FINANCIJSKI PLAN DOMA UČENIKA SUŠAK

ZA 2025.g. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027.g.

Opći dio - PLAN PRIHODA I RASHODA

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
6 Prihodi poslovanja	**675.526,83**	**697.992,82**	**121,63**	**818.233,00**	**117,23**	**818.233,00**	**100**	**818.233,00**	**100**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**452.953,14**	**482.340,00**	**106,49**	**605.000,00**	**125,43**	**605.000,00**	**100**	**605.000,00**	**100**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	452.953,14	482.340,00	106,49	605.000,00	125,43				
64 Prihodi od imovine	**579,24**	**580**	**100,13**	**580**	**100**	**580**	**100**	**580**	**100**
642 Prihodi od nefinancijske imovine	579,24	580	100,13	580	100				
pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**104.861,57**	**96.163,00**	**91,7**	**96.263,00**	**100,1**	**96.263,00**	**100**	**96.263,00**	**100**
652 Prihodi po posebnim propisima	104.861,57	96.163,00	91,7	96.263,00	100,1				
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima		**10.039,82**		**550**	**5,48**	**550**	**100**	**550**	**100**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		10.039,82		550	5,48				
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**101.641,20**	**108.670,00**	**106,92**	**115.640,00**	**106,41**	**115.640,00**	**100**	**115.640,00**	**100**
financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	101.641,20	108.670,00	106,92	115.640,00	106,41				
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**15.491,68**	**200**	**1,29**	**200**	**100**	**200**	**100**	**200**	**100**
683 Ostali prihodi	15.491,68	200	1,29	200	100				
SVEUKUPNO PRIHODI	**675.526,83**	**697.992,82**	**121,63**	**818.233,00**	**117,23**	**818.233,00**	**100**	**818.233,00**	**100**

3 Rashodi poslovanja	**673.311,52**	**693.827,90**	**102,76**	**811.857,90**	**117,01**	**811.857,90**	**100**	**811.857,90**	**100**
31 Rashodi za zaposlene	**450.968,71**	**480.000,00**	**106,44**	**602.984,00**	**125,62**	**602.984,00**	**100**	**602.984,00**	**100**
311 Plaće (Bruto)	373.645,36	393.800,00	105,39	501.500,00	127,35				
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.578,51	20.000,00	128,38	18.920,00	94,6				
313 Doprinosi na plaće	61.744,84	66.200,00	107,22	82.564,00	124,72				
32 Materijalni rashodi	**221.458,86**	**212.593,82**	**95,19**	**207.639,82**	**97,67**	**207.639,82**	**100**	**207.639,82**	**100**
321 Naknade troškova zaposlenima	18.250,21	22.228,87	121,8	18.959,72	85,29				
322 Rashodi za materijal i energiju	129.200,26	137.148,95	104,64	142.601,10	103,98				
323 Rashodi za usluge	52.549,96	46.921,69	89,29	41.322,00	88,07				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		663,61		200	30,14				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.458,43	5.630,70	26,24	4.557,00	80,93				
34 Financijski rashodi	**883,95**	**1.234,08**	**139,61**	**1.234,08**	**100**	**1.234,08**	**100**	**1.234,08**	**100**
343 Ostali financijski rashodi	883,95	1.234,08	139,61	1.234,08	100				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**7.839,71**	**9.943,16**	**126,83**	**6.375,10**	**64,12**	**6.375,10**	**100**	**6.375,10**	**100**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**7.839,71**	**9.943,16**	**126,83**	**6.375,10**	**64,12**	**6.375,10**	**100**	**6.375,10**	**100**
422 Postrojenja i oprema	7.417,99	9.406,94	126,81	5.875,10	62,45				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	421,72	536,22	127,15	500	93,25				
SVEUKUPNO RASHODI	**681.151,23**	**703.771,06**	**103,04**	**818.233,00**	**116,26**	**818.233,00**	**100**	**818.233,00**	**100**

Ravnatelj:

Ante Papić, dipl.psih.-prof.