STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC DR. IVANA KRANJČEVA 5

48350 ĐURĐEVAC KLASA: 400-04/23-01/

URBROJ: 2137-51-01-23-01

U Đurđevcu, 24.03.2023.

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU

**FINANCIJSKOG PLANA STRUKOVNE ŠKOLE ĐURĐEVAC ZA 2022. GODINU**

**PRORAČUNSKI KORISNIK: STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC**

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU

**FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Ostvarenje/Izvršenje 2021.** | **Izvorni plan 2022.** | **Ostvarenje/Izvršenje 2022.** | **Indeks 4/2** | **Indeks 4/3** |

**1 2 3 4 5 6**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |  |
| **Prihodi poslovanja** | **15.897.384,18** | **27.458.046,00** | **20.524.893,95** | **129,10%** | **74,75%** |
| **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **UKUPNO PRIHODI** | **15.897.384,18** | **27.468.046,00** | **20.524.893,95** | **129,10%** | **74,72%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Rashodi poslovanja** | **15.155.125,98** | **16.697.539,00** | **15.699.053,92** | **103,58%** | **94,02%** |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.058.300,33** | **6.385.502,00** | **4.217.794,81** | **69,62%** | **66,05%** |
| **UKUPNO RASHODI** | **21.213.426,31** | **23.083.041,00** | **19.916.848,73** | **93,88%** | **86,28%** |
| ***VIŠAK / - MANJAK*** | **-5.316.042,13** | **4.385.005,00** | **608.045,22** | **-11,44%** | **13,87%** |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |
| **Primici od financijske imovine i zaduživanja** |  |  |  | **#DIJ/0!** | **#DIJ/0!** |
| **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** |  |  |  | **#DIJ/0!** | **#DIJ/0!** |
| ***NETO FINANCIRANJE*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIJ/0!** | **#DIJ/0!** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |
| **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH**  **GODINA** |  |  |  |  |  |
| **preneseni višak / - manjak prethodnih godina** | **960.930,00** | **-.4385005,00** | **-4.385.005,14** | **-456,33%** | **100%** |
| **višak / - manjak pokriven u obračunskom razdoblju** | ***-5.316.042,13*** | ***4.385.005,00*** | ***608.045,22*** | **-11,44%** | **13,87%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D. Višak / manjak + neto financiranje** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

**PRIHODI**

**za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO** | **15.897.384,18** | **27.468.046,00** | **20.524.893,95** | **129,10** | **74,72** |
| Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije | Izvršenje za prethodnu  godinu | Izvorni plan za proračunsku godinu | Izvršenje za proračunsku godinu | Indeks izvršenja za  proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu | Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na zvorni plan za proračunsku  godinu |
| **1 2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **15.897.384,18** | **27.468.046,00** | **20.524.893,95** | **129,10** | **74,72** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **15.897.384,18** | **27.458.046,00** | **20.524.893,95** | **129,10** | **74,75** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**RASHODI**

**za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO** | **21.213.426,31** | **23.083.041,00** | **19.916.848,73** | **93,89** | **86,28** |
| Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije | Izvršenje za prethodnu  godinu | Izvorni plan za proračunsku godinu | Izvršenje za proračunsku godinu | Indeks izvršenja za  proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu | Indeks izvršenja za proračunsku  godinu u odnosu na zvorni plan za proračunsku  godinu |
| **1** **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **21.213.426,31** | **23.083.041,00** | **19.916.848,73** | **93,89** | **86,28** |
| **3** **Rashodi poslovanja** | **15.155.125,98** | **16.697.539,00** | **15.699.053,92** | **103,59** | **94,02** |
| **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.058.300,33** | **6.385.502,00** | **4.217.794,81** | **69,62** | **66,05** |

**PRIHODI**

**za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022**

**SVEUKUPNO 15.897.384,18 27.468.046,00 20.524.893,95 129,10 74,72**

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije Izvršenje za prethodnu Izvorni plan za Izvršenje za Indeks izvršenja za Indeks

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| godinu | proračunsku godinu | proračunsku godinu | proračunsku | izvršenja za |
|  |  |  | godinu u odnosu | proračunsku |
|  |  |  | na izvršenje za | godinu u |
|  |  |  | prethodnu godinu | odnosu na |
|  |  |  |  | zvorni plan za |
|  |  |  |  | proračunsku |
|  |  |  |  | godinu |
| **1 2 3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **15.897.384,18** | **27.468.046,00** | **20.524.893,95** | **129,10** | **74,72** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **15.897.384,18** | **27.458.046,00** | **20.524.893,95** | **129,10** | **74,75** |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg**  **proračuna** | **14.053.366,75** | **22.638.748,00** | **18.602.228,50** | **132,37** | **82,17** |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 428.000,34 | 800.000,00 | 166.376,53 | 38,87 | 20,80 |
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 142.053,22 | 795.550,00 | 166.376,53 | 117,12 | 20,91 |
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 285.947,12 | 4.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 12.450.143,80 | 12.602.372,00 | 12.936.204,08 | 103,90 | 102,65 |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 12.435.837,80 | 12.587.372,00 | 12.925.690,08 | 103,94 | 102,69 |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 14.306,00 | 15.000,00 | 10.514,00 | 73,49 | 70,09 |
| 638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 61.864,33 | 490.000,00 | 265.371,48 | 428,96 | 54,16 |
| 6381 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 61.864,33 | 490.000,00 | 265.371,48 | 428,96 | 54,16 |
| 639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.113.358,28 | 8.726.376,00 | 5.234.276,41 | 470,13 | 59,98 |
| 6393 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 172.932,10 | 819.155,00 | 341.531,57 | 197,49 | 41,69 |
| 6394 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 940.426,18 | 7.907.221,00 | 4.892.744,84 | 520,27 | 61,88 |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **6,83** | **100,00** | **18,19** | **266,33** | **18,19** |

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije Izvršenje za prethodnu godinu

Izvorni plan za proračunsku godinu

Izvršenje za proračunsku godinu

Indeks izvršenja za

proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu

Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na zvorni plan za proračunsku

godinu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 6,83 | 100,00 | 18,19 | 266,33 | 18,19 |
| 6413 |  | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 6,83 | 100,00 | 18,19 | 266,33 | 18,19 |
| **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,** | **0,00** | **70.000,00** | **45.187,88** | **0,00** | **64,55** |
|  |  | **pristojbi po posebnim propisima i naknada** |  |  |  |  |  |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 0,00 | 70.000,00 | 45.187,88 | 0,00 | 64,55 |
| 6526 |  | Ostali nespomenuti prihodi | 0,00 | 70.000,00 | 45.187,88 | 0,00 | 64,55 |
| **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih** | **120.312,75** | **209.900,00** | **163.423,76** | **135,83** | **77,86** |
|  |  | **usluga i prihodi od donacija** |  |  |  |  |  |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 118.712,75 | 169.900,00 | 158.223,76 | 133,28 | 93,13 |
| 6614 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 428,00 | 5.900,00 | 900,00 | 210,28 | 15,25 |
| 6615 |  | Prihodi od pruženih usluga | 118.284,75 | 164.000,00 | 157.323,76 | 133,00 | 95,93 |
| 663 |  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 1.600,00 | 40.000,00 | 5.200,00 | 325,00 | 13,00 |
| 6631 |  | Tekuće donacije | 1.600,00 | 30.000,00 | 5.200,00 | 325,00 | 17,33 |
| 6632 |  | Kapitalne donacije | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **67** |  | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a** | **1.723.697,85** | **4.539.298,00** | **1.714.035,62** | **99,43** | **37,76** |
|  |  | **temeljem ugovornih obveza** |  |  |  |  |  |
| 671 |  | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 1.723.697,85 | 4.539.298,00 | 1.714.035,62 | 99,43 | 37,76 |
| 6711 |  | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 1.463.760,35 | 1.539.298,00 | 1.510.141,87 | 103,16 | 98,11 |
| 6712 |  | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 259.937,50 | 3.000.000,00 | 203.893,75 | 78,43 | 6,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 722 |  | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7221 |  | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# OPĆI DIO PRORAČUNA

**RASHODI**

**za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022**

**SVEUKUPNO**

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije

## 21.213.426,31

Izvršenje za prethodnu

godinu

## 23.083.041,00

Izvorni plan za proračunsku godinu

## 19.916.848,73

Izvršenje za proračunsku godinu

**93,89**

Indeks izvršenja za

proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu

## 86,28

Indeks izvršenja za proračunsku

godinu u odnosu na zvorni plan za proračunsku

godinu

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  | **21.213.426,31** | **23.083.041,00** | **19.916.848,73** | **93,89** | **86,28** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **15.155.125,98** | **16.697.539,00** | **15.699.053,92** | **103,59** | **94,02** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **12.386.597,53** | **13.136.660,00** | **13.073.376,72** | **105,54** | **99,52** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 10.255.418,99 | 10.741.790,00 | 10.773.634,22 | 105,05 | 100,30 |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 9.742.660,79 | 10.162.790,00 | 10.182.062,69 | 104,51 | 100,19 |
| 3113 |  | Plaće za prekovremeni rad | 452.426,04 | 484.000,00 | 523.798,72 | 115,78 | 108,22 |
| 3114 |  | Plaće za posebne uvjete rada | 60.332,16 | 95.000,00 | 67.772,81 | 112,33 | 71,34 |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 429.198,51 | 569.700,00 | 509.475,59 | 118,70 | 89,43 |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 429.198,51 | 569.700,00 | 509.475,59 | 118,70 | 89,43 |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 1.701.980,03 | 1.825.170,00 | 1.790.266,91 | 105,19 | 98,09 |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.698.789,27 | 1.823.170,00 | 1.789.565,71 | 105,34 | 98,16 |
| 3133 |  | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju  nezaposlenosti | 3.190,76 | 2.000,00 | 701,20 | 21,98 | 35,06 |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **2.359.169,31** | **3.116.429,00** | **2.490.024,29** | **105,55** | **79,90** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 370.683,99 | 842.440,00 | 602.668,10 | 162,58 | 71,54 |
| 3211 |  | Službena putovanja | 121.975,57 | 456.100,00 | 218.196,53 | 178,89 | 47,84 |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 248.308,42 | 381.640,00 | 377.196,57 | 151,91 | 98,84 |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 400,00 | 4.500,00 | 7.275,00 | 1.818,75 | 161,67 |
| 3214 |  | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 784.344,96 | 726.110,00 | 615.138,52 | 78,43 | 84,72 |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 148.648,94 | 194.100,00 | 161.767,23 | 108,83 | 83,34 |
| 3222 |  | Materijal i sirovine | 20.693,32 | 28.300,00 | 24.314,44 | 117,50 | 85,92 |
| 3223 |  | Energija | 312.915,65 | 428.010,00 | 344.279,08 | 110,02 | 80,44 |
| 3224 |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 268.699,37 | 38.000,00 | 39.127,41 | 14,56 | 102,97 |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 29.329,18 | 37.000,00 | 45.172,73 | 154,02 | 122,09 |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 4.058,50 | 700,00 | 477,63 | 11,77 | 68,23 |

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije

Izvršenje za prethodnu

godinu

Izvorni plan za proračunsku godinu

Izvršenje za proračunsku godinu

Indeks izvršenja za

proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu

Indeks izvršenja za proračunsku

godinu u odnosu na zvorni plan za proračunsku

godinu

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 720.854,08 | 893.521,00 | 805.425,09 | 111,73 | 90,14 |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 16.004,74 | 35.200,00 | 21.970,38 | 137,27 | 62,42 |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 277.506,59 | 170.921,00 | 153.019,63 | 55,14 | 89,53 |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 1.850,00 | 8.000,00 | 3.700,00 | 200,00 | 46,25 |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 183.371,40 | 202.900,00 | 196.466,83 | 107,14 | 96,83 |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine | 10.000,00 | 11.100,00 | 10.000,00 | 100,00 | 90,09 |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge | 6.580,00 | 19.900,00 | 18.920,00 | 287,54 | 95,08 |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 120.926,29 | 88.910,00 | 54.233,79 | 44,85 | 61,00 |
| 3238 |  | Računalne usluge | 11.733,13 | 12.600,00 | 12.740,69 | 108,59 | 101,12 |
| 3239 |  | Ostale usluge | 92.881,93 | 343.990,00 | 334.373,77 | 360,00 | 97,20 |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 328.452,49 | 369.158,00 | 283.608,23 | 86,35 | 76,83 |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 328.452,49 | 369.158,00 | 283.608,23 | 86,35 | 76,83 |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 154.833,79 | 285.200,00 | 183.184,35 | 118,31 | 64,23 |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 0,00 | 20.950,00 | 18.032,75 | 0,00 | 86,08 |
| 3293 |  | Reprezentacija | 9.298,95 | 9.000,00 | 9.195,98 | 98,89 | 102,18 |
| 3294 |  | Članarine i norme | 350,00 | 1.550,00 | 1.450,00 | 414,29 | 93,55 |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade | 24.275,00 | 20.600,00 | 5.165,00 | 21,28 | 25,07 |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.909,84 | 233.100,00 | 149.340,62 | 123,51 | 64,07 |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **60.521,19** | **23.000,00** | **16.805,13** | **27,77** | **73,07** |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 60.521,19 | 23.000,00 | 16.805,13 | 27,77 | 73,07 |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 2.000,00 | 1.165,05 | 0,00 | 58,25 |
| 3433 |  | Zatezne kamate | 60.521,19 | 20.800,00 | 15.640,08 | 25,84 | 75,19 |
| 3434 |  | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg** | **329.722,07** | **396.450,00** | **104.744,60** | **31,77** | **26,42** |
|  |  | **proračuna** |  |  |  |  |  |
| 361 |  | Pomoći inozemnim vladama | 30.472,64 | 304.000,00 | 94.819,11 | 311,16 | 31,19 |
| 3611 |  | Tekuće pomoći inozemnim vladama | 30.472,64 | 304.000,00 | 94.819,11 | 311,16 | 31,19 |
| 369 |  | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 299.249,43 | 92.450,00 | 9.925,49 | 3,32 | 10,74 |
| 3691 |  | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog  proračuna | 0,00 | 1.000,00 | 384,52 | 0,00 | 38,45 |
| 3693 |  | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog  proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 93.748,44 | 87.000,00 | 5.111,80 | 5,45 | 5,88 |
| 3694 |  | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog  proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 205.500,99 | 4.450,00 | 4.429,17 | 2,16 | 99,53 |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju** | **19.115,88** | **25.000,00** | **14.103,18** | **73,78** | **56,41** |
|  |  | **osiguranja i druge naknade** |  |  |  |  |  |

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije

Izvršenje za prethodnu

godinu

Izvorni plan za proračunsku godinu

Izvršenje za proračunsku godinu

Indeks izvršenja za

proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu

Indeks izvršenja za proračunsku

godinu u odnosu na zvorni plan za proračunsku

godinu

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 19.115,88 | 25.000,00 | 14.103,18 | 73,78 | 56,41 |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 19.115,88 | 25.000,00 | 14.103,18 | 73,78 | 56,41 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.058.300,33** | **6.385.502,00** | **4.217.794,81** | **69,62** | **66,05** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.858.362,83** | **6.378.602,00** | **4.210.951,06** | **71,88** | **66,02** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 5.683.850,43 | 3.250.000,00 | 2.664.515,84 | 46,88 | 81,99 |
| 4212 |  | Poslovni objekti | 5.683.850,43 | 3.250.000,00 | 2.664.515,84 | 46,88 | 81,99 |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 156.965,31 | 2.976.102,00 | 1.394.938,92 | 888,69 | 46,87 |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 115.992,50 | 258.100,00 | 254.080,00 | 219,05 | 98,44 |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu | 17.137,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4225 |  | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 2.362.552,00 | 750.495,72 | 0,00 | 31,77 |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 23.835,00 | 355.450,00 | 390.363,20 | 1.637,77 | 109,82 |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 0,00 | 140.500,00 | 140.295,00 | 0,00 | 99,85 |
| 4231 |  | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 140.500,00 | 140.295,00 | 0,00 | 99,85 |
| 424 |  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 17.547,09 | 12.000,00 | 11.201,30 | 63,84 | 93,34 |
| 4241 |  | Knjige | 17.547,09 | 12.000,00 | 11.201,30 | 63,84 | 93,34 |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj**  **imovini** | **199.937,50** | **6.900,00** | **6.843,75** | **3,42** | **99,18** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 199.937,50 | 6.900,00 | 6.843,75 | 3,42 | 99,18 |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 199.937,50 | 6.900,00 | 6.843,75 | 3,42 | 99,18 |

# OPĆI DIO PRORAČUNA

**PRIHODI**

**za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022**

**SVEUKUPNO**

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja

## 15.897.384,13

Izvršenje za prethodnu

godinu

## 27.468.046,00

Izvorni plan za proračunsku godinu

## 20.524.893,95

Izvršenje za proračunsku godinu

**144,81**

Indeks izvršenja za

proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu

## 74,72

Indeks izvršenja za proračunsku

godinu u odnosu na zvorni plan za proračunsku

godinu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1** | **2** |  | **3** |  | **4** |  | **5** |  | **6** |  | **7** |
|  |  |  |  | **15.897.384,18** |  | **27.468.046,00** |  | **20.524.893,95** |  | **129,10** |  | **74,72** |
| **Izvor** |  | **1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  | **7.535,58** |  | **2.816.555,00** |  | **20.263,67** |  | **2,69** |  | **0,72** |
| **Izvor**    **Izvor** |  | **11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**  **3 VLASTITI PRIHODI** |  | **7.535,58**  **118.719,58** |  | **2.816.555,00**  **220.000,00** |  | **20.263,67**  **203.429,83** |  | **2,69**  **171,35** |  | **0,72**  **92,47** |
| **Izvor** |  | **31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** |  | **118.719,58** |  | **220.000,00** |  | **203.429,83** |  | **171,35** |  | **92,47** |
| **Izvor** |  | **4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** |  | **0,00** |  | **15.000,00** |  | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** |
| **Izvor**    **Izvor** |  | **45 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI**  **5 POMOĆI** |  | **0,00**  **15.769.529,02** |  | **15.000,00**  **24.361.491,00** |  | **0,00**  **20.296.000,45** |  | **0,00**  **128,70** |  | **0,00**  **83,31** |
| **Izvor**    **Izvor** |  | 1. **POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE** 2. **POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE** |  | **12.413.175,32**  **1.716.162,27** |  | **12.531.372,00**  **1.722.743,00** |  | **12.873.740,64**  **1.693.771,95** |  | **103,71**  **98,69** |  | **102,73**  **98,32** |
| **Izvor** |  | **FUNKCIJE**  **55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI** |  | **36.968,48** |  | **91.000,00** |  | **62.463,44** |  | **168,96** |  | **68,64** |
| **Izvor** |  | **56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA** |  | **67.765,68** |  | **214.155,00** |  | **205.884,67** |  | **303,82** |  | **96,14** |
| **Izvor** |  | **58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI** |  | **489.864,67** |  | **1.290.000,00** |  | **431.748,01** |  | **88,14** |  | **33,47** |
| **Izvor** |  | **59 EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA** |  | **1.045.592,60** |  | **8.512.221,00** |  | **5.028.391,74** |  | **480,91** |  | **59,07** |
| **Izvor** |  | **6 DONACIJE** |  | **1.600,00** |  | **40.000,00** |  | **5.200,00** |  | **325,00** |  | **13,00** |
| **Izvor** |  | **63 DONACIJE-PK** |  | **1.600,00** |  | **40.000,00** |  | **5.200,00** |  | **325,00** |  | **13,00** |
| **Izvor**    **Izvor** |  | **7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA**  **72 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE** |  | **0,00**  **0,00** |  | **15.000,00**  **10.000,00** |  | **0,00**  **0,00** |  | **0,00**  **0,00** |  | **0,00**  **0,00** |
|  |  | **IMOVINE-PK** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja Izvršenje za prethodnu godinu

Izvorni plan za proračunsku godinu

Izvršenje za proračunsku godinu

Indeks izvršenja za

proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu

Indeks izvršenja za proračunsku

godinu u odnosu na zvorni plan za proračunsku

godinu

**1 2 3 4 5 6 7**

**Izvor 73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK**

**0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00**

# OPĆI DIO PRORAČUNA

**RASHODI**

**za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022**

**SVEUKUPNO**

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja

## 21.213.426,31

Izvršenje za prethodnu

godinu

## 23.083.041,00

Izvorni plan za proračunsku godinu

## 19.916.848,73

Izvršenje za proračunsku godinu

**93,89**

Indeks izvršenja za

proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu

## 86,28

Indeks izvršenja za proračunsku

godinu u odnosu na zvorni plan za proračunsku

godinu

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  | **21.213.426,31** | **23.083.041,00** | **19.916.848,73** | **93,89** | **86,28** |
| **Izvor** |  | **1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **7.535,58** | **2.816.555,00** | **20.263,67** | **268,91** | **0,72** |
| **Izvor**  **Izvor** |  | **11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**  **3 VLASTITI PRIHODI** | **7.535,58**  **85.089,87** | **2.816.555,00**  **431.821,00** | **20.263,67**  **300.368,35** | **268,91**  **353,00** | **0,72**  **69,56** |
| **Izvor** |  | **31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **85.089,87** | **431.821,00** | **300.368,35** | **353,00** | **69,56** |
| **Izvor** |  | **4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **1.882,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor**  **Izvor** |  | **45 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI**  **5 POMOĆI** | **1.882,00**  **21.105.630,86** | **15.000,00**  **19.764.665,00** | **0,00**  **19.591.016,71** | **0,00**  **92,82** | **0,00**  **99,12** |
| **Izvor**  **Izvor** |  | 1. **POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE** 2. **POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE** | **12.220.862,66**  **1.729.781,80** | **12.510.000,00**  **1.623.800,00** | **12.545.845,83**  **1.622.331,35** | **102,66**  **93,79** | **100,29**  **99,91** |
| **Izvor** |  | **FUNKCIJE**  **55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **35.755,88** | **91.000,00** | **33.846,87** | **94,66** | **37,19** |
| **Izvor** |  | **56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA** | **67.765,68** | **214.155,00** | **205.884,67** | **303,82** | **96,14** |
| **Izvor** |  | **58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **1.048.145,77** | **1.580.158,00** | **991.520,61** | **94,60** | **62,75** |
| **Izvor** |  | **59 EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA** | **6.003.319,07** | **3.745.552,00** | **4.191.587,38** | **69,82** | **111,91** |
| **Izvor** |  | **6 DONACIJE** | **6.232,00** | **40.000,00** | **5.200,00** | **83,44** | **13,00** |
| **Izvor** |  | **63 DONACIJE-PK** | **6.232,00** | **40.000,00** | **5.200,00** | **83,44** | **13,00** |
| **Izvor**  **Izvor** |  | **7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA**  **72 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE** | **7.056,00**  **7.056,00** | **15.000,00**  **10.000,00** | **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00** |
|  |  | **IMOVINE-PK** |  |  |  |  |  |

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja

Izvršenje za prethodnu

godinu

Izvorni plan za proračunsku godinu

Izvršenje za proračunsku godinu

Indeks izvršenja za

proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu

Indeks izvršenja za proračunsku

godinu u odnosu na zvorni plan za proračunsku

godinu

**1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

**Izvor**

**73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK**

**0,00** **5.000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

**za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO** | **21.213.426,31** | **23.083.041,00** | **19.916.848,73** | **93,89** | **86,28** |
| Brojčana oznaka i naziv funkcijske Izvršenje za prethodnu | | Izvorni plan za | Izvršenje za | Indeks | Indeks |
| klasifikacije godinu | | proračunsku godinu | proračunsku godinu | izvršenja za | izvršenja za |
|  | |  |  | proračunsku | proračunsku |
|  | |  |  | godinu u | godinu u |
|  | |  |  | odnosu na | odnosu na |
|  | |  |  | izvršenje za | izvorni plan za |
|  | |  |  | prethodnu | proračunsku |
|  | |  |  | godinu | godinu |
| **1** **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01 Opće javne usluge** | **4.398,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, | 4.398,75 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| financijski i fiskalni poslovi, |  |  |  |  |  |
| vanjski poslovi |  |  |  |  |  |
| **09 Obrazovanje** | **21.209.027,56** | **23.083.041,00** | **19.916.848,73** | **93,91** | **86,28** |
| 092 Srednjoškolsko | 21.157.229,62 | 22.884.441,00 | 19.722.774,83 | **93,22** | **86,18** |
| obrazovanje |  |  |  |  |  |
| 0922 Više srednjoškolsko  obrazovanje | 21.157.229,62 | 22.884.441,00 | 19.722.774,83 | **93,22** | **86,18** |
| 096 Dodatne usluge u | 51.797,94 | 198.600,00 | 194.073,90 | **374,67** | **97,72** |
| obrazovanju |  |  |  |  |  |
| 0961 Dodatne usluge u  obrazovanju | 51.797,94 | 198.600,00 | 194.073,90 | **374,67** | **97,72** |

**SVEUKUPNO**

# POSEBNI DIO PRORAČUNA

**Ostvarenje rashodi**

**za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022**

**23.083.041,00**

**19.916.848,73**

## 86,28

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije

Izvorni plan za proračunsku godinu

Izvršenje za proračunsku godinu

Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu

**1** **2** **3** **4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA**  **OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE** | **23.083.041,00** | **19.916.848,73** | **86,28** |
| **Glava** **00702 SREDNJE ŠKOLSTVO** | **22.884.441,00** | **19.722.774,83** | **86,18** |
| **Program** **1075 PROGRAM SREDNJEG**  **ŠKOLSTVA - ZAKONSKI STANDARD** | **1.623.800,00** | **1.622.331,35** | **99,91** |
| **Aktivnost** **A100054 ODGOJNOOBRAZOVNI I** | **1.423.800,00** | **1.422.387,60** | **99,90** |
| **ADMINISTRATIVNI** |  |  |  |
| **RASHODI-PRORAČUNSKI** |  |  |  |
| **KORISNICI** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funk. klas.** | **0922 Više srednjoškolsko obrazovanje** | **1.423.800,00** | **1.422.387,60** | **99,90** |
|  | **5 POMOĆI** | **1.423.800,00** | **1.422.387,60** | **99,90** |
| **Izvor financ.** | **54 POMOĆI IZRAVNANJA ZA** | **1.423.800,00** | **1.422.387,60** | **99,90** |
|  | **DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 409.500,00 | 408.902,28 | 99,85 |
| 3211 | Službena putovanja | 31.800,00 | 30.831,50 | 96,95 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i  odvojeni život | 374.000,00 | 370.795,78 | 99,14 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.500,00 | 7.275,00 | 207,86 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 530.210,00 | 530.210,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 117.500,00 | 130.361,71 | 110,95 |
| 3223 | Energija | 346.010,00 | 315.070,52 | 91,06 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko  održavanje | 35.000,00 | 39.127,41 | 111,79 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 31.000,00 | 45.172,73 | 145,72 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 700,00 | 477,63 | 68,23 |
| 323 | Rashodi za usluge | 452.590,00 | 452.590,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 19.000,00 | 18.779,08 | 98,84 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 124.000,00 | 129.807,13 | 104,68 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 196.500,00 | 194.430,50 | 98,95 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 10.700,00 | 10.000,00 | 93,46 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 13.200,00 | 12.720,00 | 96,36 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4.300,00 | 3.325,92 | 77,35 |
| 3238 | Računalne usluge | 12.000,00 | 12.740,69 | 106,17 |
| 3239 | Ostale usluge | 71.890,00 | 70.786,68 | 98,47 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.700,00 | 30.685,32 | 99,95 |
| 3292 | Premije osiguranja | 18.050,00 | 18.032,75 | 99,90 |
| 3293 | Reprezentacija | 8.000,00 | 9.195,98 | 114,95 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | | | **2** | | **3** | **4** | |  |
| 3294 | Članarine i norme | | 1.350,00 | | 1.350,00 | 100,00 | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 1.700,00 | | 915,00 | 53,82 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.600,00 | | 1.191,59 | 74,47 | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 800,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 600,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | 200,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| **Kapitalni** | **K100037 OPREMANJE**  **SŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **193.100,00** | | **193.100,00** | **100,00** | | |
| **Funk. klas.** | **0922 Više srednjoškolsko obrazovanje** | | **193.100,00** | | **193.100,00** | **100,00** | | |
|  | **5 POMOĆI** | | **193.100,00** | | **193.100,00** | **100,00** | | |
| **Izvor financ.** | **54 POMOĆI IZRAVNANJA ZA**  **DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | **193.100,00** | | **193.100,00** | **100,00** | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 193.100,00 | | 193.100,00 | 100,00 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 193.100,00 | | 193.100,00 | 100,00 | | |
| **Kapitalni** | **K100129 DODATNA ULAGANJA**  **SŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **6.900,00** | | **6.843,75** | **99,18** | | |
| **Funk. klas.** | **0922 Više srednjoškolsko obrazovanje** | | **6.900,00** | | **6.843,75** | **99,18** | | |
|  | **5 POMOĆI** | | **6.900,00** | | **6.843,75** | **99,18** | | |
| **Izvor financ.** | **54 POMOĆI IZRAVNANJA ZA**  **DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | **6.900,00** | | **6.843,75** | **99,18** | | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 6.900,00 | | 6.843,75 | 99,18 | | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 6.900,00 | | 6.843,75 | 99,18 | | |
| **Program** | **1077 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG**  **STANDARDA-PRORAČUNSKI**  **KORISNICI** | **13.109.431,00** | | **12.891.871,05** | | | **98,34** | |
| **Aktivnost** | **A100185 IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA PRORAČUNSKIH**  **KORISNIKA** | **12.876.931,00** | | **12.677.200,25** | | | **98,45** | |
| **Funk. klas.** | **0922 Više srednjoškolsko obrazovanje** | **12.876.931,00** | | **12.677.200,25** | | | **98,45** | |
|  | **1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **6.610,00** | | **6.610,00** | | | **100,00** | |
| **Izvor financ.** | **11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU**  **DJELATNOST** | **6.610,00** | | **6.610,00** | | | **100,00** | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.800,00 | | 2.800,00 | | | 100,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 2.800,00 | | 2.800,00 | | | 100,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.810,00 | | 3.810,00 | | | 100,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 100,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 810,00 | | 810,00 | | | 100,00 | |
|  | **3 VLASTITI PRIHODI** | **239.321,00** | | **96.815,90** | | | **40,45** | |
| **Izvor financ.** | **31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI**  **KORISNICI** | **239.321,00** | | **96.815,90** | | | **40,45** | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 7.000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.100,00 | | 1.096,79 | | | 12,05 | |
| 3211 | Službena putovanja | 8.100,00 | | 1.096,79 | | | 13,54 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 74.500,00 | | 13.531,97 | | | 18,16 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 6.500,00 | | 4.323,41 | | | 66,51 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | | **2** | **3** | **4** |  |
| 3223 | Energija | 62.000,00 | 9.208,56 | 14,85 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko  održavanje | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 117.521,00 | 72.453,33 | 61,65 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.200,00 | 191,30 | 3,09 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 46.921,00 | 23.212,50 | 49,47 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.000,00 | 555,00 | 55,50 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 6.400,00 | 2.036,33 | 31,82 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 6.300,00 | 3.732,64 | 59,25 | |
| 3238 | Računalne usluge | 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | 49.200,00 | 42.725,56 | 86,84 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog  odnosa | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog  odnosa | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 8.184,24 | 40,92 | |
| 3292 | Premije osiguranja | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3294 | Članarine i norme | 200,00 | 100,00 | 50,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 8.084,24 | 53,89 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.200,00 | 1.165,05 | 52,96 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 2.000,00 | 1.165,05 | 58,25 | |
| 3433 | Zatezne kamate | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog  proračuna | 1.000,00 | 384,52 | 38,45 | |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih  korisnika istog proračuna | 1.000,00 | 384,52 | 38,45 | |
|  | **4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Izvor financ.** | **45 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI -** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | |
|  | **PRORAČUNSKI KORISNICI** |  |  |  | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | **5 POMOĆI** | **12.586.000,00** | **12.568.574,35** | **99,86** | |
| **Izvor financ.** | **53 POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA** | **12.510.000,00** | **12.545.845,83** | **100,29** | |
|  | **UNUTAR OPĆE DRŽAVE** |  |  |  | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.216.300,00 | 10.303.177,52 | 100,85 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 9.721.300,00 | 9.754.746,14 | 100,34 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 400.000,00 | 480.658,57 | 120,16 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 95.000,00 | 67.772,81 | 71,34 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 486.200,00 | 471.114,93 | 96,90 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 486.200,00 | 471.114,93 | 96,90 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.721.800,00 | 1.711.408,57 | 99,40 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.719.800,00 | 1.710.707,37 | 99,47 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | | **2** | **3** | **4** |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju  nezaposlenosti | 2.000,00 | 701,20 | 35,06 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 47.700,00 | 40.254,73 | 84,39 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 6.200,00 | 6.200,00 | 100,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 41.500,00 | 34.054,73 | 82,06 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.000,00 | 4.250,00 | 23,61 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 18.000,00 | 4.250,00 | 23,61 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20.000,00 | 15.640,08 | 78,20 | |
| 3433 | Zatezne kamate | 20.000,00 | 15.640,08 | 78,20 | |
| **Izvor financ.** | **55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **76.000,00** | **22.728,52** | **29,91** | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.000,00 | 6.150,23 | 87,86 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.000,00 | 6.150,23 | 87,86 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.000,00 | 1.014,77 | 33,83 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.000,00 | 1.014,77 | 33,83 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.000,00 | 600,00 | 7,50 | |
| 3211 | Službena putovanja | 8.000,00 | 600,00 | 7,50 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 860,34 | 17,21 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.000,00 | 860,34 | 17,21 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog  odnosa | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog  odnosa | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz  proračuna | 25.000,00 | 14.103,18 | 56,41 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 25.000,00 | 14.103,18 | 56,41 | |
|  | **6 DONACIJE** | **30.000,00** | **5.200,00** | **17,33** | |
| **Izvor financ.** | **63 DONACIJE-PK** | **30.000,00** | **5.200,00** | **17,33** | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3211 | Službena putovanja | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 23.000,00 | 5.200,00 | 22,61 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 20.000,00 | 5.200,00 | 26,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Kapitalni** | **K100040 OPREMANJE SŠ** | **232.500,00** | **214.670,80** | **92,33** | |
| **Funk. klas.** | **0922 Više srednjoškolsko obrazovanje** | **232.500,00** | **214.670,80** | **92,33** | |
|  | **3 VLASTITI PRIHODI** | **192.500,00** | **203.552,45** | **105,74** | |
| **Izvor financ.** | **31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI** | **192.500,00** | **203.552,45** | **105,74** | |
|  | **KORISNICI** |  |  |  | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 63.174,50 | 126,35 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 35.000,00 | 60.980,00 | 174,23 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 15.000,00 | 2.194,50 | 14,63 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 140.500,00 | 140.295,00 | 99,85 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 140.500,00 | 140.295,00 | 99,85 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene  vrijednosti | 2.000,00 | 82,95 | 4,15 | |
| 4241 | Knjige | 2.000,00 | 82,95 | 4,15 | |
|  | **5 POMOĆI** | **15.000,00** | **11.118,35** | **74,12** | |
| **Izvor financ.** | **55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **15.000,00** | **11.118,35** | **74,12** | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene  vrijednosti | 10.000,00 | 11.118,35 | 111,18 |
| 4241 | Knjige | 10.000,00 | 11.118,35 | 111,18 |
|  | **6 DONACIJE** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor financ.** | **63 DONACIJE-PK** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA** |  |  |  |
| **Izvor financ.** | **72 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **IMOVINE-PK** |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor financ.** | **73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **OSNOVA OSIGURANJA-PK** |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program** | **1078 EU PROJEKTI** | **8.151.210,00** | **5.208.572,43** | **63,90** |
| **Tekući** | **T100069 ŠKOLSKA SHEMA** | **25.500,00** | **21.514,44** | **84,37** |
| **Funk. klas.** | **0922 Više srednjoškolsko obrazovanje** | **25.500,00** | **21.514,44** | **84,37** |
|  | **5 POMOĆI** | **25.500,00** | **21.514,44** | **84,37** |
| **Izvor financ.** | **56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU** | **25.500,00** | **21.514,44** | **84,37** |
|  | **ŽUPANIJA** |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.500,00 | 21.514,44 | 84,37 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 25.500,00 | 21.514,44 | 84,37 |
| **Tekući** | **T100082 PROJEKTI ERASMUS** | **780.158,00** | **569.175,80** | **72,96** |
| **Funk. klas.** | **0922 Više srednjoškolsko obrazovanje** | **780.158,00** | **569.175,80** | **72,96** |
|  | **5 POMOĆI** | **780.158,00** | **569.175,80** | **72,96** |
| **Izvor financ.** | **58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI** | **780.158,00** | **569.175,80** | **72,96** |
|  | **KORISNICI** |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 62.000,00 | 43.139,95 | 69,58 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 62.000,00 | 43.139,95 | 69,58 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.000,00 | 7.118,18 | 71,18 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 10.000,00 | 7.118,18 | 71,18 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 188.000,00 | 122.675,16 | 65,25 |
| 3211 | Službena putovanja | 188.000,00 | 122.675,16 | 65,25 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog  odnosa | 338.158,00 | 283.608,23 | 83,87 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog  odnosa | 338.158,00 | 283.608,23 | 83,87 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 182.000,00 | 112.634,28 | 61,89 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 182.000,00 | 112.634,28 | 61,89 |
| **Tekući** | **T100066 EU PROJEKTI - SREDNJE** | **800.000,00** | **422.344,81** | **52,79** |
|  | **ŠKOLE** |  |  |  |
| **Funk. klas.** | **0922 Više srednjoškolsko obrazovanje** | **800.000,00** | **422.344,81** | **52,79** |
|  | **5 POMOĆI** | **800.000,00** | **422.344,81** | **52,79** |
| **Izvor financ.** | **58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI** | **800.000,00** | **422.344,81** | **52,79** |
|  | **KORISNICI** |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.000,00 | 0,20 | 0,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 15.000,00 | 0,20 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | | **2** | **3** | **4** |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 70.000,00 | 26.875,14 | 38,39 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 70.000,00 | 26.875,14 | 38,39 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.600,00 | 6.215,08 | 94,17 | |
| 3211 | Službena putovanja | 6.600,00 | 6.215,08 | 94,17 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 26.100,00 | 21.021,77 | 80,54 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 26.100,00 | 21.021,77 | 80,54 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 231.900,00 | 224.006,53 | 96,60 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 6.000,00 | 3.145,00 | 52,42 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | 220.900,00 | 220.861,53 | 99,98 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.500,00 | 27.430,51 | 99,75 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.500,00 | 27.430,51 | 99,75 | |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 304.000,00 | 94.819,11 | 31,19 | |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | 304.000,00 | 94.819,11 | 31,19 | |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog  proračuna | 91.450,00 | 9.540,97 | 10,43 | |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih  korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 87.000,00 | 5.111,80 | 5,88 | |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih  korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 4.450,00 | 4.429,17 | 99,53 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.450,00 | 12.435,50 | 99,88 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 12.450,00 | 12.435,50 | 99,88 | |
| **Tekući** | **T100084 CENTAR** | **5.970.552,00** | **3.803.055,26** | **63,70** | |
|  | **KOMPETENTNOSTI U** |  |  |  | |
|  | **KKŽ-CEKOM** |  |  |  | |
| **Funk. klas.** | **0922 Više srednjoškolsko obrazovanje** | **5.970.552,00** | **3.803.055,26** | **63,70** | |
|  | **1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.800.000,00** | **3.950,00** | **0,14** | |
| **Izvor financ.** | **11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU** | **2.800.000,00** | **3.950,00** | **0,14** | |
|  | **DJELATNOST** |  |  |  | |
| 421 | Građevinski objekti | 2.800.000,00 | 3.950,00 | 0,14 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 2.800.000,00 | 3.950,00 | 0,14 | |
|  | **5 POMOĆI** | **3.170.552,00** | **3.799.105,26** | **119,82** | |
| **Izvor financ.** | **59 EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA** | **3.170.552,00** | **3.799.105,26** | **119,82** | |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 12.310,50 | 41,04 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 30.000,00 | 12.310,50 | 41,04 | |
| 421 | Građevinski objekti | 450.000,00 | 2.660.565,84 | 591,24 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 450.000,00 | 2.660.565,84 | 591,24 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.690.552,00 | 1.126.228,92 | 41,86 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 2.362.552,00 | 750.495,72 | 31,77 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 328.000,00 | 375.733,20 | 114,55 | |
| **Tekući** | **T100089 RAZVOJ KOMPETENCIJA** | **575.000,00** | **392.482,12** | **68,26** | |
|  | **KROZ UČENJE TEMELJENO NA** |  |  |  | |
|  | **RADU** |  |  |  | |
| **Funk. klas.** | **0922 Više srednjoškolsko obrazovanje** | **575.000,00** | **392.482,12** | **68,26** | |
|  | **5 POMOĆI** | **575.000,00** | **392.482,12** | **68,26** | |
| **Izvor financ.** | **59 EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA** | **575.000,00** | **392.482,12** | **68,26** | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 279.000,00 | 266.223,80 | 95,42 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | | | | **2** | | **3** | **4** | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 279.000,00 | | 266.223,80 | 95,42 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 6.500,00 | | 5.335,29 | 82,08 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 6.500,00 | | 5.335,29 | 82,08 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 46.500,00 | | 44.145,03 | 94,94 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 46.500,00 | | 44.145,03 | 94,94 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 205.000,00 | | 56.778,00 | 27,70 | |
| 3211 | Službena putovanja | | | 205.000,00 | | 56.778,00 | 27,70 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 38.000,00 | | 20.000,00 | 52,63 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 18.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3223 | Energija | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00 | |
| **Glava** **0070** | | **8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE**  **MANJINE** | **198.600,00** | | **194.073,90** | | | **97,72** | |
| **Program** | | **1085 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE**  **MANJINE** | **198.600,00** | | **194.073,90** | | | **97,72** | |
| **Tekući** | | **T100106 PRILIKA ZA SVE 4** | **136.100,00** | | **136.050,83** | | | **99,96** | |
| **Funk. klas.** | | **0961 Dodatne usluge u obrazovanju** | **136.100,00** | | **136.050,83** | | | **99,96** | |
|  | | **1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **6.820,00** | | **6.802,53** | | | **99,74** | |
| **Izvor financ.** | | **11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU** | **6.820,00** | | **6.802,53** | | | **99,74** | |
|  | | **DJELATNOST** |  | |  | | |  | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | 5.720,00 | | 5.717,95 | | | 99,96 | |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | 5.720,00 | | 5.717,95 | | | 99,96 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | 950,00 | | 943,46 | | | 99,31 | |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 950,00 | | 943,46 | | | 99,31 | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 150,00 | | 141,12 | | | 94,08 | |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i  odvojeni život | 150,00 | | 141,12 | | | 94,08 | |
|  | | **5 POMOĆI** | **129.280,00** | | **129.248,30** | | | **99,98** | |
| **Izvor financ.** | | **56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU** | **129.280,00** | | **129.248,30** | | | **99,98** | |
|  | | **ŽUPANIJA** |  | |  | | |  | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | 108.650,00 | | 108.641,05 | | | 99,99 | |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | 108.650,00 | | 108.641,05 | | | 99,99 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | 17.940,00 | | 17.925,82 | | | 99,92 | |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 17.940,00 | | 17.925,82 | | | 99,92 | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 2.690,00 | | 2.681,43 | | | 99,68 | |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i  odvojeni život | 2.690,00 | | 2.681,43 | | | 99,68 | |
| **Tekući** | | **T100110 PRILIKA ZA SVE 5** | **62.500,00** | | **58.023,07** | | | **92,84** | |
| **Funk. klas.** | | **0961 Dodatne usluge u obrazovanju** | **62.500,00** | | **58.023,07** | | | **92,84** | |
|  | | **1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **3.125,00** | | **2.901,14** | | | **92,84** | |
| **Izvor financ.** | | **11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU** | **3.125,00** | | **2.901,14** | | | **92,84** | |
|  | | **DJELATNOST** |  | |  | | |  | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | 2.406,00 | | 2.336,69 | | | 97,12 | |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | 2.406,00 | | 2.336,69 | | | 97,12 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | 399,00 | | 385,55 | | | 96,63 | |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 399,00 | | 385,55 | | | 96,63 | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 320,00 | | 178,90 | | | 55,91 | |

**1** **2** **3** **4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3211 | Službena putovanja | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i  odvojeni život | 240,00 | 178,90 | 74,54 |
|  | **5 POMOĆI** | **59.375,00** | **55.121,93** | **92,84** |
| **Izvor financ.** | **56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU** | **59.375,00** | **55.121,93** | **92,84** |
|  | **ŽUPANIJA** |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 45.714,00 | 44.397,06 | 97,12 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 45.714,00 | 44.397,06 | 97,12 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.581,00 | 7.325,53 | 96,63 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 7.581,00 | 7.325,53 | 96,63 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.080,00 | 3.399,34 | 55,91 |
| 3211 | Službena putovanja | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i  odvojeni život | 4.560,00 | 3.399,34 | 74,55 |

Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana

Strukovne škole Đurđevac

za 2022. godinu

1. OPĆI DIO

Sadržaj Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 01/20.) i Uputom Ministarstva financija od 12. travnja 2022. godine, KLASA: 400-02/22-01/30 URBROJ: 513-05-08-22-1, a isti osim prikaza ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (Opći dio), uključuje njihovu raspodjelu po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji u posebnom dijelu proračuna.

* 1. PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupno prihodi i primici Financijskog plana Strukovne škole za 2022. godinu planirani su u iznosu od 27.468.046,00 kuna, a ostvarenje istih u 2022. godini iznosi 20.524.893,95 kn.

Pregled ostvarenih prihoda i primitaka za 2022.g.:

* Izvor 1 Opći prihodi i primici 20.263,67 kn (prihodi za natjecanje iz Krosa, realizaciju projekta Centar kompetentnosti i projekta Prilika za sve 4).
* Izvor 3.1 Vlastiti prihodi 203.429,83 kn ( prihodi od najma sportske dvorane i prostora školske kantine)
* Izvor 5.3 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 12.873.740,64 prihodi od MZO-a za plaće,materijalna prava zaposlenika, pravomoćne presude
* Izvor 5.4 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 1.693.771,95 kn – prihodi za podmirenje rashoda za prijevoz zaposlenika na posao i s posla, službena putovanja, materijalne rashode
* Izvor 5.5 Pomoći-proračunski korisnici 62.463,44 kn prihodi od MZO-a za podmirenje rashoda za prijevoz u školu učenika s poteškoćama u razvoju, za kupnju knjiga za školsku knjižnicu, kupnju udžbenika za učenike čiji su roditelji korisnici zajamčene minimalne naknade, za provedbu preventivnog projekta Girl Power u koji su uključene učenice romskog podrijetla
* Izvor 5.6 Pomoći iz proračuna EU Županija 205.884,67 kn prihodi za realizaciju projekta Školska shema, Prilika za sve 4 i Prilika za sve 5
* Izvor 5.8 Sredstva EU- Proračunski korisnici 431.748,01 kn prihodi za realizaciju projekata Erasmus+ i projekta Robotico
* Izvor 5.9 EU Projekti-korisnici i Županija 5.028.391,74 kn prihodi za realizaciju projekta Centar kompetentnosti i Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu
* Izvor 6 Donacije 5.200,00 kn za provedbu sekcije za svemirsku tehnologiju
  1. RASHODI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupno rashodi i izdaci Financijskog plana Strukovne škole za 2022. godinu planirani su u iznosu od 23.083.041,00 kuna, a ostvarenje istih u 2022. godini iznosi 19.916.848,73 kn.

Pregled ostvarenih rashoda i izdataka za 2022.g.:

* Izvor 1 Opći prihodi i primici 20.263,67 kn rashodi za natjecanje iz Krosa, realizaciju projekta Centar kompetentnosti i projekta Prilika za sve 4.
* Izvor 3.1 Vlastiti prihodi 300.368,35 kn za materijalne rashode, predfinanciranje projekta Robotico, za nabavu nefinancijske imovine
* Izvor 5.3 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 12.545.845,83 kn rashodi za plaće, materijalna prava zaposlenika, pravomoćne presude
* Izvor 5.4 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 1.622.331,35 kn –rashodi za prijevoz zaposlenika na posao i s posla, službena putovanja i stručna usavršavanja zaposlenika, materijalne rashode, usluge održavanja, rashode za nabavu nefinancijske imovine
* Izvor 5.5 Pomoći-proračunski korisnici 33.846,87 kn rashodi za prijevoz u školu učenika s poteškoćama u razvoju, za kupnju knjiga za školsku knjižnicu, kupnju udžbenika za učenike čiji su roditelji korisnici zajamčene minimalne naknade
* Izvor 5.6 Pomoći iz proračuna EU Županija 205.884,67 kn rashodi za realizaciju projekta Školska shema, Prilika za sve 4 i Prilika za sve 5
* Izvor 5.8 Sredstva EU- Proračunski korisnici 991.520,61 kn rashodi za realizaciju projekata Erasmus+ i projekta Robotico
* Izvor 5.9 EU Projekti-korisnici i Županija 4.191.587,38 kn rashodi za realizaciju projekta Centar kompetentnosti i Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu
* Izvor 6. Donacije 5.200,00 kn rashodi za provedbu sekcije za svemirsku tehnologiju

1. POSEBNI DIO

U posebnom dijelu izvještaja vidljivo je da se poslovanje Strukovne škole Đurđevac provodi kroz četiri programa:

* 1. Program srednjeg školstva- zakonski standard, tu su obuhvaćeni rashodi za redovno poslovanje škole:

- rashodi za zaposlene - stručna usavršavanja zaposlenika, službena putovanja, prijevoz na posao i s posla

- materijalni rashodi – uredski materijal, stručna literatura za nastavnike, materijal za čišćenje i higijenski materijal, energenti, materijal za vježbe za provođenje praktične nastave u školi za kuhare, konobare,kozmetičare, frizere, pedikere, elektrotehničare, strojare i stolare, materijal za održavanje zgrade, opreme i školskog kamiona i auta, sitni inventar (za prakičnu nastavu kuhara, frizera, strojara), auto gume(kupljene su nove gume na školski kamion i auto)

- rashodi za usluge - telefon, poštarina, održavanje zgrade(uređene su dvije učione, postavljena su nova vrata, obojani su zidovi, montirani su novi led paneli umjesto zastarjele rasvjete, napravljeni su elektroinstalacijski radovi u informatičkoj učioni, napravljena je rekonstrukcija kanalizacijskog priključka, odražavanje opreme ( napravljeni su redovni servisi uređaja za detekciju plina, ispitivanje unutarnje i vanjske hidr. mreže, dojave požara,zapaljivih plinova, plinskog kotlovničkog postrojenja, protupanične rasvjete i tipkala za isključenje el. energije, vatrogasnih aparata), popravak elektroormara klizne zavjese u školskoj dvorani, napravljen je servis 7 klima uređaja, održavanje prijevoznih sredstava (napravljen je servis na školskom autu), komunalne usluge, zakup poligona za praktičnu nastavau iz prometa, sistemaski pregledi zaposlenika.

* 1. Dodatni program iznad zakonskog standarda obuhvaća rashode koji se podmiruju iz vlastiti prihoda,prihoda od MZO-a i donacija.
* rashodi iz vlastitih prihoda- plaćeni su energenti i stambene pričuve za 2 školska stana koji nisu u najmu, u jednom stanu su postavljeni novi radijatori i maknute stare peći koje nisu bile u funkciji, popravljene su puknute vodovodne cijevi u dvorani, škola je iz vlastitih prihoda predfinancirala projekt Robotico koji je završen u 2022.godini i 15% financirala ukupne troškove projekta Robotico, kupljen je službeni auto u iznosu od 140.295,00 kn, kupljen je novi namještaj u nadograđeni dio zgrade Centra kompetentnosti
* rashodi od MZO-a za plaće i materijalna prava zaposlenika, plaće po sudskim presudama, troškove prijevoza učenika s poteškoćama u razvoju, kupljene su knjige za školsku knjižnicu i udžbenici za učenike čiji su roditelji korisnici zajamčene minimalne naknade
* rashodi od donacija se odnose na sekciju za svemirsku tehnologiju

* 1. Program EU projekti obuhvaća projekte Školska shema, Erasmus ,Robotico, Centar kompetentnosti u KKŽ-CEKOM i Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu
* rashodi u projektu Školska shema su za voće koje se dijeli učenicima
* Projekt Robotico je projekt prekogranične suradnje, Strukovna škola Đurđevac je nositelj projekta,a partneri su joj OŠ Ferdinandovac i OŠ Csurgo iz Mađarske. Vrijednost projekta je 236.922,04 EUR-a, od toga se na Strukovnu školu Đurđevac odnosi 91.256,79 EUR. Škola je organizirala kampove za učenike iz Mađarske i OŠ Ferdinandovac na kojem su učenici učili o robotici i programiranju,u lipnju su organizirani dani otvorenih vrata na kojem su bili sudionici projekta, posjetili su i sajam robotike u Munchenu u Njemačkoj, organiziran je i dvodnevni izlet u Zagreb i Rijeku. Projekt je završio 31.08.2022. godine, zadnje projektno izvješće je u potputnosti odobreno i sredstva će biti doznačena u 2023.godini.
* Projekti Erasmus+ – sudjelovalo je 50 učenika i 10 nastavnika u 4 različita Erasmus projekta - 4 učenika su odradili praksu u Tremošnice, Češkoj , iz zanimanja CNC operateri, 8 učenika je bilo na stručnoj praksi iz zanimanja ekonomist u Detvi, Slovačka, 8 učenika je odradilo praksu iz zanimanja kozmetičar u Banskoj Bystrici, Slovačka, 10 učenika je bilo na mobilnosti u Detvi, Slovačka sa ciljem upoznavanja s kategorijama zaštite prirode u Slovačkoj, te komparacija s režimom zaštite prirode u Hrvatskoj i Norveškoj, 10 učenika je bilo na mobilnosti u Sonsterudu, Norveška cilj je bio upoznavanje s kategorijama zaštite prirode u državi Norveškoj te komparacija s režimom zaštite u Republici Hrvatskoj i državi Slovačkoj, 4 učenika je bilo na mobilnosti u Jeni, Njemačka na stručnoj praksi iz strojarstva, 6 učenika je bilo na mobilnosti u Senigallii, Italija i odradilo stručnu praksu iz strojarstva.
* projekt Centar kompetentnosti u KKŽ- CEKOM- u sklopu projekta CEKOM škola je nadogradila novi dio zgrade koji će se koristiti za izvođenje nastave i kupila opremu za istu.

- projekt Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu- 6 nastavnika ide na stručna usavršavanja iz elektrotehnike i strojarstva

2.4. Program Upravni odjel za obrazovanje,kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine

* škola provodi projekt Prilika za sve 4 i Prilika za sve 5, rashodi u tom projektu su za plaće za 4 pomoćnice u nastavi za djecu s poteškoćama u razvoju

1. REZULTAT POSLOVANJA

Prema godišnjem izvještaju Strukovne škole Đurđevac za 2022. g., ostvareni su ukupni prihodi u iznosu 20.524.893,95 kn, a rashodi 19.916.848,73 kn, utvrđuje se da je ostvaren višak prihoda i primitaka u iznosu od 608.045,22 kn, preneseni manjak iz 2021.g. iznosi 4.385.005,14 kn, te je manjak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju 3.776.959,29 kn. Manjak se odnosi na izvor 5.9. EU projekti zbog dogradnje škole i nabavu opreme za Centar kompetentnosti, sredstva će biti doznačena od strane EU fonda u 2023. godini.

Ravnatelj:

Darko Špoljar, dipl.ing.