

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA *Osnovne škole Eugena Kumičića* ZA 2016.
I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIHODI UKUPNO	12.946.299,73	9.923.838,79	9.923.838,79
PRIHODI POSLOVANJA	12.946.299,73	9.923.838,79	9.923.838,79
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	12.946.299,73	9.923.838,79	9.923.838,79
RASHODI POSLOVANJA	12.926.299,73	9.903.838,79	9.903.838,79
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	20.000,00	20.000,00	20.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2016.						
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
634			30.000				
636	8.272.259			20.000			
638				2.722.215			
641		1.000					
652			258.000				
661		20.000					
663					22.000		
671	1.600.826						
721							
Ukupno (po izvorima)	9.873.085	21.000	288.000	2.742.215	22.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2016.	12.946.300						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2017.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63	8.272.259		30.000	20.000			
64		1.000					
65			258.000				
66		20.000					
66					22.000		
67	1.290.579						
72						0	
Ukupno (po izvorima)	9.562.838	21.000	288.000	20.000	22.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	9.913.838						

Izvor prihoda i primitaka	2018.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63	8.272.259		30.000	20.000			
64		1.000					
65			258.000				
66		20.000					
66					22.000		
67	1.290.579						
72						0	
Ukupno (po izvorima)	9.562.838	21.000	288.000	20.000	22.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	9.913.838						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	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	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
PRORAČUNSKI KORISNIK											
Osnovna škola Eugena Kumičića											
Program: Osnovno obrazovanje											
A1	RASHODI POSLOVANJA	12.946.299,73	9.873.084,88	21.000,00	288.000,00	2.742.214,85	22.000,00	0,00		9.923.838,79	9.923.838,79
Naziv aktivnosti: Bruto plaće i naknade Izvor: Proračun Ministarstva znanosti obrazovanja i športa											
3	RASHODI POSLOVANJA	8.272.258,79	8.272.258,79							8.272.258,79	8.272.258,79
31	Rashodi za zaposlene	7.948.445,91	7.948.445,91							7.948.445,91	7.948.445,91
311	Plaće (Bruto)	6.700.000,00	6.700.000,00								
312	Ostali rashodi za zaposlene	83.445,91	83.445,91								
313	Doprinosi na plaće	1.165.000,00	1.165.000,00								
32	Materijalni rashodi	323.812,88	323.812,88							323.812,88	323.812,88
321	Naknade troškova zaposlenima	275.000,00	275.000,00								
322	Ostali nespomenuti rashodi (did, prehrana)	27.000,00	27.000,00								
322	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.812,88	21.812,88								
A2	Rashodi osnovnih škola										
Naziv aktivnosti: Materijalni i financijski rashodi osnovnih škola Izvor: Proračun VPŽ decentralizirane funkcije											
3	RASHODI POSLOVANJA	1.171.000,00	1.171.000,00							1.171.000,00	1.171.000,00
32	Materijalni rashodi	1.171.000,00	1.171.000,00							1.171.000,00	1.171.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	457.200,00	457.200,00								
323	Rashodi za usluge	713.800,00	713.800,00								
A2-1	Rashodi za usluge										
Naziv aktivnosti: Opseg programa Izvor: Proračun VPŽ decentralizirane funkcije											
3	RASHODI POSLOVANJA	125.580,00	125.580,00							125.580,00	125.580,00
32	Materijalni rashodi	119.880,00	119.880,00							125.580,00	125.580,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.880,00	16.880,00								
322	Rashodi za materijal i energiju	30.600,00	30.600,00								
323	Rashodi za usluge	68.200,00	68.200,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200,00	4.200,00								
34	Financijski rashodi	5.700,00	5.700,00							5.700,00	5.700,00
343	Ostali financijski rashodi	5.700,00	5.700,00								

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	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	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
A 3	Naziv aktivnosti: Školska kuhinja Izvor: Sufinanciranje roditelja										
3	RASHODI POSLOVANJA	234.000,00			234.000,00					234.000,00	234.000,00
32	Materijalni rashodi	234.000,00			234.000,00					234.000,00	234.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima										
322	Rashodi za materijal i energiju	222.000,00			222.000,00						
323	Rashodi za usluge	5.000,00			5.000,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00			7.000,00						
A 3-1	Naziv aktivnosti: Školska kuhinja Izvor: Gradski proračun										
3	RASHODI POSLOVANJA	15.000,00				15.000,00				15.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00				15.000,00				15.000,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00				15.000,00					
A 3-2	Naziv aktivnosti: Školska kuhinja Izvor: Hrvatski crveni križ										
3	RASHODI POSLOVANJA	15.000,00					15.000,00			15.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00					15.000,00			15.000,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00					15.000,00				
A 4	Naziv aktivnosti: Terenska nastava i ostali programi učenika Izvor: Sufinanciranje roditelja										
3	RASHODI POSLOVANJA	14.000,00			14.000,00					14.000,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00			14.000,00					14.000,00	14.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00			4.000,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00			10.000,00						
A 5	Naziv projekta: ŠŠD Izvor: HŠSS										
32	Materijalni rashodi										
3	RASHODI POSLOVANJA	7.000,00					7.000,00			7.000,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00					7.000,00			7.000,00	7.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00					2.000,00				
323	Rashodi za usluge	5.000,00					5.000,00				
A 6	Naziv aktivnosti: ŽSV Izvor: AZOO										
3	RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00							2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00							2.000,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00								

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	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	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
A 7	Naziv aktivnosti: Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa										
	Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje										
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00			30.000,00					30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00			30.000,00					30.000,00	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00			30.000,00						
A 8	Naziv aktivnosti: Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja										
	Izvor: Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, Ministarstvo Graditeljstva										
3	RASHODI POSLOVANJA	2.720.214,85				2.720.214,85					
32	Materijalni rashodi	2.720.214,85				2.720.214,85					
323	Rashodi za usluge	2.720.214,85				2.720.214,85					
A 8-1	Naziv aktivnosti: Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja										
	Izvor: Proračun VPŽ										
3	RASHODI POSLOVANJA	302.246,09	302.246,09								
32	Materijalni rashodi	302.246,09	302.246,09								
323	Rashodi za usluge	302.246,09	302.246,09								
A 9	Naziv aktivnosti: Redovna djelatnost										
	Izvor: Vlastiti izvori: Najam dvorane										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00		20.000,00						20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00		20.000,00						20.000,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00							
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00							
A 10	Naziv aktivnosti: Redovna djelatnost										
	Izvor: Ref. turističkih agencija										
3	RASHODI POSLOVANJA	7.000,00				7.000,00				7.000,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00				7.000,00				7.000,00	7.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00				7.000,00					

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	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	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
A 11	Naziv aktivnosti: Redovna djelatnost Izvor: Pasivne kamate										
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000,00		1.000,00						1000,00	1000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00		1.000,00						1000,00	1000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00							
A 12	Naziv aktivnosti: ZADRUGA ZALATNUK Izvor: Zadruga										
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00			10.000,00					10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00			10.000,00					10.000,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00			10.000,00						