

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2020.-2022.

Korisnik proračuna: OS AUGUSTA HARAMBAŠIĆA, HARAMBAŠIĆEVA 18, ZAGREB

Kontakt osoba: Cecilija Pavić

Tel: 0172312-920

Broj e.k.klas.	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	RASHODI ZA ZAPOSLENE KOJI SE FINANCIRAJU IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA (konto 636 izv. fin. 52)	PLANIRANI PRIHODI PRIMICI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA 2020. (konto 671, izv. fin. 11)	PLASIRANI PRIMICI KOJI NISU DOBRVENI S RACUNA GRADA ZAGREBA ZA 2020.	Pomoć iz inoveštava i od subjektiva instituta općeg proračuna (skupina konta 63, izv. fin. 51, 52 i 56)	Prihodi od inoveštava (skupina konta 64, izv. fin. 11 43)	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina konta 65, izv. fin. 11 43)	Prihodi iz prodaje nekretnih i kretne imovine (skupina konta 66, izv. fin. 11 43)	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od domaćih (skupina konta 66, izv. fin. 31 i 61)	Prihodi iz naknade procesa 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 proizvoda imovine (skupina konta 72 i 73, izv. fin. 11)	Primici od zadužanika (skupina konta 81, 83 i 84, izv. fin. 11 i 81)	Višak/manjak iz prihoda koji se povećuje/rašpori it, a koji je posljedica financiranja EU projekata	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.	
																		1
		SVEUKUPNO:	8.751.500,00	5.784.000,00	2.157.500,00	810.000,00	736.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.951.034,20	9.017.043,66	
		3 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.531.000,00	5.531.000,00											5.657.106,80	5.724.992,08		
		311. Plaće	4.595.000,00	4.595.000,00											4.699.766,00	4.756.163,19		
		311.1. Plaće za redovan rad	4.500.000,00	4.500.000,00											4.609.600,00	4.657.831,26		
		311.3. Plaće za izvanredni rad	95.000,00	95.000,00											97.166,00	98.331,93		
		312. Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	150.000,00											153.420,00	155.261,04		
		312.1. Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	150.000,00											153.420,00	155.261,04		
		313. Doprinosi na plaće	786.000,00	786.000,00											803.920,80	813.567,85		
		313.1. Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	786.000,00	786.000,00											803.920,80	813.567,85		
		3 RASHODI POSLOVANJA	2.094.500,00															
		4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	63.000,00															
		Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO SKOLSTVO	813.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.32.047,80	842.032,37		
		SKOLA	778.500,00	0,00	768.500,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.249,80	805.804,80		
		321. Naknade troškova zaposlenima	778.500,00	0,00	768.500,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.249,80	805.804,80		
		321.1. Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.684,00	31.052,21		
		321.2. Stručno usavršavanje zaposlenika	418.000,00	0,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.530,40	432.660,76		
		321.3. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.368,00	62.104,42		
		321.4. Energija	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.928,00	269.119,14		
		321.5. Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.052,00	93.156,62		
		321.6. Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.684,00	31.052,21		
		321.7. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.140,00	51.753,68		
		321.8. Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,80	1.035,07		
		321.9. Komunalne usluge	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.710,00	77.630,52		
		321.10. Zakupnine i najamnine	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,40	3.105,22		
		321.11. Zdravstvene i veterinarske usluge	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.410,40	18.631,32		
		321.12. Inelektualne i osobne usluge	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.052,00	93.156,62		
		321.13. Računalne usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.342,00	15.526,10		
		321.14. Ostale usluge	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.273,60	12.420,88		
		329. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.149,80	29.499,60		
		329.1. Premije osiguranja	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.273,60	12.420,88		
		329.2. Članarine	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.091,20	4.140,29		
		329.3. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.228,00	10.350,74		
		343. Ostali financijski rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.182,40	8.280,59		
		343.1. Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,00	5.175,37		
		343.2. Zatezne kamate	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,80	1.035,07		
		343.4. Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,60	2.070,16		
		Projekt KI000002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH SKOLA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.798,00	36.227,58		
		4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.798,00	36.227,58		
		421. Gradjevinski 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		
		421.2. Poslovnih 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		
		422. Postrojenja i oprema	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.798,00	36.227,58		
		422.1. Uredski oprema i namještaj	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.684,00	31.052,21		
		422.2. Uredski strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,00	5.175,37		

Poz.	Broj ek.klas.	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.											PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.										
			RASHODI ZA ZAPOSLENE KOJE SE FINANCIRAJE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA (konto 636 izv.fin. 52)	PLANIRANI PRIBODI IZ PRIMICI IZ NABEZNOG PRORAČUNA ZA 2020. (konto 671, izv.fin. 11)	PLANIRANI PRIBODI IZ PRIMICI IZ NABEZNOG PRORAČUNA ZA 2020. (konto 671, izv.fin. 11)	POMOĆI IZ INOVACIJA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPŠEG PRORAČUNA (skupina konta 64, izv. fin. 11)	PRIBODI OD INOVACIJA (skupina konta 64, izv. fin. 11)	PRIBODI OD UPRAVLJANJA ADMINISTRATIVNIH I POSREDOVAČKI PRIBODI (skupina konta 65, izv. fin. 11)	PRIBODI OD PROJEKATA I ROBE IZ PRATNIH USLUGA I PRIBODI OD DANEJA (skupina konta 66, izv. fin. 31 i 61)	PRIBODI IZ ODLUČENJA IZVOZNA I IZVOZNA NA IZVOZNA (skupina konta 67, izv. fin. 43)	PRIBODI IZ KAZNE UPRAVE IJERSKI I OSTATI PRIBODI (skupina konta 68, izv. fin. 11)	PRIBODI OD PROMETNE IZ OBLASTI PROMETNE IZ OBLASTI (skupina konta 71, izv. fin. 11)	PRIBODI OD PROMETNE IZ OBLASTI (skupina konta 71, izv. fin. 11)	PRIBODI OD PROMETNE IZ OBLASTI (skupina konta 71, izv. fin. 11)	VIŠAK/MANJKI IZ PREBUDNE (th) GODINE KOJI CE SE POKRITI/RASPOREDITI, A KOJI JE POSLIJEDICA FINANCIRANJE EU PROJEKATA	VIŠAK/MANJKI IZ PREBUDNE (th) GODINE KOJI CE SE POKRITI/RASPOREDITI, A KOJI JE POSLIJEDICA FINANCIRANJE EU PROJEKATA								
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			195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.446,00	201.839,35						
45	3111	Plaće za redovan rad	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.736,00	124.208,83						
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00	0,00	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	10.228,00	10.350,74						
46	3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	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	10.228,00	10.350,74						
313	Doprinosi za plaće		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.140,00	51.753,68						
47	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.140,00	51.753,68						
48	3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	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						
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.342,00	15.526,10						
49	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojem život	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.342,00	15.526,10						
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						
50	3237	Intelektualne i osobne 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						
Aktivnost A100012. REDOVNA DIJELATNOST 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						
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						
51	3223	Energija	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						
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						
52	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	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						
53	3234	Komunalne 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						
Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA			33.000,00	3.000,00	28.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.752,40	34.157,43						
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						
54	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	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						
55	3292	Premije osiguranja	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						
56	4212	Poslovni 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						
422	Postrojenja i oprema		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.570,00	25.876,84						
57	4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.342,00	15.526,10						
58	4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	0,00	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	10.228,00	10.350,74						
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						
59	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	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						
424	Kupije, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		8.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.182,40	8.280,59						
60	4241	Kupije	8.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.182,40	8.280,59						
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKTA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA I LIJ 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						
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						
61	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (prilog 4)	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						
Projekt T100002. ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLJEČNI PROIZVODI			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.273,60	12.420,88						
322	Rashodi za materijal i energiju		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.273,60	12.420,88						
62	3222	Materijal i sirovine	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.273,60	12.420,88						
UKUPNO - 0903 - dec -tip:			3.220.500,00	253.000,00	2.157.500,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	736.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293.927,40	3.292.051,58						

