

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA UČENIČKOG DOMA MAKSIMIR ZA 2018. I  
PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU**

**OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>6.069.884,00</b>	<b>6.071.859,00</b>	<b>6.066.859,00</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>6.068.444,00</b>	<b>6.070.419,00</b>	<b>6.065.419,00</b>
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>5.919.884,00</b>	<b>5.911.859,00</b>	<b>5.911.859,00</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.814.884,00</b>	<b>5.806.859,00</b>	<b>5.806.859,00</b>
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>150.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>155.000,00</b>

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>155.000,00</b>
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI</b>			

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>			
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>			
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>150.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>155.000,00</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

*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	2018.						
Oznaka rač.iz računskog plana	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				3.219.000,00			
641	220,00						
652			1.379.260,00				
661							
663							
671	1.319.964,00						
721						1.440,00	
922		150.000,00					
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	1.320.184,00	150.000,00	1.379.260,00	3.219.000,00	0	1.440,00	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2018.</b>	<b>6.069.884,00</b>						

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2019.							
	Oznaka rač.iz računskog plana	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					3.210.975,00			
641		220,00						
652				1.379.260,00				
661								
671		1.319.964,00					1.440,00	
721								
922			160.000,00					
<b>Ukupno (po izvorima)</b>		1.320.184,00	160.000,00	1.379.260,00	3.210.975,00	0,00	1.440,00	0,00
<b>Ukupno prihodi i primici za 2019.</b>		<b>6.071.859,00</b>						

Izvor prihoda i primitaka	2020.							
	Oznaka rač.iz računskog plana	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					3.210.975,00			
641		220,00						
652				1.379.260,00				
661								
671		1.319.964,00					1.440,00	
721								
922			155.000,00					
<b>Ukupno (po izvorima)</b>		1.320.184,00	155.000,00	1.379.260,00	3.210.975,00	0,00	1.440,00	0,00
<b>Ukupno prihodi i primici za 2020.</b>		<b>6.066.859</b>						

## PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	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 2019.	PROJEKCI JA PLANA ZA 2020.
	<b>PRORAČUNSKI KORISNIK</b>										
	UČENIČKI DOM MAKSIMIR										
	<b>Program</b>	<b>5.919.884,00</b>	<b>1.320.184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.260,00</b>	<b>3.219.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.911.859,00</b>	<b>5.911.859,00</b>
<b>A</b>	<b>Naziv aktivnosti-odg.prehrana i smješ</b>	<b>5.919.884,00</b>	<b>1.320.184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.260,00</b>	<b>3.219.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.911.859,00</b>	<b>5.911.859,00</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.814.884,00</b>	<b>1.220.184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375.700,00</b>	<b>3.219.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.806.859,00</b>	<b>5.806.859,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.219.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.219.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.210.975,00</b>	<b>3.210.975,00</b>
311	Plaće (Bruto)	2.610.000,00				2.610.000,00				2.623.050,00	2.623.050,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	159.000,00				159.000,00				135.675,00	135.675,00
313	Doprinosi na plaće	450.000,00				450.000,00	0,00			452.250,00	452.250,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.589.884,00</b>	<b>1.219.964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.589.884,00</b>	<b>2.589.884,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	202.000,00	126.000,00		76.000,00					202.000,00	202.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.623.884,00	860.984,00		762.900,00					1.623.884,00	1.623.884,00
323	Rashodi za usluge	625.000,00	178.180,00		446.820,00					620.000,00	620.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.000,00	54.800,00		84.200,00					144.000,00	144.000,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	220,00		5.780,00					6.000,00	6.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00							100.000,00	100.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00			3.560,00			1.440,00		5.000,00	5.000,00