

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2019. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIHODI UKUPNO	7.719.797	7.919.716	7.997.360
PRIHODI POSLOVANJA	7.719.797	7.919.716	7.997.360
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0		
RASHODI UKUPNO	7.719.797	7.919.716	7.997.360
RASHODI POSLOVANJA	7.719.797	7.919.716	7.997.360
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			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI			

	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

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	GANJE ZBROJANESLAGANJE ZBROJA	
---	----------	--------------------------------------	--

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	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
631				145.000			
632				300.000			
634				90.000			
636				39.000			
636				5.905.878			
641							
652			360.000				
661		245.850					
663					5.000		
671	629.069						
922							
Ukupno (po izvorima)	629.069	245.850	360.000	6.479.878	5.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	7.719.797						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

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 64 65 66 67 92	687.174	250.767	367.200	6.608.455 1.020	5.100		
Ukupno (po izvorima)	687.174	250.767	367.200	6.609.475	5.100	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	7.919.716						

Izvor prihoda i primitaka	2021.						
	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 64 65 66 67 92	693.851	253.226	370.800	6.673.244 1.146	5.150		
Ukupno (po izvorima)	693.851	253.226	370.800	6.674.390	5.150	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	7.997.417						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
	RAZDJEL 105 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	7.719.797,12	629.069,52	245.850,00	360.000,00	6.479.877,60	5.000,00	7.874.193,06	7.951.391,03
	GLAVA 03 OSNOVNE ŠKOLE	7.719.797,12	629.069,52	245.850,00	360.000,00	6.479.877,60	5.000,00	7.874.193,06	7.951.391,03
	<i>PRORAČUNSKI KORISNIK: PROSVJETNO- KULTURNI CENTAR MAĐARA U RH</i>	<i>7.719.797,12</i>	<i>629.069,52</i>	<i>245.850,00</i>	<i>360.000,00</i>	<i>6.479.877,60</i>	<i>5.000,00</i>	<i>7.874.193,06</i>	<i>7.951.391,03</i>
	Program 1060 REDOVNA DJELATNOST	7.719.797,12	629.069,52	245.850,00	360.000,00	6.479.877,60	5.000,00	7.874.193,06	7.951.391,03
Aktivnost A106001	FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA	222.609,52	91.759,52	130.850,00	360.000,00	90.000,00	5.000,00	227.061,71	229.287,81
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici (nenamjenski)	2.000,00	2.000,00					2.040,00	2.060,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00					1.020,00	1.030,00
323	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00					1.020,00	1.030,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00					0,00	0,00
Izvor 1.2.	Decentralizirana funkcija - osnovno školstvo	89.759,52	89.759,52					91.554,71	92.452,31
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00					13.260,00	13.390,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00					22.440,00	22.660,00
323	Rashodi za usluge	50.759,52	50.759,52					51.774,71	52.282,31
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00					2.040,00	2.060,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00					2.040,00	2.060,00
Izvor 2.2.	Vlastiti prihodi	130.850,00		130.850,00				133.467,00	134.775,50
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00				20.400,00	20.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00		48.000,00				48.960,00	49.440,00
323	Rashodi za usluge	41.000,00		41.000,00				41.820,00	42.230,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.850,00		20.850,00				21.267,00	21.475,50
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00				1.020,00	1.030,00
Aktivnost A106002	FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA	514.810,00	512.810,00				2.000,00	525.106,20	530.254,30
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici (nenamjenski)	12.000,00	12.000,00					12.240,00	12.360,00
322	Rashodi za materijal i energiju DV BOBITA	12.000,00	12.000,00					12.240,00	12.360,00
Izvor 1.2.	Decentralizirana funkcija - osnovno školstvo	500.810,00	500.810,00					510.826,20	515.834,30
322	Rashodi za materijal i energiju	474.310,00	474.310,00					483.796,20	488.539,30
323	Rashodi za usluge	20.900,00	20.900,00					21.318,00	21.527,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.600,00	5.600,00					5.712,00	5.768,00
Izvor 5.2.1.	Donacije	2.000,00					2.000,00	2.040,00	2.060,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00					2.000,00	2.040,00	2.060,00
Aktivnost A106003	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	0,00					0,00	0,00
Izvor 1.2.	Decentralizirana funkcija - investicijsko	0,00	0,00					0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00					0,00	0,00
Aktivnost A106004	ŠKOLSKA KUHINJA	360.000,00			360.000,00			367.200,00	370.800,00
Izvor 2.2.	Prihodi po posebnim propisima (roditelji, županija, grad, općine - užina)	360.000,00			360.000,00			367.200,00	370.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	280.000,00			280.000,00			285.600,00	288.400,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
323	Rashodi za usluge	60.000,00			60.000,00			61.200,00	61.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00			20.000,00			20.400,00	20.600,00
Aktivnost A106005	ŠKOLSKA DVORANA	115.000,00		115.000,00				117.300,00	118.450,00
Izvor 2.2.1	Vlastiti prihodi (ŠKOLSKI ŠPORTSKI KLUB)	30.000,00		30.000,00				30.600,00	30.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00				10.200,00	10.300,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00				10.200,00	10.300,00
422	Oprema i postorjenja	10.000,00		10.000,00				10.200,00	10.300,00
Izvor 2.2.2	Vlastiti prihodi (PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU)	5.000,00		5.000,00				5.100,00	5.150,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		5.000,00				5.100,00	5.150,00
Izvor 2.2.3	Vlastiti prihodi (NAJAM DVORANE)	55.000,00		55.000,00				56.100,00	56.650,00
311	Plaća domar - dežurstvo za dvoranu	9.000,00		9.000,00				9.180,00	9.270,00
313	Doprinosi domar - dežurstvo za dvoranu	6.700,00		6.700,00				6.834,00	6.901,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		2.000,00				2.040,00	2.060,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.300,00		22.300,00				22.746,00	22.969,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00				10.200,00	10.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00				5.100,00	5.150,00
Izvor 2.2.4	Vlastiti prihodi (TEČAJ MAĐ.JEZIKA)	25.000,00		25.000,00				25.500,00	25.750,00
321		25.000,00		25.000,00				25.500,00	25.750,00
								0,00	0,00
Aktivnost A106006	UČENIČKE EKSKURZIJE	3.000,00					3.000,00	3.060,00	3.090,00
Izvor 5.1.2.	Tekuće donacije	3.000,00					3.000,00	3.060,00	3.090,00
321	Dnevnice za službeni put u zemlji	3.000,00					3.000,00	3.060,00	3.090,00
Aktivnost A106007	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE	90.000,00				90.000,00		91.800,00	92.700,00
Izvor 4.7.1.	Kapitalne pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	90.000,00				90.000,00		91.800,00	92.700,00
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000,00				90.000,00		91.800,00	92.700,00
Aktivnost A106008	OPREMANJE ŠKOLA	24.500,00	24.500,00					24.990,00	25.235,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici (nenamjenski)	24.500,00	24.500,00					24.990,00	25.235,00
422	Postrojenja i oprema	24.500,00	24.500,00					24.990,00	25.235,00
								0,00	0,00
	Program 1061 TEKUĆI PROJEKTI	445.000,00				445.000,00		453.900,00	458.350,00
Aktivnost A106015	BETLEN GABOR ALAP - BGA	300.000,00				300.000,00		306.000,00	309.000,00
Izvor 2.2.	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	300.000,00				300.000,00		306.000,00	309.000,00
311	Plaće (Bruto)	76.500,00				76.500,00		78.030,00	78.795,00
313	Doprinosi na plaće	18.500,00				18.500,00		18.870,00	19.055,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.832,00				11.832,00		12.068,64	12.186,96
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00				1.000,00		1.020,00	1.030,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00				1.000,00		1.020,00	1.030,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00				1.000,00		1.020,00	1.030,00
422	Postrojenja i oprema	45.168,00				45.168,00		46.071,36	46.523,04

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
423	Prijevozna sredstva	100.000,00				100.000,00		102.000,00	103.000,00
424	Knjige	25.000,00				25.000,00		25.500,00	25.750,00
426	Ulaganje u računalne programe	20.000,00				20.000,00		20.400,00	20.600,00
Aktivnost A106016	EMMI	145.000,00				145.000,00		147.900,00	149.350,00
Izvor 2.2.	Tekuće pomoći od inozemnih vlada u EU	145.000,00				145.000,00		147.900,00	149.350,00
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00				33.000,00		33.660,00	33.990,00
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00				33.000,00		33.660,00	33.990,00
323	Rashodi za usluge	29.000,00				29.000,00		29.580,00	29.870,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00				50.000,00		51.000,00	51.500,00
	Program 1012 MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	5.944.877,60				5.944.877,60		6.063.775,15	6.123.223,93
Aktivnost A101201	MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	5.905.877,60				5.905.877,60		6.023.995,15	6.083.053,93
Izvor 4.1.1.	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	5.905.877,60				5.905.877,60		6.023.995,15	6.083.053,93
311	Plaće (Bruto)	3.920.800,00				3.920.800,00		3.999.216,00	4.038.424,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	109.140,00				109.140,00		111.322,80	112.414,20
313	Doprinosi na plaće	1.481.937,60				1.481.937,60		1.511.576,35	1.526.395,73
321	Naknade troškova zaposlenima	369.000,00				369.000,00		376.380,00	380.070,00
329	Naknada za nezapošljavanje invalida	25.000,00				25.000,00		25.500,00	25.750,00
Aktivnost A101202	DV BOBITA	39.000,00				39.000,00		39.780,00	40.170,00
Izvor 4.1.1.	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	39.000,00				39.000,00		39.780,00	40.170,00
322	Ostali materijali za potrebe redovnog poslovanja	39.000,00				39.000,00		39.780,00	40.170,00

U Osijeku 16.10.2018.

Izradila: Ana Šolčić (031/328-690)

M.P.

Odgovorna osoba: Janoš Andoči