

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA BROZA, KUMROVEC

Klasa:400-02/21-01/03

Urbroj:2135/05-380-17-01-21-1

FINANCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12. 2022. I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GOD.

KONTO	POZICIJA	OPIS PRIHODA / RASHODA	PLAN 2022.	PROJEKCIJA		
				Konto	PLAN 2023.	PLAN 2024.
Glava 00720 OBRAZOVANJE			4.547.650,00		4.604.500,00	4.684.900,00
Proračunski korisnik 15796 OŠ KUMROVEC			4.547.650,00		4.604.500,00	4.684.900,00
Glavni program J01 OBRAZOVANJE			330.400,00		335.500,00	340.700,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI			330.400,00		335.500,00	340.700,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja			255.900,00		261.000,00	266.200,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA			255.900,00		261.000,00	266.200,00
67111		PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČUNA -ŽUPANIJA	255.900,00	67	261.000,00	266.200,00
67112		PRIHODI KZŽ - KAPITALNI PROJEKT	74.500,00	67	74.500,00	74.500,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA - RASHODI			255.900,00		261.000,00	266.200,00
32119	R2276	Rashodi za službena putovanja-	6.400,00	32	257.400,00	262.500,00
32121	R2277	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00			
32131	R2278	Seminari, savjetovanja i simpoziji	11.000,00			
32149	R2279	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00			
32211	R2280	Uredski materijal	12.000,00			
32219	R2281	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	13.500,00			
32229	R2282	Ostali materijal i sirovine	0,00			
32231	R2283	Električna energija	38.700,00			
32233	R2284	Plin	65.000,00			
32234	R2285	Motorni benzin i dizel gorivo	3.300,00			
32239	R2286	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, plin)	0,00			
32244	R2287	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	8.500,00			
32251	R2288	Sitni inventar	3.000,00			
32252	R2289	Auto gume	0,00			
32271	R2290	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.300,00			
32311	R2291	Usluge telefona, telefaksa	9.500,00			
32313	R2292	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	1.500,00			
32319	R2293	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00			
32329	R2294	Usl.tek. i inv. održavanja	11.800,00			
32339	R2295	Ostale usluge promidžbe i informiranja	1.000,00			
32349	R2296	Ostale komunalne usluge	29.500,00			
32359	R2297	Najamnine i zakupnine	0,00			
32361	R2298	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi	3.000,00			
32369	R2299	Ostale zdravstvene usluge	2.800,00			
32371	R2300	Autorski honorari	0,00			
32372	R2301	Ugovori o djelu	0,00			
32379	R2302	Ostale intelektualne usluge	1.700,00			
32389	R2303	Ostale računalne usluge	19.800,00			

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA BROZA, KUMROVEC

32391	R2304	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i	900,00			
32399	R2305	Ostale nespomenute usluge	400,00			
32412	R2306	Nakn.tr.osobama izvan radnog odnosa	0,00			
32922	R2307	Premije osiguranja ostale imovine	6.000,00			
32923	R2308	Premije osiguranja zaposlenih	0,00			
32931	R2309	Reprezentacija	0,00			
32941	R2310	Tuzemne članarine	400,00			
32952	R2311	Sudske,javnobilježničke i dr. pristojbe	400,00			
32999	R2312	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00			
34311	R2313	Usluge banaka	3.500,00	34	3.600,00	3.700,00
34339	R2314	Zatezne kamate	0,00			
34349	R2315	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00			
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ			0,00			
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA - RASHOD			74.500,00		74.500,00	74.500,00
32329	R2629	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građev objekata	74.500,00	32	74.500,00	74.500,00
42122	R2630	Poslovni objekti	0,00	42		
42149	R2631	Sportske dvorane i rekreacijski objekti	0,00			
45111	R2632	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	45		
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ			0,00			
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA			0,00		0,00	0,00
42273	R2742	Oprema	0,00	42		
42411	R2743	Knjige u knjižnicama	0,00			
42621	R2744	Ulaganja u računalne programe	0,00			
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. I PROJEKTI			4.217.250,00		4.269.000,00	4.344.200,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ			4.217.250,00		4.269.000,00	4.344.200,00
Tekući projekti T1030, Oprema,informat.,nabava pomagala, hitne intervenc. - OŠ / PRIHODI			131.450,00		145.300,00	148.200,00
67111		PRIHODI ZA PROJEKTE I OSTALI PRIH KZŽ	116.450,00	67	134.100,00	136.800,00
67112		PRIHODI ZA NABAVU OPREME	15.000,00		11.200,00	11.400,00
Tekući projekti T1030, oprema, H.I.			131.450,00		145.300,00	148.200,00
312		Projekt BALTAZAR	73.400,00	31	74.900,00	76.400,00
3222		Projekt ZALOGAJČEK	19.400,00	32	59.200,00	60.400,00
3222		Projekt : Shema voća	5.150,00			
3232		Usluge tekućeg i investic. održ H.I.	17.000,00			
3239		Ostale nespomenute usluge	1.500,00			
4227		OPREMA	15.000,00	42	11.200,00	11.400,00
Izvor 2.1.1 DONACIJE - PRIHODI			1.500,00		0,00	0,00
663		Donacije	0,00			
9221		Višak prihoda	1.500,00		0,00	0,00
Izvor 2.1.1 DONACIJE - RASHODI						
32329	R5524	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	32	0,00	0,00
32399	R5525	Ostale nespomenute usluge	0,00			
42273	R4106	Oprema	1.500,00	42	0,00	0,00

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA BROZA, KUMROVEC

Izvor 3.1.1 VLASTITA SREDSTVA - PRIHODI			8.500,00		8.700,00	8.900,00
64132		Kamate na depozite po viđenju	10,00	64	5.220,00	5.320,00
64224		Prihodi od iznajmljivanja prostora	5.110,00			
66142		Prihodi od prodaje proizvoda/učen.zadruga	2.180,00	66	2.280,00	2.380,00
63415		Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika	1.200,00	63	1.200,00	1.200,00
Izvor 3.1.1 VLASTITA SREDSTVA - RASHODI			8.500,00		8.700,00	8.900,00
32119	R4107	Ostali rashodi za službena putovanja	900,00	32	8.700,00	8.900,00
32131	R6148	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00			
32211	R6307	Uredski materijal	700,00			
32219	R6149	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	490,00			
32229	R4109	Ostali materijal i sirovine	1.300,00			
32347	R4111	Pričuva	3.110,00			
32349	R4121	Ostale komunalne usluge	0,00			
32399	R4112	Ostale nespomenute usluge	900,00			
32931	R6151	Reprezentacija	500,00			
32941	R4113	Tuzemne članarine	100,00			
32991	R4114	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	500,00			
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE - PRIHODI			144.900,00		147.800,00	150.750,00
6526		Prihodi po posebnim namjenama	142.900,00	65	145.800,00	150.750,00
9221		Višak prihoda	2.000,00	92	2.000,00	
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE - RASHODI			144.900,00		147.800,00	150.750,00
32119	R4115	Ostali rashodi za službena putovanja	900,00	32	147.800,00	150.750,00
32231	R7130	Električna energija	800,00			
32233	R7131	Plin	800,00			
32211	R6307	Uredski i ostali materijal	6.400,00			
32224	R4117	Sirovine i materijal	102.300,00			
32329	R4120	Usluge tekućeg i invest.održavanja	2.000,00			
32349	R4121	Komunalne usluge	2.100,00			
32399	R4122	Ostale nespomenute usluge	29.000,00			
32922	R4123	Premija osiguranja imovine	600,00			
Izvor 7.1.1. STAMBENA SREDSTVA - PRIHODI			11.400,00		10.000,00	0,00
7212		Prihod od otplate stanova 35%	7.400,00	72	6.400,00	
9221		Višak prihoda	4.000,00	92	3.600,00	
Izvor 7.1.1 STAMBENA SREDSTVA - RASHODI			11.400,00		10.000,00	0,00
42273	R4128	Oprema	9.400,00	42	10.000,00	0,00
42411	R4129	Knjige u knjižnicama	2.000,00			
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO / PRIHODI			3.909.200,00		3.946.700,00	4.025.650,00
63612		Prihodi nennadležnog proračuna MZO	3.898.300,00	63	3.946.700,00	4.025.650,00
9221		Višak prihoda	10.900,00		0,00	0,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO / RASHODI			3.909.200,00		3.946.700,00	4.025.650,00
31111	R6391	Plaće za zaposlene	2.992.500,00	31	3.667.100,00	3.740.450,00
31219	R6392	Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene	118.700,00			
31311	R6393	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00			

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA BROZA, KUMROVEC

31321	R6394	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	493.800,00			
32121	R6152	Naknade za prijevoz na posao i s posla	219.600,00			
32242	R6153	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	0,00	32	234.800,00	245.700,00
32251	R6154	Sitni inventar	10.900,00			
32322	R6155	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00			
32955	R6395	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	10.700,00			
37229	R6395	RADNI UDŽBENICI	38.000,00	37	31.000,00	39.500,00
42273	R5527	Oprema	0,00	42	13.800,00	0,00
42411	R5528	Knjige u knjižnici i udžbenici	25.000,00			
92221	R5529	Manjak prihoda poslovanja PK	0,00			
Izvor 5.4.1 JLS (KUMROVEC I ZAGORSKA SELA)/PRIHODI			10.300,00		10.500,00	10.700,00
63613		Tekuće pomoći nenadlež.prorač.-općine	5.300,00	63	10.500,00	10.700,00
63623		Kapitalne pomoći - općine	5.000,00			
Izvor 5.4.1 JLS (KUMROVEC,ZAGORSKA SELA)/RASHODI			10.300,00		10.500,00	10.700,00
32329	R4124	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	32	5.400,00	5.500,00
32349	R4125	Ostale komunalne usluge	0,00			
32399	R4126	Ostale nespomenute usluge	5.300,00			
42273	R5526	Oprema	3.500,00	42	5.100,00	5.200,00
42411	R4127	Knjige	1.500,00			
92221	R4988	Manjak prihoda poslovanja PK	0,00			

Kumrovec, 06.12.2021.

Ravnateljica: _____

Predsjednik Š.O.: _____

