

PLANA PRIHODA I RASHODA GKP PRE-KOM d.o.o. ZA 2022.

A. PRIHODI				
OPIS	Ostvarenje 2020.	Plan 31.12.2021.	Plan 2022	Ind. 16/17
	15	16	16	18
PRIHOD OD ODRŽAVANJA KOMUN. INFR.	1.903.573,85	2.000.000,00	2.100.000,00	105,00
a) uređenja javnih površina	1.903.573,85	2.000.000,00	2.100.000,00	105,00
PRIHOD OD GROBLJA	1.696.630,95	1.712.000,00	1.825.000,00	106,60
a) pogrebne usluge	685.104,65	670.000,00	700.000,00	104,48
b) pogrebna oprema	764.264,30	790.000,00	820.000,00	103,80
b) godišnje održavanje groblja	235.702,00	237.000,00	290.000,00	122,36
c) dodjela grobnih mjesta	11.560,00	15.000,00	15.000,00	100,00
PRIHOD OD TRŽNICE	157.213,65	175.000,00	175.000,00	100,00
a) mjesečni zakup	84.056,80	95.000,00	95.000,00	100,00
b) tjedni prihod od placovine i vagarine	73.156,85	80.000,00	80.000,00	100,00
PRIHOD OD USLUGE ZBRINJAVA. KOM. OTPADA	10.832.745,34	11.365.000,00	13.515.000,00	118,92
a) korisni otpad, ostalo	935084,89	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00
b) zbrinjavanje otpada Prelog	2.460.770,08	2.600.000,00	2.900.000,00	111,54
c) zbrinjavanje otpada Sveta Marija	538.000,77	560.000,00	640.000,00	114,29
d) zbrinjavanje otpada Donji Vidovec	357.542,45	360.000,00	420.000,00	116,67
e) zbrinjavanje otpada Donja Dubrava	540.963,28	530.000,00	610.000,00	115,09
f) zbrinjavanje otpada Goričan	738.434,99	785.000,00	900.000,00	114,65
g) zbrinjavanje otpada Donji Kraljevec	1.335.161,56	1.380.000,00	1.580.000,00	114,49
h) zbrinjavanje otpada Kotoriba	947.359,30	920.000,00	1.055.000,00	114,67
i) zbrinjavanje otpada Belica	734.029,80	740.000,00	850.000,00	114,86
j) zbrinjavanje otpada Dekanovec	219.397,50	210.000,00	240.000,00	114,29
k) zbrinjavanje otpada Domašinec	548.361,06	530.000,00	610.000,00	115,09
l) zbrinjavanje otpada Martijanec	670.371,42	680.000,00	780.000,00	114,71
m) zbrinjavanje otpada Pudturen	807.268,24	820.000,00	940.000,00	114,63
n) zbrinjavanje otpada Pribislavec	0,00	0,00	400.000,00	#DIJ/0!
o) zbrinjavanje otpada Jalžabet	0,00	0,00	340.000,00	#DIJ/0!
PRIHOD OD PARKIRANJA	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
a) parkirne karte	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
b) dnevne karta i kazne	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
PRIHOD OD DIMNJAČARSKE SLUŽBE	692.844,52	745.000,00	930.000,00	124,83
a) dimnjačari Prelog	256.382,00	300.000,00	370.000,00	123,33
b) dimnjačari Sveta Marija	74.024,00	75.000,00	95.000,00	126,67
c) dimnjačari Donji Vidovec	65.633,00	60.000,00	75.000,00	125,00
d) dimnjačari Donja Dubrava	71.689,52	80.000,00	100.000,00	125,00
e) dimnjačari Goričan	88.084,00	95.000,00	120.000,00	126,32
f) dimnjačari Kotoriba	137.032,00	135.000,00	170.000,00	125,93
PRIHOD OD USLUGE DR. I ODVOZ OTP.VODA	1.158.567,47	1.150.000,00	1.200.000,00	104,35
PRIHOD OD PLAKATIRANJA	19.422,50	5.000,00	5.000,00	100,00
PRIHOD OD ODRŽAVANJA ZGRADA	194.153,93	225.000,00	220.000,00	97,78
PRIHOD OD ČIŠĆENJA	364.655,04	435.000,00	460.000,00	105,75
PRIHOD OD HORTIKULTURE/OSTALO	54.409,46	195,00	500,00	256,41
PRIHOD OD UPRAVNIH PRISTOJBI / naknada za promjenu	9.520,00	10.000,00	10.000,00	100,00
PRIHOD OD MIN.POLJ./ ZAPOS./ TROŠ./ OSTALO/ SPONZORSTVO/ EU	201.659,81	205.000,00	10.000,00	4,88
NAPLATA ŠTETE S TEMELJA OSIGURANJA	81.110,09	63.000,00	40.000,00	63,49
PRIHOD OD KAMATA/TEČ. RAZLIKA	49.441,53	70.000,00	70.000,00	100,00
PRIHOD OD DONACIJA - amortizacija	216.594,02	400.000,00	600.000,00	150,00
PRIHOD OD PRIJENOSA (PRODAJE) DUG. IMOV.	1.559.400,00	1.100.000,00	50.000,00	4,55
PRIHOD OD OTPISANIH POTRAŽIVANJA/OST.	105.705,58	100.000,00	70.000,00	70,00
SVEUKUPNO PRIHODI	19.297.647,74	19.760.195,00	21.280.500,00	107,69
B. RASHODI				
OPIS	Ostvarenje 2020.	Plan 31.12.2021.	Plan 2022	Ind. 15/16
	15	15	16	17
UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL	826.105,28	564.000,00	605.000,00	107,27
Osnovni materijal /HTZ	52.626,38	40.000,00	45.000,00	112,50
Pomoćni i potrošni materijal	249.968,80	205.000,00	215.000,00	104,88
Materijal i usluge drugih	409.631,04	240.000,00	250.000,00	104,17
Materijal za čišćenje	6.596,70	9.000,00	15.000,00	166,67
Uredski materijal	107.282,36	70.000,00	75.000,00	107,14
Materijal - karte,opomene,naljepnice i sl.	0,00	0,00	5.000,00	#DIJ/0!
POTROŠENA ENERGIJA	867.010,72	986.000,00	1.015.000,00	102,94
Električna energija	76.050,88	75.000,00	80.000,00	106,67
Plin	46.031,31	46.000,00	55.000,00	119,57
Gorivo i mazivo (za pogon strojeva i vozila)	744.928,53	865.000,00	880.000,00	101,73
SITNI INVENTAR , ZAŠTITAN ODJEĆA I OBUĆA	162.399,11	140.000,00	140.000,00	100,00
Otpis autoguma u upotrebi	86.390,00	40.000,00	60.000,00	150,00

Sitni inventar i zaštitna odjeća i obuća	76.009,11	100.000,00	80.000,00	80,00
TROŠKOVI USLUGA	4.049.845,75	4.035.000,00	4.324.000,00	107,16
Poštarina	40.618,98	50.000,00	50.000,00	100,00
Usluge telefona i interneta (HT i prefakture)	72.781,92	75.000,00	75.000,00	100,00
Usluge održavanje (tekuće, investicijsko,pranje)	786.340,70	700.000,00	700.000,00	100,00
Usluge reklame	96.723,21	100.000,00	12.000,00	12,00
Komunalne usluge	30.902,26	45.000,00	47.000,00	104,44
Troškovi uređenja parkirališta /naknade jls	93.272,80	80.000,00	80.000,00	100,00
Naknada za ceste, registraciju vozila	93.208,25	70.000,00	70.000,00	100,00
Trošak platnog prometa (FINA i banka)	98.302,72	70.000,00	90.000,00	128,57
Troškovi odvjetnika, javnog bilježnika, revizora, geodeta, iso	110.228,89	125.000,00	130.000,00	104,00
Premije osiguranja imovine i radnika	143.882,65	150.000,00	150.000,00	100,00
Troškovi zimske službe	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
Troškovi održavanja zgrada / mont. i dem. novog.rasvjete	139.657,12	180.000,00	180.000,00	100,00
Troškovi sanacije deponija i javnih površina	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
Ostale usluge (zdrav. pregledi, cijep.,objave, najam, WEB)	225.734,44	250.000,00	250.000,00	100,00
Troškovi deponiranja komun. otpada	1.610.348,02	1.650.000,00	2.000.000,00	121,21
Usluga zbrinjavanja kor. Otpada, vreća, naknada i ostalo	507.843,79	450.000,00	450.000,00	100,00
TROŠKOVI AMORTIZACIJA	2.213.843,51	1.950.000,00	2.250.000,00	115,38
Amortizacija nematerijalne imovine/porezno nepriznato	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
Amortizacija materijalne imovine	1.997.249,49	1.550.000,00	1.650.000,00	106,45
Amortizacija opreme u vidu potpore	216.594,02	400.000,00	600.000,00	150,00
IZDACI ZA OSTALA PRAVA RADNIKA	1.936.836,25	2.072.000,00	2.110.000,00	101,83
Dnevnice za službeni put (u zemlji i inozemstvu) i ost.tro.	900,00	3.000,00	10.000,00	333,33
Naknada za upotrebu privatnog automobila u služb.svrhe	45.137,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Troškovi prijevoza na posao i s posla	726.071,25	830.000,00	850.000,00	102,41
Seminari,savjetovanja, simpoziji, osposobljavanje radnika	27.721,00	25.000,00	25.000,00	100,00
Potpore radnicima (bolovanje,smrt,otpremnine)	22.000,00	14.000,00	25.000,00	178,57
Jubilarne nagrade, darovi, topli obrok	1.115.007,00	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00
OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	71.522,18	85.000,00	107.000,00	125,88
Troškovi reprezentacije	13.973,02	15.000,00	20.000,00	133,33
Naknade za šume, članarine i doprinos HGK, sudski tr.	22.116,56	25.000,00	25.000,00	100,00
Troškovi stručne literature	1.610,62	5.000,00	7.000,00	140,00
Naknade članovima Nadzornog odbora	18.545,17	20.000,00	25.000,00	125,00
Rezerviranja za neiskorišten G.O.	7.700,16	10.000,00	10.000,00	100,00
Troškovi ugovora o djelu (pog.ceremonijal, ostalo)	7.576,65	10.000,00	20.000,00	200,00
TROŠKOVI OSOBLJA (PLAĆE)	7.915.669,54	8.500.000,00	9.800.000,00	115,29
Bruto plaće	6.847.141,79	7.300.000,00	8.400.000,00	115,07
Doprinosi na plaće	1.068.527,75	1.200.000,00	1.400.000,00	116,67
FINANCIJSKI RASHODI	203.455,72	316.000,00	297.000,00	93,99
Kamate (po kreditu, po okvirnom kred., interkalarna)	181.101,57	225.000,00	225.000,00	100,00
Negativne tečajne razlike	521,14	1.000,00	2.000,00	200,00
Odobreni rabati/donacije	21.833,01	90.000,00	70.000,00	77,78
Neotpisana vrijed. prod. Imovine/ostalo	101.121,64	560.000,00	30.000,00	5,36
Troškovi proizvodnje cvijeća/dendro bilja	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
Troškovi otkupa metala od korisnika+pov amb	32.048,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Trošak nabave prodane robe - maloprodaja	321.063,30	370.000,00	390.000,00	105,41
Ispravak vrijednosti potraživanja - kupci	555.654,02	100.000,00	120.000,00	120,00
SVEUKUPNO RASHODI	19.256.575,02	19.728.000,00	21.238.000,00	107,65
C. RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	+	+		
OPIS	Ostvarenje 2020.	Plan 31.12.2021.	Plan 2022	Ind. 15/16
	14	14	16	14
UKUPNI PRIHODI	19.297.647,74	19.760.195,00	21.280.500,00	92,86
UKUPNI RASHODI	19.256.575,02	19.728.000,00	21.238.000,00	92,89
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	41.072,72	32.195,00	42.500,00	75,75