

IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA (1)

A/ PRIHODI I PRIMICI

FINACIJSKI PLAN

PROCJENA PLANA

SIFRA	NAZIV	2018				2019				2020			
		Gradski proračun	Državni proračun	Ostali prihodi	Ukupno	Gradski proračun	Državni proračun	Ostali prihodi	Ukupno	Gradski proračun	Državni proračun	Ostali prihodi	Ukupno
		(414.186,08)	(6.485.272,00)	(710.768,85)	(7.692.498,93)								
6	PRIHODI POSLOVANJA	460.186,08 kn	6.465.000,00 kn	710.768,85 kn	7.635.954,93 kn	467.272,95 kn	6.497.325,00 kn	715.272,69 kn	7.679.870,64 kn	477.739,86 kn	6.529.811,63 kn	718.794,06 kn	7.726.345,54 kn
			(6.485.272,00)		(6.485.720,00)								
6361	proračuna		6.465.000,00 kn		6.465.000,00 kn								
64	Prihodi od imovine			0,00 kn	0,00 kn			1.000,00 kn	1.000,00 kn			1.000,00 kn	1.000,00 kn
641	Prihodi od financijske imovine				0,00 kn								
6413	viđenju				0,00 kn								
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima			700.768,85 kn	700.768,85 kn			704.272,69 kn	704.272,69 kn			707.794,06 kn	707.794,06 kn
652	Prihodi po posebnim propisima				0,00 kn								
6526	Surfinanciranje cijena usluga, participacije i slično			700.768,85 kn	700.768,85 kn								
66	Prihodi od donacija			10.000,00 kn	10.000,00 kn			10.000,00 kn	10.000,00 kn			10.000,00 kn	10.000,00 kn
					0,00 kn								
663	opć.prorač.			10.000,00 kn	10.000,00 kn								
6631	rekuće donacije				0,00 kn								
67	Ostali prihodi	(414.186,08)			(414.186,08)	420.564,55 kn	6.497.325,00 kn		6.917.889,55 kn	429.985,19 kn	6.529.811,63 kn		6.959.796,82 kn
		460.186,08 kn			460.186,08 kn								
671	financiranje	(414.186,08)			(414.186,08)					0,00 kn			
	proračuna	460.186,08 kn			460.186,08 kn	467.272,95 kn				477.739,86 kn			
6711	poslovanja	(414.186,08)			(414.186,08)	414186,08*1,0154				#VALUE!			
		460.186,08 kn			460.186,08 kn								
	Prihodi iz proračuna za plaće				0,00 kn					0,00 kn			
	Otpremnine, jubilarne				0,00 kn					0,00 kn			
	Stručni ispiti				0,00 kn					0,00 kn			
	suradnika				0,00 kn					0,00 kn			
	Stručna vijeća				0,00 kn					0,00 kn			
	maternjama troškovi	(195.625,58)			(195.625,58)	198.638,21 kn				203.087,71 kn			
		241.625,58 kn			241.625,58 kn								
	energeni	35.000,00 kn			35.000,00 kn	35.539,00 kn				36.335,07 kn			
	odbora	38.560,50 kn			38.560,50 kn	39.154,33 kn				40.031,39 kn			
	Prijevoz za zaposlene	145.000,00 kn			145.000,00 kn	147.233,00 kn				150.531,02 kn			
		0,00 kn			0,00 kn					0,00 kn			
	B/ RASHODI I ZDACI	0,00 kn			0,00 kn					0,00 kn			
		0,00 kn			0,00 kn					0,00 kn			
SIFRA	NAZIV	0,00 kn			0,00 kn					0,00 kn			
		0,00 kn			0,00 kn					0,00 kn			
3	RASHODI POSLOVANJA	(414.186,08)	(6.485.720,00)	(588.022,47)	(7.406.208,55)	7.520.264,16 kn	6.399.720,00 kn	595.200,00 kn	14.515.184,16 kn	7.688.718,08 kn	6.399.720,00 kn	618.577,00 kn	14.707.015,07 kn
		460.186,08 kn	6.455.000,00 kn	587.294,92 kn	7.502.481,00 kn								
31	Rashodi za zaposlene	0,00 kn	5.400.000,00 kn		5.400.000,00 kn		6.339.120,00 kn		6.314.028,00 kn	0,00 kn	6.339.120,00 kn		6.339.120,00 kn
311	Plaće	0,00 kn			0,00 kn					0,00 kn			
3111	Plaće za redovan rad	0,00 kn			0,00 kn					0,00 kn			
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00 kn			0,00 kn					0,00 kn			
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00 kn	120.000,00 kn		120.000,00 kn					0,00 kn			
313	Doprinosi na plaće	0,00 kn			0,00 kn					0,00 kn			

3132	osiguranje	0,00 kn	800.000,00 kn		800.000,00 kn					0,00 kn			
3133	Doprinosi za zaposljavanje	0,00 kn	84.000,00 kn		84.000,00 kn					0,00 kn			
32	Materijalni rashod	(412.499,73)	(81.272,00)	(585.208,82)	(1.078.980,55)	1.095.596,85 kn	60.600,00 kn	592.200,00 kn	1.748.396,85 kn	1.120.138,22 kn	60.600,00 kn	607.005,00 kn	1.787.743,22 kn
		458.499,73 kn	51.000,00 kn	584.481,27 kn	1.093.981,00 kn								
321	Naknade troskova zaposlenima	191.367,76 kn		91.832,24 kn	283.200,00 kn	194.314,82 kn				198.667,48 kn			
3211	Sluzbena putovanja	44.830,02 kn		75.169,98 kn	120.000,00 kn	45.520,40 kn				46.540,06 kn			
3212	terenu	0,00 kn			0,00 kn					0,00 kn			
	i odvojeni zivot	145.000,00 kn		3.200,00 kn	148.200,00 kn	147.233,00 kn				150.531,02 kn			
3213	zaposlenika	1.537,74 kn		13.462,26 kn	15.000,00 kn	1.561,42 kn				1.596,40 kn			
322	Rashodi za materijal i energiju	74.222,27		93.777,73 kn	168.000,00 kn	75.365,29 kn				77.053,48 kn			
3221	rashodi	25.048,05 kn		49.951,95 kn	75.000,00 kn	25.433,79 kn				26.003,51 kn			
3223	Energija	35.000,00 kn		20.000,00 kn	55.000,00 kn	35.539,00 kn				36.335,07 kn			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće	2.800,88 kn		17.199,12 kn	20.000,00 kn	2.844,01 kn				2.907,72 kn			
	i investicijsko održavanje					2.844,01 kn				2.907,72 kn			
3225	Stalni inventar i auto gume	11.373,35 kn		6.626,65 kn	18.000,00 kn	11.548,50 kn				11.807,19 kn			
323	Rashodi za usluge	(102.065,43)	(81.272,00)	(320.282,57)	(502.620,50)	510.360,86 kn				521.792,94 kn			
		148.065,43 kn	50.000,00 kn	304.555,07 kn	502.620,50 kn								
3231	Usluge telefona, poste i prijevoza	1.000,00 kn		14.200,00 kn	15.200,00 kn	1.015,40 kn				1.038,14 kn			
3232	održavanja	33.420,82 kn		37.579,18 kn	71.000,00 kn	33.935,50 kn				34.695,66 kn			
3233	Usluge promidzbe i informiranja	1.500,00 kn		420,00 kn	1.920,00 kn	1.523,10 kn				1.557,22 kn			
3234	Komunalne usluge	15.770,99 kn		40.229,01 kn	56.000,00 kn	16.013,86 kn				16.372,57 kn			
3235	Zakupnine i najamnine	29.380,00 kn		130.620,00 kn	160.000,00 kn	29.832,45 kn				30.500,70 kn			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.600,00 kn		900,00 kn	3.500,00 kn	2.640,04 kn				2.699,18 kn			
3237	Intelektualne i osobne usluge	(2.000,00)	(80.272,00)	(67.728,00)	(150.000,00)	152.310,00 kn				155.721,74 kn			
		48.000,00 kn	50.000,00 kn	52.000,00 kn	150.000,00 kn								
3238	Racunalne usluge	9.393,62 kn		5.606,38 kn	15.000,00 kn	9.538,28 kn				9.751,94 kn			
3239	Ostale usluge	7.000,00 kn		23.000,00 kn	30.000,00 kn	7.107,80 kn				7.267,01 kn			
324	izvan R.O.	0,00 kn		30.000,00 kn	30.000,00 kn	0,00 kn				0,00 kn			
3241	R.O.	0,00 kn		30.000,00 kn	30.000,00 kn	0,00 kn				0,00 kn			
329	poslovanja				0,00 kn	0,00 kn				0,00 kn			
		(44.844,27)	(1.000,00)	(49.316,23)	(95.160,50)					0,00 kn			
		44.844,27 kn	1.000,00 kn	64.316,23 kn	110.160,50 kn								
3291	izvršnih	0,00 kn			0,00 kn	0,00 kn				0,00 kn			
	tijela, povjerenstava i slicno	38.560,50 kn		0,00 kn	38.560,50 kn	39.154,33 kn				40.031,39 kn			
3292	Premije osiguranja	(2.108,73)		(891,27)	(3.000,00)	3.046,20 kn				3.114,43 kn			
		2.108,73 kn		7.891,27 kn	10.000,00 kn								
3293	Reprezentacija	1.500,00 kn	1.000,00 kn	33.500,00 kn	36.000,00 kn	1.523,10 kn				1.557,22 kn			
3294	Ulanarine	1.675,04 kn		13.924,96 kn	15.600,00 kn	1.700,84 kn				1.738,93 kn			
3295	Pristojbe i naknade	0,00 kn			0,00 kn	0,00 kn				0,00 kn			
3299	poslovanja	(1.000,00)		(1.000,00)	(2.000,00)	2.030,80 kn				2.076,29 kn			
		1.000,00 kn		9.000,00 kn	10.000,00 kn								
34	Financijski rashod	1.686,35 kn		2.813,65 kn	4.500,00 kn	1.712,32 kn		2.877,24 kn	4.589,56 kn	1.750,68 kn		2.949,17 kn	4.699,85 kn
343	Ostali financijski rashod	1.686,35 kn		2.813,65 kn	4.500,00 kn	1.712,32 kn				1.750,68 kn			
3431	prometa	1.686,35 kn		2.813,65 kn	4.500,00 kn	1.712,32 kn				1.750,68 kn			
3433	Zatezne kamate	0,00 kn			0,00 kn	0,00 kn				0,00 kn			
38	Ostali rashodi	0,00 kn			0,00 kn			10.000,00 kn	10.000,00 kn			10.000,00 kn	10.000,00 kn
3811	tekuće donacije u novcu	0,00 kn			0,00 kn								
					0,00 kn								
4	imovine		(0,00)	(77.378,00)	(77.378,00)			68.349,00 kn	68.349,00 kn			68.349,00 kn	68.349,00 kn
			10.000,00 kn	72.378,00 kn	82.378,00 kn								

41	neproizvedene dugotrajne imovine				0,00 kn									
412	Nematerijalna imovina				0,00 kn									
4123	Licence				0,00 kn									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				0,00 kn									
					72.378,00 kn	72.378,00 kn			68.349,00 kn	68.349,00 kn			69.349,00 kn	68.349,00 kn
422	Postrojenja i oprema				72.378,00 kn	72.378,00 kn								
4221	Oprema i namještaj				10.000,00 kn	10.000,00 kn								
4222	Komunikacijska oprema					0,00 kn								
4223	Oprema za održavanje i zaštitu					0,00 kn								
4226	Športska i glazbena oprema				62.378,00 kn	62.378,00 kn								
4227	namjene					0,00 kn								
424	Knjige, umjetnička djela i ostal				(0,00)	(5.000,00)	(5.000,00)							
	izložbene vrijednosti													
					10.000,00 kn	0,00 kn	10.000,00 kn							
4241	Knjige u knjižnicama				(0,00)	(5.000,00)	(5.000,00)							
					10.000,00 kn	0,00 kn	10.000,00 kn							
426	imovina					0,00 kn								
4262	računarni programi					0,00 kn								
4263	DVD)					0,00 kn								
4264	Ostala nematerijalna proiz. imovina					0,00 kn								

Planirani višak prihoda iz 2017. =120.594,00 kn ukalkuliran u plan rashoda za 2018.

Predsjednica Školskog odbora:

Danijela Petrić