

2.REBALANS FINACIJSKOG PLANA ZA 2017.GODINU

RED.BR	OPIS	PLAN ZA 2017. UĐ 602-03/16-01-03- 23.09.2016.	REBALANS ODLUKA D.O. 31.01.17.	2.REBALANS ODLUKA D.O. 30.09.17.	NOVI PLAN ZA 2017.PRIMJENA OD 1.1.2017.
1.	PRIHOD POSLOVANJA	6.158.304	0	6.961	6.165.265
2.	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	1.500	0	538.657	540.157
I.(1.+2.)	UKUPNI PRIHODI	6.159.804	0	545.618	6.705.422
3.	RASHODI POSLOVANJA	6.021.804	217.820	6.961	6.246.585
4.	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	138.000	86.874	538.657	763.531
II.(3.+4.)	UKUPNO RASHODI	6.159.804	304.694	545618	7.010.116
III.(I.-II.)	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0	-304.694		-304.694
5.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (PREMA GODIŠNJEMOBRAČUNU)	0	304.694		304.694
5.A	KOREKCIJA REZULTATA ZA POVRAT NEUTROŠENIH SREDSTVA	0	0		0
IV.(5.- 5A)	UKUPNO PRENEŠENI VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	0	304.694		304.694
V.(III.+I V.)	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA+VIŠKOVIMANJKOVI PRIHODA	0	0		0

OBRAZLOŽENJE 2.rebalansa plana od 28.09.2017.

Na temelju odluke Domskog odbora od 28.09..o. g. o 2.rebalansu finacijskog plana 2017.godine.:

PRIHODI:

Povećanje: prihoda poslovanja 2017./lok.pror.-igralište,sanacija krovišta,nadzor rekonstrukcije krovišta: = **86.961.-**
prihoda od nefinancijske imovine 2017./lok.pror.-rekonstrukcija krovišta: = **521.857.-**
rashoda od nefinancijske imovine 2017./lok.pror.-kupnja računala: = **17.000.-**

Smanjenje:prihoda poslovanja 2017./drž.pror.-manje studentica š.g.17/18: = **80.000.-**
prihoda od nefinancijske imovine 2017./nef.im.-otplata stanova: = **200.-**

Ukupno prihodi: = **545.618.-**

RASHODI:

Povećanje: rashoda poslovanja 2017./lok.pror./ KTO /323/rashodi za usluge: = **86.961.-**
rashoda od nefinancijske imovine 2017./lok.pror./ KTO /421/građevinski objekti: = **521.857.-**
rashoda od nefinancijske imovine 2017./lok.pror./ KTO /422/postrojenja i oprema: = **17.000.-**

Smanjenje:rashoda poslovanja 2017./drž.pror./ KTO /322/rashodi za materijal i energiju = **80.000.-**
rashoda od nefinancijske imovine 2017./nef.im./ KTO /422/postrojenja i oprema: = **200.-**

Ukupno rashodi: = **545.618.-**

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.



RAVNATELJ:
Milan Kelava, prof.

**2.REBALANS PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2017. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIHODI UKUPNO	6.705.422	6.239.160	6.255.390
PRIHODI POSLOVANJA	6.165.265	6.237.660	6.253.890
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	540.157	1.500	1.500
RASHODI UKUPNO	7.010.116	6.239.160	6.255.390
RASHODI POSLOVANJA	6.246.585	6.189.160	6.205.390
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	763.531	50.000	50.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-304.694	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	304.694	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

Predsjednik Domskog odbora:

Marko Lukačević, prof.



Ravnatelj:

Milan Kelava, prof.

KLASA:602-03/17-02/01/02

UR.BROJ:251-489-03-17-01

2.Rebalans Financijskog plana za 2017. i projekcije za 2018.,2019.godinu usvojen je na sjednici Domskog odbora dana 28.09.2017. godine.



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka		2017.						
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		3.151.504						
641				400				
652				1.450.600				
671	2.101.618							
721							1.300	
922 MANJAK MT								
004	4.363							
922 VIŠAK MT								
001				309.057				
Ukupno (po izvorima)	2.097.255	3.151.504	0	1.760.057	0	0	1.300	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	7.010.116							



PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primitci-lokalni p.	Pomoći - državni proračun	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
	PRORAČUNSKI KORISNIK											
	Program											
	Naziv aktivnosti											
A	RASHODI POSLOVANJA	6255259	1558398	3151504	1545357						6189160	6205390
31	Rashodi za zaposlene	3056504		3056504							3072660	3088890
311	Plaće (Bruto)	2558143		2558143								
312	Ostali rashodi za zaposlene	58360		58360								
313	Doprinosi na plaće	440001		440001								
32	Materijalni rashodi	3195255	1558398	95000	1541857						3113500	3113500
321	Naknade troškova zaposlenima	163492	121292		42200							
322	Rashodi za materijal i energiju	2193788	1306800	95000	791988							
323	Rashodi za usluge	810730	110961		699769							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600			600							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26645	19345		7300							
34	Financijski rashodi	3500	0	3500	3500						3000	3000
343	Ostali financijski rashodi	3500		3500								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	754.857	538857		214.700				1300		50000	50000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	754857	538857		214700				1300		50000	50000
421	Građevinski objekti	521857	521857									
422	Postrojenja i oprema	225000	17000		206700							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8000			8000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0							
451	UKUPNO:	7010116	2097255	3151504	1760057				1300		6239160	6255390

Predsjednik Domskog odbora:

Marko Lukačević, prof.



Ravnatelj:

Milan Kelava, prof.


