

**KOMUNALNO
PITOMAČA d.o.o.
VINOGRADSKA 41
33405 PITOMAČA**

IZVRŠENJE PLANA 2019. GODINA

PRIHODI

| OPIS | OSTVARENO 31.12.2019. | PLAN 2019. GOD. | OSTVARENO/2019 PLAN-INDEKS |
|--|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Prihodi od prodaje usluga | 218.263,15 | 190.000,00 | 114,88 |
| Prihodi groblja | 705.032,00 | 640.000,00 | 110,16 |
| Prihodi od vagarine | 1.816,00 | 2.500,00 | 72,64 |
| Prihodi od maltarine | 26.257,44 | 25.000,00 | 105,03 |
| Prihodi od odvoza smeća | 1.766.777,14 | 2.000.000,00 | 88,34 |
| Prihodi od Općine – namjenska sredstva | 337.226,11 | 300.000,00 | 112,41 |
| Prihodi od ŽUC-a | 69.872,45 | 65.000,00 | 107,50 |
| Ostali prihodi od prodaje | 141.343,78 | 120.000,00 | 117,79 |
| Prihodi od prodaje robe | 88.459,62 | 50.000,00 | 176,92 |
| Prihodi od prodaje plina | 7.489.339,68 | 7.200.000,00 | 104,02 |
| Prihodi od amort. za dobivenu dugotr. imovinu | 46.976,75 | 25.000,00 | 187,91 |
| Prodaja dugotrajne imovine | | | |
| Prihodi od naknade štete i refundacije | 20.175,69 | 70.000,00 | 28,82 |
| Otpis obveze prema dobavljačima | | 10.000,00 | 0 |
| Naplaćena prethodno otpisana potraživanja | | | |
| UKUPNO | 10.911.539,81 | 10.697.500,00 | 102,00 |
| Prihodi od kamata | 69.859,10 | 105.000,00 | 66,53 |

| | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| UKUPNO | | | |
| FINANCIJSKI PRIHODI | 69.859,10 | 105.000,00 | 66,53 |
| | | | |
| UKUPNI PRIHODI | | | |
| | 10.981.398,91 | 10.802.500,00 | 101,66 |

RASHODI

| OPIS | OSTVARENO 31.12.2019. | PLAN 2019. GOD. | OSTVARENO/2019 PLAN-INDEKS |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Troškovi materijala | 179.408,90 | 160.000,00 | 112,13 |
| Električna energija, plin, gorivo | 181.830,74 | 185.000,00 | 98,29 |
| Troškovi prijevoza i HPT | 56.167,16 | 60.000,00 | 93,61 |
| Usluge tekućeg održavanja | 107.110,81 | 105.000,00 | 102,01 |
| Proizv. i ostale usluge | 681.998,75 | 700.000,00 | 97,43 |
| Amortizacija | 310.586,56 | 290.000,00 | 107,10 |
| Naknade zaposlenima | 394.407,75 | 315.000,00 | 125,21 |
| Troškovi za privr. poslove. | 9.429,84 | 12.573,12 | 75,00 |
| Troškovi reprezentacije | 3.924,29 | 5.000,00 | 78,49 |
| Premije osiguranja | 48.804,99 | 50.000,00 | 97,61 |
| Troškovi distribucije | 1.308.803,90 | 1.290.000,00 | 101,46 |
| Troškovi fiksne naknade | 349.714,01 | 375.000,00 | 93,26 |
| Porezi koji ne ovise o rezultatu | 13.288,04 | 14.000,00 | 94,91 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| Bankarske usluge i provizije | 61.262,32 | 50.000,00 | 122,52 |
| Ostali troškovi | 29.326,75 | 50.000,00 | 58,65 |
| Neto plaće zaposlenih | 1.135.516,82 | 1.200.000,00 | 94,63 |
| Porezi i doprinosi iz plaća | 312.886,13 | 350.000,00 | 89,40 |
| Doprinosi na plaće | 214.446,78 | 253.000,00 | 84,76 |
| Trošk.doprinosa za nezapošljavanje osobe sa | 13.406,94 | 13.000,00 | 103,13 |
| Nab. vrij. prodane robe | 36.768,76 | 70.000,00 | 52,53 |
| Nabavna vrijednost plina | 5.126.972,42 | 4.930.500,00 | 103,98 |
| Ostali poslovni rashodi | 67.204,54 | 150.000,00 | 44,80 |
| UKUPNO POSLOVNI PRIHODI | 10.643.267,20 | 10.628.073,12 | 100,14 |
| Zatezne i redovne kamate | 83.907,17 | 105.000,00 | 79,91 |
| FINANCIJSKI RASHODI | 83.907,17 | 105.000,00 | 79,91 |
| UKUPNI RASHODI | 10.727.174,37 | 10.733.073,12 | 99,95 |
| DOBIT-GUBITAK | 254.224,54 | 69.426,88 | 366,18 |

Pitomača, travanj 2020.

Direktor
Zdravko Paša, ing.

