

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA

Od 01.01.2018 do 31.12.2018

| Konto Naziv konta | Planirano | | Realizirano | | % |
|---|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------|
| | | Osnovna djelatnost | Gospodarska djelatnost | Ukupno | |
| 3111 Prihodi od prodaje trgovačke roba | 220,000.00 | 0.00 | 226,969.12 | 226,969.12 | 103.17 |
| 3112 Prihodi od prodaje usluga - jelo | 19,620,000.00 | 19,111,981.31 | 1,774,771.46 | 20,886,752.77 | 106.46 |
| 3211 članarine | 80,000.00 | 0.00 | 22,232.00 | 22,232.00 | 27.79 |
| 3311 Prihodi od subvencija - jelo | 16,980,000.00 | 16,505,279.56 | 0.00 | 16,505,279.56 | 97.20 |
| 3413 Kamate na oročena sredstva i po videnju | 3,500.00 | 4,399.44 | 0.00 | 4,399.44 | 125.70 |
| 3414 Prihodi od zateznih kamata | 0.00 | 3,303.31 | 0.00 | 3,303.31 | 0.00 |
| 3421 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovin | 650,000.00 | 0.00 | 599,397.66 | 599,397.66 | 92.22 |
| 3551 Ostali prihodi od donacija | 180,000.00 | 661,418.63 | 0.00 | 661,418.63 | 367.45 |
| 3611 Prihodi od šteta- neprodano jelo | 0.00 | 856.07 | 0.00 | 856.07 | 0.00 |
| 3621 Prihodi od prodaje dugotrajne nemat. i ma | 0.00 | 12,132.72 | 0.00 | 12,132.72 | 0.00 |
| 3631 Otpis obveza | 0.00 | 11,297.19 | 0.00 | 11,297.19 | 0.00 |
| 3633 Prihodi od natječaja | 330,000.00 | 211,371.67 | 67,438.38 | 278,810.05 | 84.49 |
| ukupno prihodi: | 38,063,500.00 | 36,522,039.90 | 2,690,808.62 | 39,212,848.52 | |
| 4111 Neto plaća | 14,600,000.00 | 13,830,486.03 | 1,087,919.00 | 14,918,405.03 | 102.18 |
| 4112 korištenje sl. auta u privatne svrhe | 70,500.00 | 71,578.16 | 5,143.36 | 76,721.52 | 108.82 |
| 4121 Otpremnine, jub. nagrade, regres | 360,000.00 | 1,218,180.54 | 115,619.46 | 1,333,800.00 | 370.50 |
| 4131 Doprinosi za zdrav.osig. | 2,700,000.00 | 2,133,164.13 | 168,721.63 | 2,301,885.76 | 85.26 |
| 4132 Doprinosi za zapošlja. | 0.00 | 233,852.90 | 18,496.97 | 252,349.87 | 0.00 |
| 4211 Dnevnice za službena putovanja | 25,000.00 | 16,354.29 | 1,495.39 | 17,849.68 | 71.40 |
| 4212 Troškovi prijevoza na posao | 670,000.00 | 628,817.92 | 46,297.08 | 675,115.00 | 100.76 |
| 4213 Seminari, savjetovanja, simpoziji | 12,000.00 | 19,885.56 | 2,041.27 | 21,926.83 | 182.72 |
| 4221 Neto naknada članovima Upravnog odbora | 190,000.00 | 183,423.98 | 13,247.02 | 196,671.00 | 103.51 |
| 4244 Doprinosi - stručno osposobljavanje | 0.00 | 42,789.99 | 5,040.54 | 47,830.53 | 0.00 |
| 4251 Usluge telefona | 130,000.00 | 115,220.71 | 6,284.19 | 121,504.90 | 93.47 |
| 4252 Usluge tekućeg održavanja opreme i objekta | 1,500,000.00 | 599,116.96 | 29,394.16 | 628,511.12 | 41.90 |
| 4253 usluge promidžbe | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4254 Komunalna naknada i taksa | 1,360,000.00 | 1,171,657.94 | 60,416.12 | 1,232,074.06 | 90.59 |
| 4255 Usluge najma prostora | 45,000.00 | 42,544.13 | 1,721.72 | 44,265.85 | 98.37 |
| 4256 Zdravstvene usluge-pregledi, uzorci | 58,000.00 | 58,234.32 | 6,242.02 | 64,476.34 | 111.17 |
| 4257 Neto zarada studenata | 390,000.00 | 304,217.91 | 20,140.66 | 324,358.57 | 83.17 |
| 4258 Računalne usluge | 140,000.00 | 208,909.90 | 14,606.42 | 223,516.32 | 159.65 |
| 4259 Registracija vozila | 16,000.00 | 11,408.94 | 2,748.08 | 14,157.02 | 88.48 |
| 4261 Utrošen uredski materijal | 980,000.00 | 888,713.39 | 119,553.87 | 1,008,267.26 | 102.88 |
| 4262 NV prodane trgovačke robe | 11,000,000.00 | 9,659,822.18 | 1,046,879.69 | 10,706,701.87 | 97.33 |
| 4263 Potrošena električna energija | 2,300,000.00 | 2,529,712.88 | 168,299.45 | 2,698,012.33 | 117.30 |
| 4264 Otpis sitnog inventara | 190,000.00 | 103,314.70 | 7,595.05 | 110,909.75 | 58.37 |
| 4291 Premije osiguranja-ostalo | 81,000.00 | 48,980.64 | 3,109.15 | 52,089.79 | 64.31 |
| 4292 Izdaci za reprezentaciju | 160,000.00 | 126,780.32 | 9,811.49 | 136,591.81 | 85.37 |
| 4293 članarina INA | 0.00 | 190.09 | 13.93 | 204.02 | 0.00 |
| 4295 RTV Pretplata | 16,000.00 | 16,459.67 | 1,085.33 | 17,545.00 | 109.66 |
| 4311 Amortizacija po propis.stopama | 575,000.00 | 783,266.47 | 41,593.52 | 824,859.99 | 143.45 |
| 4431 Bankarske usluge | 80,000.00 | 71,077.85 | 4,732.14 | 75,809.99 | 94.76 |
| 4432 Negativne tečajne razlike | 0.00 | 25.81 | 0.96 | 26.77 | 0.00 |
| 4433 Zatezne kamate dobavljačima | 1,000.00 | 23.56 | 3.36 | 26.92 | 2.69 |
| 4511 Donacije | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4611 Manjkovi na zalih.ned.pr.-vl.pr.-jelo | 0.00 | 9,634.15 | 731.01 | 10,365.16 | 0.00 |
| 4613 Naknade štete zaposlenicima | 0.00 | 36,702.41 | 1,998.59 | 38,701.00 | 0.00 |
| 4622 Otpis potraživanja - komercijala | 0.00 | 482.05 | 17.95 | 500.00 | 0.00 |
| 4623 Trošarina za cigarete | 0.00 | 300.55 | 127.93 | 428.48 | 0.00 |
| 4624 Korekcija-zaokruženja | 145,000.00 | 8,792.43 | 80.11 | 8,872.54 | 6.12 |
| Ukupno rashodi: | 37,806,100.00 | 35,174,123.46 | 3,011,208.62 | 38,185,332.08 | |
| višak prihoda - manjak prihoda: | 257,400.00 | 1,347,916.44 | -320,400.00 | 1,027,516.44 | |

SVEUČILIŠTE J.J.STROSSMAYERA
 U OSIJEKU
 STUDENTSKI CENTAR U OSIJEKU

OSTVARENJE REZULTATA POSLOVANJA
 01.01.2018-31.12.2018.

| PLAN | Iznos | OSTVARENJE | Iznos | % |
|---|---------------|---|---------------|--------|
| Ukupan prihod | 38.063.500,00 | Ukupan prihod | 39.212.848,52 | 103,02 |
| Ukupan rashod | 37.806.100,00 | Ukupan rashod | 38.185.332,08 | 101,00 |
| Višak prihoda | 257.400,00 | Višak prihoda | 1.027.516,44 | 399,19 |
| Manjak prihoda | | Manjak prihoda | | |
| Višak prihoda - preneseni | 6.824.616,00 | Višak prihoda - preneseni | 7.468.536,00 | 109,44 |
| Manjak prihoda - preneseni | | Manjak prihoda - preneseni | | |
| Višak prihoda raspoloživ u sjedećem razdoblju | 7.082.016,00 | Višak prihoda raspoloživ u sjedećem razdoblju | 8.496.052,44 | 119,97 |
| Manjak prihoda za pokriće u sjedećem razdoblju | | Manjak prihoda za pokriće u sjedećem razdoblju | | |

OSTVARENJE PLANA NOVČANOG TIJEKA
01.01.2018-31.12.2018.

| Plan | Ostvarenje | % |
|------------------------------|--------------|--------------------|
| Novčana sredstva 01.01.2018. | 5.300.000,00 | 5.127.032,06 96,74 |

A) PRILJEV NOVČANIH SREDSTAVA

| Konto | Naziv | Planirani priljev | Ostvaren priljev | |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1611 | Potraž od kupaca | 67.600.000,00 | 74.301.410,61 | 109,91 |
| 1611 | Potraž od kupaca smještaj | 2.300.000,00 | 2.168.750,37 | 94,29 |
| 1131 | Blagajna | 10.500.000,00 | 10.859.459,60 | 103,42 |
| 1631 | Potraž za prihode iz proračuna | 18.180.000,00 | 18.068.264,99 | 99,39 |
| 1642 | Potraž od zakupa i iznajmljivanja | 650.000,00 | 542.896,50 | 83,52 |
| 1241-1331 | Ostala potraživanja | | 232.468,81 | #DIJ/0! |
| Ukupno priljev | | 99.230.000,00 | 106.173.250,88 | 107,00 |

B) ODLJEV NOVČANIH SREDSTAVA

| Konto | Naziv | Planirani odljev | Ostvaren odljev | |
|-------------------------------------|---|----------------------|-----------------------|---------------|
| 2411 | Plaće za redovan rad | 14.600.000,00 | 15.205.610,32 | 104,15 |
| 2413 | Plaće u naravi, stručno osposobljavanje | 70.500,00 | 107.701,21 | 152,77 |
| 2417 | Ostali rashodi za zaposlene | 360.000,00 | 1.324.200,00 | 367,83 |
| 2416 | Doprinosi na plaće | 2.700.000,00 | 2.546.959,29 | 94,33 |
| 2421 | Naknade troškova radnicima | 710.000,00 | 676.229,00 | 95,24 |
| 2422 | Naknade troškova članovima u predstav. tijelima | 190.000,00 | 196.671,00 | 103,51 |
| 2425 | Obveze prema dobavljačima | 18.660.000,00 | 17.311.265,24 | 92,77 |
| 2493 | Zarade studentima | 60.850.000,00 | 65.498.206,85 | 107,64 |
| 2401 | Subvencije podstanarstva | 1.200.000,00 | 1.188.200,00 | 99,02 |
| 2492 | Porezi (potrošnja, PDV) | 500.000,00 | 615.709,44 | 123,14 |
| 2493-4613 | Ostale obveze | | 69.645,57 | #DIJ/0! |
| Ukupno odljev | | 99.840.500,00 | 104.740.397,92 | 104,91 |
| NOVČANA SREDSTVA 31.12.2018. | | 4.689.500,00 | 6.559.885,02 | 139,88 |