

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

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR/KN*

| | Izvršenje 2021.**kn | Plan 2022.**kn | Plan za 2023.kn | Projekcija za 2024.kn | Projekcija za 2025.kn |
|--|---------------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| PRIHODI UKUPNO | 20.225.063,00 | 22.211.475,00 | 23.533.000,00 | 24.944.000,00 | 25.916.000,00 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 20.221.313,00 | 22.205.475,00 | 23.527.000,00 | 24.937.000,00 | 25.909.000,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.750,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| RASHODI UKUPNO | 20.629.363,00 | 22.630.825,00 | 24.293.000,00 | 24.944.000,00 | 25.916.000,00 |
| RASHODI POSLOVANJA | 20.088.459,00 | 20.907.825,00 | 21.893.000,00 | 23.264.000,00 | 24.226.000,00 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 540.904,00 | 1.723.000,00 | 2.400.000,00 | 1.680.000,00 | 1.690.000,00 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | -404.300,00 | -419.350,00 | -760.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Izvršenje 2021.**eur | Plan 2022.**eur | Plan za 2023.eur | Projekcija za 2024.eur | Projekcija za 2025.eur |
|--|----------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------------|
| PRIHODI UKUPNO | 2.684.327,16 | 2.947.969,34 | 3.123.365,85 | 3.310.637,73 | 3.439.644,30 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 2.683.829,45 | 2.947.173,00 | 3.122.569,51 | 3.309.708,67 | 3.438.715,24 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 497,71 | 796,34 | 796,34 | 929,06 | 929,06 |
| RASHODI UKUPNO | 2.737.986,99 | 3.003.626,65 | 3.224.235,18 | 3.310.637,73 | 3.439.644,30 |
| RASHODI POSLOVANJA | 71.790,30 | 228.681,40 | 2.905.700,44 | 3.087.663,41 | 3.215.342,76 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 71.790,30 | 228.681,40 | 318.534,74 | 222.974,32 | 224.301,55 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | -53.659,83 | -55.657,31 | -100.869,33 | 0,00 | 0,00 |

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan za 2023. | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
|---|-----------------|------------|---------------|---------------------|---------------------|
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | | | | |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | | | | |
| NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

| | Izvršenje 2021.kn | Plan 2022.kn | Plan za 2023.kn | Projekcija za 2024.kn | Projekcija za 2025.kn |
|---|-------------------|--------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE*** | 1.369.487,00 | 419.350,00 | 760.000,00 | 0 | 0 |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI | 965.187,00 | 419.350,00 | 760.000,00 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

| | Izvršenje 2021.eur | Plan 2022.eur | Plan za 2023.eur | Projekcija za 2024.eur | Projekcija za 2025.eur |
|--|--------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE*** | 181.762,16 | 55.657,31 | 100.869,33 | 0 | 0 |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI | 128.102,33 | 55.657,31 | 100.869,33 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|

*** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

Čakovec, 19.12.2022.g.

KLASA:400-02/22-01/02
UR.BROJ:2109-57-01/01-22-1

Ravnatelj:

Damir Srnec, mag.inf.

Za Školski odbor:

Tatjana Vadas, dipl.ing.arh.

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

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

| Razred | Skupina | Izvor | Naziv prihoda | Izvršenje 2021. | Izvršenje 2021.eur | Plan 2022. | Plan 2022.eur | Plan za 2023. | Plan 2023.eur | Projekcija za 2024. | Projekcija 2024.eur | Projekcija za 2025. | Projekcija 2025.eur |
|--------|---------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 6 | | | Prihodi poslovanja | 20.221.313,00 | 2.683.829,45 | 22.205.475,00 | 2.947.173,00 | 23.527.000,00 | 3.122.569,51 | 24.937.000,00 | 3.309.708,67 | 25.909.000,00 | 3.438.715,24 |
| | 63 | | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 17.092.343,00 | 2.268.543,77 | 17.774.150,00 | 2.359.035,11 | 18.508.375,00 | 2.456.483,51 | 19.536.000,00 | 2.592.872,79 | 20.194.000,00 | 2.680.204,39 |
| | | 52 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 16.986.868,00 | 2.254.544,83 | 17.518.400,00 | 2.325.091,25 | 18.252.625,00 | 2.422.539,65 | - | - | - | - |
| | | 51 | Pomoći temeljem prijena EU sredstava | 105.475,00 | 13.998,94 | 255.750,00 | 33.943,86 | 255.750,00 | 33.943,86 | - | - | - | - |
| | 64 | | Prihodi od imovine | 157,00 | 20,84 | 4.000,00 | 530,89 | 4.000,00 | 530,89 | 5.000,00 | 663,61 | 5.000,00 | 663,61 |
| | | 43 | Prihodi od financijske imovine depozite po viđenju | 157,00 | 20,84 | 4.000,00 | 530,89 | 4.000,00 | 530,89 | - | - | - | - |
| | 65 | | Prihod po posebnim propisima | 341.188,00 | 45.283,43 | 364.300,00 | 48.350,92 | 449.300,00 | 59.632,36 | 498.000,00 | 66.095,96 | 549.000,00 | 72.864,82 |
| | | 43 | Prihod po posebnim propisima | 341.188,00 | 45.283,43 | 364.300,00 | 48.350,92 | 449.300,00 | 59.632,36 | - | - | - | - |
| | 66 | | Prihodi od prodaje roba i usluga | 608.545,00 | 80.767,80 | 589.400,00 | 78.226,82 | 797.500,00 | 105.846,44 | 828.000,00 | 109.894,49 | 871.000,00 | 115.601,57 |
| | | 31 | Prihodi od prodaje roba i usluga | 607.661,00 | 80.650,47 | 579.400,00 | 76.899,60 | 787.500,00 | 104.519,21 | - | - | - | - |
| | | 61 | Donacije | 884,00 | 117,33 | 10.000,00 | 1.327,23 | 10.000,00 | 1.327,23 | - | - | - | - |
| | 67 | | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 2.179.080,00 | 289.213,62 | 3.473.625,00 | 461.029,27 | 3.767.825,00 | 500.076,32 | 4.070.000,00 | 540.181,83 | 4.290.000,00 | 569.380,85 |
| | | 11 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financ. redovne djelatnosti | - | - | 54.125,00 | 7.183,62 | 46.125,00 | 6.121,84 | - | - | - | - |
| | | 44 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti | 1.648.988,00 | 218.858,32 | 3.419.500,00 | 453.845,64 | 3.721.700,00 | 493.954,48 | - | - | - | - |
| | | 44 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financ. rashoda za nabavu nef. imovine | 530.092,00 | 70.355,30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | | | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 3.750,00 | 497,71 | 6.000,00 | 796,34 | 6.000,00 | 796,34 | 7.000,00 | 929,06 | 7.000,00 | 929,06 |
| | 72 | | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 3.750,00 | 497,71 | 6.000,00 | 796,34 | 6.000,00 | 796,34 | 7.000,00 | 929,06 | 7.000,00 | 929,06 |
| | | | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 3.750,00 | 497,71 | 6.000,00 | 796,34 | 6.000,00 | 796,34 | - | - | - | - |
| | | 71 | Stambeni objekti | 3.750,00 | 497,71 | 6.000,00 | 796,34 | 6.000,00 | 796,34 | - | - | - | - |
| | | | Prihodi od prodaje dug. Imovine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | UKUPNI PRIHODI | 20.225.063,00 | 2.684.327,16 | 22.211.475,00 | 2.947.969,34 | 23.533.000,00 | 3.123.365,85 | 24.944.000,00 | 3.310.637,73 | 25.916.000,00 | 3.439.644,30 |

RASHODI POSLOVANJA

| Razred | Skupina | Izvor | Naziv rashoda | Izvršenje 2021. | Izvršenje 2021.eur | Plan 2022. | Plan 2022.eur | Plan za 2023. | Plan 2023.eur | Projekcija za 2024. | Projekcija 2024.eur | Projekcija za 2025. | Projekcija 2025.eur |
|--------|---------|-------|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 3 | | | Rashodi poslovanja | 20.088.459,00 | 2.666.196,70 | 20.907.825,00 | 2.774.945,25 | 21.893.000,00 | 2.905.700,44 | 23.264.000,00 | 3.087.663,41 | 24.226.000,00 | 3215342,76 |
| | 31 | 11 | Rashodi za zaposlene | 16.605,00 | 2.203,86 | 29.125,00 | 3.865,55 | 29.125,00 | 3.865,55 | 40.000,00 | 5.308,91 | 50.000,00 | 6636,14 |
| | | | Rashodi poslovanja | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| | 31 | | Rashodi za zaposlene | 101.045,00 | 13.410,98 | 116.500,00 | 15.462,21 | 116.500,00 | 15.462,21 | 120.000,00 | 15.926,74 | 130.000,00 | 17253,97 |
| | | | Rashodi poslovanja | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 52 | Rashodi za zaposlene | 16.366.248,00 | 2.172.174,40 | 16.798.500,00 | 2.229.544,11 | 17.871.125,00 | 2.371.905,90 | 18.943.000,00 | 2.514.168,16 | 19.500.000,00 | 2588094,76 |
| | | Rashodi poslovanja | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 51 | Rashodi za zaposlene | 200.546,00 | 26.617,03 | 174.750,00 | 23.193,31 | 174.750,00 | 23.193,31 | 200.000,00 | 26.544,56 | 250.000,00 | 33180,70 |
| | 32 | 11 Materijalni rashodi | | 0,00 | 25.000,00 | 3.318,07 | 17.000,00 | 2.256,29 | 20.000,00 | 2.654,46 | 25.000,00 | 3318,07 |
| | | 31 Materijalni rashodi | 418.739,00 | 55.576,22 | 431.000,00 | 57.203,53 | 633.000,00 | 84.013,54 | 650.000,00 | 86.269,83 | 670.000,00 | 88924,28 |
| | | 43 Materijalni rashodi | 691.287,00 | 91.749,55 | 317.000,00 | 42.073,13 | 401.000,00 | 53.221,85 | 450.000,00 | 59.725,26 | 500.000,00 | 66361,40 |
| | | 44 Materijalni rashodi | 1.625.280,00 | 215.711,73 | 2.289.000,00 | 303.802,51 | 2.248.500,00 | 298.427,23 | 2.500.000,00 | 331.807,02 | 2.700.000,00 | 358351,58 |
| | | 52 Materijalni rashodi | 510.708,00 | 67.782,60 | 497.000,00 | 65.963,24 | 284.500,00 | 37.759,64 | 300.000,00 | 39.816,84 | 350.000,00 | 46452,98 |
| | | 61 Materijalni rashodi | | 0,00 | 10.000,00 | 1.327,23 | 10.000,00 | 1.327,23 | 10.000,00 | 1.327,23 | 12.000,00 | 1592,67 |
| | | 71 Materijalni rashodi | | 0,00 | 6.000,00 | 796,34 | 6.000,00 | 796,34 | 7.000,00 | 929,06 | 7.000,00 | 929,06 |
| | 34 | 31 Financijski rashodi | 5.813,00 | 771,52 | 1.900,00 | 252,17 | 8.000,00 | 1.061,78 | 8.000,00 | 1.061,78 | 9.000,00 | 1194,51 |
| | | 43 Financijski rashodi | 1.365,00 | 181,17 | 1.300,00 | 172,54 | 2.300,00 | 305,26 | 3.000,00 | 398,17 | 4.000,00 | 530,89 |
| | 92 | Rezultat poslovanja | | 0,00 | 750,00 | 99,54 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 34 | 44 Financijski rashodi | 7.103,00 | 942,73 | 7.500,00 | 995,42 | 8.200,00 | 1.088,33 | 10.000,00 | 1.327,23 | 15.000,00 | 1990,84 |
| | | 52 Financijski rashodi | 99.099,00 | 13.152,70 | 102.900,00 | 13.657,18 | 2.000,00 | 265,45 | 3.000,00 | 398,17 | 4.000,00 | 530,89 |
| | 37 | 43 Naknade građanima i kuć. temelju osiguranja iz EU | 5.680,00 | 753,87 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | temelju osiguranja iz EU | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4 Rashodi za nabavu nefinac. Im. | 540.904,00 | 71.790,30 | 1.723.000,00 | 228.681,40 | 2.400.000,00 | 318.534,74 | 1.680.000,00 | 222.974,32 | 1.690.000,00 | 224301,55 |
| | 42 | 31 Rashodi za nabavu nefinac. Im. | | 0,00 | 30.000,00 | 3.981,68 | 30.000,00 | 3.981,68 | 40.000,00 | 5.308,91 | 50.000,00 | 6636,14 |
| | | rashodi za nabavu dug im. | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 92 | | | 0,00 | 418.600,00 | 55.557,77 | 760.000,00 | 100.869,33 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 922 | Preneseni višak prihoda | | 0,00 | 418.600,00 | 55.557,77 | 760.000,00 | 100.869,33 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 5 | Izdaci za otplatu zajma | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 54 | Izdaci za otplatu zajma | 38.940,00 | 5.168,23 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 31 Otplata glavnice kredita | 38.940,00 | 5.168,23 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | Rashodi za nabavu nefinac. Im. | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 42 | 43 Rashodi za nabavu nefinac. Im. | | 0,00 | 50.000,00 | 6.636,14 | 50.000,00 | 6.636,14 | 50.000,00 | 6.636,14 | 50.000,00 | 6636,14 |
| | | rashodi za nabavu dug im. | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 42 | 44 Rashodi za nabavu nefinac. Im. | 530.092,00 | 70.355,30 | 1.123.000,00 | 149.047,71 | 1.465.000,00 | 194.438,91 | 1.500.000,00 | 199.084,21 | 1.500.000,00 | 199084,21 |
| | | rashodi za nabavu dug im. | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 42 | 52 Rashodi za nabavu nefinac. Im. | 10.812,00 | 1.435,00 | 120.000,00 | 15.926,74 | 95.000,00 | 12.608,67 | 90.000,00 | 11.945,05 | 90.000,00 | 11945,05 |
| | | rashodi za nabavu dug im. | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | PROJEKT ERASMUS+ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 32 | 51 Materijalni rashodi | | 0,00 | 81.000,00 | 10.750,55 | 81.000,00 | 10.750,55 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | UKUPNI RASHODI | 20.629.363,00 | 2.737.986,99 | 22.630.825,00 | 3.003.626,65 | 24.293.000,00 | 3.224.235,18 | 24.944.000,00 | 3.310.637,73 | 25.916.000,00 | 3.439.644,30 |

Ravnatelj:

Damir Srnc, mag.inf.

Za školski odbor:

Tatjana Vadas, dipl.ing.arh.

**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. | Izvršenje 2021. eur | Plan 2022. | Plan 2022.eur | Plan za 2023. | Plan 2023. eur | Projekcija za 2024. | Projekcija 2024.eur | Projekcija za 2025. | Projekcija 2025.eur |
|--|----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| PROGRAM "PROJEKT ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI" | NAZIV PROGRAMA | | | | | | | | | | |
| Aktivnost 1013A101320 | NAZIV AKTIVNOSTI | | | | | | | | | | |
| <i>Izvor financiranja 11</i> | <i>Naziv izvora financiranja</i> | | | | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 208.501,00 | 27.672,84 | 219.025,00 | 29.069,61 | 219.025,00 | 29.069,61 | 230.400,00 | 30.579,34 | 290.400,00 | 38.542,70 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.005,00 | 929,72 | 19.525,00 | 2.591,41 | 19.525,00 | 2.591,41 | 30.400,00 | 4.034,77 | 40.400,00 | 5.362,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 57,00 | 7,57 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - |
| <i>Izvor fin. 52</i> | | | | | | | | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 200.546,00 | 26.617,03 | 174.750,00 | 23.193,31 | 174.750,00 | 23.193,31 | 200.000,00 | 26.544,56 | 250.000,00 | 33.180,70 |
| 32 | Materijalni rashodi | 893,00 | 118,52 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - |
| PROGRAM " E-ŠKOLE" | NAZIV PROGRAMA | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - |
| 1013A101330 | NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - |
| <i>Izvor fin. 11</i> | | | | | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.600,00 | 1.274,14 | 9.600,00 | 1.274,14 | 9.600,00 | 1.274,14 | 9.600,00 | 1.274,14 | 9.600,00 | 1.274,14 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.600,00 | 1.274,14 | 9.600,00 | 1.274,14 | 9.600,00 | 1.274,14 | 9.600,00 | 1.274,14 | 9.600,00 | 1.274,14 |
| PROGRAM "ŠKOLSKA SHEMA" | NAZIV PROGRAMA | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - |
| 1001T100115 | NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - |
| <i>Izvor fin.11</i> | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 12.725,00 | 1.688,90 | 15.000,00 | 1.990,84 | 15.000,00 | 1.990,84 | | 0,00 | | - |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.725,00 | 1.688,90 | 15.000,00 | 1.990,84 | 15.000,00 | 1.990,84 | | 0,00 | | - |
| PROGRAM " NATJECANJA UČENIKA" I "PROGRAM JAVNIH SPORTOVA MED. ŽUPANIJE" | NAZIV PROGRAMA | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - |
| 1013A101304 1012A101202 | NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - |
| 3 | | 1.245,00 | 165,24 | 10.000,00 | 1.327,23 | 2.000,00 | 265,45 | | 0,00 | | - |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.245,00 | 165,24 | 10.000,00 | 1.327,23 | 2.000,00 | 265,45 | | 0,00 | | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| PROGRAM " DECENTRALIZIR ANA SREDSTVA- SREDNJE ŠKOLE" | NAZIV PROGRAMA | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | - |
| 1013A101302 | NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | - |
| Izvor fin.44 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | 1.632.383,00 | 216.654,46 | 2.296.500,00 | 304.797,93 | 2.256.700,00 | 299.515,56 | 2.510.000,00 | 333.134,25 | 2.715.000,00 | 360.342,42 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 1.610.360,00 | 213.731,50 | 2.264.000,00 | 300.484,44 | 2.248.500,00 | 298.427,23 | 2.500.000,00 | 331.807,02 | 2.700.000,00 | 358.351,58 |
| 34 | Financijski rashodi | | 7.103,00 | 942,73 | 7.500,00 | 995,42 | 8.200,00 | 1.088,33 | 10.000,00 | 1.327,23 | 15.000,00 | 1.990,84 |
| PROGRAM " KAPITALNI IZDACI ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE DEC. SREDSTVA" | NAZIV PROGRAMA | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | - |
| 1013A101305 | NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | - |
| Izvor fin. 44 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 31 Rashodi za nabavu nefinac. Ir | | 530.092,00 | 70.355,30 | 1.123.000,00 | 149.047,71 | 1.465.000,00 | 194.438,91 | 1.500.000,00 | 199.084,21 | 1.500.000,00 | 199.084,21 |
| 42 | rashodi za nabavu dug im. | | 530.092,00 | 70.355,30 | 1.123.000,00 | 149.047,71 | 1.465.000,00 | 194.438,91 | 1.500.000,00 | 199.084,21 | 1.500.000,00 | 199.084,21 |
| PROGRAM " OSTALI IZDACI ZA SREDNJE ŠKOLE - IZVOR FINANC. VL. I OSTALI PRIHODI | NAZIV PROGRAMA | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | - |
| 1013A101318 | NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | - |
| Izvor fin.031, 43,61,7 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | 17.855.869,00 | 2.369.881,08 | 18.252.931,77 | 2.422.580,37 | 19.309.675,00 | 2.562.834,30 | 20.514.000,00 | 2.722.675,69 | 21.211.000,00 | 2.815.183,49 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 16.467.294,00 | 2.185.585,51 | 16.915.000,00 | 2.245.006,30 | 17.987.625,00 | 2.387.368,11 | 19.063.000,00 | 2.530.094,90 | 19.630.000,00 | 2.605.348,73 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 1.256.618,00 | 166.781,87 | 1.231.081,77 | 163.392,63 | 1.309.750,00 | 173.833,70 | 1.437.000,00 | 190.722,68 | 1.564.000,00 | 207.578,47 |
| 34 | Financijski rashodi | | 111.957,00 | 14.859,25 | 106.850,00 | 14.181,43 | 12.300,00 | 1.632,49 | 14.000,00 | 1.858,12 | 17.000,00 | 2.256,29 |
| 4 | 31 Rashodi za nabavu nefinac. Ir | | 10.812,00 | 1.435,00 | 618.600,00 | 82.102,33 | 935.000,00 | 124.095,83 | 180.000,00 | 23.890,11 | 190.000,00 | 25.217,33 |
| 42 | rashodi za nabavu dug im. | | 10.812,00 | 1.435,00 | 618.600,00 | 82.102,33 | 935.000,00 | 124.095,83 | | 23.890,11 | 190.000,00 | 25.217,33 |
| PROGRAM "PROJEKT ERASMUS + | NAZIV PROGRAMA | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | - |
| 1001T100109 | NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | - |
| Izvor fin.51 | | | | | | | | | | | | |
| 51 | | | 38.940,00 | | 5.168,23 | | | | | | | |
| 3 | Materijalni rashodi | | 329.196,00 | 43.691,82 | 81.000,00 | 10.750,55 | 81.000,00 | 10.750,55 | | 0,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 323.220,00 | 42.898,67 | 81.000,00 | 10.750,55 | 81.000,00 | 10.750,55 | | 0,00 | | |
| 34 | Financijski rashodi | | 296,00 | 39,29 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 37 | Naknada građ. i kućan.na teme | | 5.680,00 | 753,87 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |

Ravnatelj:
Damir Srnec, mag.inf.
Za Školski odbor:
Tatjana Vadas, dipl.ing.arh.