

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2023.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/IZVRŠENJE | | IZVORNI PLAN 2023.* | TEKUĆI PLAN 2023.* | OSTVARENJE/IZVRŠENJE | | INDEKS | INDEKS** |
|---|----------------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|-------|--------|----------|
| | 2022. | 2023. | | | 2022. | 2023. | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 6 PRIHODI UKUPNO | 4.514.789 | 15.893.012 | 12.736.895 | 14.696.087 | 15.893.012 | 352 | 108 | |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 4.514.734 | 15.893.012 | 12.736.895 | 14.696.087 | 15.893.012 | 352 | 108 | |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCJSKE IMOVINE | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RASHODI UKUPNO | 5.896.698 | 18.783.672 | 12.736.895 | 14.696.087 | 18.783.672 | 319 | 128 | |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.448.115 | 7.170.053 | 5.055.617 | 4.938.105 | 7.170.053 | 208 | 145 | |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCJSKE IMOVINE | 2.448.583 | 11.613.619 | 7.681.278 | 9.757.982 | 11.613.619 | 474 | 119 | |
| RAZLIKA - VIŠAK MANJAK | -1.381.909 | 638.175 | -1.642.975 | -1.642.975 | 638.175 | | | |

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/IZVRŠENJE | | IZVORNI PLAN 2023.* | TEKUĆI PLAN 2023.* | OSTVARENJE/IZVRŠENJE | | INDEKS | INDEKS** |
|--|----------------------|-----------|---------------------|--------------------|----------------------|-------|--------|----------|
| | 2022. | 2023. | | | 2022. | 2023. | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 8 PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 1.249.203 | 3.661.541 | 2.919.900 | 3.661.541 | 3.661.541 | 100 | 100 | |
| 5 IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA | | | | | | | | |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | | | | | | | | |
| PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE | | | | | | | | |
| PRILENOS VIŠAK/MANJAKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | | | | | | | | |



I. Opći DIO
RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/IZVRŠENJE | | IZVORNI PLAN 2023.* | TEKUĆI PLAN 2023.* | | OSTVARENJE/IZVRŠENJE | | INDEKS | INDEKS** |
|-------------------------|---|--------------|---------------------|--------------------|---------------|----------------------|-----------|--------|----------|
| | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | | |
| 6 | UKUPNO PRIHODI | 4.077.806,46 | 12.736.895,00 | 18.357.628,05 | 15.893.011,67 | 6=5/2*100 | 7=5/1*100 | | |
| 63 | Prihodi poslovanja | 4.077.806,46 | 12.736.895,00 | 18.357.628,05 | 15.893.011,67 | 389,74 | 86,57 | | |
| 633 | Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 3.376.730,45 | 11.520.730,00 | 14.403.400,75 | 7.606.125,64 | 389,74 | 86,57 | | |
| 6331 | Pomoći od inozemnih vlada | 3.376.730,45 | 4.650,00 | 4.650,00 | 3.340,17 | 225,25 | 52,81 | | |
| 636 | Tekuće pomoći iz drugih proračuna (JLS) | 3.765,86 | 4.650,00 | 4.650,00 | 3.340,17 | 88,70 | 71,83 | | |
| 6361 | Tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležan | 1.489.406,44 | 4.681.440,00 | 5.892.786,82 | 1.630.123,46 | 88,70 | 71,83 | | |
| 6361 | Tekuće pomoći - Ministarstvo znanosti i obrazovanja | 1.489.406,44 | 4.681.440,00 | 5.892.786,82 | 1.630.123,46 | 109,45 | 27,66 | | |
| 6361 | Tekuće pomoći - Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne zaštite | 1.489.406,44 | 4.681.440,00 | 5.892.786,82 | 1.630.123,46 | 109,45 | 27,66 | | |
| 638 | Tekuće pomoći temeljem prijeloma EU sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 27,66 | | |
| 6381 | Tekuća pomoć temeljem prijeloma EU sredstava | 1.883.558,15 | 6.334.640,00 | 8.505.963,93 | 5.972.662,01 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijeloma EU sredstava | 780.452,89 | 9.300,00 | 63.027,00 | 3.478.830,91 | 317,09 | 70,22 | | |
| 65 | Kapitalne pomoći temeljem prijeloma EU sredstava | 1.103.105,26 | 6.825.340,00 | 8.442.936,93 | 2.493.831,10 | 445,75 | 5.519,59 | | |
| 652 | Ostali nespomenuti prihodi | 49,77 | 670,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 64 | Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima | 49,77 | 670,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 641 | Prihodi od imovine | 5,22 | 670,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6413 | Prihodi od financijske imovine | 5,22 | 0,00 | 0,00 | 4,64 | 88,89 | #DJI/01 | | |
| 66 | Kamata na oročena sredstva | 5,22 | 0,00 | 0,00 | 4,64 | 88,89 | #DJI/01 | | |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po prostotranim jamstvima | 5,22 | 0,00 | 0,00 | 4,64 | 88,89 | #DJI/01 | | |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 3.320,20 | 5.330,00 | 11.291,07 | 14.036,37 | 422,76 | 124,31 | | |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga - catering, prekrat trošk. | 2.539,66 | 2.670,00 | 6.291,07 | 10.428,52 | 410,63 | 165,77 | | |
| 663 | Tekuće donacije | 2.539,66 | 2.670,00 | 6.291,07 | 10.428,52 | 410,63 | 165,77 | | |
| 6631 | Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan proračuna | 780,54 | 2.660,00 | 5.000,00 | 3.607,85 | 462,22 | 72,16 | | |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 697.700,82 | 1.210.165,00 | 255.802,00 | 8.272.845,02 | 462,22 | 72,16 | | |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 697.700,82 | 1.210.165,00 | 255.802,00 | 8.272.845,02 | 1.185,73 | 3.234,08 | | |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna - DEC | 255.802,00 | 255.805,00 | 255.802,00 | 3.816.509,42 | 1.491,98 | 1.491,98 | | |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna - izvorni kzž | 441.898,82 | 954.360,00 | 0,00 | 4.456.335,60 | 1.008,45 | #DJI/01 | | |
| 84 | Prijmljeni krediti od tuđemnih kredith institucija izvan javnog | 1.249.202,57 | 2.919.900,00 | 3.661.541,32 | 3.661.541,32 | 1.008,45 | #DJI/01 | | |
| 844 | Prijmljeni krediti od tuđemnih kredith institucija izvan javnog | 1.249.202,57 | 2.919.900,00 | 3.661.541,32 | 3.661.541,32 | 293,11 | 100,00 | | |
| 8443 | Prijmljeni krediti od tuđemnih kredith institucija izvan javnog | 1.249.202,57 | 2.919.900,00 | 3.661.541,32 | 3.661.541,32 | 293,11 | 100,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|------|--|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | 343 | | Ostali financijski rashodi | 13.464,22 | 15.659,00 | 2.400,00 | 49.980,64 | 371,21 | 2082,53 |
| | 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 2.316,74 | 2.389,00 | 2.400,00 | 1.942,22 | 83,83 | 80,93 |
| | 3423 | | Kamate za primljene kredite | 1.325,99 | 13.270,00 | | 33.859,40 | 253,52 | #D1/01 |
| | 3434 | | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 9.821,49 | 0,00 | 0,00 | 14.179,02 | 144,37 | #D1/01 |
| 36 | | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 343.440,45 | 289.420,00 | 289.420,00 | 2.616.198,03 | 761,76 | 903,95 |
| | 361 | | Pomoći inozemnim vladama | | | | | | |
| | 3611 | | Tekuće pomoći inozemnim vladama | 174.053,22 | 27.330,00 | 50.000,00 | 126.431,53 | 72,64 | 252,86 |
| | 368 | | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | | | | |
| | 3681 | | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 162.214,64 | 253.900,00 | 231.230,00 | 133.331,69 | 82,19 | 57,66 |
| | 369 | | Prijenos izmeđ. proračunskih korisnika islog proračuna | | | | | | |
| | 3693 | | Tekuci prijenosi izmeđ. korisnika islog proračuna temeljem EU sredstava | 7.172,59 | | | 2.356.434,81 | | |
| | 37 | | Naknada građanima i kućanstvima | 199,47 | 8.190,00 | 8.190,00 | 189,10 | 84,77 | 28772,10 |
| | 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi | 199,47 | 0,00 | 0,00 | 169,10 | 84,77 | |
| 38 | | | Ostali rashodi | 50.926,12 | 39.390,00 | 39.390,00 | 38.090,72 | 74,80 | 96,70 |
| | 381 | | Tekuće donacije | 50.926,12 | 39.390,00 | 39.390,00 | 38.090,72 | 74,80 | 96,70 |
| | 3811 | | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 3812 | | Tekuće donacije u naravi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.703,09 | | |
| | 3813 | | Tekuće donacije iz EU sredstava | 50.926,12 | 39.390,00 | 39.390,00 | 36.387,63 | | |
| 4 | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.448.582,80 | 7.681.278,00 | 11.776.546,56 | 11.613.618,67 | 474,30 | 98,62 |
| | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.448.582,80 | 7.681.278,00 | 11.776.546,56 | 11.613.618,67 | 474,30 | 98,62 |
| | 421 | | Gradjevinski objekti | 2.436.559,32 | 5.279.600,00 | 9.933.614,24 | 9.207.417,85 | 377,89 | 92,69 |
| | 4211 | | Samobni objekti | 74.564,01 | 92.910,00 | 9.933.614,24 | 9.207.417,85 | 389,82 | 92,69 |
| | 4212 | | Poslovni objekti | 2.361.995,31 | 5.186.690,00 | 1.842.734,32 | 2.3048,90 | 130,53 | |
| | 422 | | Postrojenja i oprema | 10.436,09 | 2.401.478,00 | 1.842.734,32 | 2.405.403,82 | 23048,90 | 130,53 |
| | 4221 | | Uredska oprema i namještaj | 3.204,72 | 7.890,00 | 188.622,75 | 627.783,24 | 19589,33 | 332,82 |
| | 4222 | | Komunikacijska oprema | 159,27 | 0,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 4223 | | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 4226 | | Sportska oprema | 707,45 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 4227 | | Uredski strojevi i oprema za ostale namjene | 6.364,65 | 2.363.588,00 | 1.529.668,79 | 1.738.626,73 | 27316,93 | 113,66 |
| | 4231 | | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0,00 | 38.442,78 | 38.442,78 | | 100,00 |
| | 4262 | | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,07 | | |
| | 424 | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.587,39 | 200,00 | 200,00 | 797,00 | 50,21 | 398,50 |
| | 4241 | | Knjige | 1.587,39 | 200,00 | 200,00 | 797,00 | 50,21 | 398,50 |
| 9 | | | Manjak prihoda | | | | | | |
| | 92 | | Manjak prihoda | | | | | | |
| | 922 | | Manjak prihoda | | | | | | |
| | 9222 | | Manjak prihoda poslovanja | | | 1.642.974,86 | | | |



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2022. | IZVORNI PLAN 2023.* | TEKUĆI PLAN 2023.* | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023. | INDEKS 6=5/2*100 | INDEKS** 7=6/4*100 |
|---|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| UKUPNO PRIHODI | 4.077.806,46 | 12.736.895,00 | 18.357.628,05 | 15.893.011,67 | | 86,57 |
| 1 Opći prihodi i primici | 661.946,78 | 1.275.805,00 | 1.288.052,00 | 8.272.845,02 | 1249,77 | 642,28 |
| 1.1. Opći prihodi i primici - KZŽ izvorni 671 | 406.144,78 | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 8.004.793,02 | 1970,92 | 784,78 |
| 1.3. Decentralizacija 671 | 255.802,00 | 255.805,00 | 268.052,00 | 268.052,00 | 104,79 | 100,00 |
| 2 Donacije | 780,54 | 2.660,00 | 5.000,00 | 3.607,85 | 462,22 | 72,16 |
| 2.1.1. Donacije 663 | 780,54 | 2.660,00 | 5.000,00 | 3.607,85 | 462,22 | 72,16 |
| 3 Vlastiti prihodi | 5.219,35 | 2.670,00 | 6.200,00 | 10.433,16 | 199,89 | 168,28 |
| 3.1.1. Vlastiti prihodi - catering, prefaktroš. 661 | 5.219,35 | 2.670,00 | 6.200,00 | 10.433,16 | 199,89 | 168,28 |
| 4 Posebne namjene | 3.689,69 | 670,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1. Posebne namjene 652 | 3.689,69 | 670,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Pomoći | 3.406.170,10 | 11.455.090,00 | 13.371.241,82 | 7.606.125,64 | 223,30 | 56,88 |
| 5.2.1. Ministarstvo PK 636 | 1.518.026,31 | 4.681.440,00 | 5.892.786,82 | 1.630.123,46 | 107,38 | 27,66 |
| 5.3.1. Projekt EU PK 638 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.4.1. JLS PK 633 | 4.578,44 | 4.650,00 | 4.650,00 | 3.340,17 | 72,95 | 71,83 |
| 5.7.1. Ministarstvo prijenos EU PK 638 | 1.883.565,35 | 6.769.000,00 | 7.473.805,00 | 5.972.662,01 | 317,09 | 79,91 |
| 8 Namjenski primici od zaduživanja | 1.249.202,57 | 2.919.900,00 | 3.661.541,32 | 3.661.541,00 | 293,11 | 100,00 |
| 8.1.1. Primljeni krediti HBOR 844 | 1.249.202,57 | 2.919.900,00 | 3.661.541,32 | 3.661.541,00 | 293,11 | 100,00 |
| 9 Višak prihoda poslovanja iz prethodne god | 0,00 | 0,00 | 25.572,91 | 0,00 | #DJU/0! | 0,00 |
| 92. Višak prihoda poslovanja | 0,00 | 0,00 | 25.572,91 | 0,00 | #DJU/0! | 0,00 |
| UKUPNO RASHODI | 5.896.698,23 | 12.736.895,00 | 18.357.628,05 | 18.783.671,88 | 318,55 | 102,32 |
| 1 Opći prihodi i primici | | | | | | |
| 1.1. Opći prihodi i primici - KZŽ izvorni | 374.623,09 | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 2.451.781,27 | 654,47 | 240,37 |
| 3111 - Plaće za zaposlene(balkazar, šiz) | 7.822,50 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.102,20 | 154,71 | 121,02 |
| 3423 - Kamate za kredit hbor | 9.821,49 | 45.000,00 | 48.038,42 | 33.859,40 | 0,00 | 70,48 |
| 3693 - revolving kredit | 176.791,99 | 965.000,00 | 961.961,58 | 2.335.100,02 | 1320,82 | 242,74 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 42 - stambeni objekti za zaposlene | 74.564,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 - Izrada teh. dokument., izgradnja RCKTU | 105.623,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Decentralizacija | 255.802,00 | 255.805,00 | 268.052,00 | 268.052,00 | 268.052,00 | 268.052,00 | 268.052,00 | 104,79 | 100,00 |
| 3211 - Rashodi za službena putovanja | 8.071,84 | 7.433,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 8.149,22 | 100,96 | 108,66 | 108,66 |
| 3212 - Naknade za prijevoz | 67.919,12 | 61.053,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 67.629,68 | 99,57 | 109,08 | 109,08 |
| 3213 - Seminari | 1.327,23 | 1.327,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 1.479,04 | 111,44 | 47,71 | 47,71 |
| 3221 - Uredski materijal i ostali materijal | 2.654,46 | 2.920,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.122,99 | 117,65 | 89,23 | 89,23 |
| 3222 - Ostali materijal i sirovine | 8.716,26 | 8.647,00 | 8.732,00 | 8.732,00 | 8.732,00 | 9.104,59 | 104,46 | 104,27 | 104,27 |
| 3223 - Energija | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.334,94 | 0,00 | 61,93 | 61,93 |
| 3224 - Materijal i dijelovi za održavanje | 398,17 | 398,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 588,06 | 147,69 | 147,02 | 147,02 |
| 3225 - Sitni inventar | 638,52 | 796,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 762,29 | 119,38 | 381,15 | 381,15 |
| 3227 - Službena odjeća | 365,56 | 518,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 397,75 | 108,81 | 72,32 | 72,32 |
| 3231 - Usluge telefona, poštarna | 1.960,78 | 1.792,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.734,67 | 139,47 | 97,67 | 97,67 |
| 3232 - Usluge investicijskog održavanja | 3.091,76 | 4.247,00 | 28.747,00 | 28.747,00 | 28.747,00 | 30.714,04 | 993,42 | 106,84 | 106,84 |
| 3233 - Usluge promidžbe i informiranja | 2.510,45 | 1.460,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 127,44 | 5,08 | 98,03 | 98,03 |
| 3234 - Komunalne usluge | 3.702,04 | 3.716,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.100,03 | 83,74 | 81,58 | 81,58 |
| 3235 - Njamine i zakupnine | 140.822,85 | 145.995,00 | 124.153,00 | 124.153,00 | 124.153,00 | 123.678,69 | 87,83 | 99,62 | 99,62 |
| 3236 - Zdravstveni pregledi | 4.979,76 | 4.460,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 2.896,40 | 58,16 | 65,83 | 65,83 |
| 3237 - Intelektualne usluge | 273,33 | 1.062,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 247,20 | 90,44 | 70,63 | 70,63 |
| 3238 - Računalne usluge | 2.709,50 | 3.318,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.172,89 | 117,10 | 79,32 | 79,32 |
| 3239 - Ostale nespomenute usluge | 612,49 | 398,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 405,12 | 66,14 | 81,02 | 81,02 |
| 3292 - Premije osiguranja imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 - Reprerzentacija | 0,00 | 93,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3294 - Članarine | 179,18 | 199,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 185,00 | 103,25 | 92,50 | 92,50 |
| 3295 - Sudske i druge pristojbe | 42,47 | 133,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 33,18 | 78,13 | 33,18 | 33,18 |
| 3299 - Ostali rashodi poslovanja | 132,72 | 133,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 75,35 | 100,00 | 100,00 |
| 3431 - Bankarske usluge | 2.316,74 | 2.389,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.942,22 | 83,83 | 80,93 | 80,93 |
| 42122 - Poslovni objekti | 298,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42273 - Proizvedena dugotrajna imovina | 2.078,14 | 3.318,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.056,56 | 147,08 | 92,62 | 92,62 |
| 5.2.1. Ministarstvo znanosti i obrazovanja | 1.518.026,32 | 4.681.440,00 | 5.892.786,82 | 5.892.786,82 | 5.892.786,82 | 4.021.433,84 | 264,91 | 68,24 | 68,24 |
| 3111 - Plaće za zaposlene | 973.976,60 | 1.221.050,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.075.048,84 | 110,38 | 82,70 | 82,70 |
| 3121 - Ostali rashodi za zaposlene | 63.377,80 | 59.730,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 62.810,26 | 99,10 | 104,68 | 104,68 |
| 3131 - Doprinosi iz plaće | 243.494,19 | 256.160,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 268.762,78 | 110,38 | 103,37 | 103,37 |
| 3132 - Doprinosi na plaću | 197.096,86 | 211.330,00 | 214.500,00 | 214.500,00 | 214.500,00 | 218.608,92 | 110,91 | 101,92 | 101,92 |
| 3299 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.080,87 | 13.270,00 | 13.003,90 | 13.003,90 | 13.003,90 | 216.341,12 | 539,76 | 1663,66 | 1663,66 |
| 4212 - Izgradnja sportske dvorane | 0,00 | 2.919.900,00 | 4.045.282,92 | 4.045.282,92 | 4.045.282,92 | 2.179.861,92 | 0,00 | 53,89 | 53,89 |
| 9222 - Manjak prihoda poslovanja PK | 0,00 | | | | | | | | |
| 5.7.1 Ministarstvo prijenos EU PK | 3.732.474,94 | 6.769.000,00 | 7.499.377,91 | 7.499.377,91 | 7.499.377,91 | 11.985.142,15 | 321,10 | 159,82 | 159,82 |
| 3299 - ostali nespom. rashodi poslovanja | 0,00 | 6.640,00 | 63.027,00 | 63.027,00 | 63.027,00 | 2.667,81 | 0,00 | 4,23 | 4,23 |
| 3111 - Plaće za zaposlene | 161.176,50 | 132.720,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 213.243,45 | 132,30 | 106,62 | 106,62 |
| 3121 - Ostali rashodi za zaposlene | 3.756,06 | 2.660,00 | 4.660,00 | 4.660,00 | 4.660,00 | 5.479,09 | 145,87 | 117,58 | 117,58 |
| 3132 - Doprinosi na plaću | 26.593,76 | 37.060,00 | 35.060,00 | 35.060,00 | 35.060,00 | 35.189,65 | 132,32 | 100,37 | 100,37 |
| 3211 - Rashodi za služ. putovanja | 30.758,49 | 17.480,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 50.745,49 | 164,98 | 126,86 | 126,86 |
| 3212 - Naknade za prijevoz na posao i s posla | 8.608,37 | 23.320,00 | 10.140,00 | 10.140,00 | 10.140,00 | 11.594,91 | 134,69 | 114,35 | 114,35 |
| 3213 - Seminari, savjetovanja, simpoziji | 53.871,49 | 131.240,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 43.820,49 | 81,34 | 175,28 | 175,28 |

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------|
| 3221 - Ostali materijal za redovno poslovanje | 142.309,18 | 39.060,00 | 387.230,00 | 390.393,90 | 274,33 | 100,82 |
| 3225 - Sifni inventar | 8.650,74 | 0,00 | 554.292,16 | 268.784,55 | 3.107,07 | 48,49 |
| 3231 - Ostale usluge za komunik. i prijevoz | 3.132,26 | 0,00 | 10.000,00 | 7.153,00 | 228,37 | 71,53 |
| 3233 - Usluge promidžbe i informiranja | 18.665,47 | 431.350,00 | 431.350,00 | 247.010,41 | 1323,35 | 57,26 |
| 3235 - Ostale zakupnine i najamnine | 66,36 | 0,00 | 7.349,00 | 7.175,75 | 10813,37 | 97,64 |
| 3237 - Ostale intelektualne usluge | 639.778,24 | 637.710,00 | 637.710,00 | 1.178.477,55 | 184,20 | 184,80 |
| 3239 - Graficke i tiskarske usluge-mrtfu | 0,00 | 398.170,00 | 50.000,00 | 13.522,29 | 0,00 | 27,04 |
| 3241 - Naknade trošk. osobna izvan rad. od. | 6.856,42 | 6.640,00 | 21.084,52 | 24.384,13 | 355,64 | 115,65 |
| 3239 - Ostale nespomenute usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 - Reprerentacija | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 8.300,00 | 0,00 | 415,00 |
| 3611 - Tekuće pomoći inozemnih vlada | 174.053,22 | 27.330,00 | 50.000,00 | 126.431,53 | 72,64 | 252,86 |
| 3681 - Tekuće pomoći prorektor te EU sred. | 84.484,05 | 37.220,00 | 37.220,00 | 53.735,49 | 63,60 | 144,37 |
| 3681 - Tekuće pom. pr.kor.žup.fem EU sred. | 7.172,59 | 8.190,00 | 8.190,00 | 21.334,79 | 297,45 | 260,50 |
| 3813 - Tekuće donacije sred EU | 77.730,60 | 216.680,00 | 194.010,00 | 79.596,20 | 102,40 | 41,03 |
| 4212 - Zgrade znanstvenih i obrazovnih inst. | 50.926,12 | 39.390,00 | 39.390,00 | 36.387,63 | 71,45 | 92,38 |
| 4221 - Računala i računalna oprema | 2.231.831,78 | 2.226.790,00 | 2.226.790,00 | 6.770.729,33 | 303,37 | 304,06 |
| 4221 - uredski namještaj | 0,00 | 0,00 | 181.722,75 | 181.722,75 | 0,00 | 100,00 |
| 4221 - Ostala uredska oprema | 0,00 | 7.890,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4222 - Radio i tv prijemnici | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 423.186,25 | 0,00 | 0,00 |
| 4222 - Telefon i ostala kom.oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4222 - ostala kom. Oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4223 - oprema za održavanje prostora | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4223 - ostala oprema za održavanje i zašt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 - Uredaji za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 - oprema za ostale namjene | 2.053,24 | 0,00 | 1.117.728,79 | 36.427,90 | 0,00 | 3,26 |
| 4231 - kombi vozila | 0,00 | 2.341.460,00 | 407.640,00 | 1.701.505,03 | 82869,27 | 417,40 |
| 9222 - Manjak prihoda poslovanja PK | 0,00 | 0,00 | 38.442,78 | 38.442,78 | 0,00 | 100,00 |
| 2 Donacije | 780,54 | 2.660,00 | 626.440,91 | 5.329.455,29 | #DJU/01 | 850,75 |
| 2.1.1. Donacije | 780,54 | 2.660,00 | 5.000,00 | 3.349,25 | 429,09 | 66,99 |
| 3299 - Rashodi za službena putovanja | 116,93 | 1.600,00 | 4.000,00 | 3.349,25 | 2864,32 | 83,73 |
| 4227 - oprema | 663,61 | 1.060,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Vlastiti prihodi | | | | | | |
| 3.1.1. Vlastiti prihodi - najam i uć.servis | 6.733,20 | 2.670,00 | 6.200,00 | 10.876,80 | 161,78 | 175,43 |
| 3121 - Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 - doprinosi u slučaju nezap. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 - Doprinosi za zdravstveno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 - Rashodi za službena putovanja | 297,30 | 160,00 | 100,00 | 8,16 | 2,74 | 8,16 |
| 3213 - Seminari | 896,87 | 530,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 - Uredski materijal i ostali materijal | 14,22 | 70,00 | 100,00 | 4,85 | 34,11 | 4,85 |
| 3222 - Ostali materijal i sirovine | 391,19 | 130,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 3223 - Energija | 1.083,74 | 400,00 | 3.420,00 | 8.996,04 | 830,09 | 263,04 |
| 3224 - Materijal i dijelovi za održavanje | 10,62 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 - Sitni inventar | 128,21 | 70,00 | 50,00 | 3,12 | 2,43 | 6,24 |
| 3231 - Usluge telefona, poštarija | 287,09 | 80,00 | 90,00 | 164,66 | 57,35 | 182,96 |
| 3234 - Komunalne usluge | 568,80 | 70,00 | 1.050,00 | 881,54 | 154,98 | 83,96 |
| 3237 - Intelektualne usluge | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3238 - Računalne usluge | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 10,21 | 0,00 | 25,53 |
| 3239 - Ostale nespomenute usluge | 3,19 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 - Reprerentacija | 1.007,63 | 330,00 | 400,00 | 330,84 | 32,83 | 82,71 |
| 3294 - tuzemne članarine | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 - Ostali rashodi poslovanja | 1.569,94 | 270,00 | 300,00 | 386,31 | 24,61 | 128,77 |
| 3431 - Bankarske usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 - Oprema | 265,45 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241 - Knjige | 198,95 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9222-Manjak prihoda poslovanja PK | | | 200,00 | 91,07 | | |
| 4 Posebne namjene | 3.689,70 | 670,00 | 20,00 | 16,00 | 0,43 | 80,00 |
| 4.3.1 Posebne namjene | 3.689,70 | 670,00 | 20,00 | 16,00 | 0,43 | 80,00 |
| 3221 - Uredski materijal i ostali materijal | 1.313,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 - Ostali materijal i sirovine | 798,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 - Usluge telefona, poštarija | 132,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232-ostale usluge tek. i inv.održavanja | 66,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 - ostale zakupnine i najamnine | 422,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 - Ostali rashodi poslovanja | 398,17 | 670,00 | 20,00 | 16,00 | 4,02 | 80,00 |
| 4227 - oprema | 557,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9222-Manjak prihoda poslovanja PK | | | | | | |
| 5 Projekti EU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.1 Projekti EU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 - Nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 JLS PK | 4.578,44 | 4.650,00 | 4.650,00 | 3.177,33 | 69,40 | 68,33 |
| 5.4.1 Pomoci od gradskih i općinskih protučuna | 4.578,44 | 4.650,00 | 4.650,00 | 3.177,33 | 69,40 | 68,33 |
| 3211 - Rashodi za službena putovanja | 604,59 | 740,00 | 740,00 | 367,00 | 60,70 | 49,59 |
| 3213 - Seminari | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | #DJIJO | 0,00 |
| 3221 - Uredski materijal i ostali materijal | 258,64 | 80,00 | 500,00 | 365,07 | 141,15 | 73,01 |
| 3222 - Ostali materijal i sirovine | 328,82 | 400,00 | 200,00 | 23,88 | 7,26 | 11,94 |
| 3231 - Usluge telefona, poštarija | 292,00 | 70,00 | 500,00 | 325,00 | 111,30 | 65,00 |
| 3299- Ostali nespomenuti rashodi posl. | 3.094,39 | 3.320,00 | 2.670,00 | 2.096,38 | 67,75 | 78,52 |
| 9222-Manjak prihoda poslovanja PK | | | | | | |
| 8 Namjenski primici zaduživanja PK | 1.249.202,57 | 2.919.900,00 | 3.661.541,32 | 3.661.541,32 | 293,11 | 100,00 |
| 8.1.1 Namjenski primici zaduživanja PK (HBOB) | | | | | | |
| 4212-Regionalni centar kompetencije | 1.249.202,57 | 2.919.900,00 | 3.661.541,32 | 3.661.541,32 | 293,11 | 100,00 |
| 54-Izdaci za otplatu kredita | | | | | | |



IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2022. | IZVORNI PLAN 2023.* | TEKUĆI PLAN 2023.* | IZVRŠENJE 2023. | INDEKS 6=5/2*100 | INDEKS** 7=5/4*100 |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| UKUPNO RASHODI | 5.896.698 | 12.736.895 | 18.357.628 | 18.783.672 | 319 | 102 |
| 0922Više srednjoškolsko obrazovanje | 5.896.698 | 12.736.895 | 18.357.628 | 18.783.672 | 319 | 102 |
| J01 OBRAZOVANJE | 5.896.698 | 12.736.895 | 18.357.628 | 18.783.672 | 319 | 102 |
| 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 5.896.698 | 12.736.895 | 18.357.628 | 18.783.672 | 319 | 102 |
| A102000 Redovni poslovi: ustanova | | | | | | |
| A102000 Redovni poslovi: ustanova | 255.802 | 255.805 | 268.052 | 268.052 | 105 | 100 |
| A102002 Dopunski i nastavni i vannastavni program | | | | | | |
| A102002 Dopunski i nastavni i vannastavni program | 5.640.896 | 11.461.090 | 11.819.753 | 11.957.290 | 212 | 101 |
| 104022 Kapitalni projekt RCKKTU, RECEZA | | | | | | |
| 104022 Kapitalni projekt RCKKTU, RECEZA | | 1.020.000 | 2.236.790 | 2.141.678 | | 96 |
| 104020 Kapitalni projekt RCKKTU- sporska dvorana | | | | | | |
| 104020 Kapitalni projekt RCKKTU- sporska dvorana | | | 4.045.283 | 2.179.862 | | 54 |



RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/IZVRŠENJE | | IZVORNI PLAN 2023.* | TEKUĆI PLAN 2023.** | OSTVARENJE/IZVRŠENJE | | INDEKS 6=5/2*100 | INDEKS** 7=5/4*100 |
|-------------------------|--|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----|---------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 2022. | | | 3 | 4 | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 84 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | | | | | | | |
| 841 | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | | | | | | | |
| 8413 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija (HBOR) | 1.249.202,57 | 2.919.900,00 | 3.661.541,32 | 3.661.541,32 | 293 | 100 | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i oblatu zajmova | | | | | | | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | | | | | | | |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | | | | | | | |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ... | | | | | | | | |



IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022. | IZVORNI PLAN I LI REBALANS 2023.* | TEKUĆI PLAN 2023.* | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023. | INDEKS 6=5/2*100 | INDEKS** 7=5/4*100 |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| UKUPNO PRIMICI | | | | | | |
| 8 Namjenski primici od zaduživanja | | | | | | |
| 8.1 Namjenski primici od zaduživanja | 1.249.202,57 | 2.919.900,00 | 3.661.541,32 | 3.661.541,32 | 293 | 100 |
| UKUPNO IZDACI | | | | | | |
| 5 Pomoći | | | | | | |
| 5.7.1. Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok za izgradnju | 1.249.202,57 | 2.919.900,00 | 3.661.541,32 | 3.661.541,32 | 293 | 100 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



| POSEBNI DIO | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | | | |
| RAČUN | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | IZVRŠENJE 2022. | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE PLANA 2023. | INDEKS 8/3*100 | INDEKS 8/6*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Program J01 1001 | SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | | | | | | |
| Aktivnost J01 1001A102000 | Redovni poslovi ustanova srednjoškolskog obrazovanja SŠ | | | | | | |
| Izvor financiranja 1.3. | DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | | | | | | |
| 3+4 | RASHODI UKUPNI | 255.802,00 | 255.805,00 | 268.052,00 | 268.052,00 | 104,79 | 100,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 253.425,23 | 252.487,00 | 264.752,00 | 264.995,44 | 104,76 | 100,27 |
| 32 | Materijalni rashodi | 251.108,49 | 250.098,00 | 262.352,00 | 263.053,22 | 99,92 | 106,42 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 77.318,19 | 69.813,00 | 72.600,00 | 77.257,94 | 100,96 | 106,42 |
| R2795 | 3211 Službena putovanja | 8.071,84 | 7.433,00 | 7.500,00 | 8.149,22 | 100,96 | 108,66 |
| R2796 | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 67.919,12 | 61.053,00 | 62.000,00 | 67.629,68 | 99,57 | 109,08 |
| R2797 | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.327,23 | 1.327,00 | 3.100,00 | 1.479,04 | 111,44 | 47,71 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.772,97 | 13.279,00 | 20.382,00 | 18.310,82 | 143,35 | 89,84 |
| R2799 | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.654,46 | 2.920,00 | 3.500,00 | 3.122,99 | 117,65 | 89,23 |
| R2800 | 32219 Ostali materijal i sirovine za potrebe redovnog poslovanja | 8.716,26 | 8.647,00 | 8.732,00 | 9.104,59 | 104,46 | 104,27 |
| R2802/R2803 | 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 4.334,94 | 0,00 | 61,93 |
| R2806 | 3224 Materijal i dijelovi za tekuće inv. održavanje | 398,17 | 398,00 | 400,00 | 588,06 | 147,69 | 147,02 |
| R2807 | 3225 Sitni inventar i auto gume | 638,52 | 796,00 | 200,00 | 762,29 | 119,38 | 381,15 |
| R2809 | 3227 Službena i radna odjeća i obuća | 365,56 | 518,00 | 550,00 | 397,75 | 108,81 | 72,32 |
| 323 | Rashodi za usluge | 160.662,96 | 166.448,00 | 168.880,00 | 167.076,48 | 103,99 | 98,93 |
| R2810 | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.960,78 | 1.792,00 | 2.800,00 | 2.734,87 | 139,47 | 97,67 |
| R2813 | 3232 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.091,76 | 4.247,00 | 28.747,00 | 30.714,04 | 993,42 | 106,84 |
| R2814 | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 2.510,45 | 1.460,00 | 130,00 | 127,44 | 5,08 | 98,03 |
| R2815 | 3234 Komunalne usluge | 3.702,04 | 3.716,00 | 3.800,00 | 3.100,03 | 83,74 | 81,58 |
| R2816 | 3235 Zakupnine i najamnine | 140.822,85 | 145.995,00 | 124.153,00 | 123.678,69 | 87,83 | 99,62 |
| R2817 | 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 4.979,76 | 4.460,00 | 4.400,00 | 2.896,40 | 58,16 | 65,83 |
| R2821 | 3237 Intelektualne i osobne usluge | 273,33 | 1.062,00 | 350,00 | 247,20 | 90,44 | 70,63 |
| R2822 | 3238 Računalne usluge | 2.709,50 | 3.318,00 | 4.000,00 | 3.172,89 | 117,10 | 79,32 |
| R2823 | 3239 Grafičke i tiskarske usluge | 612,49 | 398,00 | 500,00 | 405,12 | 66,14 | 81,02 |
| 329 | Ostali rashodi | 354,37 | 558,00 | 490,00 | 408,18 | 115,18 | 83,30 |
| R2826 | 3292 premije osiguranja ostale imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R2828 | 3293 Reprerentacija | 0,00 | 93,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 100,00 |
| R2829 | 3294 tuzemne članarine | 179,18 | 199,00 | 200,00 | 185,00 | 103,25 | 92,50 |
| R2830 | 3295 sudske pristojbe | 42,47 | 133,00 | 100,00 | 33,18 | 78,13 | 33,18 |
| R2831 | 3299 ostali nespomenuti rashodi | 132,72 | 133,00 | 100,00 | 100,00 | 75,35 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.316,74 | 2.389,00 | 2.400,00 | 1.942,22 | 83,83 | 80,93 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | | | | | |
| R2832 | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 2.316,74 | 2.389,00 | 2.400,00 | 1.942,22 | 83,83 | 80,93 |
| | 3433 Zatezne kamate | | | | | | |
| 42 | Rashodi za nefinancijsku imovinu | 2.376,77 | 3.318,00 | 3.300,00 | 3.056,56 | 147,08 | 92,62 |
| 422 | Rashodi za proizvedenu dugotrajnu imovinu | | | | | | |
| R3180 | 4227 Rashodi za proizvedenu dugotrajnu imovinu | 2.078,14 | 3.318,00 | 3.300,00 | 3.056,56 | 147,08 | 92,62 |
| R3182 | 4262 Ulaganje u rač. programe | | | | | | |
| R3142 | 4212 poslovni objekti | 298,63 | | | | | |
| Šifra | | | | | | | |
| Program J01 1003 | SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | | | | | | |
| Aktivnost J01 1001A102002 | Financiranje - ostali rashodi SŠ | | | | | | |
| Izvor financiranja 3.1.1 | VLASTITI PRIHODI | | | | | | |
| 3+4 | RASHODI UKUPNI | 6.723,20 | 2.670,00 | 6.200,00 | 10.876,80 | 161,78 | 175,43 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.258,80 | 2.270,00 | 6.000,00 | 10.876,80 | 173,78 | 181,28 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.258,80 | 2.270,00 | 6.000,00 | 10.876,80 | 173,78 | 181,28 |
| 312 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| R4279 | 31219 ostali naved. rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| R4280 | 31321 doprinos. Za zdravstvo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| R4281 | 31332 doprinos za osigur. u služ. Nezap. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.194,17 | 690,00 | 300,00 | 8,16 | 0,68 | 2,72 |
| R4282 | 32119 ostali rashodi za služb. Put | 297,30 | 160,00 | 100,00 | 8,16 | 2,74 | 8,16 |
| R4283 | 32131 seminari, simpoziji, savjetovanja | 896,87 | 530,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Materijalni rashodi | 1.627,98 | 700,00 | 3.740,00 | 9.004,01 | 553,08 | 240,75 |
| R4284 | 32211 Uredski materijal | 14,22 | 70,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R4285 | 32219 ostali materijal za potrebe red. posl. | 391,19 | 130,00 | 140,00 | 4,85 | 1,24 | 3,46 |
| R4286 | 32231 Električna energija | 1.083,74 | 200,00 | 3.000,00 | 7.489,90 | 691,12 | 249,66 |
| R4287 | 32233 Plin | 0,00 | 200,00 | 400,00 | 1.506,14 | #DIJ/01 | 376,54 |
| R4288 | 32234 Benzin | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | #DIJ/01 | 0,00 |
| R4289 | 32244 ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. Održ. | 10,62 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R4290 | 32251 sitni inventar | 128,21 | 70,00 | 50,00 | 3,12 | 2,43 | 6,24 |
| 323 | Rashodi za usluge | 859,08 | 270,00 | 1.280,00 | 1.056,41 | 122,97 | 83,84 |
| R4291 | 32311 usluge telefona, telefaksa, interneta | 287,09 | 40,00 | 50,00 | 164,66 | 57,35 | 329,32 |
| R4292 | 32319 ostale usluge za kom. i prijevoz | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | #DIJ/01 | 0,00 |
| R4293 | 32349 ostale komunalne usluge | 568,80 | 70,00 | 1.050,00 | 881,54 | 154,98 | 83,96 |
| R4294 | 32379 ostale intel. Usluge | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | #DIJ/01 | 0,00 |
| R4295 | 32389 ostale računalne usluge | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 10,21 | #DIJ/01 | 25,53 |
| R4296 | 32391 Grafičke i tiskarske usluge, us.kop. | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | #DIJ/01 | 0,00 |
| R4297 | 32399 ostale nespomenute usluge | 3,19 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali rashodi | 2.577,57 | 610,00 | 700,00 | 717,15 | 27,82 | 102,45 |
| R4298 | 32931 reprerentacija | 1.007,63 | 330,00 | 400,00 | 330,84 | 32,83 | 82,71 |
| R4299 | 32941 tuzemne članarine | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | #DIJ/01 | #DIJ/01 |
| R4300 | 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.569,94 | 270,00 | 300,00 | 386,31 | 24,61 | 128,77 |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3431 | Usluge banaka i plat prome. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | Rashodi za nefinancijsku imovinu | 464,40 | 400,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R4301 | 4227 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 265,45 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R4302 | 4241 Knjige | 198,95 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R6794 | 4212 Zgrade obrazovnih institucija (škole) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| R4859 | 9222 Manjak prihoda poslovanja | | | | 91,07 | | |

| Šifra | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------|
| Program J01 1003 | | SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | | | | | | |
| Aktivnost J01 1001A102002 | | Financiranje - ostali rashodi SŠ | | | | | | |
| Izvor financiranja 4.3.1 | | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | | | | |
| 3+4 | | RASHODI POSLOVANJA | | | | | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 3.689,70 | 670,00 | 20,00 | 16,00 | 0,43 | 80,00 |
| R4303 | 32211 | Uredski materijal | 3.132,26 | 670,00 | 20,00 | 16,00 | 0,51 | 80,00 |
| R4304 | 32219 | ostali materijal za potrebe red. Poslovanja | 1.313,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R4305 | 32311 | usluge telefona, telefaksa, interneta | 798,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R4306 | 32313 | Poštarina | 66,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R4307 | 32329 | ostale usluge tek. I inv. Održavanja | 66,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R4308 | 32359 | ostale zakupnine i najamnime | 422,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R4309 | 32999 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 398,17 | 670,00 | 20,00 | 16,00 | 4,02 | 80,00 |
| 34 | | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34311 | Usluge banaka i plat.prome. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | Rashodi za nefinancijsku imovinu | 557,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R4310 | 42273 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 557,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R4906 | 92221 | Manjak prihoda poslovanja PK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program J01 1003 | | SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | | | | | | |
| Aktivnost J01 1001A102002 | | Financiranje - ostali rashodi SŠ | | | | | | |
| Izvor financiranja 5.2.1 | | POMOĆI MINISTARSTVO PK | | | | | | |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | | | | | | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 1.518.026,32 | 1.761.540,00 | 1.847.503,90 | 1.841.571,92 | 121,31 | 99,68 |
| 311 | | Plaće (Bruto) | 1.477.945,45 | 1.761.540,00 | 1.847.503,90 | 1.841.571,92 | 124,60 | 99,68 |
| R6496 | 3111 | Plaće za redovan rad | 973.976,60 | 1.221.050,00 | 1.300.000,00 | 1.075.048,84 | 110,38 | 82,70 |
| | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | | | |
| R6497 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 63.377,80 | 59.730,00 | 60.000,00 | 62.810,26 | 99,10 | 104,68 |
| | 313 | Doprinosi plaće | | | | | | |
| R6498 | 3131 | Doprinosi iz MIO I i II stup | 243.494,19 | 256.160,00 | 260.000,00 | 268.762,78 | 110,38 | 101,92 |
| R6499 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 197.096,86 | 211.330,00 | 214.500,00 | 218.608,92 | 110,91 | 101,92 |
| | 329 | Ostali rashodi | 40.080,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R6500 | 32955 | Novčana nagrada poslodavca - nezaposl. Invaliditet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| R4311 | 32999 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.080,87 | 13.270,00 | 13.003,90 | 216.341,12 | 539,76 | 53,89 |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 2.919.900,00 | 4.045.282,92 | 2.179.861,92 | | |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.919.900,00 | 4.045.282,92 | 2.179.861,92 | | |
| | 421 | Izgradnja sportske dvorane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| R7885 | 4212 | Izgradnja sportske dvorane | 0,00 | 2.919.900,00 | 4.045.282,92 | 2.179.861,92 | | |
| | 422 | Postrojenja i oprema | | | | | | |
| | 4221 | Ostala uredska oprema rck | | | | 0,00 | | |
| | 424 | Knjige, umjet.djela i dr. | | | | | | |
| | 4241 | Knjige u knjižnicama | | | | | | |
| P0699 | 9221 | višak iz prethodne godine | | | | 0,00 | | |
| R5007 | 9222 | manjak iz prethodne godine | | | | | | |
| Program J01 1003 | | SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | | | | | | |
| Aktivnost J01 1001A102002 | | Financiranje - ostali rashodi SŠ | | | | | | |
| Izvor 2.1.1 | | DONACIJE | | | | | | |
| 3+4 | | RASHODI POSLOVANJA | | | | | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 780,54 | 2.660,00 | 5.000,00 | 3.349,25 | 429,09 | 66,99 |
| 329 | | Ostali rashodi | 116,93 | 1.600,00 | 4.000,00 | 3.349,25 | 2.864,32 | 83,73 |
| R4277 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 116,93 | 1.600,00 | 4.000,00 | 3.349,25 | 2.864,32 | |
| | 422 | Oprema | 663,61 | 1.060,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R4278 | 4227 | Oprema i postrojenja | | | | | | |
| R4816 | 9222 | Manjak prihoda poslovanja | 663,61 | 1.060,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program J01 1003 | | SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | | | | | | |
| Aktivnost J01 1001A102002 | | Financiranje - ostali rashodi SŠ | | | | | | |
| Izvor financiranja 5.4.1 | | JLS PK | | | | | | |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | | | | | | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 4.578,44 | 4.650,00 | 4.650,00 | 3.177,33 | 69,40 | 68,33 |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3133 | | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 4.578,44 | 4.650,00 | 4.650,00 | 3.177,33 | 69,40 | |
| R4313 | 3211 | ostali rashodi za službena putovanja | 604,59 | 740,00 | 740,00 | 367,00 | 60,70 | |
| R4314 | 3213 | seminari, simpoziji i svajteovanja | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | | |
| R4315 | 3221 | uredski materijal | 258,64 | 80,00 | 500,00 | 365,07 | 141,15 | |
| R4316 | 3222 | Ostali materijal i sirovine za potrebe redovnog poslovanja | 328,82 | 400,00 | 200,00 | 23,88 | 7,26 | |
| R4317 | 3231 | Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz | 292,00 | 70,00 | 500,00 | 325,00 | 111,30 | |
| R4318 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (PUN) | 3.094,39 | 3.320,00 | 2.670,00 | 2.096,38 | 67,75 | 78,52 |
| R4993 | 9222 | Manjak prihoda poslovanja PK | | | | | | |
| Program J01 1003 | | SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | | | | | | |
| Aktivnost J01 1001A102002 | | Financiranje - ostali rashodi SŠ | | | | | | |
| Izvor financiranja 5.7.1. | | MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK (erasmus+ mlnt i dr.) | | | | | | |
| 3+4 | | RASHODI UKUPNI | | | | | | |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 6.640,00 | 63.027,00 | 2.667,81 | | 4,23 |
| 32 | | Materijalni rashodi | 0,00 | 6.640,00 | 63.027,00 | 2.667,81 | | 4,23 |
| R6766 | 32119 | Rashodi za službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| R7649 | 32319 | Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| R6775 | 32379 | Ostale intelektualne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| R4319 | 32999 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 6.640,00 | 63.027,00 | 2.667,81 | | 4,23 |
| Program J01 1003 | | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | | | | | | |
| Aktivnost J01 1003A1020 | | Financiranje - Ostali rashodi SŠOstali rashodi | | | | | | |
| Izvor financiranja 5.7.1 | | MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK RCKTU (HARD) | | | | | | |
| 3+4 | | RASHODI UKUPNI | | | | | | |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 2.231.831,78 | 2.226.790,00 | 2.226.790,00 | 6.770.729,33 | 303,37 | 304,06 |
| 32 | | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| R6774 | 32379 | Ostale intelektualne usluge - MRRFEU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | #DIJ/01 | #DIJ/01 |
| R6784 | 369310 | Tekući prijenosi unutar istog proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | #DIJ/01 | #DIJ/01 |
| 4 | RASH. ZA NEFIN.IMO. | Kapitalni projekt K104006 RCKTU | 2.231.831,78 | 2.226.790,00 | 2.226.790,00 | 6.770.729,33 | 303,37 | 304,06 |
| R6785 | 42123 | Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija | 2.231.831,78 | 2.226.790,00 | 2.226.790,00 | 6.770.729,33 | 303,37 | 304,06 |
| R6787 | 422121 | Opremanje ugostiteljskog praktikum - MRRFEU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIJ/01 | #DIJ/01 |
| Program J01 1003 | | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | | | | | | |
| Aktivnost J01 1003A1020 | | Financiranje - Ostali rashodi SŠOstali rashodi | | | | | | |
| Izvor financiranja 5.7.1 | | MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK RECEZA (SOFT) | | | | | | |
| 3+4 | RASHODI UKUPNI | | 1.500.643,16 | 4.535.570,00 | 5.209.560,91 | 5.179.660,87 | 345,16 | 99,43 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.498.589,92 | 2.186.220,00 | 2.744.685,68 | 2.798.376,16 | 186,73 | 101,96 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 191.526,32 | 172.440,00 | 239.720,00 | 253.912,19 | 132,57 | 105,92 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 912.697,02 | 1.684.970,00 | 2.176.155,68 | 2.226.978,33 | 244,00 | 102,34 |
| R6763 | 31111 | Plaće za zaposlene | 161.176,50 | 132.720,00 | 200.000,00 | 213.243,45 | 132,30 | 106,62 |
| R6764 | 31219 | Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene - božićnica i regres | 3.756,06 | 2.660,00 | 4.660,00 | 5.479,09 | 145,87 | 117,58 |
| R6765 | 31321 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 26.593,76 | 37.060,00 | 35.060,00 | 35.189,65 | 132,32 | 100,37 |
| R6766 | 32119 | Rashodi za službena putovanja | 30.758,49 | 17.480,00 | 40.000,00 | 50.745,48 | 164,98 | 126,86 |
| R6767 | 32121 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 8.608,37 | 23.320,00 | 10.140,00 | 11.594,91 | 134,69 | 114,35 |
| R6768 | 32131 | Seminari, savjetovanja i simpoziji | 53.871,49 | 131.240,00 | 25.000,00 | 43.820,49 | 81,34 | 175,28 |
| R6769 | 32141 | Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | #DIJ/01 | #DIJ/01 |
| R6770 | 32219 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja - paušalni administrativni troškovi | 142.309,18 | 39.060,00 | 387.230,00 | 390.393,90 | 274,33 | 100,82 |
| R6771 | 32251 | Sitni inventar | 8.650,74 | 0,00 | 554.292,16 | 268.784,55 | 3107,07 | 48,49 |
| R7794 | 32319 | ostale usluge za komunikaciju i prijevoz | 3.132,26 | 0,00 | 10.000,00 | 7.153,00 | 228,37 | 71,53 |
| R6772 | 32339 | Usluge promidžbe i informiranja | 18.665,47 | 431.350,00 | 431.350,00 | 247.010,41 | 1323,35 | 57,26 |
| R6773 | 32359 | Ostale zakupnine i najamnine | 66,36 | 0,00 | 7.349,00 | 7.175,75 | 10813,37 | 97,64 |
| R6775 | 32379 | Ostale intelektualne usluge | 639.778,24 | 637.710,00 | 637.710,00 | 1.178.477,55 | 184,20 | 184,80 |
| R6776 | 323911 | Grafičke i tiskarske usluge - MINTUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | #DIJ/01 | 0,00 |
| R6777 | 323910 | Grafičke i tiskarske usluge - MRRFEU | 0,00 | 398.170,00 | 50.000,00 | 13.522,29 | #DIJ/01 | |
| R6778 | 32411 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.856,42 | 6.640,00 | 21.084,52 | | 0,00 | 0,00 |
| R6779 | 32399 | Ostale nespomenute usluge - paušalni administrativni troškovi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | #DIJ/01 | |
| R8193 | 32931 | Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 8.300,00 | #DIJ/01 | |
| 36 | Tekuće pomoći | | 343.440,46 | 289.420,00 | 289.420,00 | 281.098,01 | 81,85 | 97,12 |
| R6780 | 36111 | Tekuće pomoći inozemnih vlada u EU | 174.053,22 | 27.330,00 | 50.000,00 | 126.431,53 | 72,64 | 252,86 |
| R6781 | 36811 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava | 84.484,05 | 37.220,00 | 37.220,00 | 53.735,49 | 63,60 | 144,37 |
| R6784 | 36931 | Prijenosi unutar istog proračuna | 7.172,59 | 8.190,00 | 8.190,00 | 21.334,79 | 297,45 | 260,50 |
| R6782 | 36812 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijski proračuna temeljem prijensa EU sredstava | 77.730,60 | 216.680,00 | 194.010,00 | 79.596,20 | 102,40 | 41,03 |
| 38 | Tekuće pomoći | | 50.926,12 | 39.390,00 | 39.390,00 | 36.387,63 | 71,45 | 92,38 |
| R6783 | 38131 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 50.926,12 | 39.390,00 | 39.390,00 | 36.387,63 | 71,45 | 92,38 |
| 4 | RASH. ZA NEFIN.IMO. | | 2.053,24 | 2.349.350,00 | 2.464.875,23 | 2.381.284,71 | 115976,93 | 96,61 |
| R6786 | 42211 | Računala i računalna oprema | 0,00 | 0,00 | 181.722,75 | 181.722,75 | | |
| R6788 | 42212 | Uredski namještaj | 0,00 | 7.890,00 | 6.900,00 | | 0,00 | 0,00 |
| R6789 | 42219 | Ostala uredska oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423.186,25 | #DIJ/01 | #DIJ/01 |
| R8195 | 42221 | Radio i tv prijammici | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | #DIJ/01 | 0,00 |
| R8196 | 42222 | Telefon i ostala komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | #DIJ/01 | #DIJ/01 |
| R6790 | 42229 | Ostala komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | #DIJ/01 | #DIJ/01 |
| R8197 | 42232 | Oprema za održavanje prostora | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | #DIJ/01 | 0,00 |
| R8198 | 42233 | Oprema za protupožarnu zaštitu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | #DIJ/01 | #DIJ/01 |
| R6791 | 42239 | Ostala oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | | #DIJ/01 | 0,00 |
| R6792 | 42271 | Uređaji za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 1.117.728,79 | 36.427,90 | #DIJ/01 | 100,00 |
| R6793 | 42273 | Oprema za ostale namjene | 2.053,24 | 2.341.480,00 | 407.640,00 | 1.701.505,03 | | |
| R8194 | 42313 | Kombi vozila | 0,00 | 0,00 | 38.442,78 | 38.442,78 | #DIJ/01 | 100,00 |
| R5007 | 92221 | Manjak prihoda poslovanja PK | | | 626.440,91 | | | |
| Program J01 1003 | | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | | | | | | |
| Aktivnost J01 1003A1020 | | Financiranje - Ostali rashodi SŠOstali rashodi | | | | | | |
| Izvor financiranja 6.1.1 | | NAMJENSKI PRIMICI ZADŽIVANJA PK (HBOR) | | | | | | |
| 4+5 | RASHODI, IZDACI UKUPNI | | 1.249.202,57 | 2.919.900,00 | 3.661.541,32 | 3.661.541,32 | 293,11 | 100,00 |
| 4 | RASH. ZA NEFIN.IMO. | | 1.249.202,57 | 2.919.900,00 | 3.661.541,32 | 3.661.541,32 | 293,11 | 100,00 |
| R7721 | 42123 | Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok za izgradnju i opremanje | 1.249.202,57 | 2.919.900,00 | 3.661.541,32 | 3.661.541,32 | 293,11 | 100,00 |
| | 54 | Izdaci za otplatu kredita hbor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIJ/01 | #DIJ/01 |
| Program J01 1003 | | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | | | | | | |
| Aktivnost J01 1003K1040 | | Financiranje - Kapitalni projekt RCKTU | | | | | | |
| Izvor financiranja 1.1 | | Opći prihodi i primici - izvorni prihodi KZZ | | | | | | |
| 3+4 | RASHODI UKUPNI | | 261.711,71 | 2.291,07 | 2.291,07 | 2.368.959,42 | 905,18 | 103399,70 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 0,00 | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | | | | |
| 31 | | Baltazar, građanski odgoj šiz | 10.675,11 | 2.291,07 | 2.291,07 | | 0,00 | #DIJ/01 |
| 34 | | kamate hbor | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | | revolving kredit, kamate hbor | 251.036,60 | | | 33.859,40 | | |
| 4 | RASH. ZA NEFIN. IMO. | | | | | 2.335.100,02 | 930,18 | #DIJ/01 |
| 42 | | stambeni objekti za zaposlene | 74.564,01 | | | | #DIJ/01 | #DIJ/01 |
| 42 | | izrada teh.dokum.,izgradnja RCKTU | 105.623,10 | | | | 0,00 | #DIJ/01 |
| | | | | | | 70.719,65 | 66,95 | #DIJ/01 |



Na temelju članka 76. i 86. Zakona o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20, 147/20) i članka 62. Statuta Srednje škole Zabok, ravnateljica Draženka Jurec, dipl.ped. predlaže:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE

01.01.2023. – 31.12.2023.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži opći dio s obrazloženjem te posebni dio u kojem se račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.

Obrazloženje Izvještaja o izvršenju financijskog plana

- Opći prihodi i primici obuhvaćaju prihode iz državnog proračuna, decentralizirana i dopunska sredstva iz proračuna Krapinsko-zagorske županije. Pomoći se odnose na prihode za plaću, na prihode od gradova i općina koje sufinanciraju pomoćnike u nastavi i međunarodna učenička natjecanja. Na izvoru financiranja Pomoći evidentirana su i sredstva za izgradnju sportske dvorane, osigurana ugovorom između Županije i Ministarstva. U prihode posebne namjene ulaze prihodi od upisnine. Na donacijama evidentiramo prihode donirane od trgovačkih društava i ostalih subjekata za poboljšanje uvjeta nastave, turističkih agencija za pedagošku pratnju na višednevnim ekskurzijama učenika. Vlastiti prihodi odnose se na prihode od pružanja usluga cateringa i na taj izvor prihoda knjižili smo još i prefakturirane račune za potrošnju vode i električne energije izvoditelju radova na gradilištu škole. Na izvoru Ministarstvo prijenos EU – evidentiramo pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, a vezano na HARD i SOFT komponente, odnosno Projekt RCKTU - Rekonstrukcija i dogradnja Srednje škole Zabok i Projekt ReCeZa – soft aktivnosti za potrebe uspostave RCKTU-a). Namjenski primici : zaduživanje po HBOR-u. Prihoda od nefinancijske imovine u ovom izvještajnom razdoblju nemamo.

Značajnije odstupanje od planiranih vrijednosti bilježimo na slijedećim stavkama:

- Decentralizirana sredstva su realizirana prema planu u 100%, odstupanja u izvršenju su unutar pozicija s obzirom na tekući plan, a preraspodijeljena su preknjiženjem po odobrenju.

Odstupanja unutar 5.2.1 Ministarstvo PK i 5.7.1 Ministarstvo prijenos EU PK vezana su na planirana i realizirana sredstva za sportsku dvoranu na izvoru 5.2.1 . te većih rashoda od planiranih po realizaciji za izgradnju RCKTU-a., te nabavu opreme i uređaja za opremanje RCKTU-a na izvoru 5.7.1. Odstupanja su i na većini stavaka tog izvora, dijelom i zbog poskupljenja materijala i usluga u odnosu na izvorni plan kao što su : sitni inventar, usluge promidžbe i informiranja , grafičke i tiskarske usluge, seminari i stručna usavršavanja, tekuće pomoći prorač.kor.EU, prijenosi unutar proračuna.

- Vlastiti prihodi – veći prihodi od planiranih jer na tom izvoru knjižimo i prihod i rashod za potrošnju električne energije i vode na gradilištu .
- Donacije – izvršenje odstupa od planiranog zbog manje realizacije školskih višednevnih ekskurzija
- Namjenski primici : zaduživanje u HBOR-u. Odstupanje je nastalo zbog većeg zaduživanja u 2023. godini jer u prethodnoj godini , 2022. realizacija kredita krenula je sa odmakom i manje je povučeno nego što je planirano. Početak otplate kredita je 31.03.2025.

Posebni dio izvještaja o izvršenju financijskog plana iskazuje se po programskoj klasifikaciji a sadrži izvorni plan i izmjenu financijskog plana (rebalans) . Izvještaj po programskoj klasifikaciji sadrži prikaz rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekta. Tablice se nalaze u prilogu ovog Izvještaja.

RAVNATELJICA:

Draženka Jurec, dipl. ped.





REPUBLIKA HRVATSKA
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Z A B O K

Ivana i Cvijete Huis 2, Zabok
tel./fax.: 049/221-018 – centrala
e-mail: srednjao@inet.hr
web: www.ss-zabok.skole.hr
KLASA: 007-04/24-01/03
URBROJ: 2140-92-06-24-5
Zabok, 25.3.2024.

Školski odbor na sjednici održanoj 25.3.2024. jednoglasno donosi

ODLUKU

Prihvaća se izvršenje financijskog plana za 2023. godinu.

Predsjednik Školskog odbora:

Ivan Petek, mag.oec.

