

„SABUŠA“ d.o.o.
Kukljica

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ZA 2023. GODINU**

PRIHODI I PRIMICI

Broj računa	Opis	PLAN 2023.	OSTVARENO I-XII 2023.
1	2	3	4
7	PRIHODI POSLOVANJA	247.544,64	201.222,62
750000	Prihodi od prodaje ost.usluga (Hrvatske vode)	1.200,00	1.739,36
751154	Prihodi od materijala za vodovodne priključke	17.000,00	5.269,86
751510	Prihodi od vode	149.000,00	110.628,54
751550	Prihodi od kanalizacijskih priključaka	724,64	207,04
771000	Prihodi od redovnih kamata	10,00	12,73
771100	Prihodi od zateznih kamata	250,00	59,07
772000	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	10,00	0,00
778100	Prihodi od ovršne naknade	250,00	59,20
782600	Prihodi od naknadno naplaćenih potraživanja	100,00	0,00
786100	Prihodi od državnih potpora i JLS	79.000,00	77.634,48
780000	Prihodi od otpisa obveza prema dobavljačima	0,00	5.612,34

RASHODI I IZDACI

Broj računa	Opis	PLAN 2023.	OSTVARENO I-XII 2023.
1	2	3	4
4	RASHODI POSLOVANJA	268.770,00	244.111,54
401000	Materijalni troškovi u administraciji	350,00	170,78
401100	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	100,00	104,79
401500	Radna odjeća	150,00	0,00
401600	Troškovi opomena	20,00	10,64
404000	Troškovi sitnog inventara	300,00	82,99
405000	Potrošeni rezervni dijelovi	11.300,00	4.601,88
406000	Troškovi električne energije	250,00	251,33
410000	Usluge telefona	1.200,00	1.097,85
410100	Poštanske usluge	2.300,00	3.208,92
410200	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	100,00	0,00
410400	Prijevozne usluge u pomorskom prometu	100,00	0,00
411300	Grafičke usluge tiska i uveza	0,00	90,56
412000	Nabavljene usluge tekućeg održavanja	12.000,00	11.822,16
412100	Nabavljene usluge investicijskog održavanja	30.000,00	0,00
412300	Usluge održavanja softwera	5.000,00	2.208,84
416000	Troškovi drugih dohodaka	1.000,00	627,68
416700	Odvjetničke i bilježničke usluge	2.000,00	9,95
417200	Vodoopskrba i odvodnja	100.000,00	102.988,09
419000	Usluge kontrole kakvoće vode	700,00	1.083,00
420000	Neto plaće i nadoknade	35.500,00	35.226,60
421000	Troškovi poreza iz plaća	4.000,00	3.983,20
422000	Troškovi doprinosa za MIO I stup	8.000,00	7.920,98
422010	Troškovi doprinosa za MIO II stup	2.000,00	1.837,51
423000	Troškovi doprinosa za zdravstveno osiguranje	8.100,00	8.079,74
430200	Amortizacija softvera	0,00	17.244,76
431000	Amortizacija građevina	25.000,00	24.104,34
431200	Amortizacija opreme	4.000,00	2.227,57
460000	Troškovi dnevnica na službenom putu	150,00	238,97
460200	Troškovi vlastitog automobila na služb. putu	150,00	196,00
460300	Troškovi prijevoza na službenom putu	200,00	158,63
460600	Troškovi noćenja	150,00	60,00
460700	Ostali troškovi službenog puta	400,00	575,77

461000	Troškovi prijevoza na posao i s posla	1.000,00	939,72
461100	Troškovi uporabe osobnog automobila(loko vožnja)	600,00	856,40
461400	Novčana paušalna naknada za prehranu	2.800,00	2.692,47
462200	Prigodne nagrade (božićnica, regres,dar za dijete)	1.650,00	1.650,00
462500	Potpورا u sluč.smrti užeg člana obitelji	400,00	0,00
463300	Troškovi reprezentacije	700,00	0,00
465000	Troškovi platnog prometa	1.400,00	1.591,94
467700	Ostali porezi i pristojbe	1.000,00	0,00
469000	Troškovi stručnog obrazovanja	350,00	594,40
469100	Troškovi za priručnike i stručnu literaturu	250,00	429,70
469300	Sudski troškovi i pristojbe	1.000,00	70,71
469600	Troškovi sistematskih pregleda	1.000,00	704,76
474000	Zatezne kamate	2.000,00	4.245,79
474100	Zatezne kamate na poreze,doprinosе i sl.davanja	100,00	0,00
481200	Troškovi ostalih otpisa	0,00	108,84
485200	Ispravak pogrešaka prethodnih razdoblja	0,00	13,28

DIREKTOR: Mladen Lucin v.r.