

MATIČNI BROJ: 1462440
NAZIV ŠKOLE: PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA U RH
SJEDIŠTE: Drinska 12A, Osijek

FINANCIJSKI PLAN-PLAN RASHODA I IZDATAKA

RAZDJEL: 05 Upravni odjel za društvene djelatnosti
GLAVA: Obrazovanje

PLAN: PRIHODI I PRIMICI	Plan 2017.	Procjena 2018.	Procjena 2019.
Gradski proračun	473.580,00	483.051,60	487.787,40
Županijski proračun	0,00	0,00	0,00
Državni proračun	3.785.756,00	3.861.471,12	3.899.328,68
Vlastiti prihodi	120.000,00	122.400,00	123.600,00
Prihodi za posebne namjene	273.704,00	279.178,08	281.915,12
Pomoći	0,00	0,00	0,00
Donacije	70.400,00	71.808,00	72.512,00
Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	0,00
Namjenski primici	0,00	0,00	0,00
Ukupno	4.723.440,00	4.817.908,80	4.865.143,20

PLAN: RASHODI I IZDACI						Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prilovi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s poslovanja	Namjenski primici	Procjena 2018.	Procjena 2019.
Račun rashoda/izdataka	Naziv računa	Plan 2017.	Gradski proračun	Županijski proračun	Državni proračun								
Program 1 + Razvojni program 1		4.723.440,00	473.580,00	0,00	3.785.756,00	120.000,00	273.704,00	0,00	70.400,00	0,00	0,00	4.817.908,80	4.865.143,20
Program 1	REDOVNA DJELATNOST OSNOVNE ŠKOLE	4.723.440,00	473.580,00	0,00	3.785.756,00	120.000,00	273.704,00	0,00	70.400,00	0,00	0,00	4.817.908,80	4.865.143,20
Aktivnost 1	FINANCIRANJE PLAĆA	3.804.256,00	0,00	0,00	3.785.756,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880.341,12	3.918.383,68
31111	Plaće za zaposlene	3.040.000,00			3.025.000,00	15.000,00						3.100.800,00	3.131.200,00
31212	Nagrade	5.000,00			5.000,00							5.100,00	5.150,00
31213	Darovi	10.000,00			10.000,00							10.200,00	10.300,00
31214	Otpremnine	19.956,00			19.956,00							20.355,12	20.554,68
31215	Naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	9.500,00			9.500,00							9.690,00	9.785,00
31216	Regres za godišnji odmor	0,00			0,00							0,00	0,00
31219	Ostali nenačeljeni rashodi za zaposlene	0,00			0,00							0,00	0,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	471.375,00			468.875,00	2.500,00						480.802,50	485.516,25
31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	52.425,00			51.425,00	1.000,00						53.473,50	53.997,75
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	196.000,00			196.000,00							199.920,00	201.880,00
Aktivnost 2	FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA	528.584,00	87.180,00	0,00	0,00	97.300,00	273.704,00	0,00	70.400,00	0,00	0,00	539.155,68	544.441,52
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	7500,00	1000,00			3500,00			3000,00			7650,00	7.725,00
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	7.500,00	2.000,00			5.500,00						7.650,00	7.725,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	17.500,00				15.000,00			2.500,00			17.850,00	18.385,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.000,00	1.000,00									1.020,00	1.030,00
32211	Uredski materijal	34.860,00	8.860,00			10.000,00	10.000,00		6.000,00			35.557,20	35.905,80
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	14.900,00	1.000,00			5.500,00	4.400,00		4.000,00			15.198,00	15.347,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	22.640,00	9.640,00			5.000,00	5.000,00		3.000,00			23.092,80	23.319,20
32225	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.500,00	1.000,00				2.500,00		2.000,00			5.610,00	5.665,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	27.000,00	5.000,00			3.000,00	10.000,00		9.000,00			27.540,00	27.810,00
32224	Namirnice	180.000,00					180.000,00					183.600,00	189.108,00
32251	Sitni inventar	20.000,00	2.000,00				8.000,00		10.000,00			20.400,00	20.600,00
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	1.000,00									1.020,00	1.030,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	17.240,00	12.140,00				2.000,00		3.100,00			17.584,80	17.757,20
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	10.500,00	1.500,00						9.000,00			10.710,00	10.815,00
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	8.000,00							8.000,00			8.160,00	8.404,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	15.800,00				5.000	10.000		800			16.116	16.599
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.000,00				5.000,00			3.000			8.160,00	8.404,00
32312	Usluge interneta	2.500,00	2.500,00									2.550,00	2.575,00
32321	Objekt-iznajmljivanje dvoranje	39.800,00				39.800,00						40.596,00	40.994,00
32341	Opskrba vodom	17.500,00	10.000,00				7.500,00					17.850,00	18.025,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	20.800,00	20.000,00				800,00					21.216,00	21.424,00
32343	Deratizacija i dezinfekcija	1.200,00	0,00				200,00		1.000,00			1.224,00	1.236,00
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	1.500,00	0,00				1.500,00					1.530,00	1.545,00
32379	Ostale intelektualne usluge	4.000,00	0,00				3.000,00		1.000,00			4.080,00	4.120,00
32389	Ostale računalne usluge	5.204,00	4.900,00				304,00					5.308,08	5.360,12
32399	Ostale nespomenute usluge	20.000,00	0,00				17.000,00		3.000,00			20.400,00	20.600,00
32931	Reprezentacija	7.000,00	2.000,00				5.000,00					5.170,00	5.240,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00				5.000,00		2.000,00			7.140,00	7.210,00
34311	Usluge banaka	3.140,00	1.640,00				1.500,00					3.202,80	3.234,20

Aktivnost 3	FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA	385.600,00	381.400,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.312,00	397.168,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja-pedagoška dokumentacija	5.000,00	5.000,00									5.100,00	5.150,00
32231	Električna energija	102.310,00	102.310,00									104.356,20	105.379,30
32232	Topla voda (toplana)	195.000,00	195.000,00									198.900,00	200.850,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	45.000,00	45.000,00									45.900,00	46.350,00
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	15.000,00	15.000,00									15.300,00	15.450,00
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	4.200,00	0,00			4.200,00						4.284,00	4.326,00
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	12.000,00	12.000,00									12.240,00	12.360,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz GPP	7.090,00	7.090,00									7.231,80	7.302,70
Aktivnost 4	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ŠKOLSKOG PROSTORA I OPREME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekat	0,00	0,00			0,00						0,00	0,00
Aktivnost 5	ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFIKATI, MATERIJALNI RASHODI, OPREMA	5.000,00	5.000,00										
32399	Sustavno gospodarenje energijom (energetski pregledi i certifikati)	5.000,00	5.000,00										
Razvojni program 1	ULAGANJA U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	0,00											
32251	Šitni inventar	0,00											

Izradio: Ana Šolčić
Telefon: 274-339

Datum: 09.09.2016

M.P.

Odgovorna osoba:
Ravnatelj škole
Janoš Andoči

za Upravno vijeće
Predsjednica
Ilona Trnko