

IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA (3) 2019

A/ PRIHODI I PRIMICI

PROCJENA PLANA

SIFRA	NAZIV	2019				2020				2021			
		Gradski proračun	Državni proračun	Ostali prihodi	Ukupno	Gradski proračun	Državni proračun	Ostali prihodi	Ukupno	Gradski proračun	Državni proračun	Ostali prihodi	Ukupno
6	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	265.284,50 kn	7.273.000,00 kn	805.600,00 kn	8.343.884,50 kn	269.369,88 kn	7.309.365,00 kn	814.100,00 kn	8.392.834,88 kn	275.403,77 kn	7.345.911,83 kn	818.120,00 kn	8.439.435,59 kn
		525.284,50 kn	7.263.000,00 kn	805.600,00 kn	8.593.884,50 kn	533.373,88 kn			8.593.884,50 kn	545.321,46 kn			
6361	proračuna		7.243.000,00 kn		7.243.000,00 kn								
64	Prihodi od imovine			100,00 kn	100,00 kn			100,00 kn	100,00 kn			100,00 kn	100,00 kn
641	Prihodi od financijske imovine			100,00 kn	100,00 kn								
6413	viđenju			100,00 kn	100,00 kn								
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima		30.000,00 kn	800.000,00 kn	830.000,00 kn			804.000,00 kn	804.000,00 kn			808.020,00 kn	808.020,00 kn
652	Prihodi po posebnim propisima		30.000,00 kn	800.000,00 kn	830.000,00 kn								
6526	Surinanciranje cijena usluga, participacije i slično		30.000,00 kn		30.000,00 kn								
66	Prihodi od donacija			5.000,00 kn	5.000,00 kn			10.000,00 kn	10.000,00 kn			10.000,00 kn	10.000,00 kn
663	opć.prorač.			5.000,00 kn	5.000,00 kn								
6631	tekuće donacije				0,00 kn								
67	<b>Prihodi iz proračuna</b>	265.284,50 kn			265.284,50 kn	269.369,88 kn	7.309.365,00 kn		7.578.734,88 kn	275.403,77 kn	7.345.911,83 kn		7.621.315,59 kn
		525.284,50 kn			525.284,50 kn	533.373,88 kn				545.321,46 kn			
671	<b>financiranje</b>	265.284,50 kn			265.284,50 kn	269.369,88 kn				275.403,77 kn			
	<b>proračuna</b>	525.284,50 kn			525.284,50 kn	533.373,88 kn				545.321,46 kn			
6711	<b>poslovanja</b>	265.284,50 kn			265.284,50 kn	269.369,88 kn				275.403,77 kn			
		525.284,50 kn			525.284,50 kn								
	Materijalni troškovi	199.720,50 kn			199.720,50 kn	202.796,20 kn				207.338,83 kn			
	Energenti	35.000,00 kn			35.000,00 kn	35.539,00 kn				36.335,07 kn			
	odbora	(36.379,50)			(36.379,50)	31.034,69 kn				31.729,86 kn			
		30.564,00 kn											
	Prijevoz za zaposlene	(142.000,00)			(142.000,00)					0,00 kn			
		150.000,00 kn			150.000,00 kn	152.310,00 kn				155.721,74 kn			
	Za uređenje prostora	110.000,00 kn			110.000,00 kn	111.694,00 kn				114.195,95 kn			
68	Ostali prihodi			500,00 kn									
683	Ostali prihodi			500,00 kn									
6831	Ostali prihodi			500,00 kn									
	<b>B/ RASHODI I IZDACI</b>									0,00 kn			
	<b>NAZIV</b>									0,00 kn			
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	(413.100,00)	(7.233.000,00)	(755.709,56)	(8.401.809,56)	419.461,74 kn	6.399.720,00 kn	595.200,00 kn	7.414.381,74 kn	428.857,68 kn	6.399.720,00 kn	618.577,00 kn	7.447.154,68 kn
		(523.100,00)	(7.233.000,00)	(755.709,56)	(8.511.809,56)								
		525.284,50 kn	7.233.000,00 kn	798.084,50 kn	8.556.369,00 kn								
31	Rashodi za zaposlene	0,00 kn	7.150.000,00 kn	22.000,00 kn	7.172.000,00 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	6.000.000,00 kn	10.000,00 kn	6.010.000,00 kn					0,00 kn			
3111	Plaće za redovan rad	0,00 kn	6.000.000,00 kn	10.000,00 kn	6.010.000,00 kn					0,00 kn			
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00 kn	150.000,00 kn		150.000,00 kn					0,00 kn			
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00 kn	150.000,00 kn		150.000,00 kn					0,00 kn			
313	Doprinosi na plaće	0,00 kn	1.000.000,00 kn	12.000,00 kn	1.012.000,00 kn					0,00 kn			
3132	osiguranje	0,00 kn	900.000,00 kn	10.000,00 kn	910.000,00 kn					0,00 kn			
3133	Doprinosi za zaposljavanje	0,00 kn	100.000,00 kn	2.000,00 kn	102.000,00 kn					0,00 kn			

<b>32</b>	<b>Materijalni rashod</b>	<b>(410.600,00)</b>	<b>(83.000,00)</b>	<b>(730.209,56)</b>	<b>(1.223.809,56)</b>	<b>416.923,24 kn</b>	<b>60.600,00 kn</b>	<b>592.200,00 kn</b>	<b>1.069.723,24 kn</b>	<b>426.262,32 kn</b>	<b>60.600,00 kn</b>	<b>607.005,00 kn</b>	<b>1.093.867,32 kn</b>
		<b>(520.600,00)</b>	<b>(83.000,00)</b>	<b>(730.209,56)</b>	<b>(1.333.809,56)</b>								
		<b>522.784,50 kn</b>	<b>83.000,00 kn</b>	<b>772.684,50 kn</b>	<b>1.378.369,00 kn</b>								
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>(222.000,00)</b>		<b>(52.000,00)</b>	<b>(274.000,00)</b>	<b>233.542,00 kn</b>				<b>238.773,34 kn</b>			
		<b>230.000,00 kn</b>		<b>52.000,00 kn</b>	<b>282.000,00 kn</b>								
3211	Službena putovanja	75.000,00 kn		45.000,00 kn	120.000,00 kn	76.155,00 kn				77.860,87 kn			
3212	terenu i odvojeni život	(142.000,00)		0,00 kn	(142.000,00)					0,00 kn			
		150.000,00 kn			150.000,00 kn	152.310,00 kn				155.721,74 kn			
3213	zaposlenika	5.000,00 kn		7.000,00 kn	12.000,00 kn	5.077,00 kn				5.190,72 kn			
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>(65.000,00)</b>		<b>(111.885,01)</b>	<b>(176.885,01)</b>	<b>66.001,00 kn</b>				<b>67.479,42 kn</b>			
		<b>65.000,00</b>		<b>85.510,00 kn</b>	<b>150.510,00 kn</b>								
<b>3221</b>	<b>rashodi</b>	<b>(20.000,00)</b>		<b>(50.000,00)</b>	<b>(70.000,00)</b>	<b>20.308,00 kn</b>				<b>20.762,90 kn</b>			
		<b>20.000,00 kn</b>		<b>42.500,00 kn</b>	<b>62.500,00 kn</b>								
3222	Materijal i sirovine			5.000,00 kn	5.000,00 kn								
3223	Energija	40.000,00 kn		5.000,00 kn	45.000,00 kn	40.616,00 kn				41.525,80 kn			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	(2.000,00)		(23.860,00)	(25.860,00)	2.030,80 kn				2.076,29 kn			
		2.000,00 kn		13.860,00 kn	15.860,00 kn					0,00 kn			
3225	Stalni inventar i auto gume	(3.000,00)		(28.025,00)	(31.025,00)	3.046,20 kn				3.114,43 kn			
		3.000,00 kn		19.150,00 kn	22.150,00 kn								
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>(83.220,50)</b>	<b>(80.000,00)</b>	<b>(412.324,50)</b>	<b>(575.545,00)</b>	<b>84.502,10 kn</b>				<b>86.394,94 kn</b>			
		<b>(193.220,50)</b>	<b>(80.000,00)</b>	<b>(412.324,50)</b>	<b>(685.545,00)</b>								
		<b>193.220,50 kn</b>	<b>80.000,00 kn</b>	<b>467.324,50 kn</b>	<b>740.545,00 kn</b>								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00 kn		20.000,00 kn	30.000,00 kn	10.154,00 kn				10.381,45 kn			
3232	održavanja	10.000,00 kn		91.625,00 kn	101.625,00 kn	10.154,00 kn				10.381,45 kn			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.600,00 kn		320,00 kn	1.920,00 kn	1.624,64 kn				1.661,03 kn			
3234	Komunalne usluge	18.620,50 kn		16.379,50 kn	35.000,00 kn	18.907,26 kn				19.330,78 kn			
3235	zakupnine i najamnine	(20.000,00)		(150.000,00)	(170.000,00)	20.308,00 kn				20.762,90 kn			
		20.000,00 kn		180.000,00 kn	200.000,00 kn								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000,00 kn		17.000,00 kn	25.000,00 kn	8.123,20 kn				8.305,16 kn			
3237	interkulturne i osobne usluge	(2.000,00)	(80.000,00)	(83.000,00)	(165.000,00)	2.030,80 kn				2.076,29 kn			
		(112.000,00)	(80.000,00)	(83.000,00)	(275.000,00)	#VALUE!				#VALUE!			
		112.000,00 kn	80.000,00 kn	108.000,00 kn	300.000,00 kn								
3238	Racunalne usluge	7.000,00 kn		10.000,00 kn	17.000,00 kn	7.107,80 kn				7.267,01 kn			
3239	Ostale usluge	6.000,00 kn		24.000,00 kn	30.000,00 kn	6.092,40 kn				6.228,87 kn			
<b>324</b>	<b>izvan R.O.</b>	<b>0,00 kn</b>		<b>(40.000,00)</b>	<b>(40.000,00)</b>	<b>0,00 kn</b>				<b>0,00 kn</b>			
				<b>62.500,00 kn</b>	<b>62.500,00 kn</b>								
3241	R.O.	0,00 kn		(40.000,00)	(40.000,00)	0,00 kn				0,00 kn			
				<b>62.500,00 kn</b>	<b>62.500,00 kn</b>								
<b>329</b>	<b>poslovanja</b>	<b>(40.379,50)</b>	<b>(3.000,00)</b>	<b>(114.000,00)</b>	<b>(157.379,50)</b>	<b>145.013,34 kn</b>				<b>148.261,63 kn</b>			
		<b>34.564,00 kn</b>	<b>3.000,00 kn</b>	<b>105.250,00 kn</b>	<b>142.814,00 kn</b>					<b>0,00 kn</b>			
3291	izvršnih tijela, povjerenstava i slično	(36.379,50)		0,00 kn	(36.379,50)					0,00 kn			
		30.564,00 kn			30.564,00 kn	31.034,69 kn				31.729,86 kn			
3292	Premije osiguranja	3.000,00 kn		27.000,00 kn	30.000,00 kn	3.046,20 kn				3.114,43 kn			
3293	Reprezentacija	0,00 kn	3.000,00 kn	47.000,00 kn	50.000,00 kn	0,00 kn				0,00 kn			
3294	Članarine			20.000,00 kn	20.000,00 kn	0,00 kn				0,00 kn			
3295	Pristojbe i naknade	0,00 kn		1.000,00 kn	1.000,00 kn	0,00 kn				0,00 kn			
3299	poslovanja	(1.000,00)		(19.000,00)	(20.000,00)	1.015,40 kn				1.038,14 kn			
		1.000,00 kn		10.250,00 kn	11.250,00 kn								
<b>34</b>	<b>Financijski rashod</b>	<b>2.500,00 kn</b>		<b>3.500,00 kn</b>	<b>6.000,00 kn</b>	<b>2.538,50 kn</b>		<b>3.579,10 kn</b>	<b>6.117,60 kn</b>	<b>2.595,36 kn</b>		<b>3.668,58 kn</b>	<b>6.263,94 kn</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashod</b>	<b>2.500,00 kn</b>		<b>3.500,00 kn</b>	<b>6.000,00 kn</b>	<b>2.538,50 kn</b>				<b>2.595,36 kn</b>			
3431	prometa	2.500,00 kn		3.500,00 kn	6.000,00 kn	2.538,50 kn				2.595,36 kn			
3433	zatezne kamate	0,00 kn			0,00 kn	0,00 kn				0,00 kn			
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00 kn</b>			<b>0,00 kn</b>			<b>10.000,00 kn</b>	<b>10.000,00 kn</b>			<b>10.000,00 kn</b>	<b>10.000,00 kn</b>

3811	Rekuce donacije u novcu	0,00 kn			0,00 kn								
					0,00 kn								
4	imovine	(10.000,00)	(0,00)	(276.875,00)	(286.875,00)			68.349,00 kn	68.349,00 kn			68.349,00 kn	68.349,00 kn
		0,00 kn	(10.000,00)	(276.875,00)	(286.875,00)								
			2.246,49 kn	153.385,51 kn	155.632,00 kn								
41	neproizvedene dugotrajne imovine			2.000,00 kn	2.000,00 kn								
412	Nematerijalna imovina			2.000,00 kn	2.000,00 kn								
4123	Licence			2.000,00 kn	2.000,00 kn								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	(10.000,00)	(0,00)	(274.875,00)	(284.875,00)			68.349,00 kn	68.349,00 kn			69.349,00 kn	68.349,00 kn
		0,00 kn	(10.000,00)	(274.875,00)	(284.875,00)								
			2.246,49 kn	151.385,51 kn	153.632,00 kn								
422	Postrojenja i oprema			(272.375,00)	(272.375,00)								
				148.882,00 kn	148.882,00 kn								
4221	Oreuska oprema i namjestaj			20.550,00 kn	20.550,00 kn								
4222	Komunikacijska oprema			11.500,00 kn	11.500,00 kn								
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.200,00 kn	1.200,00 kn								
4226	Športska i glazbena oprema			(240.325,00)	(240.325,00)								
				(239.125,00)	(239.125,00)								
				115.632,00 kn	115.632,00 kn								
424	Knjige, umjetnička djela i ostali izložbene vrijednosti	(10.000,00)	(0,00)	(2.500,00)	(12.500,00)								
		(0,00)	(10.000,00)	(2.500,00)	(12.500,00)								
			2.246,49 kn	2.503,51 kn	4.750,00 kn								
4241	Knjige u knjižnicama	(10.000,00)	(0,00)	(2.500,00)	(12.500,00)								
		(0,00)	(10.000,00)	(2.500,00)	(12.500,00)								
			2.246,49 kn	2.503,51 kn	4.750,00 kn								

Planirani višak prihoda iz 2018. = 187.239,53 kn ukalkuliran u plan rashoda za 2019.

Predsjednica Skolskog odbora:

Danijela Petrić