

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2018 GODINU -OSTVARENJE**

Konto skupine	Opis	Ukupno		postotak ostvarenje
		planirano (skup.27.11.2018)	2018 ostvareno 2018	
<b>I. PRIHODI</b>				
I. a) Prihodi od osnovne djelatnosti				
32	1. Prihodi od članarina	42.000,00	41.800,00	99,52
34	2. Prihodi od financijske imovine	120,00	38,15	31,79
35	3. Prihodi od donacija	309.485,00	287.582,15	92,92
3511	3.1. Prihodi od donacija iz državnog proračuna	-	-	
	Potpore za zapošljavanje HZZO	12.985,00	1.767,10	13,61
3512	3.2. Prihodi od donacija iz proračuna JLS i J(R)PS	-	-	
3513	3.3. Prihodi od donacija EU -bespovratna sredstva	284.500,00	275.395,44	96,80
	3.3.1. Prijenos sa odgođenih prihoda za opremu nabavljenu iz EU fonda	12.000,00	10.419,61	86,83
353	3.4. Ostali prihodi od donacija	-	-	
36	4. Ostali prihodi	-	-	
361	4.1. Prihodi od naknade šteta i refundacija	-	-	
363	4.2. Ostali nespomenuti prihodi	-	-	
37	5. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	-	-	
	<b>Ukupno osnovna djelatnost:</b>	<b>351.605,00</b>	<b>329.420,30</b>	<b>93,69</b>
	<b>Preneseni višak prihoda ranijih godina</b>	<b>70.626,03</b>	<b>70.626,03</b>	
<b>II. RASHODI</b>				
II. a) Troškovi osnovne djelatnosti				
41	1. Rashodi za radnike	231.100,00	208.977,56	90,43
411	1.1. Plaće (neto ,doprin.iz i porezi)	196.000,00	173.899,74	88,72
412	1.2. Ostali rashodi za radnike(regres,nagrade)	3.500,00	3.400,00	97,14
413	1.3. Doprinosi na plaću	30.000,00	29.910,72	99,70
	Trošak stručno osposobljavanje mjera HZZ	1.600,00	1.767,10	110,44
42	2. Materijalni troškovi	135.500,00	113.241,59	83,57
421	2.1. Naknade troškova radnicima(službeni put,kotizacije,edukacije,seminari)	14.500,00	14.363,22	99,06
	2.2. Naknade za prijevoz na posao	22.000,00	21.669,21	98,50
424	2.2. Naknade ostalim osobama van radnog odnosa			
	2.2.1 Naknade ocjenjivačkom odboru LAG natječaje(vanjski)	7.000,00	3.870,95	55,30
	2.2.2 Naknade administrativnom povjerenstvu LAG natječaji	3.000,00	-	-
	2.2.1 Naknade Povjerenstvu za prigovore LAG natječaje i nagrade Upravnom odboru za siednice vezane uz LAG natiečaje	5.000,00	811,46	16,23
	2.2.3. Ostale naknade	1.000,00	-	-
425	2.3. Rashodi za usluge	65.000,00	58.463,67	89,94
426	2.4. Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	14.063,08	78,13
429	2.5. Ostali rashodi	8.200,00	6.700,00	81,71
	2.5.1. Članarine organizacijama(HMRR,MZORH)	4.200,00	4.200,00	100,00
	2.5.2. Ostali nespomenuti rashodi	1.500,00	-	-
	2.5.3. Otpis potraživanja za članarine	2.500,00	2.500,00	100,00
43	3. Rashodi amortizacije	13.000,00	12.794,78	98,42
44	4. Financijski rashodi	2.000,00	1.142,45	57,12
45	5. Donacije	-	-	
47	7. Rashodi vezani uz fin. povezanih neprofitnih organizacija	-	-	
	<b>Ukupno osnovna djelatnost:</b>	<b>389.800,00</b>	<b>342.856,38</b>	<b>87,96</b>
	<b>Ukupno prihodi:</b>	<b>351.605,00</b>	<b>329.420,30</b>	<b>93,69</b>
	<b>Ukupno preneseni višak prihoda prethodnih godina-522</b>	<b>70.626,03</b>	<b>70.626,03</b>	<b>100,00</b>
	<b>Korištenje prenesenog viška prihoda</b>	<b>38.195,00</b>	<b>13.436,08</b>	<b>35,18</b>
	<b>Ostatak viška iz prethodnih godina</b>	<b>32.431,03</b>	<b>57.189,95</b>	<b>176,34</b>
	<b>Ukupno rashodi:</b>	<b>389.800,00</b>	<b>342.856,38</b>	<b>87,96</b>
	<b>Manjak prethodnih godina</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>REZULTAT POSLOVANJA</b>				
	<b>Očekivani manjak poslovne godine</b>	<b>38.195,00</b>	<b>13.436,08</b>	<b>35,18</b>
	<b>Očekivani manjak za prijenos u narednu godinu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Očekivani višak poslovne godine</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Očekivani Višak za prijenos u narednu godinu</b>	<b>32.431,03</b>	<b>57.189,95</b>	<b>176,34</b>

