PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA OŠ MEJE 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	5.579.820	6.092.570	6.092.570
PRIHODI POSLOVANJA	5.519.820	6.032.570	6.032.570
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMO	60.000	60.000	60.000
RASHODI UKUPNO	5.579.820	6.092.570	6.092.570
RASHODI POSLOVANJA	5.507.820	6.020.570	6.020.570
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMO	72.000	72.000	72.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

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

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIMICI OD FINANCIJSKE			
IZDACI ZA FINANCIJSKU			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka / Oznaka 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
652 663 671-636	5.112.340	60.000	406.780				
Ukupno (po izvorima)	5.112.340	60.000	406.780	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	5.579.120						

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
652 663		60.000	406.780				

671-636	5.625.790						
Ukupno (po izvorima)	5.625.790	60.000	406.780	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	**6.092.570**						

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**
652 663 671-636	5.625.790	60.000	406.780				
Ukupno (po izvorima)	5.625.790	60.000	406.780	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	**6.092.570**						

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

KORISNIK PRORAČUNA- OŠ:

Prihodi i primici	Plan 2017.	Procjena 2018.	Procjena 2019.
Opći prihodi i primici	5.112.340	5.625.790	5.625.790
Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i robe te	60.000	60.000	60.000
Prihodi za posebne namjene/uplate roditelja…	406.780	406.780	406.780
Pomoći			
Donacije			
imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja			
zaduživanja			
			-
Ukupno	**5.579.120**	**6.092.570**	**6.092.570**

Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

			OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUN						UKUCATI PROCJENE NA RAZINI SKUPINE (DRUGA RAZINA)			
Račun rashoda /izdatka	*Naziv računa*	Plan 2017.		DRŽAVNI PRORAČUN							Procjena 2018	Procjena 2019
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*
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*	*4.200.000,00*	*4.200.000,00*
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*							*19.200,00*	*19.200,00*
313	*Doprinosi na plaće*	*619.200,00*		*619.200,00*							*619.200,00*	*619.200,00*
32	*Materijalni rashodi*	*160.000,00*	*0,00*	*160.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	***160.000,00***	***160.000,00***
321	zaposlenima	*160.000,00*		*160.000,00*								

	UKUPNO (31 + 32)	4.464.200,00	0,00	4.464.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360.000,00	4.360.000,00

SREDSTVA

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti 8-2-1-1-1 **Opći troškovi prema opsegu djelatnosti**

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**	**140.320,00**	**140.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.320,00**	**140.320,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	35.740,00	35.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3211	Službena putovanja	30.740,00	30.740,00			0,00					30.740,00	30.740,00
3213	zaposlenika	5.000,00	5.000,00			0,00					5.000,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	39.000,00	39.000,00	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			0,00					35.000,00	35.000,00
3222	Materijal i sirovine	0,00										
3223	gorivo))	0,00										
3224	inv. održavanje	0,00										
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	3.000,00								3.000,00	3.000,00
3227	obuća	1.000,00	1.000,00								1.000,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	65.580,00	65.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.200,00	13.200,00			0,00					13.200,00	13.200,00
3232	invest.održavanja	0,00										
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.000,00	8.000,00								8.000,00	8.000,00
3234	Komunalne usluge	33.780,00	33.780,00			0,00					33.780,00	33.780,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00										
3236	usluge	0,00				0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	1.000,00								1.000,00	1.000,00
3238	Računalne usluge	9.600,00	9.600,00								9.600,00	9.600,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00				0,00						
34	**Financijski rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	2.000,00									
3433	Zatezne kamate	0,00										
3434	poslovanja	0,00										

	UKUPNO (32 + 34)	*142.320,00*	*142.320,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*142.320,00*	*142.320,00*

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 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***	***180.000,00***	***180.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	*180.000,00*	*180.000,00*
322	*Rashodi za materijal i energiju*	***180.000,00***	***180.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	*180.000,00*	*180.000,00*
3223	***Energija***	***180.000,00***	***180.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***180.000,00***	***180.000,00***
32231	Električna energija	*95.000,00*	*95.000,00*									
32239	Ostali materijal za proiz.energije (lož ulje,..)	*85.000,00*	*85.000,00*									
	UKUPNO ENERGIJA:	*180.000,00*	*180.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*180.000,00*	*180.000,00*

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti *8-2-1-1-3* **Prijevoz**

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***	*2.400,00*	***2.400,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	*2.400,00*	*2.400,00*
323	***Rashodi za usluge***	*2.400,00*	**2.400,00**								*2.400,00*	*2.400,00*

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	Namjenski primici od zaduživanja	Procjena 2018	Procjena 2019
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*
32	***Materijalni rashodi***	***8.000,00***	***8.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	*8.000,00*	*8.000,00*
323	***Rashodi za usluge***	*8.000,00*	***8.000,00***								*8.000,00*	*8.000,00*

Brojčana oznaka i naziv kapit.projekta *8-2-1-1-7* **Kapitalna ulaganja u objekte i opremu**

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 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	Računala 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	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 postrojenjima 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

ŠIRE JAVNE POTREBE- IZNAD STANDARDA

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

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.*
31	Rashodi za zaposlene	364.000,00	222.720,00			141.280,00					364.000,00	364.000,00
311	Plaće	364.000,00	222.720,00			141.280,00						
...												
32	Materijalni rashodi											
42,00	proizvedene dugotrajne imovine											
	UKUPNO	**364.000,00**	**222.720,00**			**141.280,00**					**364.000,00**	**364.000,00**

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 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**											
311	Plaće											
...												
32	**Materijalni rashodi**					265.500,00					265.500,00	265.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima											
322	Rashodi za materijal i energiju											
323	Rashodi za usluge											

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja											
	...											
	UKUPNO					265.500,00					265.500,00	265.500,00

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti 8-2-1-2-9 **OSOBNI POMOĆNICI I POMOĆNICI U NASTAVI**

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.*
31	Rashodi za zaposlene	58.700,00	58.700,00								58.700,00	58.700,00
311	Plaće	58.700,00	58.700,00									
32	Materijalni rashodi											
323	Rashodi za usluge											
	UKUPNO	58.700,00	58.700,00								58.700,00	58.700,00

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti 8-2-1-2-10 **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**	**Namjenski primici od zaduživanja**	**Procjena 2018**	**Procjena 2019**
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*

32	Materijalni rashodi											
323	Rashodi za usluge											
	...											
	UKUPNO											

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti 8-2-1-2-18 **EU PROJEKTI**

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	Namjenski primici od zaduživanja	Procjena 2018	Procjena 2019
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*
32	Materijalni rashodi											
323	Rashodi za usluge											
	....											
	UKUPNO											

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti 8-2-1-2-20 **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		2.500,00								*2.500,00*	*2.500,00*

424	Knjige, umj.djela i ostale izložb.vijednosti		2.500,00									
	UKUPNO		2.500,00								2.500,00	2.500,00

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	*40000*			*40000*						*40000*	*40000*
323	Rashodi za usluge				*0*							
...												
42	Rashodi za nabavu proiz. dugotr.imovine	20.000,00			20.000,00						*20.000,00*	*20.000,00*
424	Knjige, umj.djela i ostale izložb.vijednosti				0,00							
...												
	UKUPNO	60.000,00			60.000,00						60.000,00	60.000,00

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti **8-2-1-1-6-Materijal, dijelovi i usluge tekućeg održavanja/ 1500 kuna po razrednom odjelu**

Račun rashoda /izdatka	*Naziv računa*	Plan 2017.	Procjena 2018	Procjena 2019
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
32	***Materijalni rashodi***	*34.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*
322				
323				

M.P. **RAVNATELJ**