

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA OŠ BRDA SPLIT ZA 2017. I**PROJEKCIJA****PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU****OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIHODI UKUPNO	6,951,600	6,951,600	6,951,600
PRIHODI POSLOVANJA	6,928,100	6,928,100	6,928,100
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	23,500	23,500	23,500
RASHODI UKUPNO	6,951,600	6,951,600	6,951,600
RASHODI POSLOVANJA	6,905,000	6,905,000	6,905,000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	46,600	46,600	46,600
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE		0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
ZADUŽIVANJA			
OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA OŠ BRDA SPLIT

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Uznaka rač.iz računskog plana	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
65264			63,000				
63612	6,053,000						
663					10,000		
671	702,100						
66142		900					
66151		59,000					
64132		100					
63414			40,000				
72111						19,600	
72119						2,000	
64321						1,900	
Ukupno (po izvorima)	6,755,100	60,000	103,000	0	10,000	23,500	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	6,951,600						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA OŠ BRDA SPLIT

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2018.						
	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
65264			63,000				
63612	6,053,000						
663					10,000		
671	702,100						
66142		900					
66151		59,000					
64132		100					
63414			40,000				
72111						19,600	
72119						2,000	
64321						1,900	
Ukupno (po izvorima)	6,755,100	60,000	103,000	0	10,000	23,500	0

Ukupno prihodi i primici za 2018.	6,951,600
-----------------------------------	-----------

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA OŠ BRDA SPLIT

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2019.						
	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
65264			63,000				
63612	6,053,000						
663					10,000		
671	702,100						
66142		900					
66151		59,000					
64132		100					
63414			40,000				
72111						19,600	

72119						2,000	
64321						1,900	
Ukupno (po izvorima)	6,755,100	60,000	103,000	0	10,000	23,500	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	6,951,600						

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA 2017. TE PROCJENA ZA 2018. I 2019.GODINU

KORISNIK PRORAČUNA- OŠ :

OŠ BRDA SPLIT

	Plan 2017.	Procjena 2018.	Procjena 2019.
Prihodi i primici			
Opći prihodi i primici (MZOS+GRAD)	6,755,100	6,755,100	6,755,100
Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga)	60,000	60,000	60,000
Prihodi za posebne namjene/uplate roditelja...	103,000	103,000	103,000
Pomoći	0		
Donacije	10,000	10,000	10,000
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	23,500	23,500	23,500
Namjenski primici od zaduživanja			
			-
Ukupno	6,951,600	6,951,600	6,951,600

Aktivnost: **RASHODI ZA ZAPOSLENE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA**

Račun rashoda /izdatka	Naziv računa	Plan 2017.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUN							UKUPATI PROCJENE NA RAZINI SKUPINE (DRUGA RAZINA)		
			DRŽAVNI PRORAČUN							Procjena 2018.	Procjena 2019.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
31	Rashodi za zaposlene	5,953,000.00	0.00	5,953,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,953,000.00	5,953,000.00
311	Plaće (bruto)	5,000,000.00		5,000,000.00								
312	Ostali rashodi za zaposlene	110,000.00		110,000.00								
313	Doprinosi na plaće	843,000.00		843,000.00								
32	Materijalni rashodi	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
321	Naknade troškova zaposlenima	100,000.00		100,000.00								
	UKUPNO (31 + 32)	6,053,000.00	0.00	6,053,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,053,000.00	6,053,000.00

	UKUPNO (32 + 34)	207,000.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	207,000.00
--	-------------------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------------

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti 8-2-1-1-2 **Energija**

Račun rashoda /izdatka	Naziv računa	Plan 2017.	GRADSKI PRORAČUN	DRŽAVNI PRORAČUN	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinan. imovine i naku. s naslova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Procjena 2018.	Procjena 2019.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
32	Materijalni rashodi	254,000.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	254,000.00
322	Rashodi za materijal i energiju	254,000.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3223	Energija	254,000.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
32231	Električna energija	77,000.00	77,000.00									
32239	Ostali materijal za proiz. energije (lož ulje,...)	177,000.00	177,000.00									
	UKUPNO ENERGIJA:	254,000.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	254,000.00

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti 8-2-1-1-4 **Zdravstvene usluge**

Račun rashoda /izdatka	Naziv računa	Plan 2017.	GRADSKI PRORAČUN	DRŽAVNI PRORAČUN	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinan. imovine i naku. s naslova	Namjenski primici od zaduživanja	Procjena 2018.	Procjena 2019.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
32	Materijalni rashodi	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
323	Rashodi za usluge	18,000.00	18,000.00									
32361	Obvezni i preventivni zdrav. pregledi zaposl.	18,000.00	18,000.00									
	UKUPNO	18,000.00	18,000.00								18,000.00	18,000.00

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti 8-2-1-1-6 Materijal, dijelovi i usluge tek. i inv. održavanja/1.500 kn po razrednom odjelu

Račun rashoda /izdatka	Naziv računa	Plan 2017.	GRADSKI PRORAČUN	DRŽAVNI PRORAČUN	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinan.imovine i nkn.s naslova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Procjena 2018.	Procjena 2019.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
32	Materijalni rashodi	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
322	Rashodi za materijal i energiju	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
32241	Mat.,dijel. i usl. tek. i inv. održ. građ. obj.	1,000.00	1,000.00									
32244	Ostali mat. i dijel. za tek. i inv. održ.	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
323	Rashodi za usluge	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
32321	Usl. tek. i inv. održav. građ.objekata	3,000.00	3,000.00									
32322	Usl. tek. i inv. održav. postojenja i opreme	12,800.00	12,800.00									
32329	Ostale usluge tek. i inv. ulaganja	2,080.00	2,080.00									
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	6,120.00	6,120.00									
32399	Ostale nespomenute usluge(osposob.za rad na siguran način i nadzor ZNR)	6,000.00	6,000.00									
	UKUPNO ENERGIJA:	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00

ŠIRE JAVNE POTREBE- IZNAD
STANDARDA

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti 8-2-1-2-3 IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI (uplate Županije za OŠ, Klub mladih tehničara, ŠKOLSKI LIST...)

Račun rashoda /izdatka	Naziv računa	Plan 2017.	GRADSKI PRORAČUN	DRŽAVNI PRORAČUN	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinan.imovine i nkn.s naslova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Procjena 2018.	Procjena 2019.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
31	Rashodi za zaposlene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	Plaće											
...												
32	Materijalni rashodi	108,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00
321	Naknade troškova zaposlenima	0.00										
322	Rashodi za materijal i energiju	0.00										
32211	Ured. mat.	850.00				850.00						
32219	Ostali mat. za poslovanje	1,300.00				1,300.00						
323	Rashodi za usluge	0.00										
32329	Usl. tek. i inv. održav.	0.00										
32912	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- NAK. ČL. POVJERENSTAVA	0.00										
324	Nak. Troš. Osobama izvan rad. odnosa	0.00										
32412	Naknade ostalih troš.- VOLONTERI	40,000.00				40,000.00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0.00										
32999	Ostali rh-OSIG UČ.,UČ.MARENDA,CK...	65,850.00				60,850.00		5,000.00				
	UKUPNO	108,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti 8-2-1-2-11 HITNE INTERVENCIJE/NAKNADE ŠTETE OD OSIGURANJA

Račun rashoda /izdatka	Naziv računa	Plan 2017.	GRADSKI PRORAČUN	DRŽAVNI PRORAČUN	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinan.imovine i nkn.s naslova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Procjena 2018.	Procjena 2019.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
32	Materijalni rashodi	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
32321	LOM STAKLA-usl. tek. i inv. održ. grad. obj.	1,600.00	1,600.00									
	UKUPNO	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti 8-2-1-2-16 DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA

Račun rashoda / izdatka	Naziv računa	Plan 2017.	GRADSKI PRORAČUN	DRŽAVNI PRORAČUN	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinan. imovine i nakn. s naslova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Procjena 2018.	Procjena 2019.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
32	Materijalni rashodi	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
323	Rashodi za usluge	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
32319	Usl. prijevoza učenika	2,000.00	2,000.00									
329		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
32931	Reprezentacija- učenici+nastavnici	1,000.00	1,000.00									
	UKUPNO	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti 8-2-1-2-26 EU PROJEKTI- Projekt "S pomoćnikom mogu bolje II"

Račun rashoda / izdatka	Naziv računa	Plan 2017.	GRADSKI PRORAČUN	DRŽAVNI PRORAČUN	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	zamjene nefinan. imovine i nakn. s naslova	Namjenski primici od zaduživanja	Procjena 2018.	Procjena 2019.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
31	Rashodi za zaposlene	175,800.00	175,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,800.00	175,800.00
31111	Plaće za zaposlene	150,000.00	150,000.00									
31321	Doprinosi za obvezno zdrav. osig.	22,500.00	22,500.00									
31322	Doprinos za obv. zdrav. osig. zaštite zdravlja na radu	750.00	750.00									
31332	Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti	2,550.00	2,550.00									
32	Materijalni rashodi	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	450.00	450.00									
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	4,000.00	4,000.00									
32361	Obvezni i preventivni zdrav. pregledi zaposl.	1,500.00	1,500.00									
32399	Ostale nespomenute usl.-osposobljavanje	450.00	450.00									
	UKUPNO	182,200.00	182,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,200.00	182,200.00

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti 8-2-1-2-23 VLASTITI PRIHODI OD OBAVLJANJA POSLOVA NA TRŽIŠTU/ iznajmljivanje školskog prostora, ...

Račun rashoda /izdatka	Naziv računa	Plan 2017.	GRADSKI PRORAČUN	DRŽAVNI PRORAČUN	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinan.imovine i nakn.s naslova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Procjena 2018.	Procjena 2019.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
32	Materijalni rashodi	41,900.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	40,000.00	40,000.00
322	Rashodi za materijal i energiju	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
32211	Uredski mat.	1,000.00			1,000.00							
32219	Ostali mat. za redovno posl.	2,000.00			2,000.00							
32241	Mat. i dij. za tek i inv. održ. građ. obj.	1,000.00			1,000.00							
32242	Mat. i dij. za tek i inv. održ. postr. i opreme	1,000.00			1,000.00							
32244	Ostali mat. i dij. za tek i inv. održ.	1,000.00			1,000.00							
32251	Sitni inventar	4,000.00			4,000.00							
32271	Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća	3,000.00			3,000.00							
323	Rashodi za usluge	24,900.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00		
32319	Ostale usl. za komunik. i prijevoz	1,000.00			1,000.00							
32321	Usluge tek. i inv. održ. građ. obj.	2,000.00			2,000.00							
32322	Usluge tek. i inv. održ. postr. i opreme	3,000.00			3,000.00							
32329	Ostale usluge tek. i inv. održ.	5,900.00			4,000.00				1,900.00			
32341	Opskrba vodom	2,000.00			2,000.00							
32373	Usluge odyjetnika i pravnog savj.	4,000.00			4,000.00							
32389	Ostale računalne usluge	3,000.00			3,000.00							
32399	Ostale nespomenute usl.	4,000.00			4,000.00							
329	ostali nespomenuti rashodi posl.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
32931	Reprezentacija	2,000.00			2,000.00							
32999	Ostali nespomenuti rashodi posl.	2,000.00			2,000.00							
42	Rashodi za nabavu proiz. dugotr.imovine	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
422	Postrojenja i oprema	21,800.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00		
42211	Računala i rač. oprema	2,000.00			2,000.00							
42212	Uredski namještaj	4,500.00			4,500.00							
42219	Ostala ured. oprema	3,000.00			3,000.00							
42222	Telefoni i ostali komun. uređaji	500.00			500.00							
42231	Oprema za grijanje,ventilaciju i hlađenje	4,000.00			4,000.00							
42261	Sportska oprema	3,000.00			3,000.00							
42273	Oprema	3,000.00			3,000.00							

UKUPNO	61,900.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	60,000.00	60,000.00
---------------	-----------	------	------	-----------	------	------	------	----------	------	-----------	-----------

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti 8-2-1-2-30 **KUPNJA OPREME ZA OŠ**

Račun rashoda /izdatka	Naziv računa	Plan 2017.	GRADSKI PRORAČUN	DRŽAVNI PRORAČUN	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinan.imovine i nakn.s naslova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Procjena 2018.	Procjena 2019.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
42	Rashodi za nabavu proiz. dugotr.imovine	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	21,600.00	0.00	26,600.00	26,600.00
422	Postrojenja i oprema	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00		
42211	Računala i rač. oprema	4,600.00							4,600.00			
42212	Uredski namještaj	2,000.00							2,000.00			
42219	Ostala ured. oprema	2,500.00							2,500.00			
42222	Telefoni i ostali komun. uređaji	500.00							500.00			
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	4,000.00							4,000.00			
42261	Sportska oprema	2,000.00							2,000.00			
42273	Oprema	6,000.00							6,000.00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izl.vrijed.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
42411	Knjige	5,000.00						5,000.00				
	UKUPNO	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	21,600.00	0.00	26,600.00	26,600.00

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti 8-2-1-2-31 **NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE/150 kn po razrednom odjelu**

Račun rashoda /izdatka	Naziv računa	Plan 2017.	GRADSKI PRORAČUN	DRŽAVNI PRORAČUN	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinan.imovine i nakn.s naslova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Procjena 2018.	Procjena 2019.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
42	Rashodi za nabavu proiz. dugotr.imovine	3,300.00	3,300.00								3,300.00	3,300.00
42411	Knjige, umj.djela i ostale izložb.vijednosti	3,300.00	3,300.00									
	UKUPNO	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00

Napomena: Obvezno upisati projekciju isključivo na drugoj razini računskog plana i po potrebi predložiti otvaranje novih aktivnosti....

M.P.

RAVNATELJ ICA

Katarina Zelić, dipl. uč.

