FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.GODINU

PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU / II R E B A L A N S ZA 2017.

POSEBNI DIO

OSNOVNA ŠKOLA M A Č E

Mače, 21.12.2017.

PRIHODI

		IZVORI FINANCIRANJA											
		OPĆI PRIHODI I PRIMICI			POMOĆI	POS.NAMJ.	VLA.PRIH	DONAC.	NEF.IMOV.	I. REBALANS	II. REBALANS	FIN. PLAN	PROJE
KONTO	NAZIV	Državni pr	KZŽ.-DEC	Dop.sr.KZŽ	Pomoći-JLS	Suf.cij.usl.,sl	Vl.prihod	Donacije	Pro.nef.im.			2017.	2018.
		1	2	3	4	5	6	7	8				
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**3.822.400**	**561.474**	**235.080**	**96.740**	**292.060**	**15.701**	**7.000**	**5.500**	**4.986.445**	**5.035.955**	4.964.078	4.968.528
63	**Pom.od subj.unut.op.pror.**	**3.822.400**	**0**	**0**	**96.740**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**3.944.140**	**3.944.140**	**3.978.006**	3.979.562
63231	Tek.pom.od in.i tijela EU												
63241	Kapi.pom od in.i tijela EU												
63311	Tek.pom.-državni prorač.												
63313	Tek.pom.-gradskog prorač.												
63314	Tek.pom-općinskog prorač.				96.740					**96.740**	**96.740**	70.589	
63321	Kap.pom.-drž.pror.												
63323	Kap,pom.-gradsk.proračuna												
63324	Kap.pom.-općinskog prora.												
63414	Tek.pom.HZMO,HZZ,HZZO					25.000				**25.000**	**25.000**	85.000	
63416	Tek.pom.izvanprorač.koris												
63612	Tek. pom.PK iz drž. Prorač.	3.822.400								3.822.400	3.822.400	3.822.400	
63613	Tek.pom.PK Iz nenadlež.pro..												
63622	Kap.pom. PK-iz drž.proračun.												
63623	Kap.pom. PK iz nenadlež.pr.												
63812	Tek.po.iz.pror.JLP(R)S-tem. EU sr												
63813	Tek.pom.od PK drugog pr.teme.EU												
63814	Tek.pom.od izvan PK tem.EU sre.												
63822	Kap.pom.iz pror.JLP(R)S tem EU												
63823	Kap.pom.od PK drugog pror,te.EU												
63824	Kap.pom.od izv.PK tem.EU sred.												
63911	Tek.prij.između.PK ist.proračuna												
63921	Kap.prij.izm.PK istog prorač.												
63931	Tek.prij.između.PK ist.pro. tem.EU												
63941	Kap.prij.izm.PK istog pr. Iz EU												

		IZVORI FINANCIRANJA											
		OPĆI PRIHODI I PRIMICI			POMOĆI	POS.NAMJ.	VLA.PRIH	DONAC.	NEF.IMOV.	I. REBALANS	II. REBALANS	FIN. PLAN	PROJE
KONTO	NAZIV	Državni pr	KZŽ.-DEC	Dop.sr.KZŽ	Pomoći-JLS	Suf.cij.usl.,sl	Vl.prihod	Donacije	Pro.nef.im.			2017.	2018.
		1	2	3	4	5	6	7	8				
64	**Prihod od imovine**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.701**	**0**	**0**	**21.201**	**15.701**	**18.301**	**18.484**
64131	Kamate na oročena sreds.												
64132	Kamete na depozit po viđe.												
64199	Ostali prih.od financ.imovi.						200			200	200	200	
64229	Prih.od zak. iznaj,imo.(stan)						15.501			**21.001**	**15.501**	18.101	
65	**Prihodi po posebn.propisi.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**267.060**	**0**	**0**	**0**	**267.060**	**267.060**	**251.058**	**253.569**
65269	Ostali nespomenuti pihodi					267.060				**267.060**	**267.060**	251.058	
66	**Pr.od prod.proiz.i uslu,dona.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	**20.000**	**7.000**	**20.000**	**20.200**
66142	Pr,od prodaje roba												
66151	Prih.od prodaje usluga												
66314	Tek.donac.ost.sub.izvan pro							7.000		20.000	7.000	20.000	
66324	Kap.donac.ost.sub.izv.pror.												
67	**Prihodi iz proračuna**	**0**	**561.474**	**235.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**728.544**	**796.554**	**696.713**	**696.713**
67111	Pr.za fin.rashoda poslovanja		561.474	235.080						**728.544**	**796.554**		
67121	Prih.za nabavu nefinanc.im.												
67141	Prih.za financi.uz.i otpl.zajma												
7	**PRIH.OD PROD.NEF.IMOV**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.500**	5.500	5.500	**4.000**	**4.040**
72	**Prih.od prodaje dug.imo.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.500**	5.500	5.500		
72129	Pr.od prodaje građev.objek.								5.500	**5.500**	**5.500**		
72273	Prih.od prod.opreme												
72319	Prih.od prod.prijev.sredstava												
8	**PRIMICI OD ZADUŽIVA.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**
84	**Primici od zaduživanja**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
84221	Primljeni krediti												
	UKUPNO PRIHODI	**3.822.400**	**561.474**	**235.080**	**96.740**	**292.060**	**15.701**	**7.000**	**5.500**	**4.960.445**	**5.035.955**	**4.968.078**	4.972.568

A) RASHODI - POSTOJEĆI PROGRAMI

Glavni program

Program J01 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD

Aktivnost J01 1000 A102000 Redovni poslovi osnovnog obrazovanja

		IZVORI FINANCIRANJA											
		OPĆI PRIHODI I PRIMICI			POMOĆI	POS.NAMJ.	VLA.PRIH	DONAC.	NEF.IMOV.	I. REBALANS	II. REBALANS	FIN. PLAN	PROJE
KONTO	NAZIV	Državni pr	KZŽ.-DEC	Dop.sr.KZŽ	Pomoći-JLS	Suf.cij.usl.,sl	Vl.prihod	Donacije	Pro.nef.im.			2017.	2018.
		1	2	3	4	5	6	7	8				
	popuniti stupac 2												
3	**RASHODI POSLOVANJA**		**480.674**							**515.718**	**480.674**	**552.887**	**550.287**
31	**Rashodi za zaposlene**		**0**										
31111	Plaće (bruto)												
31219	Ostali rashodi za zaposlene												
31321	Dopr.zadravstveni na plaću												
31332	Dop.za zapošljav.na plaću												
32	**Materijalni rashodi**		**477.574**							**512.218**	**477.574**	**550.287**	**550.287**
32119	Rashodi za služb. putova.		11.700							12.000	11.700	17.000	
32121	Nakn.za prijev.na pos.i s po.												
32131	Seminari,tečajevi,str.ispiti		1.000							1.000	1.000	1.000	
32149	Ost.nakn.tr.zaposlenima		5.500							5.000	5.500		
32211	Uredski materijal		5.700							6.900	5.700	8.500	
32219	Ost.mater.za potr.red.poslo.		10.000							11.043	10.000	8.000	
32229	Materijal i sirovine												
32231	Električna energija		26.100							30.000	26.100	32.000	
32233	Plin		62.400							88.000	62.400	99.000	
32234	Benzin		600							1.000	600	700	
32239	Ost.mat.za proizv.energije		0										
32244	Mater.i dije.za tek.i inv.odža.		19.550							23.000	19.550	13.000	
32251	Sitni inventar		4.750							4.000	4.750	2.000	
32252	Auto gume												
32271	Služ.,radna i zaštit.odj.i obu		1.450							1.800	1.450	1.600	
32311	Usl.telefona,telefak.,Internet		8.550							9.000	8.550	9.000	
32313	Poštarina		2.550							3.000	2.550	1.800	
32319	Prijevoz učenika		218.828							232.275	218.828	247.725	
32329	Usl.tek.i inves.održavanja		57.600							37.000	57.600	59.500	
32339	Usl.promidžbe i informiranja												
32349	Komunalne usluge		24.616							27.000	24.616	29.012	
32359	Zakupnine i najamnine												
32361	Zdravstveni pregledi		6.000							7.000	6.000	9.800	
32369	Ostale zdrav.usluge												

		IZVORI FINANCIRANJA											
		OPĆI PRIHODI I PRIMICI			POMOĆI	POS.NAMJ.	VLA.PRIH	DONAC.	NEF.IMOV.	I. REBALANS	II. REBALANS	FIN. PLAN	PROJE
KONTO	NAZIV	Državni pr	KZŽ.-DEC	Dop.sr.KZŽ	Pomoći-JLS	Suf.cij.usl.,sl	Vl.prihod	Donacije	Pro.nef.im.			2017.	2018.
		1	2	3	4	5	6	7	8				
32371	Autorski honorar												
32372	Ugovor o djelu												
32379	Ostale intelektualne usluge		100							500	100	500	
32389	Računalne usluge		2.930							3.000	2.930	2.500	
32391	Grafičke,tiskarske usluge												
32399	Ostale nespomenute usluge		50							500	50	500	
32412	Nak.tr.osoba.izvan rad.odn.												
32922	Premije osiguranja imovine		6.500							6.500	6.500	5.600	
32923	Premije osiguranja zaposle.												
32931	Reprezentacija												
32941	Članarine		1.000							1.500	1.000	1.500	
32952	Sudske,javnobilježi.i dr.prist.		100							200	100	50	
32999	Ostali nespom.rash.poslova.									1.000	0		
34	**Financijski rashodi**		**3.100**							**3.500**	**3.100**	**2.600**	
34311	Usluge banaka i plat.prome.		3.100							3.500	3.100	2.600	
34339	Zatezne kamate												
34349	Ost.nespomen.financijs.rash												
	UKUPNO AKTIVNOST		**480.674**							**515.718**	**480.674**	**552.887**	**552.887**

Tekući projekt J01 1000 T103000 Oprema, nastavna pomagala

popuniti stupac 2

4	**RASH. ZA NEFIN.IMO.**		**80.800**							**49.000**	**80.800**	**5.000**	**5.000**
42	**Rash.za naba.dug.imovi.**		**80.800**							**49.000**	**80.800**	**5.000**	
42273	Oprema		78.800							47.000	78.800	5.000	
42411	Knjige		2.000							2.000	2.000		
42621	Ulaganje u računalne progr.												
	UKUPNO TEK.PROJEKT		**80.800**							49.000	80.800	**5.000**	**5.000**

Kapitalni projekt J01 1000 K104000 Izgradnja, dogradnja, adaptacija OŠ

		IZVORI FINANCIRANJA											
		OPĆI PRIHODI I PRIMICI			POMOĆI	POS.NAMJ.	VLA.PRIH	DONAC.	NEF.IMOV.	I. REBALANS	II. REBALANS	FIN. PLAN	PROJE
KONTO	NAZIV	Državni pr	KZŽ.-DEC	Dop.sr.KZŽ	Pomoći-JLS	Suf.cij.usl.,sl	Vl.prihod	Donacije	Pro.nef.im.			2017.	2018.
		1	2	3	4	5	6	7	8				
	popuniti stupac 2												
3	**RASHODI POSLOVANJA**		**0**										**0**
32	**Materijalni rashodi**		**0**										
32329	Usl.tek. I investicijsk.održ.												
4	**RAS.ZA NAB.NEF.IMOVI.**		**0**										**0**
42	**Rash.za nabav. Dug.imo.**		**0**										
42122	Poslovni objekti												
42149	Ostali gr.objekti (sp.dvoran)												
45	**Rasho. za dodatna ulaga**		**0**										
45111	Dod.ulag. na građ.objekti.												
45411	Dod.ulag. na naf.imovini												
	UKUPNO KAPIT.PROJEKT		**0**										**0**
	UKUPNO DEC (stup.2)		**561.474**							**564.718**	**561.474**	**557.887**	**557.887**

Napomena: Sveukupno DEC je zbroj Aktivnosi, Tekući i Kapitalni projekt i mora odgovarati prihodu u stupcu KZŽ DEC

OSTALI RASHODI

Program J01 1003 OSTALI RASHODI OŠ
Aktivnost J01 1003 A102001 Ostali rashodi OŠ
popuni stupac 1,3,4,5,6,7,8,9

3	**RASHODI POSLOVANJA**	**3.822.400**		**210.080**	**91.740**	**292.060**	**10.001**	**3.500**	**0**	4.381.238	4.429.781	**4.322.002**	**4.391.855**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.552.444**		**85.180**	**54.490**	**35.160**	**0**	**0**	**0**	3.713.687	3.727.274	**3.709.951**	**3.754.238**
31111	Plaće (bruto)	2.927.000			45.000	30.000				3.025.000	3.002.000	**3.024.040**	
31219	Ostali rashodi za zaposlene	122.000		9.000	1.750					100.389	132.750	**100.389**	
31219	Projekt Baltazar			65.000	0					55.000	65.000	**55.000**	

		IZVORI FINANCIRANJA											
		OPĆI PRIHODI I PRIMICI			POMOĆI	POS.NAMJ.	VLA.PRIH	DONAC.	NEF.IMOV.	I. REBALANS	II. REBALANS	FIN. PLAN	PROJE
KONTO	NAZIV	Državni pr	KZŽ.-DEC	Dop.sr.KZŽ	Pomoći-JLS	Suf.cij.usl.,sl	Vl.prihod	Donacije	Pro.nef.im.			2017.	2018.
		1	2	3	4	5	6	7	8				
31321	Dopr.zadravstveni na plaću	453.685		10.075	6.975	4.650				478.235	475.385	**478.086**	
31332	Dop.za zapošljav.na plaću	49.759		1.105	765	510				52.452	52.139	**52.436**	
32	**Materijalni rashodi**	**269.956**	**0**	**124.900**	**37.250**	**256.900**	**10.001**	**3.500**	**0**	**667.551**	**702.507**	**612.051**	**637.617**
32119	Rashodi za služb. putova.			2.000	1.000	2.000				7.500	5.000	**4.000**	
32121	Nakn.za prijev.na pos.i s po.	269.956		4.700	4.700					278.300	279.356	**273.600**	
32131	Seminari,tečajevi,str.ispiti												
32149	Ost.nakn.tr.zaposlenima												
32211	Uredski materijal				1.000					1.000	1.000	**1.000**	
32219	Ost.mater.za potr.red.poslo.				2.200		1.500			4.000	3.700	**1.500**	
32229	Materijal i sirovine			27.000	8.700	150.000				184.950	185.700	**188.450**	
32231	Električna energija												
32233	Plin												
32234	Benzin												
32239	Ost.mat.za proizv.energije												
32244	Mater.i dije.za tek.i inv.odža.			2.000	4.000	2.500	1.500			9.500	10.000	**4.500**	
32251	Sitni inventar				5.000	2.000				5.500	7.000	**3.000**	
32252	Auto gume												
32271	Služ.,radna i zaštit.odj.i obu												
32311	Usl.telefona,telefak.,Internet												
32313	Poštarina												
32319	Prijevoz učenika					30.000				30.000	30.000	**30.000**	
32329	Usl.tek.i inves.održavanja			78.000			2.000			48.900	80.000	**48.900**	
32339	Usl.promidžbe i informiranja												
32349	Komunalne usluge												
32359	Zakupnine i najamnine						1			1	1	**1**	
32361	Zdravstveni pregledi				100	800				900	900	**800**	
32369	Ostale zdrav.usluge												
32371	Autorski honorar												
32372	Ugovor o djelu			10.000						10.000	10.000		
32379	Ostale intelektualne usluge												
32389	Računalne usluge												
32391	Grafičke,tiskarske usluge												
32399	Ostale nespomenute usluge				5.000	60.000	3.000	3.500		68.000	71.500	**42.300**	

		IZVORI FINANCIRANJA											
		OPĆI PRIHODI I PRIMICI			POMOĆI	POS.NAMJ.	VLA.PRIH	DONAC.	NEF.IMOV.	I. REBALANS	II. REBALANS	FIN. PLAN	PROJE
KONTO	NAZIV	Državni pr	KZŽ.-DEC	Dop.sr.KZŽ	Pomoći-JLS	Suf.cij.usl.,sl	Vl.prihod	Donacije	Pro.nef.im.			2017.	2018.
		1	2	3	4	5	6	7	8				
32412	Nak.tr.osoba.izvan rad.odn.												
32922	Premije osiguranja imovine												
32923	Premije osiguranja zaposle.												
32931	Reprezentacija												
32941	Članarine					100				100	100	**100**	
32952	Sudske,javnobilježi dr.prist.												
32999	Ostali nespom.rash.poslova.			1.200	5.550	9.500	2.000			18.900	18.250	**13.900**	
36911	Tek.pr.izm. PK istog prorač.												
36921	Kap.pr.izm.PK istog prorač.												
36931	Tek.pr.izm. PK istog pr.iz EU												
36941	Kap.pr.izm.PK istog pr.iz EU												
37151	Nak.građ.i kuć. na tem.osig. EU												
37231	Nak. građ. I kućan. Iz EU sred.												
38131	Tek. donac. Iz EU sredstava												
38231	Kap. donac. Iz EU sredstava												
3864	Kap.pomoći iu EU sredstava												
34	**Financijski rashodi**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**
34311	Usluge banaka i plat.prome.												
34339	Zatezne kamate												
34349	Ost.nespomen.financijs.rash												
4	**RASH.ZA NAB.NEF.IMOV.**	**0**	**0**	**25.000**	**5.000**	**0**	**5.700**	**3.500**	**5.500**	**53.100**	**44.700**	**17.600**	**17.776**
42	**Rash.za nab.dugo.imovine**	**0**		**25.000**	**5.000**	**0**	**5.700**	**3.500**	**5.500**	**53.100**	**44.700**	**17.600**	**17.776**
42149	Građevinski objekti												
42273	Oprema			25.000	5.000		4.100	3.500	5.500	**49.500**	**43.100**	**16.000**	
42319	Prijevozna sredstva												
42411	Knjige u knjižnicama						1.600			**3.600**	**5.200**	**1.600**	
45411	Dodatna ulag.na nef.imovini												
UKUPNO OSTALI RASHODI		**3.822.400**		**235.080**	**96.740**	**292.060**	**15.701**	**7.000**	**5.500**	4.434.338	4.474.481	**4.339.602**	**4.409.631**
	UKUPNI RASHODI	**3.822.400**	**561.474**	**235.080**	**96.740**	**292.060**	**15.701**	**7.000**	**5.500**	4.999.056	5.035.955	**4.968.078**	**4.972.568**

		IZVORI FINANCIRANJA											
		OPĆI PRIHODI I PRIMICI			POMOĆI	POS.NAMJ.	VLA.PRIH	DONAC.	NEF.IMOV.	I. REBALANS	II. REBALANS	FIN. PLAN	PROJE
KONTO	NAZIV	Državni pr	KZŽ.-DEC	Dop.sr.KZŽ	Pomoći-JLS	Suf.cij.usl.,sl	Vl.prihod	Donacije	Pro.nef.im.			2017.	2018.
		1	2	3	4	5	6	7	8				
B) RASHODI - UVOĐENJE NOVIH PROGRAMA													
	OSTALI RASHODI												
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**
31111	Plaće (bruto)												
31219	Ostali rashodi za zaposlene												
31321	Dopr.zadravstveni na plaću												
31332	Dop.za zapošljav.na plaću												
32	**Materijalni rashodi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**
32119	Rashodi za služb. putova.												
32121	Nakn.za prijev.na pos.i s po.												
32131	Seminari,tečajevi,str.ispiti												
32149	Ost.nakn.tr.zaposlenima												
32211	Uredski materijal												
32219	Ost.mater.za potr.red.poslo.												
32229	Materijal i sirovine												
32231	Električna energija												
32233	Plin												
32234	Benzin												
32239	Ost.mat.za proizv.energije												
32244	Mater.i dije.za tek.i inv.odža.												
32251	Sitni inventar												
32252	Auto gume												
32271	Služ.,radna i zaštit.odj.i obu												
32311	Usl.telefona,telefak.,Internet												
32313	Poštarina												
32319	Prijevoz učenika												
32329	Usl.tek.i inves.održavanja												
32339	Usl.promidžbe i informiranja												
32349	Komunalne usluge												

		IZVORI FINANCIRANJA											
		OPĆI PRIHODI I PRIMICI			POMOĆI	POS.NAMJ.	VLA.PRIH	DONAC.	NEF.IMOV.	I. REBALANS	II. REBALANS	FIN. PLAN	PROJE
KONTO	NAZIV	Državni pr	KZŽ.-DEC	Dop.sr.KZŽ	Pomoći-JLS	Suf.cij.usl.,sl	Vl.prihod	Donacije	Pro.nef.im.			2017.	2018.
		1	2	3	4	5	6	7	8				
32359	Zakupnine i najamnine												
32361	Zdravstveni pregledi												
32369	Ostale zdrav.usluge												
32371	Autorski honorar												
32372	Ugovor o djelu												
32379	Ostale intelektualne usluge												
32389	Računalne usluge												
32391	Grafičke,tiskarske usluge												
32399	Ostale nespomenute usluge												
32412	Nak.tr.osoba.izvan rad.odn.												
32922	Premije osiguranja imovine												
32923	Premije osiguranja zaposle.												
32931	Reprezentacija												
32941	Članarine												
32952	Sudske,javnobilježi dr.prist.												
32999	Ostali nespom.rash.poslova.												
34	**Financijski rashodi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**
34311	Usluge banaka i plat.prome.												
34339	Zatezne kamate												
34349	Ost.nespomen.financijs.rash												
4	**RASH.ZA NAB.NEF.IMOV.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**
42	**Rash.za nab.dugo.imovine**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**
42149	Građevinski objekti												
42273	Oprema												
42319	Prijevozna sredstva												
42411	Knjige u knjižnicama												
45411	Dodatna ulag.na nef.imovini												
UKUPNO OSTALI RASHODI		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**

:KCIJA
2019.
4.977.516
3.982.705

:KCIJA
2019.
18.854
258.640
20.604
696.713
4.121
0
4.981.637

EKCIJA
2019.
550.287
550.287

EKCIJA
2019.
552.887

5.000
5.000

EKCIJA
2019.

0
0
0

557.887

4.400.467
3.756.859

KCIJA
2019.
643.608

KCIJA
2019.
0
18.132
18.132
4.418.599

4.981.637

EKCIJA
2019.

0
0
0

EKCIJA
2019.
0
0
0
0