

Na temelju članka 12. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću direktor je dana 11. travnja 2022. donio

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

Vrsta prihoda/rashoda	Plan 2021.	Ostvareno	Indeks
PRIHODI			
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	2.283.634,80 kn	2.282.489,80 kn	100%
PRIHODI OD PRODAJE OTPADAKA I SEKUNDA.SIROVINA	1.660,00 kn	1.660,00 kn	100%
PRIHODI OD USLUGA UKOPA	175.000,00 kn	178.646,61 kn	102%
PRIHODI OD USLUGA RADA SA STROJEVIMA	55.160,00 kn	55.160,00 kn	100%
PRIHODI OD USLUGE ODRŽAVANJA GROBLJA	297.688,00 kn	297.688,00 kn	100%
PRIHOD OD DIMNJAČARSKE USLUGE	4.000,00 kn	4.140,13 kn	104%
PRIHODI OD NAPLATE ZA IZGRADNJU NA GROBLJIMA	5.971,00 kn	6.119,81 kn	102%
PRIHOD OD REZERVACIJA GROBNIH MJESTA	4.180,00 kn	4.180,00 kn	100%
PRIHOD OD EKSHUMACIJE	3.058,00 kn	3.057,63 kn	100%
PRIHOD OD KOŠNJE	63.225,00 kn	63.225,00 kn	100%
PRIHOD OD NKV RADNIKA	390.000,00 kn	390.400,00 kn	100%
PRIHODI OD PRIJEVOZA KAMENA	90.000,00 kn	87.501,87 kn	97%
PRIHODI OD PRODAJE OSTALIH USLUGA	123.000,00 kn	120.393,00 kn	98%
PRIHODI OD USLUGA ASFALTIRANJA	35.692,80 kn	35.692,80 kn	100%
PRIHOD OD GRADITELJSKIH USLUGA (VODOVOD)	1.035.000,00 kn	1.034.624,95 kn	100%
PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE	254.000,00 kn	257.522,03 kn	101%
KAMEN	114.000,00 kn	110.671,91 kn	97%

OSTALO	140.000,00 kn	146.850,12 kn	105%
FINANCIJSKI PRIHODI	3.558,06 kn	3.485,32 kn	98%
PRIHODI OD KAMATA	3.500,00 kn	3.427,26 kn	98%
PRIHODI OD TEČAJNIH RAZLIKA	58,06 kn	58,06 kn	100%
OSTALI POSLOVNI PRIHODI	15.175,70 kn	15.175,67 kn	100%
PRIHODI OD NEIDENTIFICIRANIH NOVČANIH DOZNAKA	487,00 kn	486,97 kn	100%
PRIHODI OD DRŽ. POTPORA ZA INVEST. (KANALIZACIJA)	14.688,70 kn	14.688,70 kn	100%
UKUPNO PRIHODI	2.556.368,56 kn	2.558.672,82 kn	100%
RASHODI			
MATERIJALNI TROŠKOVI	343.200,00 kn	344.854,96 kn	100%
TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	183.000,00 kn	186.779,82 kn	102%
MAT. TROŠKOVI ADMINISTRACIJE, UPRAVE I PRODAJE	22.200,00 kn	22.693,85 kn	102%
TROŠKOVI AMBALAŽE (PALETE I SL.)	1.000,00 kn	1.763,50 kn	176%
TROŠAK SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA	14.000,00 kn	13.524,97 kn	97%
POTROŠENI REZERVNI DIJELOVI I MAT. ZA ODRŽAVANJE	28.000,00 kn	25.611,21 kn	91%
POTROŠENA ENERGIJA U PROIZV. DOBARA I USLUGA	93.000,00 kn	92.749,63 kn	100%
POTROŠENA ENERGIJA U UPRAVI	2.000,00 kn	1.731,98 kn	87%
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	380.098,80 kn	386.693,58 kn	102%
USLUGE TELEFONA, PRIJEVOZA I SL.	26.100,00 kn	26.057,27 kn	100%
TROŠKOVI VANJSKIH USLUGA PRI IZRADI DOBARA	1.300,00 kn	1.300,00 kn	100%
USLUGE ODRŽAVANJA I ZAŠTITE (SERVISNE USLUGE)	65.000,00 kn	63.601,22 kn	98%
USLUGE REGISTRACIJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	6.126,00 kn	6.125,94 kn	100%

INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2.300,00 kn	2.620,00 kn	114%
TROŠKOVI KOMUNALNIH USLUGA	46.500,00 kn	46.328,72 kn	100%
USLUGE REPREZENTACIJE	4.000,00 kn	4.033,50 kn	101%
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI-USLUGE	10.000,00 kn	10.563,00 kn	106%
USLUGA PRIJEVOZA	165.000,00 kn	172.291,13 kn	104%
USLUGA ASFALTIRANJA	53.772,80 kn	53.772,80 kn	100%
TROŠKOVI OSOBLJA	1.215.505,00 kn	1.214.969,46 kn	100%
NETO PLAĆE	827.000,00 kn	826.338,01 kn	100%
TROŠKOVI POREZA I PRIREZA	13.505,00 kn	13.494,77 kn	100%
DOPRINOSI IZ PLAĆA	210.000,00 kn	210.397,20 kn	100%
DOPRINOSI NA PLAĆE	165.000,00 kn	164.739,48 kn	100%
TROŠKOVI AMORTIZACIJE	161.300,00 kn	159.224,86 kn	99%
AMORTIZACIJA	161.300,00 kn	159.224,86 kn	99%
OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	136.754,40 kn	136.163,03 kn	100%
TROŠAK UPOTREBE OS AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE	3.566,00 kn	3.566,00 kn	100%
NADOKNADE TROŠKOVA, DAROVI I POTPORE	110.600,00 kn	109.828,46 kn	99%
TROŠKOVI REPREZENTACIJE I PROMIDŽBE	2.515,00 kn	2.515,64 kn	100%
PREMIJE OSIGURANJA	7.238,00 kn	7.237,97 kn	100%
BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	5.400,00 kn	5.629,56 kn	104%
ČLANARINE, NADOKNADE I SLIČNA DAVANJA	1.775,40 kn	1.775,40 kn	100%
TROŠKOVI PRAVA KORIŠTENJA	960,00 kn	960,00 kn	100%
OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	4.700,00 kn	4.650,00 kn	99%
FINANCIJSKI RASHODI	10.140,50 kn	10.134,38 kn	100%

KAMATE IZ ODNOSA S NEPOVEZANIM DRUŠTVIMA	9.971,14 kn	9.971,14 kn	100%
ZATEZNE KAMATE	140,00 kn	133,88 kn	96%
TEČAJNE RAZLIKE S NEPOVEZANIM PODUZETNICIMA	29,36 kn	29,36 kn	100%
OSTALI POSLOVNI RASHODI	1.600,00 kn	1.599,76 kn	100%
OTPIS VRIJEDNOSNO NEUSKLAĐENIH POTRAŽIVANJA	1.600,00 kn	1.599,75 kn	100%
TROŠKOVI NAKNADNIH RAZLIKA UZ NABAVA	0,00 kn	0,01 kn	99%
NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	254.000,00 kn	257.522,35 kn	101%
KAMEN	114.000,00 kn	110.671,89 kn	97%
OSTALO	140.000,00 kn	146.850,46 kn	105%
UKUPNO RASHODI	2.502.598,70 kn	2.511.162,38 kn	100%

DIREKTOR:

Manuel Marković