

**OSNOVNA ŠKOLA
MUSKO SREDIŠĆE
PRIJEDLOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.**

| PRIHODI | cto | PLAN | REBALANS | indeks |
|---|-----------|---------------------|------------------|---------------|
| Pomoći iz inoz.i subjekata unut | 63 | 1.266.875,00 | 1.529.920 | 120,76 |
| Pomoć od Ministarstva(place, naknade, udžbenike, lektiru) | 636 | 1.239.733 | 1.506.920 | 121,55 |
| Prihodi temeljem prijenosa EU | 638 | 27.142 | 23.000 | 84,74 |
| Prihodi od upr. I administ. Pristojbi | 65 | 42.100 | 63.000 | 149,64 |
| Prihodi po posebnim propisima | 652 | 42.100 | 63.000 | 149,64 |
| Prihod od prodaje starog papira | 661 | | | |
| Prihod iz nadležnog Proračuna | 67 | 91.233 | 204.406 | 224,05 |
| Prihodi iz nadl. Proračuna -županije | 671 | 91.233 | 204.406 | 224,05 |
| Višak prihoda posl. | 922 | | | |
| UKUPNO PRIHODI | | 1.400.208,00 | 1.797.326 | 128,36 |
| RASHODI | | | | |
| Rashodi za zaposlene | 31 | 1.200.398,10 | 1.426.062 | 118,80 |
| Plaće | 311 | 1.016.077,41 | 1.178.420 | 115,98 |
| Ostali rashodi | 312 | 28.137,23 | 56.600 | 201,15 |
| Doprinosi na plaće | 313 | 156.183,46 | 191.042 | 122,32 |
| Materijalni rashodi | 32 | 174.809,55 | 338.678 | 193,74 |
| Naknade troškova zaposlenima | 321 | 36.666,98 | 35.440,00 | 96,65 |
| Rashodi za materijal i energiju | 322 | 101.242,57 | 146.669 | 144,87 |
| Rashodi za usluge | 323 | 28.600 | 146.630 | 512,69 |
| Ostali rashodi | 329 | 8.300 | 9.939 | 119,75 |
| Naknada građ.na tem. Dr. naknade | 37 | | 9.616 | |
| Naknada građ.i kućanstvima u naravi | 372 | | 9.616 | |
| Rashodi za nabavu proizv.dug. Imovine | 42 | | 22.612 | |
| Postrojenja i oprema | 422 | | 8.715 | |
| knjige u knjižnici i udžbenici | 424 | 25.000 | 13.897 | 55,58 |
| | | | | |
| UKUPNO RASHODI | | 1.400.208 | 1.797.326 | 128,36 |

cto 636 uvećanje indeksa zbog uvećanje obračunske osnovice 4/2023 2%, 1 2% i 10/2023 5%, uvećanje koeficijenata domara, kuharica i spremačica i pomoći Dr.pror.za školsku kuhinju veza cto 311 plaće , cto 313 doprinosi i cto 322 materijal za šk. Kuhinju
cto 638 umanjeni indeks - u šk. God.2023/24 nema projekt školski obroci i školska šema
cto 652 uvećanje indeksa zbog produženog boravka -uvećanje obračunske osnovice 4/23,10/23 i knjižen prihod od grada na cto 652 veza 311 i 313 plaće i doprinosi djelatnika , 322 materijal za prehranu u produženom boravku
cto671 uvećanje indeksa zbog proširenja videonadzora u oš ms , ugradnja sustava OIE i sustava grijanja i hlađenja u PŠ Peklenica) veza cto 323 rashodi za usluge

Klasa: 400-02/23-01/01

Ur.br:2109-36/01-23-1

M.Središće, 20.11.2023.

Ravnatelj:
Elvis Šarić



**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

rebalans 2023.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

| R az re d | Skupi na | Izv or | Naziv prihoda | Izvršenje 2021. kn | Izvršenje 2021. euri | Plan 2022. kn | Plan 2022. euri | Plan za 2023. | Rebalans 2023 | Razlika |
|--------------------|-------------|-----------|--|-----------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 6 | | | Prihodi poslovanja | 10.554.605 | 1.400.836 | 9.984.477 | 1.325.168 | 1.400.208 | 1.797.326 | 397.118 |
| | 63 | | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 9.473.366 | 1.257.330 | 9.053.285 | 1.201.577 | 1.266.875 | 1.529.920 | 263.045 |
| | 636 | | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 9.250.139 | 1.227.703 | 8.820.115 | 1.170.630 | 1.239.733 | 1.506.920 | 267.187 |
| | | | | | | | | | | |
| | 6361 | 52 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 9.058.953 | 1.202.329 | 8.640.115 | 1.146.740 | 1.214.733 | 1.493.023 | 278.320 |
| | 6361 | 52 | Pomoći iz proračuna | 18.500 | 2.455 | | | | | |
| | 6362 | 52 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 172.686 | 22.919 | 180.000 | 23.890 | 25.000 | 13.897 | -11.103 |
| | 638 | | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 223.227 | 29.627 | 233.170 | 30.947 | 27.142 | 23.000 | -4.142 |

| | | | | | | | | | |
|------|----|--|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 6381 | 51 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 223.227 | 29.627 | 233.170 | 30.947 | 27.142 | 23.000 | -4.142 |
| 6382 | | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | | | | | |
| | 11 | Opći prihodi i primici | | | 9.000 | 1.195 | 1.195 | | |
| | 31 | Vlastiti i ostali prihodi | | | | | | | |
| | 44 | Decentralizirana sredstva | | | | | | | |
| | 51 | Pomoći EU | 223.227 | | 233.170 | 30.947 | 27.142 | 23.000 | |
| | 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | | | | | | | |
| | 52 | Ostale pomoći | 9.250.139 | | 8.820.115 | 1.170.630 | 1.239.733 | 1.506.920 | |
| 65 | | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 341.660 | 45.348 | 271.232 | 35.999 | 42.100 | 63.000 | 20.900 |
| 652 | | Prihodi po posebnim propisima | 341.660 | 45.348 | 271.232 | 35.999 | 42.100 | 63.000 | 20.900 |
| 6526 | 43 | Ostali nespomenuti prihodi | 341.660 | 45.348 | 271.232 | 35.999 | 42.100 | 63.000 | 20.900 |
| | 11 | Opći prihodi i primici | | | | | | | |
| | 31 | Vlastiti i ostali prihodi | | | | | | | |
| | 44 | Decentralizirana sredstva | | | | | | | |
| | 51 | Pomoći EU | | | | | | | |
| | 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 341.660 | | 271.232 | 35.999 | 42.100 | 63.000 | |
| | 52 | Ostale pomoći | | | | | | | |
| 66 | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija | 10.529 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 661 | | Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga | 144 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6614 | 31 | Prihodi od prodaje proizvoda i roba | 144 | 19 | | | | | |
| 6615 | | Prihodi od pruženih usluga | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 663 | | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 10.385 | 1.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6631 | 61 | Tekuće donacije | 10.385 | 1.378 | | | | | |
| 6632 | | Kapitalne donacije | | | | | | | |
| | 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | | | | | | | |
| | 31 | <i>Vlastiti i ostali prihodi</i> | 144 | | | | | | |
| | 44 | <i>Decentralizirana sredstva</i> | | | | | | | |
| | 51 | <i>Pomoći EU</i> | | | | | | | |
| | 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | | | | | | | |
| | 52 | <i>Ostale pomoći</i> | | | | | | | |
| 67 | | Prihodi iz nadležnog proračuna | 729.050 | 96.761 | 659.960 | 87.592 | 91.233 | 204.406 | 106.373 |
| 671 | | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 729.050 | 96.761 | 659.960 | 87.592 | 91.233 | 204.406 | 106.373 |
| 6711 | 44 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 729.050 | 96.761 | 659.960 | 87.592 | 91.233 | 197.051 | 99.018 |
| 6712 | 44 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefnancijske imovine | | | | | | 7.355 | 7.355 |
| | 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 9.600 | | 9.600 | 1.274 | | 4.707 | |
| | 31 | <i>Vlastiti i ostali prihodi</i> | | | | | | | |
| | 44 | <i>Decentralizirana sredstva</i> | 719.450 | | 650.960 | 86.397 | | 199.699 | |
| | 51 | <i>Pomoći EU</i> | | | | | | | |
| | 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | | | | | | | |
| | 52 | <i>Ostale pomoći</i> | | | | | | | |
| UKUPNO PRIHODI | | | 10.554.605 | 1.400.836 | 9.984.477 | 1.325.168 | 1.400.207 | 1.797.326 | 390.319 |

RASHODI POSLOVANJA



| R az re d | Skupi na | Izv or | Naziv rashoda | Izvršenje 2021. | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2022. | Plan za 2023. | Rebalans 2023 | Razlika |
|--------------------|-------------|-----------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 3 | | | Rashodi poslovanja | 10252715,00 | 1184220,05 | 9760785,00 | 1295309,67 | 1375207,65 | 1774714,00 | 399506,35 |
| | 31 | | Rashodi za zaposlene | 8922507,00 | 1184220,05 | 8388285,00 | 1113316,74 | 1200398,10 | 1426062,00 | 225663,90 |
| | 311 | | Plaće (bruto) | 7488312,00 | 993869,80 | 7056130,00 | 936509,39 | 1016077,41 | 1178420,00 | 162342,59 |
| | 3111 | | Plaće za redovan rad | 7277597,00 | 965903,11 | 6796130,00 | 902001,46 | 979499,01 | 1133475,00 | 153975,99 |
| | 3113 | | Plaće za prekovremeni rad | 41482,00 | 5505,61 | 60000,00 | 7963,37 | 8441,17 | 11450,00 | 3008,83 |
| | 3114 | | Plaće za posebne uvjete rada | 169233,00 | 22461,08 | 200000,00 | 26544,56 | 28137,23 | 33495,00 | 5357,77 |
| | 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 248817,00 | 33023,69 | 200000,00 | 26544,56 | 28137,23 | 56600,00 | 28462,77 |
| | 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | 248817,00 | 33023,69 | 200000,00 | 26544,56 | 28137,23 | 56600,00 | 28462,77 |
| | 313 | | Doprinosi na plaće | 1185378,00 | 157326,56 | 1132155,00 | 150262,79 | 156183,46 | 191042,00 | 34858,54 |
| | 3131 | | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | | | | | |
| | 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1185378,00 | 157326,56 | 1132155,00 | 150262,79 | 156183,46 | 191042,00 | 34858,54 |
| | 11 | | <i>Opći prihodi i primici</i> | 9600,00 | | 9000,00 | 1194,51 | 1061,78 | 4707,00 | |
| | 31 | | <i>Vlastiti i ostali prihodi</i> | | | | | | | |
| | 44 | | <i>Decentralizirana sredstva</i> | | | | | | | |
| | 51 | | <i>Pomoći EU</i> | | | 141000,00 | 18713,92 | 15000,00 | 15298,00 | |
| | 43 | | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | | | | | | | |
| | 52 | | <i>Ostale pomoći</i> | 8915507,00 | | 8229285,00 | 1092213,82 | 1184336,32 | 1399609,00 | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | 1330192,00 | 0,00 | 1372500,00 | 181992,93 | 174809,55 | 338678,00 | 163868,45 |
| | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 228476,00 | 0,00 | 265000,00 | 35171,54 | 36666,98 | 35440,00 | -1226,98 |
| | 3211 | | Službena putovanja | 1800,00 | | 30000,00 | 3981,68 | 4000,00 | 3150,00 | -850,00 |
| | 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 224700,00 | | 220000,00 | 29199,02 | 30366,98 | 29000,00 | -1366,98 |
| | 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 5000,00 | 663,61 | 1000,00 | 1585,00 | 585,00 |
| | 3214 | | Ostale naknade troškova zaposlenika | 1976,00 | | 10000,00 | 1327,23 | 1300,00 | 1705,00 | 405,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|---|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 777295,00 | 0,00 | 793000,00 | 105080,08 | 101242,57 | 146669,00 | 45426,43 |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 175651,00 | | 130000,00 | 17253,97 | 12000,00 | 21903,00 | 9903,00 |
| 3222 | | Materijal i sirovine | 381579,00 | | 399000,00 | 52956,40 | 53142,57 | 85000,00 | 31857,43 |
| 3223 | | Energija | 206052,00 | | 210000,00 | 27871,79 | 30000,00 | 33000,00 | 3000,00 |
| 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2972,00 | | 10000,00 | 1327,23 | 1500,00 | 1100,00 | -400,00 |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume | 6521,00 | | 38725,85 | 5139,80 | 3900,00 | 5000,00 | 1100,00 |
| 3226 | | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu | | | | | | | |
| 3227 | | Službena , radna i zaštitna odjeća i obuća | 4520,00 | | 5274,15 | 530,89 | 700,00 | 666,00 | -34,00 |
| 323 | | Rashodi za usluge | 252435,00 | 0,00 | 226000,00 | 29995,35 | 28600,00 | 146630,00 | 118030,00 |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 37420,00 | | 30000,00 | 3981,68 | 4000,00 | 9249,00 | 5249,00 |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 74429,00 | | 80000,00 | 10617,82 | 10000,00 | 122314,00 | 112314,00 |
| 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | 4325,00 | | 2000,00 | 265,45 | | 249,00 | 249,00 |
| 3234 | | Komunalne usluge | 44119,00 | | 45000,00 | 5972,53 | 6000,00 | 5291,00 | -709,00 |
| 3235 | | Zakupnine i najamnine | 21132,00 | | 24000,00 | 3185,35 | | | |
| 3236 | | Zdravstvene i veterinarske usluge | 7944,00 | | 30000,00 | 3981,68 | 6600,00 | 6777,00 | 177,00 |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | 36454,00 | | 5000,00 | 663,61 | 700,00 | 750,00 | 50,00 |
| 3238 | | Računalne usluge | 12654,00 | | 10000,00 | 1327,23 | 1300,00 | 2000,00 | 700,00 |
| 3239 | | Ostale usluge | 13958,00 | | | | | | |
| 324 | | Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa | 1463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | | Nakn. trošk. osobama izvan radnog odnosa | 1463,00 | | | | | | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi psolovanja | 70523,00 | 0,00 | 88500,00 | 11745,96 | 8300,00 | 9939,00 | 1639,00 |
| 3291 | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|----|--|-----------|------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|
| 3292 | | Premije osiguranja | | | 15000,00 | 1990,84 | 1100,00 | 710,00 | -390,00 |
| 3293 | | Reprezentacije | | | | | | | |
| 3294 | | Članarine i norme | 1300,00 | | 1500,00 | 199,08 | 200,00 | 163,00 | -37,00 |
| 3295 | | Pristojbe i naknade | 32825,00 | | 22000,00 | 2919,90 | 3000,00 | 3266,00 | 266,00 |
| 3296 | | Troškovi sudskih postupaka | | | | | | | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 36398,00 | | 50000,00 | 6636,14 | 4000,00 | 5800,00 | 1800,00 |
| | 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | | | | | | | |
| | 31 | <i>Vlastiti i ostali prihodi</i> | | | | | | | |
| | 44 | <i>Decentralizirana sredstva</i> | 691089,00 | | 761500,00 | 100899,29 | 90200,00 | 199699,00 | |
| | 51 | <i>Pomoći EU</i> | 92000,00 | | 92170,00 | 12233,06 | 12142,57 | 3669,00 | |
| | 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 289578,00 | | 306830,00 | 40723,34 | 42100,00 | 21782,00 | |
| | 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 257525,00 | | 242000,00 | 32118,92 | 30366,98 | 98267,00 | |
| 34 | | Financijski rashodi | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | | | | | |
| 3433 | | Zatezne kamate | 16,00 | | | | | | |
| | 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | | | | | | | |
| | 31 | <i>Vlastiti i ostali prihodi</i> | | | | | | | |
| | 44 | <i>Decentralizirana sredstva</i> | 16,00 | | | | | | |
| | 51 | <i>Pomoći EU</i> | | | | | | | |
| | 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | | | | | | | |
| | 52 | <i>Ostale pomoći</i> | | | | | | | |
| 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9616,00 | 9616,00 |
| 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9616,00 | 9616,00 |
| 3721 | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | | | | | |
| 3722 | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | | | | 9616,00 | 9616,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|----|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 11 | Opći prihodi i primici | | | | | | | |
| | 31 | Vlastiti i ostali prihodi | | | | | | | |
| | 44 | Decentralizirana sredstva | | | | | | | |
| | 51 | Pomoći EU | | | | | | | |
| | 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | | | | | | | |
| | 52 | Ostale pomoći | | | | | 9616,00 | 9616,00 | |
| 4 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 229412,00 | 0,00 | 253192,00 | 33604,36 | 25000,00 | 22612,00 | 550,00 |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 229412,00 | 0,00 | 253192,00 | 33604,36 | 25000,00 | 22612,00 | -2388,00 |
| 422 | | Postrojenja i oprema | 39546,00 | 0,00 | 66192,00 | 8785,19 | 0,00 | 8715,00 | 8715,00 |
| 4221 | | Uredska oprema i namještaj | 7789,00 | | 66192,00 | 8785,19 | | | |
| 4222 | | Komunikacijska oprema | | | | | | | |
| 4223 | | Oprema za održavanje i zaštitu | 3500,00 | | | | | | |
| 4225 | | Instrumenti uređaji i strojevi | 5931,00 | | | | | | |
| 4226 | | Sportska i glazbena oprema | | | | | | | |
| 4227 | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 22326,00 | | | | | 8715,00 | 8715,00 |
| 424 | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 189866,00 | 0,00 | 187000,00 | 24819,17 | 25000,00 | 13897,00 | -11102,00 |
| 4241 | | Knjige i udžbenici | 189866,00 | | 187000,00 | 24819,17 | 25000,00 | 13897,00 | -11103,00 |
| | 11 | Opći prihodi i primici | | | | | | | |
| | 31 | Vlastiti i ostali prihodi | | | | | | | |
| | 44 | Decentralizirana sredstva | 39402,00 | | 66192,00 | 8785,19 | | 8715,00 | |
| | 51 | Pomoći EU | | | | | | | |
| | 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 7000,00 | | 7000,00 | 929,06 | | | |
| | 52 | Ostale pomoći | 182866,00 | | 180000,00 | 23890,11 | 25000,00 | 13897,00 | |
| | | UKUPNO RASHODI | 10482127,00 | 1184220,05 | 10013977,00 | 1328914,03 | 1400207,65 | 1797326,00 | 397118,35 |



FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

| Šifra | Naziv | Izvršenje 2021. u KUNAMA | Izvršenje 2021. u EUR | Plan 2022. u KUNAMA | Plan 2022. U EUR | Plan 2023. | Rebalans 2023 | |
|-------------------|--|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------|---------------|------|
| ŠKOLSTVO1013 | NAZIV PROGRAMA | | | | | | | |
| Aktivnost A101330 | Opći prihodi i primici | | | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9600,00 | 1274,14 | 9000,00 | 1194,50 | 1194,50 | 4707,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9600,00 | 1274,14 | 9000,00 | 1194,50 | 1194,50 | 4651,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 8300,00 | 1101,60 | 8000,00 | 1061,78 | 1061,78 | 2278,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 8300,00 | 1101,60 | 8000,00 | 1061,78 | 1061,78 | 2278,00 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | | | | | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | | | 2000,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1300,00 | 172,54 | 1000,00 | 132,72 | 132,72 | 373,00 | 0,00 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | | | | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1300,00 | 172,54 | 1000,00 | 132,72 | 132,72 | 373,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 |
| 3211 | Službena putovanja | | | | | | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | | | 56 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | | | | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenika | | | | | | | |
| | UKUPNO: | 9.600 | 1.274 | 9.000 | 1.195 | 1.195 | 4.707 | 0 |
| Šifra | Naziv | Izvršenje 2021. u KUNAMA | Izvršenje 2021. u EUR | Plan 2022. u KUNAMA | Plan 2022. U EUR | Plan 2023. | Rebalans 2023 | |
| ŠKOLSTVO1013 | NAZIV PROGRAMA | | | | | | | |
| Aktivnost A101314 | Ostali izdaci za osnovne škole | | | | | | | |
| 31 | Vlastiti i ostali prihodi | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | | | | | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | | | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | | | | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenika | | | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 144,00 | | | | | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | | 0,00 | | | |
| 3223 | Energija | | 0,00 | | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------|---------------|------|
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | | | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | | | | | |
| 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu | | | | | | | |
| 3227 | Službena , radna i zaštitna odjeća i obuća | | | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | | | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | | | | | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | | | | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | | | | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | | | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | | | | |
| 3238 | Računalne usluge | | | | | | | |
| 3239 | Ostale usluge | | | | | | | |
| | UKUPNO: | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Šifra | Naziv | Izvršenje 2021. u KUNAMA | Izvršenje 2021. u EUR | Plan 2022. u KUNAMA | Plan 2022. U EUR | Plan 2023. | Rebalans 2023 | |
| ŠKOLSTVO1013 | NAZIV PROGRAMA | | | | | | | |
| Aktivnost A101314 | Ostali izdaci za osnovne škole | | | | | | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 380.040,00 | 50.439,98 | 387.370,00 | 51.412,83 | 52.400,00 | 62.200,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.633,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.556,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.556,00 | 0,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | | | | | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | 0,00 | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | | | 1.200,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.877,00 | 0,00 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | | | | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | | | 3.877,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 380.040,00 | 50.439,98 | 387.370,00 | 51.412,83 | 52.400,00 | 30.567,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.743,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | 0,00 | | 1.743,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | 0,00 | | | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenika | | | | 0,00 | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 380.040,00 | 50.439,98 | 359.370,00 | 47.696,60 | 48.800,00 | 21.830,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 86.265,00 | 11.449,33 | 32.540,00 | 4.318,80 | 5.000,00 | 4.500,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 289.578,00 | 38.433,61 | 306.830,00 | 40.723,34 | 41.000,00 | 15.330,00 | |
| 3223 | Energija | 4.197,00 | 557,04 | 10.000,00 | 1.327,23 | 1.500,00 | 2.000,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 0,00 | | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---|------|------|-----------|----------|----------|----------|------|
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | 10.000,00 | 1.327,23 | 1.300,00 | | |
| 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 3227 | Službena , radna i zaštitna odjeća i obuća | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.352,00 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | | | 2.352,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | | | | | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | | | | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | | | | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | | | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | | | | |
| 3238 | Računalne usluge | | | | | | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 324 | Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa | | | | | | | |
| 3241 | Nakn. trošk. osobama izvan rad. odn. | | | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 3.716,24 | 3.600,00 | 4.642,00 | 0,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | | | | | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 8.000,00 | 1.061,78 | 1.100,00 | 710,00 | |
| 3293 | Reprezentacije | | | | | | | |
| 3294 | Članarine i norme | | | | | | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | | | | | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | | | | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 20.000,00 | 2.654,46 | 2.500,00 | 3.932,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | | | | | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | | | | | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | | | | | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 73.192,00 | 9.714,25 | 6.000,00 | 800,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 73.192,00 | 9.714,25 | 6.000,00 | 800,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 66.192,00 | 8.785,19 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 66.192,00 | 8.785,19 | 5.000,00 | | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | | | | | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------|---------------|---------------------|
| 4225 | Instrumenti uređaji i strojevi | | | | | | | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | | | | | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | | | 0,00 | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 929,06 | 1.000,00 | 800,00 | |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | 7.000,00 | 929,06 | 1.000,00 | 800,00 | |
| | | | | | | | | |
| | UKUPNO: | 380.040,00 | 50.439,98 | 460.562,00 | 61.127,08 | 58.400,00 | 63.000,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Šifra | Naziv | Izvršenje 2021. u KUNAMA | Izvršenje 2021. u EUR | Plan 2022. u KUNAMA | Plan 2022. U EUR | Plan 2023. | Rebalans 2023 | Projekcija za 2025. |
| ŠKOLSTVO1013 | NAZIV PROGRAMA | | | | | | | |
| Aktivnost A101301 | Osnovno školstvo | | | | | | | |
| 44 | Decentralizirana sredstva | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 549.643,00 | 72.950,16 | 650.960,00 | 85.468,18 | 87.200,00 | 195.691,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | | | | | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | | | | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 549.643,00 | 72.950,16 | 650.960,00 | 85.468,18 | 87.200,00 | 195.691,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.776,00 | 501,16 | 45.000,00 | 5.972,53 | 6.300,00 | 6.440,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | 1.800,00 | 238,90 | 30.000,00 | 3.981,68 | 4.000,00 | 3.150,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, ra rad na terenu i odvojeni život | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 0,00 | 5.000,00 | 663,61 | 1.000,00 | 1.585,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenika | 1.976,00 | 262,26 | 10.000,00 | 1.327,23 | 1.300,00 | 1.705,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 305.285,00 | 40.518,28 | 341.460,00 | 45.319,53 | 48.100,00 | 48.566,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 89.385,00 | 11.863,43 | 97.460,00 | 12.935,16 | 12.000,00 | 12.466,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3223 | Energija | 201.855,00 | 26.790,76 | 200.000,00 | 26.544,56 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.972,00 | 394,45 | 10.000,00 | 1.327,23 | 1.500,00 | 1.100,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 6.521,00 | 865,49 | 30.000,00 | 3.981,68 | 3.900,00 | 5.000,00 | |
| 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 3227 | Službena , radna i zaštitna odjeća i obuća | 4.552,00 | 604,15 | 4.000,00 | 530,89 | 700,00 | 666,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 202.884,00 | 26.927,33 | 226.000,00 | 29.995,35 | 28.600,00 | 137.947,00 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 37.420,00 | 4.966,49 | 30.000,00 | 3.981,68 | 4.000,00 | 4.200,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 74.429,00 | 9.878,43 | 80.000,00 | 10.617,82 | 10.000,00 | 118.530,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | 2.000,00 | 265,45 | | 249,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 44.118,00 | 5.855,46 | 45.000,00 | 5.972,53 | 6.000,00 | 5.291,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 21.132,00 | 2.804,70 | 24.000,00 | 3.185,35 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------|---------------|------|
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 7.944,00 | 1.054,35 | 30.000,00 | 3.981,68 | 6.600,00 | 6.777,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.187,00 | 688,43 | 5.000,00 | 663,61 | 700,00 | 750,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | 12.654,00 | 1.679,47 | 10.000,00 | 1.327,23 | 1.300,00 | 2.000,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 150,00 | 0,00 |
| 324 | Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa | | | | | | | |
| 3241 | Nakn.trošk.osobama izvan rad.odn. | | 0,00 | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi psolovanja | 37.698,00 | 5.003,38 | 38.500,00 | 4.180,77 | 4.200,00 | 2.738,00 | 0,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | | | | | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 7.000,00 | | | 710,00 | |
| 3293 | Reprezentacije | | | | | | | |
| 3294 | Članarine i norme | 1.300,00 | 172,54 | 1.500,00 | 199,08 | 200,00 | 163,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 0,00 | | | | | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | | | | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 36.398,00 | 4.830,84 | 30.000,00 | 3.981,68 | 4.000,00 | 1.865,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | | | | | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | | | | | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.715,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.715,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 39.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.715,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 13.576,00 | | | | | | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | | | | | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 3.500,00 | | | | | | |
| 4225 | Instrumenti uređaji i strojevi | | | | | | | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | | | | | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 22.326,00 | | | 0,00 | | 8.715,00 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | UKUPNO: | 589.045,00 | 72.950,16 | 650.960,00 | 85.468,18 | 87.200,00 | 204.406,00 | |
| Šifra | Naziv | Izvršenje 2021. u KUNAMA | Izvršenje 2021. u EUR | Plan 2022. u KUNAMA | Plan 2022. U EUR | Plan 2023. | Rebalans 2023 | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| ŠKOLSTVO1013 | NAZIV PROGRAMA | | | | | | | | |
| 100115 | Projekt Školska šema | | | | | | | | |
| Aktivnost T100103 | Projekt "Školski obroci svima" | | | | | | | | |
| 1001T10 0117 | Projekt škole jedankih mogućnosti | | | | | | | | |
| 51 | Pomoći EU | | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 235.709,00 | 31.283,96 | 233.170,00 | 30.946,98 | 29.842,57 | 23.000,00 | 32.317,13 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 143.709,00 | 19.073,46 | 141.000,00 | 18.713,92 | 17.700,00 | 17.500,00 | 18.632,35 | |
| 311 | Plaće (bruto) | 123.356,00 | 16.372,15 | 120.000,00 | 15.926,74 | 15.000,00 | 13.500,00 | 0,00 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad asistenti/100117 | 123.356,00 | 16.372,15 | 120.000,00 | 15.926,74 | 15.000,00 | 13.500,00 | | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | | | | | | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | | | 1.800,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.353,00 | 2.701,31 | 21.000,00 | 2.787,18 | 2.700,00 | 2.200,00 | 0,00 | |
| 3131 | Doprinos za mirovinsko osiguranje | | | | | | | | |
| 3132 | Doprinos za zdr. Osigur.asistenti-100117 | 20.353,00 | 2.701,31 | 21.000,00 | 2.787,18 | 2.700,00 | 2.200,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 92.000,00 | 12.210,50 | 92.170,00 | 12.233,06 | 12.142,57 | 5.500,00 | 13.684,78 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 3211 | Službena putovanja | | | | | | | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | | | 500,00 | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | | | | | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenika | | | | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 92.000,00 | 12.210,50 | 92.170,00 | 12.233,06 | 12.142,57 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | | | 1.332,00 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine /Školska šema /100115 | | | | | 2.613,90 | 1.993,00 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine/školski obroci/100103 | 92.000,00 | 12.210,50 | 92.170,00 | 12.233,06 | 9.528,67 | 1.675,00 | | |
| 3223 | Energija | | | | | | | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | | | | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | | | | | | |
| 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu | | | | | | | | |
| 3227 | Službena , radna i zaštitna odjeća i obuća | | | | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | | | | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | | | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | | | | | | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | | | | | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | | | | | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | | | | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | | | | | |
| 3238 | Računalne usluge | | | | | | | | |
| 3239 | Ostale usluge | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|--------------|---------------|------|
| | UKUPNO: | 235.709,00 | 31.283,96 | 233.170,00 | 30.946,98 | 29.842,57 | 23.000,00 | |
| Šifra | Naziv | Izvršenje 2021. u KUNAMA | Izvršenje 2021. u EUR | Plan 2022. u KUNAMA | Plan 2022. U EUR | Plan 2023. | Rebalans 2023 | |
| ŠKOLSTVO1013 | NAZIV PROGRAMA | | | | | | | |
| Aktivnost A101314 | Osnovno školstvo | | | | | | | |
| 52 | Ostale pomoći | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.077.904,00 | 1.200.500,90 | 8.660.285,00 | 1.149.417,35 | 1.217.703,30 | 1.493.023,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.787.649,00 | 1.166.321,46 | 8.418.285,00 | 1.117.298,43 | 1.184.336,32 | 1.366.303,00 | |
| 311 | Plaće (bruto) | 7.353.455,00 | 975.971,20 | 7.108.130,00 | 943.410,98 | 1.000.015,63 | 1.126.128,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 7.142.740,00 | 948.004,51 | 6.848.130,00 | 908.903,05 | 963.437,23 | 1.081.183,00 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 41.482,00 | 5.505,61 | 60.000,00 | 7.963,37 | 8.441,17 | 11.450,00 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 169.233,00 | 22.461,08 | 200.000,00 | 26.544,56 | 28.137,23 | 33.495,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 248.817,00 | 33.023,69 | 200.000,00 | 26.544,56 | 28.137,23 | 54.593,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 248.817,00 | 33.023,69 | 200.000,00 | 26.544,56 | 28.137,23 | 54.593,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.185.377,00 | 157.326,56 | 1.110.155,00 | 147.342,89 | 156.183,46 | 185.582,00 | 0,00 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | | | | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.185.377,00 | 157.326,56 | 1.110.155,00 | 147.342,89 | 156.183,46 | 185.582,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 290.255,00 | 34.179,44 | 242.000,00 | 32.118,92 | 33.366,98 | 117.920,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 224.700,00 | 29.822,82 | 220.000,00 | 29.199,02 | 30.366,98 | 26.685,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | | | | | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 224.700,00 | 29.822,82 | 220.000,00 | 29.199,02 | 30.366,98 | 26.685,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | | | | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenika | | | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.969,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | | | 767,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | | 0,00 | | 87.202,00 | |
| 3223 | Energija | | | | | | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | | | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | | | | | |
| 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu | | | | | | | |
| 3227 | Službena , radna i zaštitna odjeća i obuća | | | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | | | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | | | | | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | | | | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | | | | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | | | | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 31.267,00 | | | | | | |
| 3238 | Računalne usluge | | | | | | | |
| 3239 | Ostale usluge | | | | | | | |
| 324 | Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa | | | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.288,00 | 4.356,63 | 22.000,00 | 2.919,90 | 3.000,00 | 3.266,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | | | | | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | | | | | |
| 3293 | Reprezentacije | | | | | | | |
| 3294 | Članarine i norme | | | | | | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 32.825,00 | 4.356,63 | 22.000,00 | 2.919,90 | 3.000,00 | 3.266,00 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | | | | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.463,00 | | | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | | | | | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | | | | | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 0,00 | | | | 8.800,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 189.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.897,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 189.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.897,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | | 0,00 | | | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | | | | | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | | | | | |
| 4225 | Instrumenti uređaji i strojevi | | | | | | | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | 0,00 | | | | | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | | | | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 189.685,00 | 25.175,53 | 180.000,00 | 23.890,11 | 25.000,00 | | |
| 4241 | Knjige i udžbenici | 189.685,00 | 25.175,53 | 180.000,00 | 23.890,11 | 25.000,00 | 13.897,00 | |
| | UKUPNO: | 9.267.589,00 | 1.200.500,90 | 8.660.285,00 | 1.149.417,35 | 1.217.703,30 | 1.506.920,00 | |

