

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU- OPĆI DIO

SAŽETAK IZVRŠENJA PO RAČUNU PRIHODA I RASHODA I RAČUNU FINANCIRANJA

NAZIV	IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.
1	2	3	4
PRIHODI UKUPNO	9.451.771,43	10.833.823,44	10.757.101,96
6 PRIHODI POSLOVANJA	9.451.771,43	10.833.823,44	10.757.101,96
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	9.495.214,30	11.027.766,07	10.747.019,93
3 RASHODI POSLOVANJA	9.383.389,92	10.808.781,07	10.600.436,22
4 RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	111.824,38	218.985,00	146.583,71
RAZLIKA- VIŠAK/MANJAK	-43.442,87	-193.942,63	10.082,03

REZULTAT NA 922

NAZIV	2021.	IZVORNI PLAN 2022.	2022.
1	2	3	4
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	5.278,50	-38.164,37	10.082,03
REZULTAT NA KRAJU GODINE	-38.164,37	0,00	-28.082,34



OPĆI DIO

IZVRŠENJE PRIHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun prihoda/ primatka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Indeks	Indeks
UKUPNO PRIHODI						
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.451.771,43	10.833.823,44	10.757.101,96	114	99
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	8.486.997,51	9.705.089,44	9.585.543,60	113	99
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	19.314,61	16.759,06	-	87
6361	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R) S	7.974.054,82	8.819.569,14	8.777.713,73	110	100
6362	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R) S	7.927.134,82	8.814.569,14	8.772.713,73	111	100
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	46.920,00	5.000,00	5.000,00	11	100
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	93.816,44	110.252,80	8.717,32	9	8
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	419.126,25	755.952,89	782.353,49	187	103
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	81.010,64	147.392,89	151.353,00	187	103
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	338.115,61	608.560,00	631.001,00	187	104
64	Prihodi od imovine	5,64	0,50	0,35	-	-
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	5,64	0,50	0,35	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	85.900,00	172.685,00	172.680,75	201	100
652	Prihodi po posebnim propisima	85.900,00	172.685,00	172.680,75	201	100
6526	Ostali nespomenuti prihodi	85.900,00	172.685,00	172.680,75	201	100
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	51.603,94	54.924,50	55.745,00	108	101
6615	Prihodi od pruženih usluga	43.400,00	42.999,50	43.820,00	101	102

6631	Tekuće donacije	8.203,94	11.925,00	11.925,00	145	100
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	827.264,34	901.124,00	943.132,26	114	105
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	827.264,34	901.124,00	924.179,47	112	103
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavku nefinancijske imovine	0,00	0,00	18.952,79	-	-

IZVRŠENJE RASHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	UKUPNO RASHODI		Indeks	Indeks			
		Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022					
		1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	
3		Rashodi poslovanja		9.383.389,92		113		97
31	Rashodi za zaposlene	8.325.871,74	9.462.794,71	9.351.122,05	112	99		
311	Plaće	6.950.436,38	7.843.227,00	7.718.921,40	111	98		
31111	Plaće za redovan rad	6.856.378,15		7.579.197,98	111	-		
31113	Plaće po sudskim presudama	57.867,88		99.046,21	171	-		
3113	Plaće za prekovremeni rad	36.190,35		40.677,21	112	-		
312	Ostali rashodi za zaposlene	272.547,23	336.925,01	377.737,49	139	112		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	272.547,23		377.737,49	139	-		
313	Doprinosi na plaće	1.102.888,13	1.282.642,70	1.254.463,16	114	98		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.101.904,39		1.252.779,31	114	-		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	983,74		1.683,85	171	-		
32	Materijalni rashodi	1.028.694,54	1.294.994,71	1.199.367,66	117	93		
321	Naknade troškova zaposlenima	204.119,68	260.371,00	258.852,53	127	99		
3211	Službena putovanja	11.160,00		53.882,71	483	-		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	188.897,18		196.181,82	104	-		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.062,50		8.344,00	205	-		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			444,00		-		

322	Rashodi za materijal i energiju	480.682,78	576.419,33	557.943,41	116	97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	202.790,68		242.108,75	119	-
3222	Materijal i strovine	11.653,61			-	-
3223	Energija	124.646,80		168.705,26	135	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	46.505,37		41.807,37	90	-
3225	Stim inventar	89.720,86		101.793,90	113	-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.365,46		3.528,13	66	-
323	Rashodi za usluge	247.098,54	194.942,50	159.018,77	64	82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.021,88		10.133,46	144	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	119.898,81		18.147,56	15	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		0,00	-	-
3234	Komunalne usluge	50.318,04		54.518,75	108	-
3235	Zakupnine i najamnine	5.250,00		8.062,50	154	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.460,00		32.092,50	222	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.833,61		14.868,97	308	-
3238	Računalne usluge	35.646,20		14.974,28	42	-
3239	Ostale usluge	9.670,00		6.220,75	64	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600,00	11.000,00	7.800,00	1.300	71
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600,00		7.800,00	1.300	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.193,54	252.261,88	215.752,95	224	86
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.100,02		1.720,00	55	-
3292	Premije osiguranja	18.880,00		18.720,00	99	-
3293	Reprezentacija	8.277,02		9.153,95	111	-
3294	Članarine	250,00		250,00	100	-
3295	Pristojbe i naknade	26.795,00		33.775,00	126	-
3296	Troškovi sudskih postupaka	28.900,62		43.460,75	150	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.990,88		108.673,25	1.088	-
34	Financijski rashodi	28.823,64	50.992,00	49.946,51	173	98
343	Ostali financijski rashodi	28.823,64	50.992,00	49.946,51	173	98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.026,16		8.670,12	108	-
3432	Negativne tečajne razlike	0,00		0,00	-	-
3433	Zatezne kamate	20.797,48		41.068,74	197	-
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			207,65	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.824,38	218.984,65	146.583,71	0	67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.824,38	218.984,65	146.583,71	131	67

422	Postrojenja i oprema		100.270,78	176.050,00	135.920,69	136	77
4221	Uredska oprema i namještaj		77.274,99		135.920,69	176	-
4222	Komunikacijska oprema		1.839,05		0,00	-	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		21.156,74		0,00	-	-
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00		0,00	-	-
423	Prijevozna sredstva		3.899,00	2.658,00	2.658,00	68	100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		3.899,00		2.658,00	68	-
424	Knjige, umjetjela i ostale izložb. vrijednosti		7.654,60	40.276,65	8.005,02	105	20
4241	Knjige		7.654,60		8.005,02	105	-
9221	Manjak prihoda		-38.164,37	0,00	-28.082,34	-	-



IZVRŠENJE PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje 2021.		Izvorni plan 2022	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Indeks 5=4/2*100	Indeks 6=4/3*100
	1	2	3			
1. Opći prihodi i primici						
1.1. Opći prihodi i primici - Projekt e-Škole						
PRIHODI	4.500,00	5.500,00	6.499,97	144,44	118,18	
RASHODI	7.000,00	5.500,00	5.500,00	78,57	100,00	
Višak/manjak prihoda						
*Metodološki manjak	-2.499,97	2.499,97	999,97			
RAZLIKA			-1.500,00			
1.1. Opći prihodi i primici - Natjecanja, manifestacije i ostalo - Županijska povjerenstva						
PRIHODI	0,00	1.720,00	1.720,00	-	100,00	
RASHODI	0,00	1.720,00	1.720,00	-	100,00	
*Metodološki manjak	0,00	0,00	0,00			
RAZLIKA			0,00			
3. Vlastiti prihodi						
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika						
PRIHODI	43.406,00	43.000,00	43.820,35	100,95	101,91	
RASHODI	58.863,00	69.628,33	36.762,15	62,45	52,80	
VIŠAK PRIHODA KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA	26.628,33	26.628,33	7.058,20			
RAZLIKA			33.686,53			
4. Prihodi za posebne namjene						
Izvor 4.4.1 - Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija						
PRIHODI	798.638,77	893.904,00	841.809,50	105,41	94,17	

RASHODI	818.492,67	893.904,00	892.555,03	109,05	99,85
Višak/manjak prihoda					
*Metodološki manjak	-136.504,62	0,00	-50.745,53		

RAZLIKA

-187.250,15

Izvor 4.4.1. Prihodi za posebne namjene-SDŽ-Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme

PRIHODI	0,00	0,00	93.102,79	-	-
RASHODI	93.102,79	93.102,79	0,00	-	-
Višak/manjak prihoda					
*Metodološki manjak	-93.102,79	0,00	93.102,79		

RAZLIKA

0,00

Izvor 4.8.1. Prihodi za posebne namjene PK

PRIHODI	85.900,00	172.685,00	172.680,75	201,03	100,00
RASHODI	59.835,00	287.148,32	205.169,67	342,89	71,45
VIŠAK PRIHODA KORIŠTEN ZA POKRICE RASHODA					
RAZLIKA	114.463,32	114.463,32	-32.488,92		
			81.974,40		

5. Pomoći

Izvor 5.4.1. Pomoći proračunskim korisnicima- MZO-plaće

PRIHODI	7.827.533,00	8.767.018,50	8.755.297,73	111,85	99,87
RASHODI	7.821.051,00	8.767.018,50	8.770.291,54	112,14	100,04
Višak/manjak prihoda					
*Metodološki manjak	-7.499,83	0,00	-14.993,81		

RAZLIKA

-22.493,64

Izvor 5.4.1. Pomoći proračunskim korisnicima- NCVVO

PRIHODI	1.792,00	7.616,00	7.616,00	425,00	100,00
RASHODI	1.792,00	7.616,00	8.064,00	450,00	105,88
Višak/manjak prihoda					
*Metodološki manjak	0,00	0,00	-448,00		

RAZLIKA

-448,00

Izvor 5.4.1. Natjecanje, manifestacije i ostalo

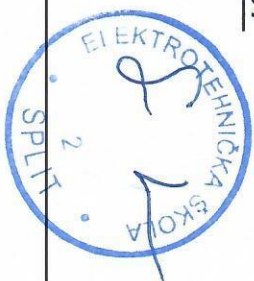
PRIHODI	0,00	800,00	800,00	-	100,00
RASHODI	0,00	800,00	800,00	-	100,00

Višak/manjak prihoda								
*Metodološki manjak	0,00	0,00			0,00			
RAZLIKA					0,00			
Izvor 5.4.1. Pomoći proračunskim korisnicima- MZO- Projekt "Zelena pismenost"								
PRIHODI	0,00				0,00			
RASHODI	0,00				0,00			
Višak/manjak prihoda								
*Metodološki manjak	0,00				0,00			
RAZLIKA	0				0			
Izvor 5.4.1. Pomoći proračunskim korisnicima- Uspostava RCK za elektrotehniku i računalstvo SDŽ (15%)								
PRIHODI	56.010,64	107.392,89			111.353,02	198,81		103,69
RASHODI	62.648,27	107.392,89			104.927,49	167,49		97,70
Višak/manjak prihoda								
*Metodološki manjak	-6.637,63				0,00			
RAZLIKA					6.425,53			-212,10
Izvor 5.4.1. Učinkoviti ljudski potencijali- Stjecanje prvog radnog iskustva-15%								
PRIHODI	0,00	19.314,61			16.759,06	-		86,77
RASHODI	0,00	19.314,61			1.396,58	-		7,23
Višak/manjak prihoda								
*Metodološki manjak	0,00				0,00			
RAZLIKA					15.362,48			15.362,48
Izvor 5.4.1. Promocija i jačanje kompetencija strukovnih i umjetničkih zanimanja za turizam- Keep IT Green								
PRIHODI	0,00	40.000,00			40.000,00	-		100,00
RASHODI	0,00	40.000,00			0,00	-		0,00
Višak/manjak prihoda								
*Metodološki manjak	0,00				0,00			
RAZLIKA					40.000,00			40.000,00
Izvor 5.4.2. -Poticanje rada s darovitim učenicima-prenesena sredstva								
PRIHODI	0,00				0,00			-
RASHODI	0,00	104.602,00			104.602,00			100,00
Višak/manjak prihoda								
*Metodološki manjak	104.602,00				0,00			
RAZLIKA	104.602,00				0,00			-104.602,00

Višak/manjak prihoda

*Metodološki manjak

RAZLIKA									0,00
Izvor 5.5.1. -Pomoći proračunskim korisnicima- Uspostava RCK za elektrotehniku i računalstvo SDŽ (85%)									
PRIHODI		317.385,14	608.559,69	631.000,47	-	-	-	-	-
RASHODI		354.998,32	608.559,69	594.589,15	-	-	-	97,70	-
Višak/manjak prihoda									
*Metodološki manjak		-37.613,18	0,00	36.411,32					
RAZLIKA									
Izvor 5.5.1. - M.O.R.E.									
PRIHODI		6.895,09	803,33	803,33	-	-	-	-	-
RASHODI		6.313,09	803,33	803,33	-	-	-	100,00	-
Višak/manjak prihoda									
*Metodološki manjak		0,00	0,00	0,00					
RAZLIKA									
Izvor 5.5.1. - Učinkoviti ljudski potencijali- Stjecanje prvog radnog iskustva-85%									
PRIHODI		0,00	109.449,47	7.913,99	-	-	-	-	-
RASHODI		0,00	109.449,47	7.913,99	-	-	-	7,23	-
Višak/manjak prihoda									
*Metodološki manjak		0,00	0,00	0,00					
RAZLIKA									
6. Donacije									
Izvor 6.2.1 Donacije PK									
PRIHODI		8.203,94	11.925,00	11.925,00	-	-	-	-	-
RASHODI		8.203,94	11.925,00	11.925,00	-	-	-	100,00	-
Višak/manjak prihoda									
*Metodološki manjak		0,00	0,00	0,00					
RAZLIKA									
UKUPNO PRIHODI		9.451.771,61	10.833.823,44	10.757.101,96					
UKUPNO RASHODI		9.495.214,30	11.027.766,07	10.747.019,93					
REZULTAT POSLOVANJA		-38.164,37		-28.082,34					



POSEBNI DIO

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA
FINANCIRANJA

RAČUN	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Tekući plan 2022.	Izvršenje plana 2022.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
RASHODI UKUPNO		11.027.766,14	10.747.019,93	97,45
Program C01 4001 Srednje školstvo i učenički domovi		10.883.164,14	10.642.417,93	97,79
Aktivnost C01 4001A00101 Rashodi djelatnosti		9.912.689,50	9.864.533,68	99,51
Izvor 3.2.1. Vlastiti prihodi PK		36.342,00	25.934,34	71,36
3 RASHODI POSLOVANJA		36.342,00	25.934,34	71,36
31 Rashodi za zaposlene		26.000,00	23.509,00	90,42
311 Plaće		0,00	0,00	-
312 Ostali rashodi za zaposlene		26.000,00	23.509,00	90,42
3121 Ostali rashodi za zaposlene			23.509,00	-
313 Doprinosi za plaće		0,00	0,00	-
32 Materijalni rashodi		9.842,00	2.342,00	23,80
321 Naknade troškova zaposlenima		2.342,00	2.342,00	100,00
3211 Službena putovanja			2.342,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge		3.000,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00	0,00	-
34 Financijski rashodi		500,00	83,34	16,67
343 Ostali financijski rashodi		500,00	83,34	16,67
3433 Zatezne kamate			83,34	-
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi PK- prenesena sredstva		14.500,00	8.115,81	55,97
3 RASHODI POSLOVANJA		14.500,00	8.115,81	55,97
31 Rashodi za zaposlene		6.000,00	4.781,02	79,68
312 Ostali rashodi za zaposlene		4.000,00	2.973,03	74,33
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.973,03	-
321 Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	1.807,99	90,40
3211 Službena putovanja			1.807,99	-
32 Materijalni rashodi		8.000,00	3.334,79	41,68
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	615,03	20,50
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			284,23	-
3225 Sitan inventar i autogume			330,80	-
323 Rashodi za usluge		2.000,00	632,65	31,63
3231 Usluge telefina, pošte i prijevoza			278,30	-
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	-
3238 Računalne usluge			4,35	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	2.087,11	69,57
3293 Reprezentacija			1.705,45	-
3295 Pristojbe i naknade			200,00	-
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			181,66	-
34 Financijski rashodi		500,00	0,00	-
343 Ostali financijski rashodi		500,00		-
Izvor 4.4.1 Prihodi za posebne namjene- Decentralizacija		893.904,00	892.555,03	99,85
3 RASHODI POSLOVANJA		893.904,00	892.555,03	99,85
32 Materijalni rashodi		885.104,00	883.884,91	99,86
321 Naknade troškova zaposlenima		232.000,00	231.961,34	99,98
3211 Službena putovanja			27.261,52	-
3212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			195.911,82	-
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			8.344,00	-
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			444,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju		503.604,00	503.028,22	99,89
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			203.003,89	-
3223 Energija			168.705,26	-
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			39.214,37	-
3225 Sitan inventar i autogume			88.576,57	-

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.528,13	-
323	Rashodi za usluge	129.500,00	129.500,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.867,66	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.147,56	-
3234	Komunalne usluge		54.518,75	-
3235	Zakupnine i najamnine		8.062,50	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		21.600,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.333,60	-
3238	Računalne usluge		14.969,93	-
3239	Ostale usluge		3.000,00	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	19.395,35	96,98
3293	Reprezentacija		4.602,14	-
3294	Članarine		250,00	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.543,21	-
34	Financijski rashodi	8.800,00	8.670,12	98,52
343	Ostali financijski rashodi	8.800,00	8.670,12	98,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.670,12	-
Izvor 4.8.1 Prihodi za posebne namjene PK		134.000,00	121.645,06	90,78
3	RASHODI POSLOVANJA	134.000,00	121.645,06	90,78
32	Materijalni rashodi	134.000,00	121.645,06	90,78
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	5.536,06	69,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.375,00	-
3225	Sitan inventar i autogume		2.161,06	-
323	Rashodi za usluge	20.000,00	18.743,62	93,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.987,50	-
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.535,37	-
3239	Ostale usluge		3.220,75	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	200,00	20,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		200,00	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	97.165,38	92,54
3292	Premije osiguranja		18.720,00	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		78.445,38	-
Izvor 4.8.2 Prihodi za posebne namjene PK- prenesena sredstva		55.000,00	31.002,90	56,37
3	RASHODI POSLOVANJA	55.000,00	31.002,90	56,37
32	Materijalni rashodi	55.000,00	31.002,90	56,37
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	9.190,41	61,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.344,91	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	845,50	-
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	7.600,00	76,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.600,00	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	14.212,49	71,06
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.212,49	-
Izvor 5.4.1 Pomoći PK		8.767.018,50	8.773.355,54	100,07
3	RASHODI POSLOVANJA	8.767.018,50	8.773.355,54	100,07
31	Rashodi za zaposlene	8.620.860,00	8.633.869,73	100,15
311	Plaće	7.153.610,00	7.128.593,47	99,65
3111	Plaće za redovan rad		7.087.916,26	-
3113	Plaće za prekovremeni rad		40.677,21	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	297.250,00	342.155,46	115,11
3121	Ostali rashodi za zaposlene		342.155,46	-
313	Doprinosi za plaće	1.170.000,00	1.163.120,80	99,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.161.436,95	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.683,85	-
32	Materijalni rashodi	104.966,50	98.292,76	93,64
321	Naknade troškova zaposlenima	8.064,00	8.064,00	100,00
3211	Službena putovanja		8.064,00	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1.760,00	1.760,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.345,95	-
3225	Sitan inventar i autogume		414,05	-
323	Rashodi za usluge	10.142,50	10.142,50	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.142,50	-

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	78.326,26	92,15
3295	Pristojbe i naknade		33.575,00	-
3296	Troškovi sudskih postupaka		43.460,75	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.290,51	-
34	Financijski rashodi	41.192,00	41.193,05	100,00
343	Ostali financijski rashodi	41.192,00	41.193,05	100,00
3433	Zatezne kamate		40.985,40	-
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		207,65	-
Izvor 6.2.1 Donacije PK		11.925,00	11.925,00	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	11.925,00	11.925,00	100,00
32	Materijalni rashodi	11.925,00	11.925,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.925,00	11.925,00	100,00
3211	Službena putovanja		11.925,00	-
Aktivnost A400103 Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme		116.934,65	60.233,71	51,51
Izvor 3.2.1. Vlastiti prihodi PK		6.658,00	2.712,00	40,73
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.658,00	2.712,00	40,73
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.658,00	2.712,00	40,73
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	-
423	Prijevozna sredstva	2.658,00	2.658,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	54,00	5,40
4241	Knjige	0,00	54,00	-
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi PK- prenesena sredstva		12.128,33	0,00	-
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.128,33	0,00	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.128,33	0,00	-
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.128,33		-
Izvor 4.8.1 Prihodi za posebne namjene PK		38.685,00	5.425,28	14,02
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.685,00	5.425,28	14,02
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.685,00	5.425,28	14,02
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	5.425,28	27,13
4221	Uredska oprema i namještaj		5.425,28	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.685,00	0,00	-
Izvor 4.8.2 Prihodi za posebne namjene PK- prenesena sredstva		59.463,32	47.096,43	79,20
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	59.463,32	47.096,43	79,20
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.463,32	47.096,43	79,20
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	44.145,41	98,10
4221	Uredska oprema i namještaj		44.145,41	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.463,32	2.951,02	20,40
Izvor 5.4.1 Pomoći PK- Ministarstvo lektira		0,00	5.000,00	-
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	5.000,00	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	-
4241	Knjige	0,00	5.000,00	-
Aktivnost A400104 Natjecanja, manifestacije i ostalo		2.520,00	2.520,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		1.720,00	1.720,00	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.720,00	1.720,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.720,00	1.720,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.720,00	1.720,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.720,00	1.720,00	100,00
Izvor 5.4.1 Pomoći PK		800,00	800,00	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	800,00	800,00	100,00
32	Materijalni rashodi	800,00	800,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	800,00	100,00
3211	Službena putovanja		800,00	-
Kapitalni projekt K400103 Uspostava RCK za elektrotehniku i računalstvo SDŽ		715.952,58	699.516,64	97,70
Izvor 5.4.1 Pomoći PK		107.392,89	104.927,49	97,70
3	RASHODI POSLOVANJA	107.392,89	104.927,49	97,70
31	Rashodi za zaposlene	101.536,61	101.434,46	99,90

311	Plaće	86.497,50	86.484,95	99,99
3111	Plaće za redovan rad		86.484,95	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.451,26	1.365,00	94,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.365,00	-
313	Doprinosi za plaće	13.587,85	13.584,51	99,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.584,51	-
32	Materijalni rashodi	5.856,28	3.493,03	59,65
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	252,33	-
3211	Službena putovanja		252,33	-
322	Rashodi za materijal i energiju	3.600,00	2.813,75	78,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.132,74	-
3225	Sitan inventar i autogume		681,01	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.256,28	426,95	18,92
3293	Reprezentacija		426,95	-
Izvor 5.5.1 Pomoći EU za PK		608.559,69	594.589,15	97,70
3	RASHODI POSLOVANJA	608.559,69	594.589,15	97,70
31	Rashodi za zaposlene	575.374,09	574.795,26	99,90
311	Plaće	490.152,50	490.081,39	99,99
3111	Plaće za redovan rad		490.081,39	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.223,75	7.735,00	94,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.735,00	-
313	Doprinosi za plaće	76.997,84	76.978,87	99,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		76.978,87	-
32	Materijalni rashodi	33.185,60	19.793,89	59,65
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.429,87	-
3211	Službena putovanja		1.429,87	-
322	Rashodi za materijal i energiju	20.400,00	15.944,61	78,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.085,53	-
3225	Sitan inventar i autogume		3.859,08	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.785,60	2.419,41	18,92
3293	Reprezentacija		2.419,41	-
Tekući projekt T400104 e-Škole		5.500,00	5.500,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		5.500,00	5.500,00	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.500,00	5.500,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	5.500,00	5.500,00	100,00
311	Plaće	4.720,98	4.721,02	100,00
3111	Plaće za redovan rad	4.720,98	4.721,02	100,00
313	Doprinosi za plaće	779,02	778,98	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		778,98	-
Tekući projekt T40016 M.O.R.E.		803,33	803,33	100,00
Izvor 5.5.1 Pomoći EU za PK		803,33	803,33	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	803,33	803,33	100,00
32	Materijalni rashodi	803,33	803,33	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	803,33	803,33	100,00
3225	Sitan inventar i autogume		803,33	-
Tekući projekt T400121 Učinkoviti ljudski potencijali- Stjecanje prvog radnog iskustva		128.764,08	9.310,57	7,23
Izvor 5.4.1 Pomoći PK		19.314,61	1.396,58	7,23
3	RASHODI POSLOVANJA	19.314,61	1.396,58	7,23
31	Rashodi za zaposlene	19.314,61	1.396,58	7,23
311	Plaće	15.721,89	1.356,08	8,63
3111	Plaće za redovan rad		1.356,08	-
313	Doprinosi za plaće	3.106,72	0,00	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	-
321	Naknade troškova zaposlenima	486,00	40,50	8,33
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		40,50	-
Izvor 5.5.1 Pomoći EU za PK		109.449,47	7.913,99	7,23
3	RASHODI POSLOVANJA	109.449,47	7.913,99	7,23
31	Rashodi za zaposlene	109.449,47	7.913,99	7,23
311	Plaće	89.090,72	7.684,49	8,63

3111	Plaće za redovan rad		7.684,49	-
313	Doprinosi za plaće	17.604,75	0,00	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	-
321	Naknade troškova zaposlenima	2.754,00	229,50	8,33
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		229,50	-
Program 4018	Razvoj odgojno obrazovnog sustava	144.602,00	104.602,00	72,34
Kapitalni projekt K40180	Poticanje rada s darovitim učenicima	104.602,00	104.602,00	100,00
Izvor 5.4.2	Pomoći PK- prenesena sredstva	104.602,00	104.602,00	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	104.602,00	104.602,00	100,00
32	Materijalni rashodi	18.252,00	18.252,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.252,00	18.252,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.536,50	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.747,50	-
3225	Sitan inventar i autogume		4.968,00	-
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	86.350,00	86.350,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.350,00	86.350,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	86.350,00	86.350,00	100,00

31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00	-
311	Plaće	3.433,48	0,00	-
3111	Plaće za redovan rad		0,00	-
313	Doprinosi za plaće	566,52	0,00	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	-
32	Materijalni rashodi	20.300,00	0,00	-
323	Rashodi za usluge	20.300,00	0,00	-
3238	Računalne usluge		0,00	-
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.700,00	0,00	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.700,00	0,00	-
422	Postrojenja i oprema	15.700,00	0,00	-
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	-

