****

**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 2022. godinu**

 **PLAN PRIHODA I RASHODA za 2022. godinu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OSTVARENJE 2021.\* 01.01. – 31.12. u kn** | **PLAN 2022. GOD. u kn** | **INDEKS****2:1** | **%****UČEŠĆA** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **A) PRIHODI** |  |  |  |  |
|  **1. Prikupljanje i prijevoz otpada** | **9.767.000,00** | **10.328.247,20** | **105,7** | **25,7** |
|  a) iz Proračuna Grada | 67.000,00 | 50.250,00 | 75,0 | 0,1 |
|  b) domaćinstva i poslovni prostori | 9.700.000,00 | 10.277.997,20 | 106,0 | 25,6 |
|  **2. Zbrinjavanje otpada** | **12.525.000,00** | **12.352.609,00** | **98,6** | **30,8** |
|  a) iz proračuna Grada | 25.000,00 | 57.000,00 | 228,0 | 0,1 |
|  b) domaćinstva i poslovni prostori | 5.500.000,00 | 5.051.075,00 | 91,8 | 12,6 |
|  c) oporabilište | 2.600.000,00 | 2.514.408,50 | 96,7 | 6,3 |
|  d) odvojeno skupljanje | 4.400.000,00 | 4.730.125,50 | 107,5 | 11,8 |
|  **3. Usluge groblja (održavanje, prodaja, pog. usluge …)** | **3.350.000,00** | **3.718.727,40** | **111,0** | **9,3** |
|  a) iz Proračuna Grada | 0 | 200.000,00 | 0 | 0,5 |
|  b) korisnici groblja | 2.600.000,00 | 2.868.727,40 | 110,3 | 7,2 |
|  c) usluge građevinske operative | 750.000,00 | 650.000,00 | 86,7 | 1,6 |
|  **4. a) Trgovine** | **2.200.000,00** | **2.233.000,00** | **101,5** | **5,6** |
|  **b) Tržnice** | **750.000,00** | **1.022.000,00** | **136,3** | **2,5** |
|  **5. Usluge bravarske radione** | **100.000,00** | **145.000,00** | **145,0** | **0,4** |
|  **6. Održavanje zelenih i javnih površina** | **4.643.000,00** | **4.947.000,00** | **106,5** | **12,3** |
|  a) iz Proračuna Grada - održavanja | 3.843.000,00 | 3.627.667,61 | 94,4 | 9,0 |
|  b) iz proračuna Grada – proizvodnja cvijeća | 475.000,00 | 475.378,39 | 100,1 | 1,2 |
|  c) ostali korisnici – održavanje | 300.000,00 | 794.332,39 | 264,8 | 2,0 |
|  d) ostali korisnici - proizvodnja | 25.000,00 | 49.621,61 | 198,5 | 0,1 |
|  **7. Parkirališta** | **3.850.000,00** | **3.700.000,00** | **96,1** | **9,2** |
|  **8. Zakup Visokogradnje** | **580.000,00** | **598.093,47** | **103,1** | **1,5** |
|  **9. Ostale usluge ( najam, prodaja opreme …)** | **90.000,00** | **100.000,00** | **111,1** | **0,2** |
|  **10. Financijski prihodi ( kamate, utuženja …)** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **100,0** | **2,5** |
|  **11. Izvanredni prihodi** | **10.000,00** | **20.000,00** | **200,0** | **0,0** |
| **PRIHODI OD POSLOVANJA UKUPNO:** | **38.865.000,00** | **40.164.677,07** | **103,3** |  |
|  **12. Investicije u zaštitu okoliša** | **100.000,00** | **3.250.000,00** | **-** |  |
| **UKUPNI PRIHODI** | **38.965.000,00** | **43.414.677,07** | **-** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OSTVARENJE 2021.\*****01.01. - 31.12. u kn** | **PLAN****2022. GOD. u kn** | **INDEKS****2:1** | **%** **UČEŠĆA** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| *B) RASHODI* |  |  |  |  |
|  **1. Materijalni troškovi**  | **4.300.000,00** | **4.400.000,00** | **102,3** | **11,1** |
|  a) troškovi materijala, rez. dijelova, sitni inventar | 2.300.000,00 | 2.350.000,00 | 102,2 | 5,9 |
|  b) utrošena energija | 2.000.000,00 | 2.050.000,00 | 102,5 | 5,2 |
|  **2. Troškovi usluga** | **3.250.000,00** | **3.350.000,00** | **103,1** | **8,5** |
|  a) vanjske usluge | 2.200.000,00 | 2.250.000,00 | 102,3 | 5,7 |
|  b) tekuće održavanje | 1.050.000,00 | 1.100.000,00 | 104,8 | 2,8 |
|  **3. Amortizacija** | **3.450.000,00** | **3.650.000,00** | **105,8** | **9,2** |
|  **4. Ostali troškovi posl. (osiguranja, MO Totovec,** **bankarske usluge, otpremnine …)** | **7.600.000,00** | **7.850.000,00** | **103,3** | **19,8** |
|  **5. Vrijednosno usklađenje ( rashod trgovačke robe i potraživanja od kupaca** | **600.000,00** | **600.000,00** | **100,0** | **1,5** |
|  **6. Troškovi osoblja (plaće, naknade …)** | **17.600.000,00** | **18.400.000,00** | **104,5** | **46,4** |
|  **7. Nabavna vrijednost robe (pogr. opreme, cvijeće…)** | **1.350.000,00** | **1.350.000,00** | **100,0** | **3,4** |
|  **8. Financijski troškovi (otpisana vrijednost, otpis. potraživ. ranijih godina)** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,0** | **0,1** |
|  **9. Izvanredni rashodi** | **0,00** | **0,00** |  | **-** |
|  **10. Nedovršena proizvodnja** | **0,00** | **0,00** |  | - |
| **RASHODI OD POSLOVANJA U K U P N O** | **38.200.000,00** | **39.650.000,00** | **103,8** |  |
|  **11. Sanacija odlagališta** | **100.000,00** | **3.250.000,00** | - |  |
| **UKUPNI RASHODI** | **38.300.000,00** | **42.900.000,00** | - |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **C) RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (očekivana dobit)** | **665.000,00** | **514.677,07** |  |

\* Ostvarenje 2021. – predstavlja ostvarenje za 1. – 9./2021. uvećano za indeks 133.3

U Mihovljanu, 16. studeni 2021. godine

 GKP ČAKOM d.o.o.

Izradio Direktor

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