|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OSNOVNA ŠKOLA:"DR. STJEPAN ILIJAŠEVIĆ" ORIOVAC** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pozicija** | **Rač. iz rač. plana** | **Naziv pozicije** | **Plan za 2017.godinu** | **smanjenje** | povećanje | **Plan za 2017.godinu NAKON IZMJENE** |  |
|  |  | ***AKTIVNOST: OSNOVNO ŠKOLSTVO*** |  |  |  |
|  |  | **izvor: Decentralizirana sredstva** |
|  |  |  |
|  | **32** | **MATERIJALNI RASHOD**I | **Plan 2017** | **smanjenje** | **povećanje** | **Plan nakon izmjene** |  |
|  | ***321*** | ***Naknade troškova zaposlenima*** |  |  |  |  |  |
| R0765 | 3211 | Službena putovanja | 21.700,00 | 0,00 | 6.065,15 | 27.765,15 |  |
| R0766 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 6.300,00 | 1.800,00 | 0,00 | 4.500,00 |  |
| R2058 | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2500,00 |  |
|  | ***322*** | ***Rashodi za materijal i energiju*** |  |  |  |  |  |
| R0767 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 41.000,00 | 0,00 | 202.482,20 | 243.482,20 |  |
| R0768 | 3223 | Energija | 289.307,83 | 125.310,39 | 0,00 | 163.997,44 |  |
| R0769 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R0770 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 10.010,00 |  | 14.990,00 | 25.000,00 |  |
| R0771 | 3227 | Službena i radna odjeća | 2.400,00 | 2.102,50 | 0,00 | 297,50 |  |
|  | ***323*** | ***Rashodi za usluge*** |  |  |  |  |  |
| R0772 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 19.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |  |
| R0774 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja- tekuće | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R2557 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R0775 | 3234 | Komunalne usluge | 40.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 41.000,00 |  |
| R0776 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 23.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 24.000,00 |  |
| R0777 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 575,00 | 0,00 | 5.425,00 | 6.000,00 |  |
| R0778 | 3238 | Računalne usluge | 13.084,78 | 0,00 | 0,00 | 13.084,78 |  |
| R0779 | 3239 | Ostale usluge | 775,00 | 0,00 | 1.225 | 2.000,00 |  |
| R0779.1 | 3241 | naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 150,00 | 0,00 | 350,00 | 500,00 |  |
|   | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** |  |  |  |  |  |
| R0780 | 3292 | Premije osiguranja | 5.663,22 | 0 | 0 | 5.663,22 |  |
| R0781 | 3293 | Reprezentacija | 2.000,00 |  | 2.000,00 | 4.000,00 |  |
| R0782 | 3294 | Članarine | 1.200,00 | 0 | 0 | 1.200,00 |  |
| R2412 | 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 0 | 0 | 00,00 |  |
| R0783 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0 | 0 | 2000,00 |  |
|  | **34** | **FINANCIJSKI RASHODI** | **1.704,80** | **704,80** | **12,17** | **1.012,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| R0784 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 |  | 12,17 | 12,17 |  |
| R2027 | 3433 | Zatezne kamate | 1.704,80 | 704,80 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| R2959 | 3722 | **Sufinanciranje cijene prijevoza** | **10.080,00** | **1.080,00** | **0,00** | **9.000,00** |  |
| R2685 | 3834 | **Ugovorene kazne i ostale naknade**  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| ***UKUPNO: Decentralizirana sredstva*** | **490.450,63** | **132.997,69** | **236.549,62** | **594.002,46** | **7** |
|   |   | **Izvor: Vlastiti prihodi** | **Plan 2017** | **smanjenje** | **povećanje** | **Plan za 2017 nakon izmjene** |  |
| R2100 | 3211 | službena putovanja | 300,00 | 130,00 | 0,00 | 170,00 |  |
| R2482 | *3214* | ostale naknade troškova zaposlenima | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |  |
| R0785 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.500,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.200,00 |  |
| R0785-1 | 3223 | Energija | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| *R2483* | 3224 | materijal i dijelovi za tek. I invest. Održavanje | 6.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 14.000,00 |  |
| R2425 | 3225 | sitan inventar i auto gume | 12.658,50 | 10.158,50 | 0,00 | 2.500,00 |  |
| R2615-1 | 3232 | usluge tek. I invest. Održavanja | 2.300,00 | 0,00 | 2.700,00 | 5.000,00 |  |
| R2425-1 | 3234 | komunalne usluge | 1.000,00 | 300,00 | 0,00 | 700,00 |  |
| R2615 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |  |
| R2616 | 3241 | naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R2823 | 3293 | Reprezentacija | 200,00 | 0,00 | 40,00 | 240,00 |  |
| R2615-2 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200,00 | 0,00 | 1.565,00 | 1.765,00 |  |
| R2419 | 4241 | Knjige | 300,00 | 0,00 | 200,00 | 500,00 |  |
| R3722 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 |   6.590,44 |  6.590,44 |  |
|   |   | **UKUPNO: Rashodi poslovanja** |  | **14.688,50** |  **19.095,44** | **33.115,44** |   |
| **28.708,50** |  |
|   |   | **IZVOR: POMOĆI** | **Plan 2017.** | **smanjenje** |  **povećanje** | **Plan za 2017 nakon izmjene** |  |
| R2583 | 3121 | ostali rashodi za zaposlene | 7.776,00 | 0,00 | 0,00 | 7.776,00 |  |
| R2583 | 3214 | korištenje os. automobila | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |  |
| R2584-1 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| R2584 | 3222 | Materijal i sirovine | 12.240,00 |  | 4.500,69 | 16.740,69 |  |
| R2859 | 3225 | Sitan inventar i auto gume | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 |  |
| R2806 | 3231 | Usluge telefona,pošte i prijevoza | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R2973-1 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R2974 | 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R2588 | 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R3229 | 3295 | Pristojbe i naknade | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |  |
| R2646 | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 37.468,56 | 36.994,24 | 0,00 | 474,32 |  |
| R2237 | 3299 | ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.740,40 | 3.240,40 |  | 500,00 |  |
| R3203 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 |  | 9.455,00 | 9.455,00 |  |
| R3246 | 4226 | Sportska i glazbena oprema | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R3695 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 | 8.250,00 |  |
| R2447 | 4241 | Knjige | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |  |
|   |   | Ukupno: Rashodi poslovanja | **86.224,96** | **54.234,64** | **23.405,69** | **55.396,01** |  |
|   |   | **MZOS-PLAĆE I NAKNADE** | **5.712.348,00** | **0,00** | **105.371,47** | **5.817.719,47** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | **IZVOR:DONACIJE** | **Plan 2017** | **smanjenje** | **povećanje** | **Plan za 2017. nakon izmjene** |  |
|  |
|  |
| R3017 | 3211 | Službena putovanja | 3.000,00 | 0,00 | 500,00 | 3.500,00 |  |
| R2802 | 3231 | Usluge telefona,pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |  |
| R3190 | 3225 | Sitan inventar i auto gume | 2.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 10.000,00 |  |
| R3634 | 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 119,00 | 119,00 |  |
| R2049 | 3299 | Ostali nespomenutu rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |  |
| R3233 | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 4.061,25 | 4.061,25 |  |
| R3233-1 | 4226 | Sportska i glazbena oprema | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2614-1 | 4221 | Knjige | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |  |
|   |   | **UKUPNO: Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **20.000,00** | **18.580,25** |  **23.580,25** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **Plan 2017** | **smanjenje** |  **povećanje** | **Plan 2017. nakon izmjene** |
| R2198 | 3211 | Službena putovanja | 2.000,00 | 1.578,00 |  | 422,00 |
| R2198-1 | 3214 | Korištenje os. autombila u sl. svrhe | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| R0786-1 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.000,00 | 2.300,00 | 0,00 | 700,00 |
| R0786 | 3222 | Namirnice | 185.250,00 | 38.883,10 | 0,00 | 146.366,90 |
| R2200-1 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.041,00 | 741,00 | 0,00 | 300,00 |
| R2200 | 3225 | Sitni inventar | 4.661,57 | 4.161,57 | 0,00 | 500,00 |
| R3206 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.600,00 |  | 6.400,00 | 12.000,00 |
| 2138 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| R2138-1 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R2138 | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R2586 | 3293 | Reprezentacija | 0,00 |  |  |  |
| R2048 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | 5.800,00 | 0,00 | 200,00 |
| R2199 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R3696 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
|   |   | **UKUPNO: Rashodi poslovanja** | **209.552,57** | **54.463,67** | **12.400,00** | **167.488,90** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | **IZVOR:Prihodi od prodaje imovine** | Plan 2017 | smanjenje | povećanje | Plan za 2017. nakon izmjene |
| R2585-1 | 3225 | Sitan inventar i auto gume | 2.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 500,00 |
|  |  | **UKUPNO: Rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **1500,00** | **0,00** | **500,00** |

|  |
| --- |
|  AKTIVNOST -OSIGURANJE ŠKOLSKE PREHRANE U RIZIKU OD SIROMAŠTVA-POMOĆ BPŽ |
|  |  | Materijalni rashodi | Plan 2017 | smanjenje | povećanje | Plan za 2017. nakon izmjene |
| R3280 | 3222 | Materijal i sirovine | 17.199,46 | 0,00 | 14.457,84 | 31.657,30 |
|  |  | **Ukupno :Rashodi poslovanja** | 17.199,46 | 0,00 | 14.457,84 | 31.657,30 |

|  |
| --- |
| AKTIVNOST- POMOĆNICI U NASTAVI-IZVOR FINANCIRANJA- POMOĆI BPŽ |
|  |  | Materijalni rashodi | Plan 2017 | smanjenje | povećanje | Plan za 2017. nakon izmjene |
| R3128 | 3111 | Plaće za redovan rad | 37.972,00 | 12.972,00 | 0,00 |  28.728,84 |
| R3129 | 3132 | Doprinosi na plaću |  5.885,66 | 1864,42 | 0,00 |  4.021,24 |
| R3130 | 3133 | Doprinos za zapošljavanje |  645,54 |  220,50 | 0,00 |  425,04 |
| R3131 | 3212 | Naknada za prijevoz |  2.631,32 |  | 0,00 |  2.225,25 |
|  |  | **Ukupno: Rahodi poslovanja** | **47.134,52** | **11.734,15** | **0,00** |  **35.400,37** |