|  |
| --- |
| FINANCIJSKI PLAN EKONOMSKE ŠKOLE ŠIBENIK ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU |

|  |
| --- |
| II. POSEBNI DIO |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Proračun za 2024. | Projekcija za 2025. | Projekcija za 2026. |
| PROGRAM 1007 | OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 172.022,58 | 206.688,00 | 162.012,00 | 162.193,00 | 162.467,00 |
| Aktivnost A1007-10 | SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - STANDARD | 55.742,71 | 57.443,00 | 59.166,00 | 59.166,00 | 59.166,00 |
| Izvor financiranja 12 | Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija | 55.742,71 | 57.443,00 | 59.166,00 | 59.166,00 | 59.166,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 55.742,71 | 57.443,00 | 59.166,00 | 59.166,00 | 59.166,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 55.742,71 | 57.428,00 | 59.151,00 | 59.151,00 | 59.151,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Aktivnost A1007-11 | SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - OPERATIVNI PLAN | 10.410,45 | 1.699,00 | 1.699,00 | 1.699,00 | 1.699,00 |
| Izvor financiranja 12 | Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija | 10.410,45 | 1.699,00 | 1.699,00 | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.410,45 | 1.699,00 | 1.699,00 | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.410,45 | 1.699,00 | 1.699,00 | 1.699,00 | 1.699,00 |
| Aktivnost A1007-12 | PODIZANJE KVALITETE I STANDARDA KROZ AKTIVNOSTI ŠKOLA | 38.559,66 | 35.941,00 | 36.350,00 | 36.350,00 | 36.350,00 |
| Izvor financiranja 11 | Opći prihodi i primici ŠKŽ | 1.981,80 | 1.991,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.981,80 | 1.991,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.981,80 | 1.991,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Izvor financiranja 31 | Vlastiti prihodi | 158,40 | 2.231,00 | 2.231,00 | 2.231,00 | 2.231,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 158,40 | 1.767,00 | 1.767,00 | 1.767,00 | 1.767,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 649,00 | 649,00 | 649,00 | 649,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 158,40 | 1.118,00 | 1.118,00 | 1.118,00 | 1.118,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 464,00 | 464,00 | 464,00 | 464,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 464,00 | 464,00 | 464,00 | 464,00 |
| Izvor financiranja 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 18.856,91 | 19.329,00 | 19.329,00 | 19.329,00 | 19.329,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.473,13 | 8.233,00 | 8.233,00 | 8.233,00 | 8.233,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.473,13 | 8.233,00 | 8.233,00 | 8.233,00 | 8.233,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Proračun za 2024. | Projekcija za 2025. | Projekcija za 2026. |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.383,78 | 11.096,00 | 11.096,00 | 11.096,00 | 11.096,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.383,78 | 11.096,00 | 11.096,00 | 11.096,00 | 11.096,00 |
| Izvor financiranja 52 | Ostale pomoći | 8.292,19 | 4.044,00 | 4.044,00 | 4.044,00 | 4.044,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.292,19 | 4.044,00 | 4.044,00 | 4.044,00 | 4.044,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.891,71 | 1.478,00 | 1.478,00 | 1.478,00 | 1.478,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.398,13 | 1.996,00 | 1.996,00 | 1.996,00 | 1.996,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.002,35 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
| Izvor financiranja 61 | Donacije | 9.270,36 | 8.346,00 | 8.346,00 | 8.346,00 | 8.346,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.270,36 | 8.346,00 | 8.346,00 | 8.346,00 | 8.346,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.341,30 | 8.346,00 | 8.346,00 | 8.346,00 | 8.346,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 929,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A1007-28 | PRIJEVOZ UČENIKA S TEŠKOĆAMA - SŠ | 1.955,41 | 7.299,00 | 5.981,00 | 5.981,00 | 5.981,00 |
| Izvor financiranja 11 | Opći prihodi i primici ŠKŽ | 1.242,00 | 3.318,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.242,00 | 3.318,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.242,00 | 3.318,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Izvor financiranja 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 0,00 | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 |
| Izvor financiranja 52 | Ostale pomoći | 713,41 | 2.654,00 | 2.654,00 | 2.654,00 | 2.654,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 713,41 | 2.654,00 | 2.654,00 | 2.654,00 | 2.654,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 713,41 | 2.654,00 | 2.654,00 | 2.654,00 | 2.654,00 |
| Tekući projekt |  | 36.080,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja 15 | Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ | 36.080,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 36.080,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 35.673,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 406,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Proračun za 2024. | Projekcija za 2025. | Projekcija za 2026. |
| Tekući projekt T1007-45 | ŠKOLA ZA ŽIVOT - KURIKULARNA REFOTMA /SŠ | 738,16 | 664,00 | 664,00 | 664,00 | 664,00 |
| Izvor financiranja 52 | Ostale pomoći | 738,16 | 664,00 | 664,00 | 664,00 | 664,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 738,16 | 664,00 | 664,00 | 664,00 | 664,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 738,16 | 664,00 | 664,00 | 664,00 | 664,00 |
| Aktivnost A1007-70 | KAPITALNA ULAGANJA I NABAVA OPREME U SREDNJEM ŠKOLSTVU | 17.121,24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Izvor financiranja 12 | Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija | 17.121,24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 17.121,24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.121,24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Tekući projekt T1007-15 | ŠKOLSKA SHEMA-SŠ | 271,37 | 1.189,00 | 1.189,00 | 1.189,00 | 1.189,00 |
| Izvor financiranja 15 | Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ | 271,37 | 1.189,00 | 1.189,00 | 1.189,00 | 1.189,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 271,37 | 1.189,00 | 1.189,00 | 1.189,00 | 1.189,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 271,37 | 1.189,00 | 1.189,00 | 1.189,00 | 1.189,00 |
| Tekući projekt T1007-79 | ZAJEDNO DO ZNANJA UZ VIŠE ELANA IV - SŠ | 11.143,51 | 31.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja 15 | Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ | 11.143,51 | 31.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 11.143,51 | 31.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.083,51 | 30.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 60,00 | 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T1007-85 | ASK 4 IT - PRAKTIČNIM AKTIVNOSTIMA DO VJEŠTINE I ZNANJA (SŠ EKONOMSKA) | 0,00 | 45.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja 15 | Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja 51 | Pomoći EU | 0,00 | 36.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 36.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 36.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T1007-87 | ZAJEDNO DO ZNANJA UZ VIŠE ELANA V - SŠ | 0,00 | 19.340,00 | 32.450,00 | 32.551,00 | 32.726,00 |
| Izvor financiranja 11 | Opći prihodi i primici ŠKŽ | 0,00 | 6.769,00 | 11.650,00 | 11.751,00 | 11.926,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Proračun za 2024. | Projekcija za 2025. | Projekcija za 2026. |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 6.769,00 | 11.650,00 | 11.751,00 | 11.926,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 6.537,00 | 10.950,00 | 11.005,00 | 11.171,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 232,00 | 700,00 | 746,00 | 755,00 |
| Izvor financiranja 15 | Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ | 0,00 | 12.571,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.800,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 12.571,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.800,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 12.140,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 431,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Tekući projekt T1007-34 | OPSKRBA ŠKOLSKIH USTANOVA BESPLATNIM ZALIHAMA MENSTRUALNIH HIGIJENSKIH POTREPŠTINA - SŠ | 0,00 | 808,00 | 808,00 | 808,00 | 808,00 |
| Izvor financiranja 52 | Ostale pomoći | 0,00 | 808,00 | 808,00 | 808,00 | 808,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 808,00 | 808,00 | 808,00 | 808,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 808,00 | 808,00 | 808,00 | 808,00 |
| Tekući projekt T1007-46 | ZAJEDNO DO ZNANJA UZ VIŠE ELANA VI - SŠ | 0,00 | 0,00 | 18.705,00 | 18.785,00 | 18.884,00 |
| Izvor financiranja 11 | Opći prihodi i primici ŠKŽ | 0,00 | 0,00 | 6.435,00 | 6.515,00 | 6.614,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 6.435,00 | 6.515,00 | 6.614,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 6.155,00 | 6.186,00 | 6.279,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 329,00 | 335,00 |
| Izvor financiranja 15 | Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ | 0,00 | 0,00 | 12.270,00 | 12.270,00 | 12.270,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 12.270,00 | 12.270,00 | 12.270,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 11.750,00 | 11.750,00 | 11.750,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
| PROGRAM 1007 | OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 904.356,47 | 975.670,00 | 1.048.515,00 | 1.048.515,00 | 1.048.515,00 |
| Aktivnost A1007-58 | REDOVNA DJELATNOST ŠKOLA (EVIDENCIJSKI PRIHODI)-SŠ | 904.356,47 | 975.670,00 | 1.048.515,00 | 1.048.515,00 | 1.048.515,00 |
| Izvor financiranja 52 | Ostale pomoći | 904.356,47 | 975.670,00 | 1.048.515,00 | 1.048.515,00 | 1.048.515,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 904.356,47 | 975.670,00 | 1.048.515,00 | 1.048.515,00 | 1.048.515,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 901.642,29 | 972.705,00 | 1.045.550,00 | 1.045.550,00 | 1.045.550,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.714,18 | 2.965,00 | 2.965,00 | 2.965,00 | 2.965,00 |