

## II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORA UNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Plan 2021.	2022 / 2021	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>11.835.944,00</b>	<b>11.857.082,00</b>	<b>100,18%</b>	<b>11.973.211,00</b>	<b>100,98%</b>	<b>11.975.620,00</b>	<b>100,02%</b>
<b>Razdjel: 004 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>		<b>11.835.944,00</b>	<b>11.857.082,00</b>	<b>100,18%</b>	<b>11.973.211,00</b>	<b>100,98%</b>	<b>11.975.620,00</b>	<b>100,02%</b>
<b>Glava: 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>		<b>11.835.944,00</b>	<b>11.857.082,00</b>	<b>100,18%</b>	<b>11.973.211,00</b>	<b>100,98%</b>	<b>11.975.620,00</b>	<b>100,02%</b>
11164 OŠ ZAMET		11.835.944,00	11.857.082,00	100,18%	11.973.211,00	100,98%	11.975.620,00	100,02%
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		502.631,00	363.588,00	72,34%	371.988,00	102,31%	371.988,00	100,00%
Izvor: 1200 Prihodi za decentralizirane funkcije		816.300,00	790.494,00	96,84%	789.933,00	99,93%	792.342,00	100,30%
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici		82.000,00	56.000,00	68,29%	79.500,00	141,96%	79.500,00	100,00%
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici		602.957,00	810.200,00	134,37%	930.600,00	114,86%	930.600,00	100,00%
Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici		9.532.501,00	9.689.000,00	101,64%	9.699.566,00	100,11%	9.699.566,00	100,00%
Izvor: 5720 Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici		8.011,00	8.000,00	99,86%	8.011,00	100,14%	8.011,00	100,00%
Izvor: 5730 Pomo i od izvanprora unskih korisnika - prora unski korisnici		94.418,00	94.000,00	99,56%	47.209,00	50,22%	47.209,00	100,00%
Izvor: 5760 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava - prora unski korisnici		37.000,00	37.000,00	100,00%	37.000,00	100,00%	37.000,00	100,00%
Izvor: 6200 Donacije - prora unski korisnici		3.061,00	5.800,00	189,48%	5.800,00	100,00%	5.800,00	100,00%
Izvor: 7300 Prihodi od prodaje nef. imovine i naknada od osiguranja - pror. korisnici		3.604,00	3.000,00	83,24%	3.604,00	120,13%	3.604,00	100,00%
Izvor: 9310 Višak - Vlastiti prihodi - prora unski korisnici		73.378,00						
Izvor: 9571 Višak - Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici		63.764,00						
Izvor: 9572 Višak - Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unsk korisnici		1.151,00						
Izvor: 9576 Višak - Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava - prora unski korisnici		3.207,00						
Izvor: 9620 Višak - Donacije - prora unski korisnici		7.999,00						
Izvor: 9730 Višak - Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade od osiguranja - prora unski korisnici		3.962,00						
<b>1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>		<b>816.300,00</b>	<b>790.494,00</b>	<b>96,84%</b>	<b>789.933,00</b>	<b>99,93%</b>	<b>792.342,00</b>	<b>100,30%</b>
A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA		717.300,00	717.300,00	100,00%	717.300,00	100,00%	717.300,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		717.300,00	717.300,00	100,00%	717.300,00	100,00%	717.300,00	100,00%
Izvor: 1200 Prihodi za decentralizirane funkcije		717.300,00	717.300,00	100,00%	717.300,00	100,00%	717.300,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		716.000,00	715.500,00	99,93%	715.500,00	100,00%	715.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Plan 2021.	2022 / 2021	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>14.031,00</b>	<b>38.515,00</b>	<b>274,50%</b>				
3211	Službena putovanja	7.000,00	31.484,00	449,77%				
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	7.031,00	7.031,00	100,00%				
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>444.084,00</b>	<b>407.300,00</b>	<b>91,72%</b>				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	153.284,00	125.800,00	82,07%				
3223	Energija	230.000,00	234.500,00	101,96%				
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	45.000,00	40.000,00	88,89%				
3225	Sitni inventar i auto gume	8.000,00	3.000,00	37,50%				
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	7.800,00	4.000,00	51,28%				
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>236.600,00</b>	<b>246.100,00</b>	<b>104,02%</b>				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	38.000,00	38.000,00	100,00%				
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	49.500,00	40.000,00	80,81%				
3234	Komunalne usluge	85.000,00	80.000,00	94,12%				
3235	Zakupnine i najamnine	28.100,00	34.100,00	121,35%				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	17.000,00	15.000,00	88,24%				
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.390,00	16.000,00	296,85%				
3238	Ra unalne usluge	4.500,00	10.000,00	222,22%				
3239	Ostale usluge	9.110,00	13.000,00	142,70%				
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>21.285,00</b>	<b>23.585,00</b>	<b>110,81%</b>				
3293	Reprezentacija	4.500,00	4.000,00	88,89%				
3294	Ilanarine i norme	700,00	1.000,00	142,86%				
3295	Pristojbe i naknade	1.500,00	2.000,00	133,33%				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.585,00	16.585,00	113,71%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>138,46%</b>	<b>1.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>138,46%</b>				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	100,00%				
3433	Zatezne kamate	300,00	800,00	266,67%				
<b>K113703</b>	<b>ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>99.000,00</b>	<b>73.194,00</b>	<b>73,93%</b>	<b>72.633,00</b>	<b>99,23%</b>	<b>75.042,00</b>	<b>103,32%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	99.000,00	73.194,00	73,93%	72.633,00	99,23%	75.042,00	103,32%
	Izvor: 1200 Prihodi za decentralizirane funkcije	99.000,00	73.194,00	73,93%	72.633,00	99,23%	75.042,00	103,32%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>99.000,00</b>	<b>73.194,00</b>	<b>73,93%</b>	<b>72.633,00</b>	<b>99,23%</b>	<b>75.042,00</b>	<b>103,32%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>99.000,00</b>	<b>73.194,00</b>	<b>73,93%</b>				
4221	Uredska oprema i namještaj	60.000,00	50.000,00	83,33%				
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	39.000,00	23.194,00	59,47%				
<b>1138</b>	<b>PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE</b>	<b>852.431,00</b>	<b>855.588,00</b>	<b>100,37%</b>	<b>950.588,00</b>	<b>111,10%</b>	<b>950.588,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Plan 2021.	2022 / 2021	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
<b>A113801</b>	<b>PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA</b>	<b>734.000,00</b>	<b>805.188,00</b>	<b>109,70%</b>	<b>882.188,00</b>	<b>109,56%</b>	<b>882.188,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	734.000,00	805.188,00	109,70%	882.188,00	109,56%	882.188,00	100,00%
	Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI	389.000,00	313.188,00	80,51%	313.188,00	100,00%	313.188,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	380.000,00	304.188,00	80,05%	304.188,00	100,00%	304.188,00	100,00%
	311 Pla e (Bruto)	290.000,00	246.016,00	84,83%				
	3111 Pla e za redovan rad	290.000,00	246.016,00	84,83%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	100,00%				
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	100,00%				
	313 Doprinosi na pla e	75.000,00	43.172,00	57,56%				
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	75.000,00	43.172,00	57,56%				
	32 Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	100,00%				
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.000,00	9.000,00	100,00%				
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	345.000,00	492.000,00	142,61%	569.000,00	115,65%	569.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	165.000,00	211.000,00	127,88%	220.000,00	104,27%	220.000,00	100,00%
	311 Pla e (Bruto)	165.000,00	211.000,00	127,88%				
	3111 Pla e za redovan rad	165.000,00	211.000,00	127,88%				
	32 Materijalni rashodi	180.000,00	281.000,00	156,11%	349.000,00	124,20%	349.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	281.000,00	156,11%				
	3222 Materijal i sirovine	180.000,00	281.000,00	156,11%				
<b>A113805</b>	<b>RANO INFORMATI KO OBRAZOVANJE</b>	<b>98.269,00</b>			<b>9.600,00</b>		<b>9.600,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	98.269,00			9.600,00		9.600,00	100,00%
	Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI	93.469,00						
	31 Rashodi za zaposlene	93.469,00						
	311 Pla e (Bruto)	79.551,00						
	3111 Pla e za redovan rad	79.551,00						
	313 Doprinosi na pla e	13.918,00						
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.918,00						
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	4.800,00			9.600,00		9.600,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	4.800,00			9.600,00		9.600,00	100,00%
	311 Pla e (Bruto)	4.800,00						
	3111 Pla e za redovan rad	4.800,00						
<b>A113814</b>	<b>FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"</b>	<b>11.131,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>188,66%</b>	<b>29.400,00</b>	<b>140,00%</b>	<b>29.400,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	11.131,00	21.000,00	188,66%	29.400,00	140,00%	29.400,00	100,00%
	Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI	11.131,00	21.000,00	188,66%	29.400,00	140,00%	29.400,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Plan 2021.	2022 / 2021	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>11.131,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>188,66%</b>	<b>29.400,00</b>	<b>140,00%</b>	<b>29.400,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>	<b>9.554,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>188,40%</b>				
	<i>3111 Pla e za redovan rad</i>	<i>9.554,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>188,40%</i>				
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>1.577,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>190,23%</b>				
	<i>3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>	<i>1.577,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>190,23%</i>				
<b>A113821</b>	<b>GRA ANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>9.031,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>325,55%</b>	<b>29.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>29.400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>	<b>9.031,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>325,55%</b>	<b>29.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>29.400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>9.031,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>325,55%</b>	<b>29.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>29.400,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>9.031,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>325,55%</b>	<b>29.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>29.400,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>	<b>7.752,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>317,34%</b>				
	<i>3111 Pla e za redovan rad</i>	<i>7.752,00</i>	<i>24.600,00</i>	<i>317,34%</i>				
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>1.279,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>375,29%</b>				
	<i>3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>	<i>1.279,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>375,29%</i>				
<b>1139</b>	<b>OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>10.167.213,00</b>	<b>10.211.000,00</b>	<b>100,43%</b>	<b>10.232.690,00</b>	<b>100,21%</b>	<b>10.232.690,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A113901</b>	<b>OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>539.806,00</b>	<b>498.000,00</b>	<b>92,26%</b>	<b>514.390,00</b>	<b>103,29%</b>	<b>514.390,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>	<b>539.806,00</b>	<b>498.000,00</b>	<b>92,26%</b>	<b>514.390,00</b>	<b>103,29%</b>	<b>514.390,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>	<b>82.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>68,29%</b>	<b>74.200,00</b>	<b>132,50%</b>	<b>74.200,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>73.935,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>75,74%</b>	<b>64.247,00</b>	<b>114,73%</b>	<b>64.247,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>	<b>64.200,00</b>	<b>49.753,00</b>	<b>77,50%</b>				
	<i>3111 Pla e za redovan rad</i>	<i>64.200,00</i>	<i>49.753,00</i>	<i>77,50%</i>				
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>9.735,00</b>	<b>6.247,00</b>	<b>64,17%</b>				
	<i>3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>	<i>9.735,00</i>	<i>6.247,00</i>	<i>64,17%</i>				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.065,00</b>			<b>9.953,00</b>		<b>9.953,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>8.065,00</b>						
	<i>3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje</i>	<i>8.065,00</i>						
	<b>Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici</b>	<b>253.157,00</b>	<b>305.200,00</b>	<b>120,56%</b>	<b>339.000,00</b>	<b>111,07%</b>	<b>339.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>600,00</b>	<b>2.527,00</b>	<b>421,17%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>158,29%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>	<b>500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>400,00%</b>				
	<i>3111 Pla e za redovan rad</i>	<i>500,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>400,00%</i>				
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>100,00</b>	<b>527,00</b>	<b>527,00%</b>				
	<i>3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>	<i>100,00</i>	<i>527,00</i>	<i>527,00%</i>				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>252.557,00</b>	<b>302.673,00</b>	<b>119,84%</b>	<b>335.000,00</b>	<b>110,68%</b>	<b>335.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>250.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>118,00%</b>				
	<i>3222 Materijal i sirovine</i>	<i>250.000,00</i>	<i>295.000,00</i>	<i>118,00%</i>				

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Plan 2021.	2022 / 2021	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.557,00</b>	<b>7.673,00</b>	<b>300,08%</b>				
3237	Intelektualne i osobne usluge	700,00	1.473,00	210,43%				
3238	Raunalne usluge	1.857,00	6.200,00	333,87%				
<b>Izvor: 5710</b>	<b>Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici</b>	<b>12.500,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>248,00%</b>	<b>41.566,00</b>	<b>134,08%</b>	<b>41.566,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.989,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>90,20%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>177,78%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>93,02%</b>				
3111	Plaće za redovan rad	4.300,00	4.000,00	93,02%				
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>689,00</b>	<b>500,00</b>	<b>72,57%</b>				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	689,00	500,00	72,57%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.511,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>352,82%</b>	<b>33.566,00</b>	<b>126,66%</b>	<b>33.566,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>2.000,00</b>					
3222	Materijal i sirovine		2.000,00					
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.000,00</b>						
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00						
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.511,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>543,12%</b>				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.511,00	24.500,00	543,12%				
<b>Izvor: 5720</b>	<b>Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici</b>	<b>8.011,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>99,86%</b>	<b>8.011,00</b>	<b>100,14%</b>	<b>8.011,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.716,00</b>	<b>2.716,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.716,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.716,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.332,00</b>	<b>2.332,00</b>	<b>100,00%</b>				
3111	Plaće za redovan rad	2.332,00	2.332,00	100,00%				
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>384,00</b>	<b>384,00</b>	<b>100,00%</b>				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	384,00	384,00	100,00%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.295,00</b>	<b>5.284,00</b>	<b>99,79%</b>	<b>5.295,00</b>	<b>100,21%</b>	<b>5.295,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.903,00</b>	<b>3.159,00</b>	<b>108,82%</b>				
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.903,00	3.159,00	108,82%				
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.392,00</b>	<b>2.125,00</b>	<b>88,84%</b>				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.392,00	2.125,00	88,84%				
<b>Izvor: 5730</b>	<b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika - proračunski korisnici</b>	<b>94.418,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>99,56%</b>	<b>47.209,00</b>	<b>50,22%</b>	<b>47.209,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>89.568,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>101,60%</b>	<b>44.209,00</b>	<b>48,58%</b>	<b>44.209,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>89.568,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>101,60%</b>				
3111	Plaće za redovan rad	89.568,00	91.000,00	101,60%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.850,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>61,86%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.850,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>61,86%</b>				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.850,00	3.000,00	61,86%				
<b>Izvor: 6200</b>	<b>Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>3.061,00</b>	<b>800,00</b>	<b>26,14%</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Plan 2021.	2022 / 2021	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.061,00</b>	<b>800,00</b>	<b>26,14%</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.261,00</b>						
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	2.261,00						
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>				
3293	<i>Reprezentacija</i>	800,00	800,00	100,00%				
<b>Izvor: 7300 Prihodi od prodaje nef. imovine i naknada od osiguranja - pror. korisnici</b>		<b>3.604,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>83,24%</b>	<b>3.604,00</b>	<b>120,13%</b>	<b>3.604,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.604,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>83,24%</b>	<b>3.604,00</b>	<b>120,13%</b>	<b>3.604,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.604,00</b>						
3224	<i>Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje</i>	3.604,00						
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>3.000,00</b>					
3232	<i>Usluge teku eg i investicijskog održavanja</i>		3.000,00					
<b>Izvor: 9310 Višak - Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>		<b>73.378,00</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.000,00</b>						
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>	<b>8.000,00</b>						
3111	<i>Pla e za redovan rad</i>	8.000,00						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>65.378,00</b>						
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>30.000,00</b>						
3224	<i>Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje</i>	30.000,00						
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>						
3232	<i>Usluge teku eg i investicijskog održavanja</i>	20.000,00						
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.378,00</b>						
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	15.378,00						
<b>Izvor: 9571 Višak - Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici</b>		<b>2.064,00</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.064,00</b>						
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.064,00</b>						
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	2.064,00						
<b>Izvor: 9572 Višak - Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unsk korisnici</b>		<b>1.151,00</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.151,00</b>						
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.151,00</b>						
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	1.151,00						
<b>Izvor: 9620 Višak - Donacije - prora unski korisnici</b>		<b>2.500,00</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.500,00</b>						
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.500,00</b>						
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	2.500,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Plan 2021.	2022 / 2021	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	<b>Izvor: 9730 Višak - Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade od osiguranja - prora unski korisnici</b>	<b>3.962,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>3.962,00</b>						
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>3.962,00</b>						
	<i>3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja</i>	<i>3.962,00</i>						
<b>A113904</b>	<b>ŠKOLSKA SHEMA</b>	<b>45.507,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>87,90%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>	<b>45.507,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>87,90%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>				
	<i>3222 Materijal i sirovine</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,00%</i>				
	<b>Izvor: 5760 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava - prora unski korisnici</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>100,00%</b>				
	<i>3222 Materijal i sirovine</i>	<i>37.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>100,00%</i>				
	<b>Izvor: 9571 Višak - Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici</b>	<b>2.300,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.300,00</b>						
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.300,00</b>						
	<i>3222 Materijal i sirovine</i>	<i>2.300,00</i>						
	<b>Izvor: 9576 Višak - Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava - prora unski korisnici</b>	<b>3.207,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>3.207,00</b>						
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.207,00</b>						
	<i>3222 Materijal i sirovine</i>	<i>3.207,00</i>						
<b>A113913</b>	<b>UDŽBENICI ZA U ENIKE OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>302.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>115,89%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>	<b>302.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>115,89%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici</b>	<b>302.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>115,89%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>302.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>115,89%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>302.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>115,89%</b>				
	<i>4241 Knjige</i>	<i>302.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>115,89%</i>				
<b>A113914</b>	<b>ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNI KO OSOBLJE</b>	<b>9.209.800,00</b>	<b>9.299.000,00</b>	<b>100,97%</b>	<b>9.299.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.299.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>	<b>9.209.800,00</b>	<b>9.299.000,00</b>	<b>100,97%</b>	<b>9.299.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.299.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici</b>	<b>9.209.800,00</b>	<b>9.299.000,00</b>	<b>100,97%</b>	<b>9.299.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.299.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>9.058.000,00</b>	<b>9.076.000,00</b>	<b>100,20%</b>	<b>9.076.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.076.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>311 Pla e (Bruto)</b>	<b>7.469.000,00</b>	<b>7.526.000,00</b>	<b>100,76%</b>				

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Plan 2021.	2022 / 2021	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	3111 Plaće za redovan rad	7.259.000,00	7.259.000,00	100,00%				
	3113 Plaće za prekovremeni rad	165.000,00	222.000,00	134,55%				
	3114 Plaće za posebne uvjete rada	45.000,00	45.000,00	100,00%				
	<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>				
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	350.000,00	100,00%				
	<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>1.239.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>96,85%</b>				
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.239.000,00	1.200.000,00	96,85%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>151.800,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>146,90%</b>	<b>223.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>223.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>130.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>150,00%</b>				
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	130.000,00	195.000,00	150,00%				
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>21.800,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>128,44%</b>				
	3295 Pristojbe i naknade	21.800,00	28.000,00	128,44%				
<b>K113902</b>	<b>PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>8.999,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>266,70%</b>	<b>29.300,00</b>	<b>122,08%</b>	<b>29.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	8.999,00	24.000,00	266,70%	29.300,00	122,08%	29.300,00	100,00%
	Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				5.300,00		5.300,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.300,00		5.300,00	100,00%
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		13.000,00		13.000,00	100,00%	13.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.000,00		13.000,00	100,00%	13.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema		13.000,00					
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		13.000,00					
	Izvor: 5710 Pomoć iz državnog proračuna - proračunski korisnici	3.500,00	6.000,00	171,43%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	6.000,00	171,43%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00	6.000,00	171,43%				
	4241 Knjige	3.500,00	6.000,00	171,43%				
	Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		5.000,00		5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00		5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00					
	4241 Knjige		5.000,00					
	Izvor: 9620 Višak - Donacije - proračunski korisnici	5.499,00						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.499,00						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.499,00						
	4241 Knjige	5.499,00						
<b>T113910</b>	<b>ŠKOLSKI MEDNI DAN</b>	<b>1.701,00</b>						
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.701,00						



Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Plan 2021.	2022 / 2021	Projekcija 2022.	2022 / 2021	Projekcija 2023.	2023 / 2022
	<b>Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici</b>	<b>1.701,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.701,00</b>						
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.701,00</b>						
	3222 Materijal i sirovine	1.701,00						
	<b>T113911 PODRŠKA PROVEDBI CJELOVITE KURIKULARNE REFORME</b>	<b>59.400,00</b>						
	<b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>	<b>59.400,00</b>						
	<b>Izvor: 9571 Višak - Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici</b>	<b>59.400,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>32.400,00</b>						
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>32.400,00</b>						
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.000,00						
	3225 Sitni inventar i auto gume	5.400,00						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>27.000,00</b>						
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>27.000,00</b>						
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	27.000,00						