

**ŠKOLA ZA TRGOVINU I MODNI DIZAJN RIJEKA  
STANE VONČINE 1A, 51000 RIJEKA**

KLASA: 007-03/23-01/05  
URBROJ: 2170-60-02-23-02

Rijeka, 27. veljače 2023.g.

Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) i članka 82. Statuta Škole za trgovinu i modni dizajn Rijeka Školski odbor Škole za trgovinu i modni dizajn Rijeka na 41.elektroničkoj sjednici održanoj 27.veljače donio

**ODLUKU  
O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022.  
GODINU**

**Članak 1.**


Usvaja se Izvještaj o izvršenju Finacijskog plana za 2022. godinu Škole za trgovinu i modni dizajn Rijeka  
Izvještaj o izvršenju Finacijskog plana za 2022. godinu čini sastavni dio ove odluke.

**Članak 2.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednica Školskog odbora:

  
Zvezdana Bačinić, prof.

ŠKOLA ZA TRGOVINU I MODNI DIZAJN RIJEKA  
 Stane Vončine 1A  
 51000 Rijeka  
 OIB:98164820743  
 KLASA:402-06/23-01/06  
 UR.BROJ:2170-60-01-23-01

Rijeka, 10.02.2023.

**PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA**  
**UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ**  
**I OBRAZOVANJE**  
 Slogin kula 2  
 51000 Rijeka

**Predmet : GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA  
 2022.GODINU**

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

RASHODI I IZDACI

Račun rashoda/izdataka	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>5.579.925,11</b>	<b>5.575.907,21</b>	<b>5.575.907,21</b>	<b>5.657.664,11</b>	<b>101,39</b>	<b>101,47</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.718.911,14</b>	<b>4.783.109,95</b>	<b>4.783.109,95</b>	<b>4.851.737,00</b>	<b>102,81</b>	<b>101,43</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>3.855.451,45</b>	<b>3.944.486,10</b>	<b>3.944.486,10</b>	<b>3.981.306,06</b>	<b>103,26</b>	<b>100,93</b>
3111 Plaće za redovan rad	3.852.214,53	3.942.341,61	3.942.341,61	3.979.161,57	103,30	100,93
3114 Plaće za posebne uvjete rada	3.236,92	2.144,49	2.144,49	2.144,49	66,25	100,00
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>225.549,76</b>	<b>186.847,43</b>	<b>186.847,43</b>	<b>212.633,25</b>	<b>94,27</b>	<b>113,80</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene	225.549,76	186.847,43	186.847,43	212.633,25	94,27	113,80
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>637.909,93</b>	<b>651.776,42</b>	<b>651.776,42</b>	<b>657.797,69</b>	<b>103,12</b>	<b>100,92</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	637.700,97	649.519,65	649.519,65	655.655,58	102,82	100,94
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	208,96	2.256,77	2.256,77	2.142,11	1.025,13	94,92
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>798.474,95</b>	<b>719.984,12</b>	<b>719.984,12</b>	<b>731.528,59</b>	<b>91,62</b>	<b>101,60</b>

Račun rashoda/izdataka	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>87.517,82</b>	<b>152.990,61</b>	<b>152.990,61</b>	<b>133.473,29</b>	<b>152,51</b>	<b>87,24</b>
3211 Službena putovanja	12.628,00	28.035,03	28.035,03	25.194,65	199,51	89,87
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	70.520,12	105.124,14	105.124,14	93.890,50	133,14	89,31
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	4.205,70	19.655,24	19.655,24	14.388,14	342,11	73,20
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	164,00	176,20	176,20			
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>207.131,74</b>	<b>235.897,23</b>	<b>235.897,23</b>	<b>232.177,70</b>	<b>112,09</b>	<b>98,42</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.596,36	29.649,47	29.649,47	29.996,01	49,50	101,17
3222 Materijal i sirovine	22.069,28	12.115,25	12.115,25	11.746,68	53,23	96,96
3223 Energija	87.280,15	173.732,51	173.732,51	162.554,48	186,24	93,57
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.238,96	17.500,00	17.500,00	22.219,47	73,48	126,97
3225 Sitni inventar i auto gume	5.221,21	2.200,00	2.200,00	4.755,00	91,07	216,14
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.725,78	700,00	700,00	906,06	52,50	129,44
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>468.005,50</b>	<b>245.880,28</b>	<b>245.880,28</b>	<b>290.105,51</b>	<b>61,99</b>	<b>117,99</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.407,79	19.150,00	19.150,00	20.969,98	113,92	109,50
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	284.569,66	67.154,30	67.154,30	110.518,76	38,84	164,57
3233 Usluge promidžbe i informiranja	6.658,68	8.000,00	8.000,00	8.451,00	126,92	105,64
3234 Komunalne usluge	101.965,39	99.309,30	99.309,30	90.567,16	88,82	91,20
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	10.670,00	15.244,43	15.244,43	17.650,00	165,42	115,78
3237 Intelektualne i osobne usluge	3.126,37	1.250,00	1.250,00	7.885,00	252,21	630,80
3238 Računalne usluge	22.903,11	19.400,00	19.400,00	18.106,86	79,06	93,33

Račun rashoda/izdataka	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3239 Ostale usluge	19.704,50	16.372,25	16.372,25	15.956,75	80,98	97,46
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>242,00</b>	<b>242,00</b>	<b>142,00</b>		<b>58,68</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		242,00	242,00	142,00		58,68
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>35.819,89</b>	<b>84.974,00</b>	<b>84.974,00</b>	<b>75.630,09</b>	<b>211,14</b>	<b>89,00</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.000,00					
3292 Premije osiguranja		2.505,25	2.505,25			
3293 Reprerentacija	4.384,12	6.150,00	6.150,00	4.219,37	96,24	68,61
3294 Članarine i norme	350,00	350,00	350,00	350,00	100,00	100,00
3295 Pristojbe i naknade	13.937,50	18.375,00	18.375,00	16.682,50	119,70	90,79
3296 Troškovi sudskih postupaka	4.687,50	54.093,75	54.093,75	51.281,25	1.094,00	94,80
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.460,77	3.500,00	3.500,00	3.096,97	89,49	88,48
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>6.711,51</b>	<b>52.944,11</b>	<b>52.944,11</b>	<b>49.584,52</b>	<b>738,80</b>	<b>93,65</b>
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>6.711,51</b>	<b>52.944,11</b>	<b>52.944,11</b>	<b>49.584,52</b>	<b>738,80</b>	<b>93,65</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.207,84	2.800,00	2.800,00	2.175,93	98,55	77,71
3433 Zatezne kamate	4.503,67	50.144,11	50.144,11	47.408,59	1.052,67	94,54
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>539,00</b>					
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>539,00</b>					
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	539,00					
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene</b>	<b>55.288,51</b>	<b>19.869,03</b>	<b>19.869,03</b>	<b>24.814,00</b>	<b>44,88</b>	<b>124,89</b>

Račun rashoda/izdataka	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>dugotrajne imovine</b>						
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>48.412,51</b>	<b>19.869,03</b>	<b>19.869,03</b>	<b>19.295,00</b>	<b>39,86</b>	<b>97,11</b>
4221 Uredska oprema i namještaj	48.412,51	19.869,03	19.869,03	19.295,00	39,86	97,11
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>6.876,00</b>			<b>5.519,00</b>	<b>80,26</b>	
4241 Knjige	6.876,00			5.519,00	80,26	

## PRIHODI I PRIMICI

Račun prihoda/primitaka	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>5.583.007,37</b>	<b>5.513.761,59</b>	<b>5.513.761,59</b>	<b>5.650.952,90</b>	<b>101,21</b>	<b>102,49</b>
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>4.798.143,87</b>	<b>4.847.716,68</b>	<b>4.847.716,68</b>	<b>4.928.297,38</b>	<b>102,71</b>	<b>101,66</b>
<b>636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>4.798.143,87</b>	<b>4.847.716,68</b>	<b>4.847.716,68</b>	<b>4.928.297,38</b>	<b>102,71</b>	<b>101,66</b>
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.791.267,87	4.847.716,68	4.847.716,68	4.922.778,38	102,74	101,55
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.876,00			5.519,00	80,26	
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>93,59</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>66,21</b>	<b>70,74</b>	<b>73,57</b>
<b>641 Prihodi od financijske imovine</b>	<b>93,59</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>66,21</b>	<b>70,74</b>	<b>73,57</b>
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	93,59	90,00	90,00	66,21	70,74	73,57
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>40.704,77</b>		<b>1.356,83</b>

Račun prihoda/primitaka	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>652 Prihodi po posebnim propisima</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>40.704,77</b>		<b>1.356,83</b>
6526 Ostali nespomenuti prihodi		3.000,00	3.000,00	40.704,77		1.356,83
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</b>	<b>18.336,62</b>	<b>25.900,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>35.650,00</b>	<b>194,42</b>	<b>137,64</b>
<b>661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>16.836,62</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>33.050,00</b>	<b>196,30</b>	<b>141,85</b>
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	125,10	300,00	300,00	595,00	475,62	198,33
6615 Prihodi od pruženih usluga	16.711,52	23.000,00	23.000,00	32.455,00	194,21	141,11
<b>663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>173,33</b>	<b>100,00</b>
6631 Tekuće donacije	1.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	173,33	100,00
<b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>765.515,26</b>	<b>636.273,91</b>	<b>636.273,91</b>	<b>645.454,47</b>	<b>84,31</b>	<b>101,44</b>
<b>671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>	<b>765.515,26</b>	<b>636.273,91</b>	<b>636.273,91</b>	<b>645.454,47</b>	<b>84,31</b>	<b>101,44</b>
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	758.677,76	628.223,91	628.223,91	637.404,47	84,02	101,46
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	6.837,50	8.050,00	8.050,00	8.050,00	117,73	100

Račun prihoda/primitaka	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>918,03</b>	<b>781,00</b>	<b>781,00</b>	<b>780,07</b>	<b>84,97</b>	<b>99,88</b>
<b>721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>918,03</b>	<b>781,00</b>	<b>781,00</b>	<b>780,07</b>	<b>84,97</b>	<b>99,88</b>
7211 Stambeni objekti	918,03	781,00	781,00	780,07	84,97	99,88

## IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PO PROGRAMSKOJ I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

### RASHODI I IZDACI

Račun rashoda/izdataka	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>5.579.925,11</b>	<b>5.575.907,21</b>	<b>5.575.907,21</b>	<b>5.657.664,11</b>	<b>101,39</b>	<b>101,47</b>
<b>Program: 5501 Srednjoškolsko obrazovanje</b>	<b>5.501.264,19</b>	<b>5.510.254,01</b>	<b>5.510.254,01</b>	<b>5.589.334,94</b>	<b>101,60</b>	<b>101,44</b>
<b>A 550101 Osiguravanje uvjeta rada</b>	<b>5.302.539,93</b>	<b>5.510.254,01</b>	<b>5.510.254,01</b>	<b>5.589.334,94</b>	<b>105,41</b>	<b>101,44</b>
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>		<b>54.416,58</b>	<b>54.416,58</b>	<b>44.416,58</b>		<b>81,62</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>11.026,82</b>	<b>11.026,82</b>	<b>11.026,82</b>		<b>100,00</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.026,82	9.026,82	9.026,82		100,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		2.000,00	2.000,00	2.000,00		100,00
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>22.416,58</b>	<b>22.416,58</b>	<b>22.416,58</b>		<b>100,00</b>
3223 Energija		22.416,58	22.416,58	22.416,58		100,00
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>20.973,18</b>	<b>20.973,18</b>	<b>10.973,18</b>		<b>52,32</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.000,00	10.000,00			
3234 Komunalne usluge		2.778,75	2.778,75	2.778,75		100,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		8.194,43	8.194,43	8.194,43		100,00
<b>Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>8.379,48</b>	<b>16.270,00</b>	<b>16.270,00</b>	<b>7.071,28</b>	<b>84,39</b>	<b>43,46</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>718,20</b>	<b>7.076,20</b>	<b>7.076,20</b>	<b>4.000,00</b>	<b>556,95</b>	<b>56,53</b>
3211 Službena putovanja		500,00	500,00			
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	718,20	6.400,00	6.400,00	4.000,00	556,95	62,50
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		176,20	176,20			

Račun rashoda/izdataka	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>809,68</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>701,11</b>	<b>86,59</b>	<b>23,37</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5,76	800,00	800,00	170,01	2.951,56	21,25
3222 Materijal i sirovine	165,94	500,00	500,00	19,20	11,57	3,84
3223 Energija	572,18					
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	65,80	1.000,00	1.000,00	511,90	777,96	51,19
3225 Sitni inventar i auto gume		700,00	700,00			
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>5.892,05</b>	<b>4.770,00</b>	<b>4.770,00</b>	<b>1.996,37</b>	<b>33,88</b>	<b>41,85</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	535,72	800,00	800,00	364,37	68,02	45,55
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.362,50	1.620,00	1.620,00			
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.291,95	1.250,00	1.250,00	1.250,00	54,54	100,00
3238 Računalne usluge	121,88	400,00	400,00			
3239 Ostale usluge	580,00	700,00	700,00	382,00	65,86	54,57
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100,00	100,00			
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>929,55</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>350,00</b>	<b>37,65</b>	<b>31,82</b>
3293 Reprezentacija	929,55	800,00	800,00			
3294 Članarine i norme		100,00	100,00	100,00		100,00
3295 Pristojbe i naknade		200,00	200,00	250,00		125,00
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>30,00</b>	<b>223,80</b>	<b>223,80</b>	<b>23,80</b>	<b>79,33</b>	<b>10,63</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	19,59	200,00	200,00			
3433 Zatezne kamate	10,41	23,80	23,80	23,80	228,63	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	<b>2.150,04</b>	<b>6.771,14</b>	<b>6.771,14</b>	<b>1.226,50</b>	<b>57,05</b>	<b>18,11</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			
3211 Službena putovanja		2.500,00	2.500,00			
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>683,80</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>73,12</b>	<b>100,00</b>



Račun rashoda/izdataka	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	83,80					
3223 Energija	300,00	500,00	500,00	500,00	166,67	100,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	300,00					
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.266,24</b>	<b>3.071,14</b>	<b>3.071,14</b>	<b>662,10</b>	<b>52,29</b>	<b>21,56</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	200,00	350,00	350,00	350,00	175,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.521,14	2.521,14	312,10		12,38
3234 Komunalne usluge	31,82	200,00	200,00			
3237 Intelektualne i osobne usluge	834,42					
3239 Ostale usluge	200,00					
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>64,40</b>	<b>32,20</b>	<b>10,73</b>
3293 Reprerentacija	100,00	600,00	600,00	64,40	64,40	10,73
3294 Članarine i norme	100,00					
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		100,00	100,00			
<b>Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.964,52</b>		<b>132,15</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.964,52</b>		<b>132,15</b>
3211 Službena putovanja		3.000,00	3.000,00	3.964,52		132,15
<b>Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>533.555,09</b>	<b>532.040,48</b>	<b>532.040,48</b>	<b>540.031,04</b>	<b>101,21</b>	<b>101,50</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>83.050,66</b>	<b>124.898,27</b>	<b>124.898,27</b>	<b>112.373,63</b>	<b>135,31</b>	<b>89,97</b>
3211 Službena putovanja	9.669,40	18.843,03	18.843,03	20.419,13	211,17	108,36
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	69.729,76	94.800,00	94.800,00	83.566,36	119,84	88,15
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.487,50	11.255,24	11.255,24	8.388,14	240,52	74,53
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	164,00					
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>183.016,13</b>	<b>190.915,93</b>	<b>190.915,93</b>	<b>190.752,09</b>	<b>104,23</b>	<b>99,91</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	44.884,67	15.000,00	15.000,00	17.233,33	38,39	114,89

Račun rashoda/izdataka	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3222 Materijal i sirovine	15.503,34	6.400,00	6.400,00	6.512,23	42,01	101,75
3223 Energija	86.407,97	150.815,93	150.815,93	139.637,90	161,60	92,59
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	29.873,16	16.500,00	16.500,00	21.707,57	72,67	131,56
3225 Sitni inventar i auto gume	4.621,21	1.500,00	1.500,00	4.755,00	102,90	317,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.725,78	700,00	700,00	906,06	52,50	129,44
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>258.084,71</b>	<b>204.671,03</b>	<b>204.671,03</b>	<b>227.338,68</b>	<b>88,09</b>	<b>111,08</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.672,07	18.000,00	18.000,00	20.255,61	114,62	112,53
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.894,66	45.840,48	45.840,48	66.293,73	72,93	144,62
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.283,68	6.000,00	6.000,00	6.451,00	196,46	107,52
3234 Komunalne usluge	101.933,57	96.330,55	96.330,55	87.788,41	86,12	91,13
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	5.670,00	5.000,00	5.000,00	7.405,57	130,61	148,11
3237 Intelektualne i osobne usluge				6.635,00		
3238 Računalne usluge	22.781,23	19.000,00	19.000,00	18.106,86	79,48	95,30
3239 Ostale usluge	15.849,50	14.500,00	14.500,00	14.402,50	90,87	99,33
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.215,34</b>	<b>9.055,25</b>	<b>9.055,25</b>	<b>7.390,71</b>	<b>102,43</b>	<b>81,62</b>
3292 Premije osiguranja		2.505,25	2.505,25			
3293 Reprerentacija	3.354,57	2.500,00	2.500,00	3.798,74	113,24	151,95
3294 Članarine i norme	250,00	250,00	250,00	250,00	100,00	100,00
3295 Pristojbe i naknade	150,00	300,00	300,00	245,00	163,33	81,67
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.460,77	3.500,00	3.500,00	3.096,97	89,49	88,48
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.188,25</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.175,93</b>	<b>99,44</b>	<b>87,04</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.188,25	2.500,00	2.500,00	2.175,93	99,44	87,04
<b>Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>		<b>7.172,68</b>	<b>7.172,68</b>	<b>7.172,68</b>		<b>100,00</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>7.172,68</b>	<b>7.172,68</b>	<b>7.172,68</b>		<b>100,00</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.172,68	7.172,68	7.172,68		100,00
<b>Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>4.755.194,39</b>	<b>4.844.941,68</b>	<b>4.844.941,68</b>	<b>4.905.512,38</b>	<b>103,16</b>	<b>101,25</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>3.843.728,44</b>	<b>3.901.945,05</b>	<b>3.901.945,05</b>	<b>3.938.765,01</b>	<b>102,47</b>	<b>100,94</b>

Račun rashoda/izdataka	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3111 Plaće za redovan rad	3.840.491,52	3.899.800,56	3.899.800,56	3.936.620,52	102,50	100,94
3114 Plaće za posebne uvjete rada	3.236,92	2.144,49	2.144,49	2.144,49	66,25	100,00
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>224.349,76</b>	<b>185.847,43</b>	<b>185.847,43</b>	<b>211.633,25</b>	<b>94,33</b>	<b>113,87</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene	224.349,76	185.847,43	185.847,43	211.633,25	94,33	113,87
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>635.975,63</b>	<b>644.612,74</b>	<b>644.612,74</b>	<b>650.634,01</b>	<b>102,30</b>	<b>100,93</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	635.766,67	642.706,55	642.706,55	648.842,48	102,06	100,95
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	208,96	1.906,19	1.906,19	1.791,53	857,36	93,98
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.593,60</b>	<b>1.692,00</b>	<b>1.692,00</b>	<b>442,00</b>	<b>17,04</b>	<b>26,12</b>
3211 Službena putovanja	2.593,60	1.692,00	1.692,00	442,00	17,04	26,12
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.663,70</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>430,17</b>	<b>11,74</b>	<b>42,17</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.663,70	1.020,00	1.020,00	430,17	11,74	42,17
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>8.750,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>23,43</b>	<b>100,00</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.875,00					
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	2.500,00	2.050,00	2.050,00	41,00	100,00
3239 Ostale usluge	1.875,00	2.500,00				
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>7.172,68</b>	<b>142,00</b>	<b>142,00</b>		<b>100,00</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.172,68	142,00	142,00		100,00
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>27.475,00</b>	7.172,68	<b>64.781,25</b>	<b>59.031,25</b>	<b>214,85</b>	<b>91,12</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.000,00	4.844.941,68				
3293 Reprezentacija		3.901.945,05	1.250,00			
3295 Pristojbe i naknade	13.787,50	3.899.800,56	17.875,00	16.187,50	117,41	90,56
3296 Troškovi sudskih postupaka	4.687,50	2.144,49	45.656,25	42.843,75	914,00	93,84
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>4.493,26</b>	<b>185.847,43</b>	<b>42.851,21</b>	<b>40.115,69</b>	<b>892,80</b>	<b>93,62</b>
3433 Zatezne kamate	4.493,26	185.847,43	42.851,21	40.115,69	892,80	93,62
<b>372 Ostale naknade građanima i</b>	<b>539,00</b>	<b>644.612,74</b>				

Račun rashoda/izdataka	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>kućanstvima iz proračuna</b>						
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	539,00	642.706,55				
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>3.626,00</b>	1.906,19		<b>2.269,00</b>	<b>62,58</b>	
4241 Knjige	3.626,00	<b>1.692,00</b>		2.269,00	62,58	
<b>Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći</b>	<b>1.760,93</b>	1.692,00	<b>43.041,45</b>	<b>40.599,71</b>	<b>2.305,58</b>	<b>94,33</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>		<b>1.020,00</b>	<b>20.621,01</b>	<b>20.621,01</b>		<b>100,00</b>
3111 Plaće za redovan rad		1.020,00	20.621,01	20.621,01		100,00
<b>313 Doprinosi na plaće</b>		<b>3.546,87</b>	<b>3.546,87</b>	<b>3.546,87</b>		<b>100,00</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.196,29	3.196,29		100,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			350,58	350,58		100,00
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>365,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>369,00</b>	<b>101,10</b>	<b>24,60</b>
3211 Službena putovanja	365,00	1.500,00	1.500,00	369,00	101,10	24,60
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.395,93</b>	<b>666,97</b>	<b>666,97</b>			
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.395,93	666,97	666,97			
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>9.437,50</b>	<b>9.437,50</b>	<b>8.793,73</b>		<b>93,18</b>
3293 Reprezentacija		1.000,00	1.000,00	356,23		35,62
3296 Troškovi sudskih postupaka		8.437,50	8.437,50	8.437,50		100,00
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>		<b>7.269,10</b>	<b>7.269,10</b>	<b>7.269,10</b>		<b>100,00</b>
3433 Zatezne kamate		7.269,10	7.269,10	7.269,10		100,00
<b>Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>173,33</b>	<b>100,00</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>		<b>100,00</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		600,00	600,00	600,00		100,00
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>133,33</b>	<b>100,00</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	133,33	100,00
<b>Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</b>				<b>36.740,25</b>		

Račun rashoda/izdataka	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>323 Rashodi za usluge</b>				<b>36.740,25</b>		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				36.740,25		
<b>T 550102 Investicijsko održavanje objekata i opreme</b>	<b>191.312,50</b>					
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	<b>191.312,50</b>					
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>191.312,50</b>					
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	191.312,50					
<b>K 550103 Opremanje ustanova školstva</b>	<b>7.411,76</b>					
<b>Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>461,76</b>					
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>461,76</b>					
4221 Uredska oprema i namještaj	461,76					
<b>Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>	<b>3.700,00</b>					
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>3.700,00</b>					
4221 Uredska oprema i namještaj	3.700,00					
<b>Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>3.250,00</b>					
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>3.250,00</b>					
4241 Knjige	3.250,00					
<b>Program: 5502 Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava</b>	<b>78.660,92</b>	<b>53.834,17</b>	<b>53.834,17</b>	<b>53.834,17</b>	<b>68,44</b>	<b>100,00</b>
<b>A 550203 Programi školskog kurikuluma</b>	<b>19.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>89,47</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	<b>19.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>89,47</b>	<b>100,00</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.962,50</b>	<b>7.777,75</b>	<b>7.777,75</b>	<b>7.777,75</b>	<b>70,95</b>	<b>100,00</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.562,50	2.562,50	2.562,50	2.562,50	56,16	100,00
3222 Materijal i sirovine	6.400,00	5.215,25	5.215,25	5.215,25	81,49	100,00
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.172,25</b>	<b>1.172,25</b>	<b>1.172,25</b>	<b>97,69</b>	<b>100,00</b>
3239 Ostale usluge	1.200,00	1.172,25	1.172,25	1.172,25	97,69	100,00
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>6.837,50</b>	<b>8.050,00</b>	<b>8.050,00</b>	<b>8.050,00</b>	<b>117,73</b>	<b>100,00</b>
4221 Uredska oprema i namještaj	6.837,50	8.050,00	8.050,00	8.050,00	117,73	100,00
<b>A 550205 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi</b>	<b>15.647,67</b>	<b>27.834,17</b>	<b>27.834,17</b>	<b>27.834,17</b>	<b>177,88</b>	<b>100,00</b>

Račun rashoda/izdataka	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	<b>2.900,45</b>	<b>3.063,06</b>	<b>3.063,06</b>	<b>3.063,06</b>	<b>105,61</b>	<b>100,00</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>2.900,45</b>	<b>3.063,06</b>	<b>3.063,06</b>	<b>3.063,06</b>	<b>105,61</b>	<b>100,00</b>
3111 Plaće za redovan rad	2.900,45	3.063,06	3.063,06	3.063,06	105,61	100,00
<b>Izvor: 51 Pomoći</b>	<b>12.747,22</b>	<b>24.771,11</b>	<b>24.771,11</b>	<b>24.771,11</b>	<b>194,33</b>	<b>100,00</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>8.822,56</b>	<b>18.856,98</b>	<b>18.856,98</b>	<b>18.856,98</b>	<b>213,74</b>	<b>100,00</b>
3111 Plaće za redovan rad	8.822,56	18.856,98	18.856,98	18.856,98	213,74	100,00
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>83,33</b>	<b>100,00</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	83,33	100,00
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>1.934,30</b>	<b>3.616,81</b>	<b>3.616,81</b>	<b>3.616,81</b>	<b>186,98</b>	<b>100,00</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.934,30	3.616,81	3.616,81	3.616,81	186,98	100,00
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>790,36</b>	<b>1.297,32</b>	<b>1.297,32</b>	<b>1.297,32</b>	<b>164,14</b>	<b>100,00</b>
3211 Službena putovanja						
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	790,36	1.297,32	1.297,32	1.297,32	164,14	100,00
<b>T 550207 EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i učenički domovi</b>	<b>38.013,25</b>					
<b>Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći</b>	<b>38.013,25</b>					
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>600,00</b>					
3225 Sitni inventar i auto gume	600,00					
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>37.413,25</b>					
4221 Uredska oprema i namještaj	37.413,25					
<b>A 550216 Program "Zdravlje i higijena"</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	150,00	100,00
<b>Program: 5504 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu</b>		<b>11.819,03</b>	<b>11.819,03</b>	<b>14.495,00</b>		<b>122,64</b>
<b>K 550401 Opremanje ustanova školstva</b>		<b>11.819,03</b>	<b>11.819,03</b>	<b>14.495,00</b>		<b>122,64</b>
<b>Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>7.120,00</b>	<b>7.120,00</b>	<b>7.120,00</b>		<b>100,00</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>7.120,00</b>	<b>7.120,00</b>	<b>7.120,00</b>		<b>100,00</b>
4221 Uredska oprema i namještaj		7.120,00	7.120,00	7.120,00		100,00
<b>Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>100,00</b>

Račun rashoda/izdataka	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>prihodi proračunskih korisnika</b>						
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>100,00</b>
4221 Uredska oprema i namještaj		3.000,00	3.000,00	3.000,00		100,00
<b>Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici</b>				<b>3.250,00</b>		
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>				<b>3.250,00</b>		
4241 Knjige				3.250,00		
<b>Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</b>		<b>781,00</b>	<b>781,00</b>	<b>206,97</b>		<b>26,50</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>781,00</b>	<b>781,00</b>	<b>206,97</b>		<b>26,50</b>
4221 Uredska oprema i namještaj		781,00	781,00	206,97		26,50
<b>Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</b>		<b>918,03</b>	<b>918,03</b>	<b>918,03</b>		<b>100,00</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>918,03</b>	<b>918,03</b>	<b>918,03</b>		<b>100,00</b>
4221 Uredska oprema i namještaj		918,03	918,03	918,03		100,00

#### RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun rashoda / izdatka	Ostvarenje / Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / Izvršenje 2022.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>5.579.925,11</b>	<b>5.575.907,21</b>	<b>5.575.907,21</b>	<b>5.657.664,11</b>	<b>101,39</b>	101,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	219.212,95	83.479,64	83.479,64	73.479,64	33,52	88,02
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.841,24	23.390,00	23.390,00	14.191,28	160,51	60,67
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.850,04	9.771,14	9.771,14	4.226,50	72,25	43,25
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0	3.000	3.000	3964,52	0	132,15
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	533.555,09	532.040,48	532.040,48	540.031,04	101,21	101,50
Izvor: 48 Prihodi za posebne namjene-preneseni višak	0	7.172,68	7.172,68	7.172,68	0	100
Izvor: 51 Pomoći	12.747,22	24.771,11	24.771,11	24.771,11	194,33	100

Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	4.758.444,39	4.844.941,68	4.844.941,68	4.908.762,38	103,16	101,32
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	39.774,18	43.041,45	43.041,45	40.599,71	102,08	94,33
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.500	2.600,00	2.600,00	2.600,00	173,33	100
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	0	781	781	36.947,22	0	999,99
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0	918,03	918,03	918,03	0	100

### POKRIĆE MANJKA

Račun rashoda / izdatka	Ostvarenje / Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / Izvršenje 2022.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
UKUPNO Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	0	2.775,00	2.775,00	2.775,00	0	0
<b>922 Višak / manjak prihoda</b>	<b>0</b>	<b>2.275,00</b>	<b>2.775,00</b>	<b>2.775,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92221 Manjak prihoda poslovanja	0	2.775,00	2.775,00	2.775,00	0	0
<b>Sveukupno rashodi</b>	<b>5.579.925,11</b>	<b>5.575.907,21</b>	<b>5.575.907,21</b>	<b>5.657.664,11</b>	<b>101,39</b>	<b>101,47</b>
<b>Sveukupno rashodi + pokriće manjka</b>	<b>5.579.925,11</b>	<b>5.578.682,21</b>	<b>5.578.907,21</b>	<b>5.660.439,11</b>	<b>101,44</b>	<b>101,46</b>

### PRIHODI I PRIMICI

Račun prihoda/primitaka	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>5.583,007,37</b>	<b>5.513.761,59</b>	<b>5.513.761,59</b>	<b>5.560.952,90</b>	<b>110,21</b>	<b>102,49</b>
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	<b>219.212,95</b>	<b>73.479,64</b>	<b>73.479,64</b>	<b>73.479,64</b>	<b>33,52</b>	<b>100</b>
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	219.212,95	73.479,64	73.479,64	73.479,64	33,52	100
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	219.212,95	73.479,64	73.479,64	73.479,64	30,81	100
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje	212.375,45	65.429,64	65.429,64	65.429,64	30,81	100



Račun prihoda/primitaka	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
rashoda poslovanja						
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	6.837,50	8.050,00	8.050,00	8.050,00	117,73	100
<b>Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>16.930,21</b>	<b>23.390,00</b>	<b>23.390,00</b>	<b>33.116,21</b>	<b>195,60</b>	<b>141,58</b>
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>93,59</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>66,21</b>	<b>70,74</b>	<b>73,57</b>
<b>641 Prihodi od financijske imovine</b>	<b>93,59</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>66,21</b>	<b>70,74</b>	<b>73,57</b>
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	93,59	90,00	90,00	66,21	70,74	73,57
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</b>	<b>16.836,62</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>33.050,00</b>	<b>196,30</b>	<b>141,85</b>
<b>661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>16.836,62</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>33.050,00</b>	<b>196,30</b>	<b>141,85</b>
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	125,10	300,00	300,00	595,00	475,62	198,33
6615 Prihodi od pruženih usluga	16.711,52	23.000,00	23.000,00	32.455,00	194,21	141,11
<b>Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.964,52</b>		<b>132,15</b>
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.964,52</b>		<b>132,15</b>
<b>652 Prihodi po posebnim propisima</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.964,52</b>		<b>132,15</b>

Račun prihoda/primitaka	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
6526 Ostali nespomenuti prihodi		3.000,00	3.000,00	3.964,52		132,15
<b>Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>533.555,09</b>	<b>530.850,48</b>	<b>530.850,48</b>	<b>547.203,72</b>	<b>102,56</b>	<b>103,08</b>
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	533.555,09	530.850,48	530.850,48	547.203,72	102,56	103,08
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	533.555,09	530.850,48	530.850,48	547.203,72	102,56	103,08
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	533.555,09	530.850,48	530.850,48	547.203,72	102,56	103,08
<b>Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>		<b>7.172,68</b>	<b>7.172,68</b>			
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		7.172,68	7.172,68			
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		7.172,68	7.172,68			
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		7.172,68	7.172,68			
<b>Izvor: 51 Pomoći</b>	<b>12.747,22</b>	<b>24.771,11</b>	<b>24.771,11</b>	<b>24.771,11</b>	194,33	100
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	12.747,22	24.771,11	24.771,11	24.771,11	194,33	100
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje	12.747,22	24.771,11	24.771,11	24.771,11	194,33	100

Račun prihoda/primitaka	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>						
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	12.747,22	24.771,11	24.771,11	24.771,11	194,33	100
<b>Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>4.798.143,87</b>	<b>4.847.716,68</b>	<b>4.847.716,68</b>	<b>4.928.297,38</b>	<b>102,71</b>	<b>101,66</b>
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>4.798.143,87</b>	<b>4.847.716,68</b>	<b>4.847.716,68</b>	<b>4.928.297,38</b>	<b>102,71</b>	<b>101,66</b>
<b>636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>4.798.143,87</b>	<b>4.847.716,68</b>	<b>4.847.716,68</b>	<b>4.928.297,38</b>	<b>102,71</b>	<b>101,66</b>
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.791.267,87	4.847.716,68	4.847.716,68	4.922.778,38	102,74	101,55
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.876,00			5.519,00	80,26	
<b>Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>173,33</b>	<b>100,00</b>
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>173,33</b>	<b>100,00</b>
<b>663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>173,33</b>	<b>100,00</b>

Račun prihoda/primitaka	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
6631 Tekuće donacije	1.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	173,33	100,00
<b>Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>918,03</b>	<b>781,00</b>	<b>781,00</b>	<b>37.520,32</b>	<b>999,99</b>	<b>999,99</b>
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada				36.740,25		
652 Prihodi po posebnim propisima				36.740,25		
6526 Ostali nespomenuti prihodi				36.740,25		
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	918,03	781,00	781,00	780,07	84,97	99,88
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	918,03	781,00	781,00	780,07	84,97	99,88
7211 Stambeni objekti	918,03	781,00	781,00	780,07	84,97	99,88

#### PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun prihoda / primitka	Ostvarenje / Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / Izvršenje 2022.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
<b>SVEUKUPNO</b>	5.583.007,37	5.513.761,59	5.513.761,59	5.650.952,90	110,21	102,49
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	219.212,95	73.479,64	73.479,64	73.479,64	33,52	100
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	16.930,21	23.390,00	23.390,00	33.116,21	195,60	141,58
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0	3.000	3.000	3.964,52	0	132,15
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	533.555,09	530.850,48	530.850,48	540.031,04	101,21	101,73
Izvor 48 Prenesena sredstva-namjenski prihodi		7.172,68	7.172,68	7.172,68	0	100

Izvor: 51 Pomoći	12.747,22	24.771,11	24.771,11	24.771,11	194,33	100
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	4.798.143,87	4.847.716,68	4.847.716,68	4.928.297,38	102,71	101,66
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	173,33	100
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	918,03	781	781	37.520,32	4.087,05	4.804,14

#### KORIŠTENJE PRENESENOG VIŠKA

Račun prihoda / primitka	Ostvarenje / Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / Izvršenje 2022.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
<b>UKUPNO Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi</b>	<b>33.532,21</b>	<b>35.771,14</b>	<b>35.771,14</b>	<b>35.771,14</b>	<b>106,68</b>	<b>100</b>
922 Višak / manjak prihoda	33.532,21	35.771,14	35.771,14	35.771,14	1106,68	100
92211 Višak prihoda poslovanja	33.532,21	35.771,14	35.771,14	35.771,14	106,68	100
<b>UKUPNO Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći</b>	<b>40.341,15</b>	<b>43.041,45</b>	<b>43.041,45</b>	<b>43.041,45</b>	<b>106,69</b>	<b>100</b>
922 Višak / manjak prihoda	40.341,15	43.041,45	43.041,45	43.041,45	106,69	100
92211 Višak prihoda poslovanja	40.341,15	43.041,45	43.041,45	43.041,45	106,69	100
<b>UKUPNO Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>0</b>	<b>918,03</b>	<b>918,03</b>	<b>918,03</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
922 Višak / manjak prihoda	0	918,03	918,03	918,03	0	100
92211 Višak prihoda poslovanja	0	918,03	918,03	918,03	0	100
<b>Sveukupno prihodi</b>	<b>5.583.007,37</b>	<b>5.513.761,59</b>	<b>5.513.761,59</b>	<b>5.650.952,90</b>	<b>101,22</b>	<b>102,49</b>
<b>Sveukupno prihodi + preneseni višak</b>	<b>5.656.880,73</b>	<b>5.593.492,21</b>	<b>5.593.492,21</b>	<b>5.730.683,52</b>	<b>101,30</b>	<b>102,25</b>

#### PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor financiranja	Ostvarenje / Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / Izvršenje 2022.	Indeks 4/1*100	Indeks 4/3*100
1 Opći prihodi i primici						
PRIHODI	219.212,95	73.479,64	73.479,64	73.479,64	33,52	100
RASHODI	219.212,95	83.479,64	83.479,64	73.479,64	33,52	88,02
<b>RAZLIKA</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>		

3 Vlastiti prihodi						
PRIHODI	16.930,21	23.390,00	23.390,00	33.116,21	195,60	141,58
RASHODI	14.691,28	33.161,14	33.161,14	18.417,78	125,37	55,54
<b>RAZLIKA</b>	<b>-2.238,93</b>	<b>-9.771,14</b>	<b>-9.771,14</b>	<b>14.698,43</b>		
4 Prihodi posebne namjene						
PRIHODI	533.555,09	541.023,16	541.023,16	551.168,24	103,30	101,88
RASHODI	533.555,09	541.023,16	541.023,16	551.168,24	103,30	101,88
<b>RAZLIKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
5 Pomoći						
PRIHODI	4.810.891,09	4.872.427,79	4.872.487,79	4.953.008,49	102,95	101,65
RASHODI	4.810.965,79	4.912.754,24	4.912.754,24	4.974.133,20	103,39	101,25
<b>RAZLIKA</b>	<b>-74,7</b>	<b>-40.326,45</b>	<b>-40.326,45</b>	<b>-21.124,71</b>		
6 Donacije						
PRIHODI	1.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	173,33	100
RASHODI	1.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	173,33	100
<b>RAZLIKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
7 Prihodi od prodaje nefin. imov.						
PRIHODI	918,03	781,00	781,00	37.520,32	4087,05	4804,14
RASHODI	0	1.699,03	1.699,03	37.865,25	0	2228,64
<b>RAZLIKA</b>	<b>918,03</b>	<b>-918,03</b>	<b>-918,03</b>	<b>-345,05</b>		
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>5.583.007,37</b>	<b>5.513.761,59</b>	<b>5.513.761,59</b>	<b>5.650.952,90</b>	<b>110,21</b>	<b>102,49</b>
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>5.579.925,11</b>	<b>5.575.907,21</b>	<b>5.575.907,21</b>	<b>5.657.664,11</b>	<b>101,39</b>	<b>101,47</b>

## OBRAZLOŽENJE

Temeljem zakona o proračunu (NN 144/2021) člancima 81.-87. te pitanjem 62 iz upitnika o fiskalnoj odgovornosti dostavljamo Vam tablice izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu po ekonomskoj klasifikaciji i tablice izvještaja o izvršenju financijskog plana po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja, uz obrazloženje kako slijedi:

11 Opći prihodi i primici- sredstva se odnose na programe za poticanje dodatnog odgojno- obrazovnog stvaralaštva, program zaštite i mjere prevencije kod zaraznih bolesti, nabavke higijenskih potrepština za učenice i sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi.

44 Prihodi za decentralizirane funkcije- prihodi se odnose na županijska sredstva za financiranje minimalnog standarda te su utrošeni na rashode za režijske troškove, naknade za prijevoz zaposlenika te ostale rashode za troškove redovnog poslovanja. Do odstupanja ostvarenja u 2022.godini u odnosu na planirana sredstva (1,73%) dolazi zbog planiranja osiguranja koje ugovara i podmiruje osnivač i zbog odobrenih hitnih intervencija koje su nastale nakon 2.izmjena i dopuna financijskog plana.

32 Vlastiti prihodi- prihodi se odnose na najam školske dvorane, najam prostora za samoposlužne aparate, kamate na depozite po viđenju. Sredstva su utrošena na troškove redovnog poslovanja te uredsku opremu i namještaj. Zbog povećanog interesa za najmom dvorane u odnosu na prethodne godine na temelju kojih je rađen plan dolazi do odstupanja (41,58%) ostvarenja u odnosu na planirane veličine.

43 Prihodi posebne namjene- prihodi se odnose na školske ekskurzije kojih proteklih godina nije bilo radi pandemije Covid-a 19, a u 2022. godini ih je opet bilo. Prilikom donošenja plana nismo imali točnu informaciju o broju učenika zainteresiranih za ekskurzije te samim time dolazi do odstupanja planiranih iznosa dnevnica profesora u pratnji. (32,15%).

51 Pomoći- sredstva se odnose na rashode za plaće i prijevoz pomoćnika u nastavi.

52 Pomoći- prihodi i rashodi se odnose na plaće i materijalna prava zaposlenih. Do odstupanja dolazi zbog nemogućnosti apsolutno točnog planiranja plaća i materijalnih prava. (1,66%)

62 Donacije- ukupni prihodi i rashodi odnose se na tekuće donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna, odnosno donacije za pokriće troškova organizacije modne revije i za donacije za pokrivanje troškova uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda. Plan je ostvaren u cijelosti (100%).

73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja odnose se na otplate stanova na kojima postoji stanarsko pravo, a utrošeni su za nabavku uredskog namještaja. Također se dio prihoda odnosi na naknade šteta s naslova osiguranja koji su namjenski utrošeni u svrhu sanacije štete. Do odstupanja planiranih vrijednosti dolazi radi nastanka štetnog događaja kojeg nismo mogli predvidjeti.

Ukupni viškovi i manjkovi preneseni iz 2021. u 2022. godinu su u cijelosti utrošeni /pokriveni u izvještajnom razdoblju.

Ukupan višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (2023. godini) iznosi 70.244,41 kn.

Ukupan višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju, raspoređuje se odlukom Školskog odbora o usvajanju raspodjele rezultata po izvorima financiranja i rasporeda neutrošenih sredstava kako slijedi :

<b>92 Rezultat</b>	<b>70.244,41kn</b>
9221 Višak prihoda	200.112,33 kn
92211 Višak prihoda poslovanja	198.621,20 kn
92212 Višak prihoda od nefin. imovine	1.491,13 kn
9222 Manjak prihoda	129.867,92 kn
92221 Manjak prihoda poslovanja	104.342,86 kn
92222 Manjak prihoda od nefin. imovine	25.525,06 kn

*Manjak prihoda od nefinancijske imovine na računu 92222 u iznosu 25.525,06 kn pokrit će se viškom prihoda na računu 92212 u iznosu 1.419,13 kn i viškom prihoda na računu 92211 u iznosu od 24.033,93 kn. Manjak prihoda poslovanja na računu 92221 pokrit će se u ukupnom iznosu 104.342,86 kn viškom prihoda na računu 92211.*

*Ukupan višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju =70.244,41 kn (9.323,04€), po izvorima financiranja:*

58 Prenesena sredstva- pomoći	2.441,74 kn (324,08 €)
38 Prenesena sredstva- vlastiti prihodi	31.544,64 kn (4.186,69 €)
32 Vlastiti prihodi	18.924,93 kn (2.511,77 €)
52 Pomoći	16.760,00 kn (2.224,44 €)
73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imov.	573,10 kn (76,06 €)
<b>UKUPNO</b>	<b>70.244,41 kn/ 9.323,04 €</b>

Ukupan višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju, raspoređuje se kako slijedi:

<b>78 Prodaja ili zamjena nefinancijske imovine</b>	<b>573,10 kn (76,06€)</b>
4221 Uredska oprema i namještaj	573,10 kn/ 76,06€
<b>38 Vlastiti prihodi</b>	<b>50.469,57 kn /6.698,46€</b>
3211 Službena putovanja	1.000,00 kn/132,72€
3223 Energija	600,00 kn/79,63€
3231 Usluge telefona i prijevoza	350,00 kn/46,45€
4221 Uredska oprema i namještaj	15.582,80 kn/2.068,19€
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000,00kn/132,73€
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00/530,89€
3293 Reprerentacija	600,00 kn/79,63€
3234 Komunalne usluge	200,00 kn/26,55€
3431 Bankarske usluge	100,00 kn/13,28€
3232 Usluge tek. i inv. odr.	1.036,77 kn/137,60€
Neraspoređeno	26.000,00 kn/3.450,79€

Od toga 26.000 kn ostaje neraspoređeno odlukom upravljačkog tijela..

<b>58 Pomoći</b>	<b>19.201,74kn/2.548,52€</b>
ŽSV	4.201,74kn/557,67€
3221 Uredski mat. i ostali mat. rashodi	1201,74 kn/159,51€
3211 Službena putovanja	1.500,00 kn/199,08€
3293 Reprerentacija	1.500,00 kn/199,08€
<b>Obljetnice</b>	<b>15.000,00 kn/1.990,85€</b>
3293 Reprerentacija	1.500,00 kn/199,09€
3233 Usluge promidžbe i informiranja	13.500,00 kn/1.791,76€

Fiksni tečaj konverzije je 7,53450.

Voditeljica računovodstva:  
Ivana Herenda, mag. oec.

MP

Ravnateljica škole:  
Antonija Bukša, dipl. oec.