

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

**IZVRŠENJE PLANA ZA 2020.
GODINU**

PRIHODI

OPIS	PLAN ZA 2020. GODINU	OSTVARENO 31.12.2020.	OSTV./2020 PLAN-INDEKS
Prihodi od prodaje usluga	200.000,00	175.512,00	87,76
Prihodi groblja	700.000,00	727.472,00	103,92
Prihodi od vagarine	2.000,00	1.455,20	72,76
Prihodi od maltarine	25.000,00	25.931,20	103,72
Prihodi od odvoza smeća	2.000.000,00	2.020.863,58	101,04
Prihodi od Općine – namjenska sredstva	350.000,00	448.478,82	128,14
Prihodi od Žup.Uprave za ceste	70.000,00	69.826,60	99,75
Ostali prihodi od prodaje	145.000,00	164.223,96	113,26
Prihodi od prodaje robe	100.000,00	105.088,90	105,09
Prihodi od prodaje plina	7.300.000,00	7.463.285,51	102,24
Prihodi od amort. za dobivenu dugotr. imovinu	50.000,00	50.619,30	101,24
Prodaja dugotrajne imovine	5.000,00	0	0,00
Prihodi od naknade štete i refundacije	30.000,00	14.124,42	47,08
Otpis obveze prema dobavljačima	2.000,00	0,00	0,00

Naplaćena prethodno otpisana potraživanja	0,00	2.220,88	0,00
UKUPNO POSLOVNI PRIHODI	10.979.000,00	11.269.102,37	102,64
Prihodi od kamata	80.000,00	41.949,70	52,44
UKUPNO FINACIJSKI PRIHODI	80.000,00	41.949,70	52,44
UKUPNI PRIHODI	11.059.000,00	11.311.052,07	102,28

RASHODI

OPIS	PLAN ZA 2020. GODINU	OSTVARENO 31.12.2020.	OSTV./2020 PLAN-INDEKS
Troškovi materijala	180.000,00	152.985,24	84,99
Električna energija, plin, gorivo	185.000,00	178.391,03	96,43
Troškovi prijevoza i HPT	55.000,00	53.926,54	98,05
Usluge tekućeg održavanja	110.000,00	159.078,94	144,62
Proizv. i ostale usluge	700.000,00	702.954,13	100,42
Amortizacija	325.000,00	375.449,52	115,52
Naknade zaposlenima	420.000,00	458.670,16	109,21
Troškovi za privr. poslove.	9.429,84	9.429,84	100,00
Troškovi reprezentacije	5.000,00	4.259,97	85,20

Premije osiguranja	50.000,00	80.013,98	160,03
Troškovi distribucije	1.300.000,00	1.385.146,61	106,55
Troškovi fiksne naknade	350.000,00	354.039,00	101,15
Porezi koji ne ovise o rezultatu	15.000,00	12.540,69	83,60
Bankarske usluge i provizije	65.000,00	77.895,26	119,84
Ostali troškovi	30.000,00	24.667,06	82,22
Neto plaće zaposlenih	1.300.000,00	1.244.993,14	95,77
Porezi i doprinosi iz plaća	320.000,00	343.095,23	107,22
Doprinosi na plaće	210.000,00	226.024,28	107,63
Trošk.doprinosa za nezapošljavnje osobe sa invaliditetom	15.000,00	10.468,32	69,79
Nab. vrij. prodane robe	40.000,00	34.024,50	85,06
Nabavna vrijednost plina	5.100.000,00	4.921.363,36	96,50
Ostali poslovni rashodi	100.000,00	115.723,75	115,72
UKUPNO POSLOVNI RASHODI	10.884.429,84	10.925.140,55	100,37
Zatezne i redovne kamate	100.000,00	76.088,31	76,09
FINANCIJSKI RASHODI	100.000,00	76.088,31	76,09
UKUPNI RASHODI	10.984.429,00	11.001.228,86	100,15
DOBIT-GUBITAK	74.571,00	309.823,21	415,47

Pitomača, travanj 2021.

Direktor
Zdravko Paša, ing.