

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

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2021.**	Plan 2022.**	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.	EUR/KN*
PRIHODI UKUPNO	13.797.272,94 kn	14.545.287,00 kn	2.399.445 €	2.418.716 €	2.418.716 €	
PRIHODI POSLOVANJA	13.797.272,94 kn	14.545.287,00 kn				
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.831.212,81 kn	1.930.491,34 kn	2.399.445 €	2.418.716 €	2.418.716 €	
RASHODI UKUPNO	13.754.989,20 kn	14.545.287,00 kn	2.400.694 €	2.418.716 €	2.418.716 €	
RASHODI POSLOVANJA	13.754.989,20 kn	14.545.287,00 kn				
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.825.600,80 kn	1.930.491,34 kn	2.400.694 €	2.418.716 €	2.418.716 €	
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	42.283,74 kn	0,00 kn	-1.249 €	0 €	0 €	
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK U EURIMA	5.612,02 kn					

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

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

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***					
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	146.738,23 kn		1.249 €		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI U EURIMA	19.475,51 kn		1.249 €		

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

* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojnoro, odnosno u kunama i u eurima.

** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

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

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2025.	Ministarstvo	Decentralizirana	Grad	S osmjehom u školu EU	Vlastiti	Shema Voća i mlijeka	S osmjehom u školu Grad	S osmjehom u školu MINISTARSTVO	Donacije
4511	Dodatna ulaganja na građevinski objektima	5.000,00		5.000,00							
4511	Dodatna ulaganja na građevinski objektima	5.000,00		5.000,00							
	UKUPNO	2.418.715,79	1.976.697,67	141.417,03	101.720,00	71.326,63	100.000,00	0,00	14.500,00	10.400,00	2.654,46
	OS ŠTJEPANA IVIČEVIĆA										
	PROGRAM										
	NAZIV AKTIVOSTI	2.418.715,79	1.976.697,67	141.417,03	101.720,00	71.326,63	100.000,00	0,00	14.500,00	10.400,00	2.654,46
3	Rashodi poslovanja	2.326.061,33	1.934.697,67	106.417,03	88.720,00	71.326,63	100.000,00	0,00	14.500,00	10.400,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	2.001.672,50	1.820.000,00	0,00	88.720,00	68.052,50	0,00	0,00	14.500,00	10.400,00	0,00
3111	Plaće (bruto)	1.646.984,31	1.500.000,00		72.000,00	54.284,31			12.500,00	8.200,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	78.357,65	70.000,00		2.700,00	4.857,65			0,00	0,00	
3133	Doprinosi na plaće	276.330,54	250.000,00		14.020,00	8.910,54			2.000,00	1.400,00	
32	Materijalni rashodi	320.088,83	111.997,67	104.817,03	0,00	3.274,13	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.688,29	6.636,14	4.778,02	0,00	3.274,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	4.778,02		4.778,02							
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.910,27	6.636,14	0,00		3.274,13					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		0,00							
322	Rashodi za materijal i energiju	257.388,87	98.327,22	59.061,65	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.263,12	663,61	14.599,51							
3222	Materijal i sirovine	198.327,23	97.000,00	1.327,23			100.000,00				
3223	Energija	33.180,70		33.180,70							
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.645,30		4.645,30							
3225	Sitni inventar i auto gume	5.308,91	663,61	4.645,30							
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	663,61		663,61							
323	Rashodi za usluge	40.176,78	1.990,84	38.185,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.800,00		4.800,00							
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.603,54		10.603,54							
3233	Usluge promidžbe i informiranja	604,42		604,42							
3234	Komunalne usluge	9.556,04		9.556,04							
3235	Zakupnine i najamnine	3.716,24		3.716,24							
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.645,30	1.990,84	2.654,46							
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.327,23		1.327,23							
3238	Računalne usluge	1.725,40		1.725,40							
3239	Ostale usluge	3.198,62		3.198,62							
324	Naknade troškova osobama izvan rasnog odnosa invalidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.834,89	5.043,47	2.791,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	929,06		929,06							
3293	Reprezentacija	663,61		663,61							
3294	Članarine i norme	199,08		199,08							
3295	Pristojbe i naknade - volonteri	5.160,27	5.043,47	116,80							
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00		0,00							
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	882,87		882,87							
34	Financijski rashodi	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.600,00		1.600,00							
3722	Sufinanciranje cijene prijevoza	1.200,00	1.200,00								
3812	Tekuće donacije u naravi	1.500,00	1.500,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.654,46	42.000,00	35.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,46
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.654,46	42.000,00	30.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,46
422	Postrojenja i oprema	45.654,46	0,00	30.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	45.654,46	0,00	30.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	45.654,46	0,00	30.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,46
4241	Knjige	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinski objektima	5.000,00		5.000,00							
4511	Dodatna ulaganja na građevinski objektima	5.000,00		5.000,00							

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2023.	Ministarstvo	Decentralizirana	Grad	S osmjehom u školu EU	Vlastiti	Shema Voća i mlijeka	S osmjehom u školu Grad	S osmjehom u MINISTARSTVO	Donacije
UKUPNO											
OŠ STJEPANA IVIČEVIĆA											
		2.400.694,44	1.954.831,00	139.000,00	103.640,00	70.327,00	100.661,44	4.247,00	14.633,00	10.701,00	2.654,00
PROGRAM											
NAZIV AKTIVOSTI											
3	Rashodi poslovanja	2.400.694,44	1.954.831,00	139.000,00	103.640,00	70.327,00	100.661,44	4.247,00	14.633,00	10.701,00	2.654,00
31	Rashodi za zaposlene	2.308.037,44	1.914.427,00	104.000,00	90.368,00	70.327,00	99.334,44	4.247,00	14.633,00	10.701,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.983.268,00	1.802.968,00	0,00	87.713,00	67.744,00	0,00	0,00	14.633,00	10.210,00	0,00
34	Financijski rashodi	320.537,44	108.744,00	102.483,00	2.655,00	2.583,00	99.334,44	4.247,00	0,00	491,00	0,00
37	Sufinanciranje cijene prijevoza	1.532,00	15,00	1.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Tekuce donacije u naravi	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.657,00	40.404,00	35.000,00	13.272,00	0,00	1.327,00	0,00	0,00	0,00	2.654,00
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	72.907,00	40.404,00	15.250,00	13.272,00	0,00	1.327,00	0,00	0,00	0,00	2.654,00
		19.750,00		19.750,00							
PRIJEDLOG PLANA ZA 2024.											
UKUPNO											
OŠ STJEPANA IVIČEVIĆA											
		2.418.715,79	1.973.997,67	141.417,03	101.720,00	71.326,63	100.000,00	0,00	14.500,00	10.400,00	2.654,46
PROGRAM											
NAZIV AKTIVOSTI											
3	Rashodi poslovanja	2.418.715,79	1.973.997,67	141.417,03	101.720,00	71.326,63	100.000,00	0,00	14.500,00	10.400,00	2.654,46
31	Rashodi za zaposlene	2.326.061,33	1.931.997,67	106.417,03	88.720,00	71.326,63	100.000,00	0,00	14.500,00	10.400,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.001.672,50	1.820.000,00	0,00	88.720,00	68.052,50	0,00	0,00	14.500,00	10.400,00	0,00
34	Financijski rashodi	320.088,83	111.997,67	104.817,03	0,00	3.274,13	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Sufinanciranje cijene prijevoza	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Tekuce donacije u naravi	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.654,46	42.000,00	35.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,46
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	87.654,46	42.000,00	30.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,46
		5.000,00		5.000,00							
PRIJEDLOG PLANA ZA 2025.											
UKUPNO											
OŠ STJEPANA IVIČEVIĆA											
		2.418.715,79	1.976.697,67	141.417,03	101.720,00	71.326,63	100.000,00	0,00	14.500,00	10.400,00	2.654,46
PROGRAM											
NAZIV AKTIVOSTI											
3	Rashodi poslovanja	2.418.715,79	1.976.697,67	141.417,03	101.720,00	71.326,63	100.000,00	0,00	14.500,00	10.400,00	2.654,46
31	Rashodi za zaposlene	2.326.061,33	1.934.697,67	106.417,03	88.720,00	71.326,63	100.000,00	0,00	14.500,00	10.400,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.001.672,50	1.820.000,00	0,00	88.720,00	68.052,50	0,00	0,00	14.500,00	10.400,00	0,00
34	Financijski rashodi	320.088,83	111.997,67	104.817,03	0,00	3.274,13	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Sufinanciranje cijene prijevoza	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Tekuce donacije u naravi	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.654,46	42.000,00	35.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,46
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	87.654,46	42.000,00	30.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,46
		5.000,00		5.000,00							

FINANCIJSKI PLAN IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PROGRAM xxxx	NAZIV PROGRAMA					
Aktivnost Axxxxx	NAZIV AKTIVNOSTI					
3	Rashodi poslovanja	13.754.988,85	14.545.287,00	2.308.037,44	2.326.061,33	2.326.061,33
		13.200.974,00	14.185.204,45	2.308.037,44	2.326.061,33	2.326.061,33
31	Rashodi za zaposlene	13.200.974,00	14.185.204,45	2.308.037,44	2.326.061,33	2.326.061,33
		11.802.551,30	12.356.011,45	1.993.268,00	2.001.672,50	2.001.672,50
32	Materijalni rashodi	1.363.995,45	1.815.993,00	320.537,44	320.088,83	320.088,83
34	Financijski rashodi		13.200,00	1.532,00	1.600,00	1.600,00
37	Sufinanciranje cijene prijevoza			1.200,00	1.200,00	1.200,00
38	Tekuće donacije u naravi			1.500,00	1.500,00	1.500,00
PROGRAM xxxx	NAZIV PROGRAMA					
Kapitalni projekt Kxxxxxx	NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA					
3	Rashodi poslovanja	554.014,85	360.082,55	92.657,00	92.654,46	92.654,46
32	Materijalni rashodi					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	554.014,85	360.082,55	92.657,00	92.654,46	92.654,46
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	419.677,99	360.082,55	72.907,00	87.654,46	87.654,46
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	134.336,86		19.750,00	5.000,00	5.000,00

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

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI RASHODI	13.797.272,94	14.545.287,00	2.204.634,00	2.221.715,79	2.221.715,79
01 Opće javne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi</i>					
013 Opće usluge					
04 Ekonomski poslovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad</i>					
09 Obrazovanje	13.797.272,94	14.545.287,00	2.204.634,00	2.221.715,79	2.221.715,79
<i>091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</i>	13.797.272,94	14.545.287,00	2.204.634,00	2.221.715,79	2.221.715,79

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

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2021	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
6			Prihodi poslovanja	13.797.272,94	14.545.287,00	2.399.445,49	2.418.715,77	2.418.715,77
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.376.090,52	11.784.470,00	2.040.203,00	2.056.070,00	2.056.070,00
		32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika					
		54	Pomoći za proračunske korisnike	11.376.090,52	11.784.470,00	2.040.203,00	2.056.070,00	2.056.070,00
		55	Pomoći za proračunske korisnike iz EU - prijenos					
		64	Donacije za proračunske korisnike					
64			Prihodi od imovine	1.506,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.506,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		54	Pomoći za proračunske korisnike	6,43				
		55	Pomoći za proračunske korisnike iz EU - prijenos					
		64	Donacije za proračunske korisnike	1.499,80				
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi posebnim propisima i naknada	4.964,31	10.000,00	2.654,00	3.981,69	3.981,69
		32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika					
		54	Pomoći za proračunske korisnike					
		55	Pomoći za proračunske korisnike iz EU - prijenos					
		64	Donacije za proračunske korisnike	4.964,31	10.000,00	2.654,00	3.981,69	3.981,69
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	438.952,03	600.000,00	91.657,01	92.905,97	92.905,97
		32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	438.952,03	600.000,00	91.657,01	92.905,47	92.905,47

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2021	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3			Rashodi poslovanja	13.200.974,35	14.545.287,00	2.308.037,44	2.326.061,33	2.326.061,33
			Rashodi za zaposlene	11.802.551,30	12.356.011,45	1.983.268,00	2.001.672,50	2.001.672,50
			Opći prihodi i primici	518.217,08	432.000,00			
			Vlastiti prihodi proračunskih korisnika					
			Ostali prihodi za posebne namjene					
			Pomoći EU	361.033,28	246.500,00			
			Ostale pomoći		43.500,00			
			Pomoći za proračunske korisnike	10.923.300,94	6.870.000,00			
			Donacije za proračunske korisnike					
			Opći prihodi i primici					
			4			Materijalni rashodi	1.383.995,45	1.815.993,00
Opći prihodi i primici								
Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	440.717,19	410.000,00						
Ostali prihodi za posebne namjene	720.380,19	828.442,00						
Pomoći EU	406.227,13	25.600,00						
Ostale pomoći		6.400,00						
Pomoći za proračunske korisnike	175.223,19	100.000,00						
Donacije za proračunske korisnike								
Financijski rashodi	14.427,60	13.200,00				1.532,00	1.600,00	1.600,00
		8.000,00						
							1.200,00	1.200,00
				1.500,00	1.500,00	1.500,00		
				92.657,00	92.654,46	92.654,46	92.654,46	
			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	554.014,85	360.082,55			
			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					
		11	Opći prihodi i primici					
			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
			Pomoći za proračunske korisnike	419.677,99	360.082,55	72.907,00	87.654,46	87.654,46
		54	Donacije za proračunske korisnike					
		64	Opći prihodi i primici					
		11	Opći prihodi i primici					

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	134.336,86		19.750,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Donacije za proračunske 64 korisnike</i>	13.754.989,20	14.905.369,55	2.400.694,44	2.418.715,79	2.418.715,79

OBRAZLOŽENJE UZ REBALANS 2023.

POZICIJA	KONTO	REBALANS	OBRAZLOŽENJE
4.3 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
R0228	3211	2.000,00 €	Obzirom da je za vrijeme COVID-a bilo manje putovanja sada smo uvećali stavku
R0231	3221	4.900,00 €	Zbog poskupljenja papira i materijala za higijenske potrebe
R0223	3223	-1.428,85 €	Intervencija Vlade RH u cijeni struje i topli dani (nema grijanja)
R0234	3224	1.800,00 €	Zbog starosti škole troši se na materijal za održavanje
R0685	3227	-430,00 €	Samo za radnu odjeću za domara
R0236	3231	2.430,00 €	Poskupljenje prijevoznih usluga
R0237	3232	-2.794,00 €	Manje popravaka uslužnih servisa
R0238	3233	-604,00 €	Ne očekujemo objave oglasa
R0239	3234	-1.356,00 €	Smanjena potrošnja vode i sl.
R0711	3235	250,00 €	Očekivani iznos za najam fotokopirnog stroja
R0240	3236	-254,00 €	Nema COVID testiranja i sl.
R0241	3237	1.400,00 €	Usluge izračuna za sudske sporove i ostale intelektualne usluge
R0242	3238	-650,00 €	Prestanak plaćanja nekih servisa (arhiv i sl.)
R0243	3239	-800,00 €	Uštede
R0244	3292	-25,00 €	Ušteda
R0245	3293	-500,00 €	Ušteda
R0246	3294	-22,00 €	Ušteda
R0926	3296	-7.299,00 €	Ne očekujemo završetak sudskog postupka u ovoj godini
R0247-2	3431	-500,00 €	Ušteda

5.4 POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE

POZICIJA	KONTO	REBALANS	OBRAZLOŽENJE
R0962	3111	115.500,00 €	Odluka vlade o povećanju plaće za 10./2023. i dalje
R0962-1	3121	14.000,00 €	Odluka vlade o povećanju ostalih met.prava
R0961	3132	21.600,00 €	Odluka vlade o povećanju plaće za 10./2023. i dalje
R0963	3212	-3.000,00 €	Manje nastavnika putnika
R0963-1	3295	-2.500,00 €	Manja uplata za nezapošljavanje invalida
	3296	2.520,00 €	Poslijednji sudski spor (pok. Maja Erceg)
	3433	15,00 €	Kamate na zakašnjelo plaćanje udžbenika
	3722	1.200,00 €	Sufinanciranje cijene prijevoza

1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

POZICIJA	KONTO	REBALANS	OBRAZLOŽENJE
R0302	3111	2.900,00 €	Očekivani iznos dostatan za plaće po povećanju prama odluci Vlade RH
R0302-1	3121	1.665,00 €	Očekivani iznos dostatan za plaće po povećanju prama odluci Vlade RH
R0270	3132	2.837,00 €	Očekivani iznos dostatan za plaće po povećanju prama odluci Vlade RH

3.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

POZICIJA	KONTO	REBALANS	OBRAZLOŽENJE
R0232	3222	6.428,44 €	Povećanje za višak iz prethodne godine

5.4 POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE

POZICIJA	KONTO	REBALANS	OBRAZLOŽENJE
R1091-1	4241	-740,00 €	Očekivani iznos za udžbenike

S OSMIJEHOM U ŠKOLU
1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

POZICIJA	KONTO	REBALANS	OBRAZLOŽENJE
R0700-4	3111	3.000,00 €	Broj asistenata u nastavi, povećani udio Grada u novom projektu kao i naknadno povećanje plaće asistenata
R0270-2	3132	500,00 €	Broj asistenata u nastavi, povećani udio Grada u novom projektu kao i naknadno povećanje plaće asistenata

5.1 POMOĆI EU

POZICIJA	KONTO	REBALANS	OBRAZLOŽENJE
R0700-3	3111	4.300,00 €	Broj asistenata u nastavi po novom projektu
R0700-6	3121	5.600,00 €	Broj asistenata u nastavi po novom projektu i pov.mat.prava
R0229-6	3212	-200,00 €	Očekivani iznos za prijevoz

5.4 POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE

R1353	3222	95.000,00 €	Sufinanciranje marenda od strane ministarstva - novi projekt
R1354	3812	1.500,00 €	Sufinanciranje higijenskih potrepština - novi projekt

OD PROJEKATA U NAŠOJ ŠKOLI AKTIVNA SU 2

1. „LAKŠE TORBE ZA NAŠE ŠKOLARCE“

Ciljevi: Fizički olakšati torbe učenika, kako bi učenici ostavljali sve što je potrebno u vlastiti ormarić u školi, te time olakšali torbe i sačuvali zdravlje kraljevnice.

2. „S OSMIJEHOM U ŠKOLU“

Dijelimo na projekt iz školske 2022./2023. godinu (stari) i 2023./2024.godinu (NOVI)
U projektu za školsku 2023./2024. godinu dobiveno je iz EU sredstava ukupno 110.000,00 €
U 2023. godini utrošilo bi se 90.624,09€. Od toga 53.543,34€ iz starog projekta i 37.080,75€ iz novog projekta. Obzirom da su u novom projektu sredstva iz EU fiksna i da su asistenti tražili povećanje plaća prema odluci ministra o najnižoj plaći asistenata, potrebno je povećati dio koji plaća GRAD i on bi u novom projektu iznosio nešto malo manje od 40%

Ciljevi: Olakšati djeci s posebnim potrebama, uz pomoć asistenata, pohađanje redovite nastave.