

ŠANDROPROM d.o.o.
Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac
OIB: 30730793911

IZVRŠENJE PLANA PRIHODA I RASHODA ZA RAZDOBLJE

01.01.-31.12.2020.

| Konto | IZVORI FINANCIRANJA | Plan za 2020. | Izvršenje 01.01. | Indeks % |
|-------|--|---------------------|-------------------------|---------------|
| | | godinu | - 31.12.2020. godinu | |
| | UKUPNI PRIHODI | 1.840.000,00 | 2.096.143,91 | 113,92 |
| 7500 | Prihodi od usluga rada radnog stroja | 300.000,00 | 378.950,00 | 126,32 |
| 7501 | Prihodi od usluga rada kamiona | 250.000,00 | 243.215,00 | 97,29 |
| 75001 | Prihodi od usluga košnje bankina (traktor Claas) | 130.000,00 | 165.900,00 | 127,62 |
| 7502 | Prihodi od usluga održavanja (radnici) | 190.000,00 | 358.515,00 | 188,69 |
| 7503 | Prihodi od usluga knjigovodstva | 83.000,00 | 94.420,00 | 113,76 |
| 7504 | Prihodi od usluga košnje trave | 100.000,00 | 148.002,50 | 148,00 |
| 7505 | Prihodi od prodaje ulaznica za bazen | 100.000,00 | 100.945,00 | 100,94 |
| 7506 | Prihodi od usluga prijevoza kamionetom | 5.000,00 | 4.712,00 | 94,24 |

| | | | | |
|-------|--|------------|------------|--------|
| 7509 | Prihodi od pružanja ostalih usluga | 80.000,00 | 83.148,45 | 103,94 |
| 7519 | Prihodi od usluga radova na groblju | 100.000,00 | 101.699,60 | 101,70 |
| 7610 | Prihodi od veleprodaje | 30.000,00 | 43.501,53 | 145,01 |
| 7730 | Prihodi od najamnine-Dom za starije i nemoćne | 48.000,00 | 48.000,00 | 100,00 |
| 7793 | Prihodi od sufinanciranja ulaznica bazen Gradina (općina Šandrovac) | 100.000,00 | 53.040,75 | 53,04 |
| 77930 | Prihodi od donacija – osobni automobil (Dom za starije i nemoćne osobe Šandrovac) | - | 17.858,00 | - |
| 77932 | Prihodi od donacija - INA d.d. | 25.000,00 | 19.800,00 | 79,20 |
| 7794 | Odgodeno priznavanje prihoda-Dom za starije i nemoćne (amortizacija) | 79.000,00 | 78.397,68 | 99,24 |
| 7800 | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | - | 702,00 | - |
| 78300 | Prihodi od refundacija za rad radnika (HZZO) | 10.000,00 | 14.562,81 | 145,63 |
| 7861 | Prihodi (odgođeni) od općinskih potpora za investicije (sredstva)-traktor Claas, radni stroj CAT, kamion Mercedes (amortizacija) | 200.000,00 | 127.379,95 | 63,69 |
| 78910 | Prihodi od obračuna štete | 5.000,00 | 12.196,45 | 243,93 |
| 7894 | Prihodi od prefakturiranih usluga / robe | - | 504,00 | - |
| 7899 | Ostali prihodi | 5.000,00 | 693,19 | 13,86 |

| | UKUPNI RASHODI | | | |
|-----|--|--------------|--------------|--------|
| 400 | Utrošeni materijal (tekuće održavanje i popravci) | 1.820.000,00 | 2.018.697,87 | 110,92 |
| 401 | Troškovi energije (struja, voda, gorivo, plin) | 120.000,00 | 100.596,88 | 83,83 |
| 405 | Troškovi energije (struja, voda, gorivo, plin) | 200.000,00 | 172.131,43 | 86,07 |
| 410 | Otpis sitnog inventara | 10.000,00 | 11.103,15 | 111,03 |
| 412 | Troškovi telefona i poštarine, usluge cestovnog prometa | 12.000,00 | 17.819,55 | 148,50 |
| 416 | Usluge održavanja | 25.000,00 | 20.941,70 | 83,77 |
| 419 | Konzultantske i savjetničke usluge (dječji vrtić) | - | 75.000,00 | - |
| 430 | Ostale usluge (registracija, objave, bilježnici, odvjetnici) | 55.000,00 | 27.959,31 | 50,84 |
| 440 | Amortizacija | 280.000,00 | 337.822,57 | 120,65 |
| 441 | Naknade troškova zaposlenika (naknada za prijevoz na posao i sa posla) | 17.000,00 | 18.239,00 | 107,29 |
| 442 | Ne proizvodne usluge | 35.000,00 | 31.254,42 | 89,30 |
| 443 | Reprezentacija | 10.000,00 | 1.668,59 | 16,69 |
| 446 | Osiguranje prometnih sredstava (kamion, JCB, Uno, traktori, kamionet) | 30.000,00 | 31.802,48 | 106,01 |
| 447 | Članarina HGK | 5.000,00 | 504,66 | 10,09 |
| | Bankarske usluge i usluge FINA | 10.000,00 | 8.102,80 | 81,03 |

| | | | | |
|------|--|------------------|------------------|---------------|
| 449 | Ostali troškovi | 5.000,00 | 10.200,00 | 204,00 |
| 467 | Ostali porezi i trošarine državi, članarina TZ | 5.000,00 | 643,69 | 12,87 |
| 470 | Plaće i nadnice neto | 600.000,00 | 714.801,10 | 119,13 |
| 472 | Doprinosi na i iz plaća | 300.000,00 | 340.673,26 | 113,56 |
| 476 | Ostale isplate zaposlenima (regres, božićnica, jubilarne nagrade, solidarna pomoć u slučaju smrti užeg člana obitelji, otpremnina) | 45.000,00 | 43.500,00 | 96,67 |
| 477 | Troškovi naknada članovima Nadzornog odbora | 5.000,00 | 0,00 | - |
| 481 | Izravni otpis potraživanja od kupaca | 5.000,00 | 0,00 | - |
| 710 | Prihod od prodane robe na veliko | 20.000,00 | 24.881,56 | 124,41 |
| 721 | Zatezne kamate | 1.000,00 | 8.862,72 | 886,27 |
| 7505 | Plaćeni PDV na prihod od ulaznica | 25.000,00 | 20.189,00 | 80,76 |
| | DOBIT | 20.000,00 | 77.446,04 | 387,23 |

U Šandrovcu, 29.04.2021.

KLASA: 022-01/21-06

URBROJ: 2123-05-06-21-8

v.d. direktorica Šandroprom d.o.o.

Saneka Pauković

ŠANDROPROM
d.o.o. ŠANDROVEC