OŠ BOGUMILA TONIJA

Datum: 12.01.2021
Vrijeme: 14:30

IVANA PERKOVCA 90
10430 Samobor
OIB: 32251441747

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA

POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	22.805.800,00	22.785.800,00	22.805.800,00
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**22.805.800,00**	**22.785.800,00**	**22.805.800,00**
Glava 00430 OSNOVNE ŠKOLE		**22.805.800,00**	**22.785.800,00**	**22.805.800,00**
14259 Osnovna škola Bogumila Tonija		**22.805.800,00**	**22.785.800,00**	**22.805.800,00**
Program 4070 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		**18.269.000,00**	**18.269.000,00**	**18.269.000,00**
Aktivnost A407001 Materijalni rashodi		**1.175.000,00**	**1.175.000,00**	**1.175.000,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**119.000,00**	**119.000,00**	**119.000,00**
1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici		**119.000,00**	**119.000,00**	**119.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		**119.000,00**	**119.000,00**	**119.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**119.000,00**	**119.000,00**	**119.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**116.000,00**	**116.000,00**	**116.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00		
323	Rashodi za usluge	36.000,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00		
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		**59.000,00**	**59.000,00**	**59.000,00**
2.9. OSNOVNE ŠKOLE - VLASTITI PRIHODI		**59.000,00**	**59.000,00**	**59.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		**59.000,00**	**59.000,00**	**59.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**59.000,00**	**59.000,00**	**59.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**59.000,00**	**59.000,00**	**59.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00		
323	Rashodi za usluge	49.000,00		
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**997.000,00**	**997.000,00**	**997.000,00**

3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE		**997.000,00**	**997.000,00**	**997.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		**997.000,00**	**997.000,00**	**997.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**997.000,00**	**997.000,00**	**997.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**987.000,00**	**987.000,00**	**987.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	126.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	415.000,00		
323	Rashodi za usluge	367.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.000,00		
34	**Financijski rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00		
Aktivnost A407011 rashodi za zaposlene		**16.250.000,00**	**16.250.000,00**	**16.250.000,00**
Izvor 4. POMOĆI		**16.250.000,00**	**16.250.000,00**	**16.250.000,00**
4.9. OSNOVNE ŠKOLE - PRIHODI OD POMOĆI		**16.250.000,00**	**16.250.000,00**	**16.250.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		**16.250.000,00**	**16.250.000,00**	**16.250.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.250.000,00**	**16.250.000,00**	**16.250.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**15.690.000,00**	**15.690.000,00**	**15.690.000,00**
311	Plaće (Bruto)	13.090.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00		
313	Doprinosi na plaće	2.100.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**560.000,00**	**560.000,00**	**560.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		
Kapitalni projekt K407001 Ulaganja na materijalnoj imovini		**844.000,00**	**844.000,00**	**844.000,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici		**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
422	Postrojenja i oprema	35.000,00		
Izvor 4. POMOĆI		**809.000,00**	**809.000,00**	**809.000,00**
4.9. OSNOVNE ŠKOLE - PRIHODI OD POMOĆI		**809.000,00**	**809.000,00**	**809.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		**809.000,00**	**809.000,00**	**809.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**809.000,00**	**809.000,00**	**809.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**809.000,00**	**809.000,00**	**809.000,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	809.000,00		
Program 4071 DODATNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU		**4.536.800,00**	**4.516.800,00**	**4.536.800,00**

Aktivnost A407101 Izborna nastava i ostale izvannastavne aktivnosti		**322.500,00**	**282.500,00**	**282.500,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici		**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
311	Plaće (Bruto)	22.000,00		
313	Doprinosi na plaće	4.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
323	Rashodi za usluge	2.000,00		
Izvor 4. POMOĆI		**110.300,00**	**90.300,00**	**90.300,00**
4.9. OSNOVNE ŠKOLE - PRIHODI OD POMOĆI		**110.300,00**	**90.300,00**	**90.300,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		**110.300,00**	**90.300,00**	**90.300,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**70.300,00**	**70.300,00**	**70.300,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
311	Plaće (Bruto)	6.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**64.300,00**	**64.300,00**	**64.300,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	24.300,00		
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**40.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**40.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
422	Postrojenja i oprema	40.000,00		
Izvor 5. DONACIJE		**184.200,00**	**164.200,00**	**164.200,00**
5.8. OSNOVNE ŠKOLE - PRIHODI OD DONACIJA		**184.200,00**	**164.200,00**	**164.200,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		**184.200,00**	**164.200,00**	**164.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**149.200,00**	**149.200,00**	**149.200,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
311	Plaće (Bruto)	8.000,00		
313	Doprinosi na plaće	1.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**140.200,00**	**140.200,00**	**140.200,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	38.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	75.200,00		
323	Rashodi za usluge	22.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**35.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**35.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
422	Postrojenja i oprema	35.000,00		
Aktivnost A407103 Produženi boravak i školska prehrana		**2.885.500,00**	**2.905.500,00**	**2.925.500,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.605.500,00**	**1.625.500,00**	**1.645.500,00**
1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici		**1.605.500,00**	**1.625.500,00**	**1.645.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		**1.605.500,00**	**1.625.500,00**	**1.645.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.605.500,00**	**1.625.500,00**	**1.645.500,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.484.500,00**	**1.504.500,00**	**1.524.500,00**
311	Plaće (Bruto)	1.210.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.500,00		
313	Doprinosi na plaće	184.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**121.000,00**	**121.000,00**	**121.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00		
323	Rashodi za usluge	0,00		
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.280.000,00**	**1.280.000,00**	**1.280.000,00**
3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE		**1.280.000,00**	**1.280.000,00**	**1.280.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		**1.280.000,00**	**1.280.000,00**	**1.280.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.196.000,00**	**1.196.000,00**	**1.196.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
311	Plaće (Bruto)	10.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**1.181.000,00**	**1.181.000,00**	**1.181.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.086.000,00		
323	Rashodi za usluge	72.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**84.000,00**	**84.000,00**	**84.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**84.000,00**	**84.000,00**	**84.000,00**
422	Postrojenja i oprema	84.000,00		
Aktivnost A407104 Ostali programi u osnovnom obrazovanju		**244.800,00**	**244.800,00**	**244.800,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**31.500,00**	**31.500,00**	**31.500,00**
1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici		**31.500,00**	**31.500,00**	**31.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		**31.500,00**	**31.500,00**	**31.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**31.500,00**	**31.500,00**	**31.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.500,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00		
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		
323	Rashodi za usluge	75.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00		
Izvor 4. POMOĆI		**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**
4.9. OSNOVNE ŠKOLE - PRIHODI OD POMOĆI		**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
311	Plaće (Bruto)	6.000,00		
313	Doprinosi na plaće	1.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.300,00		
Izvor 5. DONACIJE		**43.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**
5.8. OSNOVNE ŠKOLE - PRIHODI OD DONACIJA		**43.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		**43.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00		

4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.000,00		
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
6.5. OSNOVNE ŠKOLE - PRIHODI OD NEFINANCIJE IMOVINE		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
Kapitalni projekt K407101 Dodatna ulaganja na materijalnoj imovini		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. DONACIJE		**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.8. OSNOVNE ŠKOLE - PRIHODI OD DONACIJA		**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00		
Tekući projekt T407106 Školska shema		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Izvor 4. POMOĆI		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		
Tekući projekt T407115 Vjetar u leđa - pomoćnici u nastavi - faza III		**740.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**620.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici		**620.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		**620.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**620.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**610.000,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	505.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00		
313	Doprinosi na plaće	85.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		
Izvor 4. POMOĆI		**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI		**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		**120.000,00**	**0,00**	**0,00**

3	**Rashodi poslovanja**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**69.500,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	32.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.500,00		
313	Doprinosi na plaće	11.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**50.500,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00		
323	Rashodi za usluge	4.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00		
Tekući projekt T407116 Pomoćnici u nastavi financirani iz Proračuna Grada		**294.000,00**	**1.034.000,00**	**1.034.000,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**294.000,00**	**1.034.000,00**	**1.034.000,00**
1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici		**294.000,00**	**1.034.000,00**	**1.034.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		**294.000,00**	**1.034.000,00**	**1.034.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**294.000,00**	**1.034.000,00**	**1.034.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**279.500,00**	**977.500,00**	**977.500,00**
311	Plaće (Bruto)	206.500,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00		
313	Doprinosi na plaće	40.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**14.500,00**	**56.500,00**	**56.500,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		