****

**GKP ČAKOM d.o.o.**

**Mihovljanska 10**

**Mihovljan**

**40 000 Čakovec**

**I Z V A D A K I Z**

**P L A N A**

**POSLOVANJA DRUŠTVA**

**GKP ČAKOM d.o.o.**

**za 2021. godinu**

**PLAN PRIHODA I RASHODA za 2021. godinu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OSTVARENJE 2020.\***  **01.01. – 31.12. u kn** | **PLAN**  **2021. GOD. u kn** | **INDEKS**  **2:1** | **%**  **UČEŠĆA** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **A) PRIHODI** |  |  |  |  |
| **1. Prikupljanje i prijevoz otpada** | **9.100.000,00** | **9.706.547,20** | **106,7** | **25,6** |
| a) iz Proračuna Grada | 71.500,00 | 50.250,00 | 70,3 | 0,1 |
| b) domaćinstva i poslovni prostori | 9.028.500,00 | 9.656.297,20 | 107,0 | 25,5 |
| **2. Zbrinjavanje otpada** | **11.500.000,00** | **11.764.634,00** | **102,3** | **31,0** |
| 1. iz proračuna Grada | 35.500,00 | 57.000,00 | 160,6 | 0,2 |
| b) domaćinstva i poslovni prostori | 5.114.500,00 | 4.843.000,00 | 94,7 | 12,7 |
| c) oporabilište | 2.350.000,00 | 2.408.708,50 | 102,5 | 6,3 |
| d) odvojeno skupljanje | 4.000.000,00 | 4.455.925,50 | 111,4 | 11,8 |
| **3. Usluge groblja (održavanje,**  **prodaja, pog. usluge …)** | **3.250.000,00** | **3.661.773,70** | **112,7** | **9,7** |
| 1. iz Proračuna Grada | 0,00. | 200.000,00 | 0 | 0,6 |
| b) korisnici groblja | 2.600.000,00 | 2.811.773,70 | 108,1 | 7,4 |
| c) usluge građevinske operative | 650.000,00 | 650.000,00 | 100,0 | 1,7 |
| **4. a) Trgovine** | **1.830.000,00** | **1.923.000,00** | **105,1** | **5,1** |
| **b) Tržnice** | **680.000,00** | **650.000,00** | **95.6** | **1,7** |
| **5. Usluge bravarske radione** | **100.000,00** | **200.000,00** | **200,0** | **0,5** |
| **6. Održavanje zelenih i javnih**  **površina** | **4.110.000,00** | **4.640.000,00** | **112,9** | **12,3** |
| a) iz Proračuna Grada - održavanja | 3.493.000,00 | 3.611.567,61 | 103,4 | 9,6 |
| b) iz proračuna Grada – proizvodnja  cvijeća | 400.000,00 | 491.478,39 | 122,9 | 1,3 |
| c) ostali korisnici – odžavanje | 200.000,00 | 488.432,39 | 244,2 | 1,3 |
| d) ostali korisnici - proizvodnja | 17.000,00 | 48.521,61 | 285,4 | 0,1 |
| **7. Parkirališta** | **3.700.000,00** | **3.700.000,00** | **100,0** | **9,8** |
| **8. Zakup Visokogradnje** | **500.000,00** | **541.409,12** | **108,3** | **1,4** |
| **9. Ostale usluge ( najam, prodaja**  **opreme …)** | **50.000,00** | **100.000,00** | **200,0** | **0,3** |
| **10. Financijski prihodi ( kamate,**  **utuženja …)** | **600.000,00** | **1.000.000,00** | **166,7** | **2,6** |
| **11. Izvanredni prihodi** | **10.000,00** | **20.000,00** | **200,0** | **0,0** |
| **PRIHODI OD POSLOVANJA UKUPNO:** | **35.340.000,00** | **37.907.364,02** | **107,0** |  |
| **12. Investicije u zaštitu okoliša** | **0,00** | **3.850.000,00** | **-** |  |
| **UKUPNI PRIHODI** | **35.430.000,00** | **41.757.364,02** | **-** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OSTVARENJE 2020.\***  **01.01. - 31.12. u kn** | **PLAN**  **2021. GOD. u kn** | **INDEKS**  **2:1** | **%**  **UČEŠĆA** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **B) RASHODI** |  |  |  |  |
| **1. Materijalni troškovi** | **4.000.000,00** | **4.400.000,00** | **110,0** | **11,7** |
| a) troškovi materijala, rez. dijelova,  sitni inventar | 2.350.000,00 | 2.650.000,00 | 112,8 | 7,1 |
| b) utrošena energija | 1.650.000,00 | 1.750.000,00 | 106,1 | 4,6 |
| **2. Troškovi usluga** | **3.100.000,00** | **3.430.000,00** | **110,6** | **9,2** |
| a) vanjske usluge | 1.950.000,00 | 2.200.000,00 | 112,8 | 5,9 |
| b) tekuće održavanje | 1.150.000,00 | 1.230.000,00 | 107,0 | 3,3 |
| **3. Amortizacija** | **2.200.000,00** | **2.700.000,00** | **122,7** | **7,2** |
| **4. Ostali troškovi posl. (osiguranja,**  **MO Totovec, bankarske usluge,**  **otpremnine)** | **7.500.000,00** | **7.800.000,00** | **104,0** | **20,7** |
| **5. Vrijednosno usklađenje (rashod**  **trgovačke robe i potraživanja od**  **kupaca** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **100,0** | **2,7** |
| **6. Troškovi osoblja (plaće, naknade)** | **16.300.000,00** | **17.060.000,00** | **104,7** | **45,4** |
| **7. Nabavna vrijednost robe (pogrebne**  **opreme, cvijeće…)** | **1.000.000,00** | **1.100.000,00** | **110,0** | **2,9** |
| **8. Financijski troškovi** | **30.000,00** | **56.000,00** | **186,7** | **0,1** |
| **9. Izvanredni rashodi** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,0** | **0,1** |
| **10. Nedovršena proizvodnja** |  |  |  |  |
| **RASHODI OD POSLOVANJA UKUPNO** | **35.160.000,00** | **37.576.000,00** | 106,8 |  |
| **11. Sanacija odlagališta** | **0,00** | **3.850.000,00** | - |  |
| **UKUPNI RASHODI** | **35.160.000,00** | **41.426.000,00** | - |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **C) RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (očekivana dobit)** | **+ 270.000,00** | **+331.364,02** |  |

\* Ostvarenje 2020. – predstavlja ostvarenje za 1. – 9./2020. uvećano za indeks 133.3

U Mihovljanu, 19. studeni 2021. godine

GKP ČAKOM d.o.o.

Izradio Direktor

Matija Mađar, dipl.oec. Ivan Perhoč, bacc.ing.el.