

**FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE SKOLE TRSAT
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	965.533,14	1.153.778,00	119,5	1.390.661,00	120,53	1.391.185,00	100,04	1.373.888,00	98,76
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.786,52	50.333,00	114,95	90.963,00	180,72	93.987,00	103,32	86.647,00	92,19
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	59.729,14	61.910,00	103,65						
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		810,00		810,00	100,00	810,00	100,00	810,00	100,00
Izvor: 41 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE				61.910,00		61.910,00	100,00	61.910,00	100,00
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	70.460,85	113.200,00	160,66	115.750,00	102,25	115.750,00	100,00	115.750,00	100,00
Izvor: 57 POMOCI - PRORAČUNSKI KORISNICI	790.262,55	921.440,00	116,6	1.120.978,00	121,66	1.118.478,00	99,78	1.108.521,00	99,11
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	710,68								
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	27	250	925,93	250	100	250	100	250	100
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI		796							
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.867,00							
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	171,32								
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	265,08								
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	120	172	143,33						
1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	69.682,45	61.910,00	88,85	61.910,00	100	61.910,00	100	61.910,00	100
A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	59.729,14	61.910,00	103,65	61.910,00	100	61.910,00	100	61.910,00	100
3 Rashodi poslovanja	59.729,14	61.910,00	103,65						
32 Materijalni rashodi	59.555,35	61.717,00	103,63						

34 Financijski rashodi	173,79	193	111,05						
3 Rashodi poslovanja									
32 Materijalni rashodi				61.910,00		61.910,00	100	61.910,00	100
34 Financijski rashodi				61.660,00		61.660,00	100	61.660,00	100
K113703 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA				250		250,00	100	250	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.953,31								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.953,31								
1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	52.769,91	77.859,00	147,54	98.796,00	126,89	101.820,00	103,06	101.820,00	100
A113801 PROGRAM PRODUZENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	45.328,54	73.540,00	162,24	92.000,00	125,1				
3 Rashodi poslovanja	16.237,19	35.540,00	218,88	51.000,00	143,5	92.000,00	100	92.000,00	100
31 Rashodi za zaposlene	14.684,11	33.540,00	228,41	49.500,00	147,58	51.000,00	100	51.000,00	100
32 Materijalni rashodi	1.553,08	2.000,00	128,78	1.500,00	75	49.500,00	100	49.500,00	100
3 Rashodi poslovanja	29.091,35	38.000,00	130,62	41.000,00	107,89	1.500,00	100	1.500,00	100
31 Rashodi za zaposlene	29.091,35	38.000,00	130,62	41.000,00	107,89	41.000,00	100	41.000,00	100
A113804 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	1.301,61	1.327,00	101,95						
3 Rashodi poslovanja	1.301,61	1.327,00	101,95						
32 Materijalni rashodi	1.301,61	1.327,00	101,95						
A113810 PROGRAM STVARALAŠTVA									
3 Rashodi poslovanja				100		100,00	100	100	100
32 Materijalni rashodi				100		100,00	100	100	100
A113811 OSTALE AKTIVNOSTI				100		100,00	100	100	100
3 Rashodi poslovanja				500		500,00	100	500	100
32 Materijalni rashodi				500		500,00	100	500	100
A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"				500		500,00	100	500	100
3 Rashodi poslovanja	1.979,92	1.960,00	98,99	3.200,00	163,27	3.200,00	100	3.200,00	100
31 Rashodi za zaposlene	1.979,92	1.960,00	98,99	3.200,00	163,27	3.200,00	100	3.200,00	100
32 Materijalni rashodi	1.755,92	444	25,29	2.940,00	662,16	2.940,00	100	2.940,00	100
A113818 POMOĆNICI U NASTAVI	224	1.516,00	676,79	260	17,15	260,00	100	260	100
3 Rashodi poslovanja	3.935,84								
31 Rashodi za zaposlene	3.935,84								
32 Materijalni rashodi	3.705,12								
A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	230,72								
3 Rashodi poslovanja	224	1.032,00	460,71	2.100,00	203,49	2.100,00	100	2.100,00	100
31 Rashodi za zaposlene	224	1.032,00	460,71	2.100,00	203,49	2.100,00	100	2.100,00	100
	224	976	976	1.960,00	200,82	1.960,00	100	1.960,00	100

32 Materijalni rashodi		56	56	140	250	140,00	100	140	100
A113825 ZDRAVSTVENI ODGOJ I OBRAZOVANJE				896		3.920,00	437,5	3.920,00	100
3 Rashodi poslovanja				896		3.920,00	437,5	3.920,00	100
31 Rashodi za zaposlene				796		3.820,00	479,9	3.820,00	100
32 Materijalni rashodi				100		100,00	100	100	100
1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	833.095,98	1.011.509,00	121,42	1.173.364,00	116	1.173.364,00	100	1.173.364,00	100
A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	43.885,93	85.083,00	193,87	79.570,00	93,52	79.570,00	100	79.570,00	100
3 Rashodi poslovanja		810		810	100	810,00	100	810	100
32 Materijalni rashodi		810		810	100	810,00	100	810	100
3 Rashodi poslovanja	41.369,50	75.200,00	181,78	74.750,00	99,4	74.750,00	100	74.750,00	100
31 Rashodi za zaposlene	173,05	150	86,68						
32 Materijalni rashodi	41.196,45	75.050,00	182,18	74.750,00	99,6	74.750,00	100	74.750,00	100
3 Rashodi poslovanja	1.369,35	3.410,00	249,02	4.010,00	117,6	4.010,00	100	4.010,00	100
31 Rashodi za zaposlene	659,37	690	104,65	690	100	690,00	100	690	100
32 Materijalni rashodi	231,96	2.720,00	1.172,62	2.720,00	100	2.720,00	100	2.720,00	100
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	478,02			600		600,00	100	600	100
3 Rashodi poslovanja	710,68								
32 Materijalni rashodi	710,68								
3 Rashodi poslovanja		796							
32 Materijalni rashodi		796							
3 Rashodi poslovanja		4.867,00							
31 Rashodi za zaposlene		3.721,00							
32 Materijalni rashodi		1.146,00							
3 Rashodi poslovanja	171,32								
32 Materijalni rashodi	171,32								
3 Rashodi poslovanja	265,08								
32 Materijalni rashodi	265,08								
A113913 UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA	23.513,53	25.526,00	108,56	26.474,00	103,71	26.474,00	100	26.474,00	100
3 Rashodi poslovanja	10.154,65	10.474,00	103,14	10.474,00	100	10.474,00	100	10.474,00	100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.154,65	10.474,00	103,14	10.474,00	100	10.474,00	100	10.474,00	100
3 Rashodi poslovanja	11.667,77	13.000,00	111,42	14.000,00	107,69	14.000,00	100	14.000,00	100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.667,77	13.000,00	111,42	14.000,00	107,69	14.000,00	100	14.000,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.691,11	2.000,00	118,27	2.000,00	100	2.000,00	100	2.000,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.691,11	2.000,00	118,27	2.000,00	100	2.000,00	100	2.000,00	100

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		52							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		52							
A113914 ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	716.086,69	840.260,00	117,34	1.006.620,00	119,8	1.006.620,00	100	1.006.620,00	100
3 Rashodi poslovanja	716.086,69	840.260,00	117,34	1.006.620,00	119,8	1.006.620,00	100	1.006.620,00	100
31 Rashodi za zaposlene	697.479,25	818.440,00	117,34	984.500,00	120,29	984.500,00	100	984.500,00	100
32 Materijalni rashodi	18.353,45	21.320,00	116,16	22.120,00	103,75	22.120,00	100	22.120,00	100
34 Financijski rashodi	253,99	500	196,86						
A113922 PREHRANA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	48.881,84	60.000,00	122,74	60.000,00	100	60.000,00	100	60.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	48.881,84	60.000,00	122,74	60.000,00	100	60.000,00	100	60.000,00	100
32 Materijalni rashodi	48.881,84	60.000,00	122,74	60.000,00	100	60.000,00	100	60.000,00	100
K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA	583,99	640	109,59	700	109,38	700,00	100	700	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	436,99	270	61,79	450	166,67	450,00	100	450	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	436,99	270	61,79	450	166,67	450,00	100	450	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27	250	925,93	250	100	250,00	100	250	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27	250	925,93	250	100	250,00	100	250	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120	120	100						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120	120	100						
T113910 ŠKOLSKI MEDNI DAN	144								
3 Rashodi poslovanja	144								
32 Materijalni rashodi	144								
1409 EUROPSKI PROJEKTI	9.984,80	2.500,00	25,04	56.591,00	2.263,64	54.091,00	95,58	36.794,00	68,02
T140903 ERASMUS+ 3S - EU	9.984,80	2.500,00	25,04	2.500,00	100				
3 Rashodi poslovanja	9.984,80	2.500,00	25,04	2.500,00	100				
32 Materijalni rashodi	9.984,80	2.500,00	25,04	2.500,00	100				
T140908 RINKLUZIJA8 - RIJECKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU				54.091,00		54.091,00	100	36.794,00	68,02
3 Rashodi poslovanja				22.693,00		22.693,00	100	15.353,00	67,66
31 Rashodi za zaposlene				21.433,00		21.433,00	100	14.513,00	67,71
32 Materijalni rashodi				1.260,00		1.260,00	100	840	66,67
3 Rashodi poslovanja				31.398,00		31.398,00	100	21.441,00	68,29
31 Rashodi za zaposlene				29.598,00		29.598,00	100	20.041,00	67,71
32 Materijalni rashodi				1.800,00		1.800,00	100	1.400,00	77,78

Prac J

