|  |  |
| --- | --- |
| **FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU NA PRORAČUNSKOM I VANPRORAČUNSKOM DIJELU PLANA** |  |
|  |  |
| **FINANCIJKI PLAN PRIHODA ZA 2020. GODINU - PRORAČUNSKI PRIHODI** |
|  |  |
| **Oznaka** | **Plan za 2020.** |
| **SVEUKUPNO** | **933.064,00** |
| **Razdjel: 4 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO** | **933.064,00** |
| **Glava: 4-4 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **933.064,00** |
| 11412 OŠ PEHLIN | 933.064,00 |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **338.064,00** |
| **671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** | **338.064,00** |
| **Izvor: 1200 Prihodi za decentralizirane funkcije** | **595.000,00** |
| **671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** | **595.000,00** |

|  |
| --- |
| **FINANCIJSKI PLAN RASHODA ZA 2020. GODINU- PRORAČUNSKI RASHODI**  |
|  |  |
| **Oznaka** | **Plan za 2020.**  |
| **SVEUKUPNO** | **933.064,00** |
| **Razdjel: 4 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO** | **933.064,00** |
| **Glava: 4-4 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **933.064,00** |
| 11412 OŠ PEHLIN | 933.064,00 |
| **1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **595.000,00** |
| **A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA** | **538.000,00** |
| **Izvor: 1200 Prihodi za decentralizirane funkcije** | **538.000,00** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **42.160,00** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **304.000,00** |
| **323 Rashodi za usluge** | **159.375,00** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.850,00** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **1.615,00** |
| **K113703 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA** | **57.000,00** |
| **Izvor: 1200 Prihodi za decentralizirane funkcije** | **57.000,00** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **57.000,00** |
| **1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE** | **338.064,00** |
| **A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA** | **287.664,00** |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **287.664,00** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **218.600,00** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **20.000,00** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **37.084,00** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **11.980,00** |
| **A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"** | **29.400,00** |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **29.400,00** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **25.083,00** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **4.317,00** |
| **A113818 POMOĆNICI U NASTAVI** |  |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  |
| **311 Plaće (Bruto)** |  |
| **313 Doprinosi na plaće** |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** |  |
| **A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE** | **21.000,00** |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **21.000,00** |
| **311 Plaće (Bruto)** |  |
| **313 Doprinosi na plaće** |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **21.000,00** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **FINANIJSKI PLAN PRIHODA ZA 2020. GODINU-VANPRORAČUNSKI PRIHODI** |
|  |  |
| **Oznaka** | **Plan za 2020.**  |
| **SVEUKUPNO** | **6.692.850,00** |
| **Razdjel: 4 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO** | **6.692.850,00** |
| **Glava: 4-4 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **6.692.850,00** |
| 11412 OŠ PEHLIN | 6.692.850,00 |
| **Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | **19.250,00** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **50** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **18.900,00** |
| **683 Ostali prihodi** | **300** |
| **Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **800.000,00** |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **800.000,00** |
| **Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici** | **5.833.300,00** |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **5.833.300,00** |
| **Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici** | **12.100,00** |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **12.100,00** |
| **Izvor: 5730 Pomoći od izvanproračunskih korisnika - proračunski korisnici** | **8.200,00** |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **8.200,00** |
| **Izvor: 5760 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici** | **20.000,00** |
| **638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **20.000,00** |
| **Izvor: 9310 Višak - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** |  |
| **922 Višak/manjak prihoda** |  |
| **Izvor: 9571 Višak - Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici** |  |
| **922 Višak/manjak prihoda** |  |
| **Izvor: 9572 Višak - Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici** |  |
| **922 Višak/manjak prihoda** |  |
| **Izvor: 9620 Višak - Donacije - proračunski korisnici** |  |
| **922 Višak/manjak prihoda** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **FINANCIJSKI PLAN RASHODA ZA 2020. GODINU- VANPRORAČUNSKI RASHODI** |
|  |  |
| **Oznaka** | **Plan za 2020.**  |
| **SVEUKUPNO** | **6.692.850,00** |
| **Razdjel: 4 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO** | **6.692.850,00** |
| **Glava: 4-4 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **6.692.850,00** |
| 11412 OŠ PEHLIN | 6.692.850,00 |
| **1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE** | **527.250,00** |
| **A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA** | **527.250,00** |
| **Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **527.250,00** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **141.000,00** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **161.000,00** |
| **323 Rashodi za usluge** | **225.250,00** |
| **1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA** | **6.165.600,00** |
| **A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA** | **309.490,00** |
| **Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | **19.250,00** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **14.400,00** |
| **323 Rashodi za usluge** | **3.850,00** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** |
| **Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **261.000,00** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **1.500,00** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **223.500,00** |
| **323 Rashodi za usluge** | **19.000,00** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **17.000,00** |
| **Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici** | **8.940,00** |
| **311 Plaće (Bruto)** |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **1.300,00** |
| **313 Doprinosi na plaće** |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **340** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **700** |
| **323 Rashodi za usluge** | **6.400,00** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **200** |
| **Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici** | **12.100,00** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **650** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **200** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **3.900,00** |
| **323 Rashodi za usluge** | **7.350,00** |
| **Izvor: 5730 Pomoći od izvanproračunskih korisnika - proračunski korisnici** | **8.200,00** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **8.200,00** |
| **Izvor: 9310 Višak - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** |  |
| **Izvor: 9571 Višak - Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici** |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** |  |
| **323 Rashodi za usluge** |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** |  |
| **Izvor: 9572 Višak - Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici** |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** |  |
| **Izvor: 9620 Višak - Donacije - proračunski korisnici** |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** |  |
| **A113904 ŠKOLSKA SHEMA** | **25.000,00** |
| **Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici** | **5.000,00** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** |
| **Izvor: 5760 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici** | **20.000,00** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **20.000,00** |
| **Izvor: 9571 Višak - Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici** |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** |  |
| **A113913 UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA** | **215.000,00** |
| **Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici** | **215.000,00** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **54.000,00** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **161.000,00** |
| **A113914 ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **5.553.000,00** |
| **Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici** | **5.553.000,00** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **4.433.000,00** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **246.000,00** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **710.000,00** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **150.000,00** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **14.000,00** |
| **K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA** | **18.110,00** |
| **Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **11.750,00** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **9.750,00** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **2.000,00** |
| **Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici** | **6.360,00** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **2.360,00** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **4.000,00** |
| **T113911 PODRŠKA PROVEDBI CJELOVITE KURIKULARNE REFORME** | **45.000,00** |
| **Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici** | **45.000,00** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **11.200,00** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **28.800,00** |

**PROJEKCIJE FINANCIJKOG PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
| **FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKIH PRIHODA I RASHODA ZA 2021. GODINU - PROJEKCIJA** |
| **Oznaka** | **Projekcija 2021.**  |
| **SVEUKUPNO** | **979.564,00** |
| **Razdjel: 4 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO** | **979.564,00** |
| **Glava: 4-4 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **979.564,00** |
| 11412 OŠ PEHLIN | 979.564,00 |
| **Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **979.564,00** |
| **Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **384.564,00** |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **384.564,00** |
| **Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **595.000,00** |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **595.000,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Oznaka** | **Projekcija 2021.**  |
| **SVEUKUPNO** | **979.564,00** |
| **Razdjel: 4 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO** | **979.564,00** |
| **Glava: 4-4 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **979.564,00** |
| 11412 OŠ PEHLIN | 979.564,00 |
| **1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **595.000,00** |
| **A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA** | **538.000,00** |
| **Izvor: 1200 Prihodi za decentralizirane funkcije** | **538.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **536.385,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **1.615,00** |
| **K113703 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA** | **57.000,00** |
| **Izvor: 1200 Prihodi za decentralizirane funkcije** | **57.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **57.000,00** |
| **1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE** | **384.564,00** |
| **A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA** | **287.664,00** |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **287.664,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **275.684,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **11.980,00** |
| **A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"** | **29.400,00** |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **29.400,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **29.400,00** |
| **A113818 POMOĆNICI U NASTAVI** | **36.000,00** |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **36.000,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **33.500,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.500,00** |
| **A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE** | **31.500,00** |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **31.500,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **3.500,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **28.000,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **FINANCIJSKI PLAN VANPRORAČUNSKIH PRIHODA I RASHODA ZA 2021. GODINU- PROJEKCIJA** |
| **Oznaka** | **Projekcija 2021.**  |  |  |
| **SVEUKUPNO** | **6.766.850,00** |  |  |
| **Razdjel: 4 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO** | **6.766.850,00** |  |  |
| **Glava: 4-4 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **6.766.850,00** |  |  |
| 11412 OŠ PEHLIN | 6.766.850,00 |  |  |
| **Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI** | **19.250,00** |  |  |
| **Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **19.250,00** |  |  |
| **64 Prihodi od imovine** | **50** |  |  |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **18.900,00** |  |  |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **300** |  |  |
| **Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **800.000,00** |  |  |
| **Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **800.000,00** |  |  |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **800.000,00** |  |  |
| **Izvor: 5 POMOĆI** | **5.947.600,00** |  |  |
| **Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **5.947.600,00** |  |  |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **5.947.600,00** |  |  |
| **Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE** |  |  |  |
| **Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI** |  |  |  |
| **92 Rezultat poslovanja** |  |  |  |
| **Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI** |  |  |  |
| **92 Rezultat poslovanja** |  |  |  |
| **Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE** |  |  |  |
| **92 Rezultat poslovanja** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Oznaka** | **Projekcija 2021.** |
| **SVEUKUPNO** | **6.766.850,00** |
| **Razdjel: 4 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO** | **6.766.850,00** |
| **Glava: 4-4 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **6.766.850,00** |
| 11412 OŠ PEHLIN | 6.766.850,00 |
| **1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE** | **527.250,00** |
| **A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA** | **527.250,00** |
| **Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **527.250,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **141.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **386.250,00** |
| **1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA** | **6.239.600,00** |
| **A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA** | **309.490,00** |
| **Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | **19.250,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **19.250,00** |
| **Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **261.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **261.000,00** |
| **Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici** | **8.940,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.300,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.640,00** |
| **Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici** | **12.100,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **850** |
| **32 Materijalni rashodi** | **11.250,00** |
| **Izvor: 5730 Pomoći od izvanproračunskih korisnika - proračunski korisnici** | **8.200,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.200,00** |
| **Izvor: 9310 Višak - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  |
| **Izvor: 9571 Višak - Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  |
| **Izvor: 9572 Višak - Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  |
| **Izvor: 9620 Višak - Donacije - proračunski korisnici** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  |
| **A113904 ŠKOLSKA SHEMA** | **25.000,00** |
| **Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici** | **5.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.000,00** |
| **Izvor: 5760 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici** | **20.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **20.000,00** |
| **Izvor: 9571 Višak - Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  |
| **A113913 UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA** | **172.000,00** |
| **Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici** | **172.000,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **43.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **129.000,00** |
| **A113914 ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **5.670.000,00** |
| **Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici** | **5.670.000,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **5.506.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **164.000,00** |
| **K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA** | **18.110,00** |
| **Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **11.750,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **11.750,00** |
| **Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici** | **6.360,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.360,00** |
| **T113911 PODRŠKA PROVEDBI CJELOVITE KURIKULARNE REFORME** | **45.000,00** |
| **Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici** | **45.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **16.200,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **28.800,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKIH PRIHODA I RASHODA ZA 2022. GODINU-** **PROJEKCIJA** |
|  |  |  |
| **Oznaka** | **Projekcija 2022.** |  |
| **SVEUKUPNO** | **1.034.064,00** |  |
| **Razdjel: 4 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO** | **1.034.064,00** |  |
| **Glava: 4-4 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **1.034.064,00** |  |
| 11412 OŠ PEHLIN | 1.034.064,00 |  |
| **Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.034.064,00** |  |
| **Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **439.064,00** |  |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **439.064,00** |  |
| **Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **595.000,00** |  |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **595.000,00** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **SVEUKUPNO** | **1.034.064,00** |
| **Razdjel: 004 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO** | **1.034.064,00** |
| **Glava: 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **1.034.064,00** |
| 11412 OŠ PEHLIN | 1.034.064,00 |
| **1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **595.000,00** |
| **A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA** | **538.000,00** |
| **Izvor: 1200 Prihodi za decentralizirane funkcije** | **538.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **536.385,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **1.615,00** |
| **K113703 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA** | **57.000,00** |
| **Izvor: 1200 Prihodi za decentralizirane funkcije** | **57.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **57.000,00** |
| **1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE** | **439.064,00** |
| **A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA** | **287.664,00** |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **287.664,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **275.684,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **11.980,00** |
| **A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"** | **29.400,00** |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **29.400,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **29.400,00** |
| **A113818 POMOĆNICI U NASTAVI** | **80.000,00** |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **80.000,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **74.730,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.270,00** |
| **A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE** | **42.000,00** |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **42.000,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **4.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **38.000,00** |

|  |
| --- |
| **FINANCIJSKI PLAN VANPRORAČUNSKIH PRIHODA I RASHODA ZA 2022. GODINU- PROJEKCIJA** |
|  |  |
| **Oznaka** | **Projekcija 2022.**  |
| **SVEUKUPNO** | **6.936.850,00** |
| **Razdjel: 4 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO** | **6.936.850,00** |
| **Glava: 4-4 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **6.936.850,00** |
| 11412 OŠ PEHLIN | 6.936.850,00 |
| **Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI** | **19.250,00** |
| **Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **19.250,00** |
| **64 Prihodi od imovine** | **50** |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **18.900,00** |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **300** |
| **Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **800.000,00** |
| **Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **800.000,00** |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **800.000,00** |
| **Izvor: 5 POMOĆI** | **6.117.600,00** |
| **Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **6.117.600,00** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **6.117.600,00** |
| **Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE** |  |
| **Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI** |  |
| **92 Rezultat poslovanja** |  |
| **Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI** |  |
| **92 Rezultat poslovanja** |  |
| **Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE** |  |
| **92 Rezultat poslovanja** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Oznaka** | **Projekcija 2022.**  |
| **SVEUKUPNO** | **6.936.850,00** |
| **Razdjel: 4 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO** | **6.936.850,00** |
| **Glava: 4-4 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **6.936.850,00** |
| 11412 OŠ PEHLIN | 6.936.850,00 |
| **1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE** | **527.250,00** |
| **A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA** | **527.250,00** |
| **Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **527.250,00** |
| **Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **527.250,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **141.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **386.250,00** |
| **1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA** | **6.409.600,00** |
| **A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA** | **309.490,00** |
| **Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI** | **19.250,00** |
| **Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **19.250,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **19.250,00** |
| **Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **261.000,00** |
| **Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **261.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **261.000,00** |
| **Izvor: 5 POMOĆI** | **29.240,00** |
| **Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **29.240,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.150,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **27.090,00** |
| **Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE** |  |
| **Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  |
| **Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  |
| **Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  |
| **A113904 ŠKOLSKA SHEMA** | **25.000,00** |
| **Izvor: 5 POMOĆI** | **25.000,00** |
| **Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **25.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **25.000,00** |
| **Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE** |  |
| **Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  |
| **A113913 UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA** | **172.000,00** |
| **Izvor: 5 POMOĆI** | **172.000,00** |
| **Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **172.000,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **43.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **129.000,00** |
| **A113914 ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **5.840.000,00** |
| **Izvor: 5 POMOĆI** | **5.840.000,00** |
| **Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **5.840.000,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **5.676.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **164.000,00** |
| **K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA** | **18.110,00** |
| **Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **11.750,00** |
| **Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **11.750,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **11.750,00** |
| **Izvor: 5 POMOĆI** | **6.360,00** |
| **Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **6.360,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.360,00** |
| **T113911 PODRŠKA PROVEDBI CJELOVITE KURIKULARNE REFORME** | **45.000,00** |
| **Izvor: 5 POMOĆI** | **45.000,00** |
| **Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **45.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **16.200,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **28.800,00** |