

Financijski plan - Plan rashoda i izdataka

Obrazac JLP(R)S FP-Ril
 Datum: 06.11.2017
 Ekran: pl_ras_izd_gui

Korisnik proračuna 00000787-OŠ DOBRIŠE CESARIĆA

(proračunski/izvanproračunski)

Prihodi i primici	Plan 2018.	Procjena 2019.	Procjena 2020.
Opći prihodi i primici	1.681.847,00	1.703.152,00	1.727.154,00
Vlastiti prihodi - Prihodi ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti	108.000,00	109.383,00	111.000,00
Prihodi za posebne namjene	397.000,00	402.000,00	408.000,00
Pomoći	100.000,00	101.192,00	102.211,00
Donacije	0,00	0,00	0,00
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	0,00	0,00	0,00
Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
Ukupno	2.286.847,00	2.315.727,00	2.348.365,00

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa _____

Brojčana oznaka i naziv programa _____

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta _____

Račun rashoda/izdatka

Naziv računa	Plan 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Pr.od nefinan. imov. i nad.šteta s osn.osig.	Namjenski primici od zaduživanja	Procjena 2019.	Procjena 2020.
3111 Plaće za redovan rad	507.300,00	305.300,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.000,00	523.000,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	46.325,00	46.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	48.000,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju	5.327,00	5.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.700,00
31 Rashodi za zaposlene	558.952,00	356.952,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.500,00	576.700,00
3211 Službena putovanja	35.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.220,00	22.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	82.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	84.000,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	51.000,00	41.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	53.000,00
3222 Materijal i sirovine	395.000,00	220.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.350,00	406.350,00
3223 Energija	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.527,00	308.000,00

Račun rashoda/izdatka											
Naziv računa	Plan 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Pr.od nefinan. imov. i nad.šteta s osn.osig.	Namjenski primici od zaduživanja	Procjena 2019.	Procjena 2020.	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
3225 Sitni inventar i auto gume	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	4.500,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
3234 Komunalne usluge	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	86.000,00	
3235 Zakupnine i najamnine	7.000,00	4.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	30.000,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
3238 Računalne usluge	18.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	
3239 Ostale usluge	11.500,00	6.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.650,00	16.650,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	
3292 Premije osiguranja	1.515,00	1.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
3293 Reprezentacija	7.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
3294 Članarine i norme	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.510,00	74.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.500,00	
32 Materijalni rashodi	1.311.745,00	935.245,00	81.500,00	195.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.313.527,00	1.328.500,00	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	

Račun rashoda/izdatka										
Naziv računa	Plan 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Pr.od nefinan. imov. i nad.šteta s osn.osig.	Namjenski primici od zaduživanja	Procjena 2019.	Procjena 2020.
3433 Zatezne kamate	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
34 Financijski rashodi	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	318.165,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	318.165,00
4212 Poslovni objekti	70.000,00	55.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	72.000,00
4221 Uredska oprema i namještaj	20.000,00	12.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	21.000,00
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4241 Knjige	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	99.000,00	72.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.700,00	102.000,00
Sveukupno:	2.286.847,00	1.681.847,00	108.000,00	397.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.727,00	2.333.365,00