

FINANCIJSKI PLAN ZA OŠ MATE LOVRAKA, VLADISLAVCI ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| | Izvršenje 2023. | Tekući plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|--|------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|
| PRIHODI UKUPNO | | | | | |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 723.712,23 | 1.462.527,00 | 1.182.913,00 | 1.182.913,00 | 1.182.913,00 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 723.712,23 | 1.462.527,00 | 1.182.913,00 | 1.182.913,00 | 1.182.913,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RASHODI UKUPNO | | | | | |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 693.232,61 | 1.462.527,00 | 1.182.913,00 | 1.182.913,00 | 1.182.913,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 680.390,57 | 1.297.841,00 | 1.158.378,00 | 1.158.378,00 | 1.158.378,00 |
| | 12.842,04 | 164.686,00 | 24.535,00 | 24.535,00 | 24.535,00 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 30.479,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| | Izvršenje 2023. | Tekući plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|--|------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|
| 8 PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 30.479,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

| | Izvršenje 2023. | Tekući plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|--|-----------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

| | Izvršenje 2023. | Tekući plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|--|-----------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



[Handwritten signature]

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Razred | Skupina | Naziv prihoda | Izvršenje 2023. | Tekući plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|----------|---------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | UKUPNO PRIHODI | 723.712,23 | 1.462.527,00 | 1.182.913,00 | 1.182.913,00 | 1.182.913,00 |
| 6 | | Prihodi poslovanja | 723.712,23 | 1.462.527,00 | 1.182.913,00 | 1.182.913,00 | 1.182.913,00 |
| 63 | | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 661.123,40 | 1.376.067,00 | 1.096.300,00 | 1.096.300,00 | 1.096.300,00 |
| 65 | | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 455,18 | 495,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 66 | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima | 3.839,95 | 5.860,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 67 | | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 58.293,70 | 80.105,00 | 78.613,00 | 78.613,00 | 78.613,00 |

| Razred | Skupina | Naziv rashoda | Izvršenje 2023. | Tekući plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|----------|---------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | UKUPNO RASHODI | 693.232,61 | 1.462.527,00 | 1.182.913,00 | 1.182.913,00 | 1.182.913,00 |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 680.390,57 | 1.297.841,00 | 1.158.378,00 | 1.158.378,00 | 1.158.378,00 |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 553.950,01 | 989.110,00 | 937.750,00 | 937.750,00 | 937.750,00 |
| 32 | | Materijalni rashodi | 115.710,93 | 291.397,00 | 203.535,00 | 203.535,00 | 203.535,00 |
| 34 | | Financijski rashodi | 893,88 | 85,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 |
| 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.599,15 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 38 | | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 236,60 | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 12.842,04 | 164.686,00 | 24.535,00 | 24.535,00 | 24.535,00 |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.842,04 | 164.686,00 | 24.535,00 | 24.535,00 | 24.535,00 |



A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2023. | Tekući plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| PRIHODI UKUPNO | 723.712,23 | 1.462.527,00 | 1.182.913,00 | 1.182.913,00 | 1.182.913,00 |
| 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.575,81 | 5.364,00 | 4.675,00 | 4.675,00 | 4.675,00 |
| 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 1.575,81 | 5.364,00 | 4.675,00 | 4.675,00 | 4.675,00 |
| 3 VLASTITI PRIHODI | 3.094,95 | 3.630,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 32 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 3.094,95 | 3.630,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 45.939,39 | 79.015,00 | 44.938,00 | 44.938,00 | 44.938,00 |
| 46 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 45.939,39 | 79.015,00 | 44.938,00 | 44.938,00 | 44.938,00 |
| 49 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 POMOĆI | 672.357,08 | 1.374.018,00 | 1.127.800,00 | 1.127.800,00 | 1.127.800,00 |
| 52 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI | 10.778,50 | 25.726,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 54 POMOĆI - KORISNICI | 661.578,58 | 1.348.292,00 | 1.098.800,00 | 1.098.800,00 | 1.098.800,00 |
| 6 DONACIJE | 745,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 62 DONACIJE | 745,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

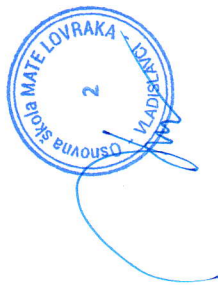
| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2023. | Tekući plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RASHODI UKUPNO | 693.232,61 | 1.462.527,00 | 1.182.913,00 | 1.182.913,00 | 1.182.913,00 |
| 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.499,10 | 5.364,00 | 4.675,00 | 4.675,00 | 4.675,00 |
| 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 1.499,10 | 5.364,00 | 4.675,00 | 4.675,00 | 4.675,00 |
| 3 VLASTITI PRIHODI | 4.772,53 | 3.630,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 32 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 4.772,53 | 3.630,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 48.643,93 | 79.015,00 | 44.938,00 | 44.938,00 | 44.938,00 |
| 46 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 48.643,93 | 79.015,00 | 44.938,00 | 44.938,00 | 44.938,00 |
| 49 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 POMOĆI | 638.317,05 | 1.374.018,00 | 1.127.800,00 | 1.127.800,00 | 1.127.800,00 |

| | | | | | |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 52 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI | 11.901,03 | 25.726,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 54 POMOĆI - KORISNICI | 626.416,02 | 1.348.292,00 | 1.098.800,00 | 1.098.800,00 | 1.098.800,00 |
| 6 DONACIJE | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 62 DONACIJE | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |



A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2023. | Tekući plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|
| UKUPNO RASHODI | 693.232,61 | 1.462.527,00 | 1.182.913,00 | 1.182.913,00 | 1.182.913,00 |
| 09 Obrazovanje | 693.232,61 | 1.462.527,00 | 1.182.913,00 | 1.182.913,00 | 1.182.913,00 |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 693.232,61 | 1.462.473,00 | 1.182.813,00 | 1.182.813,00 | 1.182.813,00 |
| 096 Dodatne usluge u obrazovanju | 0,00 | 54,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |



B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Razred | Skupina | Naziv | Izvršenje 2023. | Tekući plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|--------|---------|-------|-----------------|-------------------|------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

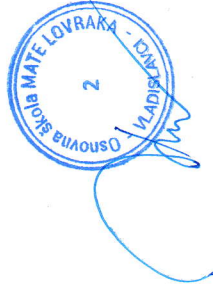
| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2023. | Tekuci plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|-------------------------|-----------------|-------------------|------------|------------------|------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje 2023. | Tekuci plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|-------|-------|-------|-----------------|-------------------|------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Ukupno | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|



II. POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

| Šifra | Naziv | Izvršenje 2023. | Tekući plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|--------------------------------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| PROGRAM 1207 | RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA | 13.400,13 | 28.240,00 | 30.825,00 | 30.825,00 | 30.825,00 |
| Kapitalni projekt K1207 17 | SUFINANCIRANJE OBAVEZNE ŠKOLSKE LEKTIRE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA | 57,00 | 60,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| Izvor financiranja 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 57,00 | 60,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 57,00 | 60,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 57,00 | 60,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| Tekući projekt T1207 41 | SAJAM ZANIMANJA | 0,00 | 54,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor financiranja 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 0,00 | 54,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 54,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 54,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Tekući projekt T1207 31 | EU PROJEKTI - UČIMO ZAJEDNO | 12.283,18 | 26.250,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 |
| Izvor financiranja 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 1.442,10 | 2.400,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.442,10 | 2.400,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.442,10 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja 52 | POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI | 10.841,08 | 23.850,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.841,08 | 23.850,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.801,85 | 23.590,00 | 24.750,00 | 24.750,00 | 24.750,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 39,23 | 260,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| Tekući projekt T1207 20 | SHEMA - VOĆE, POVRĆE I MLJEKO | 1.059,95 | 1.876,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Izvor financiranja 52 | POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI | 1.059,95 | 1.876,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.059,95 | 1.876,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.059,95 | 1.876,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| PROGRAM 7006 | FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU | 48.643,93 | 51.865,00 | 47.788,00 | 47.788,00 | 47.788,00 |

| Šifra | Naziv | Izvršenje 2023. | Tekućí plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kapitalni projekt K7006 06 | IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OBJEKATA OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 1.316,31 | 1.330,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Izvor financiranja 46 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 1.316,31 | 1.330,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.316,31 | 1.330,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.316,31 | 1.330,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Kapitalni projekt K7006 07 | PLANSKO I HITNO ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja 46 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A7006 04 | FINANCIRANJE OPĆIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 16.848,26 | 18.696,00 | 17.484,00 | 17.484,00 | 17.484,00 |
| Izvor financiranja 46 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 16.848,26 | 18.696,00 | 17.484,00 | 17.484,00 | 17.484,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 16.848,26 | 18.696,00 | 17.484,00 | 17.484,00 | 17.484,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.828,00 | 18.666,00 | 17.451,00 | 17.451,00 | 17.451,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 20,26 | 30,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| Aktivnost A7006 05 | FINANCIRANJE STVARNIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 30.479,36 | 30.039,00 | 28.804,00 | 28.804,00 | 28.804,00 |
| Izvor financiranja 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 0,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| Izvor financiranja 46 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 30.479,36 | 27.189,00 | 25.954,00 | 25.954,00 | 25.954,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.479,36 | 27.189,00 | 25.954,00 | 25.954,00 | 25.954,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.479,36 | 27.189,00 | 25.954,00 | 25.954,00 | 25.954,00 |
| PROGRAM 7011 | FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 631.188,55 | 1.382.422,00 | 1.104.300,00 | 1.104.300,00 | 1.104.300,00 |
| Aktivnost A7011 01 | VLASTITI PRIHODI - OSNOVNO ŠKOLSTVO | 631.188,55 | 1.382.422,00 | 1.104.300,00 | 1.104.300,00 | 1.104.300,00 |
| Izvor financiranja 32 | VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 4.772,53 | 3.630,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.908,42 | 1.930,00 | 3.490,00 | 3.490,00 | 3.490,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.906,15 | 1.890,00 | 3.130,00 | 3.130,00 | 3.130,00 |

| Šifra | Naziv | Izvršenje 2023. | Tekući plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|------------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 34 | Financijski rashodi | 2,27 | 40,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.864,11 | 1.700,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.864,11 | 1.700,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 |
| Izvor financiranja 49 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja 54 | POMOĆI - KORISNICI | 626.416,02 | 1.348.292,00 | 1.098.800,00 | 1.098.800,00 | 1.098.800,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 617.811,40 | 1.186.696,00 | 1.077.400,00 | 1.077.400,00 | 1.077.400,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 543.148,16 | 938.020,00 | 911.100,00 | 911.100,00 | 911.100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 63.956,14 | 231.412,00 | 149.300,00 | 149.300,00 | 149.300,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 871,35 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.599,15 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 236,60 | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.604,62 | 161.596,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.604,62 | 161.596,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 |
| Izvor financiranja 62 | DONACIJE | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

