

UČENIČKI DOM "DORA PEJAČEVIĆ"  
 TRG J.F. KENNEDY-a 3  
 10000 ZAGREB

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA PERIOD  
 OD 01.01.2018. DO 30.06.2018.**

SRPANJ, 2018

R. BR.	RAČUN	OPIS	PLANIRANO GODIŠNJI PLAN	PLANIRANO DO 30.06.2018.	OSTVARENO DO 30.06.2018.
	1	2	3	4	5
<b>I.</b>		<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.978.040,00</b>	<b>1.953.450,00</b>	<b>2.161.029,00</b>
1.	9221	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			
2.	6671	PRIHODI IZ GRADSKOG PRORAČUNA	778.000,00	389.000,00	538.983,00
3.	6413	PRIHODI OD KAMATA	500,00	500,00	10,00
4.	67113	PRIHODI ZA PRIJEVOZ	150.000,00	75.000,00	84.327,00
5.	67112	PRIHODI ZA DOMSKI ODBOR	35.000,00	17.500,00	22.528,00
6.	65264	PRIHODI ZA OPSKRBNINE	804.000,00	402.000,00	468.594,00
7.	6611	VLASTITI PRIHODI	30.000,00	15.000,00	5.130,00
8.	63611	PRIHODI ZA PLAĆE	2.178.040,00	1.053.200,00	1.040.314,00
9.	7221	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.500,00	1.250,00	1.143,00
<b>II.</b>		<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.978.540,00</b>	<b>1.953.450,00</b>	<b>2.062.683,00</b>
<b>2.1.</b>	<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>2.178.040,00</b>	<b>1.053.200,00</b>	<b>1.040.314,00</b>
2.1.1.	31111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.790.480,00	895.240,00	890.564,00
2.1.2.	3112	REGRES	31.250,00		
2.1.3.	3112	BOŽIČNICA	31.250,00		
2.1.4.	3112	DAR DJECI	4.000,00		
2.1.5.	3114	POMOĆI, JUBILARNE	22.000,00		
<b>2.2.</b>	<b>313</b>	<b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	<b>299.060,00</b>	<b>157.960,00</b>	<b>149.750,00</b>
2.2.1.	3132	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANE	267.560,00	142.210,00	134.911,00
2.2.2.	3133	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE	31.500,00	15.750,00	14.839,00
<b>2.3.</b>	<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>1.223.000,00</b>	<b>611.500,00</b>	<b>583.343,00</b>
2.3.1.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	40.000,00	20.000,00	24.157,00

2.3.2.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	150.000,00	75.000,00	84.327,00
2.3.3.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	10.000,00	5.000,00	1.300,00
2.3.4.	32211	UREDSKI MATERIJAL	10.000,00	5.000,00	2.800,00
2.3.5.	32212	ČASOPISI, GLASILA, KNJIGE	9.000,00	4.500,00	2.366,00
2.3.6.	32214	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE	45.000,00	22.500,00	15.800,00
2.3.7.	32219	POTROŠNI MATERIJAL	60.000,00	30.000,00	29.257,00
2.3.8.	3224	HRANA	500.000,00	250.000,00	241.023,00
2.3.9.	32231	ELEKTRIČNA ENERGIJA	85.000,00	42.500,00	46.209,00
2.3.10.	32233	PLIN	300.000,00	150.000,00	135.140,00
2.3.11.	32234	MOTORNI BENZIN	4.000,00	2.000,00	964,00
2.3.12.	3225	SITNI INVENTAR	10.000,00	5.000,00	
<b>2.4.</b>	<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>466.500,00</b>	<b>233.250,00</b>	<b>334.420,00</b>
2.4.1.	3231	USLUGE TELEFONA I POŠTE	28.000,00	14.000,00	12.589,00
2.4.2.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIONOG ODRŽAVANJA	111.500,00	55.750,00	154.818,00
2.4.3.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10.000,00	5.000,00	2.357,00
2.4.4.	3234	OPSKRBA VODOM	100.000,00	50.000,00	47.026,00
2.4.5.	32342	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA	36.000,00	18.000,00	14.152,00
2.4.6.	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	35.000,00	17.500,00	14.935,00
2.4.7.	3237	INTELEKTUALNE USLUGE	10.000,00	5.000,00	7.582,00
2.4.8.	3238	RAČUNALNE USLUGE	15.000,00	7.500,00	6.317,00
2.4.9.	3239	OSTALE USLUGE	85.000,00	42.500,00	52.116,00
2.4.10.	3293	REPEREZENTACIJA	1.000,00	500,00	
2.4.11.	32912	NAKNADE ZA SJEDNICE DOMSKOG ODBORA	35.000,00	17.500,00	22.528,00
2.4.12.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI			
<b>2.5.</b>	<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.326,00</b>
2.5.1.	3431	BANKARSKE USLUGE	5.500,00	2.750,00	2.326,00
<b>2.6.</b>	<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>105.500,00</b>	<b>52.750,00</b>	<b>102.280,00</b>
2.6.1.	4221	OPREMA	100.000,00	50.000,00	102.280,00
2.6.2.	4312	KNJIGE	5.500,00	2.750,00	
		VIŠAK PRIHODA			<b>98.346,00</b>