Trg Ljudevita Patačića 1

OIB: 93362201007

# Projekcija plana proračuna

## RADNI DIO

###  GODINE INDEKS

**BROJ**

### POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA

**Plan (€) 2023**

### Plan (€) 2024

**Projekcija (€)**

### 2025

**2/1**

### 3/2

**3/1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO PRIHODI / PRIMICI** | **848.564,94** | **848.852,61** | **848.852,61** | **100,03** | **100,00** | **100,03** |
| Razdjel 000 PRIHODI VPŽ | 848.564,94 | 848.852,61 | 848.852,61 | 100,03 | 100,00 | 100,03 |
| Glava 00003 PRIHODI SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA | 848.564,94 | 848.852,61 | 848.852,61 | 100,03 | 100,00 | 100,03 |
| Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika | 848.564,94 | 848.852,61 | 848.852,61 | 100,03 | 100,00 | 100,03 |
| Korisnik 16 SŠ. Stjepan Ivšić, Orahovica | 848.564,94 | 848.852,61 | 848.852,61 | 100,03 | 100,00 | 100,03 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0000446 63612 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S | 836.153,69 | 836.153,69 | 836.153,69 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| P0000447 63613 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan | 3.318,07 | 3.318,07 | 3.318,07 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| P0000554 63622 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicma JLP(R)S | 398,17 | 398,17 | 398,17 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| P0001062 63812 | Projekt: "ŠKOLSKA SHEMA" | 863,04 | 1.150,71 | 1.150,71 | 133,33 | 100,00 | 133,33 |
| P0000209 64132 | Kamate na depozite po viđenju | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| P0000971 65268 | Ostali prihodi za posebne namjene | 663,61 | 663,61 | 663,61 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| P0000212 66151 | Prihodi od pruženih usluga | 5.308,91 | 5.308,91 | 5.308,91 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| P0000430 66141 | Prihodi od prodanih proizvoda | 132,72 | 132,72 | 132,72 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| P0000213 66313 | Tekuće donacije od trgovačkih društava | 663,61 | 663,61 | 663,61 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| P0000445 66323 | Kapitalne donacije od trgovačkih društava | 398,17 | 398,17 | 398,17 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| P0000542 66314 | Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| P0000214 72111 | Stambeni objekti za zaposlene | 398,17 | 398,17 | 398,17 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

###  GODINE INDEKS

**BROJ**

### POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA

**Plan (€) 2023**

### Plan (€) 2024

**Projekcija (€)**

### 2025

**2/1**

### 3/2

**3/1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | **933.871,84** | **934.159,51** | **934.159,51** | **100,03** | **100,00** | **100,03** |
| Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE I DEMOGRAFIJU | 933.871,84 | 934.159,51 | 934.159,51 | 100,03 | 100,00 | 100,03 |
| Glava 00703 Srednjoškolske ustanove i učenički domovi | 933.871,84 | 934.159,51 | 934.159,51 | 100,03 | 100,00 | 100,03 |
| Program 1021 Ulaganja u srednje školstvo - zakonski standard | 85.068,00 | 85.068,00 | 85.068,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100041 Materijalni i financijski rashodi srednjih škola i učeničkih domova - decentralizacija | 85.068,00 | 85.068,00 | 85.068,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje** | **85.068,00** | **85.068,00** | **85.068,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva | 85.068,00 | 85.068,00 | 85.068,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Korisnik 16 SŠ. Stjepan Ivšić, Orahovica | 85.068,00 | 85.068,00 | 85.068,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0000781 32121 | Prijevoz zaposlenika | 23.226,49 | 23.226,49 | 23.226,49 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0000873 32111 | Dnevnice za službeni put u zemlji | 597,25 | 597,25 | 597,25 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0000875 32115 | Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji | 663,61 | 663,61 | 663,61 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0000876 32131 | Seminari, savjetovanja i simpoziji | 132,72 | 132,72 | 132,72 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0000877 32132 | Tečajevi i stručni ispiti | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0000782 32211 | Pedagoška dokumentacija SŠ. | 331,81 | 331,81 | 331,81 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0000783 32221 | Nastavni materijal | 4.645,30 | 4.645,30 | 4.645,30 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0000784 32231 | Električna energija | 7.299,75 | 7.299,75 | 7.299,75 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0000785 32233 | Plin | 27.871,79 | 27.871,79 | 27.871,79 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0000786 32234 | Motorni benzin i dizel gorivo | 464,53 | 464,53 | 464,53 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0000878 32211 | Uredski materijal | 2.150,11 | 2.150,11 | 2.150,11 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0000879 32212 | Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) | 398,17 | 398,17 | 398,17 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0000881 32214 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 663,61 | 663,61 | 663,61 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0000883 32244 | Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 663,61 | 663,61 | 663,61 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0000885 32271 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0000788 32319 | Prijevoz učenika na praktičnu nastavu | 663,61 | 663,61 | 663,61 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0000789 32329 | Inspekcijski nalazi SŠ. | 1.924,48 | 1.924,48 | 1.924,48 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0000790 32361 | Zdravstveni pregledi zaposlenika SŠ. | 862,70 | 862,70 | 862,70 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0000886 32311 | Usluge telefona, telefaksa | 1.061,78 | 1.061,78 | 1.061,78 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0000887 32313 | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) | 199,08 | 199,08 | 199,08 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0000890 32341 | Opskrba vodom | 2.256,29 | 2.256,29 | 2.256,29 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

###  GODINE INDEKS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BROJ** | **Plan (€)** | **Plan (€)** | **Projekcija (€)** |
| **POZICIJA KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **2023** | **2024** | **2025** | **2/1** | **3/2** | **3/1** |
| R0000891 32342 | Iznošenje i odvoz smeća | 530,89 | 530,89 | 530,89 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0000892 32349 | Ostale komunalne usluge | 913,66 | 913,66 | 913,66 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0000894 32369 | Ostale zdravstvene i veterinarske usluge | 92,91 | 92,91 | 92,91 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0000896 32379 | Ostale intelektualne usluge | 199,08 | 199,08 | 199,08 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0000897 32389 | Ostale računalne usluge | 2.290,93 | 2.290,93 | 2.290,93 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0000901 32999 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.432,94 | 4.432,94 | 4.432,94 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Program 1022 Ulaganja u srednje školstvo - iznad zakonskog standarda 238,90

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Aktivnost A100112 Natjecanja učenika srednjih škola 238,90

### FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje 238,90

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 238,90

Korisnik 16 SŠ. Stjepan Ivšić, Orahovica 238,90

238,90

238,90

### 238,90

238,90

238,90

238,90

238,90

### 238,90

238,90

238,90

100,00 100,00

100,00 100,00

### 100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00

100,00

### 100,00

100,00

100,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0006318 31212 | Nagrade | 238,90 | 238,90 | 238,90 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program 1034 Ulaganja u srednje školstvo - iz vlastitih i namjenskih prihoda škola i učeničkih domova | 848.564,94 | 848.852,61 | 848.852,61 | 100,03 | 100,00 | 100,03 |
| Aktivnost A100067 Podizanje standarda iz vlastitih i namjenskih prihoda srednjih škola i učeničkih domova | 847.701,90 | 847.701,90 | 847.701,90 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje** | **847.701,90** | **847.701,90** | **847.701,90** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika | 847.701,90 | 847.701,90 | 847.701,90 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Korisnik 16 SŠ. Stjepan Ivšić, Orahovica | 847.701,90 | 847.701,90 | 847.701,90 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0002836 31111 | Plaće za zaposlene | 593.777,95 | 593.777,95 | 593.777,95 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0003007 31131 | Plaće za prekovremeni rad | 8.892,43 | 8.892,43 | 8.892,43 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0003433 31141 | Plaće za posebne uvjete rada | 99.542,11 | 99.542,11 | 99.542,11 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0002153 31215 | Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj | 663,61 | 663,61 | 663,61 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0003434 31212 | Nagrade | 19.244,81 | 19.244,81 | 19.244,81 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0004254 31216 | Regres za godišnji odmor | 13.272,28 | 13.272,28 | 13.272,28 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0005609 31213 | Darovi | 3.450,79 | 3.450,79 | 3.450,79 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0003432 31321 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 97.973,32 | 97.973,32 | 97.973,32 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0002043 32214 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 398,17 | 398,17 | 398,17 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0004259 32211 | Uredski materijal | 398,17 | 398,17 | 398,17 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0002051 32999 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.150,98 | 5.150,98 | 5.150,98 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0002759 32941 | Tuzemne članarine | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

###  GODINE INDEKS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BROJ** | **Plan (€)** | **Plan (€)** | **Projekcija (€)** |
| **POZICIJA KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **2023** | **2024** | **2025** | **2/1** | **3/2** | **3/1** |
| R0004257 32955 | Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 1.592,67 | 1.592,67 | 1.592,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0002052 42211 | Računala i računalna oprema | 1.327,23 | 1.327,23 | 1.327,23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0003163 42212 | Uredski namještaj | 1.327,23 | 1.327,23 | 1.327,23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0002037 42411 | Knjige | 663,61 | 663,61 | 663,61 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tekući projekt T100064 Projekt: "ŠKOLSKA SHEMA" | 863,04 | 1.150,71 | 1.150,71 | 133,33 | 100,00 | 133,33 |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje** | **863,04** | **1.150,71** | **1.150,71** | **133,33** | **100,00** | **133,33** |
| Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika | 863,04 | 1.150,71 | 1.150,71 | 133,33 | 100,00 | 133,33 |
| Korisnik 16 SŠ. Stjepan Ivšić, Orahovica | 863,04 | 1.150,71 | 1.150,71 | 133,33 | 100,00 | 133,33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0004154 32224 | Namirnice - Školska shema | 863,04 | 1.150,71 | 1.150,71 | 133,33 | 100,00 | 133,33 |