

PIŠKORNICA D.O.O.  
 48314 KOPRIVNIČKI IVANEC, MATIJE GUPCA 12  
 Žiro račun: HR402360001102078148

OIB: 47917187348

### FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.g. I. rebalans

NAZIV KONTA	KONTO		PLAN 2016	OSTVARENJE DO 31.10.2016.	I. REBALANS 2016.G.
			UKUPNO		
<b>PRIHODI</b>	<b>7</b>		<b>2.083.227,57</b>	<b>1.211.308,45</b>	<b>1.714.856,82</b>
	<b>756</b>			<b>24.285,27</b>	<b>24.285,27</b>
Prihodi od prefakt. Piškornica Sanacijsko odl.		75600		24.285,27	24.285,27
	<b>757</b>		<b>30.960,00</b>	<b>25.741,52</b>	<b>229.289,89</b>
Prihodi od zakupa Piškornica Sanacijsko odl.		75701	19.200,00	16.000,00	217.600,00
Prihod od najмова i zakupa-neoporezivo		7571	11.760,00	9.741,52	11.680,89
	<b>771</b>		<b>300,00</b>	<b>572,97</b>	<b>572,97</b>
Prihodi od redovnih kamata		77100	300,00	572,97	572,97
	<b>780</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.360,62</b>	<b>3.360,62</b>
Prihodi od odobrenja,popusta-ENC		78070	3.000,00	3.360,62	3.360,62
	<b>785</b>		<b>2.048.967,57</b>	<b>1.157.348,07</b>	<b>1.457.348,07</b>
Prihodi od župan.za pokriće tekućih troškova		78600	2.047.855,55	1.156.236,07	1.456.236,07
Prihodi od državnih potpora za zapošljavanje rad.		78610	1.112,02	1.112,00	1.112,00
<b>RASHODI</b>	<b>4</b>		<b>2.066.171,39</b>	<b>1.181.678,02</b>	<b>1.706.665,63</b>
	<b>401</b>		<b>13.415,28</b>	<b>5.884,04</b>	<b>9.940,12</b>
Uredski materijal		40100	11.556,92	4.766,04	7.969,84
Materijal za čišćenje i hig.potrebe		40110	520,00	0,00	520,00
Voda za piće		40140	1.338,36	1.118,00	1.450,28
	<b>404</b>		<b>3.100,79</b>	<b>8.442,79</b>	<b>8.442,79</b>
Otpis sitnog inventara u uporabi		40400	3.100,79	8.442,79	8.442,79
	<b>407</b>		<b>67.417,99</b>	<b>51.266,93</b>	<b>64.240,87</b>
Električna energija		40700	9.122,47	6.290,08	12.334,46
Plin		40710	144,20	67,46	144,20
Troškovi osobni auto-gorivo/vw pasat KC511 FL		40751	53.151,32	43.196,96	49.431,62
Troškovi grijanja		40790	3.000,00	511,16	1.015,80
Troškovi hlađenja		40791	2.000,00	1.201,27	1.314,79
	<b>410</b>		<b>33.404,92</b>	<b>31.989,64</b>	<b>38.239,74</b>
Usluge telefona i interneta		41000	27.887,88	27.681,64	32.105,26
Poštarina		41010	5.517,04	4.308,00	6.134,48
	<b>411</b>		<b>5.943,20</b>	<b>358,20</b>	<b>1.358,20</b>
Usluge izrade i održavanje web stranica		41130	5.118,20	358,20	1.358,20
Grafičke usluge		41140	825,00	0,00	0,00
	<b>412</b>		<b>42.338,00</b>	<b>11.872,29</b>	<b>26.687,91</b>
Usluge tekućeg održavanja bez vl.materijala		41200	6.938,00	3.772,80	8.203,84
Usl. Čišćenja, popravaka, forog.usl. I dr.		41220	7.100,00	3.753,35	4.937,93
Trošak os.vozila-održ.-servis-pasat KC511 EL		41244	25.000,00	1.590,67	10.590,67
Usluge tekuće zaštite na radu		41270	2.500,00	1.000,00	1.200,00
Usluga komunalnog održavanja objekta		41290	800,00	1.755,47	1.755,47
	<b>413</b>		<b>3.559,72</b>	<b>817,40</b>	<b>1.067,40</b>

Troškovi osobni auto-registracija		41320	1.929,72	662,40	662,40
Troškovi osobno vozilo-parking		41381	1.630,00	155,00	405,00
	<b>414</b>		<b>141.201,54</b>	<b>116.365,05</b>	<b>143.411,05</b>
Najamnina za poslovni prostor		41400	81.729,54	67.657,35	84.857,35
Operativni lizing za vozilo VW passat		41420	59.472,00	48.707,70	58.553,70
	<b>415</b>		<b>5.360,00</b>	<b>4.677,35</b>	<b>6.177,35</b>
Troškovi promidžbe putem tiskovina,TV,plakata		41500+ 4198	100,00	546,00	1.046,00
Usluge sajmovi(nadoknada za prostor)		41560	2.940,00	3.040,00	3.040,00
Usluge reklame putem el. medija		41580	2.320,00	1.091,35	2.091,35
	<b>416</b>		<b>727.352,00</b>	<b>112.872,16</b>	<b>378.622,16</b>
Savjetodavne usluge za javnu nabavu		41630	199.000,00	10.000,00	59.000,00
Računovodstvene usluge		41640	58.262,00	46.512,00	58.262,00
Usluge poreznog i poslovnog savjetovanja		41650	199.000,00	0,00	199.000,00
Usluge javnih bilježnika		41671	30.000,00	6.451,25	12.451,25
Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja		41672	199.000,00	45.633,91	45.633,91
Usluge vještačenja,admin.usluge,intel.usluge		41690	42.090,00	4.275,00	4.275,00
	<b>417</b>		<b>12.775,09</b>	<b>9.741,27</b>	<b>13.285,53</b>
Komunalna naknada		41700	2.473,51	1.804,27	2.565,35
Voda za pranje i sanitarije		41720	1.856,70	1.486,20	2.111,46
Naknada za uređenje voda		41721	7.774,88	6.450,80	8.608,72
Usluga deratizacije i dezinfekcije		41760	670,00	0,00	0,00
	<b>418</b>		<b>40.000,00</b>	<b>13.405,37</b>	<b>20.532,35</b>
70% troškova reprezentacije		41800	28.000,00	9.383,75	14.372,64
30% troškova reprezentacije		41810	12.000,00	4.021,62	6.159,71
	<b>419</b>		<b>12.992,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
Troškovi oglašavanja u tisku		41950	10.760,00	6.000,00	6.000,00
Troškovi osobni auto-cestarine		41970	2.232,00	0,00	0,00
	<b>420</b>		<b>419.223,00</b>	<b>340.599,43</b>	<b>419.223,00</b>
Trošak neto plaća radnika		42000	419.223,00	340.599,43	419.223,00
	<b>422</b>		<b>153.394,53</b>	<b>136.787,63</b>	<b>169.972,73</b>
Trošak doprinosa iz plaća -MIO I i II		42200	169.383,00	136.787,63	169.383,00
Trošak doprinosa MIO I i II oporezivo		42211	589,73	0,00	589,73
	<b>423</b>		<b>84.419,49</b>	<b>69.699,26</b>	<b>83.516,38</b>
Doprinos za zdravstvo na plaće		42300	73.178,29	60.784,22	72.391,74
Doprinos za zdravstvo-božićnica oporezivo		42301	442,29	0,00	442,29
Doprinos za zapošljavanje na plaću		42310	8.293,61	6.888,93	8.204,45
Doprinos za zapošljavanje -božićnica-oporezivo		42312	50,13	0,00	50,13
Doprinos za ozljedu na radu na plaću		42320	2.440,43	2.026,11	2.413,03
Doprinos za ozljedu na radu božićnica oporezivo		42321	14,74	0,00	14,74
	<b>431</b>		<b>13.573,50</b>	<b>7.073,01</b>	<b>9.477,73</b>
Troškovi obračuna amortizacije		43100	13.573,50	7.073,01	9.477,73
	<b>460</b>		<b>25.920,18</b>	<b>27.178,42</b>	<b>31.174,56</b>
Troškovi dnevnica za službena putovanja		46000	3.204,84	2.818,70	3.204,84
Troškovi vlastitog autom. Na služb.putu		46020	920,00	0,00	146,00
Troškovi prijevoza na službenom putu		46030	1.946,50	193,00	193,00
Troškovi smještaja na služ.putu		46060	733,05	7.702,19	7.702,19
Troškovi na služb.putu-autocesta, parkiranje		46070	19.115,79	16.464,53	19.928,53
	<b>461</b>		<b>40.298,93</b>	<b>30.151,25</b>	<b>39.101,93</b>
Troškovi prijevoza na posao i s posla		46100	21.070,00	16.361,25	19.873,00
Božićnica-regres za god.-uskrsnica-jubil.nagrd.		46160	13.400,00	12.580,00	13.400,00
Božićnica-jubilarna nag. Iznad neop.iznosa		46180	5.828,93	1.210,00	5.828,93
	<b>462</b>		<b>88.727,88</b>	<b>67.744,50</b>	<b>88.727,88</b>
Naknada članovima nadzornog odbora		46200	77.116,32	58.908,30	77.116,32
Trošak dopr. za zdravstvo čl.NO		46210	11.611,56	8.836,20	11.611,56
	<b>464</b>		<b>18.984,79</b>	<b>7.405,09</b>	<b>7.516,45</b>

Trošak osiguranja posl.prostora		46410	365,09	105,18	216,54
Troškovi osobni auto-osiguranje		46420	18.619,70	7.299,91	7.299,91
	<b>465</b>		<b>6.736,86</b>	<b>2.844,10</b>	<b>3.318,12</b>
Naknada za usluge banaka		46500	6.503,26	2.844,10	3.318,12
Naknada Fine		46510	233,60	0,00	0,00
	<b>466</b>		<b>1.546,70</b>	<b>1.093,63</b>	<b>1.261,63</b>
Članarina HGK		46600	504,00	336,00	504,00
Doprinos za šume		46620	501,28	333,57	333,57
Članarina -Ina kartica		46670	160,00	160,00	160,00
Spomenička renta		46680	381,42	264,06	264,06
	<b>467</b>		<b>400,00</b>	<b>1.951,71</b>	<b>1.951,71</b>
Trošak osobni auto-porez na cest.mot.vozila		46710	400,00	1.951,71	1.951,71
	<b>468</b>			<b>1.360,00</b>	<b>1.680,00</b>
Trošak HRT pretplate		4684	0,00	640,00	960,00
Troškovi prava uporabe računalnih programa		46860	0,00	720,00	720,00
	<b>469</b>		<b>16.245,00</b>	<b>13.127,86</b>	<b>14.658,86</b>
Kotiz.(naknade) za semin.tečaj.usavr.		46900	5.000,00	7.800,00	7.800,00
Stručna literatura (udžb.priruč.časop.)		46910	830,00	858,86	858,86
Upravni, sudski troškovi, biljeg, bilj.nakn.		46930	10.000,00	4.469,00	6.000,00
Troškovi zdravstvenog nadzora		46940	415,00	0,00	0,00
	<b>470</b>		<b>48.800,00</b>	<b>76.605,19</b>	<b>78.000,00</b>
Zatezne kamate		47010	48.800,00	76.605,19	78.000,00
	<b>472</b>		<b>39.000,00</b>	<b>24.285,27</b>	<b>39.000,00</b>
Troškovi za Sanacijsko odlagalište d.o.o.		47220	39.000,00	24.285,27	39.000,00
	<b>474</b>		<b>40,00</b>	<b>79,18</b>	<b>79,18</b>
Zatezne kamate na poreze,doprinos i dr.davanja		47410	40,00	79,18	79,18

