****

**GKP ČAKOM d.o.o.**

**Mihovljanska 10**

**Mihovljan**

**40 000 Čakovec**

**IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM PLANU**

**PRIHODA I RASHODA I**

**IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**GKP ČAKOM-a d.o.o. za 2020. godinu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLAN** **2020. GOD.** | **GFI POD** **2020. GOD.** | **INDEKS****2:1** | **%****UČEŠĆA** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **A) PRIHODI** |  |  |  |  |
|  **1. Prikupljanje i prijevoz otpada** | **9.632.459** | **9.350.790** | 97,1 | 25,3 |
|  a) iz Proračuna Grada | 50.250 | 68.340 | 136,0 | 0,2 |
|  b) domaćinstva i poslovni prostori | 9.582.209 | 9.282.450 | 96,9 | 25,1 |
|  **2. Zbrinjavanje otpada** | **10.553.303** | **11.616.783** | 110,1 | 31,4 |
|  a) iz proračuna Grada | 57.000 | 31.909 | 56,0 | 0,1 |
|  b) domaćinstva i poslovni prostori | 3.943.000 | 5.494.394 | 139,3 | 14,9 |
|  c) oporabilište | 2.353.201 | 2.087.299 | 88,7 | 5,6 |
|  d) odvojeno skupljanje | 4.200.102 | 4.003.181 | 95,3 | 10,8 |
|  **3. Usluge groblja (održavanje, prodaja,**  **pog. usluge …)** | **3.193.766** | **3.460.089** | 108,3 | 9,4 |
| a) iz Proračuna Grada | 76.788 | 0 | - | - |
|  b) korisnici groblja | 2.716.978 | 2.646.006 | 97,4 | 7,2 |
|  c) usluge građevinske operative | 400.000 | 814.083 | 203,5 | 2,2 |
|  **4. a) Trgovine** | **1.790.000** | **2.276.130** | 127,2 | 6,1 |
|  **b) Tržnice** | **840.000** | **678.227** | 80,7 | 1,8 |
|  **5. Usluge bravarske radione** | **70.000** | **147.250** | 210,4 | 0,4 |
|  **6. Održavanje zelenih i javnih površina** | **4.240.000** | **4.121.032** | 97,2 | 11,1 |
|  a) iz Proračuna Grada - održavanje | 3.334.780 | 3.436.547 | 103,1 | 9,3 |
|  b) iz Proračuna Grada – proizvodnja  cvijeća | 491.478 | 472.084 | 96,1 | 1,3 |
|  b) ostali korisnici | 365.220 | 195.881 | 53,6 | 0,5 |
|  c) proizvodnja | 48.522 | 16.520 | 34,1 | 0,0 |
|  **7. Parkirališta** | **5.000.000** | **3.621.588** | 72,4 | 9,8 |
|  **8. Zakup Visokogradnje** | **476.653** | **687.981** | 144,4 | 1,9 |
|  **9. Ostale usluge (najam, prodaja opreme..)** | **100.000** | **392.992** | 393,0 | 1,1 |
|  **10. Financijski prihodi ( kamate, tuženo )** | **1.000.000** | **631.889** | 63,2 | 1,7 |
|  **11. Izvanredni prihodi** | **20.000** | **0,00** | - |  |
| **PRIHODI OD POSLOVANJA UKUPNO:** | **36.916.181** | **36.984.751** | 100,2 |  |
|  **12. Investicije u zaštitu okoliša** | **11.048.000** | **0,00** | - |  |
| **UKUPNI PRIHODI** | **47.964.181** | **36.984.751** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLAN****2020. GOD.** | **GFI POD** **2020. GOD.** | **INDEKS****2:1** | **%** **UČEŠĆA** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **B) RASHODI** |  |  |  |  |
|  **1. Materijalni troškovi**  | **4.315.000** | **4.180.752** | 96,9 | 11,5 |
|  a) troškovi materijala, rez. dijelova, sitni  inventar | 2.415.000 | 2.477.277 | 102,6 | 6,8 |
|  b) utrošena energija | 1.900.000 | 1.703.475 | 89,7 | 4,7 |
|  **2. Troškovi usluga** | **4.200.000** | **3.419.327** | 81,4 | 9,4 |
|  a) vanjske usluge | 3.300.000 | 2.200.772 | 66,7 | 6,0 |
|  b) tekuće održavanje | 900.000 | 1.218.555 | 135,4 | 3,4 |
|  **3. Amortizacija** | **2.500.000** | **1.958.797** | 78,4 | 5,4 |
|  **4. Ostali troškovi poslovanja** | **7.500.000** | **8.396.906** | 111,9 | 23,0 |
|  **5. Vrijednosno usklađenje ( rashod**  **trgovačke robe i potraživanja)** | **850.000** | **823.429** | 96,9 | 2,3 |
|  **6. Troškovi osoblja (plaće, naknade …)** | **16.230.000** | **16.497.869** | 101,7 | 45,2 |
|  **7. Nabavna vrijednost robe (pogrebne**  **opreme, cvijeće…)** | **1.050.000** | **1.337.508** | 127,4 | 3,7 |
|  **8. Financijski troškovi**  | **30.000** | **17.509** | 58,4 | 0,0 |
|  **9. Izvanredni rashodi** | **40.000** | **9.377** | 23,4 | 0,0 |
|  **10. Nedovršena proizvodnja** |  | **-167.658** | - | -0,5 |
|  **R A S H O D I P O S L O V A NJ A UKUPNO** | **36.715.000** | **36.473.816** | 99,3 |  |
|  **11. Sanacija odlagališta** | **11.048.000** | **0** | - |  |
|  **U K U P N I R A S H O D I** | **47.763.000** | **36.473.816** | - |  |
| **C) RAZLIKA PRIHODA I RASHODA ( dobit prije oporezivanja)** | **200.181** | **510.935** | **255,3** |
| **D) POREZ NA DOBIT** |  | **134.539** | **-** |
| **E) RAZLIKA PRIHODA I RASHODA ( dobit nakon oporezivanja)** |  | **376.396** | **-** |

U Mihovljanu, 28. lipanj 2021. godine

 GKP ČAKOM d.o.o.

Izradio Direktor

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