

FINANCIJSKI PLAN DOMA UČENIKA SUŠAK ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

II. POSEBNI DIO

RASHODI PREMA ORGANIZACIJSKOJ, PROGRAMSKOJ, FUNKCIJSKOJ I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	622.206,00	668.294,00	107,34	689.401,34	104,00	689.401,34	100	689.401,34	100
Glava: 5 ZUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA	622.206,00	668.294,00	107,34	689.401,34	104,00	689.401,34	100	689.401,34	100
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	265,45	270	101,71	270,00	100,00	270,00	100	270,00	100
A 530605 Natjecanja i smotre	265,45	270	101,71	270,00	100,00	270,00	100	270,00	100
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	265,45	270	101,71	270,00	100,00	270,00	100	270,00	100
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	265,45	270	101,71	270,00	100,00	270,00	100	270,00	100
32 Materijalni rashodi	265,45	270	101,71	270,00	100,00	270,00	100	270,00	100
322 Rashodi za materijal i energiju	265,45	270	101,71	270,00	100,00				
Program: 5502 Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava	2.123,56	1.700,00	80,05	1.300,00	76,47	1.300,00	100	1.300,00	100
A 550203 Programi školskog kurikulumuma	1.327,22	1.300,00	97,95	1.300,00	100,00	1.300,00	100	1.300,00	100
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	1.327,22	1.300,00	97,95	1.300,00	100,00	1.300,00	100	1.300,00	100
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.327,22	1.300,00	97,95	1.300,00	100,00	1.300,00	100	1.300,00	100
32 Materijalni rashodi	1.327,22	1.300,00	97,95	1.300,00	100,00	1.300,00	100	1.300,00	100
322 Rashodi za materijal i energiju	1.327,22	1.300,00	97,95	1.300,00	100,00				
A 550216 Program "Zdravlje i higijena"	796,34	400	50,23	-	0,00	-	-	-	100
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	796,34	400	50,23	-	0,00	-	-	-	100
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	796,34	400	50,23	-	0,00	-	-	-	100
32 Materijalni rashodi	796,34	400	50,23	-	0,00	-	-	-	100
322 Rashodi za materijal i energiju	796,34	400	50,23	-	0,00				
Program: 5503 Programi rada učeničkih domova	606.919,10	660.464,49	108,82	684.559,73	104,00	684.559,73	100	684.559,73	100
A 550301 Osiguravanje uvjeta rada	606.919,10	660.464,49	108,82	684.559,73	104,00	685.559,73	100	685.559,73	100
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	606.919,10	660.464,49	108,82	684.559,73	104,00	685.559,73	100	685.559,73	100
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	193,09	484,49	250,91	484,49	100	484,49	100	484,49	100
32 Materijalni rashodi	193,09	484,49	250,91	484,49	100	484,49	100	484,49	100
323 Rashodi za usluge	193,09	484,49	250,91	484,49	100				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	7.504,42								
32 Materijalni rashodi	7.504,42								
322 Rashodi za materijal i energiju	7.504,42								
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.975,70	16.000,00	178,26	200	1,25	200	100	200	100
31 Rashodi za zaposlene	1.484,89								
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.484,89								
32 Materijalni rashodi	7.490,81	16.000,00	213,6	200	1,25	200	100	200	100
322 Rashodi za materijal i energiju	5.661,51								
323 Rashodi za usluge	645,15								
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.184,15	16.000,00	1.351,18	200	1,25				
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		10.462,99							
32 Materijalni rashodi		10.462,99							

323 Rashodi za usluge		10.462,99							
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	77.110,05	90.298,16	117,1	92.891,39	102,87	92.891,39	100	92.891,39	100
32 Materijalni rashodi	76.126,16	89.767,27	117,92	92.355,17	102,88	92.355,17	100	92.355,17	100
322 Rashodi za materijal i energiju	74.867,44	87.000,00	116,21	89.587,90	102,97				
323 Rashodi za usluge	1.072,91	2.103,66	196,07	2.103,66	100				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	185,81	663,61	357,14	663,61	100				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	983,89	530,89	53,96	536,22	101	536,22	100	536,22	100
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	983,89	530,89	53,96	536,22	101				
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	104.681,51	105.926,07	101,19	109.103,85	103	109.103,85	100	109.103,85	100
32 Materijalni rashodi	103.647,00	104.691,99	101,01	107.604,32	102,78	107.604,32	100	107.869,77	100,25
321 Naknade troškova zaposlenima	17.769,68	18.459,72	103,88	15.953,72	86,42				
322 Rashodi za materijal i energiju	41.061,09	43.720,55	106,48	45.186,05	103,35				
323 Rashodi za usluge	42.793,25	40.357,45	94,31	43.713,85	108,32				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.022,98	2.154,27	106,49	2.750,70	127,69				
34 Financijski rashodi	1.034,51	1.234,08	119,29	1.234,08	100	1.234,08	100	1.234,08	100
343 Ostali financijski rashodi	1.034,51	1.234,08	119,29	1.234,08	100				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				265,45		265,45	100		
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				265,45					
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	12.274,52	713,45	5,81						
32 Materijalni rashodi	12.274,52	713,45	5,81						
322 Rashodi za materijal i energiju		713,45							
323 Rashodi za usluge	12.274,52								
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	396.179,81	436.353,13	110,14	481.880,00	110,43	481.880,00	100	481.880,00	100
31 Rashodi za zaposlene	391.408,95	434.660,00	111,05	480.000,00	110,43	480.000,00	100	480.000,00	100
311 Plaće (Bruto)	328.056,76	364.560,00	111,13	393.800,00	108,02				
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.120,12	10.000,00	89,93	20.000,00	200				
313 Doprinosi na plaće	52.232,07	60.100,00	115,06	66.200,00	110,15				
32 Materijalni rashodi	4.770,86	1.693,13	35,49	1.880,00	111,04	1.880,00	100	1.880,00	100
323 Rashodi za usluge	2.426,64	200	8,24	200	100				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.344,22	1.493,13	63,69	1.680,00	112,52				
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		226,2							
32 Materijalni rashodi		226,2							
322 Rashodi za materijal i energiju		226,2							
Program: 5504 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu	13.269,88	5.859,51	44,16	3.271,61	55,83	3.271,61	100	3.271,61	100
K 550403 Opremanje učeničkih domova	13.269,88	5.859,51	44,16	3.271,61	55,83	3.271,61	100	3.271,61	100
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	13.269,88	5.859,51	44,16	3.271,61	55,83	3.271,61	100	3.271,61	100
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.747,36								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.747,36								
422 Postrojenja i oprema	2.747,36								
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	10.522,52	5.859,51	55,69	3.271,61	55,83	3.271,61	100	3.271,61	100

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.522,52	5.859,51	55,69	3.271,61	55,83	3.271,61	100	3.271,61	100
422 Postrojenja i oprema	10.522,52	5.859,51	55,69	3.271,61	55,83				

Ravnatelj

Ante Papić, dipl.psih.-prof.