

IZVRŠENJE PLANA PRIHODA I RASHODA GKP PRE-KOM d.o.o. SA 31.12.2019.

A. PRIHODI						
OPIS	Ostvarenje 2018.	Ostvarenje 2019.	Plan 2019	Ind. 11/12	Udio u prih.	
	13	14	14	15	16	
PRIHOD OD ODRŽAVANJA KOMUN. INFR.	1.558.934,05	2.053.016,64	1.430.000,00	143,57	12,45	
a) uređenja javnih površina	1.558.934,05	2.053.016,64	1.430.000,00	143,57	12,45	
PRIHOD OD GROBLJA	1.319.790,16	1.518.660,02	1.445.000,00	105,10	9,21	
a) pogrebne usluge	457.880,17	603.525,97	550.000,00	109,73	3,66	
b) pogrebna oprema	604.153,99	639.156,05	650.000,00	98,33	3,87	
b) godišnje održavanje groblja	234.156,00	234.368,00	237.000,00	98,89	1,42	
c) dodjela grobnih mjesta	23.600,00	41.610,00	8.000,00	520,13	0,25	
PRIHOD OD TRŽNICE	195.076,00	193.892,35	210.000,00	92,33	1,18	
a) mjesečni zakup	96.456,00	99.866,00	110.000,00	90,79	0,61	
b) tjedni prihod od placovine i vagarine	98.620,00	94.026,35	100.000,00	94,03	0,57	
PRIHOD OD USLUGE ZBRINJAVA. KOM. OTPADA	8.363.365,23	10.094.078,23	8.945.000,00	112,85	61,19	
a) korisni otpad, ostalo	1.003.038,05	1.086.219,69	900.000,00	120,69	6,58	
b) zbrinjavanje otpada Prelog	2.079.827,59	2.267.451,17	2.000.000,00	113,37	13,75	
c) zbrinjavanje otpada Sveta Marija	471.620,82	496.923,92	460.000,00	108,03	3,01	
d) zbrinjavanje otpada Donji Vidovec	296.923,47	319.197,28	290.000,00	110,07	1,94	
e) zbrinjavanje otpada Donja Dubrava	471.142,00	504.453,37	460.000,00	109,66	3,06	
f) zbrinjavanje otpada Goričan	632.050,95	650.846,93	610.000,00	106,70	3,95	
g) zbrinjavanje otpada Donji Kraljevec	957.190,99	1.137.443,59	940.000,00	121,00	6,90	
h) zbrinjavanje otpada Kotoriba	834.679,41	872.451,67	860.000,00	101,45	5,29	
i) zbrinjavanje otpada Belica	654.107,86	691.791,51	640.000,00	108,09	4,19	
j) zbrinjavanje otpada Dekanovec	176.737,60	207.454,93	180.000,00	115,25	1,26	
k) zbrinjavanje otpada Domašinec	412.295,11	493.406,46	470.000,00	104,98	2,99	
l) zbrinjavanje otpada Martijanec	373.751,38	629.317,50	550.000,00	114,42	3,81	
m) zbrinjavanje otpada Pudturen	0,00	737.120,21	585.000,00	126,00	4,47	
PRIHOD OD PARKIRANJA	54.744,00	45.236,80	55.160,00	82,01	0,27	
a) parkirne karte	54.692,00	45.236,80	55.000,00	82,25	0,27	
b) dnevne karta i kazne	52,00	0,00	160,00	0,00	0,00	
PRIHOD OD DIMNJAČARSKE SLUŽBE	575.654,00	544.776,02	527.000,00	103,37	3,30	
a) dimnjačari Prelog	237.846,00	219.100,00	240.000,00	91,29	1,33	
b) dimnjačari Sveta Marija	41.119,00	45.227,00	45.000,00	100,50	0,27	
c) dimnjačari Donji Vidovec	24.676,00	30.200,00	30.000,00	100,67	0,18	
d) dimnjačari Donja Dubrava	57.897,00	38.545,02	40.000,00	96,36	0,23	
e) dimnjačari Goričan	40.349,00	85.691,00	40.000,00	214,23	0,52	
f) dimnjačari Kotoriba	173.767,00	126.013,00	132.000,00	95,46	0,76	
PRIHOD OD USLUGE DR. I ODVOZ OTP.VODA	910.735,30	1.034.344,22	680.000,00	152,11	6,27	
PRIHOD OD PLAKATIRANJA	3.874,94	11.227,53	8.000,00	140,34	0,07	
PRIHOD OD ODRŽAVANJA ZGRADA	136.038,61	204.485,03	175.000,00	116,85	1,24	
PRIHOD OD ČIŠĆENJA	151.415,48	203.805,24	125.000,00	163,04	1,24	
PRIHOD OD HORTIKULTURE/OSTALO	64.867,99	95.665,92	10.000,00	956,66	0,58	
PRIHOD OD UPRAVNIH PRISTOJBI	9.460,91	12.040,00	8.000,00	150,50	0,07	
PRIHOD OD MIN.POLJOP./ZAVO.ZA ZAPOS.	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	
NAPLATA ŠTETE S TEMELJA OSIGURANJA	10.145,71	48.855,92	5.000,00	977,12	0,30	
PRIHOD OD KAMATA/TEČ. RAZLIKA	91.413,28	69.821,28	88.000,00	79,34	0,42	
PRIHOD OD DONACIJA - amortizacija	44.434,00	140.077,93	25.000,00	560,31	0,85	
PRIHOD OD PRIJENOSA (PRODAJE) DUG. IMOV.	58.180,00	30.620,00	10.000,00	306,20	0,19	
PRIHOD OD OTPISANIH POTRAŽIVANJA/OST.	118.378,82	195.323,34	5.000,00	3906,47	1,18	
SVEUKUPNO PRIHODI	13.666.508,48	16.495.926,47	13.751.160,00	119,96	100,00	
B. RASHODI						
OPIS	Ostvarenje 2018.	Ostvarenje 2019.	Plan 2019	Ind. 11/12	Udio u prih.	
	13	13	14	14	15	
UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL	414.784,86	672.205,63	405.100,00	165,94	4,08	
Osnovni materijal /HTZ	7.330,82	6.791,86	10.000,00	67,92	0,04	
Pomoćni i potrošni materijal	181.754,93	233.945,50	185.000,00	126,46	1,42	
Materijal i usluge drugih	159.279,47	340.527,93	150.000,00	227,02	2,07	
Materijal za čišćenje	14.088,02	13.538,17	15.000,00	90,25	0,08	
Uredski materijal	52.331,62	77.402,17	45.000,00	172,00	#DIJ/0!	
Materijal - karte,opomene,naljepnice i sl. (parkirališta)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
POTROŠENA ENERGIJA	864.021,67	971.188,53	865.000,00	112,28	5,90	
Električna energija	72.026,74	77.284,72	65.000,00	118,90	0,47	
Plin	35.386,13	31.206,98	50.000,00	62,41	0,19	
Gorivo i mazivo (za pogon strojeva i vozila)	756.608,80	862.696,83	750.000,00	115,03	5,24	
SITNI INVENTAR , ZAŠTITAN ODJEČA I OBUČA	135.594,55	208.026,98	125.000,00	166,42	1,26	
Otpis autoguma u upotrebi	27.125,76	67.770,00	35.000,00	193,63	0,41	
Sitni inventar i zaštitna odjeća i obuća	108.468,79	140.256,98	90.000,00	155,84	0,85	
TROŠKOVI USLUGA	2.598.283,60	3.380.281,82	2.905.000,00	116,36	20,53	
Poštarina	34.038,78	40.662,49	35.000,00	116,18	0,25	

Usluge telefona i interneta (HT i prefakture)	67.405,91	69.959,56	80.000,00	87,45	0,42
Usluge održavanje (tekuće, investicijsko,pranje)	422.243,14	539.661,14	450.000,00	119,92	3,28
Usluge reklame	33.533,37	8.450,58	30.000,00	28,17	0,05
Komunalne usluge	34.862,18	47.200,44	50.000,00	94,40	0,29
Troškovi uređenja parkirališta /naknade jls	118.560,67	69.595,71	145.000,00	48,00	0,42
Naknada za ceste, registraciju vozila	80.764,67	56.961,54	55.000,00	103,57	0,35
Trošak platnog prometa (FINA i banka)	32.021,69	40.946,02	60.000,00	68,24	0,25
Troškovi odvjetnika, javnog bilježnika, revizora, geodeta, iso	134.720,41	119.076,64	180.000,00	66,15	0,72
Premije osiguranja imovine i radnika	101.043,71	129.125,82	140.000,00	92,23	0,78
Troškovi zimske službe	11.500,00	22.905,00	10.000,00	229,05	0,14
Troškovi održavanja zgrada / mont. i dem. novog.rasvjete	103.040,03	140.602,87	150.000,00	93,74	0,85
Troškovi sanacije deponija i javnih površina	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Ostale usluge (zdrav. pregledi, cijep.,objave, najam)	211.093,58	183.343,91	170.000,00	107,85	1,11
Troškovi deponiranja komun. otpada	810.646,52	1.202.168,73	930.000,00	129,27	7,30
Usluga zbrinjavanja kor. Otpada, vreća, naknada i ostalo	402.808,94	709.621,37	420.000,00	168,96	4,31
TROŠKOVI AMORTIZACIJA	1.493.480,40	1.355.765,96	1.375.000,00	98,60	8,24
Amortizacija nematerijalne imovine/porezno nepriznato	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Amortizacija materijalne imovine	1.449.046,40	1.215.688,03	1.350.000,00	90,05	7,38
Amortizacija opreme u vidu potpore	44.434,00	140.077,93	25.000,00	560,31	0,85
IZDACI ZA OSTALA PRAVA RADNIKA	1.020.752,93	1.511.275,15	950.000,00	159,08	9,18
Dnevnice za službeni put (u zemlji i inozemstvu) i ost.tro.	23.981,91	47.359,52	55.000,00	86,11	0,29
Naknada za upotrebu privatnog automobila u služb.svrhe	13.164,00	20.372,00	20.000,00	101,86	0,12
Troškovi prijevoza na posao i s posla	555.451,94	662.017,38	530.000,00	124,91	4,02
Seminari,savjetovanja, simpoziji, osposobljavanje radnika	74.640,52	21.473,00	35.000,00	61,35	0,13
Potpore radnicima (bolovanje,smrt,otpremnine)	17.184,56	8.000,00	30.000,00	26,67	0,05
Jubilarne nagrade, darovi, topli obrok i otpremnine	336.330,00	752.053,25	280.000,00	268,59	4,57
OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	117.793,78	162.122,87	127.000,00	127,66	0,98
Troškovi reprezentacije	38.918,66	63.207,67	30.000,00	210,69	0,38
Naknade za šume, članarine i doprinosi HGK, sudski tr.	44.246,44	47.563,78	30.000,00	158,55	0,29
Troškovi stručne literature	4.189,40	6.456,36	7.000,00	92,23	0,04
Naknade članovima Nadzornog odbora	30.439,28	21.355,60	30.000,00	71,19	0,13
Rezerviranja za neiskorišten G.O.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Troškovi ugovora o djelu (pog.ceremonijal, ostalo)	0,00	23.539,46	20.000,00	117,70	0,14
TROŠKOVI OSOBLJA (PLAĆE)	6.165.445,32	7.363.827,85	6.270.000,00	117,45	44,73
Bruto plaće	5.288.360,64	6.396.660,82	5.412.000,00	118,19	38,85
Doprinosi na plaće	877.084,68	967.167,03	858.000,00	112,72	5,87
FINANCIJSKI RASHODI	164.427,95	150.808,81	177.000,00	85,20	0,92
Kamate (po kreditu, po okvirnom kred., interkalarna)	147.303,77	131.594,32	140.000,00	94,00	0,80
Negativne tečajne razlike	1.527,23	900,35	2.000,00	45,02	0,01
Odobreni rabati/donacije	15.596,95	18.314,14	35.000,00	52,33	0,11
Neotpisana vrijed. prod. Imovine/ostalo	6.340,08	3.493,88	5.000,00	69,88	0,02
Troškovi proizvodnje cvijeća/dendro bilja	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Troškovi otkupa metala od korisnika+pov amb	205.625,73	178.985,35	165.000,00	108,48	1,09
Trošak nabave prodane robe - maloprodaja	276.125,18	270.499,61	285.000,00	94,91	1,64
Ispravak vrijednosti potraživanja - kupci	190.320,50	234.449,64	10.000,00	2344,50	1,42
SVEUKUPNO RASHODI	13.652.996,55	16.462.932,08	13.664.100,00	120,48	100,00
C. RAZLIKA PRIHODA I RASHODA					
OPIS	Ostvarenje 2018.	Ostvarenje 2019.	Plan 2019	Ind. 11/12	
	13	13	14	14	15
UKUPNI PRIHODI	13.666.508,48	16.495.926,47	13.751.160,00	119,96	
UKUPNI RASHODI	13.652.996,55	16.462.932,08	13.664.100,00	120,48	
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	13.511,93	32.994,39	87.060,00	1002,13	

Klasa: 400-05/20-01/1
 Ur. Broj: 2109/14-11-20-01
 Prelog 16.03.2020.

Predsjednik Nadzornog odbora
 Damir Dominić