

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA AUTIZAM ZA 2017. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIHODI UKUPNO	2868200	2872502	2936846
PRIHODI POSLOVANJA	2,868,200	2,872,502	2,936,846
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	2,868,200	2,872,502	2,936,846
RASHODI POSLOVANJA	2,799,200	2,803,399	2,866,195
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	69,000	69,103	70,651
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2017.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
652 661 663 671	2,382,700	75,000	345,500		65,000		
Ukupno (po izvorima)	2,382,700	75,000	345,500	0	65,000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	2,868,200						

Izvor prihoda i primitaka	2018.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
652 661 663 671	2,387,002	75,000	345,500		65,000		
Ukupno (po izvorima)	2,387,002	75,000	345,500	0	65,000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	2,872,502						

Izvor prihoda i primitaka	2019.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
652 661 663 671	2,451,346	75,000	345,500		65,000		
Ukupno (po izvorima)	2,451,346	75,000	345,500	0	65,000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	2,936,846						

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2017.-2019.

Obrazac FIN.PL-OŠ

Korisnik proračuna-OŠ: Centar za autizam

Kontakt osoba: Nada Bolont

Tel: 01/2856-756

u kunama

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017. (kol. 4+5+6+7+8+9+10)	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO		2,283,200.00	2,033,200.00	75,000.00	120,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	2,286,624.80	2,337,845.20
	Aktivnost 100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	2,283,200.00	2,033,200.00	75,000.00	120,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	2,286,624.80	2,337,845.20
32	Materijalni rashodi	2,193,700.00	1,978,700.00	65,000.00	120,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	2,196,990.55	2,246,203.14
3211	Službena putovanja	152,500	77,500		75,000					152,729	156,149.87
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	48,500	48,500							48,573	49,660.78
3221	Uredski materijali i ostali materijalni rashodi	185,500	155,500	20,000			10,000			185,778	189,939.68
3223	Energija	945,500	945,500							946,918	968,129.22
3224	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	85,500	61,000	9,500			15,000			85,628	87,546.32
3225	Sitni inventar i auto gume	27,500	27,500							27,541	28,158.17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	120,500	120,500							120,681	123,384.00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	185,500	155,500	30,000						185,778	189,939.68
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2,500	2,500							2,504	2,559.83
3234	Komunalne usluge	155,000	155,000							155,233	158,709.71
3235	Zakupnine i najamnine	126,500	126,500							126,690	129,527.60
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	26,500	26,500							26,540	27,134.24
3237	Intelektualne i osobne usluge	55,500	15,500		40,000					55,583	56,828.31
3238	Računalne usluge	15,500	15,500							15,523	15,870.97
3239	Ostale usluge	12,500	12,500							12,519	12,799.17
3292	Premije osiguranja	18,500	18,500							18,528	18,942.77
3293	Reprezentacija	2,500	2,500							2,504	2,559.83
3294	Članarine	2,200	2,200							2,203	2,252.65
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25,500	10,000	5,500	5,000		5,000			25,538	26,110.31
34	Financijski rashodi	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,538.25	26,110.31
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8,500	8,500							8,513	8,703
3433	Zatezne kamate	1,500	1,500							1,502	1,536
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	15,500	15,500							15,523	15,871
	Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	64,000.00	29,000.00	10,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	64,096.00	65,531.75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64,000.00	29,000.00	10,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	64,096.00	65,531.75
4212	Poslovni objekti									0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	44,000	24,000	5,000			15,000			44,066	45,053
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20,000	5,000	5,000			10,000			20,030	20,479
Program 1002. POJAČANI STANDARD U OSNOVNOŠKOLSTVU		585,000.00	349,500.00	0.00	225,500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	585,877.50	599,001.16
	Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Rashodi za zaposlene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	Plaće za redovan rad									0	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene									0	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje									0	0
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti									0	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život									0	0
	Aktivnost A100002. NABAVA UDŽBENIKA	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,521.75	14,847.04
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,521.75	14,847.04
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	14,500	14,500							14,522	14,847
	Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Ostali rashodi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3811	Tekuće donacije u novcu									0	0
	Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE	190,000.00	75,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,285.00	194,547.38
32	Materijalni rashodi	190,000.00	75,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,285.00	194,547.38
3222	Materijal i sirovine	190,000	75,000		115,000					190,285	194,547
	Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	80,500.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,620.75	82,426.65
32	Materijalni rashodi	80,500.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,620.75	82,426.65
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	80,500	80,500							80,621	82,427
	Aktivnost A100007. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Materijalni rashodi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza									0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									0	0
	Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI	199,500.00	79,000.00	0.00	110,500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	199,799.25	204,274.75
32	Materijalni rashodi	199,500.00	79,000.00	0.00	110,500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	199,799.25	204,274.75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	199,500	79,000		110,500		10,000			199,799	204,275
	Aktivnost A100010. VIKENDOM U ŠPORTSKE DVORANE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Materijalni rashodi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3237	Intelektualne i osobne usluge									0	0
	Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI	95,500.00	95,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,643.25	97,785.66
32	Materijalni rashodi	95,500.00	95,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,643.25	97,785.66
3237	Intelektualne i osobne usluge	95,500	95,500							95,643	97,786
	Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,007.50	5,119.67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,007.50	5,119.67
4241	Knjige	5,000	5,000							5,008	5,120
	UKUPNO GLAVA 03 :	2,868,200.00	2,382,700.00	75,000.00	345,500.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	2,872,502.30	2,936,846.35

Obrazac Obrazloženja financijskog plana

NAZIV KORISNIKA:

CENTAR ZA AUTIZAM

SAŽETAK DJELOKRUGA:

1. NAZIV PROGRAMA	
2. CILJEVI (što se programom želi postići)	
3. NAČIN OSTVARENJA CILJA (kako se nastoji realizirati program, tko je korisnik ili primatelj usluge)	
4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM	
5. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA	
6. RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA	
7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	