

MATIČNI BROJ: 3013880

NAZIV ŠKOLE: OŠ LJUDEVITA GAJA OSIJEK

SJEDIŠTE: OSIJEK

FINANCIJSKI PLAN - PLAN RASHODA I IZDATAKA

**RAZDJEL: 05 Upravni odjel za društvene djelatnosti**  
**GLAVA: Obrazovanje**

PLAN: PRIHODI I PRIMICI	PLAN 2018	Procjena 2019.	Procjena 2020.
Gradski proračun	975.251,00	975.253,00	975.260,00
Županijski proračun	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Državni proračun	5.616.439,00	5.897.260,95	6.192.123,99
Vlastiti prihodi	653.457,68	627.067,64	591.384,18
Prihodi za posebne namjene	37.325,61	37.450,00	38.100,00
Pomoći			
Donacije			
Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	800,00	800,00	800,00
Namjenski primici	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno</b>	<b>7.285.273,29</b>	<b>7.539.831,59</b>	<b>7.799.668,17</b>

u kumama

PLAN: RASHODI I IZDACI	Račun rashoda/izdataka	Naziv računa	PLAN 2018	Gradski proračun	Županijski proračun	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s	Procjena 2019.	Procjena 2020.
<b>Program 1 + Razvojni program 1</b>													
<b>REDOVNA DJELATNOST OSNOVNE ŠKOLE</b>													
Program 1	Aktivnost 1	FINANCIRANJE PLAĆA	7.265.273,29	975.251,00	2.000,00	5.616.439,00	653.457,68	37.325,61	0,00	0,00	800,00	7.539.831,59	7.799.668,17
	31111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.881.427,41	241.488,00	0,00	4.290.737,88	6.373,68	37.325,61	0,00	0,00	0,00	6.118.231,59	6.361.118,17
	31114	OSTALA SRED ZA PLAĆE	4.502.601,51	178.200,00	0,00	4.290.737,88	4.980,00	28.683,63				4.727.731,59	4.964.118,17
	31216	REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR	91.250,00	11.250,00		80.000,00						91.250,00	92.500,00
	31219	OSTALI NENAVIDENI RASHODI ZA	91.250,00	11.250,00		80.000,00						91.250,00	92.500,00
	31321	DOPRINOSI ZA ZO	884.005,89	33.412,50		843.699,84	1.215,42	5.378,13				885.000,00	886.000,00
	31322	DOPRINOSI ZA OZLJEDE NA RADU	29.467,20	1.113,75		28.133,64	40,53	179,28				30.000,00	32.000,00
	31331	DOPRINOSI ZA ZAPOSILJAVANJE	100.187,37	3.786,75		95.653,32	137,73	609,57				110.000,00	110.000,00
	32412	PRIJEVOZ S POSLA NA POSAO	182.665,44	2.475,00		177.715,44	0,00	2.475,00				183.000,00	184.000,00
	32412	Naknada osti troš. Osob., izvan radnog odnosa	0,00	0,00		0,00	0,00	2.475,00				183.000,00	184.000,00
Aktivnost 2		FINANCIRANJE TEMELJEM KRIČERJA	834.517,48	186.930,00	2.000,00	0,00	674.584,00	0,00	0,00	0,00	800,00	846.100,00	851.550,00
	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	17.800,00	2.500,00		15.300,00						18.000,00	18.000,00
	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	4.500,00	2.500,00		2.000,00						4.500,00	4.500,00
	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	3.800,00	2.800,00		1.000,00						4.000,00	4.000,00
	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	3.000,00	0,00		3.000,00						3.000,00	3.000,00
	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	600,00	500,00		100,00						600,00	600,00
	32132	Tečajevi i stručni ispiti	4.000,00	0,00		4.000,00						5.000,00	5.000,00
	32211	Uredski materijal	40.000,00	18.000,00	2.000,00	20.000,00						41.000,00	41.000,00
	32212	literatura	7.500,00	2.500,00		5.000,00						8.000,00	8.000,00
	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	17.800,00	7.800,00		10.000,00						18.000,00	18.000,00
	32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	4.800,00	3.800,00		1.000,00						5.000,00	5.000,00
	32117	Prijevoz učenički - posebne potrebe	4.500,00	0,00		4.500,00						5.000,00	5.000,00
	32118	Prijevoz - Roland Bodrik	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00
	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	24.030,00	9.030,00		15.000,00						25.000,00	25.000,00
	32222	Pomoćni i samiteksi materijal	4.500,00	2.000,00		2.500,00						5.000,00	5.000,00
	32242	mat. i dij. tek. i inv. održ. Opreme	13.000,00	0,00		13.000,00						13.000,00	13.000,00
	32244	ost. mat.za tek. održ.	2.000,00	2.000,00		0,00						2.000,00	2.000,00
	32251	Stini inventar	11.000,00	1.000,00		10.000,00						11.000,00	11.000,00
	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	1.000,00		2.000,00						3.000,00	3.000,00
	32311	Usluge telefona, telefaksa	24.500,00	22.500,00		2.000,00						25.000,00	26.250,00
	32312	Usluge interneta	5.500,00	2.500,00		3.000,00						6.000,00	6.250,00
	32313	Poštarna (pisma, listanke i sl.)	3.500,00	3.000,00		500,00						3.500,00	3.750,00
	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz - Panturist	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00
	32321	usl.tek. i inv. održ. građ. obj.	11.500,00	1.500,00		10.000,00						12.000,00	12.250,00
	32322	opreme	10.000,00	0,00		10.000,00						10.000,00	10.250,00
	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00
	32332	Tisak	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00
	32341	Opskrba vodom	35.000,00	33.000,00		2.000,00						35.000,00	35.600,00
	32342	iznošenje i odvoz smeća	36.000,00	33.000,00		3.000,00						36.000,00	36.100,00
	32372	Ugovori o ojeļu	25.382,88	0,00		20.198,88	5.184,00					26.000,00	27.500,00
	32363	laboratorijske usluge	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00
	32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00
	32379	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00
	32389	Ostale računalne usluge	11.000,00	9.500,00		1.500,00						12.000,00	11.000,00

32399	Ostale nespomenute usluge	18.500,00	8.500,00				10.000,00			18.500,00	17.500,00
32931	Reprezentacija	5.000,00	1.000,00				4.000,00			5.000,00	4.500,00
32941	Tuzemne članarine	2.500,00	1.000,00				1.500,00			2.500,00	2.500,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.800,00	9.000,00				10.000,00		800,00	20.000,00	20.000,00
32224	NAMIRNICE	452.000,00					452.000,00			455.000,00	458.000,00
34311	Usluge banaka	8.500,00	7.000,00				1.500,00			8.500,00	8.500,00
34333	zatezne karnate iz poslovnih odnosa										
34.....											
<b>Aktivnost 3</b>	<b>FINANCIIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA</b>	<b>543.333,00</b>	<b>540.833,00</b>	<b>0,00</b>			<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.000,00</b>	<b>557.000,00</b>
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja- pedagoška dokumentacija	11.000,00	11.000,00							11.000,00	11.000,00
32231	Električna energija	126.000,00	126.000,00							127.000,00	127.000,00
32232	Plin	131.583,00	131.583,00							132.000,00	135.000,00
32239	Ostali materijal za proizvodnju energije	48.250,00	48.250,00							50.000,00	55.000,00
323	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	2.500,00					2.500,00			3.000,00	3.000,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz - Panturist	224.000,00	224.000,00							225.000,00	226.000,00
32.....											
<b>Aktivnost 4</b>	<b>TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ŠKOLSKOG</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
32321	fotnaponske ploče	6.000,00	6.000,00							6.000,00	6.000,00
323	opreme	0,00									
323	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00									
<b>Razvojni program I</b>	<b>ULAGANJA U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>24.000,00</b>
42211	KACUNALA I RAČ. OPREMA	5.000,00					5.000,00			5.000,00	5.500,00
42212	UREDSKI NAMJEŠTAJ	2.500,00					2.500,00			3.000,00	3.500,00
42219	OSTALA UREDSKA OPREMA	2.500,00					2.500,00			2.500,00	3.000,00
42271	UREDAJI	4.000,00					4.000,00			4.000,00	4.500,00
42273	OPREMA TIČILA	0,00									
<b>42411</b>	<b>KNJIGE</b>	<b>6.000,00</b>					<b>6.000,00</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.500,00</b>



*Andrić D.*

Izradio: mag.occ. Danijela Andrićević  
 Telefon: 031/503-800

Datum: 27.9.2017