

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Zabok, 19.12.2019. godine
Broj: 01-508

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

Predsjednica Upravnog vijeća:
Vanja Vidiček, dipl.iur.



FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

Konto	Opis konta	Plan za 2020
7616*	Prihodi od HZZO-a	23.200.000,00
7617*	Prihodi od ostalih korisnika	350.000,00
7618*	Prihodi od blagajne	12.100.000,00
	Prihodi od prodaje	35.650.000,00
7551	Prihodi s osnove uporabe vlastitih proizvoda i usluga	12.000,00
	Prihodi od vlastite potrošnje	12.000,00
7518	Prihodi od dežurstva	430.000,00
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga-zakupnine	148.800,00
7520	prihodi od programa ceziha HZZO	14.600,00
7654	Za propagandu	18.000,00
7807	Prihodi od naknadnih odobrenja	2.600.000,00
7808	Prihodi od cassa sconta	400.000,00
7814	Inventurni viškovi na robi, proizvodima i zalihama sirovina, materijala	100.000,00
7870	Prihodi od promjena nabavne vrijednosti	2.000,00
78*	Ostali prihodi	3.000,00
	Ostali poslovni prihodi	3.716.400,00
	POSLOVNI PRIHODI	39.378.400,00
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	23.000,00
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice)	35.000,00
4013	Potroš.i rekl. mater. - vreć.i ost s logom	9.000,00
4014	Voda (izvorska) za piće	0,00
4015	Uniformirana radna odjeća za trgovce i službenike	19.900,00
4016	Uniformirana radna obuća za trgovce i službenike	19.900,00
4017	Reklamni tiskani materijal	19.900,00
4018	Ostali napici (sokovi, kava, čaj) za potrebe zaposlenika s PDV-om	13.000,00
4040	Troškovi sitnog inventara,	47.000,00
4050	Potrošni materijal toneri, tinte, bubnjevi	25.000,00
4060	Električna energija	55.000,00
4061	Plin, para, briketi i drva	50.000,00
4075	Troškovi diesela i benzina za pogon automobila	13.500,00
40*	Ostali troškovi sirovina i materijala	12.000,00
	Troškovi sirovina i materijala	342.200,00
	Trošak nabavne vrijednosti prodane robe	29.600.000,00
	Trošak nabavne vrijednosti prodane robe	29.600.000,00

Konto	Opis konta	Plan za 2020
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	29.000,00
4101	Poštanski troškovi	7.000,00
4121	Troškovi investicijskog održavanja	121.000,00
4123	Usluge održavanja računalnih programa	80.000,00
4124	Usluge održavanja i izrade web stranice	11.000,00
4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	5.500,00
4128	Usluge zaštite imovine i osobe (satelitski nadzor)	15.000,00
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba i satelitski nadzor	10.000,00
4133	Usluga održavanja računalne opreme	15.000,00
4134	Usluge održavanja (rashladnih sustava i sustava za grijanje	12.000,00
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	12.600,00
4148	usluga najma -Salezianer	5.000,00
4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	31.000,00
4163	Usluge za ISO standarde	18.000,00
4166	Troškovi revizije	19.000,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	19.900,00
4169	Intelektualne i osobne usluge (ugovori o djelu)	50.000,00
4170	Komunalna naknada	30.000,00
4171	Odvoz smeća i fekalija	30.000,00
4172	Voda i odvodnja	17.000,00
41*	Ostali troškovi vanjskih usluga	14.500,00
	Troškovi ostalih vanjskih troškova	552.500,00
	Troškovi osoblja	5.900.000,00
	Amortizacija	542.000,00
4600	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj	5.000,00
4602	Troškovi uporabe vlastitog automobila na službenom putu	5.000,00
4605	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	15.000,00
4606	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i dr.)	3.000,00
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	230.000,00
4616	Prigodne nagrade i druga materijalna prava	290.000,00
4617	Potpورا zbog bolesti, invalidnosti, smrti, elementarnih nepogoda i sl.	8.000,00
4620	Nadoknade članovima Upravnog vijeća	82.000,00
4630	Troškovi reprezentacije	30.000,00
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne imovine	32.000,00
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	10.000,00
4650	Troškovi platnog prometa	65.000,00
4653	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	65.000,00
4661	Članarine udrugama i društvima	25.000,00
4662	Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma	12.000,00
4663	Doprinos turističkoj zajednici	14.000,00
4665	Pričuva za održavanje zgrade (Zakon o vlasništvu - Nar. nov., br. 91/96. do 79/06.)	19.800,00
4668	Spomenička renta	5.000,00
4684	Trošak HRT pretplate	7.000,00
4690	Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika	60.000,00
4691	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	25.000,00
4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	1.000,00
4696	Troškovi sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda zaposlenika	7.000,00
4697	Troškovi objava oglasa i natječaja	19.000,00
46*	Ostali troškovi	14.000,00
	Ostali troškovi	1.048.800,00

Konto	Opis konta	Plan za 2020
4832	Prekomjerni manjkovi na zalihama (kalo, rastep, kvar i lom) iznad normativa + PDV, prema odlukama HGK, HOK	5.000,00
4860	Darovanje u robi	29.000,00
4871	Donacije u novcu	19.000,00
4899	Ostali poslovni rashodi	19.900,00
7133	Kalo, rastep, kvar i lom + PDV - porezno priznat	120.000,00
	Ostali poslovni rashodi	192.900,00
	POSLOVNI RASHODI	38.178.400,00
	DOBIT PRIJE POREZA	1.200.000,00