PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA 2016. TE PROCJENA ZA 2017. I 2018.GODINU

KORISNIK PRORAČUNA- OŠ:

Prihodi i primici	Plan 2016.	Procjena 2017.	Procjena 2018.
Opći prihodi i primici	8.240.561	8.240.561	8.240.561
Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga)			
Prihodi za posebne namjene/uplate roditelja…			
Pomoći			
Donacije			
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	20.000	20.000	20.000
Namjenski primici od zaduživanja			
			-
Ukupno	**8.260.561**	**8.260.561**	**8.260.561**

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 2015.		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 2017	Procjena 2018
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*
31	***Rashodi za zaposlene***	***7.730.081,00***	***0,00***	***7.730.081,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***7.730.081,00***	***7.730.081,00***
311	*Plaće (bruto)*	*6.637.120,00*		*6.637.120,00*								
312	*Ostali rashodi za zaposlene*	*84.115,00*		*84.115,00*								
313	*Doprinosi na plaće*	*1.008.846,00*		*1.008.846,00*								
32	*Materijalni rashodi*	*120.000,00*	*0,00*	*120.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	***120.000,00***	***12.000,00***
321	*Naknade troškova zaposlenima*	*120.000,00*		*120.000,00*								

	UKUPNO (31 + 32)	7.850.081,00	0,00	7.850.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850.081,00	7.742.081,00

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

Račun rashoda /izdatka	Naziv računa	Plan 2015.	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 2017	Procjena 2018
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
32	**Materijalni rashodi**	**384.480,00**	**378.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**384.480,00**	**384.480,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3211	Službena putovanja	50.000,00	50.000,00									
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	6.000,00									
322	Rashodi za materijal i energiju	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3221	Ured.materijal i ostali mat. rash.	165.000,00	165.000,00									
3222	Materijal i sirovine	1.000,00	1.000,00									
3223	Energija (mot.benzin i dizel gorivo))	1.000,00	1.000,00									
3224	Materijal i dij.za tek.i inv.održavanje	2.000,00	2.000,00									
3225	Sitni inventar i auto gume	22.000,00	22.000,00									
3227	Službena, radna i zašt.odjeća i obuća	5.000,00	5.000,00									
323	Rashodi za usluge	126.480,00	126.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	25.000,00									
3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	10.000,00	10.000,00									
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00									
3234	Komunalne usluge	52.000,00	52.000,00									
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00									
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00									
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.480,00	7.480,00									
3238	Računalne usluge	13.000,00	13.000,00									
3239	Ostale usluge	17.000,00	17.000,00						20.000,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00										
34	**Financijski rashodi**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	3.000,00									
3433	Zatezne kamate	0,00										
3434	Ostali nespomenuti [illegible] poslovanja	3.000,00	3.000,00									

	UKUPNO (32 + 34)	*390.480,00*	*384.480,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*390.480,00*	*390.480,00*

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

Račun rashoda /izdatka	*Naziv računa*	**Plan 2015.**	**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 2017**	**Procjena 2018**
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*
32	***Materijalni rashodi***	***0,00***	***259.500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	*259.500,00*	*259.500,00*
322	*Rashodi za materijal i energiju*	***0,00***	***259.500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
3223	***Energija***	***0,00***	***259.500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
32231	Električna energija		*89.500,00*									
32239	Ostali materijal za proiz.energije (lož ulje,..)											
	UKUPNO ENERGIJA:	*0,00*	*259.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

Račun rashoda /izdatka	*Naziv računa*	**Plan 2015.**	**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 2017**	**Procjena 2018**
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*
32	***Materijalni rashodi***	*225.000,00*	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	*225.000,00*	*225.000,00*
323	***Rashodi za usluge***	*225.000,00*										

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

Račun rashoda /izdatk	*Naziv računa*	**Plan 2015.**	**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 2017**	**Procjena 2018**
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*
32	***Materijalni rashodi***	***10.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	*10.000,00*	*10.000,00*
323	***Rashodi za usluge***	*10.000,00*										

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

Račun rashoda /izdatka	*Naziv računa*	2.015,00	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 2017	Procjena 2018
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	*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 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

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

Račun rashoda /izdatka	*Naziv računa*	Plan 2015.	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 2017	Procjena 2018
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		
311	Plaće	0,00										
		0,00										
32	Materijalni rashodi	0,00										
		0,00										
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00										
		0,00										
	UKUPNO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti 8-2-1-2-3 **IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI (uplate Županije za OŠ)**

Račun rashoda /izdatka	*Naziv računa*	Plan 2015.	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 2017	Procjena 2018
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*
32	**Materijalni rashodi**	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima		**3.000,00**									
322	Rashodi za materijal i energiju											
323	Rashodi za usluge											
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja											
	UKUPNO	0,00	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 8-2-1-2-3 **IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI (KLUB MLADIH TEHNIČARA)**

Račun rashoda	*Naziv računa*	Plan 2015.	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 2017	Procjena 2018

	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
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											
322	Rashodi za materijal i energiju											
323	Rashodi za usluge											
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja											
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti 8-2-1-2-10 **OSOBNI POMOĆNICI I POMOĆNICI U NASTAVI**

Račun rashoda /izdatka	*Naziv računa*	**Plan 2015.**	**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 2017**	**Procjena 2018**
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		
311	Plaće	0,00										
32	Materijalni rashodi	0,00										
323	Rashodi za usluge	0,00										
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti 8-2-1-2-20 **NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE/150 kn po razrednom odjelu**

Račun rashoda /izdatka	*Naziv računa*	**Plan 2015.**	**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 2017**	**Procjena 2018**
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*
42	Rashodi za nabavu proiz. dugotr.imovine	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***5.700,00***	***5.700,00***
424	Knjige, umj.djela i ostale izložb.vrijednosti	5.700,00										
	UKUPNO	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00

Republika Hrvatska
SPLIT
M.P.
„MERTOJAK"
OSNOVNA ŠKOLA

RAVNATELJ

Brekić