**OBRTNIČKA ŠKOLA ZA OSOBNE USLUGE**

**Zagreb, Savska 23**

**Financijski plan za 2019.g. i projekcije za 2020.g. i 2021.g.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Plan** | **Procjena plana** | |
| **Račun** | **Naziv računa** | **2019.** | **2020.** | **2021.** |
| **63** | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 7.121.620,00 | 7.225.596,00 | 7.329.644,00 |
| **636** | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 7.121.620,00 |  |  |
| **638** | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  |  |
| **64** | Prihodi od imovine | 295,00 | 299,00 | 304,00 |
| **641** | Prihodi od financijske imovine | 295,00 |  |  |
| **65** | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 313.039,00 | 317.609,00 | 322.183,00 |
| **652** | Prihodi po posebnim propisima | 313.039,00 |  |  |
| **66** | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 257.125,00 | 260.880,00 | 264.636,00 |
| **661** | Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga | 253.125,00 |  |  |
| **663** | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 4.000,00 |  |  |
| **67** | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 1.139.145,00 | 1.155.776,00 | 1.172.419,00 |
| **671** | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 1.139.145,00 |  |  |
| **68** | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi |  |  |  |
| **683** | Ostali prihodi | - | - | - |
| **Ukupno prihodi** | | **8.831.224,00** | **8.960.160,00** | **9.089.186,00** |
| **31** | Rashodi za zaposlene | 7.231.640,00 | 7.337.221,94 | 7.442.877,94 |
| **311** | Plaće (bruto) | 5.963.000,00 |  |  |
| **312** | Ostali rashodi za zaposlene | 243.000,00 |  |  |
| **313** | Doprinosi na plaće | 1.025.640,00 |  |  |
| **32** | Materijalni rashodi | 1.219.084,00 | 1.236.882,63 | 1.254.693,73 |
| **321** | Naknade troškova zaposlenima | 331.000,00 |  |  |
| **322** | Rashodi za materijal i energiju | 432.705,00 |  |  |
| **323** | Rashodi za usluge | 288.785,00 |  |  |
| **324** | Naknade troškova osobama izvan radog odnosa | 7.500,00 |  |  |
| **329** | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 159.094,00 |  |  |
| **34** | Financijski rashodi | 8.500,00 | 8.624,10 | 8.748,29 |
| **343** | Ostali financijski. rashodi |  |  |  |
| **37** | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 150.000,00 | 152.190,00 | 154.381,54 |
| **372** | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 150.000 |  |  |
| **42** | Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine | 222.000,00 | 225.241,20 | 228.484,67 |
| **422** | Postrojenja i oprema | 202.000,00 |  |  |
| **424** | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 20.000,00 |  |  |
| **Ukupno rashodi** | | **8.831.224,00** | **8.960.159,87** | **9.089.186,17** |

U Zagrebu, 17.12.2018.

Predsjednica Školskog odbora: Ravnateljica:

Ljiljana Kutleša Jambrečina, prof. Darinka Štampar Šmaguc, prof.