

FINANSIJSKI PLAN

JP VETERINARSKA STANICA MAGLAJ doo
ZA 2019 GODINU

O P I S	OSTVARENJE 2018	PLAN 2019	INDEX
	1	2	2/1
I PRIHODI			
1. Osnovna djelatnost	95.614,81	96.000,00	100%
2. Ostali prihodi	10.304,00	10.000,00	97%
UKUPNO	105.918,81	106.000,00	100%
II RASHODI			
1. MATERIJALNI TROŠKOVI			
Ø Energija i gorivo	9.329,31	12.000,00	129%
Ø Kancelarijski materijal	507,24	600,00	118%
Ø Pomoćni materijal	6.972,54	8.000,00	115%
Ø Nabavna vrijednost robe	11.069,00	13.000,00	117%
Ø Inv. održ. zgrade, opreme, vozila	356,83	400,00	112%
Ø Premije osiguranja	738,12	700,00	95%
UKUPNO	28.973,04	34.700,00	120%
2. TROŠKOVI ZA USLUGE			
Ø PTT - usluge	979,61	1.000,00	102%
Ø Komunalne usluge	172,56	180,00	104%
Ø Računovodstvene usluge	1.920,00	2.000,00	104%
Ø Bankarske usluge	969,76	1.000,00	103%
Ø Ostale usluge	1.547,87	1.500,00	97%
	5.589,80	5.680,00	102%
UKUPNO			
3. PLAĆE I DRUGA PRIMANJA			
Ø Plaće (bruto)	41.868,31	42.000,00	100%
Ø Dnevnice i put.tr. u zemlji i inostr.	31,50	50,00	159%
Ø Regres	1.600,00	1.600,00	100%
(topli obrok, tr.prevoza s posla i na posao, regres i ostale nakn	7.604,00	8.000,00	105%
UKUPNO	51.103,81	51.650,00	101%
4. RASHODI PO NAMJENI			
Ø Sredstva za AMORTIZACIJA	6.573,68	6.600,00	100%
UKUPNO	6.573,68	6.600,00	100%
5. OSTALI RASHODI			
Ø Komunalne naknade I OSTALE NAKNADE	1.984,48	2.000,00	101%
Ø Humanitarni			
Ø Ostali	7.919,00	4.000,00	51%
UKUPNO	9.903,48	6.000,00	61%
UKUPNO RASHODI (1+2+3+4+5)	102.143,81	104.630,00	102%

POSLOVNI REZULTAT / GUBITAK	3.775,00	1.370,00	36%
-----------------------------	----------	----------	-----

Dodatna pojašnjenja:

Finansijski plan za 2019 godinu je urađen u skladu sa ostvarenim podacima iz 2018. godine, sa planiranim povećanjem prihoda, rashoda za gorivo te samog finansijskog rezultata.

Ostali rashodi su planirani u iznosu od 4.000 KM radi planiranih investicionih ulaganja u:

- opremanje hirurške sale i prijavnice
- pokretanje smještaja pasa lualica do 20 kaveza odnosno do 40 pasa, a u skladu sa prostorom kojim raspolaže JP Veterinarska stanica
- zamjena neefikasnog vozila sklonog čestim popravkama novim

Direktor

Amer Šehović

Predsjednica Nadzornog odbora

Dženana Bočić

