SLUŽBENI GLASNIK

SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

2023.

BROJ: 18 | **Sisak, 30. studenoga 2023.** | **GODINA XXX**

SADRŽAJ

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

111. Proračun Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu 808
112. Program javnih potreba u obrazovanju Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu 994
113. Program javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu 994
114. Program javnih potreba u športu Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu 995
115. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu 995
116. Program javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu 995
117. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu 996
118. Program javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Novska za 2024. godinu 996
119. Odluka o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu 997
120. Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu i Projekciju Plana za 2025. i 2026. godinu 1000
121. Odluka o donošenju višegodišnjeg plana uravnoteženja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2024. - 2026. godine 1000
122. Odluka o kupnji nekretnine u Sisku, Ante Starčevića 13 1000
123. Odluka o visini turističke pristojbe za područja općina i gradova u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2025. godinu 1002
124. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije 1005
125. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice »Dr. Ivo Pedišić« Sisak za 2022. godinu 1006
126. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Neuropsihijatrijske bolnice »Dr. Ivan Barbot« Popovača za 2022. godinu 1006
127. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Lječilišta Topusko za 2022. godinu 1006
128. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu 1007
129. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu 1007
130. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Gradskih ljekarni Sisak za 2022. godinu 1007
131. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu 1008

132. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Sisak za 2022. godinu 1008

133. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja za 2022. godinu 1008

134. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za starije osobe Glina za 2022. godinu 1009

135. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja za 2022. godinu 1009

136. Zaključak o prihvaćanju Programa rada i financijskog plana Savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu 1010

AKTI ŽUPANA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

167. Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članova Kulturnog vijeća Sisačko-moslavačke županije 1010

168. Odluka o davanju suglasnosti Srednjoj školi Topusko za sanaciju prilaza glavnog ulaza u školu s rampom za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti 1010

169. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Lječilišta Topusko 1011

170. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta javne ustanove »Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije« 1011

171. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima radnika Kulturno-povijesnog centra Sisačko-moslavačke županije 1011

172. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Glina 1012

173. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Neuropsihijatrijske bolnice Dr. Ivan Barbot Popovača 1012

174. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice »Dr. Ivo Pedišić« Sisak 1012

175. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Petrinja 1013

176. Plan o izmjeni i dopuni Plana prijma u službu u upravna tijela Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu 1013

177. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Sisačko-moslavačke županije 1014

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

111.

Na temelju odredbi članka 42. stavka 1., a u svezi s člankom 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) članka 28. točke 3. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20 - pročišćeni tekst 5/20 i 9/21), Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na 21. sjednici održanoj 29. studenoga 2023. godine, donijela je

PRORAČUN
Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu sastoji se od:

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.
A.	**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**					
6	Prihodi poslovanja	170.063.801,65	316.267.118,72	258.710.076,41	254.797.568,87	254.693.930,70
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	31.386,11	92.495,58	38.417,00	10.478,00	10.478,00
3	Rashodi poslovanja	145.459.417,55	175.934.410,97	131.516.124,88	130.716.912,38	130.506.282,11
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.147.163,35	155.491.691,98	148.643.625,37	119.387.303,31	119.420.642,21
	RAZLIKA - MANJAK	**488.606,86**	**-15.066.488,65**	**-21.411.256,84**	**4.703.831,18**	**4.777.484,38**
B.	**SAŽETAK RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA**					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.046.425,21	18.076.614,89	4.651.703,24	4.651.703,24	4.651.703,24
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.443.268,39	3.518.455,44	3.017.618,00	3.017.618,00	3.099.220,20
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-396.843,18	14.558.159,45	1.634.085,24	1.634.085,24	1.552.483,04
	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/ RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU	434.209,80	508.329,20	19.777.171,60	-6.337.916,42	-6.329.967,42
	VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	**525.973,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda, Rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji i Računu financiranja za 2024., 2025. i 2026. godinu kako slijedi:

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA

RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
	UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	**170.095.187,76**	**316.359.614,30**	**258.748.493,41**	**254.808.046,87**	**254.704.408,70**	**185,99**	**81,79**	**98,48**	**99,96**
6	**Prihodi poslovanja**	**170.063.801,65**	**316.267.118,72**	**258.710.076,41**	**254.797.568,87**	**254.693.930,70**	**185,97**	**81,80**	**98,49**	**99,96**
61	**Prihodi od poreza**	**10.360.821,03**	**12.733.942,25**	**12.506.322,58**	**12.506.322,58**	**12.506.322,58**	**122,90**	**98,21**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**8.791.366,74**	**11.075.935,86**	**11.075.935,86**	**11.075.935,86**	**11.075.935,86**	**125,99**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.2.	**OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE**	**333.924,80**	**269.586,00**	**269.586,00**	**269.586,00**	**269.586,00**	**80,73**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.3.	**OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE**	**506.718,45**	**472.118,39**	**472.118,39**	**472.118,39**	**472.118,39**	**93,17**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
	Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC. SKRB	**92.204,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	**242.936,27**	**544.678,00**	**317.058,33**	**317.058,33**	**317.058,33**	**224,21**	**58,21**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	**393.669,89**	**371.624,00**	**371.624,00**	**371.624,00**	**371.624,00**	**94,40**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**85.826.999,52**	**216.361.874,42**	**183.300.660,05**	**179.167.323,64**	**179.429.763,47**	**252,09**	**84,72**	**97,75**	**100,15**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**3.958.418,89**	**3.889.017,00**	**3.889.017,00**	**3.889.017,00**	**3.889.017,00**	**98,25**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	**4.141.381,69**	**4.082.475,00**	**4.204.949,25**	**4.204.949,25**	**4.204.949,25**	**98,58**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	**2.082.349,28**	**2.049.175,00**	**2.110.650,25**	**2.110.650,25**	**2.110.650,25**	**98,41**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC. SKRB	**533.081,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	**1.212.510,64**	**984.891,00**	**1.248.886,00**	**1.248.886,00**	**1.248.886,00**	**81,23**	**126,80**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	**3.135.462,20**	**2.653.120,00**	**1.538.699,00**	**1.538.699,00**	**1.538.699,00**	**84,62**	**58,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	**0,39**	**138,00**	**134,00**	**134,00**	**134,00**	**35.384,62**	**97,10**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**3.682,52**	**145.790,00**	**145.790,00**	**145.790,00**	**145.790,00**	**3.958,97**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**69.151.374,64**	**198.815.705,12**	**168.280.576,60**	**164.163.922,19**	**164.426.362,02**	**287,51**	**84,64**	**97,55**	**100,16**
	Izvor 5.6. TEK. POM. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	**703.430,88**	**1.805.086,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	**905.307,23**	**1.883.586,91**	**1.829.067,95**	**1.812.385,95**	**1.812.385,95**	**208,06**	**97,11**	**99,09**	**100,00**
	Izvor 5.8. TEKUĆE POMOĆI FONDA ZA ZAŠT. OKOLIŠA I ENERG. UČINK.	**0,00**	**26.346,00**	**26.346,00**	**26.346,00**	**26.346,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	**0,00**	**26.544,00**	**26.544,00**	**26.544,00**	**26.544,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
64	**Prihodi od imovine**	**3.840.105,01**	**3.139.302,58**	**2.898.816,93**	**2.879.126,81**	**2.879.127,80**	**81,75**	**92,34**	**99,32**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**3.209.225,55**	**2.615.505,67**	**2.615.505,67**	**2.615.505,67**	**2.615.505,67**	**81,50**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	**153.896,54**	**24.895,41**	**12.212,00**	**12.187,64**	**12.188,63**	**16,18**	**49,05**	**99,80**	**100,01**
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**0,55**	**1.415,00**	**1.415,00**	**1.415,00**	**1.415,00**	**257.272,73**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE	**306.616,77**	**288.981,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**94,25**	**18,34**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 4.5. PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	**99.570,65**	**111.487,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**111,97**	**89,70**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 4.7. PRIHODI OD LOVOZAKUPNINE	**70.794,95**	**97.018,50**	**116.684,26**	**97.018,50**	**97.018,50**	**137,04**	**120,27**	**83,15**	**100,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**10.056.939,71**	**10.876.119,10**	**9.062.133,01**	**9.117.473,01**	**8.747.095,01**	**108,15**	**83,32**	**100,61**	**95,94**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**359.705,83**	**398.168,00**	**398.168,00**	**398.168,00**	**398.168,00**	**110,69**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	**20.400,33**	**44.532,60**	**53.700,00**	**54.643,00**	**54.200,00**	**218,29**	**120,59**	**101,76**	**99,19**
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**9.438.868,18**	**10.409.220,50**	**8.594.528,01**	**8.648.925,01**	**8.278.990,01**	**110,28**	**82,57**	**100,63**	**95,72**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**53.736,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	**3.515,51**	**1.013,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	**180.713,01**	**23.185,00**	**15.737,00**	**15.737,00**	**15.737,00**	**12,83**	**67,88**	**100,00**	**100,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**4.915.305,74**	**4.240.611,14**	**3.752.175,29**	**3.978.693,70**	**3.982.992,71**	**86,27**	**88,48**	**106,04**	**100,11**
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	**3.581.069,88**	**3.695.728,68**	**3.332.713,30**	**3.642.754,71**	**3.647.053,72**	**103,20**	**90,18**	**109,30**	**100,12**
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	**691.849,83**	**320.379,47**	**225.649,99**	**228.149,99**	**228.149,99**	**46,31**	**70,43**	**101,11**	**100,00**
	Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	**642.386,03**	**224.502,99**	**193.812,00**	**107.789,00**	**107.789,00**	**34,95**	**86,33**	**55,62**	**100,00**
67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**54.935.111,47**	**68.458.761,52**	**47.160.920,00**	**47.120.576,00**	**47.120.576,00**	**124,62**	**68,89**	**99,91**	**100,00**
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**54.935.111,47**	**68.458.761,52**	**47.160.920,00**	**47.120.576,00**	**47.120.576,00**	**124,62**	**68,89**	**99,91**	**100,00**
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**128.519,17**	**456.507,71**	**29.048,55**	**28.053,13**	**28.053,13**	**355,21**	**6,36**	**96,57**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**0,00**	**398,00**	**398,00**	**398,00**	**398,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	**126.873,38**	**455.345,71**	**27.816,42**	**26.821,00**	**26.821,00**	**358,90**	**6,11**	**96,42**	**100,00**
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**1.327,25**	**100,00**	**170,13**	**170,13**	**170,13**	**7,53**	**170,13**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**318,54**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**208,45**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**31.386,11**	**92.495,58**	**38.417,00**	**10.478,00**	**10.478,00**	**294,70**	**41,53**	**27,27**	**100,00**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**972,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	**0,00**	**972,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**31.386,11**	**91.523,58**	**38.417,00**	**10.478,00**	**10.478,00**	**291,61**	**41,97**	**27,27**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	**31.386,11**	**84.023,58**	**38.417,00**	**10.478,00**	**10.478,00**	**267,71**	**45,72**	**27,27**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	**169.606.580,90**	**331.426.102,95**	**280.159.750,25**	**250.104.215,69**	**249.926.924,32**	**195,41**	**84,53**	**89,27**	**99,93**
3	**Rashodi poslovanja**	**145.459.417,55**	**175.934.410,97**	**131.516.124,88**	**130.716.912,38**	**130.506.282,11**	**120,95**	**74,75**	**99,39**	**99,84**
31	**Rashodi za zaposlene**	**99.037.127,47**	**110.525.975,54**	**85.577.110,25**	**85.609.611,78**	**85.753.547,61**	**111,60**	**77,43**	**100,04**	**100,17**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**5.377.133,18**	**5.673.454,22**	**6.345.383,61**	**5.974.978,26**	**5.976.967,26**	**105,51**	**111,84**	**94,16**	**100,03**
	Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	**1.269.643,74**	**1.303.329,00**	**1.339.704,33**	**1.339.704,33**	**1.339.704,33**	**102,65**	**102,79**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	**291.990,13**	**291.991,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	**871.774,89**	**1.072.377,94**	**755.129,37**	**744.137,37**	**744.137,37**	**123,01**	**70,42**	**98,54**	**100,00**
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**52.282.929,47**	**62.007.042,51**	**36.184.567,00**	**36.336.915,00**	**36.204.824,00**	**118,60**	**58,36**	**100,42**	**99,64**
	Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE	**41.144,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**38.562.615,26**	**39.678.529,00**	**40.489.150,95**	**40.740.301,83**	**41.014.339,66**	**102,89**	**102,04**	**100,62**	**100,67**
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	**339.896,73**	**495.724,87**	**463.074,99**	**473.474,99**	**473.474,99**	**145,85**	**93,41**	**102,25**	**100,00**
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	**0,00**	**3.527,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**2,84**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**42.608.927,95**	**55.977.709,01**	**38.933.581,85**	**38.419.592,11**	**38.174.937,72**	**131,38**	**69,55**	**98,68**	**99,36**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**2.865.020,54**	**4.066.569,14**	**4.104.673,95**	**3.994.028,14**	**3.994.028,14**	**141,94**	**100,94**	**97,30**	**100,00**
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	**4.098.499,95**	**3.991.983,85**	**4.095.343,25**	**4.094.100,68**	**4.094.035,68**	**97,40**	**102,59**	**99,97**	**100,00**
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	**1.876.566,67**	**1.888.116,11**	**1.913.853,55**	**1.917.656,45**	**1.910.605,06**	**100,62**	**101,36**	**100,20**	**99,63**
	Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC. SKRB	**0,00**	**9.634,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	**75.604,65**	**120.209,51**	**104.984,00**	**104.984,00**	**104.984,00**	**159,00**	**87,33**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	**936.452,63**	**946.539,06**	**616.412,00**	**616.412,00**	**616.412,00**	**101,08**	**65,12**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	**1.638.845,23**	**2.352.481,02**	**2.347.991,22**	**2.301.404,89**	**2.301.210,89**	**143,55**	**99,81**	**98,02**	**99,99**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**12.300.856,32**	**15.902.528,83**	**11.861.079,02**	**12.004.718,02**	**11.766.874,02**	**129,28**	**74,59**	**101,21**	**98,02**
	Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE	**0,00**	**4.261,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 4.5. PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	**9.954,21**	**9.954,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 4.8. PRIHODI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA	**5.745,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**17.691.215,46**	**23.401.063,45**	**12.700.991,55**	**12.634.716,62**	**12.635.216,62**	**132,28**	**54,28**	**99,48**	**100,00**
	Izvor 5.6. TEK. POM. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	**0,00**	**1.805.086,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	**472.453,43**	**553.515,03**	**526.736,06**	**499.654,06**	**499.654,06**	**117,16**	**95,16**	**94,86**	**100,00**
	Izvor 5.8. TEKUĆE POMOĆI FONDA ZA ZAŠT. OKOLIŠA I ENERG. UČINK.	**0,00**	**26.346,00**	**26.346,00**	**26.346,00**	**26.346,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	**623.097,63**	**463.989,97**	**203.605,99**	**205.105,99**	**205.105,99**	**74,47**	**43,88**	**100,74**	**100,00**
	Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	**0,00**	**2.394,26**	**12.394,26**	**3.394,26**	**3.394,26**	**0,00**	**517,67**	**27,39**	**100,00**
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	**14.616,11**	**33.036,35**	**19.171,00**	**17.071,00**	**17.071,00**	**226,03**	**58,03**	**89,05**	**100,00**
	Izvor 8.4. BESKAMATNI ZAJAM	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Financijski rashodi**	**1.043.602,20**	**1.569.074,51**	**1.266.154,19**	**1.259.487,19**	**1.257.990,19**	**150,35**	**80,69**	**99,47**	**99,88**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**141.923,04**	**748.011,31**	**1.065.351,11**	**1.061.767,11**	**1.061.767,11**	**527,05**	**142,42**	**99,66**	**100,00**
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	**18.861,29**	**19.367,00**	**18.911,94**	**18.911,94**	**18.911,94**	**102,68**	**97,65**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	**10.213,87**	**10.846,49**	**11.188,00**	**11.188,00**	**11.188,00**	**106,19**	**103,15**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	**143.630,09**	**162.683,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	**94.807,18**	**75.458,71**	**36.794,14**	**35.295,14**	**33.798,14**	**79,59**	**48,76**	**95,93**	**95,76**
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**575.012,86**	**536.015,00**	**124.299,00**	**124.299,00**	**124.299,00**	**93,22**	**23,19**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**59.067,45**	**16.476,00**	**9.526,00**	**8.026,00**	**8.026,00**	**27,89**	**57,82**	**84,25**	**100,00**
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	**86,42**	**133,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	**0,00**	**84,00**	**84,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Subvencije**	**433.406,65**	**808.463,02**	**1.040.072,95**	**838.451,42**	**700.036,71**	**186,54**	**128,65**	**80,61**	**83,49**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**209.128,05**	**625.059,00**	**887.072,95**	**685.451,42**	**547.036,71**	**298,89**	**141,92**	**77,27**	**79,81**
	Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE	**6.663,20**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**795,41**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 4.5. PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	**197.757,60**	**122.244,02**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**61,82**	**81,80**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**575,82**	**8.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.417,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 5.6. TEK. POM. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	**19.281,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**934.172,89**	**2.817.010,45**	**2.587.532,86**	**2.587.532,86**	**2.587.532,86**	**301,55**	**91,85**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**94.061,91**	**548.152,86**	**548.152,86**	**548.152,86**	**548.152,86**	**582,76**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC. SKRB	**540.321,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**1.177,59**	**4.380,00**	**4.380,00**	**4.380,00**	**4.380,00**	**371,95**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**298.611,94**	**1.764.477,59**	**1.535.000,00**	**1.535.000,00**	**1.535.000,00**	**590,89**	**86,99**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**494.980,12**	**678.870,59**	**736.066,43**	**737.066,43**	**737.066,43**	**137,15**	**108,43**	**100,14**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**251.061,60**	**339.771,00**	**339.771,00**	**339.771,00**	**339.771,00**	**135,33**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	**493,41**	**1.185,00**	**1.085,00**	**1.085,00**	**1.085,00**	**240,17**	**91,56**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**34.783,97**	**24.605,87**	**25.760,00**	**25.760,00**	**25.760,00**	**70,74**	**104,69**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 4.7. PRIHODI OD LOVOZAKUPNINE	**0,00**	**34.269,00**	**34.425,71**	**34.425,71**	**34.425,71**	**0,00**	**100,46**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**194.702,67**	**226.331,72**	**283.836,72**	**284.836,72**	**284.836,72**	**116,24**	**125,41**	**100,35**	**100,00**
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	**1.329,81**	**39.975,00**	**38.455,00**	**38.455,00**	**38.455,00**	**3.006,07**	**96,20**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	**12.608,66**	**12.733,00**	**12.733,00**	**12.733,00**	**12.733,00**	**100,99**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**907.200,27**	**3.557.307,85**	**1.375.606,35**	**1.265.170,59**	**1.295.170,59**	**392,12**	**38,67**	**91,97**	**102,37**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**801.060,09**	**1.326.405,33**	**1.283.179,76**	**1.192.409,76**	**1.222.409,76**	**165,58**	**96,74**	**92,93**	**102,52**
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	**1.545,82**	**100.101,94**	**1.950,00**	**1.950,00**	**1.950,00**	**6.475,65**	**1,95**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**69.537,98**	**24.001,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 4.7. PRIHODI OD LOVOZAKUPNINE	**33.622,97**	**158.741,37**	**82.258,55**	**62.592,79**	**62.592,79**	**472,12**	**51,82**	**76,09**	**100,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**1.433,41**	**1.948.057,43**	**8.218,04**	**8.218,04**	**8.218,04**	**135.903,71**	**0,42**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**24.147.163,35**	**155.491.691,98**	**148.643.625,37**	**119.387.303,31**	**119.420.642,21**	**643,93**	**95,60**	**80,32**	**100,03**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**15.181,61**	**3.057.126,10**	**3.051.933,12**	**2.637.809,90**	**2.597.809,90**	**20.137,03**	**99,83**	**86,43**	**98,48**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**0,00**	**65.197,00**	**60.072,00**	**60.072,00**	**20.072,00**	**0,00**	**92,14**	**100,00**	**33,41**
	Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	**1.809,76**	**4.218,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	**9.706,71**	**7.929,70**	**16.579,00**	**16.579,00**	**16.579,00**	**81,69**	**209,07**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**3.150,18**	**115.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.650,59**	**113,04**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**514,96**	**2.580.657,68**	**2.561.158,90**	**2.561.158,90**	**2.561.158,90**	**501.137,50**	**99,24**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	**0,00**	**284.123,22**	**284.123,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.546.682,71**	**32.689.172,66**	**27.183.214,54**	**27.375.869,70**	**27.382.888,09**	**309,95**	**83,16**	**100,71**	**100,03**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**529.894,14**	**1.498.876,71**	**954.969,60**	**1.082.966,45**	**1.082.966,45**	**282,86**	**63,71**	**113,40**	**100,00**
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	**295.886,68**	**852.320,92**	**272.739,27**	**273.981,84**	**274.046,84**	**288,06**	**32,00**	**100,46**	**100,02**
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	**436.915,20**	**559.902,63**	**361.440,81**	**493.777,19**	**500.828,58**	**128,15**	**64,55**	**136,61**	**101,43**
	Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC. SKRB	**76.470,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	**74.685,42**	**99.253,00**	**64.599,00**	**99.253,00**	**99.253,00**	**132,89**	**65,09**	**153,64**	**100,00**
	Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	**1.103.674,57**	**743.814,00**	**1.070.771,00**	**1.070.771,00**	**1.070.771,00**	**67,39**	**143,96**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	**286.392,99**	**727.230,05**	**346.761,92**	**351.074,21**	**348.074,21**	**253,93**	**47,68**	**101,24**	**99,15**
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**163.760,56**	**550.594,66**	**425.058,00**	**348.006,00**	**348.006,00**	**336,22**	**77,20**	**81,87**	**100,00**
	Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE	**258.809,48**	**235.981,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 4.7. PRIHODI OD LOVOZAKUPNINE	**623.172,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**4.158.475,73**	**21.731.785,43**	**18.849.246,69**	**18.830.323,11**	**18.833.225,11**	**522,59**	**86,74**	**99,90**	**100,02**
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	**37.860,32**	**74.883,90**	**65.501,90**	**65.501,90**	**65.501,90**	**197,79**	**87,47**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	**45.137,30**	**85.425,21**	**35.185,35**	**34.474,00**	**34.474,00**	**189,26**	**41,19**	**97,98**	**100,00**
	Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	**252.072,82**	**523.664,19**	**87.069,00**	**77.769,00**	**77.769,00**	**207,74**	**16,63**	**89,32**	**100,00**
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	**85.395,45**	**14.305,96**	**4.574,00**	**2.674,00**	**2.674,00**	**16,75**	**31,97**	**58,46**	**100,00**
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	**2.118.079,03**	**4.645.298,00**	**4.645.298,00**	**4.645.298,00**	**4.645.298,00**	**219,32**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 8.4. BESKAMATNI ZAJAM	**0,00**	**345.837,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**13.585.299,03**	**119.745.393,22**	**118.408.477,71**	**89.373.623,71**	**89.439.944,22**	**881,43**	**98,88**	**75,48**	**100,07**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**791.123,33**	**1.760.078,76**	**4.491.006,93**	**1.732.323,77**	**1.797.147,28**	**222,48**	**255,16**	**38,57**	**103,74**
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	**62.058,69**	**111.791,54**	**87.540,79**	**87.540,79**	**87.540,79**	**180,14**	**78,31**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		**265.372,17**	**258.648,58**	**296.286,28**	**160.147,00**	**160.147,00**	**97,47**	**114,55**	**54,05**	**100,00**
Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC. SKRB		**8.494,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE		**35.513,21**	**22.003,00**	**56.657,00**	**22.003,00**	**22.003,00**	**61,96**	**257,50**	**38,84**	**100,00**
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		**460.104,10**	**297.477,50**	**223.140,00**	**223.140,00**	**223.140,00**	**64,65**	**75,01**	**100,00**	**100,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**706.447,92**	**590.826,53**	**314.594,00**	**316.093,00**	**317.590,00**	**83,63**	**53,25**	**100,48**	**100,47**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**41.751,91**	**303.584,99**	**180.278,99**	**180.278,99**	**180.278,99**	**727,12**	**59,38**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.8. PRIHODI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA		**0,00**	**19.908,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**10.699.514,11**	**101.893.244,02**	**101.783.379,07**	**86.339.460,16**	**86.339.460,16**	**952,32**	**99,89**	**84,83**	**100,00**
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		**57.572,42**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**434,24**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**880,75**	**819.843,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.084,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		**1.990,37**	**606.595,00**	**605.064,00**	**55.637,00**	**55.637,00**	**30.476,49**	**99,75**	**9,20**	**100,00**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		**14.831,77**	**152.225,00**	**115.527,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**1.026,34**	**75,89**	**6,06**	**100,00**
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**439.644,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 8.4. BESKAMATNI ZAJAM		**-0,02**	**12.659.166,65**	**10.005.003,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,03**	**0,00**	**0,00**

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		**169.606.580,90**	**331.426.102,95**	**280.159.750,25**	**250.104.215,69**	**249.926.924,32**	**195,41**	**84,53**	**89,27**	**99,93**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01	**Opće javne usluge**	**6.709.379,85**	**9.224.473,08**	**9.554.351,02**	**9.421.248,67**	**9.421.248,67**	**137,49**	**103,58**	**98,61**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011	Izvršni i zakonodavni tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	6.709.379,85	9.224.473,08	9.554.351,02	9.421.248,67	9.421.248,67	137,49	103,58	98,61	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	**Ekonomski poslovi**	**6.320.504,00**	**26.508.226,12**	**24.351.856,40**	**7.635.174,15**	**7.654.997,66**	**419,40**	**91,87**	**31,35**	**100,26**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribolov i lov	389.469,48	7.889.243,48	5.997.533,73	265.371,64	265.371,64	2.025,64	76,02	4,42	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 047	Druge industrije	5.931.034,52	18.618.982,64	18.354.322,67	7.369.802,51	7.389.626,02	313,92	98,58	40,15	100,27
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05	**Zaštita okoliša**	**203.193,35**	**766.168,05**	**736.389,22**	**571.769,69**	**483.354,98**	**377,06**	**96,11**	**77,65**	**84,54**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051	Gospodarenje otpadom	43.811,84	266.520,00	326.408,95	234.787,42	146.372,71	608,33	122,47	71,93	62,34
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	159.381,51	499.648,05	409.980,27	336.982,27	336.982,27	313,49	82,05	82,19	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06	**Usluge unapređenja stanovanja i zajednice**	**8.470.207,75**	**113.877.222,29**	**114.283.399,17**	**102.736.225,94**	**102.736.225,94**	**1.344,44**	**100,36**	**89,90**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062	Razvoj zajednice	8.470.207,75	113.877.222,29	114.283.399,17	102.736.225,94	102.736.225,94	1.344,44	100,36	89,90	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07	**Zdravstvo**	**86.892.052,27**	**97.226.075,68**	**51.439.386,00**	**50.922.223,00**	**50.922.223,00**	**111,89**	**52,91**	**98,99**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	86.892.052,27	97.226.075,68	51.439.386,00	50.922.223,00	50.922.223,00	111,89	52,91	98,99	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	**Rekreacija, kultura i religija**	**586.191,25**	**878.980,70**	**732.475,96**	**732.475,96**	**732.475,96**	**149,95**	**83,33**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081	Službe rekreacije i športa	266.374,72	330.846,74	330.000,00	330.000,00	330.000,00	124,20	99,74	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082	Službe kulture	319.816,53	548.133,96	402.475,96	402.475,96	402.475,96	171,39	73,43	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	**Obrazovanje**	**54.286.544,21**	**72.475.470,10**	**71.854.059,78**	**71.349.483,11**	**71.608.728,94**	**133,51**	**99,14**	**99,30**	**100,36**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	28.815.505,98	32.111.844,06	31.931.665,61	31.703.161,61	31.707.167,61	111,44	99,44	99,28	100,01

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 092	Srednjoškolsko obrazovanje	23.651.103,40	38.396.157,09	38.916.525,17	38.639.125,50	38.894.365,33	162,34	101,36	99,29	100,66
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.819.934,83	1.967.468,95	1.005.869,00	1.007.196,00	1.007.196,00	108,11	51,13	100,13	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	**Socijalna zaštita**	**6.138.508,22**	**10.469.486,93**	**7.207.832,70**	**6.735.615,17**	**6.367.669,17**	**170,55**	**68,85**	**93,45**	**94,54**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 102	Starost	4.527.036,50	6.807.110,01	5.574.627,17	5.116.299,64	4.748.353,64	150,37	81,89	91,78	92,81
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 104	Obitelj i djeca	34.241,80	39.817,00	39.817,00	39.817,00	39.817,00	116,28	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.469.142,13	3.162.554,89	1.245.663,00	1.354.043,00	1.354.043,00	215,27	39,39	108,70	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109	Službe za opskrbljivanje i nabavke	108.087,79	460.005,03	347.725,53	225.455,53	225.455,53	425,58	75,59	64,84	100,00

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA
RAČUN FINANCIRANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
	UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	**3.046.425,21**	**18.076.614,89**	**4.651.703,24**	**4.651.703,24**	**4.651.703,24**	**593,37**	**25,73**	**100,00**	**100,00**
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**3.046.425,21**	**18.076.614,89**	**4.651.703,24**	**4.651.703,24**	**4.651.703,24**	**593,37**	**25,73**	**100,00**	**100,00**
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**0,00**	**6.405,24**	**6.405,24**	**6.405,24**	**6.405,24**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**6.405,24**	**6.405,24**	**6.405,24**	**6.405,24**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**101.780,01**	**19.908,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	**94.136,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 4.8. PRIHODI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA	**5.745,10**	**19.908,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**346,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	**1.897,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
84	**Primici od zaduživanja**	**2.944.645,20**	**18.050.301,65**	**4.645.298,00**	**4.645.298,00**	**4.645.298,00**	**612,99**	**25,74**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**64.489,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	**2.880.156,15**	**4.645.298,00**	**4.645.298,00**	**4.645.298,00**	**4.645.298,00**	**161,29**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 8.4. BESKAMATNI ZAJAM	**0,00**	**13.405.003,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	**3.443.268,39**	**3.518.455,44**	**3.017.618,00**	**3.017.618,00**	**3.099.220,20**	**102,18**	**85,77**	**100,00**	**102,70**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**3.443.268,39**	**3.518.455,44**	**3.017.618,00**	**3.017.618,00**	**3.099.220,20**	**102,18**	**85,77**	**100,00**	**102,70**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**3.443.268,39**	**3.518.455,44**	**3.017.618,00**	**3.017.618,00**	**3.099.220,20**	**102,18**	**85,77**	**100,00**	**102,70**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**1.554.310,82**	**1.333.854,44**	**1.313.509,00**	**1.313.509,00**	**1.395.111,20**	**85,82**	**98,47**	**100,00**	**106,21**
	Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	**591.470,75**	**613.563,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	**4.327,15**	**43.511,00**	**183.218,00**	**183.218,00**	**183.218,00**	**1.005,53**	**421,08**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**1.253.342,83**	**1.527.527,00**	**1.520.891,00**	**1.520.891,00**	**1.520.891,00**	**121,88**	**99,57**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	**39.816,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA

II. POSEBNI DIO

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu, u ukupnoj svoti od 280.159.750,25 eura i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 3.017.618,00 eura raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		**173.049.849,29**	**334.944.558,39**	**283.177.368,25**	**253.121.833,69**	**253.026.144,52**	**193,55**	**84,54**	**89,39**	**99,96**
Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA		**219.478,75**	**432.923,21**	**547.051,42**	**547.051,42**	**547.051,42**	**197,25**	**126,36**	**100,00**	**100,00**
Glava 00101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA		**219.478,75**	**432.923,21**	**547.051,42**	**547.051,42**	**547.051,42**	**197,25**	**126,36**	**100,00**	**100,00**
Program 1002 Javna uprava i administracija Ureda		**219.478,75**	**432.923,21**	**547.051,42**	**547.051,42**	**547.051,42**	**197,25**	**126,36**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Ureda		**185.711,50**	**361.915,32**	**361.915,32**	**361.915,32**	**361.915,32**	**194,88**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**185.711,50**	**361.915,32**	**361.915,32**	**361.915,32**	**361.915,32**	**194,88**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**185.711,50**	**361.915,32**	**361.915,32**	**361.915,32**	**361.915,32**	**194,88**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**185.711,50**	**361.915,32**	**361.915,32**	**361.915,32**	**361.915,32**	**194,88**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100002 Gospodarske manifestacije, promocije i pokroviteljstva		**14.599,55**	**35.871,79**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**245,70**	**418,16**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.599,55**	**35.871,79**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**245,70**	**418,16**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.599,55**	**35.871,79**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**245,70**	**418,16**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**14.599,55**	**35.871,79**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**245,70**	**418,16**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100004 Gospodarsko socijalno vijeće		**0,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100006 Članstva		**5.895,42**	**14.472,10**	**14.472,10**	**14.472,10**	**14.472,10**	**245,48**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.895,42**	**14.472,10**	**14.472,10**	**14.472,10**	**14.472,10**	**245,48**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.895,42**	**14.472,10**	**14.472,10**	**14.472,10**	**14.472,10**	**245,48**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.895,42**	**12.813,10**	**12.813,10**	**12.813,10**	**12.813,10**	**217,34**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**1.659,00**	**1.659,00**	**1.659,00**	**1.659,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100007 Humanitarne zaklade		**13.272,28**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**150,69**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.272,28**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**150,69**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.272,28**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**150,69**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**13.272,28**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**150,69**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT, MLADE I CIVILNO DRUŠTVO		**54.981.943,17**	**73.838.038,66**	**72.659.535,74**	**72.154.959,07**	**72.414.204,90**	**134,30**	**98,40**	**99,31**	**100,36**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Glava 002002 ŠKOLSTVO		**56.741,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		**56.741,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitalni projekt K100005 Regionalni centar kompetentnosti		**500,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**500,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**500,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**500,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitalni projekt K100006 Energetska učinkovitost osnovnih i srednjih škola		**56.240,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.517,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.517,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.517,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		**52.723,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**52.723,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**52.723,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT, MLADE I CIVILNO DRUŠTVO		**695.398,96**	**1.623.836,56**	**1.068.143,96**	**966.743,96**	**966.743,96**	**233,51**	**65,78**	**90,51**	**100,00**
Program 1000 Javna uprava i administracija		**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Odjela		**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		**0,00**	**259.268,00**	**260.668,00**	**159.268,00**	**159.268,00**	**0,00**	**100,54**	**61,10**	**100,00**
Aktivnost A100017 Predškolski odgoj		**0,00**	**100.000,00**	**101.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,40**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**100.000,00**	**101.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,40**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**100.000,00**	**101.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,40**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	**0,00**	**159.268,00**	**159.268,00**	**159.268,00**	**159.268,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**0,00**	**159.268,00**	**159.268,00**	**159.268,00**	**159.268,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**159.268,00**	**159.268,00**	**159.268,00**	**159.268,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**159.268,00**	**159.268,00**	**159.268,00**	**159.268,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Program 1005 Program javnih potreba u kulturi	**7.911,51**	**73.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**922,71**	**10,96**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100001 Javne potrebe u kulturi	**7.911,51**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	**7.911,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.911,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.911,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Kapitalni projekt K100010 Opremanje Tomislavova 5	**0,00**	**73.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**0,00**	**33.717,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**33.717,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**33.717,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**0,00**	**39.282,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**39.282,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**39.282,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 1007 Civilna društva i nacionalne manjine		**554.227,42**	**998.628,56**	**559.266,96**	**559.266,96**	**559.266,96**	**180,18**	**56,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100001 Javne potrebe u športu		**266.374,72**	**330.846,74**	**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**124,20**	**99,74**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**266.374,72**	**330.846,74**	**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**124,20**	**99,74**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**266.374,72**	**330.846,74**	**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**124,20**	**99,74**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**266.374,72**	**330.846,74**	**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**124,20**	**99,74**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100002 Javne potrebe u kulturi		**95.029,61**	**115.832,56**	**92.905,56**	**92.905,56**	**92.905,56**	**121,89**	**80,21**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**95.029,61**	**115.832,56**	**92.905,56**	**92.905,56**	**92.905,56**	**121,89**	**80,21**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**95.029,61**	**115.832,56**	**92.905,56**	**92.905,56**	**92.905,56**	**121,89**	**80,21**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**95.029,61**	**115.832,56**	**92.905,56**	**92.905,56**	**92.905,56**	**121,89**	**80,21**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100003 Javne potrebe u tehničkoj kulturi		**83.615,38**	**66.361,40**	**66.361,40**	**66.361,40**	**66.361,40**	**79,37**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**83.615,38**	**66.361,40**	**66.361,40**	**66.361,40**	**66.361,40**	**79,37**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**83.615,38**	**66.361,40**	**66.361,40**	**66.361,40**	**66.361,40**	**79,37**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**83.615,38**	**66.361,40**	**66.361,40**	**66.361,40**	**66.361,40**	**79,37**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100004 Programi i projekti udruga u socijalnoj skrbi		**40.988,14**	**366.998,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**895,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.988,14**	**366.998,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**895,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**40.988,14**	**366.998,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**895,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**40.988,14**	**366.998,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**895,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A100009 Županijska vijeća i predstavnici nacionalnih manjina		**63.574,27**	**52.773,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**83,01**	**128,85**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**63.574,27**	**52.773,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**83,01**	**128,85**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**63.574,27**	**51.964,00**	**67.191,00**	**67.191,00**	**67.191,00**	**81,74**	**129,30**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.981,67**	**5.547,00**	**5.547,00**	**5.547,00**	**5.547,00**	**139,31**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**58.663,56**	**45.355,00**	**60.582,00**	**60.582,00**	**60.582,00**	**77,31**	**133,57**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**929,04**	**1.062,00**	**1.062,00**	**1.062,00**	**1.062,00**	**114,31**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**809,00**	**809,00**	**809,00**	**809,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**809,00**	**809,00**	**809,00**	**809,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100010 Programi i projekti udruga u zdravstvu	**4.645,30**	**8.645,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**4.645,30**	**8.645,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.645,30**	**8.645,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**4.645,30**	**8.645,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aktivnost A100011 Izbori u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave	**0,00**	**55.171,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**0,00**	**55.171,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**55.171,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**55.171,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aktivnost A100012 Savjet mladih	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	49501 Interpretacijski centar baštine Banovine	**78.009,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Program 1005 Program javnih potreba u kulturi	**78.009,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aktivnost A100005 Redovni program Interpretacijskog centra Banovine	**39.395,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**39.395,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**39.395,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**33.358,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.836,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Financijski rashodi**	**200,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aktivnost A100007 Promocija baštine Banovine	**1.659,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**1.659,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.659,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.659,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
	Kapitalni projekt K100009 Ulaganja u objekte - POTRES	**36.955,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**36.955,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**36.955,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**36.955,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	50049 KULTURNI CENTAR BRAĆE RADIĆ	**41.811,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Program 1005 Program javnih potreba u kulturi	**41.811,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aktivnost A100010 Redovni program Kulturnog centra braće Radić	**41.811,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**38.480,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.480,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**27.924,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.391,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Financijski rashodi**	**164,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**3.330,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.330,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.330,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	52590 KULTURNO POVIJESNI CENTAR SMŽ	**13.439,23**	**292.940,00**	**235.209,00**	**235.209,00**	**235.209,00**	**2.179,74**	**80,29**	**100,00**	**100,00**
	Program 1005 Program javnih potreba u kulturi	**13.439,23**	**292.940,00**	**235.209,00**	**235.209,00**	**235.209,00**	**2.179,74**	**80,29**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100011 Redovni program Kulturno-povijesnog centra SMŽ	**13.439,23**	**280.209,00**	**208.709,00**	**208.709,00**	**208.709,00**	**2.085,01**	**74,48**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**13.439,23**	**270.209,00**	**208.709,00**	**208.709,00**	**208.709,00**	**2.010,60**	**77,24**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.439,23**	**202.989,00**	**205.709,00**	**205.709,00**	**205.709,00**	**1.510,42**	**101,34**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**8.214,27**	**146.375,00**	**135.700,00**	**135.700,00**	**135.700,00**	**1.781,96**	**92,71**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.197,88**	**55.964,00**	**69.309,00**	**69.309,00**	**69.309,00**	**1.076,67**	**123,85**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**27,08**	**650,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**2.400,30**	**107,69**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**67.220,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**4,46**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**67.220,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**4,46**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A100012 Programska djelatnost		**0,00**	**12.731,00**	**26.500,00**	**26.500,00**	**26.500,00**	**0,00**	**208,15**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**9.500,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**252,63**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**9.500,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**252,63**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**9.500,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**252,63**	**100,00**	**100,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**3.231,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**77,38**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**3.231,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**77,38**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**3.231,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**77,38**	**100,00**	**100,00**
Glava 00202 ŠKOLSTVO		**54.229.803,15**	**72.214.202,10**	**71.591.391,78**	**71.188.215,11**	**71.447.460,94**	**133,16**	**99,14**	**99,44**	**100,36**
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		**7.551.080,65**	**13.023.597,75**	**11.403.003,69**	**11.562.982,64**	**11.568.599,03**	**172,47**	**87,56**	**101,40**	**100,05**
Aktivnost A100005 Potpore učenicima i studentima		**223.165,58**	**238.901,28**	**238.901,28**	**238.901,28**	**238.901,28**	**107,05**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**218.520,28**	**238.901,28**	**238.901,28**	**238.901,28**	**238.901,28**	**109,33**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**218.520,28**	**238.901,28**	**238.901,28**	**238.901,28**	**238.901,28**	**109,33**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**13.489,42**	**13.272,28**	**13.272,28**	**13.272,28**	**13.272,28**	**98,39**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**205.030,86**	**225.629,00**	**225.629,00**	**225.629,00**	**225.629,00**	**110,05**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**4.645,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.645,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**4.645,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda		**3.046,34**	**13.936,00**	**13.936,00**	**13.936,00**	**13.936,00**	**457,47**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.046,34**	**13.936,00**	**13.936,00**	**13.936,00**	**13.936,00**	**457,47**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.046,34**	**13.936,00**	**13.936,00**	**13.936,00**	**13.936,00**	**457,47**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.046,34**	**5.973,00**	**5.973,00**	**5.973,00**	**5.973,00**	**196,07**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**7.963,00**	**7.963,00**	**7.963,00**	**7.963,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		**7.500,09**	**14.654,00**	**14.654,00**	**14.654,00**	**14.654,00**	**195,38**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.500,09**	**14.654,00**	**14.654,00**	**14.654,00**	**14.654,00**	**195,38**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.500,09**	**14.654,00**	**14.654,00**	**14.654,00**	**14.654,00**	**195,38**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**703,43**	**2.654,00**	**2.654,00**	**2.654,00**	**2.654,00**	**377,29**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**6.796,66**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**176,56**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100008 Mjere pronatalitetne politike-školstvo		**39.951,21**	**39.817,00**	**39.817,00**	**39.817,00**	**39.817,00**	**99,66**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**39.951,21**	**39.817,00**	**39.817,00**	**39.817,00**	**39.817,00**	**99,66**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**39.951,21**	**39.817,00**	**39.817,00**	**39.817,00**	**39.817,00**	**99,66**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**39.951,21**	**39.817,00**	**39.817,00**	**39.817,00**	**39.817,00**	**99,66**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		**0,00**	**7.565,00**	**7.565,00**	**7.565,00**	**7.565,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**0,00**	**7.565,00**	**7.565,00**	**7.565,00**	**7.565,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**7.565,00**	**7.565,00**	**7.565,00**	**7.565,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**6.636,00**	**6.636,00**	**6.636,00**	**6.636,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**929,00**	**929,00**	**929,00**	**929,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100011 Redovni program SŠ		**1.813.251,67**	**2.114.675,41**	**2.103.914,28**	**2.103.914,28**	**2.103.914,28**	**116,62**	**99,49**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**18.371,03**	**140.212,13**	**119.451,00**	**119.451,00**	**119.451,00**	**763,22**	**85,19**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**18.371,03**	**140.212,13**	**119.451,00**	**119.451,00**	**119.451,00**	**763,22**	**85,19**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**18.371,03**	**140.212,13**	**119.451,00**	**119.451,00**	**119.451,00**	**763,22**	**85,19**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		**83.311,86**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**83.311,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**83.311,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**1.711.568,78**	**1.974.463,28**	**1.974.463,28**	**1.974.463,28**	**1.974.463,28**	**115,36**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	**Rashodi poslovanja**	**1.711.568,78**	**1.974.463,28**	**1.974.463,28**	**1.974.463,28**	**1.974.463,28**	**115,36**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.711.568,78**	**1.974.463,28**	**1.974.463,28**	**1.974.463,28**	**1.974.463,28**	**115,36**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100014 Redovni program OŠ	**3.688.456,96**	**3.182.969,15**	**3.144.564,10**	**3.144.564,10**	**3.144.564,10**	**86,30**	**98,79**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**43.910,60**	**505.004,27**	**505.004,27**	**505.004,27**	**505.004,27**	**1.150,07**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**43.910,60**	**505.004,27**	**505.004,27**	**505.004,27**	**505.004,27**	**1.150,07**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**43.910,60**	**505.004,27**	**505.004,27**	**505.004,27**	**505.004,27**	**1.150,07**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	**2.378.995,34**	**2.156.919,00**	**2.231.626,57**	**2.231.626,57**	**2.231.626,57**	**90,67**	**103,46**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.378.995,34**	**2.156.919,00**	**2.221.626,57**	**2.221.626,57**	**2.221.626,57**	**90,67**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.378.995,34**	**2.156.919,00**	**2.221.626,57**	**2.221.626,57**	**2.221.626,57**	**90,67**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**1.239.892,11**	**407.933,26**	**407.933,26**	**407.933,26**	**407.933,26**	**32,90**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.239.892,11**	**407.933,26**	**407.933,26**	**407.933,26**	**407.933,26**	**32,90**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.239.892,11**	**407.933,26**	**407.933,26**	**407.933,26**	**407.933,26**	**32,90**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	**25.658,91**	**113.112,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**25.658,91**	**113.112,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**25.658,91**	**113.112,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aktivnost A100017 Predškolski odgoj	**1.327,23**	**414,09**	**414,09**	**414,09**	**414,09**	**31,20**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**1.327,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.327,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**1.327,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**0,00**	**414,09**	**414,09**	**414,09**	**414,09**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**414,09**	**414,09**	**414,09**	**414,09**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**414,09**	**414,09**	**414,09**	**414,09**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja	**3.546,59**	**3.982,00**	**3.982,00**	**3.982,00**	**3.982,00**	**112,28**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**3.546,59**	**3.982,00**	**3.982,00**	**3.982,00**	**3.982,00**	**112,28**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	**Rashodi poslovanja**	**3.546,59**	**3.982,00**	**3.982,00**	**3.982,00**	**3.982,00**	**112,28**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.546,59**	**3.982,00**	**3.982,00**	**3.982,00**	**3.982,00**	**112,28**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	**374.245,80**	**1.497.427,63**	**888.063,94**	**1.048.042,89**	**1.053.659,28**	**400,12**	**59,31**	**118,01**	**100,54**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**6.619,55**	**13.438,00**	**13.438,00**	**13.438,00**	**13.438,00**	**203,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.619,55**	**13.438,00**	**13.438,00**	**13.438,00**	**13.438,00**	**203,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**6.619,55**	**13.438,00**	**13.438,00**	**13.438,00**	**13.438,00**	**203,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	**12.846,32**	**589.189,96**	**48.228,38**	**75.570,95**	**74.935,95**	**4.586,45**	**8,19**	**156,69**	**99,16**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**12.846,32**	**589.189,96**	**48.228,38**	**75.570,95**	**74.935,95**	**4.586,45**	**8,19**	**156,69**	**99,16**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**12.846,32**	**589.189,96**	**48.228,38**	**75.570,95**	**74.935,95**	**4.586,45**	**8,19**	**156,69**	**99,16**
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	**0,00**	**231.185,67**	**162.783,56**	**295.419,94**	**301.671,33**	**0,00**	**70,41**	**181,48**	**102,12**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**231.185,67**	**162.783,56**	**295.419,94**	**301.671,33**	**0,00**	**70,41**	**181,48**	**102,12**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**231.185,67**	**162.783,56**	**295.419,94**	**301.671,33**	**0,00**	**70,41**	**181,48**	**102,12**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**354.779,93**	**663.614,00**	**663.614,00**	**663.614,00**	**663.614,00**	**187,05**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**354.779,93**	**663.614,00**	**663.614,00**	**663.614,00**	**663.614,00**	**187,05**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**354.779,93**	**663.614,00**	**663.614,00**	**663.614,00**	**663.614,00**	**187,05**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Kapitalni projekt K100005 Regionalni centar kompetentnosti	**50.328,31**	**4.713.384,00**	**4.713.384,00**	**4.713.384,00**	**4.713.384,00**	**9.365,27**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**50.328,31**	**68.086,00**	**68.086,00**	**68.086,00**	**68.086,00**	**135,28**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.328,31**	**68.086,00**	**68.086,00**	**68.086,00**	**68.086,00**	**135,28**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**44.583,92**	**46.453,00**	**46.453,00**	**46.453,00**	**46.453,00**	**104,19**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.744,39**	**21.633,00**	**21.633,00**	**21.633,00**	**21.633,00**	**376,59**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	**0,00**	**4.645.298,00**	**4.645.298,00**	**4.645.298,00**	**4.645.298,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**4.645.298,00**	**4.645.298,00**	**4.645.298,00**	**4.645.298,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**4.645.298,00**	**4.645.298,00**	**4.645.298,00**	**4.645.298,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Kapitalni projekt K100006 Energetska učinkovitost osnovnih i srednjih škola	**1.146.503,01**	**30.265,00**	**30.265,00**	**30.265,00**	**30.265,00**	**2,64**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**30.265,28**	**30.265,00**	**30.265,00**	**30.265,00**	**30.265,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**30.265,28**	**30.265,00**	**30.265,00**	**30.265,00**	**30.265,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.265,28**	**30.265,00**	**30.265,00**	**30.265,00**	**30.265,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	**1.116.237,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.116.237,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.116.237,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Kapitalni projekt K100007 Ulaganja u objekte školstva - POTRES	**189.419,45**	**1.152.335,19**	**190.271,00**	**190.271,00**	**190.271,00**	**608,35**	**16,51**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**189.419,45**	**1.152.335,19**	**190.271,00**	**190.271,00**	**190.271,00**	**608,35**	**16,51**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**189.419,45**	**1.152.335,19**	**190.271,00**	**190.271,00**	**190.271,00**	**608,35**	**16,51**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**962.064,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**189.419,45**	**190.271,00**	**190.271,00**	**190.271,00**	**190.271,00**	**100,45**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	**10.338,41**	**13.272,00**	**13.272,00**	**13.272,00**	**13.272,00**	**128,38**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**10.338,41**	**13.272,00**	**13.272,00**	**13.272,00**	**13.272,00**	**128,38**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.338,41**	**13.272,00**	**13.272,00**	**13.272,00**	**13.272,00**	**128,38**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.338,41**	**13.272,00**	**13.272,00**	**13.272,00**	**13.272,00**	**128,38**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
10820	**OSNOVNA ŠKOLA GVOZD**	**713.606,27**	**788.264,04**	**769.454,68**	**769.454,68**	**769.454,68**	**110,46**	**97,61**	**100,00**	**100,00**
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	**713.606,27**	**788.264,04**	**769.454,68**	**769.454,68**	**769.454,68**	**110,46**	**97,61**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	**217,67**	**367,00**	**367,00**	**367,00**	**367,00**	**168,60**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**217,67**	**367,00**	**367,00**	**367,00**	**367,00**	**168,60**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**217,67**	**367,00**	**367,00**	**367,00**	**367,00**	**168,60**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**217,67**	**367,00**	**367,00**	**367,00**	**367,00**	**168,60**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	**11.739,69**	**36.590,00**	**36.590,00**	**36.590,00**	**36.590,00**	**311,68**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**1.832,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.832,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.832,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**4.899,64**	**3.982,00**	**3.982,00**	**3.982,00**	**3.982,00**	**81,27**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.899,64**	**3.982,00**	**3.982,00**	**3.982,00**	**3.982,00**	**81,27**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.899,64**	**3.982,00**	**3.982,00**	**3.982,00**	**3.982,00**	**81,27**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**5.007,40**	**32.608,00**	**32.608,00**	**32.608,00**	**32.608,00**	**651,20**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.007,40**	**32.608,00**	**32.608,00**	**32.608,00**	**32.608,00**	**651,20**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.007,40**	**32.608,00**	**32.608,00**	**32.608,00**	**32.608,00**	**651,20**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100014 Redovni program OŠ	**615.340,61**	**610.710,00**	**591.900,64**	**591.900,64**	**591.900,64**	**99,25**	**96,92**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	**39.681,32**	**39.688,00**	**40.878,64**	**40.878,64**	**40.878,64**	**100,02**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**39.681,32**	**39.688,00**	**40.878,64**	**40.878,64**	**40.878,64**	**100,02**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**39.084,07**	**39.091,00**	**40.281,64**	**40.281,64**	**40.281,64**	**100,02**	**103,05**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**597,25**	**597,00**	**597,00**	**597,00**	**597,00**	**99,96**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	**0,00**	**1.549,00**	**1.549,00**	**1.549,00**	**1.549,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.018,00**	**1.018,00**	**1.018,00**	**1.018,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**1.018,00**	**1.018,00**	**1.018,00**	**1.018,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**531,00**	**531,00**	**531,00**	**531,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**531,00**	**531,00**	**531,00**	**531,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**252,17**	**3.982,00**	**3.982,00**	**3.982,00**	**3.982,00**	**1.579,09**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**252,17**	**3.982,00**	**3.982,00**	**3.982,00**	**3.982,00**	**1.579,09**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**252,17**	**3.982,00**	**3.982,00**	**3.982,00**	**3.982,00**	**1.579,09**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**575.407,12**	**545.491,00**	**545.491,00**	**545.491,00**	**545.491,00**	**94,80**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**569.192,01**	**540.182,00**	**540.182,00**	**540.182,00**	**540.182,00**	**94,90**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**500.040,93**	**473.954,00**	**473.954,00**	**473.954,00**	**473.954,00**	**94,78**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**65.594,79**	**63.574,00**	**63.574,00**	**63.574,00**	**63.574,00**	**96,92**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**3.556,29**	**2.654,00**	**2.654,00**	**2.654,00**	**2.654,00**	**74,63**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.215,11**	**5.309,00**	**5.309,00**	**5.309,00**	**5.309,00**	**85,42**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.215,11**	**5.309,00**	**5.309,00**	**5.309,00**	**5.309,00**	**85,42**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A100017 Predškolski odgoj		**61.505,79**	**64.318,00**	**64.318,00**	**64.318,00**	**64.318,00**	**104,57**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**7.648,33**	**7.963,00**	**7.963,00**	**7.963,00**	**7.963,00**	**104,11**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.648,33**	**7.830,00**	**7.830,00**	**7.830,00**	**7.830,00**	**102,38**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**507,06**	**2.654,00**	**2.654,00**	**2.654,00**	**2.654,00**	**523,41**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.141,27**	**5.176,00**	**5.176,00**	**5.176,00**	**5.176,00**	**72,48**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**133,00**	**133,00**	**133,00**	**133,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**133,00**	**133,00**	**133,00**	**133,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**1.715,10**	**2.934,00**	**2.934,00**	**2.934,00**	**2.934,00**	**171,07**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.715,10**	**2.934,00**	**2.934,00**	**2.934,00**	**2.934,00**	**171,07**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.715,10**	**2.270,00**	**2.270,00**	**2.270,00**	**2.270,00**	**132,35**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		**52.059,55**	**52.027,00**	**52.027,00**	**52.027,00**	**52.027,00**	**99,94**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**52.059,55**	**52.027,00**	**52.027,00**	**52.027,00**	**52.027,00**	**99,94**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**43.382,99**	**42.139,00**	**42.139,00**	**42.139,00**	**42.139,00**	**97,13**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**8.676,56**	**9.888,00**	**9.888,00**	**9.888,00**	**9.888,00**	**113,96**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**82,81**	**1.394,00**	**1.394,00**	**1.394,00**	**1.394,00**	**1.683,37**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**82,81**	**1.394,00**	**1.394,00**	**1.394,00**	**1.394,00**	**1.683,37**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**82,81**	**1.394,00**	**1.394,00**	**1.394,00**	**1.394,00**	**1.683,37**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		**11.945,05**	**53.875,04**	**53.875,04**	**53.875,04**	**53.875,04**	**451,02**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		**9.954,21**	**52.216,04**	**52.216,04**	**52.216,04**	**52.216,04**	**524,56**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.954,21**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**150,69**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**9.954,21**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**150,69**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**37.216,04**	**37.216,04**	**37.216,04**	**37.216,04**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**22.216,04**	**22.216,04**	**22.216,04**	**22.216,04**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**1.990,84**	**995,00**	**995,00**	**995,00**	**995,00**	**49,98**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.990,84**	**995,00**	**995,00**	**995,00**	**995,00**	**49,98**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.990,84**	**995,00**	**995,00**	**995,00**	**995,00**	**49,98**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		**12.857,46**	**22.404,00**	**22.404,00**	**22.404,00**	**22.404,00**	**174,25**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**12.857,46**	**22.404,00**	**22.404,00**	**22.404,00**	**22.404,00**	**174,25**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.857,46**	**22.404,00**	**22.404,00**	**22.404,00**	**22.404,00**	**174,25**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**11.447,20**	**19.755,00**	**19.755,00**	**19.755,00**	**19.755,00**	**172,57**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.410,26**	**2.649,00**	**2.649,00**	**2.649,00**	**2.649,00**	**187,84**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
11515	**OSNOVNA ŠKOLA GLINA**	**1.786.655,07**	**2.017.472,74**	**2.020.114,36**	**2.020.113,00**	**2.020.113,00**	**112,92**	**100,13**	**100,00**	**100,00**
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	**1.786.655,07**	**2.017.472,74**	**2.020.114,36**	**2.020.113,00**	**2.020.113,00**	**112,92**	**100,13**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	**710,06**	**1.141,00**	**1.141,00**	**1.141,00**	**1.141,00**	**160,69**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**710,06**	**1.141,00**	**1.141,00**	**1.141,00**	**1.141,00**	**160,69**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**710,06**	**1.141,00**	**1.141,00**	**1.141,00**	**1.141,00**	**160,69**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**710,06**	**1.141,00**	**1.141,00**	**1.141,00**	**1.141,00**	**160,69**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	**52.355,70**	**186.701,74**	**186.702,00**	**186.702,00**	**186.702,00**	**356,60**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**12.521,93**	**15.233,74**	**15.234,00**	**15.234,00**	**15.234,00**	**121,66**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.521,93**	**15.233,74**	**15.234,00**	**15.234,00**	**15.234,00**	**121,66**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**11.740,99**	**14.463,00**	**14.463,00**	**14.463,00**	**14.463,00**	**123,18**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**780,94**	**770,74**	**771,00**	**771,00**	**771,00**	**98,69**	**100,03**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**16.021,59**	**22.563,00**	**22.563,00**	**22.563,00**	**22.563,00**	**140,83**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.021,59**	**22.563,00**	**22.563,00**	**22.563,00**	**22.563,00**	**140,83**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**16.021,59**	**22.563,00**	**22.563,00**	**22.563,00**	**22.563,00**	**140,83**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**8.488,49**	**125.015,00**	**125.015,00**	**125.015,00**	**125.015,00**	**1.472,76**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.488,49**	**125.015,00**	**125.015,00**	**125.015,00**	**125.015,00**	**1.472,76**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**8.488,49**	**125.015,00**	**125.015,00**	**125.015,00**	**125.015,00**	**1.472,76**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	**15.323,69**	**23.890,00**	**23.890,00**	**23.890,00**	**23.890,00**	**155,90**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.323,69**	**23.890,00**	**23.890,00**	**23.890,00**	**23.890,00**	**155,90**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**15.323,69**	**23.890,00**	**23.890,00**	**23.890,00**	**23.890,00**	**155,90**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100013 Posebne skupine učenika s teškoćama	**7.116,07**	**12.609,00**	**12.609,00**	**12.609,00**	**12.609,00**	**177,19**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**7.116,07**	**12.609,00**	**12.609,00**	**12.609,00**	**12.609,00**	**177,19**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.116,07**	**12.609,00**	**12.609,00**	**12.609,00**	**12.609,00**	**177,19**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**12.609,00**	**12.609,00**	**12.609,00**	**12.609,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**7.116,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ		**1.617.360,06**	**1.714.731,00**	**1.718.172,36**	**1.718.171,00**	**1.718.171,00**	**106,02**	**100,20**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.996,89**	**12.609,00**	**12.609,00**	**12.609,00**	**12.609,00**	**126,13**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.996,89**	**12.609,00**	**12.609,00**	**12.609,00**	**12.609,00**	**126,13**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**9.996,89**	**12.609,00**	**12.609,00**	**12.609,00**	**12.609,00**	**126,13**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		**114.712,31**	**114.712,00**	**118.153,36**	**118.152,00**	**118.152,00**	**100,00**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**114.712,31**	**114.712,00**	**118.153,36**	**118.152,00**	**118.152,00**	**100,00**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**114.061,97**	**114.062,00**	**117.503,36**	**117.502,00**	**117.502,00**	**100,00**	**103,02**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**650,34**	**650,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**	**99,95**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**8.751,55**	**17.300,00**	**17.300,00**	**17.300,00**	**17.300,00**	**197,68**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**31,32**	**8.664,00**	**8.664,00**	**8.664,00**	**8.664,00**	**27.662,84**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**31,32**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**2.120,05**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**8.720,23**	**8.636,00**	**8.636,00**	**8.636,00**	**8.636,00**	**99,03**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.720,23**	**8.636,00**	**8.636,00**	**8.636,00**	**8.636,00**	**99,03**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**5.460,95**	**19.908,00**	**19.908,00**	**19.908,00**	**19.908,00**	**364,55**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.460,95**	**15.926,00**	**15.926,00**	**15.926,00**	**15.926,00**	**291,63**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.460,95**	**15.926,00**	**15.926,00**	**15.926,00**	**15.926,00**	**291,63**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**3.982,00**	**3.982,00**	**3.982,00**	**3.982,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**3.982,00**	**3.982,00**	**3.982,00**	**3.982,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**1.400.544,95**	**1.470.569,00**	**1.470.569,00**	**1.470.569,00**	**1.470.569,00**	**105,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.375.694,93**	**1.401.553,00**	**1.401.553,00**	**1.401.553,00**	**1.401.553,00**	**101,88**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.304.344,98**	**1.320.592,00**	**1.320.592,00**	**1.320.592,00**	**1.320.592,00**	**101,25**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**71.349,95**	**80.961,00**	**80.961,00**	**80.961,00**	**80.961,00**	**113,47**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**24.850,02**	**69.016,00**	**69.016,00**	**69.016,00**	**69.016,00**	**277,73**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**24.850,02**	**69.016,00**	**69.016,00**	**69.016,00**	**69.016,00**	**277,73**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		**33.262,11**	**71.670,00**	**71.670,00**	**71.670,00**	**71.670,00**	**215,47**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**33.262,11**	**63.398,00**	**63.398,00**	**63.398,00**	**63.398,00**	**190,60**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**33.262,11**	**63.398,00**	**63.398,00**	**63.398,00**	**63.398,00**	**190,60**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**8.272,00**	**8.272,00**	**8.272,00**	**8.272,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**8.272,00**	**8.272,00**	**8.272,00**	**8.272,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**20.731,30**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**6,40**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.272,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**13.272,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.459,02**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**17,79**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.459,02**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**17,79**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		**23.900,00**	**6.636,00**	**6.636,00**	**6.636,00**	**6.636,00**	**27,77**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**23.900,00**	**6.636,00**	**6.636,00**	**6.636,00**	**6.636,00**	**27,77**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**23.900,00**	**6.636,00**	**6.636,00**	**6.636,00**	**6.636,00**	**27,77**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja		**64.557,94**	**34.908,00**	**34.908,00**	**34.908,00**	**34.908,00**	**54,07**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**64.557,94**	**34.908,00**	**34.908,00**	**34.908,00**	**34.908,00**	**54,07**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**64.557,94**	**34.908,00**	**34.908,00**	**34.908,00**	**34.908,00**	**54,07**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**64.557,94**	**34.908,00**	**34.908,00**	**34.908,00**	**34.908,00**	**54,07**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		**13.149,56**	**30.698,00**	**29.898,00**	**29.898,00**	**29.898,00**	**233,45**	**97,39**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		**13.149,56**	**30.698,00**	**29.898,00**	**29.898,00**	**29.898,00**	**233,45**	**97,39**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.149,56**	**10.882,21**	**10.882,21**	**10.882,21**	**10.882,21**	**82,76**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**13.149,56**	**10.882,21**	**10.882,21**	**10.882,21**	**10.882,21**	**82,76**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**19.815,79**	**19.015,79**	**19.015,79**	**19.015,79**	**0,00**	**95,96**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**1.000,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**20,00**	**100,00**	**100,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**18.815,79**	**18.815,79**	**18.815,79**	**18.815,79**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	**31.405,68**	**36.684,00**	**36.684,00**	**36.684,00**	**36.684,00**	**116,81**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**31.405,68**	**36.684,00**	**36.684,00**	**36.684,00**	**36.684,00**	**116,81**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**31.405,68**	**36.684,00**	**36.684,00**	**36.684,00**	**36.684,00**	**116,81**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**29.669,60**	**34.689,00**	**34.689,00**	**34.689,00**	**34.689,00**	**116,92**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.736,08**	**1.995,00**	**1.995,00**	**1.995,00**	**1.995,00**	**114,91**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	11523 OSNOVNA ŠKOLA D. TRSTENJAKA H. KOSTAJNICA	**774.114,55**	**1.137.626,00**	**1.260.236,00**	**1.260.236,00**	**1.260.236,00**	**146,96**	**110,78**	**100,00**	**100,00**
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	**774.114,55**	**1.137.626,00**	**1.260.236,00**	**1.260.236,00**	**1.260.236,00**	**146,96**	**110,78**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	**481,30**	**1.066,00**	**1.066,00**	**1.066,00**	**1.066,00**	**221,48**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**481,30**	**1.066,00**	**1.066,00**	**1.066,00**	**1.066,00**	**221,48**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**481,30**	**1.066,00**	**1.066,00**	**1.066,00**	**1.066,00**	**221,48**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**481,30**	**1.066,00**	**1.066,00**	**1.066,00**	**1.066,00**	**221,48**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	**23.521,26**	**72.500,00**	**74.500,00**	**74.500,00**	**74.500,00**	**308,23**	**102,76**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**2.219,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.219,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.219,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**5.197,43**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**57,72**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.197,43**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**57,72**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.197,43**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**57,72**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**7.452,90**	**64.500,00**	**70.500,00**	**70.500,00**	**70.500,00**	**865,43**	**109,30**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.452,90**	**64.500,00**	**70.500,00**	**70.500,00**	**70.500,00**	**865,43**	**109,30**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.452,90**	**64.500,00**	**70.500,00**	**70.500,00**	**70.500,00**	**865,43**	**109,30**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		**8.651,14**	**5.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**57,80**	**20,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.651,14**	**5.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**57,80**	**20,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**8.651,14**	**5.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**57,80**	**20,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ		**709.544,91**	**975.537,00**	**1.096.447,00**	**1.096.447,00**	**1.096.447,00**	**137,49**	**112,39**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**133,00**	**133,00**	**133,00**	**133,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**133,00**	**133,00**	**133,00**	**133,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**133,00**	**133,00**	**133,00**	**133,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		**37.361,44**	**37.362,00**	**38.482,00**	**38.482,00**	**38.482,00**	**100,00**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**37.361,44**	**37.362,00**	**38.482,00**	**38.482,00**	**38.482,00**	**100,00**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**36.963,28**	**36.964,00**	**38.084,00**	**38.084,00**	**38.084,00**	**100,00**	**103,03**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**398,16**	**398,00**	**398,00**	**398,00**	**398,00**	**99,96**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**1.992,00**	**1.992,00**	**1.992,00**	**1.992,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.328,00**	**1.328,00**	**1.328,00**	**1.328,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**1.328,00**	**1.328,00**	**1.328,00**	**1.328,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.234,55**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**591,31**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.234,55**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**591,31**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.234,55**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**591,31**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**669.161,41**	**917.338,00**	**1.037.128,00**	**1.037.128,00**	**1.037.128,00**	**137,09**	**113,06**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**659.886,17**	**903.738,00**	**1.023.528,00**	**1.023.528,00**	**1.023.528,00**	**136,95**	**113,25**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**603.956,50**	**798.600,00**	**918.390,00**	**918.390,00**	**918.390,00**	**132,23**	**115,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**52.514,31**	**90.138,00**	**90.138,00**	**90.138,00**	**90.138,00**	**171,64**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**3.415,36**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**58,56**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**9.275,24**	**13.600,00**	**13.600,00**	**13.600,00**	**13.600,00**	**146,63**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**9.275,24**	**13.600,00**	**13.600,00**	**13.600,00**	**13.600,00**	**146,63**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		**101,93**	**9.554,00**	**9.554,00**	**9.554,00**	**9.554,00**	**9.373,10**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**101,93**	**9.554,00**	**9.554,00**	**9.554,00**	**9.554,00**	**9.373,10**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**101,93**	**9.054,00**	**9.054,00**	**9.054,00**	**9.054,00**	**8.882,57**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**1.685,58**	**1.858,00**	**1.858,00**	**1.858,00**	**1.858,00**	**110,23**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.685,58**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**78,73**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.685,58**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**78,73**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**531,00**	**531,00**	**531,00**	**531,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**531,00**	**531,00**	**531,00**	**531,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja		**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		**10.185,22**	**38.523,00**	**38.223,00**	**38.223,00**	**38.223,00**	**378,22**	**99,22**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.259,61**	**12.087,00**	**12.087,00**	**12.087,00**	**12.087,00**	**959,58**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.259,61**	**12.087,00**	**12.087,00**	**12.087,00**	**12.087,00**	**959,58**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.259,61**	**12.087,00**	**12.087,00**	**12.087,00**	**12.087,00**	**959,58**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		**8.925,61**	**20.400,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**228,56**	**98,53**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.925,61**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**112,04**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**8.925,61**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**112,04**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**10.400,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**0,00**	**97,12**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**10.400,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**0,00**	**97,12**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**0,00**	**6.036,00**	**6.036,00**	**6.036,00**	**6.036,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**6.036,00**	**6.036,00**	**6.036,00**	**6.036,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**6.036,00**	**6.036,00**	**6.036,00**	**6.036,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	**30.381,86**	**49.500,00**	**49.500,00**	**49.500,00**	**49.500,00**	**162,93**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**30.381,86**	**49.500,00**	**49.500,00**	**49.500,00**	**49.500,00**	**162,93**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.381,86**	**49.500,00**	**49.500,00**	**49.500,00**	**49.500,00**	**162,93**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**30.044,01**	**48.500,00**	**48.500,00**	**48.500,00**	**48.500,00**	**161,43**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**337,85**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**295,99**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	11531 OSNOVNA ŠKOLA JASENOVAC	**709.952,85**	**631.895,69**	**866.599,00**	**836.599,00**	**836.599,00**	**89,01**	**137,14**	**96,54**	**100,00**
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	**709.952,85**	**631.895,69**	**866.599,00**	**836.599,00**	**836.599,00**	**89,01**	**137,14**	**96,54**	**100,00**
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	**318,53**	**318,60**	**319,00**	**319,00**	**319,00**	**100,02**	**100,13**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**318,53**	**318,60**	**319,00**	**319,00**	**319,00**	**100,02**	**100,13**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**318,53**	**318,60**	**319,00**	**319,00**	**319,00**	**100,02**	**100,13**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**318,53**	**318,60**	**319,00**	**319,00**	**319,00**	**100,02**	**100,13**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	**19.638,68**	**26.763,95**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**136,28**	**123,30**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**3.995,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.995,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.995,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**9.790,10**	**5.824,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.790,10**	**5.824,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**9.790,10**	**5.824,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**5.566,69**	**20.939,71**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**376,16**	**157,60**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.566,69**	**20.939,71**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**376,16**	**157,60**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.566,69**	**20.939,71**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**376,16**	**157,60**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		**286,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**286,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**286,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ		**524.186,26**	**458.171,76**	**709.280,00**	**679.280,00**	**679.280,00**	**87,41**	**154,81**	**95,77**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.621,26**	**1.980,00**	**1.980,00**	**1.980,00**	**1.980,00**	**75,54**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.621,26**	**1.980,00**	**1.980,00**	**1.980,00**	**1.980,00**	**75,54**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.621,26**	**1.980,00**	**1.980,00**	**1.980,00**	**1.980,00**	**75,54**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		**35.321,00**	**35.961,00**	**51.150,00**	**51.150,00**	**51.150,00**	**101,81**	**142,24**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**35.321,00**	**35.961,00**	**51.150,00**	**51.150,00**	**51.150,00**	**101,81**	**142,24**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**34.591,04**	**35.231,00**	**50.400,00**	**50.400,00**	**50.400,00**	**101,85**	**143,06**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**729,96**	**730,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**100,01**	**102,74**	**100,00**	**100,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**5,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**5,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**5,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**649,68**	**775,76**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**119,41**	**128,91**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**649,68**	**775,76**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**119,41**	**128,91**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**649,68**	**775,76**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**119,41**	**128,91**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**485.461,60**	**419.000,00**	**653.000,00**	**623.000,00**	**623.000,00**	**86,31**	**155,85**	**95,41**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**484.483,14**	**415.000,00**	**649.000,00**	**619.000,00**	**619.000,00**	**85,66**	**156,39**	**95,38**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**471.230,81**	**400.000,00**	**595.000,00**	**595.000,00**	**595.000,00**	**84,88**	**148,75**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**13.252,33**	**15.000,00**	**47.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**113,19**	**313,33**	**36,17**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**978,46**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**408,81**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**978,46**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**408,81**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	**132,72**	**450,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**339,06**	**33,33**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**132,72**	**450,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**339,06**	**33,33**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**132,72**	**450,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**339,06**	**33,33**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100017 Predškolski odgoj	**51.882,35**	**56.000,00**	**66.500,00**	**66.500,00**	**66.500,00**	**107,94**	**118,75**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	**51.882,35**	**56.000,00**	**56.500,00**	**56.500,00**	**56.500,00**	**107,94**	**100,89**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**51.882,35**	**56.000,00**	**56.500,00**	**56.500,00**	**56.500,00**	**107,94**	**100,89**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**51.882,35**	**55.774,88**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**107,50**	**100,40**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**225,12**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**222,10**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja	**22.715,81**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**22.715,81**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.715,81**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**22.715,81**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	**58.702,87**	**16.841,38**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**28,69**	**21,97**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	**58.702,87**	**16.841,38**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**28,69**	**21,97**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**58.702,87**	**15.841,38**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**26,99**	**22,09**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**58.702,87**	**15.841,38**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**26,99**	**22,09**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.000,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**20,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**1.000,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**20,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		**32.508,35**	**53.800,00**	**53.800,00**	**53.800,00**	**53.800,00**	**165,50**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**32.508,35**	**53.800,00**	**53.800,00**	**53.800,00**	**53.800,00**	**165,50**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**32.508,35**	**53.800,00**	**53.800,00**	**53.800,00**	**53.800,00**	**165,50**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**29.577,10**	**48.500,00**	**48.500,00**	**48.500,00**	**48.500,00**	**163,98**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.931,25**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**180,81**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
11540 OSNOVNA ŠKOLA J. KOZARAC LIPOVLJANI		**1.543.685,59**	**1.790.250,28**	**1.555.703,48**	**1.478.499,00**	**1.478.499,00**	**115,97**	**86,90**	**95,04**	**100,00**
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		**1.543.685,59**	**1.790.250,28**	**1.555.703,48**	**1.478.499,00**	**1.478.499,00**	**115,97**	**86,90**	**95,04**	**100,00**
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		**318,53**	**672,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**210,97**	**126,49**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**318,53**	**672,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**210,97**	**126,49**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**318,53**	**672,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**210,97**	**126,49**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**318,53**	**672,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**210,97**	**126,49**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		**45.951,06**	**96.017,28**	**85.750,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**208,96**	**89,31**	**99,13**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.048,62**	**287,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.048,62**	**287,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.048,62**	**287,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**19.857,28**	**15.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**75,54**	**66,67**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.857,28**	**15.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**75,54**	**66,67**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**19.857,28**	**15.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**75,54**	**66,67**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**10.051,32**	**80.730,00**	**75.750,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**803,18**	**93,83**	**99,01**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.051,32**	**80.730,00**	**75.750,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**803,18**	**93,83**	**99,01**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.051,32**	**80.730,00**	**75.750,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**803,18**	**93,83**	**99,01**	**100,00**
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		**14.993,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.993,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**14.993,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ		**1.271.011,82**	**1.225.654,00**	**1.366.123,48**	**1.289.669,00**	**1.289.669,00**	**96,43**	**111,46**	**94,40**	**100,00**
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		**71.615,16**	**77.616,00**	**79.944,48**	**78.040,00**	**78.040,00**	**108,38**	**103,00**	**97,62**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**71.615,16**	**77.616,00**	**79.944,48**	**78.040,00**	**78.040,00**	**108,38**	**103,00**	**97,62**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**71.084,26**	**77.085,00**	**79.398,48**	**77.494,00**	**77.494,00**	**108,44**	**103,00**	**97,60**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**530,90**	**531,00**	**546,00**	**546,00**	**546,00**	**100,02**	**102,82**	**100,00**	**100,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**38.273,46**	**22.820,00**	**15.065,00**	**15.065,00**	**15.065,00**	**59,62**	**66,02**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**31.253,30**	**17.155,00**	**13.065,00**	**13.065,00**	**13.065,00**	**54,89**	**76,16**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**31.253,30**	**17.128,00**	**13.038,00**	**13.038,00**	**13.038,00**	**54,80**	**76,12**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**27,00**	**27,00**	**27,00**	**27,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.020,16**	**5.665,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**80,70**	**35,30**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.020,16**	**5.665,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**80,70**	**35,30**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**13.352,28**	**7.400,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**55,42**	**94,59**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.352,28**	**7.400,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**55,42**	**94,59**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**13.352,28**	**7.400,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**55,42**	**94,59**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**1.132.249,36**	**1.084.355,00**	**1.235.784,00**	**1.161.534,00**	**1.161.534,00**	**95,77**	**113,96**	**93,99**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.117.581,16**	**1.063.783,00**	**1.220.534,00**	**1.120.534,00**	**1.120.534,00**	**95,19**	**114,74**	**91,81**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.077.868,99**	**1.034.584,00**	**1.189.175,00**	**1.089.175,00**	**1.089.175,00**	**95,98**	**114,94**	**91,59**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**39.712,17**	**29.199,00**	**31.359,00**	**31.359,00**	**31.359,00**	**73,53**	**107,40**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**14.668,20**	**20.572,00**	**15.250,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**140,25**	**74,13**	**268,85**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**14.668,20**	**20.572,00**	**15.250,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**140,25**	**74,13**	**268,85**	**100,00**
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		**13.935,88**	**32.132,00**	**25.700,00**	**25.700,00**	**25.700,00**	**230,57**	**79,98**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.891,76**	**1.328,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**45,92**	**504,52**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.891,76**	**1.328,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**45,92**	**504,52**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**11.044,12**	**30.804,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**278,92**	**61,68**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.044,12**	**30.804,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**278,92**	**61,68**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**638,97**	**1.031,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**161,35**	**193,99**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**638,97**	**1.031,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**161,35**	**193,99**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**638,97**	**1.031,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**161,35**	**193,99**	**100,00**	**100,00**
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		**946,71**	**300,00**	**330,00**	**330,00**	**330,00**	**31,69**	**110,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**946,71**	**300,00**	**330,00**	**330,00**	**330,00**	**31,69**	**110,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**946,71**	**300,00**	**330,00**	**330,00**	**330,00**	**31,69**	**110,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100015 Produženi boravak		**5.629,05**	**21.857,00**	**24.100,00**	**24.100,00**	**24.100,00**	**388,29**	**110,26**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		**5.629,05**	**21.857,00**	**24.100,00**	**24.100,00**	**24.100,00**	**388,29**	**110,26**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.629,05**	**21.857,00**	**24.100,00**	**24.100,00**	**24.100,00**	**388,29**	**110,26**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.407,92**	**21.212,00**	**23.455,00**	**23.455,00**	**23.455,00**	**392,24**	**110,57**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**221,13**	**645,00**	**645,00**	**645,00**	**645,00**	**291,68**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja		**47.057,82**	**367.170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**780,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**110.430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**17.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**17.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**92.530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**92.530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**47.057,82**	**256.740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**545,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.121,19**	**124.182,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**38.121,19**	**124.182,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**8.936,63**	**132.558,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.483,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.936,63**	**132.558,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.483,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	**138.185,56**	**51.418,00**	**51.418,00**	**51.418,00**	**51.418,00**	**37,21**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**0,00**	**21.810,00**	**21.810,00**	**21.810,00**	**21.810,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**21.810,00**	**21.810,00**	**21.810,00**	**21.810,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**21.810,00**	**21.810,00**	**21.810,00**	**21.810,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	**138.185,56**	**29.608,00**	**29.608,00**	**29.608,00**	**29.608,00**	**21,43**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**52.054,60**	**9.808,00**	**9.808,00**	**9.808,00**	**9.808,00**	**18,84**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**52.054,60**	**9.808,00**	**9.808,00**	**9.808,00**	**9.808,00**	**18,84**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**86.130,96**	**19.800,00**	**19.800,00**	**19.800,00**	**19.800,00**	**22,99**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**86.130,96**	**19.800,00**	**19.800,00**	**19.800,00**	**19.800,00**	**22,99**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	**35.531,75**	**27.462,00**	**27.462,00**	**27.462,00**	**27.462,00**	**77,29**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**35.531,75**	**27.462,00**	**27.462,00**	**27.462,00**	**27.462,00**	**77,29**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**35.531,75**	**27.462,00**	**27.462,00**	**27.462,00**	**27.462,00**	**77,29**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**35.282,21**	**27.462,00**	**27.462,00**	**27.462,00**	**27.462,00**	**77,84**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**249,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11558 OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA	**2.627.593,15**	**3.623.767,34**	**3.533.746,00**	**3.507.711,00**	**3.507.646,00**	**137,91**	**97,52**	**99,26**	**100,00**
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	**2.627.593,15**	**3.623.767,34**	**3.533.746,00**	**3.507.711,00**	**3.507.646,00**	**137,91**	**97,52**	**99,26**	**100,00**
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	**821,77**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**242,28**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**821,77**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**242,28**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**821,77**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**242,28**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**821,77**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**242,28**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	**80.730,69**	**192.210,29**	**138.727,00**	**138.727,00**	**138.727,00**	**238,09**	**72,17**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**4.438,73**	**394,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.438,73**	**394,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.438,73**	**394,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**34.730,70**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**15,55**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**34.730,70**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**15,55**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**34.730,70**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**15,55**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**6.993,00**	**146.599,00**	**133.327,00**	**133.327,00**	**133.327,00**	**2.096,37**	**90,95**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.993,00**	**146.599,00**	**133.327,00**	**133.327,00**	**133.327,00**	**2.096,37**	**90,95**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**6.993,00**	**146.599,00**	**133.327,00**	**133.327,00**	**133.327,00**	**2.096,37**	**90,95**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		**34.568,26**	**39.817,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**34.568,26**	**39.817,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**34.568,26**	**39.817,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A100013 Posebne skupine učenika s teškoćama		**79.959,26**	**103.524,00**	**103.524,00**	**103.524,00**	**103.524,00**	**129,47**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**79.959,26**	**103.524,00**	**103.524,00**	**103.524,00**	**103.524,00**	**129,47**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**79.959,26**	**103.524,00**	**103.524,00**	**103.524,00**	**103.524,00**	**129,47**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.312,17**	**3.318,00**	**3.318,00**	**3.318,00**	**3.318,00**	**252,86**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**78.647,09**	**100.206,00**	**100.206,00**	**100.206,00**	**100.206,00**	**127,41**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ		**2.249.422,18**	**2.930.489,40**	**2.934.383,00**	**2.934.448,00**	**2.934.383,00**	**130,28**	**100,13**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.990,84**	**3.318,00**	**1.980,00**	**1.980,00**	**1.980,00**	**166,66**	**59,67**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.990,84**	**3.318,00**	**1.980,00**	**1.980,00**	**1.980,00**	**166,66**	**59,67**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.990,84**	**3.318,00**	**1.980,00**	**1.980,00**	**1.980,00**	**166,66**	**59,67**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		**122.104,94**	**122.104,00**	**125.768,00**	**125.833,00**	**125.768,00**	**100,00**	**103,00**	**100,05**	**99,95**
3	**Rashodi poslovanja**	**122.104,94**	**122.104,00**	**125.768,00**	**125.833,00**	**125.768,00**	**100,00**	**103,00**	**100,05**	**99,95**
32	**Materijalni rashodi**	**119.981,37**	**119.980,00**	**123.644,00**	**123.709,00**	**123.644,00**	**100,00**	**103,05**	**100,05**	**99,95**
34	**Financijski rashodi**	**2.123,57**	**2.124,00**	**2.124,00**	**2.124,00**	**2.124,00**	**100,02**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**16.743,38**	**46.452,00**	**46.452,00**	**46.452,00**	**46.452,00**	**277,44**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.024,12**	**39.816,00**	**39.816,00**	**39.816,00**	**39.816,00**	**397,20**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.024,12**	**39.816,00**	**39.816,00**	**39.816,00**	**39.816,00**	**397,20**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.719,26**	**6.636,00**	**6.636,00**	**6.636,00**	**6.636,00**	**98,76**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.719,26**	**6.636,00**	**6.636,00**	**6.636,00**	**6.636,00**	**98,76**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**19.333,14**	**61.052,00**	**61.052,00**	**61.052,00**	**61.052,00**	**315,79**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**18.920,95**	**56.407,00**	**56.407,00**	**56.407,00**	**56.407,00**	**298,12**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**18.920,95**	**56.407,00**	**56.407,00**	**56.407,00**	**56.407,00**	**298,12**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**412,19**	**4.645,00**	**4.645,00**	**4.645,00**	**4.645,00**	**1.126,91**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**412,19**	**4.645,00**	**4.645,00**	**4.645,00**	**4.645,00**	**1.126,91**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**2.035.621,69**	**2.596.030,40**	**2.597.598,00**	**2.597.598,00**	**2.597.598,00**	**127,53**	**100,06**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.995.058,30**	**2.524.758,40**	**2.526.326,00**	**2.526.326,00**	**2.526.326,00**	**126,55**	**100,06**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.945.578,29**	**2.459.354,00**	**2.459.354,00**	**2.459.354,00**	**2.459.354,00**	**126,41**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**47.375,96**	**57.336,00**	**57.336,00**	**57.336,00**	**57.336,00**	**121,02**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**2.104,05**	**6.636,00**	**6.636,00**	**6.636,00**	**6.636,00**	**315,39**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**1.432,40**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**209,44**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**40.563,39**	**71.272,00**	**71.272,00**	**71.272,00**	**71.272,00**	**175,71**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**40.563,39**	**71.272,00**	**71.272,00**	**71.272,00**	**71.272,00**	**175,71**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		**52.910,30**	**61.052,00**	**61.052,00**	**61.052,00**	**61.052,00**	**115,39**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**51.040,89**	**53.089,00**	**53.089,00**	**53.089,00**	**53.089,00**	**104,01**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**51.040,89**	**53.089,00**	**53.089,00**	**53.089,00**	**53.089,00**	**104,01**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.869,41**	**7.963,00**	**7.963,00**	**7.963,00**	**7.963,00**	**425,96**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.869,41**	**7.963,00**	**7.963,00**	**7.963,00**	**7.963,00**	**425,96**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**145,99**	**3.982,00**	**3.982,00**	**3.982,00**	**3.982,00**	**2.727,58**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**145,99**	**3.982,00**	**3.982,00**	**3.982,00**	**3.982,00**	**2.727,58**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**145,99**	**3.982,00**	**3.982,00**	**3.982,00**	**3.982,00**	**2.727,58**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		**571,90**	**35.835,00**	**35.835,00**	**35.835,00**	**35.835,00**	**6.265,96**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**571,90**	**35.835,00**	**35.835,00**	**35.835,00**	**35.835,00**	**6.265,96**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**571,90**	**35.835,00**	**35.835,00**	**35.835,00**	**35.835,00**	**6.265,96**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		**0,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100015 Produženi boravak		**50.508,06**	**85.076,00**	**85.077,00**	**85.077,00**	**85.077,00**	**168,44**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**29.595,11**	**22.563,00**	**22.564,00**	**22.564,00**	**22.564,00**	**76,24**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**29.595,11**	**22.563,00**	**22.564,00**	**22.564,00**	**22.564,00**	**76,24**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**26.985,45**	**21.634,00**	**22.164,00**	**22.164,00**	**22.164,00**	**80,17**	**102,45**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.609,66**	**929,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**35,60**	**43,06**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**580,25**	**39.817,00**	**39.817,00**	**39.817,00**	**39.817,00**	**6.862,04**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**580,25**	**39.817,00**	**39.817,00**	**39.817,00**	**39.817,00**	**6.862,04**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**580,25**	**39.817,00**	**39.817,00**	**39.817,00**	**39.817,00**	**6.862,04**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		**20.332,70**	**22.696,00**	**22.696,00**	**22.696,00**	**22.696,00**	**111,62**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.332,70**	**22.696,00**	**22.696,00**	**22.696,00**	**22.696,00**	**111,62**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**19.634,02**	**21.634,00**	**21.634,00**	**21.634,00**	**21.634,00**	**110,19**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**698,68**	**1.062,00**	**1.062,00**	**1.062,00**	**1.062,00**	**152,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100016 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa		**0,00**	**22.563,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**0,00**	**22.563,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**22.563,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**19.245,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**3.318,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
	Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja	**7.545,67**	**26.943,00**	**26.943,00**	**26.943,00**	**26.943,00**	**357,07**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**7.545,67**	**26.943,00**	**26.943,00**	**26.943,00**	**26.943,00**	**357,07**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.545,67**	**26.943,00**	**26.943,00**	**26.943,00**	**26.943,00**	**357,07**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.545,67**	**26.943,00**	**26.943,00**	**26.943,00**	**26.943,00**	**357,07**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	**28.259,80**	**43.969,65**	**26.100,00**	**0,00**	**0,00**	**155,59**	**59,36**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**28.259,80**	**2.218,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**28.259,80**	**2.218,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**28.259,80**	**2.218,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	**0,00**	**41.751,24**	**26.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,51**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**41.751,24**	**26.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,51**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**39.594,49**	**26.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,92**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**2.156,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	**130.345,72**	**217.001,00**	**217.001,00**	**217.001,00**	**217.001,00**	**166,48**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**130.345,72**	**217.001,00**	**217.001,00**	**217.001,00**	**217.001,00**	**166,48**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**130.345,72**	**217.001,00**	**217.001,00**	**217.001,00**	**217.001,00**	**166,48**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**129.657,50**	**214.347,00**	**214.347,00**	**214.347,00**	**214.347,00**	**165,32**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**688,22**	**2.654,00**	**2.654,00**	**2.654,00**	**2.654,00**	**385,63**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	11566 OSNOVNA ŠKOLA RAJIĆ	**475.931,44**	**562.602,74**	**625.169,22**	**625.168,00**	**625.168,00**	**118,21**	**111,12**	**100,00**	**100,00**
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	**475.931,44**	**562.602,74**	**625.169,22**	**625.168,00**	**625.168,00**	**118,21**	**111,12**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	**18.651,00**	**37.002,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**198,39**	**81,08**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**385,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	**Rashodi poslovanja**	**385,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**385,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**3.794,02**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.794,02**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.794,02**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**5.492,31**	**36.502,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**664,60**	**82,19**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.492,31**	**36.502,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**664,60**	**82,19**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.492,31**	**36.502,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**664,60**	**82,19**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		**8.978,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.978,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**8.978,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ		**443.386,57**	**501.561,24**	**562.642,22**	**562.641,00**	**562.641,00**	**113,12**	**112,18**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.820,36**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**70,59**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.820,36**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**70,59**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.820,36**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**70,59**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		**34.773,38**	**34.774,00**	**35.817,22**	**35.816,00**	**35.816,00**	**100,00**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**34.773,38**	**34.774,00**	**35.817,22**	**35.816,00**	**35.816,00**	**100,00**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**34.308,85**	**34.174,00**	**35.217,22**	**35.216,00**	**35.216,00**	**99,61**	**103,05**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**464,53**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**129,16**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**0,04**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2.500,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,04**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2.500,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,04**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2.500,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**844,81**	**7.667,24**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**907,57**	**26,09**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**844,81**	**7.667,24**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**907,57**	**26,09**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**844,81**	**7.667,24**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**907,57**	**26,09**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**404.747,88**	**454.188,00**	**521.500,00**	**521.500,00**	**521.500,00**	**112,22**	**114,82**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**403.926,48**	**449.875,00**	**517.000,00**	**517.000,00**	**517.000,00**	**111,38**	**114,92**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**383.368,09**	**428.700,00**	**494.500,00**	**494.500,00**	**494.500,00**	**111,82**	**115,35**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**14.388,51**	**15.866,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**110,27**	**107,15**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**6.169,88**	**5.309,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**86,05**	**103,60**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**821,40**	**4.313,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**525,08**	**104,34**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**821,40**	**4.313,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**525,08**	**104,34**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		**147,01**	**2.807,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.909,39**	**42,75**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**147,01**	**664,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**451,67**	**180,72**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**147,01**	**664,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**451,67**	**180,72**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**2.143,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**2.143,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**53,09**	**133,00**	**133,00**	**133,00**	**133,00**	**250,52**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**53,09**	**133,00**	**133,00**	**133,00**	**133,00**	**250,52**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**53,09**	**133,00**	**133,00**	**133,00**	**133,00**	**250,52**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		**4.910,74**	**2.152,50**	**1.527,00**	**1.527,00**	**1.527,00**	**43,83**	**70,94**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		**4.910,74**	**2.152,50**	**1.527,00**	**1.527,00**	**1.527,00**	**43,83**	**70,94**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.910,74**	**1.552,50**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**31,61**	**85,48**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.910,74**	**1.552,50**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**31,61**	**85,48**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**600,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**33,33**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**600,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**33,33**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		**8.983,13**	**20.187,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**224,72**	**153,56**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**8.983,13**	**20.187,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**224,72**	**153,56**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.983,13**	**20.187,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**224,72**	**153,56**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**8.727,94**	**19.462,00**	**29.800,00**	**29.800,00**	**29.800,00**	**222,99**	**153,12**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**255,19**	**725,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**284,10**	**165,52**	**100,00**	**100,00**
11574	**I. OSNOVNA ŠKOLA PETRINJA**	**1.192.288,23**	**1.305.451,41**	**1.351.838,00**	**1.323.338,00**	**1.323.338,00**	**109,49**	**103,55**	**97,89**	**100,00**
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		**1.192.288,23**	**1.305.451,41**	**1.351.838,00**	**1.323.338,00**	**1.323.338,00**	**109,49**	**103,55**	**97,89**	**100,00**
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		**637,07**	**1.633,00**	**11.633,00**	**11.633,00**	**11.633,00**	**256,33**	**712,37**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**637,07**	**1.633,00**	**11.633,00**	**11.633,00**	**11.633,00**	**256,33**	**712,37**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**637,07**	**1.633,00**	**11.633,00**	**11.633,00**	**11.633,00**	**256,33**	**712,37**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**637,07**	**1.633,00**	**11.633,00**	**11.633,00**	**11.633,00**	**256,33**	**712,37**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		**28.205,91**	**64.447,00**	**94.291,00**	**94.291,00**	**94.291,00**	**228,49**	**146,31**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.697,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.697,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.697,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**11.209,30**	**5.156,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**46,00**	**290,92**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.209,30**	**5.156,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**46,00**	**290,92**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**11.209,30**	**5.156,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**46,00**	**290,92**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**7.316,59**	**59.291,00**	**79.291,00**	**79.291,00**	**79.291,00**	**810,36**	**133,73**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.316,59**	**59.291,00**	**79.291,00**	**79.291,00**	**79.291,00**	**810,36**	**133,73**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.316,59**	**59.291,00**	**79.291,00**	**79.291,00**	**79.291,00**	**810,36**	**133,73**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		**7.982,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.982,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.982,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ		**1.120.465,59**	**1.140.631,54**	**1.177.656,00**	**1.167.656,00**	**1.167.656,00**	**101,80**	**103,25**	**99,15**	**100,00**
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		**50.965,55**	**50.964,00**	**52.493,00**	**52.493,00**	**52.493,00**	**100,00**	**103,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	**Rashodi poslovanja**	**50.965,55**	**50.964,00**	**52.493,00**	**52.493,00**	**52.493,00**	**100,00**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**50.034,83**	**50.035,00**	**51.636,00**	**51.636,00**	**51.636,00**	**100,00**	**103,20**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**930,72**	**929,00**	**857,00**	**857,00**	**857,00**	**99,82**	**92,25**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**29.261,54**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**34,17**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**29.261,54**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**34,17**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**29.261,54**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**34,17**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**1.069.500,04**	**1.043.576,00**	**1.100.163,00**	**1.090.163,00**	**1.090.163,00**	**97,58**	**105,42**	**99,09**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.048.212,74**	**1.023.576,00**	**1.070.163,00**	**1.070.163,00**	**1.070.163,00**	**97,65**	**104,55**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.019.154,70**	**995.421,00**	**1.031.588,00**	**1.031.588,00**	**1.031.588,00**	**97,67**	**103,63**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**29.058,04**	**28.155,00**	**28.575,00**	**28.575,00**	**28.575,00**	**96,89**	**101,49**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**21.287,30**	**20.000,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**93,95**	**150,00**	**66,67**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**21.287,30**	**20.000,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**93,95**	**150,00**	**66,67**	**100,00**
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		**0,00**	**16.830,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**89,13**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**16.830,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**89,13**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**16.830,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**89,13**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja		**11.546,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**11.546,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.546,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**6.132,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.413,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		**3.701,57**	**27.963,00**	**7.963,00**	**7.963,00**	**7.963,00**	**755,44**	**28,48**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		**3.701,57**	**7.963,00**	**7.963,00**	**7.963,00**	**7.963,00**	**215,12**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	**Rashodi poslovanja**	**3.701,57**	**4.963,00**	**5.963,00**	**5.963,00**	**5.963,00**	**134,08**	**120,15**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.701,57**	**4.963,00**	**5.963,00**	**5.963,00**	**5.963,00**	**134,08**	**120,15**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**3.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**66,67**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**3.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**66,67**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Kapitalni projekt K100007 Ulaganja u objekte školstva - POTRES	**1.609,53**	**31.482,87**	**20.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.956,03**	**63,53**	**10,00**	**100,00**
	Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	**1.609,53**	**31.482,87**	**20.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.956,03**	**63,53**	**10,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.609,53**	**31.482,87**	**10.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.956,03**	**31,76**	**10,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.609,53**	**31.482,87**	**10.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.956,03**	**31,76**	**10,00**	**100,00**
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	**26.122,44**	**39.294,00**	**40.295,00**	**39.795,00**	**39.795,00**	**150,42**	**102,55**	**98,76**	**100,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**26.122,44**	**39.294,00**	**40.295,00**	**39.795,00**	**39.795,00**	**150,42**	**102,55**	**98,76**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**26.122,44**	**39.294,00**	**40.295,00**	**39.795,00**	**39.795,00**	**150,42**	**102,55**	**98,76**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**24.831,40**	**37.294,00**	**37.295,00**	**37.295,00**	**37.295,00**	**150,19**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.291,04**	**2.000,00**	**3.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**154,91**	**150,00**	**83,33**	**100,00**
	11582 OSNOVNA ŠKOLA JABUKOVAC	**551.920,23**	**619.081,65**	**619.721,33**	**621.120,65**	**621.120,65**	**112,17**	**100,10**	**100,23**	**100,00**
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	**551.920,23**	**619.081,65**	**619.721,33**	**621.120,65**	**621.120,65**	**112,17**	**100,10**	**100,23**	**100,00**
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	**53,09**	**960,00**	**960,00**	**960,00**	**960,00**	**1.808,25**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**53,09**	**960,00**	**960,00**	**960,00**	**960,00**	**1.808,25**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**53,09**	**960,00**	**960,00**	**960,00**	**960,00**	**1.808,25**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**53,09**	**960,00**	**960,00**	**960,00**	**960,00**	**1.808,25**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		**10.548,33**	**34.919,65**	**34.919,65**	**34.919,65**	**34.919,65**	**331,04**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.077,33**	**309,65**	**309,65**	**309,65**	**309,65**	**28,74**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.077,33**	**309,65**	**309,65**	**309,65**	**309,65**	**28,74**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.077,33**	**309,65**	**309,65**	**309,65**	**309,65**	**28,74**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**855,48**	**1.593,00**	**1.593,00**	**1.593,00**	**1.593,00**	**186,21**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**855,48**	**1.593,00**	**1.593,00**	**1.593,00**	**1.593,00**	**186,21**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**855,48**	**1.593,00**	**1.593,00**	**1.593,00**	**1.593,00**	**186,21**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**4.325,27**	**27.907,00**	**27.907,00**	**27.907,00**	**27.907,00**	**645,21**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.325,27**	**27.907,00**	**27.907,00**	**27.907,00**	**27.907,00**	**645,21**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.325,27**	**27.907,00**	**27.907,00**	**27.907,00**	**27.907,00**	**645,21**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		**4.290,25**	**5.110,00**	**5.110,00**	**5.110,00**	**5.110,00**	**119,11**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.290,25**	**5.110,00**	**5.110,00**	**5.110,00**	**5.110,00**	**119,11**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.290,25**	**5.110,00**	**5.110,00**	**5.110,00**	**5.110,00**	**119,11**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ		**508.767,78**	**544.634,00**	**545.673,68**	**547.073,00**	**547.073,00**	**107,05**	**100,19**	**100,26**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.275,77**	**9.042,00**	**9.042,00**	**9.042,00**	**9.042,00**	**124,28**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.275,77**	**9.042,00**	**9.042,00**	**9.042,00**	**9.042,00**	**124,28**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.052,26**	**7.050,00**	**7.050,00**	**7.050,00**	**7.050,00**	**99,97**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**223,51**	**1.992,00**	**1.992,00**	**1.992,00**	**1.992,00**	**891,24**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		**34.656,85**	**34.656,00**	**35.695,68**	**37.095,00**	**37.095,00**	**100,00**	**103,00**	**103,92**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**34.656,85**	**34.656,00**	**35.695,68**	**37.095,00**	**37.095,00**	**100,00**	**103,00**	**103,92**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**34.161,28**	**34.212,00**	**35.251,68**	**36.651,00**	**36.651,00**	**100,15**	**103,04**	**103,97**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**495,57**	**444,00**	**444,00**	**444,00**	**444,00**	**89,59**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**210,39**	**7.260,00**	**7.260,00**	**7.260,00**	**7.260,00**	**3.450,73**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**210,39**	**6.727,00**	**6.727,00**	**6.727,00**	**6.727,00**	**3.197,40**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**210,39**	**6.723,00**	**6.723,00**	**6.723,00**	**6.723,00**	**3.195,49**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**533,00**	**533,00**	**533,00**	**533,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**533,00**	**533,00**	**533,00**	**533,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**557,44**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**238,05**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**557,44**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**238,05**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**557,44**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**238,05**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**460.872,24**	**484.146,00**	**484.146,00**	**484.146,00**	**484.146,00**	**105,05**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**454.157,45**	**477.530,00**	**477.530,00**	**477.530,00**	**477.530,00**	**105,15**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**420.769,99**	**439.025,00**	**439.025,00**	**439.025,00**	**439.025,00**	**104,34**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**33.387,46**	**38.505,00**	**38.505,00**	**38.505,00**	**38.505,00**	**115,33**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.714,79**	**6.616,00**	**6.616,00**	**6.616,00**	**6.616,00**	**98,53**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.714,79**	**6.616,00**	**6.616,00**	**6.616,00**	**6.616,00**	**98,53**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		**5.195,09**	**5.548,00**	**5.548,00**	**5.548,00**	**5.548,00**	**106,79**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.195,09**	**5.548,00**	**5.548,00**	**5.548,00**	**5.548,00**	**106,79**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.195,09**	**5.548,00**	**5.548,00**	**5.548,00**	**5.548,00**	**106,79**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**0,00**	**1.062,00**	**1.062,00**	**1.062,00**	**1.062,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.062,00**	**1.062,00**	**1.062,00**	**1.062,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**1.062,00**	**1.062,00**	**1.062,00**	**1.062,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		**0,00**	**1.593,00**	**1.593,00**	**1.593,00**	**1.593,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.593,00**	**1.593,00**	**1.593,00**	**1.593,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**1.593,00**	**1.593,00**	**1.593,00**	**1.593,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		**17.353,52**	**20.855,00**	**20.455,00**	**20.455,00**	**20.455,00**	**120,18**	**98,08**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		**17.353,52**	**20.855,00**	**20.455,00**	**20.455,00**	**20.455,00**	**120,18**	**98,08**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	17.353,52	18.655,00	18.655,00	18.655,00	18.655,00	107,50	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	17.353,52	18.655,00	18.655,00	18.655,00	18.655,00	107,50	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	81,82	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	81,82	100,00	100,00
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	15.197,51	17.713,00	17.713,00	17.713,00	17.713,00	116,55	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	15.197,51	17.713,00	17.713,00	17.713,00	17.713,00	116,55	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.197,51	17.713,00	17.713,00	17.713,00	17.713,00	116,55	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	13.341,23	15.399,00	15.399,00	15.399,00	15.399,00	115,42	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.856,28	2.314,00	2.314,00	2.314,00	2.314,00	124,66	100,00	100,00	100,00
	11599 OSNOVNA ŠKOLA D. TADIJANOVIĆA PETRINJA	2.419.472,19	2.260.121,46	2.262.414,46	2.262.414,46	2.262.414,46	93,41	100,10	100,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	2.419.472,19	2.260.121,46	2.262.414,46	2.262.414,46	2.262.414,46	93,41	100,10	100,00	100,00
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	796,34	2.126,00	2.126,00	2.126,00	2.126,00	266,97	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	796,34	2.126,00	2.126,00	2.126,00	2.126,00	266,97	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	796,34	2.126,00	2.126,00	2.126,00	2.126,00	266,97	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	796,34	2.126,00	2.126,00	2.126,00	2.126,00	266,97	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	46.296,32	163.372,69	163.372,69	163.372,69	163.372,69	352,88	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.596,38	309,69	309,69	309,69	309,69	11,93	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.596,38	309,69	309,69	309,69	309,69	11,93	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.596,38	309,69	309,69	309,69	309,69	11,93	100,00	100,00	100,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	27.325,69	26.130,00	26.130,00	26.130,00	26.130,00	95,62	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	27.325,69	26.130,00	26.130,00	26.130,00	26.130,00	95,62	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	27.325,69	26.130,00	26.130,00	26.130,00	26.130,00	95,62	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	10.755,56	131.126,00	131.126,00	131.126,00	131.126,00	1.219,15	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.755,56	131.126,00	131.126,00	131.126,00	131.126,00	1.219,15	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.755,56	131.126,00	131.126,00	131.126,00	131.126,00	1.219,15	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		**5.618,69**	**5.807,00**	**5.807,00**	**5.807,00**	**5.807,00**	**103,35**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.618,69**	**5.807,00**	**5.807,00**	**5.807,00**	**5.807,00**	**103,35**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.618,69**	**5.807,00**	**5.807,00**	**5.807,00**	**5.807,00**	**103,35**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100013 Posebne skupine učenika s teškoćama		**17.374,38**	**98.768,00**	**98.768,00**	**98.768,00**	**98.768,00**	**568,47**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**17.374,38**	**98.768,00**	**98.768,00**	**98.768,00**	**98.768,00**	**568,47**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**17.374,38**	**98.768,00**	**98.768,00**	**98.768,00**	**98.768,00**	**568,47**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**98.768,00**	**98.768,00**	**98.768,00**	**98.768,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**17.374,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ		**1.760.080,43**	**1.708.581,51**	**1.710.874,51**	**1.710.874,51**	**1.710.874,51**	**97,07**	**100,13**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.592,66**	**5.104,00**	**5.104,00**	**5.104,00**	**5.104,00**	**320,47**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.592,66**	**5.104,00**	**5.104,00**	**5.104,00**	**5.104,00**	**320,47**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.592,66**	**5.104,00**	**5.104,00**	**5.104,00**	**5.104,00**	**320,47**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		**76.427,41**	**76.427,00**	**78.720,00**	**78.720,00**	**78.720,00**	**100,00**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**76.427,41**	**76.427,00**	**78.720,00**	**78.720,00**	**78.720,00**	**100,00**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**75.525,15**	**75.170,00**	**77.463,00**	**77.463,00**	**77.463,00**	**99,53**	**103,05**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**902,26**	**1.257,00**	**1.257,00**	**1.257,00**	**1.257,00**	**139,32**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**7.035,92**	**15.293,51**	**15.293,51**	**15.293,51**	**15.293,51**	**217,36**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.637,75**	**11.975,51**	**11.975,51**	**11.975,51**	**11.975,51**	**180,42**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**6.637,75**	**11.975,51**	**11.975,51**	**11.975,51**	**11.975,51**	**180,42**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**398,17**	**3.318,00**	**3.318,00**	**3.318,00**	**3.318,00**	**833,31**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**398,17**	**3.318,00**	**3.318,00**	**3.318,00**	**3.318,00**	**833,31**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.298,03**	**1.415,00**	**1.415,00**	**1.415,00**	**1.415,00**	**109,01**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.298,03**	**1.415,00**	**1.415,00**	**1.415,00**	**1.415,00**	**109,01**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.298,03**	**1.415,00**	**1.415,00**	**1.415,00**	**1.415,00**	**109,01**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**1.658.131,49**	**1.586.713,00**	**1.586.713,00**	**1.586.713,00**	**1.586.713,00**	**95,69**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.617.343,87**	**1.560.487,00**	**1.560.487,00**	**1.560.487,00**	**1.560.487,00**	**96,48**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.477.972,61**	**1.471.236,00**	**1.471.236,00**	**1.471.236,00**	**1.471.236,00**	**99,54**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**105.723,55**	**49.194,00**	**49.194,00**	**49.194,00**	**49.194,00**	**46,53**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**3.576,66**	**240,00**	**240,00**	**240,00**	**240,00**	**6,71**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**30.071,05**	**39.817,00**	**39.817,00**	**39.817,00**	**39.817,00**	**132,41**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**40.787,62**	**26.226,00**	**26.226,00**	**26.226,00**	**26.226,00**	**64,30**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**40.787,62**	**26.226,00**	**26.226,00**	**26.226,00**	**26.226,00**	**64,30**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		**14.851,68**	**22.594,00**	**22.594,00**	**22.594,00**	**22.594,00**	**152,13**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.851,68**	**22.594,00**	**22.594,00**	**22.594,00**	**22.594,00**	**152,13**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**14.851,68**	**1.594,00**	**1.594,00**	**1.594,00**	**1.594,00**	**10,73**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**743,24**	**1.035,00**	**1.035,00**	**1.035,00**	**1.035,00**	**139,26**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**743,24**	**1.035,00**	**1.035,00**	**1.035,00**	**1.035,00**	**139,26**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**743,24**	**1.035,00**	**1.035,00**	**1.035,00**	**1.035,00**	**139,26**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100015 Produženi boravak		**101.924,56**	**125.008,00**	**125.008,00**	**125.008,00**	**125.008,00**	**122,65**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**21.309,31**	**25.966,00**	**25.966,00**	**25.966,00**	**25.966,00**	**121,85**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**21.309,31**	**25.966,00**	**25.966,00**	**25.966,00**	**25.966,00**	**121,85**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**19.774,43**	**23.312,00**	**23.312,00**	**23.312,00**	**23.312,00**	**117,89**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.534,88**	**2.654,00**	**2.654,00**	**2.654,00**	**2.654,00**	**172,91**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**40.887,54**	**55.200,00**	**55.200,00**	**55.200,00**	**55.200,00**	**135,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**40.887,54**	**55.200,00**	**55.200,00**	**55.200,00**	**55.200,00**	**135,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**40.887,54**	**55.200,00**	**55.200,00**	**55.200,00**	**55.200,00**	**135,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		**39.727,71**	**43.842,00**	**43.842,00**	**43.842,00**	**43.842,00**	**110,36**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	**Rashodi poslovanja**	**39.727,71**	**43.842,00**	**43.842,00**	**43.842,00**	**43.842,00**	**110,36**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**39.184,52**	**42.978,00**	**42.978,00**	**42.978,00**	**42.978,00**	**109,68**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**543,19**	**864,00**	**864,00**	**864,00**	**864,00**	**159,06**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja	**0,00**	**7.865,00**	**7.865,00**	**7.865,00**	**7.865,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**0,00**	**7.865,00**	**7.865,00**	**7.865,00**	**7.865,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**7.865,00**	**7.865,00**	**7.865,00**	**7.865,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**7.865,00**	**7.865,00**	**7.865,00**	**7.865,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	**411.323,74**	**41.042,00**	**41.042,00**	**41.042,00**	**41.042,00**	**9,98**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**0,00**	**411,00**	**411,00**	**411,00**	**411,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**411,00**	**411,00**	**411,00**	**411,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**411,00**	**411,00**	**411,00**	**411,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	**65.808,11**	**40.631,00**	**40.631,00**	**40.631,00**	**40.631,00**	**61,74**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.749,42**	**19.908,00**	**19.908,00**	**19.908,00**	**19.908,00**	**530,96**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.749,42**	**19.908,00**	**19.908,00**	**19.908,00**	**19.908,00**	**530,96**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**62.058,69**	**20.723,00**	**20.723,00**	**20.723,00**	**20.723,00**	**33,39**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**14.998,00**	**14.998,00**	**14.998,00**	**14.998,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**62.058,69**	**5.725,00**	**5.725,00**	**5.725,00**	**5.725,00**	**9,23**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**345.515,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.119,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**13.119,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**332.395,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**332.395,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Kapitalni projekt K100007 Ulaganja u objekte školstva - POTRES	**2.789,68**	**2.467,26**	**2.467,26**	**2.467,26**	**2.467,26**	**88,44**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	**2.789,68**	**2.467,26**	**2.467,26**	**2.467,26**	**2.467,26**	**88,44**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.067,26	1.067,26	1.067,26	1.067,26	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.067,26	1.067,26	1.067,26	1.067,26	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.789,68	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	50,18	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	799,31	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	175,15	100,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.990,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	78.886,74	110.891,00	110.891,00	110.891,00	110.891,00	140,57	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	78.886,74	110.891,00	110.891,00	110.891,00	110.891,00	140,57	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	78.886,74	110.891,00	110.891,00	110.891,00	110.891,00	140,57	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	74.203,74	102.357,00	102.357,00	102.357,00	102.357,00	137,94	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.683,00	8.534,00	8.534,00	8.534,00	8.534,00	182,23	100,00	100,00	100,00
	11603 OSNOVNA ŠKOLA I. G. KOVAČIĆ GORA	676.819,44	739.611,29	751.045,47	751.045,47	751.045,47	109,28	101,55	100,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	676.819,44	739.611,29	751.045,47	751.045,47	751.045,47	109,28	101,55	100,00	100,00
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	0,00	160,00	20.740,00	20.740,00	20.740,00	0,00	12.962,50	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	160,00	20.740,00	20.740,00	20.740,00	0,00	12.962,50	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	160,00	20.740,00	20.740,00	20.740,00	0,00	12.962,50	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	160,00	20.740,00	20.740,00	20.740,00	0,00	12.962,50	100,00	100,00
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	11.724,60	41.567,85	41.567,85	41.567,85	41.567,85	354,54	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.046,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.046,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.046,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.496,06	2.389,00	2.389,00	2.389,00	2.389,00	68,33	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.496,06	2.389,00	2.389,00	2.389,00	2.389,00	68,33	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.496,06	2.389,00	2.389,00	2.389,00	2.389,00	68,33	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	4.672,84	29.291,00	29.291,00	29.291,00	29.291,00	626,84	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	**Rashodi poslovanja**	**4.672,84**	**29.291,00**	**29.291,00**	**29.291,00**	**29.291,00**	**626,84**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.672,84**	**29.291,00**	**29.291,00**	**29.291,00**	**29.291,00**	**626,84**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		**2.509,65**	**9.887,85**	**9.887,85**	**9.887,85**	**9.887,85**	**393,99**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.509,65**	**9.887,85**	**9.887,85**	**9.887,85**	**9.887,85**	**393,99**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.509,65**	**9.887,85**	**9.887,85**	**9.887,85**	**9.887,85**	**393,99**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ		**583.297,32**	**653.188,44**	**653.943,54**	**653.943,54**	**653.943,54**	**111,98**	**100,12**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		**17.083,71**	**25.170,00**	**25.925,10**	**25.925,10**	**25.925,10**	**147,33**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**17.083,71**	**25.170,00**	**25.925,10**	**25.925,10**	**25.925,10**	**147,33**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**16.777,04**	**24.772,00**	**25.515,16**	**25.515,16**	**25.515,16**	**147,65**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**306,67**	**398,00**	**409,94**	**409,94**	**409,94**	**129,78**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**0,11**	**25.837,50**	**25.837,50**	**25.837,50**	**25.837,50**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,11**	**5.837,50**	**5.837,50**	**5.837,50**	**5.837,50**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**5.794,00**	**5.794,00**	**5.794,00**	**5.794,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**0,11**	**43,50**	**43,50**	**43,50**	**43,50**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**21.417,26**	**2.398,00**	**2.398,00**	**2.398,00**	**2.398,00**	**11,20**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**21.417,26**	**2.398,00**	**2.398,00**	**2.398,00**	**2.398,00**	**11,20**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.222,93**	**2.398,00**	**2.398,00**	**2.398,00**	**2.398,00**	**45,91**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**16.194,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**541.006,25**	**595.237,60**	**595.237,60**	**595.237,60**	**595.237,60**	**110,02**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**538.043,03**	**588.910,37**	**588.910,37**	**588.910,37**	**588.910,37**	**109,45**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**519.535,40**	**548.108,03**	**548.108,03**	**548.108,03**	**548.108,03**	**105,50**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**18.507,63**	**40.669,62**	**40.669,62**	**40.669,62**	**40.669,62**	**219,75**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**132,72**	**132,72**	**132,72**	**132,72**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.963,22**	**6.327,23**	**6.327,23**	**6.327,23**	**6.327,23**	**213,53**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.963,22**	**6.327,23**	**6.327,23**	**6.327,23**	**6.327,23**	**213,53**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	**2.661,84**	**3.450,34**	**3.450,34**	**3.450,34**	**3.450,34**	**129,62**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.661,84**	**3.450,34**	**3.450,34**	**3.450,34**	**3.450,34**	**129,62**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.661,84**	**3.450,34**	**3.450,34**	**3.450,34**	**3.450,34**	**129,62**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	**1.128,15**	**1.095,00**	**1.095,00**	**1.095,00**	**1.095,00**	**97,06**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**202,38**	**932,00**	**932,00**	**932,00**	**932,00**	**460,52**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**202,38**	**932,00**	**932,00**	**932,00**	**932,00**	**460,52**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**925,77**	**163,00**	**163,00**	**163,00**	**163,00**	**17,61**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**925,77**	**163,00**	**163,00**	**163,00**	**163,00**	**17,61**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	**1.659,03**	**19.136,00**	**9.235,08**	**9.235,08**	**9.235,08**	**1.153,45**	**48,26**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	**1.659,03**	**19.136,00**	**9.235,08**	**9.235,08**	**9.235,08**	**1.153,45**	**48,26**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.659,03**	**6.636,00**	**6.835,08**	**6.835,08**	**6.835,08**	**399,99**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.659,03**	**6.636,00**	**6.835,08**	**6.835,08**	**6.835,08**	**399,99**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**12.500,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**0,00**	**19,20**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**12.500,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**0,00**	**19,20**	**100,00**	**100,00**
	Kapitalni projekt K100007 Ulaganja u objekte školstva - POTRES	**68.338,97**	**10.619,00**	**10.619,00**	**10.619,00**	**10.619,00**	**15,54**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**68.338,98**	**3.982,00**	**3.982,00**	**3.982,00**	**3.982,00**	**5,83**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**68.338,98**	**3.982,00**	**3.982,00**	**3.982,00**	**3.982,00**	**5,83**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**68.338,98**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**2,91**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		**0,00**	**6.637,00**	**6.637,00**	**6.637,00**	**6.637,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**6.637,00**	**6.637,00**	**6.637,00**	**6.637,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**5.637,00**	**5.637,00**	**5.637,00**	**5.637,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 8.4. BESKAMATNI ZAJAM		**-0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**-0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**-0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		**11.799,52**	**14.940,00**	**14.940,00**	**14.940,00**	**14.940,00**	**126,62**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**11.799,52**	**14.940,00**	**14.940,00**	**14.940,00**	**14.940,00**	**126,62**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.799,52**	**14.940,00**	**14.940,00**	**14.940,00**	**14.940,00**	**126,62**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**10.890,89**	**13.312,00**	**13.312,00**	**13.312,00**	**13.312,00**	**122,23**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**908,63**	**1.628,00**	**1.628,00**	**1.628,00**	**1.628,00**	**179,17**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
11638 OSNOVNA ŠKOLA MLADOST LEKENIK		**1.403.220,72**	**1.354.089,00**	**1.356.472,00**	**1.356.472,00**	**1.356.472,00**	**96,50**	**100,18**	**100,00**	**100,00**
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		**1.403.220,72**	**1.354.089,00**	**1.356.472,00**	**1.356.472,00**	**1.356.472,00**	**96,50**	**100,18**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		**1.513,04**	**1.142,00**	**1.142,00**	**1.142,00**	**1.142,00**	**75,48**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.513,04**	**1.142,00**	**1.142,00**	**1.142,00**	**1.142,00**	**75,48**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.513,04**	**1.142,00**	**1.142,00**	**1.142,00**	**1.142,00**	**75,48**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.513,04**	**1.142,00**	**1.142,00**	**1.142,00**	**1.142,00**	**75,48**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		**46.089,67**	**117.195,00**	**117.195,00**	**117.195,00**	**117.195,00**	**254,28**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.283,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.283,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.283,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**36.161,83**	**23.890,00**	**23.890,00**	**23.890,00**	**23.890,00**	**66,06**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	36.161,83	23.890,00	23.890,00	23.890,00	23.890,00	66,06	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	36.161,83	23.890,00	23.890,00	23.890,00	23.890,00	66,06	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	6.644,44	93.305,00	93.305,00	93.305,00	93.305,00	1.404,26	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.644,44	93.305,00	93.305,00	93.305,00	93.305,00	1.404,26	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	6.644,44	93.305,00	93.305,00	93.305,00	93.305,00	1.404,26	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100014 Redovni program OŠ	1.245.069,35	1.103.081,00	1.105.464,00	1.105.464,00	1.105.464,00	88,60	100,22	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.990,84	3.053,00	3.053,00	3.053,00	3.053,00	153,35	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.990,84	3.053,00	3.053,00	3.053,00	3.053,00	153,35	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.990,84	3.053,00	3.053,00	3.053,00	3.053,00	153,35	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	79.430,34	79.431,00	81.814,00	81.814,00	81.814,00	100,00	103,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	77.439,50	78.440,00	80.823,00	80.823,00	80.823,00	101,29	103,04	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	76.446,60	77.713,00	80.096,00	80.096,00	80.096,00	101,66	103,07	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	992,90	727,00	727,00	727,00	727,00	73,22	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.990,84	991,00	991,00	991,00	991,00	49,78	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.990,84	991,00	991,00	991,00	991,00	49,78	100,00	100,00	100,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.991,01	2.902,00	2.902,00	2.902,00	2.902,00	145,76	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.991,01	2.902,00	2.902,00	2.902,00	2.902,00	145,76	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.991,01	2.902,00	2.902,00	2.902,00	2.902,00	145,76	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.161.657,16	1.016.817,00	1.016.817,00	1.016.817,00	1.016.817,00	87,53	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.142.100,22	996.909,00	996.909,00	996.909,00	996.909,00	87,29	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.076.601,42	921.403,00	921.403,00	921.403,00	921.403,00	85,58	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	65.498,80	67.235,00	67.235,00	67.235,00	67.235,00	102,65	100,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	0,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	0,00	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.556,94	19.908,00	19.908,00	19.908,00	19.908,00	101,80	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.556,94	19.908,00	19.908,00	19.908,00	19.908,00	101,80	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		**0,00**	**878,00**	**878,00**	**878,00**	**878,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**878,00**	**878,00**	**878,00**	**878,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**878,00**	**878,00**	**878,00**	**878,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100015 Produženi boravak		**13.494,08**	**25.369,00**	**25.369,00**	**25.369,00**	**25.369,00**	**188,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.494,08**	**19.272,00**	**19.272,00**	**19.272,00**	**19.272,00**	**142,82**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.494,08**	**19.272,00**	**19.272,00**	**19.272,00**	**19.272,00**	**142,82**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**12.477,08**	**16.945,00**	**16.945,00**	**16.945,00**	**16.945,00**	**135,81**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.017,00**	**2.327,00**	**2.327,00**	**2.327,00**	**2.327,00**	**228,81**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		**0,00**	**6.097,00**	**6.097,00**	**6.097,00**	**6.097,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**6.097,00**	**6.097,00**	**6.097,00**	**6.097,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**5.632,00**	**5.632,00**	**5.632,00**	**5.632,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**465,00**	**465,00**	**465,00**	**465,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		**45.779,59**	**40.062,00**	**40.062,00**	**40.062,00**	**40.062,00**	**87,51**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		**45.779,59**	**40.062,00**	**40.062,00**	**40.062,00**	**40.062,00**	**87,51**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**45.779,59**	**29.982,00**	**29.982,00**	**29.982,00**	**29.982,00**	**65,49**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**45.779,59**	**29.982,00**	**29.982,00**	**29.982,00**	**29.982,00**	**65,49**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**10.080,00**	**10.080,00**	**10.080,00**	**10.080,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**10.080,00**	**10.080,00**	**10.080,00**	**10.080,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Kapitalni projekt K100007 Ulaganja u objekte školstva - POTRES		**15.594,93**	**5.309,00**	**5.309,00**	**5.309,00**	**5.309,00**	**34,04**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**15.594,93**	**5.309,00**	**5.309,00**	**5.309,00**	**5.309,00**	**34,04**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.594,93**	**5.309,00**	**5.309,00**	**5.309,00**	**5.309,00**	**34,04**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**5.309,00**	**5.309,00**	**5.309,00**	**5.309,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**15.594,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		**35.680,06**	**61.931,00**	**61.931,00**	**61.931,00**	**61.931,00**	**173,57**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**35.680,06**	**61.931,00**	**61.931,00**	**61.931,00**	**61.931,00**	**173,57**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**35.680,06**	**61.931,00**	**61.931,00**	**61.931,00**	**61.931,00**	**173,57**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**31.380,77**	**53.925,00**	**53.925,00**	**53.925,00**	**53.925,00**	**171,84**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.299,29**	**8.006,00**	**8.006,00**	**8.006,00**	**8.006,00**	**186,22**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
11654 OSNOVNA ŠKOLA B. RADIĆ MARTINSKA VES		**577.030,34**	**558.631,53**	**545.650,72**	**544.850,89**	**544.850,89**	**96,81**	**97,68**	**99,85**	**100,00**
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		**577.030,34**	**558.631,53**	**545.650,72**	**544.850,89**	**544.850,89**	**96,81**	**97,68**	**99,85**	**100,00**
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		**0,00**	**160,00**	**160,00**	**160,00**	**160,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**160,00**	**160,00**	**160,00**	**160,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**160,00**	**160,00**	**160,00**	**160,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**160,00**	**160,00**	**160,00**	**160,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		**16.636,17**	**14.046,89**	**6.583,89**	**6.583,89**	**6.583,89**	**84,44**	**46,87**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.925,95**	**214,89**	**214,89**	**214,89**	**214,89**	**11,16**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.925,95**	**214,89**	**214,89**	**214,89**	**214,89**	**11,16**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.925,95**	**214,89**	**214,89**	**214,89**	**214,89**	**11,16**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**5.986,53**	**7.963,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**133,02**	**6,28**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.986,53**	**7.963,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**133,02**	**6,28**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.986,53**	**7.963,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**133,02**	**6,28**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**3.529,77**	**5.869,00**	**5.869,00**	**5.869,00**	**5.869,00**	**166,27**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.529,77**	**5.869,00**	**5.869,00**	**5.869,00**	**5.869,00**	**166,27**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.529,77**	**5.869,00**	**5.869,00**	**5.869,00**	**5.869,00**	**166,27**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		**5.193,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.193,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.193,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ		**487.770,42**	**512.225,39**	**507.307,58**	**506.507,75**	**506.507,75**	**105,01**	**99,04**	**99,84**	**100,00**
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		**26.659,28**	**26.661,00**	**27.460,83**	**26.661,00**	**26.661,00**	**100,01**	**103,00**	**97,09**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**26.659,28**	**26.661,00**	**27.460,83**	**26.661,00**	**26.661,00**	**100,01**	**103,00**	**97,09**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**26.074,31**	**26.196,00**	**26.995,83**	**26.196,00**	**26.196,00**	**100,47**	**103,05**	**97,04**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**584,97**	**465,00**	**465,00**	**465,00**	**465,00**	**79,49**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**8.158,59**	**9.024,42**	**8.225,00**	**8.225,00**	**8.225,00**	**110,61**	**91,14**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.714,49**	**4.867,59**	**4.068,17**	**4.068,17**	**4.068,17**	**85,18**	**83,58**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**66,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.278,34**	**4.582,59**	**3.783,17**	**3.783,17**	**3.783,17**	**86,82**	**82,56**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**22,37**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**89,41**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**347,42**	**265,00**	**265,00**	**265,00**	**265,00**	**76,28**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.444,10**	**4.156,83**	**4.156,83**	**4.156,83**	**4.156,83**	**170,08**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.444,10**	**4.156,83**	**4.156,83**	**4.156,83**	**4.156,83**	**170,08**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**9.422,95**	**2.389,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**25,35**	**0,04**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.990,84**	**1.062,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**53,34**	**0,09**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.990,84**	**797,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**40,03**	**0,13**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**265,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.432,11**	**1.327,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.432,11**	**1.327,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**435.135,44**	**464.285,00**	**464.285,00**	**464.285,00**	**464.285,00**	**106,70**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**433.328,85**	**464.285,00**	**462.285,00**	**462.285,00**	**462.285,00**	**107,14**	**99,57**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**406.046,77**	**437.757,00**	**437.066,00**	**437.066,00**	**437.066,00**	**107,81**	**99,84**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**22.469,23**	**26.528,00**	**21.219,00**	**21.219,00**	**21.219,00**	**118,06**	**79,99**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**1,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**4.811,11**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.806,59	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.806,59	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	6.774,94	7.043,76	7.043,76	7.043,76	7.043,76	103,97	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.011,03	5.941,86	5.941,86	5.941,86	5.941,86	118,58	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.574,82	2.815,99	2.815,99	2.815,99	2.815,99	109,37	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.136,79	2.170,87	2.170,87	2.170,87	2.170,87	101,59	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	299,42	955,00	955,00	955,00	955,00	318,95	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.763,91	1.101,90	1.101,90	1.101,90	1.101,90	62,47	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.763,91	1.101,90	1.101,90	1.101,90	1.101,90	62,47	100,00	100,00	100,00
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	1.619,22	2.822,21	291,99	291,99	291,99	174,29	10,35	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.619,22	664,00	291,99	291,99	291,99	41,01	43,97	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.619,22	531,00	158,99	158,99	158,99	32,79	29,94	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.158,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.158,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	51.870,32	9.863,25	9.263,25	9.263,25	9.263,25	19,02	93,92	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.078,37	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	394,11	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.078,37	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	394,11	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00	100,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.078,37	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	197,06	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		**50.791,95**	**5.613,25**	**5.013,25**	**5.013,25**	**5.013,25**	**11,05**	**89,31**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.791,95**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**2,61**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**50.791,95**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**2,61**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**4.286,25**	**3.686,25**	**3.686,25**	**3.686,25**	**0,00**	**86,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**4.286,25**	**3.686,25**	**3.686,25**	**3.686,25**	**0,00**	**86,00**	**100,00**	**100,00**
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		**20.753,43**	**22.336,00**	**22.336,00**	**22.336,00**	**22.336,00**	**107,63**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**20.753,43**	**22.336,00**	**22.336,00**	**22.336,00**	**22.336,00**	**107,63**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.753,43**	**22.336,00**	**22.336,00**	**22.336,00**	**22.336,00**	**107,63**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**19.097,58**	**20.313,00**	**20.313,00**	**20.313,00**	**20.313,00**	**106,36**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.655,85**	**2.023,00**	**2.023,00**	**2.023,00**	**2.023,00**	**122,17**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
11687 OSNOVNA ŠKOLA SUNJA		**918.495,90**	**1.012.812,15**	**1.068.848,00**	**1.075.544,00**	**1.079.850,00**	**110,27**	**105,53**	**100,63**	**100,40**
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		**918.495,90**	**1.012.812,15**	**1.068.848,00**	**1.075.544,00**	**1.079.850,00**	**110,27**	**105,53**	**100,63**	**100,40**
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		**454,04**	**725,15**	**725,00**	**725,00**	**725,00**	**159,71**	**99,98**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**454,04**	**725,15**	**725,00**	**725,00**	**725,00**	**159,71**	**99,98**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**454,04**	**725,15**	**725,00**	**725,00**	**725,00**	**159,71**	**99,98**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**454,04**	**725,15**	**725,00**	**725,00**	**725,00**	**159,71**	**99,98**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		**32.267,68**	**86.075,00**	**75.662,00**	**75.662,00**	**75.662,00**	**266,75**	**87,90**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.169,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.169,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.169,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**14.751,37**	**15.744,00**	**13.244,00**	**13.244,00**	**13.244,00**	**106,73**	**84,12**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.760,53**	**12.044,00**	**12.044,00**	**12.044,00**	**12.044,00**	**94,38**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**12.760,53**	**12.044,00**	**12.044,00**	**12.044,00**	**12.044,00**	**94,38**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.990,84**	**3.700,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**185,85**	**32,43**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.990,84**	**3.700,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**185,85**	**32,43**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**7.955,12**	**69.318,00**	**62.418,00**	**62.418,00**	**62.418,00**	**871,36**	**90,05**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.955,12**	**69.318,00**	**62.418,00**	**62.418,00**	**62.418,00**	**871,36**	**90,05**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.955,12**	**69.318,00**	**62.418,00**	**62.418,00**	**62.418,00**	**871,36**	**90,05**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		**5.391,78**	**1.013,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.391,78**	**1.013,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.391,78**	**1.013,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ		**855.546,20**	**859.597,00**	**918.061,00**	**924.757,00**	**928.663,00**	**100,47**	**106,80**	**100,73**	**100,42**
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		**43.997,56**	**44.116,00**	**45.440,00**	**45.440,00**	**45.440,00**	**100,27**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**43.997,56**	**44.116,00**	**45.440,00**	**45.440,00**	**45.440,00**	**100,27**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**42.696,89**	**42.999,00**	**44.323,00**	**44.323,00**	**44.323,00**	**100,71**	**103,08**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**1.300,67**	**1.117,00**	**1.117,00**	**1.117,00**	**1.117,00**	**85,88**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**6.172,85**	**9.775,00**	**5.825,00**	**3.825,00**	**3.631,00**	**158,35**	**59,59**	**65,67**	**94,93**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.635,20**	**3.430,00**	**3.430,00**	**3.430,00**	**3.236,00**	**130,16**	**100,00**	**100,00**	**94,34**
32	**Materijalni rashodi**	**2.090,64**	**3.430,00**	**3.430,00**	**3.430,00**	**3.236,00**	**164,06**	**100,00**	**100,00**	**94,34**
38	**Ostali rashodi**	**544,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.537,65**	**6.345,00**	**2.395,00**	**395,00**	**395,00**	**179,36**	**37,75**	**16,49**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.537,65**	**6.345,00**	**2.395,00**	**395,00**	**395,00**	**179,36**	**37,75**	**16,49**	**100,00**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**796.911,75**	**793.481,00**	**853.571,00**	**862.267,00**	**866.367,00**	**99,57**	**107,57**	**101,02**	**100,48**
3	**Rashodi poslovanja**	**794.462,33**	**790.826,00**	**850.916,00**	**858.905,00**	**863.905,00**	**99,54**	**107,60**	**100,94**	**100,58**
31	**Rashodi za zaposlene**	**730.457,41**	**736.921,00**	**797.011,00**	**805.000,00**	**810.000,00**	**100,88**	**108,15**	**101,00**	**100,62**
32	**Materijalni rashodi**	**46.471,99**	**44.155,00**	**44.155,00**	**44.155,00**	**44.155,00**	**95,01**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**5.877,60**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**7,66**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**11.655,33**	**9.300,00**	**9.300,00**	**9.300,00**	**9.300,00**	**79,79**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.449,42**	**2.655,00**	**2.655,00**	**3.362,00**	**2.462,00**	**108,39**	**100,00**	**126,63**	**73,23**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.449,42**	**2.655,00**	**2.655,00**	**3.362,00**	**2.462,00**	**108,39**	**100,00**	**126,63**	**73,23**
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		**7.866,79**	**9.010,00**	**10.010,00**	**10.010,00**	**10.010,00**	**114,53**	**111,10**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.203,44**	**8.610,00**	**8.345,00**	**8.345,00**	**8.345,00**	**119,53**	**96,92**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.203,44**	**8.610,00**	**8.345,00**	**8.345,00**	**8.345,00**	**119,53**	**96,92**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**663,35**	**400,00**	**1.665,00**	**1.665,00**	**1.665,00**	**60,30**	**416,25**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**663,35**	**400,00**	**1.665,00**	**1.665,00**	**1.665,00**	**60,30**	**416,25**	**100,00**	**100,00**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**597,25**	**215,00**	**215,00**	**215,00**	**215,00**	**36,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**597,25**	**215,00**	**215,00**	**215,00**	**215,00**	**36,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**597,25**	**215,00**	**215,00**	**215,00**	**215,00**	**36,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100015 Produženi boravak		**7.731,01**	**27.505,00**	**28.600,00**	**28.600,00**	**28.600,00**	**355,77**	**103,98**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.722,22**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**	**373,43**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.722,22**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**	**373,43**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.539,06**	**13.205,00**	**13.205,00**	**13.205,00**	**13.205,00**	**373,12**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**183,16**	**695,00**	**695,00**	**695,00**	**695,00**	**379,45**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.779,11**	**8.970,00**	**10.220,00**	**10.220,00**	**10.220,00**	**322,77**	**113,94**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.779,11**	**8.970,00**	**10.220,00**	**10.220,00**	**10.220,00**	**322,77**	**113,94**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**431,35**	**1.695,00**	**1.915,00**	**1.915,00**	**1.915,00**	**392,95**	**112,98**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.347,76**	**7.275,00**	**8.305,00**	**8.305,00**	**8.305,00**	**309,87**	**114,16**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		**1.229,68**	**4.635,00**	**4.480,00**	**4.480,00**	**4.480,00**	**376,93**	**96,66**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.229,68**	**4.635,00**	**4.480,00**	**4.480,00**	**4.480,00**	**376,93**	**96,66**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.168,63**	**4.400,00**	**4.245,00**	**4.245,00**	**4.245,00**	**376,51**	**96,48**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**61,05**	**235,00**	**235,00**	**235,00**	**235,00**	**384,93**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		**5.441,63**	**11.000,00**	**10.600,00**	**10.600,00**	**11.000,00**	**202,15**	**96,36**	**100,00**	**103,77**
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		**5.441,63**	**11.000,00**	**10.600,00**	**10.600,00**	**11.000,00**	**202,15**	**96,36**	**100,00**	**103,77**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	**Rashodi poslovanja**	**5.441,63**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**18,38**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.441,63**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**18,38**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**10.000,00**	**9.600,00**	**9.600,00**	**10.000,00**	**0,00**	**96,00**	**100,00**	**104,17**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**10.000,00**	**9.600,00**	**9.600,00**	**10.000,00**	**0,00**	**96,00**	**100,00**	**104,17**
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	**17.055,34**	**27.910,00**	**35.200,00**	**35.200,00**	**35.200,00**	**163,64**	**126,12**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**17.055,34**	**27.910,00**	**35.200,00**	**35.200,00**	**35.200,00**	**163,64**	**126,12**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**17.055,34**	**27.910,00**	**35.200,00**	**35.200,00**	**35.200,00**	**163,64**	**126,12**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**16.324,49**	**26.450,00**	**33.400,00**	**33.400,00**	**33.400,00**	**162,03**	**126,28**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**730,85**	**1.460,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**199,77**	**123,29**	**100,00**	**100,00**
	11734 SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA F. LHOTKA SISAK	**1.092.186,08**	**1.490.317,00**	**1.536.003,39**	**1.206.003,39**	**1.206.005,00**	**136,45**	**103,07**	**78,52**	**100,00**
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	**1.092.186,08**	**1.490.317,00**	**1.536.003,39**	**1.206.003,39**	**1.206.005,00**	**136,45**	**103,07**	**78,52**	**100,00**
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	**0,00**	**2.788,00**	**2.788,00**	**2.788,00**	**2.788,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**0,00**	**2.788,00**	**2.788,00**	**2.788,00**	**2.788,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.788,00**	**2.788,00**	**2.788,00**	**2.788,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**2.788,00**	**2.788,00**	**2.788,00**	**2.788,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100011 Redovni program SŠ	**1.084.411,84**	**1.471.172,00**	**1.516.858,39**	**1.186.858,39**	**1.186.860,00**	**135,67**	**103,11**	**78,24**	**100,00**
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	**61.513,19**	**61.513,00**	**63.358,39**	**63.358,39**	**63.360,00**	**100,00**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**61.513,19**	**61.513,00**	**63.358,39**	**63.358,39**	**63.360,00**	**100,00**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**61.513,19**	**61.513,00**	**63.358,39**	**63.358,39**	**63.360,00**	**100,00**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	**451,31**	**2.266,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**502,09**	**110,33**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.200,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**0,00**	**104,55**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**2.200,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**0,00**	**104,55**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**451,31**	**66,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**14,62**	**303,03**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**451,31**	**66,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**14,62**	**303,03**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**74.203,41**	**59.726,00**	**61.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**	**80,49**	**102,13**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**67.420,45**	**37.494,00**	**33.200,00**	**33.200,00**	**33.200,00**	**55,61**	**88,55**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**66.502,20**	**36.830,00**	**32.200,00**	**32.200,00**	**32.200,00**	**55,38**	**87,43**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**918,25**	**664,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**72,31**	**150,60**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.782,96**	**22.232,00**	**27.800,00**	**27.800,00**	**27.800,00**	**327,76**	**125,04**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.782,96**	**22.232,00**	**27.800,00**	**27.800,00**	**27.800,00**	**327,76**	**125,04**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**937.643,73**	**1.053.819,00**	**1.055.000,00**	**1.055.000,00**	**1.055.000,00**	**112,39**	**100,11**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**926.989,24**	**1.053.819,00**	**1.055.000,00**	**1.055.000,00**	**1.055.000,00**	**113,68**	**100,11**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**917.622,11**	**1.053.819,00**	**1.055.000,00**	**1.055.000,00**	**1.055.000,00**	**114,84**	**100,11**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**8.079,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Financijski rashodi**	**1.287,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.654,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**10.654,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**10.600,20**	**13.272,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**125,21**	**37,67**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Financijski rashodi**	**0,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.600,04**	**13.272,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**125,21**	**37,67**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.600,04**	**13.272,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**125,21**	**37,67**	**100,00**	**100,00**
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		**0,00**	**280.576,00**	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117,62**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**280.576,00**	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117,62**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**265,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**280.311,00**	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117,73**	**0,00**	**0,00**
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		**7.774,24**	**16.357,00**	**16.357,00**	**16.357,00**	**16.357,00**	**210,40**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**357,00**	**357,00**	**357,00**	**357,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**357,00**	**357,00**	**357,00**	**357,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**357,00**	**357,00**	**357,00**	**357,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	**7.774,24**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**205,81**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.774,24**	**5.941,59**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**76,43**	**100,98**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.774,24**	**5.941,59**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**76,43**	**100,98**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**10.058,41**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**99,42**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**10.058,41**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**99,42**	**100,00**	**100,00**
	15946 OSNOVNA ŠKOLA LUDINA	**1.132.562,21**	**1.315.125,76**	**1.347.882,00**	**1.347.882,00**	**1.347.882,00**	**116,12**	**102,49**	**100,00**	**100,00**
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	**1.132.562,21**	**1.315.125,76**	**1.347.882,00**	**1.347.882,00**	**1.347.882,00**	**116,12**	**102,49**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	**318,53**	**372,00**	**372,00**	**372,00**	**372,00**	**116,79**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**318,53**	**372,00**	**372,00**	**372,00**	**372,00**	**116,79**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**318,53**	**372,00**	**372,00**	**372,00**	**372,00**	**116,79**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**318,53**	**372,00**	**372,00**	**372,00**	**372,00**	**116,79**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	**32.784,44**	**62.518,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**190,69**	**68,78**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**1.936,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.936,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.936,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**16.508,05**	**9.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.508,05**	**9.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**16.508,05**	**9.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**4.293,99**	**50.918,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**1.185,80**	**84,45**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.293,99**	**50.918,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**1.185,80**	**84,45**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.293,99**	**50.918,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**1.185,80**	**84,45**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	**10.046,02**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	**Rashodi poslovanja**	**10.046,02**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.046,02**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ		**972.686,91**	**1.030.568,00**	**1.100.710,00**	**1.100.710,00**	**1.100.710,00**	**105,95**	**106,81**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.281,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.281,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**11.281,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		**67.714,98**	**67.714,00**	**69.745,00**	**69.745,00**	**69.745,00**	**100,00**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**67.714,98**	**67.714,00**	**69.745,00**	**69.745,00**	**69.745,00**	**100,00**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**67.062,37**	**66.901,00**	**68.932,00**	**68.932,00**	**68.932,00**	**99,76**	**103,04**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**652,61**	**813,00**	**813,00**	**813,00**	**813,00**	**124,58**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**2.543,27**	**10.485,00**	**17.465,00**	**17.465,00**	**17.465,00**	**412,26**	**166,57**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**8.920,00**	**16.400,00**	**16.400,00**	**16.400,00**	**0,00**	**183,86**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**8.920,00**	**16.400,00**	**16.400,00**	**16.400,00**	**0,00**	**183,86**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.543,27**	**1.565,00**	**1.065,00**	**1.065,00**	**1.065,00**	**61,53**	**68,05**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.543,27**	**1.565,00**	**1.065,00**	**1.065,00**	**1.065,00**	**61,53**	**68,05**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.386,13**	**2.000,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**144,29**	**65,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.386,13**	**2.000,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**144,29**	**65,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.386,13**	**2.000,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**144,29**	**65,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**872.628,07**	**927.041,00**	**993.600,00**	**993.600,00**	**993.600,00**	**106,24**	**107,18**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**864.098,52**	**916.423,00**	**985.600,00**	**985.600,00**	**985.600,00**	**106,06**	**107,55**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**820.125,64**	**871.423,00**	**939.600,00**	**939.600,00**	**939.600,00**	**106,25**	**107,82**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**43.972,88**	**45.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**102,34**	**102,22**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**8.529,55**	**10.618,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**124,48**	**75,34**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.529,55**	**10.618,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**124,48**	**75,34**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		**17.133,02**	**21.938,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**128,05**	**77,49**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**17.133,02**	**21.938,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**128,05**	**77,49**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**17.133,02**	**21.938,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**128,05**	**77,49**	**100,00**	**100,00**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**0,00**	**1.390,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**	**115,11**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.390,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**	**115,11**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**1.390,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**	**115,11**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100015 Produženi boravak		**18.646,84**	**39.127,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**209,83**	**127,79**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.656,21**	**13.123,00**	**17.850,00**	**17.850,00**	**17.850,00**	**171,40**	**136,02**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.656,21**	**13.123,00**	**17.850,00**	**17.850,00**	**17.850,00**	**171,40**	**136,02**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.656,21**	**12.990,00**	**17.600,00**	**17.600,00**	**17.600,00**	**169,67**	**135,49**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**133,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**0,00**	**187,97**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**3.550,09**	**12.881,00**	**14.300,00**	**14.300,00**	**14.300,00**	**362,84**	**111,02**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.550,09**	**12.881,00**	**14.300,00**	**14.300,00**	**14.300,00**	**362,84**	**111,02**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.550,09**	**12.881,00**	**14.300,00**	**14.300,00**	**14.300,00**	**362,84**	**111,02**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		**7.440,54**	**13.123,00**	**17.850,00**	**17.850,00**	**17.850,00**	**176,37**	**136,02**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.440,54**	**13.123,00**	**17.850,00**	**17.850,00**	**17.850,00**	**176,37**	**136,02**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.440,54**	**12.990,00**	**17.600,00**	**17.600,00**	**17.600,00**	**174,58**	**135,49**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**133,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**0,00**	**187,97**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja		**42.439,47**	**125.961,16**	**88.400,00**	**88.400,00**	**88.400,00**	**296,80**	**70,18**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**12.817,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**12.817,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**12.817,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**42.439,47**	**113.144,16**	**88.400,00**	**88.400,00**	**88.400,00**	**266,60**	**78,13**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**42.439,47**	**113.144,16**	**88.400,00**	**88.400,00**	**88.400,00**	**266,60**	**78,13**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**42.439,47**	**113.144,16**	**88.400,00**	**88.400,00**	**88.400,00**	**266,60**	**78,13**	**100,00**	**100,00**
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		**29.841,35**	**8.786,60**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**29,44**	**84,22**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		**29.841,35**	**8.786,60**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**29,44**	**84,22**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	**Rashodi poslovanja**	**29.841,35**	**3.636,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**29.841,35**	**3.636,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**5.150,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**0,00**	**143,69**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**5.150,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**0,00**	**143,69**	**100,00**	**100,00**
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	**35.844,67**	**47.793,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**133,33**	**121,36**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**35.844,67**	**47.793,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**133,33**	**121,36**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**35.844,67**	**47.793,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**133,33**	**121,36**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**33.832,84**	**44.906,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**132,73**	**118,02**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.011,83**	**2.887,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**143,50**	**173,19**	**100,00**	**100,00**
	15954 OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA	**1.649.686,24**	**1.779.707,68**	**1.910.981,00**	**1.910.981,00**	**1.910.981,00**	**107,88**	**107,38**	**100,00**	**100,00**
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	**1.649.686,24**	**1.779.707,68**	**1.910.981,00**	**1.910.981,00**	**1.910.981,00**	**107,88**	**107,38**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	**6.089,31**	**6.343,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**104,17**	**100,90**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**6.089,31**	**6.343,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**104,17**	**100,90**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.089,31**	**5.543,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**91,03**	**115,46**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**6.089,31**	**5.543,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**91,03**	**115,46**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	**46.204,83**	**90.111,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**195,03**	**105,43**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**206,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**206,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**206,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**33.212,37**	**6.121,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**18,43**	**32,67**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**33.212,37**	**5.421,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**16,32**	**36,89**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**33.212,37**	**5.421,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**16,32**	**36,89**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**1.504,07**	**83.990,00**	**83.000,00**	**83.000,00**	**83.000,00**	**5.584,18**	**98,82**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.504,07**	**83.990,00**	**83.000,00**	**83.000,00**	**83.000,00**	**5.584,18**	**98,82**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.504,07**	**83.990,00**	**83.000,00**	**83.000,00**	**83.000,00**	**5.584,18**	**98,82**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		**11.281,42**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.954,19**	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**9.954,19**	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.327,23**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.327,23**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ		**1.457.784,42**	**1.441.360,00**	**1.586.981,00**	**1.586.981,00**	**1.586.981,00**	**98,87**	**110,10**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.636,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.636,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**6.636,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		**115.468,81**	**116.000,00**	**119.480,00**	**119.480,00**	**119.480,00**	**100,46**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**115.468,81**	**116.000,00**	**119.480,00**	**119.480,00**	**119.480,00**	**100,46**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**113.477,99**	**113.940,00**	**117.850,00**	**117.850,00**	**117.850,00**	**100,41**	**103,43**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**1.990,82**	**2.060,00**	**1.630,00**	**1.630,00**	**1.630,00**	**103,47**	**79,13**	**100,00**	**100,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**867,08**	**6.971,00**	**7.301,00**	**7.301,00**	**7.301,00**	**803,96**	**104,73**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**202,94**	**4.971,00**	**4.301,00**	**4.301,00**	**4.301,00**	**2.449,49**	**86,52**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**202,94**	**4.921,00**	**4.250,00**	**4.250,00**	**4.250,00**	**2.424,85**	**86,36**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**50,00**	**51,00**	**51,00**	**51,00**	**0,00**	**102,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**664,14**	**2.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**301,14**	**150,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**664,14**	**2.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**301,14**	**150,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**8.920,17**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**33,63**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.920,17**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**33,63**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**8.920,17**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**33,63**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**1.273.377,44**	**1.237.279,00**	**1.403.300,00**	**1.403.300,00**	**1.403.300,00**	**97,17**	**113,42**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.267.785,34**	**1.229.864,00**	**1.396.450,00**	**1.396.450,00**	**1.396.450,00**	**97,01**	**113,55**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.181.399,73**	**1.159.175,00**	**1.317.200,00**	**1.317.200,00**	**1.317.200,00**	**98,12**	**113,63**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**60.001,87**	**51.783,00**	**58.350,00**	**58.350,00**	**58.350,00**	**86,30**	**112,68**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**8.155,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**18.228,41**	**18.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**98,75**	**111,11**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**906,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**99,34**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.592,10**	**7.415,00**	**6.850,00**	**6.850,00**	**6.850,00**	**132,60**	**92,38**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.592,10**	**7.415,00**	**6.850,00**	**6.850,00**	**6.850,00**	**132,60**	**92,38**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		**50.416,89**	**71.926,00**	**50.100,00**	**50.100,00**	**50.100,00**	**142,66**	**69,65**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**33.893,90**	**54.826,00**	**30.700,00**	**30.700,00**	**30.700,00**	**161,76**	**56,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**6.118,76**	**7.315,00**	**9.100,00**	**9.100,00**	**9.100,00**	**119,55**	**124,40**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**27.775,14**	**47.511,00**	**21.600,00**	**21.600,00**	**21.600,00**	**171,06**	**45,46**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**16.522,99**	**17.100,00**	**19.400,00**	**19.400,00**	**19.400,00**	**103,49**	**113,45**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**16.522,99**	**17.100,00**	**19.400,00**	**19.400,00**	**19.400,00**	**103,49**	**113,45**	**100,00**	**100,00**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**2.097,89**	**2.873,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**136,95**	**104,42**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**945,59**	**2.873,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**303,83**	**104,42**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**500,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**20,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**945,59**	**2.373,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**250,95**	**122,21**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.152,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.152,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		**0,00**	**1.300,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**30,77**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.300,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**30,77**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**1.300,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**30,77**	**100,00**	**100,00**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		**0,00**	**2.011,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**19,89**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**2.011,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**14,92**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**2.011,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**14,92**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100015 Produženi boravak		**24.421,53**	**53.400,00**	**63.400,00**	**63.400,00**	**63.400,00**	**218,66**	**118,73**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.384,11**	**23.700,00**	**26.200,00**	**26.200,00**	**26.200,00**	**228,23**	**110,55**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.384,11**	**23.700,00**	**26.200,00**	**26.200,00**	**26.200,00**	**228,23**	**110,55**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**9.340,81**	**20.700,00**	**24.200,00**	**24.200,00**	**24.200,00**	**221,61**	**116,91**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.043,30**	**3.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**287,55**	**66,67**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**3.653,30**	**6.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**164,24**	**183,33**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.653,30**	**5.500,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**150,55**	**181,82**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.653,30**	**5.500,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**150,55**	**181,82**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**200,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**200,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		**10.384,12**	**23.700,00**	**26.200,00**	**26.200,00**	**26.200,00**	**228,23**	**110,55**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.384,12**	**23.700,00**	**26.200,00**	**26.200,00**	**26.200,00**	**228,23**	**110,55**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**9.340,82**	**20.700,00**	**24.200,00**	**24.200,00**	**24.200,00**	**221,61**	**116,91**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.043,30**	**3.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**287,55**	**66,67**	**100,00**	**100,00**
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		**62.460,83**	**112.793,68**	**87.200,00**	**87.200,00**	**87.200,00**	**180,58**	**77,31**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		**62.460,83**	**112.793,68**	**87.200,00**	**87.200,00**	**87.200,00**	**180,58**	**77,31**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	62.460,83	51.938,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00	83,15	96,27	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	62.460,83	51.938,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00	83,15	96,27	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.854,83	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00	61,13	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.760,83	17.200,00	17.200,00	17.200,00	0,00	91,68	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	42.094,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	47,51	100,00	100,00
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	52.725,32	75.700,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	143,57	95,11	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	52.725,32	75.700,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	143,57	84,54	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	52.725,32	75.700,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	143,57	84,54	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	47.948,95	68.400,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	142,65	84,80	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.776,37	7.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	152,84	82,19	100,00	100,00
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	17056 SREDNJA ŠKOLA T. UJEVIĆA KUTINA	1.286.385,37	1.295.392,36	1.517.746,88	1.644.986,88	1.740.566,00	100,70	117,17	108,38	105,81
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	1.286.385,37	1.295.392,36	1.517.746,88	1.644.986,88	1.740.566,00	100,70	117,17	108,38	105,81
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	1.226,85	1.326,93	1.350,00	1.350,00	1.350,00	108,16	101,74	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.226,85	1.326,93	1.350,00	1.350,00	1.350,00	108,16	101,74	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.226,85	1.326,93	1.350,00	1.350,00	1.350,00	108,16	101,74	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.226,85	1.326,93	1.350,00	1.350,00	1.350,00	108,16	101,74	100,00	100,00
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	387,64	2.116,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	546,09	141,72	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	387,64	2.116,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	546,09	141,72	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	387,64	2.116,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	546,09	141,72	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	387,64	2.116,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	546,09	141,72	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Aktivnost A100011 Redovni program SŠ		**1.184.756,09**	**1.275.837,19**	**1.494.036,88**	**1.630.436,88**	**1.725.216,00**	**107,69**	**117,10**	**109,13**	**105,81**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**41.993,48**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**1,43**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**41.993,48**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**1,43**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**41.993,48**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**1,43**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		**88.888,93**	**90.696,00**	**93.416,88**	**93.416,88**	**90.696,00**	**102,03**	**103,00**	**100,00**	**97,09**
3	**Rashodi poslovanja**	**88.888,93**	**90.696,00**	**93.416,88**	**93.416,88**	**90.696,00**	**102,03**	**103,00**	**100,00**	**97,09**
32	**Materijalni rashodi**	**88.278,41**	**89.681,00**	**92.401,88**	**92.401,88**	**89.681,00**	**101,59**	**103,03**	**100,00**	**97,06**
34	**Financijski rashodi**	**610,52**	**1.015,00**	**1.015,00**	**1.015,00**	**1.015,00**	**166,25**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**7.394,80**	**13.284,00**	**20.020,00**	**16.020,00**	**13.020,00**	**179,64**	**150,71**	**80,02**	**81,27**
3	**Rashodi poslovanja**	**79.755,93**	**5.851,00**	**12.810,00**	**8.020,00**	**8.020,00**	**7,34**	**218,94**	**62,61**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**79.728,28**	**5.317,00**	**12.300,00**	**7.510,00**	**7.510,00**	**6,67**	**231,33**	**61,06**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**1,11**	**134,00**	**110,00**	**110,00**	**110,00**	**12.072,07**	**82,09**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**26,54**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**1.507,16**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**-72.361,13**	**7.433,00**	**7.210,00**	**8.000,00**	**5.000,00**	**10,27**	**97,00**	**110,96**	**62,50**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**-72.361,13**	**7.433,00**	**7.210,00**	**8.000,00**	**5.000,00**	**10,27**	**97,00**	**110,96**	**62,50**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.022,76**	**8.300,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**811,53**	**84,34**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.022,76**	**8.300,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**811,53**	**84,34**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.022,76**	**8.300,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**811,53**	**84,34**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**1.041.516,73**	**1.157.279,40**	**1.371.100,00**	**1.511.500,00**	**1.612.000,00**	**111,11**	**118,48**	**110,24**	**106,65**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.040.694,79**	**1.155.779,40**	**1.369.100,00**	**1.509.500,00**	**1.610.000,00**	**111,06**	**118,46**	**110,25**	**106,66**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.023.000,64**	**1.140.000,00**	**1.360.000,00**	**1.500.000,00**	**1.600.000,00**	**111,44**	**119,30**	**110,29**	**106,67**
32	**Materijalni rashodi**	**12.405,11**	**14.550,52**	**9.100,00**	**9.500,00**	**10.000,00**	**117,29**	**62,54**	**104,40**	**105,26**
34	**Financijski rashodi**	**5.289,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**1.228,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**821,94**	**1.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**182,50**	**133,33**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**821,94**	**1.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**182,50**	**133,33**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**6,64**	**1.062,47**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**16.001,05**	**75,30**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6,64**	**690,47**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**10.398,64**	**115,86**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**6,64**	**690,47**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**10.398,64**	**115,86**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**372,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**372,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		**3.254,87**	**3.982,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**122,34**	**27,62**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.254,87**	**3.982,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**122,34**	**27,62**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.254,87**	**3.982,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**122,34**	**27,62**	**100,00**	**100,00**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		**677,88**	**633,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**677,88**	**633,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**677,88**	**633,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		**92.201,29**	**7.443,39**	**10.200,00**	**10.200,00**	**11.000,00**	**8,07**	**137,03**	**100,00**	**107,84**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**3.704,75**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**80,98**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**3.704,75**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**80,98**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**3.704,75**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**80,98**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		**92.201,29**	**3.738,64**	**7.200,00**	**7.200,00**	**8.000,00**	**4,05**	**192,58**	**100,00**	**111,11**
3	**Rashodi poslovanja**	**-0,01**	**337,50**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.375.000,00**	**1.481,48**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**-0,01**	**337,50**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.375.000,00**	**1.481,48**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**92.201,30**	**3.401,14**	**2.200,00**	**2.200,00**	**3.000,00**	**3,69**	**64,68**	**100,00**	**136,36**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**92.201,30**	**3.401,14**	**2.200,00**	**2.200,00**	**3.000,00**	**3,69**	**64,68**	**100,00**	**136,36**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	**7.813,50**	**8.668,00**	**9.160,00**	**0,00**	**0,00**	**110,94**	**105,68**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**7.813,50**	**8.668,00**	**9.160,00**	**0,00**	**0,00**	**110,94**	**105,68**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.813,50**	**8.668,00**	**9.160,00**	**0,00**	**0,00**	**110,94**	**105,68**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.654,23**	**8.668,00**	**8.900,00**	**0,00**	**0,00**	**113,24**	**102,68**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**159,27**	**0,00**	**260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17064 TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA	**1.428.876,14**	**1.808.129,32**	**1.693.543,00**	**1.693.543,00**	**1.693.543,00**	**126,54**	**93,66**	**100,00**	**100,00**
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	**1.428.876,14**	**1.808.129,32**	**1.693.543,00**	**1.693.543,00**	**1.693.543,00**	**126,54**	**93,66**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	**451,41**	**452,90**	**650,00**	**650,00**	**650,00**	**100,33**	**143,52**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**451,41**	**452,90**	**650,00**	**650,00**	**650,00**	**100,33**	**143,52**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**451,41**	**452,90**	**650,00**	**650,00**	**650,00**	**100,33**	**143,52**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**451,41**	**452,90**	**650,00**	**650,00**	**650,00**	**100,33**	**143,52**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	**320,97**	**1.593,00**	**1.593,00**	**1.593,00**	**1.593,00**	**496,31**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**320,97**	**1.593,00**	**1.593,00**	**1.593,00**	**1.593,00**	**496,31**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**320,97**	**1.593,00**	**1.593,00**	**1.593,00**	**1.593,00**	**496,31**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**320,97**	**1.593,00**	**1.593,00**	**1.593,00**	**1.593,00**	**496,31**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100011 Redovni program SŠ	**1.286.514,10**	**1.616.253,36**	**1.575.807,00**	**1.575.807,00**	**1.575.807,00**	**125,63**	**97,50**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**14.032,94**	**39.638,61**	**7.995,00**	**7.995,00**	**7.995,00**	**282,47**	**20,17**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.032,94**	**39.638,61**	**7.995,00**	**7.995,00**	**7.995,00**	**282,47**	**20,17**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**14.032,94**	**39.638,61**	**7.995,00**	**7.995,00**	**7.995,00**	**282,47**	**20,17**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	**128.243,46**	**129.376,00**	**133.258,00**	**133.258,00**	**133.258,00**	**100,88**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**128.243,46**	**129.376,00**	**133.258,00**	**133.258,00**	**133.258,00**	**100,88**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**127.640,34**	**128.812,00**	**132.658,00**	**132.658,00**	**132.658,00**	**100,92**	**102,99**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**603,12**	**564,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**93,51**	**106,38**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	**11.642,58**	**24.365,00**	**8.503,00**	**8.503,00**	**8.503,00**	**209,27**	**34,90**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.210,71**	**19.361,00**	**6.319,00**	**6.319,00**	**6.319,00**	**603,01**	**32,64**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.210,71**	**18.911,00**	**5.969,00**	**5.969,00**	**5.969,00**	**589,00**	**31,56**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**400,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**75,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**8.431,87**	**5.004,00**	**2.184,00**	**2.184,00**	**2.184,00**	**59,35**	**43,65**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.431,87**	**5.004,00**	**2.184,00**	**2.184,00**	**2.184,00**	**59,35**	**43,65**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**4.940,36**	**5.996,00**	**5.880,00**	**5.880,00**	**5.880,00**	**121,37**	**98,07**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.940,36**	**5.996,00**	**5.880,00**	**5.880,00**	**5.880,00**	**121,37**	**98,07**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.940,36**	**5.996,00**	**5.880,00**	**5.880,00**	**5.880,00**	**121,37**	**98,07**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**1.125.341,39**	**1.414.340,75**	**1.417.703,00**	**1.417.703,00**	**1.417.703,00**	**125,68**	**100,24**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.124.489,18**	**1.414.340,75**	**1.417.703,00**	**1.417.703,00**	**1.417.703,00**	**125,78**	**100,24**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.106.674,29**	**1.399.125,00**	**1.406.302,00**	**1.406.302,00**	**1.406.302,00**	**126,43**	**100,51**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**13.803,37**	**13.985,75**	**11.071,00**	**11.071,00**	**11.071,00**	**101,32**	**79,16**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**4.011,52**	**1.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**24,93**	**10,00**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**230,00**	**230,00**	**230,00**	**230,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**852,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**852,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**2.012,62**	**1.858,00**	**1.858,00**	**1.858,00**	**1.858,00**	**92,32**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.076,00**	**1.076,00**	**1.076,00**	**1.076,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**1.076,00**	**1.076,00**	**1.076,00**	**1.076,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.012,62**	**782,00**	**782,00**	**782,00**	**782,00**	**38,85**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.012,62**	**782,00**	**782,00**	**782,00**	**782,00**	**38,85**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		**300,75**	**679,00**	**610,00**	**610,00**	**610,00**	**225,77**	**89,84**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**300,75**	**679,00**	**610,00**	**610,00**	**610,00**	**225,77**	**89,84**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**300,75**	**679,00**	**610,00**	**610,00**	**610,00**	**225,77**	**89,84**	**100,00**	**100,00**
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		**124.624,82**	**171.210,06**	**90.750,00**	**90.750,00**	**90.750,00**	**137,38**	**53,01**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		**124.624,82**	**171.210,06**	**90.750,00**	**90.750,00**	**90.750,00**	**137,38**	**53,01**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	0,00	72.645,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00	0,00	36,55	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	72.645,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00	0,00	36,55	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	124.624,82	98.565,06	64.200,00	64.200,00	64.200,00	79,09	65,13	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.624,82	91.750,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	73,62	69,97	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	6.815,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	16.964,84	18.620,00	24.743,00	24.743,00	24.743,00	109,76	132,88	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	16.964,84	18.620,00	24.743,00	24.743,00	24.743,00	109,76	132,88	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	16.964,84	18.620,00	24.743,00	24.743,00	24.743,00	109,76	132,88	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	16.221,59	17.568,00	23.177,00	23.177,00	23.177,00	108,30	131,93	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	743,25	1.052,00	1.566,00	1.566,00	1.566,00	141,54	148,86	100,00	100,00
	19134 SREDNJA ŠKOLA TOPUSKO	1.025.980,94	1.061.157,09	1.461.188,94	1.461.188,94	1.461.188,94	103,43	137,70	100,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	1.025.980,94	1.061.157,09	1.461.188,94	1.461.188,94	1.461.188,94	103,43	137,70	100,00	100,00
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	3.083,74	20.556,14	20.556,14	20.556,14	20.556,14	666,60	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.083,74	20.556,14	20.556,14	20.556,14	20.556,14	666,60	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.083,74	20.556,14	20.556,14	20.556,14	20.556,14	666,60	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.083,74	20.556,14	20.556,14	20.556,14	20.556,14	666,60	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	16.998,32	13.921,63	11.327,00	11.327,00	11.327,00	81,90	81,36	100,00	100,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	4.256,93	8.612,63	8.000,00	8.000,00	8.000,00	202,32	92,89	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.256,93	8.612,63	8.000,00	8.000,00	8.000,00	202,32	92,89	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.256,93	8.612,63	8.000,00	8.000,00	8.000,00	202,32	92,89	100,00	100,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	566,73	3.982,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	702,63	50,23	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	566,73	3.982,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	702,63	50,23	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	566,73	3.982,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	702,63	50,23	100,00	100,00
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	12.174,66	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	10,90	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	12.174,66	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	10,90	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	12.174,66	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	10,90	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Aktivnost A100011 Redovni program SŠ		**1.003.387,10**	**1.020.970,32**	**1.423.896,80**	**1.423.896,80**	**1.423.896,80**	**101,75**	**139,47**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.689,49**	**6.504,00**	**6.504,00**	**6.504,00**	**6.504,00**	**74,85**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.689,49**	**6.504,00**	**6.504,00**	**6.504,00**	**6.504,00**	**74,85**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**8.689,49**	**6.504,00**	**6.504,00**	**6.504,00**	**6.504,00**	**74,85**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		**109.801,66**	**114.854,00**	**118.300,00**	**118.300,00**	**118.300,00**	**104,60**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**109.801,66**	**114.854,00**	**118.300,00**	**118.300,00**	**118.300,00**	**104,60**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**109.266,78**	**114.304,00**	**117.700,00**	**117.700,00**	**117.700,00**	**104,61**	**102,97**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**534,88**	**550,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**102,83**	**109,09**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**884.895,95**	**896.692,42**	**1.299.092,80**	**1.299.092,80**	**1.299.092,80**	**101,33**	**144,88**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**884.895,95**	**896.692,42**	**1.299.092,80**	**1.299.092,80**	**1.299.092,80**	**101,33**	**144,88**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**799.609,75**	**890.728,00**	**1.210.000,00**	**1.210.000,00**	**1.210.000,00**	**111,40**	**135,84**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**85.286,20**	**5.964,42**	**89.092,80**	**89.092,80**	**89.092,80**	**6,99**	**1.493,74**	**100,00**	**100,00**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**0,00**	**2.919,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.919,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**2.919,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		**2.511,78**	**5.709,00**	**5.409,00**	**5.409,00**	**5.409,00**	**227,29**	**94,75**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		**2.511,78**	**5.709,00**	**5.409,00**	**5.409,00**	**5.409,00**	**227,29**	**94,75**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.511,78**	**5.309,00**	**5.309,00**	**5.309,00**	**5.309,00**	**211,36**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.511,78**	**5.309,00**	**5.309,00**	**5.309,00**	**5.309,00**	**211,36**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**400,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**25,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**400,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**25,00**	**100,00**	**100,00**
19327 SREDNJA ŠKOLA I. TRNSKOG H. KOSTAJNICA		**967.688,59**	**1.004.200,25**	**1.060.281,25**	**1.058.151,25**	**1.058.151,25**	**103,77**	**105,58**	**99,80**	**100,00**
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		**967.688,59**	**1.004.200,25**	**1.060.281,25**	**1.058.151,25**	**1.058.151,25**	**103,77**	**105,58**	**99,80**	**100,00**
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		**2.117,28**	**2.800,00**	**4.930,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**132,25**	**176,07**	**56,80**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.117,28**	**2.800,00**	**4.930,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**132,25**	**176,07**	**56,80**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	2.117,28	2.800,00	4.930,00	2.800,00	2.800,00	132,25	176,07	56,80	100,00
32	Materijalni rashodi	2.117,28	2.800,00	4.930,00	2.800,00	2.800,00	132,25	176,07	56,80	100,00
	Aktivnost A100011 Redovni program SŠ	**800.299,47**	**859.079,00**	**976.646,00**	**976.646,00**	**976.646,00**	**107,34**	**113,69**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**4.437,16**	**399,00**	**399,00**	**399,00**	**399,00**	**8,99**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	Rashodi poslovanja	4.437,16	399,00	399,00	399,00	399,00	8,99	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.437,16	399,00	399,00	399,00	399,00	8,99	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	**84.045,23**	**69.674,00**	**71.764,00**	**71.764,00**	**71.764,00**	**82,90**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
3	Rashodi poslovanja	84.045,23	69.674,00	71.764,00	71.764,00	71.764,00	82,90	103,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	83.593,97	69.281,27	71.371,00	71.371,00	71.371,00	82,88	103,02	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	451,26	392,73	393,00	393,00	393,00	87,03	100,07	100,00	100,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	**4.377,68**	**5.490,00**	**5.490,00**	**5.490,00**	**5.490,00**	**125,41**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	Rashodi poslovanja	3.849,17	3.897,00	3.897,00	3.897,00	3.897,00	101,24	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.811,78	3.836,06	3.837,00	3.837,00	3.837,00	100,64	100,02	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	37,39	60,00	60,00	60,00	60,00	160,47	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	528,51	1.593,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00	301,41	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	528,51	1.593,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00	301,41	100,00	100,00	100,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**331,81**	**1.061,00**	**1.061,00**	**1.061,00**	**1.061,00**	**319,76**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	Rashodi poslovanja	331,81	1.061,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00	319,76	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	331,81	1.061,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00	319,76	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**705.780,36**	**777.805,00**	**893.282,00**	**893.282,00**	**893.282,00**	**110,20**	**114,85**	**100,00**	**100,00**
3	Rashodi poslovanja	705.077,07	775.814,00	891.291,00	891.291,00	891.291,00	110,03	114,88	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	692.434,17	765.690,00	883.103,00	883.103,00	883.103,00	110,58	115,33	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.232,23	9.638,00	8.188,00	8.188,00	8.188,00	94,19	84,96	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	2.410,67	213,00	0,00	0,00	0,00	8,84	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	703,29	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	283,10	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	703,29	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	283,10	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**1.327,23**	**3.853,00**	**3.853,00**	**3.853,00**	**3.853,00**	**290,30**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.327,23**	**3.853,00**	**3.853,00**	**3.853,00**	**3.853,00**	**290,30**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.327,23**	**3.853,00**	**3.853,00**	**3.853,00**	**3.853,00**	**290,30**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		**0,00**	**797,00**	**797,00**	**797,00**	**797,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**797,00**	**797,00**	**797,00**	**797,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**797,00**	**797,00**	**797,00**	**797,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja		**87.811,50**	**81.416,00**	**18.300,00**	**18.300,00**	**18.300,00**	**92,72**	**22,48**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**87.811,50**	**81.416,00**	**18.300,00**	**18.300,00**	**18.300,00**	**92,72**	**22,48**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**87.811,50**	**81.416,00**	**18.300,00**	**18.300,00**	**18.300,00**	**92,72**	**22,48**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.068,29**	**13.796,00**	**1.083,00**	**1.083,00**	**1.083,00**	**667,02**	**7,85**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**85.743,21**	**67.620,00**	**17.217,00**	**17.217,00**	**17.217,00**	**78,86**	**25,46**	**100,00**	**100,00**
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		**77.460,34**	**44.817,25**	**44.317,25**	**44.317,25**	**44.317,25**	**57,86**	**98,88**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		**77.460,34**	**44.817,25**	**44.317,25**	**44.317,25**	**44.317,25**	**57,86**	**98,88**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**77.460,34**	**30.811,00**	**30.811,00**	**30.811,00**	**30.811,00**	**39,78**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**77.460,34**	**30.811,00**	**30.811,00**	**30.811,00**	**30.811,00**	**39,78**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**14.006,25**	**13.506,25**	**13.506,25**	**13.506,25**	**0,00**	**96,43**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**14.006,25**	**13.506,25**	**13.506,25**	**13.506,25**	**0,00**	**96,43**	**100,00**	**100,00**
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		**0,00**	**16.088,00**	**16.088,00**	**16.088,00**	**16.088,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**0,00**	**16.088,00**	**16.088,00**	**16.088,00**	**16.088,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**16.088,00**	**16.088,00**	**16.088,00**	**16.088,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**15.823,00**	**15.823,00**	**15.823,00**	**15.823,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**265,00**	**265,00**	**265,00**	**265,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
19335	**SREDNJA ŠKOLA NOVSKA**	**1.514.585,65**	**1.423.476,24**	**1.823.923,02**	**1.850.438,80**	**1.877.350,23**	**93,98**	**128,13**	**101,45**	**101,45**
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	**1.514.585,65**	**1.423.476,24**	**1.823.923,02**	**1.850.438,80**	**1.877.350,23**	**93,98**	**128,13**	**101,45**	**101,45**
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	**1.410,08**	**1.409,00**	**1.651,00**	**1.651,00**	**1.651,00**	**99,92**	**117,18**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**1.410,08**	**1.409,00**	**1.651,00**	**1.651,00**	**1.651,00**	**99,92**	**117,18**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.410,08**	**1.409,00**	**1.651,00**	**1.651,00**	**1.651,00**	**99,92**	**117,18**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.410,08**	**1.409,00**	**1.651,00**	**1.651,00**	**1.651,00**	**99,92**	**117,18**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	**316,28**	**1.759,92**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**556,44**	**85,23**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**316,28**	**1.759,92**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**556,44**	**85,23**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**316,28**	**1.759,92**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**556,44**	**85,23**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**316,28**	**1.759,92**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**556,44**	**85,23**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100011 Redovni program SŠ	**1.391.265,83**	**1.218.694,52**	**1.578.599,92**	**1.605.107,80**	**1.632.019,23**	**87,60**	**129,53**	**101,68**	**101,68**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**60.521,62**	**15.263,00**	**50.600,00**	**50.600,00**	**50.600,00**	**25,22**	**331,52**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**60.521,62**	**15.263,00**	**50.600,00**	**50.600,00**	**50.600,00**	**25,22**	**331,52**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**60.521,62**	**15.263,00**	**50.600,00**	**50.600,00**	**50.600,00**	**25,22**	**331,52**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	**129.375,74**	**103.180,00**	**106.275,40**	**106.235,40**	**106.280,00**	**79,75**	**103,00**	**99,96**	**100,04**
3	**Rashodi poslovanja**	**129.375,74**	**103.180,00**	**106.275,40**	**106.235,40**	**106.280,00**	**79,75**	**103,00**	**99,96**	**100,04**
32	**Materijalni rashodi**	**128.712,13**	**102.516,00**	**105.525,40**	**105.485,40**	**105.530,00**	**79,65**	**102,94**	**99,96**	**100,04**
34	**Financijski rashodi**	**663,61**	**664,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**100,06**	**112,95**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	**51.451,68**	**48.313,60**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**93,90**	**144,89**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**101.055,10**	**45.036,60**	**59.142,00**	**59.142,00**	**59.142,00**	**44,57**	**131,32**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**24,36**	**550,60**	**550,00**	**550,00**	**550,00**	**2.260,26**	**99,89**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**100.789,73**	**44.086,00**	**58.542,00**	**58.542,00**	**58.542,00**	**43,74**	**132,79**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**241,01**	**400,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**165,97**	**12,50**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**-49.603,42**	**3.277,00**	**10.858,00**	**10.858,00**	**10.858,00**	**6,61**	**331,34**	**100,00**	**100,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**141,06**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**-49.744,48**	**3.277,00**	**10.808,00**	**10.808,00**	**10.808,00**	**6,59**	**329,81**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**8.369,33**	**11.807,00**	**9.144,00**	**9.144,00**	**9.144,00**	**141,07**	**77,45**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.486,44**	**9.711,00**	**6.767,00**	**6.767,00**	**6.767,00**	**129,71**	**69,68**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**545,03**	**546,00**	**546,00**	**546,00**	**546,00**	**100,18**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**6.941,41**	**9.165,00**	**6.221,00**	**6.221,00**	**6.221,00**	**132,03**	**67,88**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**882,89**	**2.096,00**	**2.377,00**	**2.377,00**	**2.377,00**	**237,40**	**113,41**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**882,89**	**2.096,00**	**2.377,00**	**2.377,00**	**2.377,00**	**237,40**	**113,41**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**1.117.667,63**	**1.031.473,94**	**1.336.755,52**	**1.363.303,40**	**1.390.170,23**	**92,29**	**129,60**	**101,99**	**101,97**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.117.136,74**	**1.030.942,94**	**1.336.224,52**	**1.362.772,40**	**1.389.639,23**	**92,28**	**129,61**	**101,99**	**101,97**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.108.071,60**	**989.980,62**	**1.327.894,00**	**1.354.441,88**	**1.381.308,71**	**89,34**	**134,13**	**102,00**	**101,98**
32	**Materijalni rashodi**	**7.023,65**	**40.125,32**	**8.330,52**	**8.330,52**	**8.330,52**	**571,29**	**20,76**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**2.041,49**	**837,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**530,89**	**531,00**	**531,00**	**531,00**	**531,00**	**100,02**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**530,89**	**531,00**	**531,00**	**531,00**	**531,00**	**100,02**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		**23.574,70**	**5.576,98**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**23,66**	**98,62**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**23.574,70**	**5.576,98**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**23,66**	**98,62**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**23.574,70**	**5.576,98**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**23,66**	**98,62**	**100,00**	**100,00**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**265,45**	**2.416,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**	**910,15**	**9,31**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**265,45**	**2.416,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**	**910,15**	**9,31**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**27,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**265,45**	**2.389,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**	**899,98**	**9,42**	**100,00**	**100,00**
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		**39,68**	**664,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.673,39**	**15,06**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**39,68**	**664,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.673,39**	**15,06**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**39,68**	**664,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.673,39**	**15,06**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Aktivnost A100021 Smještaj, prehrana i odgojno-obrazovani rad s učenicima SŠ		**0,00**	**45.070,00**	**46.422,10**	**46.430,00**	**46.430,00**	**0,00**	**103,00**	**100,02**	**100,00**
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		**0,00**	**45.070,00**	**46.422,10**	**46.430,00**	**46.430,00**	**0,00**	**103,00**	**100,02**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**45.070,00**	**46.422,10**	**46.430,00**	**46.430,00**	**0,00**	**103,00**	**100,02**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**45.070,00**	**46.422,10**	**46.430,00**	**46.430,00**	**0,00**	**103,00**	**100,02**	**100,00**
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		**121.593,46**	**153.072,80**	**187.200,00**	**187.200,00**	**187.200,00**	**125,89**	**122,29**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**45.003,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**22,22**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**45.003,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**22,22**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**45.003,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**22,22**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		**121.593,46**	**108.069,80**	**177.200,00**	**177.200,00**	**177.200,00**	**88,88**	**163,97**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**27.659,44**	**71.678,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**259,14**	**23,72**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**27.659,44**	**71.678,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**259,14**	**23,72**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**93.934,02**	**36.391,80**	**160.200,00**	**160.200,00**	**160.200,00**	**38,74**	**440,21**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**93.934,02**	**3.436,80**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**3,66**	**296,79**	**100,00**	**100,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**32.955,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**455,17**	**100,00**	**100,00**
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		**0,00**	**3.470,00**	**8.550,00**	**8.550,00**	**8.550,00**	**0,00**	**246,40**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**0,00**	**3.470,00**	**8.550,00**	**8.550,00**	**8.550,00**	**0,00**	**246,40**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**3.470,00**	**8.550,00**	**8.550,00**	**8.550,00**	**0,00**	**246,40**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**2.939,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**0,00**	**265,40**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**531,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**0,00**	**141,24**	**100,00**	**100,00**
19343 SREDNJA ŠKOLA PETRINJA		**1.606.581,20**	**1.790.191,71**	**1.788.604,38**	**1.497.098,90**	**1.497.098,90**	**111,43**	**99,91**	**83,70**	**100,00**
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		**1.606.581,20**	**1.790.191,71**	**1.788.604,38**	**1.497.098,90**	**1.497.098,90**	**111,43**	**99,91**	**83,70**	**100,00**
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		**2.632,93**	**6.031,00**	**24.111,00**	**24.111,00**	**24.111,00**	**229,06**	**399,78**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.632,93**	**4.111,00**	**24.111,00**	**24.111,00**	**24.111,00**	**156,14**	**586,50**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	**Rashodi poslovanja**	**2.632,93**	**4.111,00**	**24.111,00**	**24.111,00**	**24.111,00**	**156,14**	**586,50**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.632,93**	**4.111,00**	**24.111,00**	**24.111,00**	**24.111,00**	**156,14**	**586,50**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	**0,00**	**1.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**1.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	**861,09**	**1.990,84**	**1.991,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**231,20**	**100,01**	**95,43**	**100,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**861,09**	**1.990,84**	**1.991,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**231,20**	**100,01**	**95,43**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**861,09**	**1.990,84**	**1.991,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**231,20**	**100,01**	**95,43**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**861,09**	**1.990,84**	**1.991,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**231,20**	**100,01**	**95,43**	**100,00**
	Aktivnost A100011 Redovni program SŠ	**1.539.293,89**	**1.448.832,70**	**1.439.291,79**	**1.420.720,59**	**1.420.720,59**	**94,12**	**99,34**	**98,71**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**0,00**	**730,00**	**10.730,00**	**10.730,00**	**10.730,00**	**0,00**	**1.469,86**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**730,00**	**10.730,00**	**10.730,00**	**10.730,00**	**0,00**	**1.469,86**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**730,00**	**10.730,00**	**10.730,00**	**10.730,00**	**0,00**	**1.469,86**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	**108.562,87**	**107.730,00**	**110.961,90**	**110.961,90**	**110.961,90**	**99,23**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**108.562,87**	**107.730,00**	**110.961,90**	**110.961,90**	**110.961,90**	**99,23**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**107.899,25**	**106.999,00**	**110.230,90**	**110.230,90**	**110.230,90**	**99,17**	**103,02**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**663,62**	**731,00**	**731,00**	**731,00**	**731,00**	**110,15**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	**0,00**	**3.628,00**	**3.627,00**	**4.127,00**	**4.127,00**	**0,00**	**99,97**	**113,79**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**3.628,00**	**3.627,00**	**4.127,00**	**4.127,00**	**0,00**	**99,97**	**113,79**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**3.628,00**	**3.627,00**	**4.127,00**	**4.127,00**	**0,00**	**99,97**	**113,79**	**100,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**1.430.731,02**	**1.336.660,70**	**1.313.888,89**	**1.294.901,69**	**1.294.901,69**	**93,43**	**98,30**	**98,55**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.430.731,02**	**1.336.660,70**	**1.313.888,89**	**1.294.901,69**	**1.294.901,69**	**93,43**	**98,30**	**98,55**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.415.018,86**	**1.289.198,58**	**1.289.198,69**	**1.289.198,69**	**1.289.198,69**	**91,11**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**15.712,16**	**47.462,12**	**24.690,20**	**5.703,00**	**5.703,00**	**302,07**	**52,02**	**23,10**	**100,00**
	Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	**0,00**	**84,00**	**84,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**84,00**	**84,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**84,00**	**84,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Aktivnost A100013 Posebne skupine učenika s teškoćama		**0,00**	**15.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**133,33**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**0,00**	**15.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**133,33**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**15.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**133,33**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**15.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**133,33**	**100,00**	**100,00**
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		**0,00**	**154.583,86**	**139.457,28**	**3.318,00**	**3.318,00**	**0,00**	**90,21**	**2,38**	**100,00**
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		**0,00**	**154.583,86**	**139.457,28**	**3.318,00**	**3.318,00**	**0,00**	**90,21**	**2,38**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**3.318,00**	**3.318,00**	**3.318,00**	**3.318,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**3.318,00**	**3.318,00**	**3.318,00**	**3.318,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**151.265,86**	**136.139,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**151.265,86**	**136.139,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitalni projekt K100007 Ulaganja u objekte školstva - POTRES		**35.194,69**	**136.704,00**	**136.704,00**	**0,00**	**0,00**	**388,42**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**35.194,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**35.194,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**35.194,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		**0,00**	**136.704,00**	**136.704,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**136.704,00**	**136.704,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**136.704,00**	**136.704,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		**28.598,60**	**27.049,31**	**27.049,31**	**27.049,31**	**27.049,31**	**94,58**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**28.598,60**	**27.049,31**	**27.049,31**	**27.049,31**	**27.049,31**	**94,58**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**28.598,60**	**27.049,31**	**27.049,31**	**27.049,31**	**27.049,31**	**94,58**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**26.763,53**	**24.421,31**	**24.421,31**	**24.421,31**	**24.421,31**	**91,25**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.835,07**	**2.628,00**	**2.628,00**	**2.628,00**	**2.628,00**	**143,21**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
19351	**INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK**	**1.171.289,31**	**1.150.958,43**	**1.310.720,00**	**1.310.620,00**	**1.310.620,00**	**98,26**	**113,88**	**99,99**	**100,00**
Program 1001	**Program javnih potreba u školstvu**	**1.171.289,31**	**1.150.958,43**	**1.310.720,00**	**1.310.620,00**	**1.310.620,00**	**98,26**	**113,88**	**99,99**	**100,00**
Aktivnost A100007	**Školska natjecanja i smotre**	**1.335,98**	**3.096,57**	**3.097,00**	**3.097,00**	**3.097,00**	**231,78**	**100,01**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.335,98**	**3.096,57**	**3.097,00**	**3.097,00**	**3.097,00**	**231,78**	**100,01**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.335,98**	**3.096,57**	**3.097,00**	**3.097,00**	**3.097,00**	**231,78**	**100,01**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.335,98**	**3.096,57**	**3.097,00**	**3.097,00**	**3.097,00**	**231,78**	**100,01**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100010	**Školska kuhinja**	**799,92**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**248,90**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2.	**POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA**	**799,92**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**248,90**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**799,92**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**248,90**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**799,92**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**248,90**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100011	**Redovni program SŠ**	**1.116.570,81**	**1.128.636,00**	**1.183.875,00**	**1.183.875,00**	**1.183.875,00**	**101,08**	**104,89**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**38.108,27**	**39.817,00**	**41.012,00**	**41.012,00**	**41.012,00**	**104,48**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.108,27**	**39.817,00**	**41.012,00**	**41.012,00**	**41.012,00**	**104,48**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**174,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**37.933,74**	**39.817,00**	**41.012,00**	**41.012,00**	**41.012,00**	**104,96**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.3.	**OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE**	**183.568,46**	**183.714,00**	**189.225,00**	**189.225,00**	**189.225,00**	**100,08**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**183.568,46**	**183.714,00**	**189.225,00**	**189.225,00**	**189.225,00**	**100,08**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**182.820,63**	**182.918,00**	**188.405,00**	**188.405,00**	**188.405,00**	**100,05**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**747,83**	**796,00**	**820,00**	**820,00**	**820,00**	**106,44**	**103,02**	**100,00**	**100,00**
Izvor 3.1.	**VLASTITI PRIHODI**	**53.758,00**	**46.802,00**	**46.802,00**	**46.802,00**	**46.802,00**	**87,06**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**34.031,92**	**34.602,00**	**34.402,00**	**34.402,00**	**34.402,00**	**101,68**	**99,42**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.013,96**	**664,00**	**1.546,00**	**1.546,00**	**1.546,00**	**65,49**	**232,83**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**33.017,96**	**33.925,00**	**32.843,00**	**32.843,00**	**32.843,00**	**102,75**	**96,81**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**13,00**	**13,00**	**13,00**	**13,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**19.726,08**	**12.200,00**	**12.400,00**	**12.400,00**	**12.400,00**	**61,85**	**101,64**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**19.726,08**	**12.200,00**	**12.400,00**	**12.400,00**	**12.400,00**	**61,85**	**101,64**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**838.481,63**	**851.467,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**101,55**	**105,70**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**838.481,63**	**851.467,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**101,55**	**105,70**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**838.481,63**	**851.467,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**101,55**	**105,70**	**100,00**	**100,00**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**2.654,45**	**6.836,00**	**6.836,00**	**6.836,00**	**6.836,00**	**257,53**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.654,45**	**6.836,00**	**6.836,00**	**6.836,00**	**6.836,00**	**257,53**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.654,45**	**6.836,00**	**6.836,00**	**6.836,00**	**6.836,00**	**257,53**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100020 ERASMUS		**26.033,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**26.033,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**26.033,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**19.056,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**6.976,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja		**0,00**	**6.000,00**	**60.092,00**	**60.092,00**	**60.092,00**	**0,00**	**1.001,53**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**0,00**	**6.000,00**	**60.092,00**	**60.092,00**	**60.092,00**	**0,00**	**1.001,53**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**3.500,00**	**57.592,00**	**57.592,00**	**57.592,00**	**0,00**	**1.645,49**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**3.500,00**	**22.592,00**	**22.592,00**	**22.592,00**	**0,00**	**645,49**	**100,00**	**100,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100024 Redovno poslovanje učeničkog doma		**2.009,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**2.009,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.009,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.009,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		**24.539,92**	**11.034,86**	**61.465,00**	**61.365,00**	**61.365,00**	**44,97**	**557,01**	**99,84**	**100,00**
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		**24.539,92**	**11.034,86**	**61.465,00**	**61.365,00**	**61.365,00**	**44,97**	**557,01**	**99,84**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	24.539,92	0,00	61.365,00	61.365,00	61.365,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	24.539,92	0,00	61.365,00	61.365,00	61.365,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.034,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.034,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100007 Ulaganja u objekte školstva - POTRES	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	19360 GIMNAZIJA SISAK	1.282.950,18	2.646.750,53	1.817.010,08	1.802.075,73	1.872.075,73	206,30	68,65	99,18	103,88
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	1.282.950,18	2.646.750,53	1.817.010,08	1.802.075,73	1.872.075,73	206,30	68,65	99,18	103,88
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	1.353,77	1.069,33	3.716,00	3.716,00	3.716,00	78,99	347,51	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.353,77	1.069,33	3.716,00	3.716,00	3.716,00	78,99	347,51	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.353,77	1.069,33	3.716,00	3.716,00	3.716,00	78,99	347,51	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.353,77	1.069,33	3.716,00	3.716,00	3.716,00	78,99	347,51	100,00	100,00
	Aktivnost A100011 Redovni program SŠ	1.188.772,36	2.314.593,64	1.596.191,08	1.663.979,73	1.733.979,73	194,70	68,96	104,25	104,21
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	872,65	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	152,07	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	872,65	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	152,07	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	872,65	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	152,07	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	45.391,24	55.391,00	46.752,73	46.752,73	46.752,73	122,03	84,40	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	45.391,24	55.391,00	46.752,73	46.752,73	46.752,73	122,03	84,40	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	44.462,18	54.860,00	46.221,73	46.221,73	46.221,73	123,39	84,25	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	929,06	531,00	531,00	531,00	531,00	57,15	100,00	100,00	100,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	170,16	7.146,97	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.200,15	83,95	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	60,98	4.480,97	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.348,26	89,27	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	60,98	4.480,97	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.348,26	89,27	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	109,18	2.666,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.441,84	75,02	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109,18	2.666,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.441,84	75,02	100,00	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**9.875,86**	**17.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**172,14**	**117,65**	**100,00**	**100,00**
3	Rashodi poslovanja	9.875,86	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	172,14	117,65	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	9.875,86	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	172,14	117,65	100,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**1.103.818,77**	**1.384.240,87**	**1.512.700,00**	**1.580.700,00**	**1.650.700,00**	**125,40**	**109,28**	**104,50**	**104,43**
3	Rashodi poslovanja	1.103.287,88	1.383.576,87	1.512.000,00	1.580.000,00	1.650.000,00	125,40	109,28	104,50	104,43
31	Rashodi za zaposlene	1.071.487,13	1.363.000,00	1.500.000,00	1.568.000,00	1.638.000,00	127,21	110,05	104,53	104,46
32	Materijalni rashodi	30.533,44	19.553,55	11.000,00	11.000,00	11.000,00	64,04	56,26	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	1.267,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.023,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	97,72	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530,89	664,00	700,00	700,00	700,00	125,07	105,42	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530,89	664,00	700,00	700,00	700,00	125,07	105,42	100,00	100,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**28.643,68**	**844.887,80**	**8.211,35**	**9.000,00**	**9.000,00**	**2.949,65**	**0,97**	**109,60**	**100,00**
3	Rashodi poslovanja	28.266,15	13.700,00	6.200,00	7.700,00	7.700,00	48,47	45,26	124,19	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	28.266,15	10.700,00	6.200,00	7.700,00	7.700,00	37,85	57,94	124,19	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	377,53	831.187,80	2.011,35	1.300,00	1.300,00	220.164,70	0,24	64,63	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	377,53	11.344,15	2.011,35	1.300,00	1.300,00	3.004,83	17,73	64,63	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	819.843,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		**0,00**	**4.600,00**	**1.200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**26,09**	**16,67**	**100,00**
3	Rashodi poslovanja	0,00	272,36	200,00	100,00	100,00	0,00	73,43	50,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	272,36	200,00	100,00	100,00	0,00	73,43	50,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.327,64	1.000,00	100,00	100,00	0,00	23,11	10,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.327,64	1.000,00	100,00	100,00	0,00	23,11	10,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja		**2.854,52**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**70,06**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.854,52**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**70,06**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.854,52**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**70,06**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.854,52**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**70,06**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		**39.451,91**	**169.820,00**	**57.380,00**	**57.380,00**	**57.380,00**	**430,45**	**33,79**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		**35.598,83**	**169.820,00**	**57.380,00**	**57.380,00**	**57.380,00**	**477,04**	**33,79**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**35.598,83**	**18.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**50,56**	**50,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**35.598,83**	**18.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**50,56**	**50,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**151.820,00**	**48.380,00**	**48.380,00**	**48.380,00**	**0,00**	**31,87**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**101.820,00**	**48.380,00**	**48.380,00**	**48.380,00**	**0,00**	**47,52**	**100,00**	**100,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**3.853,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.853,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.853,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitalni projekt K100007 Ulaganja u objekte školstva - POTRES		**50.517,62**	**159.267,56**	**157.723,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**315,27**	**99,03**	**47,55**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**50.517,62**	**26.544,56**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**52,55**	**94,18**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.517,62**	**26.544,56**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**52,55**	**94,18**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**26.544,56**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**94,18**	**100,00**	**100,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**50.517,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		**0,00**	**132.723,00**	**132.723,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**100,00**	**37,67**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**132.723,00**	**132.723,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**100,00**	**37,67**	**100,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**132.723,00**	**132.723,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**100,00**	**37,67**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
19378	**SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC SISAK**	**1.332.716,60**	**1.721.908,20**	**1.887.945,00**	**1.954.826,00**	**2.025.154,00**	**129,20**	**109,64**	**103,54**	**103,60**
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	**1.332.716,60**	**1.721.908,20**	**1.887.945,00**	**1.954.826,00**	**2.025.154,00**	**129,20**	**109,64**	**103,54**	**103,60**
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	**6.704,36**	**8.870,00**	**8.870,00**	**8.870,00**	**8.870,00**	**132,30**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**6.704,36**	**8.870,00**	**8.870,00**	**8.870,00**	**8.870,00**	**132,30**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.704,36**	**8.870,00**	**8.870,00**	**8.870,00**	**8.870,00**	**132,30**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**6.704,36**	**8.870,00**	**8.870,00**	**8.870,00**	**8.870,00**	**132,30**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	**2.714,34**	**3.318,00**	**3.318,00**	**3.318,00**	**3.318,00**	**122,24**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**2.714,34**	**3.318,00**	**3.318,00**	**3.318,00**	**3.318,00**	**122,24**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.714,34**	**3.318,00**	**3.318,00**	**3.318,00**	**3.318,00**	**122,24**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.714,34**	**3.318,00**	**3.318,00**	**3.318,00**	**3.318,00**	**122,24**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100011 Redovni program SŠ	**1.295.777,75**	**1.552.980,20**	**1.715.638,00**	**1.782.619,00**	**1.852.947,00**	**119,85**	**110,47**	**103,90**	**103,95**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**16.181,49**	**28.536,00**	**38.536,00**	**38.536,00**	**38.536,00**	**176,35**	**135,04**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.181,49**	**28.536,00**	**38.536,00**	**38.536,00**	**38.536,00**	**176,35**	**135,04**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**16.181,49**	**28.536,00**	**38.536,00**	**38.536,00**	**38.536,00**	**176,35**	**135,04**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	**109.359,72**	**109.366,00**	**112.647,00**	**112.647,00**	**112.647,00**	**100,01**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**109.359,72**	**109.366,00**	**112.647,00**	**112.647,00**	**112.647,00**	**100,01**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**108.165,22**	**107.820,00**	**110.947,00**	**110.947,00**	**110.947,00**	**99,68**	**102,90**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**1.194,50**	**1.546,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**129,43**	**109,96**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	**0,00**	**398,00**	**398,00**	**398,00**	**398,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**398,00**	**398,00**	**398,00**	**398,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**398,00**	**398,00**	**398,00**	**398,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**1.688,14**	**6.637,00**	**6.637,00**	**6.637,00**	**6.637,00**	**393,15**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.688,14**	**6.637,00**	**6.637,00**	**6.637,00**	**6.637,00**	**393,15**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.688,14**	**6.637,00**	**6.637,00**	**6.637,00**	**6.637,00**	**393,15**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**1.159.762,16**	**1.393.301,18**	**1.542.620,00**	**1.609.601,00**	**1.679.929,00**	**120,14**	**110,72**	**104,34**	**104,37**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.159.098,55**	**1.363.301,18**	**1.512.620,00**	**1.579.601,00**	**1.649.929,00**	**117,62**	**110,95**	**104,43**	**104,45**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.069.390,19**	**1.264.748,00**	**1.415.681,00**	**1.482.662,00**	**1.552.990,00**	**118,27**	**111,93**	**104,73**	**104,74**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
32	Materijalni rashodi	86.462,07	92.476,00	92.475,00	92.475,00	92.475,00	106,96	100,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	2.032,24	482,00	482,00	482,00	482,00	23,72	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.214,05	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	327,99	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.613,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,61	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	4.520,73	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,61	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	4.520,73	100,00	100,00	100,00
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	8.786,24	14.742,02	14.800,00	14.800,00	14.800,00	167,79	100,39	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	8.786,24	14.742,02	14.800,00	14.800,00	14.800,00	167,79	100,39	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	822,88	2.142,02	2.200,00	2.200,00	2.200,00	260,31	102,71	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.963,36	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	158,22	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100012 Učenička zadruga	13,27	27,00	27,00	27,00	27,00	203,47	100,00	100,00	100,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	13,27	27,00	27,00	27,00	27,00	203,47	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	13,27	27,00	27,00	27,00	27,00	203,47	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	13,27	27,00	27,00	27,00	27,00	203,47	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100019 Obrazovanje odraslih HZZZ	17.251,82	64.052,00	64.052,00	64.052,00	64.052,00	371,28	100,00	100,00	100,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	17.251,82	64.052,00	64.052,00	64.052,00	64.052,00	371,28	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	11.792,61	26.244,00	33.480,00	33.480,00	33.480,00	222,55	127,57	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.584,27	9.507,00	10.828,00	10.828,00	10.828,00	265,24	113,90	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.811,24	16.538,00	22.453,00	22.453,00	22.453,00	211,72	135,77	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	397,10	199,00	199,00	199,00	199,00	50,11	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.459,21	37.808,00	30.572,00	30.572,00	30.572,00	692,55	80,86	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.459,21	28.808,00	21.572,00	21.572,00	21.572,00	527,70	74,88	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100024 Redovno poslovanje učeničkog doma	0,00	0,00	83.620,00	83.620,00	83.620,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	0,00	0,00	41.810,00	41.810,00	41.810,00	0,00	0,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**41.810,00**	**41.810,00**	**41.810,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**41.810,00**	**41.810,00**	**41.810,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**0,00**	**41.810,00**	**41.810,00**	**41.810,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**41.810,00**	**41.810,00**	**41.810,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**41.810,00**	**41.810,00**	**41.810,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		**10.255,06**	**32.661,00**	**12.420,00**	**12.320,00**	**12.320,00**	**318,49**	**38,03**	**99,19**	**100,00**
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		**10.255,06**	**32.661,00**	**12.420,00**	**12.320,00**	**12.320,00**	**318,49**	**38,03**	**99,19**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.255,06**	**11.961,00**	**12.320,00**	**12.320,00**	**12.320,00**	**116,64**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.255,06**	**11.961,00**	**12.320,00**	**12.320,00**	**12.320,00**	**116,64**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**20.700,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,48**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**20.700,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,48**	**0,00**	**0,00**
Kapitalni projekt K100007 Ulaganja u objekte školstva - POTRES		**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19386 STRUKOVNA ŠKOLA SISAK		**1.656.270,90**	**1.847.614,10**	**1.922.581,00**	**1.973.681,00**	**1.973.681,00**	**111,55**	**104,06**	**102,66**	**100,00**
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		**1.656.270,90**	**1.847.614,10**	**1.922.581,00**	**1.973.681,00**	**1.973.681,00**	**111,55**	**104,06**	**102,66**	**100,00**
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		**299,77**	**507,10**	**422,00**	**422,00**	**422,00**	**169,16**	**83,22**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**299,77**	**507,10**	**422,00**	**422,00**	**422,00**	**169,16**	**83,22**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**299,77**	**507,10**	**422,00**	**422,00**	**422,00**	**169,16**	**83,22**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**299,77**	**507,10**	**422,00**	**422,00**	**422,00**	**169,16**	**83,22**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		**929,06**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**398,25**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**929,06**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**398,25**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**929,06**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**398,25**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**929,06**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**398,25**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Aktivnost A100011 Redovni program SŠ		**1.631.898,81**	**1.807.836,00**	**1.888.759,00**	**1.939.859,00**	**1.939.859,00**	**110,78**	**104,48**	**102,71**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.308,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.308,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.308,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		**124.759,46**	**124.761,00**	**128.504,00**	**128.504,00**	**128.504,00**	**100,00**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**124.759,46**	**124.761,00**	**128.504,00**	**128.504,00**	**128.504,00**	**100,00**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**123.989,66**	**123.949,24**	**127.693,00**	**127.693,00**	**127.693,00**	**99,97**	**103,02**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**769,80**	**811,76**	**811,00**	**811,00**	**811,00**	**105,45**	**99,91**	**100,00**	**100,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**51.058,53**	**40.171,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**78,68**	**69,70**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**41.652,63**	**36.616,00**	**25.400,00**	**25.400,00**	**25.400,00**	**87,91**	**69,37**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.355,83**	**3.800,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**161,30**	**84,21**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**39.194,90**	**32.583,00**	**21.900,00**	**21.900,00**	**21.900,00**	**83,13**	**67,21**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**101,90**	**233,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**228,66**	**128,76**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**9.405,90**	**3.555,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**37,80**	**73,14**	**100,00**	**100,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**85,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.003,31**	**3.155,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**78,81**	**82,41**	**100,00**	**100,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**5.316,98**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**1.437.029,02**	**1.633.086,00**	**1.726.264,00**	**1.780.364,00**	**1.780.364,00**	**113,64**	**105,71**	**103,13**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.436.431,77**	**1.630.700,00**	**1.725.600,00**	**1.779.700,00**	**1.779.700,00**	**113,52**	**105,82**	**103,14**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.397.044,12**	**1.590.900,00**	**1.699.800,00**	**1.755.000,00**	**1.755.000,00**	**113,88**	**106,85**	**103,25**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**30.303,11**	**26.600,00**	**16.600,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**87,78**	**62,41**	**96,39**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**4.381,03**	**6.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**148,37**	**23,08**	**0,00**	**0,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**4.703,51**	**6.000,00**	**7.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**127,56**	**116,67**	**114,29**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**597,25**	**2.386,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**399,50**	**27,83**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**597,25**	**2.386,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**399,50**	**27,83**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**8.626,98**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.626,98**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**8.626,98**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		**1.916,87**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**103,87**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.916,87**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**103,87**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.916,87**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**103,87**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		**3.199,04**	**7.827,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**244,67**	**38,33**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.711,23**	**2.500,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**146,09**	**80,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.711,23**	**2.500,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**146,09**	**80,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.487,81**	**5.327,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**358,04**	**18,77**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.487,81**	**4.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**268,85**	**25,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**1.327,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		**12.254,62**	**10.971,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**89,53**	**46,49**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		**12.254,62**	**10.971,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**89,53**	**46,49**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.254,62**	**10.271,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**83,81**	**48,68**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**12.254,62**	**10.271,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**83,81**	**48,68**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**700,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**14,29**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**700,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**14,29**	**100,00**	**100,00**
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		**10.888,64**	**24.600,00**	**24.600,00**	**24.600,00**	**24.600,00**	**225,92**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**10.888,64**	**24.600,00**	**24.600,00**	**24.600,00**	**24.600,00**	**225,92**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.888,64**	**24.600,00**	**24.600,00**	**24.600,00**	**24.600,00**	**225,92**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**10.807,27**	**23.600,00**	**23.600,00**	**23.600,00**	**23.600,00**	**218,37**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**81,37**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.228,95**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
19394	**TEHNIČKA ŠKOLA SISAK**	**4.797.685,70**	**10.900.318,77**	**10.935.286,50**	**10.935.286,50**	**10.926.208,51**	**227,20**	**100,32**	**100,00**	**99,92**
Program 1001	**Program javnih potreba u školstvu**	**4.797.685,70**	**10.900.318,77**	**10.935.286,50**	**10.935.286,50**	**10.926.208,51**	**227,20**	**100,32**	**100,00**	**99,92**
Aktivnost A100007	**Školska natjecanja i smotre**	**353,04**	**1.119,50**	**1.119,50**	**1.119,50**	**1.119,50**	**317,10**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**353,04**	**1.119,50**	**1.119,50**	**1.119,50**	**1.119,50**	**317,10**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**353,04**	**1.119,50**	**1.119,50**	**1.119,50**	**1.119,50**	**317,10**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**353,04**	**1.119,50**	**1.119,50**	**1.119,50**	**1.119,50**	**317,10**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100010	**Školska kuhinja**	**1.793,11**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**111,04**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2.	**POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA**	**1.793,11**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**111,04**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.793,11**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**111,04**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.793,11**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**111,04**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100011	**Redovni program SŠ**	**2.460.567,33**	**2.761.745,12**	**2.799.712,85**	**2.799.712,85**	**2.801.832,86**	**112,24**	**101,37**	**100,00**	**100,08**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**3.132,79**	**4.380,00**	**14.380,00**	**14.380,00**	**14.380,00**	**139,81**	**328,31**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.132,79**	**4.380,00**	**14.380,00**	**14.380,00**	**14.380,00**	**139,81**	**328,31**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.132,79**	**4.380,00**	**14.380,00**	**14.380,00**	**14.380,00**	**139,81**	**328,31**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.3.	**OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE**	**202.027,24**	**195.391,00**	**201.252,73**	**201.252,73**	**203.372,74**	**96,72**	**103,00**	**100,00**	**101,05**
3	**Rashodi poslovanja**	**202.027,24**	**195.391,00**	**201.252,73**	**201.252,73**	**203.372,74**	**96,72**	**103,00**	**100,00**	**101,05**
32	**Materijalni rashodi**	**200.799,80**	**194.164,00**	**200.025,73**	**200.025,73**	**202.145,74**	**96,70**	**103,02**	**100,00**	**101,06**
34	**Financijski rashodi**	**1.227,44**	**1.227,00**	**1.227,00**	**1.227,00**	**1.227,00**	**99,96**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 3.1.	**VLASTITI PRIHODI**	**21.410,92**	**30.667,00**	**30.667,00**	**30.667,00**	**30.667,00**	**143,23**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**21.410,92**	**30.667,00**	**30.667,00**	**30.667,00**	**30.667,00**	**143,23**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**11.900,42**	**17.395,00**	**17.395,00**	**17.395,00**	**17.395,00**	**146,17**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**9.510,50**	**13.272,00**	**13.272,00**	**13.272,00**	**13.272,00**	**139,55**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2.	**POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA**	**2.228.501,66**	**2.511.399,12**	**2.533.505,12**	**2.533.505,12**	**2.533.505,12**	**112,69**	**100,88**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.655.688,17**	**2.470.917,12**	**2.493.023,12**	**2.493.023,12**	**2.493.023,12**	**149,24**	**100,89**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.509.103,29**	**1.942.557,23**	**1.964.663,23**	**1.964.663,23**	**1.964.663,23**	**128,72**	**101,14**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**146.584,88**	**528.359,89**	**528.359,89**	**528.359,89**	**528.359,89**	**360,45**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**572.813,49**	**40.482,00**	**40.482,00**	**40.482,00**	**40.482,00**	**7,07**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**572.813,49**	**40.482,00**	**40.482,00**	**40.482,00**	**40.482,00**	**7,07**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**5.494,72**	**19.908,00**	**19.908,00**	**19.908,00**	**19.908,00**	**362,31**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.831,11**	**15.528,00**	**15.528,00**	**15.528,00**	**15.528,00**	**321,42**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.831,11**	**15.528,00**	**15.528,00**	**15.528,00**	**15.528,00**	**321,42**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**663,61**	**4.380,00**	**4.380,00**	**4.380,00**	**4.380,00**	**660,03**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**663,61**	**4.380,00**	**4.380,00**	**4.380,00**	**4.380,00**	**660,03**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja		**6.304,33**	**6.304,00**	**6.304,00**	**6.304,00**	**6.304,00**	**99,99**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.304,33**	**6.304,00**	**6.304,00**	**6.304,00**	**6.304,00**	**99,99**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.304,33**	**6.304,00**	**6.304,00**	**6.304,00**	**6.304,00**	**99,99**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**6.304,33**	**6.304,00**	**6.304,00**	**6.304,00**	**6.304,00**	**99,99**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		**23.515,98**	**19.452,00**	**19.452,00**	**19.452,00**	**19.452,00**	**82,72**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		**23.515,98**	**19.452,00**	**19.452,00**	**19.452,00**	**19.452,00**	**82,72**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**23.515,98**	**19.452,00**	**19.452,00**	**19.452,00**	**19.452,00**	**82,72**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**23.515,98**	**19.452,00**	**19.452,00**	**19.452,00**	**19.452,00**	**82,72**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Kapitalni projekt K100005 Regionalni centar kompetentnosti		**2.298.793,35**	**8.100.763,15**	**8.097.763,15**	**8.097.763,15**	**8.086.565,15**	**352,39**	**99,96**	**100,00**	**99,86**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**161.677,17**	**46.801,56**	**46.801,56**	**46.801,56**	**46.801,56**	**28,95**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**62.715,38**	**37.498,00**	**37.498,00**	**37.498,00**	**37.498,00**	**59,79**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**62.715,38**	**37.498,00**	**37.498,00**	**37.498,00**	**37.498,00**	**59,79**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**98.961,79**	**9.303,56**	**9.303,56**	**9.303,56**	**9.303,56**	**9,40**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**98.961,79**	**9.303,56**	**9.303,56**	**9.303,56**	**9.303,56**	**9,40**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		**136.302,34**	**51.220,00**	**48.220,00**	**48.220,00**	**48.220,00**	**37,58**	**94,14**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**136.302,34**	**51.220,00**	**48.220,00**	**48.220,00**	**48.220,00**	**37,58**	**94,14**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**126.155,06**	**41.073,00**	**38.073,00**	**38.073,00**	**38.073,00**	**32,56**	**92,70**	**100,00**	**100,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**10.147,28**	**10.147,00**	**10.147,00**	**10.147,00**	**10.147,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**1.792.425,67**	**8.002.741,59**	**8.002.741,59**	**8.002.741,59**	**7.991.543,59**	**446,48**	**100,00**	**100,00**	**99,86**
3	**Rashodi poslovanja**	**261.867,11**	**2.417.186,59**	**2.417.186,59**	**2.417.186,59**	**2.417.186,59**	**923,06**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**261.867,11**	**2.417.186,59**	**2.417.186,59**	**2.417.186,59**	**2.417.186,59**	**923,06**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.530.558,56**	**5.585.555,00**	**5.585.555,00**	**5.585.555,00**	**5.574.357,00**	**364,94**	**100,00**	**100,00**	**99,80**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.530.558,56**	**5.585.555,00**	**5.585.555,00**	**5.585.555,00**	**5.574.357,00**	**364,94**	**100,00**	**100,00**	**99,80**
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**208.388,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**208.388,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**208.388,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		**6.358,56**	**8.944,00**	**8.944,00**	**8.944,00**	**8.944,00**	**140,66**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**6.358,56**	**8.944,00**	**8.944,00**	**8.944,00**	**8.944,00**	**140,66**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.358,56**	**8.944,00**	**8.944,00**	**8.944,00**	**8.944,00**	**140,66**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**6.119,48**	**8.546,00**	**8.546,00**	**8.546,00**	**8.546,00**	**139,65**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**239,08**	**398,00**	**398,00**	**398,00**	**398,00**	**166,47**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
19409 EKONOMSKA ŠKOLA SISAK		**700.772,22**	**947.853,39**	**941.866,00**	**921.440,00**	**921.440,00**	**135,26**	**99,37**	**97,83**	**100,00**
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		**700.772,22**	**947.853,39**	**941.866,00**	**921.440,00**	**921.440,00**	**135,26**	**99,37**	**97,83**	**100,00**
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		**451,31**	**464,00**	**464,00**	**464,00**	**464,00**	**102,81**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**451,31**	**464,00**	**464,00**	**464,00**	**464,00**	**102,81**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**451,31**	**464,00**	**464,00**	**464,00**	**464,00**	**102,81**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**451,31**	**464,00**	**464,00**	**464,00**	**464,00**	**102,81**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100011 Redovni program SŠ		**691.212,80**	**890.724,98**	**915.788,00**	**905.268,00**	**905.268,00**	**128,86**	**102,81**	**98,85**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.816,04**	**10.117,00**	**10.117,00**	**10.117,00**	**10.117,00**	**265,12**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.816,04**	**10.117,00**	**10.117,00**	**10.117,00**	**10.117,00**	**265,12**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.816,04**	**10.117,00**	**10.117,00**	**10.117,00**	**10.117,00**	**265,12**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		**34.747,64**	**45.804,00**	**47.178,00**	**47.178,00**	**47.178,00**	**131,82**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**34.747,64**	**45.804,00**	**47.178,00**	**47.178,00**	**47.178,00**	**131,82**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**34.283,16**	**45.339,00**	**46.713,00**	**46.713,00**	**46.713,00**	**132,25**	**103,03**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**464,48**	**465,00**	**465,00**	**465,00**	**465,00**	**100,11**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**40,00**	**40,00**	**40,00**	**40,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**40,00**	**40,00**	**40,00**	**40,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**40,00**	**40,00**	**40,00**	**40,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**8.095,91**	**15.032,34**	**15.032,00**	**4.512,00**	**4.512,00**	**185,68**	**100,00**	**30,02**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.481,35**	**13.081,47**	**13.082,00**	**4.379,00**	**4.379,00**	**291,91**	**100,00**	**33,47**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**6,16**	**51,08**	**52,00**	**0,00**	**0,00**	**829,22**	**101,80**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.475,19**	**13.030,39**	**13.030,00**	**4.379,00**	**4.379,00**	**291,17**	**100,00**	**33,61**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.614,56**	**1.950,87**	**1.950,00**	**133,00**	**133,00**	**53,97**	**99,96**	**6,82**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.614,56**	**1.950,87**	**1.950,00**	**133,00**	**133,00**	**53,97**	**99,96**	**6,82**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**640.478,02**	**816.735,64**	**839.705,00**	**839.705,00**	**839.705,00**	**127,52**	**102,81**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**639.582,08**	**802.600,64**	**825.570,00**	**825.570,00**	**825.570,00**	**125,49**	**102,86**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**627.496,85**	**798.560,00**	**821.521,00**	**821.521,00**	**821.521,00**	**127,26**	**102,88**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**11.759,87**	**3.079,88**	**3.088,00**	**3.088,00**	**3.088,00**	**26,19**	**100,26**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**325,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**960,76**	**961,00**	**961,00**	**961,00**	**0,00**	**100,02**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**895,94**	**14.135,00**	**14.135,00**	**14.135,00**	**14.135,00**	**1.577,67**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**895,94**	**14.135,00**	**14.135,00**	**14.135,00**	**14.135,00**	**1.577,67**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**4.075,19**	**2.996,00**	**3.716,00**	**3.716,00**	**3.716,00**	**73,52**	**124,03**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.075,19**	**1.005,00**	**1.725,00**	**1.725,00**	**1.725,00**	**24,66**	**171,64**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.075,19**	**1.005,00**	**1.725,00**	**1.725,00**	**1.725,00**	**24,66**	**171,64**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Aktivnost A100013 Posebne skupine učenika s teškoćama		**0,00**	**0,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**0,00**	**0,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**0,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja		**8.610,40**	**51.518,41**	**9.906,00**	**0,00**	**0,00**	**598,33**	**19,23**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.610,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.610,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**8.610,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**0,00**	**51.518,41**	**9.906,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,23**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**51.518,41**	**9.906,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,23**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**42.168,41**	**9.906,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,49**	**0,00**	**0,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**9.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A100023 Školsko športsko društvo »Ekonomist«		**0,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**0,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		**0,00**	**4.482,00**	**4.082,00**	**4.082,00**	**4.082,00**	**0,00**	**91,08**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**1.328,00**	**1.328,00**	**1.328,00**	**1.328,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.328,00**	**1.328,00**	**1.328,00**	**1.328,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**164,00**	**164,00**	**164,00**	**164,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**1.164,00**	**1.164,00**	**1.164,00**	**1.164,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		**0,00**	**3.154,00**	**2.754,00**	**2.754,00**	**2.754,00**	**0,00**	**87,32**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.156,50**	**1.156,00**	**1.156,00**	**1.156,00**	**0,00**	**99,96**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**1.156,50**	**1.156,00**	**1.156,00**	**1.156,00**	**0,00**	**99,96**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.997,50**	**1.598,00**	**1.598,00**	**1.598,00**	**0,00**	**80,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**1.997,50**	**1.598,00**	**1.598,00**	**1.598,00**	**0,00**	**80,00**	**100,00**	**100,00**
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		**497,71**	**0,00**	**10.298,00**	**10.298,00**	**10.298,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**497,71**	**0,00**	**10.298,00**	**10.298,00**	**10.298,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**497,71**	**0,00**	**10.298,00**	**10.298,00**	**10.298,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**497,71**	**0,00**	**9.648,00**	**9.648,00**	**9.648,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
19556 UČENIČKI DOM KUTINA		**437.592,44**	**494.598,95**	**485.783,69**	**459.371,69**	**461.214,69**	**113,03**	**98,22**	**94,56**	**100,40**
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		**437.592,44**	**494.598,95**	**485.783,69**	**459.371,69**	**461.214,69**	**113,03**	**98,22**	**94,56**	**100,40**
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		**76,19**	**302,00**	**302,00**	**302,00**	**302,00**	**396,38**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**76,19**	**302,00**	**302,00**	**302,00**	**302,00**	**396,38**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**76,19**	**302,00**	**302,00**	**302,00**	**302,00**	**396,38**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**76,19**	**302,00**	**302,00**	**302,00**	**302,00**	**396,38**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100011 Redovni program SŠ		**236.885,29**	**305.478,00**	**307.207,00**	**307.340,00**	**309.183,00**	**128,96**	**100,57**	**100,04**	**100,60**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**236.885,29**	**305.478,00**	**307.207,00**	**307.340,00**	**309.183,00**	**128,96**	**100,57**	**100,04**	**100,60**
3	**Rashodi poslovanja**	**236.885,29**	**305.478,00**	**307.207,00**	**307.340,00**	**309.183,00**	**128,96**	**100,57**	**100,04**	**100,60**
31	**Rashodi za zaposlene**	**235.721,30**	**305.478,00**	**307.207,00**	**307.340,00**	**309.183,00**	**129,59**	**100,57**	**100,04**	**100,60**
32	**Materijalni rashodi**	**875,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Financijski rashodi**	**288,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A100021 Smještaj, prehrana i odgojno-obrazovani rad s učenicima SŠ		**154.517,39**	**178.832,00**	**178.274,69**	**151.729,69**	**151.729,69**	**115,74**	**99,69**	**85,11**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**74.661,85**	**66.892,00**	**66.892,00**	**66.892,00**	**66.892,00**	**89,59**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**56.436,39**	**65.565,00**	**65.193,00**	**65.193,00**	**65.193,00**	**116,18**	**99,43**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**56.436,39**	**65.565,00**	**65.193,00**	**65.193,00**	**65.193,00**	**116,18**	**99,43**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.225,46	1.327,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	7,28	128,03	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.999,33	1.327,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	66,37	128,03	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.226,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	**67.877,30**	**75.123,00**	**77.376,69**	**77.376,69**	**77.376,69**	**110,67**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
3	Rashodi poslovanja	67.877,30	75.123,00	77.376,69	77.376,69	77.376,69	110,67	103,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	66.881,89	74.128,00	76.381,69	76.381,69	76.381,69	110,83	103,04	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	995,41	995,00	995,00	995,00	995,00	99,96	100,00	100,00	100,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	**203,44**	**7.062,00**	**7.063,00**	**7.063,00**	**7.063,00**	**3.471,29**	**100,01**	**100,00**	**100,00**
3	Rashodi poslovanja	203,44	7.062,00	7.063,00	7.063,00	7.063,00	3.471,29	100,01	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	203,33	7.032,00	7.033,00	7.033,00	7.033,00	3.458,42	100,01	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	0,11	30,00	30,00	30,00	30,00	27.272,73	100,00	100,00	100,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**11.774,80**	**26.545,00**	**26.545,00**	**0,00**	**0,00**	**225,44**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
3	Rashodi poslovanja	1.592,88	5.309,00	5.310,00	0,00	0,00	333,30	100,02	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.592,88	5.309,00	5.310,00	0,00	0,00	333,30	100,02	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.181,92	21.236,00	21.235,00	0,00	0,00	208,57	100,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.181,92	21.236,00	21.235,00	0,00	0,00	208,57	100,00	0,00	0,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	**0,00**	**3.210,00**	**398,00**	**398,00**	**398,00**	**0,00**	**12,40**	**100,00**	**100,00**
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.210,00	398,00	398,00	398,00	0,00	12,40	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.210,00	398,00	398,00	398,00	0,00	12,40	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	**46.113,57**	**9.986,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	**46.113,57**	**9.986,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.847,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.847,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.113,57	6.139,00	0,00	0,00	0,00	13,31	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	46.113,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21123 OSNOVNA ŠKOLA DVOR	720.662,81	832.190,74	808.607,25	808.607,25	808.607,25	115,48	97,17	100,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	720.662,81	832.190,74	808.607,25	808.607,25	808.607,25	115,48	97,17	100,00	100,00
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	15.979,45	27.970,75	22.188,75	22.188,75	22.188,75	175,04	79,33	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	908,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	908,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	908,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	368,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	368,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	368,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	6.177,94	26.770,75	20.988,75	20.988,75	20.988,75	433,33	78,40	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.177,94	26.770,75	20.988,75	20.988,75	20.988,75	433,33	78,40	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	6.177,94	26.770,75	20.988,75	20.988,75	20.988,75	433,33	78,40	100,00	100,00
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	8.524,84	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	14,08	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	8.524,84	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	14,08	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	8.524,84	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	14,08	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100012 Učenička zadruga	852,15	1.327,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	155,72	113,04	100,00	100,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	852,15	1.327,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	155,72	113,04	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	852,15	1.327,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	155,72	113,04	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	852,15	1.327,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	155,72	113,04	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ		**688.696,04**	**762.306,45**	**758.906,50**	**758.906,50**	**758.906,50**	**110,69**	**99,55**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		**24.917,37**	**24.917,00**	**25.664,50**	**25.664,50**	**25.664,50**	**100,00**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**24.917,37**	**24.917,00**	**25.664,50**	**25.664,50**	**25.664,50**	**100,00**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**24.917,37**	**24.917,00**	**25.664,50**	**25.664,50**	**25.664,50**	**100,00**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**527,90**	**1.000,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**189,43**	**130,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**527,90**	**1.000,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**189,43**	**130,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**527,90**	**1.000,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**189,43**	**130,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**578,67**	**332,00**	**332,00**	**332,00**	**332,00**	**57,37**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**578,67**	**332,00**	**332,00**	**332,00**	**332,00**	**57,37**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**578,67**	**332,00**	**332,00**	**332,00**	**332,00**	**57,37**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**660.747,61**	**727.809,00**	**727.810,00**	**727.810,00**	**727.810,00**	**110,15**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**653.329,06**	**727.610,00**	**727.610,00**	**727.610,00**	**727.610,00**	**111,37**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**561.888,06**	**594.364,00**	**594.364,00**	**594.364,00**	**594.364,00**	**105,78**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**91.441,00**	**133.246,00**	**133.246,00**	**133.246,00**	**133.246,00**	**145,72**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.418,55**	**199,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**2,68**	**100,50**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.418,55**	**199,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**2,68**	**100,50**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		**1.924,49**	**3.224,68**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**167,56**	**117,84**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.924,49**	**3.224,68**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**167,56**	**117,84**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.924,49**	**3.224,68**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**167,56**	**117,84**	**100,00**	**100,00**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**0,00**	**5.023,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**3.019,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**3.019,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**2.003,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**2.003,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
	Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja	**263,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**263,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**263,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**263,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	**1.990,84**	**25.909,54**	**11.495,00**	**11.495,00**	**11.495,00**	**1.301,44**	**44,37**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	**1.990,84**	**25.909,54**	**11.495,00**	**11.495,00**	**11.495,00**	**1.301,44**	**44,37**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.990,84**	**11.394,79**	**11.395,00**	**11.395,00**	**11.395,00**	**572,36**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.990,84**	**11.394,79**	**11.395,00**	**11.395,00**	**11.395,00**	**572,36**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**14.514,75**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,69**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**14.514,75**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,69**	**100,00**	**100,00**
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	**12.881,27**	**14.517,00**	**14.517,00**	**14.517,00**	**14.517,00**	**112,70**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**12.881,27**	**14.517,00**	**14.517,00**	**14.517,00**	**14.517,00**	**112,70**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.881,27**	**14.517,00**	**14.517,00**	**14.517,00**	**14.517,00**	**112,70**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**12.881,27**	**14.185,00**	**14.185,00**	**14.185,00**	**14.185,00**	**110,12**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**332,00**	**332,00**	**332,00**	**332,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	21131 OSNOVNA ŠKOLA M. LOVRAKA PETRINJA	**1.569.830,95**	**1.567.757,43**	**1.544.633,43**	**1.544.633,43**	**1.544.633,43**	**99,87**	**98,53**	**100,00**	**100,00**
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	**1.569.830,95**	**1.567.757,43**	**1.544.633,43**	**1.544.633,43**	**1.544.633,43**	**99,87**	**98,53**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	**3.291,53**	**1.741,00**	**1.741,00**	**1.741,00**	**1.741,00**	**52,89**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**3.291,53**	**1.741,00**	**1.741,00**	**1.741,00**	**1.741,00**	**52,89**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.291,53**	**1.741,00**	**1.741,00**	**1.741,00**	**1.741,00**	**52,89**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.291,53**	**1.741,00**	**1.741,00**	**1.741,00**	**1.741,00**	**52,89**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	**30.437,26**	**117.231,98**	**117.231,98**	**117.231,98**	**117.231,98**	**385,16**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**3.445,98**	**705,98**	**705,98**	**705,98**	**705,98**	**20,49**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.445,98**	**705,98**	**705,98**	**705,98**	**705,98**	**20,49**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.445,98**	**705,98**	**705,98**	**705,98**	**705,98**	**20,49**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**16.885,07**	**18.581,00**	**18.581,00**	**18.581,00**	**18.581,00**	**110,04**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.885,07**	**18.581,00**	**18.581,00**	**18.581,00**	**18.581,00**	**110,04**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**16.885,07**	**18.581,00**	**18.581,00**	**18.581,00**	**18.581,00**	**110,04**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**10.106,21**	**97.945,00**	**97.945,00**	**97.945,00**	**97.945,00**	**969,16**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.106,21**	**97.945,00**	**97.945,00**	**97.945,00**	**97.945,00**	**969,16**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.106,21**	**97.945,00**	**97.945,00**	**97.945,00**	**97.945,00**	**969,16**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ		**1.270.144,17**	**1.182.000,00**	**1.159.576,00**	**1.159.576,00**	**1.159.576,00**	**93,06**	**98,10**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.592,68**	**5.711,00**	**5.711,00**	**5.711,00**	**5.711,00**	**358,58**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.592,68**	**5.711,00**	**5.711,00**	**5.711,00**	**5.711,00**	**358,58**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.592,68**	**5.711,00**	**5.711,00**	**5.711,00**	**5.711,00**	**358,58**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		**82.579,46**	**85.898,00**	**88.474,00**	**88.474,00**	**88.474,00**	**104,02**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**82.579,46**	**85.898,00**	**88.474,00**	**88.474,00**	**88.474,00**	**104,02**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**80.727,96**	**83.907,00**	**86.483,00**	**86.483,00**	**86.483,00**	**103,94**	**103,07**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**1.851,50**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**107,53**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**6.868,15**	**22.588,00**	**22.588,00**	**22.588,00**	**22.588,00**	**328,88**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.868,15**	**12.588,00**	**12.588,00**	**12.588,00**	**12.588,00**	**183,28**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**6.868,02**	**12.522,00**	**12.522,00**	**12.522,00**	**12.522,00**	**182,32**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**0,13**	**66,00**	**66,00**	**66,00**	**66,00**	**50.769,23**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.880,08**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**46,08**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.880,08**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**46,08**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.880,08**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**46,08**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**1.132.739,96**	**999.005,00**	**999.005,00**	**999.005,00**	**999.005,00**	**88,19**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.132.209,07**	**991.838,00**	**991.838,00**	**991.838,00**	**991.838,00**	**87,60**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.068.607,72**	**904.547,00**	**904.547,00**	**904.547,00**	**904.547,00**	**84,65**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**63.601,35**	**87.291,00**	**87.291,00**	**87.291,00**	**87.291,00**	**137,25**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**530,89**	**7.167,00**	**7.167,00**	**7.167,00**	**7.167,00**	**1.350,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**530,89**	**7.167,00**	**7.167,00**	**7.167,00**	**7.167,00**	**1.350,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	**17.984,32**	**13.272,00**	**13.272,00**	**13.272,00**	**13.272,00**	**73,80**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**17.984,32**	**13.272,00**	**13.272,00**	**13.272,00**	**13.272,00**	**73,80**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**17.984,32**	**13.272,00**	**13.272,00**	**13.272,00**	**13.272,00**	**73,80**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	**2.484,54**	**27.655,00**	**2.655,00**	**2.655,00**	**2.655,00**	**1.113,08**	**9,60**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.484,54**	**27.655,00**	**2.655,00**	**2.655,00**	**2.655,00**	**1.113,08**	**9,60**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.484,54**	**27.655,00**	**2.655,00**	**2.655,00**	**2.655,00**	**1.113,08**	**9,60**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	**23.014,98**	**26.544,00**	**26.544,00**	**26.544,00**	**26.544,00**	**115,33**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**23.014,98**	**25.217,00**	**25.217,00**	**25.217,00**	**25.217,00**	**109,57**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**23.014,98**	**25.217,00**	**25.217,00**	**25.217,00**	**25.217,00**	**109,57**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100015 Produženi boravak	**57.535,95**	**56.581,00**	**56.581,00**	**56.581,00**	**56.581,00**	**98,34**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**0,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**15.586,83**	**14.600,00**	**14.600,00**	**14.600,00**	**14.600,00**	**93,67**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.586,83**	**14.600,00**	**14.600,00**	**14.600,00**	**14.600,00**	**93,67**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**15.586,83**	**14.600,00**	**14.600,00**	**14.600,00**	**14.600,00**	**93,67**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	**41.949,12**	**37.581,00**	**37.581,00**	**37.581,00**	**37.581,00**	**89,59**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**41.949,12**	**37.581,00**	**37.581,00**	**37.581,00**	**37.581,00**	**89,59**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**41.949,12**	**37.581,00**	**37.581,00**	**37.581,00**	**37.581,00**	**89,59**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja	**7.648,99**	**15.926,00**	**15.926,00**	**15.926,00**	**15.926,00**	**208,21**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**7.648,99**	**15.926,00**	**15.926,00**	**15.926,00**	**15.926,00**	**208,21**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	**Rashodi poslovanja**	**7.648,99**	**15.926,00**	**15.926,00**	**15.926,00**	**15.926,00**	**208,21**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.648,99**	**15.926,00**	**15.926,00**	**15.926,00**	**15.926,00**	**208,21**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	**148.308,72**	**132.583,73**	**131.883,73**	**131.883,73**	**131.883,73**	**89,40**	**99,47**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**0,00**	**26.752,89**	**26.752,89**	**26.752,89**	**26.752,89**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**26.752,89**	**26.752,89**	**26.752,89**	**26.752,89**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**26.752,89**	**26.752,89**	**26.752,89**	**26.752,89**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	**148.308,72**	**105.830,84**	**105.130,84**	**105.130,84**	**105.130,84**	**71,36**	**99,34**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.113,54**	**88.602,83**	**88.602,83**	**88.602,83**	**88.602,83**	**1.449,29**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**6.113,54**	**88.602,83**	**88.602,83**	**88.602,83**	**88.602,83**	**1.449,29**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**142.195,18**	**17.228,01**	**16.528,01**	**16.528,01**	**16.528,01**	**12,12**	**95,94**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**142.195,18**	**17.228,01**	**16.528,01**	**16.528,01**	**16.528,01**	**12,12**	**95,94**	**100,00**	**100,00**
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	**52.464,33**	**61.693,72**	**61.693,72**	**61.693,72**	**61.693,72**	**117,59**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**52.464,33**	**61.693,72**	**61.693,72**	**61.693,72**	**61.693,72**	**117,59**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**52.464,33**	**61.693,72**	**61.693,72**	**61.693,72**	**61.693,72**	**117,59**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**48.605,18**	**57.579,72**	**57.579,72**	**57.579,72**	**57.579,72**	**118,46**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.859,15**	**4.114,00**	**4.114,00**	**4.114,00**	**4.114,00**	**106,60**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	21158 OSNOVNA ŠKOLA I. KOZARČANIN H. DUBICA	**581.976,50**	**692.785,87**	**691.816,87**	**691.816,87**	**691.716,87**	**119,04**	**99,86**	**100,00**	**99,99**
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	**581.976,50**	**692.785,87**	**691.816,87**	**691.816,87**	**691.716,87**	**119,04**	**99,86**	**100,00**	**99,99**
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	**573,37**	**574,00**	**574,00**	**574,00**	**574,00**	**100,11**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**573,37**	**574,00**	**574,00**	**574,00**	**574,00**	**100,11**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**573,37**	**574,00**	**574,00**	**574,00**	**574,00**	**100,11**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**573,37**	**574,00**	**574,00**	**574,00**	**574,00**	**100,11**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	**16.876,29**	**41.790,55**	**41.790,55**	**41.790,55**	**41.790,55**	**247,63**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**3.722,19**	**638,55**	**638,55**	**638,55**	**638,55**	**17,16**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	**Rashodi poslovanja**	**3.722,19**	**638,55**	**638,55**	**638,55**	**638,55**	**17,16**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.722,19**	**638,55**	**638,55**	**638,55**	**638,55**	**17,16**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**3.701,34**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**197,23**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.701,34**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**197,23**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.701,34**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**197,23**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**4.921,11**	**28.809,00**	**28.809,00**	**28.809,00**	**28.809,00**	**585,42**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.921,11**	**28.809,00**	**28.809,00**	**28.809,00**	**28.809,00**	**585,42**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.921,11**	**28.809,00**	**28.809,00**	**28.809,00**	**28.809,00**	**585,42**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		**4.531,65**	**5.043,00**	**5.043,00**	**5.043,00**	**5.043,00**	**111,28**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.531,65**	**5.043,00**	**5.043,00**	**5.043,00**	**5.043,00**	**111,28**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.531,65**	**5.043,00**	**5.043,00**	**5.043,00**	**5.043,00**	**111,28**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ		**482.944,86**	**505.681,04**	**506.512,04**	**506.512,04**	**506.512,04**	**104,71**	**100,16**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		**27.048,79**	**27.714,00**	**28.545,00**	**28.545,00**	**28.545,00**	**102,46**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**27.048,79**	**27.714,00**	**28.545,00**	**28.545,00**	**28.545,00**	**102,46**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**26.411,72**	**27.137,00**	**27.968,00**	**27.968,00**	**27.968,00**	**102,75**	**103,06**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**637,07**	**577,00**	**577,00**	**577,00**	**577,00**	**90,57**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**735,00**	**735,00**	**735,00**	**735,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**735,00**	**735,00**	**735,00**	**735,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**735,00**	**735,00**	**735,00**	**735,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**455.869,53**	**476.608,04**	**476.608,04**	**476.608,04**	**476.608,04**	**104,55**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**450.672,10**	**469.706,04**	**469.706,04**	**469.706,04**	**469.706,04**	**104,22**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**403.222,28**	**411.629,00**	**411.629,00**	**411.629,00**	**411.629,00**	**102,08**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**44.596,84**	**57.513,00**	**57.513,00**	**57.513,00**	**57.513,00**	**128,96**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**2.852,98**	**332,00**	**332,00**	**332,00**	**332,00**	**11,64**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**232,04**	**232,04**	**232,04**	**232,04**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.197,43**	**6.902,00**	**6.902,00**	**6.902,00**	**6.902,00**	**132,80**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.197,43**	**6.902,00**	**6.902,00**	**6.902,00**	**6.902,00**	**132,80**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		**26,54**	**159,00**	**159,00**	**159,00**	**159,00**	**599,10**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**26,54**	**159,00**	**159,00**	**159,00**	**159,00**	**599,10**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**26,54**	**159,00**	**159,00**	**159,00**	**159,00**	**599,10**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**0,00**	**465,00**	**465,00**	**465,00**	**465,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**465,00**	**465,00**	**465,00**	**465,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**465,00**	**465,00**	**465,00**	**465,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100017 Predškolski odgoj		**46.871,82**	**71.288,00**	**71.288,00**	**71.288,00**	**71.288,00**	**152,09**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**3.900,07**	**19.032,00**	**19.032,00**	**19.032,00**	**19.032,00**	**487,99**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.900,07**	**17.705,00**	**17.705,00**	**17.705,00**	**17.705,00**	**453,97**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.900,07**	**17.705,00**	**17.705,00**	**17.705,00**	**17.705,00**	**453,97**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		**42.971,75**	**52.256,00**	**52.256,00**	**52.256,00**	**52.256,00**	**121,61**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**42.971,75**	**52.256,00**	**52.256,00**	**52.256,00**	**52.256,00**	**121,61**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**42.971,75**	**52.081,00**	**52.081,00**	**52.081,00**	**52.081,00**	**121,20**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**175,00**	**175,00**	**175,00**	**175,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja		**0,00**	**11.860,00**	**11.860,00**	**11.860,00**	**11.860,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**0,00**	**11.860,00**	**11.860,00**	**11.860,00**	**11.860,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**11.860,00**	**11.860,00**	**11.860,00**	**11.860,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**9.955,00**	**9.955,00**	**9.955,00**	**9.955,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**1.905,00**	**1.905,00**	**1.905,00**	**1.905,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		**11.743,68**	**32.596,28**	**30.796,28**	**30.796,28**	**30.696,28**	**277,56**	**94,48**	**100,00**	**99,68**
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		**11.743,68**	**32.596,28**	**30.796,28**	**30.796,28**	**30.696,28**	**277,56**	**94,48**	**100,00**	**99,68**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.743,68**	**6.508,19**	**6.508,19**	**6.508,19**	**6.508,19**	**55,42**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**11.743,68**	**6.508,19**	**6.508,19**	**6.508,19**	**6.508,19**	**55,42**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**26.088,09**	**24.288,09**	**24.288,09**	**24.188,09**	**0,00**	**93,10**	**100,00**	**99,59**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**16.088,09**	**14.288,09**	**14.288,09**	**14.188,09**	**0,00**	**88,81**	**100,00**	**99,30**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		**22.966,48**	**28.996,00**	**28.996,00**	**28.996,00**	**28.996,00**	**126,25**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**22.966,48**	**28.996,00**	**28.996,00**	**28.996,00**	**28.996,00**	**126,25**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.966,48**	**28.996,00**	**28.996,00**	**28.996,00**	**28.996,00**	**126,25**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**20.774,86**	**25.729,00**	**25.729,00**	**25.729,00**	**25.729,00**	**123,85**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.191,62**	**3.267,00**	**3.267,00**	**3.267,00**	**3.267,00**	**149,07**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
21519 SREDNJA ŠKOLA GLINA		**831.866,33**	**719.408,30**	**682.766,70**	**682.666,70**	**680.003,10**	**86,48**	**94,91**	**99,99**	**99,61**
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		**831.866,33**	**719.408,30**	**682.766,70**	**682.666,70**	**680.003,10**	**86,48**	**94,91**	**99,99**	**99,61**
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		**2.439,64**	**2.787,00**	**2.787,00**	**2.787,00**	**2.787,00**	**114,24**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.439,64**	**2.787,00**	**2.787,00**	**2.787,00**	**2.787,00**	**114,24**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.439,64**	**2.787,00**	**2.787,00**	**2.787,00**	**2.787,00**	**114,24**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.439,64**	**2.787,00**	**2.787,00**	**2.787,00**	**2.787,00**	**114,24**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100011 Redovni program SŠ		**748.481,69**	**665.394,98**	**660.561,10**	**660.561,10**	**657.897,50**	**88,90**	**99,27**	**100,00**	**99,60**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.636,14**	**3.562,50**	**3.562,50**	**3.562,50**	**3.562,50**	**53,68**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.636,14**	**3.562,50**	**3.562,50**	**3.562,50**	**3.562,50**	**53,68**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**6.636,14**	**3.562,50**	**3.562,50**	**3.562,50**	**3.562,50**	**53,68**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		**66.904,05**	**91.620,00**	**94.368,60**	**94.368,60**	**91.705,00**	**136,94**	**103,00**	**100,00**	**97,18**
3	**Rashodi poslovanja**	**66.904,05**	**91.620,00**	**94.368,60**	**94.368,60**	**91.705,00**	**136,94**	**103,00**	**100,00**	**97,18**
32	**Materijalni rashodi**	**66.545,71**	**91.062,00**	**93.818,60**	**93.818,60**	**91.155,00**	**136,84**	**103,03**	**100,00**	**97,16**
34	**Financijski rashodi**	**358,34**	**558,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**	**155,72**	**98,57**	**100,00**	**100,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**13,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**0,00**	**1.153,85**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**13,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**0,00**	**1.153,85**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**13,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**0,00**	**1.153,85**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**673.666,57**	**563.563,48**	**555.844,00**	**555.844,00**	**555.844,00**	**83,66**	**98,63**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**673.666,57**	**563.563,48**	**555.844,00**	**555.844,00**	**555.844,00**	**83,66**	**98,63**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**647.617,11**	**550.535,00**	**550.535,00**	**550.535,00**	**550.535,00**	**85,01**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**26.049,46**	**13.028,48**	**5.309,00**	**5.309,00**	**5.309,00**	**50,01**	**40,75**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		**1.274,93**	**6.636,00**	**6.636,00**	**6.636,00**	**6.636,00**	**520,50**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.274,93**	**6.636,00**	**6.636,00**	**6.636,00**	**6.636,00**	**520,50**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.274,93**	**6.636,00**	**6.636,00**	**6.636,00**	**6.636,00**	**520,50**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja		**0,00**	**10.725,60**	**10.725,60**	**10.725,60**	**10.725,60**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**0,00**	**10.725,60**	**10.725,60**	**10.725,60**	**10.725,60**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**10.725,60**	**10.725,60**	**10.725,60**	**10.725,60**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**10.725,60**	**10.725,60**	**10.725,60**	**10.725,60**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		**0,00**	**31.907,72**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,31**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		**0,00**	**31.907,72**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,31**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.242,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**2.242,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**29.665,66**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,34**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**22.200,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,45**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**7.465,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitalni projekt K100007 Ulaganja u objekte školstva - POTRES		**73.417,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**73.417,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**73.417,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**73.417,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 8.4. BESKAMATNI ZAJAM		**-0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**-0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**-0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		**7.527,73**	**8.593,00**	**8.593,00**	**8.593,00**	**8.593,00**	**114,15**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**7.527,73**	**8.593,00**	**8.593,00**	**8.593,00**	**8.593,00**	**114,15**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.527,73**	**8.593,00**	**8.593,00**	**8.593,00**	**8.593,00**	**114,15**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.527,73**	**8.228,00**	**8.228,00**	**8.228,00**	**8.228,00**	**109,30**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**365,00**	**365,00**	**365,00**	**365,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
23294 GLAZBENA ŠKOLA U NOVSKOJ		**427.494,19**	**602.417,00**	**640.773,13**	**644.608,13**	**640.775,00**	**140,92**	**106,37**	**100,60**	**99,41**
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		**427.494,19**	**602.417,00**	**640.773,13**	**644.608,13**	**640.775,00**	**140,92**	**106,37**	**100,60**	**99,41**
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		**0,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100011 Redovni program SŠ		**427.494,19**	**600.426,00**	**638.782,13**	**642.617,13**	**638.784,00**	**140,45**	**106,39**	**100,60**	**99,40**
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		**36.832,29**	**38.729,00**	**39.889,13**	**43.724,13**	**39.891,00**	**105,15**	**103,00**	**109,61**	**91,23**
3	**Rashodi poslovanja**	**36.832,29**	**38.729,00**	**39.889,13**	**43.724,13**	**39.891,00**	**105,15**	**103,00**	**109,61**	**91,23**
32	**Materijalni rashodi**	**36.832,29**	**38.729,00**	**39.889,13**	**43.724,13**	**39.891,00**	**105,15**	**103,00**	**109,61**	**91,23**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**17.085,36**	**39.813,00**	**32.813,00**	**32.813,00**	**32.813,00**	**233,02**	**82,42**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.868,81**	**22.680,00**	**22.680,00**	**22.680,00**	**22.680,00**	**134,45**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**15.916,01**	**21.628,00**	**21.628,00**	**21.628,00**	**21.628,00**	**135,89**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**833,35**	**932,00**	**932,00**	**932,00**	**932,00**	**111,84**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**119,45**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**100,46**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**216,55**	**17.133,00**	**10.133,00**	**10.133,00**	**10.133,00**	**7.911,80**	**59,14**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**216,55**	**17.133,00**	**10.133,00**	**10.133,00**	**10.133,00**	**7.911,80**	**59,14**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**365.612,29**	**513.984,00**	**556.080,00**	**556.080,00**	**556.080,00**	**140,58**	**108,19**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**365.247,30**	**513.484,00**	**555.580,00**	**555.580,00**	**555.580,00**	**140,59**	**108,20**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**355.469,58**	**498.221,00**	**539.580,00**	**539.580,00**	**539.580,00**	**140,16**	**108,30**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**9.777,72**	**15.263,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**156,10**	**104,83**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**364,99**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**136,99**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**364,99**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**136,99**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		**7.964,25**	**7.900,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**99,19**	**126,58**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.964,25**	**7.900,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**99,19**	**126,58**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**6.933,86**	**7.210,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**103,98**	**124,83**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**1.030,39**	**690,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**66,96**	**144,93**	**100,00**	**100,00**
41005 OSNOVNA ŠKOLA K. ZRINSKA MEČENČANI		**462.103,11**	**544.149,00**	**577.931,00**	**577.931,00**	**578.331,00**	**117,75**	**106,21**	**100,00**	**100,07**
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		**462.103,11**	**544.149,00**	**577.931,00**	**577.931,00**	**578.331,00**	**117,75**	**106,21**	**100,00**	**100,07**
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		**159,27**	**220,00**	**220,00**	**220,00**	**220,00**	**138,13**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**159,27**	**220,00**	**220,00**	**220,00**	**220,00**	**138,13**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**159,27**	**220,00**	**220,00**	**220,00**	**220,00**	**138,13**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**159,27**	**220,00**	**220,00**	**220,00**	**220,00**	**138,13**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		**8.907,72**	**18.568,00**	**18.568,00**	**18.568,00**	**18.568,00**	**208,45**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**413,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**413,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**413,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**5.150,60**	**15.250,00**	**15.250,00**	**15.250,00**	**15.250,00**	**296,08**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.150,60**	**15.250,00**	**15.250,00**	**15.250,00**	**15.250,00**	**296,08**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.150,60**	**15.250,00**	**15.250,00**	**15.250,00**	**15.250,00**	**296,08**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		**3.344,02**	**3.318,00**	**3.318,00**	**3.318,00**	**3.318,00**	**99,22**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	**Rashodi poslovanja**	**3.344,02**	**3.318,00**	**3.318,00**	**3.318,00**	**3.318,00**	**99,22**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.344,02**	**3.318,00**	**3.318,00**	**3.318,00**	**3.318,00**	**99,22**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ		**434.428,94**	**440.969,00**	**469.891,00**	**469.891,00**	**469.891,00**	**101,51**	**106,56**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		**17.294,97**	**16.736,00**	**17.238,00**	**17.238,00**	**17.238,00**	**96,77**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**17.294,97**	**16.736,00**	**17.238,00**	**17.238,00**	**17.238,00**	**96,77**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**16.299,55**	**15.741,00**	**16.243,00**	**16.243,00**	**16.243,00**	**96,57**	**103,19**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**995,42**	**995,00**	**995,00**	**995,00**	**995,00**	**99,96**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**796,00**	**796,00**	**796,00**	**796,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**796,00**	**796,00**	**796,00**	**796,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**796,00**	**796,00**	**796,00**	**796,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**149,98**	**2.383,00**	**2.383,00**	**2.383,00**	**2.383,00**	**1.588,88**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**149,98**	**2.383,00**	**2.383,00**	**2.383,00**	**2.383,00**	**1.588,88**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**149,98**	**2.383,00**	**2.383,00**	**2.383,00**	**2.383,00**	**1.588,88**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**415.441,86**	**418.400,00**	**438.820,00**	**438.820,00**	**438.820,00**	**100,71**	**104,88**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**415.441,86**	**418.400,00**	**438.820,00**	**438.820,00**	**438.820,00**	**100,71**	**104,88**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**406.177,79**	**418.400,00**	**438.820,00**	**438.820,00**	**438.820,00**	**103,01**	**104,88**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**6.063,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Financijski rashodi**	**3.200,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		**0,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**1.542,13**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**86,05**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.542,13**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**86,05**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.542,13**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**86,05**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Aktivnost A100017 Predškolski odgoj		**1.499,77**	**1.725,00**	**1.725,00**	**1.725,00**	**1.725,00**	**115,02**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		**1.499,77**	**1.725,00**	**1.725,00**	**1.725,00**	**1.725,00**	**115,02**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.499,77**	**1.725,00**	**1.725,00**	**1.725,00**	**1.725,00**	**115,02**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.123,50**	**1.592,00**	**1.592,00**	**1.592,00**	**1.592,00**	**141,70**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**376,27**	**133,00**	**133,00**	**133,00**	**133,00**	**35,35**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja		**-81,27**	**4.645,00**	**4.645,00**	**4.645,00**	**4.645,00**	**5.715,52**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**-81,27**	**4.645,00**	**4.645,00**	**4.645,00**	**4.645,00**	**5.715,52**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**-81,27**	**4.645,00**	**4.645,00**	**4.645,00**	**4.645,00**	**5.715,52**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**-81,27**	**4.512,00**	**4.512,00**	**4.512,00**	**4.512,00**	**5.551,86**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**133,00**	**133,00**	**133,00**	**133,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		**1.170,95**	**32.500,00**	**32.100,00**	**32.100,00**	**32.500,00**	**2.775,52**	**98,77**	**100,00**	**101,25**
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		**1.170,95**	**32.500,00**	**32.100,00**	**32.100,00**	**32.500,00**	**2.775,52**	**98,77**	**100,00**	**101,25**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.170,95**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**939,41**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.170,95**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**939,41**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**21.500,00**	**21.100,00**	**21.100,00**	**21.500,00**	**0,00**	**98,14**	**100,00**	**101,90**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**21.500,00**	**21.100,00**	**21.100,00**	**21.500,00**	**0,00**	**98,14**	**100,00**	**101,90**
Kapitalni projekt K100007 Ulaganja u objekte školstva - POTRES		**3.318,07**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**843,86**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**3.318,07**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**301,38**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.318,07**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**301,38**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**3.318,07**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**301,38**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	**12.699,66**	**17.522,00**	**22.782,00**	**22.782,00**	**22.782,00**	**137,97**	**130,02**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**12.699,66**	**17.522,00**	**22.782,00**	**22.782,00**	**22.782,00**	**137,97**	**130,02**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.699,66**	**17.522,00**	**22.782,00**	**22.782,00**	**22.782,00**	**137,97**	**130,02**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**11.932,74**	**16.280,00**	**21.167,00**	**21.167,00**	**21.167,00**	**136,43**	**130,02**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**766,92**	**1.242,00**	**1.615,00**	**1.615,00**	**1.615,00**	**161,95**	**130,03**	**100,00**	**100,00**
	50354 OSNOVNA ŠKOLA ZORKE SEVER	**1.938.930,37**	**2.433.922,56**	**2.464.935,00**	**2.464.935,00**	**2.464.935,00**	**125,53**	**101,27**	**100,00**	**100,00**
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	**1.938.930,37**	**2.433.922,56**	**2.464.935,00**	**2.464.935,00**	**2.464.935,00**	**125,53**	**101,27**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	**1.237,64**	**1.930,00**	**1.930,00**	**1.930,00**	**1.930,00**	**155,94**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**1.237,64**	**1.930,00**	**1.930,00**	**1.930,00**	**1.930,00**	**155,94**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.237,64**	**1.930,00**	**1.930,00**	**1.930,00**	**1.930,00**	**155,94**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.237,64**	**1.930,00**	**1.930,00**	**1.930,00**	**1.930,00**	**155,94**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	**83.109,27**	**169.463,00**	**134.291,00**	**134.291,00**	**134.291,00**	**203,90**	**79,25**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**494,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**494,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**494,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**53.707,16**	**26.900,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**50,09**	**18,59**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**51.653,06**	**19.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**36,78**	**26,32**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**51.653,06**	**19.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**36,78**	**26,32**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.054,10**	**7.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**384,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.054,10**	**7.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**384,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**8.026,52**	**142.563,00**	**129.291,00**	**129.291,00**	**129.291,00**	**1.776,15**	**90,69**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.026,52**	**142.563,00**	**129.291,00**	**129.291,00**	**129.291,00**	**1.776,15**	**90,69**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**8.026,52**	**142.563,00**	**129.291,00**	**129.291,00**	**129.291,00**	**1.776,15**	**90,69**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	**20.881,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	**Rashodi poslovanja**	**20.881,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.881,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aktivnost A100013 Posebne skupine učenika s teškoćama	**51.113,68**	**69.679,00**	**69.679,00**	**69.679,00**	**69.679,00**	**136,32**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**51.113,68**	**69.679,00**	**69.679,00**	**69.679,00**	**69.679,00**	**136,32**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**51.113,68**	**69.679,00**	**69.679,00**	**69.679,00**	**69.679,00**	**136,32**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**51.113,68**	**69.679,00**	**69.679,00**	**69.679,00**	**69.679,00**	**136,32**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100014 Redovni program OŠ	**1.698.018,43**	**1.885.650,56**	**1.984.835,00**	**1.984.835,00**	**1.984.835,00**	**111,05**	**105,26**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**0,00**	**1.327,23**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**0,00**	**99,98**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.327,23**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**0,00**	**99,98**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**1.327,23**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**0,00**	**99,98**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	**180.503,08**	**180.500,00**	**185.915,00**	**185.915,00**	**185.915,00**	**100,00**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**180.503,08**	**180.500,00**	**185.915,00**	**185.915,00**	**185.915,00**	**100,00**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**179.441,28**	**179.200,00**	**184.615,00**	**184.615,00**	**184.615,00**	**99,87**	**103,02**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**1.061,80**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**122,43**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	**8.570,15**	**15.015,00**	**9.015,00**	**9.015,00**	**9.015,00**	**175,20**	**60,04**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**685,18**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**379,46**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**685,18**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**379,46**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.884,97**	**12.415,00**	**6.415,00**	**6.415,00**	**6.415,00**	**157,45**	**51,67**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.884,97**	**12.415,00**	**6.415,00**	**6.415,00**	**6.415,00**	**157,45**	**51,67**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**0,00**	**16.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**31,25**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**16.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**31,25**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**16.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**31,25**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**1.471.822,94**	**1.550.884,00**	**1.663.128,00**	**1.663.128,00**	**1.663.128,00**	**105,37**	**107,24**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.454.896,43**	**1.440.321,00**	**1.545.128,00**	**1.545.128,00**	**1.545.128,00**	**99,00**	**107,28**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.383.340,54**	**1.332.696,00**	**1.395.503,00**	**1.395.503,00**	**1.395.503,00**	**96,34**	**104,71**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
32	Materijalni rashodi	65.924,96	106.430,00	106.430,00	106.430,00	106.430,00	161,44	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.630,93	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.926,51	110.563,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	653,19	106,73	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.926,51	110.563,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	653,19	106,73	100,00	100,00
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	36.512,19	119.924,33	118.450,00	118.450,00	118.450,00	328,45	98,77	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	33.727,09	112.824,33	111.350,00	111.350,00	111.350,00	334,52	98,69	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.128,14	3.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	274,79	161,29	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	32.598,95	109.724,33	106.350,00	106.350,00	106.350,00	336,59	96,92	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.785,10	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	254,93	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.785,10	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	254,93	100,00	100,00	100,00
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	610,07	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	213,09	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	610,07	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	213,09	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	610,07	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	213,09	100,00	100,00	100,00
	Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100015 Produženi boravak	22.341,26	33.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	148,16	3,02	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.170,62	16.200,00	0,00	0,00	0,00	145,02	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	11.170,62	16.200,00	0,00	0,00	0,00	145,02	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	10.901,17	15.650,00	0,00	0,00	0,00	143,56	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	269,45	550,00	0,00	0,00	0,00	204,12	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	7.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	13,70	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	13,70	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	13,70	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		**11.170,64**	**9.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.170,64**	**9.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**10.901,19**	**9.345,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**269,45**	**255,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		**0,00**	**176.100,00**	**175.200,00**	**175.200,00**	**175.200,00**	**0,00**	**99,49**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		**0,00**	**176.100,00**	**175.200,00**	**175.200,00**	**175.200,00**	**0,00**	**99,49**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**11.100,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**0,00**	**91,89**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**11.100,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**0,00**	**91,89**	**100,00**	**100,00**
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		**83.110,09**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**117,92**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**83.110,09**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**117,92**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**83.110,09**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**117,92**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**77.685,35**	**90.600,00**	**90.600,00**	**90.600,00**	**90.600,00**	**116,62**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.424,74**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**136,41**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
51222 CENTAR ZA SVEMIRSKU I INOVATIVNU TEHNOLOGIJU		**5.536,06**	**24.535,76**	**25.000,00**	**26.327,00**	**26.327,00**	**443,20**	**101,89**	**105,31**	**100,00**
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		**5.536,06**	**24.535,76**	**25.000,00**	**26.327,00**	**26.327,00**	**443,20**	**101,89**	**105,31**	**100,00**
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja		**5.536,06**	**24.535,76**	**25.000,00**	**26.327,00**	**26.327,00**	**443,20**	**101,89**	**105,31**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.592,68**	**23.535,76**	**20.000,00**	**21.327,00**	**21.327,00**	**1.477,75**	**84,98**	**106,64**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.592,68**	**23.535,76**	**20.000,00**	**21.327,00**	**21.327,00**	**1.477,75**	**84,98**	**106,64**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.327,23**	**23.270,76**	**19.700,00**	**21.027,00**	**21.027,00**	**1.753,33**	**84,66**	**106,74**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**265,45**	**265,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**99,83**	**113,21**	**100,00**	**100,00**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**3.943,38**	**1.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**25,36**	**500,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.943,38**	**1.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**25,36**	**500,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.943,38**	**1.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**25,36**	**500,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
9013	**OSNOVNA ŠKOLA V. NAZOR TOPUSKO**	**685.726,44**	**694.060,59**	**723.565,86**	**723.565,86**	**723.565,86**	**101,22**	**104,25**	**100,00**	**100,00**
Program 1001	**Program javnih potreba u školstvu**	**685.726,44**	**694.060,59**	**723.565,86**	**723.565,86**	**723.565,86**	**101,22**	**104,25**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100007	**Školska natjecanja i smotre**	**318,53**	**319,00**	**319,00**	**319,00**	**319,00**	**100,15**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**318,53**	**319,00**	**319,00**	**319,00**	**319,00**	**100,15**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**318,53**	**319,00**	**319,00**	**319,00**	**319,00**	**100,15**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**318,53**	**319,00**	**319,00**	**319,00**	**319,00**	**100,15**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100010	**Školska kuhinja**	**13.697,63**	**22.261,86**	**32.316,86**	**32.316,86**	**32.316,86**	**162,52**	**145,17**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**0,00**	**1.689,86**	**1.689,86**	**1.689,86**	**1.689,86**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.689,86**	**1.689,86**	**1.689,86**	**1.689,86**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**1.689,86**	**1.689,86**	**1.689,86**	**1.689,86**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.3.	**OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**9.225,80**	**8.627,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.225,80**	**8.627,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**9.225,80**	**8.627,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.2.	**POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA**	**4.471,83**	**8.627,00**	**30.627,00**	**30.627,00**	**30.627,00**	**192,92**	**355,01**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.471,83**	**8.627,00**	**30.627,00**	**30.627,00**	**30.627,00**	**192,92**	**355,01**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.471,83**	**8.627,00**	**30.627,00**	**30.627,00**	**30.627,00**	**192,92**	**355,01**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.7.	**POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA**	**0,00**	**3.318,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**3.318,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**3.318,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A100014	**Redovni program OŠ**	**657.543,55**	**645.553,73**	**667.334,00**	**667.334,00**	**667.334,00**	**98,18**	**103,37**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.2.	**OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE**	**48.552,70**	**48.552,00**	**50.009,00**	**50.009,00**	**50.009,00**	**100,00**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**48.552,70**	**48.552,00**	**50.009,00**	**50.009,00**	**50.009,00**	**100,00**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**47.889,10**	**47.888,00**	**49.345,00**	**49.345,00**	**49.345,00**	**100,00**	**103,04**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**663,60**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**100,06**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**663,61**	**2.926,87**	**3.015,00**	**3.015,00**	**3.015,00**	**441,05**	**103,01**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**663,61**	**2.926,87**	**3.015,00**	**3.015,00**	**3.015,00**	**441,05**	**103,01**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**663,61**	**1.812,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**273,05**	**104,86**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**1.114,87**	**1.115,00**	**1.115,00**	**1.115,00**	**0,00**	**100,01**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**608.327,24**	**591.854,00**	**609.610,00**	**609.610,00**	**609.610,00**	**97,29**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**598.827,19**	**591.854,00**	**609.610,00**	**609.610,00**	**609.610,00**	**98,84**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**598.827,19**	**591.854,00**	**609.610,00**	**609.610,00**	**609.610,00**	**98,84**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**9.500,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**9.500,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		**0,00**	**2.220,86**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**0,00**	**211,63**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.220,86**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**0,00**	**211,63**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**2.220,86**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**0,00**	**211,63**	**100,00**	**100,00**
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		**1.990,84**	**10.237,00**	**7.437,00**	**7.437,00**	**7.437,00**	**514,21**	**72,65**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		**1.990,84**	**10.237,00**	**7.437,00**	**7.437,00**	**7.437,00**	**514,21**	**72,65**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.990,84**	**4.113,50**	**4.113,50**	**4.113,50**	**4.113,50**	**206,62**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.990,84**	**4.113,50**	**4.113,50**	**4.113,50**	**4.113,50**	**206,62**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**6.123,50**	**3.323,50**	**3.323,50**	**3.323,50**	**0,00**	**54,27**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**6.123,50**	**3.323,50**	**3.323,50**	**3.323,50**	**0,00**	**54,27**	**100,00**	**100,00**
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		**12.175,89**	**15.689,00**	**16.159,00**	**16.159,00**	**16.159,00**	**128,85**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**12.175,89**	**15.689,00**	**16.159,00**	**16.159,00**	**16.159,00**	**128,85**	**103,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	12.175,89	15.689,00	16.159,00	16.159,00	16.159,00	128,85	103,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	11.801,81	15.237,00	15.694,00	15.694,00	15.694,00	129,11	103,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	374,08	452,00	465,00	465,00	465,00	120,83	102,88	100,00	100,00
	Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE	93.692.147,87	108.048.993,08	58.902.436,70	57.913.056,17	57.545.110,17	115,32	54,51	98,32	99,36
	Glava 00301 ZDRAVSTVO	87.539.417,15	97.874.504,68	51.622.604,00	51.105.441,00	51.105.441,00	111,81	52,74	99,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu	148.025,28	156.364,29	530.011,00	170.011,00	170.011,00	105,63	338,96	32,08	100,00
	Aktivnost A100001 Program mjera zašt. puč. od zaraznih, masov. nezaraz. bolesti	52.130,98	53.089,12	53.090,00	53.090,00	53.090,00	101,84	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.130,98	53.089,12	53.090,00	53.090,00	53.090,00	101,84	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	52.130,98	53.089,12	53.090,00	53.090,00	53.090,00	101,84	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	52.130,98	53.089,12	53.090,00	53.090,00	53.090,00	101,84	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100002 Zdravstvene usluge-mrtvozorstvo	77.044,27	86.269,83	86.270,00	86.270,00	86.270,00	111,97	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	77.044,27	86.269,83	86.270,00	86.270,00	86.270,00	111,97	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	77.044,27	86.269,83	86.270,00	86.270,00	86.270,00	111,97	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	77.044,27	86.269,83	86.270,00	86.270,00	86.270,00	111,97	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100010 Projekti udruga	0,00	0,00	8.645,00	8.645,00	8.645,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	8.645,00	8.645,00	8.645,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.645,00	8.645,00	8.645,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	8.645,00	8.645,00	8.645,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100014 Sudjelovanje u projektu »Rukovođenje i upravljanje za zdravlje«	929,06	929,06	930,00	930,00	930,00	100,00	100,10	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	929,06	929,06	930,00	930,00	930,00	100,00	100,10	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	929,06	929,06	930,00	930,00	930,00	100,00	100,10	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	929,06	929,06	930,00	930,00	930,00	100,00	100,10	100,00	100,00
	Aktivnost A100019 Monitoring radioaktivnih tvari u vodi	2.521,73	2.804,00	2.804,00	2.804,00	2.804,00	111,19	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.521,73	2.804,00	2.804,00	2.804,00	2.804,00	111,19	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.521,73	2.804,00	2.804,00	2.804,00	2.804,00	111,19	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.521,73	2.804,00	2.804,00	2.804,00	2.804,00	111,19	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Aktivnost A100024 Monitoring vode za ljudsku potrošnju		**15.399,24**	**13.272,28**	**13.272,00**	**13.272,00**	**13.272,00**	**86,19**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.399,24**	**13.272,28**	**13.272,00**	**13.272,00**	**13.272,00**	**86,19**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.399,24**	**13.272,28**	**13.272,00**	**13.272,00**	**13.272,00**	**86,19**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**15.399,24**	**13.272,28**	**13.272,00**	**13.272,00**	**13.272,00**	**86,19**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100025 Redovna djelatnost-Potres		**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100026 Lječilište Jodno		**0,00**	**0,00**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 1007 Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi		**16.395,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A100007 Ulaganje u objekte socijalne skrbi - potres		**16.395,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**16.395,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.984,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.984,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**12.411,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**12.411,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29236 NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. I. BARBOT POPOVAČA		**17.224.561,67**	**21.135.279,48**	**23.047.500,00**	**23.047.500,00**	**23.047.500,00**	**122,70**	**109,05**	**100,00**	**100,00**
Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu		**152.631,22**	**120.074,04**	**106.178,00**	**106.178,00**	**106.178,00**	**78,67**	**88,43**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100008 Program psiho i socioterapije branitelja oboljelih od PTSP-a i čl. obitelji		**26.544,55**	**26.545,00**	**26.545,00**	**26.545,00**	**26.545,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**26.544,55**	**26.545,00**	**26.545,00**	**26.545,00**	**26.545,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**26.544,55**	**26.545,00**	**26.545,00**	**26.545,00**	**26.545,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**26.544,55**	**26.545,00**	**26.545,00**	**26.545,00**	**26.545,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Aktivnost A100025 Redovna djelatnost-Potres		**126.086,67**	**93.529,04**	**79.633,00**	**79.633,00**	**79.633,00**	**74,18**	**85,14**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**46.452,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**46.452,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**46.452,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC. SKRB		**0,00**	**9.634,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**9.634,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**9.634,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		**79.633,69**	**79.633,00**	**79.633,00**	**79.633,00**	**79.633,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**79.633,69**	**79.633,00**	**79.633,00**	**79.633,00**	**79.633,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**79.633,69**	**79.633,00**	**79.633,00**	**79.633,00**	**79.633,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE		**0,00**	**4.261,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**4.261,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**4.261,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 1002 Minimalni financijski standard - zdravstvo		**343.580,18**	**343.580,00**	**353.887,00**	**353.887,00**	**353.887,00**	**100,00**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova		**108.036,35**	**128.866,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**119,28**	**81,48**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		**108.036,35**	**128.866,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**119,28**	**81,48**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**108.036,35**	**128.866,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**119,28**	**81,48**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**108.036,35**	**128.866,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**119,28**	**81,48**	**100,00**	**100,00**
Kapitalni projekt K100002 Ulaganje u objekte zdravstva		**235.543,83**	**214.714,00**	**248.887,00**	**248.887,00**	**248.887,00**	**91,16**	**115,92**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		**235.543,83**	**214.714,00**	**248.887,00**	**248.887,00**	**248.887,00**	**91,16**	**115,92**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**235.543,83**	**214.714,00**	**248.887,00**	**248.887,00**	**248.887,00**	**91,16**	**115,92**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**235.543,83**	**140.376,50**	**248.887,00**	**248.887,00**	**248.887,00**	**59,60**	**177,30**	**100,00**	**100,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**74.337,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Program 1003 Zdravstvene ustanove		**16.728.350,27**	**20.671.625,44**	**22.587.435,00**	**22.587.435,00**	**22.587.435,00**	**123,57**	**109,27**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		**16.678.349,39**	**20.645.081,00**	**22.560.891,00**	**22.560.891,00**	**22.560.891,00**	**123,78**	**109,28**	**100,00**	**100,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**214.661,12**	**193.189,00**	**140.303,00**	**140.303,00**	**140.303,00**	**90,00**	**72,62**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**160.212,66**	**49.547,00**	**50.003,00**	**50.003,00**	**50.003,00**	**30,93**	**100,92**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**90.625,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**62.948,75**	**49.544,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**78,71**	**100,92**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**6.638,79**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**0,05**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.121,34**	**143.642,00**	**90.300,00**	**90.300,00**	**90.300,00**	**286,59**	**62,86**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**37.786,88**	**67.745,00**	**90.300,00**	**90.300,00**	**90.300,00**	**179,28**	**133,29**	**100,00**	**100,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**12.334,46**	**75.897,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**615,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**4.327,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**4.327,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**15.441.174,03**	**18.785.088,00**	**21.434.588,00**	**21.434.588,00**	**21.434.588,00**	**121,66**	**114,10**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.300.793,06**	**18.476.273,00**	**21.273.775,00**	**21.273.775,00**	**21.273.775,00**	**120,75**	**115,14**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**12.624.803,04**	**14.156.477,00**	**16.342.455,00**	**16.342.455,00**	**16.342.455,00**	**112,13**	**115,44**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.485.923,69**	**4.160.094,00**	**4.806.323,00**	**4.806.323,00**	**4.806.323,00**	**167,35**	**115,53**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**172.941,29**	**136.701,00**	**104.997,00**	**104.997,00**	**104.997,00**	**79,04**	**76,81**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**17.125,04**	**18.581,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**108,50**	**107,64**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**4.420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**140.380,97**	**308.815,00**	**160.813,00**	**160.813,00**	**160.813,00**	**219,98**	**52,07**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**105.548,23**	**209.049,00**	**130.813,00**	**130.813,00**	**130.813,00**	**198,06**	**62,58**	**100,00**	**100,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**34.832,74**	**99.766,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**286,41**	**30,07**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**881.999,88**	**1.528.232,00**	**865.000,00**	**865.000,00**	**865.000,00**	**173,27**	**56,60**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**881.999,88**	**1.528.232,00**	**865.000,00**	**865.000,00**	**865.000,00**	**173,27**	**56,60**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**176.135,60**	**1.249.408,00**	**365.000,00**	**365.000,00**	**365.000,00**	**709,34**	**29,21**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**705.864,28**	**278.824,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**39,50**	**179,32**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**129.616,18**	**132.723,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**102,40**	**90,41**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**129.616,18**	**132.723,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**102,40**	**90,41**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**129.616,18**	**132.723,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**102,40**	**90,41**	**100,00**	**100,00**
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		**7.236,14**	**3.858,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.236,14**	**3.858,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.236,14**	**3.858,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		**3.662,04**	**1.991,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**54,37**	**50,23**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.662,04**	**1.991,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**54,37**	**50,23**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.662,04**	**1.991,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**54,37**	**50,23**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100014 Rad izolacijske jedinice za potrebe Sisačko-moslavačke županije		**50.000,88**	**26.544,44**	**26.544,00**	**26.544,00**	**26.544,00**	**53,09**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,88**	**26.544,44**	**26.544,00**	**26.544,00**	**26.544,00**	**53,09**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,88**	**26.544,44**	**26.544,00**	**26.544,00**	**26.544,00**	**53,09**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,88**	**26.544,44**	**26.544,00**	**26.544,00**	**26.544,00**	**53,09**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
29244 OPĆA BOLNICA DR. I. PEDIŠIĆ SISAK		**42.643.049,10**	**48.340.217,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu		**25.880,95**	**25.881,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard		**16.590,35**	**16.590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**16.590,35**	**16.590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.590,35**	**16.590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**16.590,35**	**16.590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A100007 Financiranje programa intervencijskog zbrinjavanja miokarda		**9.290,60**	**9.291,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.290,60**	**9.291,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.290,60**	**9.291,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**9.290,60**	**9.291,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Program 1002 Minimalni financijski standard - zdravstvo		**1.371.182,74**	**1.159.237,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova		**369.609,12**	**379.863,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		**369.609,12**	**379.863,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**369.609,12**	**379.863,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**225.979,03**	**217.180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Financijski rashodi**	**143.630,09**	**162.683,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitalni projekt K100002 Ulaganje u objekte zdravstva		**1.001.573,62**	**779.374,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		**1.001.573,62**	**779.374,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**410.102,87**	**165.811,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**410.102,87**	**165.811,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**591.470,75**	**613.563,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**591.470,75**	**613.563,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 1003 Zdravstvene ustanove		**41.245.985,41**	**47.155.099,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		**40.568.116,64**	**46.741.596,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**748.102,02**	**656.401,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**480.040,25**	**464.047,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**444.243,47**	**324.767,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.855,30**	**6.901,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Financijski rashodi**	**29.941,48**	**35.171,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**97.207,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**268.061,74**	**192.353,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**120.010,60**	**133.947,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**148.051,14**	**58.406,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**27.642.348,78**	**34.873.444,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**27.642.348,78**	**34.873.444,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**23.446.889,56**	**29.480.989,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.741.889,67**	**4.991.872,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Financijski rashodi**	**384.031,57**	**381.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**69.537,98**	**19.581,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**11.889.661,45**	**10.689.506,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.056.054,06**	**10.558.629,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.974.474,50**	**559.983,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**8.081.579,56**	**9.998.646,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**833.607,39**	**130.877,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**833.607,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**130.877,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**285.371,17**	**66.361,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**285.371,17**	**66.361,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**285.371,17**	**66.361,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		**1.858,12**	**454.290,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.448,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.858,12**	**454.290,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.448,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.858,12**	**403.070,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.692,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**51.220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		**775,10**	**1.593,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**775,10**	**1.593,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**775,10**	**1.593,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitalni projekt K100017 Ulaganja u objekte zdravstva - POTRES		**653.217,33**	**37.501,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**474.459,00**	**35.354,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**474.459,00**	**35.354,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**474.459,00**	**35.354,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		**178.758,33**	**2.147,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**178.758,33**	**2.147,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**178.758,33**	**2.147,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitalni projekt K100022 Izgradnja posl. objekta za potrebe Odsjeka za zaštitu na radu i zaštitu od požara, opće i usl. posl.		**24.651,44**	**1.125,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**24.651,44**	**1.125,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**24.651,44**	**1.125,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**24.651,44**	**1.125,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitalni projekt K100023 Izgradnja parkirališta na dijelu parcele u krugu Opće bolnice »Dr. Ivo Pedišić« Sisak		**0,00**	**374.875,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**81.633,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**81.633,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**81.633,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**281.390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**281.390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**281.390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**0,00**	**11.852,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**11.852,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**11.852,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
29252	**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SMŽ**	**2.992.791,06**	**4.103.753,39**	**3.935.000,00**	**3.826.473,00**	**3.826.473,00**	**137,12**	**95,89**	**97,24**	**100,00**
	Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu	**19.920,44**	**28.536,00**	**28.536,00**	**28.536,00**	**28.536,00**	**143,25**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard	**10.617,83**	**10.618,00**	**10.618,00**	**10.618,00**	**10.618,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	**10.617,83**	**10.618,00**	**10.618,00**	**10.618,00**	**10.618,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.617,83**	**10.618,00**	**10.618,00**	**10.618,00**	**10.618,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**10.617,83**	**10.618,00**	**10.618,00**	**10.618,00**	**10.618,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100004 Program ranog otkrivanja raka dojke	**904,98**	**4.791,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**529,40**	**83,49**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**904,98**	**4.791,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**529,40**	**83,49**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**904,98**	**4.791,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**529,40**	**83,49**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**904,98**	**4.791,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**529,40**	**83,49**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100023 Dostavljanje humanih uzoraka za mikrobiološku laboratorijsku dijagnostiku	**8.397,63**	**13.127,00**	**13.918,00**	**13.918,00**	**13.918,00**	**156,32**	**106,03**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**8.397,63**	**13.127,00**	**13.918,00**	**13.918,00**	**13.918,00**	**156,32**	**106,03**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.397,63**	**13.127,00**	**13.918,00**	**13.918,00**	**13.918,00**	**156,32**	**106,03**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**8.397,63**	**13.127,00**	**13.918,00**	**13.918,00**	**13.918,00**	**156,32**	**106,03**	**100,00**	**100,00**
	Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo	**330.05000,13**	**133.359,00**	**137.360,00**	**137.360,00**	**137.360,00**	**40,41**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganje u objekte zdravstva	**330.050,13**	**133.359,00**	**137.360,00**	**137.360,00**	**137.360,00**	**40,41**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC. SKRB	**8.494,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**8.494,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**8.494,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	**321.555,87**	**133.359,00**	**137.360,00**	**137.360,00**	**137.360,00**	**41,47**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**23.377,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**23.377,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	298.178,34	133.359,00	137.360,00	137.360,00	137.360,00	44,72	103,00	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.809,76	2.360,50	0,00	0,00	0,00	130,43	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.700,73	130.998,50	137.360,00	137.360,00	137.360,00	274,63	104,86	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	248.667,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 1003 Zdravstvene ustanove	**2.642.820,49**	**3.941.858,39**	**3.769.104,00**	**3.660.577,00**	**3.660.577,00**	**149,15**	**95,62**	**97,12**	**100,00**
	Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove	**2.469.093,31**	**3.846.895,42**	**3.769.104,00**	**3.660.577,00**	**3.660.577,00**	**155,80**	**97,98**	**97,12**	**100,00**
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	**430.450,78**	**1.188.730,00**	**1.301.297,00**	**1.301.297,00**	**1.301.297,00**	**276,16**	**109,47**	**100,00**	**100,00**
3	Rashodi poslovanja	417.886,75	1.170.872,30	1.278.439,00	1.278.439,00	1.278.439,00	280,19	109,19	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	204.129,78	453.573,00	511.823,00	511.823,00	511.823,00	222,20	112,84	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	210.202,12	713.158,30	762.475,00	762.475,00	762.475,00	339,27	106,92	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	3.554,85	4.141,00	4.141,00	4.141,00	4.141,00	116,49	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.564,03	17.857,70	22.858,00	22.858,00	22.858,00	142,13	128,00	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.480,04	6.602,70	16.529,00	16.529,00	16.529,00	69,65	250,34	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.083,99	11.255,00	6.329,00	6.329,00	6.329,00	364,95	56,23	100,00	100,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**1.992.642,39**	**2.456.393,27**	**2.347.932,00**	**2.347.932,00**	**2.347.932,00**	**123,27**	**95,58**	**100,00**	**100,00**
3	Rashodi poslovanja	1.988.609,88	2.434.775,76	2.346.011,00	2.346.011,00	2.346.011,00	122,44	96,35	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.476.902,46	1.632.285,00	1.667.488,00	1.667.488,00	1.667.488,00	110,52	102,16	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	509.715,78	795.960,76	671.902,00	671.902,00	671.902,00	156,16	84,41	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	814,05	2.150,00	2.241,00	2.241,00	2.241,00	264,11	104,23	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.177,59	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	371,95	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.032,51	21.617,51	1.921,00	1.921,00	1.921,00	536,08	8,89	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.150,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	882,33	16.617,51	1.921,00	1.921,00	1.921,00	1.883,37	11,56	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**41.765,86**	**86.542,15**	**4.645,00**	**4.645,00**	**4.645,00**	**207,21**	**5,37**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**33.787,56**	**77.300,85**	**4.645,00**	**4.645,00**	**4.645,00**	**228,78**	**6,01**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**12.183,41**	**41.162,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**337,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**21.604,15**	**36.138,85**	**4.645,00**	**4.645,00**	**4.645,00**	**167,28**	**12,85**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.978,30**	**9.241,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**9.241,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.978,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**1.313,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.313,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.313,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		**2.920,32**	**115.230,00**	**115.230,00**	**6.703,00**	**6.703,00**	**3.945,80**	**100,00**	**5,82**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.920,32**	**6.703,00**	**6.703,00**	**6.703,00**	**6.703,00**	**229,53**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.920,32**	**6.703,00**	**6.703,00**	**6.703,00**	**6.703,00**	**229,53**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**108.527,00**	**108.527,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**108.527,00**	**108.527,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
Tekući projekt T100001 EU PROJEKT - ERI HEALT Javnozdravstvena spremnost za epidemije		**140.546,48**	**61.782,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**21.496,71**	**9.482,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.102,57**	**5.615,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.601,31**	**5.145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**8.013,31**	**220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Financijski rashodi**	**487,95**	**250,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.394,14**	**3.866,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.394,14**	**3.866,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**119.049,77**	**52.299,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**77.149,62**	**30.388,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**31.740,85**	**29.143,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**45.408,77**	**1.245,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**41.900,15**	**21.911,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**41.900,15**	**21.911,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Tekući projekt T100002 Projekt Kako reći ovisnosti ne(KRON)	**33.180,70**	**33.180,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**33.180,70**	**33.180,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.128,08**	**30.393,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**18.793,56**	**18.793,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**9.901,11**	**9.901,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**1.433,41**	**1.698,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.052,62**	**2.787,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**514,96**	**257,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.537,66**	**2.529,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	40490 LJEČILIŠTE TOPUSKO	**6.534.167,31**	**5.909.745,00**	**4.731.451,00**	**4.577.815,00**	**4.577.815,00**	**90,44**	**80,06**	**96,75**	**100,00**
	Program 1002 Minimalni financijski standard - zdravstvo	**340.221,03**	**340.222,00**	**350.429,00**	**350.429,00**	**350.429,00**	**100,00**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova	**50.035,36**	**32.682,00**	**42.889,00**	**42.889,00**	**42.889,00**	**65,32**	**131,23**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	**50.035,36**	**32.682,00**	**42.889,00**	**42.889,00**	**42.889,00**	**65,32**	**131,23**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.035,36**	**32.682,00**	**42.889,00**	**42.889,00**	**42.889,00**	**65,32**	**131,23**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**50.035,36**	**32.682,00**	**42.889,00**	**42.889,00**	**42.889,00**	**65,32**	**131,23**	**100,00**	**100,00**
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganje u objekte zdravstva	**290.185,67**	**307.540,00**	**307.540,00**	**307.540,00**	**307.540,00**	**105,98**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	**290.185,67**	**307.540,00**	**307.540,00**	**307.540,00**	**307.540,00**	**105,98**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**290.185,67**	**307.540,00**	**307.540,00**	**307.540,00**	**307.540,00**	**105,98**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**78.749,42**	**84.400,00**	**84.400,00**	**84.400,00**	**84.400,00**	**107,18**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**211.436,25**	**223.140,00**	**223.140,00**	**223.140,00**	**223.140,00**	**105,54**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Program 1003 Zdravstvene ustanove		**6.193.946,28**	**5.569.523,00**	**4.381.022,00**	**4.227.386,00**	**4.227.386,00**	**89,92**	**78,66**	**96,49**	**100,00**
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		**3.419.484,40**	**4.147.389,00**	**4.147.389,00**	**4.147.389,00**	**4.147.389,00**	**121,29**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**892.624,06**	**920.319,00**	**920.319,00**	**920.319,00**	**920.319,00**	**103,10**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**304.817,65**	**430.610,00**	**429.921,00**	**428.422,00**	**426.925,00**	**141,27**	**99,84**	**99,65**	**99,65**
31	**Rashodi za zaposlene**	**33.770,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**238.127,08**	**413.713,00**	**413.713,00**	**413.713,00**	**413.713,00**	**173,74**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**32.919,92**	**16.897,00**	**16.208,00**	**14.709,00**	**13.212,00**	**51,33**	**95,92**	**90,75**	**89,82**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**587.806,41**	**489.709,00**	**348.180,00**	**349.679,00**	**351.176,00**	**83,31**	**71,10**	**100,43**	**100,43**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**124.205,49**	**42.586,00**	**42.586,00**	**42.586,00**	**42.586,00**	**34,29**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**463.600,92**	**447.123,00**	**305.594,00**	**307.093,00**	**308.590,00**	**96,45**	**68,35**	**100,49**	**100,49**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**0,00**	**0,00**	**142.218,00**	**142.218,00**	**142.218,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**0,00**	**0,00**	**142.218,00**	**142.218,00**	**142.218,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.452.301,22**	**3.125.759,00**	**3.125.759,00**	**3.125.759,00**	**3.125.759,00**	**127,46**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.452.301,22**	**2.852.805,01**	**2.852.805,01**	**2.852.805,01**	**2.852.805,01**	**116,33**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.567.583,05**	**2.168.485,00**	**2.168.485,00**	**2.168.485,00**	**2.168.485,00**	**138,33**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**884.653,36**	**681.666,01**	**681.666,01**	**681.666,01**	**681.666,01**	**77,05**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**64,81**	**2.654,00**	**2.654,00**	**2.654,00**	**2.654,00**	**4.095,05**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**272.953,99**	**272.953,99**	**272.953,99**	**272.953,99**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**122.675,00**	**122.675,00**	**122.675,00**	**122.675,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**150.278,99**	**150.278,99**	**150.278,99**	**150.278,99**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**67.743,01**	**101.311,00**	**101.311,00**	**101.311,00**	**101.311,00**	**149,55**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**58.452,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**54.064,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.387,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**9.290,60**	**101.311,00**	**101.311,00**	**101.311,00**	**101.311,00**	**1.090,47**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**9.290,60**	**101.311,00**	**101.311,00**	**101.311,00**	**101.311,00**	**1.090,47**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**4.094,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.094,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.094,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		**2.721,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.721,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.721,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A100015 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		**0,00**	**42.371,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**16,52**	**100,00**	**100,00**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		**0,00**	**42.371,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**16,52**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**42.371,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**16,52**	**100,00**	**100,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**42.371,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**16,52**	**100,00**	**100,00**
Kapitalni projekt K100015 Energetska obnova - Petrova Gora		**655.197,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**76.815,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**76.815,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**76.815,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**138.738,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	138.738,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	138.738,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	439.644,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	439.644,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	439.644,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100016 REWARDHeat - EU Obzor 2020	1.692.008,22	138.719,00	6.636,00	0,00	0,00	8,20	4,78	0,00	0,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.692.008,22	138.719,00	6.636,00	0,00	0,00	8,20	4,78	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.353,98	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00	79,44	100,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	5.984,24	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	80,21	100,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.369,74	1.836,00	1.836,00	0,00	0,00	77,48	100,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.683.654,24	132.083,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.683.654,24	132.083,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100017 Ulaganja u objekte zdravstva - POTRES	60.070,34	996.367,00	0,00	0,00	0,00	1.658,67	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	60.070,34	996.367,00	0,00	0,00	0,00	1.658,67	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.070,34	996.367,00	0,00	0,00	0,00	1.658,67	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.070,34	996.367,00	0,00	0,00	0,00	1.658,67	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100019 Topusko pametni termalni grad	575,82	171.680,00	147.000,00	0,00	0,00	29.814,87	85,62	0,00	0,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	575,82	171.680,00	147.000,00	0,00	0,00	29.814,87	85,62	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	575,82	8.160,00	0,00	0,00	0,00	1.417,11	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	575,82	8.160,00	0,00	0,00	0,00	1.417,11	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**163.520,00**	**147.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,90**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**163.520,00**	**147.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,90**	**0,00**	**0,00**
	Kapitalni projekt K100020 Obnova hotela Toplica i Zdravstveno rekreacijskog centra	**366.610,13**	**72.997,00**	**72.997,00**	**72.997,00**	**72.997,00**	**19,91**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**366.610,13**	**72.997,00**	**72.997,00**	**72.997,00**	**72.997,00**	**19,91**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**366.610,13**	**72.997,00**	**72.997,00**	**72.997,00**	**72.997,00**	**19,91**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**366.610,13**	**72.997,00**	**72.997,00**	**72.997,00**	**72.997,00**	**19,91**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	43175 DOM ZDRAVLJA PETRINJA	**1.516.149,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu	**55.016,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard	**55.016,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**55.016,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**55.016,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**38.138,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**16.878,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Program 1002 Minimalni financijski standard - zdravstvo	**68.137,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova	**38.275,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	**38.275,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.275,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**38.275,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganje u objekte zdravstva	**29.862,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	**29.862,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**29.862,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**29.862,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Program 1003 Zdravstvene ustanove		**1.377.936,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		**1.342.267,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**97.368,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**90.186,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**11.169,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**75.765,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Financijski rashodi**	**3.252,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.181,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.181,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.216.615,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.216.615,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**932.818,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**283.797,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**20.796,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.796,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**20.179,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**617,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**6.553,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.553,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**6.484,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Financijski rashodi**	**69,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		**932,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**932,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**932,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitalni projekt K100017 Ulaganja u objekte zdravstva - POTRES		**35.669,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**35.669,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	**Rashodi poslovanja**	**35.669,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**35.669,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Program 1010 Program unapređenja primarne zaštite	**15.058,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aktivnost A100001 Specijalističko usavršavanje doktora medicine	**15.058,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**15.058,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.058,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**11.498,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.560,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	43183 DOM ZDRAVLJA SISAK	**2.356.526,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu	**93.348,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard	**93.348,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**38.932,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.932,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**12.387,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**26.544,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	**13.272,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.272,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**13.272,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE	**41.144,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**41.144,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**41.144,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo	**83.419,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova	**82.936,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	**82.936,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**82.936,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**82.936,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Kapitalni projekt K100002 Ulaganje u objekte zdravstva		**482,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		**482,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**482,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**482,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 1003 Zdravstvene ustanove		**2.179.758,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		**2.161.672,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**111.670,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**108.834,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**13.991,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**88.820,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Financijski rashodi**	**6.022,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.836,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.836,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.032.122,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.032.122,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.681.825,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**350.296,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**17.880,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**17.880,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**12.029,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.850,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitalni projekt K100017 Ulaganja u objekte zdravstva - POTRES		**18.085,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**18.085,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**18.085,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**18.085,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
43206	**DOM ZDRAVLJA SMŽ**	**6.140.951,01**	**10.162.228,06**	**11.193.261,00**	**11.193.261,00**	**11.193.261,00**	**165,48**	**110,15**	**100,00**	**100,00**
	Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu	**417.510,39**	**181.034,00**	**169.904,00**	**169.904,00**	**169.904,00**	**43,36**	**93,85**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard	**416.979,49**	**180.503,00**	**169.373,00**	**169.373,00**	**169.373,00**	**43,29**	**93,83**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**385.964,75**	**132.723,00**	**142.723,00**	**142.723,00**	**142.723,00**	**34,39**	**107,53**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**385.964,75**	**132.723,00**	**142.723,00**	**142.723,00**	**142.723,00**	**34,39**	**107,53**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**353.148,59**	**83.831,00**	**101.616,00**	**101.616,00**	**101.616,00**	**23,74**	**121,22**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**32.816,16**	**48.892,00**	**41.107,00**	**41.107,00**	**41.107,00**	**148,99**	**84,08**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	**31.014,74**	**47.780,00**	**26.650,00**	**26.650,00**	**26.650,00**	**154,06**	**55,78**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**29.827,32**	**47.780,00**	**26.650,00**	**26.650,00**	**26.650,00**	**160,19**	**55,78**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**13.935,89**	**35.171,00**	**2.628,00**	**2.628,00**	**2.628,00**	**252,38**	**7,47**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**15.891,43**	**12.609,00**	**24.022,00**	**24.022,00**	**24.022,00**	**79,34**	**190,51**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.187,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.187,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aktivnost A100005 Program za Rome	**530,90**	**531,00**	**531,00**	**531,00**	**531,00**	**100,02**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**530,90**	**531,00**	**531,00**	**531,00**	**531,00**	**100,02**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**530,90**	**531,00**	**531,00**	**531,00**	**531,00**	**100,02**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**530,90**	**531,00**	**531,00**	**531,00**	**531,00**	**100,02**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo	**235.987,68**	**392.316,00**	**404.085,00**	**404.085,00**	**404.085,00**	**166,24**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova	**154.645,47**	**246.536,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**159,42**	**107,49**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	**154.645,47**	**246.536,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**159,42**	**107,49**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**154.645,47**	**246.536,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**159,42**	**107,49**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**154.645,47**	**246.536,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**159,42**	**107,49**	**100,00**	**100,00**
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganje u objekte zdravstva	**81.342,21**	**145.780,00**	**139.085,00**	**139.085,00**	**139.085,00**	**179,22**	**95,41**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	**81.342,21**	**145.780,00**	**139.085,00**	**139.085,00**	**139.085,00**	**179,22**	**95,41**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**81.342,21**	**145.780,00**	**139.085,00**	**139.085,00**	**139.085,00**	**179,22**	**95,41**	**100,00**	**100,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**1.858,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**81.342,21**	**143.922,00**	**139.085,00**	**139.085,00**	**139.085,00**	**176,93**	**96,64**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Program 1003 Zdravstvene ustanove		**5.461.271,55**	**9.557.872,06**	**10.606.272,00**	**10.606.272,00**	**10.606.272,00**	**175,01**	**110,97**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		**5.446.509,71**	**9.557.872,06**	**10.606.272,00**	**10.606.272,00**	**10.606.272,00**	**175,49**	**110,97**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**796,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**796,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**796,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		**0,00**	**35.542,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**35.542,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**35.542,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**560.617,54**	**780.633,00**	**789.300,00**	**789.300,00**	**789.300,00**	**139,25**	**101,11**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**559.014,16**	**733.140,00**	**745.300,00**	**745.300,00**	**745.300,00**	**131,15**	**101,66**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**39.818,00**	**136.300,00**	**136.300,00**	**136.300,00**	**0,00**	**342,31**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**549.705,58**	**681.114,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**123,91**	**88,09**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**9.170,02**	**10.748,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**117,21**	**79,08**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**138,56**	**1.460,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**1.053,70**	**34,25**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.603,38**	**3.982,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**248,35**	**75,34**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.603,38**	**3.982,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**248,35**	**75,34**	**100,00**	**100,00**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**0,00**	**43.511,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**0,00**	**94,23**	**100,00**	**100,00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**0,00**	**43.511,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**0,00**	**94,23**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**4.794.136,05**	**8.573.908,00**	**9.730.946,00**	**9.730.946,00**	**9.730.946,00**	**178,84**	**113,49**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.794.136,05**	**8.573.908,00**	**9.730.946,00**	**9.730.946,00**	**9.730.946,00**	**178,84**	**113,49**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.573.111,44**	**6.653.934,00**	**7.514.609,00**	**7.514.609,00**	**7.514.609,00**	**186,22**	**112,93**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.221.024,61**	**1.919.974,00**	**2.216.337,00**	**2.216.337,00**	**2.216.337,00**	**157,24**	**115,44**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**44.447,24**	**129.174,00**	**62.523,00**	**62.523,00**	**62.523,00**	**290,62**	**48,40**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**44.447,24**	**129.174,00**	**62.523,00**	**62.523,00**	**62.523,00**	**290,62**	**48,40**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**44.447,24**	**52.213,00**	**60.723,00**	**60.723,00**	**60.723,00**	**117,47**	**116,30**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**76.961,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**	**2,34**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**17,25**	**30.320,00**	**21.363,00**	**21.363,00**	**21.363,00**	**175.768,12**	**70,46**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**17,25**	**22.501,00**	**2.363,00**	**2.363,00**	**2.363,00**	**130.440,58**	**10,50**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**22.368,00**	**2.363,00**	**2.363,00**	**2.363,00**	**0,00**	**10,56**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**17,25**	**133,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**771,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**7.819,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**243,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**7.819,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**243,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		**4.780,51**	**8.295,00**	**2.140,00**	**2.140,00**	**2.140,00**	**173,52**	**25,80**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.780,51**	**8.295,00**	**2.140,00**	**2.140,00**	**2.140,00**	**173,52**	**25,80**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.780,51**	**8.295,00**	**2.140,00**	**2.140,00**	**2.140,00**	**173,52**	**25,80**	**100,00**	**100,00**
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**41.714,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.897,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.897,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**39.816,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**39.816,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitalni projekt K100017 Ulaganja u objekte zdravstva - POTRES		**14.761,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**14.761,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.990,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**9.990,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.771,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.771,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
	Program 1010 Program unapređenja primarne zaštite	**26.181,39**	**31.006,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**118,43**	**41,93**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100001 Specijalističko usavršavanje doktora medicine	**26.181,39**	**31.006,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**118,43**	**41,93**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**26.181,39**	**31.006,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**118,43**	**41,93**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**26.181,39**	**31.006,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**118,43**	**41,93**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**19.811,92**	**23.879,00**	**11.400,00**	**11.400,00**	**11.400,00**	**120,53**	**47,74**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**6.369,47**	**7.127,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**111,89**	**22,45**	**100,00**	**100,00**
	46760 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SMŽ	**7.966.800,55**	**8.066.916,64**	**8.185.381,00**	**8.290.381,00**	**8.290.381,00**	**101,26**	**101,47**	**101,28**	**100,00**
	Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu	**672.760,24**	**440.497,00**	**440.497,00**	**440.497,00**	**440.497,00**	**65,48**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard	**371.479,58**	**139.215,00**	**148.506,00**	**148.506,00**	**148.506,00**	**37,48**	**106,67**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**350.907,15**	**112.007,00**	**121.298,00**	**121.298,00**	**121.298,00**	**31,92**	**108,30**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**350.907,15**	**112.007,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**266.109,27**	**27.209,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**84.797,88**	**84.798,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**121.298,00**	**121.298,00**	**121.298,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**121.298,00**	**121.298,00**	**121.298,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	**20.572,43**	**27.208,00**	**27.208,00**	**27.208,00**	**27.208,00**	**132,25**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.572,43**	**27.208,00**	**27.208,00**	**27.208,00**	**27.208,00**	**132,25**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**20.572,43**	**27.208,00**	**27.208,00**	**27.208,00**	**27.208,00**	**132,25**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100007 Financiranje programa intervencijskog zbrinjavanja miokarda	**9.290,53**	**9.291,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**9.290,53**	**9.291,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.290,53**	**9.291,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**9.290,53**	**9.291,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aktivnost A100025 Redovna djelatnost-Potres	**291.990,13**	**291.991,00**	**291.991,00**	**291.991,00**	**291.991,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	**291.990,13**	**291.991,00**	**291.991,00**	**291.991,00**	**291.991,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	291.990,13	291.991,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	291.990,13	291.991,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	291.991,00	291.991,00	291.991,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	291.991,00	291.991,00	291.991,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo	366.606,35	284.406,00	292.938,00	292.938,00	292.938,00	77,58	103,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova	173.533,48	206.100,00	123.890,00	123.890,00	123.890,00	118,77	60,11	100,00	100,00
	Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	173.533,48	206.100,00	123.890,00	123.890,00	123.890,00	118,77	60,11	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	173.533,48	206.100,00	123.890,00	123.890,00	123.890,00	118,77	60,11	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	173.533,48	206.100,00	123.890,00	123.890,00	123.890,00	118,77	60,11	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganje u objekte zdravstva	193.072,87	78.306,00	169.048,00	169.048,00	169.048,00	40,56	215,88	100,00	100,00
	Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	193.072,87	78.306,00	169.048,00	169.048,00	169.048,00	40,56	215,88	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	193.072,87	78.306,00	169.048,00	169.048,00	169.048,00	40,56	215,88	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193.072,87	78.306,00	169.048,00	169.048,00	169.048,00	40,56	215,88	100,00	100,00
	Program 1003 Zdravstvene ustanove	6.927.433,96	7.342.013,64	7.451.946,00	7.556.946,00	7.556.946,00	105,98	101,50	101,41	100,00
	Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove	6.927.433,96	7.342.013,64	7.451.946,00	7.556.946,00	7.556.946,00	105,98	101,50	101,41	100,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	53.581,81	130.344,81	129.200,00	84.200,00	84.200,00	243,26	99,12	65,17	100,00
3	Rashodi poslovanja	53.251,07	125.089,34	125.106,00	80.106,00	80.106,00	234,90	100,01	64,03	100,00
31	Rashodi za zaposlene	25.535,86	26.660,00	26.660,00	26.660,00	26.660,00	104,40	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	26.600,97	91.780,00	91.780,00	46.780,00	46.780,00	345,03	100,00	50,97	100,00
34	Financijski rashodi	1.114,24	5.216,00	5.216,00	5.216,00	5.216,00	468,12	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.433,34	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	101,16	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330,74	5.255,47	4.094,00	4.094,00	4.094,00	1.589,00	77,90	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330,74	3.928,47	4.094,00	4.094,00	4.094,00	1.187,78	104,21	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**6.342.009,10**	**6.924.317,83**	**7.050.000,00**	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**109,18**	**101,82**	**102,13**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.342.009,10**	**6.924.317,83**	**7.050.000,00**	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**109,18**	**101,82**	**102,13**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.235.906,80**	**5.871.640,83**	**6.000.000,00**	**6.100.000,00**	**6.100.000,00**	**112,14**	**102,19**	**101,67**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.103.756,13**	**1.048.695,00**	**1.046.018,00**	**1.096.018,00**	**1.096.018,00**	**95,01**	**99,74**	**104,78**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**2.346,17**	**3.982,00**	**3.982,00**	**3.982,00**	**3.982,00**	**169,72**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**529.086,68**	**278.325,47**	**265.446,00**	**265.446,00**	**265.446,00**	**52,60**	**95,37**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**529.086,68**	**278.325,47**	**265.446,00**	**265.446,00**	**265.446,00**	**52,60**	**95,37**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**518.946,97**	**265.446,00**	**265.446,00**	**265.446,00**	**265.446,00**	**51,15**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**6.084,71**	**12.879,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Financijski rashodi**	**4.055,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		**206,91**	**1.725,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**833,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**206,91**	**1.725,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**833,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**206,91**	**1.725,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**833,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		**2.549,46**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**286,34**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.549,46**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**286,34**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.549,46**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**286,34**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Glava 00302 SOCIJALNA SKRB		**127.765,47**	**2.095.932,50**	**414.087,53**	**291.817,53**	**291.817,53**	**1.640,45**	**19,76**	**70,47**	**100,00**
Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi		**126.214,86**	**2.095.932,50**	**414.087,53**	**291.817,53**	**291.817,53**	**1.660,61**	**19,76**	**70,47**	**100,00**
Aktivnost A100003 Programi i projekti udruga		**46.153,65**	**53.089,00**	**286.258,53**	**165.488,53**	**165.488,53**	**115,03**	**539,20**	**57,81**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**46.153,65**	**53.089,00**	**286.258,53**	**165.488,53**	**165.488,53**	**115,03**	**539,20**	**57,81**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**46.153,65**	**53.089,00**	**286.258,53**	**165.488,53**	**165.488,53**	**115,03**	**539,20**	**57,81**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**46.153,65**	**53.089,00**	**286.258,53**	**165.488,53**	**165.488,53**	**115,03**	**539,20**	**57,81**	**100,00**
Aktivnost A100004 Program obilježavanja Dana hrvatskih branitelja SMŽ		**4.753,95**	**5.973,00**	**5.973,00**	**5.973,00**	**5.973,00**	**125,64**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.753,95**	**5.973,00**	**5.973,00**	**5.973,00**	**5.973,00**	**125,64**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.753,95**	**5.973,00**	**5.973,00**	**5.973,00**	**5.973,00**	**125,64**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.753,95**	**5.973,00**	**5.973,00**	**5.973,00**	**5.973,00**	**125,64**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Aktivnost A100006 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima		**24.873,41**	**1.963.109,00**	**26.545,00**	**26.545,00**	**26.545,00**	**7.892,40**	**1,35**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**24.873,41**	**26.545,00**	**26.545,00**	**26.545,00**	**26.545,00**	**106,72**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**24.873,41**	**26.545,00**	**26.545,00**	**26.545,00**	**26.545,00**	**106,72**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**26.545,00**	**26.545,00**	**26.545,00**	**26.545,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**24.873,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**0,00**	**1.936.564,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.936.564,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**1.936.564,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A100010 Program obilj. Dana umirovlj. i osoba star.živ. dobi SMŽ		**3.981,55**	**3.994,00**	**3.994,00**	**3.994,00**	**3.994,00**	**100,31**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.981,55**	**3.994,00**	**3.994,00**	**3.994,00**	**3.994,00**	**100,31**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.981,55**	**3.994,00**	**3.994,00**	**3.994,00**	**3.994,00**	**100,31**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.981,55**	**3.994,00**	**3.994,00**	**3.994,00**	**3.994,00**	**100,31**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100015 Novčana pomoć za rođenje trećeg i svakog slijedećeg djeteta		**34.241,80**	**39.817,00**	**39.817,00**	**39.817,00**	**39.817,00**	**116,28**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**34.241,80**	**39.817,00**	**39.817,00**	**39.817,00**	**39.817,00**	**116,28**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**34.241,80**	**39.817,00**	**39.817,00**	**39.817,00**	**39.817,00**	**116,28**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**39.817,00**	**39.817,00**	**39.817,00**	**39.817,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**34.241,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A100022 Tekuće pomoći za manifestacije i pokroviteljstva		**12.210,50**	**13.272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**12.210,50**	**13.272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.210,50**	**13.272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**12.210,50**	**13.272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A100028 Program obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata		**0,00**	**4.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**4.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**4.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**4.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100029 Program obilježavanja 32. obljetnice ustrojavanja prve dragovoljačke postrojbe	**0,00**	**3.100,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**967,74**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**0,00**	**3.100,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**967,74**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**3.100,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**967,74**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**3.100,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**967,74**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100030 Sportski susreti hrvatskih branitelja Topusko	**0,00**	**5.190,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**192,68**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**0,00**	**5.190,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**192,68**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**5.190,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**192,68**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**5.190,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**192,68**	**100,00**	**100,00**
	Tekući projekt T100027 Županijski kutak zdravlja	**0,00**	**4.388,50**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,18**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**0,00**	**4.388,50**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,18**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**4.388,50**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,18**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**4.388,50**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,18**	**0,00**	**0,00**
	Program 1007 Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi	**1.410,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Kapitalni projekt K100006 Ulaganja u objekte socijalne skrbi - POTRES	**1.410,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**1.410,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.410,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.410,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	19940 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA	**140,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Program 1007 Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi	**140,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aktivnost A100001 Redovna djelatnost	**140,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**140,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	140,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	140,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Glava 00304 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	540.321,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	7.240,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100026 Potres	7.240,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC. SKRB	7.240,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.240,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.240,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 1005 Minimalni financijski standard - socijala	533.081,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100001 Financiranje materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb	533.081,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC. SKRB	533.081,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	533.081,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	533.081,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Glava 00305 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI	5.484.643,80	8.078.555,90	6.865.745,17	6.515.797,64	6.147.851,64	147,29	84,99	94,90	94,35
	19940 DOM ZA STARIJE OSOBE PETRINJA	1.272.052,97	1.492.625,01	1.984.568,93	1.984.568,93	1.984.568,93	117,34	132,96	100,00	100,00
	Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	113.700,97	143.700,00	113.700,00	113.700,00	113.700,00	126,38	79,12	100,00	100,00
	Aktivnost A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi	8.892,44	38.892,00	8.892,00	8.892,00	8.892,00	437,36	22,86	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.892,44	38.892,00	8.892,00	8.892,00	8.892,00	437,36	22,86	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	8.892,44	38.892,00	8.892,00	8.892,00	8.892,00	437,36	22,86	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.892,44	8.892,00	8.892,00	8.892,00	8.892,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100026 Potres	104.808,53	104.808,00	104.808,00	104.808,00	104.808,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	104.808,53	104.808,00	104.808,00	104.808,00	104.808,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	**Rashodi poslovanja**	**104.808,53**	**104.808,00**	**104.808,00**	**104.808,00**	**104.808,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**104.808,53**	**104.808,00**	**104.808,00**	**104.808,00**	**104.808,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Program 1005 Minimalni financijski standard - socijala	**570.437,10**	**570.437,50**	**587.550,62**	**587.550,62**	**587.550,62**	**100,00**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100004 Redovna djelatnost-minimalni financijski standard	**549.862,25**	**530.620,50**	**547.733,62**	**547.733,62**	**547.733,62**	**96,50**	**103,23**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	**549.862,25**	**530.620,50**	**547.733,62**	**547.733,62**	**547.733,62**	**96,50**	**103,23**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**549.862,25**	**530.620,50**	**547.733,62**	**547.733,62**	**547.733,62**	**96,50**	**103,23**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**549.862,25**	**510.712,00**	**527.825,12**	**527.825,12**	**527.825,12**	**92,88**	**103,35**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**19.908,50**	**19.908,50**	**19.908,50**	**19.908,50**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Kapitalni projekt K100003 Ulaganje u objekte socijalne skrbi	**20.574,85**	**39.817,00**	**39.817,00**	**39.817,00**	**39.817,00**	**193,52**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	**20.574,85**	**39.817,00**	**39.817,00**	**39.817,00**	**39.817,00**	**193,52**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.574,85**	**39.817,00**	**39.817,00**	**39.817,00**	**39.817,00**	**193,52**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.367,44**	**39.817,00**	**39.817,00**	**39.817,00**	**39.817,00**	**540,45**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**13.207,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Program 1006 Program iznad zakonskog standarda DZSIN	**0,00**	**154.662,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aktivnost A100001 Pružanje usluga drugim ustanovama socijalne skrbi	**0,00**	**154.662,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	**0,00**	**154.662,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**154.662,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**154.662,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Program 1007 Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi	**587.914,90**	**623.825,51**	**1.283.318,31**	**1.283.318,31**	**1.283.318,31**	**106,11**	**205,72**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100001 Redovna djelatnost	**587.914,90**	**623.825,51**	**1.230.997,01**	**1.230.997,01**	**1.230.997,01**	**106,11**	**197,33**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	**0,00**	**15.225,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**15.225,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**15.225,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**1.339,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.339,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**1.339,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**509.442,90**	**602.261,00**	**1.220.497,01**	**1.220.497,01**	**1.220.497,01**	**118,22**	**202,65**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**508.012,75**	**601.768,00**	**1.220.497,01**	**1.220.497,01**	**1.220.497,01**	**118,46**	**202,82**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**233.934,48**	**332.513,00**	**622.258,00**	**622.258,00**	**622.258,00**	**142,14**	**187,14**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**271.777,80**	**266.906,00**	**595.829,01**	**595.829,01**	**595.829,01**	**98,21**	**223,24**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**2.300,47**	**2.349,00**	**2.410,00**	**2.410,00**	**2.410,00**	**102,11**	**102,60**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.430,15**	**493,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.430,15**	**493,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**75.883,91**	**5.000,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**6,59**	**210,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**75.883,91**	**5.000,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**6,59**	**210,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**75.883,91**	**5.000,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**6,59**	**210,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		**2.588,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.588,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.588,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitalni projekt K100005 Kapitalni rashodi		**0,00**	**0,00**	**52.321,30**	**52.321,30**	**52.321,30**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**0,00**	**52.321,30**	**52.321,30**	**52.321,30**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**52.321,30**	**52.321,30**	**52.321,30**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**52.321,30**	**52.321,30**	**52.321,30**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
47965 DOM ZA ODRASLE OSOBE PETRINJA		**795.803,11**	**1.389.440,11**	**1.424.112,22**	**1.118.369,00**	**1.118.369,00**	**174,60**	**102,50**	**78,53**	**100,00**
Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi		**89.769,42**	**116.954,00**	**116.954,00**	**116.954,00**	**116.954,00**	**130,28**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi		**8.273,57**	**9.025,00**	**9.025,00**	**9.025,00**	**9.025,00**	**109,08**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.273,57**	**9.025,00**	**9.025,00**	**9.025,00**	**9.025,00**	**109,08**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	8.273,57	9.025,00	9.025,00	9.025,00	9.025,00	109,08	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	8.273,57	9.025,00	9.025,00	9.025,00	9.025,00	109,08	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100026 Potres	81.495,85	107.929,00	107.929,00	107.929,00	107.929,00	132,43	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	81.495,85	107.929,00	107.929,00	107.929,00	107.929,00	132,43	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	80.327,89	103.947,00	103.947,00	103.947,00	103.947,00	129,40	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	37.720,57	38.780,00	38.780,00	38.780,00	38.780,00	102,81	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	42.607,32	65.167,00	65.167,00	65.167,00	65.167,00	152,95	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.167,96	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	340,94	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.167,96	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	340,94	100,00	100,00	100,00
	Program 1007 Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi	706.033,69	1.272.486,11	1.307.158,22	1.001.415,00	1.001.415,00	180,23	102,72	76,61	100,00
	Aktivnost A100001 Redovna djelatnost	623.861,69	873.362,89	893.035,00	1.001.415,00	1.001.415,00	139,99	102,25	112,14	100,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.865,95	6.676,07	1.415,00	1.415,00	1.415,00	172,69	21,20	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.865,95	6.676,07	1.415,00	1.415,00	1.415,00	172,69	21,20	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.964,47	6.576,07	1.315,00	1.315,00	1.315,00	221,83	20,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	38,78	100,00	100,00	100,00	100,00	257,86	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	590.919,82	860.206,82	890.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	145,57	103,46	112,36	100,00
3	Rashodi poslovanja	581.886,18	770.206,82	790.000,00	950.000,00	950.000,00	132,36	102,57	120,25	100,00
31	Rashodi za zaposlene	464.297,32	564.500,00	572.600,00	625.000,00	625.000,00	121,58	101,43	109,15	100,00
32	Materijalni rashodi	116.628,59	204.206,82	215.400,00	323.000,00	323.000,00	175,09	105,48	149,95	100,00
34	Financijski rashodi	960,27	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	156,21	133,33	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.033,64	90.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	996,28	111,11	50,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.033,64	90.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	996,28	111,11	50,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	3.185,35	6.480,00	1.620,00	0,00	0,00	203,43	25,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.185,35	6.480,00	1.620,00	0,00	0,00	203,43	25,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.185,35	6.480,00	1.620,00	0,00	0,00	203,43	25,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**25.890,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.439,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**12.439,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**13.451,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**13.451,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitalni projekt K100006 Ulaganja u objekte socijalne skrbi - POTRES		**82.172,00**	**399.123,22**	**414.123,22**	**0,00**	**0,00**	**485,72**	**103,76**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**115.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113,04**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**115.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113,04**	**0,00**	**0,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**115.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113,04**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		**82.172,00**	**284.123,22**	**284.123,22**	**0,00**	**0,00**	**345,77**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**82.172,00**	**284.123,22**	**284.123,22**	**0,00**	**0,00**	**345,77**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**284.123,22**	**284.123,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**67.340,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**14.831,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
49866 DOM ZA STARIJE OSOBE GLINA		**894.292,44**	**2.149.253,35**	**831.287,00**	**825.163,00**	**825.163,00**	**240,33**	**38,68**	**99,26**	**100,00**
Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi		**83.298,55**	**113.163,00**	**113.163,00**	**113.163,00**	**113.163,00**	**135,85**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi		**8.841,12**	**8.842,00**	**8.842,00**	**8.842,00**	**8.842,00**	**100,01**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.841,12**	**8.842,00**	**8.842,00**	**8.842,00**	**8.842,00**	**100,01**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.841,12**	**8.842,00**	**8.842,00**	**8.842,00**	**8.842,00**	**100,01**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**8.841,12**	**8.842,00**	**8.842,00**	**8.842,00**	**8.842,00**	**100,01**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100026 Potres		**74.457,43**	**104.321,00**	**104.321,00**	**104.321,00**	**104.321,00**	**140,11**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**42.148,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**42.148,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**42.148,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE		**32.309,33**	**104.321,00**	**104.321,00**	**104.321,00**	**104.321,00**	**322,88**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**32.309,33**	**104.321,00**	**104.321,00**	**104.321,00**	**104.321,00**	**322,88**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**32.309,33**	**104.321,00**	**104.321,00**	**104.321,00**	**104.321,00**	**322,88**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Program 1007 Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi		**810.993,89**	**2.036.090,35**	**718.124,00**	**712.000,00**	**712.000,00**	**251,06**	**35,27**	**99,15**	**100,00**
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost		**455.440,49**	**661.418,14**	**718.124,00**	**712.000,00**	**712.000,00**	**145,23**	**108,57**	**99,15**	**100,00**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**441.824,75**	**655.047,14**	**716.000,00**	**712.000,00**	**712.000,00**	**148,26**	**109,31**	**99,44**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**440.995,23**	**575.879,14**	**712.000,00**	**712.000,00**	**712.000,00**	**130,59**	**123,64**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**373.193,08**	**440.358,00**	**467.000,00**	**467.000,00**	**467.000,00**	**118,00**	**106,05**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**67.064,28**	**134.621,14**	**244.100,00**	**244.100,00**	**244.100,00**	**200,73**	**181,32**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**737,87**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**121,97**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**829,52**	**79.168,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.543,83**	**5,05**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**829,52**	**30.628,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.692,26**	**13,06**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**48.540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**13.615,74**	**6.371,00**	**2.124,00**	**0,00**	**0,00**	**46,79**	**33,34**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.615,74**	**6.371,00**	**2.124,00**	**0,00**	**0,00**	**46,79**	**33,34**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**13.615,74**	**6.371,00**	**2.124,00**	**0,00**	**0,00**	**46,79**	**33,34**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A100007 Ulaganje u objekte socijalne skrbi- potres		**3.535,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**3.535,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.654,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.654,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**880,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**880,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitalni projekt K100006 Ulaganja u objekte socijalne skrbi - POTRES		**335.197,98**	**1.131.366,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**337,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**329,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**329,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**329,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**6.919,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.919,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**6.919,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**324.352,67**	**1.131.366,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**324.352,67**	**1.131.366,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**324.352,67**	**1.131.366,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		**3.596,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.596,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.596,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitalni projekt K100008 Projekt »Uključi se«		**16.820,21**	**243.305,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.446,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**16.820,21**	**243.305,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.446,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.535,32**	**58.311,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**827,12**	**12.423,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.502,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**12.708,20**	**45.887,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**361,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.284,89**	**184.994,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.631,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**158.707,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**3.284,89**	**26.287,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
7815	**DOM ZA STARIJE OSOBE SISAK**	**2.522.495,28**	**3.047.237,43**	**2.625.777,02**	**2.587.696,71**	**2.219.750,71**	**120,80**	**86,17**	**98,55**	**85,78**
	Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	**154.745,15**	**140.879,31**	**148.890,31**	**127.492,00**	**129.481,00**	**91,04**	**105,69**	**85,63**	**101,56**
	Aktivnost A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi	**107.738,98**	**95.503,00**	**105.503,00**	**105.503,00**	**105.503,00**	**88,64**	**110,47**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**107.738,98**	**95.503,00**	**105.503,00**	**105.503,00**	**105.503,00**	**88,64**	**110,47**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**25.846,88**	**23.503,00**	**33.503,00**	**33.503,00**	**33.503,00**	**90,93**	**142,55**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**13.901,83**	**14.203,00**	**24.203,00**	**24.203,00**	**24.203,00**	**102,17**	**170,41**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**11.945,05**	**9.300,00**	**9.300,00**	**9.300,00**	**9.300,00**	**77,86**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.286,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**10.286,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**71.606,08**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**100,55**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**71.606,08**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**100,55**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100014 Dnevni boravak 3+2	**35.955,97**	**23.978,00**	**21.989,00**	**21.989,00**	**23.978,00**	**66,69**	**91,70**	**100,00**	**109,05**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**11.989,26**	**11.989,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**11.989,00**	**100,00**	**83,41**	**100,00**	**119,89**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.989,26**	**11.989,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**11.989,00**	**100,00**	**83,41**	**100,00**	**119,89**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**11.989,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**11.989,00**	**0,00**	**83,41**	**100,00**	**119,89**
38	**Ostali rashodi**	**11.989,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	**23.966,71**	**11.989,00**	**11.989,00**	**11.989,00**	**11.989,00**	**50,02**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**23.269,92**	**11.989,00**	**11.989,00**	**11.989,00**	**11.989,00**	**51,52**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**10.561,51**	**1.040,00**	**1.040,00**	**1.040,00**	**1.040,00**	**9,85**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**12.708,41**	**10.949,00**	**10.949,00**	**10.949,00**	**10.949,00**	**86,16**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**696,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**696,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aktivnost A100026 Potres	**11.050,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	**11.050,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**11.050,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.050,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
	Tekući projekt T100027 Županijski kutak zdravlja	**0,00**	**21.398,31**	**21.398,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**0,00**	**21.398,31**	**21.398,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**20.795,16**	**20.795,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**3.295,16**	**3.295,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**603,15**	**603,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**603,15**	**603,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
	Program 1005 Minimalni financijski standard - socijala	**642.073,73**	**642.073,50**	**661.335,71**	**661.335,71**	**661.335,71**	**100,00**	**103,00**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100004 Redovna djelatnost-minimalni financijski standard	**564.668,11**	**564.616,50**	**583.878,71**	**583.878,71**	**583.878,71**	**99,99**	**103,41**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	**564.668,11**	**564.616,50**	**583.878,71**	**583.878,71**	**583.878,71**	**99,99**	**103,41**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**564.668,11**	**564.616,50**	**583.878,71**	**583.878,71**	**583.878,71**	**99,99**	**103,41**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**544.943,06**	**544.708,00**	**563.970,21**	**563.970,21**	**563.970,21**	**99,96**	**103,54**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**19.725,05**	**19.908,50**	**19.908,50**	**19.908,50**	**19.908,50**	**100,93**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Kapitalni projekt K100003 Ulaganje u objekte socijalne skrbi	**77.405,62**	**77.457,00**	**77.457,00**	**77.457,00**	**77.457,00**	**100,07**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	**77.405,62**	**77.457,00**	**77.457,00**	**77.457,00**	**77.457,00**	**100,07**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**77.405,62**	**77.457,00**	**77.457,00**	**77.457,00**	**77.457,00**	**100,07**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**55.099,82**	**55.454,00**	**20.800,00**	**55.454,00**	**55.454,00**	**100,64**	**37,51**	**266,61**	**100,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**22.305,80**	**22.003,00**	**56.657,00**	**22.003,00**	**22.003,00**	**98,64**	**257,50**	**38,84**	**100,00**
	Program 1007 Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi	**1.725.676,40**	**2.264.284,62**	**1.815.551,00**	**1.798.869,00**	**1.428.934,00**	**131,21**	**80,18**	**99,08**	**79,44**
	Aktivnost A100001 Redovna djelatnost	**1.398.330,29**	**1.721.894,00**	**1.682.829,00**	**1.682.829,00**	**1.312.894,00**	**123,14**	**97,73**	**100,00**	**78,02**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**0,00**	**409.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**79.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**79.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**23.285,17**	**27.872,00**	**27.872,00**	**27.872,00**	**27.872,00**	**119,70**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**23.285,17**	**27.872,00**	**27.872,00**	**27.872,00**	**27.872,00**	**119,70**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**23.285,17**	**27.872,00**	**27.872,00**	**27.872,00**	**27.872,00**	**119,70**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.374.461,67**	**1.285.022,00**	**1.654.957,00**	**1.654.957,00**	**1.285.022,00**	**93,49**	**128,79**	**100,00**	**77,65**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.374.461,67**	**1.285.022,00**	**1.654.957,00**	**1.654.957,00**	**1.285.022,00**	**93,49**	**128,79**	**100,00**	**77,65**
31	**Rashodi za zaposlene**	**670.174,08**	**692.414,00**	**824.505,00**	**824.505,00**	**692.414,00**	**103,32**	**119,08**	**100,00**	**83,98**
32	**Materijalni rashodi**	**693.171,50**	**583.848,00**	**821.692,00**	**821.692,00**	**583.848,00**	**84,23**	**140,74**	**100,00**	**71,05**
34	**Financijski rashodi**	**9.716,30**	**6.769,00**	**6.769,00**	**6.769,00**	**6.769,00**	**69,67**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**1.399,79**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**1.991,00**	**142,24**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**583,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**583,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**583,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A100005 Projekt EU - živimo s Alzheimerom		**59.647,81**	**18.510,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**59.647,81**	**18.510,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**59.647,81**	**18.510,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**23.699,01**	**18.510,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**35.948,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitalni projekt K100006 Ulaganja u objekte socijalne skrbi - POTRES		**0,00**	**17.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**0,00**	**17.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**17.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**17.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
	Kapitalni projekt K100009 Projekt EU - Dnevni centar za starije osobe u Novskoj	**267.698,30**	**506.755,58**	**132.722,00**	**116.040,00**	**116.040,00**	**189,30**	**26,19**	**87,43**	**100,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**267.698,30**	**390.715,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**267.698,30**	**390.696,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**-33.402,19**	**53.355,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.488,55**	**72.864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.927,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**298.611,94**	**264.477,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**18,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**18,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	**0,00**	**116.040,00**	**132.722,00**	**116.040,00**	**116.040,00**	**0,00**	**114,38**	**87,43**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**116.040,00**	**132.722,00**	**116.040,00**	**116.040,00**	**0,00**	**114,38**	**87,43**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**77.600,00**	**67.200,00**	**77.600,00**	**77.600,00**	**0,00**	**86,60**	**115,48**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**38.440,00**	**65.522,00**	**38.440,00**	**38.440,00**	**0,00**	**170,45**	**58,67**	**100,00**
	Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE	**751.539,61**	**9.084.972,50**	**7.346.867,95**	**1.370.086,33**	**1.303.273,82**	**1.208,85**	**80,87**	**18,65**	**95,12**
	Glava 007001 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUMARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO	**19.281,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Program 1001 Razvoj poljoprivrede	**19.281,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aktivnost A100001 Poticanje poljoprivredne proizvodnje	**19.281,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 5.6. TEK. POM. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	**19.281,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.281,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Subvencije**	**19.281,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Glava 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE	**544.669,09**	**8.625.670,73**	**6.986.462,95**	**1.009.681,33**	**942.868,82**	**1.583,65**	**81,00**	**14,45**	**93,38**
	Program 1000 Javna uprava i administracija	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Odjela	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Program 1001 Razvoj poljoprivrede	307.488,29	2.337.284,41	500.000,00	100.000,00	100.000,00	760,12	21,39	20,00	100,00
	Aktivnost A100001 Poticanje poljoprivredne proizvodnje	307.488,29	2.337.284,41	500.000,00	100.000,00	100.000,00	760,12	21,39	20,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	99.776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	99.776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	99.776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.5. PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	207.711,81	132.198,02	100.000,00	100.000,00	100.000,00	63,64	75,64	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	207.711,81	132.198,02	100.000,00	100.000,00	100.000,00	63,64	75,64	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	9.954,21	9.954,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	197.757,60	122.244,02	100.000,00	100.000,00	100.000,00	61,82	81,80	100,00	100,00
	Izvor 5.6. TEK. POM. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	0,00	1.805.086,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.805.086,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.805.086,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 8.4. BESKAMATNI ZAJAM	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Program 1002 Razvoj lovstva	33.622,97	193.010,37	124.684,26	105.018,50	105.018,50	574,04	64,60	84,23	100,00
	Aktivnost A100001 Poticanje razvoja lovstva	33.622,97	193.010,37	116.684,26	97.018,50	97.018,50	574,04	60,45	83,15	100,00
	Izvor 4.7. PRIHODI OD LOVOZAKUPNINE	33.622,97	193.010,37	116.684,26	97.018,50	97.018,50	574,04	60,45	83,15	100,00
3	Rashodi poslovanja	33.622,97	193.010,37	116.684,26	97.018,50	97.018,50	574,04	60,45	83,15	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	34.269,00	34.425,71	34.425,71	34.425,71	0,00	100,46	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	33.622,97	158.741,37	82.258,55	62.592,79	62.592,79	472,12	51,82	76,09	100,00
	Aktivnost A100002 Hubert SMŽ	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Program 1003 Razvoj slatkovodnog ribarstva		**0,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100001 Subvencije korisnicima povlastica ribolovne zone na području SMŽ S1-A i S1-B		**0,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
35	**Subvencije**	**0,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Program 1004 Prirodne nepogode		**0,00**	**6.636,14**	**6.636,14**	**6.636,14**	**6.636,14**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100002 Obrana od tuče		**0,00**	**6.636,14**	**6.636,14**	**6.636,14**	**6.636,14**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**6.636,14**	**6.636,14**	**6.636,14**	**6.636,14**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**6.636,14**	**6.636,14**	**6.636,14**	**6.636,14**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**6.636,14**	**6.636,14**	**6.636,14**	**6.636,14**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Program 1006 Razvojni projekti		**24.486,71**	**5.345.410,33**	**5.332.138,33**	**23.226,00**	**23.226,00**	**21.829,84**	**99,75**	**0,44**	**100,00**
Aktivnost A100001 Sufinanciranje razvojnih projekata		**0,00**	**5.308.912,33**	**5.308.912,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**0,00**	**5.308.912,33**	**5.308.912,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**5.308.912,33**	**5.308.912,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**5.308.912,33**	**5.308.912,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A100002 Znanstveno stručna suradnja		**14.273,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.273,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.273,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**14.273,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A100004 Izgradnja i održavanje vodno gospodarskih objekata u SMŽ		**10.213,70**	**36.498,00**	**23.226,00**	**23.226,00**	**23.226,00**	**357,34**	**63,64**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.468,58**	**23.226,00**	**23.226,00**	**23.226,00**	**23.226,00**	**519,76**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.468,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.468,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**23.226,00**	**23.226,00**	**23.226,00**	**23.226,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**13.272,00**	**13.272,00**	**13.272,00**	**13.272,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**9.954,00**	**9.954,00**	**9.954,00**	**9.954,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 4.8. PRIHODI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA	**5.745,12**	**13.272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**231,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.745,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.745,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**13.272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**13.272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Program 1009 Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje	**3.491,25**	**3.584,00**	**3.584,00**	**0,00**	**81.602,20**	**102,66**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
	Aktivnost A100001 Otplata kredita	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.602,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.602,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.602,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.602,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aktivnost A100002 Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje	**3.491,25**	**3.584,00**	**3.584,00**	**0,00**	**0,00**	**102,66**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**3.491,25**	**3.584,00**	**3.584,00**	**0,00**	**0,00**	**102,66**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.491,25**	**3.584,00**	**3.584,00**	**0,00**	**0,00**	**102,66**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Financijski rashodi**	**3.491,25**	**3.584,00**	**3.584,00**	**0,00**	**0,00**	**102,66**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
	Program 1010 Promocija i promidžba proizvoda i područja	**1.098,28**	**1.327,23**	**28.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**	**120,85**	**2.147,33**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100001 Manifestacija Županov pehar	**1.098,28**	**1.327,23**	**28.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**	**120,85**	**2.147,33**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**1.098,28**	**1.327,23**	**28.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**	**120,85**	**2.147,33**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.098,28**	**1.327,23**	**28.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**	**120,85**	**2.147,33**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.098,28**	**1.327,23**	**28.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**	**120,85**	**2.147,33**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Program 1012 Kontrola populacije napuštenih pasa na području SMŽ		**0,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100001 Medijske akcije za udomljavanje pasa iz skloništa		**0,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Program 1003 Razvoj turizma		**13.272,28**	**109.452,98**	**320.000,00**	**240.000,00**	**180.000,00**	**824,67**	**292,36**	**75,00**	**75,00**
Aktivnost A100001 Poticanje razvoja turističke ponude		**0,00**	**7.875,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126,98**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**7.875,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126,98**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**7.875,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126,98**	**0,00**	**0,00**
35	**Subvencije**	**0,00**	**7.875,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126,98**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A100002 Poticanje promocije turističke ponude Sisačko-moslavačke županije		**13.272,28**	**56.452,98**	**70.000,00**	**100.000,00**	**130.000,00**	**425,35**	**124,00**	**142,86**	**130,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.272,28**	**56.452,98**	**70.000,00**	**100.000,00**	**130.000,00**	**425,35**	**124,00**	**142,86**	**130,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.272,28**	**56.452,98**	**70.000,00**	**100.000,00**	**130.000,00**	**425,35**	**124,00**	**142,86**	**130,00**
38	**Ostali rashodi**	**13.272,28**	**56.452,98**	**70.000,00**	**100.000,00**	**130.000,00**	**425,35**	**124,00**	**142,86**	**130,00**
Aktivnost A100003 Poticanje selektivnih oblika turizma		**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**
35	**Subvencije**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**
Tekući projekt T100001 Uređenje plaža		**0,00**	**45.125,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**88,64**	**100,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**45.125,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**88,64**	**100,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**45.125,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**88,64**	**100,00**	**0,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**45.125,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**88,64**	**100,00**	**0,00**
Program 1002 Zaštita okoliša i prirode		**51.742,03**	**373.164,00**	**431.416,95**	**266.797,42**	**178.382,71**	**721,20**	**115,61**	**61,84**	**66,86**
Aktivnost A100001 Izrada dokumenata zaštite okoliša i prirode		**7.930,19**	**106.644,00**	**105.008,00**	**32.010,00**	**32.010,00**	**1.344,78**	**98,47**	**30,48**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.930,19**	**80.298,00**	**78.662,00**	**5.664,00**	**5.664,00**	**1.012,56**	**97,96**	**7,20**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	7.930,19	80.298,00	78.662,00	5.664,00	5.664,00	1.012,56	97,96	7,20	100,00
32	Materijalni rashodi	7.930,19	80.298,00	78.662,00	5.664,00	5.664,00	1.012,56	97,96	7,20	100,00
	Izvor 5.8. TEKUĆE POMOĆI FONDA ZA ZAŠT. OKOLIŠA I ENERG. UČINK.	0,00	26.346,00	26.346,00	26.346,00	26.346,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	26.346,00	26.346,00	26.346,00	26.346,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	26.346,00	26.346,00	26.346,00	26.346,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100002 Praćenje stanja okoliša i prirode	43.811,84	266.520,00	326.408,95	234.787,42	146.372,71	608,33	122,47	71,93	62,34
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.811,84	266.520,00	326.408,95	234.787,42	146.372,71	608,33	122,47	71,93	62,34
3	Rashodi poslovanja	43.811,84	266.520,00	326.408,95	234.787,42	146.372,71	608,33	122,47	71,93	62,34
35	Subvencije	43.811,84	266.520,00	326.408,95	234.787,42	146.372,71	608,33	122,47	71,93	62,34
	Program 1003 Zaštita stanovništva	109.467,28	253.810,27	232.512,27	232.512,27	232.512,27	231,86	91,61	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Zaštita od požara	98.214,87	202.976,27	202.976,27	202.976,27	202.976,27	206,67	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	98.214,87	202.976,27	202.976,27	202.976,27	202.976,27	206,67	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	98.214,87	202.976,27	202.976,27	202.976,27	202.976,27	206,67	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	98.214,87	202.976,27	202.976,27	202.976,27	202.976,27	206,67	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100002 Razvoj civilne zaštite	7.034,31	7.034,00	7.036,00	7.036,00	7.036,00	100,00	100,03	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.034,31	7.034,00	7.036,00	7.036,00	7.036,00	100,00	100,03	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.034,31	7.034,00	7.036,00	7.036,00	7.036,00	100,00	100,03	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.034,31	7.034,00	7.036,00	7.036,00	7.036,00	100,00	100,03	100,00	100,00
	Aktivnost A100004 Civilna zaštita	2.886,89	30.528,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1.057,47	21,29	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.886,89	30.528,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1.057,47	21,29	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.886,89	25.219,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	873,57	21,81	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.886,89	25.219,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	873,57	21,81	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.309,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	18,84	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.309,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	18,84	100,00	100,00
	Aktivnost A100005 Zaštita na radu	1.331,21	13.272,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	996,99	60,28	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.331,21	13.272,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	996,99	60,28	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.331,21	13.272,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	996,99	60,28	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.331,21	13.272,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	996,99	60,28	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Aktivnost A100008 Sveti Florijan		**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
Glava 00702 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA		**187.588,54**	**459.301,77**	**360.405,00**	**360.405,00**	**360.405,00**	**244,85**	**78,47**	**100,00**	**100,00**
42320 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJ. ZAŠT. PRIR. VRIJEDNOSTI		**187.588,54**	**459.301,77**	**360.405,00**	**360.405,00**	**360.405,00**	**244,85**	**78,47**	**100,00**	**100,00**
Program 1005 Zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti SMŽ		**187.588,54**	**459.301,77**	**360.405,00**	**360.405,00**	**360.405,00**	**244,85**	**78,47**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100001 Rashodi za Javnu ustanovu za upravljanje zašt. prir. vrijednostima SMŽ		**134.470,72**	**225.245,99**	**222.383,00**	**222.383,00**	**222.383,00**	**167,51**	**98,73**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**134.470,72**	**222.383,00**	**222.383,00**	**222.383,00**	**222.383,00**	**165,38**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**134.470,72**	**222.383,00**	**222.383,00**	**222.383,00**	**222.383,00**	**165,38**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**92.530,63**	**169.176,00**	**169.176,00**	**169.176,00**	**169.176,00**	**182,83**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**41.452,49**	**52.676,00**	**52.676,00**	**52.676,00**	**52.676,00**	**127,08**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**487,60**	**531,00**	**531,00**	**531,00**	**531,00**	**108,90**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		**0,00**	**2.862,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.862,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**2.862,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A100002 Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti		**6.915,68**	**51.062,00**	**51.062,00**	**51.062,00**	**51.062,00**	**738,35**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.915,68**	**16.463,00**	**16.463,00**	**16.463,00**	**16.463,00**	**238,05**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.915,68**	**16.463,00**	**16.463,00**	**16.463,00**	**16.463,00**	**238,05**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**836,15**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**1.016,56**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**6.079,53**	**7.963,00**	**7.963,00**	**7.963,00**	**7.963,00**	**130,98**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**0,00**	**34.599,00**	**34.599,00**	**34.599,00**	**34.599,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**34.599,00**	**34.599,00**	**34.599,00**	**34.599,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**26.636,00**	**26.636,00**	**26.636,00**	**26.636,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**7.963,00**	**7.963,00**	**7.963,00**	**7.963,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Aktivnost A100003 Poučna staza »Život šume«		**36.650,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**36.650,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.505,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.505,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**29.145,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**29.145,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A100005 Edukacijska staza kroz botanički vrt NATURA SMŽ		**0,00**	**64.500,00**	**64.500,00**	**64.500,00**	**64.500,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**0,00**	**51.600,00**	**51.600,00**	**51.600,00**	**51.600,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**51.600,00**	**51.600,00**	**51.600,00**	**51.600,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**51.600,00**	**51.600,00**	**51.600,00**	**51.600,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Kapitalni projekt K100001 Projekt Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje NATURA SMŽ		**9.551,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.307,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**447,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**153,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**294,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**859,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**859,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**8.244,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.372,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**867,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.505,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.871,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.871,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T100006 Kontrola populacija prioritetnih IAS vrsta	0,00	118.493,78	22.460,00	22.460,00	22.460,00	0,00	18,95	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	51.946,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	51.946,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	51.946,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	66.547,00	22.460,00	22.460,00	22.460,00	0,00	33,75	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.300,22	22.460,00	22.460,00	22.460,00	0,00	168,87	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	8.000,22	12.960,00	12.960,00	12.960,00	0,00	162,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	179,25	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	53.246,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	53.246,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razdjel 010 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I JAVNU NABAVU	7.651.335,69	9.182.885,75	9.561.036,25	9.561.036,25	9.561.036,25	120,02	104,12	100,00	100,00
	Glava 01001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I JAVNU NABAVU	7.651.335,69	9.182.885,75	9.561.036,25	9.561.036,25	9.561.036,25	120,02	104,12	100,00	100,00
	Program 1000 Javna uprava i administracija	7.591.942,23	9.182.885,75	9.561.036,25	9.561.036,25	9.561.036,25	120,96	104,12	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Odjela	4.637.973,56	5.790.326,31	6.363.709,10	6.363.709,10	6.363.709,10	124,85	109,90	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.358.900,93	5.392.158,31	5.965.541,10	5.965.541,10	5.965.541,10	123,70	110,63	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.358.900,93	5.392.158,31	5.965.541,10	5.965.541,10	5.965.541,10	123,70	110,63	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.985.494,61	4.487.257,06	4.924.889,31	4.924.889,31	4.924.889,31	112,59	109,75	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	354.654,03	418.552,93	428.006,82	428.006,82	428.006,82	118,02	102,26	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	18.752,29	486.348,32	612.644,97	612.644,97	612.644,97	2.593,54	125,97	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	279.072,63	398.168,00	398.168,00	398.168,00	398.168,00	142,68	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	279.072,63	398.168,00	398.168,00	398.168,00	398.168,00	142,68	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	279.072,63	398.168,00	398.168,00	398.168,00	398.168,00	142,68	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Aktivnost A100002 Proračunska zaliha		**0,00**	**31.817,00**	**89.927,15**	**89.927,15**	**89.927,15**	**0,00**	**282,64**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**31.817,00**	**89.927,15**	**89.927,15**	**89.927,15**	**0,00**	**282,64**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**31.817,00**	**89.927,15**	**89.927,15**	**89.927,15**	**0,00**	**282,64**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**31.817,00**	**89.927,15**	**89.927,15**	**89.927,15**	**0,00**	**282,64**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100003 Otplata kredita banaka i trg. društava		**2.840.725,42**	**2.994.106,44**	**3.107.400,00**	**3.107.400,00**	**3.107.400,00**	**105,40**	**103,78**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.587.382,59**	**1.473.215,44**	**1.586.509,00**	**1.586.509,00**	**1.586.509,00**	**92,81**	**107,69**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**104.677,85**	**211.361,00**	**345.000,00**	**345.000,00**	**345.000,00**	**201,92**	**163,23**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**104.677,85**	**211.361,00**	**345.000,00**	**345.000,00**	**345.000,00**	**201,92**	**163,23**	**100,00**	**100,00**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**1.482.704,74**	**1.261.854,44**	**1.241.509,00**	**1.241.509,00**	**1.241.509,00**	**85,10**	**98,39**	**100,00**	**100,00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**1.482.704,74**	**1.261.854,44**	**1.241.509,00**	**1.241.509,00**	**1.241.509,00**	**85,10**	**98,39**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**1.253.342,83**	**1.520.891,00**	**1.520.891,00**	**1.520.891,00**	**1.520.891,00**	**121,35**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**1.253.342,83**	**1.520.891,00**	**1.520.891,00**	**1.520.891,00**	**1.520.891,00**	**121,35**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**1.253.342,83**	**1.520.891,00**	**1.520.891,00**	**1.520.891,00**	**1.520.891,00**	**121,35**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Kapitalni projekt K100003 Ulaganje u građevinske objekte		**6.239,55**	**66.636,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.067,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4.8. PRIHODI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA		**0,00**	**6.636,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**6.636,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**6.636,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**6.239,55**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**961,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.239,55**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**961,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.239,55**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**961,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitalni projekt K100004 Potres		**107.003,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**107.003,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	**Rashodi poslovanja**	**107.003,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**107.003,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Tekući projekt T100004 Uredsko opremanje administracije	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Program 1001 Pomoći općinama i gradovima	**59.393,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Kapitalni projekt K100001 Pomoći općinama i gradovima	**59.393,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**59.393,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**59.393,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**59.393,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razdjel 015 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE	**13.213,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Glava 01501 GOSPODARSTVO	**13.213,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Program 1001 Razvoj gospodarstva	**13.213,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Kapitalni projekt K100010 Ulaganja u objekte zdravstva	**13.213,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**13.213,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**13.213,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**13.213,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razdjel 016 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I OBNOVU	**314.040,76**	**591.219,89**	**464.352,35**	**427.750,00**	**427.750,00**	**188,26**	**78,54**	**92,12**	**100,00**
	Glava 01601 PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I OBNOVA	**4.993,89**	**41.545,00**	**58.000,00**	**59.545,00**	**59.545,00**	**831,92**	**139,61**	**102,66**	**100,00**
	Program 1001 Dokumenti prostornog uređenja	**4.993,89**	**41.545,00**	**58.000,00**	**59.545,00**	**59.545,00**	**831,92**	**139,61**	**102,66**	**100,00**
	Aktivnost A100001 Prostorno uređenje i gradnja	**4.993,89**	**35.045,00**	**48.000,00**	**49.545,00**	**49.545,00**	**701,76**	**136,97**	**103,22**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**4.479,39**	**35.045,00**	**48.000,00**	**49.545,00**	**49.545,00**	**782,36**	**136,97**	**103,22**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	**Rashodi poslovanja**	**4.479,39**	**35.045,00**	**48.000,00**	**49.545,00**	**49.545,00**	**782,36**	**136,97**	**103,22**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.479,39**	**35.045,00**	**48.000,00**	**49.545,00**	**49.545,00**	**782,36**	**136,97**	**103,22**	**100,00**
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**514,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**514,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**514,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aktivnost A100002 Izrada Plana približnih vrijednosti nekretnina	**0,00**	**6.500,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**153,85**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**0,00**	**6.500,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**153,85**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**6.500,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**153,85**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**6.500,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**153,85**	**100,00**	**100,00**
	Glava 01602 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	**309.046,87**	**549.674,89**	**406.352,35**	**368.205,00**	**368.205,00**	**177,86**	**73,93**	**90,61**	**100,00**
	44119 JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SMŽ	**309.046,87**	**549.674,89**	**406.352,35**	**368.205,00**	**368.205,00**	**177,86**	**73,93**	**90,61**	**100,00**
	Program 1004 Javna uprava i administracija Zavoda	**309.046,87**	**549.674,89**	**406.352,35**	**368.205,00**	**368.205,00**	**177,86**	**73,93**	**90,61**	**100,00**
	Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Zavoda	**308.821,24**	**396.015,06**	**366.800,16**	**362.033,39**	**362.033,39**	**128,23**	**92,62**	**98,70**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**279.354,44**	**313.118,40**	**313.118,40**	**313.118,40**	**313.118,40**	**112,09**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**279.354,44**	**313.118,40**	**313.118,40**	**313.118,40**	**313.118,40**	**112,09**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**215.791,33**	**244.716,02**	**242.716,02**	**249.810,67**	**249.810,67**	**113,40**	**99,18**	**102,92**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**63.219,47**	**67.964,39**	**69.964,39**	**62.869,74**	**62.869,74**	**107,51**	**102,94**	**89,86**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**343,64**	**437,99**	**437,99**	**437,99**	**437,99**	**127,46**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	**6.503,34**	**48.914,98**	**49.699,34**	**44.933,30**	**44.933,30**	**752,15**	**101,60**	**90,41**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.946,83**	**35.310,90**	**41.617,55**	**31.329,22**	**31.329,22**	**593,78**	**117,86**	**75,28**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**477,80**	**7.963,37**	**18.955,37**	**7.963,37**	**7.963,37**	**1.666,67**	**238,03**	**42,01**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.469,03**	**27.340,89**	**22.655,54**	**23.359,21**	**23.359,21**	**499,92**	**82,86**	**103,11**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**6,64**	**6,64**	**6,64**	**6,64**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**556,51**	**13.604,08**	**8.081,79**	**13.604,08**	**13.604,08**	**2.444,53**	**59,41**	**168,33**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**556,51**	**13.604,08**	**8.081,79**	**13.604,08**	**13.604,08**	**2.444,53**	**59,41**	**168,33**	**100,00**
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**19.393,90**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	**Rashodi poslovanja**	**6.708,78**	**20.596,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**307,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**6.708,78**	**12.096,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**12.685,12**	**9.403,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**12.685,12**	**9.403,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**3.569,56**	**3.981,68**	**3.982,42**	**3.981,69**	**3.981,69**	**111,55**	**100,02**	**99,98**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.569,56**	**3.951,68**	**3.982,42**	**3.981,69**	**3.981,69**	**110,70**	**100,78**	**99,98**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.569,56**	**3.951,68**	**3.982,42**	**3.981,69**	**3.981,69**	**110,70**	**100,78**	**99,98**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aktivnost A100002 Izrada i razvoj geoportala	**225,63**	**6.171,61**	**4.171,61**	**6.171,61**	**6.171,61**	**2.735,28**	**67,59**	**147,94**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**0,00**	**663,61**	**663,61**	**663,61**	**663,61**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**663,61**	**663,61**	**663,61**	**663,61**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**663,61**	**663,61**	**663,61**	**663,61**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	**225,63**	**5.508,00**	**3.508,00**	**5.508,00**	**5.508,00**	**2.441,16**	**63,69**	**157,01**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**225,63**	**5.508,00**	**3.508,00**	**5.508,00**	**5.508,00**	**2.441,16**	**63,69**	**157,01**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**225,63**	**5.508,00**	**3.508,00**	**5.508,00**	**5.508,00**	**2.441,16**	**63,69**	**157,01**	**100,00**
	Kapitalni projekt K100001 Digitalna transformacija i zelena tranzicija	**0,00**	**147.488,22**	**35.380,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,99**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**0,00**	**147.488,22**	**35.380,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,99**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**147.488,22**	**35.380,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,99**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**147.488,22**	**35.380,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,99**	**0,00**	**0,00**
	Razdjel 017 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE	**2.859.078,10**	**4.012.075,78**	**1.978.366,00**	**2.081.866,00**	**2.081.866,00**	**140,33**	**49,31**	**105,23**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Glava 01701 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE		**2.859.078,10**	**4.012.075,78**	**1.978.366,00**	**2.081.866,00**	**2.081.866,00**	**140,33**	**49,31**	**105,23**	**100,00**
Program 1000 Javna uprava i administracija Odjela		**2.859.078,10**	**4.012.075,78**	**1.978.366,00**	**2.081.866,00**	**2.081.866,00**	**140,33**	**49,31**	**105,23**	**100,00**
Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Odjela		**873.896,44**	**1.073.739,43**	**1.077.286,00**	**1.050.786,00**	**1.050.786,00**	**122,87**	**100,33**	**97,54**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**741.984,93**	**977.085,43**	**977.286,00**	**950.786,00**	**950.786,00**	**131,69**	**100,02**	**97,29**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**741.984,93**	**977.085,43**	**977.286,00**	**950.786,00**	**950.786,00**	**131,69**	**100,02**	**97,29**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**741.984,93**	**967.085,43**	**967.286,00**	**940.786,00**	**940.786,00**	**130,34**	**100,02**	**97,26**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**131.911,51**	**96.654,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**73,27**	**103,46**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**131.911,51**	**96.654,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**73,27**	**103,46**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**131.911,51**	**96.654,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**73,27**	**103,46**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100002 Županijska Skupština i radna tijela Skupštine i Župana		**84.006,38**	**121.092,80**	**121.000,00**	**121.000,00**	**121.000,00**	**144,15**	**99,92**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**84.006,38**	**121.092,80**	**121.000,00**	**121.000,00**	**121.000,00**	**144,15**	**99,92**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**84.006,38**	**121.092,80**	**121.000,00**	**121.000,00**	**121.000,00**	**144,15**	**99,92**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**84.006,38**	**121.092,80**	**121.000,00**	**121.000,00**	**121.000,00**	**144,15**	**99,92**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100004 Političke stranke		**40.650,28**	**41.144,00**	**41.144,00**	**41.144,00**	**41.144,00**	**101,21**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.650,28**	**41.144,00**	**41.144,00**	**41.144,00**	**41.144,00**	**101,21**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**40.650,28**	**41.144,00**	**41.144,00**	**41.144,00**	**41.144,00**	**101,21**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**40.650,28**	**41.144,00**	**41.144,00**	**41.144,00**	**41.144,00**	**101,21**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100011 Službenički sud		**0,00**	**2.327,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**0,00**	**98,84**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**2.327,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**0,00**	**98,84**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.327,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**0,00**	**98,84**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**2.327,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**0,00**	**98,84**	**100,00**	**100,00**
Kapitalni projekt K100013 Uredsko opremanje administracije		**52.840,35**	**133.834,12**	**136.636,00**	**66.636,00**	**66.636,00**	**253,28**	**102,09**	**48,77**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.913,61**	**133.834,12**	**136.636,00**	**66.636,00**	**66.636,00**	**327,11**	**102,09**	**48,77**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**40.913,61**	**133.834,12**	**136.636,00**	**66.636,00**	**66.636,00**	**327,11**	**102,09**	**48,77**	**100,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**6.636,00**	**6.636,00**	**6.636,00**	**6.636,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**40.913,61**	**127.198,12**	**130.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**310,89**	**102,20**	**46,15**	**100,00**
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	**11.926,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**11.926,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.926,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Kapitalni projekt K100014 Ulaganja u objekte	**1.807.684,65**	**2.639.938,43**	**600.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**146,04**	**22,73**	**133,33**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**377.430,51**	**817.161,43**	**600.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**216,51**	**73,42**	**133,33**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**377.430,51**	**817.161,43**	**600.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**216,51**	**73,42**	**133,33**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**377.430,51**	**817.161,43**	**600.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**216,51**	**73,42**	**133,33**	**100,00**
	Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC. SKRB	**76.470,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**76.470,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**76.470,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	**26.817,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**26.817,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**26.817,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE	**258.809,48**	**235.981,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**258.809,48**	**235.981,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**258.809,48**	**235.981,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 4.7. PRIHODI OD LOVOZAKUPNINE		**623.172,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**623.172,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**623.172,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**444.984,24**	**1.240.959,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**444.984,24**	**1.240.959,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**444.984,24**	**1.240.959,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 8.4. BESKAMATNI ZAJAM		**0,00**	**345.837,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**345.837,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**345.837,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razdjel 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, INVESTICIJE, RAZVOJNE PROJEKTE I FONDOVE EU		**12.567.072,18**	**129.753.449,52**	**131.717.721,84**	**109.066.028,45**	**109.145.851,96**	**1.032,49**	**101,51**	**82,80**	**100,07**
Glava 01801 GOSPODARSTVO		**9.549.869,00**	**121.009.186,66**	**120.613.114,08**	**102.379.270,50**	**102.379.270,50**	**1.267,13**	**99,67**	**84,88**	**100,00**
Program 1001 Razvoj gospodarstva		**201.377,49**	**514.569,45**	**469.544,56**	**469.544,56**	**469.544,56**	**255,52**	**91,25**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A100002 Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		**1.257,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE		**1.257,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.257,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Subvencije**	**1.257,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A100006 Prehrana-potres		**-0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**-0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**-0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**-0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A100008 Poticanje razvoja gospodarstva		**200.120,17**	**469.544,56**	**469.544,56**	**469.544,56**	**469.544,56**	**234,63**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**194.714,31**	**416.544,56**	**416.544,56**	**416.544,56**	**416.544,56**	**213,93**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	**Rashodi poslovanja**	**194.714,31**	**416.544,56**	**416.544,56**	**416.544,56**	**416.544,56**	**213,93**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**29.398,10**	**66.544,56**	**66.544,56**	**66.544,56**	**66.544,56**	**226,36**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
35	**Subvencije**	**165.316,21**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**211,72**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE		**5.405,86**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**980,42**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.405,86**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**980,42**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
35	**Subvencije**	**5.405,86**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**980,42**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Kapitalni projekt K100010 Ulaganja u objekte zdravstva		**0,00**	**45.024,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**31.752,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**31.752,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**31.752,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**0,00**	**13.272,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**13.272,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**13.272,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 1004 Regionalni razvoj i fondovi Europske unije		**9.348.491,51**	**120.494.617,21**	**120.143.569,52**	**101.909.725,94**	**101.909.725,94**	**1.288,92**	**99,71**	**84,82**	**100,00**
Aktivnost A100011 Prehrana stanovništva stradalog u potresu		**2.712.512,97**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**92,17**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**2.712.512,97**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**92,17**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.712.512,97**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**92,17**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.712.512,97**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**92,17**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Kapitalni projekt K100001 Razvojni projekti		**0,00**	**11.030.000,00**	**8.245.837,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,76**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 8.4. BESKAMATNI ZAJAM		**0,00**	**10.900.000,00**	**8.245.837,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,65**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**10.900.000,00**	**8.245.837,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,65**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**10.900.000,00**	**8.245.837,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,65**	**0,00**	**0,00**
Kapitalni projekt K100013 Ulaganja u objekte-POTRES		**6.635.978,54**	**106.951.617,21**	**109.397.732,52**	**99.409.725,94**	**99.409.725,94**	**1.611,69**	**102,29**	**90,87**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**6.635.978,54**	**106.951.617,21**	**109.397.732,52**	**99.409.725,94**	**99.409.725,94**	**1.611,69**	**102,29**	**90,87**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.099,87**	**282.500,00**	**282.500,00**	**282.500,00**	**282.500,00**	**25.684,85**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.099,87**	**282.500,00**	**282.500,00**	**282.500,00**	**282.500,00**	**25.684,85**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.634.878,67**	**106.669.117,21**	**109.115.232,52**	**99.127.225,94**	**99.127.225,94**	**1.607,70**	**102,29**	**90,85**	**100,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**2.561.158,90**	**2.561.158,90**	**2.561.158,90**	**2.561.158,90**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.304,33**	**11.861.133,88**	**11.861.133,88**	**11.861.133,88**	**11.861.133,88**	**188.142,66**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**6.628.574,34**	**92.246.824,43**	**94.692.939,74**	**84.704.933,16**	**84.704.933,16**	**1.391,65**	**102,65**	**89,45**	**100,00**
Kapitalni projekt K100014 Energetska učinkovitost		**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Glava 01802 REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA I FONDOVI EUROPSKE UNIJE		**2.990.658,62**	**6.203.162,86**	**8.563.507,76**	**4.145.657,95**	**4.225.481,46**	**207,42**	**138,05**	**48,41**	**101,93**
Program 1004 Regionalni razvoj i fondovi Europske unije		**2.060.828,08**	**4.397.166,41**	**7.588.094,58**	**3.170.244,77**	**3.235.068,28**	**213,37**	**172,57**	**41,78**	**102,04**
Aktivnost A100008 Projekt Natura - SMŽ		**183,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**183,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**183,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**183,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitalni projekt K100001 Razvojni projekti		**1.202.272,77**	**1.607.999,76**	**4.728.927,93**	**2.070.244,77**	**2.135.068,28**	**133,75**	**294,09**	**43,78**	**103,13**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**749.711,26**	**1.157.999,76**	**4.278.927,93**	**1.620.244,77**	**1.685.068,28**	**154,46**	**369,51**	**37,87**	**104,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**749.711,26**	**1.157.999,76**	**4.278.927,93**	**1.620.244,77**	**1.685.068,28**	**154,46**	**369,51**	**37,87**	**104,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**749.711,26**	**1.157.999,76**	**4.278.927,93**	**1.620.244,77**	**1.685.068,28**	**154,46**	**369,51**	**37,87**	**104,00**
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		**209.111,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**209.111,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**209.111,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**185.877,77**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**107,60**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**185.877,77**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**107,60**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**185.877,77**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**107,60**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		**57.572,42**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**434,24**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**57.572,42**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**434,24**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**57.572,42**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**434,24**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Kapitalni projekt K100011 Projekt Natura-SMŽ		**858.371,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**23.444,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**18.492,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**145,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**18.347,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.952,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.952,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**43.371,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**42.334,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**641,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**41.693,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.036,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.036,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	**791.555,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**791.555,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**791.555,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Kapitalni projekt K100013 Ulaganja u objekte-POTRES	**0,00**	**1.759.166,65**	**1.759.166,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor 8.4. BESKAMATNI ZAJAM	**0,00**	**1.759.166,65**	**1.759.166,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.759.166,65**	**1.759.166,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**1.759.166,65**	**1.759.166,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
	Kapitalni projekt K100014 Energetska učinkovitost	**0,00**	**1.030.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**106,80**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**0,00**	**30.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**333,33**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**30.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**333,33**	**100,00**	**100,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**30.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**333,33**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	50299 REGIONALNI KOORDINATOR SMŽ	**929.830,54**	**1.805.996,45**	**975.413,18**	**975.413,18**	**990.413,18**	**194,23**	**54,01**	**100,00**	**101,54**
	Program 1004 Regionalni razvoj i fondovi Europske unije	**929.830,54**	**1.805.996,45**	**975.413,18**	**975.413,18**	**990.413,18**	**194,23**	**54,01**	**100,00**	**101,54**
	Aktivnost A100006 Poticanje regionalnog razvoja-priprema i provedba projekata	**929.830,54**	**1.580.508,31**	**844.577,25**	**844.577,25**	**859.577,25**	**169,98**	**53,44**	**100,00**	**101,78**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**183.443,97**	**196.691,00**	**239.850,06**	**239.850,06**	**239.850,06**	**107,22**	**121,94**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	183.443,97	196.691,00	239.850,06	239.850,06	239.850,06	107,22	121,94	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	133.114,80	142.317,12	164.387,66	164.387,66	164.387,66	106,91	115,51	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	49.690,13	51.718,88	73.598,40	73.598,40	73.598,40	104,08	142,30	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	639,04	2.655,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	415,47	70,21	100,00	100,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	452,17	461.349,22	0,00	0,00	0,00	102.030,04	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	452,17	461.349,22	0,00	0,00	0,00	102.030,04	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	205,55	461.349,22	0,00	0,00	0,00	224.446,23	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	246,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	745.929,38	916.464,09	601.723,19	601.723,19	616.723,19	122,86	65,66	100,00	102,49
3	Rashodi poslovanja	743.281,56	859.608,09	586.723,19	586.723,19	586.723,19	115,65	68,25	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	636.436,12	654.602,92	542.001,66	542.001,66	542.001,66	102,85	82,80	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	105.803,67	205.005,17	44.721,53	44.721,53	44.721,53	193,76	21,81	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	1.041,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.647,82	50.220,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	1.896,65	29,87	100,00	200,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.647,82	40.220,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	1.518,99	37,29	100,00	200,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	5,02	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	119.521,91	50,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5,02	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	119.521,91	50,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5,02	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	119.521,91	50,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100012 Projekt EDIH	0,00	225.488,14	96.930,90	96.930,90	96.930,90	0,00	42,99	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	93.175,68	38.385,86	38.385,86	38.385,86	0,00	41,20	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**29.025,63**	**38.235,86**	**38.235,86**	**38.235,86**	**0,00**	**131,73**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**19.403,02**	**26.187,86**	**26.187,86**	**26.187,86**	**0,00**	**134,97**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**9.622,61**	**12.048,00**	**12.048,00**	**12.048,00**	**0,00**	**125,21**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**64.150,05**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**0,00**	**0,23**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**64.150,05**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**0,00**	**0,23**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**0,00**	**132.312,46**	**58.545,04**	**58.545,04**	**58.545,04**	**0,00**	**44,25**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**34.712,51**	**58.245,04**	**58.245,04**	**58.245,04**	**0,00**	**167,79**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**21.835,13**	**39.843,04**	**39.843,04**	**39.843,04**	**0,00**	**182,47**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**12.877,38**	**18.402,00**	**18.402,00**	**18.402,00**	**0,00**	**142,90**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**97.599,95**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,31**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**97.599,95**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,31**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100013 Projekt centar gaming industrije	**0,00**	**0,00**	**33.905,03**	**33.905,03**	**33.905,03**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**0,00**	**0,00**	**11.630,76**	**11.630,76**	**11.630,76**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**11.630,76**	**11.630,76**	**11.630,76**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**3.330,76**	**3.330,76**	**3.330,76**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**0,00**	**0,00**	**22.274,27**	**22.274,27**	**22.274,27**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**21.424,27**	**21.424,27**	**21.424,27**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**18.874,27**	**18.874,27**	**18.874,27**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**2.550,00**	**2.550,00**	**2.550,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
	Glava 01803 RAZVOJ PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	**26.544,56**	**2.541.100,00**	**2.541.100,00**	**2.541.100,00**	**2.541.100,00**	**9.572,96**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Program 1005 Prometna i komunalna infrastruktura	**26.544,56**	**2.541.100,00**	**2.541.100,00**	**2.541.100,00**	**2.541.100,00**	**9.572,96**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100001 Sufinanciranje javnog riječnog prometa	**26.544,56**	**26.500,00**	**26.500,00**	**26.500,00**	**26.500,00**	**99,83**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**26.544,56**	**26.500,00**	**26.500,00**	**26.500,00**	**26.500,00**	**99,83**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2 (€) 2023.	PLAN 3 (€) 2024.	PROJEKCIJA 4 (€) 2025.	PROJEKCIJA 5 (€) 2026.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	**Rashodi poslovanja**	**26.544,56**	**26.500,00**	**26.500,00**	**26.500,00**	**26.500,00**	**99,83**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**26.544,56**	**26.500,00**	**26.500,00**	**26.500,00**	**26.500,00**	**99,83**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100002 Sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika	**0,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Aktivnost A100005 Poticanje prometne mobilnosti	**0,00**	**14.600,00**	**14.600,00**	**14.600,00**	**14.600,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**0,00**	**14.600,00**	**14.600,00**	**14.600,00**	**14.600,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**14.600,00**	**14.600,00**	**14.600,00**	**14.600,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**14.600,00**	**14.600,00**	**14.600,00**	**14.600,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

III. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 3.

Ovaj Proračun objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-08/23-01/16
URBROJ: 2176-01-23-9
Sisak, 29. studenoga 2023.

Predsjednik Županijske skupštine
Mato Fofić, v.r.

112.

Na temelju članka 141. i 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 64/20 i 151/22) i članka 28. točke 8. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20, 5/20 i 9/21), Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na 21. sjednici održanoj 29. studenoga 2023. godine, donijela je

PROGRAM
javnih potreba u obrazovanju Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu

I.

Sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba u obrazovanju Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu osiguravaju se u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu kako slijedi:

1. Potpore učenicima i studentima	238.901,28
2. Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda	13.936,00
3. Školska natjecanja i smotre	147.932,64
4. Mjere pronatalitetne politike - obrazovanje	39.817,00
5. Školska kuhinja	1.661.526,22
6. Redovni program SŠ	23.815.565,22
7. Učenička zadruga	1.527,00
8. Posebna skupina učenika s teškoćama	305.244,00
9. Redovni program OŠ	26.977.238,65
10. Produženi boravak	459.135,00
11. Predškolski odgoj	305.645,09
12. Smještaj, prehrana i odgojno-obrazovni rad s učenicima SŠ	224.696,79
13. Projekti i međunarodna suradnja	327.356,60
14. Redovno poslovanje učeničkog doma	83.620,00
15. Ulaganje u objekte školstva	2.527.894,85
16. Regionalni centar kompetentnosti	12.811.147,15
17. Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	1.264.602,03
18. Energetska učinkovitost osnovnih i srednjih škola	30.265,00
19. Ulaganja u objekte školstva - Potres	551.293,26

II.

Ovaj je Program sastavni dio Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu i objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 602-01/23-01/59
URBROJ: 2176-01-23-3
Sisak, 29. studenoga 2023.

Predsjednik Županijske skupštine
Mato Fofić, v.r.

113.

Na temelju članka 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 83/22) i članka 28. točka 8. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20 - pročišćeni tekst, 5/20 i 9/21), Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na 21. sjednici održanoj 29. studenoga 2023. godine, donijela je

PROGRAM
javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu

I.

Sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba u kulturi za 2024. godinu osiguravaju se u Proračunu Sisačko-moslavačke županije kako slijedi

1. Javne potrebe u kulturi ..... 92.905,56 EUR
2. Kulturno povijesni centar Sisačko-moslavačke županije .....208.709,00 EUR

II.

Ovaj Program je sastavni dio Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu i objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 610-01/23-01/123
URBROJ: 2176-01-23-3
Sisak, 29. studenoga 2023.

Predsjednik Županijske skupštine
Mato Fofić, v.r.

114.

Na temelju članka 75. (»Narodne novine«, broj 141/22) i članka 28. točke 8. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20 - pročišćeni tekst, 5/20 i 9/21), Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na 21. sjednici održanoj 29. studenoga 2023. godine, donijela je

PROGRAM
javnih potreba u športu Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu

I.

Sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba u športu za 2024. godinu osiguravaju se u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu, kako slijedi:

1. Sredstva za šport .....330.000,00 EUR

II.

Ovaj Program je sastavni dio Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu i objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 620-01/23-01/07
URBROJ: 2176-01-23-3
Sisak, 29. studenoga 2023.

Predsjednik Županijske skupštine
Mato Fofić, v.r.

115.

Na temelju članka 17. i članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine«, broj 76/93, 11/94 i 38/09) i članka 28. točke 8. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20 - pročišćeni tekst, 5/20 i 9/21), Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na 21. sjednici održanoj 29. studenoga 2023. godine, donijela je

PROGRAM
javnih potreba u tehničkoj kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu

I.

Sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2024. godinu osiguravaju se u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu kako slijedi:

1. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi ..... 66.361,40 EUR

II.

Ovaj Program je sastavni dio Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu i objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 630-01/23-01/04
URBROJ: 2176-01-23-3
Sisak, 29. studenoga 2023.

Predsjednik Županijske skupštine
Mato Fofić, v.r.

116.

Na temelju članka 20. stavka 1. i članka 35. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 28. točke 8. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20 - pročišćeni tekst, 5/20 i 9/21), Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na 21. sjednici održanoj 29. studenoga 2023. godine, donijela je

PROGRAM
javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu

I.

Sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu osiguravaju se u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu kako slijedi:

1. Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih, nezaraznih bolesti kao i bolesti prouzročenih čimbenicima okoliša .....53.090,00 eura
2. Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo .....86.270,00 eura
3. Povećani zdravstveni standard .....328.497,00 eura
4. Program ranog otkrivanja raka dojke .....4.000,00 eura
5. Program za Rome ..... 531,00 eura

6. Program psiho i socioterapije branitelja oboljelih od PTSP-a i članova njihovih obitelji.....26.545,00 eura
7. Programi i projekti udruga u zdravstvu .....8.645,00 eura
8. Sudjelovanje u projektu »Rukovođenje i upravljanje za zdravlje« ..... 930,00 eura
9. Monitoring radioaktivnih tvari u vodi .....2.804,00 eura
10. Dostavljanje humanih uzoraka za mikrobiološku laboratorijsku dijagnostiku .....13.918,00 eura
11. Monitoring vode za ljudsku potrošnju .....13.272,00 eura
12. Redovna djelatnost.....376.624,00 eura
13. Lječilište Jodno .....360.000,00 eura

UKUPNO: .....1.275.126,00 eura

II.

Ovaj Program sastavni je dio Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu, a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/23-01/11
URBROJ: 2176-01-23-3
Sisak, 29. studenoga 2023.

Predsjednik Županijske skupštine
Mato Fofić, v.r.

117.

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 17. i 289. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23) i članka 28. točke 8. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20 - pročišćeni tekst, 5/20 i 9/21), Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na 21. sjednici održanoj 29. studenoga 2023. godine, donijela je

PROGRAM
javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu

I.

Sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu osiguravaju se u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu kako slijedi:

1. Programi i projekti udruga ....286.258,53 eura
2. Program obilježavanja Dana hrvatskih branitelja Sisačko-moslavačke županije .....5.973,00 eura
3. Pomoć socijalno ugroženim obiteljima .....26.545,00 eura
4. Program obilježavanja Dana umirovljenika i osoba starije životne dobi Sisačko-moslavačke županije .....3.994,00 eura
5. Izdatci za domove socijalne skrbi .....132.262,00 eura
6. Dnevni boravak 3 + 2 .....21.989,00 eura
7. Novčana potpora za rođenje trećeg i svakog sljedećeg djeteta .....39.817,00 eura
8. Potres .....317.058,00 eura
9. Program obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata .....10.000,00 eura
10. Program obilježavanja osnivanja postrojbi iz Domovinskog rata .....30.000,00 eura
11. Sportski susreti hrvatskih branitelja Topusko .....10.000,00 eura
12. Županijski kutak zdravlja .....22.898,31 euro

UKUPNO: ..... 906.794,84 eura

II.

Ovaj Program sastavni je dio Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu, a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/23-01/12
URBROJ: 2176-01-23-3
Sisak, 29. studenoga 2023.

Predsjednik Županijske skupštine
Mato Fofić, v.r.

118.

Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (»Narodne novine«, broj 79/06 i 110/15), članaka 20. i 30. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) i članka 28. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20 - pročišćeni tekst, 5/20 i 9/21), Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na 21. sjednici održanoj 29. studenoga 2023. godine, donijela je

P R O G R A M
javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Novska za 2024. godinu

I.

Ovim Programom javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Novska (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se raspored sredstava iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu u dijelu koji se odnosi na financiranje redovne djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Novska, koja djeluje na području Sisačko-moslavačke županije.

II.

Sisačko-moslavačka županija utvrđuje postojanje zajedničkog interesa s Hrvatskom gorskom službom spašavanja, Stanicom Novska u spašavanju i zaštiti ljudskih života na nepristupačnim područjima kao i u drugim izvanrednim okolnostima koje mogu nastupiti na području Sisačko-moslavačke županije, kada treba primijeniti stručna znanja i tehničku opremu koja se koristi za spašavanje s visina i nepristupačnih područja.

Zajednički interes Sisačko-moslavačke županije i Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Novska, očituje se prvenstveno kroz sljedeće aktivnosti:

- Spašavanje na visinama i visokim objektima u slučajevima potresa, vremenskih nepogoda i drugih nesreća na nepristupačnim prostorima;
- Spašavanje iz poplavnih područja;
- Spašavanje iz podzemnih objekata, tunela i cijevi;
- Spašavanje iz ruševina uz pomoć potražnih pasa;
- Dežurstva i spašavanje za vrijeme specifičnih sportskih, turističkih i drugih aktivnosti u prirodi;
- Dežurstva i pomoć za vrijeme epidemioloških mjera;
- Davanje sigurnosnih preporuka osobama i organizatorima turističkih, sportskih i drugih aktivnosti u prirodi;
- Provođenje obuke spašavanja organiziranjem vježbi, seminara, tečajeva i drugo.

III.

Financijska sredstva za provedbu Programa u ukupnom iznosu od 6.636,00 EURA planirana su u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu, a utrošiti će se sukladno Planu programskih aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Novska za 2024. godinu.

IV.

Sisačko-moslavačka županija i Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Novska sklopit će sporazum o načinu i uvjetima financiranja aktivnosti iz ovog Programa.

V.

Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Novska je Sisačko-moslavačkoj županiji dužna podnijeti godišnje izvješće o izvršenju Programa u roku od šezdeset (60) dana od isteka poslovne godine.

VI.

Ovaj Program sastavni je dio Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu, a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 240-05/23-01/02
URBROJ: 2176-01-23-3
Sisak, 29. studenoga 2023.

Predsjednik Županijske skupštine
Mato Fofić, v.r.

119.

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) i članka 28. Statuta Sisačko-moslavačke (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 , 5/18, 3/20 - pročišćeni tekst, 5/20 i 9/21), Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na 21. sjednici održanoj 29. studenoga 2023. godine, donijela je

O D L U K U
o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), prihodi i primici te rashodi i izdaci proračuna i njihovo ostvarivanje odnosno izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava jedinice regionalne samouprave, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti župana u izvršavanju proračuna za proračunsku godinu, kazne za neispunjavanje obveza te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

Članak 2.

Korisnici u smislu ove Odluke su:

1. upravna tijela Sisačko-moslavačke županije (u daljnjem tekstu: Županija)
2. proračunski korisnici-ustanove kojima je Županija osnivač i koje su uvrštene u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika (u daljnjem tekstu: Registar) i vijeća i predstavnici nacionalnih manjina
3. izvanproračunski korisnik - Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije

4. ustanove i neprofitne organizacije kojima je Županija osnivač, a koje nisu uvrštene u Registar
5. trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima je Županija većinski vlasnik ili ima odlučujući utjecaj na upravljanje
6. ostali korisnici Proračuna su pravne i fizičke osobe kojima se osiguravaju proračunska sredstva za realizaciju pojedinog projekta.

II. STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 3.

Proračun se sastoji od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine, a sadrži financijske planove proračunskih korisnika prikazane kroz opći i posebni dio i obrazloženje Proračuna.

Opći dio Proračuna sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Opći dio Proračuna sadrži preneseni višak ili preneseni manjak nad rashodima.

Račun prihoda i rashoda Proračuna sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka Sisačko-moslavačke županije i proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koje se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje Proračuna sastoji se od obrazloženja Općeg dijela Proračuna i obrazloženja Posebnog dijela Proračuna.

III. PLANIRANJE I IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 4.

Za planiranje i izvršavanje Proračuna u cjelini, odgovoran je župan.

Pročelnik upravnog tijela odgovoran je za planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna, zakonito, svrhovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima, te potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti.

Sredstva za financiranje javnih rashoda Županije u 2024. godini raspoređena su prema organizacijskoj klasifikaciji (razdjeli), izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređene u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, pri čemu su upravna tijela određena za nositelje sredstava za svoje programe te za programe proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti.

Proračunski korisnici nositelji su sredstava za programe financirane iz svojih vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka.

Članak 5.

Upravna tijela obvezna su obavijestiti proračunske korisnike o odobrenim sredstvima Proračuna u roku odmah nakon usvajanja proračuna na predstavničkom tijelu.

Kad postoje razlike u financijskom planu proračunskog korisnika sadržanom u proračunu koje je donijelo predstavničko tijelo u odnosu na već usvojeni prijedlog financijskog plana od strane upravljačkog tijela, upravno tijelo dužno je obavijestiti proračunskog korisnika iz svoje nadležnosti o promjenama u odnosu na usvojeni prijedlog financijskog plana.

U slučaju iz stavka 2. ovog članka upravljačko tijelo usvaja plan koji je sadržan u proračunu koje je donijelo predstavničko tijelo.

Članak 6.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret tekuće godine samo za namjene i do visine utvrđene financijskim planom ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama, neovisno o izvoru financiranja, samo uz suglasnost župana.

Članak 7.

Ugovorne obveze se stvaraju sukladno Pravilniku o proceduri stvaranja ugovornih obveza Sisačko-moslavačke županije.

Članak 8.

Rukovoditelj proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna.

Odgovornost za izvršavanje Proračuna je odgovornost za preuzimanje i potvrđivanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava, utvrđivanje prava naplate i izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava, te potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti.

Rukovoditelj proračunskog korisnika odgovoran je za zakonito, svrhovito i ekonomično raspolaganje sredstvima u Proračunu raspoređenim za tog korisnika.

Pročelnik upravnog tijela ima pravo i obvezu nadzirati poslovanje i namjensko korištenje proračunskih sredstava iz vlastitih izvora Županije kod korisnika proračuna za kojeg je proračunski nadležan.

Ako se u tijeku izvršavanja Proračuna utvrdi da su sredstva Proračuna nepravilno korištena, korisnik sredstava dužan je vratiti primljena sredstva uvećana za kamate po stopi koju poslovna banka Županije primjenjuje na depozite po viđenju.

Članak 9.

Prihodi što ih upravna tijela Županije ostvare obavljanjem djelatnosti, prihodi su Proračuna i uplaćuju se na račun Proračuna.

Vlastiti i namjenski prihodi i primici svih proračunskih korisnika planiraju se u Proračunu, ali bez obveze

njihove uplate u Proračun do uvođenja jedinstvenog računa za sva plaćanja (Riznica Sisačko-moslavačke županije).

Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka iskazuju se tromjesečno u Proračunu kroz realizaciju vlastitih izvora (RVI).

Proračunski korisnici mogu donositi izmjene i dopune svog financijskog plana bez prethodne suglasnosti Županije odnosno bez donošenja izmjena i dopuna Proračuna Županije samo za promjene u financijskom planu vezane uz vlastite i namjenske prihode i primitke, dok se promjene vezane uz financiranje iz izvora opći prihodi i primici iz Županijskog proračuna ne mogu donositi bez suglasnosti Županije odnosno bez donošenja izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije.

Ukoliko proračunski korisnici ostvare višak temeljem obavljanja vlastite djelatnosti, navedena sredstva se po zahtjevu uplaćuju u Proračun Sisačko-moslavačke županije za namjene koje se raspodjeljuju u Proračunu Sisačko-moslavačke županije.

Članak 10.

Programi čija je realizacija vezana na izvore namjenskih sredstava, mogu se izvršavati u visini prihoda i primitaka ostvarenih za tu namjenu.

Neplanirani ili manje planirani, a uplaćeni prihodi i primici Proračuna mogu se izvršavati za odobrene namjene iznad iznosa utvrđenih Proračunom, do visine uplaćenih sredstava.

Iznimno od stavka 1. i 2. ovog članka, župan može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci, u slučaj nepravovremene naplate namjenskih prihoda i primitaka, pokrivaju i na teret ostalih proračunskih prihoda, a najviše do visine planiranih iznosa.

Članak 11.

Župan u skladu s odredbama Zakona o proračunu i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja, može odgoditi plaćanje, odobriti obročnu otplatu duga, prodati, otpisati ili djelomično otpisati potraživanja do iznosa od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje.

Članak 12.

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti župana.

Iznimno, proračunski korisnik može plaćati predujmom bez suglasnosti iz stavka 1. ovog članka do iznosa od 2.654,46 EUR.

Članak 13.

Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 89.927,15 EUR, a koristit će se za zakonom utvrđene namjene.

O korištenju proračunske zalihe odlučuje župan.

Članak 14.

Raspoloživim sredstvima na računu Proračuna upravlja župan.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka poštujući načelo sigurnosti i likvidnosti.

Odluku o oročavanju sredstava donosi župan.

Članak 15.

Dinamiku korištenja sredstava određuje Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu na temelju ostvarenja prihoda Proračuna u određenom vremenskom razdoblju u odnosu na godišnji plan.

U slučaju ostvarenja manjeg opsega nenamjenskih prihoda od planiranih, određuje se plaćanje po sljedećim prioritetima: javni dug (anuiteti), plaće, zakonske i ugovorne obveze i troškovi poslovanja (hladni pogon).

Izdaci koji prekorače dinamiku korištenja sredstava utvrđenu stavkom 2. ovog članka, mogu se isplatiti samo uz suglasnost pročelnika Upravnog odjela za proračun, financije i javnu nabavu.

Članak 16.

Pročelnik pojedinog upravnog tijela jest naredbodavatelj za sve isplate na teret proračunskih sredstava za koje je to upravno tijelo određeno nositeljem sredstava.

Instrumente osiguranja plaćanja, kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze, izdaje Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu, a potpisuje župan.

Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih osoba kao sredstvo osiguranja naplate, potraživanja ili izvođenja radova i usluga, dostavljaju se Upravnom odjelu za proračun, financije i javnu nabavu.

Evidenciju svih izdanih i primljenih instrumenata osiguranja plaćanja vodi Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu.

IV. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTVA

Članak 17.

Županija se može zaduživati, davati suglasnosti za zaduživanje, te davati jamstva u skladu sa Zakonom o proračunu.

Odluku o dugoročnom zaduživanju Županije, o davanju suglasnosti za zaduživanje te o davanju jamstva donosi Županijska skupština.

Ukupna godišnja obveza Županije za otplatu kredita po danim jamstvima i suglasnostima može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda godini u kojoj se zadužuje, a u iznos ukupne godišnje obveze uključena su i dana jamstva, neplaćene obveze iz prethodnih godina i suglasnosti sukladno Zakonu.

U iznos ukupne godišnje obveze iz stavka 3. ovoga članka uključen je i iznos godišnjeg anuiteta po kreditima, danim jamstvima i suglasnostima iz prethodnih godina. Sisačko-moslavačka županija u 2024. godini može se zadužiti do maksimalnih 13.444.003,25 EUR.

Zaduživanje za projekte do iznosa ukupno prihvatljivih troškova projekata i projekte iz područja unapređenja

energetske učinkovitosti ne smatraju se zaduženjem sukladno članku 121. stavku 5. Zakona o proračunu.

Županija se može kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci i to samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza sukladno članku 119. Zakona o proračunu.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 18.

Ova Odluka objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-08/23-01/17
URBROJ: 2176-01-23-5
Sisak, 29. studenoga 2023.

Predsjednik Županijske skupštine
Mato Fofić, v.r.

120.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) i članka 28. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20 - pročišćeni tekst, 5/20 i 9/21), Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na 21. sjednici održanoj 29. studenoga 2023. godine, donijela je

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu i Projekciju Plana za 2025. i 2026. godinu

I.

Daje se suglasnost na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu i Projekciju Plana za 2025. i 2026. godinu.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-08/23-01/14
URBROJ: 2176-01-23-6
Sisak, 29. studenoga 2023.

Predsjednik Županijske skupštine
Mato Fofić, v.r.

121.

Na temelju članka 37. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) i članka 28. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20 - pročišćeni tekst, 5/20 i 9/21), Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije, na 21. sjednici održanoj 29. studenoga 2023. godine, donijela je

O D L U K U
o donošenju višegodišnjeg plana uravnoteženja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2024.-2026. godine

Članak 1.

Ovom Odlukom se donosi višegodišnji plan uravnoteženja u trošenju proračunskog viška iz prethodnih godina u ukupnom iznosu od 25.109.635,56 € i to:

- iznos od 3.407.713,00 € s osnove izvora financiranja 1.1. »Opći prihodi i primici«
- iznos od 11.296.918,91 € s izvora 5.2. »Pomoći«
- iznos od 10.405.003,65 € s izvora 8.4. »Beskamatni zajam«,

a koji je sastavni dio Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu.

Članak 2.

Procijenjeni višak iz članka 1. ove Odluke utrošiti će se u 2024. godini za realizaciju infrastrukturnih projekata u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-08/23-01/19
URBROJ: 2176-01-23-5
Sisak, 29. studenoga 2023.

Predsjednik Županijske skupštine
Mato Fofić, v.r.

122.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 144/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 81/15 - pročišćeni tekst i 94/17), članka 28. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20 - pročišćeni tekst, 5/20 i 9/21) i članka 43. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama, poslovnim udjelima i dionicama Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke

županije«, broj 11/16 i 31/21), Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na 21. sjednici održanoj 29. studenoga 2023. godine, donijela je

O D L U K U
o kupnji nekretnine u Sisku, Ante Starčevića 13

Članak 1.

Sisačko-moslavačka županija kupuje nekretnine - poslovne prostore u Sisku, Ante Starčevića 13 u vlasništvu trgovačkog društva VALALTA d.o.o., OIB: 94300736117, Rovinj, Cesta Valalta, Lim bb i to:

- ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-15) - **POSLOVNI PROSTOR BROJ 14** - na I katu, koji se sastoji od prodajnog prostora od 1597,97 m², prodajnog prostora od 168,45 m², prostorije poslovođe od 7,65 m² i ostave od 8,09 m², sveukupne površine 1782, 16 m² koji je kao posebni dio povezan sa 1782/6589 dijela čest.br. 1226/1 poslovna zgrada u Ulici Ante Starčevića od 2722 m², poslovna zgrada u Ulici Ante Starčevića od 28 m², poslovna zgrada u Ulici Ante Starčevića od 28 m² i dvorište od 3222 m², upisana u z.k.u. 4220, k.o. Sisak Stari
- ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-16) - **POSLOVNI PROSTOR BROJ 15** - na I katu, koji se sastoji od više prostorija sa sanitarijama od 41,23 m² i 119,98 m², sveukupno 149,14 m² koji je kao posebni dio povezan sa 149/6589 dijela čest. br. 1226/1 poslovna zgrada u Ulici Ante Starčevića od 2722 m², poslovna zgrada u Ulici Ante Starčevića od 28 m², poslovna zgrada u Ulici Ante Starčevića od 28 m² dvorište od 3222 m², upisana u z.k.u. 4220, k.o. Sisak Stari
- ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-18) - **POSLOVNI PROSTOR BROJ 17 -** na II katu, koji se sastoji od jedne prostorije od 1259,03 m² koji je kao posebni dio povezan sa 1259/6589 dijela čest.br. 1226/1 poslovna zgrada u Ulici Ante Starčevića od 2722 m², poslovna zgrada u Ulici Ante Starčevića od 28 m², poslovna zgrada u Ulici Ante Starčevića od 28 m² i dvorište od 3222 m², upisana u z.k.u. 4220, k.o. Sisak Stari
- ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-19) - **POSLOVNI PROSTOR BROJ 18 -** na II katu, koji se sastoji od jedne prostorije - ureda od 17,20 m² koji je kao posebni dio povezan sa 17/6589 dijela čest.br. 1226/1 poslovna zgrada u Ulici Ante Starčevića od 2722 m², poslovna zgrada u Ulici Ante Starčevića od 28 m², poslovna zgrada u Ulici Ante Starčevića od 28 m² i dvorište od 3222 m², upisana u z.k.u. 4220, k.o. Sisak Stari
- ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-20) - **POSLOVNI PROSTOR BROJ 19** - na II katu, koji se sastoji od četiri poslovne prostorije u površini od 27,77 m², 2,33 m², 36,18 m² i 65,15 m², sveukupne površine 131,43 m² koji je kao posebni dio povezan sa 131/6589 dijela čest.br. 1226/1 poslovna zgrada u Ulici Ante Starčevića od 2722 m², poslovna zgrada u Ulici Ante Starčevića od 28 m², poslovna zgrada u Ulici Ante Starčevića od 28 m² i dvorište od 3222 m², upisana u z.k.u. 4220, k.o. Sisak Stari
- ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-21) - **POSLOVNI PROSTOR BROJ 20** - na II katu, koji se sastoji od prostorije od 29,27 m² koji je kao posebni dio povezan sa 29/6589 dijela čest.br. 1226/1 poslovna zgrada u Ulici Ante Starčevića od 2722 m², poslovna zgrada u Ulici Ante Starčevića od 28 m², poslovna zgrada u Ulici Ante Starčevića od 28 m² i dvorište od 3222 m², upisana u z.k.u. 4220, k.o. Sisak Stari
- ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-22) - **POSLOVNI PROSTOR BROJ 21** - na III katu, koji se sastoji od 10 uredskih prostorija broj 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 i 44 od 335,51 m² i hodnika od 25,06 m², sveukupno 360,57 m² koji je kao posebni dio povezan sa 361/6589 dijela čest. br. 1226/1 poslovna zgrada u Ulici Ante Starčevića od 2722 m², poslovna zgrada u Ulici Ante Starčevića od 28 m², poslovna zgrada u Ulici Ante Starčevića od 28 m² i dvorište od 3222 m², upisana u z.k.u. 4220, k.o. Sisak Stari
- ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-23) - **POSLOVNI PROSTOR BROJ 22** - u podrumu, koji se sastoji od trgovine od 579 m², prostora spremišta od 16,57 m², kancelarije od 15,47 m², garderobe od 12,47 m², hodnika ispred muške garderobe od 5,04 m², muške garderobe od 9,05 m², skladišta broj 10 od 242,16 m², sveukupne površine od 880,38 m² koji je kao posebni dio povezan sa 880/6589 dijela čest.br. 1226/1 poslovna zgrada u Ulici Ante Starčevića od 2722 m², poslovna zgrada u Ulici Ante Starčevića od 28 m², poslovna zgrada u Ulici Ante Starčevića od 28 m² i dvorište od 3222 m², upisana u z.k.u. 4220, k.o. Sisak Stari
- ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-24) - **POSLOVNI PROSTOR BROJ 23** - u podrumu, koji se sastoji od skladišnih boksova s internom komunikacijom i prostora skladišta, sveukupne površine 475,96 m² koji je kao posebni dio povezan sa 476/6589 dijela čest.br. 1226/1 poslovna zgrada u Ulici Ante Starčevića od 2722 m², poslovna zgrada u Ulici Ante Starčevića od 28 m², poslovna zgrada u Ulici Ante Starčevića od 28 m² i dvorište od 3222 m², upisana u z.k.u. 4220, k.o. Sisak Stari, na kojoj je na temelju pravomoćnog Rješenja Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji od 24. srpnja 2007. godine uknjiženo pravo služnosti prolaza i prohoda za korist Grada Siska.

Nekretnine - poslovni prostori pobrojani i opisani u stavku 1. ovog članka kupuju se po cijeni od 1.900.000,00 eura (slovima: milijundevetstotisućaeura) što prema fiksnom tečaju konverzije 1 euro = 7,53450 iznosi 14.315.550,00 kuna (slovima: četrnaestmilijunatristopetnaesttisućapetstopedesetkuna) radi njihove prenamjene u Poduzetnički inkubator na području Grada Siska.

Članak 2.

Tržišna vrijednost nekretnina iz članka 1. ove Odluke utvrđena je Procjembenim elaboratom tržišne vrijednosti nekretnine: poslovni prostori br. 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23 u Sisku, Ulica Ante Starčevića 13,

k.č.br. 1226/1, k.o. Sisak Stari, broj: 159-06/2023 od lipnja 2023. izrađenom od DOT KONZALTING d.o.o. za projektiranje, građenje i nadzor, odnosno stalnog sudskog vještaka za procjenu nekretnina Domagoja Bunarđije, mag. ing. aedif. i to na ukupno 2.753.880,00 eura (slovima: dvamilijunasedamstopedesttritisućeosamstoosamdeseteura), što prema fiksnom tečaju konverzije 1 euro = 7,53450 iznosi 20.749.108,86 kuna (slovima: dvadesetmilijunasedamstočetrdesetdevettisućastoosamkunaiosamdesetšestlipa).

Prema Mišljenju Procjeniteljskog povjerenstva za područje Grada Siska KLASA: 406-01/23-01/15, URBROJ: 2176/05-01-23-59 od 5. rujna 2023. godine Procjembeni elaborat iz stavka 1. ovog članka u skladu je s odredbama Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina i Pravilnika o metodama procjene vrijednosti nekretnine.

Članak 3.

Utvrđuje se da trgovačko društvo Valalta d.o.o. kao vlasnik poslovnih prostora, odnosno kao zakupodavac ima sklopljene Ugovore o zakupu poslovnog prostora i to:

- Ugovor o zakupu poslovnih prostora u Robnoj kući Sisak i o načinu povrata duga (etažno vlasništvo E-15) - poslovni prostor broj 14, sa zakupnikom Natalijom Balent, vlasnicom Mega, trgovačkog obrta, Natalija Balent od 18. kolovoza 2023. godine na određeno vrijeme na rok od 3 (tri) godine
- Ugovor o zakupu (etažno vlasništvo E-16), poslovni prostor broj 15, sa zakupnikom Studio Matija d.o.o. za grafičku djelatnost, trgovinu i usluge od 1. lipnja 2023. na neodređeno vrijeme
- Ugovor o zakupu poslovnog prostora (etažno vlasništvo E-23), poslovni prostor broj 22, sa zakupnikom Come Again d.o.o. od 12. prosinca 2019. godine i Aneks Ugovoru o zakupu od 12. srpnja 2021. godine na određeno vrijeme na rok od 5 (pet) godina.

Sukladno članku 30. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine«, broj 125/11, 64/15 i 112/18) Sisačko-moslavačka županija će stupiti u prava i obveze zakupodavca stjecanjem prava vlasništva poslovnih prostora iz stavka 1. ovog članka.

Članak 4.

Ovlašćuje se župan Sisačko-moslavačke županije na potpisivanje Ugovora o kupoprodaji nekretnina.

Članak 5.

S obzirom da Sisačko-moslavačka županija kupnjom nekretnina opisanih u stavku 1. članka 1. ove Odluke postaje većinski suvlasnik zajedničkih dijelova zgrade u Sisku, A. Starčevića 13, ovlašćuje se župan Sisačko-moslavačke županije na potpisivanje ugovora sa trgovačkim društvom u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije ili drugim trgovačkim društvom koje je registrirano za obavljanje poslova upravljanja i održavanja nekretninama te na potpisivanje drugih potrebnih ugovora u svezi zajedničkih dijelova nekretnine.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 940-01/23-01/21
URBROJ: 2176-01-23-5
Sisak, 29. studenoga 2023.

Predsjednik Županijske skupštine
Mato Fofić, v.r.

123.

Temeljem članka 15. Zakona o turističkoj pristojbi (»Narodne novine«, broj 52/19, 32/20 i 42/20), članka 1. stavka 2. Pravilnika o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (»Narodne novine«, broj 71/19) i članka 28. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20 - pročišćeni tekst, 5/20 i 9/21), uz mišljenje lokalnih turističkih zajednica, Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na 21. sjednici održanoj 29. studenoga 2023. godine, donijela je

O D L U K U
o visini turističke pristojbe za područja općina i gradova u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2025. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje visina turističke pristojbe za općine i gradove na području Sisačko-moslavačke županije za 2025. godinu.

Članak 2.

Za noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost utvrđuje se turistička pristojba po osobi kako slijedi:

R.b.	Grad / Općina	Razdoblje	Iznos (€)
1.	GRAD SISAK	01.01. - 31.12.	1,86
2.	GRAD KUTINA	01.01. - 31.12.	1,86
3.	GRAD NOVSKA	01.04.- 30.09. Ostalo razdoblje	2,65 1,86
4.	GRAD PETRINJA	01.01. - 31.12.	1,86

R.b.	Grad / Općina	Razdoblje	Iznos (€)
5.	GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA	01.04. - 30.09. Ostalo razdoblje	1,33 0,93
6.	GRAD POPOVAČA	01.01. - 31.12.	1,86
7.	GRAD GLINA	01.04. - 30.09. Ostalo razdoblje	1,33 0,93
8.	OPĆINA TOPUSKO	01.01. - 31.12.	1,86
9.	OPĆINA SUNJA	01.04.-30.9. Ostalo razdoblje	0,93 0,65
10.	OPĆINA LEKENIK	01.04. - 30.9. Ostalo razdoblje	1,33 0,93
11.	OPĆINA MAJUR	01.04.- 30.09. Ostalo razdoblje	1,33 0,93
12.	OPĆINA JASENOVAC	01.01. - 31.12.	1,33
13.	OPĆINA VELIKA LUDINA	01.01. - 31.12.	0,93
14.	OPĆINA DVOR	01.01. - 31.12	0,93
15.	OPĆINA MARTINSKA VES	01.01. - 31.12.	0,93
16.	OPĆINA LIPOVLJANI	01.04. - 30.09. Ostalo razdoblje	1,33 0,93
17.	OPĆINA HRVATSKA DUBICA	01.04.- 30.09. Ostalo razdoblje	1,33 0,93
18.	OPĆINA DONJI KUKURUZARI	01.04.- 30.09. Ostalo razdoblje	1,33 0,93
19.	OPĆINA GVOZD	01.04.- 30.09. Ostalo razdoblje	1,33 0,93

Članak 3.

Za noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odmorišta) utvrđuje se turistička pristojba po osobi kako slijedi:

R. broj	Grad/Općina	Razdoblje	Iznos u €
1.	GRAD SISAK	01.01. - 31.12.	1,33
2.	GRAD KUTINA	01.01. - 31.12.	1,33
3.	GRAD NOVSKA	01.01. - 31.12.	1,33
4.	GRAD PETRINJA	01.01. - 31.12.	1,33
5.	GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA	01.01. - 31.12.	1,06
6.	GRAD POPOVAČA	01.01. - 31.12.	1,33
7.	GRAD GLINA	01.04. - 30.09. Ostalo razdoblje	1,06 0,66
8.	OPĆINA TOPUSKO	01.01. - 31.12.	1,33
9.	OPĆINA SUNJA	01.04. - 30.09. Ostalo razdoblje	0,74 0,46
10.	OPĆINA LEKENIK	01.04. - 30.09. Ostalo razdoblje	1,06 0,66
11.	OPĆINA MAJUR	01.04. - 30.09. Ostalo razdoblje	1,06 0,66
12.	OPĆINA JASENOVAC	01.01. - 31.12	1,33
13.	OPĆINA VELIKA LUDINA	01.04. - 30.09. Ostalo razdoblje	0,74 0,66
14.	OPĆINA DVOR	01.04. - 30.09. Ostalo razdoblje	0,74 0,66
15.	OPĆINA MARTINSKA VES	01.01. - 31.12.	0,74
16.	OPĆINA LIPOVLJANI	01.04. - 30.09. Ostalo razdoblje	1,06 0,66
17.	OPĆINA HRVATSKA DUBICA	01.04.- 30.09. Ostalo razdoblje	1,06 0,66
18.	OPĆINA DONJI KUKURUZARI	01.04.- 30.09. Ostalo razdoblje	1,06 0,66
19.	OPĆINA GVOZD	01.04.- 30.09. Ostalo razdoblje	1,06 0,66

Članak 4.

Turistička pristojba za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u godišnjem paušalnom iznosu po krevetu utvrđuje se kako slijedi:

R. broj	Grad/Općina	Smještaj u domaćinstvu u €	Smještaj u obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u €
1.	GRAD SISAK	55,00	35,00
2.	GRAD KUTINA	50,00	30,00
3.	GRAD NOVSKA	46,45	26,54
4.	GRAD PETRINJA	46,45	26,54
5.	GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA	46,45	26,54
6.	GRAD POPOVAČA	46,45	26,54
7.	GRAD GLINA	46,45	26,54
8.	OPĆINA TOPUSKO	46,45	26,54
9.	OPĆINA SUNJA	32,52	18,58
10.	OPĆINA LEKENIK	46,45	26,54
11.	OPĆINA MAJUR	46,45	26,54
12.	OPĆINA JASENOVAC	46,45	26,54
13.	OPĆINA VELIKA LUDINA	46,45	26,54
14.	OPĆINA DVOR	32,52	18,58
15.	OPĆINA MARTINSKA VES	32,52	18,58
16.	OPĆINA LIPOVLJANI	50,00	30,00
17.	OPĆINA HRVATSKA DUBICA	46,45	26,54
18.	OPĆINA DONJI KUKURUZARI	46,45	26,54
19.	OPĆINA GVOZD	46,45	26,54

Članak 5.

Turistička pristojba za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u godišnjem paušalnom iznosu za svaku smještajnu jedinicu utvrđuje se kako slijedi:

R. broj	Grad/Općina	Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište-robinzonski smještaj u €	Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište-robinzonski smještaj u €
1.	GRAD SISAK	70,00	40,00
2.	GRAD KUTINA	70,00	35,00
3.	GRAD NOVSKA	66,36	33,18
4.	GRAD PETRINJA	66,36	33,18
5.	GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA	66,36	33,18
6.	GRAD POPOVAČA	66,36	33,18
7.	GRAD GLINA	66,36	33,18
8.	OPĆINA TOPUSKO	66,36	33,18
9.	OPĆINA SUNJA	46,45	23,23
10.	OPĆINA LEKENIK	66,36	33,18
11.	OPĆINA MAJUR	66,36	33,18
12.	OPĆINA JASENOVAC	66,36	33,18
13.	OPĆINA VELIKA LUDINA	66,36	33,18
14.	OPĆINA DVOR	46,45	23,23
15.	OPĆINA MARTINSKA VES	46,45	23,23
16.	OPĆINA LIPOVLJANI	70,00	35,00
17.	OPĆINA HRVATSKA DUBICA	66,36	33,18
18.	OPĆINA DONJI KUKURUZARI	66,36	33,18
19.	OPĆINA GVOZD	66,36	33,18

Kapacitet, odnosno broj gostiju u objektu vrste kamp odmorište i kamp odmorište - robinzonski smještaj, određuje se prema broju gostiju koji mogu sigurno u njemu boraviti, ali do najviše deset smještajnih jedinica, odnosno 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca do 12 godina starosti, a koji kapacitet je utvrđen rješenjem nadležnog ureda o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Članak 6.

Turistička pristojba koju vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor, plaća za sebe i članove uže obitelji u godišnjem paušalnom iznosu utvrđuje se kako slijedi:

R. broj	Grad/Općina	Prvi član u €	Drugi član u €	Za svakog sljedećeg člana u €
1.	GRAD SISAK	10,00	10,00	5,00
2.	GRAD KUTINA	10,00	10,00	5,00
3.	GRAD NOVSKA	7,96	7,96	3,32
4.	GRAD PETRINJA	7,96	7,96	3,32
5.	GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA	7,96	7,96	3,98
6.	GRAD POPOVAČA	7,96	7,96	3,32
7.	GRAD GLINA	7,96	7,96	3,32
8.	OPĆINA TOPUSKO	7,96	7,96	3,32
9.	OPĆINA SUNJA	7,96	7,96	3,32
10.	OPĆINA LEKENIK	7,96	7,96	3,32
11.	OPĆINA MAJUR	7,96	7,96	3,32
12.	OPĆINA JASENOVAC	7,96	7,96	3,32
13.	OPĆINA VELIKA LUDINA	7,96	7,96	3,32
14.	OPĆINA DVOR	7,96	7,96	3,32
15.	OPĆINA MARTINSKA VES	7,96	7,96	3,32
16.	OPĆINA LIPOVLJANI	10,00	10,00	5,00
17.	OPĆINA HRVATSKA DUBICA	7,96	7,96	3,32
18.	OPĆINA DONJI KUKURUZARI	7,96	7,96	3,32
19.	OPĆINA GVOZD	7,96	7,96	3,32

Najniži i najviši iznos turističke pristojbe koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor za sebe i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu za odmor koji turističku pristojbu plaćaju po svakom ostvarenom noćenju, određuje se u visini utvrđenoj u članku 2. za noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost.

Članak 7.

Ova Odluka objavit će se na mrežnim stranicama Sisačko-moslavačke županije, te će se dostaviti Ministarstvu turizma i sporta, Hrvatskoj turističkoj zajednici, Turističkoj zajednici Sisačko-moslavačke županije i Turističkim zajednicama na području Sisačko-moslavačke županije.

Članak 8.

Ova Odluka objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2025. godine.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 334-01/23-01/12
URBROJ: 2176-01-23-5
Sisak, 29. studenoga 2023.

Predsjednik Županijske skupštine
Mato Fofić, v.r.

124.

Na temelju članka 268. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 100/18, 125/19, 133/20, 147/20, 136/21, 119/22, 156/22 i 33/23) i članka 28. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20 - pročišćeni tekst, 5/20 i 9/21), a na prijedlog Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije, Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na 21. sjednici održanoj 29. studenoga 2023. godine, donijela je

O D L U K U

o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije

I.

Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije kojom se usvaja zahtjev za obavljanje privatne prakse u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite u Mreži javne zdravstvene službe u vlastitom prostoru zaposlenici Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije:

- **Emi Jakšić, dr. med. dent.**

koju je Upravno vijeće Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije donijelo na svojoj 22. sjednici održanoj dana 14. studenoga 2023. godine.

II.

Poslovni prostor iz točke I. ove Odluke nalazi se na adresi Franje Lovrića 26, Sisak, ukupne površine 56,45 m^2.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 500-01/23-01/59
URBROJ: 2176-01-23-5
Sisak, 29. studenoga 2023.

Predsjednik Županijske skupštine
Mato Fofić, v.r.

125.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 28. i 72. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20 - pročišćeni tekst, 5/20 i 9/21) i članka 85. Poslovnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 14/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 29/18), Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na 21. sjednici održanoj 29. studenoga 2023. godine, donijela je

Z A K L J U Č A K
o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice »Dr. Ivo Pedišić« Sisak za 2022. godinu

I.

Prima se na znanje Izvješće o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice »Dr. Ivo Pedišić« Sisak za 2022. godinu.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 500-01/23-01/71
URBROJ: 2176-01-23-6
Sisak, 29. studenoga 2023.

Predsjednik Županijske skupštine
Mato Fofić, v.r.

126.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 28. i 72. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20 - pročišćeni tekst, 5/20 i 9/21) i članka 85. Poslovnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 14/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 29/18), Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na 21. sjednici održanoj 29. studenoga 2023. godine, donijela je

Z A K L J U Č A K
o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Neuropsihijatrijske bolnice »Dr. Ivan Barbot« Popovača za 2022. godinu

I.

Prima se na znanje Izvješće o radu i financijskom poslovanju Neuropsihijatrijske bolnice »Dr. Ivan Barbot« Popovača za 2022. godinu.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 500-01/23-01/70
URBROJ: 2176-01-23-6
Sisak, 29. studenoga 2023.

Predsjednik Županijske skupštine
Mato Fofić, v.r.

127.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj

33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 28. i 72. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20 - pročišćeni tekst, 5/20 i 9/21) i članka 85. Poslovnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 14/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 29/18), Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na 21. sjednici održanoj 29. studenoga 2023. godine, donijela je

Z A K L J U Č A K

o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Lječilišta Topusko za 2022. godinu

I.

Prima se na znanje Izvješće o radu i financijskom poslovanju Lječilišta Topusko za 2022. godinu.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 500-01/23-01/69
URBROJ: 2176-01-23-6
Sisak, 29. studenoga 2023.

Predsjednik Županijske skupštine
Mato Fofić, v.r.

128.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 28. i 72. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20 - pročišćeni tekst, 5/20 i 9/21) i članka 85. Poslovnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 14/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 29/18), Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na 21. sjednici održanoj 29. studenoga 2023. godine, donijela je

Z A K L J U Č A K

o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu

I.

Prima se na znanje Izvješće o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 500-01/23-01/66
URBROJ: 2176-01-23-6
Sisak, 29. studenoga 2023.

Predsjednik Županijske skupštine
Mato Fofić, v.r.

129.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 28. i 72. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20 - pročišćeni tekst, 5/20 i 9/21) i članka 85. Poslovnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 14/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 29/18), Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na 21. sjednici održanoj 29. studenoga 2023. godine, donijela je

Z A K L J U Č A K

o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu

I.

Prima se na znanje Izvješće o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 500-01/23-01/67
URBROJ: 2176-01-23-6
Sisak, 29. studenoga 2023.

Predsjednik Županijske skupštine
Mato Fofić, v.r.

130.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj

33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 28. i 72. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20 - pročišćeni tekst, 5/20 i 9/21) i članka 85. Poslovnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 14/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 29/18), Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na 21. sjednici održanoj 29. studenoga 2023. godine, donijela je

Z A K L J U Č A K

o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Gradskih ljekarni Sisak za 2022. godinu

I.

Prima se na znanje Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskih ljekarni Sisak za 2022. godinu.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 500-01/23-01/65
URBROJ: 2176-01-23-6
Sisak, 29. studenoga 2023.

Predsjednik Županijske skupštine
Mato Fofić, v.r.

131.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 28. i 72. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20 - pročišćeni tekst, 5/20 i 9/21) i članka 85. Poslovnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 14/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 29/18), Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na 21. sjednici održanoj 29. studenoga 2023. godine, donijela je

Z A K L J U Č A K

o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu

I.

Prima se na znanje Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 500-01/23-01/68
URBROJ: 2176-01-23-6
Sisak, 29. studenoga 2023.

Predsjednik Županijske skupštine
Mato Fofić, v.r.

132.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 28. i 72. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20 - pročišćeni tekst, 5/20 i 9/21) i članka 85. Poslovnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 14/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 29/18), Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na 21. sjednici održanoj 29. studenoga 2023. godine, donijela je

Z A K L J U Č A K

o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Sisak za 2022. godinu

I.

Prima se na znanje Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Sisak za 2022. godinu.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 500-01/23-01/64
URBROJ: 2176-01-23-6
Sisak, 29. studenoga 2023.

Predsjednik Županijske skupštine
Mato Fofić, v.r.

133.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj

33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 28. i 72. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20 - pročišćeni tekst, 5/20 i 9/21) i članka 85. Poslovnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 14/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 29/18), Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na 21. sjednici održanoj 29. studenoga 2023. godine, donijela je

Z A K L J U Č A K

o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja za 2022. godinu

I.

Prima se na znanje Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja za 2022. godinu.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 500-01/23-01/63
URBROJ: 2176-01-23-6
Sisak, 29. studenoga 2023.

Predsjednik Županijske skupštine
Mato Fofić, v.r.

134.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 28. i 72. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20 - pročišćeni tekst, 5/20 i 9/21) i članka 85. Poslovnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 14/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 29/18), Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na 21. sjednici održanoj 29. studenoga 2023. godine, donijela je

Z A K L J U Č A K

o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za starije osobe Glina za 2022. godinu

I.

Prima se na znanje Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije osobe Glina za 2022. godinu.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 500-01/23-01/62
URBROJ: 2176-01-23-6
Sisak, 29. studenoga 2023.

Predsjednik Županijske skupštine
Mato Fofić, v.r.

135.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 28. i 72. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20 - pročišćeni tekst, 5/20 i 9/21) i članka 85. Poslovnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 14/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 29/18), Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na 21. sjednici održanoj 29. studenoga 2023. godine, donijela je

Z A K L J U Č A K

o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja za 2022. godinu

I.

Prima se na znanje Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja za 2022. godinu.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 500-01/23-01/61
URBROJ: 2176-01-23-6
Sisak, 29. studenoga 2023.

Predsjednik Županijske skupštine
Mato Fofić, v.r.

136.

Na temelju članka 19. i 20. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine«, broj 41/14 i 83/23), članka 28. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20 - pročišćeni tekst, 5/20 i 9/21) i članka 16. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 16/14, 14/22 i 16/23), Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na 21. sjednici održanoj 29. studenoga 2023. godine, donijela je

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Programa rada i financijskog plana Savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu

I.

Prihvaća se Program rada i financijski plan Savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 024-04/23-01/20
URBROJ: 2176-01-23-6
Sisak, 29. studenoga 2023.

Predsjednik Županijske skupštine
Mato Fofić, v.r.

AKTI ŽUPANA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

167.

Na temelju članka 22. stavka 6. Zakona o Kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 83/22) i članka 10. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 16/14 i 4/23), župan Sisačko-moslavačke županije donio je

O D L U K U

o utvrđivanju visine naknade za rad članova Kulturnog vijeća Sisačko-moslavačke županije

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za rad članova Kulturnog vijeća Sisačko-moslavačke županije (u nastavku teksta: Vijeće).

II.

Članovima Vijeća utvrđuje se naknada za rad u neto iznosu od 40,00 eura po održanoj sjednici na kojoj su nazočni.

Sredstva za isplatu naknade iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se u Proračunu Sisačko-moslavačke županije.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju naknade za rad članova Kulturnog vijeća Sisačko-moslavačke županije KLASA: 402-10/16-01/02, URBROJ: 2176/01-02-06-1 od 2. veljače 2016. godine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 612-01/23-01/01
URBROJ: 2176-02-23-17
Sisak, 6. studenoga 2023.

Župan
Ivan Celjak, mag. iur., v.r.

168.

Na temelju članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 9/21), župan Sisačko-moslavačke županije donosi

O D L U K U

o davanju suglasnosti Srednjoj školi Topusko za sanaciju prilaza glavnog ulaza u školu s rampom za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

I.

Daje se suglasnost na suglasnost Školskog odbora Srednje škole Topusko KLASA:007-01/23-01/10, URBROJ: 2176-62-05-23-5 od 24. listopada 2023. godine kojom se daje suglasnost Srednjoj školi Topusko za sanaciju prilaza glavnog ulaza u školu s rampom za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 361-01/23-01/177
URBROJ: 2176-02-23-02
Sisak, 6. studenoga 2023.

Župan
Ivan Celjak, mag.iur., v.r.

169.

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 84. stavka 1. točke 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23) i članka 44. stavka 1. točke 26. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20 - pročišćeni tekst, 5/20 i 9/21), župan Sisačko-moslavačke županije donio je

O D L U K U

I.

Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Lječilišta Topusko o donošenju Statuta Lječilišta Topusko, URBROJ: 2176-127-01/59-23, koju je Upravno vijeće Lječilišta Topusko donijelo na svojoj 208. sjednici održanoj dana 31. listopada 2023. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 510-03/23-01/01
URBROJ: 2176-02-23-2
Sisak, 8. studenoga 2023.

Župan
Ivan Celjak, mag.iur., v.r.

170.

Na temelju članka 5. stavka 3. Odluke o osnivanju javne ustanove »Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije« (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 8/18) i članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20 - pročišćeni tekst, 5/20 i 9/21), župan Sisačko-moslavačke županije, 14. studenoga 2023. godine, donio je

O D L U K U
o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta javne ustanove »Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije«

I.

Daje se suglasnost na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta javne ustanove »Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije« KLASA: 030-01/23-01/1, URBROJ: 2176-148-01-23-63, koji je donijelo Upravno vijeće javne ustanove »Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije« na 45. sjednici održanoj dana 9. studenoga 2023. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 007-01/22-04/02
URBROJ: 2176-02-23-6
Sisak, 14. studenoga 2023.

Župan
Ivan Celjak, mag.iur., v.r.

171.

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) i članka 44. točke 26. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20 - pročišćeni tekst, 5/20 i 9/21), župan Sisačko-moslavačke županije donosi

O D L U K U
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima radnika Kulturno-povijesnog centra Sisačko-moslavačke županije

I.

Ovom Odlukom daje se prethodna suglasnost Kulturno-povijesnom centru Sisačko-moslavačke županije na Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima radnika Kulturno-povijesnog centra Sisačko-moslavačke županije KLASA: 612-01/23-01/01, URBROJ: 2176-164-23- od 17. studenoga 2023. godine.

II.

Suglasnost se daje na Odluku o utvrđivanju prijedloga Pravilnika o izmjeni Pravilnika o plaćama,

naknadama i drugim materijalnim pravima radnika Kulturno-povijesnog centra Sisačko-moslavačke županije koju je donijelo Upravno vijeće Kulturno-povijesnog centra Sisačko-moslavačke županije u predmetu KLASA: 612-01/23-01/01, URBROJ: 2176-164-23-95 od 17. studenoga 2023. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 007-01/23-04/12
URBROJ: 2176-02-23-2
Sisak, 21. studenoga 2023.

Župan
Ivan Celjak, mag.iur., v.r.

172.

Na temelju članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) i članka 44. točke 26. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20 - pročišćeni tekst, 5/20 i 9/21), župan Sisačko-moslavačke županije donosi

O D L U K U
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Glina

I.

Ovom Odlukom daje se prethodna suglasnost Osnovnoj školi Glina na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta KLASA: 011-01/23-01/5, URBROJ: 2176-30-06-23-1 od 15. studenoga 2023. godine.

II.

Suglasnost se daje na Odluku o usvajanju prijedloga izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Glina koju je donio Školski odbor Osnovne škole Glina u predmetu KLASA: 600-03/23-01/1, URBROJ: 2176-30-06-23-60 od 15. studenoga 2023. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 007-01/23-04/11
URBROJ: 2176-02-23-2
Sisak, 22. studenoga 2023.

Župan
Ivan Celjak, mag.iur., v.r.

173.

Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) i članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20 - pročišćeni tekst, 5/20 i 9/21), župan Sisačko-moslavačke županije donio je

O D L U K U
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Neuropsihijatrijske bolnice Dr. Ivan Barbot Popovača

I.

Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Neuropsihijatrijske bolnice Dr. Ivan Barbot Popovača, URBROJ: DA 2176-128-1-3873-8/23, donesenu na 40. sjednici održanoj dana 16. studenoga 2023. godine, kojom je Neuropsihijatrijska bolnica Dr. Ivan Barbot Popovača kao vlasnik k.č.br. 1070 upisane u zk. ul. broj 750 k.o. Popovača voljna pristupiti rješavanju imovinsko pravnih odnosa za osnivanje prava građenja ili za prijenos prava vlasništva bez naknade na zemljištu nužnom za izgradnju umirovljeničkog naselja te je suglasna da Sisačko-moslavačka županija provede postupak nabave izrade projekta gradnje 25 kuća za umirovljeničko naselje i uz njih objekt društvene namjene u Popovači na k.č.br. 1070 u k.o. Popovači.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 510-03/23-01/03
URBROJ: 2176-02-23-2
Sisak, 23. studenoga 2023.

Župan
Ivan Celjak, mag.iur., v.r.

174.

Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19

i 151/22) i članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 , 5/18, 3/20 - pročišćeni tekst, 5/20 i 9/21), župan Sisačko-moslavačke županije donio je

O D L U K U
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice »Dr. Ivo Pedišić« Sisak

I.

Daje se suglasnost na Odluku Upravnog Vijeća Opće bolnice »Dr. Ivo Pedišić« Sisak, URBROJ: 2176-125-01-6590-8/23, donesenu na 97. sjednici održanoj dana 9. studenoga 2023. godine, kojom se stanovi u vlasništvu Opće bolnice »Dr. Ivo Pedišić« Sisak, dodijeljeni radnicima Bolnice čiji su stambeni objekti uništeni ili oštećeni uslijed potresa koji se dogodio 28. i 29. prosinca 2020. godine, dodjeljuju na privremeno korištenje i tijekom 2024. godine.

II.

Ovlašćuje se ravnatelj Opće bolnice »Dr. Ivo Pedišić« Sisak za provođenje svih radnji vezanih za sklapanje Aneksa ugovora o privremenom korištenju stanova kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika stanova i Bolnice za razdoblje od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 550-01/23-01/230
URBROJ: 2176-02-23-2
Sisak, 23. studenoga 2023.

Župan
Ivan Celjak, mag.iur., v.r.

175.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 83. stavka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 100/18, 125/19 i 147/20, 136/21, 119/22, 156/22, 33/23) i članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20 - pročišćeni tekst, 5/20 i 9/21), župan Sisačko-moslavačke županije, donio je

R J E Š E N J E
o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Petrinja

I.

VALENTINO VALENT razrješuje se dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Petrinja.

II.

RENATO KOMARICA imenuje se za predsjednika Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Petrinja.

III.

Prava i dužnosti predsjednika Upravnog vijeća iz točke II. ovog Rješenja započinju danom donošenja ovog Rješenja, a traju do isteka mandata članova Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Petrinja imenovanih Rješenjem KLASA: 550-01/21-01/05, URBROJ: 2176/01-02-21-3 od 24. veljače 2021. godine.

IV.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 500-01/23-01/35
URBROJ: 2176-02-23-6
Sisak, 24. studenoga 2023.

Župan
Ivan Celjak, mag.iur., v.r.

176.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), na prijedlog pročelnice Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije te nakon savjetovanja sa sindikatom, župan Sisačko-moslavačke županije, donio je

P L A N
o izmjeni i dopuni Plana prijma u službu u upravna tijela Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu

I.

U Planu prijma u službu u upravna tijela Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 1/23, 3/23, 8/23 i 17/23), u točki III. u tablici redni broj 7. mijenja se i glasi:

Red. broj	Naziv upravnog tijela	Broj sistematiziranih radnih mjesta	Stanje popunjenosti radnih mjesta	Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme				Broj vježbenika
				Sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski studij i diplomski studij ili stručni diplomski studij VSS	Sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij ili stručni kratki studij VŠS	SSS	Niža stručna sprema ili osnovna škola	
7.	Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode	22	17	-	-	-	-	1 Sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski studij i diplomski studij ili stručni diplomski studij VSS

U stavku 2. dodaje se nova točka 6. koja glasi:

»6. Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode

- viši stručni suradnik za poljoprivrednu proizvodnju - vježbenik.«.

II.

Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 112-01/22-01/06
URBROJ: 2176-02-23-35
Sisak, 27. studenoga 2023.

Župan
Ivan Celjak, mag.iur., v.r.

177.

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 44. stavka 1. točke 18. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 36/20 - pročišćeni tekst, 5/20 i 9/21) i članka 17. stavka 2. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 23/21 i 26/21), na prijedlog pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Sisačko-moslavačke županije te nakon savjetovanja sa sindikatom, župan Sisačko-moslavačke županije 27. studenoga 2023. godine, donio je

P R A V I L N I K
o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Sisačko-moslavačke županije

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 33/21, 11/23 i 15/23) u članku 7. u tabelarnom prikazu:

Redni broj 2. mijenja se i glasi:

2.	Savjetnik za financijske poslove	II.	Savjetnik	5.	1

U rednom broju 13. Stručni suradnik za socijalnu skrb mijenja se broj izvršitelja »1« tako da sada glasi: »2«.

Članak 2.

U članku 9. u tabelarnom prikazu:

Redni broj 2. mijenja se i glasi:

R.br.	SAVJETNIK ZA FINANCIJSKE POSLOVE			Broj izvršitelja
2.	OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU			1
KATEGORIJA	POTKATEGORIJA	RAZINA	KLASIFIKACIJSKI RANG	
II.	Savjetnik		5.	
OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA			Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla	
Rješava složene upravne, financijske i druge stručne poslove iz područja financija, a vezano uz djelokrug rada Upravnog odjela u području financija iz svih njegovih odsjeka. Prati propise i osigurava provođenje zakonskih propisa vezanih za financijsko poslovanje Upravnog odjela proračunskih korisnika u području zdravstva, socijalne skrbi i hrvatskih branitelja. Uz upute i nadzor pročelnika izrađuje plan proračuna i rebalans istoga s obrazloženjem cijelog Upravnog odjela kao i njegovu realizaciju. Osigurava realizaciju, prati izvršenje proračuna i izrađuje financijska izvješća, te naloge za plaćanja. Radi sve poslove vezano za sredstva za decentralizirane funkcije u području zdravstva, socijalne skrbi i hrvatskih branitelja.			50	
Planira i priprema proračune projekata financiranih iz EU i nacionalnih sredstava financiranja u okviru proračuna Upravnog odjela. Provodi postupke jednostavne nabave za potrebe Upravnog odjela i dostavlja podatke za pripremu plana nabave Županije. Redovno prati propise i natječaje iz područja financija i nadležnosti Upravnog odjela, vrši njihovu primjenu i o njima obavještava nadređene i ostale službenike. Prati financijsko poslovanje ustanova kojima je Županija osnivač u području zdravstva i socijalne skrbi. Sudjeluje u pripremi akata za Županijsku skupštinu u suradnji s pročelnikom Upravnog odjela te pročelnikom Upravnog odjela iz područja financija. Prikupljanje, praćenje i analiza podataka iz područja nadležnosti Upravnog odjela, te izrada izvješća kroz ostvarenje programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi. Izrada planova korištenja sredstava za potrebe zdravstva, socijalne skrbi i hrvatskih branitelja. Surađuje sa zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi u provedbi propisa i praćenju njihovog rada. Unosi sklopljene ugovore u Registar ugovora.			40	
Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela.			10	
OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNIH MJESTA				
POTREBNO STRUČNO ZNANJE	Sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij društvene struke, najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit, poznavanje rada na računalu.			
SLOŽENOST POSLOVA	Stupanj složenosti koji uključuje suradnju u izradi akata iz djelokruga upravnog tijela, rješavanje složenih upravnih i drugih predmeta, te rješavanje problema uz upute i nadzor rukovodećeg službenika.			
SAMOSTALNOST U RADU	Stupanj samostalnosti koji uključuje češći nadzor te opće i specifične upute od rukovodećeg službenika.			
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I STUPANJ KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA	Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija.			
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA	Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu pojedinačnih odluka.			

U rednom broju 13. Stručni suradnik za socijalnu skrb mijenja se broj izvršitelja »1« tako da sada glasi: »2«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 024-03/23-03/01
URBROJ: 2176-02-23-18
Sisak, 27. studenoga 2023.

Župan
Ivan Celjak, mag. iur., v.r.

»**Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«** službeno je glasilo Sisačko-moslavačke županije. Uredništvo: Sisak, Ante Starčevića 29. Glavni i odgovorni urednik - Branka Šimanović, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine, pravne i opće poslove - telefon (044) 500-018. List izlazi prema potrebi. Tehnički uređuje i tiska: »Glasila« d.o.o. Petrinja, Dragutina Careka 2/1, tel: (044) 815-138, (044) 813-979, www.glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Svi brojevi objavljeni su i na Internetu: www.glasila.hr.