

OSNOVNA ŠKOLA A.G. MATOŠA NOVALJA

FINANCIJSKI PLAN (proračunski korisnik) ZA 2019. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU, izmjena br. 1

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIHODI UKUPNO	1.781.727,54	1.784.188,55	1.789.135,18
PRIHODI POSLOVANJA	1.781.727,54	1.784.188,55	1.789.135,18
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	1.781.727,54	1.784.188,55	1.789.135,18
RASHODI POSLOVANJA	1.781.727,54	1.784.188,55	1.789.135,18
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	175.000	100.000	50.000
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	75.000	50.000	50.000

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

	ANJE ZBROJA	GANJE ZBROJA	GANJE ZBROJA
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE			

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

2019.							
Izvor prihoda i primitaka	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
Oznaka rač. iz računskog plana							
636				109.000,00			
639	150.936,29						
651							
652		255.000					
653							
661							
663						3.000	
671	1.263.791,25						
673							
642							
922							
Ukupno (po izvorima)	1.414.728	255.000	0	109.000	3.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	1.781.727,54						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

2020.							
Izvor prihoda i primitaka	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
Oznaka rač.iz računskog plana							
636	151.562			109.545			
639		256.275					
652					3.015		
663							
671	1.263.791,25						
Ukupno (po izvorima)	1.415.354	256.275	0	109.545	3.015	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	1.784.188,55						

2021.							
Izvor prihoda i primitaka	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
Oznaka rač.iz računskog plana							
636	152.820,58			110.640,45			
639		258.837,75					
652					3.045,15		
663							
671	1.263.791,25						
Ukupno (po izvorima)	1.416.611,83	258.837,75	0	110.640,45	3.045,15	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	1.789.135,18						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PLAN ZA 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	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
OŠ A. G. MATOŠA NOVALJA											
A	3	RASHODI POSLOVANJA	1.141.391,25	1.141.391,25	255.000,00	109.000,00	3.000,00			1.510.226,25	1.513.914,60
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00			0,00					
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00			0,00					
3111	Plaće (Bruto)		0,00								
312	Ostali rashodi za zaposlene					0,00					
3121	Ostali rashodi za zaposlene					0,00					
313	doprinosi na plaće		0,00								
3131	doprinosi za MIO		0,00								
3132	doprinosi za ZO		0,00								
3133	doprinosi za zapošljavanje		0,00								
32	Materijalni rashodi	582.360,00	582.360,00	255.000,00		109.000,00	3.000,00			951.195,00	954.883,35
321	Naknade troškova zaposlenima	28.800,00	28.800,00			0,00				28.800,00	28.800,00
3211	službena putovanja	28.000,00	28.000,00							28.000,00	28.000,00
3212	naknade za prijevoz	800,00	800,00							800,00	800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	324.960,00	324.960,00	245.000,00		89.000,00	0,00			595.305,00	598.008,45
3221	uredski materijal	60.000,00	60.000,00							60.000,00	60.000,00
3222	materijal i sirovine	15.000,00	15.000,00	180.000,00		39.000,00				235.095,00	237.295,95
3223	energija	214.960,00	214.960,00	65000		50.000,00				214.960,00	214.960,00
3224	materijal i dijelovi za tek. I inv.o	35.000,00	35.000,00							85.250,00	85.752,50
323	Rashodi za usluge	186.600,00	186.600,00	10.000,00		20.000,00	3.000,00			285.090,00	286.074,90

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2019.					Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	PLANA ZA 2020.	PLANA ZA 2021.						
		50.000,00	50.000,00	20.000,00	115.325,00					115.325,00	115.978,25	
3231	usluge telefona, pošte i prijevoza	58.000,00	58.000,00		91.496,65					91.496,65	91.496,65	
3232	usluge tekućeg i investicijskog održ	2.000,00	2.000,00		2.000,00					2.000,00	2.000,00	
3233	usluge promidžbe i informiranja	60.000,00	60.000,00	10000	60.000,00					60.000,00	60.000,00	
3234	kommunalne usluge											
3235	zakupnine i najamnine	6.000,00	6.000,00		6.000,00					6.000,00	6.000,00	
3236	zdravstvene i veterinarske usluge	7.600,00	7.600,00		7.600,00					7.600,00	7.600,00	
3238	računalne usluge	3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
3239	ostale usluge											
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	42.000,00		42.000,00					42.000,00	42.000,00	
3292	premije osiguranja	36.000,00	36.000,00		36.000,00					36.000,00	36.000,00	
3293	reprezentacija	1.000,00	1.000,00		1.000,00					1.000,00	1.000,00	
3294	članarine	1.000,00	1.000,00		1.000,00					1.000,00	1.000,00	
3295	pristojbe i naknade	1.000,00	1.000,00		1.000,00					1.000,00	1.000,00	
3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00		3.000,00					3.000,00	3.000,00	
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00		5.000,00					5.000,00	5.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00		5.000,00					5.000,00	5.000,00	
3431	usluge platnog prometa	5.000,00	5.000,00		5.000,00					5.000,00	5.000,00	
37	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA	554.031,25	554.031,25		554.031,25					554.031,25	554.031,25	
372	OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	554.031,25	554.031,25		554.031,25					554.031,25	554.031,25	
3722	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI											
37221	SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA	554.031,25	554.031,25		554.031,25					554.031,25	554.031,25	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	122.400,00	122.400,00		122.400,00					122.400,00	122.400,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00		10.000,00					10.000,00	10.000,00	
421	građevinski objekti											
4212	poslovni objekti				0,00							

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PLAN ZA 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	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00								
4221	uredska oprema										
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	10.000,00	10.000,00								
42231	OPREMA ZA GRUWANJE, VENTILACIJU I HLAĐENJE	10.000,00	10.000,00								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	.	0,00								
4241	knjige u biblioteci										
451	dotatna ulaganja u građ.o.	112.400,00	112.400,00								
4511		112.400,00	112.400,00								
	PROJEKTI	150.936,29	150.936,29							151.562,30	152.820,58
31	Rashodi za zaposlene	125.201,00	125.201,00							125.827,01	127.085,29
	NOVA AKTIVNOST-POMOĆNICI										
311	Plaće (Bruto)	95.400,00	95.400,00							95.877,00	96.835,77
3111	Plaće (Bruto)	95.400,00	95.400,00							95.877,00	96.835,77
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	7.500,00							7.537,50	7.612,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	7.500,00							7.537,50	7.612,88
313	doprinosi na plaće	20.101,00	20.101,00							20.201,51	20.403,52
3131	doprinosi za MIO										
3132	doprinosi za ZO	18.000,00	18.000,00							18.090,00	18.270,90
3133	doprinosi za zapošljavanje	2.101,00	2.101,00							2.111,51	2.132,62
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	2.200,00							2.211,00	2.233,12
3211	službena putovanja	700,00	700,00							703,50	710,54
3212	naknade za prijevoz	1.500,00	1.500,00							1.507,50	1.522,58
322	NOVA AKTIVNOST (voće,mlijeko)	25.735,29	25.735,29							25.735,29	25.735,29
3222		25.735,29	25.735,29							25.735,29	25.735,29

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PLAN ZA 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	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
922	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	1.414.727,54	1.414.727,54	255.000,00		109.000,00	3.000,00			1.784.188,55	1.789.135,18

UKUPNO ZA 2019:

1.781.727,54

KLASA: 400-02/18-01/3
 URBROJ: 2125/20-07-19-18
 Novalja, 19. srpnja 2019.

