

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2021. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIHODI UKUPNO	11.516.240	2.585.840	2.585.840
PRIHODI POSLOVANJA	11.516.240	2.585.840	2.585.840
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	11.501.240	2.585.840	2.585.840
RASHODI POSLOVANJA	3.513.040	2.555.840	2.555.840
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.988.200	30.000	30.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	15.000	0	0

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI			

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	15.000	0	0
NETO FINANCIRANJE	-15.000	0	0

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	2021.						
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
642 661 636 671 638	6.239.800	10.000 140.000		5.126.440			
Ukupno (po izvorima)	6.239.800	150.000	0	5.126.440	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	11.516.240						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	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
Oznaka rač.iz računskog plana							
642		10.000					
661		134.000					
636				100.000			
671	2.341.840						
638							
Ukupno (po izvorima)	2.341.840	144.000	0	100.000	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	2.585.840						

Izvor prihoda i primitaka	2023.						
	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
Oznaka rač.iz računskog plana							
642		10.000					
661		134.000					
636				100.000			
671	2.341.840						
638							
Ukupno (po izvorima)	2.341.840	144.000	0	100.000	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2022.	2.585.840						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	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 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
-------	-------	--------------------------------	---------------------------	------------------	-------------------------------	--------	----------	--	--	---------------------------------	---------------------------------

PRORAČUNSKI KORISNIK

POU HRVATSKI DOM PETRINJA

	POU Hrvatski dom Petrinja	11.516.240	6.239.800	150.000	0	5.126.440	0	0	0	2.585.840	2.585.840
A	Redovan rad POU Hrvatski dom	11.516.240	6.239.800	150.000	0	5.126.440	0	0	0	2.585.840	2.585.840
3	RASHODI POSLOVANJA	3.513.040	3.024.000	150.000	0	339.040	0	0	0	2.555.840	2.555.840
31	Rashodi za zaposlene	1.375.400	1.375.400	0	0	0	0	0	0	1.190.400	1.190.400
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	35.400	35.400	0	0	0	0	0	0	40.400	40.400
3121	Naknade za smrtni slučaj	3.000	3.000							3.000	3.000
3121	Regres, božićnica, uskrsnica	30.000	30.000							30.000	30.000
3121	Jubilarna nagrada	0	0							5.000	5.000
3121	Dar djeci do 15 godina starosti	2.400	2.400							2.400	2.400
313	Doprinosi na plaće	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Doprinosi na plaće	190.000	190.000								
32	Materijalni rashodi	2.134.140	1.645.100	150.000	0	339.040	0	0	0	1.365.440	1.365.440
321	Naknade troškova zaposlenima	101.100	90.100	8.000	0	3.000	0	0	0	103.100	103.100
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	18.000	15.000			3.000				20.000	20.000
3214	Topli obrok	60.100	60.100							60.100	60.100
322	Rashodi za materijal i energiju	414.000	340.000	67.000	0	7.000	0	0	0	414.000	414.000
3221	Uredski materijal	10.000		10.000						10.000	10.000
3221	Literatura	11.000		7.000		4.000				11.000	11.000
3221	Ostali potrošni materijal za red.postl.	26.500		25.000		1.500				26.500	26.500
3223	Električna energija	120.000	120.000							120.000	120.000
3223	Dizelsko gorivo	10.000	10.000							10.000	10.000
3223	Pelete	110.000	110.000							110.000	110.000
3224	Materijal za održavanje	100.000	100.000							100.000	100.000
3225	Sitni inventar	26.500	0	25.000		1.500				26.500	26.500
323	Rashodi za usluge	1.474.040	1.100.000	45.000	0	329.040	0	0	0	848.340	848.340
3231	Telekomunikacijske usluge	42.000	42.000							42.000	42.000
3231	Usluga pošte	2.000	2.000							2.000	2.000
3231	Ostale usluge prijevoza	20.000	20.000							20.000	20.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održ.	67.840	60.000			7.840				67.840	67.840
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	15.000	15.000							15.000	15.000
3234	Komunalne usluge- odvoz smeća	5.000	5.000							5.000	5.000

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	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 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
3234	Komunalne usluge- dimnjačar i ekol.usl.	8.000	8.000							8.000	8.000
3235	Najam opreme	10.000	0	10.000						10.000	10.000
3237	Ugovori o djelu i autorski hoborari	237.000	130.000			107.000				200.000	200.000
3237	Ostale intelektualne usluge	70.200	69.000			1.200				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 projekt obnove: grijanje- hlađenje,energetska	480.000	330.000			150.000				0	0
3237	Usluge projektiranja	200.000	200.000							100.000	100.000
3238	Grafičke usluge	87.500	70.000			17.500				80.000	80.000
3239	Ostale usluge- kazališne predstave i programi	94.500	49.000			45.500				94.500	94.500
3239	Ostale usluge- najam filmova	50.000	50.000							50.000	50.000
324	Naknade troš.osobama izvan RO	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3241	Naknade troškova službenog puta	3.000	3.000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142.000	112.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
3291	Naknade upravnom vijeću	40.000	40.000								
3292	Premije osiguranja	50.000	50.000								
3293	Reprezentacija	30.000		30.000							
3294	Članarina u zemlji	5.000	5.000								
3295	Upravne i administr.takse	7.000	7.000								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000								
34	Financijski rashodi	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
342	Kamate na primljene zajmove	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
3423	Kamate na primljene kredite -banka	0	0								
3423	Kamate na primljene kredite -leasing	500	500							0	0
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3433	Zatezne kamate	2.000	2.000								
3434	Ostali financijski rashodi (opomene)	1.000	1.000								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.988.200	3.200.800	0	0	4.787.400	0	0	0	30.000	30.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000	4.000			0					
412	Nematerijalna imovina	4.000	4.000			0					
41249	Računalni programi	4.000	4.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.800	54.800	0	0	70.000	0	0	0	30.000	30.000
422	Postrojenja i oprema	124.800	54.800	0	0	70.000	0	0	0	30.000	30.000
4221	Informatička oprema	39.000	22.000	0		17.000				5.000	5.000
4221	Namještaj	27.000	8.000	0		19.000				10.000	10.000

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	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 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
4226	Ostala oprema	43.800	9.800	0		34.000					
4227	Oprema- narodna nošnja	15.000	15.000							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	7.859.400	3.142.000			4.717.400					
451	Ulaganja na imovini	7.859.400	3.142.000	0	0	4.717.400	0	0	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građ.objektima- rampa	9.400	2.000			7.400					
4511	Dodatna ulaganja -grijanje -hlađenje	1.650.000	660.000			990.000					
4511	Energetska obnova zgrade	6.200.000	2.480.000			3.720.000					
5	Kredit	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Otplata primljenih kredita	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
544	Otplata primljenih kredita	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5445	Otplata primljenih kredita financ. Inst.	0									
5445	Otplata primljenih kredita leasing	15.000	15.000							0	0