

Prijedlog plana za 2020.g.

SAŽETAK FINACIJSKOG PLANA ZA 2019.G./rebalans/i prijedlog plana za 2020.g.

Rekapitulacija plana prihoda :

konto		2019.g.	Rebalans 2019.	Plan za 2020.	MINUS -0,92%
	Prijevoz	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
	Premije osiguranja	4.146,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	Sistematski	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Materijalni trošak	31.080,00	32.360,00	32.200,00	32.200,00
	Hrana	551.000,00	534.110,00	530.000,00	530.000,00
	Domski odbor	40.800,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
	Hitne intervencije		40.700,00	40.855,00	40.855,00
	Projektna dokumentacija		116.788,00		
6711	Ukupno - GRAD	749.026,00	892.958,00	772.055,00	772.055,00
6361	MZO-studenti	208.000,00	184.700,00	183.000,00	183.000,00
6526	Opskrbnine	638.000,00	632.594,00	626.392,00	626.392,00
	Slobodne aktivnosti	44.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
6413	Kamate	0,00	8,00	0,00	0,00
	Ukupno – DOM	890.000,00	859.802,00	851.892,00	851.892,00
	PRIHODI:	1.639.026,00	1.752.760,00	1.623.947,00	1.623.947,00
	plaće	1.950.000,00	1.940.876,83	2.047.865,00	2.047.865,00
	jubilarna	26.938,34	32.544,41	10.205,46	10.205,46
	dar djeci	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Pomoći+otpremna	19.061,66	19.368,76	31.104,31	31.104,31
	regres	23.750,00	26.250,00	23.750,00	23.750,00
	božićnica	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00
6361	MZOŠ-PLAĆE	2.045.000,00	2.044.290,00	2.138.174,77	2.138.170,00
	UKUPNO PRIHODI:	3.710.000,00	3.797.050,00	3.762.121,77	3.762.117,00

PLAN PRIHODA 2019-2021.(bez plaća)-

		projekcija	%	projekcija	%	projekcija	%	projekcija	%
	Godina	2019.	-0,92	2020.	+2,28	2021.	+1,20	2022.	
prihod		1.639.026	100%	1.623.947	99,08%	1.660.973	102,28%	1.680.905	101,20%

PLAN RASHODA 2019.G.-2021.G. (bez plaće)-

razred	naziv	Ostvareno I-VI/2019.	Plan2019.	Plan 2020 -0,92 %	Indeks 20/19%	Plan 2021 +2,28	indeks 21/20%	Plan 2022 +1,20%	Indeks 22/21%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rashodi i izdaci	903.041	1.639.026	1.623.947	99,08	1.660.973	102,28	1.680.905	101,20%

PLAN RASHODA (bez plaća) za 2020.g.

	plan	2019	2020.
Materijalni rashodi		1.590.000,00	1.585.025,00
	321 Za zaposlene	160.000,00	163.152,00
	322 Materijal i energiju	1.100.000,00	1.064.054,00
	323 Za usluge	339.734,00	294.607,00
	324 Izvan radnog odnosa	0,00	0,00
	329 Ostali rashodi	64.000,00	63.212,00
Financijski rashodi		9.026,00	8.932,00
	343 Financijski	9.026,00	8.932,00
Rashodi za opremu		40.000,00	29.990,00
	422 Postrojenje i oprema	39.000,00	29.000,00
	424 Knjige	1.000,00	990,00
Ukupno :		1.752.760,00	1.623.947,00

Računovođa:

Ćomić

Zagreb, 21.09.2019..



Ravnatelj:

[Signature]