

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA UČENIČKOG DOMA MAKSIMIR ZA 2020. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	6.167.310,00	6.181.640,00	6.198.570,00
PRIHODI POSLOVANJA	6.165.870,00	6.180.200,00	6.197.130,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.440,00	1.440,00	1.440,00
RASHODI UKUPNO	6.471.114,00	6.182.618,00	6.199.256,00
RASHODI POSLOVANJA	6.038.914,00	5.975.418,00	5.992.056,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	432.200,00	207.200,00	207.200,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-303.804,00	-978,00	-686,00

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	400.000,00	96.196,00	95.218,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI			

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	MANJE ZBROJA	MANJE ZBROJA	MANJE ZBROJA
-------------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2020						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
636				3.313.256,00			
641	100,00						
652			1.430.000,00				
661		70.000,00					
663							
671	1.352.514,00						
721						1.440,00	
922- (2018-2019)		400.000,00					
Ukupno (po izvorima)	1.352.614,00	470.000,00	1.430.000,00	3.313.256,00	0	1.440,00	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	6.567.310,00						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2021						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
636				3.327.600,00			
641							
652			1.430.000,00				
661		70.000,00					
671	1.352.600,00					1.440,00	
721							
922		96.196,00					
Ukupno (po izvorima)	1.352.600,00	166.196,00	1.430.000,00	3.327.600,00	0,00	1.440,00	0,00
Ukupno prihodi i primici za 2021.	6.277.836,00						

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2022						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
636				3.344.238,00			
641							
652			1.430.000,00				
661		70.000,00					
671	1.352.600,00					1.440,00	
721							
922		95.218,00					
Ukupno (po izvorima)	1.352.600,00	165.218,00	1.430.000,00	3.344.238,00	0,00	1.440,00	0,00
Ukupno prihodi i primici za 2022.	6.293.496						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nef. imovine i nado. šteta s osnova osiguranja	Preneseni višak	PROJEKCI JA PLANA ZA 2021.	PROJEKCI JA PLANA ZA 2022.
	PRORAČUNSKI KORISNIK										
	UČENIČKI DOM MAKSIMIR										
	Program	6.391.113,52	1.352.514,00	70.000,00	1.430.000,00	3.313.254,97	0,00	0,00	305.344,55	6.182.618,00	6.199.256,00
A	Naziv aktivnosti-odg.prehrana i smješ	6.391.113,52	1.352.514,00	70.000,00	1.430.000,00	3.313.254,97	0,00	0,00	305.344,55	6.182.618,00	6.199.256,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.958.913,52	1.200.314,00	64.000,00	1.371.000,00	3.313.254,97	0,00	0,00	90.344,55	5.975.418,00	5.992.056,00
31	Rashodi za zaposlene	3.311.095,52	0,00	0,00	0,00	3.311.095,52	0,00	0,00	35.000,00	3.327.600,00	3.344.238,00
311	Plaće (Bruto)	2.733.889,36				2.733.889,36				2.737.509,00	2.755.196,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00				130.000,00			35.000,00	140.591,00	137.353,00
313	Doprinosi na plaće	447.206,16				447.206,16	0,00			449.500,00	451.689,00
32	Materijalni rashodi	2.633.642,00	1.199.138,00	64.000,00	1.358.000,00	2.159,45	0,00	0,00	55.344,55	2.633.642,00	2.633.642,00
321	Naknade troškova zaposlenima	232.500,00	144.116,00	26.000,00	50.849,00	2.159,45			9.375,55	232.500,00	232.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.567.820,00	869.682,00	3.969,00	694.169,00			0,00	15.000,00	1.567.820,00	1.567.820,00
323	Rashodi za usluge	664.534,00	117.660,00	19.031,00	526.874,00				30.969,00	664.534,00	664.534,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.788,00	67.680,00	15.000,00	86.108,00	0,00				168.788,00	168.788,00
34	Financijski rashodi	14.176,00	1.176,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,00	14.176,00
343	Ostali financijski rashodi	14.176,00	1.176,00		5.880,00					14.176,00	14.176,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	432.200,00	152.200,00	6.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	207.200,00	207.200,00
42	dugotrajne imovine	432.200,00	152.200,00	6.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	207.200,00	207.200,00
421	Građevinski objekti	124.000,00	64.000,00	6.000,00	54.000,00						
422	Postrojenja i oprema	301.000,00	86.000,00	0,00	0,00				215.000,00	200.000,00	200.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.200,00	2.200,00		5.000,00			0,00		7.200,00	7.200,00

U Zagrebu, 21.11.2019