Trg Ljudevita Patačića 1

OIB: 93362201007

OSNOVNA ŠKOLA GRADINA

OIB 06602257174

# Projekcija plana proračuna

## POSEBNI DIO

 **GODINE INDEKS**

**BROJ**

**KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA**

**Plan (€) 2023**

**Plan (€) 2024**

**Projekcija (€)**

**2025**

**2/1**

**3/2**

**3/1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | **955.369,20** | **925.225,89** | **925.225,89** | **96,84** | **100,00** | **96,84** |
| Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE I DEMOGRAFIJU | 955.369,20 | 925.225,89 | 925.225,89 | 96,84 | 100,00 | 96,84 |
| Glava 00702 Osnovnoškolske ustanove | 955.369,20 | 925.225,89 | 925.225,89 | 96,84 | 100,00 | 96,84 |
| Program 1019 Ulaganja u osnovno školstvo - zakonski standard | 68.154,74 | 53.555,23 | 53.555,23 | 78,58 | 100,00 | 78,58 |
| Aktivnost A100032 Materijalni i financijski rashodi osnovnih škola - decentralizacija | 53.555,23 | 53.555,23 | 53.555,23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje** | **53.555,23** | **53.555,23** | **53.555,23** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva | 53.555,23 | 53.555,23 | 53.555,23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Korisnik 06 OŠ. Gradina, Gradina | 53.555,23 | 53.555,23 | 53.555,23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **53.555,23** | **53.555,23** | **53.555,23** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.555,23 | 53.555,23 | 53.555,23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt K100105 "Ulaganje u zajednicu" | 14.599,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje** | **14.599,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva | 14.599,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korisnik 06 OŠ. Gradina, Gradina | 14.599,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **14.599,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.599,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program 1020 Ulaganja u osnovno školstvo - iznad zakonskog standarda | 4.305,53 | 4.305,53 | 4.305,53 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100079 Sufinanciranje nabave udžbenika i školskog materijala | 4.305,53 | 4.305,53 | 4.305,53 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje** | **4.305,53** | **4.305,53** | **4.305,53** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 4.305,53 | 4.305,53 | 4.305,53 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Korisnik 06 OŠ. Gradina, Gradina | 4.305,53 | 4.305,53 | 4.305,53 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.305,53** | **4.305,53** | **4.305,53** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.305,53 | 4.305,53 | 4.305,53 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program | 1033 Ulaganja u osnovno školstvo - iz vlastitih i namjenskih prihoda škola | 882.908,93 | 867.365,13 | 867.365,13 | 98,24 | 100,00 | 98,24 |

 **GODINE INDEKS**

**BROJ**

**KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA**

**Plan (€) 2023**

**Plan (€) 2024**

**Projekcija (€)**

**2025**

**2/1**

**3/2**

**3/1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost A100066 Podizanje standarda iz vlastitih i namjenskih prihoda osnovnih škola | 851.416,80 | 851.416,80 | 851.416,80 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje** | **851.416,80** | **851.416,80** | **851.416,80** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika | 851.416,80 | 851.416,80 | 851.416,80 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Korisnik 06 OŠ. Gradina, Gradina | 851.416,80 | 851.416,80 | 851.416,80 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **835.377,25** | **835.377,25** | **835.377,25** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 770.057,74 | 770.057,74 | 770.057,74 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 64.987,70 | 64.987,70 | 64.987,70 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 331,81 | 331,81 | 331,81 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **16.039,55** | **16.039,55** | **16.039,55** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.039,55 | 16.039,55 | 16.039,55 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt K100105 "Ulaganje u zajednicu" | 19.908,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje** | **19.908,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika | 19.908,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korisnik 06 OŠ. Gradina, Gradina | 19.908,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **19.908,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.908,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tekući projekt T100042 Projekt: "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva" | 5.982,19 | 7.259,94 | 7.259,94 | 121,36 | 100,00 | 121,36 |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje** | **5.982,19** | **7.259,94** | **7.259,94** | **121,36** | **100,00** | **121,36** |
| Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika | 5.982,19 | 7.259,94 | 7.259,94 | 121,36 | 100,00 | 121,36 |
| Korisnik 06 OŠ. Gradina, Gradina | 5.982,19 | 7.259,94 | 7.259,94 | 121,36 | 100,00 | 121,36 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.982,19** | **7.259,94** | **7.259,94** | **121,36** | **100,00** | **121,36** |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.982,19 | 7.259,94 | 7.259,94 | 121,36 | 100,00 | 121,36 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tekući projekt T100059 Projekt: "In-In - integracija i inkluzija" | 3.924,52 | 6.452,39 | 6.452,39 | 164,41 | 100,00 | 164,41 |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje** | **3.924,52** | **6.452,39** | **6.452,39** | **164,41** | **100,00** | **164,41** |
| Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika | 3.924,52 | 6.452,39 | 6.452,39 | 164,41 | 100,00 | 164,41 |
| Korisnik 06 OŠ. Gradina, Gradina | 3.924,52 | 6.452,39 | 6.452,39 | 164,41 | 100,00 | 164,41 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.924,52** | **6.452,39** | **6.452,39** | **164,41** | **100,00** | **164,41** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.271,73 | 5.799,60 | 5.799,60 | 177,26 | 100,00 | 177,26 |
| 32 | Materijalni rashodi | 652,79 | 652,79 | 652,79 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

 **GODINE INDEKS**

**BROJ**

**KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA**

**Plan (€) 2023**

**Plan (€) 2024**

**Projekcija (€)**

**2025**

**2/1**

**3/2**

**3/1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tekući projekt T100064 Projekt: "ŠKOLSKA SHEMA" | 1.677,00 | 2.236,00 | 2.236,00 | 133,33 | 100,00 | 133,33 |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje** | **1.677,00** | **2.236,00** | **2.236,00** | **133,33** | **100,00** | **133,33** |
| Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika | 1.677,00 | 2.236,00 | 2.236,00 | 133,33 | 100,00 | 133,33 |
| Korisnik 06 OŠ. Gradina, Gradina | 1.677,00 | 2.236,00 | 2.236,00 | 133,33 | 100,00 | 133,33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.677,00** | **2.236,00** | **2.236,00** | **133,33** | **100,00** | **133,33** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.677,00 | 2.236,00 | 2.236,00 | 133,33 | 100,00 | 133,33 |