

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2020. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

OPĆI DIO

	Rebalans 2019	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	2.837.510	13.041.999	12.854.228	12.854.228
PRIHODI POSLOVANJA	2.837.510	13.041.999	12.854.228	12.854.228
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE				
RASHODI UKUPNO	2.670.138	12.939.228	12.854.228	12.854.228
RASHODI POSLOVANJA	2.670.138	12.939.228	12.854.228	12.854.228
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	167.372	102.771	0	0

	Rebalans 2019	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	11.581	168.372	87.873	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	168.372	87.873	0	

	Rebalans 2019	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				

IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	ESLAGANJE ZBROJA	GANJE ZBROJA		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.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kurnama

Izvor prihoda i primitaka		2019. (REBALANS PLANA)							u krunama
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primitci		Erasmus+	Prihodi za posebne namjene školska kuhinja i ekokurzi	Pomoći i HZZ	Pomoći EU ESF "S osmjehom u školi"	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja
	Državni proračun	Gradski proračun							
633									
662 Prihodi po posebnim propisima					32.622		12.863		
661 Vlastiti prihodi									
6632 Prihodi po projektu ERASMUS+				510.000					
671 Prihodi iz proračuna	1.002.553	526.375	173.169		217.726	350.621			
922 Višak iz prethodne godine	-8.538			-6.614	26.733				
Ukupno (po izvorima)	994.015	526.375	173.169	503.386	277.081	350.621	12.863	0	C
Ukupno prihodi i primitci za 2019. (rebalans)	2.837.510								

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2020.							
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici		Erasmus+	Prihodi za posebne namjene školska kuhinja i ekokurzije	Pomoći i HZZ	Pomoći EU ESF "S osmjehom u školu"	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
	Državni proračun	Gradski proračun							
633									
652 Prihodi po posebnim propisima					35.000		10.000		
661 Vlastiti prihodi									
663 Prihodi po projektu ERASMUS+				510.000					
671 Prihodi iz proračuna	1.002.553	625.675			10.344.029	346.371			
922 Višak iz prethodne godine	-8.500		151.619	15.898	9.355				
Ukupno (po izvorima)	994.053	625.675	151.619	525.898	10.388.384	346.371	10.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.					13.041.999				

Izvor prihoda i primitaka		2021.								
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Erasmus+	Prihodi za posebne namjene školska kuhinja i ekskurzije	Pomoći i HZZ	Pomoći EU ESF "S osmijehom u školi"	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja		
633	Državni proračun	Gradski proračun								
652 Prihodi po posebnim propisima				35000		10.000				
661 Vlastiti prihodi										
671 Prihodi iz proračuna	1.068.154	610.675		509.500	10.274.029	346.371				
922 Višak iz prethodne godine	-8.500		44.000							
Ukupno (po izvorima)	1.059.654	610.675	44.000	509.500	10.274.029	346.371	10.000	0		
Ukupno prihodi i primici za 2021.					12.854.228			0		

Izvor prihoda i primitaka		2022.								
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici		Erasmus+	Prihodi za posebne namjene školska kuhinja i ekoturizije	Pomoći i HZZ	Pomoći EU ESF "S osmijehom u školi"	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
	Državni proračun	Gradski proračun								
633					35000		10.000			
652 Prihodi po posebnim propisima										
661 Vlastiti prihodi				510.000						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

671 Prihodi iz proračuna	1.068.154	610.675		10.274.029	346.371						
922 Višak iz prethodne godine				35.000							
Ukupno (po izvorima)	1.068.154	610.675	0	545.000	10.274.029	346.371	10.000	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primitci za 2022.				12.854.228							

OŠ "S. IVIČEVIĆA"

PLAN RASHODA I IZDATAKA

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO 2019	REALIZIRANO (do 20.10.2019.)	REBALANS 2019	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022.
Razdjel 003	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	2.534.154,58	1.470.745,28	2.691.687,98	13.046.847,83	12.898.228,42	12.854.228,42
Glava 00302	ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELOVNOSTI						
Protračunski korisnik	ŠKOLSTVO						
12358	OŠ "STJEPANA IVIČEVIĆA"				12.915.778,42		
Glavni program A04 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU							
Program 1000	OSNOVNO ŠKOLSTVO DO NIVOA MINIMALNOG STANDARDA	1.022.174,08	757.631,10	1.002.553,08	1.068.154,08	1.068.154,08	1.068.154,08
Aktivnost A100001	REDOVNA DJELOVNOST OSNOVNE ŠKOLE	1.022.174,08	757.631,10	1.002.553,08	1.068.154,08	1.068.154,08	1.068.154,08
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.022.174,08	757.631,10	1.002.553,08	1.068.154,08	1.068.154,08	1.068.154,08
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.022.174,08	757.631,10	1.002.553,08	1.068.154,08	1.068.154,08	1.068.154,08
3	Rashodi poslovanja	772.174,08	560.055,29	785.908,08	773.154,08	773.154,08	773.154,08
32	Materijalni rashodi	758.974,08	552.103,39	772.708,08	759.954,08	759.954,08	759.954,08
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	25.553,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
3211	Službena putovanja	36.000,00	25.553,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	394.500,00	244.269,97	394.500,00	394.500,00	394.500,00	394.500,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	105.000,00	75.329,08	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
3222	Materijal i sirovine	5.000,00	2.473,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3223	Energija	214.000,00	126.165,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.000,00	25.105,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3225	Stirni inventar i auto gume	29.000,00	15.197,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
323	Rashodi za usluge	319.874,08	272.109,25	332.628,08	319.874,08	319.874,08	319.874,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	41.000,00	28.942,50	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	120.000,00	132.754,00	132.754,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3234	Komunalne usluge	65.000,00	46.183,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	27.874,08	21.446,00	27.874,08	27.874,08	27.874,08	27.874,08
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	14.080,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	375,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3238	Računalne usluge	11.000,00	8.637,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3239	Ostale usluge	25.000,00	19.691,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.600,00	10.171,17	9.580,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00
3292	Premije osiguranja	6.500,00	6.142,17	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3293	Reprezentacija	1.000,00	1.949,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3294	Članarine i norme	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	6.652,01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Tekući projekti									
S OSMJELOM U ŠKOLU - POMOĆNICI U NASTAVI									
T1000001		381.800,00	266.807,25	350.620,50	346.370,50	346.370,50	346.370,50		
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.920,50	3.990,44	13.420,50	13.420,50	13.420,50	13.420,50		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.920,50	3.990,44	13.420,50	13.420,50	13.420,50	13.420,50		
3	Rashodi poslovanja	15.920,50	3.990,44	13.420,50	13.420,50	13.420,50	13.420,50		
31	Rashodi za zaposlene	13.420,50	3.381,96	13.420,50	13.420,50	13.420,50	13.420,50		
311	Plaće (Bruto)	11.500,00	2.885,63	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
3111	Plaće za redovan rad	11.500,00	2.885,63	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	1.920,50	496,33	1.920,50	1.920,50	1.920,50	1.920,50		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.725,00	447,27	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	195,50	49,06	195,50	195,50	195,50	195,50		
32	Materijalni rashodi	2.500,00	608,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	258,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.000,00	258,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.500,00	350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00	350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
Izvor 5.	POMOĆI	358.750,00	262.816,81	337.200,00	332.950,00	332.950,00	332.950,00		
Izvor 5.1.	POMOĆI EU	358.750,00	262.816,81	337.200,00	332.950,00	332.950,00	332.950,00		
3	Rashodi poslovanja	358.750,00	262.816,81	337.200,00	332.950,00	332.950,00	332.950,00		
31	Rashodi za zaposlene	305.750,00	245.077,12	296.200,00	291.950,00	291.950,00	291.950,00		
311	Plaće (Bruto)	250.000,00	199.510,97	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00		
3111	Plaće za redovan rad	250.000,00	199.510,97	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.750,00	11.250,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.750,00	11.250,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
313	Doprinosi na plaće	43.000,00	34.316,15	42.200,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	38.750,00	30.924,34	37.950,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.250,00	3.391,81	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00		
32	Materijalni rashodi	53.000,00	17.739,69	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	6.215,42	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.000,00	16.025,82	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
323	Rashodi za usluge	35.000,00	10.274,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	10.274,27	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	10.274,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3239	Ostale usluge	5.000,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	1.250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
3292	Premije osiguranja	1.000,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3293	Reprezentacija	5.000,00	1.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Izvor 6.	DONACIJE	15.000,00	2.863,11	12.863,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Izvor 6.4.	DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	15.000,00	2.863,11	12.863,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

34	Financijski rashodi	13.200,00	7.951,90	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
343	Ostali financijski rashodi	13.200,00	7.951,90	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
3433	Zatezne kamate	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	13.000,00	7.951,90	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	197.575,81	216.645,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	197.575,81	216.645,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
422	Postrojenja i oprema	135.000,00	190.617,31	209.686,50	185.000,00	185.000,00	185.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	120.000,00	160.536,31	167.279,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4223	Uređaji za grijanje i hlađenje	0,00	15.595,00	15.595,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4225	Ostali instrumenti, uređaji i strojevi	15.000,00	14.486,00	26.812,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4241	Knjige u knjižnici	15.000,00	6.958,50	6.958,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Program 1001							
STANDARDA							
OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD MINIMALNOG							
STANDARDA							
Aktivnost A100001	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD MINIMALNIH						
STANDARDA							
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	629.310,00	409.127,18	526.375,00	625.675,00	610.675,00	610.675,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	629.310,00	409.127,18	526.375,00	625.675,00	610.675,00	610.675,00
3	Rashodi poslovanja	529.310,00	389.131,18	506.375,00	505.675,00	490.675,00	490.675,00
31	Rashodi za zaposlene	511.810,00	384.130,48	494.175,00	493.475,00	478.475,00	478.475,00
311	Plaće (Bruto)	430.000,00	324.556,61	415.000,00	415.000,00	400.000,00	400.000,00
3111	Plaće za redovan rad	430.000,00	324.556,61	415.000,00	415.000,00	400.000,00	400.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	3.750,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	3.750,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	71.810,00	55.823,87	69.175,00	68.475,00	68.475,00	68.475,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	64.500,00	50.306,42	68.475,00	68.475,00	68.475,00	68.475,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.310,00	5.517,45	700,00	68.475,00	68.475,00	68.475,00
32	Materijalni rashodi	17.500,00	5.000,70	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	313,20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.500,00	313,20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	4.687,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	4.687,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	19.996,00	20.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	19.996,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4221	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	448.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
Izvor 3.2.	VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	448.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00

3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43129	Ostale nespomenute vrijednosti(kolekcija markica)	0	2.863,11	2.863,11	0,00	0,00	0,00	0,00
IZVOR ERASMUS+		0,00	0,00	0,00	21.550,00	107.619,41	44.000,00	
32		0,00	0,00	0,00	21.550,00	107.619,41	44.000,00	
321		0,00	0,00	0,00	21.550,00	107.619,41	44.000,00	
32111	Dnevnice na službenom putu	0,00	0,00	0,00	21.550,00	107.619,41	44.000,00	
32113	Smještaj na službenom putu	0,00	0,00	0,00	5.200,00	20.000,00	7.000,00	
32115	Prijevoz na službenom putu	0,00	0,00	0,00	2.400,00	19.619,41	7.000,00	
32119	Ostali troškovi službenog puta	0,00	0,00	0,00	7.950,00	38.000,00	25.000,00	
					6.000,00	30.000,00	5.000,00	
						173.169,41		

Planom je predviđen isti broj zaposlenih koje financira ministarstvo i koje financira grad odnosno EU kao i 2019., .

Tako bi trošak zaposlenih grad (grad i produženi u 2020. godini trebao biti 493.475,00 Kn, trošak - 12.000,00 Kn materijalni troškovi i 120.000,00 Kn za kapitalna.

Po prvi put ove godine spajaju se troškovi zaposlenih i iskazuju konsolidirano.

Troškovi zaposlenih ministarstvo, povećali bi se od plaće za prosinac, 2% , od plaće za lipanji 2% i od plaće za rujan dodatnih 2%, pa bi iznosili 8.542.885,12 Kn, doprinosi na ovaj iznos 1.389.143,72 K planiranih 250.000,00 Kn ostalih materijalnih prava za zaposlene. Isto tako planirano je za knjižni fond - udžbenici 70.000,00 Kn i dodatnih 42.000,00 Kn za naknadu zbog nezapošljavanja invalida

Također je planirano i 50.000,00 Kn naknade za prijevoz

Financijski plan rađen je po iskustvima iz dosadašnjih godina.

2020. godine ne očekuju se sudski troškovi.

Trošak energenata planiran je u iznosu od 214.000,00 Kn

Troškovi kapitalnih ulaganja, ostavljeni su kao i prethodne godine, iako ne znamo hoće li biti odobreni u istom iznosu, kao i troškovi investicijskog održavanja.

Također se 2020. godine planira 20.000,00 Kn, za zdravstvene usluge, od kojih 10.000,00 na preglede zaposlenika.

Vlastiti prihodi planiraju se u iznosu od 510.000,00 Kn za kuhinju, 10.000,00 Kn planirano je od donacija za nabavke nefinancijske imovine, 30.000,00 Kn za eventualne izlete, koje financiraju roditelji i dodatnih 15.000,00 Kn donacija za investicijsko održavanje, koje je dobro imati u planu.

Planirano je i 35.000,00 Kn za doprinose osobama izvan radnog odnosa (prihod HZZ)

Od sredstava EU planirano je 346.370,50 Kn, od toga 305.370,50 Kn za plaće, 39.870,50 za doprinose, 24.000,00 Kn za prijevoz 24.000,00 materijalna prava zaposlenika i 17.000,00 kn materijalnih troškova financiranih po projektu "S odmjetom u školu"