

**„SABUŠA“ d.o.o.
Kukljica**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ZA 2022. GODINU**

PRIHODI I PRIMICI

Broj računa	Opis	PLAN 2022.	OSTVARENO I-XII 2022.
1	2	3	4
7	PRIHODI POSLOVANJA	2.085.000,00	1.949.606,77
750000	Prihodi od prodaje ost.usluga (Hrvatske vode)	0,00	22.510,94
751154	Prihodi od materijala za vodovodne priključke	80.000,00	65.714,00
75151	Prihodi od vode	870.000,00	998.404,14
75155	Prihodi od kanalizacijskih priključaka	5.000,00	3.510,00
7710	Prihodi od redovnih kamata	500,00	1,76
7711	Prihodi od zateznih kamata	1.500,00	1.013,25
772000	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00	6,46
7781	Prihodi od ovršne naknade	2.000,00	1.730,41
7826	Prihodi od naknadno naplaćenih potraživanja	1.000,00	522,90
7861	Prihodi od državnih potpora i JLS	1.125.000,00	856.192,91

RASHODI I IZDACI

Broj računa	Opis	PLAN 2022.	OSTVARENO I-XII 2022.
1	2	3	4
4	RASHODI POSLOVANJA	2.085.000,00	2.075.711,52
4010	Materijalni troškovi u administraciji	4.000,00	2.690,87
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.000,00	574,08
4015	Radna odjeća	1.000,00	769,76
4016	Troškovi opomena	100,00	0,00
4040	Troškovi sitnog inventara	1.000,00	2.277,42
4050	Potrošeni rezervni dijelovi	100.000,00	79.412,99
4060	Troškovi električne energije	2.000,00	2.383,22
4063	Dizelsko gorivo,benzin	400,00	297,20
4100	Usluge telefona	8.000,00	7.975,76
4101	Poštanske usluge	23.000,00	24.662,61
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	500,00	0,00
4104	Prijevozne usluge u pomorskom prometu	500,00	337,80
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja	100.000,00	130.320,00
4121	Nabavljene usluge investicijskog održavanja	340.000,00	338.140,00
4123	Usluge održavanja softwera	25.000,00	20.566,02
4160	Troškovi drugih dohodaka	90.000,00	95.622,75
4167	Odvjetničke i bilježničke usluge	12.000,00	10.520,00
4172	Vodoopskrba i odvodnja	700.000,00	700.634,78
4190	Usluge kontrole kakvoće vode	5.000,00	5.100,00
4200	Neto plaće i nadoknade	240.000,00	233.037,85
4210	Troškovi poreza iz plaća	20.000,00	19.719,23
4220	Troškovi doprinosa za MIO I stup	55.000,00	51.298,73
42201	Troškovi doprinosa za MIO II stup	15.000,00	11.890,68
4230	Troškovi doprinosa za zdravstveno osiguranje	55.000,00	52.131,16
4310	Amortizacija građevina	181.500,00	181.275,41
4312	Amortizacija opreme	28.500,00	19.855,18
4600	Troškovi dnevnica na službenom putu	3.500,00	2.600,00
4602	Troškovi vlastitog automobila na služb. putu	1.000,00	2.160,00
4603	Troškovi prijevoza na službenom putu	1.500,00	1.084,80
4606	Troškovi noćenja	1.000,00	0,00
4607	Ostali troškovi službenog puta	2.500,00	3.845,00
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	6.000,00	5.186,40
4611	Troškovi uporabe osobnog automobila(loko vožnja)	4.000,00	5.051,00
4614	Novčana paušalna naknada za prehranu)	12.000,00	10.916,08
4616	Prigodne nagrade (božićnica, regres,dar za dijete)	7.500,00	10.000,00
4625	Potpورا u slučaj.smrći užeg člana obitelji	0,00	0,00
4650	Troškovi platnog prometa	12.000,00	10.418,06
465200	Bankovne usluge (devizni račun)	0,00	2,40
4677	Ostali porezi i pristojbe	1.000,00	10.000,00
4690	Troškovi stručnog obrazovanja	1.500,00	1.490,00
4693	Sudski troškovi i pristojbe	1.500,00	500,00

4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	1.500,00	1.450,00
4740	Zatezne kamate	20.000,00	19.502,45
474100	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	11,83

DIREKTOR: Mladen Lucin v.r.