

Na temelju članka 12. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću direktor je dana 24. ožujka 2023. donio

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

Vrsta prihoda/rashoda	Plan 2022. g.	Ostvareno	Indeks
PRIHODI			
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	1.992.126,50 kn	2.066.781,82 kn	104%
PRIHODI OD USLUGA UKOPA	215.000,00 kn	212.829,00 kn	99%
PRIHODI OD USLUGA RADA SA STROJEVIMA	20.000,00 kn	25.440,00 kn	127%
PRIHODI OD USLUGE ODRŽAVANJA GROBLJA	297.420,00 kn	297.420,00 kn	100%
PRIHOD OD DIMNJAČARSKJE USLUGE	5.600,00 kn	5.983,94 kn	107%
PRIHODI OD NAPLATE ZA IZGRADNJU NA GROBLJIMA	7.520,00 kn	7.520,00 kn	100%
PRIHOD OD REZERVACIJA GROBNIH MJESTA	4.092,00 kn	4.136,00 kn	101%
PRIHOD OD EKSHUMACIJE	3.600,00 kn	3.600,00 kn	100%
PRIHOD OD KOŠNJE	57.562,50 kn	57.562,50 kn	100%
PRIHOD OD NKV RADNIKA	290.000,00 kn	296.560,00 kn	102%
PRIHODI OD PRIJEVOZA KAMENA	110.000,00 kn	107.811,81 kn	98%
PRIHODI OD PRODAJE OSTALIH USLUGA	126.332,00 kn	126.332,00 kn	100%
PRIHODI OD USLUGA ASFALTIRANJA	140.000,00 kn	160.067,33 kn	114%
PRIHOD OD GRADITELJSKIH USLUGA (VODOVOD)	715.000,00 kn	761.519,24 kn	107%
PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE	270.000,00 kn	256.800,70 kn	95%
KAMEN	110.000,00 kn	98.348,95 kn	89%
OSTALO	160.000,00 kn	158.451,75 kn	99%

FINANCIJSKI PRIHODI	35,74 kn	35,12 kn	98%
PRIHODI OD KAMATA	0,74 kn	0,74 kn	100%
PRIHODI OD TEČAJNIH RAZLIKA	35,00 kn	34,38 kn	98%
OSTALI POSLOVNI PRIHODI	15.261,70 kn	15.261,60 kn	100%
PRIHODI OD NEIDENTIFICIRANIH NOVČANIH DOZNAKA	573,00 kn	572,90 kn	100%
PRIHODI OD DRŽ. POTPORA ZA INVEST. (KANALIZACIJA)	14.688,70 kn	14.688,70 kn	100%
UKUPNO PRIHODI	2.277.423,94 kn	2.338.879,24 kn	103%

RASHODI

MATERIJALNI TROŠKOVI	251.512,00 kn	249.823,91 kn	99%
TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	95.000,00 kn	90.947,52 kn	96%
MAT. TROŠKOVI ADMINISTRACIJE, UPRAVE I PRODAJE	22.200,00 kn	22.196,98 kn	100%
TROŠKOVI AMBALAŽE (PALETE I SL.)	464,00 kn	584,00 kn	126%
TROŠAK SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA	16.250,00 kn	16.251,28 kn	100%
POTROŠENI REZERVNI DIJELOVI I MAT. ZA ODRŽAVANJE	23.200,00 kn	23.142,70 kn	100%
POTROŠENA ENERGIJA U PROIZV. DOBARA I USLUGA	94.000,00 kn	96.303,43 kn	102%
POTROŠENA ENERGIJA U UPRAVI	398,00 kn	398,00 kn	100%
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	396.636,00 kn	412.647,20 kn	104%
USLUGE TELEFONA, PRIJEVOZA I SL.	22.300,00 kn	22.382,76 kn	100%
TROŠKOVI VANJSKIH USLUGA PRI IZRADI DOBARA	5.476,00 kn	5.476,00 kn	100%
USLUGE ODRŽAVANJA I ZAŠTITE (SERVISNE USLUGE)	40.000,00 kn	39.318,69 kn	98%
USLUGE REGISTRACIJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	3.660,00 kn	3.659,47 kn	100%
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2.400,00 kn	2.394,01 kn	100%

TROŠKOVI KOMUNALNIH USLUGA	45.800,00 kn	46.699,16 kn	102%
USLUGE REPREZENTACIJE	2.000,00 kn	2.444,50 kn	122%
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI-USLUGE	5.000,00 kn	5.381,85 kn	108%
USLUGA PRIJEVOZA	130.000,00 kn	124.823,43 kn	96%
USLUGA ASFALTIRANJA	140.000,00 kn	160.067,33 kn	114%
TROŠKOVI OSOBLJA	1.209.900,00 kn	1.211.192,61 kn	100%
NETO PLAĆE	816.500,00 kn	817.419,74 kn	100%
TROŠKOVI POREZA I PRIREZA	12.000,00 kn	11.978,90 kn	100%
DOPRINOSI IZ PLAĆA	208.100,00 kn	208.338,39 kn	100%
DOPRINOSI NA PLAĆE	173.300,00 kn	173.455,58 kn	100%
TROŠKOVI AMORTIZACIJE	165.000,00 kn	168.266,51 kn	102%
AMORTIZACIJA	165.000,00 kn	168.266,51 kn	102%
OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	195.483,00 kn	195.313,84 kn	100%
TROŠAK UPOTREBE OS AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE	668,00 kn	668,00 kn	100%
NADOKNADE TROŠKOVA, DAROVI I POTPORE	175.000,00 kn	174.863,42 kn	100%
TROŠKOVI REPREZENTACIJE I PROMIDŽBE	3.570,00 kn	3.570,00 kn	100%
PREMIJE OSIGURANJA	6.400,00 kn	6.395,23 kn	100%
BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	5.500,00 kn	5.497,19 kn	100%
TROŠKOVI PRAVA KORIŠTENJA	960,00 kn	960,00 kn	100%
OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	3.385,00 kn	3.360,00 kn	99%
FINANCIJSKI RASHODI	6.576,81 kn	6.595,53 kn	100%
KAMATE IZ ODNOSA S NEPOVEZANIM DRUŠTVIMA	6.425,00 kn	6.424,75 kn	100%
ZATEZNE KAMATE	150,00 kn	168,97 kn	113%

TEČAJNE RAZLIKE S NEPOVEZANIM PODUZETNICIMA	1,81 kn	1,81 kn	100%
OSTALI POSLOVNI RASHODI	3.600,46 kn	3.600,40 kn	100%
OTPIS VRIJEDNOSNO NEUSKLAĐENIH POTRAŽIVANJA	2.626,46 kn	2.626,46 kn	100%
OTPISI MATERIJALA I ROBE	974,00 kn	973,94 kn	99%
NABAVNA VRIJEDNOST PRODAJE ROBE	270.000,00 kn	256.800,43 kn	95%
KAMEN	110.000,00 kn	98.348,94 kn	89%
OSTALO	160.000,00 kn	158.451,49 kn	99%
UKUPNO RASHODI	2.498.708,27 kn	2.504.240,43 kn	100%

DIREKTOR:

Tihomir Kopseak