

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

KORISNIK PRORAČUNA- OŠ:MEJE, SPLIT

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)		
			DRŽAVNI PRORAČUN							Procjena 2019	Procjena 2020	
												1.
31	Rashodi za zaposlene	4.304.200,00	0,00	4.304.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304.200,00	4.304.200,00
311	Plaće (bruto)	3.600.000,00		3.600.000,00							3.600.000,00	3.600.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00		85.000,00							85.000,00	85.000,00
313	Doprinosi na plaće	619.200,00		619.200,00							619.200,00	619.200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00										
	UKUPNO (31 + 32)	4.304.200,00	0,00	4.304.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304.200,00	4.304.200,00

PROGRAM: MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD-decentralizirana sredstva

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti 8-2-1-1-1 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH Š

	Iznos /kn
1. Rashodi prema opsegu djelatnosti	187.440,00
2. Energenti	178.310,00
3. Prijevoz učenika	2.340,00
4. Zdravstveni pregledi	5.000,00
Ukupno redovna djelatnost:	373.090,00

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

Broj učenika	346
Broj razrednih odjela	16
Broj posrtačenih škola	0
Otočna škola	0
Iznos za rashode prema opsegu djelatnosti/kn	187.440

UKUCATI PROCJENE NA RAZINI SKUPINE (DRUGA RAZINA)

Opći prihodi i primici

Račun rashoda /izdatka	Naziv računa	Plan 2018.	Opći prihodi i primici							UKUCATI PROCJENE NA RAZINI SKUPINE (DRUGA RAZINA)		
			GRADSKI PRORAČUN	DRŽAVNI PRORAČUN	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene	Najamni primici	Procjena 2019	Procjena 2020
32	Materijalni rashodi	360.400,00	360.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.090,00	372.090,00
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
3211	Službena putovanja	35.000,00	35.000,00								35.500,00	35.500,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00								4.500,00	4.500,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00								2.000,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	257.400,00	257.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3221	Ured.materijal i ostali mat. rash.	35.000,00	35.000,00								35.000,00	35.000,00
3222	Materijal i sirovine	0,00										
3223	Energija (mot.benzin i dizel gorivo))	178.310,00	178.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
32231	Električna energija	88.310,00	88.310,00								88.310,00	88.310,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	0,00								0,00	0,00
32239	Ostali materijal za proiz.energije (LOŽ ULJE)	90.000,00	90.000,00								90.000,00	90.000,00

3224	Materijal i dij.za tek.i inv.održavanje	35.000,00	35.000,00									35.000,00	35.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	7.090,00	7.090,00									7.090,00	7.090,00
3227	Službena, radna i zašt.odjeća i obuća	2.000,00	2.000,00									2.000,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	2.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32311	Usluge telefona, telefaksa	13.500,00	13.500,00									13.000,00	13.000,00
32312	Usluge interneta	0,00											
32313	Poštarina	2.000,00	2.000,00									2.500,00	2.500,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.340,00	2.340,00									2.340,00	2.340,00
3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	0,00											
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	5.000,00									5.000,00	5.000,00
3234	Komunalne usluge	35.000,00	35.000,00									35.000,00	35.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00											
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	5.000,00									5.000,00	5.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	2.000,00									2.000,00	2.000,00
3238	Računalne usluge	9.000,00	9.000,00									9.500,00	9.500,00
3239	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00									4.500,00	4.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00											
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00
3431	prometa	1.000,00	1.000,00									1.000,00	1.000,00
3433	Zatezne kamate	0,00											
3434	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00											
	UKUPNO (32 + 34)	361.400,00	361.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		373.090,00	373.090,00

Brojčana oznaka i naziv kapit.projekta 8-2-1-2 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU

Račun rashoda /zdatka	Naziv računa	Plan 2018.	GRADSKI PRORAČUN	DRŽAVNI PRORAČUN	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinan.imovine	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 proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42211	Rečunala i računalna oprema	0,00										
42212	Uredski namještaj	0,00										
42219	Ostala uredska oprema	0,00										
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42221	Radio i TV prijemnici	0,00										
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	0,00										
42223	Telefonske centrale	0,00										
42229	Ostala komunikacijska oprema	0,00										
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00										
42232	Oprema za održavanje prostorija	0,00										
42233	Oprema za protupožarnu zaštitu	0,00										
4226	Sportska o glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42261	Sportska oprema	0,00										
42262	Glazbeni instrumenti i oprema	0,00										
4241	Knjige u knjižnicama	0,00										
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00										
452	Dodatna ulaganja na posredstvom i opremi	0,00										
	Ukupno (42+45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: ŠIRE JAVNE POTREBE- IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti 8-2-1-2-1 PRODUŽENI BORAVAK I CJELODNEVNA NASTAVA

Račun rashoda /zdatka	Naziv računa	Plan 2018.	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 prihodi od zaduživanja	Procjena 2019	Procjena 2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
31	Rashodi za zaposlene	422.000,00	252.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	##	422.000,00	422.000,00
311	Plaće	422.000,00	252.000,00			170.000,00				0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00										
313	Doprinosi za plaće	0,00										
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	##	300.000,00	300.000,00
321,00	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00				5.000,00				0,00		
322,00	Rashodi za materijal i energiju	260.000,00				260.000,00				0,00		

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00											
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00											
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	##		
343	Ostali financijski rashodi	0,00											
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	##	40.000,00	40.000,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00			40.000,00							0,00	
424	Knjige, umj.djela i ostale izložb.vijednosti	0,00											
...		0,00											
		0,00											
	UKUPNO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	###	40.000,00	40.000,00

Prijedlog OŠ za otvaranje nove aktivnosti:

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti 8-2-1-2-26 S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE II

Račun rashoda /izdatka	Naziv računa	Plan 2018.	GRADSKI PRORAČUN	DRŽAVNI PRORAČUN	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prilobi na prodaje ili zamjene	Namjenski prihodi	Procjena 2019	Procjena 2020	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
31	Rashodi za zaposlene	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	##	64.000,00	64.000,00
311	Plaće	55.000,00	55.000,00									55.000,00	55.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00										
313	Doprinosi za plaće	9.000,00	9.000,00									9.000,00	9.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	##		
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00											
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00											
323	Rashodi za usluge	0,00											
324	odnosa	0,00											
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00											
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	##		
343	Ostali financijski rashodi	0,00											
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	##		
422	Postrojenja i oprema	0,00											
424	Knjige, umj.djela i ostale izložb.vijednosti	0,00											
...		0,00											
		0,00											
	UKUPNO	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	###	64.000,00	64.000,00

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

M.P. RAVNATELJ/ICA