

**Pučko otvoreno učilište**

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2016. I 2017. GODINU**

**OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
PRIHODI UKUPNO	3.649.885,00	3.649.885,00	3.649.885,00
PRIHODI POSLOVANJA	3.649.885,00	3.649.885,00	3.649.885,00
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	3.649.885,00	3.649.885,00	3.649.885,00
RASHODI POSLOVANJA	3.629.885,00	3.629.885,00	3.629.885,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	20.000,00	20.000,00	20.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-	-	-

	Prijedlog plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE			

	Prijedlog plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-	-	-

# Financijski plan - Plan rashoda i izdataka

Obrazac JLP(R)S FP-Ril

## Pučko otvoreno učilište

(proračunski/izvanproračunski)

Prihodi i primici	Plan 2015.	Procjena 2016.	Procjena 2017.
Opći prihodi i primici	2.197.180	2.197.180	2.197.180
Vlastiti prihodi - Prihodi ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti	939.545	939.545	939.545
Prihodi za posebne namjene	6.660	6.660	6.660
Pomoći	506.500	506.500	506.500
Donacije	-		
Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	-		
Namjenski primici			
<b>Ukupno</b>	<b>3.649.885</b>	<b>3.649.885</b>	<b>3.649.885</b>

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa		P40	DRUŠTVENE DJELATNOSTI								
Brojčana oznaka i naziv programa		P4040	JAVNE POTREBE U KULTURI								
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta		Aktivnost P4040A404001 Redovna djelatnost									
Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	PLAN 2015.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova osig.	Namjenski primici	PROCJENA 2016.	PROCJENA 2017.
31	Rashodi za zaposlene	1.673.860	1.673.860	-	-	-	-	-	-	1.673.860	1.673.860
311	Plaće (Bruto)	1.390.580	1.390.580	-	-	-				1.390.580	1.390.580
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.100	44.100	-	-	-				44.100	44.100
313	Doprinosi na plaće	239.180	239.180	-	-	-				239.180	239.180
32	Materijalni rashodi	920.110	212.120	701.330	6.660	-	-	-	-	920.110	920.110
321	Naknade troškova zaposlenima	75.460	60.060	15.400	-	-				75.460	75.460
322	Rashodi za materijal i energiju	309.060	113.060	196.000	-	-				309.060	309.060
323	Rashodi za usluge	467.500	39.000	428.500	-	-				467.500	467.500
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.660	-	-	6.660	-				6.660	6.660
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.430	-	61.430	-	-				61.430	61.430
34	Financijski rashodi	9.000	-	9.000	-	-	-	-	-	9.000	9.000
343	Ostali financijski rashodi	9.000	-	9.000	-	-				9.000	9.000
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		2.602.970	1.885.980	710.330	6.660	-	-	-	-	2.602.970	2.602.970
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta		Aktivnost P4040A404007 Samoborska glazbena jesen									
32	Materijalni rashodi	622.215	107.000	155.215	-	360.000	-	-	-	622.215	622.215
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	-	3.000		-				3.000	3.000
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000	-	13.000		-				13.000	13.000
323	Rashodi za usluge	496.715	94.000	59.215		343.500				496.715	496.715

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	PLAN 2015.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova osig.	Namjenski primici	PROCJENA 2016.	PROCJENA 2017.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.500	13.000	80.000		16.500				109.500	109.500
<b>UKUPNO A/Tpr./Kpr.</b>		<b>622.215</b>	<b>107.000</b>	<b>155.215</b>	<b>-</b>	<b>360.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>622.215</b>	<b>622.215</b>
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta <b>Aktivnost P4040A404009 Galerija Prica</b>											
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>160.000</b>	<b>68.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>82.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000	-	8.000		-				8.000	8.000
322	Rashodi za materijal i energiju	9.700	5.000	-		4.700				9.700	9.700
323	Rashodi za usluge	135.300	63.000	-		72.300				135.300	135.300
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	-	2.000		5.000				7.000	7.000
<b>UKUPNO A/Tpr./Kpr.</b>		<b>160.000</b>	<b>68.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>82.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta <b>Aktivnost P4040A404010 Posebni programi</b>											
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>244.700</b>	<b>116.200</b>	<b>64.000</b>	<b>-</b>	<b>64.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>244.700</b>	<b>244.700</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	4.000	3.000		-				7.000	7.000
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	-	-		8.000				8.000	8.000
323	Rashodi za usluge	223.700	112.200	61.000		50.500				223.700	223.700
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	-	-		6.000				6.000	6.000
<b>UKUPNO A/Tpr./Kpr.</b>		<b>244.700</b>	<b>116.200</b>	<b>64.000</b>	<b>-</b>	<b>64.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>244.700</b>	<b>244.700</b>
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta <b>Kapitalni projekt P4040K404002 Oprema</b>											
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	-		-				20.000	20.000
<b>UKUPNO A/Tpr./Kpr.</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Sveukupno KP</b>		<b>3.649.885</b>	<b>2.197.180</b>	<b>939.545</b>	<b>6.660</b>	<b>506.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.649.885</b>	<b>3.649.885</b>

**Napomena:**

Proračunski korisnik izrađuje i dostavlja prijedlog financijskog plana na razini odjeljka (četvrta razina računskog plana), međutim upravno vijeće ili drugo upravljačko tijelo obvezno je usvojiti konačni financijski plan korisnika za 2015. godinu na razini podskupine (treća razina računskog plana), a projekcije za 2016. i 2017. na razini skupine (druga razina računskog plana) i to do 31.12.2014. g. (Upitnik o fiskalnoj odgovornosti!)