

GIMNAZIJA „FRAN GALOVIĆ“ KOPRIVNICA

DR.ŽELJKA SELINGERA 3A

48000 KOPRIVNICA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA
2022. GODINU

Koprivnica, 28.03.2023.

PRORAČUNSKI KORISNIK: GIMNAZIJA "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA

**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	11.867.924,58	14.096.548,83	13.844.371,79	116,65%	98,21%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
UKUPNO PRIHODI	11.867.924,58	14.096.548,83	13.844.371,79	116,65%	98,21%
Rashodi poslovanja	12.645.290,70	14.706.709,19	13.800.682,79	109,14%	93,84%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	141.926,05	102.700,00	23.988,75	16,90%	23,36%
UKUPNO RASHODI	12.787.216,75	14.809.409,19	13.824.671,54	108,11%	93,35%
VIŠAK / - MANJAK	-919.292,17	-712.860,36	19.700,25	-2,14%	-2,76%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	#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	283.415,00	793.763,27	793.763,27	280,07%	100,00%
višak / - manjak pokriven u obračunskom razdoblju	-919.292,17	-712.860,36	19.700,25	-2,14%	-2,76%
D. Višak / manjak + neto financiranje	0,00	0,00	0,00		

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Ostvarenje

za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022

SVEUKUPNO		14.809.409,19	13.824.671,54	93,35
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	14.809.409,19	13.824.671,54	93,35	
Glava 00702 SREDNJE ŠKOLSTVO	14.809.409,19	13.824.671,54	93,35	
Program 1075 PROGRAM SREDNJEG ŠKOLSTVA - ZAKONSKI STANDARD	1.221.650,00	1.221.275,19	99,97	
Aktivnost A100054 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.203.650,00	1.203.286,44	99,97	
Funk. klas. 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.203.650,00	1.203.286,44	99,97	
5 POMOĆI	1.203.650,00	1.203.286,44	99,97	
Izvor financ. 54 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.203.650,00	1.203.286,44	99,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	260.600,00	260.600,00	100,00
3211	Službena putovanja	36.500,00	35.993,32	98,61
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	214.000,00	214.651,68	100,30
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.100,00	9.955,00	98,56
322	Rashodi za materijal i energiju	672.200,00	672.200,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	81.500,00	90.704,88	111,29
3223	Energija	530.000,00	483.446,18	91,22
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	16.000,00	40.109,99	250,69
3225	Sitni inventar i auto gume	34.700,00	49.459,95	142,54
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	8.479,00	84,79
323	Rashodi za usluge	228.320,00	228.320,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	26.810,78	89,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	32.000,00	25.330,55	79,16
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.720,00	3.391,25	91,16
3234	Komunalne usluge	62.000,00	62.210,58	100,34
3235	Zakupnine i najamnine	36.000,00	33.523,20	93,12
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.700,00	11.348,70	106,06
3237	Intelektualne i osobne usluge	100,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	23.000,00	32.240,00	140,17
3239	Ostale usluge	30.800,00	33.464,94	108,65
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.280,00	41.280,00	100,00
3292	Premije osiguranja	13.700,00	7.134,40	52,08
3293	Reprezentacija	10.000,00	9.441,08	94,41
3294	Članarine i norme	1.000,00	550,00	55,00

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	
3295	Pristojbe i naknade	200,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.380,00	24.154,52	147,46
343	Ostali financijski rashodi	1.250,00	886,44	70,92
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	886,44	177,29
3433	Zatezne kamate	750,00	0,00	0,00
Kapitalni	K100037 OPREMANJE	18.000,00	17.988,75	99,94
	SŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI			
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	18.000,00	17.988,75	99,94
	5 POMOĆI	18.000,00	17.988,75	99,94
Izvor financ.	54 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	18.000,00	17.988,75	99,94
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	17.988,75	99,94
4221	Uredska oprema i namještaj	18.000,00	17.988,75	99,94
Program	1077 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA-PRORAČUNSKI KORISNICI	11.553.616,98	11.511.345,79	99,63
Aktivnost	A100185 IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	11.503.916,98	11.505.345,79	100,01
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	11.503.916,98	11.505.345,79	100,01
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	121.160,00	17.030,00	14,06
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	121.160,00	17.030,00	14,06
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.040,00	7.040,00	46,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	10.040,00	7.040,00	70,12
323	Rashodi za usluge	71.120,00	9.990,00	14,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.325,00	5.940,00	41,47
3237	Intelektualne i osobne usluge	56.795,00	4.050,00	7,13
	3 VLASTITI PRIHODI	202.344,09	19.636,26	9,70
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	202.344,09	19.636,26	9,70
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	3.260,00	81,50
3211	Službena putovanja	2.000,00	3.260,00	163,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	187.657,09	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00
3223	Energija	157.157,09	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	9.500,00	992,51	10,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.500,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	562,51	28,13
3239	Ostale usluge	1.000,00	430,00	43,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	15.383,75	1.538,38
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	15.383,75	1.538,38
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	187,00	0,00	0,00

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
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	187,00	0,00	0,00
	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.063,00	5.786,00	38,41
Izvor financ.	45 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	15.063,00	5.786,00	38,41
321	Naknade troškova zaposlenima	7.563,00	5.600,00	74,04
3211	Službena putovanja	7.563,00	5.600,00	74,04
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	186,00	3,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	186,00	6,20
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	1.000,00	0,00	0,00
	5 POMOĆI	11.050.489,34	11.429.258,47	103,43
Izvor financ.	53 POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	10.812.493,00	11.292.012,67	104,43
311	Plaće (Bruto)	9.228.366,00	9.385.312,92	101,70
3111	Plaće za redovan rad	8.855.793,00	8.828.789,23	99,70
3113	Plaće za prekovremeni rad	372.573,00	556.523,69	149,37
312	Ostali rashodi za zaposlene	414.039,00	397.000,40	95,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene	414.039,00	397.000,40	95,88
313	Doprinosi na plaće	1.106.927,00	1.488.995,43	134,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.100.595,00	1.488.933,63	135,28
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.332,00	61,80	0,98
323	Rashodi za usluge	23.161,00	8.302,41	35,85
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.161,00	3.160,74	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	5.141,67	25,71
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	11.162,50	55,81
3295	Pristojbe i naknade	20.000,00	11.162,50	55,81
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	1.239,01	6,20
3433	Zatezne kamate	20.000,00	1.239,01	6,20
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	235.996,34	137.245,80	58,16
311	Plaće (Bruto)	72.996,34	61.045,33	83,63
3111	Plaće za redovan rad	72.996,34	61.045,33	83,63
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.000,00	35.434,00	84,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene	42.000,00	35.434,00	84,37
313	Doprinosi na plaće	14.000,00	10.072,47	71,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.000,00	10.072,47	71,95
321	Naknade troškova zaposlenima	11.200,00	10.264,48	91,65
3211	Službena putovanja	10.200,00	8.244,00	80,82
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.000,00	2.020,48	202,05
322	Rashodi za materijal i energiju	5.800,00	799,80	13,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	799,80	20,00
3222	Materijal i sirovine	1.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	800,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	19.500,00	9.461,98	48,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	461,78	4,62
3239	Ostale usluge	2.500,00	9.000,20	360,01

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	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.500,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.500,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	2.892,14	41,32
3293	Reprezentacija	4.000,00	2.892,14	72,30
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	7.275,60	36,38
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	7.275,60	36,38
Izvor financ.	58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.000,00	0,00	0,00
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
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	63 DONACIJE-PK	114.860,55	33.635,06	29,28
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	30.864,36	75,28
3211	Službena putovanja	40.000,00	28.929,36	72,32
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	1.935,00	193,50
322	Rashodi za materijal i energiju	9.605,57	2.350,70	24,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.605,57	240,00	2,79
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	2.110,70	211,07
323	Rashodi za usluge	27.754,98	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	5.754,98	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.500,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.500,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	420,00	2,21
3293	Reprezentacija	10.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	420,00	4,67
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	5.000,00	0,00	0,00
Kapitalni Funk. klas.	K100040 OPREMANJE SŠ 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	49.700,00	6.000,00	12,07
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	15.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	15.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	5 POMOĆI	16.700,00	6.000,00	35,93
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	16.700,00	6.000,00	35,93
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	10.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.700,00	6.000,00	89,55

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	
4241	Knjige	6.700,00	6.000,00	89,55
	6 DONACIJE	18.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	63 DONACIJE-PK	18.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	18.000,00	0,00	0,00
Program	1078 EU PROJEKTI	2.034.142,21	1.092.050,56	53,69
Tekući	T100069 ŠKOLSKA SHEMA	26.605,00	31.830,90	119,64
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	26.605,00	31.830,90	119,64
	5 POMOĆI	26.605,00	31.830,90	119,64
Izvor financ.	56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU	26.605,00	31.830,90	119,64
	ŽUPANIJA			
322	Rashodi za materijal i energiju	26.605,00	31.830,90	119,64
3222	Materijal i sirovine	26.605,00	31.830,90	119,64
Tekući	T100082 PROJEKTI ERASMUS	1.645.679,21	1.059.023,86	64,35
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.645.679,21	1.059.023,86	64,35
	5 POMOĆI	1.645.679,21	1.059.023,86	64,35
Izvor financ.	58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI	1.645.679,21	1.059.023,86	64,35
	KORISNICI			
321	Naknade troškova zaposlenima	1.060.179,21	695.092,20	65,56
3211	Službena putovanja	1.050.179,21	695.092,20	66,19
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	10.974,17	64,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.000,00	7.038,57	58,65
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	3.935,60	78,71
323	Rashodi za usluge	529.000,00	337.506,53	63,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	527.000,00	337.506,53	64,04
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	14.956,96	43,99
3293	Reprezentacija	7.000,00	8.626,32	123,23
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	6.330,64	23,45
343	Ostali financijski rashodi	500,00	494,00	98,80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	494,00	98,80
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	0,00
Tekući	T100066 EU PROJEKTI - SREDNJE	361.858,00	1.195,80	0,33
	ŠKOLE			
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	361.858,00	1.195,80	0,33
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.730,00	0,00	0,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	48.730,00	0,00	0,00
	DJELATNOST			
311	Plaće (Bruto)	9.424,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	9.424,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.575,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.575,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.994,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	2.306,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.688,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.025,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.650,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	12.375,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	16.899,00	0,00	0,00

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
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.688,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.912,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.050,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	1.249,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.813,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	2.813,00	0,00	0,00
	5 POMOĆI	313.128,00	1.195,80	0,38
Izvor financ.	58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	313.128,00	1.195,80	0,38
311	Plaće (Bruto)	53.403,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	53.403,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	8.925,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.925,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.632,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	13.069,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.563,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	79.477,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.352,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	70.125,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	105.753,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.563,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	56.164,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.950,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	7.076,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.938,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	15.938,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.195,80	119,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.195,80	119,58
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.000,00	0,00	0,00

OPĆI DIO PRORAČUNA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022

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 izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6	7
Prihodi		11.867.924,58	14.096.548,83	13.844.371,79	116,65	98,21
6	Prihodi poslovanja	11.867.924,58	14.096.548,83	13.844.371,79	116,65	98,21
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.829.096,99	12.363.239,78	12.480.748,01	105,51	100,95
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	95.301,22	158.782,85	227.863,87	239,10	143,51
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	95.301,22	158.782,85	227.863,87	239,10	143,51
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	215.766,07	95.000,00	22.260,12	10,32	23,43
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	215.766,07	95.000,00	22.260,12	10,32	23,43
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.030.074,15	10.897.906,78	11.374.140,05	103,12	104,37
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.024.074,15	10.881.206,78	11.368.140,05	103,12	104,47
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.000,00	16.700,00	6.000,00	100,00	35,93
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	467.574,67	1.184.745,15	824.653,07	176,37	69,61
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	467.574,67	1.159.745,15	824.653,07	176,37	71,11
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	20.380,88	26.805,00	31.830,90	156,18	118,75
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	99,52	200,00	0,00	0,00	0,00

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 izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6	7
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	20.281,36	26.605,00	31.830,90	156,95	119,64
64	Prihodi od imovine	36,59	1.100,00	18,32	50,07	1,67
641	Prihodi od financijske imovine	36,59	1.100,00	18,32	50,07	1,67
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	36,59	1.100,00	18,32	50,07	1,67
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	18.347,00	36.263,50	7.536,00	41,07	20,78
652	Prihodi po posebnim propisima	18.347,00	36.263,50	7.536,00	41,07	20,78
6526	Ostali nespomenuti prihodi	18.347,00	36.263,50	7.536,00	41,07	20,78
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	20.444,00	164.818,21	34.497,36	168,74	20,93
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	300,00	46.653,50	528,00	176,00	1,13
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	300,00	44.653,50	528,00	176,00	1,18
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	20.144,00	118.164,71	33.969,36	168,63	28,75
6631	Tekuće donacije	20.144,00	100.164,71	33.969,36	168,63	33,91
6632	Kapitalne donacije	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00	1.531.127,34	1.321.572,10	0,00	86,31
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0,00	1.531.127,34	1.321.572,10	0,00	86,31
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	1.513.127,34	1.303.583,35	0,00	86,15
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	18.000,00	17.988,75	0,00	99,94

OPĆI DIO PRORAČUNA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022

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 izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6	7
Prihodi		11.867.924,58	14.096.548,83	13.844.371,79	116,65	98,21
Izvor	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	169.890,00	17.030,00	0,00	10,02
Izvor	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	0,00	169.890,00	17.030,00	0,00	10,02
Izvor	3 VLASTITI PRIHODI	16.390,18	68.917,00	2.278,90	13,90	3,31
Izvor	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	16.390,18	68.917,00	2.278,90	13,90	3,31
Izvor	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.263,00	15.000,00	5.786,00	255,68	38,57
Izvor	45 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.263,00	15.000,00	5.786,00	255,68	38,57
Izvor	5 POMOĆI	11.829.127,40	13.724.577,12	13.785.307,53	116,54	100,44
Izvor	53 POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	11.001.352,25	10.825.406,78	11.304.926,45	102,76	104,43
Izvor	54 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	0,00	1.361.237,34	1.304.542,10	0,00	95,84
Izvor	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	244.587,49	167.700,00	91.473,72	37,40	54,55
Izvor	56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	20.281,36	26.605,00	31.830,90	156,95	119,64
Izvor	58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	562.906,30	1.343.628,00	1.052.534,36	186,98	78,34
Izvor	6 DONACIJE	20.144,00	118.164,71	33.969,36	168,63	28,75
Izvor	63 DONACIJE-PK	20.144,00	118.164,71	33.969,36	168,63	28,75

OPĆI DIO PRORAČUNA

za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022

SVEUKUPNO		11.867.924,58	14.096.548,83	13.844.371,79	116,65	98,21
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 izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6	7
		11.867.924,58	14.096.548,83	13.844.371,79	116,65	98,21
6	Prihodi poslovanja	11.867.924,58	14.096.548,83	13.844.371,79	116,65	98,21

OPĆI DIO PRORAČUNA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022

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 izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6
Rashodi	12.787.216,75	14.809.409,19	13.824.671,54	108,11	93,35
3 Rashodi poslovanja	12.645.290,70	14.706.709,19	13.800.682,79	109,14	93,84
31 Rashodi za zaposlene	10.799.693,00	10.986.655,34	11.377.860,55	105,35	103,56
311 Plaće (Bruto)	9.291.377,49	9.364.189,34	9.446.358,25	101,67	100,88
3111 Plaće za redovan rad	8.803.002,13	8.991.616,34	8.889.834,56	100,99	98,87
3113 Plaće za prekovremeni rad	488.375,36	372.573,00	556.523,69	113,95	149,37
312 Ostali rashodi za zaposlene	26.606,33	491.039,00	432.434,40	1.625,31	88,07
3121 Ostali rashodi za zaposlene	26.606,33	491.039,00	432.434,40	1.625,31	88,07
313 Doprinosi na plaće	1.481.709,18	1.131.427,00	1.499.067,90	101,17	132,49
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.475.076,00	1.125.095,00	1.499.006,10	101,62	133,23
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.633,18	6.332,00	61,80	0,93	0,98
32 Materijalni rashodi	1.715.790,13	3.676.116,85	2.411.731,39	140,56	65,61
321 Naknade troškova zaposlenima	301.268,66	1.411.168,21	1.005.681,04	333,82	71,27
3211 Službena putovanja	132.089,12	1.161.817,21	777.118,88	588,33	66,89
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	162.269,54	215.000,00	216.672,16	133,53	100,78
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	6.910,00	34.351,00	11.890,00	172,07	34,61
322 Rashodi za materijal i energiju	769.161,11	1.029.909,66	725.195,57	94,28	70,41
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	85.376,81	125.107,57	98.783,25	115,70	78,96
3222 Materijal i sirovine	21.366,36	37.645,00	38.870,90	181,93	103,26
3223 Energija	419.162,55	687.157,09	483.446,18	115,34	70,35
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	138.099,65	16.000,00	40.109,99	29,04	250,69
3225 Sitni inventar i auto gume	83.793,69	154.000,00	55.506,25	66,24	36,04
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	21.362,05	10.000,00	8.479,00	39,69	84,79
323 Rashodi za usluge	481.127,24	1.037.007,98	594.759,43	123,62	57,35

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 izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6	7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	85.106,61	617.076,00	370.443,31	435,27	60,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	39.745,26	34.000,00	25.330,55	63,73	74,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	44.513,50	69.796,00	3.391,25	7,62	4,86
3234	Komunalne usluge	59.611,59	62.000,00	62.210,58	104,36	100,34
3235	Zakupnine i najamnine	33.523,20	38.000,00	33.523,20	100,00	88,22
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.400,00	13.861,00	14.509,44	88,47	104,68
3237	Intelektualne i osobne usluge	113.342,38	129.895,00	10.215,96	9,01	7,86
3238	Računalne usluge	44.062,50	23.000,00	32.240,00	73,17	140,17
3239	Ostale usluge	44.822,20	49.379,98	42.895,14	95,70	86,87
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	118.872,58	56.000,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	118.872,58	56.000,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.360,54	142.031,00	86.095,35	189,80	60,62
3292	Premije osiguranja	3.116,02	13.700,00	7.134,40	228,96	52,08
3293	Reprezentacija	5.266,82	49.751,00	20.959,54	397,95	42,13
3294	Članarine i norme	1.150,00	1.000,00	550,00	47,83	55,00
3295	Pristojbe i naknade	13.261,07	20.200,00	11.162,50	84,17	55,26
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.566,63	57.380,00	46.288,91	205,12	80,67
34	Financijski rashodi	125.855,87	23.750,00	3.815,25	3,03	16,06
343	Ostali financijski rashodi	125.855,87	23.750,00	3.815,25	3,03	16,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.049,46	3.000,00	2.576,24	84,48	85,87
3433	Zatezne kamate	122.806,41	20.750,00	1.239,01	1,01	5,97
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.764,70	20.000,00	7.275,60	193,26	36,38
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.764,70	20.000,00	7.275,60	193,26	36,38
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.764,70	20.000,00	7.275,60	193,26	36,38
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	141.926,05	102.700,00	23.988,75	16,90	23,36
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	141.926,05	102.700,00	23.988,75	16,90	23,36
422	Postrojenja i oprema	121.137,10	96.000,00	17.988,75	14,85	18,74
4221	Uredska oprema i namještaj	17.962,50	28.000,00	17.988,75	100,15	64,25
4222	Komunikacijska oprema	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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 izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6	7
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	97.774,60	35.000,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	14.788,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	14.788,95	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.700,00	6.000,00	100,00	89,55
4241	Knjige	6.000,00	6.700,00	6.000,00	100,00	89,55

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022

SVEUKUPNO	12.787.216,75	14.809.409,19	13.824.671,54	108,11	93,35
Brojčana oznaka i naziv funkcijske 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 izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6
09 Obrazovanje	12.787.216,75	14.809.409,19	13.824.671,54	108,11	93,35
092 Srednjoškolsko obrazovanje	12.787.216,75	14.809.409,19	13.824.671,54	108,11	93,35
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	12.787.216,75	14.809.409,19	13.824.671,54	108,11	93,35

OPĆI DIO PRORAČUNA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022

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 izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6	7
Rashodi		12.787.216,75	14.809.409,19	13.824.671,54	108,11	93,35
Izvor	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	77.276,30	169.890,00	17.030,00	22,04	10,02
Izvor	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	3.749,20	169.890,00	17.030,00	454,23	10,02
Izvor	3 VLASTITI PRIHODI	734,05	217.344,09	19.636,26	2.675,06	9,03
Izvor	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	734,05	217.344,09	19.636,26	2.675,06	9,03
Izvor	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.200,00	15.063,00	5.786,00	263,00	38,41
Izvor	45 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.200,00	15.063,00	5.786,00	263,00	38,41
Izvor	5 POMOĆI	12.699.297,54	14.274.251,55	13.748.584,22	108,26	96,32
Izvor	53 POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	11.014.266,03	10.812.493,00	11.292.012,67	102,52	104,43
Izvor	54 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.180.909,83	1.221.650,00	1.221.275,19	103,42	99,97
Izvor	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	168.591,15	252.696,34	143.245,80	84,97	56,69
Izvor	56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	20.281,36	26.605,00	31.830,90	156,95	119,64
Izvor	58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	315.249,17	1.960.807,21	1.060.219,66	336,31	54,07
Izvor	6 DONACIJE	7.708,86	132.860,55	33.635,06	436,32	25,32
Izvor	63 DONACIJE-PK	7.708,86	132.860,55	33.635,06	436,32	25,32

OPĆI DIO PRORAČUNA

za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022

SVEUKUPNO		12.787.216,75	14.809.409,19	13.824.671,54	108,11	93,35
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 izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6	7
		12.787.216,75	14.809.409,19	13.824.671,54	108,11	93,35
3	Rashodi poslovanja	12.645.290,70	14.706.709,19	13.800.682,79	109,14	93,84
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	141.926,05	102.700,00	23.988,75	16,90	23,36