

POSEBNI DIO- CENTAR ZA AUTIZAM SPLIT Financijski plan 2025.-2027.

Šifra	Naziv	IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
Glava 00301	PK-OSNOVNA ŠKOLA:	1710546,41	2.129.065,00	2.668.021,00	2.736.271,00	2.805.191,00
Program M033200	DECENTRALIZIRANE FUN.-MINIMALNI FIN.STANDARD	61113,8	71.595,00	81.071,00	83.671,00	90.471,00
Aktivnost M033200A3200	REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	54293,13	63.995,00	72.271,00	74.771,00	81.471,00
Izvor 1.2.1.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	54293,13	63.995,00	81.071,00	83.671,00	81.471,00
32	Materijalni rashodi	54293,13	63.995,00	81.071,00	83.671,00	81.471,00
34	Financijski rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost M033200A3200	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTR.SREDSTVA/1500kn po razrednom	6820,67	7.600,00	8.800,00	8.800,00	9.000,00
Izvor 1.2.1.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	6820,67	7.600,00	8.800,00	8.800,00	9.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6820,67	7.600,00	8.800,00	8.800,00	9.000,00
Program M033201	ŠIRE JAVNE POTREBE-IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	305762,93	365.950,00	515.350,00	520.950,00	523.050,00
Aktivnost M033201A3201	SUFINANCIR.PRODUŽENOG BORAV.ICJELOD.NASTAVE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA/PLAN ŠKOLE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene					
32	Materijalni rashodi	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne					
Izvor 4.3.1.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene					
32	Materijalni rashodi					
34	Financijski rashodi					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne					
92	Rezultat poslovanja					
Izvor 5.5.1.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene					

92	Rezultat poslovanja					
Aktivnost M033201A3201 02	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	124491,47	147.200,00	162.600,00	168.100,00	170.100,00
<i>Izvor 1.1.1.</i>	<i>PRIHODI OD GRADA-PLAN ŠKOLA KLUBOVI MLADIH TEHNIČARA PSIHIJATAR ZA DJECU</i>	<i>0</i>	<i>4.000,00</i>	<i>6.400,00</i>	<i>6.400,00</i>	<i>6.400,00</i>
32	Materijalni rashodi	0	4.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne					
<i>Izvor 3.1.1.</i>	<i>VLASTITI PRIHODI-PK</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
32	Materijalni rashodi					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne					
92	Rezultat poslovanja					
<i>Izvor 4.3.1.</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
31	Rashodi za zaposlene		0,00		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
92	Rezultat poslovanja					
<i>Izvor 5.3.1.</i>	<i>POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK</i>	<i>111748,37</i>	<i>137.200,00</i>	<i>146.700,00</i>	<i>152.700,00</i>	<i>154.700,00</i>
31	Rashodi za zaposlene					
32	Materijalni rashodi	110581,35	136.500,00	146.000,00	152.000,00	154.000,00
34	Financijski rashodi	884,86	700,00	700,00	700,00	700,00
92	Rezultat poslovanja					
<i>Izvor 5.4.1.</i>	<i>POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK</i>	<i>2873,8</i>	<i>3.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>
31	Rashodi za zaposlene					
32	Materijalni rashodi	2873,8	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
92	Rezultat poslovanja					
<i>Izvor 5.5.1.</i>	<i>POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
31	Rashodi za zaposlene					
32	Materijalni rashodi					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
92	Rezultat poslovanja					
<i>Izvor 6.1.1.</i>	<i>DONACIJE-PK</i>	<i>3241,89</i>	<i>2.500,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
32	Materijalni rashodi	3241,89	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
92	Rezultat poslovanja					
Aktivnost M033201A3201 03	MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA	47,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	47,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	47,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi					
92	Rezultat poslovanja					
Izvor 5.5.1.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost M033201A3201	POMOĆNICI U NASTAVI-GRAD	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene					
32	Materijalni rashodi					
Aktivnost	HITNE INTERVENCIJE I ODRŽAVANJE	0	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA/plan škole /lom stakla	0	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	0	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK		0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi					
92	Rezultat poslovanja					
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi					
92	Rezultat poslovanja					
Izvor 7.1.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA-PK	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi					
92	Rezultat poslovanja					
Izvor 6.1.1.	DONACIJE-PK	0	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne					
Aktivnost M033201A320120	ODRŽAVANJE OBJEKATA OŠ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne					
Izvor 5.5.1.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktivnost M033201A3201	OSIGURANJE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi					
Aktivnost M033201A3201	DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi					
Aktivnost M033201A3201	PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU POLJON		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA/PLAN ŠKOLE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi					
Aktivnost M033201A3201	ŠKOLSKA SHEMA VOĆA I POVRĆA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA-plan škola	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi					
Aktivnost M033201T3201	PROJEKT E-ŠKOLE	1100	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	1100	2.450,00		2.450,00	2.450,00
31	Rashodi za zaposlene					
32389		1100	1.250,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
32	Materijalni rashodi		1.200,00		0,00	0,00
Aktivnost M033201T3201	EU PROJEKTI KOJE PROVEDE OŠ / ERASMU/navesti ime projekta/	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.1.	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TEMELJ EU-PAK	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi					
34	Financijski rashodi					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
92	Rezultat poslovanja					
922	Višak prihoda					
Izvor 5.2.1.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi					
92	Rezultat poslovanja					
Aktivnost M033201T3201 22	"S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE VI"-EU	172905,06	210.150,00	337.300,00	337.300,00	337.300,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA/ plan škole	17205,06	210.150,00	337.300,00	337.300,00	337.300,00
31	Rashodi za zaposlene		170.550,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
31	Regres		6.300,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00

	32	Materijalni rashodi		5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	31	doprinosi zdr		27.800,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Program M033202		KAPITALNA ULAGANJA U OŠ - IZNAD STANDARDA	3894,17	1.520,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Kapitalni projekt K320201		KUPNJA OPREME ZA OŠ/samo vlastita sredstva/	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor 3.1.1.</i>		<i>VLASTITI PRIHODI-PK</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
	92	Rezultat poslovanja					
<i>Izvor 4.3.1.</i>		<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
	92	Rezultat poslovanja					
<i>Izvor 5.3.1.</i>		<i>POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
	92	Rezultat poslovanja					
<i>Izvor 5.4.1.</i>		<i>POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
	92	Rezultat poslovanja					
<i>Izvor 5.5.1.</i>		<i>POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
	92	Rezultat poslovanja					
<i>Izvor 6.1.1.</i>		<i>DONACIJE-PK</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
	92	Rezultat poslovanja					
<i>Izvor 7.1.1.</i>		<i>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA-PK</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
	92	Rezultat poslovanja					
Aktivnost M033202T320215		NABAVKA ŠKOLSKJE LEKTIRE	1060,34	1.520,00	1.600,00	1.650,00	1.650,00
<i>Izvor 1.1.1.</i>		<i>PRIHODI OD GRADA-300 kn po razrednom odjelu</i>	<i>1060,34</i>	<i>1.520,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.650,00</i>	<i>1.650,00</i>
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1060,34	1.520,00	1.600,00	1.650,00	1.650,00
<i>Izvor 3.1.1.</i>		<i>VLASTITI PRIHODI-PK</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
	92	Rezultat poslovanja					

Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
92	Rezultat poslovanja					
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
92	Rezultat poslovanja					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
92	Rezultat poslovanja					
Izvor 6.1.1.	DONACIJE-PK	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
92	Rezultat poslovanja					
Izvor 7.1.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA-PK	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
92	Rezultat poslovanja					
Program M033203	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	1313060,01	1.690.000,00	2.070.000,00	2.130.000,00	2.190.000,00
Aktivnost M033203A320301	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1271247,01	1.690.000,00	2.070.000,00	2.130.000,00	2.190.000,00
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	1271247,01	1.690.000,00	2.070.000,00	2.130.000,00	2.190.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1086370,15	1.400.000,00	1.700.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00
32	Materijalni rashodi	41813	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	regres	48711,74	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	dop zdr	136165,12	180.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00
92	Rezultat poslovanja					

RAVNATELJ/ICA:

Alemka Đivoje mag.art