

PLAN PRIHODA I RASHODA GKP PRE-KOM d.o.o. ZA 2019.

A. PRIHODI			
OPIS	Ostvarenje 2017	Procjena 2018.	Plan 2019
	12	13	14
PRIHOD OD ODRŽAVANJA KOMUN. INFR.	1.223.222,89	1.350.000,00	1.430.000,00
a) uređenja javnih površina (uključujući cvijeće)	1.223.222,89	1.350.000,00	1.430.000,00
PRIHOD OD GROBLJA	1.233.693,68	1.345.000,00	1.445.000,00
a) pogrebne usluge	443.545,91	500.000,00	550.000,00
b) pogrebna oprema	539.213,77	600.000,00	650.000,00
b) godišnje održavanje groblja	236.878,00	237.000,00	237.000,00
c) dodjela grobnih mjesta	14.056,00	8.000,00	8.000,00
PRIHOD OD TRŽNICE	205.063,20	190.000,00	210.000,00
a) mjesečni zakup	98.428,00	100.000,00	110.000,00
b) tjedni prihod od placovine i vagarine	106.635,20	90.000,00	100.000,00
PRIHOD OD USLUGE ZBRINJAVA. KOM. OTPADA	6.582.998,79	8.050.000,00	8.945.000,00
a) korisni otpad, ostalo	1.072.966,12	850.000,00	900.000,00
b) zbrinjavanje otpada Prelog	1.771.049,11	2.000.000,00	2.000.000,00
c) zbrinjavanje otpada Sveta Marija	395.148,85	460.000,00	460.000,00
d) zbrinjavanje otpada Donji Vidovec	254.707,46	290.000,00	290.000,00
e) zbrinjavanje otpada Donja Dubrava	384.282,76	460.000,00	460.000,00
f) zbrinjavanje otpada Goričan	505.888,98	610.000,00	610.000,00
g) zbrinjavanje otpada Donji Kraljevec	807.316,80	940.000,00	940.000,00
h) zbrinjavanje otpada Kotoriba	772.598,24	860.000,00	860.000,00
i) zbrinjavanje otpada Belica	481.887,39	640.000,00	640.000,00
j) zbrinjavanje otpada Dekanovec	137.153,08	180.000,00	180.000,00
k) zbrinjavanje otpada Domašinec	0,00	440.000,00	470.000,00
l) zbrinjavanje otpada Martijanec	0,00	320.000,00	550.000,00
m) zbrinjavanje otpada Podturen	0,00	0,00	585.000,00
PRIHOD OD PARKIRANJA	61.151,20	55.160,00	55.160,00
a) parkirne karte	61.071,20	55.000,00	55.000,00
b) dnevne karta i kazne	80,00	160,00	160,00
PRIHOD OD DIMNJAČARSKE SLUŽBE	462.598,41	480.000,00	527.000,00
a) dimnjačari Prelog	213.137,41	215.000,00	240.000,00
b) dimnjačari Sveta Marija	38.830,00	40.000,00	45.000,00
c) dimnjačari Donji Vidovec	22.264,00	25.000,00	30.000,00
d) dimnjačari Donja Dubrava	33.318,00	35.000,00	40.000,00
e) dimnjačari Goričan	33.503,00	35.000,00	40.000,00
f) dimnjačari Kotoriba	121.546,00	130.000,00	132.000,00
PRIHOD OD USLUGE DR. I ODVOZ OTP.VODA	738.195,84	620.000,00	680.000,00
PRIHOD OD PLAKATIRANJA	7.816,46	5.000,00	8.000,00
PRIHOD OD ODRŽAVANJA ZGRADA	179.845,11	175.000,00	175.000,00
PRIHOD OD ČIŠĆENJA	121.686,51	130.000,00	125.000,00
PRIHOD OD HORTIKULTURE/OSTALO	61.759,26	35.000,00	10.000,00
PRIHOD OD UPRAVNIH PRISTOJBI	8.890,00	7.000,00	8.000,00
PRIHOD OD MIN.POLJOP./ZAVO.ZA ZAPOŠ.	237.981,53	0,00	0,00
NAPLATA ŠTETE S TEMELJA OSIGURANJA	30.455,34	2.000,00	5.000,00
PRIHOD OD KAMATA/TEČ. RAZLIKA	104.820,61	88.000,00	88.000,00
PRIHOD OD DONACIJA - amortizacija	86.906,22	25.000,00	25.000,00
PRIHOD OD PRIJENOSA (PRODAJE) DUG. IMOV.	8.076,56	40.000,00	10.000,00
PRIHOD OD OTPISANIH POTRAŽIVANJA/OST.	21.482,86	5.000,00	5.000,00

SVEUKUPNO PRIHODI	11.376.644,47	12.602.160,00	13.751.160,00
B. RASHODI			
OPIS	Ostvarenje 2017	Procjena 2018.	Plan 2019
	12	13	14
UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL	404.860,00	405.000,00	405.100,00
Osnovni materijal /HTZ	9.488,82	10.000,00	10.000,00
Pomoćni i potrošni materijal	148.240,08	185.000,00	185.000,00
Materijal i usluge drugih	203.784,55	150.000,00	150.000,00
Materijal za čišćenje	9.534,19	15.000,00	15.000,00
Uredski materijal	33.812,36	45.000,00	45.000,00
Materijal - karte, opomene, naljepnice i sl. (parkirališta)	0,00	0,00	100,00
POTROŠENA ENERGIJA	666.465,29	815.000,00	865.000,00
Električna energija	56.913,38	65.000,00	65.000,00
Plin	33.655,11	50.000,00	50.000,00
Gorivo i mazivo (za pogon strojeva i vozila)	575.896,80	700.000,00	750.000,00
SITNI INVENTAR , ZAŠTITAN ODJEĆA I OBUĆA	173.040,99	115.000,00	125.000,00
Otpis autoguma u upotrebi	49.057,60	30.000,00	35.000,00
Sitni inventar i zaštitna odjeća i obuća	123.983,39	85.000,00	90.000,00
TROŠKOVI USLUGA	2.508.760,03	2.550.000,00	2.905.000,00
Poštarina	28.011,86	35.000,00	35.000,00
Usluge telefona i interneta (HT i prefakture)	66.900,18	80.000,00	80.000,00
Usluge održavanje (tekuće, investicijsko, pranje)	374.843,17	390.000,00	450.000,00
Usluge reklame	39.249,52	25.000,00	30.000,00
Komunalne usluge	42.640,55	50.000,00	50.000,00
Naknade jls / troškovi uređenja parkirališta	141.293,37	145.000,00	145.000,00
Naknada za ceste, registraciju vozila	64.229,99	55.000,00	55.000,00
Trošak platnog prometa (FINA i banka)	45.227,59	50.000,00	60.000,00
Troškovi odvjetnika, javnog bilježnika, revizora, geodeta, iso	145.254,89	180.000,00	180.000,00
Premije osiguranja imovine i radnika	119.645,49	120.000,00	140.000,00
Troškovi zimske službe	0,00	10.000,00	10.000,00
Troškovi održavanja zgrada / mont. i dem. novog.rasvjete	153.998,47	140.000,00	150.000,00
Troškovi sanacije deponija i javnih površina	0,00	0,00	0,00
Ostale usluge (zdrav. pregledi, cijep., objave, najam)	184.307,14	140.000,00	170.000,00
Troškovi deponiranja komun. otpada	819.090,00	750.000,00	930.000,00
Usluga zbrinjavanja kor. Otpada, vreća, naknada i ostalo	284.067,81	380.000,00	420.000,00
TROŠKOVI AMORTIZACIJA	609.594,95	1.375.000,00	1.375.000,00
Amortizacija nematerijalne imovine/porezno nepriznato	2.658,09	0,00	0,00
Amortizacija materijalne imovine	520.030,64	1.350.000,00	1.350.000,00
Amortizacija opreme u vidu potpore	86.906,22	25.000,00	25.000,00
IZDACI ZA OSTALA PRAVA RADNIKA	776.360,37	900.000,00	950.000,00
Dnevnice za službeni put (u zemlji i inozemstvu) i ost.tro.	54.515,44	55.000,00	55.000,00
Naknada za upotrebu privatnog automobila u služb.svrhe	17.180,00	20.000,00	20.000,00
Troškovi prijevoza na posao i s posla	459.163,91	500.000,00	530.000,00
Seminari, savjetovanja, simpoziji, osposobljavanje radnika	31.891,04	35.000,00	35.000,00
Potpore radnicima (bolovanje, smrt, otpremnine)	14.622,48	25.000,00	30.000,00
Jubilarnе nagrade, darovi i otpremnine	198.987,50	265.000,00	280.000,00
OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	81.307,07	112.000,00	127.000,00
Troškovi reprezentacije	30.731,62	30.000,00	30.000,00
Naknade za šume, članarine i doprinos HGK, sudski tr.	16.476,00	30.000,00	30.000,00
Troškovi stručne literature	3.932,21	7.000,00	7.000,00
Naknade članovima Nadzornog odbora	19.858,45	25.000,00	30.000,00
Rezerviranja za neiskorišten G.O.	0,00	10.000,00	10.000,00

Troškovi ugovora o djelu (pog.ceremonijal, ostalo)	10.308,79	10.000,00	20.000,00
TROŠKOVI OSOBLJA (PLAĆE)	5.525.455,63	5.640.000,00	6.270.000,00
Bruto plaće	4.743.295,08	4.820.000,00	5.412.000,00
Doprinosi na plaće	782.160,55	820.000,00	858.000,00
FINANCIJSKI RASHODI	193.581,50	177.000,00	177.000,00
Kamate (po kreditu, po okvirnom kred., interkalarna)	151.435,20	140.000,00	140.000,00
Negativne tečajne razlike	2.779,13	2.000,00	2.000,00
Odobreni rabati/donacije	39.367,17	35.000,00	35.000,00
Neotpisana vrijed. prod. Imovine/ostalo	1.550,11	5.000,00	5.000,00
Troškovi proizvodnje cvijeća/dendro bilja	0,00	0,00	0,00
Troškovi otkupa metala od korisnika+pov amb	151.901,44	165.000,00	165.000,00
Trošak nabave prodane robe - maloprodaja	240.917,68	285.000,00	285.000,00
Ispravak vrijednosti potraživanja - kupci	17.307,17	10.000,00	10.000,00
SVEUKUPNO RASHODI	11.351.102,23	12.554.000,00	13.664.100,00
C. RAZLIKA PRIHODA I RASHODA			
OPIS	Ostvarenje 2017	Procjena 2018.	Plan 2019
	12	13	14
UKUPNI PRIHODI	11.376.644,47	12.602.160,00	13.751.160,00
UKUPNI RASHODI	11.351.102,23	12.554.000,00	13.664.100,00
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	25.542,24	48.160,00	87.060,00