



KLASA: 400-04/22-01/12

URBROJ: 2189-69-01-22-01

Pitomača, 24.02.2023.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 1.1.2022.-31.12.2022.

Na temelju Zakona o proračunu (NN 144/21) propisuje se obveza izrade i donošenja izvještaja o izvršenju financijskog plana za sve proračunske korisnike. Obveza sastavljanja izvještaja o izvršenju financijskog plana proračuna proizlazi iz zakonskog okvira koji uređuje sustav fiskalne odgovornosti, te se kroz pitanje 62. Upitnika o fiskalnoj odgovornosti, zahtjeva se da proračunski i izvanproračunski korisnici dostave upravljačkom tijelu-Školskom odboru izvještaj o izvršenju financijskog plana proračuna.

Člankom 81. novog Zakona o proračunu propisuje da polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika sadrži opći i posebni dio, obrazloženje-bilješke i posebne izvještaje, a prihodi i primici, rashodi i izdaci se iskazuju na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.

Škola kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, financira se iz izvora središnjeg programa (Državni proračun RH), decentraliziranih prihoda županije, Pomoći EU i vlastitih prihoda.

1.OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNA



OPIS	PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU 2021	IZVRŠENJE ZA PRORAČUNSKU GODINU 1-12/2021
SVEUKUPNI PRIHODI	14.049.531,95	13.447.132,40
SVEUKUPNI RASHODI	14.049.531,95	13.731.721,87

Sveukupni prihodi za proračunsku godinu, u porastu su u odnosu na prethodnu godinu, ali bilježimo pad prihoda u odnosu na financijski plan za 4,29 % i nešto umanjeni zbog novo nastale situacije povećanja cijene energenata i promjena na tržištu.

Zbog pandemije corone, još se mogu vidjeti zaostaci iz prijašnjih godina zato imamo više aktivnosti i realizacije projekata. što je vidljivo u povećanim prihodima u odnosu na 2021. godinu..

2.OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNA

OBRAZLOŽENJE PRIHODA

Ukupni prihodi ostvareni u 2022. godini smanjeni su za 4,29 % u odnosu na financijski plan za tekuću godinu.. Za 2022. godinu, ne bilježimo veliko odstupanje u izvršenju plana koji se odnosi na financijski plan za proračunsku godinu. Odstupanje iznosi 4.29 %.

OBRAZLOŽENJE RASHODA

Za proračunsku godinu 2022. godinu rashodi su povećani u odnosu na 2021. godinu , ali je vidljivo smanjenje rashoda u odnosu na financijski plan za 2022. Smanjenje rashoda u odnosu na financijski plan je 2,26 %.



REPUBLIKA HRVATSKA
SREDNJA ŠKOLA STJEPANA SULIMANCA

Dravska 41, 33405 Pitomača
Tel/Fax: + 385 33 801 434,
Mob: +385 9 11 77 55 00
ured@ss-stjepana-sulimanca.skole.hr
OIB: 42015638190
IBAN: HR3523600001101676464

IZVRŠENJE PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

U 2022. godine rashodi su smanjeni za 2,26% u odnosu na izvorni plan, tako da i nemamo neka veća odstupanja od plana.

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

U 2022. godine osim blagog smanjenja prihoda i rashoda, vidljivo je da Decentralizirana sredstva imaju isto manju realizaciju od plana zbog ušteta na nivou županije, a odnosi se na energente..

Na svim izvorima financiranja i podskupinama, bilježe se manja odstupanja u izvršenju od samog plana i vidljivo je veće povećanje (prihoda) u odnosu na 2021. godinu zbog realizacije projekta RCK Panonika-Centar Kompetencija i povećanih prihoda o pruženih usluga.

U Pitomači, 24.02.2023.

Voditelj računovodstva:

Ljiljana Živković



Ravnatelj:

Marko Marić, mag.math.



Klasa: 400-04/22-01/12

Urbroj: 2189-69-01-22-01

Pitomača, 24.02.2023. godine

Na temelju članka 37. Statuta Srednje škole Stjepana Sulimanca i članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj:87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11. 16/12., 94/13., 152/14. i 07/17.) na sjednici školskog odbora održanoj 24.02.2023. godine donesena je slijedeća

ODLUKA

o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. g. sastavljen je u skladu sa Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Članak 2.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna je jednoglasno usvojen.

Članak 3.

Usvojeni Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna dostavlja se osnivaču Virovitičko-podravskoj županiji.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik Školskog odbora :

Marin Domović, prof.

SŠ Stjepana Sulimanc
Trg kralja Tomislava 6
33405 Pitomača
OIB: 42015638190

Datum:
Vrijeme:

Izveštaj o izvršenju proračuna

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.058.451,00	11.573.650,00	14.049.531,95	13.447.132,40	0,00%	95,71%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	10.058.451,00	11.573.650,00	14.049.531,95	13.447.132,40	0,00%	95,71%
3 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.534.525,00	9.863.650,00	10.473.205,96	10.468.148,95	0,00%	99,95%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.348,00	1.710.000,00	3.576.325,99	3.263.572,92	0,00%	91,25%
UKUPNI RASHODI	9.583.873,00	11.573.650,00	14.049.531,95	13.731.721,87	0,00%	97,74%
VIŠAK / MANJAK	1.116.957,00	0,00	0,00	-284.589,47	0,00%	0,00%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRAJ	1.116.957,00	0,00	0,00	-284.589,47	0,00%	0,00%
REZULTAT GODINE						



SŠ Stjepana Sulimanc
 Trg kralja Tomislava 6
 33405 Pitomača
 OIB: 42015638190

Datum:
 Vrijeme:

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021. izvorni plan 2022. tekući plan 2022. izvršenje 2022.					
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	10.058.451,00	11.573.650,00	14.049.531,95	13.447.132,40	13368,99%	95,71%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata u	7.861.001,00	9.566.000,00	11.640.353,20	11.086.539,89	14103,22%	95,24%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz	6.334.964,00	7.098.000,00	7.118.000,00	6.624.034,92	10456,31%	93,06%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnici	6.327.275,00			6.617.187,92	10458,20%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisn	0,00			6.847,00	0,00%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sreds	1.526.037,00	2.468.000,00	4.522.353,20	4.462.504,97	29242,44%	98,68%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU	1.526.037,00			4.462.504,97	29242,44%	0,00%
64 Prihodi od imovine	53,00	0,00	10,00	14,59	2752,83%	145,90%
641 Prihodi od financijske imovine	53,00	0,00	10,00	14,59	2752,83%	145,90%
6413 Kamate na oročena sredstva i depoziti	53,00			14,59	2752,83%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih	54.700,00	11.000,00	71.000,00	61.160,42	11181,06%	86,14%
652 Prihodi po posebnim propisima	54.700,00	11.000,00	71.000,00	61.160,42	11181,06%	86,14%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	54.700,00			61.160,42	11181,06%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te	1.256.844,00	1.000.000,00	1.350.000,00	1.428.440,26	11365,29%	105,81%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te	1.256.234,00	1.000.000,00	1.350.000,00	1.427.512,72	11363,43%	105,74%
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.256.234,00			1.427.512,72	11363,43%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba i	0,00	0,00	0,00	927,54	0,00%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	0,00			927,54	0,00%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od H:	885.853,00	996.650,00	988.168,75	870.977,24	9832,07%	88,14%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za fin	885.853,00	996.650,00	988.168,75	870.977,24	9832,07%	88,14%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za fina	885.853,00			870.977,24	9832,07%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	9.534.525,00	9.863.650,00	10.473.205,96	10.468.148,95	10979,20%	99,95%

31 Rashodi za zaposlene	6.732.733,00	7.148.500,00	7.138.530,51	7.383.293,11	10966,26%	103,43%
311 Plaće (Bruto)	5.593.584,00	5.900.000,00	5.918.875,01	6.124.219,98	10948,65%	103,47%
3111 Plaće za redovan rad	5.335.986,00			5.883.811,22	11026,66%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	201.846,00			173.604,90	8600,86%	0,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	55.762,00			66.803,86	11980,18%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	238.718,00	315.000,00	278.000,00	269.577,18	11292,70%	96,97%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00			269.577,18	0,00%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	900.431,00	933.500,00	941.655,50	989.495,95	10989,14%	105,08%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osi	900.431,00			989.495,95	10989,14%	0,00%
32 Materijalni rashodi	2.701.558,00	2.697.970,00	3.312.891,07	3.074.407,66	11380,13%	92,80%
321 Naknade troškova zaposlenima	898.486,00	864.500,00	1.042.804,80	1.009.229,53	11232,56%	96,78%
3211 Službena putovanja	602.773,00			668.786,53	11095,16%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu	288.329,00			338.075,00	11725,32%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	7.384,00			350,00	0,00%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.020.258,00	1.057.000,00	1.314.664,37	1.142.706,81	11200,17%	86,92%
322 Rashodi za materijal i energiju	38.652,00			64.405,99	16663,04%	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni ras	697.670,00			713.911,93	10232,80%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	232.324,00			263.647,61	11348,27%	0,00%
3223 Energija	38.078,00			87.897,33	23083,49%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijs	9.740,00			10.238,20	10511,50%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	3.794,00			2.605,75	6868,08%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obl	612.980,00	655.470,00	657.104,99	620.072,02	10115,70%	94,36%
323 Rashodi za usluge	103.390,00			91.203,06	8821,27%	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	160.613,00			157.680,71	9817,43%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održav:	12.869,00			3.538,00	2749,24%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	42.542,00			50.067,68	11769,00%	0,00%
3234 Komunalne usluge	3.451,00			3.450,51	9998,58%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	30.338,00			43.759,65	14424,04%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	86.100,00			79.503,41	9233,85%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	16.409,00			31.048,63	18921,71%	0,00%
3238 Računalne usluge	157.268,00			159.820,37	10162,29%	0,00%
3239 Ostale usluge	169.834,00	121.000,00	298.316,91	302.399,30	17805,58%	101,37%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovar	18.304,00			20.773,03	11348,90%	0,00%
3292 Premije osiguranja	8.477,00			7.847,85	9257,82%	0,00%
3293 Reprerentacija	950,00			850,00	8947,37%	0,00%
3294 Članarine i norme						0,00%
3295 Pristojbe i naknade	13.525,00			9.375,00	6931,61%	0,00%

3296 Troškovi sudskih postupaka	10.700,00			4.950,00	4626,17%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanje	117.878,00			258.603,42	21938,23%	0,00%
34 Financijski rashodi	14.653,00	15.000,00	20.000,00	8.663,80	5912,65%	43,32%
343 Ostali financijski rashodi	14.653,00	15.000,00	20.000,00	8.663,80	5912,65%	43,32%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog pro	8.801,00			8.663,80	9844,11%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na	36.395,00	2.180,00	1.784,38	1.784,38	490,28%	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanst	34.200,00	2.180,00	1.784,38	1.784,38	521,75%	100,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u n	2.195,00			1.784,38	8129,29%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovii	49.348,00	1.710.000,00	3.576.325,99	3.263.572,92	661338,44%	91,25%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugot		1.710.000,00	3.576.325,99	3.263.572,92	0,00%	91,25%
421 Građevinski objekti		0,00	675.000,00	672.305,73	0,00%	99,60%
4212 Poslovni objekti				672.305,73	0,00%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	12.848,00	1.700.000,00	2.843.225,99	2.533.285,88	1971735,59%	89,10%
4221 Uredska oprema i namještaj	4.812,00			1.199.000,00	2491687,45%	0,00%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema				11.375,00	0,00%	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi				309.392,89	0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale nar	3.712,00			1.013.517,99	2730382,52%	0,00%
423 Prijevozna sredstva		0,00	48.100,00	48.100,00	0,00%	100,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom pror				48.100,00	0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izlož	11.724,00	10.000,00	10.000,00	9.881,31	8428,28%	98,81%
4241 Knjige	11.724,00			9.881,31	8428,28%	0,00%



SŠ Stjepana Sulimanc
Trg kralja Tomislava 6
33405 Pitomača
OIB: 42015638190

Datum:
Vrijeme:

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	2	3	4	5	6
RIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRAN.					
SVEUKUPNI PRIHODI	11.573.650,00	14.049.531,95	13.447.132,40	0,00%	95,71%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	11.573.650,00	14.049.531,95	13.447.132,40	0,00%	95,71%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	996.650,00	988.168,75	870.977,24	0,00%	88,14%
Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih t	10.577.000,00	13.061.363,20	12.576.155,16	0,00%	96,29%
SVEUKUPNI RASHODI	11.573.650,00	14.049.531,95	13.731.721,87	0,00%	97,74%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	11.573.650,00	14.049.531,95	13.731.721,87	0,00%	97,74%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	996.650,00	988.168,75	889.531,30	0,00%	90,02%
Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih t	10.577.000,00	13.061.363,20	12.842.190,57	0,00%	98,32%



SŠ Stjepana Sulimanc Datum:
Vrijeme:

Trg kralja Tomislava 6
33405 Pitomača
OIB: 42015638190

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun/Opis	Izvorni plan 2022 2	Tekući plan 2022 3	Izvršenje 2022 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	11.573.650,00	14.049.531,95	13.731.721,87		97,74%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	11.573.650,00	14.049.531,95	13.731.721,87		97,74%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko ob	11.573.650,00	14.049.531,95	13.731.721,87		97,74%



SŠ Stjepana Sulimanc Datum:
Vrijeme:

Trg kralja Tomislava 6
33405 Pitomača
OIB: 42015638190

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Racun/Opis	1	2	3	4	5	6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9 Vlastiti izvori	803.482,00	1.116.957,00	895.638,50	895.638,50	111,45%	100%
92 Rezultat poslovanja	803.482,00	1.116.957,00	895.638,50	895.638,50	111,45%	100%
922 Višak/manjak prihoda	803.482,00	1.116.957,00	895.638,50	895.638,50	111,45%	100%



SŠ Stjepana Sulimanc
Datum:
Vrijeme:

Trg kralja Tomislava 6
33405 Pitomača
OIB: 42015638190

Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	vorni plan 2022	kući plan 2022	zvršenje 2022	Indeks 4/3	Indeks 4/1
	1	2	3	4	5	6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GOI	803.482,00	1.116.957,00	1.116.957,00	895.638,50	111,45%	100%
4. Prihodi za posebne namjene	803.482,00	1.116.957,00	1.116.957,00	895.638,50	111,45%	100%
4.9 Vlastiti i namjenski prihodi prorač.korisnika	803.482,00	1.116.957,00	1.116.957,00	895.638,50	111,45%	100%



SŠ Stjepana Sulimancm:
ne:
Trg kralja Tomislava 6
33405 Pitomača
OIB: 42015638190

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

RGP	Opis	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
	UKUPNO RASHODI I IZE	11.573.650,00	14.049.531,95	13.731.721,87	97,74%
Razdjel 007	UPRAVNI ODJEL ZA OB	11.573.650,00	14.049.531,95	13.731.721,87	97,74%
Glava 00703	Srednjoškolske ustanov	11.573.650,00	14.049.531,95	13.731.721,87	97,74%
Proračunski korisnik 23882	SŠ. Stjepana Sulimanca	11.568.650,00	14.049.531,95	13.731.721,87	97,74%



SŠ Sijepar
Trg kralja T
33405 Pito
OIB: 4201€

Datum:
Vrijeme:

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Projekat/Aktivnost		1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI					
		11.573.650,00	14.049.531,95	13.731.721,87	97,74%
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE I DEM		11.573.650,00	14.049.531,95	13.731.721,87	97,74%
GLAVA 00703 Srednjoškolske ustanove i učenički domov		11.573.650,00	14.049.531,95	13.731.721,87	97,74%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		11.573.650,00	14.049.531,95	13.731.721,87	97,74%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		996.650,00	988.168,75	889.531,30	90,02%
Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisn		10.577.000,00	13.061.363,20	12.842.190,57	98,32%
A07	Glavni program: Unapređenje obrazovz	5.000,00	0,00	0,00	
1034	Program: Ulaganja u srednje školstvo -	5.000,00	0,00	0,00	
A100067	Aktivnost: Podizanje standarda iz vlast	5.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisn		5.000,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	
PROR. KORISNIK 23882 SŠ. Sijepana Sulimanca, Pitomač		11.568.650,00	14.049.531,95	13.731.721,87	97,74%
A07	Glavni program: Unapređenje obrazovz	11.568.650,00	14.049.531,95	13.731.721,87	97,74%
1021	Program: Ulaganja u srednje školstvo -	996.650,00	988.168,75	889.531,30	90,02%
A100041	Aktivnost: Materijalni i financijski rashc	996.650,00	988.168,75	879.756,30	89,03%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		996.650,00	988.168,75	879.756,30	89,03%
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva		996.650,00	988.168,75	879.756,30	89,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	281.300,00	329.000,00	330.809,71	100,55%
3211	Službena putovanja	7.300,00	4.000,00	3.645,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i oc	273.000,00	325.000,00	327.164,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	332.600,00	485.664,37	378.646,43	77,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashoc	23.600,00	26.000,00	25.729,89	

3222	Materijal i sirovine	70.000,00	73.734,87	75.545,57	
3223	Energija	225.000,00	349.000,00	240.349,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko	10.000,00	31.368,75	31.501,45	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.500,00	3.500,00	3.459,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.500,00	2.060,75	2.060,75	
323	Rashodi za usluge	154.400,00	154.720,00	154.302,31	99,73%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.000,00	12.200,00	10.503,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	62.000,00	52.150,00	53.867,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.750,00	3.000,00	3.375,00	
3234	Komunalne usluge	35.000,00	38.820,00	36.579,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	17.000,00	25.400,00	24.332,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	2.000,00	380,00	
3238	Računalne usluge	9.650,00	15.650,00	19.453,94	
3239	Ostale usluge	4.000,00	5.500,00	5.811,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	10.000,00	9.119,68	91,20%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	10.000,00	9.119,68	
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	5.093,79	72,77%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	7.000,00	5.093,79	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	2.180,00	1.784,38	1.784,38	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u nara	2.180,00	1.784,38	1.784,38	
T100002	Tekući projekt: Tekuće i investicijsko o		0,00	9.775,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene				9.775,00	
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva				9.775,00	
323	Rashodi za usluge		0,00	9.775,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.775,00	
1034	Program: Ulaganja u srednje školstvo -	10.572.000,00	13.061.363,20	12.842.190,57	98,32%
A100067	Aktivnost: Podizanje standarda iz vlast	10.572.000,00	13.030.442,90	12.811.270,27	98,32%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		10.572.000,00	13.030.442,90	12.811.270,27	98,32%
Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisn		10.572.000,00	13.030.442,90	12.811.270,27	98,32%
311	Plaće (Bruto)	5.527.000,00	5.902.315,01	6.107.659,98	103,48%
3111	Plaće za redovan rad	5.315.000,00	5.672.315,01	5.867.251,22	
3113	Plaće za prekovremeni rad	150.000,00	160.000,00	173.604,90	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	62.000,00	70.000,00	66.803,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	277.000,00	268.577,18	96,96%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	277.000,00	268.577,18	
313	Doprinosi na plaće	953.000,00	934.100,00	981.940,45	105,12%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	880.000,00	929.100,00	-4.140,00	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osigur:	3.000,00		986.080,45	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju	70.000,00	5.000,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	630.000,00	708.000,00	672.615,02	95,00%
3211	Službena putovanja	588.000,00	685.000,00	665.140,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i oc	16.000,00	6.000,00	5.106,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.000,00	7.000,00	350,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	15.000,00	10.000,00	2.018,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	800.000,00	829.000,00	764.060,38	92,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashoc	47.000,00	53.000,00	38.676,10	
3222	Materijal i sirovine	666.000,00	656.000,00	638.366,36	
3223	Energija	16.000,00	20.000,00	23.298,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko	40.000,00	87.000,00	56.395,88	
3225	Sitni inventar i auto gume	26.000,00	10.000,00	6.778,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	3.000,00	545,00	
323	Rashodi za usluge	490.500,00	502.384,99	455.994,71	90,77%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	106.500,00	85.000,00	80.699,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja:	40.000,00	100.000,00	94.038,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	101.000,00	5.000,00	163,00	
3234	Komunalne usluge	23.000,00	12.000,00	13.488,16	
3235	Zakupnine i najamnine	7.000,00	4.500,00	3.450,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.000,00	23.000,00	19.427,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge	101.000,00	75.000,00	79.123,41	
3238	Računalne usluge	8.000,00	15.000,00	11.594,69	
3239	Ostale usluge	90.000,00	182.884,99	154.009,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.000,00	288.316,91	293.279,62	101,72%
3292	Premije osiguranja	20.000,00	29.000,00	20.773,03	
3293	Reprezentacija	5.000,00	10.000,00	7.847,85	
3294	Članarine i norme	3.000,00	1.000,00	850,00	
3295	Pristojbe i naknade	32.000,00	15.000,00	9.375,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka	20.000,00	10.000,00	4.950,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.000,00	223.316,91	249.483,74	
343	Ostali financijski rashodi	24.500,00	13.000,00	3.570,01	27,46%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prome	7.000,00	7.000,00	3.570,01	
3433	Zatezne kamate	17.500,00	6.000,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	675.000,00	672.305,73	99,60%
4212	Poslovni objekti		675.000,00	672.305,73	
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	2.843.225,99	2.533.285,88	89,10%

4221	Uredska oprema i namještaj	35.000,00	1.220.000,00	1.199.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		200.000,00	11.375,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		310.000,00	309.392,89	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.000,00	1.113.225,99	1.013.517,99	100,00%
423	Prijevozna sredstva		48.100,00	48.100,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		48.100,00	48.100,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbe	15.000,00	10.000,00	9.881,31	98,81%
4241	Knjige	15.000,00	10.000,00	9.881,31	
T100059	Tekući projekt: "In-In - integrac	0,00	30.920,30	30.920,30	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene					
	Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisn	0,00	30.920,30	30.920,30	100,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	16.560,00	16.560,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		16.560,00	16.560,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00	1.000,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	7.555,50	7.555,50	100,00%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		4.140,00	4.140,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.415,50	3.415,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.804,80	5.804,80	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i oc		5.804,80	5.804,80	

