

PRORAČUNSKI KORISNIK: GIMNAZIJA IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOGA, KRIŽEVCI

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU

PRORAČUNA GIMNAZIJE I.Z. DIJANKOVEČKOGA KRIŽEVCI

ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

Financijski plan Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga, Križevci za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu donesen je na sjednici Školskog odbora 11.12.2023. i objavljen je na internetskim stranicama škole te je ostvaren kako slijedi:

Račun / opis 1	Ostvarenje/Izvršenje 2023. 2	Izvorni plan 2024. 3	Ostvarenje/Izvršenje 12.2024. 4	Indeks 4/2 5	Indeks 4/3 6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	888.241,04	1.219.048,00	1.129.096,93	127,12%	92,62%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	#DJI/01	#DJI/01
UKUPNO PRIHODI	888.241,04	1.219.048,00	1.129.096,93	127,12%	92,62%
Rashodi poslovanja	881.751,84	1.054.774,00	1.056.885,71	119,86%	100,20%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.377,96	88.312,00	56.001,98	113,42%	63,41%
UKUPNO RASHODI	931.129,70	1.143.086,00	1.112.887,69	119,52%	97,36%
VIŠAK / - MANJAK	-42.888,66	75.962,00	16.209,24	-37,79%	21,34%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	#DJI/01	#DJI/01
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	#DJI/01	#DJI/01
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	#DJI/01	#DJI/01
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
preneseni višak / - manjak prethodnih godina	32.599,42	2.000,00	-10.289,24	-31,58%	-514,46%
višak / - manjak pokriven u obračunskom razdoblju	-42.888,66	75.962,00	16.209,24	-37,79%	21,34%
D. Višak / manjak + neto financiranje	0,00	0,00	0,00		

1A - 72.14251 i 72.17161

OPĆI DIO PRORAČUNA

za razdoblje od 1.1.2024 do 31.12.2024

SVEUKUPNO	888.241,04	1.219.048,00	1.194.772,25	134,51	98,01
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
		888.241,04	1.219.048,00	1.194.772,25	134,51
6	Prihodi poslovanja	888.241,04	1.153.375,00	1.129.096,93	127,12
9	Vlastiti izvori	0,00	65.673,00	65.675,32	0,00
					100,00

OPĆI DIO PRORAČUNA

13 - RASHODI I IZDAJA

za razdoblje od 1.1.2024 do 31.12.2024

SVEUKUPNO	931.129,70	1.143.086,00	1.112.887,69	119,52	97,36
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
3	Rashodi poslovanja	931.129,70	1.143.086,00	1.112.887,69	119,52
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	881.751,84	1.054.774,00	1.056.385,71	119,86
		49.377,86	88.312,00	56.001,98	113,42
					63,41

[2A] - PR/HODI

OPĆI DIO PRORAČUNA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
za razdoblje od 1.1.2024 do 31.12.2024

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		888.241,04	1.219.048,00	1.194.772,25	134,51	98,01
6	Prihodi poslovanja	888.241,04	1.153.375,00	1.129.096,93	127,12	97,90
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	777.039,48	923.742,00	958.627,13	123,37	103,78
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	775.472,56	921.582,00	957.377,67	123,46	103,88
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	775.472,56	906.488,00	957.377,67	123,46	105,61
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	15.094,00	0,00	0,00	0,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.566,92	2.160,00	1.249,46	79,74	57,85
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.566,92	2.000,00	1.249,46	79,74	62,47
64	Prihodi od imovine	0,01	21,00	0,02	200,00	0,10
641	Prihodi od financijske imovine	0,01	21,00	0,02	200,00	0,10
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,01	21,00	0,02	200,00	0,10
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.087,25	19.797,00	2.691,74	87,19	13,60
652	Prihodi po posebnim propisima	3.087,25	19.797,00	2.691,74	87,19	13,60
6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.087,25	19.797,00	2.691,74	87,19	13,60

1	2	3	4	5	6	7
		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
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrat po protestiranim jamstvima	5.451,10	79.491,00	5.897,39	108,19	7,42
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.450,04	73.918,00	5.895,80	108,18	7,98
6615	Prihodi od pruženih usluga	5.450,04	73.918,00	5.895,80	108,18	7,98
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	1,06	5.573,00	1,59	150,00	0,03
6631	Tekuće donacije	1,06	5.573,00	1,59	150,00	0,03
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	102.663,20	130.324,00	161.880,65	157,68	124,21
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	102.663,20	130.324,00	161.880,65	157,68	124,21
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	90.383,87	67.148,00	92.172,70	101,98	137,27
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	12.279,33	63.176,00	69.707,95	567,69	110,34
9	Vlastiti izvori	0,00	65.673,00	65.675,32	0,00	100,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	65.673,00	65.675,32	0,00	100,00
922	Rezultat - višak/manjak	0,00	65.673,00	65.675,32	0,00	100,00
9221	Višak prihoda i primitaka	0,00	27.692,00	27.693,04	0,00	100,00
9222	Manjak prihoda i primitaka	0,00	37.981,00	37.982,28	0,00	100,00

2B - RASHODI

OPĆI DIO PRORAČUNA
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
za razdoblje od 1.1.2024 do 31.12.2024

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 izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7								
Rashodi														
3	Rashodi poslovanja	931.129,70	1.143.086,00	1.112.887,69	119,52	97,36								
31	Rashodi za zaposlene	881.751,84	1.054.774,00	1.056.885,71	119,86	100,20								
311	Plaće (Bruto)	757.751,14	879.794,00	953.395,66	125,82	108,37								
3111	Plaće za redovan rad	625.828,71	710.448,00	790.581,14	126,33	111,28								
312	Ostali rashodi za zaposlene	625.828,71	710.448,00	790.581,14	126,33	111,28								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	29.327,13	33.397,00	33.350,50	113,72	99,86								
313	Doprinosi na plaće	29.327,13	33.397,00	33.350,50	113,72	99,86								
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	102.595,30	135.949,00	129.464,02	126,19	95,23								
32	Materijalni rashodi	102.595,30	135.949,00	129.464,02	126,19	95,23								
321	Naknade troškova zaposlenima	123.376,70	172.818,00	102.788,05	83,31	59,48								
3211	Naknade troškova zaposlenima	31.364,09	29.689,00	23.134,34	73,76	77,92								
32111	Službena putovanja	6.115,92	6.010,00	5.425,20	88,71	90,27								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.888,05	22.430,00	17.313,04	69,56	77,19								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	135,00	320,00	165,00	122,22	51,56								
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	225,12	929,00	231,10	102,66	24,88								
322	Rashodi za materijal i energiju	49.226,39	49.619,00	34.627,53	70,34	69,79								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.592,48	13.569,00	10.333,61	107,73	76,16								
3222	Materijal i sirovine	2.934,97	4.458,00	3.641,97	124,09	81,70								
3223	Energija	17.921,48	19.263,00	14.958,53	83,47	77,65								
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	16.862,15	8.982,00	5.443,31	32,28	60,60								
3225	Sitni inventar i autogume	1.915,31	3.118,00	250,11	13,06	8,02								
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00								
323	Rashodi za usluge	34.602,52	65.889,00	35.961,36	103,93	54,58								
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	3.201,35	14.740,00	2.329,31	72,76	15,80								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.251,24	11.267,00	11.507,07	102,27	102,13								

Djelojna oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije							
1	2	3		4	5	6	7
		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
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		133,00	950,00	0,00	714,29
3234	Komunalne usluge	3.673,54		2.920,00	5.848,03	159,19	200,28
3235	Zakupnine i najamnine	5.234,76		8.182,00	5.815,90	111,10	71,08
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	46,68		779,00	1.406,89	3.013,90	180,60
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.865,36		8.430,00	4.991,30	63,46	59,21
3238	Računalne usluge	2.075,86		1.593,00	2.171,18	104,59	136,30
3239	Ostale usluge	1.253,73		17.845,00	941,68	75,11	5,28
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.183,70		27.621,00	9.064,82	110,77	32,82
3292	Premije osiguranja	243,07		3.119,00	267,07	109,87	8,56
3293	Reprezentacija	1.351,13		321,00	1.462,03	108,21	455,46
3295	Pristojbe i naknade	1.664,43		4.181,00	2.033,00	122,14	48,62
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.925,07		20.000,00	5.302,72	107,67	26,51
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00		160,00	27,00	0,00	16,88
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00		160,00	27,00	0,00	16,88
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00		160,00	27,00	0,00	16,88
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00		1.327,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00		1.327,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00		1.327,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	624,00		675,00	675,00	108,17	100,00
381	Tekuće donacije	624,00		675,00	675,00	108,17	100,00
3812	Tekuće donacije u naravi	624,00		675,00	675,00	108,17	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.377,86		88.312,00	56.001,98	113,42	63,41
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.950,36		44.636,00	12.740,98	51,07	28,54
422	Postrojenja i oprema	24.950,36		39.982,00	11.417,40	45,76	28,56
4221	Uredska oprema i namještaj	6.338,21		20.435,00	9.904,23	156,26	48,47
4222	Komunikacijska oprema	0,00		1.500,00	1.222,18	0,00	81,48
4225	Instrumenti i uređaji	18.612,15		18.047,00	290,99	1,56	1,61
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00		3.654,00	929,73	0,00	25,44
4241	Knjige	0,00		3.654,00	929,73	0,00	25,44
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		1.000,00	393,85	0,00	39,39
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		1.000,00	393,85	0,00	39,39

1	2	3	4	5	6	7
		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
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.427,50	43.676,00	43.261,00	177,10	99,05
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.375,00	43.676,00	43.261,00	516,55	99,05
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.375,00	43.676,00	43.261,00	516,55	99,05
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	16.052,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	16.052,50	0,00	0,00	0,00	0,00

(3A) - PRIHODI

OPĆI DIO PRORAČUNA
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
za razdoblje od 1.1.2024 do 31.12.2024

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											
Izvor	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	888.241,04	1.219.048,00	1.194.772,25	134,51	98,01					
Izvor	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	102.663,20	150.862,00	182.391,30	177,66	120,90					
Izvor	3 VLASTITI PRIHODI	5.450,05	110.470,00	42.427,35	778,48	38,41					
Izvor	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.450,05	110.470,00	42.427,35	778,48	38,41					
Izvor	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.087,25	19.267,00	2.692,74	87,22	13,98					
Izvor	45 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.087,25	19.267,00	2.692,74	87,22	13,98					
Izvor	5 POMOĆI	777.039,48	932.320,00	967.233,79	124,48	103,74					
Izvor	53 POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	777.039,48	932.320,00	967.233,79	124,48	103,74					
Izvor	6 DONACIJE	1,06	5.598,00	27,07	2.553,77	0,48					
Izvor	63 DONACIJE-PK	1,06	5.598,00	27,07	2.553,77	0,48					
Izvor	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00					
Izvor	73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00					

3B - RASHODI

OPĆI DIO PRORAČUNA
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
za razdoblje od 1.1.2024 do 31.12.2024

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	8	9	10	11	12	13	14	15
Rashodi														
Izvor	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	931.129,70	1.143.086,00	1.112.887,69	119,52	97,36								
Izvor	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELOVOST	99.022,60	150.862,00	132.754,62	134,06	88,00								
Izvor	3 VLASTITI PRIHODI	57.281,13	37.408,00	13.275,33	23,18	35,49								
Izvor	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	57.281,13	37.408,00	13.275,33	23,18	35,49								
Izvor	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.652,91	19.267,00	2.650,00	72,54	13,75								
Izvor	45 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.652,91	19.267,00	2.650,00	72,54	13,75								
Izvor	5 POMOĆI	771.173,06	929.420,00	964.207,74	125,03	103,74								
Izvor	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	771.173,06	929.420,00	964.207,74	125,03	103,74								
Izvor	6 DONACIJE	0,00	5.598,00	0,00	0,00	0,00								
Izvor	63 DONACIJE-PK	0,00	5.598,00	0,00	0,00	0,00								
Izvor	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00								
Izvor	73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00								

5

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJ

za razdoblje od 1.1.2025 do 31.12.2025

SVEUKUPNO					
Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu	Indeks izvornog plana za proračunsku godinu
	1.112.887,69	1.267.234,00	277.361,14	24,92	21,89
09 Obrazovanje	1.112.887,69	1.267.234,00	277.361,14	24,92	21,89
092 Srednjoškolsko obrazovanje	1.108.896,97	1.263.368,00	277.248,73	25,00	21,95
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.108.896,97	1.263.368,00	277.248,73	25,00	21,95
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	3.990,72	3.866,00	112,41	2,82	2,91
0981 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	3.990,72	3.866,00	112,41	2,82	2,91
0981 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	3.990,72	3.866,00	112,41	2,82	2,91

SVEUKUPNO			
za razdoblje od 1.1.2024 do 31.12.2024			
Ostvarenje			
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	1.143.086,00	1.112.887,69	97,36
Glava 00702 SREDNJE ŠKOLSTVO	1.138.850,00	1.108.896,97	97,37
Program REDOVNI PROGRAM SREDNJEG ŠKOLSTVA	1.115.078,00	1.102.218,14	98,85
Aktivnost A107006 UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA	857.902,00	953.301,72	111,12
Funk. klas. 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	857.902,00	953.301,72	111,12
5 POMOĆI	857.902,00	953.301,72	111,12
Izvor financ. 53 POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA	857.902,00	953.301,72	111,12
UNUTAR OPĆE DRŽAVE	857.902,00	953.301,72	111,12
311 Plaće (Bruto)	690.159,00	790.581,14	114,55
3111 Plaće za redovan rad	690.159,00	790.581,14	114,55
312 Ostali rashodi za zaposlene	27.354,00	31.268,56	114,31
3121 Ostali rashodi za zaposlene	27.354,00	31.268,56	114,31
313 Doprinosi na plaće	132.723,00	129.464,02	97,54
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	132.723,00	129.464,02	97,54
323 Rashodi za usluge	100,00	0,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	100,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.566,00	1.988,00	26,28
3295 Pristojbe i naknade	3.982,00	1.988,00	49,92
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.584,00	0,00	0,00
Aktivnost A107007 REDOVNI RAD SŠ	174.864,00	92.914,44	53,14
Funk. klas. 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	174.864,00	92.914,44	53,14
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.678,00	68.129,96	100,67
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	4.300,00	4.781,45	111,20
323 Rashodi za usluge	4.300,00	4.781,45	111,20
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	700,00	168,18	24,03
3235 Zakupnine i najamnine	3.600,00	4.613,27	128,15
Izvor financ. 13 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	63.378,00	63.348,51	99,95
321 Naknade troškova zaposlenima	20.317,00	20.299,34	99,91
3211 Službena putovanja	1.682,00	2.590,20	154,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.050,00	17.313,04	95,92
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	320,00	165,00	51,56
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	265,00	231,10	87,21
322 Rashodi za materijal i energiju	28.126,00	23.247,86	82,66
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.531,00	6.578,85	100,73
3223 Energija	15.263,00	13.414,28	87,89
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	3.004,62	60,09
3225 Stalni inventar i autogume	1.103,00	250,11	22,68
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	229,00	0,00	0,00

323	Rashodi za usluge	13.469,00	17.363,61	128,92
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.911,00	1.411,13	73,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.200,00	3.552,07	111,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	133,00	950,00	714,29
3234	Komunalne usluge	2.920,00	5.848,03	200,28
3235	Zakupnine i najamnine	982,00	1.202,63	122,47
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	679,00	1.406,89	207,20
3237	Intelektualne i osobne usluge	265,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	1.593,00	2.171,18	136,30
3239	Ostale usluge	1.786,00	821,68	46,01
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.466,00	2.437,70	166,28
3292	Premije osiguranja	531,00	267,07	50,30
3293	Reprezentacija	321,00	1.462,03	455,46
3295	Pristojbe i naknade	199,00	45,00	22,61
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	415,00	663,60	159,90
3 VLASTITI PRIHODI				
31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI	24.217,00	12.984,34	53,62
322	Rashodi za materijal i energiju	7.583,00	2.555,36	33,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	265,00	56,00	21,13
3223	Energija	4.000,00	1.544,25	38,61
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.654,00	955,11	35,99
3225	Sitni inventar i autogume	664,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	13.581,00	8.075,00	59,46
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.119,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.208,00	7.955,00	128,14
3235	Zakupnine i najamnine	3.600,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	2.654,00	120,00	4,52
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.053,00	2.353,98	77,10
3292	Premije osiguranja	1.460,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.593,00	2.353,98	147,77
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				
45	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	19.267,00	2.650,00	13,75
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	2.650,00	88,33
3211	Službena putovanja	3.000,00	2.650,00	88,33
322	Rashodi za materijal i energiju	2.986,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.986,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	11.017,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	3.982,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	7.035,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.264,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	1.128,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.136,00	0,00	0,00
5 POMOCI				
55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	57.573,00	9.150,14	15,89
311	Plaće (Bruto)	20.289,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	20.289,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.062,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.062,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.226,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.226,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.372,00	185,00	2,90
3211	Službena putovanja	1.328,00	185,00	13,93
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.380,00	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

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
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	664,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.182,00	4.877,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.460,00	2.571,77
3222	Materijal i sirovine	1.394,00	822,49
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.328,00	1.483,58
323	Rashodi za usluge	8.362,00	1.127,16
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	3.318,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.328,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	664,00	1.127,16
3239	Ostale usluge	3.052,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.272,00	2.285,14
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.272,00	2.285,14
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	133,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	133,00	0,00
381	Tekuće donacije	675,00	675,00
3812	Tekuće donacije u naravi	675,00	675,00
6 DONACIJE		5.598,00	0,00
63 DONACIJE-PK		5.598,00	0,00
Izvor financ.			
322	Rashodi za materijal i energiju	1.351,00	0,00
3225	Stitni inventar i autogume	1.351,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.247,00	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	133,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	796,00	0,00
3239	Ostale usluge	3.318,00	0,00
7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		531,00	0,00
73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK		531,00	0,00
Izvor financ.			
323	Rashodi za usluge	531,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	531,00	0,00
Kapitalni proj	K107002 ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU	82.312,00	56.001,98
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	82.312,00	56.001,98
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.176,00	55.710,99
Izvor financ.	13 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	57.176,00	55.710,99
422	Postrojenja i oprema	11.500,00	11.126,41
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	9.904,23
4222	Komunikacijska oprema	1.500,00	1.222,18
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	929,73
4241	Knjige	1.000,00	929,73
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	393,85
4262	Ulaganja u računalne programe	1.000,00	393,85
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43.676,00	43.261,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43.676,00	43.261,00
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI	13.191,00	290,99
422	Postrojenja i oprema	13.191,00	290,99
4221	Uredska oprema i namještaj	5.126,00	0,00
4225	Instrumenti i uređaji	8.065,00	290,99
5 POMOĆI		11.945,00	0,00

2

3

4

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

422	Postrojenja i oprema	9.291,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti i uređaji	5.309,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.982,00	0,00	0,00
4241	Knjige	2.654,00	0,00	0,00
Program DODATNI PROGRAM SREDNJEG ŠKOLSTVA				
Aktivnost A107010 CENTRI IZVRŠNOSTI				
Funk. klas. 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
1 Opći prihodi i primici				
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.981,00	2.081,94	41,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.981,00	2.081,94	41,80
322	Rashodi za materijal i energiju	4.981,00	2.081,94	41,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.327,00	1.126,99	48,43
323	Rashodi za usluge	2.327,00	1.126,99	48,43
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	9.137,00	3.469,90	37,98
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.827,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade gradanima i kućanstvima iz proračuna	6.310,00	3.469,90	54,99
3721	Naknade gradanima i kućanstvima u novcu	1.327,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti i uređaji	6.000,00	0,00	0,00
Glava 00708 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE				
Program PROGRAM UPRAVNOG ODJELA A107011 NATJECANJA-OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE				
Funk. klas. 0981 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane				
1 Opći prihodi i primici				
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.064,00	1.063,60	99,96
3222	Materijal i sirovine	1.064,00	1.063,60	99,96
323	Rashodi za usluge	1.064,00	1.063,60	99,96
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.145,00	1.144,24	99,93
3237	Intelektualne i osobne usluge	750,00	750,00	100,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	395,00	394,24	99,81
3691	Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	27,00	27,00	100,00
Tekuci projekat T107011 ŠKOLSKA SHEMA 2023/2024				
Funk. klas. 0981 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane				
5 POMOĆI				
Izvor financ. 56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA				
87,79		2.000,00	1.755,88	87,79
87,79		2.000,00	1.755,88	87,79

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
Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	1.755,88	87,79
Materijal i sirovine		2.000,00	1.755,88	87,79
3222				