

FINANCIJSKI PLAN-PLAN RASHODA I IZDATAKA

PLAN: PRIHODI I PRIMICI	Plan 2018.		
Opći prihodi			
Županijski ili gradski proračun	2.023.380		
Državni proračun	14.331.000		
Vlastiti prihodi	720.100		
Prih.za poseb.n.	236.500		
Pomoći			
Donacije			
Prhodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	14.500		
Namjenski primici od zaduživanja			
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0		
	17.325.480		

PLAN: RASHODI I	Račun rashoda/izdataka	Naziv računa	Plan 2017	Plan rashoda i izdataka prema izvoru		Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	Procjena 2019.	Procjena 2020.
				Županijski ili gradski proračun	Državni proračun									
	31	Plaće	14.442.980	16.380	14.301.000	101.100	24.500	0	0	0	0	0	14.446.530	14.449.530
	3111	Plaće za redovan rad	11.458.600	14.100	11.340.000	84.500	20.000						11.460.000	11.461.000
	3113	Plaće za prekovremeni rad	200.000		200.000								200.000	200.000
	3114	Plaće za posebne uvjete rada	285.000		285.000								285.000	285.000
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	490.000		490.000								490.000	490.000
	3132	Doprinosi za zdravstv. osig.	1.809.650	2.050	1.790.000	14.100	3.500						1.810.500	1.811.500
	3133	Doprinosi za zapošljavanje	199.730	230	196.000	2.500	1.000						201.030	202.030
	32	Materijalni rashodi	2.767.500	1.921.500	30.000	604.000	212.000	0	0	0	0	0	2.798.830	2.836.590
	3211	Službena putovanja	175.200	8.200		135.000	32.000						177.400	179.600
	3212	Naknade za prijevoz, rad na t.	379.000	370.000		9.000							381.000	383.000
	3213	Stručno usavršavanje zap.	19.000	10.000		9.000							19.730	20.500
	3221	Uredski materijal i ostali mat.	112.000	72.000			40.000						113.500	114.500
	3222	materijal i sirovine-nast.mat	90.000	65.000			25.000						91.000	92.000
	3223	Energija	925.000	925.000									937.000	953.090
	3224	Mat. i dijelovi za tek. i inv. od.	33.000	18.000			15.000						33.000	33.000
	3225	Sitni inventar i auto gume	10.500	5.500		5.000							11.000	11.500
	3227	Službena,radna i zaš.odj.i o.	10.000	0		10.000							10.000	10.000
	3231	Usluge telefona, pošte i pr.	49.000	31.000		18.000							50.400	51.500
	3232	Usluge tekućeg i inv. odr.	170.000	120.000		50.000							171.000	172.000
	3233	Usluge promidžbe i inform.	6.000	3.000		3.000							6.000	6.000
	3234	Komunalne usluge	167.000	72.000		95.000							170.000	174.000
	3235	Zakupnine i najamnine	40.000			40.000							41.000	42.000
	3236	Zdravstvene usluge	5.000	5.000									5.000	5.000
	3237	Intelektualne i osobne usl.	205.000	30.000		175.000							207.000	210.500
	3238	Računalne usluge	8.300	3.300		5.000							8.300	8.300

3239	Ostale usluge	50.000	40.000		0	10.000						41.000	42.000
3241	Naknade tr.sl.puta-učenici	15.000			15.000							15.000	15.000
3291	Naknade za rad pred.tijela	72.000	52.000	20.000								73.000	74.000
3292	Premije osiguranja	10.000	6.000		4.000							10.000	10.000
3293	Reprezentacija	25.000	4.000		21.000							35.000	35.000
3294	Članarine	500	500									500	500
3299	Ostali nespomenuti rashodi	191.000	81.000	10.000	10.000	90.000						192.000	193.600
34	Financijski rashodi	15.500	7.000	0	8.500	0	0	0	0	0	0	15.500	15.500
3431	Bankarske usluge i platni pr.	12.000	4.000		8.000							12.000	12.000
3433	Zatezne kamate	2.000	1.500		500							2.000	2.000
3434	Ostali nespomenuti fin.rashodi	1.500	1.500									1.500	1.500
	UKUPNO AKTIVNOST	17.225.980	1.944.880	14.331.000	713.600	236.500	0	0	0	0	0	17.260.860	17.301.620

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.500	78.500	0	6.500	0	0	0	14.500	0	0	102.950	104.950
4212	Poslovni objekti-šk.zgrada	0											
4221	Uredska oprema i namještaj	41.500	28.500	0	6.000	0	0		7.000			43.000	44.000
4222	Komunikacijska oprema	500			500							500	500
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0		0								
4224	Medicinska i laboratorijska opr.	43.500	40.000		0				3.500			45.450	46.450
4226	Sportska i glazbena oprema	5.000	4.000		0				1.000			5.000	5.000
4227	Uredaji, strojevi i opr. za os.nam	3.000			0				3.000			3.000	3.000
4231	Prijevozna sredstva	0											
4241	Knjige u knjižnicama	6.000	6.000		0							6.000	6.000
	UKUPNO PROJEKT	99.500	78.500	0	6.500	0	0	0	14.500	0	0	102.950	104.950
	SVEUKUPNO	17.325.480	2.023.380	14.331.000	720.100	236.500	0	0	14.500	0	0	17.363.810	17.406.570

Izradio: Nikolina Raguž
 Telefon:

Datum:

M.P.