

2. POSEBNI DIO

2.1. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Šifra | Naziv | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Proračun za 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| PROGRAM 0000 | | 153.257,71 | 428.055,00 | 410.993,00 | 415.102,00 | 417.159,00 |
| Tekući projekt | | 5.742,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor financiranja 11</i> | <i>Opći prihodi i primici ŠKŽ</i> | <i>5.742,22</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.742,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.742,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K1007-52 | IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROŠIRENJE POSTOJEĆIH PROSTORNIH KAPACITETA - OŠ | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.030,00 | 3.045,00 |
| <i>Izvor financiranja 11</i> | <i>Opći prihodi i primici ŠKŽ</i> | <i>0,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>3.030,00</i> | <i>3.045,00</i> |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.030,00 | 3.045,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.030,00 | 3.045,00 |
| Aktivnost A1007-06 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - STANDARD | 101.946,08 | 95.955,00 | 95.955,00 | 96.914,00 | 97.395,00 |
| <i>Izvor financiranja 12</i> | <i>Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija</i> | <i>101.946,08</i> | <i>95.955,00</i> | <i>95.955,00</i> | <i>96.914,00</i> | <i>97.395,00</i> |
| 3 | Rashodi poslovanja | 101.946,08 | 95.955,00 | 95.955,00 | 96.914,00 | 97.395,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 101.946,08 | 95.955,00 | 95.955,00 | 96.914,00 | 97.395,00 |
| Aktivnost A1007-07 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - OPERATIVNI PLAN | 0,00 | 637,00 | 637,00 | 643,00 | 646,00 |
| <i>Izvor financiranja 12</i> | <i>Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija</i> | <i>0,00</i> | <i>637,00</i> | <i>637,00</i> | <i>643,00</i> | <i>646,00</i> |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 637,00 | 637,00 | 643,00 | 646,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 637,00 | 637,00 | 643,00 | 646,00 |
| Aktivnost A1007-08 | PODIZANJE KVALITETE I STANDARDA KROZ AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA | 8.332,88 | 18.655,00 | 14.050,00 | 14.190,00 | 14.261,00 |
| <i>Izvor financiranja 11</i> | <i>Opći prihodi i primici ŠKŽ</i> | <i>1.327,00</i> | <i>1.500,00</i> | <i>1.500,00</i> | <i>1.515,00</i> | <i>1.522,00</i> |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.327,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.515,00 | 1.522,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.327,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.515,00 | 1.522,00 |
| <i>Izvor financiranja 31</i> | <i>Vlastiti prihodi</i> | <i>211,30</i> | <i>1.200,00</i> | <i>1.850,00</i> | <i>1.868,00</i> | <i>1.878,00</i> |
| 3 | Rashodi poslovanja | 211,30 | 1.200,00 | 1.850,00 | 1.868,00 | 1.878,00 |

| Šifra | Naziv | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Proračun za 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|--------------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 211,30 | 1.200,00 | 1.850,00 | 1.868,00 | 1.878,00 |
| Izvor financiranja 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 395,47 | 700,00 | 500,00 | 505,00 | 508,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 395,47 | 700,00 | 500,00 | 505,00 | 508,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 395,47 | 700,00 | 500,00 | 505,00 | 508,00 |
| Izvor financiranja 52 | Ostale pomoći | 6.399,11 | 15.200,00 | 10.200,00 | 10.302,00 | 10.353,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.222,11 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.150,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.823,29 | 9.000,00 | 5.000,00 | 5.050,00 | 5.075,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.398,82 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.050,00 | 5.075,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 177,00 | 200,00 | 200,00 | 202,00 | 203,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 177,00 | 200,00 | 200,00 | 202,00 | 203,00 |
| Izvor financiranja 61 | Donacije | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T1007-45 | ŠKOLA ZA ŽIVOT - KURIKULARNA REFORMA /OŠ | 2.657,79 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.030,00 | 3.045,00 |
| Izvor financiranja 52 | Ostale pomoći | 2.657,79 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.030,00 | 3.045,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.657,79 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.030,00 | 3.045,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.657,79 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.030,00 | 3.045,00 |
| Tekući projekt T1007-15 | ŠKOLSKA SHEMA-OŠ | 166,73 | 206,00 | 206,00 | 208,00 | 210,00 |
| Izvor financiranja 15 | Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ | 166,73 | 206,00 | 206,00 | 208,00 | 210,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 166,73 | 206,00 | 206,00 | 208,00 | 210,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 166,73 | 206,00 | 206,00 | 208,00 | 210,00 |
| Tekući projekt | | 2.989,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja 15 | Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ | 2.989,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.989,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.989,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt | | 5.624,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Šifra | Naziv | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Proračun za 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|--------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Izvor financiranja 15 | Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ | 5.624,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.624,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.435,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.189,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T1007-87 | ZAJEDNO DO ZNANJA UZ VIŠE ELANA V - OŠ | 3.677,85 | 9.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja 11 | Opći prihodi i primici ŠKŽ | 805,50 | 5.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 805,50 | 5.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 805,50 | 4.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja 15 | Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ | 2.872,35 | 4.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.872,35 | 4.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.402,21 | 3.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 470,14 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A1007-22 | NACIONALNI PROJEKT PREHRANA UČENIKA | 9.825,14 | 14.000,00 | 15.000,00 | 15.150,00 | 15.225,00 |
| Izvor financiranja 52 | Ostale pomoći | 9.825,14 | 14.000,00 | 15.000,00 | 15.150,00 | 15.225,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.825,14 | 14.000,00 | 15.000,00 | 15.150,00 | 15.225,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.825,14 | 14.000,00 | 15.000,00 | 15.150,00 | 15.225,00 |
| Tekući projekt T1007-39 | EKSPERIMENTALNI PROGRAM CJELODNEVNE NASTAVE (OŠ JAKOVA GOTOVCA) | 12.162,04 | 275.800,00 | 279.050,00 | 281.841,00 | 283.235,00 |
| Izvor financiranja 11 | Opći prihodi i primici ŠKŽ | 11.854,61 | 23.650,00 | 23.650,00 | 23.887,00 | 24.005,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 11.854,61 | 23.650,00 | 23.650,00 | 23.887,00 | 24.005,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.854,61 | 23.650,00 | 23.650,00 | 23.887,00 | 24.005,00 |
| Izvor financiranja 52 | Ostale pomoći | 307,43 | 252.150,00 | 255.400,00 | 257.954,00 | 259.230,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 307,43 | 76.270,00 | 56.500,00 | 57.065,00 | 57.347,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 307,43 | 76.270,00 | 56.500,00 | 57.065,00 | 57.347,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 175.880,00 | 198.900,00 | 200.889,00 | 201.883,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 149.780,00 | 135.000,00 | 136.350,00 | 137.025,00 |

| Šifra | Naziv | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Proračun za 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 26.100,00 | 63.900,00 | 64.539,00 | 64.858,00 |
| Tekući projekt T1007-46 | ZAJEDNO DO ZNANJA UZ VIŠE ELANA VI - OŠ | 0,00 | 7.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor financiranja 11</i> | <i>Opći prihodi i primici ŠKŽ</i> | <i>0,00</i> | <i>2.509,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 2.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 2.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor financiranja 15</i> | <i>Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ</i> | <i>0,00</i> | <i>4.661,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 4.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 4.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T1007-34 | OPSKRBA ŠKOLSKIH USTANOVA BESPLATNIM ZALIHAMA MENSTRUALNIH HIGIJENSKIH POTREPŠTINA - OŠ | 133,57 | 134,00 | 95,00 | 96,00 | 97,00 |
| <i>Izvor financiranja 52</i> | <i>Ostale pomoći</i> | <i>133,57</i> | <i>134,00</i> | <i>95,00</i> | <i>96,00</i> | <i>97,00</i> |
| 3 | Rashodi poslovanja | 133,57 | 134,00 | 95,00 | 96,00 | 97,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 133,57 | 134,00 | 95,00 | 96,00 | 97,00 |
| PROGRAM 1007 | OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 562.165,75 | 886.030,00 | 957.050,00 | 966.620,00 | 971.407,00 |
| Aktivnost A1007-58 | REDOVNA DJELATNOST ŠKOLA (EVIDENCIJSKI PRIHODI) -OŠ | 562.165,75 | 886.030,00 | 957.050,00 | 966.620,00 | 971.407,00 |
| <i>Izvor financiranja 52</i> | <i>Ostale pomoći</i> | <i>562.165,75</i> | <i>886.030,00</i> | <i>957.050,00</i> | <i>966.620,00</i> | <i>971.407,00</i> |
| 3 | Rashodi poslovanja | 562.165,75 | 886.030,00 | 957.050,00 | 966.620,00 | 971.407,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 521.358,60 | 823.830,00 | 905.000,00 | 914.050,00 | 918.575,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.807,15 | 62.200,00 | 52.050,00 | 52.570,00 | 52.832,00 |

