

USPOREDBA FINANCIJSKOG PLANA S OSTVARENIM NA 31.12.2019.

Konto	Naziv konta	I. Izmjena Plana za 2019.	Ostvareno 31.12.2019	Indeks
7616*	Prihodi od HZZO-a	23.200.000,00	23.357.871,40	101
7617*	Prihodi od ostalih korisnika	350.000,00	364.514,15	104
7618*	Prihodi od blagajne	12.100.000,00	12.176.985,64	101
	Prihodi od prodaje	35.650.000,00	35.899.371,19	101
7551	Prihodi s osnove uporabe vlastitih proizvoda i usluga	12.000,00	11.880,44	99
	Prihodi od vlastite potrošnje	12.000,00	11.880,44	99
7518	Prihodi od dežurstva	441.000,00	420.034,80	95
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga-zakupnine	86.000,00	116.072,56	135
7520	prihodi od programa ceziha HZZO	15.000,00	14.592,00	97
7654	Za propagandu	23.000,00	22.818,49	99
7807	Prihodi od naknadnih odobrenja	2.890.000,00	3.145.883,69	109
7808	Prihodi od cassa sconta	470.000,00	478.348,48	102
	Inventurni viškovi na robi, proizvodima i zalihama sirovina,			
7814	materijala	110.000,00	1.299,29	1
7870	Prihodi od promjena nabavne vrijednosti	5.000,00	2.940,61	59
78*	Ostali prihodi	12.000,00	116.762,62	973
	Ostali poslovni prihodi	4.052.000,00	4.318.752,54	107
	POSLOVNI PRIHODI	39.714.000,00	40.230.004,17	101
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	20.100,00	17.690,00	88
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice)	27.000,00	26.995,00	100
4013	Potroš.i rekl. mater. - vreć.i ost s logom	7.000,00	6.721,36	96
4015	Uniformirana radna odjeća za trgovce i službenike	5.000,00	2.017,24	40
4016	Uniformirana radna odjeća za trgovce i službenike	5.000,00	0,00	0
4017	Reklamni tiskani materijal	17.000,00	12.962,32	76
4040	Troškovi sitnog inventara,	19.900,00	21.679,72	109
4050	Potrošni materijal toneri, tinte, bubnjevi	25.000,00	19.116,78	76
4060	Električna energija	55.000,00	52.732,08	96
4061	Plin, para, briketi i drva	50.000,00	43.141,30	86
4075	Troškovi diesela i benzina za pogon automobila	13.500,00	7.238,66	54
4014	Voda (izvorska) za piće	10.000,00	9.979,36	100
40*	Ostali troškovi sirovina i materijala	17.700,00	17.682,95	100
	Troškovi sirovina i materijala	272.200,00	237.956,77	87
	Trošak nabavne vrijednosti prodane robe	30.000.000,00	31.205.155,83	104
	Trošak nabavne vrijednosti prodane robe	30.000.000,00	31.205.155,83	104
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	33.000,00	27.039,69	82
4101	Poštanski troškovi	9.000,00	3.329,89	37
4121	Troškovi investicijskog održavanja	43.000,00	28.989,99	67
4123	Usluge održavanja računalnih programa	85.000,00	77.443,70	91
4124	Usluge održavanja i izrade web stranice	5.000,00	227,64	5
4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	5.500,00	1.600,00	29
4128	Usluge zaštite imovine i osobe (satalitski nadzor)	22.000,00	17.721,00	81
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba i satelitski nadzor	19.900,00	20.178,20	101
4133	Usluga održavanja računalne opreme	15.000,00	8.478,60	57
4134	Usluge održavanja (rashladnih sustava i sustava za grijanje)	10.000,00	7.887,20	79
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	47.000,00	31.900,00	68
4148	usluga najma -Salezianer	5.000,00	4.656,95	93
4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	19.900,00	20.580,00	103
4163	Usluge za ISO standarde	19.000,00	15.952,22	84
4166	Troškovi revizije	19.000,00	0,00	0
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	19.900,00	19.399,68	97
4169	Konzultanske i intelektualne usluge	19.900,00	18.216,38	92
4170	Komunalna naknada	28.000,00	26.795,31	96
4171	Odvoz smeća i fekalija	30.000,00	27.250,14	91
4172	Voda i odvodnja	7.500,00	5.843,99	78
41*	Ostali troškovi vanjskih usluga	16.200,00	16.380,41	101
	Troškovi ostalih vanjskih troškova	478.800,00	379.870,99	79

	Troškovi osoblja	5.900.000,00	5.330.693,28	90
	Amortizacija	150.000,00	163.785,58	109
4600	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj	5.000,00	3.143,00	63
4602	Troškovi uporabe vlastitog automobila na službenom putu	5.000,00	5.493,40	110
4605	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	9.000,00	2.706,74	30
4606	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i dr.)	2.000,00	1.971,41	99
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	230.000,00	205.665,21	89
4616	Prigodne nagrade i druga materijalna prava	290.000,00	203.608,36	70
4617	Potpورا zbog bolesti, invalidnosti, smrti, elementarnih nepogoda i sl.	8.000,00	6.000,00	75
4620	Nadoknade članovima Upravnog vijeća	75.000,00	79.497,30	106
4630	Troškovi reprezentacije	19.900,00	19.419,64	98
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne imovine	32.000,00	32.390,50	101
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	10.000,00	11.136,35	111
4650	Troškovi platnog prometa	60.000,00	63.304,79	106
4653	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	70.000,00	64.428,02	92
4661	Članarine udrugama i društvima	25.500,00	23.196,00	91
4662	Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma	10.000,00	10.660,95	107
4663	Doprinos turističkoj zajednici	12.000,00	11.872,67	99
4665	Pričuva za održavanje zgrade (Zakon o vlasništvu - Nar. nov., br. 91/96. do 79/06.)	18.000,00	14.691,24	82
4668	Spomenička renta	7.000,00	4.265,76	61
4684	Trošak HRT pretplate	7.000,00	5.760,00	82
4690	Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika	50.000,00	43.318,16	87
4691	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	19.900,00	22.383,78	112
4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	5.000,00	4.509,00	90
4696	Troškovi sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda zaposlenika	17.500,00	16.500,00	94
4697	Troškovi objava oglasa i natječaja	24.000,00	24.404,60	102
46*	Ostali troškovi	5.600,00	817,82	15
	Ostali troškovi	1.017.400,00	881.144,70	87
4832	Prekomjerni manjkovi na zalihama (kalo, rastep, kvar i lom) iznad normativa + PDV, prema odlukama HGK, HOK	5.000,00	0,00	0
4860	Darovanje u robi	25.000,00	27.971,70	112
4871	Donacije u novcu	17.000,00	11.890,00	70
4899	Ostali poslovni rashodi	18.600,00	13.711,32	74
7133	Kalo, rastep, kvar i lom + PDV - porezno priznat	130.000,00	3.127,65	2
	Ostali poslovni rashodi	195.600,00	56.700,67	29
	POSLOVNI RASHODI	38.014.000,00	38.255.307,82	101
	DOBIT PRIJE POREZA	1.700.000,00	1.974.696,35	116