Tablični prikazi planiranih rashoda i prihoda s projekcijama za 20222. i 2023. godinu dani su po aktivnostima i izvorima financiranja.

|  |  |
| --- | --- |
| **Oznaka** | **Procjena 2021. godine (1.)** |
| **SVEUKUPNO** | **914.603,00** |
| **Razdjel: 4 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO** | **914.603,00** |
| **Glava: 4-4 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **914.603,00** |
| 11412 OŠ PEHLIN | 914.603,00 |
| **1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **575.506,00** |
| **A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA** | **537.800,00** |
| **Izvor: 1200 Prihodi za decentralizirane funkcije** | **537.800,00** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **21.700,00** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **329.850,00** |
| **323 Rashodi za usluge** | **156.935,00** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **27.600,00** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **1.715,00** |
| **K113703 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA** | **37.706,00** |
| **Izvor: 1200 Prihodi za decentralizirane funkcije** | **37.706,00** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **37.706,00** |
| **1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE** | **339.097,00** |
| **A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA** | **296.047,00** |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **296.047,00** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **219.047,00** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **20.000,00** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **46.000,00** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **11.000,00** |
| **A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"** | **21.000,00** |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **21.000,00** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **17.220,00** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **3.780,00** |
| **A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE** | **22.050,00** |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **22.050,00** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **7.300,00** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **1.100,00** |
| **323 Rashodi za usluge** | **13.650,00** |

Tablica 1. Prikaz planiranih proračunskih rashoda za 2021. godinu.

Tablica 2. Prikaz planiranih proračunskih prihoda za 2021. godinu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Oznaka** | **Plan 2021. (1.)** |
| **SVEUKUPNO** | **914.603,00** |
| **Razdjel: 4 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO** | **914.603,00** |
| **Glava: 4-4 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **914.603,00** |
| 11412 OŠ PEHLIN | 914.603,00 |
| **Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **914.603,00** |
| **Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **339.097,00** |
| **671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** | **339.097,00** |
| **Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **575.506,00** |
| **671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** | **575.506,00** |

Tablica 3. Prikaz planiranih vanproračunskih rashoda za 2021. godinu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Oznaka** | **Plan 2021. (1.)** |
| **SVEUKUPNO** | **6.812.920,00** |
| **Razdjel: 4 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO** | **6.812.920,00** |
| **Glava: 4-4 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **6.812.920,00** |
| 11412 OŠ PEHLIN | 6.812.920,00 |
| **1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE** | **555.000,00** |
| **A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA** | **555.000,00** |
| **Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **555.000,00** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **172.000,00** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **166.000,00** |
| **323 Rashodi za usluge** | **217.000,00** |
| **1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA** | **6.257.920,00** |
| **Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **7.750,00** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **7.250,00** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **500** |
| **Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici** | **51.360,00** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **11.200,00** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **28.560,00** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **6.600,00** |
| **A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA** | **258.810,00** |
| **Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | **12.320,00** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **8.470,00** |
| **323 Rashodi za usluge** | **2.850,00** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** |
| **Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **217.250,00** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **1.200,00** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **189.000,00** |
| **323 Rashodi za usluge** | **10.050,00** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **17.000,00** |
| **Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici** | **8.940,00** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **1.300,00** |
| **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** |
| **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** |
| **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** | **5.700.000,00** |
| **Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici** | **5.700.000,00** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **4.511.000,00** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **275.000,00** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **780.000,00** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **120.000,00** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **14.000,00** |

Tablica 4. Prikaz planiranih vanproračunskih prihoda za 2021. godinu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Oznaka** | **Plan 2021. (1.)** |
| **SVEUKUPNO** | **6.812.920,00** |
| **Razdjel: 4 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO** | **6.812.920,00** |
| **Glava: 4-4 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **6.812.920,00** |
| 11412 OŠ PEHLIN | 6.812.920,00 |
| **Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI** | **12.320,00** |
| **Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **12.320,00** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **20** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **12.000,00** |
| **683 Ostali prihodi** | **300** |
| **Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **780.000,00** |
| **Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **780.000,00** |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **780.000,00** |
| **Izvor: 5 POMOĆI** | **6.020.600,00** |
| **Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **6.020.600,00** |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **8.200,00** |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **5.992.400,00** |
| **638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **20.000,00** |

Tablica 5. Projekcija planiranih proračunskih rashoda za 2022. godinu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Oznaka** | **Procjena 2022. godine (1.)** |
| **SVEUKUPNO** | **930.064,00** |
| **Razdjel: 004 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO** | **930.064,00** |
| **Glava: 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **930.064,00** |
| 11412 OŠ PEHLIN | 930.064,00 |
| **1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **575.217,00** |
| **A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA** | **537.800,00** |
| **Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **537.800,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **536.085,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **1.715,00** |
| **K113703 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA** | **37.417,00** |
| **Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **37.417,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **37.417,00** |
| **1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE** | **354.847,00** |
| **A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA** | **296.047,00** |
| **Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **296.047,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **285.047,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **11.000,00** |
| **A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"** | **29.400,00** |
| **Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **29.400,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **29.400,00** |
| **A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE** | **29.400,00** |
| **Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **29.400,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **8.400,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **21.000,00** |

Tablica 6. Projekcija planiranih proračunskih prihoda za 2022. godinu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Oznaka** | **Procjena 2022. godine (1.)** |
| **SVEUKUPNO** | **930.064,00** |
| **Razdjel: 4 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO** | **930.064,00** |
| **Glava: 4-4 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **930.064,00** |
| 11412 OŠ PEHLIN | 930.064,00 |
| **Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **930.064,00** |
| **Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **354.847,00** |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **354.847,00** |
| **Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **575.217,00** |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **575.217,00** |

Tablica 7. Projekcija planiranih vanproračunskih rashoda za 2022. godinu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Oznaka** | **Procjena 2022. godine (1.)** |
| **SVEUKUPNO** | **6.983.920,00** |
| **Razdjel: 4 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO** | **6.983.920,00** |
| **Glava: 4-4 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **6.983.920,00** |
| 11412 OŠ PEHLIN | 6.983.920,00 |
| **1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE** | **555.000,00** |
| **A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA** | **555.000,00** |
| **Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **555.000,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **172.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **383.000,00** |
| **1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA** | **6.428.920,00** |
| **A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA** | **258.810,00** |
| **Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **12.320,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **12.320,00** |
| **Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **217.250,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **217.250,00** |
| **Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **29.240,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.150,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **27.090,00** |
| **A113904 ŠKOLSKA SHEMA** | **25.000,00** |
| **Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **25.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **25.000,00** |
| **A113913 UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA** | **215.000,00** |
| **Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **215.000,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **54.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **161.000,00** |
| **A113914 ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **5.871.000,00** |
| **Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **5.871.000,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **5.727.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **144.000,00** |
| **K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA** | **14.110,00** |
| **Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **7.750,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **7.750,00** |
| **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: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **45.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **16.200,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **28.800,00** |

Tablica 8. Projekcija planiranih vanproračunskih prihoda za 2022. godinu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Oznaka** | **Procjena 2022. godine (1.)** |
| **SVEUKUPNO** | **6.983.920,00** |
| **Razdjel: 4 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO** | **6.983.920,00** |
| **Glava: 4-4 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **6.983.920,00** |
| 11412 OŠ PEHLIN | 6.983.920,00 |
| **Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **12.320,00** |
| **Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | **12.320,00** |
| **64 Prihodi od imovine** | **20** |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **12.000,00** |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **300** |
| **Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **780.000,00** |
| **Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **780.000,00** |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **780.000,00** |
| **Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **6.191.600,00** |
| **Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici** | **6.151.300,00** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **6.151.300,00** |
| **Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici** | **12.100,00** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **12.100,00** |
| **Izvor: 5730 Pomoći od izvanproračunskih korisnika - proračunski korisnici** | **8.200,00** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **8.200,00** |
| **Izvor: 5760 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici** | **20.000,00** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **20.000,00** |

Tablica 9. Projekcija planiranih proračunskih rashoda za 2023. godinu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Oznaka** | **Procjena 2023. godine (1.)** |
| **SVEUKUPNO** | **931.305,00** |
| **Razdjel: 4 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO** | **931.305,00** |
| **Glava: 4-4 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **931.305,00** |
| 11412 OŠ PEHLIN | 931.305,00 |
| **1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **576.458,00** |
| **A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA** | **537.800,00** |
| **Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **537.800,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **536.085,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **1.715,00** |
| **K113703 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA** | **38.658,00** |
| **Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **38.658,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **38.658,00** |
| **1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE** | **354.847,00** |
| **A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA** | **296.047,00** |
| **Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **296.047,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **285.047,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **11.000,00** |
| **A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"** | **29.400,00** |
| **Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **29.400,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **29.400,00** |
| **A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE** | **29.400,00** |
| **Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **29.400,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **8.400,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **21.000,00** |

Tablica 10. Projekcija planiranih proračunskih prihoda za 2023. godinu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Oznaka** | **Procjena 2023. godine (1.)** |
| **SVEUKUPNO** | **931.305,00** |
| **Razdjel: 4 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO** | **931.305,00** |
| **Glava: 4-4 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **931.305,00** |
| 11412 OŠ PEHLIN | 931.305,00 |
| **Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **931.305,00** |
| **Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **354.847,00** |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **354.847,00** |
| **Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **576.458,00** |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **576.458,00** |

Tablica 11. Projekcija planiranih vanproračunskih rashoda za 2023. godinu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Oznaka** | **Procjena 2023. godine (1.)** |
| **SVEUKUPNO** | **7.168.420,00** |
| **Razdjel: 4 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO** | **7.168.420,00** |
| **Glava: 4-4 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **7.168.420,00** |
| 11412 OŠ PEHLIN | 7.168.420,00 |
| **1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE** | **555.000,00** |
| **A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA** | **555.000,00** |
| **Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **555.000,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **172.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **383.000,00** |
| **1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA** | **6.613.420,00** |
| **A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA** | **258.810,00** |
| **Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **12.320,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **12.320,00** |
| **Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **217.250,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **217.250,00** |
| **Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **29.240,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.150,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **27.090,00** |
| **A113904 ŠKOLSKA SHEMA** | **25.000,00** |
| **Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **25.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **25.000,00** |
| **A113913 UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA** | **215.000,00** |
| **Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **215.000,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **54.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **161.000,00** |
| **A113914 ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **6.055.500,00** |
| **Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **6.055.500,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **5.911.500,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **144.000,00** |
| **K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA** | **14.110,00** |
| **Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **7.750,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **7.750,00** |
| **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: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **45.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **16.200,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **28.800,00** |

Tablica 12. Projekcija planiranih prihoda za 2023. godinu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Oznaka** | **Procjena 2023. godine (1.)** |
| **SVEUKUPNO** | **7.168.420,00** |
| **Razdjel: 4 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO** | **7.168.420,00** |
| **Glava: 4-4 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **7.168.420,00** |
| 11412 OŠ PEHLIN | 7.168.420,00 |
| **Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **12.320,00** |
| **Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | **12.320,00** |
| **64 Prihodi od imovine** | **20** |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **12.000,00** |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **300** |
| **Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **780.000,00** |
| **Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **780.000,00** |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **780.000,00** |
| **Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **6.376.100,00** |
| **Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici** | **6.335.800,00** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **6.335.800,00** |
| **Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici** | **12.100,00** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **12.100,00** |
| **Izvor: 5730 Pomoći od izvanproračunskih korisnika - proračunski korisnici** | **8.200,00** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **8.200,00** |
| **Izvor: 5760 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici** | **20.000,00** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **20.000,00** |