

2. POSEBNI DIO

2.1. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | | Rebalans za 2023. godinu | Izvršenje 31.12.2023. | Indeks 3 / 2 |
|-----------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| GLAVA 01102 | USTANOVE U ŠKOLSTVU | 2.884.629,00 | 2.674.435,61 | 92,71 |
| Izvor financiranja 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 81.778,00 | 80.413,69 | 98,33 |
| Izvor financiranja 32 | VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 9.800,00 | 6.939,61 | 70,81 |
| Izvor financiranja 46 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 166.372,00 | 164.597,95 | 98,93 |
| Izvor financiranja 51 | POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja 52 | POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI | 56.580,00 | 50.759,98 | 89,71 |
| Izvor financiranja 54 | POMOĆI - KORISNICI | 2.570.099,00 | 2.371.124,38 | 92,26 |
| PROGRAM 1207 | RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA | 138.358,00 | 131.173,67 | 94,81 |
| Tekući projekt T1207 33 | PROGRAMI I PROJEKTI U ODGOJU I OBRAZOVANJU | 770,00 | 770,00 | 100,00 |
| Izvor financiranja 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 770,00 | 770,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 770,00 | 770,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 770,00 | 770,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 770,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 770,00 | |
| Kapitalni projekt K1207 17 | SUFINANCIRANJE OBAVEZNE ŠKOLSKE LEKTIRE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA | 295,00 | 295,00 | 100,00 |
| Izvor financiranja 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 295,00 | 295,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 295,00 | 295,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 295,00 | 295,00 | 100,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 295,00 | |
| 4241 | Knjige | | 295,00 | |
| Tekući projekt T1207 31 | EU PROJEKTI - UČIMO ZAJEDNO | 93.620,00 | 88.889,15 | 94,95 |
| Izvor financiranja 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 44.400,00 | 43.986,71 | 99,07 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 44.400,00 | 43.986,71 | 99,07 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 42.700,00 | 42.700,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 42.700,00 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 42.700,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.700,00 | 1.286,71 | 75,69 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 1.286,71 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 1.286,71 | |
| Izvor financiranja 52 | POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI | 49.220,00 | 44.902,44 | 91,23 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 49.220,00 | 44.902,44 | 91,23 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 48.800,00 | 44.491,37 | 91,17 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 24.073,50 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 24.073,50 | |

| Brojčana oznaka i naziv | | Rebalans za 2023. godinu | Izvršenje 31.12.2023. | Indeks 3 / 2 |
|--------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 9.400,00 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 9.400,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 11.017,87 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 11.017,87 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 420,00 | 411,07 | 97,87 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 371,70 | |
| 3211 | Službena putovanja | | 371,70 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 39,37 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 39,37 | |
| Tekući projekt T1207 20 | SHEMA - VOĆE, POVRĆE I MLIJEKO | 7.360,00 | 5.857,54 | 79,59 |
| <i>Izvor financiranja 52</i> | <i>POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI</i> | <i>7.360,00</i> | <i>5.857,54</i> | <i>79,59</i> |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.360,00 | 5.857,54 | 79,59 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.360,00 | 5.857,54 | 79,59 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 5.857,54 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 5.857,54 | |
| Tekući projekt T1207 45 | SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA U ŠKOLSTVU | 36.313,00 | 35.361,98 | 97,38 |
| <i>Izvor financiranja 11</i> | <i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</i> | <i>36.313,00</i> | <i>35.361,98</i> | <i>97,38</i> |
| 3 | Rashodi poslovanja | 26.841,00 | 25.890,79 | 96,46 |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.841,00 | 25.890,79 | 96,46 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 5.535,87 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 5.535,87 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 4.372,49 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 2.905,78 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 235,08 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 1.231,63 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 15.249,73 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 2.913,01 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 5.142,94 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 7.193,78 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 732,70 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 732,70 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.472,00 | 9.471,19 | 99,99 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.472,00 | 9.471,19 | 99,99 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 9.471,19 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 210,53 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | 397,86 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 8.862,80 | |
| PROGRAM 7006 | FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU | 166.372,00 | 165.197,95 | 99,29 |

| Brojčana oznaka i naziv | | Rebalans za 2023. godinu | Izvršenje 31.12.2023. | Indeks 3 / 2 |
|-----------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| Kapitalni projekt K7006 06 | IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OBJEKATA OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 5.754,00 | 4.594,58 | 79,85 |
| <i>Izvor financiranja 46</i> | <i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA</i> | <i>5.754,00</i> | <i>4.594,58</i> | <i>79,85</i> |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.754,00 | 4.594,58 | 79,85 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.754,00 | 4.594,58 | 79,85 |
| 421 | Građevinski objekti | | 4.594,58 | |
| 4212 | Poslovni objekti | | 4.594,58 | |
| Aktivnost A7006 04 | FINANCIRANJE OPĆIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 40.771,00 | 40.756,86 | 99,97 |
| <i>Izvor financiranja 46</i> | <i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA</i> | <i>40.771,00</i> | <i>40.756,86</i> | <i>99,97</i> |
| 3 | Rashodi poslovanja | 40.771,00 | 40.756,86 | 99,97 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.771,00 | 40.756,86 | 99,97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 6.734,73 | |
| 3211 | Službena putovanja | | 4.603,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 889,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 1.242,73 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 19.873,89 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 14.973,73 | |
| 3223 | Energija | | 332,36 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 3.102,50 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 1.327,15 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 138,15 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 12.034,69 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 2.626,90 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 87,88 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 463,75 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 6.349,64 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 385,65 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 261,24 | |
| 3238 | Računalne usluge | | 1.251,65 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 607,98 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 290,91 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 290,91 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.822,64 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 924,59 | |
| 3294 | Članarine i norme | | 176,36 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 721,69 | |
| Aktivnost A7006 05 | FINANCIRANJE STVARNIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 119.847,00 | 119.846,51 | 100,00 |

| Brojčana oznaka i naziv | | Rebalans za 2023. godinu | Izvršenje 31.12.2023. | Indeks 3 / 2 |
|---------------------------|---|--------------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| Izvor financiranja 46 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 119.847,00 | 119.246,51 | 99,50 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 119.847,00 | 119.246,51 | 99,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 119.847,00 | 119.246,51 | 99,50 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 47.268,08 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 12.447,38 | |
| 3223 | Energija | | 34.820,70 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 71.978,43 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 1.613,09 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 22.416,56 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 8.000,52 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 35.647,97 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 4.300,29 | |
| Izvor financiranja 51 | POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 600,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 600,00 | |
| PROGRAM 7011 | FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 2.579.899,00 | 2.378.063,99 | 92,18 |
| Aktivnost A7011 01 | VLASTITI PRIHODI - OSNOVNO ŠKOLSTVO | 2.579.899,00 | 2.378.063,99 | 92,18 |
| Izvor financiranja 32 | VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 9.800,00 | 6.939,61 | 70,81 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.401,00 | 6.939,61 | 73,82 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.401,00 | 6.939,61 | 73,82 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 2.799,41 | |
| 3211 | Službena putovanja | | 2.392,21 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 407,20 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 9,17 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 9,17 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 0,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 698,56 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 420,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 0,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 278,56 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.432,47 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 870,20 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.562,27 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 399,00 | 0,00 | 0,00 |

| Brojčana oznaka i naziv | | Rebalans za 2023. godinu | Izvršenje 31.12.2023. | Indeks 3 / 2 |
|------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 0,00 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 0,00 | |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | |
| <i>Izvor financiranja 54</i> | <i>POMOĆI - KORISNICI</i> | <i>2.570.099,00</i> | <i>2.371.124,38</i> | <i>92,26</i> |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.393.099,00 | 2.196.953,24 | 91,80 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.000.100,00 | 1.863.516,67 | 93,17 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 1.534.801,49 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 1.534.801,49 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 75.519,54 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 75.519,54 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 253.195,64 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 253.195,64 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 339.469,00 | 274.934,76 | 80,99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 80.479,80 | |
| 3211 | Službena putovanja | | 5.297,57 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 48.776,33 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 26.405,90 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 127.906,96 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 7.163,07 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 116.465,95 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 537,99 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 3.739,95 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 63.242,33 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 35.710,42 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 18.580,70 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 8.453,51 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 497,70 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.305,67 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 83,63 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 430,19 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 280,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.511,85 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 25.010,00 | 29.841,56 | 119,32 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | | 29.841,56 | |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | | 29.841,56 | |

| Brojčana oznaka i naziv | | Rebalans za 2023. godinu | Izvršenje 31.12.2023. | Indeks 3 / 2 |
|-------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 25.000,00 | 24.495,33 | 97,98 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 24.495,33 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 24.495,33 | |
| 38 | Ostali rashodi | 3.520,00 | 4.164,92 | 118,32 |
| 381 | Tekuće donacije | | 4.164,92 | |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | 1.334,76 | |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | | 2.830,16 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 177.000,00 | 174.171,14 | 98,40 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 177.000,00 | 174.171,14 | 98,40 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 171.838,87 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 125.825,56 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | 0,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 46.013,31 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 2.332,27 | |
| 4241 | Knjige | | 2.332,27 | |