

## OŠ ANTUNA I IVANA KUKULJEVI A, VARAŽDINSKE TOPLICE

Temeljem odredbi članka 29. Zakona o proračunu (NN broj 87/08, 136/12, 15/15, 87/16 i 20/20) te članka 35. Statuta, Školski odbor Osnovne škole Antuna i Ivana Kukuljević a Varaždinske Toplice dana 23. prosinca 2021. godine donosi **FINANCIJSKI PLAN OŠ ANTUNA I IVANA KUKULJEVIĆ A VARAŽDINSKE TOPLICE ZA 2022. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>7.784.600,00</b>	<b>7.784.600,00</b>	<b>7.784.600,00</b>
<b>Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT</b>		<b>7.784.600,00</b>	<b>7.784.600,00</b>	<b>7.784.600,00</b>
<b>Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>		<b>7.784.600,00</b>	<b>7.784.600,00</b>	<b>7.784.600,00</b>
<b>RKP br.: 13949 OŠ ANTUNA I IVANA KUKULJEVIĆ A, VARAŽDINSKE TOPLICE</b>		<b>7.784.600,00</b>	<b>7.784.600,00</b>	<b>7.784.600,00</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		11.500,00	11.500,00	11.500,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		422.500,00	422.500,00	422.500,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		528.000,00	528.000,00	528.000,00
Izvor: 51 Pomoć i EU		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 52 Ostale pomoći		6.789.600,00	6.789.600,00	6.789.600,00
Izvor: 61 Donacije		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		25.000,00	25.000,00	25.000,00
<i>T114036 Školska Shema</i>		<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>
Izvor: 51 Pomoć i EU		20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći		5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		550.600,00	550.600,00	550.600,00
<i>A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda</i>		<i>135.600,00</i>	<i>135.600,00</i>	<i>135.600,00</i>
Izvor: 52 Ostale pomoći		135.600,00	135.600,00	135.600,00
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>135.600,00</b>	<b>135.600,00</b>	<b>135.600,00</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		135.600,00		
<i>A121019 Prehrana u enika</i>		<i>253.860,00</i>	<i>253.860,00</i>	<i>253.860,00</i>
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		253.860,00	253.860,00	253.860,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>253.860,00</b>	<b>253.860,00</b>	<b>253.860,00</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		253.860,00		
<i>A121020 Cjelodnevni boravak u enika</i>		<i>161.140,00</i>	<i>161.140,00</i>	<i>161.140,00</i>
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		91.640,00	91.640,00	91.640,00
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
311	Pla e (Bruto)	19.200,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00		
313	Doprinosi na pla e	3.300,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>67.140,00</b>	<b>67.140,00</b>	<b>67.140,00</b>
322	Rashodi za material i energiju	67.140,00		
	<b>Izvor: 52 Ostale pomo i</b>	<b>69.500,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>69.500,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>69.500,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>69.500,00</b>
311	Pla e (Bruto)	59.300,00		
313	Doprinosi na pla e	10.200,00		
<b>Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ</b>		<b>7.209.000,00</b>	<b>7.209.000,00</b>	<b>7.209.000,00</b>
<b>A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehni ko osoblje</b>		<b>7.167.000,00</b>	<b>7.167.000,00</b>	<b>7.167.000,00</b>
	<b>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
322	Rashodi za material i energiju	5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00		
	<b>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
322	Rashodi za material i energiju	2.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000,00		
	<b>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</b>	<b>513.000,00</b>	<b>513.000,00</b>	<b>513.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>507.000,00</b>	<b>507.000,00</b>	<b>507.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00		
322	Rashodi za material i energiju	301.500,00		
323	Rashodi za usluge	133.600,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.900,00		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00		
	<b>Izvor: 52 Ostale pomo i</b>	<b>6.567.500,00</b>	<b>6.567.500,00</b>	<b>6.567.500,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>6.347.500,00</b>	<b>6.347.500,00</b>	<b>6.347.500,00</b>
311	Pla e (Bruto)	5.285.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	164.500,00		
313	Doprinosi na pla e	898.000,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000,00		
	<b>Izvor: 61 Donacije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
	322 Rashodi za material i energiju	10.000,00		
	<b>K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
	<b>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
	422 Postrojenja i oprema	12.000,00		
	<b>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	422 Postrojenja i oprema	15.000,00		
	<b>Izvor: 52 Ostale pomo i</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
	422 Postrojenja i oprema	12.000,00		
	<b>Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	422 Postrojenja i oprema	3.000,00		

KLASA: 400-02/21-01/4

URBROJ: 2186-139-03-21-1

Predsjednica Školskog odbora:

Ivan ica Svetec