

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2020. I

PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I

2022. GODINU

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	5,178,970	3,284,760	3,284,760
PRIHODI POSLOVANJA	5,178,970	3,284,760	3,284,760
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	4,830,570	3,011,360	3,011,360
RASHODI POSLOVANJA	3,095,160	2,991,360	2,991,360
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1,735,410	20,000	20,000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	348,400	273,400	273,400

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI			

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	348,400	273,400	273,400
NETO FINANCIRANJE	-348,400	-273,400	-273,400

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	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.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2020.						
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
642		10,000					
661		134,000					
636				1,419,540			
671	3,519,830						
638			95,600				
Ukupno (po izvorima)	3,519,830	144,000	95,600	1,419,540	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	5,178,970						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2021.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
642 661 636 671 638	3,040,760	10,000 134,000		100,000			
Ukupno (po izvorima)	3,040,760	144,000	0	100,000	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	3,284,760						

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2022.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
642 661 636 671 638	3,040,760	10,000 134,000		100,000			
Ukupno (po izvorima)	3,040,760	144,000	0	100,000	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2022.	3,284,760						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	Opći prihodi i primici	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 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
PRORAČUNSKI KORISNIK		POU HRVATSKI DOM PETRINJA									
	POU Hrvatski dom Petrinja	5,178,970	3,519,830	144,000	95,600	1,419,540	0	0	0	3,284,760	3,284,760
A	Redovan rad POU Hrvatski dom	5,083,370	3,519,830	144,000	0	1,419,540	0	0	0	3,284,760	3,284,760
3	RASHODI POSLOVANJA	2,999,560	2,788,060	144,000	0	67,500	0	0	0	2,991,360	2,991,360
31	Rashodi za zaposlene	1,376,000	1,376,000	0	0	0	0	0	0	1,376,000	1,376,000
311	Bruto plaće	1,150,000	1,150,000	0	0	0	0	0	0	1,150,000	1,150,000
3111	Plaće (Bruto)	1,150,000	1,150,000							1,150,000	1,150,000
312	Ostali rashodi za zaposlene	36,000	36,000	0	0	0	0	0	0	36,000	36,000
3121	Naknade za smrtni slučaj	3,000	3,000							3,000	3,000
3121	Regres, božićnica, uskrsnica	25,000	25,000							25,000	25,000
3121	Jubilarna nagrada	5,000	5,000							5,000	5,000
3121	Dar djeci do 15 godina starosti	3,000	3,000							3,000	3,000
313	Doprinosi na plaće	190,000	190,000	0	0	0	0	0	0	190,000	190,000
3131	Doprinosi na plaće	190,000	190,000							190,000	190,000
32	Materijalni rashodi	1,608,460	1,396,960	144,000	0	67,500	0	0	0	1,605,360	1,605,360
321	Naknade troškova zaposlenima	139,140	121,140	8,000	0	10,000	0	0	0	133,040	133,040
3211	Službena putovanja	3,000		3,000						3,000	3,000
3211	Korištenje osobnih auta u službene svhe	5,000		5,000						5,000	5,000
3212	Naknade za prijevoz na posao	15,000	15,000							15,000	15,000
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika	66,100	56,100			10,000				60,000	60,000
3214	Topli obrok	50,040	50,040							50,040	50,040
322	Rashodi za materijal i energiju	471,220	415,220	56,000	0	0	0	0	0	471,220	471,220
3221	Uredski materijal	10,000		10,000						10,000	10,000
3221	Literatura	1,000		1,000						1,000	1,000
3221	Ostali potrošni materijal za red.posl.	20,000		20,000						20,000	20,000
3223	Električna energija	130,000	130,000							130,000	130,000
3223	Dizelsko gorivo	15,000	15,000							15,000	15,000
3223	Pelete	110,000	110,000							110,000	110,000
3224	Materijal za održavanje	160,220	160,220							160,220	160,220
3225	Sitni inventar	25,000	0	25,000						25,000	25,000
323	Rashodi za usluge	868,100	760,600	50,000	0	57,500	0	0	0	868,100	868,100
3231	Telekomunikacijske usluge	33,000	33,000							33,000	33,000
3231	Usluga pošte	2,000	2,000							2,000	2,000
3231	Ostale usluge prijevoza	22,600	22,600							22,600	22,600
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održ.	60,000	60,000							60,000	60,000
3232	Usluge održavanje prijevoznih sredstava	15,000	15,000							15,000	15,000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	35,000		35,000						35,000	35,000
3234	Komunalne usluge- voda	20,000	20,000							20,000	20,000
3234	Komunalne usluge- odvoz smeća	5,000	5,000							5,000	5,000
3234	Komunalne usluge- dimnjačar i ekol.usl.	8,000	8,000							8,000	8,000
3235	Najam opreme	15,000	0	15,000						15,000	15,000
3237	Ugovori o djelu i autorski hoborari	130,000	112,000			18,000				130,000	130,000

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	Opći prihodi i primici	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 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
3237	Ostale inrelektualne usluge	69,000	69,000							69,000	69,000
3237	Knjigovodstvene usluge	30,000	30,000							30,000	30,000
3237	Računalne usluge	5,000	5,000							5,000	5,000
3237	Usluge projekiranja-energetska obnova	200,000	200,000							200,000	200,000
3238	Grafičke usluge	78,000	75,000			3,000				78,000	78,000
3239	Ostale usluge- kazališne predstave i programi	85,500	49,000			36,500				85,500	85,500
3239	Ostale usluge- najam filmova	55,000	55,000							55,000	55,000
324	Naknade troš.osobama izvan RO	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
3241	Naknade troškova službenog puta	3,000	3,000							3,000	3,000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127,000	97,000	30,000	0	0	0	0	0	130,000	130,000
3291	Naknade upravnom vijeću	40,000	40,000							40,000	40,000
3292	Premije osiguranja	35,000	35,000							35,000	35,000
3293	Reprezentacija	30,000		30,000						30,000	30,000
3294	Članarina u zemlji	5,000	5,000							5,000	5,000
3295	Upravne i administr.takse	7,000	7,000							10,000	10,000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,000	10,000							10,000	10,000
34	Financijski rashodi	15,100	15,100	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
342	Kamate na primljene zajmove	12,100	12,100	0	0	0	0	0	0	8,000	8,000
3423	Kamate na primljene kredite -banka	9,600	9,600							8,000	8,000
3423	Kamate na primljene kredite -leasing	2,500	2,500							0	0
343	Ostali financijski rashodi	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
3433	Zatezne kamate	2,000	2,000							2,000	2,000
3434	Ostali financijski rashodi (opomene)	1,000	1,000							1,000	1,000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,735,410	383,370	0	0	1,352,040	0	0	0	20,000	20,000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4,250	4,250			0					
412	Nematerijalna imovina	4,250	4,250			0					
41249	Računalni programi	4,250	4,250								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85,560	50,000	0	0	35,560	0	0	0	20,000	20,000
422	Postrojenja i oprema	85,560	50,000	0	0	35,560	0	0	0	20,000	20,000
4221	Informatička oprema	70,560	35,000	0		35,560				20,000	20,000
4227	Oprema- narodna nošnja	15,000	15,000								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4242	Djela likovnih umjetnika	0									
45	Ulaganja na imovini	1,645,600	329,120			1,316,480					
451	Ulaganja na imovini	1,645,600	329,120			1,316,480					
4511	Dodatna ulaganja na građ.objektima	1,645,600	329,120			1,316,480					
5	Kredit	348,400	348,400	0	0	0	0	0	0	273,400	273,400
54	Otplata primljenih kredita	348,400	348,400	0	0	0	0	0	0	273,400	273,400

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	Opći prihodi i primici	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 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
544	Otplata primljenih kredita	348,400	348,400	0	0	0	0	0	0	273,400	273,400
5445	Otplata primljenih kredita financ. Inst.	273,400	273,400							273,400	273,400
5445	Otplata primljenih kredita leasing	75,000	75,000							0	0

K	KULTURA SVIMA EU projekt	95,600			95,600					0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	95,600			95,600	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	57,900	0	0	57,900	0	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	47,500			47,500					0	0
3111	Plaće (Bruto)	47,500			47,500					0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	2,500			2,500					0	0
313	Doprinosi na plaće	7,900			7,900					0	0
	Doprinosi na plaće	7,900			7,900					0	0
32	Materijalni rashodi	37,700			37,700	0	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	1,500			1,500						
322	Rashodi za materijal i energiju	7,100			7,100						
3221	Ostali potrošni materijal za red.posl.	5,000			5,000						
3224	Materijal za održavanje	0									
3225	Sitni inventar	2,100			2,100						
323	Rashodi za usluge	22,100			22,100						
3231	Ostale usluge prijevoza	100			100						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6,500			6,500						
3237	Ugovori o djelu	0									
3237	Računalne usluge	0									
3237	Ostale inrelektualne usluge	3,000			3,000						
3238	Grafičke usluge	12,500			12,500						
3238	Ostale usluge- kazališne predstave i programi	0									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7,000			7,000						
	Reprezentacija	7,000			7,000						
34	Financijski rashodi	0			0						
343	Ostali financijski rashodi	0			0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0			0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0			0						
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0			0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0			0						
422	Postrojenja i oprema	0			0						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0			0						