

**FINANCIJSKI DIO PLANA POSLOVANJA
GKP „ČAKOM“ d.o.o. Čakovec**

5. PLAN PRIHODA I RASHODA za 2010. godinu

	OSTVARENJE 2009.* 01.01. – 31.12.	PLAN 2010. GOD.	INDEKS 2:1	% UČEŠĆA
	1	2	3	4
A) POSLOVNI PRIHODI				
1. Skupljanje i odvoz otpadaka	5.837.666,49	7.931.353,98	135,9	20,1
a) iz Proračuna Grada	791.308,49	797.221,98	100,8	2,0
b) domaćinstva i poslovni prostori	5.046.358,00	7.134.132,00	141,4	18,1
2. Zbrinjavanje otpadaka	11.673.000,00	12.885.932,80	110,4	32,7
a) domaćinstva i poslovni prostori	3.520.000,00	4.236.532,80	120,4	10,7
b) odvojeno skupljanje	3.353.000,00	3.649.400,00	108,8	9,3
c) investicije u zaštitu okoliša	4.800.000,00	5.000.000,00	104,2	12,7
3. Usluge groblja (održavanje, prodaja, pog. usluge ...)	2.290.298,22	2.383.019,79	104,0	6,0
a) iz Proračuna Grada	160.298,22	168.286,20	105,0	0,4
b) ostali korisnici	2.130.000,00	2.214.733,59	104,0	5,6
4. a) Trgovine	1.660.000,00	1.760.000,00	106,0	4,5
b) Tržnice	855.000,00	860.000,00	100,6	2,2
5. Usluge bravarske radione	190.325,21	300.000,00	157,6	0,8
a) iz Proračuna Grada	20.325,21	Ø	-	
b) ostali korisnici	170.000,00	300.000,00	176,5	0,8
6. Usluge građevinske oprative	1.483.333,17	1.512.201,05	101,9	3,8
a) iz Proračuna Grada	273.333,17	462.201,05	169,1	1,2
b) ostali korisnici	1.210.000,00	1.050.000,00	86,8	2,6
7. Održavanje zelenih i javnih površina	4.132.781,79	4.390.389,68	106,2	11,1
a) iz Proračuna Grada	3.632.781,79	3.615.389,68	99,5	9,2
b) ostali korisnici	500.000,00	775.000,00	155,0	1,9
8. Parkirališta	5.600.000,00	6.100.000,00	108,9	15,5
9. Zakup Visokogradnje	310.000,00	325.557,87	105,0	0,8
10. Ostale usluge (najam, prodaja opreme ...)	400.000,00	300.000,00	75,0	0,8
11. Financijski prihodi (kamate, utuženja ...)	640.000,00	600.000,00	93,8	1,5
12. Izvanredni prihodi	150.000,00	100.000,00	66,7	0,2
PRIHODI UKUPNO:	35.222.404,88	39.448.455,17	112,00	100,0
- u situaciji		33.750,00		
SANACIJA ODLAGALIŠTA	5.000.000,00	4.193.160,00	83,6	
- u situaciji		1.890,00		
Naknada za namirenje umanjene tržišne vrijednosti nekretnina	420.000,00	311.539,00	74,2	
- u situaciji		11.340,00		
Naknada JLS ns čijem se području nalazi građevina namijenjena zbrinjavanju otpada	1.000.000,00	1.342.338,00	134,2	

* Ostvarenje 2009. – predstavlja ostvarenje za 1. – 9./2009. uvećano za indeks 133,33

	OSTVARENJE 2009.* 01.01. - 31.12.	PLAN 2010. GOD.	INDEKS 120	% UČEŠĆA
	1	2	3	4
B) POSLOVNI RASHODI				
1. Materijalni troškovi	4.000.000,00	4.500.000,00	112,5	11,5
a) troškovi materijala, rez. dijelova, sitni inventar	2.700.000,00	3.000.000,00	111,1	7,7
b) utrošena energija	1.300.000,00	1.500.000,00	115,4	3,8
2. Troškovi usluga	7.920.000,00	9.000.000,00	113,6	22,9
a) vanjske usluge	2.400.000,00	3.170.000,00	132,1	8,1
b) tekuće održavanje	720.000,00	830.000,00	115,3	2,1
c) sanacija odlagališta	4.800.000,00	5.000.000,00	104,2	12,7
3. Amortizacija	2.000.000,00	2.100.000,00	105,0	5,4
4. Ostali troškovi posl. (osiguranja, MO Totovec, bankarske usluge, otpremnine ...)	5.600.000,00	6.557.057,87	117,1	16,7
5. Vrijednosno usklađenje (rashod trgovačke robe i potraživanja od kupaca	390.000,00	1.000.000,00	256,4	2,5
6. Troškovi osoblja (plaće, naknade ...)	14.000.000,00	14.700.000,00	105,0	37,5
7. Nabavna vrijednost robe (pogr. opreme, cvijeće...)	1.050.000,00	1.100.000,00	104,8	2,8
8. Financijski troškovi (otpisana vrijednost, otpis. potraživ. ranijih godina	200.000,00	230.000,00	115,0	0,6
9. Izvanredni rashodi	40.000,00	40.000,00	100,0	0,1
10. Nedovršena proizvodnja	Ø	Ø		
RASHODI UKUPNO	35.200.000,00	39.227.057,87	111,4	100,00

C) RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (očekivana dobit)	+ 22.404,88	+ 221.397,30		0,6
---	--------------------	---------------------	--	------------

REKAPITULACIJA

BR.	RADOVI	neto	sa PDV-om
8.1.	Grabljanje zelenih površina	440.000,00	541.200,00
8.2.	Održavanje travnjaka	1.578.405,00	1.941.438,15
8.3.	Održavanje nasada drveća	549.004,00	675.274,92
8.4.	Održavanje živice	66.439,68	81.720,81
8.5.	Održavanje cvijetnih gredica	602.006,00	740.467,38
8.6.	Održavanje grmlja	28.035,00	34.483,05
8.7.	Košnja korovišta	99.500,00	122.385,00
8.8.	Sakupljanje otpadaka po javnim i zel. površ.	413.717,88 oporezivo 46.980,00 neoporezivo	555.852,99
8.9.	Strojno čišćenje prometnica i jav. površ.	383.504,10	471.710,04
8.10.	Ručno čišćenje rigola	252.000,00	309.960,00
8.11.	Održavanje boračkog i židovskog groblja	168.286,20	206.992,03
8.12.	Interventni radovi na javnim površinama	462.201,05	568.507,29
U K U P N O kn :		5.043.098,91 46.980,00	6.203.011,66 46.980,00
S V E U K U P N O kn:		5.090.078,91	6.249.991,66

9. PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTAVA

9.1. VIŠEGODIŠNJI PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTAVA

	Termin nabave	Količina	Cijena	Vrijednost
- SLUŽBA OPERATIVE I HORTIKULTURE				
- kosilica Husqvarna ZTH sa bio-klip kućištem		1	95.000,00	95.000,00
- bio-klip kućište za kosilicu Husqvarna ZTM		1	12.000,00	12.000,00
- kamionet sa produženom kabinom i dizalicom		1	300.000,00	300.000,00
- šišač na nit		2	7.000,00	14.000,00
- motorne škare		1	6.000,00	6.000,00
- usisivač za lišće sa ica profi		2	20.000,00	40.000,00
- printer		1	3.000,00	3.000,00
- stroj za puhanje lišća i trave		1	5.000,00	5.000,00
- motorne škare		2	6.500,00	13.000,00
- motorna šprica		1	6.000,00	6.000,00
- kombi vozilo		1	150.000,00	150.000,00
- pogrebno vozilo		1	150.000,00	150.000,00
				794.000,00
- SLUŽBA ODVOZA I OBRADJE				
- kontejner-cisterna za odvoz fekalija		1	100.000,00	100.000,00
- kontejneri 20 lit za stare baterije		30	800,00	24.000,00
- PC, monitor, štampač		1	12.000,00	12.000,00
- laptop		1	10.000,00	10.000,00
- Software za optimiranje prijevoznih troškova u prijevozu otpada		1	400.000,00	400.000,00
- kamera za dnevno i noćno snimanje s konverterom za digitalizaciju slike i ostalom opremom potrebnom za prijenos slike na daljinu i njeno pohranjivanje		1	50.000,00	50.000,00
- digitalni fotoaparati		4	2.000,00	8.000,00
- mobilni telefon sa kamerom		4	2.000,00	8.000,00
- rol kontejneri 15 – 40 m ³		10	40.000,00	400.000,00
- klasični kontejneri 5 – 10 m ³		10	6.000,00	60.000,00
- vozilo za odvoz kontejnera do 16 m ³ – autopodizač		2	700.000,00	1.400.000,00
- vozilo za skupljanje otpada u centru i pražnjenje koševa s otpadom		1	350.000,00	350.000,00
- priključni stroj za okretanje komposta		1	150.000,00	150.000,00
- vozilo za skupljanje i odvoz otpada - smečar		1	1.200.000,00	1.200.000,00
- utovarivač novi		1	800.000,00	800.000,00
- furgon za odvoz odvojeno skupljenog otpada		1	100.000,00	100.000,00
- okretač komposta		1	500.000,00	500.000,00
- traktor		1	300.000,00	300.000,00
- RFID tag za montažu na posudu		12.000	50,00	600.000,00
- hardware i software za evidenciju ispražnjenih posuda (ostala vozila)		4	80.000,00	320.000,00
- prikolica za prijevoz rol kontejnera		1	200.000,00	200.000,00
- drobilica za granje		1	300.000,00	300.000,00
- utovarivač rabljeni		1	300.000,00	300.000,00
- preša 40 t, horizontalna		1	150.000,00	150.000,00
- smečarski tricikl		4	25.000,00	100.000,00
- kante 120 lit za biootpad		7.000	260,00	1.820.000,00
- drobilica za plastiku		1	150.000,00	150.000,00
				9.812.000,00
- SLUŽBA ODRŽAVANJA - MEHANIČARSKA RADIONA				
- kanalska dizalica 10 t		1	20.000,00	20.000,00
- 2-stupna dizalica 5 t		1	20.000,00	20.000,00
- posuda za izvlačenje ulja sa pumpom		1	3.000,00	3.000,00
- pumpa za hipenol ulje		1	1.500,00	1.500,00
- kolica za alat sa garniturom alata		1	10.000,00	10.000,00
- dijagnostički uređaj za ispitivanje akumulatora		1	3.000,00	3.000,00
- dijagnostički uređaj za ispitivanje ispušnih plinova vozila (ekotest)		1	50.000,00	50.000,00
- digitalni multimetar		1	2.000,00	2.000,00
- prikolica za prijevoz radnih strojeva (kosilice, freze, motokultivatori, trimeri i sl.) u kvaru		1	15.000,00	15.000,00
- bušilica		1	1.000,00	1.000,00
				125.500,00

10.2. PLAN INVESTICIJA I ODRŽAVANJA ZA 2010. godinu

1. SLUŽBA GROBLJA		
- rubnici (II faza) i vodovod (dio)	200.000,00	
2. SLUŽBA OPERATIVE I HORTIKULTURE		
- kamenoklesarska radiona (zatvaranje objekta)	100.000,00	
3. REŽIJA		
- izrada projekta izvedbenog stanja za upravnu zgradu	100.000,00	
- izrada idejnog projekta nove upravne zgrade	<u>180.000,00</u>	
	280.000,00	
4. SLUŽBA ODVOZA, SLUŽBA OPERATIVE, SLUŽBA ODRŽAVANJA		
- rekonstrukcija radione i prostorija čistoće	100.000,00	
	Ukupno	680.000,00
5. SLUŽBA INVESTICIJA - ODLAGALIŠTE		
- sanacija	5.000.000,00	
	SVEUKUPNO	5.680.000,00

11. PLAN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA SA ULAGANJEM U DUGOROČNA SREDSTVA

PRILIV

- Amortizacija			2.100.000,00
- Kredit – dugoročni – hipotekarni – ostalo			1.030.000,00
- hipotekarni - kante			1.220.000,00
- fiducija za vozila			1.200.000,00
- Proračun Grada			
- za sanaciju mrtvačnice			200.000,00
- iz parkirališta za kredit			250.000,00
- grad za kante			600.000,00
		Ukupan priliv	6.600.000,00

ODLIV

- kredit	1. MBČ banka	33.333 x 12	400.000,00	
	2. ZA-BA	20.833 x 12	250.000,00	
	3. MB – lizing	11.000 x 12	132.000,00	
		Odliv – kredit	782.000,00	782.000,00
- Planirana nabava osnovnih sredstava			5.123.500,00	
- Plan investicija i investicionog održavanja (bez odlagališta)			680.000,00	
		Ukupan odliv	6.585.500,00	
- Višak financijskih sredstava				+ 14.500,00

SANACIJA ODLAGALIŠTA

PRILIV

- Fond zaštite okoliša (45 %)			2.250.000,00
- sredstva za sanaciju iz cijene usluge – investicija u zaštitu okoliša			4.193.160,00

UKUPAN PRILIV

6.443.160,00

ODLIV

- Plan investicija u zaštitu okoliša odlagališta – sanacija			5.000.000,00
- Višak financijskih sredstva za odlagalište			1.443.160,00