

**PRIJEDLOG 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	6.159.804	6.239.160	6.255.390
PRIHODI POSLOVANJA	6.158.304	6.237.660	6.253.890
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.500	1.500	1.500
RASHODI UKUPNO	6.159.804	6.239.160	6.255.390
RASHODI POSLOVANJA	6.021.804	6.189.160	6.205.390
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	138.000	50.000	50.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	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:
Iva Barać

KLASA:602-03/16-029/01/03
UR.BROJ:251-489-03-16-01

Ravnatelj:
Milan Kelava, prof.

Financijski plan za 2017. i projekcije za 2018.,2019.godinu usvojen je na sjednici Domskog odbora dana 23.09.2016. godine.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač. iz računskog plana	2017.							
	Opći prihodi i primici-lokalni proračun	Opći prihodi i primici-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		3.231.504						
641				400				
652				1.450.600				
671	1.475.800							
721							1.500	
Ukupno (po izvorima)	1.475.800	3.231.504	0	1.451.000	0	0	1.500	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	6.159.804							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2018.							
	Opći prihodi i primici-lokalni proračun	Opći prihodi i primici-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		3.247.660						
641				500				
652				1.489.500				
671	1.500.000							
721							1.500	
Ukupno (po izvorima)	1.500.000	3.247.660	0	1.490.000	0	0	1.500	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	6.239.160							

Izvor prihoda i primitaka	2019.							
	Opći prihodi i primici-lokalni proračun	Opći prihodi i primici-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		3.263.890						
641				500				
652				1.489.500				
671	1.500.000							
721							1.500	
izvorima)	1.500.000	3.263.890	0	1.490.000	0	0	1.500	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	6.255.390							

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici-lokalni p.	Opći prihodi i primici-državni p.	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 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
	PRORACUNSKI KORISNIK											
	Program											
A	Naziv aktivnosti											
3	RASHODI POSLOVANJA	5981204	1475800	3231504		1273900					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	2921200	1475800	175000		1270400					3113500	3113500
321	Naknade troškova zaposlenima	157000	122500			34500						
322	Rashodi za materijal i energiju	2176470	1306800	175000		694670						
323	Rashodi za usluge	553130	24000			529130						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600				600						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34000	22500			11500						
34	Financijski rashodi	3500	0			3500					3000	3000
343	Ostali financijski rashodi	3500				3500						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	178.600	0			177.100			1500		50000	50000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108000	0			106500			1500		50000	50000
422	Postrojenja i oprema	105000				103500			1500			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3000				3000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na	70.600	0	0		70.600						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.600	0	0		70.600						
	UKUPNO:	6159804	1475800	3231504		1451000			1500		6239160	6255390

Predsjednik Domskeg odbora:

Iva Barać

Ravnaelj:

Milan Kelava,prof.