|  |
| --- |
| 2. POSEBNI DIO - PRIJEDLOG |

|  |
| --- |
| 2.1. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Proračun za 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
| PROGRAM 1207 | RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA | 15.627,10 | 27.046,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| Tekući projekt T1207 33 | PROGRAMI I PROJEKTI U ODGOJU I OBRAZOVANJU | 0,00 | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 0,00 | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K1207 17 | SUFINANCIRANJE OBAVEZNE ŠKOLSKE LEKTIRE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA | 49,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor financiranja 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 49,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 49,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 49,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Tekući projekt T1207 41 | SAJAM ZANIMANJA | 0,00 | 143,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Izvor financiranja 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 0,00 | 143,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 143,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 143,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Tekući projekt T1207 31 | EU PROJEKTI - UČIMO ZAJEDNO | 14.394,12 | 24.610,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 |
| Izvor financiranja 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 2.174,65 | 3.610,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.174,65 | 3.610,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 210,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.174,65 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja 52 | POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI | 12.219,47 | 21.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 12.219,47 | 21.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.152,92 | 20.795,00 | 27.620,00 | 27.620,00 | 27.620,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 66,55 | 205,00 | 4.380,00 | 4.380,00 | 4.380,00 |
| Tekući projekt T1207 20 | SHEMA - VOĆE, POVRĆE I MLIJEKO | 1.183,98 | 1.805,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Proračun za 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
| Izvor financiranja 52 | POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI | 1.183,98 | 1.805,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.183,98 | 1.805,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.183,98 | 1.805,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| PROGRAM 7006 | FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU | 76.446,38 | 83.164,00 | 69.636,00 | 69.636,00 | 69.636,00 |
| Kapitalni projekt K7006 06 | IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OBJEKATA OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 1.327,00 | 1.330,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Izvor financiranja 46 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 1.327,00 | 1.330,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.327,00 | 1.330,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.327,00 | 1.330,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Aktivnost A7006 04 | FINANCIRANJE OPĆIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 26.360,73 | 21.120,00 | 21.444,00 | 21.444,00 | 21.444,00 |
| Izvor financiranja 46 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 26.360,73 | 21.120,00 | 21.444,00 | 21.444,00 | 21.444,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 26.360,73 | 21.120,00 | 21.444,00 | 21.444,00 | 21.444,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.290,21 | 21.069,00 | 21.403,00 | 21.403,00 | 21.403,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 70,52 | 50,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Aktivnost A7006 05 | FINANCIRANJE STVARNIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 48.758,65 | 60.714,00 | 46.692,00 | 46.692,00 | 46.692,00 |
| Izvor financiranja 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 0,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| Izvor financiranja 46 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 48.758,65 | 57.864,00 | 43.842,00 | 43.842,00 | 43.842,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 48.758,65 | 57.864,00 | 43.842,00 | 43.842,00 | 43.842,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 48.758,65 | 57.864,00 | 43.842,00 | 43.842,00 | 43.842,00 |
| PROGRAM 7011 | FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 881.350,23 | 955.995,00 | 1.195.863,00 | 1.195.563,00 | 1.195.563,00 |
| Aktivnost A7011 01 | VLASTITI PRIHODI - OSNOVNO ŠKOLSTVO | 881.350,23 | 955.995,00 | 1.195.863,00 | 1.195.563,00 | 1.195.563,00 |
| Izvor financiranja 32 | VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 1.394,99 | 3.171,00 | 4.043,00 | 3.743,00 | 3.743,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.012,35 | 2.241,00 | 3.331,00 | 3.031,00 | 3.031,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 877,35 | 1.940,00 | 3.030,00 | 2.730,00 | 2.730,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Proračun za 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 135,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 382,64 | 930,00 | 712,00 | 712,00 | 712,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 382,64 | 930,00 | 712,00 | 712,00 | 712,00 |
| Izvor financiranja 49 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO | 7.004,35 | 7.590,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.414,66 | 590,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.414,66 | 580,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.589,69 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.589,69 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Izvor financiranja 54 | POMOĆI - KORISNICI | 872.837,32 | 945.224,00 | 1.184.120,00 | 1.184.120,00 | 1.184.120,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 872.837,32 | 945.224,00 | 1.184.120,00 | 1.184.120,00 | 1.184.120,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 797.042,16 | 877.510,00 | 1.109.010,00 | 1.109.010,00 | 1.109.010,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 75.589,81 | 67.504,00 | 74.900,00 | 74.900,00 | 74.900,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 205,35 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| Izvor financiranja 62 | DONACIJE | 113,57 | 10,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 113,57 | 10,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 113,57 | 10,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |