

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019 GODINU -OSTVARENJE

Konto skupine	Opis	Ukupno		postotak ostvarenje
		planirano (skup.09.12.2019)	2019 ostvareno 2019	
I. PRIHODI				
I. a) Prihodi od osnovne djelatnosti				
32	1. Prihodi od članarina	111.350,00	95.550,00	85,81
34	2. Prihodi od financijske imovine	100,00	62,26	62,26
35	3. Prihodi od donacija	306.128,11	349.572,31	114,19
3511	3.1.Prihodi od donacija iz državnog proračuna	-	-	
	Potpore za zapošljavanje HZZO	11.215,70	11.645,33	103,83
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	327.514,57	115,12
	3.3.1.Prijenos sa odgođenih prihoda za opremu nabavljenu iz EU fonda	10.412,41	10.412,41	100,00
353	3.4.Ostali prihodi od donacija	-	-	
36	4. Ostali prihodi	-	416,00	
361	4.1.Prihodi od naknade šteta i refundacija	-	416,00	
363	4.2.Ostali nespomenuti prihodi	-	-	
37	5. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	-	-	
	Ukupno osnovna djelatnost:	417.578,11	445.600,57	106,71
	Preneseni višak prihoda ranijih godina	57.189,95	57.189,95	
II. RASHODI				
II. a) Troškovi osnovne djelatnosti				
41	1. Rashodi za radnike	252.521,61	231.083,78	91,51
411	1.1.Plaće (neto ,doprin.iz i porezi)	201.437,46	184.444,98	91,56
412	1.2.Ostali rashodi za radnike(regres,nagrade)	5.500,00	3.000,00	54,55
413	1.3.Doprinosi na plaću	33.666,01	30.433,39	90,40
	Trošak stručno osposobljavanje mjera HZZ	11.918,14	13.205,41	110,80
42	2. Materijalni troškovi	139.600,00	118.196,59	84,67
421	2.1.Naknade troškova radnicima(službeni put,kotizacije,edukacije,seminari)	28.000,00	23.877,00	85,28
	2.2.Naknade za prijevoz na posao	18.000,00	17.161,20	95,34
424	2.2.Naknade ostalim osobama van radnog odnosa	-	-	
	2.2.1Naknade ocjenjivačkom odboru LAG natječaje(vanjski)	4.700,00	4.644,02	98,81
	2.2.2Naknade administrativnom povjerenstvu LAG natječaji	-	-	
	2.2.1Naknade Povjerenstvu za prigovore LAG natječaje i nagrade Upravnom odboru za sjednice vezane uz LAG natječaje	2.900,00	2.814,47	97,05
	2.2.3.Ostale naknade	-	-	
425	2.3.Rashodi za usluge	72.000,00	60.533,76	84,07
426	2.4.Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	9.166,14	65,47
429	2.5.Ostali rashodi	3.200,00	2.200,00	68,75
	2.5.1.Članarine organizacijama(HMRR,MZORH)	2.200,00	2.200,00	100,00
	2.5.2.Ostali nespomenuti rashodi	1.000,00	-	-
	2.5.3.Otpis potraživanja za članarine	-	-	
43	3. Rashodi amortizacije	12.341,74	12.341,74	100,00
44	4. Financijski rashodi	1.500,00	1.432,90	95,53
45	5. Donacije	-	-	
47	7. Rashodi vezani uz fin. povezanih neprofitnih organizacija	-	-	
	Ukupno osnovna djelatnost:	409.163,35	365.255,01	89,27
Ukupno prihodi:		417.578,11	445.600,57	106,71
Ukupno preneseni višak prihoda prethodnih godina-522		57.189,95	57.189,95	100,00
Korištenje prenesenog viška prihoda				
Ostatak viška iz prethodnih godina		57.189,95	57.189,95	100,00
Ukupno rashodi:		409.021,84	365.255,01	89,30
Manjak prethodnih godina		-	-	
REZULTAT POSLOVANJA				
Očekivani manjak poslovne godine				
Očekivani manjak za prijenos u narednu godinu				
Očekivani višak poslovne godine		8.556,27	80.345,56	939,03
Očekivani Višak za prijenos u narednu godinu		65.746,12	137.535,21	209,19