

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2018.-2020.

Tablica 2

Korisnik proračuna: OŠ BRESTJE

Kontakt osoba: JASMINA BAČAK

Tel: 012012075

Poz.	Broj ek. klas.	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA 2018. (konto 671)	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2018.	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina konta 63)	Prihodi od imovine (skupina konta 64)	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina konta 65)	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina konta 66)	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (KONTO 673)	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (skupina konta 68)	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (skupina konta 72 i 73)	Primici od zaduživanja (skupina konta 81, 83 i 84)	Preneseni višak prihoda i primitaka koji nisu dobiveni s računa Proračuna Grada Zagreba iz prethodnog razdoblja	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.
			③	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦ i ⑧	⑨, ⑩ i ⑪	⑫				
1	2	3	4=5+6	5	6=7+8+9+10+11+12+13+14	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO			3.232.817,00	2.410.317,00	822.500,00	101.500,00	0,00	659.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274.197,06	3.320.363,24
Glavni program F02. OSNOVNO OBRAZOVANJE			3.232.817,00	2.410.317,00	822.500,00	101.500,00	0,00	659.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274.197,06	3.320.363,24
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO			1.074.627,00	976.127,00	98.500,00	36.500,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.382,23	1.103.728,41
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA			1.014.627,00	946.127,00	68.500,00	36.500,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.614,23	1.042.103,59
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.014.627,00	946.127,00	68.500,00	36.500,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.614,23	1.042.103,59
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.010.155,00	941.655,00	68.500,00	36.500,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.084,98	1.037.510,48
	321	NAKNADE TROŠKOVA NEZAPOSLLENIMA	58.073,00	19.573,00	38.500,00	6.500,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.816,33	59.645,64
1	3211	Službena putovanja	42.473,00	10.473,00	32.000,00				32.000,00						43.016,65	43.623,19
2	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.100,00	9.100,00	0,00										9.216,48	9.346,43
ja	3214	Ostale naknade troškova nezaposlenima	6.500,00		6.500,00	6.500,00									6.583,20	6.676,02
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	634.692,00	634.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.816,06	651.879,76
3	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	91.728,00	91.728,00	0,00										92.902,12	94.212,04
4	3223	Energija	515.320,00	515.320,00	0,00										521.916,10	529.275,11
5	3224	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	19.708,00	19.708,00	0,00										19.960,26	20.241,70
6	3225	Sitni inventar i auto gume	7.936,00	7.936,00	0,00										8.037,58	8.150,91
	3227	Službena i radna i zaštitna obuća i odjeća	0,00		0,00										0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	264.656,00	264.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.043,60	271.823,01
7	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.846,00	11.846,00	0,00										11.997,63	12.166,80
8	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.764,00	24.764,00	0,00										25.080,98	25.434,62
9	3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.488,00	7.488,00	0,00										7.583,85	7.690,78
10	3234	Komunalne usluge	184.577,00	184.577,00	0,00										186.939,59	189.575,43
11	3235	Zakupnine i najamnine	0,00		0,00										0,00	0,00
12	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	17.503,00	17.503,00	0,00										17.727,04	17.976,99
13	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.376,00	4.376,00	0,00										4.432,01	4.494,50
14	3238	Računalne usluge	7.987,00	7.987,00	0,00										8.089,23	8.203,29
15	3239	Ostale usluge	6.115,00	6.115,00	0,00										6.193,27	6.280,60
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.384,00	30.812,41
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00									30.384,00	30.812,41
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.734,00	22.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.025,00	23.349,65
16	3292	Premije osiguranja	12.210,00	12.210,00	0,00										12.366,29	12.540,65
17	3293	Reprezentacija	1.997,00	1.997,00	0,00										2.022,56	2.051,08
18	3294	Članarine i norme	1.622,00	1.622,00	0,00										1.642,76	1.665,92
	3295	Pristojbe i naknade	0,00		0,00										0,00	0,00
19	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.905,00	6.905,00	0,00										6.993,38	7.091,99
	34	FINANCIJSKI RASHODI	4.472,00	4.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529,24	4.593,10
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.472,00	4.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529,24	4.593,10
20	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.359,00	3.359,00	0,00										3.402,00	3.449,96
21	3433	Zatezne kamate	1.113,00	1.113,00	0,00										1.127,25	1.143,14

22	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	0,00		0,00										0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00
	368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3681	Tekuće pomoći temeljem prijensa EU sredstava	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00
Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA			60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.768,00	61.624,83
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.768,00	61.624,83
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.768,00	61.624,83
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.768,00	61.624,83
	24	4221 Uredska oprema i namještaj	60.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00						60.768,00	61.624,83
		4222 Komunikacijska oprema	0,00		0,00										0,00	0,00
		4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		0,00										0,00	0,00
		4226 Sportska i glazbena oprema	0,00		0,00										0,00	0,00
	25	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		0,00										0,00	0,00
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00
Program 1002. POJAČANI STANDARD U OSNOVNOJ ŠKOLSTVU			2.158.190,00	1.434.190,00	724.000,00	65.000,00	0,00	659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185.814,83	2.216.634,82
Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK			371.390,00	232.390,00	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.143,79	381.447,42
	3	RASHODI POSLOVANJA	371.390,00	232.390,00	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.143,79	381.447,42
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	364.100,00	225.100,00	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.760,48	373.960,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	315.160,00	190.000,00	125.160,00	0,00	0,00	125.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.194,05	323.694,68
	26	3111 Plaće za redovan rad	315.160,00	190.000,00	125.160,00			125.160,00							319.194,05	323.694,68
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.140,80	11.297,89
	27	3121 Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	11.000,00	0,00										11.140,80	11.297,89
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	37.940,00	24.100,00	13.840,00	0,00	0,00	13.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.425,63	38.967,43
	28	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	34.070,00	21.700,00	12.370,00			12.370,00							34.506,10	34.992,63
	29	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.870,00	2.400,00	1.470,00			1.470,00							3.919,54	3.974,80
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.290,00	7.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.383,31	7.487,42
	321	NAKNADE TROŠKOVA NEZAPOSLENIMA	7.290,00	7.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.383,31	7.487,42
	30	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.290,00	7.290,00	0,00										7.383,31	7.487,42
Aktivnost A100002. NABAVA UDŽBENIKA			532.000,00	532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.809,60	546.406,82
	37	OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	532.000,00	532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.809,60	546.406,82
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	532.000,00	532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.809,60	546.406,82
	32	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	532.000,00	532.000,00	0,00										538.809,60	546.406,82
Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIH ŠKOLAMA			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00
Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE			871.000,00	336.000,00	535.000,00	65.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.148,80	894.587,10
	32	MATERIJALNI RASHODI	871.000,00	336.000,00	535.000,00	65.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.148,80	894.587,10
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	871.000,00	336.000,00	535.000,00	65.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.148,80	894.587,10
	34	3222 Materijal i sirovine	871.000,00	336.000,00	535.000,00	65.000,00		470.000,00							882.148,80	894.587,10
Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA			56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.716,80	57.516,51
	32	MATERIJALNI RASHODI	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.716,80	57.516,51
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.716,80	57.516,51
	35	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl	56.000,00	56.000,00	0,00										56.716,80	57.516,51
Aktivnost A100007. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.640,00	51.354,02
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.640,00	51.354,02
	323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.640,00	51.354,02
	36	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	50.000,00	0,00										50.640,00	51.354,02

	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00
Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI			140.000,00	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.792,00	143.791,27
	32	MATERIJALNI RASHODI	140.000,00	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.792,00	143.791,27
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	140.000,00	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.792,00	143.791,27
38	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	90.000,00	50.000,00			50.000,00						141.792,00	143.791,27
Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	3237	intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00
Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI			125.800,00	125.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.410,24	129.206,72
	32	MATERIJALNI RASHODI	125.800,00	125.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.410,24	129.206,72
	323	RASHODI ZA USLUGE	125.800,00	125.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.410,24	129.206,72
40	3237	Intelektualne i osobne usluge	125.800,00	125.800,00	0,00									127.410,24	129.206,72
Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA			12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.153,60	12.324,97
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.153,60	12.324,97
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.153,60	12.324,97
	424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.153,60	12.324,97
48	4241	Knjige	12.000,00	12.000,00	0,00									12.153,60	12.324,97
UKUPNO GLAVA 03			3.232.817,00	2.410.317,00	822.500,00	101.500,00	0,00	659.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274.197,06	3.320.363,24

u Zagrebu ,28.9. 2017.g

MP

Potpis odgovorne osobe: _____