

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA PROSVJETNO-KULTURNOG CENTRA MAĐARA U RH
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	7.183.226	7.326.891	7.473.428
PRIHODI POSLOVANJA	7.183.226	7.326.891	7.473.428
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	7.143.888	7.286.766	7.432.501
RASHODI POSLOVANJA	7.143.888	7.286.766	7.432.501
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	39.338	40.125	40.927

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

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

	NESLAGANJE ZBROJA	NESLAGANJE ZBROJA	NESLAGANJE ZBROJA
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE			

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
63611 652640 65311 66151 66311 67111 67311 92221	521.338	70.000	521.338	5.850.550	220.000		
Ukupno (po izvorima)	521.338	70.000	521.338	5.850.550	220.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	7.183.226						

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
Oznaka rač.iz računskog plana							
65264			531.765				
66151		71.400				224.400	
67111	531.765						
92				5.967.561			
63611							
Ukupno (po izvorima)	531.765	71.400	531.765	5.967.561	224.400	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	7.326.891						

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
Oznaka rač.iz računskog plana							
65264			542.400				
66151		72.828				228.888	
67111	542.400						
92				6.086.912			
63611							
Ukupno (po izvorima)	542.400	72.828	542.400	6.086.912	228.888	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	7.473.428						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici 671	Prihodi za posebne namjene 652	Vlastiti prihodi 661	Pomoći 636 PLAĆE ŽSV	Donacije 663	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
	PRORACUNSKI KORISNIK 23260 PROSVJETNO KULTURNI CENTAR MAĐARA U RH	7.143.888,00	521.338,00	528.000,00	24.000,00	5.850.550,00	220.000,00			7.286.765,76	7.432.501,08
	Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	521.338,00	521.338,00							531.764,76	542.400,06
A100001	FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA	89.438,00	89.438,00							91.226,76	93.051,30
3	RASHODI POSLOVANJA	89.438,00	89.438,00							0,00	0,00
32	Materijalni rashodi									0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.600,00	14.600,00							14.892,00	15.189,84
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.700,00	1.700,00							1.734,00	1.768,68
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	5.200,00	5.200,00							5.304,00	5.410,08
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	3.000,00	3.000,00							3.060,00	3.121,20
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	4.700,00	4.700,00							4.794,00	4.889,88
322	Rashodi za materijal i energiju	20.958,00	20.958,00							21.377,16	21.804,70
32211	Uredski materijal	5.000,00	5.000,00							5.100,00	5.202,00
32212	Literatura	2.500,00	2.500,00							2.550,00	2.601,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	6.458,00	6.458,00							6.587,16	6.718,90
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	4.000,00	4.000,00							4.080,00	4.161,60
32251	Sitan inventar	2.000,00	2.000,00							2.040,00	2.080,80
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	1.000,00							1.020,00	1.040,40
323	Rashodi za usluge	51.140,00	51.140,00							52.162,80	53.206,06
32311	Usluge telefona, telefaksa	12.140,00	12.140,00							12.382,80	12.630,46
32312	Usluge interneta	1.500,00	1.500,00							1.530,00	1.560,60
32313	Poštarina	1.500,00	1.500,00							1.530,00	1.560,60
32341	Opskrba vodom	10.000,00	10.000,00							10.200,00	10.404,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	20.000,00	20.000,00							20.400,00	20.808,00
32380	Ostale računalne usluge	1.000,00	1.000,00							1.020,00	1.040,40
32399	Ostale nespomenute usluge	5.000,00	5.000,00							5.100,00	5.202,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	1.100,00							1.122,00	1.144,44
32931	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00							1.020,00	1.040,40
32941	Tuzemne članarine	100,00	100,00							102,00	104,04

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici 671	Prihodi za posebne namjene 652	Vlastiti prihodi 661	Pomoći 636 PLAĆE ŽSV	Donacije 663	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
34	Financijski rashodi									0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.640,00	1.640,00							1.672,80	1.706,26
34311	Usluge banaka	1.640,00	1.640,00							1.672,80	1.706,26
										0,00	0,00
										0,00	0,00
										0,00	0,00
										0,00	0,00
A100002	FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA	431.900,00	431.900,00							440.538,00	449.348,76
3	RASHODI POSLOVANJA	431.900,00	431.900,00							440.538,00	449.348,76
32	Materijalni rashodi	431.900,00	431.900,00							440.538,00	449.348,76
322	Rashodi za materijal i energiju	397.000,00	397.000,00							404.940,00	413.038,80
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja (peda.dokum.)	5.000,00	5.000,00							5.100,00	5.202,00
32231	Električna energija	99.000,00	99.000,00							100.980,00	102.999,60
32232	Topla voda (toplana)	255.000,00	255.000,00							260.100,00	265.302,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	38.000,00	38.000,00							38.760,00	39.535,20
323	Rashodi za usluge	23.500,00	23.500,00							23.970,00	24.449,40
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz GPP		0,00							0,00	0,00
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	12.500,00	12.500,00							12.750,00	13.005,00
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	11.000,00	11.000,00							11.220,00	11.444,40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.400,00	11.400,00							11.628,00	11.860,56
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	11.400,00	11.400,00							11.628,00	11.860,56
	Program 1008 PROGRAMI FINANCIRANI OD MZO-a	38.670,00				38.670,00				39.443,40	40.232,27
A100001	FINANCIRANJE MZO-a	38.670,00				38.670,00				39.443,40	40.232,27
32	Materijalni rashodi	38.670,00				38.670,00				39.443,40	40.232,27
322	Rashodi za materijal i energiju	38.670,00				38.670,00				39.443,40	40.232,27
32219	Ostali materijali za potrebe redovnog poslovanja - DV BOBITA	38.670,00				38.670,00				39.443,40	40.232,27

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici 671	Prihodi za posebne namjene 652	Vlastiti prihodi 661	Pomoći 636 PLAĆE ŽSV	Donacije 663	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
	Program 1012 MZO - PLAĆE I OSTALA MATERIJALNA PRAVA	5.811.880,00				5.811.880,00				5.928.117,60	6.046.679,95
A101201	MZO-PLAĆA I OSTALA MAT. PRAVA	5.811.880,00				5.811.880,00				5.928.117,60	6.046.679,95
3	RASHODI POSLOVANJA	5.811.880,00				5.811.880,00				5.928.117,60	6.046.679,95
31	Rashodi za zaposlene	3.840,00				3.840.000,00				3.916,80	3.995,14
311	Plaće (Bruto)	3.840,00				3.840.000,00				3.916,80	3.995,14
31111	Plaće za zaposlene	3.840,00				3.840.000,00				3.916,80	3.995,14
312	Ostali rashodi za zaposlene	107.000,00				107.000,00				109.140,00	111.322,80
31212	Nagrade	3.000,00				3.000,00				3.060,00	3.121,20
31213	Darovi	10.000,00				10.000,00				10.200,00	10.404,00
31214	Otpremnine	10.000,00				10.000,00				10.200,00	10.404,00
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	4.000,00				4.000,00				4.080,00	4.161,60
31216	Regres za godišnji odmor	50.000,00				50.000,00				51.000,00	52.020,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	30.000,00				30.000,00				30.600,00	31.212,00
313	Doprinosi na plaće	1.452.880,00				1.452.880,00				1.481.937,60	1.511.576,35
31311	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	762.880,00				762.880,00				778.137,60	793.700,35
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	600.000,00				600.000,00				612.000,00	624.240,00
31322	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	24.000,00				24.000,00				24.480,00	24.969,60
31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	66.000,00				66.000,00				67.320,00	68.666,40
32	Materijalni rashodi	200.000,00				200.000,00				204.000,00	208.080,00
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000,00				200.000,00				204.000,00	208.080,00
32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla	200.000,00				200.000,00				204.000,00	208.080,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00				12.000,00				12.240,00	12.484,80
32955	Naknada za nezapošljavanje invalida	12.000,00				12.000,00				12.240,00	12.484,80
	Program 1011 REDOVNA DJELOVNOSTI ODRONIH ŠKOLA- FINANCIRANJE IZ VLASTITIH PRIHODA	772.000,00		528.000,00	24.000,00					787.440,00	803.188,80
A100001	FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA	772.000,00		528.000,00	24.000,00					787.440,00	803.188,80
3	RASHODI POSLOVANJA	772.000,00		528.000,00	24.000,00		120.000,00			787.440,00	803.188,80
31	Rashodi za zaposlene	20.500,00		20.500,00						20.910,00	21.328,20

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici 671	Prihodi za posebne namjene 652	Vlastiti prihodi 661	Pomoći 636 PLAĆE ŽSV	Donacije 663	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
311	Plaće (Bruto)	16.000,00		16.000,00						16.320,00	16.646,40
31111	Plaće za zaposlene	16.000,00		16.000,00						16.320,00	16.646,40
312	Ostali rashodi za zaposlene									0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.500,00		4.500,00						4.590,00	4.681,80
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.500,00		3.500,00						3.570,00	3.641,40
31332	Doprinosi za ovezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.000,00		1.000,00						1.020,00	1.040,40
32	Materijalni rashodi	510.500,00		503.500,00			7.000,00			520.710,00	531.124,20
321	Naknade troškova zaposlenima	510.500,00		33.000,00			7.000,00			520.710,00	531.124,20
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	11.000,00		10.000,00			1.000,00			11.220,00	11.444,40
32115	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	17.000,00		15.000,00			2.000,00			17.340,00	17.686,80
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	8.000,00		5.000,00			3.000,00			8.160,00	8.323,20
32132	Tečajevi i stručni ispiti	9.000,00		3.000,00	5.000,00		1.000,00			9.180,00	9.363,60
322	Rashodi za materijal i energiju	435.000,00		336.000,00			99.000,00			443.700,00	452.574,00
32211	Uredski materijal	44.000,00		5.000,00			39.000,00			44.880,00	45.777,60
32212	Literatura	8.000,00		4.000,00			4.000,00			8.160,00	8.323,20
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	23.000,00		20.000,00			3.000,00			23.460,00	23.929,20
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	17.000,00		15.000,00			2.000,00			17.340,00	17.686,80
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	11.000,00		7.000,00			4.000,00			11.220,00	11.444,40
32224	Namirnice	250.000,00		250.000,00						255.000,00	260.100,00
32225	Roba	7.000,00		2.000,00			5.000,00			7.140,00	7.282,80
32229	Ostali materijal i sirovine	12.000,00		6.000,00			6.000,00			12.240,00	12.484,80
32231	Električna energija	4.000,00		4.000,00						4.080,00	4.161,60
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	14.000,00		7.000,00			7.000,00			14.280,00	14.565,60
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	5.000,00					5.000,00			5.100,00	5.202,00
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00					5.000,00			5.100,00	5.202,00
32251	Sitan inventar	15.000,00		5.000,00			10.000,00			15.300,00	15.606,00
32252	Auto gume	20.000,00		6.000,00			4.000,00			20.400,00	20.808,00
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00		5.000,00			5.000,00			10.200,00	10.404,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici 671	Prihodi za posebne namjene 652	Vlastiti prihodi 661	Pomoći 636 PLAĆE ŽSV	Donacije 663	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
323	Rashodi za usluge	143.000,00		112.000,00	24.000,00		7.000,00			145.860,00	148.777,20
32311	Usluge telefona, telefaksa	10.000,00		10.000,00						10.200,00	10.404,00
32313	Poštarina	9.000,00		9.000,00						9.180,00	9.363,60
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	12.000,00		12.000,00						12.240,00	12.484,80
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	2.000,00		2.000,00						2.040,00	2.080,80
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenje i opreme	18.000,00		2.000,00	16.000,00					18.360,00	18.727,20
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanje prijevoznih sredstava	11.000,00		4.000,00			7.000,00			11.220,00	11.444,40
32329	Ostale usluge za tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00		2.000,00	8.000,00					10.200,00	10.404,00
32332	Tisak	5.000,00		5.000,00						5.100,00	5.202,00
32341	Opskrba vodom	8.000,00		8.000,00						8.160,00	8.323,20
32342	Iznošenje i odvoz smeća	2.000,00		2.000,00						2.040,00	2.080,80
32343	Deratizacija i dezinfekcija	6.000,00		6.000,00						6.120,00	6.242,40
32349	Ostale komunalne usluge	6.000,00		6.000,00						6.120,00	6.242,40
32363	Laboratorijske usluge	4.000,00		4.000,00						4.080,00	4.161,60
32372	Ugovori o djelu	5.000,00		5.000,00						5.100,00	5.202,00
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	2.000,00		2.000,00						2.040,00	2.080,80
32374	Revizorske usluge	5.000,00		5.000,00						5.100,00	5.202,00
32379	Ostale intelektualne usluge	4.000,00		4.000,00						4.080,00	4.161,60
32389	Ostale računalne usluge	4.000,00		4.000,00						4.080,00	4.161,60
32399	Ostale nespomenute usluge	20.000,00		20.000,00						20.400,00	20.808,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00		22.500,00						22.950,00	23.409,00
32931	Reprezentacija	8.400,00		8.400,00						8.568,00	8.739,36
32941	Tuzemne članarine	500,00		500,00						510,00	520,20
32959	Ostale pristojbe i naknade	600,00		600,00						612,00	624,24
32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i sl.)	1.000,00		1.000,00						1.020,00	1.040,40
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00		12.000,00						12.240,00	12.484,80
34	Financijski rashodi	4.000,00		4.000,00						4.080,00	4.161,60
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00		4.000,00						4.080,00	4.161,60
34311	Usluge banaka	4.000,00		4.000,00						4.080,00	4.161,60
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00					100.000,00			102.000,00	104.040,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00					100.000,00			102.000,00	104.040,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00					100.000,00			102.000,00	104.040,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici 671	Prihodi za posebne namjene 652	Vlastiti prihodi 661	Pomoći 636 PLAĆE ŽSV	Donacije 663	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
42211	Računala i računalna oprema	30.000,00					30.000,00			30.600,00	31.212,00
42212	Uredski namještaj	7.000,00					7.000,00			7.140,00	7.282,80
42219	Ostala uredska oprema	4.000,00					4.000,00			4.080,00	4.161,60
42273	Oprema i učila	59.000,00					59.000,00			60.180,00	61.383,60
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000,00					9.000,00			9.180,00	9.363,60
42411	Knjige	9.000,00					9.000,00			9.180,00	9.363,60