

PER: od: 2022.01
do: 2022.12

Početno stanje: S otvorenjem
Mjesia troška. Sva

| Konto | Naziv konta | Dugovanje | Potraživanje | Saldo |
|------------|--|-------------------|--------------|-------------------|
| 4000 | Osnovni materijali i sirovine | 14.882,13 | 0,00 | 14.882,13 |
| 4005 | Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća | 19.579,89 | 0,00 | 19.579,89 |
| 400 | | 34.462,02 | 0,00 | 34.462,02 |
| 4010 | Uredski materijal (papir, pisaće vrpce, olovke, tiskanice, t | 13.910,06 | 0,00 | 13.910,06 |
| 4011 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 964,68 | 0,00 | 964,68 |
| 4014 | Voda (izvorska) za piće | 1.457,00 | 0,00 | 1.457,00 |
| 40141 | Topli napitci i ostali napitci osim vode | 549,01 | 0,00 | 549,01 |
| 401 | Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje | 16.880,75 | 0,00 | 16.880,75 |
| 4040 | Troškovi sitnog inventara, | 10.312,59 | 0,00 | 10.312,59 |
| 4042 | Troškovi autoguma (za kamione, autobuse, teretna vozila i st | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| 4045 | 70% troška autoguma za osobne automobile i dr. sredstva prij | 3.726,53 | 0,00 | 3.726,53 |
| 4046 | 30% troška inventara i autoguma za osobne automobile | 4.658,16 | 0,00 | 4.658,16 |
| 404 | Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma | 19.117,28 | 0,00 | 19.117,28 |
| 4050 | Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popr | 37.790,53 | 0,00 | 37.790,53 |
| 4051 | Potrošeni materijal za prigodno uređenje posl.prostora | 124,24 | 0,00 | 124,24 |
| 4055 | 50% troškova rezervnih dijelova i materijala za popravak aut | 3.226,82 | 0,00 | 3.226,82 |
| 4056 | 50% troška rezervnih dijelova i materijala za održavanje aut | 3.706,22 | 0,00 | 3.706,22 |
| 405 | Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje | 44.847,81 | 0,00 | 44.847,81 |
| 4060 | Električna energija | 10.151,23 | 0,00 | 10.151,23 |
| 4061 | Plin, para, ugljen i drva | 22.190,88 | 0,00 | 22.190,88 |
| 4067 | Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove (100% po | 55.116,73 | 0,00 | 55.116,73 |
| 406 | Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga | 87.458,84 | 0,00 | 87.458,84 |
| 4075 | 50% priznatih troškova diesela i benzina za autom., plov. | 146.353,22 | 0,00 | 146.353,22 |
| 4076 | 50% nepriznatog goriva(nekad 30) za os.prijevoz +50% PDV- | 149.606,77 | 0,00 | 149.606,77 |
| 407 | Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji | 295.959,99 | 0,00 | 295.959,99 |
| 40 | MATERIJALNI TROŠKOVI | 498.726,69 | 0,00 | 498.726,69 |
| 4100 | Usluge telefona, interneta i sl. | 18.260,73 | 0,00 | 18.260,73 |
| 4101 | Poštanske usluge | 936,91 | 0,00 | 936,91 |
| 4102 | Prijevozne usluge u cestovnom prometu | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 410 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 19.237,64 | 0,00 | 19.237,64 |
| 4111 | Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima | 487.209,54 | 0,00 | 487.209,54 |
| 4114 | Grafičke usluge tiska i uveza | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 411 | Vanjske usluge pri izradi i prodaji dobara i usluga | 489.209,54 | 0,00 | 489.209,54 |
| 4120 | Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastito materijal | 1.658,60 | 0,00 | 1.658,60 |
| 41200 | Nabavljene usluge održavanja vozila | 7.734,26 | 0,00 | 7.734,26 |
| 4122 | Usluge čišćenja | 4.225,00 | 0,00 | 4.225,00 |
| 4123 | Usluge održavanja softvera | 7.798,00 | 0,00 | 7.798,00 |
| 4125 | 70% usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrako | 43.266,46 | 0,00 | 43.266,46 |
| 4126 | 30% usluga održavanja prijevoznih sredstava za osobni | 52.914,35 | 0,00 | 52.914,35 |
| 4127 | Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša | 10.540,00 | 0,00 | 10.540,00 |
| 412 | Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge) | 128.136,67 | 0,00 | 128.136,67 |
| 4130 | 50% troška registracije osobnih automobila, plovila i zrakop | 1.889,54 | 0,00 | 1.889,54 |
| 4131 | 50% troška registracije sred. za osobni prijevoz + 50% PDV-a | 2.361,90 | 0,00 | 2.361,90 |
| 4132 | Trošak registracije dostavnih i teretnih vozila i autobusa (| 205,02 | 0,00 | 205,02 |
| 4137 | Troškovi nadoknada za ceste, takse i sl. | 6.377,30 | 0,00 | 6.377,30 |
| 413 | Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi | 10.833,76 | 0,00 | 10.833,76 |
| 4140 | Zakupnine - najamnine nekretnina | 32.545,98 | 0,00 | 32.545,98 |
| 4141 | Zakupnine građana | 698.087,04 | 0,00 | 698.087,04 |
| 4142 | Usluge operativnog (poslovnog) lizinga opreme | 42.933,34 | 0,00 | 42.933,34 |
| 4143 | 50% usluga operativnog lizinga automobila, brodova i zrakopl | 15.230,91 | 0,00 | 15.230,91 |

| Konto | Naziv konta | Dugovanje | Potraživanje | Saldo |
|------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 4145 | 50% usluga operativnog lizinga sred. za osobni prijevoz + 50 | 18.256,75 | 0,00 | 18.256,75 |
| 4147 | Rent-à-car za prijevoz tereta | 902,44 | 0,00 | 902,44 |
| 4149 | Zakup opreme | 2.668,00 | 0,00 | 2.668,00 |
| 414 | Usluge zakupa - lizinga | 810.624,46 | 0,00 | 810.624,46 |
| 4150 | Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl. | 630,00 | 0,00 | 630,00 |
| 4152 | Troškovi predmeta sa znakom tvrtke iii proizvoda danih u pro | 6.966,50 | 0,00 | 6.966,50 |
| 415 | Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajмова | 7.596,50 | 0,00 | 7.596,50 |
| 4163 | Konzultantske i marketinške usluge | 13.022,50 | 0,00 | 13.022,50 |
| 4164 | Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga | 65.450,94 | 0,00 | 65.450,94 |
| 4167 | Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata | 44.728,75 | 0,00 | 44.728,75 |
| 416 | Intelektualne i osobne usluge | 123.202,19 | 0,00 | 123.202,19 |
| 4172 | Voda i odvodnja | 801,27 | 0,00 | 801,27 |
| 4175 | Garažiranje i parkiranje vozila | 283,00 | 0,00 | 283,00 |
| 417 | Komunalne usluge | 1.084,27 | 0,00 | 1.084,27 |
| 4190 | Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara | 0,00 | 8.824.270,87 | -8.824.270,87 |
| 4195 | Troškovi oglašavanja u tisku za slobodna radna mjesta, objav | 40.052,50 | 0,00 | 40.052,50 |
| 4197 | Trošak autoputa, tunela i mostarina | 54.788,96 | 0,00 | 54.788,96 |
| 4198 | Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade najjeprnica i fotog | 1.605,00 | 0,00 | 1.605,00 |
| 4199 | Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge | 11.060,00 | 0,00 | 11.060,00 |
| 419 | Ostale vanjske usluge - troškovi | 107.506,46 | 8.824.270,87 | -8.716.764,41 |
| 41 | OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA) | 1.697.431,49 | 8.824.270,87 | -7.126.839,38 |
| 4200 | Neto plaće | 1.608.906,65 | 0,00 | 1.608.906,65 |
| 4201 | Doprinosi za MO iz plaća, porez i prirez | 798.918,04 | 0,00 | 798.918,04 |
| 420 | Bruto plaće i naknade | 2.407.824,69 | 0,00 | 2.407.824,69 |
| 4210 | Doprinosi na plaće | 305.326,18 | 0,00 | 305.326,18 |
| 421 | Doprinosi na plaće | 305.326,18 | 0,00 | 305.326,18 |
| 42 | TROŠKOVI OSOBLJA-NADNICE I PLAĆE | 2.713.150,87 | 0,00 | 2.713.150,87 |
| 4300 | Amortizacija | 9.860,01 | 0,00 | 9.860,01 |
| 430 | Amortizacija nematerijalne imovine | 9.860,01 | 0,00 | 9.860,01 |
| 4320 | 50% amortizacije osob. aut. i dr. sredstava | 110.215,22 | 0,00 | 110.215,22 |
| 4321 | 50% amortizacije osob. aut. i dr. + 50% PDV-a | 110.215,22 | 0,00 | 110.215,22 |
| 4322 | 100% amortizacije osob. aut. i dr. + PDV (za dio vrijed. izn | 14.918,67 | 0,00 | 14.918,67 |
| 432 | Amortizacija osobnih automobila i dr. sredstava za | 235.349,11 | 0,00 | 235.349,11 |
| 43 | AMORTIZACIJA | 245.209,12 | 0,00 | 245.209,12 |
| 4600 | Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 4601 | Dnevnice i troškovi noćenja za službena putovanja u | 38.432,94 | 0,00 | 38.432,94 |
| 4605 | Troškovi noćenja | 7.429,78 | 0,00 | 7.429,78 |
| 4609 | Ostali troškovi na služb. putu (trošak autoceste, tunela, park | 449,50 | 0,00 | 449,50 |
| 460 | Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi | 47.062,22 | 0,00 | 47.062,22 |
| 4610 | Troškovi prijevoza na posao i s posla | 14.821,00 | 0,00 | 14.821,00 |
| 4611 | Terenski dodatak - pomorski dodatak | 3.045.840,65 | 0,00 | 3.045.840,65 |
| 4616 | Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za god. | 62.500,00 | 0,00 | 62.500,00 |
| 46190 | Nagrada za radne rezultate - do 5000,00 kuna godišnje | 22.222,25 | 0,00 | 22.222,25 |
| 461 | Nadoknade troškova, darovi i potpore | 3.145.392,90 | 0,00 | 3.145.392,90 |
| 4630 | 50% troškova vanjskih usluga reprezentacije (ugošćenja, rekr | 4.608,44 | 0,00 | 4.608,44 |
| 4635 | 50% od neto-troškova reprezentacije | 4.608,50 | 0,00 | 4.608,50 |
| 463 | Troškovi reprezentacije | 9.216,94 | 0,00 | 9.216,94 |
| 4642 | Premije osiguranja prometnih sredstava | 9.626,54 | 0,00 | 9.626,54 |
| 46420 | Premije osiguranja osobnih automobila | 46.802,31 | 0,00 | 46.802,31 |
| 4649 | Premije za ostale oblike osiguranja | 73.174,56 | 0,00 | 73.174,56 |
| 464 | Premije osiguranja | 129.603,41 | 0,00 | 129.603,41 |
| 4650 | Troškovi platnog prometa | 12.395,38 | 0,00 | 12.395,38 |
| 4652 | Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu maržu i | 54,87 | 0,00 | 54,87 |
| 4654 | Troškovi obrade kredita | 1.408,06 | 0,00 | 1.408,06 |
| 4656 | Troškovi jamstva | 222,60 | 0,00 | 222,60 |
| 4657 | Ostali bankovni troškovi | 1.027,80 | 0,00 | 1.027,80 |
| 465 | Bankovne usluge i troškovi platnog prometa | 15.108,71 | 0,00 | 15.108,71 |
| 46610 | Članarine FINA E - kartica | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 4662 | Doprinosi - sredstva za općekorisnu funkciju šuma (0,07% i | 2.175,82 | 0,00 | 2.175,82 |

| Konto | Naziv konta | Dugovanje | Potraživanje | Saldo |
|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 4669 | Ostala davanja | | | |
| 466 | Doprinosi, članarine i slična davanja | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4671 | Porez (imovinski) na cestovna vozila, plovne objekte i zrako | 3.575,82 | 0,00 | 3.575,82 |
| 46761 | Trošak PDV-a za koji je prestalo pravo na pretporez | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 |
| 467 | Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe | 152,79 | 0,00 | 152,79 |
| 4690 | Troškovi školovanja i stručnog usavršavanja zaposlenika (str | 4.002,79 | 0,00 | 4.002,79 |
| 4692 | Sudski troškovi i pristojbe | 10.096,52 | 0,00 | 10.096,52 |
| 4694 | Troškovi obveznih liječničkih pregleda | 46.969,71 | 0,00 | 46.969,71 |
| 469 | Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni | 7.228,70 | 0,00 | 7.228,70 |
| 46 | RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA | 64.294,93 | 0,00 | 64.294,93 |
| | | 3.418.257,72 | 0,00 | 3.418.257,72 |
| 4730 | Kamate na kredite banaka | 54.792,07 | 0,00 | 54.792,07 |
| 4731 | Kamate iz lizing poslova | 69.487,41 | 0,00 | 69.487,41 |
| 473 | Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima | 124.279,48 | 0,00 | 124.279,48 |
| 4740 | Zatezne kamate iz obveznih odnosa | 4.555,46 | 0,00 | 4.555,46 |
| 4741 | Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja | 1.439,00 | 0,00 | 1.439,00 |
| 474 | Zatezne kamate | 5.994,46 | 0,00 | 5.994,46 |
| 4750 | Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu | 1.610,21 | 0,00 | 1.610,21 |
| 4752 | Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu | 2.776,79 | 0,00 | 2.776,79 |
| 4753 | Negativne tečajne razlike za ostalo (npr. iz blagajničkog po | 8.762,67 | 0,00 | 8.762,67 |
| 4754 | Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog račun | 16.392,78 | 0,00 | 16.392,78 |
| 475 | Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima | 29.542,45 | 0,00 | 29.542,45 |
| 4780 | Naknadno odobreni popusti i odobrenja | 4.559,53 | 0,00 | 4.559,53 |
| 478 | Troškovi naknadnih sniženja | 4.559,53 | 0,00 | 4.559,53 |
| 4799 | Ostali nespomenuti financijski troškovi | 7.689,49 | 0,00 | 7.689,49 |
| 479 | Ostali troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima | 7.689,49 | 0,00 | 7.689,49 |
| 47 | TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 172.065,41 | 0,00 | 172.065,41 |
| 4812 | Troškovi ostalih otpisa | 9,39 | 0,00 | 9,39 |
| 481 | Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja | 9,39 | 0,00 | 9,39 |
| 4820 | Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene | 28.770,79 | 0,00 | 28.770,79 |
| 482 | Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine | 28.770,79 | 0,00 | 28.770,79 |
| 4840 | Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prometne | 47.149,39 | 0,00 | 47.149,39 |
| 4841 | Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 484 | Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora | 49.149,39 | 0,00 | 49.149,39 |
| 4871 | Donacije za milodare, darove, potpore i dotacije bez protuči | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 487 | Darovanja iznad 2% od ukupnog prihoda | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 48 | OSTALI TROŠKOVI I RASHODI DRUGIH AKTIVNOSTI | 79.429,57 | 0,00 | 79.429,57 |
| 4 | RAZRED 4 - TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI | 8.824.270,87 | 8.824.270,87 | 0,00 |
| Kumulativno | prije razdoblja | 52.591.527,03 | 52.591.527,03 | 0,00 |
| | u razdoblju | 8.824.270,87 | 8.824.270,87 | 0,00 |
| | UKUPNO | 61.415.797,90 | 61.415.797,90 | 0,00 |