

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

REALIZACIJA PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2019. GODINU

	PLAN 2019.	REALIZIRANO 2019.	INDEKS %
UKUPNI PRIHODI	2.270.034,18	2.251.461,59	99,18
UKUPNI RASHODI	2.235.191,44	2.241.960,45	100,30
FINANCIJSKI REZULTAT	34.842,74	9.501,14	27,27

PRIHODI

KONTO	PRIHODI PO IZVORU	PLAN 2019.	REALIZIRANO 2019.	INDEKS %
7520	Prihodi od tržišne djelatnosti	505.000,00	505.885,94	100,18
75301	Prihodi od potpora i poticaja - Županija	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
75302	Prihodi od potpora i poticaja - Ministarstva	73.778,18	73.778,36	100,00
75303	Prihodi od potpora i poticaja - EU projekti	411.528,41	418.191,50	101,62
75305	Prihodi od ostalih potpora	0,00	1.258,25	0,00
75304	WBAF Hrvatska	44.377,89	15.043,22	33,90
7891-7895	Ostali prihodi	35.350,00	37.304,32	105,53
	UKUPNO PRIHODI	2.270.034,48	2.251.461,59	99,18

RASHODI

KONTO	RASHODI ZA ZAPOSLENE	PLAN 2019.	REALIZIRANO 2019.	INDEKS %
4400	Troškovi dnevnica na službeni put u zemlji	2.531,00	306,00	12,09
4400	<i>Redovno</i>	400,00	306,00	76,50
4400-1	<i>WBAF</i>	2.131,00	0,00	0,00
4402	Troškovi prijevoza na posao i s posla	76.635,16	73.878,06	96,40
4402	<i>Redovno</i>	51.555,16	56.449,13	109,49
4402-1	<i>WBAF</i>	16.680,00	11.094,01	66,51
4402-2	<i>PTI</i>	8.400,00	6.334,92	75,42
4404-4409	Naknada troškova na službenom putu	24.079,73	17.772,74	73,81
4404	<i>Redovno</i>	16.329,73	8.497,72	52,04
4404-1	<i>WBAF</i>	7.000,00	9.275,02	132,50
4404-2	<i>PTI</i>	750,00	0,00	0,00
4407	Troškovi noćenja na službenom putu	889,64	889,64	100,00
4407-1	<i>WBAF</i>	889,64	889,64	100,00
4405	Trošak darova, potpora i nagrada	34.000,00	30.000,00	88,24
4405	<i>Redovno</i>	27.800,00	26.400,00	94,96
4405-1	<i>WBAF</i>	3.100,00	1.250,00	40,32
4405-2	<i>PTI</i>	3.100,00	2.350,00	75,81
4418	Troškovi osiguranja radnika	9.387,84	12.218,55	130,15
4418	<i>Redovno</i>	6.987,84	11.471,91	164,17
4418-1	<i>WBAF</i>	1.200,00	375,12	31,26
4418-2	<i>PTI</i>	1.200,00	371,52	30,96
4491	Stručno usavršavanje, kotizacije, seminari	16.095,64	21.211,34	131,78
4491	<i>Redovno</i>	9.997,43	10.057,45	100,60
4491-1	<i>WBAF</i>	3.249,45	11.153,89	343,25
4491-2	<i>PTI</i>	2.848,76	0,00	0,00
470	Bruto plaća, plaća u naravi	995.983,40	1.013.402,90	101,75
470	<i>Redovno</i>	749.427,12	767.101,75	102,36
470-1	<i>WBAF</i>	125.431,81	124.830,74	99,52
470-2	<i>PTI</i>	121.124,47	121.470,41	100,29
472	Doprinosi na bruto plaću i plaću u naravi	137.330,06	129.065,86	93,98
472	<i>Redovno</i>	84.644,08	88.736,63	104,84
472-1	<i>WBAF</i>	22.283,90	21.209,79	95,18
472-2	<i>PTI</i>	30.402,08	19.119,44	62,89
		1.296.932,47	1.298.745,09	100,14

KONTO	RASHODI VANJSKIH USLUGA	PLAN 2019.	REALIZIRANO 2019.	INDEKS %
4001-2	Materijalni troškovi radionica	899,86	795,07	88,35
	<i>PROJEKT e-Poslovanje/osvježenje</i>	500,00	0,00	0,00
	<i>PROJEKT PODRŽI/osvježenje</i>	399,86	0,00	0,00
4092	materijalni troškovi za sudionike radionica- WBAF	0,00	0,00	0,00
410-1	Prijevozničke usluge WBAF	5.900,00	5.900,00	100,00
411-3	Usluge organizacije i provedbe projekta Podrži	211.770,00	214.720,00	101,39
412-2	Usluga popravka materijalne imovine-radionice Podrži	355,90	335,90	94,38
414-3	Trošak najamnine -Podrži	12.037,50	9.850,00	81,83
4142-1	Najamnina za opremu WBAF	1.440,00	1.440,00	100,00
415	Usluge reklame i promidžbe	58.904,75	59.964,75	101,80
415	<i>Redovno</i>	3.200,00	6.657,50	208,05
415-1	<i>WBAF</i>	35.477,25	35.477,25	100,00
415-3	<i>Podrži</i>	20.227,50	17.830,00	88,15
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	44.469,70	46.559,70	104,70
419	<i>Redovno</i>	0,00	22.261,00	0,00
419-1	<i>WBAF</i>	44.469,70	24.298,70	54,64
4192	Troškovi savjetodavnih usluga	99.700,00	105.857,50	106,18
4192	<i>Redovno</i>	89.700,00	89.770,00	100,08
4192-1	<i>WBAF</i>	10.000,00	16.087,50	160,88
4193-1	Troškovi printanja WBAF	1.979,30	1.979,30	100,00
4197	Računovodstvene usluge	13.500,00	15.000,00	111,11
441	Troškovi neproizvodnih usluga	29.388,50	25.407,21	86,45
441	<i>Redovno</i>	3.710,00	25.407,21	684,83
441-1	<i>WBAF</i>	25.678,50	0,00	0,00
4411	Odvjetničke usluge	5.687,50	5.687,50	100,00
4412-1	Troškovi prijevoda WBAF	700,00	700,00	100,00
	UKUPNO RASHODI VANJSKIH USLUGA	486.733,01	494.196,93	101,53

KONTO	RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA	PLAN 2019.	REALIZIRANO 2019.	INDEKS %
250	Osnovna sredstva u pripremi	5.000,00	0,00	0,00
405	Troškovi sitnog inventara	700,00	383,52	54,79
412	Usluge tekućeg održavanja-opreme i ostalog	4.892,92	2.424,92	49,56
414	Operativni najam, 50% priznati rashod	10.056,95	11.603,35	115,38
418	Troškovi telekomunikacije	53.744,19	50.984,65	94,87
418	<i>Redovno</i>	43.744,19	44.423,04	101,55
418-1	<i>WBAF</i>	5.000,00	4.374,41	87,49
418-2	<i>PTI</i>	5.000,00	2.187,20	43,74
442	Troškovi reprezentacije, 50% priznati rashodi	18.297,59	19.197,09	104,92
442	<i>Redovno</i>	2.659,33	3.354,39	126,14
442-1	<i>WBAF</i>	15.638,26	15.842,71	101,31
443	Premije osiguranja-službeni auto	3.521,63	3.459,50	98,24
446-1	<i>WBAF</i> -Članarine/transferi	11.084,89	12.088,64	109,06
4461-1	<i>WBAF</i> -Članarine	7.500,00		0,00
447	Troškovi bankarskih usluga	5.082,67	5.289,92	104,08
449	Troškovi stručne literature	1.623,20	6.511,39	401,15
460	Trošak mot.vozila 50% nepriznat rashod	20.564,13	22.262,31	108,26
462	Troškovi reprezentacije 50% nepriznat rashod	18.297,60	19.197,10	104,92
462	<i>Redovno</i>	2.659,34	3.354,39	126,14
462-1	<i>WBAF</i>	15.638,26	15.842,71	101,31
4002	Ostali materijalni troškovi	1.769,15	1.475,02	83,37
4003	Troškovi uredskog materijala	20.585,80	17.254,10	83,82
4010	Trošak goriva-50%priznat rashod	8.830,66	7.096,60	80,36
4011	Troškovi električne energije	12.480,09	10.307,59	82,59
4012	Troškovi plina	10.578,41	9.463,01	89,46
4121	Usluge čišćenja	6.885,00	6.885,00	100,00
4122	Usluge održavanja software-a	12.227,58	11.027,58	90,19
4125	Troškovi održavanja vozila 50% priznat rashod	1.676,56	785,14	46,83
4171	Iznošenje i odvoz smeća	2.059,20	2.054,40	99,77
4172	Voda za piće, pranje i sanitarije	939,24	967,33	102,99
4173	Zajednička pričuva	4.975,30	4.858,70	97,66
4174	Komunalne naknade -Grad Krapina	4.129,05	4.505,40	109,11
4175	Dimnjačarske usluge	3.872,00	3.372,00	87,09
4176	Parking-Krakom	150,00	150,00	100,00
4194	Troškovi poštarine i dostave	873,10	770,20	88,21
4195	Troškovi plana evakuacije	495,20	495,20	100,00
4196	Trošak tehničkog servisa	926,60	1.376,60	148,56
4198	Osposobljavanje radnika-zaštita na radu	1.852,00	1.852,00	100,00
4199	Ispitivanje radnog okoliša-zaštita na radu	1.000,00	0,00	0,00
4461	Članarina udruzi poslodavaca i dr.	1.574,25	2.081,03	132,19

4493	Javna glasila, dnevni tisak	10.175,00	10.175,00	100,00
4494	HRT-pristojbe	880,00	880,00	100,00
4495	Cestarine, tunelarine, parking i sl.	1.514,00	1.348,00	89,04
4496	Fina e-paket	712,00	662,00	92,98
430	Troškovi amortizacije	180.000,00	179.153,41	99,53
	<i>Redovno</i>	106.221,82	105.375,05	99,20
	<i>PROJEKT e-Poslovanje</i>	73.778,18	73.778,36	100,00
UKUPNO ADMINSTRATIVNI TROŠKOVI		451.525,96	432.397,70	95,76

RASHODI	PLAN 2019.	REALIZACIJA 2019.	INDEKS %
RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.296.932,47	1.298.745,09	100,14
RASHODI VANJSKIH USLUGA	486.733,01	494.196,93	101,53
RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA	451.525,96	432.397,70	95,76
UKUPNO POSLOVNI RASHODI	2.235.191,44	2.225.339,72	99,56
OSTALI RASHODI KLASA 7	0,00	16.620,73	0,00
SVEUKUPNI RASHODI	2.235.191,44	2.241.960,45	100,30

BROJ:202/218-20-01/04

Krapina, 15. lipnja 2020.

DIREKTORICA

 Martina Jantol Župančić


