

Na temelju članka 17. stavak 2. Zakona o računovodstvu, NN 78/2015 Skupština na svojoj II. sjednici održanoj 14. 12. 2020. godine donosi:

F I N A N C I J S K I P L A N S I K I R E V Č A N K A D.O.O. ZA 2021. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Ostvareno 27.11.2019.	Plan za 2021.	Indeks 6 / 3
	1	2	3	7
Prihodi		429.584,12	621.032,61	144,57%
		429.584,12	621.032,61	144,57%
Rashodi		418.701,39	610.424,31	145,79%
		418.701,39	610.424,31	145,79%
Razlika - višak / manjak		10.882,73	10.608,30	97,48%

B. RAČUN FINANCIRANJA		Ostvareno 2020.	Plan za 2021.	Indeks 6 / 3
	1	2	3	7
Primici od zaduživanja		0,00	0,00	0,00%
Izdaci za otplate zajmova		0,00	0,00	0,00%
NETO FINANCIRANJE		0,00	0,00	0,00%

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		Ostvareno 2020.	Plan za 2021.	Indeks 6 / 3
	1	2	3	7
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina		0,00	0,00	0,00%
Višak/manjak + neto financiranje + raspoloživa sredstva iz prethodne godine		10.882,73	10.608,30	#REF!

RASHODI:

1	2	3	4	8
Račun iz računskog plana	Naziv računa	Ostvareno do 30.11.2020.	Plan za 2021.	Indeks 5/4
	RASHODI OSNOVNE DJELATNOSTI			
4	RASHODI	418.701,39	610.424,31	145,79%
40	Materijalni troškovi	67.954,51	82.417,58	121,28%
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	9.834,15	10.900,00	110,84%
4002	Potrošni materijal	358,27	400,00	111,65%
4003	Pomoćni materijal	3.011,54	4.000,00	132,82%
4007	Potrošni materijal-održavanje okoliša	6.464,34	6.500,00	100,55%
40040	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	#DIV/0!
40050	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	#DIV/0!
40	Troškovi nabave opreme (program za groblje,za snijeg..)	0,00	0,00	0,00%
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	3.710,86	4.017,58	108,27%
4010	Uredski materijal (papir,registratori,olovke,tiskalice,toneri, USB stickovi, uošci,kalendari,rokovnici,kuverte i sl.)	353,30	500,00	141,52%
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	17,58	17,58	100,00%
4015	Radna odjeća i obuća	3.339,98	3.500,00	104,79%
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	8.216,13	7.500,00	91,28%
4040	Trošak sitnog inventara	8.216,13	7.500,00	
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	12.459,37	15.000,00	120,39%
4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme	12.459,37	15.000,00	120,39%
40510	Materijal za održavanje opreme i objekata	0,00	0,00	#DIV/0!

40590	Ostali troškovi rezervnih dijelova	0,00	0,00	#DIV/0!
407	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	33.734,00	45.000,00	133,40%
4071	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj i sl.)	33.734,00	45.000,00	133,40%
41	Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)	14.368,34	12.450,00	86,65%
410	Troškovi telefona, prijevoza i slično	166,34	200,00	120,24%
4101	Poštanski troškovi	166,34	200,00	120,24%
41080	Usluge dostave i logistike	0,00	0,00	#DIV/0!
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanja usluga	0,00	0,00	#DIV/0!
41100	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanja usluga	0,00	0,00	#DIV/0!
41140	Grafičke usluge tiska i uveza	0,00	0,00	#DIV/0!
412	Usluge održavanja i zaštite	13.532,00	12.000,00	88,68%
4120	Usluge tekućeg održavanja opreme	7.582,00	10.000,00	131,89%
4127	Usluge zaštite na radu	5.950,00	2.000,00	33,61%
41290	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00	0,00	#DIV/0!
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	0,00	0,00	#DIV/0!
41300	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	0,00	0,00	#DIV/0!
41380	Troškovi nadoknada za ceste, takse i sl.	0,00	0,00	#DIV/0!
41390	Ostali troškovi registracije prometa	0,00	0,00	#DIV/0!
414	Usluge zakupa-leasinga	190,00	240,00	126,32%
4140	Troškovi zakupnina-najamnina nekretnina	190,00	240,00	
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	#DIV/0!
41600	Troškovi drugih dohodaka (ugovora o djelu, akvizitera, trgov. putnika, konzultanata)	0,00	0,00	#DIV/0!
41640	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	#DIV/0!
41650	Usluge savjetnika			#DIV/0!

41670	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata			#DIV/0!
418	Reprezentacija	0,00	0,00	
4180	Reprezentacija 50% priznatih troškova	0,00	0,00	
4181	Reprezentacija 50% nepriznatih troškova	0,00	0,00	
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	480,00	250,00	
4198	Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade naljepnica i fotografija i sl.	480,00	250,00	
42	Troškovi osoblja - plaće	326.987,41	498.993,30	152,60%
420	Neto plaće i nadoknade	222.739,02	338.326,98	151,89%
4200	Troškovi neto plaće	222.739,02	338.326,98	151,89%
422	Troškovi doprinosa iz plaća	58.785,83	91.212,88	155,16%
4220	Doprinos za I. i II. Stup	58.785,83	91.212,88	155,16%
423	Doprinosi na plaće	45.462,56	69.453,44	152,77%
4230	Doprinos za zdravstveno osiguranje	45.462,56	69.453,44	152,77%
42301	Doprinos za zapošljavanje			#DIV/0!
42302	Doprinos za ozljede na radu			#DIV/0!
42320	Trošak zdravstvenog osiguranja - drugi dohodak	0,00	0,00	#DIV/0!
43	Amortizacija	1.992,17	4.258,68	213,77%
430	Amortizacija nematerijalne imovine	749,97	999,96	133,33%
4304	Amortizacija ostale nematerijalne imovine	749,97	999,96	133,33%
431	Amortizacija materijalne imovine	1.242,20	3.258,72	
4312	Amortizacija opreme	1.242,20	3.258,72	
46	Ostali troškovi poslovanja	7.398,96	12.304,62	166,30%
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	#DIV/0!
46000	Dnevnice za službena putovanja	0,00	0,00	#DIV/0!

46020	Troškovi vlastitog automobila na službenom putu	0,00	0,00	#DIV/0!
46070	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i dr.)	0,00	0,00	#DIV/0!
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore	2.800,00	8.500,00	303,57%
4610	Troškovi prijevoza s posla i na posao	300,00	0,00	0,00%
46110	Trošak loke - vožnje (nadoknada za uporabu privatnog automobila u poslovne svrhe)	0,00	0,00	#DIV/0!
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice)	2.500,00	8.500,00	340,00%
46190	Ostali troškovi zaposlenika (potpore)	0,00	0,00	#DIV/0!
463	Troškovi reprezentacije i promidžbe	0,00	0,00	#DIV/0!
46300	Troškovi reprezentacije i promidžbe	0,00	0,00	#DIV/0!
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	#DIV/0!
46410	Premije osiguranja osoba	0,00	0,00	
46420	Premije osiguranja prometnih sredstava	0,00	0,00	#DIV/0!
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	2.168,96	2.500,62	115,29%
4650	Trošak platnog prometa	1.382,96	2.013,12	145,57%
4657	Naknada za Fina karticu	786,00	487,50	62,02%
466	Članarine, nadoknade i slična davanja	0,00	504,00	#DIV/0!
4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i doprinosi za javne ovlasti	0,00	504,00	#DIV/0!
46610	Članarina LAG	0,00	0,00	0,00%
46620	Nadoknade za općekorisnu funkciju šuma (0,0265%)	0,00	0,00	#DIV/0!
46630	Članarina turističkoj zajednici	0,00	0,00	
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	0,00	0,00	#DIV/0!
46700	Porez na tvrtku (naziv)	0,00	0,00	0,00%

46710	Porez (imovinski) na cestovna vozila, plovila i zrakoplove	0,00	0,00	#DIV/0!
4676	Troška PDV-a koji se ne može priznati	0,00	0,00	
468	Troškovi prava korištenja (osim najmovna)	0,00	0,00	#DIV/0!
46840	Trošak HRT preplate	0,00	0,00	#DIV/0!
469	Ostali troškovi poslovanja- nematerijalni	2.430,00	800,00	32,92%
4690	Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (stručno obrazovanje, seminari, simpoziji, stručni ispiti, stručno usavršavanje, prekvalifikacije, stručni i spec. Studij, doktorati, učenje jezika zaštitna na radu i sl.)	450,00	450,00	100,00%
46910	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	0,00	0,00	
4693	Sudski troškovi i pristojbe (blijez i sl)	130,00	0,00	0,00%
4695	Troškovi obveznih lječničkih pregleda	1.850,00	350,00	
47	Financijski rashodi	0,00	0,13	#DIV/0!
474	Zatezne kamate	0,00	0,13	#DIV/0!
4741	Ostale zatezne kamate	0,00	0,13	#DIV/0!
477	Troškovi diskonta i nagodbi	0,00	0,00	#DIV/0!
47720	Ostali troškovi	0,00	0,00	#DIV/0!
48	Ostali troškovi	0,00	0,00	0,00%
48460	Troškovi preuzetih obveza iz ugovora	0,00	0,00	
48990	Ostali poslovni rashodi	0,00	0,00	0,00%