

**FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU ZA 2017. I  
PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU**

**OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	1.915.200	1.943.500	1.953.500
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	1.912.200	1.940.500	1.950.500
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	3.000	3.000	3.000
<b>RASHODI UKUPNO</b>	1.915.200	1.943.500	1.953.500
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	1.911.200	1.939.500	1.949.500
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	4.000	4.000	4.000
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	0	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	27.964	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>			
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>			
<b>NETO FINANCIRANJE</b>			
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	27.964	0	0

## FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I PRIMITAKA 2017. - 2019.

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2017.						
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
636	500.000						
641		2.000					
642		108.000					
661		792.200					
663					10.000		
671	500.000						
721						3.000	
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	1.000.000	902.200	0	0	10.000	3.000	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2017.</b>	<b>1.915.200</b>						

## FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I PRIMITAKA 2017. - 2019.

Izvor prihoda i primitaka	2018.						
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
636	500.000						
641		2.200					
642		108.000					
661		820.300					
663					10.000		
671	500.000						
721						3.000	
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	1.000.000	930.500	0	0	10.000	3.000	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2018.</b>	<b>1.943.500</b>						

Izvor prihoda i primitaka	2019.						
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
636	500.000						
641		2.200					
642		108.000					
661		828.300					
663					12.000		
671	500.000						
721						3.000	
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	1.000.000	938.500	0	0	12.000	3.000	0

## FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I PRIMITAKA 2017. - 2019.

Ukupno prihodi i primici za 2019.	1.953.500
-----------------------------------	-----------

## FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA 2017. - 2019.

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	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 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
<b>RAZDJEL 008 CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU OSIJEK</b>											
<b>GLAVA 008 03</b>											
<b>PROGRAM 8009</b>	<b>Program - Osječko-baranjska županija</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>							<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>A 8009 01</b>	<b>Financ. redovnih program. aktivnosti</b>										
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>		<b>500.000,00</b>							<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>500.000,00</b>							<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
311	Plaće (Bruto)		400.000,00							400.000,00	400.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene										
313	Doprinosi na plaće		100.000,00							100.000,00	100.000,00
<b>1.</b>	<b>VLASTITA SREDSTVA</b>										
	<b>Program: Profesionalna rehabilitacija</b>	<b>583.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>83.000,00</b>						<b>609.900,00</b>	<b>617.900,00</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>		<b>500.000,00</b>	<b>83.000,00</b>						<b>609.900,00</b>	<b>617.900,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>338.300,00</b>	<b>0,00</b>						<b>338.300,00</b>	<b>338.300,00</b>
311	Plaće		200.000,00							200.000,00	200.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		12.500,00							12.500,00	12.500,00
313	Doprinosi na plaće		125.800,00							125.800,00	125.800,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>161.700,00</b>	<b>83.000,00</b>						<b>271.600,00</b>	<b>279.600,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		46.900,00							49.800,00	51.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju		51.000,00							61.000,00	65.000,00
323	Rashodi za usluge		63.800,00	5.000,00						74.800,00	76.800,00
329	Ostali nespom.rashodi poslovanja			78.000,00						86.000,00	86.000,00
<b>2.</b>	<b>Program: Socijalna skrb o žrtvama nasilja u obitelji</b>	<b>719.200,00</b>		<b>709.200,00</b>			<b>10.000,00</b>			<b>719.200,00</b>	<b>719.200,00</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>			<b>709.200,00</b>						<b>719.200,00</b>	<b>719.200,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>			<b>374.000,00</b>						<b>374.000,00</b>	<b>374.000,00</b>
311	Plaće (Bruto)			209.000,00						209.000,00	209.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene			17.500,00						17.500,00	17.500,00
313	Doprinosi na plaće			147.500,00						147.500,00	147.500,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>			<b>317.200,00</b>			<b>10.000,00</b>			<b>327.200,00</b>	<b>327.200,00</b>

## FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA 2017. - 2019.

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	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 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
321	Naknade troškova zaposlenima			16.900,00						18.900,00	20.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju			213.500,00			10.000,00			225.800,00	226.000,00
323	Rashodi za usluge			86.800,00						82.500,00	80.300,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima</b>			<b>18.000,00</b>						<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
372	Ostale nakn. Građanima i kućanstvima			18.000,00						18.000,00	18.000,00
	<b>Program: Ostali poslovi vlastite djelatnosti</b>			<b>113.000,00</b>				<b>3.000,00</b>		<b>114.400,00</b>	<b>116.400,00</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>			<b>109.000,00</b>						<b>110.400,00</b>	<b>112.400,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>			<b>106.700,00</b>						<b>107.900,00</b>	<b>109.800,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima			4.000,00						4.300,00	5.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju			5.000,00						5.900,00	6.800,00
323	Rashodi za usluge			97.700,00						97.700,00	97.700,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>			<b>2.300,00</b>						<b>2.500,00</b>	<b>2.600,00</b>
343	Ostali financijski rashodi			2.300,00						2.500,00	2.600,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefin. imovine</b>			<b>1.000,00</b>				<b>3.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rash.za nabavu proiz.dugot.imovine</b>			<b>1.000,00</b>				<b>3.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema							3.000,00		3.000,00	3.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina			1.000,00						1.000,00	1.000,00
<b>UKUPNO</b>				<b>902.200,00</b>			<b>10.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>1.943.500,00</b>	<b>1.953.500,00</b>

U Osijeku, 10. rujna 2016. godine

Ravnatelj:  
Damir Junušić, prof.

KALSA:400-02/16-01/02  
URBROJ:2158/88-01-16-2