

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2020.-2022.

Korisnik proračuna: OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA
 Kontak osoba: Marina Pražen Jakopić
 Tel: 01/2924-862

Poz.	Broj ek.klas.	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	RASHODI ZA ZAPOSLENE KOJI SE FINANCIRAJU IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA (konto 636 izv.fin. 52)	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA 2020. (konto 671, izv.fin. 11)	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2020.	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina konta 63, izv.fin. 51,52 i 56)	Prihodi od imovine (skupina konta 64, izv.fin. 11 i 43)	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina konta 65, izv.fin. 11 i 43)	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina konta 66, izv.fin. 31 i 61)	Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza (konto 673, izv.fin. 43)	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (skupina konta 68, izv.fin. 11)	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (skupina konta 72 i 73, izv.fin. 11)	Primici od zaduživanja (skupina konta 81, 83 i 84, izv.fin. 11 i 81)	Višak/manjak iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti/rasporediti	Višak/manjak iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti/rasporediti, a koji je posljedica financiranja EU projekata	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.	
																			1
SVEUKUPNO:			10.723.400,00	7.150.000,00	2.371.400,00	1.192.000,00	522.000,00	0,00	620.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.957.665,52	11.089.157,51	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE			7.150.000,00	7.150.000,00													7.302.792,00	7.390.425,51	
311 PLACE			5.970.000,00	5.970.000,00													6.095.888,00	6.169.038,66	
3111 Place za redovan rad			5.970.000,00	5.970.000,00													6.095.888,00	6.169.038,66	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			195.000,00	195.000,00													199.446,00	201.839,35	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			195.000,00	195.000,00													199.446,00	201.839,35	
313 DOPRINOSI NA PLACE			985.000,00	985.000,00													1.007.458,00	1.019.547,50	
3132 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje			985.000,00	985.000,00													1.007.458,00	1.019.547,50	
3133 Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti																			
3 RASHODI POSLOVANJA					2.312.400,00														
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE					59.000,00														
					2.371.400,00														
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO			1.192.700,00	0,00	1.121.700,00	71.000,00	21.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.893,56	1.234.532,28	
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA																			
3 RASHODI POSLOVANJA			1.192.700,00	0,00	1.121.700,00	71.000,00	21.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.893,56	1.234.532,28	
321 Naknade troškova zaposlenima			24.300,00	0,00	14.300,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.854,04	25.152,29	
1 3211 Službena putovanja			17.900,00		7.900,00	10.000,00				10.000,00							18.308,12	18.527,82	
2 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.400,00		6.400,00	0,00											6.545,92	6.624,47	
322 Rashodi za materijal i energiju			895.500,00	0,00	844.500,00	51.000,00	21.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.917,40	926.908,41	
3 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			82.500,00		61.500,00	21.000,00	21.000,00										84.381,00	85.393,57	
4 3223 Energija			750.000,00		750.000,00	0,00											767.100,00	776.305,20	
5 3224 Materijal i dijelovi za tekuće investicijskog održavanja			43.000,00		23.000,00	20.000,00			20.000,00								43.980,40	44.508,16	
6 3225 Sitni inventar i auto gume			20.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00								20.456,00	20.701,47	
323 Rashodi za usluge			244.000,00	0,00	234.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.563,20	252.557,96	
7 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.000,00		31.000,00	0,00											31.706,80	32.087,28	
8 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			85.000,00		75.000,00	10.000,00			10.000,00								86.938,00	87.981,26	
9 3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.500,00		2.500,00	0,00											2.557,00	2.587,68	
10 3234 Komunalne usluge			73.000,00		73.000,00	0,00											74.664,40	75.560,37	
11 3235 Zakupnine i najamnine			0,00		0,00	0,00											0,00	0,00	
12 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			16.500,00		16.500,00	0,00											16.876,20	17.078,71	
13 3237 Intelektualne i osobne usluge			12.000,00		12.000,00	0,00											12.273,60	12.420,88	
14 3238 Računalne usluge			15.000,00		15.000,00	0,00											15.342,00	15.526,10	
15 3239 Ostale usluge			9.000,00		9.000,00	0,00											9.205,20	9.315,66	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.854,04	25.152,29	
16 3292 Premije osiguranja			11.000,00		11.000,00	0,00											11.250,80	11.385,81	
17 3293 Reprezentacija			1.000,00		1.000,00	0,00											1.022,80	1.035,07	
18 3294 Članarine			2.800,00		2.800,00	0,00											2.863,84	2.898,21	
19 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.500,00		9.500,00	0,00											9.716,60	9.833,20	
343 Ostali financijski rashodi			4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,88	4.761,34	
20 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.200,00		4.200,00	0,00											4.295,76	4.347,31	
21 3433 Zatezne kamate			100,00		100,00	0,00											102,28	103,51	
22 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			300,00		300,00	0,00											306,84	310,52	
			0,00		0,00	0,00													
Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA																			
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINI			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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
23 4212 Poslovni objekti			0,00		0,00	0,00												0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema			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	0,00	0,00	
24 4221 Uredska oprema i namještaj			0,00		0,00	0,00												0,00	0,00
25 4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00		0,00	0,00												0,00	0,00

Poz. Broj ek.klas.	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	RASHODI ZA ZAPOSLENE KOJI SE FINANCIRAJU IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA (konto 636 izv.fin. 52)	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA 2020. (konto 671, izv.fin. 11)	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2020.	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina konta 63, izv.fin. 51,52 i 56)	Prihodi od imovine (skupina konta 64, izv.fin. 11 i 43)	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina konta 65, izv.fin. 11 i 43)	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina konta 66, izv.fin. 31 i 61)	Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza (konto 673, izv.fin. 43)	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (skupina konta 68, izv.fin. 11)	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (skupina konta 72 i 73, izv.fin. 11)	Primici od zaduživanja (skupina konta 81, 83 i 84, izv.fin. 11 i 81)	Višak/manjak iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti/rasporediti, a koji je posljedica financiranja EU projekata	Višak/manjak iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti/rasporediti, a koji je posljedica financiranja EU projekata	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.	
1	2	3	4=5+6+7+16+17	5	6	7=8+9+10+11+12+13+14+15	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI		101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.302,80	104.542,43
311	Plaće (Bruto)	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.364,80	16.561,18
45 3111	Plaće za redovan rad	16.000,00		16.000,00		0,00											16.364,80	16.561,18
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.296,40	13.455,96
46 3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00		13.000,00		0,00											13.296,40	13.455,96
313	Doprinosi za plaće	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.638,40	28.982,06
47 3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	28.000,00		28.000,00		0,00											28.638,40	28.982,06
48 3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00		0,00		0,00											0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.456,00	20.701,47
49 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.000,00		20.000,00		0,00											20.456,00	20.701,47
323	Rashodi za usluge	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.547,20	24.841,77
50 3237	Intelektualne i osobne usluge	24.000,00		24.000,00		0,00											24.547,20	24.841,77
Aktivnost A100012. REDOVNA DJELATNOST 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	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	0,00	0,00	0,00
51 3223	Energija	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	0,00	0,00	0,00	0,00
52 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00		0,00		0,00											0,00	0,00
53 3234	Komunalne usluge	0,00		0,00		0,00											0,00	0,00
Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA		73.000,00	0,00	59.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	74.664,40	75.560,37
323	Rashodi za usluge	10.000,00	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	0,00	10.228,00	10.350,74
54 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00		0,00		0,00											10.228,00	10.350,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00
55 3292	Premije osiguranja	0,00		0,00		0,00											0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
56 4212	Poslovni objekti	0,00		0,00		0,00											0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.254,00	56.929,05
57 4221	Uredska oprema i namještaj	25.000,00		25.000,00		0,00											25.570,00	25.876,84
58 4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00		30.000,00		0,00											30.684,00	31.052,21
423	Prijevozna sredstva	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	0,00	0,00	0,00
59 4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		0,00		0,00											0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.182,40	8.280,59
60 4241	Knjige	8.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00											8.182,40	8.280,59
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKTA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE		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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
61 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (prilog 4)	0,00		0,00		0,00											0,00	0,00
Projekt T100002. SKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRCE I MLJEČNI PROIZVODI		34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.775,20	35.192,50
322	Rashodi za materijal i energiju	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.775,20	35.192,50
62 3222	Materijal i sirovine	34.000,00		34.000,00		0,00											34.775,20	35.192,50
UKUPNO - 0903 - dec +jp:		3.573.400,00	0,00	2.371.400,00	1.192.000,00	522.000,00	0,00	620.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.654.873,52	3.698.732,00

U Zagrebu, 23.9. 2019.

M.P.

Potpis Ravnatelja-ice: