

PLAN PRIHODA IZ OSNOVNE DJELATNOSTI ZAVODA ZA STANOVANJE d.o.o.

od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

Redni broj	KONTO	N A Z I V	Prihod	Plan	POKAZATELJ
			iz osnovne djelatnosti 01.- 12.2018. -procjena-	prihoda iz osnovne djelatnosti za 2019.	Plan 2019. Ostv.2018.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	7510	Naknada za upravljanje nekretninama (26,2%)	4.390.000	4.425.000	101
2.		Prihodi od prodaje ostalih usluga:	1.360.000	1.290.000	95
2.1.	75103	- poslovno tehnička suradnja (4 % i 1%)	495.000	485.000	98
2.2.		- promidžba, oglašavanje i reklama	280.000	250.000	89
2.3.	75131	- etažiranja	180.000	180.000	100
2.4.	75105	- od natječaja	27.000	25.000	93
2.5.	7513,75137	- od knjig.,konzul. i dr.usluga; izrada i podjela letaka	88.000	60.000	68
2.6.	75134,75135	- obročna otpl.stana; otkup stana-GRAD OSIJEK	290.000	290.000	100
U K U P N O :			5.750.000	5.715.000	99

**FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA STANOVANJE d.o.o OSIJEK ZA RAZDOBLJE
OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE**

Redni broj	KONTO	Naziv	Ostvareni prihodi 01.- 12.2018. procjena	Plan prihoda 2019.	POKAZATELJ Plan 2019. Ostvareno 2018.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A. PRIHODI					
1.	751	PRIHODI IZ OSNOVNE DJELATNOSTI	5.750.000	5.715.000	99
1.1.	7510	Za upravljanje nekretninama (26,2%)	4.390.000	4.425.000	101
1.2.		Za usluge / ugov.konz.posl.i sl. / ukupno :	1.360.000	1.290.000	
2.		PRIHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI	72.600	55.000	76
2.1.	771,78	Kamate i ostali nespomenuti posl.prihodi	10.000	20.000	200
2.2.	783	Refundacija troškova - GRAD	33.000	35.000	106
2.3.	7811	Prihod od prodaje dugotrajne mat. imovine	29.600	0	0
UKUPNO PRIHODI :			5.822.600	5.770.000	99

Redni broj	KONTO	Naziv	Ostvareni rashodi	Plan rashoda	POKAZATELJ
			01.- 12.2018. procjena	2019.	Plan 2019. Ostvareno 2018.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
B. RASHODI					
1.	400	Troškovi sirovina i materijala -uplatnice	49.000	40.000	82
2.	401	Uredski materijal, sred.za čišćenje i ostalo	105.000	100.000	95
3.	404,405,413	Sitni inventar,rez. dijelovi,registr. vozila	33.000	30.000	91
4.	407	Potrošena elekt.i topl.energija i INA kartica	91.000	100.000	110
5.	410	Telefonski, poštanski troškovi	120.000	120.000	100
6.	411	Troškovi vanjskih usl.(student.servis, časopis Stanovanje)	215.000	185.000	86
7.	412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	240.000	240.000	100
8.	414	Usluge zakupa-lizinga	32.000	70.000	219
9.	415	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmova	198.000	150.000	76
10.	416	Intelektualne i osobne usluge	28.000	25.000	89
11.	417	Komunalne usluge	26.000	30.000	115
12.	418,463	Usluge reprezentacije	101.000	85.000	84
13.	419	Oglasi i ostale vanjske usluge	11.000	10.000	91
14.	420-423	Plaće radnika	3.915.000	3.915.000	100
15.	430,431,432	Amortizacija mat. i nemat.imovine	10.000	40.000	400
16.	460	Dnevnice i troškovi službenog puta	107.000	90.000	84
17.	461	Nadoknada radnicima, darovi i potpore	235.000	235.000	100
18.	462	Nadoknada čl.uprave (bruto)	110.000	110.000	100

Redni broj	KONTO	Naziv	Ostvareni rashodi	Plan rashoda	POKAZATELJ
			01.- 12.2018. procjena	2019.	Plan 2019. Ostvareno 2018.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
19.	464	Premija osiguranja	21.000	20.000	95
20.	465	Bankovne usl.i trošak platnog prometa	17.000	15.000	88
21.	466,467,468	Članarine, HRT, porezi koji ne ovise o dobitku	31.000	30.000	97
22.	469	Seminari, časopisi,priručnici,obrazovanje	45.000	40.000	89
23.	4696	Sistematski pregled zaposlenika	0	40.000	#DIJ/0!
24.	473-484	Ostali nespomenuti rashodi	10.000	10.000	100
25.	486	Darovi i sponzori do 2%	30.000	30.000	100
UKUPNO RASHODI :			5.780.000	5.760.000	100
PRIHODI - RASHODI :			42.600	10.000	23