

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2015.GODINU
PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU**

POSEBNI DIO

OSNOVNA ŠKOLA MATIJE GUPCA GORNJA STUBICA, Matije Gupca 2

PRIHODI		IZVORI FINANCIRANJA									UKUPNO			PROJEKCIJA		
		OPĆI PRIHODI I PRIMICI			POMOĆI	POS.NAMJ.	VLA.PRIH	DONAC.	NEF.IMOV.	NAMJ.PRIM						
KONTO	NAZIV	Državni pr	KZŽ.-DEC	Dop.sr.KZŽ	Pomoći-JLS	Suf.cij.usl.,sl	Vl.prihod	Donacije	Pro.nef.im.	zaduživa.	2015.	2016.	2017.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9						
6	PRIHODI POSLOVANJA	6432169	875852	9270	246120	564500	17380	8000	0	0	8153291	8153291	8316357			
63	Pom.od subj.unut.op.pror.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
63231	Tek.pom.od in.i tijela EU															
63241	Kapi.pom od in.i tijela EU															
63311	Tek.pom.-državni prorač.										0		0			
63313	Tek.pom.-gradskog prorač.										0		0			
63314	Tek.pom-općinskog prorač.										0		0			
63321	Kap.pom.-drž.pror.										0		0			
63323	Kap.pom.-gradsk.proračuna										0		0			
63324	Kap.pom.-općinskog prora.										0		0			
63414	Tek.pom.HZMO,HZZ,HZZO										0		0			
63416	Tek.pom.izvanprorač.koris										0		0			
64	Prihod od imovine	0	0	0	0	0	17380	0	0	0	17380	17380	17728			
64131	Kamate na oročena sreds.										0		0			
64132	Kamate na depozit po vide.						380				380	380	388			
64199	Ostali prih.od financ.imovi.										0		0			
64229	Prih.od zak. iznaj,imo.(stan)						17000				17000	17000	17340			
65	Prihodi po posebn.propisi.	0	0	0	0	564500	0	0	0	0	564500	564500	575790			
65269	Ostali nespomenuti pihodi					564500					564500	564500	575790			
66	Pr.od prod.proiz.i uslu,dona.	0	0	0	0	0	0	8000	0	0	8000	8000	8160			
66142	Pr.od prodaje roba										0		0			
66151	Prih.od prodaje usluga										0		0			
66314	Tek.donac.ost.sub.izvan pro							8000			8000		0			
66324	Kap.donac.ost.sub.izv.pror.										0		0			
67	Prihodi iz proračuna	6432169	875852	9270	246120	0	0	0	0	0	7563411	7563411	7714679			
67111	Pr.za fin.rashoda poslovanja	6432169	875852	9270	246120						7563411	7563411	7714679			

67121	Prih.za nabavu nefinanc.im.										0		0
67131	Prih.na temelju ugov.obveza										0		0
7	PRIH.OD PROD.NEF.IMOV	0	0	0	0	0	2406	0	0	0	2406	2406	2454
72	Prih.od prodaje dug.imo.	0	0	0	0	0	2406	0	0	0	2406	2406	2454
72129	Pr.od prodaje građev.objek.						2406				2406	2406	2454
72273	Prih.od prod.opreme										0		0
72319	Prih.od prod.prijev.sredstava										0		0
8	PRIMICI OD ZADUŽIVA.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84221	Primljeni krediti										0		0
													0
	UKUPNO PRIHODI	6432169	875852	9270	246120	564500	19786	8000	0	0	8155697	8155697	8318811

RASHODI

Glavni program

Program J01 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD

Aktivnost J01 1000 A102000 Redovni poslovi osnovnog obrazovanja

popuniti stupac 2

3	RASHODI POSLOVANJA		875852								875852	875852	893369
31	Rashodi za zaposlene		0								0	0	0
31111	Plaće (bruto)										0	0	0
31219	Ostali rashodi za zaposlene										0	0	0
31321	Dopr.zadravstveni na plaću										0	0	0
31332	Dop.za zapošljav.na plaću										0	0	0
32	Materijalni rashodi		871852								871852	871852	889289
32119	Rashodi za služb. putova.		6500								6500	6500	6630
32121	Nakn.za prijev.na pos.i s po.										0	0	0
32131	Seminari,tečajevi,str.ispiti		500								500	500	510
32149	Ost.nakn.tr.zaposlenima										0	0	0
32211	Uredski materijal		13567								13567	13567	13838
32219	Ost.mater.za potr.red.poslo.		14500								14500	14500	14790
32229	Materijal i sirovine										0	0	0
32231	Električna energija		50000								50000	50000	51000

32233	Plin		133500							133500	133500	136170
32234	Benzin		1800							1800	1800	1836
32239	Ost.mat.za proizv.energije		14000							14000	14000	14280
32244	Mater.i dije.za tek.i inv.odža.		4936							4936	4936	5035
32251	Sitni inventar									0	0	0
32252	Auto gume									0	0	0
32271	Služ.,radna i zaštit.odj.i obu									0	0	0
32311	Usl.telefona,telefak.,Internet		18000							18000	18000	18360
32313	Poštarina		1500							1500	1500	1530
32319	Prijevoz učenika		506349							506349	506349	516476
32329	Usl.tek.i inves.održavanja		48000							48000	48000	48960
32339	Usl.promidžbe i informiranja									0	0	0
32349	Komunalne usluge		27000							27000	27000	27540
32359	Zakupnine i najamnine									0	0	0
32361	Zdravstveni pregledi		16800							16800	16800	17136
32369	Ostale zdrav.usluge									0	0	0
32371	Autorski honorar									0	0	0
32372	Ugovor o djelu									0	0	0
32379	Ostale intelektualne usluge									0	0	0
32389	Računalne usluge		6000							6000	6000	6120
32391	Grafičke,tiskarske usluge									0	0	0
32399	Ostale nespomenute usluge									0	0	0
32412	Nak.tr.osoba.izvan rad.odn.									0	0	0
32922	Premije osiguranja imovine		4500							4500	4500	4590
32923	Premije osiguranja zaposle.		3500							3500	3500	3570
32931	Reprezentacija									0	0	0
32941	Članarine		900							900	900	918
32954	Sudske,javnobiljež.i dr.prist.									0	0	0
32999	Ostali nespom.rash.poslova.									0	0	0
34	Financijski rashodi		4000							4000	4000	4080
34311	Usluge banaka i plat.prome.		4000							4000	4000	4080
34339	Zatezne kamate									0	0	0
34349	Ost.nespomen.financijs.rash									0	0	0
												0
	UKUPNO AKTIVNOST		875852							875852	875852	893369

Tekući projekt J01 1000 T103000 Oprema, nastavna pomagala

popuniti stupac 2

4	RASH. ZA NEFIN.IMO.		0							0	0	0
42	Rash.za naba.dug.imovi.									0		
42273	Oprema									0		
42411	Knjige									0		
42621	Ulaganje u računalne progr.									0		
	UKUPNO TEK.PROJEKT		0							0	0	0

Kapitalni projekt J01 1000 K104000 Izgradnja, dogradnja, adaptacija OŠ

popuniti stupac 2

3	RASHODI POSLOVANJA		0							0	0	0
32	Materijalni rashodi		0							0		
32329	Usl.tek. I investicijsk.održ.									0		
4	RAS.ZA NAB.NEF.IMOVI.		0							0	0	0
42	Rash.za nabav. Dug.imo.		0							0		
42122	Poslovni objekti									0		
42149	Ostali gr.objekti (sp.dvoran)									0		
45	Rasho. za dodatna ulaga		0							0		
45111	Dod.ulag. na građ.objekti.									0		
45411	Dod.ulag. na naf.imovini									0		
	UKUPNO KAPIT.PROJEKT		0							0	0	0

	UKUPNO DEC (stup.2)		875852							875852	875852	893369
--	----------------------------	--	---------------	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------

Napomena: Sveukupno DEC je zbroj Aktivnosi, Tekući i Kapitalni projekt i mora odgovarati prihodu u stupcu KŽŽ DEC

Glavni program

Program J01 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM

Aktivnost J01 1003 A102001 Financiranje vrtića, male škole -JLS

popuniti stupac 4

3	RASHODI POSLOVANJA				143840					143840	143840	146717
31	Rashodi za zaposlene				111000					111000	111000	113220
31111	Plaće (bruto)				93857					93857	93857	95734
31219	Ostali rashodi za zaposlene				1000					1000	1000	1020
31321	Dopr.zadrvstveni na plaću				14548					14548	14548	14839
31332	Dop.za zapošljav.na plaću				1595					1595	1595	1627
32	Materijalni rashodi				32840					32840	32840	33497
32119	Rashodi za služb. putova.									0		0
32121	Nakn.za prijev.na pos.i s po.				15000					15000	15000	15300
32131	Seminari,tečajevi,str.ispiti									0		0
32219	Ost.mater.za potr.red.poslo.				8640					8640	8640	8813
32224	Materijal i sirovine-namirnice									0		0
32239	Ost.mat.za proizv.energije				8300					8300	8300	8466
32244	Mater.i dije.za tek.i inv.odža.									0		0
32251	Sitni inventar									0		0
32271	Služ.,radna i zaštit.odj.i obu									0		0
32319	Usl.telefona,pošte,prijevoza				900					900	900	918
32329	Usl.teku. I invest.održava.									0		0
32349	Komunalne usluge									0		0
32369	Ostale zdrav.usluge									0		0
32379	Intelektualne usluge									0		0
32399	Ostale nespomenute usluge									0		0
32999	Ostali nespom.rash.poslova.									0		0
34	Financijski rashodi				0					0		0
34349	Ostali financijski rashodi									0		0
4	RASH.ZA NEF.IMOVINU				0					0	0	0
42	Rash.za nabavu dug.imov				0					0		0
42273	Oprema									0		0
42411	Knjige u knjižnici									0		0
UKUPNO VRTIĆ I MALA ŠKOLA					143840					143840	143840	146717

Aktivnost J01 1003 A102002 Financiranje OŠ - JLS

popuniti stupac 4

3	RASHODI POSLOVANJA				102280					102280	102280	104326
31	Rashodi za zaposlene				0					0		0
31111	Plaće (bruto)									0		0
31219	Ostali rashodi za zaposlene									0		0
31321	Dopr.zdravstveni na plaću									0		0
31332	Dop.za zapošljav.na plaću									0		0
32	Materijalni rashodi				102280					102280	102280	104326
32119	Rashodi za služb. putova.				2000					2000	2000	2040
32121	Nakn.za prijev.na pos.i s po.									0		0
32131	Seminari,tečajevi,str.ispiti									0		0
32219	Ost.mater.za potr.red.poslo.				4500					4500	4500	4590
32224	Materijal i sirovine-namirnice				54000					54000	54000	55080
32239	Ost.mat.za proizv.energije									0		0
32244	Mater.i dije.za tek.i inv.odža.				2000					2000	2000	2040
32251	Sitni inventar									0		0
32271	Služ.,radna i zaštit.odj.i obu									0		0
32319	Usl.telefona,pošte,prijevoza				29140					29140	29140	29723
32329	Usl.tek. i invest.održavanja									0		0
32349	Komunalne usluge									0		0
32369	Ostale zdrav.usluge									0		0
32379	Intelektualne usluge									0		0
32399	Ostale nespomenute usluge				5640					5640	5640	5753
32999	Ostali nespom.rash.poslova.				5000					5000	5000	5100
34	Financijski rashodi				0					0		0
34349	Ostali financijski rashodi									0		0
4	RASH.ZA NEF.IMOVINU				0					0	0	0
42	Ras.za nabavu dug.imovi.				0					0		0
42273	Oprema									0		0
42411	Knjige u knjižnici									0		0
45411	Dodatna ulag na nef.imov.									0		0
UKUNO OŠ IZ SREDSTAVA JLS					102280					102280	102280	104326
UKUPNO SRED.JLS (stupac 4)					246120					246120	246120	251042

Napomena: zbroj AKTIVNOST vrtića,male škole i OŠ mora odgovarati prihodima JLS

OSTALI RASHODI

popuni stupac 1,3,5,6,7,8,9

3	RASHODI POSLOVANJA	6432169		9270		564500	17380	8000	0	0	7031319	7031319	7171945
31	Rashodi za zaposlene	6072387		0		0	0	0	0	0	6072387	6072387	6193835
31111	Plaće (bruto)	5087130									5087130	5087130	5188873
31219	Ostali rashodi za zaposlene	105184									105184	105184	107288
31321	Dopr.zadrvstveni na plaću	788505									788505	788505	804275
31332	Dop.za zapošljav.na plaću	91568									91568	91568	93399
32	Materijalni rashodi	359782		9270		564500	17380	8000	0	0	958932	958932	978111
32119	Rashodi za služb. putova.			2985							2985	2985	3045
32121	Nakn.za prijev.na pos.i s po.	341454									341454	341454	348283
32131	Seminari,tečajevi,str.ispiti	7270									7270	7270	7415
32149	Ost.nakn.tr.zaposlenima										0	0	0
32211	Uredski materijal										0	0	0
32219	Ost.mater.za potr.red.poslo.	1500						8000			9500	9500	9690
32229	Materijal i sirovine	2079		1635		335000					338714	338714	345488
32231	Električna energija										0	0	0
32233	Plin										0	0	0
32234	Benzin										0	0	0
32239	Ost.mat.za proizv.energije										0	0	0
32244	Mater.i dije.za tek.i inv.odža.						8000				8000	8000	8160
32251	Sitni inventar										0	0	0
32252	Auto gume										0	0	0
32271	Služ.,radna i zaštit.odj.i obu										0	0	0
32311	Usl.telefona,telefak.,Internet					10000					10000	10000	10200
32313	Poštarina										0	0	0
32319	Prijevoz učenika	7479									7479	7479	7629
32329	Usl.tek.i inves.održavanja						9380				9380	9380	9568
32339	Usl.promidžbe i informiranja										0	0	0
32349	Komunalne usluge										0	0	0
32359	Zakupnine i najamnine										0	0	0

32361	Zdravstveni pregledi									0	0	0	
32369	Ostale zdrav.usluge									0	0	0	
32371	Autorski honorar									0	0	0	
32372	Ugovor o djelu									0	0	0	
32379	Ostale intelektualne usluge									0	0	0	
32389	Računalne usluge									0	0	0	
32391	Grafičke,tiskarske usluge									0		0	
32399	Ostale nespomenute usluge				19500					19500	19500	19890	
32412	Nak.tr.osoba.izvan rad.odn.									0	0	0	
32922	Premije osiguranja imovine									0	0	0	
32923	Premije osiguranja zaposle.									0	0	0	
32931	Reprezentacija									0	0	0	
32941	Članarine									0	0	0	
32954	Sudske,javnobiljež.i dr.prist.									0	0	0	
32999	Ostali nespom.rash.poslova.		4650		200000					204650	204650	208743	
34	Financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34311	Usluge banaka i plat.prome.									0		0	
34339	Zatezne kamate									0		0	
34349	Ost.nespomen.financijs.rash									0		0	
4	RASH.ZA NAB.NEF.IMOV.	0	0	0	2406	0	0	0	0	2406	2406	2454	
42	Rash.za nab.dugo.imovine	0	0	0	2406	0	0	0	0	2406	2406	2454	
42149	Građevinski objekti									0		0	
42273	Oprema				2406					2406	2406	2454	
42319	Prijevozna sredstva									0		0	
42411	Knjige u knjižnicama									0		0	
45411	Dodatna ulag.na nef.imovini									0		0	
UKUPNO OSTALI RASHODI		6432169	9270		564500	19786	8000	0	0	7033725	7033725	7174400	
	UKUPNI RASHODI	6432169	875852	9270	246120	564500	19786	8000	0	0	8155697	8155697	8318811

U Gornjoj Stubici, 19.11.2014.