

OŠ STJEPANA KEFELJE
Financijski plan za 2022. godinu

POSEBNI DIO

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATKA | PLANIRANO |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI | | 11.864.000,00 |
| Korisnik K0005 | OŠ STJEPANA KEFELJE | 11.864.000,00 |
| PROGRAM 1002 | OSNOVNO ŠKOLSTVO | 11.768.000,00 |
| Aktivnost A100001 | REDOVNA DJELATNOST UNUTAR OPSEGA | 247.000,00 |
| Izvor 1.2. | Decentralizirani prihodi | 247.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 106.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00 |
| Aktivnost A100002 | REDOVNA DJELATNOST VAN OPSEGA | 1.469.000,00 |
| Izvor 1.2. | Decentralizirani prihodi | 739.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 202.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 535.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000,00 |
| Izvor 3.1. | Komunalna naknada | 359.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 86.000,00 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 12.000,00 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financ.instit izvan jav.sektor | 210.000,00 |
| Izvor 3.5. | Prihodi proračunskih korisnika - škole | 143.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 133.000,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000,00 |
| Izvor 4.3. | Pomoći za proračunske korisnike - škole | 228.000,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 150.000,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 70.000,00 |
| Aktivnost A100003 | ULAGANJE U ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH OBJEKATA I OPREMU | 155.000,00 |
| Izvor 1.2. | Decentralizirani prihodi | 80.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000,00 |
| Izvor 3.5. | Prihodi proračunskih korisnika - škole | 75.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 75.000,00 |
| Aktivnost A100005 | POMOĆNICI U NASTAVI | 477.000,00 |
| Izvor 3.1. | Komunalna naknada | 45.000,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 33.000,00 |

| | | |
|----------------------------------|---|---------------------|
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 |
| Izvor 4.3. | Pomoći za proračunske korisnike - škole | 432.000,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 335.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 27.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 50.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000,00 |
| Aktivnost A100006 | PRODUŽENI BORAVAK | 325.000,00 |
| Izvor 3.1. | Komunalna naknada | 260.000,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 230.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 |
| Izvor 3.5. | Prihodi proračunskih korisnika - škole | 65.000,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.000,00 |
| Aktivnost A100008 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 8.771.000,00 |
| Izvor 4.3. | Pomoći za proračunske korisnike - škole | 8.771.000,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.980.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 320.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.031.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 250.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 125.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 60.000,00 |
| Kapitalni projekt K100010 | JEDNOSMJENSKI RAD U OŠ STJEPANA KEFELJE | 20.000,00 |
| Izvor 3.1. | Komunalna naknada | 20.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000,00 |
| Tekući projekt T100002 | GRAD PRIJATELJ DJECE | 70.000,00 |
| Izvor 3.1. | Komunalna naknada | 70.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 70.000,00 |
| Tekući projekt T100004 | OSIGURANJE ŠKOLSKE PREHRANE NAJPOTREBITIJIMA | 170.000,00 |
| Izvor 4.3. | Pomoći za proračunske korisnike - škole | 170.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 170.000,00 |
| Tekući projekt T100006 | ERASMUS+ ABECEDA BUDUĆNOSTI | 64.000,00 |
| Izvor 4.3. | Pomoći za proračunske korisnike - škole | 64.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 |
| PROGRAM 1006 | ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB | 96.000,00 |
| Aktivnost A100002 | SOCIJALNA SKRB | 96.000,00 |
| Izvor 3.1. | Komunalna naknada | 96.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 96.000,00 |