Obrazac FIN. PL.- OŠ

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018 . S PROJEKCIJAMA ZA 2019. i 2020. godinu

Tablica 2

Korisnik proračuna: OŠ SESVETE

Kontak osoba: Svijetlana Majetić

Tel: 2000-254/2

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.
				⑬		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			11.892.820,00	2.448.320,00	9.444.500,00	8.724.500,00	0,00	650.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.045.048,10	12.214.883,27
Glavni program F02. OSNOVNO OBRAZOVANJE			11.892.820,00	2.448.320,00	9.444.500,00	8.724.500,00	0,00	650.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.045.048,10	12.214.883,27
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO			1.036.140,00	958.640,00	77.500,00	7.500,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.402,59	1.064.199,17
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA			996.140,00	958.640,00	37.500,00	7.500,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.890,59	1.023.115,95
	3	RASHODI POSLOVANJA	996.140,00	958.640,00	37.500,00	7.500,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.890,59	1.023.115,95
	32	MATERIJALNI RASHODI	988.140,00	950.640,00	37.500,00	7.500,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.788,19	1.014.899,31
	321	NAKNADE TROŠKOVA NEZAPOSLENIM	25.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.320,00	25.677,01
1	3211	Službena putovanja	22.000,00	12.000,00	10.000,00				10.000,00						22.281,60	22.595,77
2	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	2.000,00	0,00										2.025,60	2.054,16
ja	3214	Ostale naknade troškova nezaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00										1.012,80	1.027,08
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	441.000,00	421.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.644,80	452.942,49
3	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	55.000,00	45.000,00	10.000,00				10.000,00						55.704,00	56.489,43
4	3223	Energija	360.000,00	360.000,00	0,00										364.608,00	369.748,97
5	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00						20.256,00	20.541,61
6	3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	4.000,00	0,00										4.051,20	4.108,32
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	2.000,00	2.000,00	0,00										2.025,60	2.054,16

	323	**RASHODI ZA USLUGE**	**502.640,00**	**502.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**509.073,79**	**516.251,73**
7	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	260.000,00	260.000,00	0,00										263.328,00	267.040,92
8	3232	održavanja	30.000,00	30.000,00	0,00										30.384,00	30.812,41
9	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	1.000,00	0,00										1.012,80	1.027,08
10	3234	Komunalne usluge	146.640,00	146.640,00	0,00										148.516,99	150.611,08
11	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00
12	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	24.000,00	24.000,00	0,00										24.307,20	24.649,93
13	3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	12.000,00	0,00										12.153,60	12.324,97
14	3238	Računalne usluge	9.000,00	9.000,00	0,00										9.115,20	9.243,72
15	3239	Ostale usluge	20.000,00	20.000,00	0,00										20.256,00	20.541,61
	324	**NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVA**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.596,00**	**7.703,10**
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500,00		7.500,00	7.500,00									7.596,00	7.703,10
	329	**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.153,60**	**12.324,97**
16	3292	Premije osiguranja	9.000,00	9.000,00	0,00										9.115,20	9.243,72
17	3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	0,00										1.012,80	1.027,08
18	3294	Članarine i norme	1.000,00	1.000,00	0,00										1.012,80	1.027,08
	3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00
19	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00										1.012,80	1.027,08
	34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.102,40**	**8.216,64**
	343	**OSTALI FINANCIJSKI RASHODI**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.102,40**	**8.216,64**
20	3431	prometa	7.000,00	7.000,00	0,00										7.089,60	7.189,56
21	3433	Zatezne kamate	1.000,00	1.000,00	0,00										1.012,80	1.027,08
22	3434	Ostali nespomenuti financijski 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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	368	**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	sredstava	0,00		0,00										0,00	
Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA			**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.512,00**	**41.083,22**
	4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.512,00**	**41.083,22**
	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	
	42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.512,00**	**41.083,22**
	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	
	422	**POSTROJENJA I OPREMA**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.512,00**	**41.083,22**
24	4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00		40.000,00				40.000,00						40.512,00	41.083,22
	4222	Komunikacijska oprema	0,00		0,00											

	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		0,00											
	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00		0,00											
25	4227	namjene	0,00		0,00											
	426	**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											
Program 1002. POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU			**10.856.680,00**	**1.489.680,00**	**9.367.000,00**	**8.717.000,00**	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.995.645,50**	**11.150.684,11**
Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK			**9.349.580,00**	**512.580,00**	**8.837.000,00**	**8.667.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.469.254,62**	**9.602.771,11**
	3	**RASHODI POSLOVANJA**	**9.349.580,00**	**512.580,00**	**8.837.000,00**	**8.667.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.469.254,62**	**9.602.771,11**
	31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**9.177.540,00**	**491.540,00**	**8.686.000,00**	**8.516.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.295.012,51**	**9.426.072,19**
	311	**PLAĆE (BRUTO)**	**7.615.000,00**	**385.000,00**	**7.230.000,00**	**7.060.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.712.472,00**	**7.821.217,86**
26	3111	Plaće za redovan rad	7.615.000,00	385.000,00	7.230.000,00	7.060.000,00		170.000,00							7.712.472,00	7.821.217,86
	312	**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**251.000,00**	**11.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254.212,80**	**257.797,20**
27	3121	Ostali rashodi za zaposlene	251.000,00	11.000,00	240.000,00	240.000,00									254.212,80	257.797,20
	313	**DOPRINOSI NA PLAĆE**	**1.311.540,00**	**95.540,00**	**1.216.000,00**	**1.216.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.328.327,71**	**1.347.057,13**
28	3132	osiguranje	1.181.100,00	86.100,00	1.095.000,00	1.095.000,00									1.196.218,08	1.213.084,75
29	3133	slučaju nezaposlenosti	130.440,00	9.440,00	121.000,00	121.000,00									132.109,63	133.972,38
	32	**MATERIJALNI RASHODI**	**172.040,00**	**21.040,00**	**151.000,00**	**151.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174.242,11**	**176.698,93**
	321	**NAKNADE TROŠKOVA NEZAPOSLENIM**	**172.040,00**	**21.040,00**	**151.000,00**	**151.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174.242,11**	**176.698,93**
30	3212	odvojeni život	172.040,00	21.040,00	151.000,00	151.000,00									174.242,11	176.698,93
Aktivnost A100002. NABAVA UDŽBENIKA			**440.000,00**	**440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**445.632,00**	**451.915,41**
	37	**KUĆANSTVIMA NA TEMELJU**	**440.000,00**	**440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**445.632,00**	**451.915,41**
	372	**OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ**	**440.000,00**	**440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**445.632,00**	**451.915,41**
32	3722	naravi	440.000,00	440.000,00	0,00										445.632,00	451.915,41
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**	**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											
Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE			**810.000,00**	**320.000,00**	**490.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**820.368,00**	**831.935,19**
	32	**MATERIJALNI RASHODI**	**810.000,00**	**320.000,00**	**490.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**820.368,00**	**831.935,19**
	322	**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**	**810.000,00**	**320.000,00**	**490.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**820.368,00**	**831.935,19**
34	3222	Materijal i sirovine	810.000,00	320.000,00	490.000,00	50.000,00		440.000,00							820.368,00	831.935,19
tivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBO			**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.896,00**	**71.895,63**
	32	**MATERIJALNI RASHODI**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.896,00**	**71.895,63**
	329	**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.896,00**	**71.895,63**
35	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih	70.000,00	70.000,00	0,00										70.896,00	71.895,63
Aktivnost A100007. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI			**53.000,00**	**33.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.678,40**	**54.435,27**

	32	MATERIJALNI RASHODI	53.000,00	33.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.678,40	54.435,27
	323	RASHODI ZA USLUGE	53.000,00	33.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.678,40	54.435,27
36	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	53.000,00	33.000,00	20.000,00			20.000,00							53.678,40	54.435,27
	329	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
37	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00			0,00								
Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI			108.000,00	88.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.382,40	110.924,69
	32	MATERIJALNI RASHODI	108.000,00	88.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.382,40	110.924,69
	329	POSLOVANJA	108.000,00	88.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.382,40	110.924,69
38	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.000,00	88.000,00	20.000,00			20.000,00							109.382,40	110.924,69
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	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	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
39	3237	intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00											
Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.320,00	25.677,01
	32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.320,00	25.677,01
	323	RASHODI ZA USLUGE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.320,00	25.677,01
40	3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	25.000,00	0,00										25.320,00	25.677,01
Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA			1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	1.129,79
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	1.129,79
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	1.129,79
	424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE I	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,08	1.129,79
48	4241	Knjige	1.100,00	1.100,00	0,00										1.114,08	1.129,79
UKUPNO GLAVA 03			11.892.820,00	2.448.320,00	9.444.500,00	8.724.500,00	0,00	650.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.045.048,10	12.214.883,27

KLASA: 400-02/17-01/01
UR:BROJ: 251-230-17-1

u Zagrebu , 27.11.2017.g

OSNOVNA ŠKOLA SESVETE I. G. Kovačića 19 SESVETE MP

Potpis odgovorne osobe: _____