

Osnovna škola Lovre pl. Matačića
Laurenčićeva bb
ZAGREB
Tel: 01/614-4315

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2016.-2018.

| Šifra | Naziv | PRIJEDLOG PLANA ZA 2016. (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 primici od zaduživanja | PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. | PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. |
|--|---|---|---------------------------|------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--|--|------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO | | 1.402.000,00 | 1.237.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.408.400,00 | 1.410.300,00 |
| | Aktivnost 100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA | 1.402.000,00 | 1.237.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.408.400,00 | 1.410.300,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.360.000,00 | 1.195.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.366.400,00 | 1.368.300,00 |
| 3211 | Službena putovanja | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | 20.100,00 | 20.100,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 30.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | | | | | | 30.200,00 | 30.200,00 |
| 3221 | Uredski materijali i ostali materijalni rashodi | 85.000,00 | 85.000,00 | | | | | | | 85.500,00 | 85.500,00 |
| 3223 | Energija | 523.000,00 | 523.000,00 | | | | | | | 526.100,00 | 528.000,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | | | | 25.100,00 | 25.100,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | 30.200,00 | 30.200,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 250.000,00 | 240.000,00 | 10.000,00 | | | | | | 251.500,00 | 251.500,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 85.000,00 | 85.000,00 | | | | | | | 85.500,00 | 85.500,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | 15.100,00 | 15.100,00 |

| Šifra | Naziv | PRIJEDLOG PLANA ZA 2016. (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 primici od zaduživanja | PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. | PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. |
|--|--|---|---------------------------|------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--|--|------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 150.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3294 | Članarine | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Program 1002. POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | | 6.040.000,00 | 5.574.200,00 | 30.000,00 | 416.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.066.850,00 | 6.074.500,00 |
| | Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK | 542.000,00 | 393.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544.950,00 | 545.700,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 542.000,00 | 393.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544.950,00 | 545.700,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 424.000,00 | 275.000,00 | | 140.000,00 | | | | | 426.500,00 | 427.100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 65.000,00 | 65.000,00 | | | | | | | 65.400,00 | 65.500,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | | | 8.050,00 | 8.100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |

| Šifra | Naziv | PRIJEDLOG PLANA ZA 2016. (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 primici od zaduživanja | PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. | PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. |
|-----------|--|---|---------------------------|------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--|--|------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Aktivnost A100001. RASHODI ZA ZAPOSLENE - RIZNICA | 4.765.000,00 | 4.765.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.788.900,00 | 4.795.800,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.765.000,00 | 4.765.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.788.900,00 | 4.795.800,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | | | | | | | 3.920.000,00 | 3.925.900,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3132 | Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje | 585.000,00 | 585.000,00 | | | | | | | 588.500,00 | 589.400,00 |
| 3133 | Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 70.000,00 | 70.000,00 | | | | | | | 70.400,00 | 70.500,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 190.000,00 | 190.000,00 | | | | | | | 190.000,00 | 190.000,00 |
| | Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE | 400.000,00 | 123.200,00 | 0,00 | 276.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 400.000,00 | 123.200,00 | 0,00 | 276.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 400.000,00 | 123.200,00 | | 276.800,00 | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. | 80.000,00 | 80.000,00 | | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |

| Sifra | Naziv | PRIJEDLOG PLANA ZA 2016. (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 primici od zaduživanja | PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. | PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. |
|-------|--|---|---------------------------|------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--|--|------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA | 203.000,00 | 163.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.000,00 | 203.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 50.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 153.000,00 | 133.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 153.000,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 100.000,00 | 90.000,00 | 10.000,00 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 50.000,00 | 41.000,00 | 9.000,00 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4241 | Knjige | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | UKUPNO GLAVA 03 : | 7.442.000,00 | 6.811.200,00 | 60.000,00 | 416.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.475.250,00 | 7.484.800,00 |

OVAJ FINANCUSKI PLAN PREDLOŽEN JE I USVOJEN NA SJEDNICI ŠKOLSKOG ODBORA ODRŽANOJ DANA 14.12.2015.

U Zagrebu, 09.12.2015.

IZRADILA:

Zlata Lebinac
ZLATA LEBINAC

RAVNATELJICA:

Zdenka Kapović
ZDENKA KAPOVIĆ

PREDSJEDNICA SO:

Lidija Klobučar
LIDIJA KLOBUČAR

