

Financijski plan OŠ Kman Kocunar za 2021 s projekcijama za 2022. i 2023.

Sifra	Naziv	P	Iznos 2021	Iznos 2022	Iznos 2023	Indeks
SVEUKUPNO PRIHODI			8.904.367,00	8.900.467,00	8.900.467,00	108,3
Proračunski korisnik 0030113406	OŠ KMAN		8.904.367,00	8.900.467,00	8.900.467,00	108,3
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA		402.331,00	398.431,00	398.431,00	82,62
6	Prihodi poslovanja		402.331,00	398.431,00	398.431,00	82,62
67	Prihodi od nadležnog proračun		402.331,00	398.431,00	398.431,00	50
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje		402.331,00	398.431,00	398.431,00	50
Izvor 1.1.2.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-		616.240,00	616.240,00	616.240,00	82,62
6	Prihodi poslovanja		616.240,00	616.240,00	616.240,00	82,62
67	Prihodi od nadležnog proračun		616.240,00	616.240,00	616.240,00	50
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje		616.240,00	616.240,00	616.240,00	50
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK		62.050,00	62.050,00	62.050,00	82,62
6	Prihodi poslovanja		62.050,00	62.050,00	62.050,00	82,62
64	Prihodi od imovine		50,00	50,00	50,00	50
641	Prihodi od financijske imovine		50,00	50,00	50,00	50
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih		62.000,00	62.000,00	62.000,00	82,67
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih		62.000,00	62.000,00	62.000,00	82,67
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK		165.750,00	165.750,00	165.750,00	457,24
6	Prihodi poslovanja		165.750,00	165.750,00	165.750,00	457,24
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,		165.750,00	165.750,00	165.750,00	457,24
652	Prihodi po posebnim propisima		165.750,00	165.750,00	165.750,00	457,24
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK		7.637.996,00	7.637.996,00	7.637.996,00	107,02
6	Prihodi poslovanja		7.637.996,00	7.637.996,00	7.637.996,00	107,02
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar		7.637.996,00	7.637.996,00	7.637.996,00	107,02
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna		7.637.996,00	7.637.996,00	7.637.996,00	107,02
Izvor 5.4.1.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
6	Prihodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100

Financijski plan OŠ Kman Kocunar za 2021 s projekcijama za 2022. i 2023.

	SVEUKUPNO RASHODI	8.904.367,00	8.900.467,00	8.900.467,00	106,57
Proračunski korisnik 0030113406	OŠ KMAN	8.904.367,00	8.900.467,00	8.900.467,00	106,57
Program M033200	DECENTRALIZIRANE FUN.-MINIMALNI FIN.STANDARD	616.240,00	616.240,00	616.240,00	96,03
Aktivnost M033200A320001	REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	577.240,00	577.240,00	577.240,00	101,09
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	577.240,00	577.240,00	577.240,00	101,09
Izvor 1.2.1.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-	577.240,00	577.240,00	577.240,00	101,09
3	Rashodi poslovanja	577.240,00	577.240,00	577.240,00	101,09
32	Materijalni rashodi	575.240,00	575.240,00	575.240,00	101,27
321	Naknade troškova zaposlenima	42.600,00	42.600,00	42.600,00	113,6
322	Rashodi za materijal i energiju	349.000,00	349.000,00	349.000,00	96,09
323	Rashodi za usluge	181.940,00	181.940,00	181.940,00	110,07
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00	1.700,00	1.700,00	85
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	66,67
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	66,67
Aktivnost M033200A320002	REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OŠ	0,00	0,00	0,00	0
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0
Izvor 1.2.1.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-	0,00	0,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0
Aktivnost M033200A320003	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTR.SREDSTVA	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100
Izvor 1.2.1.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100
Program M033201	ŠIRE JAVNE POTREBE-IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	847.331,00	843.431,00	843.431,00	109,76
Aktivnost M033201A320101	SUFINANCIR.PRODUŽENOG BORAV.ICJELOD.NASTAVE	293.250,00	293.250,00	293.250,00	153,13
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	293.250,00	293.250,00	293.250,00	153,13
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	130.500,00	130.500,00	130.500,00	82,46
3	Rashodi poslovanja	130.500,00	130.500,00	130.500,00	82,46
31	Rashodi za zaposlene	130.500,00	130.500,00	130.500,00	392,48
311	Plaće (Bruto)	130.500,00	130.500,00	130.500,00	435
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	162.750,00	162.750,00	162.750,00	489,47
3	Rashodi poslovanja	162.750,00	162.750,00	162.750,00	489,47
31	Rashodi za zaposlene	82.750,00	82.750,00	82.750,00	248,87
311	Plaće (Bruto)	82.750,00	82.750,00	82.750,00	275,83
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0

Financijski plan OŠ Kman Kocunar za 2021 s projekcijama za 2022. i 2023.

Aktivnost M033201A320102	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	33.000,00	33.000,00	33.000,00	76,74
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	33.000,00	33.000,00	33.000,00	76,74
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	5.000,00	5.000,00	5.000,00	250
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	250
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	250
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	5.000,00	250
Izvor 5.4.1.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100
32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100
Izvor 5.5.1.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	0,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog	0,00	0,00	0,00	0
Aktivnost M033201A320105	POMOĆNICI U NASTAVI	138.631,00	134.731,00	134.731,00	114,29
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	138.631,00	134.731,00	134.731,00	114,29
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	138.631,00	134.731,00	134.731,00	114,29
3	Rashodi poslovanja	138.631,00	134.731,00	134.731,00	114,29
31	Rashodi za zaposlene	131.631,00	127.731,00	127.731,00	117,53
311	Plaće (Bruto)	101.400,00	101.400,00	101.400,00	113,04
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.500,00	9.600,00	9.600,00	180
313	Doprinosi na plaće	16.731,00	16.731,00	16.731,00	113,04
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	75,27
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	7.000,00	75,27
Aktivnost M033201A320106	HITNE INTERVENCIJE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0
Aktivnost M033201A320107	NABAVKA UDŽENIKA I PRIBORA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	99,89
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	200.000,00	200.000,00	200.000,00	99,89
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	0,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	0,00	0,00	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	0,00	0,00	0,00	0
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100

Financijski plan OŠ Kman Kocunar za 2021 s projekcijama za 2022. i 2023.

Aktivnost M033201A320109	OSIGURANJE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
Aktivnost M033201A320111	PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU-POLIGON	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0
Aktivnost M033201A320112	VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	62.050,00	62.050,00	62.050,00	82,62
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	62.050,00	62.050,00	62.050,00	82,62
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK	62.050,00	62.050,00	62.050,00	82,62
3	Rashodi poslovanja	5.050,00	5.050,00	5.050,00	99,02
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
34	Financijski rashodi	50,00	50,00	50,00	50
343	Ostali financijski rashodi	50,00	50,00	50,00	50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.000,00	57.000,00	57.000,00	81,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	57.000,00	57.000,00	57.000,00	81,43
422	Postrojenja i oprema	56.000,00	56.000,00	56.000,00	81,16
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100
Aktivnost M033201A320125	PROJEKT E-ŠKOLE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	111,11
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	10.000,00	10.000,00	10.000,00	111,11
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	111,11
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	111,11
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	111,11
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	111,11
Aktivnost M033201T320122	"S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE III"	99.400,00	99.400,00	99.400,00	77,13
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	99.400,00	99.400,00	99.400,00	77,13
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	99.400,00	99.400,00	99.400,00	77,13
3	Rashodi poslovanja	99.400,00	99.400,00	99.400,00	77,13
31	Rashodi za zaposlene	90.800,00	90.800,00	90.800,00	75,94
311	Plaće (Bruto)	72.800,00	72.800,00	72.800,00	75,68
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	6.000,00	80
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	12.000,00	12.000,00	75,6
32	Materijalni rashodi	8.600,00	8.600,00	8.600,00	92,47
321	Naknade troškova zaposlenima	8.600,00	8.600,00	8.600,00	92,47

Financijski plan OŠ Kman Kocunar za 2021 s projekcijama za 2022. i 2023.

Program M033202	KAPITALNA ULAGANJA U OŠ - IZNAD STANDARDA	7.800,00	7.800,00	7.800,00	60,94
Aktivnost M033202T320215	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	7.800,00	7.800,00	7.800,00	60,94
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	7.800,00	7.800,00	7.800,00	60,94
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	7.800,00	7.800,00	7.800,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.800,00	7.800,00	7.800,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	7.800,00	7.800,00	7.800,00	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene	7.800,00	7.800,00	7.800,00	100
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	0,00	0,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00	0,00	0,00	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene	0,00	0,00	0,00	0
Program M033203	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	7.432.996,00	7.432.996,00	7.432.996,00	107,28
Aktivnost M033203A320301	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.432.996,00	7.432.996,00	7.432.996,00	107,28
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	7.432.996,00	7.432.996,00	7.432.996,00	107,28
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	7.432.996,00	7.432.996,00	7.432.996,00	107,28
3	Rashodi poslovanja	7.432.996,00	7.432.996,00	7.432.996,00	107,28
31	Rashodi za zaposlene	7.233.496,00	7.233.496,00	7.233.496,00	108,04
311	Plaće (Bruto)	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	107,14
312	Ostali rashodi za zaposlene	243.496,00	243.496,00	243.496,00	142,4
313	Doprinosi na plaće	990.000,00	990.000,00	990.000,00	107,14
32	Materijalni rashodi	199.500,00	199.500,00	199.500,00	85,36
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	180.000,00	180.000,00	90,59
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.500,00	19.500,00	19.500,00	72,22