

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA

od 01.01.2019 do 31.12.2019

Konto Naziv konta	Planirano		Realizirano		%
		Osnovna djelatnost	Gospodarska djelatnost	Ukupno	
3111 Prihodi od prodaje trgovačke roba	245,000.00	0.00	239,207.58	239,207.58	97.64
3112 Prihodi od prodaje usluga - jelo	21,760,000.00	20,085,024.66	2,089,522.46	22,174,547.12	101.91
3211 Članarine	12,000.00	0.00	20,728.00	20,728.00	172.73
3311 Prihodi od subvencija - jelo	16,800,000.00	16,079,321.79	0.00	16,079,321.79	95.71
3413 Kamate na oročena sredstva i po viđenju	8,000.00	59.11	0.00	59.11	0.74
3414 Prihodi od zateznih kamata	0.00	4,430.07	0.00	4,430.07	0.00
3421 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovin	620,000.00	0.00	542,816.18	542,816.18	87.55
3551 Ostali prihodi od donacija	50,000.00	478,430.52	0.00	478,430.52	956.86
3611 Prihodi od šteta- neprodano jelo	0.00	16,146.78	5,925.17	22,071.95	0.00
3621 Prihodi od prodaje dugotrajne nemat. i ma	0.00	20,243.52	0.00	20,243.52	0.00
3631 Otpis obveza	0.00	5,389.45	0.00	5,389.45	0.00
3633 Prihodi od natječaja	340,000.00	143,032.54	26,528.93	169,561.47	49.87
<b>Ukupno prihodi:</b>	<b>39,835,000.00</b>	<b>36,832,078.44</b>	<b>2,924,728.32</b>	<b>39,756,806.76</b>	<b>99.80</b>
4111 Neto plaća	15,500,000.00	13,375,753.09	1,124,678.95	14,500,432.04	93.55
4112 Korištenje sl. auta u privatne svrhe	80,000.00	69,342.78	5,838.65	75,181.43	93.98
4121 Otpremnine, jub. nagrade, regres	790,000.00	1,165,767.60	114,605.18	1,280,372.78	162.07
4131 Doprinos za zdrav.osig.	2,650,000.00	2,161,377.14	182,470.06	2,343,847.20	88.45
4132 Doprinos za zapošlja.	0.00	0.00	0.58	0.58	0.00
4211 Dnevnice za službena putovanja	12,000.00	26,484.10	1,907.81	28,391.91	236.60
4212 Troškovi prijevoza na posao	685,000.00	844,119.09	72,977.91	917,097.00	133.88
4213 Seminari, savjetovanja, simpoziji	18,750.00	10,111.47	590.28	10,701.75	57.08
4221 Neto naknada članovima Upravnog odbora	210,000.00	181,445.03	15,225.97	196,671.00	93.65
4251 Usluge telefona	130,000.00	116,576.57	7,439.74	124,016.31	95.40
4252 Usluge tekućeg održavanja opreme i objekta	1,007,500.00	684,502.49	46,548.61	731,051.10	72.56
4253 usluge promidžbe	12,500.00	21,660.38	1,636.52	23,296.90	186.38
4254 komunalna naknada i taksa	1,243,060.00	1,242,618.09	72,107.89	1,314,725.98	105.77
4255 usluge najma prostora	44,000.00	67,793.99	3,038.10	70,832.09	160.98
4256 Zdravstvene usluge-pregledi,uzorci	56,250.00	36,120.13	5,028.10	41,148.23	73.15
4257 Neto zarada studenata	326,000.00	375,681.14	27,107.28	402,788.42	123.55
4258 računalne usluge	195,000.00	233,990.69	18,772.54	252,763.23	129.62
4259 Registracija vozila	18,250.00	15,145.75	2,273.36	17,419.11	95.45
4261 utrošen uredski materijal	992,050.00	970,057.64	126,419.35	1,096,476.99	110.53
4262 NV prodane trgovačke robe	11,696,065.00	8,980,218.64	1,100,411.84	10,080,630.48	86.19
4263 Potrošena električna energija	2,530,200.00	2,555,228.13	181,779.52	2,737,007.65	108.17
4264 Otpis sitnog inventara	165,000.00	73,400.91	7,551.39	80,952.30	49.06
4291 Premije osiguranja-ostalo	100,000.00	43,849.66	2,963.40	46,813.06	46.81
4292 Izdaci za reprezentaciju	110,000.00	133,321.04	12,263.54	145,584.58	132.35
4293 članarina INA	0.00	56.23	6.02	62.25	0.00
4295 RTV Pretplata	15,800.00	13,321.14	938.86	14,260.00	90.25
4311 Amortizacija po propis.stopama	1,100,000.00	759,249.38	33,061.02	792,310.40	72.03
4431 bankarske usluge	75,000.00	79,595.99	6,119.66	85,715.65	114.29
4432 Negativne tečajne razlike	0.00	90.71	3.37	94.08	0.00
4433 zatezne kamate dobavljačima	0.00	1.75	0.13	1.88	0.00
4611 Manjkovi na zalih.ned.pr.-vl.pr.-jelo	0.00	3,889.38	298.10	4,187.48	0.00
4613 Naknade štete zaposlenicima	0.00	11,582.97	917.03	12,500.00	0.00
4622 Otpis potraživanja - komercijala	0.00	2,269.76	17.04	2,286.80	0.00
4624 Korekcija-zaokruženja	10,000.00	447.21	44.20	491.41	4.91
<b>Ukupno rashodi:</b>	<b>39,772,425.00</b>	<b>34,255,070.07</b>	<b>3,175,042.00</b>	<b>37,430,112.07</b>	<b>94.11</b>
<b>Višak prihoda - manjak prihoda:</b>	<b>62,575.00</b>	<b>2,577,008.37</b>	<b>-250,313.68</b>	<b>2,326,694.69</b>	<b>3,718.25</b>

OSTVARENJE PLANA REZULTATA POSLOVANJA  
 01.01.2019.-31.12.2019.

PLAN	Iznos	OSTVARENJE	Iznos	%
Ukupan prihod	39.835.000,00	Ukupan prihod	39.756.807,00	99,80
Ukupan rashod	39.772.425,00	Ukupan rashod	37.430.112,00	94,11
Višak prihoda	62.575,00	Višak prihoda	2.326.695,00	3.718,25
Manjak prihoda		Manjak prihoda		
Višak prihoda - preneseni	7.589.536,00	Višak prihoda - preneseni	8.496.052,00	111,94
Manjak prihoda - preneseni		Manjak prihoda - preneseni		
Višak prihoda raspoloživ u sjedećem razdoblju	7.652.111,00	Višak prihoda raspoloživ u sjedećem razdoblju	10.822.747,00	141,43
Manjak prihoda za pokriće u sjedećem razdoblju		Manjak prihoda za pokriće u sjedećem razdoblju		