

Prilog 3

Trgovačko društvo: Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.

Podružnica / Direkcija:

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I. - XII. 2021.

- iznosi u kunama, bez lipa

Red. br.	Pozicija	Naziv elementa	Konto	Ostvareno I. XII. 2020.	Plan I. XII. 2021.	Ostvareno I. XII. 2021.	Indeksi	
							7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	I. POSLOVNI PRIHODI (1+2)			4.099.773	4.310.000	4.482.357	109	104,0
2	1. PRIHODI OD PRODAJE (1.1.+1.2.)		75 osim 755					
3	1.1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga (od 1.1.1. do 1.1.6.)		75 osim 755 i 754					
4	1.1.1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima (1.1.1.1. do 1.1.1.21.)		750					
5	1.1.1.1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima u tuzemstvu		750000					
6	1.1.1.2. Prihodi od prodaje vode i odvodnje, agresivne vode - povezana društva		750001					
7	1.1.1.3. Prihodi od usluga čistoće - povezana društva		750002					
8	1.1.1.4. Prihodi naknade prijevoza-karte ZET - povezana društva		750003					
9	1.1.1.5. Prihodi nabave i održavanja hortikulture - povezana društva		750004					
10	1.1.1.6. Prihodi parkiranja - povezana društva		750005					
11	1.1.1.7. Prihodi održavanja imovine - povezana društva		750006					
12	1.1.1.8. Prihodi prijevoznih usluga - povezana društva		750007					
13	1.1.1.9. Prihodi odlaganja otpada - povezana društva		750008					
14	1.1.1.10. Prihodi grafičkih usluga i izdavaštva - povezana društva		750009					
15	1.1.1.11. Prihodi tekućeg održavanja - povezana društva		750010					
16	1.1.1.12. Prihodi usluga skladištenja - povezana društva		750011					
17	1.1.1.13. Prihodi najma - povezana društva		750012					
18	1.1.1.14. Prihodi špediterskih usluga - povezana društva		750013					
19	1.1.1.15. Prihodi ostalih usluga - povezna društva		750014, 750021					
20	1.1.1.16. Prihodi sajamskih usluga - povezana društva		750015					

Prilog 3

Trgovačko društvo: Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.

Podružnica / Direkcija:

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I. - XII. 2021.

- iznosi u kunama, bez lipa

Red. br.	Pozicija	Naziv elementa	Konto	Ostvareno I. XII. 2020.	Plan I. XII. 2021.	Ostvareno I. XII. 2021.	Indeksi	
							7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	1.1.1.17.	Prihodi licence - povezana društva	750016					
22	1.1.1.18.	Prihodi usluga tržnica - povezana društva	750017					
23	1.1.1.19.	Prihodi od financiranja direkcije ZGH - povezna društva	750018					
24	1.1.1.120.	Prihodi prefakturiranih plaća - povezna društva	750019					
25	1.1.1.21.	Prihodi prefakturiranih materijalnih prava radnika - povezana društva	750020					
26	1.1.2. (1.1.2.1. do 1.1.2.4.)	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	751					
27	1.1.2.1.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu - gospodarstvo	7510					
28	1.1.2.2.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu - građani	7511 i 7512					
29	1.1.2.3.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga iz Proračuna Grada - za obavljene redovne programe rada	7513					
30	1.1.2.4.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga iz Proračuna Grada - za obavljene ostale programe	7514, 7515					
31	1.1.3.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na stranom tržištu	752					
32	1.1.4. (od 1.1.4.1. do 1.1.4.17.)	Prihodi ostvareni između podružnica	754					
33	1.1.4.1.	Prihodi od usluga vodoopskrbe i odvodnje	754001					
34	1.1.4.2.	Prihodi od usluga odvoza smeća i glomaznog otpada	754002					
35	1.1.4.3.	Prihodi od prodaje prijevoznih karata	754003					
36	1.1.4.4.	Prihodi od prodaje i održavanja hortikulture	754004					
37	1.1.4.5.	Prihodi od parkiranja	754005					
38	1.1.4.6.	Prihodi od usluga investicijskog održavanja	754006					
39	1.1.4.7.	Prihodi od prijevoznih usluga	754007					
40	1.1.4.8.	Prihodi od usluga odlaganja otpada	754008					
41	1.1.4.9.	Prihodi od grafičkih usluga i usluga izdavaštva	754009					

Prilog 3

Trgovačko društvo: Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.

Podružnica / Direkcija:

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I. - XII. 2021.

- iznosi u kunama, bez lipa

Red. br.	Pozicija	Naziv elementa	Konto	Ostvareno I. XII. 2020.	Plan I. XII. 2021.	Ostvareno I. XII. 2021.	Indeksi	
							7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	1.1.4.10.	Prihodi od usluga tekućeg održavanja	754010					
43	1.1.4.11.	Prihodi od usluga najma	754012					
44	1.1.4.12.	Prihodi od špeditorskih usluga	754013					
45	1.1.4.13.	Prihodi od ostalih usluga	754014, 754019					
46	1.1.4.14.	Prihodi od pružanja sajamskih usluga	754015					
47	1.1.4.15.	Prihodi od prefakturiranih troškova osoblja	754018					
48	1.1.4.16.	Prihodi od kamata	754016					
49	1.1.4.17.	Prihodi od naknade za financiranje središnjih funkcija	754017					
50	1.1.5. (1.1.5.1.do.1.1.5.3.)	Prihodi od zakupnina i najmnina	757					
51	1.1.5.1.	Prihodi od zakupnina za poslovni prostor od povezanih društava	757010					
52	1.1.5.2.	Prihodi od zakupnina iz proračuna Grada	757020					
53	1.1.5.3.	Prihodi od zakupnina ostvareni na tržištu	757 osim 757020					
54	1.1.6. (1.1.6.1.do.1.1.6.3.)	Ostali prihodi od prodaje proizvoda i usluga	759					
55	1.1.6.1.	Ostali prihodi od prodaje proizvoda i usluga	759000 (osim 759001 i 759002)					
56	1.1.6.2.	Ostali prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima	759001					
57	1.1.6.3.	Ostali prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima - GRAD ZAGREB	759002					
58	1.2. (1.2.1. do 1.2.5.)	Prihodi od prodaje robe	76 osim 765					
59	1.2.1.	Prihodi od prodaje roba povezanim društvima	760 osim 760002					
60	1.2.2.	Prihodi od prodaje roba povezanim društvima - GRAD ZAGREB	760002					
61	1.2.3.	Prihodi od prodaje roba na domaćem tržištu	761					
62	1.2.4.	Prihodi od prodaje roba na stranom tržištu	762					

Prilog 3

Trgovačko društvo: Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.

Podružnica / Direkcija:

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I. - XII. 2021.

- iznosi u kunama, bez lipa

Red. br.	Pozicija	Naziv elementa	Konto	Ostvareno I. XII. 2020.	Plan I. XII. 2021.	Ostvareno I. XII. 2021.	Indeksi	
							7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	1.2.5.	Svi ostali prihodi od prodaje roba	769					
64	2. (2.1. do 2.10.)	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	78	4.099.773	4.310.000	4.482.357	109	104,0
65	2.1. (2.1.1.+ 2.1.3.)	Prihodi od subvencija, potpora, dotacija, refundacija i nadoknada	780	3.857.850	4.310.000	4.313.989	112	100,1
	2.1.1.	Prihodi od subvencija, dotacija, potpora, refundacija i poticaja od povezanih društava	780010					
66	2.1.2.	Prihodi od subvencija i potpora iz proračuna Grada	780020	3.330.000	3.330.000	3.330.000	100	100,0
67	2.1.3.	Prihodi od subvencija i potpora od države i svih ostalih	780 osim 780020	527.850	980.000	983.989	186	100,4
68	2.2.	Odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna Imovina)	781					
69	2.3.	Prihodi od otpisa obveza i popusta	782					
70	2.4.	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine, viškova i procjena	783					
71	2.4.1.	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine povezanim društvima	783010 i 783110					
72	2.4.2.	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine povezanim društvima - GRAD ZAGREB	783012 i 783112					
73	2.4.3.	Ostali prihodi od prodaje dugotrajne imovine, viškova i procjena	783 (osim 783010, 783110, 783012 i 783112)					
74	2.5.	Naplaćena otpisana potraživanja	784					
75	2.6.	Naplate šteta	785					
76	2.7.	Prihodi od ukidanja rezerviranja	786	241.923		168.368	70	
77	2.8.	Prihodi od revalorizacije	787					
78	2.9.	Ostali poslovni prihodi iz interne realizacije	788, 755, 765					
79	2.10.	Svi ostali nespomenuti poslovni prihodi	789					
80	II. (1+2+3+4+5+6+7+8)	POSLOVNI RASHODI		4.101.189	4.310.000	4.481.415	109	104,0

Prilog 3

Trgovačko društvo: Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.

Podružnica / Direkcija:

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I. - XII. 2021.

- iznosi u kunama, bez lipa

Red. br.	Pozicija	Naziv elementa	Konto	Ostvareno I. XII. 2020.	Plan I. XII. 2021.	Ostvareno I. XII. 2021.	Indeksi	
							7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81		1. PROMJENE VRIJEDNOSTI ZALIHA PROIZVODNJE U TIJEKU I GOTOVIH PROIZVODA	(upisati predznak minus ako je smanjenje)					
82		2. MATERIJALNI TROŠKOVI (2.1. + 2.2. + 2.3.)		1.052.444	1.001.000	921.369	88	92,0
83		2.1. Troškovi sirovina i materijala (2.1.1. do 2.1.4.)	40	58.406	87.000	77.262	132	88,8
84		2.1.1. Troškovi utrošenih sirovina i materijala (2.1.1.1. do 2.1.1.7.)	400	23.511	35.000	25.810	110	73,7
85		2.1.1.1. Osnovne sirovine i materijal	400000					
86		2.1.1.2. Osnovne sirovine i materijal - povezana društva	400001					
87		2.1.1.3. Maziva	400200					
88		2.1.1.4. Materijal za čišćenje	400300	2.192		1.844	84	
89		2.1.1.5. Uredski materijal	400400	21.319	35.000	23.966	112	68,5
90		2.1.1.6. Ostale sirovine i materijali - povezana društva	400801					
91		2.1.1.7. Ostale utrošene sirovine i materijal	4001, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009					
92		2.1.2. Troškovi utrošene energije (2.1.2.1. do 2.1.2.6.)	401	26.375	47.000	23.580	89	50,2
93		2.1.2.1. Električna energija	401000	8.078	12.000	11.152	138	92,9
94		2.1.2.1.1. Električna energija - ostali	401000 (osim 401001 i 401002)	8.078	12.000	11.152	138	92,9
95		2.1.2.1.2. Električna energija - povezana društva	401001					
96		2.1.2.1.3. Električna energija - povezana društva - GRAD ZAGREB	401002					
97		2.1.2.2. Plin, u tome:	4011					
98		- Plin - povezano društvo	401101, 401103					
99		- Plin - ostali i trošak infrastrukture - povezana društva	4011 (osim 401101, 401103 i 401107)					

Prilog 3

Trgovačko društvo: Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.

Podružnica / Direkcija:

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I. - XII. 2021.

- iznosi u kunama, bez lipa

Red. br.	Pozicija	Naziv elementa	Konto	Ostvareno I. XII. 2020.	Plan I. XII. 2021.	Ostvareno I. XII. 2021.	Indeksi	
							7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100		Plin - Trošak nabave plina za pokrivanje gubitaka plina u sustavu - povezana društva (samo GPZ)	401107					
101	2.1.2.3.	Tehnološka para	401200					
102	2.1.2.4.	Motorni benzin i dizelsko gorivo	4013, 4015, 4016, 4017 (osim 401401)		35.000			
103	2.1.2.5.	Motorni benzin i ostala goriva za pogon osobnih automobila - povezana društva	401401	18.297		12.428	68	
104	2.1.2.6.	Ostala utrošena energija	4018, 4019					
105	2.1.3. (2.1.3.1. do 2.1.3.5.)	Utrošeni materijal i dijelovi za održavanje objekata i opreme						
106	2.1.3.1.	Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za investicijsko održavanje proizvodnih objekata i opreme	403					
107	2.1.3.2.	Utrošeni materijal i dijelovi za održavanje ostalih objekata-povezana društva	403101					
108	2.1.3.3.	Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za tekuće održavanje proizvodnih objekata i opreme	404					
109	2.1.3.4.	Utrošeni rezervni dijelovi i mater.za tek.odr.opreme-povezana društva	404001					
110	2.1.3.5.	Utrošeni materijal i rezervni dijelovi -ostalo	406,408,409					
111	2.1.4.	Otpis sitnog inventara, ambalaže, autoguma i zaštitne odjeće i obuće	402,405	8.520	5.000	27.872	327	557,4
112	2.2.	Troškovi prodane robe	710					
113	2.3. (2.3.1. do 2.3.18.)	Ostali vanjski troškovi	41, 42	994.038	914.000	844.107	85	92,4
114	2.3.1. (2.3.1.1. do 2.3.1.5.)	Troškovi poštanskih i telekomunikacijskih usluga	410	54.776	54.210	43.650	80	80,5
115	2.3.1.1.	Prijevozne usluge u cestovnom prometu - povezana društva	410101					
116	2.3.1.2.	Poštanske usluge (poštarina, dostavne službe, kurirske usluge)	410700, 410710, 410740	2.165	2.400	2.160	100	90,0
117	2.3.1.3.	Poštanske i telekomun.usluge - povezana društva	410701					
118	2.3.1.4.	Usluge telefonije i usluge interneta	410720, 410730	43.029	51.810	41.490	96	80,1

Prilog 3

Trgovačko društvo: Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.

Podružnica / Direkcija:

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I. - XII. 2021.

- iznosi u kunama, bez lipa

Red. br.	Pozicija	Naziv elementa	Konto	Ostvareno I. XII. 2020.	Plan I. XII. 2021.	Ostvareno I. XII. 2021.	Indeksi	
							7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	2.3.1.5.	Ostali troškovi prijevoznih usluga	410000, 100, 200, 300, 400, 500, 510, 520, 530, 600, 900	9.582				
120	2.3.2. (2.3.2.1. do 2.3.2.4.)	Troškovi usluga na izradi proizvoda i kooperanti	411					
121	2.3.2.1.	Usluge kooperanata	411100, 411110, 411120, 411130					
122	2.3.2.2.	Usluge kooperanata - povezana društva	411101					
123	2.3.2.3.	Ostale usluge na izradi proizvoda	411000, 411200, 411900					
124	2.3.2.4.	Ostale usluge na izradi proizvoda - povezana društva	411901					
125	2.3.3. (2.3.3.1. do 2.3.3.6.)	Troškovi usluga održavanja	412	63.098	80.000	69.563	110	87,0
126	2.3.3.1.	Troškovi usluga tekućeg održavanja sredstava rada (bez vlastitog materijala i dijelova)	4120			4.370		
127	2.3.3.2.	Troškovi usluga tekućeg održavanja sredstava - povezana društva	412001					
128	2.3.3.3.	Troškovi usluga investicijskog održavanja sredstava rada (bez vlastitog materijala i dijelova)	4121					
129	2.3.3.4.	Troškovi usluga investicijskog održavanja sredstava rada - povezana društva	412101					
130	2.3.3.5.	Operativni troškovi pripreme i tehničke podrške događanja - povezana društva	412701					
131	2.3.3.6.	Ostali troškovi usluga održavanja	4122, 4123, 4124, 4125, 4126	63.098	80.000	65.193	103	81,5
132	2.3.4.	Troškovi usluga istraživanja tržišta	413					
133	2.3.5. (2.3.5.1 do 2.3.5.5.)	Troškovi zakupnina i najamnina	414	418.236	550.000	415.639	99	75,6
134	2.3.5.1.	Troškovi zakupnina i najamnina na tržištu	414 osim 414001. 414101. 414111	418.236	550.000	415.639	99	75,6
135	2.3.5.2.	Troškovi zakupnina za zemljište i građevinske objekte - povezana društva	414001					
136	2.3.5.3.	Zakup poslovnog prostora-povezana društva	414011					

Prilog 3

Trgovačko društvo: Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.

Podružnica / Direkcija:

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I. - XII. 2021.

- iznosi u kunama, bez lipa

Red. br.	Pozicija	Naziv elementa	Konto	Ostvareno I. XII. 2020.	Plan I. XII. 2021.	Ostvareno I. XII. 2021.	Indeksi	
							7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
137	2.3.5.4.	Troškovi zakupnina za opremu osim za osobne automobile - povezana društva	414101					
138	2.3.5.5.	Troškovi zakupnina za automobile i ostala vozila - povezana društva	414111					
139	2.3.6. (2.3.6.1 do 2.3.6.2.)	Troškovi usluga promidžbe, sajmov i reklama	415	255.900		124.600	49	
140	2.3.6.1.	Troškovi usluga promidžbe, sajmov i reklama ostvareni na tržištu	415 osim 215001	255.900		124.600	49	
141	2.3.6.2.	Troškovi usluga promidžbe, sajmov i reklama - povezana društva	415001					
142	2.3.7.	Troškovi usluga istraživanja i razvoja	416		100.000			
143	2.3.8. (2.3.8.1. do 2.3.8.11)	Komunalne usluge	418	3.710	4.000	5.520	149	138,0
144	2.3.8.1.	Usluge čuvanja imovine	4184 osim 418401					
145	2.3.8.2.	Usluge čuvanja imovine i ostalog - povezana društva	418401					
146	2.3.8.3.	Deratizacija i dezinsekcija	4186					
147	2.3.8.4.	Voda za piće i sanitarije, odvodnja i pročišćavanje otpadnih i atmosferskih voda - povezana društva	418701	3.710	4.000	5.520	149	138,0
148	2.3.8.5.	Voda nepovezani i naknade iz cijene vodnih usluga koje nisu prihod ViO d.o.o.	418700, 418702, 418703					
149	2.3.8.6.	Trošak usluga iznošenja i odvoza smeća - povezana društva	418001					
150	2.3.8.7.	Odlaganja otpada - povezana društva	418011					
151	2.3.8.8.	Održavanje zelenila - povezana društva	418201					
152	2.3.8.9.	Usluge tržnica - povezana društva	418301					
153	2.3.8.10.	Usluge parkiranja i garažiranja vozila - povezana društva	418501					
154	2.3.8.11.	Ostale komunalne usluge	418 osim od r.br. 128 do r.br. 137					
155	2.3.9.	Usluge posredovanja	419					
156	2.3.10.	Zdravstvene usluge	420					

Prilog 3

Trgovačko društvo: Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.

Podružnica / Direkcija:

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I. - XII. 2021.

- iznosi u kunama, bez lipa

Red. br.	Pozicija	Naziv elementa	Konto	Ostvareno I. XII. 2020.	Plan I. XII. 2021.	Ostvareno I. XII. 2021.	Indeksi	
							7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
157	2.3.11.	Bankarske usluge i troškovi platnog prometa	421	9.173	9.000	11.813	129	131,3
158	2.3.11.1	Bankarske usluge i troškovi platnog prometa	421 (osim 421101 i 421201)	9.173	9.000	11.813	129	131,3
159	2.3.11.2	Bankarske usluge i troškovi platnog prometa - povezana društva	421101, 421201					
160	2.3.12. (2.3.12.1. do 2.3.12.9.)	Intelektualne usluge	422	144.030	68.000	103.235	72	151,8
161	2.3.12.1.	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	4220	100.420	50.000	51.735	52	103,5
162	2.3.12.2.	Revizorske usluge	4221					
163	2.3.12.3.	Računovodstvene usluge i usluge poslovnog savjetovanja	4222,4223,4224 osim 422201	18.010	18.000	21.500	119	119,4
164	2.3.12.4.	Računovodstvene usluge i usluge poslovnog savjetovanja - povezana društva	422201					
165	2.3.12.5.	Ugovor o djelu i autorski honorari	4225,4226					
166	2.3.12.6.	Student servis	4228					
167	2.3.12.7.	Intelektualne usluge i ostali troškovi poslovnog savjetovanja	4227,4229 osim 422701 i 422901	25.600		30.000	117	
168	2.3.12.8.	Intelektualne usluge i ostali troškovi poslovnog savjetovanja - povezana društva	422701					
169	2.3.12.9.	Troškovi naknade za financiranje središnjih službi ZGH	422901					
170	2.3.13.	Premije osiguranja	423,424			7.505		
171	2.3.14. (2.3.14.1. do 2.3.14.2.)	Patenti i licencije	425					
172	2.3.14.1.	Patenti i licencije - nepovezana društva	425 osim 425101					
173	2.3.14.2.	Patenti i licencije - povezana društva	425101					
174	2.3.15. (2.3.15.1. do 2.3.15.5.)	Komunalne naknade	426	29.093	29.790	51.146	176	171,7
175	2.3.15.1.	Komunalna naknada	4260	29.093	29.790	29.225	100	98,1

Prilog 3

Trgovačko društvo: Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.

Podružnica / Direkcija:

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I. - XII. 2021.

- iznosi u kunama, bez lipa

Red. br.	Pozicija	Naziv elementa	Konto	Ostvareno I. XII. 2020.	Plan I. XII. 2021.	Ostvareno I. XII. 2021.	Indeksi	
							7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
176	2.3.15.2.	Vodna nakanda i naknada za zaštitu voda	4261					
177	2.3.15.3.	Pričuva	4263			21.921		
178	2.3.15.4.	Koncesijska naknada	4264					
179	2.3.15.5.	Ostale komunalne naknade	4265					
180	2.3.16. (2.3.16.1. do 2.3.16.2.)	Usluge obrade podataka i održavanje računalnih programa	427					
181	2.3.16.1.	Usluge obrade podataka i održavanje računalnih programa - nepovezana društva	427					
182	2.3.16.2.	Usluge obrade podataka i održavanje računalnih programa - povezana društva	427 (osim 427001 i 427101)					
183	2.3.17. (2.3.17.1. do 2.3.17.2.)	Naknade za ceste i tehničke preglede vozila	428	16.022	19.000	10.333	64	54,4
184	2.3.17.1.	Naknade za ceste i tehničke preglede vozila - nepovezana društva	428 osim 428101			10.333		
185	2.3.17.2.	Naknade za ceste i tehničke preglede vozila - povezana društva	428101	16.022	19.000			
186	2.3.18. (2.3.18.1. do 2.3.18.10.)	Ostali nespomenuti troškovi vanjskih usluga	429			1.103		
187	2.3.18.1.	Grafičke i usluge kopiranja	4290,4291			1.004		
188	2.3.18.2.	Grafičke usluge - povezana društva	429001					
189	2.3.18.3.	Usluge čišćenja, uređenje, pranja, glačanja i sl.	4292,4293,4294 (osim 429201)					
190	2.3.18.4.	Usluge čišćenja - povezana društva	429201					
191	2.3.18.5.	Usluge uređenja prostora (najam cvijeća)-povezana društva	429301					
192	2.3.18.6.	Usluge objave u javnim glasilima	4296					
193	2.3.18.7.	Trošak angažiranja radne snage (najam radnika)	4298 (osim 429801)					
194	2.3.18.8.	Trošak angažiranja radne snage (najam radnika) - povezana društva	429801					
195	2.3.18.9.	Svi ostali nespomenuti troškovi vanjskih usluga	4297,4299			99		

Prilog 3

Trgovačko društvo: Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.

Podružnica / Direkcija:

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I. - XII. 2021.

- iznosi u kunama, bez lipa

Red. br.	Pozicija	Naziv elementa	Konto	Ostvareno I. XII. 2020.	Plan I. XII. 2021.	Ostvareno I. XII. 2021.	Indeksi	
							7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
196	2.3.18.10.	Svi ostali nespomenuti troškovi vanjskih usluga - povezana društva	429901					
197	3. (3.1.+3.2.)	TROŠKOVI OSOBLJA	47	2.893.963	3.166.660	3.423.920	118	108,1
198	3.1.	Obračunate bruto plaće		2.506.125	2.739.200	2.988.036	119	109,1
199	3.1.1.	Neto plaće i nadnice	470 i 474	1.629.647	1.778.700	1.996.756	123	112,3
200	3.1.2.	Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	471,475	876.478	960.500	991.280	113	103,2
201	3.2.	Doprinosi na plaće	472,476,478	387.838	427.460	435.884	112	102,0
202	4. (4.1.+4.2.)	AMORTIZACIJA	43	16.501	1.400	3.621	22	258,6
203	4.1.	Amortizacija dugotrajne nematerijalne imovine	433	4.750		1.188	25	
204	4.2.	Amortizacija dugotrajne materijalne imovine	43 osim 433	11.751	1.400	2.433	21	173,8
205	5. (5.1. + 5.2. + 5.3.)	OSTALI TROŠKOVI	44,46	132.281	140.940	132.505	100	94,0
206	5.1. (5.1.1. do 5.1.10.)	Naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika	44	78.232	105.436	109.830	140	104,2
207	5.1.1.	Dnevnice	440	2.418		2.177	90	
208	5.1.2.	Terenski i drugi dodaci i naknade	441					
209	5.1.3.	Troškovi prijevoza i smještaja na službenom putu i za rad na terenu	442		47.096	3.734		7,9
210	5.1.4.	Naknade troškova prijevoza na posao i s posla do visine troškova javnog prijevoza	443	30.184	33.340	47.509	157	142,5
211	5.1.5.	Troškovi obrazovanja i stručnog usavršavanja radnika i managementa	444			3.874		
212	5.1.6.	Potpore radnicima	445					
213	5.1.7.	Prigodne nagrade i darovi radnicima (jubilarne nagrade, božićnica, uskršnica, regres i drugo)	446	31.050	25.000	46.056	148	184,2
214	5.1.8.	Otpremnine	447					
215	5.1.9.	Nagrade za praktični rad i stipendije učenicima i studentima	448					

Prilog 3

Trgovačko društvo: Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.

Podružnica / Direkcija:

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I. - XII. 2021.

- iznosi u kunama, bez lipa

Red. br.	Pozicija	Naziv elementa	Konto	Ostvareno I. XII. 2020.	Plan I. XII. 2021.	Ostvareno I. XII. 2021.	Indeksi	
							7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
216	5.1.10.	Ostale naknade zaposlenicima	449	14.580		6.480	44	
217	5.2. (5.2.1. do 5.2.9.)	Ostali troškovi poslovanja	46	54.049	35.504	22.675	42	63,9
218	5.2.1.	Troškovi reprezentacije	460	20.718	20.000	17.109	83	85,5
219	5.2.2. (5.2.2.1. do 5.2.2.3.)	Članarine u strukovnim udrugama, zajednicama i sl.	462	484	504	481	99	95,4
220	5.2.2.1.	Članarina i doprinos HGK	4620,4621	484	504	481	99	95,4
221	5.2.2.2.	Članarina turističkim zajednicama	4623					
222	5.2.2.3.	Ostale članarine	4622,4624					
223	5.2.3. (5.3.3.1. do 5.3.3.3.)	Propisane naknade	463					
224	5.3.3.1.	Naknada za općekorisne funkcije šuma	4630					
225	5.3.3.2.	Komunalni i vodni doprinos	4635					
226	5.3.3.3.	Ostale naknade	4634					
227	5.2.4.	Upravni i sudski troškovi	464			1.000		
228	5.2.5.	Troškovi stručne literature i tiska	465	9.367		220	2	
229	5.2.6.	Spomenička renta i troškovi zaštite okoliša	466					
230	5.2.7.	Naknade članovima nadzornog odbora	467					
231	5.2.8.	Porezi koji ne ovise o rezultatu (CMV, tvrtka...)	468					
232	5.2.9.	Ostali troškovi	469	23.480	15.000	3.865	16	25,8
233	5.3. (5.3.1. do 5.3.20.)	Rashodi između podružnica	732					
234	5.3.1.	Troškovi usluga vodoopskrbe i odvodnje	732001					
235	5.3.2.	Troškovi usluga iznošenja i odvoza smeća i glomaznog otpada	732002					

Prilog 3

Trgovačko društvo: Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.

Podružnica / Direkcija:

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I. - XII. 2021.

- iznosi u kunama, bez lipa

Red. br.	Pozicija	Naziv elementa	Konto	Ostvareno I. XII. 2020.	Plan I. XII. 2021.	Ostvareno I. XII. 2021.	Indeksi	
							7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
236	5.3.3.	Troškovi prijevoznih karata ZET-a	732003					
237	5.3.4.	Troškovi nabave i održavanja hortikulture	732004					
238	5.3.5.	Troškovi parkiranja	732005					
239	5.3.6.	Troškovi usluga investicijskog održavanja	732006					
240	5.3.7.	Troškovi prijevoznih usluga	732007					
241	5.3.8.	Troškovi odlaganja otpada	732008					
242	5.3.9.	Troškovi grafičkih usluga i izdavaštva	732009					
243	5.3.10.	Troškovi usluga tekućeg održavanja	732010					
244	5.3.11.	Troškovi usluga skladištenja	732011					
245	5.3.12.	Troškovi najma	732012					
246	5.3.13.	Troškovi špediterskih usluga	732013					
247	5.3.14.	Troškovi ostalih usluga	732014					
248	5.3.15.	Troškovi sajamskih usluga	732015					
249	5.3.16.	Troškovi licence	732016					
250	5.3.17.	Troškovi usluga tržnice	732017					
251	5.3.18.	Troškovi kamata po pozajmicama	732018					
252	5.3.19.	Troškovi osoblja	732019,732020					
253	5.3.20.	Troškovi vrijednosnog usklađenja-podružnice						
254	6. (6.1. + 6.4.)	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	74					
255	6.1.	Vrijednosno usklađivanje dugotrajne imovine	740 (bez 7403),741,742					
256	6.2.	Vrijednosno usklađivanje ulaganja u nekretnine (MRS 40)	7403					

Prilog 3

Trgovačko društvo: Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.

Podružnica / Direkcija:

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I. - XII. 2021.

- iznosi u kunama, bez lipa

Red. br.	Pozicija	Naziv elementa	Konto	Ostvareno I. XII. 2020.	Plan I. XII. 2021.	Ostvareno I. XII. 2021.	Indeksi	
							7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
257	6.3.	Vrijednosno usklađivanje kratkotrajne imovine- nepovezana društva	743, 744, 745, 746, 747, 748					
258	6.4.	Vrijednosno usklađivanje kratkotrajne imovine- povezana društva						
259	7. (7.1. do 7.7.)	REZERVIRANJA	45					
260	7.1.	Rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore	4500					
261	7.2.	Rezerviranja za otpremine i jubilarne nagrade	4501,4502,4503					
262	7.3.	Rezerviranja za troškove po započetim sudskim procesima	451					
263	7.4.	Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	452					
264	7.5.	Ostala rezerviranja za troškove	454					
265	7.6.	Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	453					
266	7.7.	Rezerviranja za porezne obveze	456					
267	8. (8.1. do 8.8.)	OSTALI POSLOVNI RASHODI	73	6.000				
268	8.1.	Neotpisana vrijednost rashodovane i otuđene imovine	730					
269	8.2.	Darovanja, donacije i sponzorstva	731	6.000				
270	8.3.	Manjkovi	733					
271	8.4.	Nabavna vrijednost prodanih sirovina i materijala	734					
272	8.5.	Kazne, penali i naknade šteta	735					
273	8.6.	Otpisana potraživanja	736					
274	8.7.	Naknadno utvrđeni rashodi iz prethodnih godina	737					
275	8.8.	Svi drugi nespomenuti troškovi poslovanja	739					
276	III. (1+2+3+4+5)	FINANCIJSKI PRIHODI		9.494		95	1	
277	1. (1.1. do 1.5.)	Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	770,771,772,773					

Prilog 3

Trgovačko društvo: Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.

Podružnica / Direkcija:

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I. - XII. 2021.

- iznosi u kunama, bez lipa

Red. br.	Pozicija	Naziv elementa	Konto	Ostvareno I. XII. 2020.	Plan I. XII. 2021.	Ostvareno I. XII. 2021.	Indeksi	
							7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
278	1.1.	Prihodi od udjela u dobiti povezanih društava	770					

Prilog 3

Trgovačko društvo: Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.

Podružnica / Direkcija:

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I. - XII. 2021.

- iznosi u kunama, bez lipa

Red. br.	Pozicija	Naziv elementa	Konto	Ostvareno I. XII. 2020.	Plan I. XII. 2021.	Ostvareno I. XII. 2021.	Indeksi	
							7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
279	1.2.	Prihodi od kamata po osnovi zajmova i kredita povezanim društvima	771000					
280	1.3.	Prihodi od zateznih kamata od Grada	771100					
281	1.4.	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika iz odnosa s povezanim društvima	772					
282	1.5.	Ostali financijski prihodi iz odnosa s povezanim poduzećima	773					
283	2. (2.1. do 2.4.)	Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	774,775,776,777	9.494		5	0	
284	2.1.	Prihodi u visini dobitaka od prodaje dionica i poslovnih udjela	774					
285	2.2.	Prihodi od kamata po osnovi zajmova i kredita s nepovezanim društvima	775					
286	2.3.	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika iz odnosa s nepovezanim društvima	776	13		5	38	
287	2.4.	Ostali financijski prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzećima		9.481				
288	3.	Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	777000					
289	4.	Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	778					
290	5.	Ostali financijski prihodi	779			90		
291	IV. (1+2+3+4)	FINANCIJSKI RASHODI		77		243	316	
292	1. (1.1. do 1.4.)	Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	720					
293	1.1.	Redovne kamate	7201					
294	1.2.	Zatezne kamate	7202					
295	1.3.	Negativne tečajne razlike	7203					
296	1.4.	Ostali financijski rashodi iz odnosa s povezanim društvima	7204					
297	2. (2.1. do 2.6.)	Kamate, tečajne razlike, dividende i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	721	77		243	316	
298	2.1.	Redovne kamate	7210					
299	2.2.	Zatezne kamate	7211	25		166	664	

Prilog 3

Trgovačko društvo: Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.

Podružnica / Direkcija:

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I. - XII. 2021.

- iznosi u kunama, bez lipa

Red. br.	Pozicija	Naziv elementa	Konto	Ostvareno I. XII. 2020.	Plan I. XII. 2021.	Ostvareno I. XII. 2021.	Indeksi	
							7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
300	2.3.	Interkalarne kamate	7212					
301	2.4.	Negativne tečajne razlike	7213			49		
302	2.5.	Kamate leasing	7214					
303	2.6.	Ostali financijski rashodi iz odnosa s nepovezanim društvima	7215	52		28	54	
304	3.	Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	726					
305	4.	Ostali financijski rashodi (4.1. + 4.2.)	727 i 729					
306	4.1.	Diskont kod prodaje obveznica	7272					
307	4.2.	Ostali financijski rashodi	729					
308	V.	UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA						
309	VI.	UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA						
310	VII.	IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI - ne popunjava se						
311	VIII.	IZVANREDNI - OSTALI RASHODI - ne popunjava se						
312	IX. (I. + III. + V.)	UKUPNI PRIHODI		4.109.267	4.310.000	4.482.452	109	104,0
313	X. (II. + IV. + VI.)	UKUPNI RASHODI		4.101.266	4.310.000	4.481.658	109	104,0
314	XI.	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		8.001		794	10	
315	1. (IX. - X.)	Dobit prije oporezivanja		8.001		794	10	
316	2. (X. - IX.)	Gubitak prije oporezivanja						
317	XII.	POREZ NA DOBIT		2.255		604	27	
318	XIII.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA		5.746		190	3	
319	1.	Dobit razdoblja		5.746		190	3	

Prilog 3

Trgovačko društvo: Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.

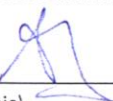
Podružnica / Direkcija:

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I. - XII. 2021.

- iznosi u kunama, bez lipa

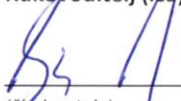
Red. br.	Pozicija	Naziv elementa	Konto	Ostvareno I. XII. 2020.	Plan I. XII. 2021.	Ostvareno I. XII. 2021.	Indeksi	
							7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
320	2.	Gubitak razdoblja						

Obrasce sastavio (la):


(potpis)

U Zagrebu,

Rukovoditelj (ica):


(žig i potpis)

ZAGREBAČKI CENTAR ZA
GOSPODARENJE OTPADOM
d.o.o.
Zagreb, Savska cesta 41