

## 2.REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018.GODINU

RED.BR	OPIS	PLAN ZA 2018. UĐ 602-03/17-029 /01/03 28.09.2017.	REBALANS ODLUKA D.O. 31.01.18.	NOVI PLAN ZA 2018.PRIMJENA OD 1.1.2018.	2.REBALANS PLANA ZA 2018.PRIMJENA OD 30.10.2018.
1.	PRIHOD POSLOVANJA	6.157.460	18.961	6.176.421	6.206.526
2.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.300	0	1.300	1.300
I.(1.+2.)	UKUPNI PRIHODI	6.158.760	18.961	6.177.721	6.207.826
3.	RASHODI POSLOVANJA	6.158.760	65.972	6.224.732	6.261.837
4.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		90.000	90.000	83.000
II.(3.+4.)	UKUPNO RASHODI	6.158.760	155.972	6.314.732	6.344.837
III.(I.-II.)	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0	-137.011	-137.011	-137.011
5.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (PREMA GODIŠNJEMOBRAČUNU)	0	137.011	137.011	137.011
5.A	KOREKCIJA REZULTATA ZA POVRAT NEUTROŠENIH SREDSTVA	0	0	0	
IV.(5.- 5A)	UKUPNO PREENESeni VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	0	137.011	137.011	137.011
V.(III.+I V.)	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA+VIŠKovi/MANJKOVI PRIHODA	0	0	0	

### OBRAZLOŽENJE 2.rebalansa plana od 30.10.2018.

Na temelju odluke Domskog odbora od 30.10..o. g. o 2.rebalansu financijskog plana 2018.godine.:

#### **PRIHODI:**

**Povećanje: prihoda** poslovanja 2018./lok.pror.-Pućo stolarija plaća Grad/: \_\_\_\_\_ =**30.105.-**  
**Ukupno prihodi:** \_\_\_\_\_ = **30.105.-**

#### **RASHODI:**

**Povećanje: rashoda** poslovanja 2018./lok.pror.-Pućo stolarija /kto 323/ plaća Grad/: \_\_\_\_\_ =**30.105.-**  
**Ukupno rashodi:** \_\_\_\_\_ = **30.105.-**

Unutar računskog plana razreda 3,4 izvršena je preraspodjela po podskupinama rashoda zbog novonastalih potreba Doma za drugačijom nabavom što se planom nije moglo utvrditi.

**Konto 322:** \_\_\_\_\_ =**0.-**  
Konto 3223 Energija \_\_\_\_\_ = -21.000.-  
Konto 3225 Sitan inventar \_\_\_\_\_ =21.000.-  
**Konto 323:** \_\_\_\_\_ =**7.000.-**  
Konto 3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza \_\_\_\_\_ = -10.000.-  
Konto 3232 Usluga tekućeg i invest.održavanja \_\_\_\_\_ =42.000.-  
Konto 3236 Zdravstvene i veterinar.uslugea \_\_\_\_\_ = -5.000.-  
Konto 3237 Intelektualne i osobne usluge \_\_\_\_\_ = -7.000.-  
Konto 3238 Računalne usluge \_\_\_\_\_ = -2.000.-  
Konto 3239 Ostale usluge \_\_\_\_\_ = -11.000.-  
**Konto 422:** \_\_\_\_\_ = **-8.000.-**  
Konto 4221 Uredska oprema i namještaj \_\_\_\_\_ =14.000.-  
Konto 4222 Komunikacijska oprema \_\_\_\_\_ =3.000.-  
Konto 4227 Uređaji,strojevi,oprema \_\_\_\_\_ = -25.000.-  
**Konto 424:** \_\_\_\_\_ =**1.000.-**  
Konto 4241 Knjige \_\_\_\_\_ =1.000.-

**RAVNATELJ:**  
Milan Kelava,prof.

**2.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.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	6.207.826	6.132.190	6.148.590
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	6.206.526	6.130.890	6.147.290
<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	1.300	1.300	1.300
<b>RASHODI UKUPNO</b>	6.344.837	6.132.190	6.148.590
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	6.261.837	6.082.190	6.098.590
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	83.000	50.000	50.000
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	-137.011	0	0

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

	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>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0

Predsjednik Domskog odbora:  
Marko Lukačević, prof.

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

Ravnatelj:  
Milan Kelava, prof.

2.Rebalans Financijskog plana za 2018. i projekcije za 2019.,2020.godinu usvojen je na sjednici Domskog odbora dana 30.10.2018. 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	1.471.985							
721							1.300	
922 MANJAK MT 004	18.961							
922 VISAK MT 001				0				
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	1.490.946	3.348.520	0	1.367.060	0	0	1.300	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2018.</b>	<b>6.207.826</b>							

## 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	
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	1.450.000	3.280.890	0	1.400.000	0	0	1.300	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2019.</b>	<b>6.132.190</b>							

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	
<b>izvorima)</b>	1.450.000	3.297.290	0	1.400.000	0	0	1.300	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2020.</b>	<b>6.148.590</b>							

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.
	<b>PRORAČUNSKI KORISNIK</b>											
	<b>Program</b>											
<b>A</b>	<b>Naziv aktivnosti</b>											
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>6260537</b>	<b>1471985</b>	<b>3348520</b>		<b>1440032</b>					<b>6082190</b>	<b>6098590</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3264568</b>		<b>3264568</b>							<b>3280890</b>	<b>3297290</b>
311	Plaće (Bruto)	2691892		2691892								
312	Ostali rashodi za zaposlene	109670		109670								
313	Doprinosi na plaće	463006		463006								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2991469</b>	<b>1471985</b>	<b>83952</b>		<b>1435532</b>		<b>1300</b>			<b>2798300</b>	<b>2798300</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	171900	123000			48900						
322	Rashodi za materijal i energiju	2140000	1275000	83952		781048						
323	Rashodi za usluge	645269	53985			591284		1300				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1000				1000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33300	20000			13300						
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4500</b>	<b>0</b>			<b>4500</b>					<b>3000</b>	<b>3000</b>
343	Ostali financijski rashodi	4500				4500						
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>			<b>83.000</b>					<b>50000</b>	<b>50000</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>83000</b>	<b>0</b>			<b>83000</b>					<b>50000</b>	<b>50000</b>
422	Postrojenja i oprema	82000				82000						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1000				1000						
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0		0						
	<b>UKUPNO:</b>	<b>6344837</b>	<b>1471985</b>	<b>3348520</b>		<b>1523032</b>		<b>1300</b>			<b>6132190</b>	<b>6148590</b>

Predsjednik Domskeg odbora:

Marko Lukačević, prof.

Ravnaelj:

Milan Kelava, prof.