

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci financijskog plana O.Š. Bogumila Tonija ,u ukupnom iznosu od 22.805.800,00 kn i projekcija za 2022. i 2023. godinu raspoređuju se po proračunskim klasifikacijama u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Pror. klas.	Vrsta rashoda / izdataka	Proračun 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
UKUPNO RASHODI / IZDACI				
14259	Osnovna škola Bogumila Tonija	22.805.800	22.785.800	22.805.800
Program 4070 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		18.269.000	18.269.000	18.269.000
Aktivnost A407001 Materijalni rashodi		1.175.000	1.175.000	1.175.000
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119.000	119.000	119.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		119.000	119.000	119.000
32	Materijalni rashodi	116.000	116.000	116.000
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000		
323	Rashodi za usluge	36.000		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000	3.000	3.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000		
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		59.000	59.000	59.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		59.000	59.000	59.000
32	Materijalni rashodi	59.000	59.000	59.000
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000		
323	Rashodi za usluge	49.000		
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		997.000	997.000	997.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		997.000	997.000	997.000
32	Materijalni rashodi	987.000	987.000	987.000
321	Naknade troškova zaposlenima	126.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	415.000		
323	Rashodi za usluge	367.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.000		
34	Financijski rashodi	10.000	10.000	10.000
343	Ostali financijski rashodi	10.000		
Aktivnost A407011 Rashodi za zaposlene - OŠ Bogumila Tonija		16.250.000	16.250.000	16.250.000
Izvor 4. POMOĆI		16.250.000	16.250.000	16.250.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		16.250.000	16.250.000	16.250.000
31	Rashodi za zaposlene	15.690.000	15.690.000	15.690.000
311	Plaće (Bruto)	13.090.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000		
313	Doprinosi na plaće	2.100.000		
32	Materijalni rashodi	560.000	560.000	560.000
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000		
Kapitalni projekt K407001 Ulaganja na materijalnoj imovini		844.000	844.000	844.000
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000	35.000	35.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		35.000	35.000	35.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000	35.000	35.000
422	Postrojenja i oprema	35.000		
Izvor 4. POMOĆI		809.000	809.000	809.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		809.000	809.000	809.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	809.000	809.000	809.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	809.000		
Program 4071 DODATNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU		4.536.800	4.516.800	4.536.800
Aktivnost A407101 Izborna nastava i ostale izvannastavne aktivnosti		322.500	282.500	282.500
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.000	28.000	28.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		28.000	28.000	28.000
31	Rashodi za zaposlene	26.000	26.000	26.000
311	Plaće (Bruto)	22.000		
313	Doprinosi na plaće	4.000		
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000	2.000
323	Rashodi za usluge	2.000		
Izvor 4. POMOĆI		110.300	90.300	90.300
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		110.300	90.300	90.300
31	Rashodi za zaposlene	6.000	6.000	6.000
311	Plaće (Bruto)	6.000		
32	Materijalni rashodi	64.300	64.300	64.300
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	24.300		
323	Rashodi za usluge	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	20.000	20.000
422	Postrojenja i oprema	40.000		
Izvor 5. DONACIJE		184.200	164.200	164.200
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		184.200	164.200	164.200
31	Rashodi za zaposlene	9.000	9.000	9.000
311	Plaće (Bruto)	8.000		
313	Doprinosi na plaće	1.000		

Pror. klas.	Vrsta rashoda / izdataka	Proračun 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
32	Materijalni rashodi	140.200	140.200	140.200
321	Naknade troškova zaposlenima	38.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	75.200		
323	Rashodi za usluge	22.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000	15.000	15.000
422	Postrojenja i oprema	35.000		
Aktivnost A407103 Produženi boravak i školska prehrana		2.885.500	2.905.500	2.925.500
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.605.500	1.625.500	1.645.500
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		1.605.500	1.625.500	1.645.500
31	Rashodi za zaposlene	1.484.500	1.504.500	1.524.500
311	Plaće (Bruto)	1.210.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.500		
313	Doprinosi na plaće	184.000		
32	Materijalni rashodi	121.000	121.000	121.000
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000		
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.280.000	1.280.000	1.280.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		1.280.000	1.280.000	1.280.000
31	Rashodi za zaposlene	15.000	15.000	15.000
311	Plaće (Bruto)	10.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000		
32	Materijalni rashodi	1.181.000	1.181.000	1.181.000
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.086.000		
323	Rashodi za usluge	72.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.000	84.000	84.000
422	Postrojenja i oprema	84.000		
Aktivnost A407104 Ostali programi u osnovnom obrazovanju		244.800	244.800	244.800
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.500	31.500	31.500
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		31.500	31.500	31.500
32	Materijalni rashodi	21.500	21.500	21.500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.500		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	10.000	10.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000		
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000	150.000	150.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		150.000	150.000	150.000
32	Materijalni rashodi	145.000	145.000	145.000
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000		
323	Rashodi za usluge	75.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	5.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000		
Izvor 4. POMOĆI		10.300	10.300	10.300
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		10.300	10.300	10.300
31	Rashodi za zaposlene	7.000	7.000	7.000
311	Plaće (Bruto)	6.000		
313	Doprinosi na plaće	1.000		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.300	3.300	3.300
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.300		
Izvor 5. DONACIJE		43.000	43.000	43.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		43.000	43.000	43.000
32	Materijalni rashodi	27.000	27.000	27.000
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000	2.000	2.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000	14.000	14.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.000		
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.000	10.000	10.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		10.000	10.000	10.000
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000
323	Rashodi za usluge	10.000		
Tekući projekt T407106 Školska shema		50.000	50.000	50.000
Izvor 4. POMOĆI		50.000	50.000	50.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		50.000	50.000	50.000
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000		
Tekući projekt T407115 Vjetar u leđa - pomoćnici u nastavi - faza III		740.000	0	0
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		620.000	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		620.000	0	0
31	Rashodi za zaposlene	610.000	0	0
311	Plaće (Bruto)	505.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000		
313	Doprinosi na plaće	85.000		
32	Materijalni rashodi	10.000	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000		
Izvor 4. POMOĆI		120.000	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		120.000	0	0
31	Rashodi za zaposlene	69.500	0	0

Pror. klas.	Vrsta rashoda / izdataka	Proračun 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
311	Plaće (Bruto)	32.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.500		
313	Doprinosi na plaće	11.000		
32	Materijalni rashodi	50.500	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000		
323	Rashodi za usluge	4.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500		
Tekući projekt T407116 Pomoćnici u nastavi financirani iz Proračuna Grada		294.000	1.034.000	1.034.000
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		294.000	1.034.000	1.034.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		294.000	1.034.000	1.034.000
31	Rashodi za zaposlene	279.500	977.500	977.500
311	Plaće (Bruto)	206.500		
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.000		
313	Doprinosi na plaće	40.000		
32	Materijalni rashodi	14.500	56.500	56.500
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000		
323	Rashodi za usluge	1.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000		