

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2019.-2021.

Tablica 2

Korisnik proračuna: OŠ LJUBLJANICA

Kontakt osoba: Ani Bertović, prof.

Tel: 01/3690-910

Poz.	Broj ek.klas.	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA 2019.(konto 671, izv.fin. 11)	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2019.	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)	Preneseni višak prihoda i primitaka koji nisu dobiveni s računa Proračuna Grada Zagreba iz prethodnog razdoblja	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.
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			9.517.661,53	4.110.661,53	5.407.000,00	4.821.600,00	100,00	500.000,00	85.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.656.619,39	9.795.674,71
Glavni program F02. OSNOVNO OBRAZOVANJE			9.517.661,53	4.110.661,53	5.407.000,00	4.821.600,00	100,00	500.000,00	85.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.656.619,39	9.795.674,71
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO			2.612.197,53	2.402.797,53	209.400,00	104.000,00	100,00	20.000,00	85.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.335,62	2.688.500,45
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA			857.197,53	782.797,53	74.400,00	4.000,00	100,00	20.000,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.712,62	882.236,48
3		RASHODI POSLOVANJA	857.197,53	782.797,53	74.400,00	4.000,00	100,00	20.000,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.712,62	882.236,48
32		MATERIJALNI RASHODI	853.745,89	779.745,89	74.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.210,58	878.684,01
321		NAKNADE TROŠKOVA NEZAPOSLENIMA	28.359,69	5.359,69	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.773,74	29.188,08
1	3211	Službena putovanja	15.000,00	0,00	15.000,00				15.000,00						15.219,00	15.438,15
2	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.359,69	5.359,69	8.000,00				8.000,00						13.554,74	13.749,93
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	550.659,13	533.659,13	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.698,75	566.744,02
3	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	51.449,90	46.449,90	5.000,00				5.000,00						52.201,07	52.952,76
4	3223	Energija	380.000,00	380.000,00	0,00										385.548,00	391.099,89
5	3224	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	103.735,32	98.735,32	5.000,00				5.000,00						105.249,86	106.765,45
6	3225	Sitni inventar i auto gume	15.473,91	8.473,91	7.000,00				7.000,00						15.699,83	15.925,91
323		RASHODI ZA USLUGE	243.788,03	233.788,03	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.347,34	250.909,14
7	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	31.263,79	31.263,79	0,00										31.720,24	32.177,02
8	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	91.711,57	89.711,57	2.000,00				2.000,00						93.050,56	94.390,49
9	3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.367,40	8.367,40	0,00										8.489,56	8.611,81
10	3234	Komunalne usluge	17.719,20	17.719,20	0,00										17.977,90	18.236,78
11	3235	Zakupnine i najamnine	8.000,00		8.000,00				8.000,00						8.116,80	8.233,68
12	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	18.000,00	18.000,00	0,00										18.262,80	18.525,78
13	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.755,67	3.755,67	0,00										3.810,50	3.865,37
14	3238	Računalne usluge	32.485,20	32.485,20	0,00										32.959,48	33.434,10
15	3239	Ostale usluge	32.485,20	32.485,20	0,00										32.959,48	33.434,10
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.939,04	6.939,04	24.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.390,75	31.842,77
16	3292	Premije osiguranja	1.427,38	1.427,38	0,00										1.448,22	1.469,07
17	3293	Reprezentacija	492,20	492,20	0,00										499,39	506,58
18	3294	Članarine i norme	1.427,38	1.427,38	0,00										1.448,22	1.469,07
19	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.592,08	3.592,08	24.000,00	4.000,00		20.000,00							27.994,92	28.398,05
34		FINANCIJSKI RASHODI	3.451,64	3.051,64	400,00	0,00	100,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,03	3.552,46
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.451,64	3.051,64	400,00	0,00	100,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,03	3.552,46
20	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.451,64	3.051,64	400,00		100,00		300,00						3.502,03	3.552,46
21	3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00
22	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00
Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA			1.755.000,00	1.620.000,00	135.000,00	100.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.623,00	1.806.263,97
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.755.000,00	1.620.000,00	135.000,00	100.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.623,00	1.806.263,97

Poz.	Broj ek.klas.	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA 2019.(konto 671, izv.fin. 11)	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2019.	Pomoći iz inozemstva i od subjekata umutar 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)	Preneseni višak prihoda i primitaka koji nisu dobiveni s računa Proračuna Grada Zagreba iz prethodnog razdoblja	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	
38	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00												
Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE			75.650,00	75.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.754,49	77.859,75
	32	MATERIJALNI RASHODI	75.650,00	75.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.754,49	77.859,75
	323	RASHODI ZA USLUGE	75.650,00	75.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.754,49	77.859,75
39	3237	intelektualne i osobne usluge	75.650,00	75.650,00	0,00											76.754,49	77.859,75
Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI			110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.606,00	113.213,13
	3	RASHODI POSLOVANJA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.606,00	113.213,13
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	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
	311	PLAĆE (BRUTO)	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
40	3111	Plaće za redovan rad	0,00		0,00												
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	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
41	3121	Ostali rashodi za zaposelene	0,00		0,00												
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	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
42	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00		0,00												
43	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00		0,00												
	32	MATERIJALNI RASHODI	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.606,00	113.213,13
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	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
44	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00		0,00												
	323	RASHODI ZA USLUGE	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.606,00	113.213,13
45	3237	Intelektualne i osobne usluge	110.000,00	110.000,00	0,00											111.606,00	113.213,13
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
	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	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
46	3223	Energija	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
47	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00		0,00												
48	3234	Komunalne usluge	0,00		0,00												
Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA			525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.665,00	540.335,38
	3	RASHODI POSLOVANJA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.300,00	514.605,12
	32	MATERIJALNI RASHODI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.300,00	514.605,12
	323	RASHODI ZA USLUGE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.300,00	514.605,12
49	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000,00	500.000,00	0,00											507.300,00	514.605,12
	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
50	3292	Premije osiguranja	0,00		0,00												
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	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	0,00	25.365,00	25.730,26
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	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	0,00	25.365,00	25.730,26
	422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	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	20.292,00	20.584,20
51	4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	20.000,00	0,00											20.292,00	20.584,20
52	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		0,00												
	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
53	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		0,00												
	424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.073,00	5.146,05
54	4241	Knjige	5.000,00	5.000,00	0,00											5.073,00	5.146,05
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKTA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE			21.000,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.306,60	21.613,42
	32	MATERIJALNI RASHODI	21.000,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.306,60	21.613,42
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.000,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.306,60	21.613,42
55	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00										21.306,60	21.613,42
UKUPNO GLAVA 03			9.517.661,53	4.110.661,53	5.407.000,00	4.821.600,00	100,00	500.000,00	85.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.656.619,39	9.795.674,71

Poz. Broj ek.klas.	Naziv	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA 2019.(konto 671, izv.fin. 11)	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI RAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2019.	Pomoći iz inozemstva i od subjekata umutar 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)	Preneseni višak prihoda i primitaka koji nisu dobiveni s računa Proračuna Grada Zagreba iz prethodnog razdoblja	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.
--------------------	-------	---	--	---	---	--	--	--	---	--	---	---	--------------------------	--------------------------

u Zagrebu , 27.12.2018.g

MP

Potpis odgovorne osobe: _____