

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA 2018. TE PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

OŠ BRDA SPLIT

KORISNIK PRORAČUNA

Aktivnost: Osnovno obrazovanje-rashodi za zaposlene iz državnog proračuna

Račun rashoda /izdatka	Naziv računa	Plan 2018.	Opći prihodi i primici							UKUCATI PROCJENE NA RAZINI SKUPINE (DRUGA RAZINA)				
			3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
31	Rashodi za zaposlene	6.739.000,00	0,00	6.739.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.739.000,00	6.739.000,00	
311	Plaće (bruto)	5.500.000,00		5.500.000,00										
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00		250.000,00										
313	Doprinosi na plaće	989.000,00		989.000,00										
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00		100.000,00										
	UKUPNO (31 + 32)				0,00	6.839.000,00	0,00	6.839.000,00	0,00	0,00	0,00	6.839.000,00	6.839.000,00	6.839.000,00

PROGRAM: MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD-decentralizirana sredstva

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti

8-2-1-1-1 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA

	Iznos /kn
1. Rashodi prema opsegu djelatnosti	233.760,00
2. Energenti	254.000,00
3. Prijevoz učenika	0,00
4. Zdravstveni pregledi	18.000,00
Ukupno redovna djelatnost:	505.760,00

OPSEG DJELATNOSTI ZA ŠK.GOD. 2017./2018.

Broj učenika	449
Broj razrednih odjela	22
Broj područnih škola	0
Otočna škola	0
Ukupno godišnji iznos za rashode prema opsegu djelatnosti/kn	233.760

Opći prihodi i primici

Račun rashoda /izdatka	Naziv računa	Plan 2018.	GRADSKI PRORAČUN	DRŽAVNI PRORAČUN	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoci	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i nakn. s naslova osiguranja	Namjenski prihodi od zaduživanja	Procjena 2019	Procjena 2020
I	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
32	Materijalni rashodi	503.760,00	503.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.760,00	503.760,00
321	Naknade troškova zaposlenima	36.100,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3211	Službena putovanja	27.600,00	27.600,00									
32111	Dnevnice za sl. put u zemlji	15.000,00	15.000,00									
32113	Naknada za smještaj na sl. putu	8.500,00	8.500,00									
32115	Naknada za prijevoz na sl. putu	4.100,00	4.100,00									
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.500,00	5.500,00									
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	3.500,00	3.500,00									
32132	Tečajevi i stručni ispiti	2.000,00	2.000,00									

UKUCATI PROCJENE NA RAZINI SKUPINE (DRUGA RAZINA)

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00							
32141	Naknada za korištenje osob. autom. u sl. svrhe	3.000,00	3.000,00							
322	Rashodi za materijal i energiju	322.780,00	322.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Ured. materijal i ostali mat. rash.	53.862,00	53.862,00							
32211	Uredski materijal	21.662,00	21.662,00							
32212	Literat. (publik., čas., glasila, knjige...)	5.000,00	5.000,00							
32214	Materijal i sredstva za čišć. i održ.	18.000,00	18.000,00							
32216	Materijal za hig.potrebe i njegu	5.000,00	5.000,00							
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	4.200,00	4.200,00							
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00							
3223	Energija (mot.benzin i dizel gorivo))	254.500,00	254.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32231	Električna energija	77.000,00	77.000,00							
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	500,00	500,00							
32239	Ostali materijal za proiz.energije (LOŽ ULJE)	177.000,00	177.000,00							
3224	Materijal i dijelovi za tek. i inv.održavanje	13.645,00	13.645,00							
32241	Materijal i dijelovi za tek. i invest. održavanje građevinskih objekata	3.000,00	3.000,00							
32242	Materijal i dijelovi za tek. i invest. održavanje postrojenja i opreme	6.000,00	6.000,00							
32244	Ostali materijal i dijelovi za tek. i investicijsko održavanje	4.645,00	4.645,00							
3225	Stim. inventar i auto gume	773,00	773,00							
32251	Stim. inventar	773,00	773,00							
3227	Službena, radna i zašt.odjeća i obuća	0,00	0,00							
323	Rashodi za usluge	126.780,00	126.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	11.000,00	11.000,00							
32312	Usluge interneta	0,00	0,00							
32313	Poštarija	3.500,00	3.500,00							
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.000,00	2.000,00							
3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	17.880,00	17.880,00							
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							

34312	Usluge platnog prometa	1.980,00	1.980,00																			
3433	Zatezne kamate	20,00	20,00																			
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	10,00	10,00																			
34339	Ostale zatezne kamate	10,00	10,00																			
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00																			
	UKUPNO (32 + 34)	505.760,00	505.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.760,00	505.760,00	505.760,00

Program: ŠIRE JAVNE POTREBE- IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

Brojčuna oznaka i naziv aktivnosti 8-2-1-2-3 IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI (uplate Županije, KMT, školski list, volonteri, ...)

Račun rashoda /izdatka	Naziv računa	Plan 2018.	DRŽAVNI PRORAČUN	ŽUPANIJSKI PRORAČUN	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zauzime nefinan.inovine i nadm.s naslova osiguranja	Namjenski prihodi od zadavanja	Procjena 2019	Procjena 2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	##	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
311	Plaće	852,00		852,00								
31111	Plaće za zaposlene	852,00		852,00								
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00										
313	Doprinosi za plaće	148,00		148,00								
31321	Doprinosi za obvezno zdrav. osig.	128,00		128,00								
31322	Doprinosi za obvezno zdrav. osig. ZNR	15,00		15,00								
31332	Doprinosi za obvezno osig.	5,00		5,00								
32	Materijalni rashodi	119.000,00	25.000,00	0,00	0,00	89.000,00	##	5.000,00	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00
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															
32224	Namirnice	25.000,00																					
323	Rashodi za usluge	0,00																					
32329	Usl. tek. i inv. održav.	0,00																					
32912	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- MAK, ČL, POVIJESNAHA	0,00																					
324	Nak. troš. osobama izvan rad. odnosa	0,00																					
32412	Naknade ostalih troš.- VOLONTERI	19.000,00																					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00																					
32999	Ostali fh-OSIG UC., UC.MARENDA, CK....	72.850,00										5.000,00											
	UKUPNO	120.000,00	25.000,00	1.000,00	0,00	0,00	89.000,00	#	5.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti 8-2-1-2-10 POMOĆNICI U NASTAVI (Grad)

Račun rashoda /izdatka	Naziv računa	Plan 2018.	GRADSKI PRORAČUN	DRŽAVNI PRORAČUN	Vlastiti prihodi	Prhodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prhodi od prodaje ili zamjene nefinansimovne i naka. s naslova osiguranja	Namjenski primici od zaduživani a	Procjena 2019.	Procjena 2020.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8	9.	10.	11.	12.	13.
31	Rashodi za zaposlene	87.040,00	87.040,00	0,00	0,00	0,00	##	0,00	0,00	0,00	87.040,00	87.040,00
31111	Plaće za zaposlene	70.000,00	70.000,00									
31213	Božićnica	2.500,00	2.500,00									
31216	Regres za godišnji odmor	2.500,00	2.500,00									
31321	Doprinosi za obvezno zdrav. osig.	10.500,00	10.500,00									
31322	Doprinosi za obv. zdrav. osig.zašite zdravlja na radu.	350,00	350,00									
31332	Doprinosi za obvezno osig.u slučaju nezaposlenosti	1.190,00	1.190,00									
32	Materijalni rashodi.	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	##	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.000,00	2.000,00									
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	3.000,00	3.000,00									
32361	Obvezni i preventivni zdrav. pregledi zaposl.	1.000,00	1.000,00									
32399	Ostale nespomenute usl.-osposobljavanje	300,00	300,00									
	UKUPNO	93.340,00	93.340,00	0,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	0,00	93.340,00	93.340,00

8-2-1-2-16 DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti

Račun rashoda /izdatka	Naziv računa	Plan 2017.	GRADSKI PRORAČUN	DRŽAVNI PRORAČUN	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i nakn. s naslova osiguranja	Namjenski prihodi od zaduživanja	Procjena 2018.	Procjena 2019.
I.	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	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		
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		
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	3.000,00	3.000,00

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti

8-2-1-2-23 VLASTITI PRIHODI OD OBAVLJANJA POSLOVA NA TRŽISTU/ iznajmljivanje školskog prostora, ...

Račun rashoda /izdatka	Naziv računa	Plan 2018.	GRADSKI PRORAČUN	DRŽAVNI PRORAČUN	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i nakn. s naslova osiguranja	Namjenski prihodi od zaduživanja	Procjena 2019	Procjena 2020
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	##	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	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. post. i opreme	1.000,00			1.000,00							
32244	Ostali mat. i dij. za tek i inv. održ.	2.000,00			2.000,00							
32251	Stini inventar	2.000,00			2.000,00							
32271	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00			2.000,00							

8-2-1-2-30 KUPNJA OPREME ZA OŠ

8-2-1-2-30

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti

Račun rashoda /izdatka	Naziv računa	Plan 2018.	GRADSKI PRORAČUN	DRŽAVNI PRORAČUN	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoci	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine i nakn. s naslova osiguranja	Namjenski prihodi od zaduživanja	Procjena 2019	Procjena 2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
42	Rashodi za nabavu proiz. dugotr. imovine	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	##	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	20.200,00
422	Postrojenja i oprema	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	##	0,00	20.200,00	0,00		
42211	Računala i rač. oprema	3.000,00							3.000,00			
42212	Uredski namještaj	3.000,00							3.000,00			
42219	Ostala ured. oprema	4.200,00							4.200,00			
4222	Telefoni i ostali komun. uređaji	0,00							0,00			
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	5.000,00							5.000,00			
42261	Sportska oprema	2.000,00							2.000,00			
42273	Oprema	3.000,00							3.000,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izl. vrijed.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	##	0,00	0,00	0,00		
42411	Knjige	0,00										
	UKUPNO	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	20.200,00

8-2-1-2-31 NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE/150 kn po razrednom odjelu

8-2-1-2-31

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti

Račun rashoda /izdatka	Naziv računa	Plan 2018.	GRADSKI PRORAČUN	DRŽAVNI PRORAČUN	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoci	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine i nakn. s naslova osiguranja	Namjenski prihodi od zaduživanja	Procjena 2019	Procjena 2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
42	Rashodi za nabavu proiz. dugotr. imovine	8.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	###	5.000,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00
42411	Knjige, umj. djela i ostale izložb. vrijednosti	8.300,00	3.300,00					5.000,00				
	UKUPNO	8.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	#	5.000,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00

EU PROJEKTI- Projekt "S pomočnikom mogu bolje III"

8-2-1-2-27

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti

1. Račun rashoda /izdatka	2. Naziv računa	3. Plan 2018.	4. GRADSKI PRORAČUN	DRŽAVNI PRORAČUN	6. Vlastiti prihodi	7. Prihodi za posebne namjene	8. Pomoci	9. Donacije	10. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske i materijalne osiguranja	11. Namjenski prihodi od zaduživanja ^a	Procjena 2019.	Procjena 2020.
31	Rashodi za zaposlene	171.580,00	171.580,00	0,00	0,00	0,00	##	0,00	0,00	0,00	171.580,00	171.580,00
31111	Plaće za zaposlene	140.000,00	140.000,00									
31213	Božićnica	3.750,00	3.750,00									
31216	Regres za god. Odmor	3.750,00	3.750,00									
31321	Doprinosi za obvezno zdrav. osig.	21.000,00	21.000,00									
31322	Doprinosi za obv. zdrav. osig. zaštite zdravlja na radu	700,00	700,00									
31332	Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti	2.380,00	2.380,00									
32	Materijalni rashodi	8.950,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	##	0,00	0,00	0,00	8.950,00	8.950,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	3.000,00	3.000,00									
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	180.530,00	180.530,00	0,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	0,00	180.530,00	180.530,00

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



RAVNATELJICA

Katarina Zelić
Katarina Zelić, dipl. uč.