

## DOM UČENIKA SUŠAK

## PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026.g. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028.g.

## OPĆI DIO - Plan prihoda i rashoda i Račun financiranja

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Indeks	Plan 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	Projekcija 2028.	2028 / 2027
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>									
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>786.371,56</b>	<b>919.029,00</b>	<b>116,87</b>	<b>840.828,00</b>	<b>91,49</b>	840.828,00	<b>100</b>	<b>840.828,00</b>	<b>100</b>
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>584.076,76</b>	<b>689.000,00</b>	<b>117,96</b>	<b>622.328,00</b>	<b>90,32</b>	622.328,00	<b>100</b>	<b>622.328,00</b>	<b>100</b>
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	584.076,76	689.000,00	117,96	622.328,00	90,32				
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>579,24</b>	<b>156</b>	<b>26,93</b>						
642 Prihodi od nefinancijske imovine	579,24	156	26,93						
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>96.213,45</b>	<b>96.263,00</b>	<b>100,05</b>	<b>96.263,00</b>	<b>100</b>	96.263,00	<b>100</b>	<b>96.263,00</b>	<b>100</b>
652 Prihodi po posebnim propisima	96.213,45	96.263,00	100,05	96.263,00	100				
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>		<b>5.537,00</b>	<b>102,54</b>	5.537,00	<b>100</b>	<b>5.537,00</b>	<b>100</b>
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	5.400,00		5.537,00	102,54				
<b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>104.264,81</b>	<b>128.010,00</b>	<b>122,77</b>	<b>116.500,00</b>	<b>91,01</b>	116.500,00	<b>100</b>	<b>116.500,00</b>	<b>100</b>
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	104.264,81	128.010,00	122,77	116.500,00	91,01				
<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>1.237,30</b>	<b>200</b>	<b>16,16</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	200	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>100</b>
683 Ostali prihodi	1.237,30	200	16,16	200	100				
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>786.371,56</b>	<b>919.029,00</b>	<b>116,87</b>	<b>840.828,00</b>	<b>91,49</b>	840.828,00	<b>100</b>	<b>840.828,00</b>	<b>100</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>779.584,55</b>	<b>908.741,22</b>	<b>116,57</b>	<b>828.865,00</b>	<b>91,21</b>	828.865,00	<b>100</b>	<b>828.865,00</b>	<b>100</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>581.627,93</b>	<b>686.984,00</b>	<b>118,11</b>	<b>620.000,00</b>	<b>90,25</b>	620.000,00	<b>100</b>	<b>620.000,00</b>	<b>100</b>
311 Plaće (Bruto)	479.647,29	573.020,00	119,47	516.000,00	90,05				
312 Ostali rashodi za zaposlene	22.838,83	18.920,00	82,84	20.000,00	105,71				
313 Doprinosi na plaće	79.141,81	95.044,00	120,09	84.000,00	88,38				

<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>197.059,25</b>	<b>220.645,22</b>	<b>111,97</b>	<b>207.647,00</b>	<b>94,11</b>	207.647,00	<b>100</b>	<b>207.647,00</b>	<b>100</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	20.217,89	22.327,00	<b>110,43</b>	22.400,00	100,33				
322 Rashodi za materijal i energiju	123.593,42	141.261,10	<b>114,30</b>	139.844,00	99				
323 Rashodi za usluge	49.188,83	52.305,82	<b>106,34</b>	39.934,00	76,35				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		200		200	100				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.059,11	4.551,30	<b>112,13</b>	5.269,00	115,77				
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>897,37</b>	<b>1.112,00</b>	<b>123,92</b>	<b>1.218,00</b>	<b>109,53</b>	1.218,00	<b>100</b>	<b>1.218,00</b>	<b>100</b>
343 Ostali financijski rashodi	897,37	1.112,00	<b>123,92</b>	1.218,00	109,53				
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.457,19</b>	<b>18.815,10</b>	<b>422,13</b>	<b>11.963,00</b>	<b>63,58</b>	11.963,00	<b>100</b>	<b>11.963,00</b>	<b>100</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.457,19</b>	<b>18.815,10</b>	<b>422,13</b>	<b>11.963,00</b>	<b>63,58</b>	11.963,00	<b>100</b>	<b>11.963,00</b>	<b>100</b>
422 Postrojenja i oprema	3.924,25	18.315,10	<b>466,72</b>	11.463,00	62,59				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	532,94	500	<b>93,82</b>	500	100				
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>784.041,74</b>	<b>927.556,32</b>	<b>118,30</b>	<b>840.828,00</b>	<b>90,65</b>	840.828,00	<b>100</b>	<b>840.828,00</b>	<b>100</b>

v.d. ravnateljica:

Anita Jokić, prof.