

Rebalans financijskog plana za 2017.g.

Rekapitulacija plana prihoda 2017.g.

	Plan 2017.	Rebalans	2017.g.	Obrazloženje rebalansa
Prijevoz	112.640		112.640	
Premije osiguranja	498		498	
Sistematski	4.170		4.170	
Materijalni trošak	36.992		36.992	
Hrana	567.000		567.000	
domski odbor	43.000		43.000	
Hitne intervencije	20.000		20.000	
buka		6.000	6.000	Mjerenje buke –HABOR-Gajeva 33
projekt		84.380	84.380	Projekt –unutarnje uređenje doma
P.S.		16.220	16.220	Nabava prijenosnih računala
Ukupno - GRAD	784.300	106.600	890.900	
agencija		1.000	1.000	Županijsko stručno vijeće
Znanost -studenti	200.500		200.500	
sufinanciranje	678.650	30	678.680	
Sl. aktivnosti		28.800	28.800	Slobodne aktivnosti
HZZ		12.700	12.700	Stručno osposobljavanje
Refundacija šteta		2.200	2.200	Croatia osiguranje
kamate	50	-30	20	
Ukupno – DOM	879.200	44.700	923.900	
PRIHODI:	1.663.500	151.300	1.814.800	
plaće	1.826.486	21.450	1.847.936	Zamjena odgajatelja -4 plaće
jubilarna	23.487		23.487	
dar djeci	500	1.000	1.500	2 djece(zamjena)
pomoći	8.527		8.527	
regres	23.750		23.750	
božićnica	23.750	1.250	25.000	1 božićnica(zamjena)
MZOŠ-PLAĆE	1.906.500	23.700	1.930.200	
UKUPNO PRIHODI:	3.570.000		3.745.000	

PLAN RASHODA - 2017.g.

Rashodi za zaposlene				1.930.200
	311	plaća		1.930.200
Materijalni rashodi				1.763.320
	321	Za zaposlene		153.000
	322	Materijal i energiju		1.220.000
	323	Za usluge		345.200
	324	Izvan radnog odnosa		3.000
	329	Ostali rashodi		42.120
Financijski rashodi				8.000
	343	Financijski		8.000
Rashodi za opremu				10.000
	422	Postrojenje i oprema		7.000
	424	Knjige		3.000
Ukupno (bez plaće)				1.781.320
		Manjak 1.1.2017.		33.426
				1.814.746
Ukupno 2017.			3.744.946	3.745.000