105,35         | 6,24            |
| h) zbrinjavanje otpada Kotoriba                                    | 988.020,19           | 1.142.053,05              | 1.055.000,00         | 115,59         | 4,31            |
| i) zbrinjavanje otpada Belica                                      | 817.717,66           | 877.768,28                | 850.000,00           | 107,34         | 3,31            |
| j) zbrinjavanje otpada Dekanovec                                   | 231.784,44           | 247.765,68                | 240.000,00           | 106,89         | 0,94            |
| k) zbrinjavanje otpada Domašinec                                   | 578.447,96           | 631.291,10                | 610.000,00           | 109,14         | 2,38            |
| l) zbrinjavanje otpada Martijanec                                  | 757.620,97           | 834.282,35                | 780.000,00           | 110,12         | 3,15            |
| m) zbrinjavanje otpada Pudturen                                    | 905.295,23           | 979.954,08                | 940.000,00           | 108,25         | 3,70            |
| n) zbrinjavanje otpada Pribislavec                                 | 0,00                 | 486.763,42                | 400.000,00           | #DIJ/0!        | 1,84            |
| o) zbrinjavanje otpada Jalžabet                                    | 0,00                 | 827.448,40                | 340.000,00           | #DIJ/0!        | 3,12            |
| <b>PRIHOD OD PARKIRANJA</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>#DIJ/0!</b> | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>PRIHOD OD DIMNJAČARSKE SLUŽBE</b>                               | <b>745.807,01</b>    | <b>883.217,00</b>         | <b>930.000,00</b>    | <b>118,42</b>  | <b>3,33</b>     |
| a) dimnjačari Prelog   | 291.809,00           | 325.774,00                | 370.000,00           | 111,64         | 1,23            |
| b) dimnjačari Sveta Marija   | 79.507,00            | 97.808,00                 | 95.000,00            | 123,02         | 0,37            |
| c) dimnjačari Donji Vidovec  | 56.716,00            | 64.694,00                 | 75.000,00            | 114,07         | 0,24            |
| d) dimnjačari Donja Dubrava  | 83.077,01            | 90.862,00                 | 100.000,00           | 109,37         | 0,34            |
| e) dimnjačari Goričan  | 97.815,00            | 145.318,00                | 120.000,00           | 148,56         | 0,55            |
| f) dimnjačari Kotoriba   | 136.883,00           | 158.761,00                | 170.000,00           | 115,98         | 0,60            |
| <b>PRIHOD OD USLUGE DR. I ODVOZ OTP.VODA</b>                       | <b>899.039,02</b>    | <b>1.208.238,25</b>       | <b>1.200.000,00</b>  | <b>134,39</b>  | <b>4,56</b>     |
| <b>PRIHOD OD PLAKATIRANJA</b>                                      | <b>4.717,55</b>      | <b>5.307,27</b>           | <b>5.000,00</b>      | <b>112,50</b>  | <b>0,02</b>     |
| <b>PRIHOD OD ODRŽAVANJA ZGRADA</b>                                 | <b>199.373,62</b>    | <b>237.650,71</b>         | <b>220.000,00</b>    | <b>119,20</b>  | <b>0,90</b>     |
| <b>PRIHOD OD ČIŠĆENJA</b>  | <b>444.403,98</b>    | <b>488.119,30</b>         | <b>460.000,00</b>    | <b>109,84</b>  | <b>1,84</b>     |
| <b>PRIHOD OD HORTIKULTURE/OSTALO</b>                               | <b>195,00</b>        | <b>2.760,00</b>           | <b>500,00</b>        | <b>1415,38</b> | <b>0,01</b>     |
| <b>PRIHOD OD UPRAVNIH PRISTOJBI</b>                                | <b>7.000,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>PRIHOD OD MIN.POLJ./ ZAPOŠ./ TROŠ./ OSTALO/ SPONZORSTVO/ EU</b> | <b>463.163,81</b>    | <b>275.930,07</b>         | <b>10.000,00</b>     | <b>59,58</b>   | <b>1,04</b>     |
| <b>NAPLATA ŠTETE S TEMELJA OSIGURANJA</b>                          | <b>42.345,78</b>     | <b>11.733,30</b>          | <b>40.000,00</b>     | <b>27,71</b>   | <b>0,04</b>     |
| <b>PRIHOD OD KAMATA/TEČ. RAZLIKA</b>                               | <b>142.078,96</b>    | <b>144.834,09</b>         | <b>70.000,00</b>     | <b>101,94</b>  | <b>0,55</b>     |
| <b>PRIHOD OD DONACIJA - amortizacija</b>                           | <b>1.369.388,11</b>  | <b>1.229.075,79</b>       | <b>600.000,00</b>    | <b>89,75</b>   | <b>4,64</b>     |
| <b>PRIHOD OD PRIJENOSA (PRODAJE) DUG. IMOV.</b>                    | <b>1.116.338,50</b>  | <b>417.380,00</b>         | <b>50.000,00</b>     | <b>37,39</b>   | <b>1,58</b>     |
| <b>PRIHOD OD OTPISANIH POTRAŽIVANJA/OST.</b>                       | <b>175.810,03</b>    | <b>283.757,19</b>         | <b>70.000,00</b>     | <b>161,40</b>  | <b>1,07</b>     |
| <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>   | <b>22.432.718,47</b> | <b>26.493.992,40</b>      | <b>21.280.500,00</b> | <b>118,10</b>  | <b>100,00</b>   |
|  |                      |                           |                      |                |                 |
| OPIS RASHODA   | Ostvarenje<br>2021.  | Ostvarenje<br>31.12.2022. | Plan 2022            | Ind. 17/16     | Udio u<br>prih. |
|  | 16                   | 17                        | 18                   | 19             | 20              |
| <b>UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL</b>                               | <b>539.707,62</b>    | <b>996.516,54</b>         | <b>605.000,00</b>    | <b>184,64</b>  | <b>3,76</b>     |
| Osnovni materijal /HTZ   | 3.018,34             | 6.505,40                  | 45.000,00            | 215,53         | 0,02            |
| Pomoćni i potrošni materijal                                       | 213.354,38           | 326.777,02                | 215.000,00           | 153,16         | 1,23            |
| Materijal i usluge drugih  | 232.066,99           | 488.692,98                | 250.000,00           | 210,58         | 1,85            |
| Materijal za čišćenje  | 8.513,93             | 10.943,35                 | 15.000,00            | 128,53         | 0,04            |
| Uredski materijal  | 82.753,98            | 163.597,79                | 75.000,00            | 197,69         | 0,62            |
| Materijal - karte,opomene,naljepnice i sl.                         | 0,00                 | 0,00                      | 5.000,00             | #DIJ/0!        | 0,00            |
| <b>POTROŠENA ENERGIJA</b>  | <b>1.048.521,06</b>  | <b>1.496.451,58</b>       | <b>1.015.000,00</b>  | <b>142,72</b>  | <b>5,65</b>     |
| Električna energija  | 75.043,98            | 67.064,90                 | 80.000,00            | 89,37          | 0,25            |
| Plin   | 62.137,05            | 81.444,05                 | 55.000,00            | 131,07         | 0,31            |

|  |                         |                               |                      |                   |               |
|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| Gorivo i mazivo (za pogon strojeva i vozila)                   | 911.340,03              | 1.347.942,63                  | 880.000,00           | 147,91            | 5,09          |
| <b>SITNI INVENTAR , ZAŠTITAN ODJEĆA I OBUĆA</b>                | <b>182.834,73</b>       | <b>151.589,91</b>             | <b>140.000,00</b>    | <b>82,91</b>      | <b>0,57</b>   |
| Otpis autoguma u upotrebi                                      | 35.532,00               | 52.384,80                     | 60.000,00            | 147,43            | 0,20          |
| Sitni inventar i zaštitna odjeća i obuća                       | 147.302,73              | 99.205,11                     | 80.000,00            | 67,35             | 0,37          |
| <b>TROŠKOVI USLUGA</b>   | <b>4.245.336,39</b>     | <b>5.808.919,08</b>           | <b>4.324.000,00</b>  | <b>136,83</b>     | <b>21,95</b>  |
| Poštarina  | 51.135,15               | 53.485,94                     | 50.000,00            | 104,60            | 0,20          |
| Usluge telefona i interneta (HT i prefakture)                  | 75.957,96               | 88.631,59                     | 75.000,00            | 116,69            | 0,33          |
| Usluge održavanje (tekuće, investicijsko,pranje)               | 740.419,27              | 958.802,83                    | 700.000,00           | 129,49            | 3,62          |
| Usluge reklame   | 128.280,00              | 111.437,21                    | 12.000,00            | 86,87             | 0,42          |
| Komunalne usluge   | 37.318,04               | 33.736,02                     | 47.000,00            | 90,40             | 0,13          |
| Troškovi uređenja parkirališta /naknade jls                    | 93.028,10               | 209.836,98                    | 80.000,00            | 225,56            | 0,79          |
| Naknada za ceste, registraciju vozila                          | 72.903,82               | 88.894,21                     | 70.000,00            | 121,93            | 0,34          |
| Trošak platnog prometa (FINA i banka)                          | 66.581,44               | 107.922,75                    | 90.000,00            | 162,09            | 0,41          |
| Troškovi odvjetnika, javnog bilježnika, revizora, geodeta, iso | 97.107,74               | 137.067,97                    | 130.000,00           | 141,15            | 0,52          |
| Premije osiguranja imovine i radnika                           | 170.501,26              | 186.364,32                    | 150.000,00           | 109,30            | 0,70          |
| Troškovi zimske službe   | 0,00                    | 0,00                          | 40.000,00            | #DIJ/0!           | 0,00          |
| Troškovi održavanja zgrada / mont. i dem. novog.rasvjete       | 149.255,47              | 178.260,21                    | 180.000,00           | 119,43            | 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)     | 264.237,59              | 212.271,47                    | 250.000,00           | 80,33             | 0,80          |
| Troškovi deponiranja komun. otpada                             | 1.871.180,39            | 2.715.334,04                  | 2.000.000,00         | 145,11            | 10,26         |
| Usluga zbrinjavanja kor. Otpada, vreća, naknada i ostalo       | 427.430,16              | 726.873,54                    | 450.000,00           | 170,06            | 2,75          |
| <b>TROŠKOVI AMORTIZACIJA</b>                                   | <b>3.346.688,17</b>     | <b>2.937.679,87</b>           | <b>2.250.000,00</b>  | <b>87,78</b>      | <b>11,10</b>  |
| Amortizacija nematerijalne imovine/porezno nepriznato          | 0,00                    | 12.152,85                     | 0,00                 | #DIJ/0!           | 0,05          |
| Amortizacija materijalne imovine                               | 1.977.300,06            | 1.695.690,24                  | 1.650.000,00         | 85,76             | 6,41          |
| Amortizacija opreme u vidu potpore                             | 1.369.388,11            | 1.229.836,78                  | 600.000,00           | 89,81             | 4,65          |
| <b>IZDACI ZA OSTALA PRAVA RADNIKA</b>                          | <b>2.290.079,76</b>     | <b>2.567.960,84</b>           | <b>2.110.000,00</b>  | <b>112,13</b>     | <b>9,70</b>   |
| Dnevnice za službeni put (u zemlji i inozemstvu) i ost.tro.    | 8.615,72                | 33.315,96                     | 10.000,00            | 386,69            | #REF!         |
| Naknada za upotrebu privatnog automobila u služb.svrhe         | 57.876,00               | 105.091,47                    | 50.000,00            | 181,58            | 0,40          |
| Troškovi prijevoza na posao i s posla                          | 820.460,54              | 878.013,16                    | 850.000,00           | 107,01            | 3,32          |
| Seminari,savjetovanja, simpoziji, osposobljavanje radnika      | 27.940,71               | 66.735,04                     | 25.000,00            | 238,85            | 0,25          |
| Potpore radnicima (bolovanje,smrt,otpremnine)                  | 16.538,92               | 83.757,97                     | 25.000,00            | 506,43            | 0,32          |
| Jubilarne nagrade, darovi, topli obrok                         | 1.358.647,87            | 1.401.047,24                  | 1.150.000,00         | 103,12            | 5,29          |
| <b>OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>                              | <b>207.582,12</b>       | <b>723.939,29</b>             | <b>107.000,00</b>    | <b>348,75</b>     | <b>2,74</b>   |
| Troškovi reprezentacije  | 24.345,01               | 54.082,29                     | 20.000,00            | 222,15            | 0,20          |
| Naknade za šume, članarine i doprinos HGK, sudski tr.          | 27.806,70               | 24.826,35                     | 25.000,00            | 89,28             | 0,09          |
| Troškovi stručne literature                                    | 3.180,62                | 6.074,99                      | 7.000,00             | 191,00            | 0,02          |
| Naknade članovima Nadzornog odbora                             | 18.364,43               | 21.754,69                     | 25.000,00            | 118,46            | 0,08          |
| Rezerviranja za neiskorišten G.O. i započete sudske sporove    | 118.072,80              | 501.369,87                    | 10.000,00            | 424,63            | 1,89          |
| Troškovi ugovora o djelu (pog.ceremonijal, ostalo)             | 15.812,56               | 115.831,10                    | 20.000,00            | 732,53            | 0,44          |
| <b>TROŠKOVI OSOBLJA (PLAĆE)</b>                                | <b>8.772.771,37</b>     | <b>9.902.023,10</b>           | <b>9.800.000,00</b>  | <b>112,87</b>     | <b>37,41</b>  |
| Bruto plaće  | 7.591.956,89            | 8.574.171,22                  | 8.400.000,00         | 112,94            | 32,39         |
| Doprinosi na plaće   | 1.180.814,48            | 1.327.851,88                  | 1.400.000,00         | 112,45            | 5,02          |
| <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                     | <b>375.755,47</b>       | <b>464.275,19</b>             | <b>297.000,00</b>    | <b>123,56</b>     | <b>1,75</b>   |
| Kamate (po kreditu, po okvirnom kred., interkalarna)           | 254.724,09              | 183.454,35                    | 225.000,00           | 72,02             | 0,69          |
| Negativne tečajne razlike                                      | 119,86                  | 14.342,20                     | 2.000,00             | 11965,79          | 0,05          |
| Odobreni rabati/donacije                                       | 120.911,52              | 266.478,64                    | 70.000,00            | 220,39            | 1,01          |
| <b>Neotpisana vrijed. prod. Imovine/ostalo</b>                 | <b>579.894,37</b>       | <b>294.154,63</b>             | <b>30.000,00</b>     | <b>50,73</b>      | <b>1,11</b>   |
| Troškovi proizvodnje cvijeća/dendro bilja                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                 | #DIJ/0!           | 0,00          |
| Troškovi otkupa metala od korisnika+pov amb                    | 60.349,15               | 119.284,58                    | 50.000,00            | 197,66            | 0,45          |
| Trošak nabave prodane robe - maloprodaja                       | 348.363,54              | 466.765,17                    | 390.000,00           | 133,99            | 1,76          |
| Ispravak vrijednosti potraživanja - kupci                      | 353.691,05              | 538.367,01                    | 120.000,00           | 152,21            | 2,03          |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>                                       | <b>22.351.574,80</b>    | <b>26.467.926,79</b>          | <b>21.238.000,00</b> | <b>118,42</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>OPIS DOBITI</b>   | <b>Ostvarenje 2021.</b> | <b>Ostvarenje 31.12.2022.</b> | <b>Plan 2022</b>     | <b>Ind. 17/16</b> |               |
|  | 16                      | 17                            | 18                   | 19                | 20            |
| UKUPNI PRIHODI   | 22.432.718,47           | 26.493.992,40                 | 21.280.500,00        | 118,10            |               |
| UKUPNI RASHODI   | 22.351.574,80           | 26.467.926,79                 | 21.238.000,00        | 118,42            |               |
| <b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA</b>                               | <b>81.143,67</b>        | <b>26.065,61</b>              | <b>42.500,00</b>     | <b>32,12</b>      |               |

Klasa: 400-05/23-01/1

Ur. Broj: 2109/14-1-23-01

Prelog 14.03.2023.