

**REBALANS PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2018. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	6.177.721	6.132.190	6.148.590
PRIHODI POSLOVANJA	6.176.421	6.130.890	6.147.290
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.300	1.300	1.300
RASHODI UKUPNO	6.314.732	6.132.190	6.148.590
RASHODI POSLOVANJA	6.224.732	6.082.190	6.098.590
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	90.000	50.000	50.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-137.011	0	0

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	137.011	0	0

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

Predsjednik Domskeg odbora:
Marko Lukačević, prof.

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

Ravnatelj:
Milan Kelava, prof.

Rebalans Financijskog plana za 2018. i projekcije za 2019.,2020.godinu usvojen je na sjednici Domskeg odbora dana 31.01.2018. godine.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2018.							
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici-lokalni proračun	Pomoći-državni proračun	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
636		3.348.520						
641				100				
652				1.366.960				
671	1.441.880							
721							1.300	
922 MANJAK MT 004	18.961							
922 VISAK MT 001				0				
Ukupno (po izvorima)	1.460.841	3.348.520	0	1.367.060	0	0	1.300	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	6.177.721							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2019.							
	Opći prihodi i primici-lokalni proračun	Pomoći-državni proračun	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
636		3.280.890						
641				100				
652				1.399.900				
671	1.450.000							
721							1.300	
Ukupno (po izvorima)	1.450.000	3.280.890	0	1.400.000	0	0	1.300	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	6.132.190							

Izvor prihoda i primitaka	2020.							
	Opći prihodi i primici-lokalni proračun	Pomoći-državni proračun	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
636		3.297.290						
641				100				
652				1.399.900				
671	1.450.000							
721							1.300	
izvorima)	1.450.000	3.297.290	0	1.400.000	0	0	1.300	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	6.148.590							

Predsjednik Domskog odbora:
Marko Lukačević, prof.

Ravnatelj:
Milan Kelava, prof.

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici-lokalni p.	Pomoći - državni proračun	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
	PRORAČUNSKI KORISNIK											
	Program											
A	Naziv aktivnosti											
3	RASHODI POSLOVANJA	6224732	1441880	3348520		1433032					6082190	6098590
31	Rashodi za zaposlene	3264568		3264568							3280890	3297290
311	Plaće (Bruto)	2691892		2691892								
312	Ostali rashodi za zaposlene	109670		109670								
313	Doprinosi na plaće	463006		463006								
32	Materijalni rashodi	2955664	1441880	83952		1428532					2798300	2798300
321	Naknade troškova zaposlenima	171900	123000			48900						
322	Rashodi za materijal i energiju	2140000	1275000	83952		781048						
323	Rashodi za usluge	609464	23880			584284						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1000				1000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33300	20000			13300						
34	Financijski rashodi	4500	0	0		4500					3000	3000
343	Ostali financijski rashodi	4500				4500						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000	0	0		90.000			1300		50000	50000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90000	0	0		90000			1300		50000	50000
422	Postrojenja i oprema	90000				90000			1300			
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:	6314732	1441880	3348520		1523032			1300		6132190	6148590

Predsjednik Domskeg odbora:

Marko Lukačević, prof.

Ravnaelj:

Milan Kelava, prof.