

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2017. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019.

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017. (kol. 4+5+6+7+8+9+10)		Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomodi	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski prihodi od zaduživanja	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		3	4							2018.	2019.
1		1.137.640,00	1.060.640,00	62.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.134.338,96	1.159.748,75
Program: 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO											
32	Aktivnost 10001. REDOVNA DIJELNOST OSNOVNIH ŠKOLA	1.132.640,00	1.060.640,00	62.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.134.338,96	1.159.748,75
3211	Materijalni rashodi	1.078.640,00	1.032.640,00	16.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.080.237,96	1.104.457,74
3211	Službena putovanja	23.000	13.000				10.000			23.034,50	23.550,47
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000	2.000							2.003,00	2.047,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	57.000	47.000	10.000						57.085,50	58.364,22
3223	Energija	462.000	462.000							462.099,00	473.057,32
3224	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	10.000	10.000							10.015,00	10.239,34
3225	Štiti inventari i auto gume	10.000	4.000	6.000						10.015,00	10.239,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijelova	260.000	260.000							260.390,00	266.222,74
3232	Usluge tekućeg investicijskog održavanja	30.000	30.000							30.045,00	30.718,01
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000	1.000							1.001,50	1.023,93
3234	Korporativne usluge	146.640	146.640							146.859,96	150.149,62
3235	Zakupnine i najamnine	0	0							0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	24.000	24.000							24.036,00	24.574,41
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000	12.000							12.018,00	12.287,20
3238	Rakuralne usluge	9.000	9.000							9.013,50	9.215,40
3239	Ostale usluge	20.000	20.000							20.030,00	20.478,67
3292	Premije osiguranja	9.000	9.000							9.013,50	9.215,40
3293	Reprezentacija	1.000	1.000							1.001,50	1.023,93
3294	Članarine	1.000	1.000							1.001,50	1.023,93
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000							1.001,50	1.023,93
34	Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.012,00	8.191,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000	7.000							7.010,50	7.167,54
3433	Zatezne kamate	1.000	1.000							1.001,50	1.023,93
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	0							0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.069,00	47.100,95
4212	Poslovni objekti										
4221	Uredski oprema i namještaj	46.000		46.000						46.069,00	47.100,95
4227	Uredski strojevi i oprema za ostale namjene										
Program: 1002. POKLJANI STANDARDI OSNOVNOG ŠKOLSTVA											
31	Aktivnost 110001. PRODUŽENI BORAVAK	8.732.080,00	8.592.080,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.745.178,12	8.941.070,11
3111	Rashodi za zaposlene	8.732.080,00	8.592.080,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.745.178,12	8.941.070,11
3111	Plaće za redovan rad GRAD	415.000	275.000		140.000					415.622,50	424.932,44
3121	Plaće za redovan rad MINISTARSTVO	6.850.000	6.850.000							6.860.275,00	7.013.945,16
3121	Ostali rashodi za zaposlene MINISTARSTVO	8.000	8.000							8.012,00	8.191,47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje GRAD	200.000	200.000							200.300,00	204.786,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje MINISTARSTVO	64.325	64.325							64.421,49	65.864,53
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti GRAD	1.051.750	1.051.750							1.063.342,63	1.087.161,50
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti MIN.	7.055	7.055							7.065,58	7.223,85
3212	Naknade za prijevaz, za rad na terenu i odvojeni život GRAD	116.450	116.450							116.624,88	119.237,07
3212	Naknade za prijevaz, za rad na terenu i odvojeni život MIN.	9.500	9.500							9.514,25	9.727,37
		155.000	155.000							155.232,59	158.709,71

u kunama

Šifra	Naziv	PRILJEVLOG 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 prihodi od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Aktivnost A100002. NABAVA UDJEBENIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u materijalnim										
38	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
3811	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekuće donacije u novcu										
32	Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE	760.000,00	320.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.140,00	778.189,54
3222	Materijalni rashodi	760.000,00	320.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.140,00	778.189,54
	Materijalni rashodi	760.000,00	320.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.140,00	778.189,54
32	Aktivnost A100006. MARKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.105,00	71.675,35
3291	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.105,00	71.675,35
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.										
32	Aktivnost A100007. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	50.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.075,00	51.196,68
3231	Materijalni rashodi	50.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.075,00	51.196,68
	Usluge telefona, pošte i prijevoza										
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.075,00	51.196,68
	Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI	125.000,00	75.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.187,50	127.991,70
32	Materijalni rashodi	125.000,00	75.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.187,50	127.991,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	75.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.187,50	127.991,70
32	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
3237	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intelektualne i osobne usluge										
32	Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.157,50	107.513,03
3237	Materijalni rashodi	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.157,50	107.513,03
	Intelektualne i osobne usluge										
42	Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOJŠANJE STANDARDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Knjige										
	UKUPNO GLAVA 03 :	10.974.720,00	10.252.720,00	62.000,00	650.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.991.182,08	11.237.384,56

U Zagrebu, _____ 2016.

M.P.

KLASA: 400-02/16-01/01
URBROJ: 251-236-16-1



Ravnatelj:

[Signature]