

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

OIB: 47917187348

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU

NAZIV KONTA	KONTO		PLAN 2017.
			UKUPNO
PRIHODI	7		2.360.610,86
	756		24.285,27
Prihodi od prefakt. Piškornica Sanacijsko odl.		75600	24.285,27
	757		1.221.280,89
Prihodi od zakupa Piškornica Sanacijsko odl.		75701	1.209.600,00
Prihod od najmova i zakupa-neoporezivo		7571	11.680,89
	771		572,97
Prihodi od redovnih kamata		77100	572,97
	780		3.360,62
Prihodi od odobrenja,popusta-ENC		78070	3.360,62
	785		1.111.111,11
Prihodi od župan.za pokriće tekućih troškova		78600	1.111.111,11
Prihodi od državnih potpora za zapošljavanje rad.		78610	0,00
RASHODI	4		2.299.245,53
	401		9.940,12
Uredski materijal		40100	7.969,84
Materijal za čišćenje i hig.potrebe		40110	520,00
Voda za piće		40140	1.450,28
	404		8.442,79
Otpis sitnog inventara u uporabi		40400	8.442,79
	407		78.241,58
Električna energija		40700	15.334,79
Plin		40710	1.144,20
Troškovi osobni auto-gorivo/vw pasat KC511 FL		40751	59.432,00
Troškovi grijanja		40790	1.015,80
Troškovi hlađenja		40791	1.314,79
	410		48.239,48
Usluge telefona i interneta		41000	42.105,00
Poštarina		41010	6.134,48
	411		3.858,20
Usluge izrade i održavanje web stranica		41130	1.358,20
Grafičke usluge		41140	2.500,00
	412		41.097,24
Usluge tekućeg održavanja bez vl.materijala		41200	8.203,84
Usl. Čišćenja, popravaka, forog.usl. I dr.		41220	4.937,93
Trošak os.vozila-održ.-servis-pasat KC511 EL		41244	25.000,00
Usluge tekuće zaštite na radu		41270	1.200,00
Usluga komunalnog održavanja objekta		41290	1.755,47
	413		2.067,40

Troškovi osobni auto-registracija		41320	1.662,40
Troškovi osobno vozilo-parking		41381	405,00
	414		143.411,05
Najamnina za poslovni prostor		41400	84.857,35
Operativni lizing za vozilo VW passat		41420	58.553,70
	415		6.177,35
Troškovi promidžbe putem tiskovina,TV,plakata		41500+ 4198	1.046,00
Usluge sajмова(nadoknada za prostor)		41560	3.040,00
Usluge reklame putem el. medija		41580	2.091,35
	416		904.262,00
Savjetodavne usluge za javnu nabavu		41630	199.000,00
Računovodstvene usluge		41640	58.262,00
Usluge poreznog i poslovnog savjetovanja		41650	199.000,00
Usluge javnih bilježnika		41671	50.000,00
Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja		41672	199.000,00
Usluge vještačenja,admin.usluge,intel.usluge		41690	199.000,00
	417		14.285,53
Komunalna naknada		41700	2.565,35
Voda za pranje i sanitarije		41720	2.111,46
Naknada za uređenje voda		41721	8.608,72
Usluga deratizacije i dezinfekcije		41760	1.000,00
	418		20.532,35
70% troškova reprezentacije		41800	14.372,64
30% troškova reprezentacije		41810	6.159,71
	419		6.000,00
Troškovi oglašavanja u tisku		41950	6.000,00
Troškovi osobni auto-cestarine		41970	0,00
	420		419.223,00
Trošak neto plaća radnika		42000	419.223,00
	422		169.972,73
Trošak doprinosa iz plaća -MIO I i II		42200	169.383,00
Trošak doprinosa MIO I i II oporezivo		42211	589,73
	423		83.516,38
Doprinos za zdravstvo na plaće		42300	72.391,74
Doprinos za zdravstvo-božićnica oporezivo		42301	442,29
Doprinos za zapošljavanje na plaću		42310	8.204,45
Doprinos za zapošljavanje -božićnica-oporezivo		42312	50,13
Doprinos za ozljedu na radu na plaću		42320	2.413,03
Doprinos za ozljedu na radu božićnica oporezivo		42321	14,74
	431		9.477,73
Troškovi obračuna amortizacije		43100	9.477,73
	460		53.471,84
Troškovi dnevnica za službena putovanja		46000	3.204,84
Troškovi vlastitog autom. Na služb.putu		46020	146,00
Troškovi prijevoza na službenom putu		46030	193,00
Troškovi smještaja na služ.putu		46060	10.000,00
Troškovi na služb.putu-autocesta, parkiranje		46070	39.928,00
	461		39.101,93
Troškovi prijevoza na posao i s posla		46100	19.873,00
Božićnica-regres za god.-uskrsnica-jubil.nagrd.		46160	13.400,00
Božićnica-jubilarna nag. Iznad neop.iznosa		46180	5.828,93
	462		88.727,88
Naknada članovima nadzornog odbora		46200	77.116,32
Trošak dopr.za zdravstvo čl.NO		46210	11.611,56
	464		8.516,45

Trošak osiguranja posl.prostora		46410	1.216,54
Troškovi osobni auto-osiguranje		46420	7.299,91
	465		3.551,12
Naknada za usluge banaka		46500	3.318,12
Naknada Fine		46510	233,00
	466		1.261,63
Članarina HGK		46600	504,00
Doprinos za šume		46620	333,57
Članarina -Ina kartica		46670	160,00
Spomenička renta		46680	264,06
	467		1.951,71
Trošak osobni auto-porez na cest.mot.vozila		46710	1.951,71
	468		1.680,00
Trošak HRT pretplate		4684	960,00
Troškovi prava uporabe računalnih programa		46860	720,00
	469		15.158,86
Kotiz.(naknade) za semin.tečaj.usavr.		46900	7.800,00
Stručna literatura (udžb.priruč.časop.)		46910	858,86
Upravni, sudski troškovi, biljeg, bilj.nakn.		46930	6.000,00
Troškovi zdravstvenog nadzora		46940	500,00
	470		78.000,00
Zatezne kamate		47010	78.000,00
	472		39.000,00
Troškovi za Sanacijsko odlagalište d.o.o.		47220	39.000,00
	474		79,18
Zatezne kamate na poreze,doprinose i dr.davanja		47410	79,18

