

PREGLED PRIHODA I RASHODA 31.12.2017.

| | | PLAN |
|-----------------|---------------------|------|
| PRIHODI | 1.096.628,63 | |
| RASHODI | 1.107.253,74 | |
| DOBIT | | |
| GUBITAK | | |
| REZULTAT | -10.625,11 | |

PRIHODI:

| NAZIV | G. 2017. | | |
|---|---------------------|--|--|
| 01.odvoz smeća pravne osobe | 175.266,20 | | |
| 02. odvoz smeća domaćinstva | 330.119,20 | | |
| 03.odvoz kontejnera | 226.912,83 | | |
| 04. placovina | 27.942,00 | | |
| 05. prihodi od održavanja groblja i rješenja | 176.844,00 | | |
| 06. prihodi od korištenja mrtvačnice i pogrebnih usluga | 114.690,58 | | |
| 07. prihodi od kamata na depozit | 5,94 | | |
| 08. prihodi od državnih potpora | 31.957,86 | | |
| 09. prihodi od ovrha | 1.370,02 | | |
| 10. prihodi od državnih institucija - HZZ | 11.520,00 | | |
| UKUPNO | 1.096.628,63 | | |

RASHODI:

| NAZIV | 2017. | | |
|---|------------------------|--|--|
| 01. Radna i zaštitna odjeća | 29.924,40 | | |
| 02. Pomoćni materijal i dijelovi | 10.950,04 | | |
| 03. uredski materijal | 7.986,53 | | |
| 04. materijal za čišćenje | 482,38 | | |
| 05. dijelovi za kamion, kosilicu | 27.112,86 | | |
| 06. kompjutorska oprema | | | |
| 05. troškovi administracije | 8.056,29 | | |
| 06. gorivo, ulje i mazivo | 93.087,18 | | |
| 07. telefonski troškovi poštanski troškovi | 11.523,42 10.907,17 | | |
| 08. investicijsko održavanje vozila | 35.729,36 | | |
| 09. investicijsko održavanje groblja investicijsko održavanje groblja Jezerane | 4.500,00 | | |
| 09. održavanje softvera | 15.339,60 | | |
| 10. usluga zaštite na radu | 4.880,00 | | |
| 11. tehnički pregledi osiguranje vozila | 13.381,31 17.921,92 | | |

| | | | |
|---------------------------------------|------------|--|--|
| 12. troškovi objave oglasa | 350,00 | | |
| 13. troškovi suda i bilježnika | 2.492,20 | | |
| 14. stručna literatura | 123,81 | | |
| 15. liječnička uvjerenja | 1.040,00 | | |
| 16. otpis autoguma | 3.055,25 | | |
| 17. usluge vanjskog osoblja | 15.043,50 | | |
| 18.neto plaća djelatnicima | 403.721,59 | | |
| - doprinosi iz i na plaću sa porezima | 200.399,83 | | |
| 19. članarina HGK šumski doprinos | 503,61 | | |
| 20.dnevnice | 1.530,00 | | |
| p.troškovi | 12.066,00 | | |
| 21. održavanje Palježa | 23.400,00 | | |
| osiguranje Palježa | | | |
| 22. osiguranje osoba | 527,74 | | |
| 23. ostali bankovni troškovi | 21.760,97 | | |

| | | | |
|---------------------------------|---------------------|--|--|
| 24.troškovi prijevoza na posao | 26.364,00 | | |
| materijalna prava radnika | 26.150,00 | | |
| naknada NO | 24.367,62 | | |
| 25. troškovi autoputa, tunela.. | 2.303,00 | | |
| Usluga prijevoza | 140,00 | | |
| 26.reprezentacija | 879,58 | | |
| 27. pristojbe | | | |
| 28.ostali financijski troškovi | | | |
| 29. zatezna kamata | 12,57 | | |
| 30. intelektualne usluge | 7.066,67 | | |
| 31.voda mrtvačnice | 3.257,46 | | |
| 32. deratizacija | 7.560,00 | | |
| ostali materijalni troškovi | 399,20 | | |
| 33. amortizacija | 30.956,68 | | |
| UKUPNO: | 1.107.253,74 | | |

Potraživanja od kupaca iznose na dan 31.12.2017.

Veća potraživanja kupaca:

| | |
|---------------------------|----------|
| - VICI D.O.O. | 8.800,00 |
| - VRANIĆ – UGOSTITELJSTVO | 3.888,00 |
| - OBRT FRANKOPAN | 3.120,00 |
| - SVD PAVLOVIĆ | 2.386,56 |
| - PRINDL COOP | 2.304,00 |
| - VICTORIA BRINJE | 1.988,80 |
| - VETERINARSKA AMBULANTA | 1.988,80 |
| - M-DRIVE | 1.536,00 |
| - DRAŽENOVIĆ J.D.O.O. | 1.534,68 |
| - LA VITA JEZERANE | 1.315,62 |
| - DML KRIŽPOLJE | 1.171,62 |
| - VRANIĆ J.D.O.O. | 1.041,44 |

Obveze prema većim dobavljačima na dan 31.12.2017.

Veća dugovanja dobavljačima:

| | |
|-------------------------|-----------|
| - GRADATIN D.O.O. | 58.225,81 |
| - DASOVIĆ D.O.O. | 18.825,00 |
| - AXIOM D.O.O. | 7.447,50 |
| - TIMBER TRADE | 5.715,80 |
| - DIP COMMERCE | 4.035,69 |
| - TREZOR SUNCE J.D.O.O. | 2.550,00 |

Šef računovodstva:

A. Rajković

Direktor:

Josipa Pavlović dipl.ing.agr.