****

**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 2021. godinu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLAN** **2021. GOD.** | **GFI POD** **2021. GOD.** | **INDEKS****2:1** | **%****UČEŠĆA** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **A) PRIHODI** |  |  |  |  |
|  **1. Prikupljanje i prijevoz otpada** | **9.706.547** | **9.380.604** | 97 | 24,3 |
|  a) iz Proračuna Grada | 50.250 | 57.620 | 115 | 0,2 |
|  b) domaćinstva i poslovni prostori | 9.656.297 | 9.322.984 | 97 | 24,1 |
|  **2. Zbrinjavanje otpada** | **11.764.634** | **12.034.913** | 102 | 31,1 |
|  a) iz proračuna Grada | 57.000 | 20.288 | 36 | 0,0 |
|  b) domaćinstva i poslovni prostori | 4.843.000 | 5.174.114 | 107 | 13,4 |
|  c) oporabilište | 2.408.709 | 2.417.481 | 100 | 6,3 |
|  d) odvojeno skupljanje | 4.455.925 | 4.423.030 | 99 | 11,4 |
|  **3. Usluge groblja (održavanje, prodaja,**  **pog. usluge …)** | **3.661.774** | **3.313.081** | 90 | 8,6 |
| a) iz Proračuna Grada | 200.000 | 0 | - | 0 |
|  b) korisnici groblja | 2.811.774 | 2.686.894 | 96 | 7,0 |
|  c) usluge građevinske operative | 650.000 | 626.187 | 96 | 1,6 |
|  **4. a) Trgovine** | **1.923.000** | **2.423.179** | 126 | 6,3 |
|  **b) Tržnice** | **650.000** | **779.056** | 120 | 2,0 |
|  **5. Usluge bravarske radione** | **200.000** | **65.653** | 33 | 0,2 |
|  **6. Održavanje zelenih i javnih površina** | **4.640.000** | **4.476.570** | 96 | 11,6 |
|  a) iz Proračuna Grada - održavanje | 3.611.568 | 3.570.556 | 99 | 9,2 |
|  b) iz Proračuna Grada – proizvodnja  cvijeća | 491.478 | 540.987 | 110 | 1,4 |
|  b) ostali korisnici | 488.432 | 340.825 | 70 | 0,9 |
|  c) proizvodnja | 48.522 | 24.202 | 50 | 0,1 |
|  **7. Parkirališta** | **3.700.000** | **3.936.121** | 106 | 10,2 |
|  **8. Zakup Visokogradnje** | **541.409** | **626.774** | 116 | 1,6 |
|  **9. Ostale usluge (najam, prodaja opreme..)** | **100.000** | **714.807** | 715 | 1,8 |
|  **10. Financijski prihodi ( kamate, tuženo )** | **1.000.000** | **904.406** | 90 | 2,3 |
|  **11. Izvanredni prihodi** | **20.000** | **0** | - | 0 |
| **PRIHODI OD POSLOVANJA UKUPNO:** | **37.907.364** | **38.655.164** | 102 |  |
|  **12. Investicije u zaštitu okoliša** | **3.850.000** | **0** | - |  |
| **UKUPNI PRIHODI** | **41.757.364** | **38.655.164** | **93** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLAN****2021. GOD.** | **GFI POD** **2021. GOD.** | **INDEKS****2:1** | **%** **UČEŠĆA** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **B) RASHODI** |  |  |  |  |
|  **1. Materijalni troškovi**  | **4.400.000** | **4.365.827** | 99 | 11,4 |
|  a) troškovi materijala, rez. dijelova, sitni  inventar | 2.650.000 | 2.363.983 | 89 | 6,2 |
|  b) utrošena energija | 1.750.000 | 2.001.844 | 114 | 5,2 |
|  **2. Troškovi usluga** | **3.430.000** | **3.178.171** | 93 | 8,3 |
|  a) vanjske usluge | 2.200.000 | 2.150.339 | 98 | 5,6 |
|  b) tekuće održavanje | 1.230.000 | 1.027.832 | 84 | 2,7 |
|  **3. Amortizacija** | **2.700.000** | **2.422.415** | 90 | 6,3 |
|  **4. Ostali troškovi poslovanja** | **7.800.000** | **8.075.226** | 104 | 21,1 |
|  **5. Vrijednosno usklađenje ( rashod**  **trgovačke robe i potraživanja)** | **1.000.000** | **1.121.553** | 112 | 2,9 |
|  **6. Troškovi osoblja (plaće, naknade …)** | **17.060.000** | **17.841.003** | 105 | 46,7 |
|  **7. Nabavna vrijednost robe (pogrebne**  **opreme, cvijeće…)** | **1.100.000** | **1.395.498** | 127 | 3,7 |
|  **8. Financijski troškovi**  | **56.000** | **37.939** | 68 | 0,1 |
|  **9. Izvanredni rashodi** | **30.000** | **91.682** | 306 | 0,3 |
|  **10. Nedovršena proizvodnja** |  | **-322.214** | - | -0,8 |
|  **R A S H O D I P O S L O V A NJ A UKUPNO** | **35.576.000** | **38.207.100** | 107 |  |
|  **11. Sanacija odlagališta** | **3.850.000** | **0** | - |  |
|  **U K U P N I R A S H O D I** | **41.426.000** | **38.207.100** | 92 |  |
| **C) RAZLIKA PRIHODA I RASHODA ( dobit prije oporezivanja)** | **331.364** | **448.064** | **135** |
| **D) POREZ NA DOBIT** | **100.000** | **128.349** | **128** |
| **E) RAZLIKA PRIHODA I RASHODA ( dobit nakon oporezivanja)** | **231.364** | **319.715** | **138** |

U Mihovljanu, 02. svibanj 2022. godine

 GKP ČAKOM d.o.o.

Izradio Direktor

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