

FINANCIJSKI PLAN DOMA UČENIKA SUŠAK ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
A. RACUN PRIHODA I RASHODA									
6 Prihodi poslovanja	623.453,00	656.891,36	129	689.401,34	104,95	689.401,34	100	689.401,34	100
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	398.507,50	436.353,13	109,5	481.880,00	110,43	481.880,00	100	481.880,00	100
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	398.507,50	436.353,13	109,5	481.880,00	110,43				
64 Prihodi od imovine	579,16	444,67	76,78	444,67	100	444,67	100	444,67	100
642 Prihodi od nefinancijske imovine	579,16	444,67	76,78	444,67	100				
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	88.346,01	96.157,67	108,84	96.163,00	100,01	96.163,00	100	96.163,00	100
652 Prihodi po posebnim propisima	88.346,01	96.157,67	108,84	96.163,00	100,01				
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	21.799,99	39,82	0,18	39,82	100	39,82	100	39,82	100
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	21.799,99	39,82	0,18	39,82	100				
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	114.220,00	107.896,07		110.673,85	102,57	110.673,85	100	110.673,85	100
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	114.220,00	107.896,07		110.673,85	102,57				
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		16.000,00		200	1,25	200	100	200	100
683 Ostali prihodi		16.000,00		200	1,25				
SVEUKUPNO PRIHODI	509.232,66	656.891,36	129	689.401,34	104,95	689.401,34	100	689.401,34	100
3 Rashodi poslovanja	607.952,00	661.903,60	108,81	686.593,51	103,73	686.593,51	100	686.593,51	100
31 Rashodi za zaposlene	392.893,84	434.660,00	110,63	480.000,00	110,43	480.000,00	100	480.000,00	100
311 Plaće (Bruto)	328.056,76	364.560,00	111,13	393.800,00	108,02				
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.605,01	10.000,00	79,33	20.000,00	200				
313 Doprinosi na plaće	52.232,07	60.100,00	115,06	66.200,00	110,15				
32 Materijalni rashodi	214.395,87	226.009,52	105,42	204.093,98	90,30	204.093,98	100	204.093,98	100
321 Naknade troškova zaposlenima	17.769,68	18.459,72	103,88	15.953,72	86,42				
322 Rashodi za materijal i energiju	131.483,47	133.630,20	101,63	136.343,95	102,03				
323 Rashodi za usluge	59.405,56	53.608,59	90,24	46.502,00	87				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	185,81	663,61	357,14	663,61	100				

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.551,35	19.647,40	353,92	4.630,70	23,57				
34 Financijski rashodi	1.034,51	1.234,08	119,29	1.234,08	100	1.234,08	100	1.234,08	100
343 Ostali financijski rashodi	1.034,51	1.234,08	119,29	1.234,08	100				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				265,45		265,45	100		
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				265,45					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.253,77	6.390,40	44,83	3.807,83	59,59	3.807,83	100	3.807,83	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.253,77	6.390,40	44,83	3.807,83	59,59	3.807,83	100	3.807,83	100
422 Postrojenja i oprema	13.269,88	5.859,51	44,16	3.271,61	55,83				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	983,89	530,89	53,96	536,22	101				
SVEUKUPNO RASHODI	622.206,00	668.294,00	107,34	689.401,34	104	689.401,34	100	689.401,34	100

Ravnatelj

Ante Papić, dipl.psih.-prof.