

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2018. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	8.607.260	3.887.940	3.937.940
PRIHODI POSLOVANJA	8.597.260	3.877.940	3.927.940
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000	10.000	10.000
RASHODI UKUPNO	8.627.260	3.887.940	3.937.940
RASHODI POSLOVANJA	3.483.260	3.487.940	3.537.940
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.144.000	400.000	400.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-20.000	0	0

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	20.000	0	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	20.000	0	0

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
---	----------	----------	----------

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

Izvor prihoda i primitaka	2018.						
Oznaka rač.iz računskog plana	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
6391				151.500			
6381				4.800.000			
6361				314.460			
6422			10.000				
6526			612.000				
6615		450.000					
6631					10.000		
6711	2.249.300						
7211						6.000	
7221						4.000	
922 višak po izvor.		10.000	10.000				
Ukupno (po izvorima)	2.249.300	450.000	622.000	5.265.960	10.000	10.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	8.607.260						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2019.						
	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
63				399.600			
64			10.000				
65			626.000				
66		534.440			10.000		
67	2.297.900						
72						10.000	
Ukupno (po izvorima)	2.297.900	534.440	636.000	399.600	10.000	10.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	3.887.940						

Izvor prihoda i primitaka	2020.						
	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
63				418.785			
64			10.000				
65			626.000				
66		534.440			10.000		
67	2.328.715						
72						10.000	
Ukupno (po izvorima)	2.328.715	550.000	636.000	418.785	10.000	10.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	3.937.940						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	922 Višak iz prethodnog razdoblja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
-------	-------	--------------------------------	---------------------------	---------------------	----------------------------------	--------	----------	--	---	---------------------------------	---------------------------------

GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC ŠPORTSKA 1 ČAKOVEC

A 100101 REDOVNI PROGRAM

3	RASHODI POSLOVANJA	18.917.660	2.090.440	407.000	543.000	15.861.220	10.000	6.000		18.802.340	18.852.340
31	Rashodi za zaposlene	15.408.160		23.440		15.384.720				15.337.840	15.337.840
311	Plaće (Bruto)	12.780.000		20.000		12.760.000					
3111	Plaće (Bruto)	12.560.000				12.560.000					
3113	Plaće za prekovremeni rad	220.000		20.000		200.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene	430.000				430.000					
313	Doprinosi na plaće	2.198.160		3.440		2.194.720					
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.980.900		3.100		1.977.800					
3133	Doprinosi za zapošljavanje	217.260		340		216.920					
32	Materijalni rashodi	3.495.000	2.082.240	380.060	541.000	475.700	10.000	6.000		3.450.000	3.500.000
321	Naknade troškova zaposlenima	700.000	648.000	31.000		21.000					
3211	Službena putovanja	50.000	14.000	25.000		11.000					
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	590.000	590.000								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000	27.000	2.000		1.000					
3214	Naknada za vlastiti auto na sl. putu	30.000	17.000	4.000		9.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	2.030.000	1.131.940	320.060	387.000	185.000		6.000			
3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	240.000	195.000	15.000	20.000	10.000					
3222	Materijal i namirnice	680.000	340.000	127.060	92.940	120.000					
3223	Energija	945.000	480.940	170.000	254.060	40.000					
3224	Materijal i dijel. za tekuće i inv. održ.	110.000	76.000	8.000	10.000	10.000		6.000			
3225	Sitni inventar	40.000	25.000		10.000	5.000					
3227	Službena radna odjeća i obuća	15.000	15.000								
323	Rashodi za usluge	545.000	268.000	21.000	67.000	189.000					
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	64.000	60.000	1.000	2.000	1.000					
3232	Usluge tekućeg i inv. Održavanja	80.000	50.000		10.000	20.000					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000	20.000		5.000						
3234	Komunalne usluge	104.000	27.000		22.000	55.000					
3235	Zakupnine i najamnine	20.000	12.000		8.000						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	922 Višak iz prethodnog razdoblja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
3236	Zdravstvene usluge	49.000	43.000		5.000	1.000					
3237	Intelektualne i osobne usluge	90.000	20.000	20.000		50.000					
3238	Računalne usluge										
3239	Ostale usluge	113.000	36.000		15.000	62.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000	34.300	8.000	87.000	80.700	10.000				
3292	Premije osiguranja	40.000	10.000		30.000						
3293	Reprezentacija	10.000		8.000	2.000						
3294	Članarine	5.000			5.000						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000	24.300		50.000	80.700	10.000				
34	Financijski rashodi	14.500	8.200	3.500	2.000	800				14.500	14.500
343	Ostali financijski rashodi	14.500	8.200	3.500	2.000	800					
3431	Bankarske usluge	9.500	5.700	1.000	2.000	800					
3433	Zatezne kamate	5.000	2.500	2.500							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	344.000	158.860	43.000	83.000	39.140			20.000	400.000	400.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	344.000	158.860	43.000	83.000	39.140			20.000	400.000	400.000
422	Postrojenja i oprema	309.000	158.860	43.000	73.000	14.140			20.000		
4221	Računala, uredski i školski namještaj	140.000	75.860	10.000	30.000	14.140			10.000		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	169.000	83.000	33.000	43.000				10.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000				25.000					
4241	Knjige	25.000				25.000					
426	Ulaganje u programe	10.000			10.000						
4262	Ulaganje u progame	10.000			10.000						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	922 Višak iz prethodnog razdoblja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
UKUPNO:		19.261.660	2.249.300	450.000	626.000	15.900.360	10.000	6.000	20.000	19.202.340	19.252.340
K100102	PROJEKT - ENERGETSKA OBNOVA UČENIČKOG DOMA										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.800.000				4.800.000					
42	Rashodi za nabavu proizedene dugotrajne imovine	4.800.000				4.800.000					
4212	Ulaganja u građevinske objekte - energetska obnova učeničkog doma	4.800.000				4.800.000					
	UKUPNO:	4.800.000				4.800.000					
	SVEUKUPNO:	24.061.660	2.249.300	450.000	626.000	20.700.360	10.000	6.000	20.000	19.202.340	19.252.340

KLASA:400-01/17-3
UR.BROJ:2109-57-01-17-05

ČAKOVEC, 13.12.2017.

v.d. ravnatelja:

Zvonko Ladić, dipl. teolog

Za Školski odbor:

Tatjana Vadas, dipl. ing. arh