

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Šifra			Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1013			Školstvo					
A101301 1001T100117			Osnovno školstvo - Škole jednakih mogućnosti (plaće i putni)					
<i>Izvor financiranja 011</i>			<i>Opći prihodi i primici</i>					
3			Rashodi poslovanja	3.624,14	2.700,20	358,38	368,05	377,26
	31		Rashodi za zaposlene	3.624,14	2.700,20	358,38	368,05	377,26
	311		Plaće (Bruto)	3.087,00	2.300,00	305,26	313,50	321,34
	3111	011	Plaće za redovan rad	3.087,00	2.300,00	305,26	313,50	321,34
	313		Doprinosi za plaće	537,14	400,20	53,12	54,55	55,91
	3132	052	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje i doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	537,14	400,20	53,12	54,55	55,91
				3.624,14	2.700,20	358,38	368,05	377,26
1013			Školstvo					
A101301 1013A1001330			Osnovno školstvo - e-škole					
<i>Izvor financiranja 011</i>			<i>Opći prihodi i primici</i>					
3			Rashodi poslovanja	9.600,00	9.600,00	1.274,14	1.263,98	1.300,65
	31		Rashodi za zaposlene	9.600,00	9.600,00	1.274,14	1.263,98	1.300,65
	311		Plaće (Bruto)	7.929,60	7.929,60	1.052,44	1.080,85	1.107,88
	3111	011	Plaće za redovan rad	7.929,60	7.929,60	1.052,44	1.080,85	1.107,88
	313		Doprinosi za plaće	1.670,40	1.670,40	221,70	183,12	192,77
				9.600,00	9.600,00	1.274,14	1.263,98	1.300,65
	3132	011	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje i doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.670,40	1.670,40	221,70	183,12	192,77
A101301 1013A1001301			Osnovno školstvo - decentralizirane funkcije za materijalne izdatke					
<i>Izvor financiranja 011</i>			<i>Opći prihodi i primici</i>					
3			Rashodi poslovanja	448.331,00	399.150,00	52.976,31	54.406,67	55.766,84
	32		Materijalni rashodi	443.351,00	394.900,00	52.412,24	53.827,37	55.173,05
	321		Naknade troškova zaposlenima	8.162,00	15.400,00	2.043,93	2.099,12	2.151,60
	3211	011	Službena putovanja	5.392,00	12.900,00	1.712,12	1.758,35	1.802,31
	3213	011	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.720,00	1.200,00	159,27	163,57	167,66

	3214	011	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.050,00	1.300,00	172,54	177,20	181,63
	322		Rashodi za materijal i energiju	341.449,00	301.500,00	40.015,93	41.096,36	42.123,77
	3221	011	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.527,00	21.100,00	2.800,45	2.876,06	2.947,97
	3222	011	Materijal i sirovine	8.194,00	21.900,00	2.906,63	2.985,11	3.059,74
	3223	011	Energija	299.179,00	245.000,00	32.517,09	33.395,05	34.229,93
	3224	011	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijski održavanje	7.570,00	4.800,00	637,07	654,27	670,63
	3225	011	Sitni inventar i auto gume	5.321,00	4.700,00	623,80	640,64	656,66
	32227	011	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.658,00	4.000,00	530,89	545,23	558,86
	323		Rashodi za usluge	93.740,00	78.000,00	10.352,38	10.631,89	10.897,69
	3231	011	Usluge telefona, pošte i pejiervoza	15.265,00	24.000,00	3.185,35	3.271,35	3.353,14
	3232	011	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.668,00	19.500,00	2.588,09	2.657,97	2.724,42
	3233	011	Usluge promidžbe i informiranja	1.129,00	1.900,00	252,17	258,98	265,46
	3234	011	Komunalne usluge	10.116,00	13.100,00	1.738,67	1.785,61	1.830,25
	3235	011	Zakupnie i najamnine	6.521,00	11.000,00	1.459,95	1.499,37	1.536,85
	3236	011	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.956,00	4.400,00	583,98	599,75	614,74
	3237	011	Intelektualne i osobne usluge	985,00	900,00	119,45	122,68	125,74
	3238	011	Računalne usluge	2.958,00	2.200,00	291,99	299,87	307,37
	3239	011	Ostale usluge	25.142,00	1.000,00	132,72	136,31	139,71
	34		Financijski rashodi	4.980,00	4.250,00	564,07	579,30	593,78
	343		Ostali financijski rashodi	4.980,00	4.250,00	564,07	579,30	593,78
	3431	011	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	3.400,00	451,26	463,44	475,03
	3433	011	Zatezne kamate	980,00	850,00	112,81	115,86	118,76
				448.331,00	399.150,00	52.976,31	54.406,67	55.766,84
A101301 1013A1001305			Osnovno školstvo - rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
<i>Izvor financiranja 011</i>			<i>Opći prihodi i primici</i>					
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.429,00	49.350,00	6.549,87	6.726,72	6.894,89
	42		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	77.429,00	49.350,00	6.549,87	6.726,72	6.894,89
	421		Građevinski objekti	0,00	21.350,00	2.833,63	2.910,14	2.982,89
	4212	011	Poslovni objekti	0,00	21.350,00	2.833,63	2.910,14	2.982,89
	422		Postrojenja i oprema	77.429,00	28.000,00	3.716,24	3.816,58	3.911,99
	4221	011	Uredska oprema i namještaj	24.152,00	10.000,00	1.327,23	1.363,06	1.397,14
	4223	011	Oprema za održavanje i zaštitu	12.152,00	8.000,00	1.061,78	1.090,45	1.117,71
	4227	011	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	41.125,00	10.000,00	1.327,23	1.363,06	1.397,14
3 + 4				77.429,00	49.350,00	6.549,87	6.726,72	6.894,89

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1013	Školstvo					

A101301 1013A101314			Osnovno školstvo - Ostali izdaci za osnovne škole od MZO					
<i>Izvor financiranja 052</i>			<i>Ostale pomoći</i>					
3			Rashodi poslovanja	5.800.603,86	4.437.869,80	589.006,54	604.954,25	620.073,07
	31		Rashodi za zaposlene	5.386.145,86	4.147.219,80	550.430,66	565.336,82	579.465,20
	311		Plaće (Bruto)	4.427.055,66	3.394.790,70	450.566,16	462.775,97	474.340,33
	3111	052	Plaće za redovan rad	4.359.347,66	3.333.090,70	442.377,16	454.365,87	465.719,98
	3113	052	Plaće za prekovremeni rad	16.582,00	10.500,00	1.393,59	1.431,22	1.467,00
	3114	052	Plaće za posebne uvjete rada	51.126,00	51.200,00	6.795,41	6.978,88	7.153,36
	312		Ostali rashodi za zaposlene	193.708,00	152.000,00	20.173,87	20.718,56	21.236,53
	3121	052	Ostali rashodi za zaposlene	193.708,00	152.000,00	20.173,87	20.718,56	21.236,53
	313		Doprinosi za plaće	765.382,20	600.429,10	79.690,64	81.842,28	83.888,34
	3132 +3133	052	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje i doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	765.382,20	600.429,10	79.690,64	81.842,28	83.888,34
	32		Materijalni rashodi	340.536,00	284.300,00	37.733,09	38.751,89	39.720,69
	321		Naknade troškova zaposlenima	288.640,00	249.900,00	33.167,43	34.062,95	34.914,52
	3212	052	Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	288.640,00	249.900,00	33.167,43	34.062,95	34.914,52
	323		Rashodi za usluge	39.346,00	900,00	119,45	122,68	125,74
	3237	052	Intelektualne i osobne usluge	39.346,00	900,00	119,45	122,68	125,74
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.550,00	33.500,00	4.446,21	4.566,26	4.680,42
	3299 + 3295	052	Ostali nespomenuti rashodi i poslovanja i pristojbe i naknade	12.550,00	33.500,00	4.446,21	4.566,26	4.680,42
	34		Financijski rashodi	73.922,00	6.350,00	842,79	865,55	887,18
	343		Ostali financijski rashodi	73.922,00	6.350,00	842,79	865,55	887,18
	3433	052	Zatezne kamate	19.240,00	850,00	112,81	115,86	118,76
	3434 + 3722	052	Ostali nespomenuti financijski rashodi i naknade građanima i kućanstvima u naravi	54.682,00	5.500,00	729,98	749,68	768,43
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.365,00	40.000,00	5.308,91	5.452,25	5.588,56
	42		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.365,00	40.000,00	5.308,91	5.452,25	5.588,56
	424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	33.365,00	40.000,00	5.308,91	5.452,25	5.588,56
	4241	052	Knjige	33.365,00	40.000,00	5.308,91	5.452,25	5.588,56
3 + 4				5.800.603,86	4.437.869,80	589.006,54	604.954,25	620.073,07

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1013	Školstvo					
A101301 1013A101320	Osnovno školstvo - Projekt "Škole jednakih mogućnosti (EU)"					
<i>Izvor financiranja 051</i>						
3	Rashodi poslovanja	53.528,00	50.000,00	6.636,14	6.815,32	6.985,70
	31 Rashodi za zaposlene	44.105,00	34.400,00	4.565,66	4.688,94	4.806,16

311		Plaće (Bruto)	34.399,00	26.800,00	3.556,97	3.653,01	3.744,33
3111	051	Plaće za redovan rad	34.399,00	26.800,00	3.556,97	3.653,01	3.744,33
312		Ostali rashodi za zaposlene	2.969,00	2.300,00	305,26	313,50	321,34
3121	051	Ostali rashodi za zaposlene	2.969,00	2.300,00	305,26	313,50	321,34
313		Doprinosi za plaće	6.737,00	5.300,00	703,43	722,42	740,48
3132 + 3133	051	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje i doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.737,00	5.300,00	703,43	722,42	740,48
32		Materijalni rashodi	9.423,00	15.600,00	2.070,48	2.126,38	2.179,54
321		Naknade troškova zaposlenima	1.859,00	1.600,00	212,36	218,09	223,54
3212	051	Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.859,00	1.600,00	212,36	218,09	223,54
322		Rashodi za materijal i energiju	7.564,00	14.000,00	1.858,12	1.908,29	1.956,00
3222	051	Materijal i sirovine	7.564,00	14.000,00	1.858,12	1.908,29	1.956,00
3			53.528,00	50.000,00	6.636,14	6.815,32	6.985,70

Šifra			Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1013			Školstvo					
A101301 1013A101314			Osnovno školstvo - ostali izdaci za osnovne škole (vlastiti i ostali prihodi)					
Izvor financiranja 031			Vlastiti i ostali prihodi					
3			Rashodi poslovanja	72.221,00	125.000,00	16.590,35	17.038,29	17.464,25
	31		Rashodi za zaposlene	72.221,00	124.300,00	16.497,45	16.942,88	17.366,45
	321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.700,00	889,24	913,25	936,08
	3211	031	Službena putovanja	0,00	6.700,00	889,24	913,25	936,08
	322		Rashodi za materijal i energiju	21.144,00	35.000,00	4.645,30	4.770,72	4.889,99
	3221	031	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.582,00	13.500,00	1.791,76	1.840,14	1.886,14
	3222	031	Materijal i sirovine	13.562,00	21.500,00	2.853,54	2.930,59	3.003,85
	323		Rashodi za usluge	27.788,00	43.600,00	5.786,71	5.942,96	6.091,53
	3231	031	Usluge telefona, pošte i peijevoza	3.256,00	3.200,00	424,71	436,18	447,08
	3232	031	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.532,00	27.200,00	3.610,06	3.707,53	3.800,22
	3234	031	Komunalne usluge	0,00	13.200,00	1.751,94	1.799,24	1.844,22
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.289,00	39.000,00	5.176,19	5.315,95	5.448,85
	3292	031	Premija osiguranja	6.058,00	5.000,00	663,61	681,53	698,57
	3294	031	Članarine i norme	750,00	500,00	66,36	68,15	69,86
	3299 + 3295	031	Ostali nespomenuti rashod i poslovanjai Pristojbe i naknde	16.481,00	33.500,00	4.446,21	4.566,26	4.680,42
	34		Financijski rashodi	0,00	700,00	92,91	95,41	97,80
	343		Ostali financijski rashodi	0,00	700,00	92,91	95,41	97,80
	3434	031	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	700,00	92,91	95,41	97,80
3				72.221,00	125.000,00	16.590,35	17.038,29	17.464,25

Šifra			Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1013			Školstvo					
A101301 1013A101314			Osnovno školstvo - Ostali izdaci za osnovne škole (izvori financiranja ostali ivlastiti prihodi)					
Izvor financiranja 043			Ostali prihodi za poseb. namjene					
3				202.016,00	281.900,00	37.414,56	38.424,75	39.385,37
	32		Materijalni rashodi	198.816,00	273.600,00	36.312,96	37.293,41	38.225,75
	322		Rashodi za materijal i energiju	192.016,00	260.800,00	34.614,11	35.548,69	36.437,41
	3221	043	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.453,00	17.400,00	2.309,38	2.371,73	2.431,02
	3222	043	Materijal i sirovine	176.001,00	234.700,00	31.150,04	31.991,09	32.790,87
	3224	043	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijski održavanje	4.562,00	8.700,00	1.154,69	1.185,87	1.215,51
	323		Rashodi za usluge	6.800,00	7.500,00	995,42	1.022,30	1.047,85
	3232	043	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.800,00	7.500,00	995,42	1.022,30	1.047,85
	34		Financijski rashodi	0,00	5.300,00	703,43	722,42	740,48
	343		Ostali financijski rashodi	0,00	5.300,00	703,43	722,42	740,48
	3434	043	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	5.300,00	703,43	722,42	740,48
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.200,00	3.000,00	398,17	408,92	419,14
	42		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.200,00	3.000,00	398,17	408,92	419,14
	424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.200,00	3.000,00	398,17	408,92	419,14
	4241	043	Knjige	3.200,00	3.000,00	398,17	408,92	419,14
3 + 4				202.016,00	281.900,00	37.414,56	38.424,75	39.385,37

ukupno:	6.667.353,00	5.355.570,00	710.806,29	729.998,03	748.248,01
---------	--------------	--------------	------------	------------	------------