PLAN

za razdoblje od 1.1.2027 do 31.12.2027

		SVEUKUPNO	**774.483,46**	**100,00**
Šifra		**Naziv**	**Planirano**	**Index**
RAZDJEL	**300**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE**	**774.483,46**	**100,00**
GLAVA	**00304**	**OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**774.483,46**	**100,00**
Izvor financiranja	**05**	**27 - POMOĆI**	**67.218,44**	**8,68**
Izvor financiranja	**50**	**27 - Pomoći iz državnog proračuna**	**66.118,44**	**8,54**
Izvor financiranja	**56**	**27 - Fondovi EU**	**1.100,00**	**0,14**
Izvor financiranja	**5011034**	**27 - Pomoći iz državnog proračuna - OŠ - PK**	**707.265,02**	**91,32**
Izvor financiranja	**05**	**27 - POMOĆI**	**707.265,02**	**91,32**
PROGRAM	**2202**	**OSNOVNO ŠKOLSTVO - STANDARD**	**750.018,44**	**96,84**
Aktivnost	**A220201**	**DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA**	**66.118,44**	**8,54**
Izvor financiranja	**05**	**27 - POMOĆI**	**66.118,44**	**100,00**
Izvor financiranja	**50**	**27 - Pomoći iz državnog proračuna**	**66.118,44**	**100,00**
Korisnik		**OSNOVNA ŠKOLA PETAR LORINI**	**66.118,44**	**8,54**
Funkcija	**0912**	**Osnovno obrazovanje**	**66.118,44**	**8,54**
3		**Rashodi poslovanja**	**66.118,44**	**8,54**
32		**Materijalni rashodi**	**55.935,40**	**7,22**
321		Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,26
3211		Službena putovanja	2.000,00	0,26
32111		Dnevnice za službeni put u zemlji	2.000,00	0,26
322		Rashodi za materijal i energiju	14.800,00	1,91
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	0,65
32211		Uredski materijal	5.000,00	0,65
3223		Energija	7.800,00	1,01
32231		Električna energija	4.000,00	0,52
32234		Motorni benzin i dizel gorivo	3.800,00	0,49
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	0,26
32241		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	2.000,00	0,26
323		Rashodi za usluge	38.118,48	4,92
3231		Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	2.000,00	0,26
32311		Usluge telefona, telefaksa	2.000,00	0,26
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	0,26
32321		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	2.000,00	0,26
3233		Usluge promidžbe i informiranja	100,00	0,01
32332		Tisak	100,00	0,01
3234		Komunalne usluge	400,00	0,05
32341		Opskrba vodom	400,00	0,05
3235		Zakupnine i najamnine	28.678,48	3,70
32353		Zakupnine i najamnine za opremu	28.678,48	3,70
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	1.440,00	0,19
32361		Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	1.440,00	0,19
3237		Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,13
32379		Ostale intelektualne usluge	1.000,00	0,13
3238		Računalne usluge	2.500,00	0,32
32389		Ostale računalne usluge	2.500,00	0,32
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.016,92	0,13
3292		Premije osiguranja	921,92	0,12
32922		Premije osiguranja ostale imovine	921,92	0,12
3294		Članarine i norme	95,00	0,01
32941		Tuzemne članarine	95,00	0,01
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**10.183,04**	**1,31**

372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.183,04	1,31
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.183,04	1,31
37229		Ostale naknade iz proračuna u naravi	10.183,04	1,31
Aktivnost	**A220204**	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**683.900,00**	**88,30**
Izvor financiranja	**5011034**	**27 - Pomoći iz državnog proračuna - OŠ - PK**	**683.900,00**	**100,00**
Izvor financiranja	**05**	**27 - POMOĆI**	**683.900,00**	**100,00**
Korisnik		**OSNOVNA ŠKOLA PETAR LORINI**	**683.900,00**	**88,30**
Funkcija	**0912**	**Osnovno obrazovanje**	**683.900,00**	**88,30**
3		**Rashodi poslovanja**	**683.900,00**	**88,30**
31		**Rashodi za zaposlene**	**658.900,00**	**85,08**
311		Plaće (Bruto)	545.500,00	70,43
3111		Plaće za redovan rad	545.500,00	70,43
31111		Plaće za zaposlene	545.500,00	70,43
312		Ostali rashodi za zaposlene	23.400,00	3,02
3121		Ostali rashodi za zaposlene	23.400,00	3,02
31212		Nagrade	3.000,00	0,39
31216		Regres za godišnji odmor	8.400,00	1,08
31219		Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene	12.000,00	1,55
313		Doprinosi na plaće	90.000,00	11,62
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	90.000,00	11,62
31321		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	90.000,00	11,62
32		**Materijalni rashodi**	**25.000,00**	**3,23**
321		Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	3,23
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.000,00	3,23
32121		Naknade za prijevoz na posao i s posla	25.000,00	3,23
PROGRAM	**2203**	**OSNOVNO ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA**	**24.465,02**	**3,16**
Aktivnost	**A220327**	**UDŽBENICI**	**7.500,00**	**0,97**
Izvor financiranja	**5011034**	**27 - Pomoći iz državnog proračuna - OŠ - PK**	**7.500,00**	**100,00**
Izvor financiranja	**05**	**27 - POMOĆI**	**7.500,00**	**100,00**
Korisnik		**OSNOVNA ŠKOLA PETAR LORINI**	**7.500,00**	**0,97**
Funkcija	**0960**	**Dodatne usluge u obrazovanju**	**7.500,00**	**0,97**
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.500,00**	**0,97**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.500,00**	**0,97**
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.500,00	0,97
4241		Knjige	7.500,00	0,97
42411		Knjige	7.500,00	0,97
Aktivnost	**A220331**	**PROJEKT E-ŠKOLE**	**730,02**	**0,09**
Izvor financiranja	**5011034**	**27 - Pomoći iz državnog proračuna - OŠ - PK**	**730,02**	**100,00**
Izvor financiranja	**05**	**27 - POMOĆI**	**730,02**	**100,00**
Korisnik		**OSNOVNA ŠKOLA PETAR LORINI**	**730,02**	**0,09**
Funkcija	**0912**	**Osnovno obrazovanje**	**730,02**	**0,09**
3		**Rashodi poslovanja**	**730,02**	**0,09**
32		**Materijalni rashodi**	**730,02**	**0,09**
323		Rashodi za usluge	730,02	0,09
3237		Intelektualne i osobne usluge	730,02	0,09
32372		Ugovori o djelu	730,02	0,09
Aktivnost	**A220308**	**ŠKOLSKA SHEMA**	**1.100,00**	**0,14**
Izvor financiranja	**05**	**27 - POMOĆI**	**1.100,00**	**100,00**
Izvor financiranja	**56**	**27 - Fondovi EU**	**1.100,00**	**100,00**
Korisnik		**OSNOVNA ŠKOLA PETAR LORINI**	**1.100,00**	**0,14**
Funkcija	**0960**	**Dodatne usluge u obrazovanju**	**1.100,00**	**0,14**
3		**Rashodi poslovanja**	**1.100,00**	**0,14**
32		**Materijalni rashodi**	**1.100,00**	**0,14**

322		Rashodi za materijal i energiju	1.100,00	0,14
3222		Materijal i sirovine	1.100,00	0,14
32224		Namirnice	1.100,00	0,14
Aktivnost	**A220333**	**PREHRANA ZA UČENIKE**	**15.000,00**	**1,94**
Izvor financiranja	**5011034**	**27 - Pomoći iz državnog proračuna - OŠ - PK**	**15.000,00**	**100,00**
Izvor financiranja	**05**	**27 - POMOĆI**	**15.000,00**	**100,00**
Korisnik		**OSNOVNA ŠKOLA PETAR LORINI**	**15.000,00**	**1,94**
Funkcija	**0912**	**Osnovno obrazovanje**	**15.000,00**	**1,94**
3		**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**1,94**
32		**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**1,94**
322		Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	1,94
3222		Materijal i sirovine	15.000,00	1,94
32224		Namirnice	15.000,00	1,94
Aktivnost	**A220334**	**ZALIHE MENSTRUALNIH HIGIJENSKIH POTREPŠTINA**	**135,00**	**0,02**
Izvor financiranja	**5011034**	**27 - Pomoći iz državnog proračuna - OŠ - PK**	**135,00**	**100,00**
Izvor financiranja	**05**	**27 - POMOĆI**	**135,00**	**100,00**
Korisnik		**OSNOVNA ŠKOLA PETAR LORINI**	**135,00**	**0,02**
Funkcija	**0912**	**Osnovno obrazovanje**	**135,00**	**0,02**
3		**Rashodi poslovanja**	**135,00**	**0,02**
38		**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**135,00**	**0,02**
381		Tekuće donacije	135,00	0,02
3812		Tekuće donacije u naravi	135,00	0,02
38129		Ostale tekuće donacije u naravi	135,00	0,02