

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2019. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU
OPCI DIO

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIHODI UKUPNO	6.314.095	6.361.000	6.377.700
PRIHODI POSLOVANJA	6.312.795	6.359.700	6.376.400
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.300	1.300	1.300
RASHODI UKUPNO	6.314.095	6.361.000	6.377.700
RASHODI POSLOVANJA	6.314.095	6.311.000	6.327.700
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	50.000	50.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA			
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		0	0
---	--	----------	----------

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.

Predsjednik Domskog odbora:
Marko Lukačević, prof.

KLASA:602-03/18-029/01/02
UR.BROJ:251-489-03-18-01

Ravnatelj:
Milan Kelava, prof.

Financijski plan za 2019. i projekcije za 2020., 2021. godinu usvojen je na sjednici Domskog odbora dana 30.10.2018. godine.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2019.						
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici-lokalni proračun	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći-državni proračun	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
636				3.513.540			
641			35				
652			1.364.040				
671	1.435.180						
721						1.300	
922 MANJAK MT 004							
922 VIŠAK MT 001							
Ukupno (po izvorima)	1.435.180	0	1.364.075	3.513.540	0	1.300	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	6.314.095						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

	2020.						
Izvor prihoda i primitaka							
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici- lokalni proračun	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći-državni proračun	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
636				3.509.700			
641			35				
652			1.400.000				
671	1.449.965						
721						1.300	
Ukupno (po izvorima)	1.449.965	0	1.400.035	3.509.700	0	1.300	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	6.361.000						

	2021.						
Izvor prihoda i primitaka							
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici- lokalni proračun	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći-državni proračun	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
636				3.526.400			
641			35				
652			1.400.000				
671	1.449.965						
721						1.300	
Ukupno (po izvorima)	1.449.965	0	1.400.035	3.526.400	0	1.300	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	6.377.700						

Predsjednik Domskog odbora:
Marko Lukačević, prof.

Ravnatelj:
Milan Kelava, prof.

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici-lokalni p.+kto 641	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći - državni proračun	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
	PRORAČUNSKI KORISNIK										
	Program										
A	Naziv aktivnosti										
3	RASHODI POSLOVANJA	6314095	1435180		1364075	3513540				6311000	6327700
31	Rashodi za zaposlene	3387612				3387612				3383772	3400472
311	Plaće (Bruto)	2792277				2792277					
312	Ostali rashodi za zaposlene	115063				115063					
313	Doprinosi na plaće	480272				480272					
32	Materijalni rashodi	2921983	1435180		1359575	125928		1300		2922728	2922728
321	Naknade troškova zaposlenima	189500	137000		52500						
322	Rashodi za materijal i energiju	2178170	1249800		802442	125928					
323	Rashodi za usluge	513013	23880		487833			1300			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600			600						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40700	24500		16200						
34	Financijski rashodi	4500				4500				4500	4500
343	Ostali financijski rashodi	4500				4500					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0		0					50000	50000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0		0					50000	50000
422	Postrojenja i oprema										
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0			0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na	0	0		0	0					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0		0	0					
	UKUPNO:	6.314.095	1435180		1364075	3513540		1300		6361000	6377700

Predsjednik Domskog odbora:
Marko Lukačević, prof.

Ravnatelj:
Milan Kelava, prof.