

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA UČENIČKOG DOMA MAKSIMIR ZA 2019. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIHODI UKUPNO	6.195.550,00	6.112.010,00	6.072.010,00
PRIHODI POSLOVANJA	6.194.110,00	6.110.570,00	6.070.570,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.440,00	1.440,00	1.440,00
RASHODI UKUPNO	6.000.550,00	5.992.010,00	5.952.010,00
RASHODI POSLOVANJA	5.821.550,00	5.821.550,00	5.821.550,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	179.000,00	170.460,00	130.460,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	195.000,00	120.000,00	120.000,00

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	195.000,00	120.000,00	120.000,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI			

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
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	2019.						
	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				3.233.400,00			
641	170,00						
652			1.350.000,00				
661		10.000,00					
663							
671	1.332.000,00						
721						1.440,00	
922- (2017-2018)		268.540,00					
Ukupno (po izvorima)	1.332.170,00	278.540,00	1.350.000,00	3.233.400,00	0	1.440,00	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	6.195.550,00						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

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				3.233.400,00			
641	170,00						
652			1.350.000,00				
661							
671	1.332.000,00					1.440,00	
721							
922		195.000,00					
Ukupno (po izvorima)	1.332.170,00	195.000,00	1.350.000,00	3.233.400,00	0,00	1.440,00	0,00
Ukupno prihodi i primici za 2019.	6.112.010,00						

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				3.233.400,00			
641	170,00						
652			1.350.000,00				
661							
671	1.332.000,00						
721						1.440,00	
922		155.000,00					
Ukupno (po izvorima)	1.332.170,00	155.000,00	1.350.000,00	3.233.400,00	0,00	1.440,00	0,00
Ukupno prihodi i primici za 2020.	6.072.010						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nef. imovine i nado. šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCI JA PLANA ZA 2020.	PROJEKCI JA PLANA ZA 2021.
	PRORAČUNSKI KORISNIK										
	UČENIČKI DOM MAKSIMIR										
	Program	6.000.550,00	1.332.120,00	10.000,00	1.423.590,00	3.252.400,00	0,00	1.440,00	0,00	5.992.010,00	5.952.010,00
A	Naziv aktivnosti-odg.prehrana i smješt	6.000.550,00	1.332.120,00	10.000,00	1.423.590,00	3.252.400,00	0,00	1.440,00	0,00	5.992.010,00	5.952.010,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.821.550,00	1.232.120,00	0,00	1.354.590,00	3.252.400,00	0,00	1.440,00	0,00	5.821.550,00	5.821.550,00
31	Rashodi za zaposlene	3.221.000,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	3.221.000,00	3.221.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.610.000,00				2.610.000,00				2.610.000,00	2.610.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00				180.000,00				180.000,00	180.000,00
313	Doprinosi na plaće	431.000,00				450.000,00	0,00			431.000,00	431.000,00
32	Materijalni rashodi	2.594.550,00	1.232.000,00	0,00	1.348.710,00	12.400,00	0,00	1.440,00	0,00	2.594.550,00	2.594.550,00
321	Naknade troškova zaposlenima	225.170,00	150.000,00		75.170,00					225.170,00	225.170,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.571.980,00	885.980,00		684.560,00			1.440,00		1.571.980,00	1.571.980,00
323	Rashodi za usluge	640.000,00	132.527,00		507.473,00					640.000,00	640.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.400,00	63.493,00		81.507,00	12.400,00				157.400,00	157.400,00
34	Financijski rashodi	6.000,00	120,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	120,00		5.880,00					6.000,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	179.000,00	100.000,00	10.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.460,00	130.460,00
42	dugotrajne imovine	179.000,00	100.000,00	10.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.460,00	130.460,00
422	Postrojenja i oprema	174.000,00	100.000,00	10.000,00	64.000,00					165.000,00	125.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00			5.000,00			0,00		5.460,00	5.460,00

U Zagrebu, 29.10.2018.