

Temeljem čl. 18. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o., direktorica Društva Martina Jantol Županić, donijela je

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2019. GODINU

UKUPNI REZULTAT

	PLAN ZA 2019. GODINU
UKUPNI PRIHODI	3.268.583,65 KN
UKUPNI RASHODI	3.235.584,16 KN
FINANCIJSKI REZULTAT	32.999,49 KN

PRIHODI

KONTO	PRIHODI PO IZVORU	PLAN 2019.
7520	Prihodi od tržišne djelatnosti	1.050.000,00
75301	Prihodi od potpora i poticaja - Županija	500.000,00
	Prihodi od potpora i poticaja - Ministarstva	225.429,49
75302	ePoslovanje-amortizacija	225.429,49
	Prihodi od potpora i poticaja - EU projekti	477.700,16
	WBAF – prihod od članarina	324.224,00
75303	WBAF – prihod boot camp	448.323,12
	PODRŽI	477.700,16
	PODRŽI-plaće	260.024,64
	PODRŽI-administrativni	39.003,70
	PODRŽI-ostalo	178.671,82
7574	Prihodi od zakupnina	35.000,00
7794- 77945	Financ prihodi-Kamate	15.000,00
7860- 7897	Ostali prihodi	5.000,00
SVEUKUPNO		3.268.583,65

RASHODI

KONTO	TROŠKOVI ZA ZAPOSLENE	PLAN 2019.
4200	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	3.353,00
42001	Osiguranje od profesionalne odgovornosti	10.000,00
4240	Premije osiguranja radnika za ozljede na radu	3.650,00
4400	Troškovi dnevnica za službeni put u zemlji	2.000,00
4401	Troškovi dnevnica za službeni put u inozemstvo	1.500,00
	Redovno	0,00
	WBAF konferencija	1.500,00
4402	Ostali putni troškovi	1.000,00
4420	Troškovi prijevoza na službeni put u zemlji	20.000,00
4421	Troškovi prijevoza na sl. putu u inozemstvu	1.500,00
	Redovno	0,00
	WBAF konferencija	1.500,00
4425	Troškovi noćenja na sl. putu	1.000,00
44251	Troškovi noćenja na službenom putu u inozemstvu	3.230,00
	WBAF konferencija	3.230,00
4430	Troškovi prijevoza na posao	122.244,00
4440	Troškovi seminara i savjetovanja	
4441	Kotizacije za seminare, tečajeve, usavršavanja	25.000,00
4450	Troškovi potpora zbog smrti	0,00
4452	Potpورا za novorođeno dijete	0,00
4461	Troškovi regresa, božičnice i uskrsnice, jubilarne nagrade	72.500,00
	Dar djetetu - Sv. Nikola	3.000,00
4464	Dar u naravi	6.000,00
4700-4720	Plaća	1.387.816,32
	Redovno	840.266,82
	Podrži - djelatnik 1	119.632,64
	Podrži - djelatnik 2	87.061,90
	Podrži - djelatnik 3	53.330,10
	Poslovno - tehnološki inkubator KŽŽ	27.500,22
4750-4760	Plaće u naravi i plaće po osnovi naknada	21.015,60
UKUPNO TROŠKOVI ZA ZAPOSLENE		1.674.808,92

KONTO	TROŠKOVI VANJSKIH USLUGA	PLAN 2019.
	Troškovi radionica	6.000,00
4091	PODRŽI-kava i osvježavajuća pića za predavače i sudionike	5.000,00
	E- Poslovanje-kava i osvježavajuća pića za predavače i sudionike	1.000,00
4101	Usluge prijevoza u cestovnom prometu	13.642,00
	WBAF transferi, loco, izleti	13.642,00
4150	Troškovi zakupnine	20.125,17
	PODRŽI-najam dvorane za radionice	20.125,17
	Usluge reklame i promidžbe	65.651,77
	Redovno	15.000,00
4160-4161	WBAF – promotivni materijal	37.250,00
	PODRŽI- Članak u novinama	6.000,00
	PODRŽI- Radio jingl	10.000,00
	PODRŽI- Facebook kampanja	1.600,00
	Troškovi intelektualnih usluga	308.683,44
	Redovno	20.000,00
	ePoslovanje-- predavači za 5 - dnevni trening na različite teme	22.200,00
	ePoslovanje predavači za dnevni trening Trade marketinga i distribucije proizvoda	10.200,00
	PODRŽI-stručnjak za poslovno planiranje	50.000,00
	PODRŽI-stručnjak za prezentacijsko-komunikacijske vještine	45.000,00
4220	PODRŽI-stručnjak za promociju i prezentaciju proizvoda	45.000,00
	PODRŽI-stručnjak za informatičku pismenost	25.300,00
	PODRŽI-stručnjak za financije poduzeća	50.000,00
	WBAF – konzultantski troškovi	50.000,00
	WBAF – izrada web stranice	11.500,00
	WBAF –savjetodavne usluge	9.125,00
	WBAF – licence	11.175,00
	WBAF – certifikati za sudionike	13.410,00
	Grafičke usluge	10.000,00
	Odvjetničke usluge	10.000,00
	PODRŽI- Vizualni identitet	
	PODRŽI - Promotivni materijali	
	Troškovi dnevica	100.575,00
	WBAF – dnevica trenera	100.575,00
	Troškovi prijevoza	18.430,00
	WBAF avio karte trenera	3.725,00
	WBAF avio karte predavača	3.725,00
	WBAF avio karte treneri i predavači	2.980,00

WBAF – avio karta	8.000,00
Troškovi noćenja	9.622,00
WBAF – treneri	2.980,00
WBAF – predavači	2.012,00
WBAF	1.298,00
WBAF – treneri i predavači	
UKUPNO TROŠKOVI VANJSKIH USLUGA	621.154,17

KONTO	ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	PLAN 2019.
4004	Troškovi uredskog materijala	50.000,00
4010	Troškovi el. energije	12.000,00
4011	Troškovi plina	12.000,00
4015	Gorivo-50% priznati rashod	12.000,00
4016	Gorivo-50% nepriznat rashod	12.000,00
4040	Troškovi materijala za održavanje	2.000,00
4041	50%priznati, materijal i dijelovi za održavanje automobila	2.000,00
4042	50% nepriznati materijal i dijelovi za održavanje aut.	2.000,00
4050	Troškovi sitnog inventara	6.000,00
4052-4053	Otpis autoguma	0,00
4090	Ostali materijalni troškovi	2.000,00
4106	Cestarine, tunelarine, parking i sl.	3.000,00
4111	Troškovi telekomunikacija	45.000,00
4110	Troškovi poštarine i dostave	2.000,00
4120	Troškovi tekućeg održavanja	2.000,00
4130	Troškovi tekućeg održavanja-bez vlastitog materijala	5.000,00
4132	tekući i investicijski. popravci automobila 50% priznati	2.000,00
4133	tekući i investicijski popravci automobila 50% nepriznato	2.000,00
4154	Operativni najam,50% priznati rashod	10.500,00
4155	Operativni najam, 50% nepriznati rashod	10.500,00
4180	Iznošenje i odvoz smeća	2.200,00
4181	Dimnjačarske usluge	1.500,00
4187	Voda za piće, pranje, sanitarije	1.500,00
4210	Troškovi bankarskih usluga	4.000,00
4230	Troškovi osiguranja	2.420,00
4260	Komunalne naknade	3.000,00

4271	Usluge održavanja software-a	15.000,00
4282	Naknade za ceste i tehnički pregled vozila 50% priznati	800,00
4283	Naknade za ceste i tehnički pregled vozila 50% nepriznati	800,00
4292	Usluge čišćenja	12.000,00
4294	Redarske usluge-tjelesna zaštita	0,00
4293	Usluge uređenja prostora	0,00
4299	Troškovi ostalih usluga	2.000,00
4300	Troškovi amortizacije	357.351,07
	Redovno	131.921,58
	E- Poslovanje	225.429,49
4600	Troškovi reprezentacije,50% priznati rashodi	5.000,00
4604	reprezentacija-50% nepriznati rashodi	5.000,00
4612	Članarina udruzi poslodavaca i drugim udruž. ČLANARINE – TRANSFERI WBAF INSTAMBUL	3.200,00 290.550,00
4640	Upravni i sudski troškovi	500,00
4641	Javnobilježničke i odvjetničke usluge- nagrade i pristojbe	6.000,00
4650	Troškovi stručne literature	10.000,00
4651	Javna glasila, dnevni tisak	10.000,00
4682	porez na tvrtku ili naziv	800,00
4690	Ostali troškovi	12.000,00
UKUPNO ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI		939.621,07

TROŠKOVI /VRSTA			PLAN 2019.
TROŠKOVI ZA ZAPOSLENE			1.674.808,92
TROŠKOVI VANJSKIH USLUGA			621.154,17
ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI			939.621,07
SVEUKUPNI TROŠKOVI			3.235.584,16

Predmet: 202/180-18-02
Krapina, 20.prosinca 2018.

DIREKTORICA

Martina Jantol Županić