

UČENIČKI DOM MAKSIMIR
TRG J. F. KENEDIYA 9
10000 ZAGREB

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020 GODINU

RASHODI

RED.BR	KONTO	NAZIV KONTA	PLAN 2020	ODSTUPANJE	NOVI PLAN 2020	% ODST.
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.958.913,52	-783.587,52	5.175.326,00	13,20%
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.311.095,52	142.904,48	3.454.000,00	4,31%
1.	311	PLAĆE ZA ZAPOSLENE	2.733.889,36	118.110,64	2.852.000,00	4,32%
2.	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOS.	130.000,00	1.000,00	131.000,00	0,76%
3.	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	447.206,16	23.793,84	471.000,00	5,32%
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.633.642,00	-926.492,00	1.707.150,00	51,96%
4.	321	NAKNADE TR.ZAPOSLENE	232.500,00	-72.500,00	160.000,00	31,18%
5.	322	RASHODI ZA MAT.I ENERGIJU	1.567.820,00	-617.820,00	950.000,00	39,40%
6.	323	RASHODI ZA USLUGE	664.534,00	-172.884,00	491.650,00	26,01%
7.	329	OSTALI NESPOMENUTI RASH.	168.788,00	-63.288,00	105.500,00	37,49%
8.	34 I 38	FINANCIJSKI RASH.I DONAC.	14.176,00	0,00	14.176,00	
	42	RASHODI ZA DUGOTRAJNU I.	432.200,00	-37.200,00	395.000,00	8,60%
		ULUPNO:	6.391.113,52	-820.787,52	5.570.326,00	12,84%

PRIHODI

RED.BR	KONTO	NAZIV KONTA	PLAN 2020	ODSTUPANJE	NOVI PLAN 2020	% ODST.
	6	PRIHODI POSLOVANJA GRAD	2.852.614,00	-1.155.268,00	1.697.346,00	40,49%
1.	641	KAMAZE NA DPOZITE	100,00	0,00	100,00	
	642	PRIHOD OD ZAKUP. I NAJA	0,00	800,00	800,00	
2.	652	PRIHODI PO POSEBNIM PRO.	1.430.000,00	-615.824,00	814.176,00	43,06%
3.	661	PRIHODI OD PRODAJE USLU.	70.000,00	-69.800,00	200,00	99,85%
4.	638	TEKUĆE POMOĆI IZ EU	0,00	0,00	0,00	
5.	671	OPĆI PRIHODI I PRIM.GRAD	1.352.514,00	-470.444,00	882.070,00	34,78%
	6	PRIHODI POSLOVANJA MIN.	3.313.256,00	150.744,00	3.464.000,00	4,54%
6.	636	OPĆI PRIHODI IZ PROR.MIN.	3.313.256,00	150.744,00	3.464.000,00	
	7	PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE	1.440,00	4.000,00	5.440,00	277,77%
7.	721	PRIH.OD NEFIN.IMOVINE	1.440,00	0,00	1.440,00	
8.	722	PRIHODI OD PRODAJE OPRE.	0,00	4.000,00	4.000,00	
		UKUPNO:	6.167.310,00	-1.000.524,00	5.166.786,00	16,22%
9.	922	VIŠAK 2019	400.000,00	203.540,00	603.540,00	50,88%
		UKUPNO:	6.567.310,00	-796.984,00	5.770.326,00	12,13%

Rebalans plana u 2020 godini odnosi se na smanjenje prihoda u iznosu od 1.000.524,00 kuna ili 16,22%. Rashodi se smanjuju za 820.787,00 kunu ili 12,84%. Do smanjenja prihoda i rashoda došlo je uslijed pandemije.

Uzagrbu, 10.12.2020.

Ravnateljica:
Zdravka Puljiz dipl.pedagog