

**OŠ PETRA PRERADOVIĆA - PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU**

OPĆI DIO

	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	7.682.865	7.858.027	7.952.310
PRIHODI POSLOVANJA	7.682.865	7.858.027	7.952.310
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	7.682.865	7.858.027	7.952.310
RASHODI POSLOVANJA	7.682.865	7.858.027	7.952.310
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI			

	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
---	---	---	---

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

NAZIV USTANOVE: OSNOVNA ŠKOLA PETRA PRERADOVIĆA, Zapoljska 32, Zagreb

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA 2020. - 2022.

1.1. PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA

KONTO	NAZIV	IZVOR FINANCI RANJA	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
6	PRIHODI POSLOVANJA		5.993.647,00	6.130.309,00	6.203.866,00
① 63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		5.460.841,00	5.585.355,00	5.652.373,00
631	Pomoći od inozemnih vlada		0,00	0,00	0,00
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada				
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada				
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		0,00	0,00	0,00
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija				
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija				
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	51			
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	51			
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna		0,00	0,00	0,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	52			
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	52			
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		0,00	0,00	0,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	52			
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	52			
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		0,00	0,00	0,00
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	52			
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	52			
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		5.460.841,00	5.585.355,00	5.652.373,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	52	5.460.841,00	5.585.355,00	5.652.373,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	52			
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	0,00
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	56			
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	56			
② 64	Prihodi od imovine		6,00	6,00	6,00
641	Prihodi od financijske imovine		6,00	6,00	6,00
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima				
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	11	6,00	6,00	6,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	11			
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	11			
6416	Prihodi od dividendi	11			
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	11			
6419	Ostali prihodi od financijske imovine				

642	Prihodi od nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	11			
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	43			
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine				
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	43			
643	Prihodi od kamata na dane zajmove		0,00	0,00	0,00
6431	Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama				
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	11			
6433	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru				
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	11			
6435	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora				
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	11			
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti				
644	Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima		0,00	0,00	0,00
6442	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiranim jamstvima				
6443	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima				
6444	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima				
6445	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima				
6446	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima				
6447	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti po protestiranim jamstvima				
③ 65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		485.600,00	496.672,00	502.632,00
651	Upravne i administrativne pristojbe		0,00	0,00	0,00
6511	Državne upravne i sudske pristojbe				
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	11			
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	11			
6514	Ostale pristojbe i naknade	43			
652	Prihodi po posebnim propisima		485.600,00	496.672,00	502.632,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	11	485.600,00	496.672,00	502.632,00
6527	Naknade od financijske imovine	11			
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanje osoba s invaliditetom				
④ 66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		47.200,00	48.276,00	48.855,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		47.200,00	48.276,00	48.855,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	31			
6615	Prihodi od pruženih usluga	31	47.200,00	48.276,00	48.855,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	61			
6632	Kapitalne donacije	61			
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza		0,00	0,00	0,00
⑤ 673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		0,00	0,00	0,00

6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	43			
⑥ 68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi		0,00	0,00	0,00
6831	Ostali prihodi	11			
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		588,00	588,00	588,00
⑦ 72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		588,00	588,00	588,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		588,00	588,00	588,00
7211	Stambeni objekti	11	588,00	588,00	588,00
7212	Poslovni objekti	11			
7214	Ostali građevinski objekti	11			
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		0,00	0,00	0,00
7221	Uredska oprema i namještaj	11			
7222	Komunikacijska oprema	11			
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	11			
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	11			
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	11			
7226	Sportska i glazbena oprema	11			
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11			
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		0,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	11			
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti		0,00	0,00	0,00
7241	Knjige	11			
7242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	11			
7243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	11			
7244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	11			
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine		0,00	0,00	0,00
7262	Ulaganja u računalne programe				
7263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela				
7264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	11			
⑧ 73	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		0,00	0,00	0,00
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		0,00	0,00	0,00
7312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		0,00	0,00	0,00
⑨ 81	Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita		0,00	0,00	0,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		0,00	0,00	0,00
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	11			
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru		0,00	0,00	0,00
8134	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru				
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa		0,00	0,00	0,00

8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih institucija- tuzemni				
⑩ 83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici		0,00	0,00	0,00
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	0,00
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11			
⑪ 84	Primici od zaduživanja		0,00	0,00	0,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		0,00	0,00	0,00
8422	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih institucija u javnom sektoru	81			
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	81			
8444	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora				
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	81			
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		0,00	0,00	0,00
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	81			
I. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA			5.994.235,00	6.130.897,00	6.204.454,00
1.2. PRIHODI I PRIMICI KOJI SU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA					
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza		1.688.630,00	1.727.130,00	1.747.856,00
⑫ 671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		1.688.630,00	1.727.130,00	1.747.856,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	11	1.653.130,00	1.690.821,00	1.711.111,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	11	35.500,00	36.309,00	36.745,00
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	11			
II. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI KOJI SU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA			1.688.630,00	1.727.130,00	1.747.856,00
III. SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI			7.682.865,00	7.858.027,00	7.952.310,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI /RASPOREDITI					
⑬	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI /RASPOREDITI, A KOJI JE POSLJEDICA FINANCIRANJA EU PROJEKATA				
SVEUKUPNO ZA RASPORED			7.682.865,00	7.858.027,00	7.952.310,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2020.-2022.

Korisnik proračuna: OSNOVNA ŠKOLA PETRA PRERADOVIĆA, Zapoljska 32, Zagreb

Kontakt osoba: Ana-Marija Harapin

Tel: 01 2311 680

Poz.	Broj ek.klas.	Naziv	PRJEDLOG PLANA ZA 2020.	RASHODI ZA ZAPOSLENE KOJE SE FINANCIRAJU IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA (konto 636 izv.fin. 52)	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA 2020. (konto 671, izv.fin. 11)	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2020.	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)	Višak/manjak iz prethodne(h) godine koji će se pokriti/rasporediti	Višak/manjak iz prethodne(h) godine koji će se pokriti/rasporediti, a koji je posljedica financiranja EU projekata	PRJEDLOG PLANA ZA 2021.	PRJEDLOG PLANA ZA 2022.
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
SVEUKUPNO:			2.226.024,00	5.456.841,00	1.688.630,00	537.394,00	4.000,00	6,00	485.600,00	47.200,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	7.858.026,78	7.952.309,90
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	5.456.841,00													5.581.256,97	5.648.232,06
311 PLACE			0,00	4.510.243,00													4.613.076,54	4.668.433,46
3111 Plaće za redovan rad				4.444.511,00													4.545.845,85	4.600.396,00
3113 Plaće za prekovremeni rad				65.732,00													67.230,69	68.037,46
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	244.283,00													249.852,65	252.850,88
3121 Ostali rashodi za zaposlene				244.283,00													249.852,65	252.850,88
313 DOPRINOSI NA PLACE			0,00	702.315,00													718.327,78	726.947,72
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				702.315,00													718.327,78	726.947,72
3 RASHODI POSLOVANJA					1.649.130,00													
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					39.500,00													
					1.688.630,00													
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO			704.822,00	0,00	608.373,00	96.449,00	0,00	6,00	48.655,00	47.200,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	720.884,40	729.521,81
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA			669.322,00	0,00	572.873,00	96.449,00	0,00	6,00	48.655,00	47.200,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	684.575,00	692.776,70
3 RASHODI POSLOVANJA			669.322,00	0,00	572.873,00	96.449,00	0,00	6,00	48.655,00	47.200,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	684.575,00	692.776,70
321 Naknade troškova zaposlenima			23.248,00	0,00	9.032,00	14.216,00	0,00	0,00	0,00	14.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.778,05	24.063,39
1 3211 Službena putovanja			18.400,00		4.184,00	14.216,00				14.216,00							18.819,52	19.045,35
2 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.848,00		4.848,00	0,00											4.958,53	5.018,04
322 Rashodi za materijal i energiju			360.139,00	0,00	328.396,00	31.743,00	0,00	0,00	11.000,00	20.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.350,17	372.770,37
3 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			66.150,00		56.650,00	9.500,00			9.500,00								67.658,22	68.470,12
4 3223 Energija			250.576,00		245.576,00	5.000,00			5.000,00								256.289,13	259.364,60
5 3224 Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje			33.013,00		18.270,00	14.743,00			8.500,00	6.243,00							33.765,70	34.170,88
6 3225 Sitni inventar i auto gume			10.400,00		7.900,00	2.500,00			2.500,00								10.637,12	10.764,77
323 Rashodi za usluge			213.968,00	0,00	167.529,00	46.439,00	0,00	0,00	37.655,00	8.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.846,47	221.472,63
7 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.314,00		18.350,00	964,00				964,00							19.754,36	19.991,41
8 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.146,00		34.146,00	11.000,00			7.500,00	3.500,00							46.175,33	46.729,43
9 3233 Usluge promidžbe i informiranja			8.220,00		1.500,00	6.720,00			6.720,00								8.407,42	8.508,30
10 3234 Komunalne usluge			83.072,00		66.433,00	16.639,00			16.639,00								84.966,04	85.985,63
11 3235 Zakupnine i najamnine			13.044,00		13.044,00	0,00											13.341,40	13.501,50
12 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			12.643,00		12.643,00	0,00											12.931,26	13.086,44
13 3237 Intelektualne i osobne usluge			2.369,00		2.369,00	0,00											2.423,01	2.452,09
14 3238 Računalne usluge			20.260,00		9.144,00	11.116,00			6.796,00	4.320,00							20.721,93	20.970,59
15 3239 Ostale usluge			9.900,00		9.900,00	0,00											10.125,72	10.247,23
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			62.366,00	0,00	58.909,00	3.457,00	0,00	0,00	0,00	3.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.787,94	64.553,40
16 3292 Premije osiguranja			7.266,00		7.266,00	0,00											7.431,66	7.520,84
17 3293 Reprezentacija			1.000,00		500,00	500,00				500,00							1.022,80	1.035,07
18 3294 Clanarine			4.100,00		1.143,00	2.957,00				2.957,00							4.193,48	4.243,80
19 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.000,00		50.000,00	0,00											51.140,00	51.753,68
343 Ostali financijski rashodi			9.601,00	0,00	9.007,00	594,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	9.812,36	9.916,91
20 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.175,00		6.175,00	0,00											6.315,79	6.391,58
21 3433 Zatezne kamate			1.290,00		696,00	594,00		6,00					588,00				1.311,87	1.314,41
22 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.136,00		2.136,00	0,00											2.184,70	2.210,92
			0,00			0,00												
Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA			35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.309,40	36.745,11
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.309,40	36.745,11
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
23 4212 Poslovni objekti			0,00		0,00	0,00											0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema			35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.309,40	36.745,11
24 4221 Uredska oprema i namještaj			15.000,00		15.000,00	0,00											15.342,00	15.526,10
25 4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.500,00		20.500,00	0,00											20.967,40	21.219,01

Poz.	Broj ek.klas.	Naziv	PRJEDLOG PLANA ZA 2020.	RASHODI ZA ZAPOSLENE KOJE SE FINANCIRAJU IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA (konto 636 izv.fin. 52)	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA 2020. (konto 671, izv.fin. 11)	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2020.	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)	Višak/manjak iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti/rasporediti	Višak/manjak iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti/rasporediti, a koji je posljedica financiranja EU projekata	PRJEDLOG PLANA ZA 2021.	PRJEDLOG PLANA ZA 2022.
			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
Program 1002. POJAČANI STANDARD U OSNOVNOJ ŠKOLSTVU																		
3 RASHODI POSLOVANJA					1.076.257,00													
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					4.000,00													
UKUPNO RAZRED 3 I 4					1.080.257,00													
Program 1002. POJAČANI STANDARD U OSNOVNOJ ŠKOLSTVU			1.521.202,00	0,00	1.080.257,00	440.945,00	4.000,00	0,00	436.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555.885,41	1.574.556,03
Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK			572.675,00	0,00	401.225,00	171.450,00	0,00	0,00	171.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.731,99	592.760,77
311 Plaće (Bruto)			466.800,00	0,00	295.350,00	171.450,00	0,00	0,00	171.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.443,04	483.172,36
26	3111	Plaće za redovan rad	466.800,00		295.350,00	171.450,00			171.450,00								477.443,04	483.172,36
312 Ostali rashodi za zaposlene			15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.853,40	16.043,64
27	3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.500,00		15.500,00	0,00			0,00								15.853,40	16.043,64
313 Doprinosi na plaće			77.035,00	0,00	77.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.791,40	79.736,89
28	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	77.035,00		77.035,00	0,00			0,00								78.791,40	79.736,89
29	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00		0,00	0,00			0,00								0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima			13.340,00	0,00	13.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.644,15	13.807,88
30	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.340,00		13.340,00	0,00			0,00								13.644,15	13.807,88
363 Pomoći 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	0,00	0,00
31	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00		0,00	0,00			0,00								0,00	0,00
Aktivnost A100002. NABAVA UDŽBENIKA I ŠKOLSKIH ODORA			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.420,00	155.261,04
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.420,00	155.261,04
32	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	150.000,00		150.000,00	0,00			0,00								153.420,00	155.261,04
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	0,00	0,00
381 Tekuće donacije			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
33	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00		0,00	0,00			0,00								0,00	0,00
Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE			365.300,00	0,00	157.600,00	207.700,00	0,00	0,00	207.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.628,84	378.112,39
322 Rashodi za materijal i energiju			365.300,00	0,00	157.600,00	207.700,00	0,00	0,00	207.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.628,84	378.112,39
34	3222	Materijal i sirovine	365.300,00		157.600,00	207.700,00			207.700,00								373.628,84	378.112,39
Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA			42.138,00	0,00	42.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.098,75	43.615,93
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			42.138,00	0,00	42.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.098,75	43.615,93
35	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, pov. i sl	42.138,00		42.138,00	0,00			0,00								43.098,75	43.615,93
Aktivnost A100007. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI			45.145,00	0,00	8.145,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.174,31	46.728,40
323 Rashodi za usluge			20.145,00	0,00	8.145,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.604,31	20.851,56
36	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.145,00		8.145,00	12.000,00			12.000,00								20.604,31	20.851,56
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.570,00	25.876,84
37	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00		0,00	25.000,00			25.000,00								25.570,00	25.876,84
Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI			65.795,00	0,00	45.000,00	20.795,00	0,00	0,00	20.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.295,13	68.102,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			65.795,00	0,00	45.000,00	20.795,00	0,00	0,00	20.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.295,13	68.102,67
38	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.795,00		45.000,00	20.795,00			20.795,00								67.295,13	68.102,67
Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE			142.329,00	0,00	142.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.574,10	147.320,99
311 Plaće (Bruto)			109.702,00	0,00	109.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.203,21	113.549,64
39	3111	Plaće za redovan rad	109.702,00		109.702,00	0,00			0,00								112.203,21	113.549,64
312 Ostali rashodi za zaposlene			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	0,00	0,00	4.091,20	4.140,29
40	3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00		4.000,00	0,00			0,00								4.091,20	4.140,29
313 Doprinosi za plaće			18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.512,68	18.734,83
41	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	18.100,00		18.100,00	0,00			0,00								18.512,68	18.734,83
42	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00		0,00	0,00			0,00								0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima			10.527,00	0,00	10.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.767,02	10.896,22
43	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.527,00		10.527,00	0,00			0,00								10.767,02	10.896,22
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
44	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00	0,00			0,00								0,00	0,00

Poz.	Broj ek.klas.	Naziv	PRJEDLOG PLANA ZA 2020.	RASHODI ZA ZAPOSLENE KOJE SE FINANCIRAJU IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA (konto 636 izv.fin. 52)	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA 2020. (konto 671, izv.fin. 11)	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2020.	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)	Višak/manjak iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti/rasporediti	Višak/manjak iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti/rasporediti, a koji je posljedica financiranja EU projekata	PRJEDLOG PLANA ZA 2021.	PRJEDLOG PLANA ZA 2022.
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			113.620,00	0,00	113.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.210,54	117.605,06
311		Plaće (Bruto)	51.750,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.929,90	53.565,06
45	3111	Plaće za redovan rad	51.750,00		51.750,00	0,00											52.929,90	53.565,06
312		Ostali rashodi za zaposlene	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	0,00	0,00	3.068,40	3.105,22
46	3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00		3.000,00	0,00											3.068,40	3.105,22
313		Doprinosi za plaće	8.538,00	0,00	8.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.732,67	8.837,46
47	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	8.538,00		8.538,00	0,00											8.732,67	8.837,46
48	3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00		0,00	0,00											0,00	0,00
321		Naknade troškova zaposlenima	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745,79	4.802,74
49	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.640,00		4.640,00	0,00											4.745,79	4.802,74
323		Rashodi za usluge	45.692,00	0,00	45.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.733,78	47.294,58
50	3237	Intelektualne i osobne usluge	45.692,00		45.692,00	0,00											46.733,78	47.294,58
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	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
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
53	3234	Komunalne usluge	0,00		0,00	0,00											0,00	0,00
Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA			8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.182,40	8.280,59
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
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
421		Gradevinski 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
422		Postrojenja i oprema	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
57	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		0,00	0,00											0,00	0,00
58	4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		0,00	0,00											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	0,00
59	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		0,00	0,00											0,00	0,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.182,40	8.280,59
60	4241	Knjige	8.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00										8.182,40	8.280,59
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKTA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI 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
Projekt T100002. ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI			16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.569,36	16.768,19
322		Rashodi za materijal i energiju	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.569,36	16.768,19
62	3222	Materijal i sirovine	16.200,00		16.200,00	0,00											16.569,36	16.768,19
UKUPNO - 0903 - dec +jp:			2.226.024,00	0,00	1.688.630,00	537.394,00	4.000,00	6,00	485.600,00	47.200,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	2.276.769,81	2.304.077,84

U Zagrebu, 23. rujna 2019.