

Nikole Tesle 1
44320 KUTINA
OIB: 98618221938

Projekcija FINACIJSKOG PLANA 2023-2025 POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan 1 (€) 2023	Plan 2 (€) 2024	Plan 3 (€) 2025	2/1	3/2	3/1
UKUPNO RASHODI / IZDACI	1.839.100,00	1.786.000,00	1.801.200,00	97,11	100,85	97,94
Razdjel 015 Upravni odjel za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i civilno društvo	1.839.100,00	1.786.000,00	1.801.200,00	97,11	100,85	97,94
Glava 01503 Osnovno školstvo	1.839.100,00	1.786.000,00	1.801.200,00	97,11	100,85	97,94
Proračunski korisnik 15920 OŠ Stjepana Kefelje	1.839.100,00	1.786.000,00	1.801.200,00	97,11	100,85	97,94
Program 1008 POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100005 SUNČANE ELEKTRANE GRADA KUTINE - OŠ STJEPANA KEFELJE	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. Pomoći za proračunske korisnike - škole	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.3. Namjenski primici od zaduživanja proračunskih korisnika - šk	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 1002 OSNOVNO ŠKOLSTVO	1.771.400,00	1.771.400,00	1.786.600,00	100,00	100,86	100,86
Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST UNUTAR OPSEGA	32.800,00	32.800,00	32.800,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.2. Decentralizirani prihodi	32.800,00	32.800,00	32.800,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	29.800,00	29.800,00	29.800,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	29.800,00	29.800,00	29.800,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100002 REDOVNA DJELATNOST VAN OPSEGA	266.200,00	266.200,00	266.200,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.2. Decentralizirani prihodi	85.600,00	85.600,00	85.600,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	85.600,00	85.600,00	85.600,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	85.500,00	85.500,00	85.500,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija FINANCIJSKOG PLANA 2023-2025 POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan 1 (€) 2023	Plan 2 (€) 2024	Plan 3 (€) 2025	2/1	3/2	3/1
Izvor 3.1. Komunalna naknada	124.700,00	124.700,00	124.700,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	97.000,00	97.000,00	97.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	96.300,00	96.300,00	96.300,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	27.700,00	27.700,00	27.700,00	100,00	100,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	27.700,00	27.700,00	27.700,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.5. Prihodi proračunskih korisnika - škole	31.200,00	31.200,00	31.200,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	31.100,00	31.100,00	31.100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	31.100,00	31.100,00	31.100,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. Pomoći za proračunske korisnike - škole	22.800,00	22.800,00	22.800,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.200,00	10.200,00	10.200,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.700,00	8.700,00	8.700,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.600,00	12.600,00	12.600,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.600,00	12.600,00	12.600,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3. Donacije za proračunske korisnike - škole	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100003 ULAGANJE U ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH OBJEKATA I OPREMU	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.2. Decentralizirani prihodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija FINANCIJSKOG PLANA 2023-2025

POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan 1 (€) 2023	Plan 2 (€) 2024	Plan 3 (€) 2025	2/1	3/2	3/1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.5. Prihodi proračunskih korisnika - škole	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100005 POMOĆNICI U NASTAVI	50.200,00	50.200,00	50.200,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. Komunalna naknada	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	12.100,00	12.100,00	12.100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. Pomoći za proračunske korisnike - škole	37.700,00	37.700,00	37.700,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	37.700,00	37.700,00	37.700,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	35.700,00	35.700,00	35.700,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100006 PRODUŽENI BORAVAK	43.700,00	43.700,00	43.700,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. Komunalna naknada	27.100,00	27.100,00	27.100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	27.100,00	27.100,00	27.100,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	26.700,00	26.700,00	26.700,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.5. Prihodi proračunskih korisnika - škole	16.600,00	16.600,00	16.600,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.600,00	16.600,00	16.600,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100008 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.322.900,00	1.322.900,00	1.338.100,00	100,00	101,15	101,15
Izvor 4.3. Pomoći za proračunske korisnike - škole	1.322.900,00	1.322.900,00	1.338.100,00	100,00	101,15	101,15
3 Rashodi poslovanja	1.322.900,00	1.322.900,00	1.338.100,00	100,00	101,15	101,15
31 Rashodi za zaposlene	1.289.600,00	1.289.600,00	1.304.800,00	100,00	101,18	101,18
32 Materijalni rashodi	33.300,00	33.300,00	33.300,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija FINACIJSKOG PLANA POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan 1 (€) 2023	Plan 2 (€) 2024	Plan 3 (€) 2025	2/1	3/2	3/1
Kapitalni projekt K100010 JEDNOSMJENSKI RAD U OŠ STJEPANA KEFELJE	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. Komunalna naknada	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100002 GRAD PRIJATELJ DJECE	11.300,00	11.300,00	11.300,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. Komunalna naknada	11.300,00	11.300,00	11.300,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.300,00	11.300,00	11.300,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.300,00	11.300,00	11.300,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100004 OSIGURANJE ŠKOLSKE PREHRANE NAJPOTREBITIJIMA	22.600,00	22.600,00	22.600,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. Pomoći za proračunske korisnike - škole	22.600,00	22.600,00	22.600,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	22.600,00	22.600,00	22.600,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	22.600,00	22.600,00	22.600,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100006 ERASMUS+ ABECEDA BUDUĆNOSTI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. Pomoći za proračunske korisnike - škole	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROGRAM 1006 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	14.600,00	14.600,00	14.600,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100002 SOCIJALNA SKRB	14.600,00	14.600,00	14.600,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. Komunalna naknada	14.600,00	14.600,00	14.600,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.600,00	14.600,00	14.600,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	14.600,00	14.600,00	14.600,00	100,00	100,00	100,00