

FINANCIJSKI PLAN AGENCIJA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

ZA 2017. GODINU

S PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019. GODINU

(Narodne novine 119 od 20. prosinca 2016.)

23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	29.724.968	30.122.759	32.731.675	31.106.330	31.179.670
11	Opći prihodi i primici	29.542.432	29.456.416	31.018.800	31.013.832	31.179.670
12	Sredstva učešća za pomoći		182.284	296.000	24.330	
31	Vlastiti prihodi		71.532			
51	Pomoći EU	33.836	264.863	364.371	16.583	
52	Ostale pomoći	125.384	3.449	13.504		
54	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	476				
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.372	92.752	1.039.000	51.585	
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)		36.300			
61	Donacije	18.468	15.163			
37	OBRAZOVANJE	29.724.968	30.122.759	32.731.675	31.106.330	31.179.670
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	29.724.968	30.122.759	32.731.675	31.106.330	31.179.670
A733001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	19.020.923	19.574.861	19.380.038	19.546.888	19.683.582
31	Rashodi za zaposlene	14.436.343	14.977.833	14.896.934	15.008.900	15.122.000
311	Plaće (Bruto)	12.156.145	12.454.500	12.516.773		
312	Ostali rashodi za zaposlene	203.256	407.006	253.256		
313	Doprinosi na plaće	2.076.942	2.116.327	2.126.905		
32	Materijalni rashodi	4.559.749	4.547.198	4.383.104	4.436.458	4.459.524
321	Naknade troškova zaposlenima	456.487	466.486	491.595		
322	Rashodi za materijal i energiju	615.650	459.649	442.295		
323	Rashodi za usluge	3.309.347	3.430.348	3.248.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.449	13.504		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.266	187.266	187.710		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.830	49.830	100.000	101.530	102.058
422	Postrojenja i oprema	24.830	49.830	100.000		
A733003	NACIONALNI PROGRAMI	66.295	177.317	178.039	30.459	30.618
32	Materijalni rashodi	66.295	94.486	157.000	30.459	30.618
321	Naknade troškova zaposlenima	42.216	19.380	40.000		
323	Rashodi za usluge	13.706	75.106	105.000		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Prijedlog proračuna za 2017.	Projekcija proračuna za 2018.	Projekcija proračuna za 2019.
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.777				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.595		12.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		82.831	21.039		
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava		82.831	21.039		
A733027	STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNIH ŠKOLA	815.960	822.960	823.960	836.567	840.916
32	Materijalni rashodi	815.960	3.960	3.960	4.021	4.041
321	Naknade troškova zaposlenima	3.960	3.960	3.960		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	812.000				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		819.000	820.000	832.546	836.875
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		819.000	820.000		
A733028	CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU	138.880	130.881	221.508	224.897	226.066
32	Materijalni rashodi	138.880	130.881	221.508	224.897	226.066
321	Naknade troškova zaposlenima	8.508	15.508	15.508		
323	Rashodi za usluge	3.964	5.000	6.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	126.409	110.373	200.000		
A733032	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA – NATJECANJE	7.351.380	6.648.154	7.134.180	7.191.250	7.210.940
32	Materijalni rashodi	7.351.380	6.032.154	6.519.180	6.566.840	6.583.284
321	Naknade troškova zaposlenima	22.836	22.836	25.000		
323	Rashodi za usluge	2.825.471	2.729.750	3.050.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.774.180	3.244.180	3.404.180		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	728.892	35.388	40.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		586.750	585.000	593.951	597.039
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		586.750	585.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.250	30.000	30.459	30.617
422	Postrojenja i oprema		29.250	30.000		
A767022	STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA	2.301.683	2.307.250	3.508.950	3.200.354	3.187.548
32	Materijalni rashodi	2.301.683	2.292.250	3.508.950	3.200.354	3.187.548
321	Naknade troškova zaposlenima	716.657	736.326	980.000		
323	Rashodi za usluge	1.057.503	1.017.299	1.782.376		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	515.568	516.722	700.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.955	21.903	46.574		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000			
422	Postrojenja i oprema		15.000			
K733024	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	25.000	150.000	150.000		
32	Materijalni rashodi	25.000		20.000		
323	Rashodi za usluge	25.000		20.000		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		150.000	50.000		
412	Nematerijalna imovina		150.000	50.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			80.000		
422	Postrojenja i oprema			80.000		
K733054	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020., PRIORITET 9		72.600	6.000		
31	Rashodi za zaposlene		72.600	6.000		
311	Plaće (Bruto)		66.300	4.968		
313	Doprinosi na plaće		6.300	1.032		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Prijedlog proračuna za 2017.	Projekcija proračuna za 2018.	Projekcija proračuna za 2019.
K767054	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 3		238.736	1.329.000	75.915	
31	Rashodi za zaposlene		145.984	520.000	24.330	
311	Plaće (Bruto)		120.146	470.700		
313	Doprinosi na plaće		25.838	49.300		
32	Materijalni rashodi		92.752	809.000	51.585	
321	Naknade troškova zaposlenima		92.752	780.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			29.000		
T767046	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 3 – RAZVOJ ELEMENATA KVALIFIKACIJA, PROGRAMA I KURIKULUMA U DIJELU RAČUNALNE KOMPETENCIJE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	4.848				
32	Materijalni rashodi	4.848				
321	Naknade troškova zaposlenima	3.083				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.766				