**VI. osnovna škola Varaždin**

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**ZA 2023. GODINU**

**II. POSEBNI DIO**

**IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

| Oznaka / Naziv | IZVORNI PLAN 2023. (2.) | TEKUĆI PLAN 2023. (3.) | IZVRŠENJE 1.-12.2023. (4.) | INDEKS 4/3\*100 (5.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO** | **2.776.887,91** | **2.776.887,91** | **2.753.011,57** | **99,14** |
| 14187 VI. OŠ VARAŽDIN | 2.776.887,91 | 2.776.887,91 | 2.753.011,57 | 99,14 |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **454.793,10** | **454.793,10** | **452.503,82** | **99,50** |
| **Izvor: 12 Decentralizacija školstvo** | **103.000,00** | **103.000,00** | **103.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** |  |  |  |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **17.780,00** | **17.780,00** | **15.277,96** | **85,93** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **254.325,00** | **254.325,00** | **255.062,87** | **100,29** |
| **Izvor: 34 Ostali prihodi od EU** | **8.920,00** | **8.920,00** | **8.433,58** | **94,55** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.868.268,02** | **1.868.268,02** | **1.851.537,65** | **99,10** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **1.575,00** | **1.575,00** | **1.566,83** | **99,48** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **64.276,79** | **64.276,79** | **61.946,78** | **96,38** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **3.950,00** | **3.950,00** | **3.682,08** | **93,22** |
| **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **90.164,79** | **90.164,79** | **86.935,31** | **96,42** |
| **08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **89.036,79** | **89.036,79** | **85.807,31** | **96,37** |
| **080020 SPAS VI** | **6.160,97** | **6.160,97** | **6.160,96** | **100,00** |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  |  |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  |  |  |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **6.160,97** | **6.160,97** | **6.160,96** | **100,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **483,03** | **483,03** | **483,02** | **100,00** |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 414,62 | 414,62 | 414,61 | 100,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 68,41 | 68,41 | 68,41 | 100,00 |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.677,94** | **5.677,94** | **5.677,94** | **100,00** |
| 3222 Materijal i sirovine | 5.677,94 | 5.677,94 | 5.677,94 | 100,00 |
| **080021 Projekt PONOS III - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju** | **45.275,82** | **45.275,82** | **42.935,74** | **94,83** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **11.700,00** | **11.700,00** | **11.122,42** | **95,06** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **11.700,00** | **11.700,00** | **11.122,42** | **95,06** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 4.650,00 | 4.650,00 | 4.072,42 | 87,58 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 100,00 |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** |  |  |  |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  |  |  |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  |  |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.660,00** | **1.660,00** | **1.660,00** | **100,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.660,00** | **1.660,00** | **1.660,00** | **100,00** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 100,00 |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **31.915,82** | **31.915,82** | **30.153,32** | **94,48** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **29.833,43** | **29.833,43** | **28.070,93** | **94,09** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 24.921,45 | 24.921,45 | 24.146,78 | 96,89 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 800,00 | 800,00 |  |  |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 4.111,98 | 4.111,98 | 3.924,15 | 95,43 |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.082,39** | **2.082,39** | **2.082,39** | **100,00** |
| 3211 Službena putovanja | 398,25 | 398,25 | 398,25 | 100,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.684,14 | 1.684,14 | 1.684,14 | 100,00 |
| **080023 Projekt PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju** | **37.600,00** | **37.600,00** | **36.710,61** | **97,63** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **11.400,00** | **11.400,00** | **11.078,11** | **97,18** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **10.500,00** | **10.500,00** | **10.500,00** | **100,00** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| **32 Materijalni rashodi** | **900,00** | **900,00** | **578,11** | **64,23** |
| 3211 Službena putovanja | 200,00 | 200,00 | 106,20 | 53,10 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 700,00 | 700,00 | 471,91 | 67,42 |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **26.200,00** | **26.200,00** | **25.632,50** | **97,83** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **25.500,00** | **25.500,00** | **25.093,61** | **98,41** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.588,89 | 97,94 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.436,36 | 101,52 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.068,36 | 98,98 |
| **32 Materijalni rashodi** | **700,00** | **700,00** | **538,89** | **76,98** |
| 3211 Službena putovanja | 100,00 | 100,00 | 26,55 | 26,55 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 600,00 | 600,00 | 512,34 | 85,39 |
| **09 Program: CIVILNO DRUŠTVO** | **1.128,00** | **1.128,00** | **1.128,00** | **100,00** |
| **090019 Dječji participativni proračun** | **1.128,00** | **1.128,00** | **1.128,00** | **100,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.128,00** | **1.128,00** | **1.128,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.128,00** | **1.128,00** | **1.128,00** | **100,00** |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | 100,00 |
| **PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE** | **2.686.723,12** | **2.686.723,12** | **2.666.076,26** | **99,23** |
| **51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ** | **1.695.740,00** | **1.695.740,00** | **1.688.761,09** | **99,59** |
| **510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna** | **1.695.740,00** | **1.695.740,00** | **1.688.761,09** | **99,59** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.695.740,00** | **1.695.740,00** | **1.688.761,09** | **99,59** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.651.050,00** | **1.651.050,00** | **1.646.895,08** | **99,75** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 1.329.104,98 | 99,93 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 27.860,00 | 27.860,00 | 25.118,41 | 90,16 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.428,94 | 84,55 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 67.000,00 | 67.000,00 | 66.922,05 | 99,88 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 224.500,00 | 224.500,00 | 224.320,70 | 99,92 |
| **32 Materijalni rashodi** | **44.690,00** | **44.690,00** | **41.866,01** | **93,68** |
| 3211 Službena putovanja | 2.550,00 | 2.550,00 |  |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 37.100,00 | 37.100,00 | 36.826,01 | 99,26 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 5.040,00 | 5.040,00 | 5.040,00 | 100,00 |
| **54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA** | **103.000,00** | **103.000,00** | **103.000,00** | **100,00** |
| **540001 Financiranje materijalnih rashoda** | **88.000,00** | **88.000,00** | **88.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 12 Decentralizacija školstvo** | **88.000,00** | **88.000,00** | **88.000,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **86.600,00** | **86.600,00** | **86.701,69** | **100,12** |
| 3211 Službena putovanja | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.534,02 | 95,51 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 600,00 | 600,00 | 304,77 | 50,80 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.189,61 | 108,15 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,70 | 100,01 |
| 3222 Materijal i sirovine | 1.510,00 | 1.510,00 | 4.895,51 | 324,21 |
| 3223 Energija | 25.500,00 | 25.500,00 | 23.514,92 | 92,22 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.376,58 | 108,92 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 950,00 | 950,00 | 950,68 | 100,07 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.579,88 | 99,23 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.138,59 | 108,23 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 100,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 400,00 | 400,00 | 292,35 | 73,09 |
| 3234 Komunalne usluge | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.754,00 | 98,55 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.393,56 | 99,54 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 600,00 | 600,00 | 282,52 | 47,09 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.340,82 | 76,62 |
| 3238 Računalne usluge | 330,00 | 330,00 | 388,39 | 117,69 |
| 3239 Ostale usluge | 3.380,00 | 3.380,00 | 3.380,00 | 100,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 960,00 | 960,00 | 959,67 | 99,97 |
| 3293 Reprezentacija | 150,00 | 150,00 | 6,65 | 4,43 |
| 3294 Članarine i norme | 720,00 | 720,00 | 720,52 | 100,07 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 350,00 | 350,00 | 168,35 | 48,10 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100,00 | 100,00 | 29,60 | 29,60 |
| **34 Financijski rashodi** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.298,31** | **92,74** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.148,35 | 95,70 |
| 3433 Zatezne kamate | 200,00 | 200,00 | 149,96 | 74,98 |
| **540003 Održavanje i opremanje OŠ** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 12 Decentralizacija školstvo** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.893,00** | **2.893,00** | **2.893,00** | **100,00** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 2.893,00 | 2.893,00 | 2.893,00 | 100,00 |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **12.107,00** | **12.107,00** | **12.107,00** | **100,00** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 12.107,00 | 12.107,00 | 12.107,00 | 100,00 |
| **55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA** | **887.983,12** | **887.983,12** | **874.315,17** | **98,46** |
| **550001 Produženi boravak** | **260.075,00** | **260.075,00** | **258.495,01** | **99,39** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **233.820,00** | **233.820,00** | **232.503,01** | **99,44** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **229.950,00** | **229.950,00** | **228.887,57** | **99,54** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 184.800,00 | 184.800,00 | 182.618,05 | 98,82 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 2.250,00 | 2.250,00 | 3.782,24 | 168,10 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.486,01 | 97,34 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 31.100,00 | 31.100,00 | 31.001,27 | 99,68 |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.870,00** | **3.870,00** | **3.615,44** | **93,42** |
| 3211 Službena putovanja | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.400,74 | 95,80 |
| 3222 Materijal i sirovine | 220,00 | 220,00 | 214,70 | 97,59 |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **26.255,00** | **26.255,00** | **25.992,00** | **99,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **26.255,00** | **26.255,00** | **25.992,00** | **99,00** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 16.550,00 | 16.550,00 | 16.492,91 | 99,66 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 5.985,00 | 5.985,00 | 5.817,66 | 97,20 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 3.720,00 | 3.720,00 | 3.681,43 | 98,96 |
| **550004 Prehrana učenika** | **170.910,00** | **170.910,00** | **169.665,51** | **99,27** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **170.910,00** | **170.910,00** | **169.665,51** | **99,27** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.860,00** | **1.860,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 50,00 | 50,00 |  |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 1.800,00 | 1.800,00 |  |  |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 10,00 | 10,00 |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **169.050,00** | **169.050,00** | **169.065,81** | **100,01** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 50,00 | 50,00 |  |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 169.000,00 | 169.000,00 | 168.505,81 | 99,71 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 560,00 |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **599,70** | **0,00** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 599,70 |  |
| **550008 Maturalna putovanja** | **42.960,00** | **42.960,00** | **44.023,09** | **102,47** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **42.960,00** | **42.960,00** | **44.023,09** | **102,47** |
| **32 Materijalni rashodi** | **42.960,00** | **42.960,00** | **44.023,09** | **102,47** |
| 3211 Službena putovanja | 30,00 | 30,00 |  |  |
| 3239 Ostale usluge | 42.930,00 | 42.930,00 | 44.023,09 | 102,55 |
| **550011 Stručno usavršavanje nastavnika** | **2.275,00** | **2.275,00** | **1.562,88** | **68,70** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **2.275,00** | **2.275,00** | **1.562,88** | **68,70** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **680,00** | **680,00** | **673,70** | **99,07** |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 580,00 | 580,00 | 578,29 | 99,71 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 100,00 | 100,00 | 95,41 | 95,41 |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.495,00** | **1.495,00** | **889,18** | **59,48** |
| 3211 Službena putovanja | 650,00 | 650,00 | 492,02 | 75,70 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 485,00 | 485,00 | 397,16 | 81,89 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 30,00 | 30,00 |  |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 130,00 | 130,00 |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 80,00 | 80,00 |  |  |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 20,00 | 20,00 |  |  |
| **550012 Športske aktivnosti učenika** | **750,00** | **750,00** | **439,48** | **58,60** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 Službena putovanja |  |  |  |  |
| **Izvor: 61 Donacije** | **750,00** | **750,00** | **439,48** | **58,60** |
| **32 Materijalni rashodi** | **750,00** | **750,00** | **439,48** | **58,60** |
| 3211 Službena putovanja | 350,00 | 350,00 | 318,52 | 91,01 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 400,00 | 400,00 | 120,96 | 30,24 |
| **550013 Školske manifestacije i ostali programi** | **14.275,00** | **14.275,00** | **15.318,72** | **107,31** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **20,00** | **20,00** |  |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **20,00** | **20,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 20,00 | 20,00 |  |  |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **12.950,00** | **12.950,00** | **14.261,12** | **110,12** |
| **32 Materijalni rashodi** | **12.950,00** | **12.950,00** | **14.261,12** | **110,12** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 6.050,00 | 6.050,00 | 7.504,39 | 124,04 |
| 3239 Ostale usluge | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.756,73 | 97,92 |
| **Izvor: 34 Ostali prihodi od EU** | **700,00** | **700,00** | **453,01** | **64,72** |
| **32 Materijalni rashodi** | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 200,00 | 200,00 |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500,00** | **500,00** | **453,01** | **90,60** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 500,00 | 500,00 | 453,01 | 90,60 |
| **Izvor: 61 Donacije** | **605,00** | **605,00** | **604,59** | **99,93** |
| **32 Materijalni rashodi** | **605,00** | **605,00** | **604,59** | **99,93** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 605,00 | 605,00 | 604,59 | 99,93 |
| **550014 Održavanje objekata osnovnih škola** | **126.785,00** | **126.785,00** | **126.550,67** | **99,82** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **123.790,00** | **123.790,00** | **123.740,92** | **99,96** |
| **32 Materijalni rashodi** | **57.625,00** | **57.625,00** | **57.625,00** | **100,00** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.700,00 | 10.700,00 | 11.246,03 | 105,10 |
| 3223 Energija | 30.740,00 | 30.740,00 | 32.506,23 | 105,75 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.875,68 | 103,74 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.321,97 | 102,21 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.725,00 | 5.725,00 | 3.786,01 | 66,13 |
| 3239 Ostale usluge | 2.510,00 | 2.510,00 | 1.889,08 | 75,26 |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **44.665,00** | **44.665,00** | **44.623,88** | **99,91** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 9.610,00 | 9.610,00 | 9.592,80 | 99,82 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 1.805,00 | 1.805,00 | 1.773,24 | 98,24 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 33.250,00 | 33.250,00 | 33.257,84 | 100,02 |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **21.500,00** | **21.500,00** | **21.492,04** | **99,96** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.492,04 | 99,96 |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **300,00** | **300,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **300,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 300,00 | 300,00 |  |  |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **1.250,00** | **1.250,00** | **1.121,15** | **89,69** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.250,00** | **1.250,00** | **1.121,15** | **89,69** |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.121,15 | 89,69 |
| **Izvor: 61 Donacije** | **1.445,00** | **1.445,00** | **1.688,60** | **116,86** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.445,00** | **1.445,00** | **1.688,60** | **116,86** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.445,00 | 1.445,00 | 1.688,60 | 116,86 |
| **550020 Dodatne i dopunske aktivnosti** | **20.172,00** | **20.172,00** | **19.084,72** | **94,61** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.720,00** | **10.720,00** | **10.720,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.720,00** | **10.720,00** | **10.720,00** | **100,00** |
| 3211 Službena putovanja | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 100,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 100,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 100,00 |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **5.830,00** | **5.830,00** | **4.686,08** | **80,38** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **3.850,00** | **3.850,00** | **4.116,29** | **106,92** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 3.850,00 | 3.850,00 | 4.116,29 | 106,92 |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.725,00** | **1.725,00** | **569,79** | **33,03** |
| 3211 Službena putovanja | 60,00 | 60,00 |  |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 700,00 | 700,00 | 569,79 | 81,40 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 130,00 | 130,00 |  |  |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 35,00 | 35,00 |  |  |
| 3239 Ostale usluge | 800,00 | 800,00 |  |  |
| **34 Financijski rashodi** | **5,00** | **5,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3433 Zatezne kamate | 5,00 | 5,00 |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **250,00** | **250,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 250,00 | 250,00 |  |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **2.047,00** | **2.047,00** | **2.111,81** | **103,17** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.097,00** | **1.097,00** | **1.159,90** | **105,73** |
| 3211 Službena putovanja | 352,00 | 352,00 | 351,50 | 99,86 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 31,00 | 31,00 | 94,95 | 306,29 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 100,00 |
| 3239 Ostale usluge | 4,00 | 4,00 | 3,45 | 86,25 |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **950,00** | **950,00** | **951,91** | **100,20** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 950,00 | 950,00 | 951,91 | 100,20 |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **1.575,00** | **1.575,00** | **1.566,83** | **99,48** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **900,00** | **900,00** | **895,55** | **99,51** |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 85,00 | 85,00 | 82,02 | 96,49 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 15,00 | 15,00 | 13,53 | 90,20 |
| **32 Materijalni rashodi** | **675,00** | **675,00** | **671,28** | **99,45** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 115,00 | 115,00 | 114,38 | 99,46 |
| 3222 Materijal i sirovine | 305,00 | 305,00 | 302,10 | 99,05 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 255,00 | 255,00 | 254,80 | 99,92 |
| **550024 Školski medeni dan** | **380,00** | **380,00** | **380,00** | **100,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **380,00** | **380,00** | **380,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **380,00** | **380,00** | **380,00** | **100,00** |
| 3222 Materijal i sirovine | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 100,00 |
| **550025 Školsko mlijeko** | **4.650,00** | **4.650,00** | **4.369,09** | **93,96** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **4.650,00** | **4.650,00** | **4.369,09** | **93,96** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.650,00** | **4.650,00** | **4.369,09** | **93,96** |
| 3222 Materijal i sirovine | 4.650,00 | 4.650,00 | 4.369,09 | 93,96 |
| **550035 Opremanje osnovnih škola** | **14.504,00** | **14.504,00** | **13.263,57** | **91,45** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **11.630,00** | **11.630,00** | **10.591,88** | **91,07** |
| **32 Materijalni rashodi** | **300,00** | **300,00** | **278,64** | **92,88** |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 300,00 | 300,00 | 278,64 | 92,88 |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **11.330,00** | **11.330,00** | **10.313,24** | **91,03** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.504,40 | 100,13 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.095,50 | 99,11 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 130,00 | 130,00 |  |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 650,00 | 650,00 |  |  |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 900,00 | 900,00 | 713,34 | 79,26 |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.724,00** | **1.724,00** | **1.722,28** | **99,90** |
| **32 Materijalni rashodi** | **625,00** | **625,00** | **623,37** | **99,74** |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 625,00 | 625,00 | 623,37 | 99,74 |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.099,00** | **1.099,00** | **1.098,91** | **99,99** |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 1.099,00 | 1.099,00 | 1.098,91 | 99,99 |
| **Izvor: 61 Donacije** | **1.150,00** | **1.150,00** | **949,41** | **82,56** |
| **32 Materijalni rashodi** | **450,00** | **450,00** | **253,32** | **56,29** |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 450,00 | 450,00 | 253,32 | 56,29 |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **700,00** | **700,00** | **696,09** | **99,44** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 400,00 | 400,00 | 398,17 | 99,54 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 300,00 | 300,00 | 297,92 | 99,31 |
| **550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ** | **51.515,10** | **51.515,10** | **51.504,82** | **99,98** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **51.515,10** | **51.515,10** | **51.504,82** | **99,98** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **51.515,10** | **51.515,10** | **51.504,82** | **99,98** |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 51.515,10 | 51.515,10 | 51.504,82 | 99,98 |
| **550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola** | **38.120,00** | **38.120,00** | **38.110,00** | **99,97** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **38.120,00** | **38.120,00** | **38.110,00** | **99,97** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **35.200,00** | **35.200,00** | **35.195,88** | **99,99** |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.195,88 | 99,99 |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.920,00** | **2.920,00** | **2.914,12** | **99,80** |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 2.920,00 | 2.920,00 | 2.914,12 | 99,80 |
| **550044 Breaking Barrers - K229** | **6.035,00** | **6.035,00** | **5.901,52** | **97,79** |
| **Izvor: 34 Ostali prihodi od EU** | **6.035,00** | **6.035,00** | **5.901,52** | **97,79** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **100,00** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| **32 Materijalni rashodi** | **685,00** | **685,00** | **575,77** | **84,05** |
| 3211 Službena putovanja | 55,00 | 55,00 | 53,12 | 96,58 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 70,00 | 70,00 |  |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 300,00 | 300,00 | 290,06 | 96,69 |
| 3222 Materijal i sirovine | 130,00 | 130,00 | 122,59 | 94,30 |
| 3239 Ostale usluge | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 100,00 |
| 3293 Reprezentacija | 20,00 | 20,00 |  |  |
| **34 Financijski rashodi** | **10,00** | **10,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 10,00 | 10,00 |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.140,00** | **5.140,00** | **5.125,75** | **99,72** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.844,29 | 99,80 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 2.290,00 | 2.290,00 | 2.281,46 | 99,63 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  |  |  |
| **550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229** | **2.185,00** | **2.185,00** | **2.079,05** | **95,15** |
| **Izvor: 34 Ostali prihodi od EU** | **2.185,00** | **2.185,00** | **2.079,05** | **95,15** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **300,00** | **300,00** | **200,00** | **66,67** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 66,67 |
| **34 Financijski rashodi** | **5,00** | **5,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 5,00 | 5,00 |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.880,00** | **1.880,00** | **1.879,05** | **99,95** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 380,00 | 380,00 | 379,05 | 99,75 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| **550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"** | **1.672,02** | **1.672,02** | **1.672,02** | **100,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.672,02** | **1.672,02** | **1.672,02** | **100,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **1.672,02** | **1.672,02** | **1.672,02** | **100,00** |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | 1.672,02 | 1.672,02 | 1.672,02 | 100,00 |
| **550052 Psiholozi u osnovnim školama** | **8.020,00** | **8.020,00** | **8.012,97** | **99,91** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **8.020,00** | **8.020,00** | **8.012,97** | **99,91** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **7.810,00** | **7.810,00** | **7.807,77** | **99,97** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.701,96 | 100,03 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.105,81 | 99,62 |
| **32 Materijalni rashodi** | **210,00** | **210,00** | **205,20** | **97,71** |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 210,00 | 210,00 | 205,20 | 97,71 |
| **550055 Besplatni topli obrok** | **120.000,00** | **120.000,00** | **111.188,48** | **92,66** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **120.000,00** | **120.000,00** | **111.188,48** | **92,66** |
| **32 Materijalni rashodi** | **120.000,00** | **120.000,00** | **111.188,48** | **92,66** |
| 3222 Materijal i sirovine | 120.000,00 | 120.000,00 | 111.188,48 | 92,66 |
| **550060 Koracima do znanja u osnovnim školama** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.693,57** | **99,76** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.693,57** | **99,76** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.693,57** | **99,76** |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.693,57 | 99,76 |