OSNOVNA ŠKOLA AUGUST CESAREC, ŠPIŠIĆ BUKOVICA

VLADIMIRA NAZORA 1

OIB: 39657433014

# 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** | **1.146.662,56** | **1.154.712,13** | **1.154.712,13** | **100,70** | **100,00** | **100,70** |
| Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE I DEMOGRAFIJU | 1.146.662,56 | 1.154.712,13 | 1.154.712,13 | 100,70 | 100,00 | 100,70 |
| Glava 00702 Osnovnoškolske ustanove | 1.146.662,56 | 1.154.712,13 | 1.154.712,13 | 100,70 | 100,00 | 100,70 |
| Program 1019 Ulaganja u osnovno školstvo - zakonski standard | 57.089,08 | 57.089,08 | 57.089,08 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100032 Materijalni i financijski rashodi osnovnih škola - decentralizacija | 57.089,08 | 57.089,08 | 57.089,08 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje** | **57.089,08** | **57.089,08** | **57.089,08** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva | 57.089,08 | 57.089,08 | 57.089,08 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Korisnik 02 OŠ. Augusta Cesarca, Špišić Bukovica | 57.089,08 | 57.089,08 | 57.089,08 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **57.089,08** | **57.089,08** | **57.089,08** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 57.059,08 | 57.059,08 | 57.059,08 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program 1020 Ulaganja u osnovno školstvo - iznad zakonskog standarda | 4.650,60 | 4.650,60 | 4.650,60 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100079 Sufinanciranje nabave udžbenika i školskog materijala | 4.371,89 | 4.371,89 | 4.371,89 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje** | **4.371,89** | **4.371,89** | **4.371,89** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 4.371,89 | 4.371,89 | 4.371,89 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Korisnik 02 OŠ. Augusta Cesarca, Špišić Bukovica | 4.371,89 | 4.371,89 | 4.371,89 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.371,89** | **4.371,89** | **4.371,89** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.371,89 | 4.371,89 | 4.371,89 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost A100111 Natjecanja učenika osnovnih škola | 278,71 | 278,71 | 278,71 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje** | **278,71** | **278,71** | **278,71** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 278,71 | 278,71 | 278,71 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Korisnik 02 OŠ. Augusta Cesarca, Špišić Bukovica | 278,71 | 278,71 | 278,71 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **278,71** | **278,71** | **278,71** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 79,63 | 79,63 | 79,63 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 199,08 | 199,08 | 199,08 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program 1033 Ulaganja u osnovno školstvo - iz vlastitih i namjenskih prihoda škola | 1.084.922,88 | 1.092.972,45 | 1.092.972,45 | 100,74 | 100,00 | 100,74 |
| Aktivnost A100066 Podizanje standarda iz vlastitih i namjenskih prihoda osnovnih škola | 1.064.399,99 | 1.064.399,99 | 1.064.399,99 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje** | **1.064.399,99** | **1.064.399,99** | **1.064.399,99** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika | 1.064.399,99 | 1.064.399,99 | 1.064.399,99 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Korisnik 02 OŠ. Augusta Cesarca, Špišić Bukovica | 1.064.399,99 | 1.064.399,99 | 1.064.399,99 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.046.199,99** | **1.046.199,99** | **1.046.199,99** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 977.500,00 | 977.500,00 | 977.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 68.699,99 | 68.699,99 | 68.699,99 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **18.200,00** | **18.200,00** | **18.200,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tekući projekt T100042 Projekt: "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva" | 10.468,83 | 12.704,89 | 12.704,89 | 121,36 | 100,00 | 121,36 |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje** | **10.468,83** | **12.704,89** | **12.704,89** | **121,36** | **100,00** | **121,36** |
| Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika | 10.468,83 | 12.704,89 | 12.704,89 | 121,36 | 100,00 | 121,36 |
| Korisnik 02 OŠ. Augusta Cesarca, Špišić Bukovica | 10.468,83 | 12.704,89 | 12.704,89 | 121,36 | 100,00 | 121,36 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.468,83** | **12.704,89** | **12.704,89** | **121,36** | **100,00** | **121,36** |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.468,83 | 12.704,89 | 12.704,89 | 121,36 | 100,00 | 121,36 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tekući projekt T100059 Projekt: "In-In - integracija i inkluzija" | 7.917,38 | 13.018,66 | 13.018,66 | 164,43 | 100,00 | 164,43 |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje** | **7.917,38** | **13.018,66** | **13.018,66** | **164,43** | **100,00** | **164,43** |
| Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika | 7.917,38 | 13.018,66 | 13.018,66 | 164,43 | 100,00 | 164,43 |
| Korisnik 02 OŠ. Augusta Cesarca, Špišić Bukovica | 7.917,38 | 13.018,66 | 13.018,66 | 164,43 | 100,00 | 164,43 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.917,38** | **13.018,66** | **13.018,66** | **164,43** | **100,00** | **164,43** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.543,48 | 11.644,76 | 11.644,76 | 177,96 | 100,00 | 177,96 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.373,90 | 1.373,90 | 1.373,90 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tekući projekt T100064 Projekt: "ŠKOLSKA SHEMA" | 2.136,68 | 2.848,91 | 2.848,91 | 133,33 | 100,00 133,33 |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje** | **2.136,68** | **2.848,91** | **2.848,91** | **133,33** | **100,00 133,33** |
| Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika | 2.136,68 | 2.848,91 | 2.848,91 | 133,33 | 100,00 133,33 |

GODINE INDEKS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ** | **Plan (€)** | **Plan (€)** | **Projekcija (€)** | | | |
| **KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **2023** | **2024** | **2025** | **2/1** | **3/2** | **3/1** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Korisnik 02 OŠ. Augusta Cesarca, Špišić Bukovica | 2.136,68 | 2.848,91 | 2.848,91 | 133,33 | 100,00 | 133,33 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.136,68** | **2.848,91** | **2.848,91** | **133,33** | **100,00** | **133,33** |
| 32 Materijalni rashodi | 2.136,68 | 2.848,91 | 2.848,91 | 133,33 | 100,00 | 133,33 |