

# PLAN PRIHODA I RASHODA GKP PRE-KOM d.o.o. ZA 2018.

A. PRIHODI			
OPIS	Ostvarenje 2016	Procjena 2017	Plan 2018
	11	12	13
<b>PRIHOD OD ODRŽAVANJA KOMUN. INFR.</b>	<b>1.320.723,56</b>	<b>1.318.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>
a) uređenja javnih površina (uključujući cvijeće)	1.320.723,56	1.318.000,00	1.350.000,00
<b>PRIHOD OD GROBLJA</b>	<b>1.104.242,58</b>	<b>1.239.000,00</b>	<b>1.297.000,00</b>
a) pogrebne usluge	345.954,35	443.000,00	485.000,00
b) pogrebna oprema	505.605,23	544.000,00	560.000,00
b) godišnje održavanje groblja	234.014,00	237.000,00	237.000,00
c) dodjela grobnih mjesta	18.669,00	15.000,00	15.000,00
<b>PRIHOD OD TRŽNICE</b>	<b>218.059,20</b>	<b>200.000,00</b>	<b>202.000,00</b>
a) mjesečni zakup	105.133,60	99.000,00	100.000,00
b) tjedni prihod od placovine i vagarine	112.925,60	101.000,00	102.000,00
<b>PRIHOD OD USLUGE ZBRINJAVA. KOM. OTPADA</b>	<b>5.892.479,79</b>	<b>6.452.000,00</b>	<b>7.228.000,00</b>
a) korisni otpad, ostalo	901.493,79	1.050.000,00	1.050.000,00
b) zbrinjavanje otpada Prelog	1.766.040,83	1.730.000,00	1.850.000,00
c) zbrinjavanje otpada Sveta Marija	397.948,17	392.000,00	420.000,00
d) zbrinjavanje otpada Donji Vidovec	249.205,72	255.000,00	273.000,00
e) zbrinjavanje otpada Donja Dubrava	376.895,61	382.000,00	409.000,00
f) zbrinjavanje otpada Goričan	506.747,38	506.000,00	540.000,00
g) zbrinjavanje otpada Donji Kraljevec	820.845,63	795.000,00	850.000,00
h) zbrinjavanje otpada Kotoriba	736.403,29	764.000,00	818.000,00
i) zbrinjavanje otpada Belica	115.017,25	456.000,00	488.000,00
j) zbrinjavanje otpada Dekanovec	21.882,12	122.000,00	130.000,00
k) zbrinjavanje otpada Domašinec	0,00	0,00	400.000,00
<b>PRIHOD OD PARKIRANJA</b>	<b>65.509,60</b>	<b>55.160,00</b>	<b>55.160,00</b>
a) parkirne karte	65.349,60	55.000,00	55.000,00
b) dnevne karta i kazne	160,00	160,00	160,00
<b>PRIHOD OD DIMNJAČARSKE SLUŽBE</b>	<b>472.171,60</b>	<b>478.000,00</b>	<b>568.000,00</b>
a) dimnjačari Prelog	227.496,60	230.000,00	270.000,00
b) dimnjačari Sveta Marija	42.202,00	43.000,00	52.000,00
c) dimnjačari Donji Vidovec	27.588,00	28.000,00	34.000,00
d) dimnjačari Donja Dubrava	32.437,00	32.000,00	38.000,00
e) dimnjačari Goričan	36.774,00	35.000,00	42.000,00
f) dimnjačari Kotoriba	105.674,00	110.000,00	132.000,00
<b>PRIHOD OD USLUGE DR. I ODVOZ OTP.VODA</b>	<b>552.698,61</b>	<b>600.000,00</b>	<b>550.000,00</b>
<b>PRIHOD OD PLAKATIRANJA</b>	<b>14.213,23</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>PRIHOD OD ODRŽAVANJA ZGRADA</b>	<b>150.610,59</b>	<b>183.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
<b>PRIHOD OD ČIŠĆENJA</b>	<b>124.622,59</b>	<b>110.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>PRIHOD OD CVIJEĆA I HORTIKULTURE</b>	<b>92.594,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRIHOD OD UPRAVNIH PRISTOJBI</b>	<b>8.960,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>PRIHOD OD MIN.POLJOP./ZAVO.ZA ZAPOŠ.</b>	<b>272.182,03</b>	<b>344.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>NAPLATA ŠTETE S TEMELJA OSIGURANJA</b>	<b>6.511,40</b>	<b>28.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>PRIHOD OD KAMATA/TEČ. RAZLIKA</b>	<b>117.672,65</b>	<b>107.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>PRIHOD OD DONACIJA - amortizacija</b>	<b>193.917,96</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>PRIHOD OD PRIJENOSA (PRODAJE) DUG. IMOV.</b>	<b>405.193,95</b>	<b>9.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>PRIHOD OD OTPISANIH POTRAŽIVANJA/OST.</b>	<b>16.550,34</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>11.028.914,52</b>	<b>11.153.160,00</b>	<b>11.735.160,00</b>

<b>B. RASHODI</b>			
<b>OPIS</b>	<b>Ostvarenje 2016</b>	<b>Procjena 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
	11	12	13
<b>UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL</b>	<b>335.277,23</b>	<b>445.000,00</b>	<b>364.100,00</b>
Osnovni materijal /HTZ	15.247,33	100.000,00	12.000,00
Pomoćni i potrošni materijal	100.902,56	130.000,00	130.000,00
Materijal i usluge drugih	174.558,92	172.000,00	175.000,00
Materijal za čišćenje	10.170,20	11.000,00	12.000,00
Uredski materijal	34.398,22	32.000,00	35.000,00
Materijal - karte, opomene, naljepnice i sl. (parkirališta)	0,00	0,00	100,00
<b>POTROŠENA ENERGIJA</b>	<b>581.085,93</b>	<b>653.000,00</b>	<b>701.000,00</b>
Električna energija	53.538,16	53.000,00	56.000,00
Plin	55.944,96	40.000,00	45.000,00
Gorivo i mazivo (za pogon strojeva i vozila)	471.602,81	560.000,00	600.000,00
<b>SITNI INVENTAR , ZAŠTITAN ODJEĆA I OBUĆA</b>	<b>105.961,02</b>	<b>167.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
Otpis autoguma u upotrebi	55.040,00	40.000,00	45.000,00
Sitni inventar i zaštitna odjeća i obuća	50.921,02	127.000,00	130.000,00
<b>TROŠKOVI USLUGA</b>	<b>2.442.802,70</b>	<b>2.391.000,00</b>	<b>2.460.000,00</b>
Poštarina	28.021,59	30.000,00	32.000,00
Usluge telefona i interneta (HT i prefakture)	60.050,79	58.000,00	61.000,00
Usluge održavanje (tekuće, investicijsko, pranje)	398.007,42	315.000,00	330.000,00
Usluge reklame	10.277,00	32.000,00	32.000,00
Komunalne usluge	24.097,14	50.000,00	50.000,00
Troškovi uređenja parkirališta / kom. naknade	93.180,02	150.000,00	80.000,00
Naknada za ceste, registraciju vozila	55.414,42	52.000,00	55.000,00
Trošak platnog prometa (FINA i banka)	73.264,71	50.000,00	60.000,00
Troškovi odvjetnika, javnog bilježnika, revizora, geodeta, iso	98.159,93	160.000,00	170.000,00
Premije osiguranja imovine i radnika	83.533,14	130.000,00	150.000,00
Troškovi zimske službe	0,00	10.000,00	10.000,00
Troškovi održavanja zgrada / mont. i dem. novog. rasvjete	108.910,99	161.000,00	165.000,00
Troškovi sanacije deponija i javnih površina	0,00	0,00	0,00
Ostale usluge (zdrav. pregledi, cijep., objave, najam)	148.973,25	158.000,00	165.000,00
Troškovi deponiranja komun. otpada	833.037,90	800.000,00	850.000,00
Usluga zbrinjavanja kor. Otpada, vreća, naknada i ostalo	427.874,40	235.000,00	250.000,00
<b>TROŠKOVI AMORTIZACIJA</b>	<b>1.080.429,88</b>	<b>610.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
Amortizacija nematerijalne imovine/porezno nepriznato	0,00	0,00	0,00
Amortizacija materijalne imovine	886.511,92	610.000,00	700.000,00
Amortizacija opreme u vidu potpore	193.917,96	0,00	0,00
<b>IZDACI ZA OSTALA PRAVA RADNIKA</b>	<b>706.919,79</b>	<b>775.500,00</b>	<b>871.000,00</b>
Dnevnice za službeni put (u zemlji i inozemstvu) i ost.tro.	29.143,27	51.000,00	55.000,00
Naknada za upotrebu privatnog automobila u služb.svrhe	29.406,00	19.000,00	20.000,00
Troškovi prijevoza na posao i s posla	404.803,52	457.000,00	480.000,00
Seminari, savjetovanja, simpoziji, osposobljavanje radnika	25.992,00	23.000,00	26.000,00
Potpore radnicima (bolovanje, smrt)	2.000,00	5.500,00	60.000,00
Jubilarne nagrade, darovi i otpremnine	215.575,00	220.000,00	230.000,00
<b>OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>101.579,48</b>	<b>98.000,00</b>	<b>124.000,00</b>
Troškovi reprezentacije	56.449,09	39.000,00	45.000,00
Naknade za šume, članarine i doprinos HGK, sudski tr.	4.807,89	17.000,00	17.000,00
Troškovi stručne literature	4.428,08	6.000,00	7.000,00
Naknade članovima Nadzornog odbora	19.480,08	20.000,00	30.000,00
Rezerviranja za neiskorišten G.O.	0,00	0,00	5.000,00
Troškovi ugovora o djelu (pog.ceremonijal, ostalo)	16.414,34	16.000,00	20.000,00

<b>TROŠKOVI OSOBLJA (PLAĆE)</b>	<b>4.803.484,99</b>	<b>5.425.000,00</b>	<b>5.700.000,00</b>
Bruto plaće	4.127.264,33	4.660.000,00	4.920.000,00
Doprinosi na plaće	676.220,66	765.000,00	780.000,00
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>257.052,87</b>	<b>171.000,00</b>	<b>199.000,00</b>
Kamate (po kreditu, po okvirnom kred., interkalarna)	194.205,47	140.000,00	160.000,00
Negativne tečajne razlike	2.848,02	3.000,00	4.000,00
Odobreni rabati/donacije	59.999,38	28.000,00	35.000,00
Neotpisana vrijed. prod. Imovine/ostalo	12.605,87	1.000,00	5.000,00
Troškovi proizvodnje cvijeća/dendro bilja	147.330,45	0,00	0,00
Troškovi otkupa metala od korisnika+pov amb	91.796,77	155.000,00	160.000,00
Trošak nabave prodane robe - maloprodaja	225.757,25	225.000,00	230.000,00
Ispravak vrijednosti potraživanja - kupci	116.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>11.008.084,23</b>	<b>11.126.500,00</b>	<b>11.699.100,00</b>
<b>C. RAZLIKA PRIHODA I RASHODA</b>			
<b>OPIS</b>	<b>Ostvarenje 31.12.2016</b>	<b>Procjena 31.12.2017</b>	<b>Plan 2018</b>
	11	12	13
UKUPNI PRIHODI	11.028.914,52	11.153.160,00	11.735.160,00
UKUPNI RASHODI	11.008.084,23	11.126.500,00	11.699.100,00
<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA</b>	<b>20.830,29</b>	<b>26.660,00</b>	<b>36.060,00</b>