

IVANA PERKOVCA 90

10430 Samobor

OIB: 32251441747

## Projekcija proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
	plan 2018	procjena 2019	procjena 2020	procjena 2021	INDEKS		
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>18.724.163,00</b>	<b>18.369.050,00</b>	<b>18.091.550,00</b>	<b>18.091.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,10</b>	<b>98,49</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.813.131,00	14.770.650,00	14.770.650,00	14.770.650,00	0,00	99,71	100,00
Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	1.397.131,00	1.354.650,00	1.354.650,00	1.354.650,00	0,00	96,96	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.327.131,00</b>	<b>1.319.650,00</b>	<b>1.319.650,00</b>	<b>1.319.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,44</b>	<b>100,00</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.191.650,00</b>	<b>1.195.150,00</b>	<b>1.195.150,00</b>	<b>1.195.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,29</b>	<b>100,00</b>
311 Plaće (Bruto)	979.400,00	972.400,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	49.250,00	48.750,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,00
313 Doprinosi na plaće	163.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	106,75	0,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>119.500,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,07</b>	<b>100,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	27.800,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	85,61	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.700,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	118,52	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>15.981,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,19</b>	<b>100,00</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.981,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	53,19	0,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>70.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>70.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>
422 Postrojenja i oprema	70.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Izvor 1.2. Ministarstvo - Opći prihodi i primici	13.416.000,00	13.416.000,00	13.416.000,00	13.416.000,00	0,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>13.416.000,00</b>	<b>13.416.000,00</b>	<b>13.416.000,00</b>	<b>13.416.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>12.991.000,00</b>	<b>12.991.000,00</b>	<b>12.991.000,00</b>	<b>12.991.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311 Plaće (Bruto)	10.712.000,00	10.712.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	439.000,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>425.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1		2		3		4		2/1	3/2	4/3
	plan	2018	procjena	2019	procjena	2020	procjena	2021	INDEKS		
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00		0,00		0,00		0,00	100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00		0,00		0,00		0,00	100,00	0,00
<b>Izvor 2. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>51.514,00</b>	<b>51.000,00</b>		<b>51.000,00</b>		<b>51.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>99,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 2.9. OSNOVNE ŠKOLE - VLASTITI PRIHODI</b>		<b>51.514,00</b>	<b>51.000,00</b>		<b>51.000,00</b>		<b>51.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>99,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>51.514,00</b>	<b>51.000,00</b>		<b>51.000,00</b>		<b>51.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>99,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>51.514,00</b>	<b>51.000,00</b>		<b>51.000,00</b>		<b>51.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>99,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00		0,00		0,00		0,00	100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.514,00	5.000,00		0,00		0,00		0,00	90,68	0,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00		0,00		0,00		0,00	100,00	0,00
<b>Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>2.569.301,00</b>	<b>2.580.500,00</b>		<b>2.485.000,00</b>		<b>2.485.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100,44</b>	<b>96,30</b>
<b>Izvor 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE</b>		<b>955.000,00</b>	<b>955.000,00</b>		<b>955.000,00</b>		<b>955.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>955.000,00</b>	<b>955.000,00</b>		<b>955.000,00</b>		<b>955.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>949.000,00</b>	<b>949.000,00</b>		<b>949.000,00</b>		<b>949.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	146.000,00	146.000,00		0,00		0,00		0,00	100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	390.000,00	390.000,00		0,00		0,00		0,00	100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00		0,00		0,00		0,00	100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000,00	63.000,00		0,00		0,00		0,00	100,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00		0,00		0,00		0,00	100,00	0,00
<b>Izvor 3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE</b>		<b>1.614.301,00</b>	<b>1.625.500,00</b>		<b>1.530.000,00</b>		<b>1.530.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100,69</b>	<b>94,12</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.562.370,00</b>	<b>1.523.000,00</b>		<b>1.480.000,00</b>		<b>1.480.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>97,48</b>	<b>97,18</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>		<b>53.000,00</b>		<b>53.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	41.500,00	41.500,00		0,00		0,00		0,00	100,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00		0,00		0,00		0,00	100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	8.500,00	8.500,00		0,00		0,00		0,00	100,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.509.370,00</b>	<b>1.470.000,00</b>		<b>1.427.000,00</b>		<b>1.427.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>97,39</b>	<b>97,07</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00		0,00		0,00		0,00	100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.069.000,00	1.069.000,00		0,00		0,00		0,00	100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	184.773,00	143.000,00		0,00		0,00		0,00	77,39	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00		0,00		0,00		0,00	100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	232.597,00	235.000,00		0,00		0,00		0,00	101,03	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>51.931,00</b>	<b>102.500,00</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>197,38</b>	<b>48,78</b>

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
	plan 2018	procjena 2019	procjena 2020	procjena 2021	INDEKS		
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>51.931,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197,38</b>	<b>48,78</b>
422 Postrojenja i oprema	51.931,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	197,38	0,00
<b>Izvor 4. POMOĆI</b>	<b>1.147.863,00</b>	<b>786.300,00</b>	<b>660.300,00</b>	<b>660.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,50</b>	<b>83,98</b>
<b>Izvor 4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI</b>	<b>795.694,00</b>	<b>573.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,01</b>	<b>91,62</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>795.694,00</b>	<b>573.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,01</b>	<b>91,62</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>625.000,00</b>	<b>478.500,00</b>	<b>478.500,00</b>	<b>478.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,56</b>	<b>100,00</b>
311 Plaće (Bruto)	527.000,00	377.875,00	0,00	0,00	0,00	71,70	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00	33.875,00	0,00	0,00	0,00	102,65	0,00
313 Doprinosi na plaće	65.000,00	66.750,00	0,00	0,00	0,00	102,69	0,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>130.428,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,45</b>	<b>49,21</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	83.928,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	57,19	0,00
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>40.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 4.9. OSNOVNE ŠKOLE - PRIHODI OD POMOĆI</b>	<b>352.169,00</b>	<b>213.300,00</b>	<b>135.300,00</b>	<b>135.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,57</b>	<b>63,43</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>275.169,00</b>	<b>196.300,00</b>	<b>127.300,00</b>	<b>127.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,34</b>	<b>64,85</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311 Plaće (Bruto)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>259.879,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,65</b>	<b>61,88</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	34.123,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	102,57	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	111.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	27,93	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.756,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	100,33	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.290,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,44</b>	<b>100,00</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.290,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	100,44	0,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>77.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,08</b>	<b>47,06</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>77.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,08</b>	<b>47,06</b>
422 Postrojenja i oprema	69.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	13,04	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
	plan 2018	procjena 2019	procjena 2020	procjena 2021	INDEKS		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 5. DONACIJE	134.229,00	171.600,00	118.600,00	118.600,00	0,00	127,84	69,11
Izvor 5.8. OSNOVNE ŠKOLE - PRIHODI OD DONACIJA	134.229,00	171.600,00	118.600,00	118.600,00	0,00	127,84	69,11
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>104.475,00</b>	<b>129.475,00</b>	<b>104.475,00</b>	<b>104.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,93</b>	<b>80,69</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311 Plaće (Bruto)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>98.875,00</b>	<b>123.875,00</b>	<b>98.875,00</b>	<b>98.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,28</b>	<b>79,82</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	55.875,00	55.875,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
323 Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>29.754,00</b>	<b>42.125,00</b>	<b>14.125,00</b>	<b>14.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141,58</b>	<b>33,53</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>29.754,00</b>	<b>42.125,00</b>	<b>14.125,00</b>	<b>14.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141,58</b>	<b>33,53</b>
422 Postrojenja i oprema	12.125,00	20.125,00	0,00	0,00	0,00	165,98	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.629,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	124,79	0,00
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.125,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	110,77	66,67
Izvor 6.5. OSNOVNE ŠKOLE - PRIHODI OD NEFINANCIJE IMOVINE	8.125,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	110,77	66,67
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>8.125,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,77</b>	<b>66,67</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>8.125,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,77</b>	<b>66,67</b>
323 Rashodi za usluge	8.125,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	110,77	0,00