

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA (EUR)	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	1.340.722,56	1.419.470,00	1.590.609	1.547.793,32	115,44	97,31
PRIHODI POSLOVANJA	1.340.722,56	1.419.470,00	1.590.609	1.547.793,32	115,44	97,31
PRIHODA OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00		
RASHODI UKUPNO	1.347.359,57	1.420.134,00	1.656.641	1.578.971,64	117,19	95,31
RASHODI POSLOVANJA	1.335.929,36	1.418.143,00	1.517.423	1.474.235,66	110,35	97,15
RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	11.430,21	1.991,00	139.218	104.735,98	916,31	75,23
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-6.637,01	-664,00	-66.032	-31.178,32	469,76	47,22

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA (EUR)	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0	0,00		
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	501,69	0,00	334	376,27	75,00	112,66
NETO FINANCIRANJE	-501,69	0,00	-334	-376,27	75,00	112,66

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

VIŠKOVI/MANJKOVI (EUR)	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
UKUPAN DONOS VIŠAK/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	74.381,48	664,00	66.366	73.935,13	99,40	111,41
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNJE GOD. KOJI ĆE SE RASPOREDITI	74.381,48	664,00	66.366	73.935,13	99,40	111,41
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT	67.242,78	0,00	0	42.380,54	63,03	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU
PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	IF	NAZIV	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
					1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6					PRIHODI POSLOVANJA	1.340.722,43	1.419.470,00	1.590.609,10	1.547.793,32	115,44	97,31
	63				Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.234.238,00	1.313.872,00	1.471.703,50	1.439.149,65	116,6	97,79
		631			Pomoći od inozemnih vlada	906,82		988,00	8.172,00	901,17	827,13
			6311		Tekuće pomoći inozemnih vlada	906,82		988,00	8.172,00	901,17	827,13
		634			Pomoći od izvanproračunskih korisnika	17.650,47		0,00	0,00		
			6341		Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	17.650,47					
		636			Pomoći proračunskim korisnicima iz nenadležnog proračuna	1.191.714,16		1.440.136,30	1.381.410,37	115,92	95,92
			6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz nenadležnog pror	1.190.678,92		1.298.136,30	1.279.795,13	107,48	98,59
			6362		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji	1.035,24		142.000,00	101.615,24	9815,62	71,56
		638			Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	23.966,55		30.579,20	49.567,28	206,82	162,09
			6381		Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	23.966,55		30.579,20	49.567,28	206,82	162,09
				52	Ostale pomoći	1.234.238,00	1.313.872,00	1.471.703,50	1.439.149,65	116,6	97,79
	64				Prihodi od imovine	3,28	133,00	36,42	36,42	1110,37	100
		641			Prihodi od financijske imovine	3,28		36,42	36,42	1110,37	100
			6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3,28					
			6415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene v			36,42	36,42		100
				31	Vlastiti prihodi	3,28	133,00	36,42	36,42	1110,37	100
	65				Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po	3.574,23	2.654,00	2.834,74	2.834,74	79,31	100
		652			Prihodi po posebnim propisima	3.574,23		2.834,74	2.834,74	79,31	100
			6526		Ostali nespomenuti prihodi	3.574,23		2.834,74	2.834,74	79,31	100
				43	Prihodi za posebne namjene	3.574,23	2.654,00	2.834,74	2.834,74	79,31	100
	66				Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prih	12.218,94	3.981,00	12.887,80	13.656,44	111,76	105,96

		661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.637,20		5.835,71	6.604,35	250,43	113,17
			6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	2,97		14,66	14,66	493,6	100
			6615	Prihodi od pruženih usluga	2.634,35		5.821,05	6.589,69	250,14	113,2
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	9.581,74		7.052,09	7.052,09	73,6	100
			6631	Tekuće donacije	3.690,51		6.547,75	6.547,75	177,42	100
			6632	Kapitalne donacije	5.891,23		504,34	504,34	8,56	100
			31	Vlastiti prihodi	2.637,20	2.654,00	5.835,71	6.604,35	250,43	113,17
			61	Donacije	9.581,74	1.327,00	7.052,09	7.052,09	73,6	100
	67			Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovor	90.687,98	98.830,00	103.146,64	92.116,07	101,57	89,31
		671		Prihodi iz nadležnog proračuna i proračunskih korisnika	90.687,98		103.146,64	92.116,07	101,57	89,31
			6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslov	90.687,98		103.146,64	92.116,07	101,57	89,31
			11	Opći prihodi i primici	90.687,98	98.830,00	103.146,64	92.116,07	101,57	89,31
9				Vlastiti izvori	74.381,48	664,00	66.366,47	73.935,13	99,4	111,4
	92			Rezultat poslovanja	74.381,48	664,00	66.366,47	73.935,13	99,4	111,4
		922		Višak/manjak prihoda	74.381,48		66.366,47	73.935,13	99,4	111,4
			9221	Višak prihoda	74.381,48		66.366,47	73.940,08	99,41	111,41
			93	Vlastiti prihodi - višak		664,00	10.546,77	18.120,38		171,81
			95	Pomoći - višak			3.840,93	3.840,93		100
			95	Pomoći HZZ - višak			16.170,83	16.170,83		100
			95	Pomoći EU - višak			33.887,44	33.887,44		100
			96	Donacije - višak			1.586,04	1.586,04		100
			98	Zaduživanje - višak			334,46	334,46		100
		9222		Manjak prihoda				4,95		
			91	Opći prihodi i primici				4,95		

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	IF	NAZIV	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
					1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3					RASHODI POSLOVANJA	1.335.929,37	1.418.143,00	1.517.423,88	1.474.235,66	110,35	97,15

31			Rashodi za zaposlene	1.190.215,78	1.288.920,00	1.301.831,22	1.283.843,77	107,87	98,62
	311		Plaće(Bruto)	977.192,63		1.053.676,79	1.052.820,58	107,74	99,92
		3111	Plaće za redovan rad	935.910,24		1.008.676,79	1.007.427,09	107,64	99,88
		3113	Plaće za prekovremeni rad	23264,37		25.000,00	27.743,05	119,25	110,97
		3114	Plaće za posebne uvjete rada	18018,02		20.000,00	17.650,44	97,96	88,25
	312		Ostali rashodi za zaposlene	51.599,11		70.976,68	57.538,10	111,51	81,07
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	51.599,11		70.976,68	57.538,10	111,51	81,07
	313		Doprinosi na plaće	161.424,04		177.177,75	173.485,09	107,47	97,92
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	161.264,47		177.177,75	173.485,09	107,58	97,92
		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	159,57		0,00	0,00	0	
32			Materijalni rashodi	140.395,30	127.962,00	198.501,48	173.333,30	123,46	87,32
	321		Naknade troškova zaposlenima	65.971,85		84.401,91	70.983,03	107,6	84,1
		3211	Službena putovanja	6.275,70		9.808,88	9.146,41	145,74	93,25
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.593,65		37.490,21	36.174,40	101,63	96,49
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.630,80		34.032,40	22.038,60	125	64,76
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.471,70		3.070,42	3.623,62	146,6	118,02
	322		Rashodi za materijal i energiju	36.983,01		54.346,22	43.252,79	116,95	79,59
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.786,63		16.653,91	10.585,57	98,14	63,56
		3222	Materijal i sirovine	3.233,54		8.484,03	5.068,56	156,75	59,74
		3223	Energija	19.440,41		22.514,37	20.815,44	107,07	92,45
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.415,21		1.904,35	3.180,00	224,7	166,99
		3225	Sitni inventar i auto gume	1.926,72		3.854,81	2.606,47	135,28	67,62
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			934,75	996,75		
	323		Rashodi za usluge	25.014,11		39.288,91	35.718,62	142,79	90,91
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.407,83		6.430,81	5.618,09	87,68	87,36
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.382,82		7.167,66	7.445,03	312,45	103,87
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	254,83		8.196,77	1.181,76	463,74	14,42
		3234	Komunalne usluge	1.583,73		1.038,29	1.642,62	103,72	158,2
		3235	Zakupnine i najamnine	2.537,47		2.429,72	2.493,18	98,25	102,61
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.653,06		3.185,40	3.185,40	192,7	100
		3237	Intelektualne i osobne usluge	5.156,42		6.517,11	9.796,56	189,99	150,32
		3238	Računalne usluge	2.150,47		989,16	1.572,25	73,11	158,95
		3239	Ostale usluge	2.887,48		3.333,99	2.783,73	96,41	83,5

	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.180,37	16.173,00		114,05
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.180,37	16.173,00		114,05
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.426,33		6.284,07	7.205,86	57,99	114,67
		3292	Premije osiguranja	877,58		681,80	681,80	77,69	100
		3293	Reprezentacija	2.096,36		2.178,41	1.696,78	80,94	77,89
		3294	Članarine i norme	33,18		35,00	35,00	105,49	100
		3295	Prostojbe i naknade	3.281,24		3.328,86	3.439,54	104,82	103,32
		3296	Troškovi sudskih postupaka	4.753,14		0,00	0,00		
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.384,83		60,00	1.352,74	97,68	2254,57
	34		Financijski rashodi	5.104,56	1.128,00	572,71	672,84	13,18	117,48
		343	Ostali financijski rashodi	5.104,56		572,71	672,84	13,18	117,48
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.536,36		487,83	626,57	40,78	128,44
		3433	Zatezne kamate	3.568,20		84,88	46,27	1,3	54,51
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			16.000,00	16.000,00		100
		361	Pomoći inozemnim vladama			16.000,00	16.000,00		100
		3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			16.000,00	16.000,00		100
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	213,73	133,00	518,47	385,75	180,48	74,4
		371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00		0,00	0,00		
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	213,73		518,47	385,75	180,48	74,4
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	99,54		232,72	100,00	100,46	42,97
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	114,19		285,75	285,75	250,24	100
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.430,21	1.991,00	139.217,63	104.735,98	916,31	75,23
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.333,36	1.991,00	4.317,63	4.107,30	44,01	95,13
		422	Postrojenja i oprema	8.295,87		3.504,34	2.968,16	35,78	84,7
		4221	Uredska oprema i namještaj	6.012,66		3.504,34	2.316,68	38,53	66,11
		4222	Komunikacijska oprema	212,35		0,00	651,48	306,8	
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	119,97		0,00	0,00	0	
		4226	Sportska i glazbena oprema	1.950,88		0,00	0,00	0	
		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.037,49		813,29	1.139,14	109,8	140,07
		4241	Knjige	1.037,49		813,29	1.139,14	109,8	140,07
	45		Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	2.096,85		134.900,00	100.628,68	4799,04	74,6
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			134.900,00	100.628,68		
		454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.096,85		0,00	0,00	0	

11 - OPĆI PRIHODI										
3				RASHODI POSLOVANJA	101.663,19	98.829,00	103146,64	92.544,85	91,03	89,72
	31			Rashodi za zaposlene	311,5	398	0	280,00	89,89	
		311		Plaće(Bruto)	62,32		0	0,00	0	
			3111	Plaće za redovan rad	62,32		0	0,00	0	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	238,9		0	280,00	117,2	
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	238,9		0	280,00	117,2	
			313	Doprinosi za plaće	10,28		0	0,00	0	
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10,28		0	0,00	0	
	32			Materijalni rashodi	99815,27	97303	102876,17	91.994,38	92,16	89,42
		321		Naknade troškova zaposlenima	44470,23		43181,15	40.230,91	90,47	93,17
			3211	Službena putovanja	3349,27		3513,06	2.868,72	85,65	81,66
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	37922,6		36696	35.194,19	92,81	95,91
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	726,66		520	440,00	60,55	84,62
			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2471,7		2452,09	1.728,00	69,91	70,47
		322		Rashodi za materijal i energiju	34848,91		36792,64	31.124,18	89,31	84,59
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9974,28		6442,72	4.513,05	45,25	70,05
			3222	Materijal i sirovine	1911,79		4006,53	3.531,88	184,74	88,15
			3223	Energija	19440,41		22514,37	20.799,96	106,99	92,39
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1415,21		1511,05	896,07	63,32	59,3
			3225	Sitni inventar i auto gume	1926,72		1383,22	1.383,22	71,79	100
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	180,5		934,75	0,00	0	
		323		Rashodi za usluge	18136,86		21756,58	19.493,49	107,48	89,6
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3640,55		4133,92	1.605,51	44,1	38,84
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2382,82		6924,66	6.924,66	290,61	100
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	254,83		169,89	162,89	63,92	95,88
			3234	Komunalne usluge	1583,73		1038,29	1.038,29	65,56	100
			3235	Zakupnine i najamnine	2537,47		1366,58	1.532,72	60,4	112,16
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1504,41		3185,4	3.185,40	211,74	100
			3237	Intelektualne i osobne usluge	2889,76		3799,43	3.905,61	135,15	102,79
			3238	Računalne usluge	2113,28		889,16	889,16	42,07	100
			3239	Ostale usluge	1230,01		249,25	249,25	20,26	100

		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2359,27		1145,8	1.145,80	48,57	100
			3292	Premije osiguranja	877,58		681,8	681,80	77,69	100
			3293	Reprezentacija	1118,45		369	369,00	32,99	100
			3294	Članarine i norme	33,18		35	35,00	105,49	100
			3295	Pristojbe i naknade	6,3		0	0,00	0	
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	323,76		60	60,00	18,53	100
	34			Financijski rashodi	1536,42	1128	270,47	270,47	17,6	100
		343		Ostali financijski rashodi	1536,42		270,47	270,47	17,6	100
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1536,36		270,47	270,47	17,6	100
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4502,29			0,00	0	
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2405,44			0,00	0	
		422		Postrojenja i oprema	2404,64			0,00	0	
			4221	Računala i računalna oprema	1911,53			0,00	0	
			4222	Komunikacijska oprema	212,35			0,00	0	
			4223	Oprema za održavanje i razvoj	119,97			0,00	0	
			4224	Medicinska i laboratorijska oprema	160,79			0,00	0	
		424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,8			0,00	0	
			4241	Knjige	0,8			0,00	0	
	45			Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	2096,85			0,00	0	
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2096,85			0,00	0	
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2096,85			0,00	0	

31 - VLASTITI PRIHODI										
3				RASHODI POSLOVANJA			13269,22	16.198,99		122,08
	31			Rashodi za zaposlene			477,92	0,00		0
		311		Plaće(Bruto)			477,92	0,00		0
			3111	Plaće za redovan rad			477,92	0,00		0
	32			Materijalni rashodi			11970,99	15.410,87		128,74
		321		Naknade troškova zaposlenima			947,17	3.231,33		341,16
			3211	Službena putovanja			647,17	1.329,04		205,36
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				325,00		
			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			300	1.577,29		525,76
		322		Rashodi za materijal i energiju			8143,65	5.589,72		68,64

		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5200,35	2.918,17		56,11
		3222	Materijal i sirovine			1800	565,18		31,4
		3223	Energija				15,48		
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			393,3	758,10		192,75
		3225	Sitni inventar i auto gume			750	336,04		44,81
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				996,75		
	323		Rashodi za usluge			2093,98	6.044,08		288,64
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1496,89	3.212,58		214,62
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			243	520,37		214,14
		3233	Usluge promidžbe i informiranja				91,99		
		3234	Komunalne usluge				604,33		
		3235	Zakupnine i najmanine				303,72		
		3237	Intelektualne i osobne usluge			354,09	174,02		49,15
		3238	Računalne usluge				640,59		
		3239	Ostale usluge				496,48		
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			786,19	545,74		69,42
		3293	Reprezentacija			786,19	304,56		38,74
		3295	Pristojbe i naknade				110,68		
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				130,50		
	34		Financijski rashodi			301,84	402,37		133,31
		343	Ostali financijski rashodi			301,84	402,37		133,31
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			217,36	356,10		163,83
		3433	Zatezne kamate			84,48	46,27		54,77
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr			518,47	385,75		74,4
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			518,47	385,75		74,4
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			232,72	100,00		42,97
		3722	Naknade građanima i kućanstvima			285,75	285,75		100
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		664,00	3149,68	2.616,40		83,07
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		664,00	3149,68	2.616,40		83,07
		422	Postrojenja i oprema			3000	2.463,82		82,13
		4221	Uredska oprema i namještaj			3000	1.812,34		60,41
		4222	Komunikacijska oprema				651,48		
	424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			149,68	152,58		101,94

			4241	Knjige			149,68	152,58		101,94
--	--	--	------	--------	--	--	--------	--------	--	--------

43 - POSEBNE NAMJENE										
3				RASHODI POSLOVANJA	3574,22	2.654,00	2.834,74	2.834,74	79,31	100
	32			Materijalni rashodi	3574,22	2.654,00	2.834,74	2.834,74	79,31	100
		323		Rashodi za usluge	2546,95		2.834,74	1.788,00	70,2	63,07
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1738,67			0,00	0	
			3239	Ostale usluge	808,28		2.834,74	1.788,00	221,21	63,07
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1027,27			1046,74	101,9	
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1027,27			1046,74	101,9	

52 - POMOĆI										
3				RASHODI POSLOVANJA	1.227.214,19	1.313.208,00	1.325.572,45	1.301.916,44	106,09	98,22
	31			Rashodi za zaposlene	1.189.904,28	1288522	1.301.353,30	1.283.563,77	107,87	98,63
		311		Plaće(Bruto)	977.130,31		1.053.198,87	1.052.820,58	107,75	99,96
			3111	Plaće za redovan rad	935.847,92		1.008.198,87	1.007.427,09	107,65	99,92
			3113	Plaće za prekovremeni rad	23.264,37		25.000,00	27.743,05	119,25	110,97
			3114	Plaće za posebne uvjete rada	18.018,02		20.000,00	17.650,44	97,96	88,25
		312		Ostali rashodi za zaposlene	51.360,21		70.976,68	57.258,10	111,48	80,67
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	51.360,21		70.976,68	57.258,10	111,48	80,67
		313		Doprinosi na plaće	161.413,76		177.177,75	173.485,09	107,48	97,92
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	161.254,19		177.177,75	173.485,09	107,58	97,92
			3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	159,57		0	0,00	0	
	32			Materijalni rashodi	33.627,58	24686	24219,15	18.352,67	54,58	75,78
		321		Naknade troškova zaposlenima	18.926,86		1196,82	1382,82	7,31	115,54
			3211	Službena putovanja	351,66		239,8	239,80	68,19	
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.671,05		794,21	980,21	58,66	
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.904,15			0,00	0	#DIV/0!
			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			162,81	162,81		
		322		Rashodi za materijal i energiju	1.596,10		6466,64	4509,22	282,51	69,73
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	274,35		4258,43	2.231,18	813,26	52,39
			3222	Materijal i sirovine	1.321,75		1456	0,00	0	

		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				1.525,83		
		3225	Sitni inventar i auto gume			752,21	752,21		100
	323		Rashodi za usluge	4.064,84		12313,61	8103,05	199,34	65,81
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.028,60		800	800,00	77,78	
		3233	Usluge promidžbe i informiranja			8026,88	926,88		
		3235	Zakupnine i najamnine			1023,14	616,74		
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	148,65		0	0,00	0	
		3237	Intelektualne i osobne usluge	2.266,65		2363,59	5.716,93	252,22	241,87
		3238	Računalne usluge	37,20		100	42,50	114,25	42,5
		3239	Ostale usluge	583,74		0	0,00	0	
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.039,78		4242,08	4357,58	48,2	102,72
		3292	Premije osiguranja			913,22	913,22		
		3293	Reprezentacija	977,91		0	0,00	0	
		3295	Pristojbe i naknade	3.274,94		3328,86	3.328,86	101,65	100
		3296	Troškovi sudskih postupaka	4.753,14		0	0,00	0	
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33,79		0	115,50	341,82	
	34		Financijski rashodi	3.568,14		0	0,00	0	
	343		Ostali financijski rashodi	3.568,14		0	0,00	0	
		3433	Zatezne kamate	3.568,14		0	0,00	0	
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	114,19		0	0,00	0	
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	114,19		0	0,00	0	
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	114,19		0	0,00	0	
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.036,69	664,00	135563,61	101615,24	9801,89	74,96
	42		Rashod za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.036,69	664,00	663,61	986,56	95,16	148,67
	424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.036,69		663,61	986,56	95,16	148,67
		4241	Knjige	1.036,69		663,61	986,56	95,16	148,67
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			134900	100628,68		
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			134900	100628,68		
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			134900	100628,68		

52 - POMOĆI EU PROJEKTI

3			RASHODI POSLOVANJA			64.466,64	54.220,47		84,11
----------	--	--	---------------------------	--	--	------------------	------------------	--	--------------

	32			Materijalni rashodi			48.466,64	38.220,47		78,86
		321		Naknade troškova zaposlenima			34.054,02	21.815,22		64,06
			3211	Službena putovanja			386,10	386,10		100
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33.512,40	21.273,60		63,48
			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			155,52	155,52		100
		322		Rashodi za materijal i energiju			82,25	82,25		100
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			82,25	82,25		100
		323		Rashodi za usluge			40,00	40,00		100
			3235	Zakupnine i najamnine			40,00	40,00		100
		324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.180,37	16.173,00		114,05
			3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.180,37	16.173,00		114,05
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			110,00	110,00		100
			3293	Reprezentacija			110,00	110,00		100
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			16.000,00	16.000,00		100
		361		Pomoći inozmenim vladama			16.000,00	16.000,00		100
			3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			16.000,00	16.000,00		100

61- DONACIJE										
3				RASHODI POSLOVANJA	3.378,22	664,00	8133,79	6520,17	193,01	193,01
	32			Materijalni rashodi	3.378,22	664,00	8133,79	6520,17	193,01	193,01
		321		Naknade troškova zaposlenima	2.574,78		5022,75	4322,75	167,89	167,89
			3211	Službena putovanja	2.574,78		5022,75	4322,75	167,89	167,89
		322		Rashodi za materijal i energiju	537,99		2861,04	1947,42	361,98	361,98
			3221	Uredski materijal	537,99		670,16	840,92	156,31	156,31
			3222	Materijal i sirovine			1221,5	971,5		
			3225	Sitan inventar i auto gume			969,38	135		
		323		Rashodi za usluge	265,45		250	250	94,18	94,18
			3239	Ostale usluge	265,45		250	250	94,18	94,18
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.891,23	664,00	504,34	504,34	8,56	8,56
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.891,23	664,00	504,34	504,34	8,56	8,56
		422		Postrojenja i oprema	5.891,23		504,34	504,34	8,56	8,56
			4221	Uredska oprema i namještaj	4.101,13		504,34	504,34	12,3	12,3
			4226	Sportska i glazbena oprema	1.790,10			0	0	0

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.g.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=4/2*100</i>	<i>7=5/3*100</i>
UKUPNO RASHODI	1.347.359,57	1.420.134,00	1.656.641,00	1.578.971,64	117,19	95,31
09 Obrazovanje	1.347.359,57	1.420.134,00	1.656.641,00	1.578.971,64	117,19	95,31
092 Srednjoškolsko obrazovanje	1.347.359,57	1.420.134,00	1.656.641,00	1.578.971,64	117,19	95,31
096 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	0,00	0,00		

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.g.

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
			<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=4/2*100</i>	<i>7=5/3*100</i>
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
	84		Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
	845		Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8453		Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00		
		81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	501,69	0,00	334,46	376,27	75	113
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	501,69	0,00	334,46	376,27	75	113
	545		Otplata glavnice primljenih robnih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	501,69	0,00	334,46	376,27	75	113
	5453		Otplata glavnice primljenih robnih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	501,69	0,00	334,46	376,27	75	113
		31	Vlastiti prihodi	501,69	0,00	334,46	376,27	75	113

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.g.

II. POSEBNI DIO

ŠIFRA	NAZIV	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks
1		2	3	4	5=4/3*100
A100001	05134: Voće u školama		2.965,62	2.613,17	88,12
11	Opći prihodi i primici	1.991	2.965,62	2.613,17	88,12
3	Rashodi poslovanja	1.991	2.965,62	2.613,17	88,12
32	Materijalni rashodi	1.991	2.965,62	2.613,17	88,12
322	Rashodi za materijal i energiju		2.965,62	2.613,17	88,12
3222	Materijal i sirovine		2.965,62	2.613,17	88,12
A100002	05145: Naknade za prijevoz		36.696,00	35.194,19	95,91
11	Opći prihodi i primici	33.178	36.696,00	35.194,19	95,91
3	Rashodi poslovanja	33.178	36.696,00	35.194,19	95,91
32	Materijalni rashodi	33.178	36.696,00	35.194,19	95,91
321	Naknade troškova zaposlenima		36.696,00	35.194,19	95,91
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		36.696,00	35.194,19	95,91
A100003	05146: Materijalni rashodi po kriteriju opsega djelatnosti		19.248,00	19.414,14	100,86
11	Opći prihodi i primici	19.024	19.248,00	19.414,14	100,86
3	Rashodi poslovanja	19.024	19.248,00	19.414,14	100,86
32	Materijalni rashodi	17.896	18.977,53	19.143,67	100,88
321	Naknade troškova zaposlenima		5.036,72	5.036,72	100,00
3211	Službena putovanja		2.868,72	2.868,72	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		440,00	440,00	100,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.728,00	1.728,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		7.461,54	7.461,54	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.366,05	4.366,05	100,00
3222	Materijal i sirovine		787,31	787,31	100,00
3223	Energija		28,89	28,89	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		896,07	896,07	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		1.383,22	1.383,22	100,00

323	Rashodi za usluge		6.015,27	6.181,41	102,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.605,51	1.605,51	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.013,66	1.013,66	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		162,89	162,89	100,00
3234	Komunalne usluge		666,01	666,01	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.366,58	1.532,72	112,16
3237	Intelektualne i osobne usluge		62,21	62,21	100,00
3238	Računalne usluge		889,16	889,16	100,00
3239	Ostale usluge		249,25	249,25	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		464,00	464,00	100,00
3293	Reprezentacija		369,00	369,00	100,00
3294	Članarine i norme		35,00	35,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60,00	60,00	100,00
34	Financijski rashodi	1.128	270,47	270,47	100,00
343	Ostali financijski rashodi		270,47	270,47	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		270,47	270,47	100,00
A100004	05148: Električna energija		7.270,00	8.439,71	116,09
11	Opći prihodi i primici	7.252	7.270,00	8.439,71	116,09
3	Rashodi poslovanja	7.252	7.270,00	8.439,71	116,09
32	Materijalni rashodi	7.252	7.270,00	8.439,71	116,09
322	Rashodi za materijal i energiju		7.270,00	8.439,71	116,09
3223	Energija		7.270,00	8.439,71	116,09
A100005	05149: Plin		15.200,00	12.331,36	81,13
11	Opći prihodi i primici	18.528	15.200,00	12.331,36	81,13
3	Rashodi poslovanja	18.528	15.200,00	12.331,36	81,13
32	Materijalni rashodi	18.528	15.200,00	12.331,36	81,13
322	Rashodi za materijal i energiju		15.200,00	12.331,36	81,13
3223	Energija		15.200,00	12.331,36	81,13
A100006	05151: Usluge tekućeg i investicijskog održavanja gra		3.736,72	3.842,90	102,84
11	Opći prihodi i primici	13.272	3.736,72	3.842,90	102,84
3	Rashodi poslovanja	13.272	3.736,72	3.842,90	102,84
32	Materijalni rashodi	13.272	3.736,72	3.842,90	102,84
323	Rashodi za usluge		3.736,72	3.842,90	102,84

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.312,00	3.312,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		424,72	530,90	125,00
A100007	05152: Usluge tekućeg i investicijskog održavanja hit		2.971,28	2.971,28	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.735	2.971,28	2.971,28	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.735	2.971,28	2.971,28	100,00
32	Materijalni rashodi	1.735	2.971,28	2.971,28	100,00
323	Rashodi za usluge		2.971,28	2.971,28	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.599,00	2.599,00	100,00
3234	Komunalne usluge		372,28	372,28	100,00
A100008	05154: Neraspoređena sredstva		3.867,20	3.867,20	100,00
11	Opći prihodi i primici	2.920	3.867,20	3.867,20	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.920	3.867,20	3.867,20	100,00
32	Materijalni rashodi	2.920	3.867,20	3.867,20	100,00
323	Rashodi za usluge		3.185,40	3.185,40	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.185,40	3.185,40	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		681,80	681,80	100,00
3292	Premije osiguranja		681,80	681,80	100,00
A100009	05301		3.312,50	3.312,50	100,00
11	Opći prihodi i primici	0	3.312,50	3.312,50	100,00
3	Rashodi poslovanja	0	3.312,50	3.312,50	100,00
32	Materijalni rashodi	0	3.312,50	3.312,50	100,00
323	Materijal za higijenske potrebe i njegu		3.312,50	3.312,50	100,00
3237	Sitni inventar i auto gume		3.312,50	3.312,50	100,00
A100010	05302: Natjecanja učenika srednjih škola		278,40	558,40	200,57
11	Opći prihodi i primici	929	278,40	558,40	200,57
3	Rashodi poslovanja	929	278,40	558,40	200,57
31	Rashodi za zaposlene	398	0,00	280,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	280,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	280,00	0,00
32	Materijalni rashodi	531	278,40	278,40	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		278,40	278,40	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		147,00	147,00	100,00
3222	Materijal i sirovine		131,40	131,40	100,00

A100011	Županija Ostalo		7.600,92	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0	7.600,92	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	7.600,92	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		7.600,92	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima		1.455,43	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		651,34	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		80,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		724,09	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		3.617,08	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.929,67	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		122,20	0,00	0,00
3223	Energija		15,48	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko		614,98	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		934,75	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		2.528,41	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.528,41	0,00	0,00
A300001	Redovna djelatnost iz VP		5.872,13	1.147,59	19,54
31	Vlastiti prihodi	2.787	5.872,13	1.147,59	19,54
3	Rashodi poslovanja	2.787	5.872,13	1.147,59	19,54
32	Materijalni rashodi	2.654	5.739,41	1.147,59	19,99
321	Naknade troškova zaposlenima		1.125,27	580,03	51,55
3211	Službena putovanja		406,23	137,50	33,85
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		719,04	442,53	61,54
322	Materijalni rashodi		3.773,20	307,99	8,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.773,20	42,99	1,55
3222	Materijal i sirovine		1.000,00	265,00	26,50
323	Rashodi za usluge		840,94	259,57	30,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		500,00	216,97	43,39
3234	Komunalne usluge		40,94	40,94	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		200,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge		100,00	1,66	1,66
37	Naknade građanima i kućanstvima	133	132,72	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun		132,72	0,00	0,00

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		132,72	0,00	0,00
A400001	Sufinanciranje roditelja		2.834,74	2.834,74	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.654	2.834,74	2.834,74	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.654	2.834,74	2.834,74	100,00
32	Materijalni rashodi	2.654	2.834,74	2.834,74	100,00
323	Rashodi za usluge		1.788,00	1.788,00	100,00
3239	Ostale usluge		1.788,00	1.788,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.046,74	1.046,74	100,00
A500001	MZO: Plaće zaposlenih		1.285.976,68	1.266.790,81	98,51
52	Ostale pomoći	1.288.522	1.285.976,68	1.266.790,81	98,51
3	Rashodi poslovanja	1.288.522	1.285.976,68	1.266.790,81	98,51
31	Rashodi za zaposlene	1.288.522	1.285.976,68	1.266.790,81	98,51
311	Plaće (Bruto)		1.110.976,68	1.038.225,37	93,45
3111	Plaće za redovan rad		995.000,00	992.831,88	99,78
3113	Plaće za prekovremeni rad		28.000,00	27.743,05	99,08
3114	Plaće za posebne uvjete rada		20.000,00	17.650,44	88,25
312	Ostali rashodi za zaposlene		67.976,68	57.258,10	84,23
3121	Ostali rashodi za zaposlene		67.976,68	57.258,10	84,23
313	Doprinosi na plaće		175.000,00	171.307,34	97,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		175.000,00	171.307,34	97,89
A500002	Proračun Ostalo		9.175,68	9.406,97	102,52
52	Ostale pomoći	1.328	9.175,68	9.406,97	102,52
3	Rashodi poslovanja	664	8.512,07	8.420,41	98,92
32	Rashodi za zaposlene	664	8.512,07	8.420,41	98,92
321	Naknade troškova zaposlenima		231,09	231,09	100,00
3211	Službena putovanja		68,28	68,28	100,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		162,81	162,81	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		813,88	813,88	100,00
3221	Uredski materijal		753,88	753,88	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		60,00	60,00	100,00
323	Rashodi za usluge		3.543,62	3.451,96	97,41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		926,88	926,88	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		616,74	616,74	100,00

3237	Intelektualne i osobne usluge		2.000,00	1.908,34	95,42
329	Ostali nespomenuti rashodi		3.923,48	3.923,48	100,00
3293	Reprezentacija		594,62	594,62	100,00
3295	Pristojbe i naknade		3.328,86	3.328,86	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	664	663,61	986,56	148,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664	663,61	986,56	148,67
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		663,61	986,56	148,67
4241	Knjige		663,61	986,56	148,67
A500003	Erasmus + projekt "Učenje bez granica"		30.579,20	21.345,60	69,80
52	Ostale pomoći		30.579,20	21.345,60	69,80
3	Rashodi poslovanja	24.023	30.579,20	21.345,60	69,80
32	Materijalni rashodi	24.023	30.579,20	21.345,60	69,80
321	Naknade troškova zaposlenima		19.462,83	13.785,60	70,83
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		19.462,83	13.785,60	70,83
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.116,37	7.560,00	68,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radno odnosa		11.116,37	7.560,00	68,01
A500004	Voditelji ŽSV 2022-2023		230,00	42,50	18,48
52	Ostale pomoći	0,00	230,00	42,50	18,48
3	Rashodi poslovanja	0,00	230,00	42,50	18,48
32	Materijalni rashodi	0,00	230,00	42,50	18,48
323	Rashodi za usluge		230,00	42,50	18,48
3237	Intelektualne i osobne usluge		130,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge		100,00	42,50	42,50
32389	Ostale računalne usluge		100,00	42,50	42,50
A500005	Izgradnja dekorativne rasvjete		142.000,00	104.003,68	73,24
52	Ostale pomoći	0,00	142.000,00	104.003,68	73,24
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.100,00	3.375,00	47,54
32	Materijalni rashodi	0,00	7.100,00	3.375,00	47,54
323	Rashodi za usluge		7.100,00	3.375,00	47,54
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.725,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.375,00	3.375,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		134.900,00	100.628,68	74,60
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj		134.900,00	100.628,68	74,60

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		134.900,00	100.628,68	74,60
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		134.900,00	100.628,68	74,60
A500006	Projekt MOCB		988,00	988,00	100,00
52	Ostale pomoći	0,00	988,00	988,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	988,00	988,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	988,00	988,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima		171,52	171,52	100,00
3211	Službena putovanja		171,52	171,52	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		16,48	16,48	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16,48	16,48	100,00
323	Rashodi za usluge		800,00	800,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		800,00	800,00	100,00
A500101	HZZ: Pripravnštvo 2023-2024		0,00	1.582,34	
52	Ostale pomoći	0,00	0,00	1.582,34	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.582,34	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.582,34	
311	Plaće (Bruto)		0,00	1.582,34	
3111	Plaće za redovan rad		0,00	1.396,34	
32	Materijalni rashodi		0,00	186,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	186,00	
3212	Naknade za prijevoz		0,00	186,00	
A600001	Donacije		7.052,09	6.102,09	86,53
61	Donacije	1.328	7.052,09	6.102,09	86,53
3	Rashodi poslovanja	664	6.547,75	5.597,75	85,49
32	Materijalni rashodi	664	6.547,75	5.597,75	85,49
321	Naknade troškova zaposlenima		5.022,75	4.322,75	86,06
3211	Službena putovanja		5.022,75	4.322,75	86,06
322	Rashodi za materijal i energiju		1.275,00	1.025,00	80,39
3222	Materijal i sirovine		1.140,00	890,00	78,07
3225	Sitan inventar i auto gume		135,00	135,00	100,00
323	Rashodi za usluge		250,00	250,00	100,00
3239	Ostale usluge		250,00	250,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	664	504,34	504,34	100,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664	504,34	504,34	100,00
422	Postrojenja i oprema		504,34	504,34	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		504,34	504,34	100,00
A300091	Vlastiti prihodi - višak		10.546,77	17.667,80	167,52
93	Vlastiti prihodi - višak	664	10.546,77	17.667,80	167,52
3	Rashodi poslovanja		7.397,09	15.051,40	203,48
31	Rashodi za zaposlene		177,92	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)		177,92	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		177,92	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		6.431,05	14.263,28	221,79
321	Naknade troškova zaposlenima		1.195,87	2.651,30	221,70
3211	Službena putovanja		540,20	1.191,54	220,57
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		245,00	325,00	132,65
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		410,67	1.134,76	276,32
322	Rashodi za materijal i energiju		1.433,34	5.281,73	368,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		714,20	2.875,18	402,57
3222	Materijal i sirovine		177,98	300,18	168,66
3223	Energija		0,00	15,48	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		143,12	758,10	529,70
3225	Sitni inventar i auto gume		336,04	336,04	100,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		62,00	996,75	1.607,66
323	Rashodi za usluge		3.256,10	5.784,51	177,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		467,20	2.995,61	641,18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		520,37	520,37	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		91,99	91,99	100,00
3234	Komunalne usluge		563,39	563,39	100,00
3235	Zakupnine i najmanine		303,72	303,72	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		174,02	174,02	100,00
3238	Računalne usluge		638,93	638,93	100,00
3239	Ostale usluge		496,48	496,48	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		545,74	545,74	100,00
3293	Reprezentacija		304,56	304,56	100,00
3295	Pristojbe i naknade		110,68	110,68	100,00

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		130,50	130,50	100,00
34	Financijski rashodi		402,37	402,37	100,00
343	Ostali financijski rashodi		402,37	402,37	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		356,10	356,10	100,00
3433	Zatezne kamate		46,27	46,27	100,00
37	Nagrade građanima i kućanstvima		385,75	385,75	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun		385,75	385,75	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		100,00	100,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		285,75	285,75	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	664	3.149,68	2.616,40	83,07
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664	3.149,68	2.616,40	83,07
422	Postrojenja i oprema		2.997,10	2.463,82	82,21
4221	Uredska oprema i namještaj		2.345,62	1.812,34	77,26
4222	Komunikacijska oprema		651,48	651,48	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		152,58	152,58	100,00
4241	Knjige		152,58	152,58	100,00
A500904	Obljetnica škole		1.641,92	0,00	0,00
95	Pomoći - višak		1.641,92	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		1.641,92	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		1.641,92	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		1.641,92	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.641,92	0,00	0,00
A500905	Izvannastavne aktivnosti		135,20	135,20	100,00
95	Pomoći - višak		135,20	135,20	100,00
3	Rashodi poslovanja		135,20	135,20	100,00
32	Materijalni rashodi		135,20	135,20	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		135,20	135,20	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		135,20	135,20	100,00
A500906	Licence		406,40	0,00	0,00
95	Pomoći - višak		406,40	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		406,40	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		406,40	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		406,40	0,00	0,00

3235	Zakupnine i najamnine		406,40	0,00	0,00
A500907	Aktiv Sociologija		265,45	265,45	100,00
95	Pomoći - višak		265,45	265,45	100,00
3	Rashodi poslovanja		265,45	265,45	100,00
32	Materijalni rashodi		265,45	265,45	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		65,45	65,45	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		65,45	65,45	100,00
323	Rashodi za usluge		200,00	200,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		200,00	200,00	100,00
A500908	"Luka Ritz"		859,68	859,68	100,00
95	Pomoći - višak		859,68	859,68	100,00
3	Rashodi poslovanja		859,68	859,68	100,00
32	Materijalni rashodi		859,68	859,68	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		859,68	859,68	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		674,35	674,35	100,00
3222	Materijal i sirovine		69,83	69,83	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		115,50	115,50	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		115,50	115,50	100,00
A500909	Voditelji ŽSV		233,59	233,59	100,00
95	Pomoći - višak		233,59	233,59	100,00
3	Rashodi poslovanja		233,59	233,59	100,00
32	Materijalni rashodi		233,59	233,59	100,00
323	Rashodi za usluge		233,59	233,59	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		233,59	233,59	100,00
A500910	Program prevencije nasilja		1.327,23	1.327,23	100,00
95	Pomoći - višak		1.327,23	1.327,23	100,00
3	Rashodi poslovanja		1.327,23	1.327,23	100,00
32	Materijalni rashodi		1.327,23	1.327,23	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		1.327,23	1.327,23	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		92,23	92,23	100,00
3222	Materijal i sirovine		1.235,00	1.235,00	100,00
A500911	Program prevencije nasilja 2		1.725,40	1.725,40	100,00
95	Pomoći - višak		1.725,40	1.725,40	100,00

3	Rashodi poslovanja		1.725,40	1.725,40	100,00
32	Materijalni rashodi		1.725,40	1.725,40	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		1.406,80	1.406,80	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		493,59	493,59	100,00
3222	Materijal i sirovine		913,21	913,21	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		318,60	318,60	100,00
3293	Reprezentacija		318,60	318,60	100,00
A500912	HZZ: Pripravništvo		16.170,83	16.170,83	100,00
95	Pomoći - višak		16.170,83	16.170,83	100,00
3	Rashodi poslovanja		16.170,83	16.170,83	100,00
31	Rashodi za zaposlene		15.376,62	15.376,62	100,00
311	Plaće (Bruto)		13.198,87	13.198,87	100,00
3111	Plaće za redovan rad		13.198,87	13.198,87	100,00
313	Doprinosi na plaće		2.177,75	2.177,75	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.177,75	2.177,75	100,00
32	Materijalni rashodi		794,21	794,21	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima		794,21	794,21	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		794,21	794,21	100,00
A500901	Is Geography Destiny		6.535,41	10.026,00	153,41
95	Pomoći EU - višak		6.535,41	10.026,00	153,41
3	Rashodi poslovanja		6.535,41	10.026,00	153,41
32	Materijalni rashodi		6.535,41	10.026,00	153,41
321	Naknade troškova zaposlenima		3.471,41	4.238,00	122,08
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.471,41	4.238,00	122,08
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.064,00	5.788,00	188,90
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.064,00	5.788,00	188,90
A500902	Edu4Democracy		3.352,03	2.291,62	68,37
95	Pomoći EU - višak		3.352,03	2.291,62	68,37
3	Rashodi poslovanja		3.352,03	2.291,62	68,37
32	Materijalni rashodi		3.352,03	2.291,62	68,37
321	Naknade troškova zaposlenima		3.242,03	2.181,62	67,29
3211	Službena putovanja		386,10	386,10	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.700,41	1.640,00	60,73

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		155,52	155,52	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		110,00	110,00	100,00
3293	Reprezentacija		110,00	110,00	100,00
A500903	Reviving rural areas through sustainable tourism		24.000,00	20.557,25	85,66
95	Pomoći EU - višak		24.000,00	20.557,25	85,66
3	Rashodi poslovanja		24.000,00	20.557,25	85,66
32	Materijalni rashodi		10.825,00	4.557,25	42,10
321	Naknade troškova zaposlenima		7.877,75	1.610,00	20,44
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.877,75	1.610,00	20,44
322	Rashodi za materijal i energiju		82,25	82,25	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		82,25	82,25	100,00
323	Rashodi za usluge		40,00	40,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		40,00	40,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.825,00	2.825,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.825,00	2.825,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		16.000,00	16.000,00	100,00
361	Pomoći inozemnim vladama		16.000,00	16.000,00	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama		16.000,00	16.000,00	100,00
A600091	Opremanje škole		265,45	0,00	0,00
96	Donacije - višak		265,45	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		265,45	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		265,45	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		265,45	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		265,45	0,00	0,00
A600092	Odgojno obrazovni rad		630,43	630,43	100,00
96	Donacije - višak		630,43	630,43	100,00
3	Rashodi poslovanja		630,43	630,43	100,00
32	Materijalni rashodi		630,43	630,43	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		630,43	630,43	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		568,93	568,93	100,00
3222	Materijal i sirovine		61,50	61,50	100,00
A600093	Debatni klub		398,17	0,00	0,00
96	Donacije - višak		398,17	0,00	0,00

3	Rashodi poslovanja		398,17	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		398,17	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		398,17	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		398,17	0,00	0,00
A600094	Zadruga		26,54	26,54	100,00
96	Donacije - višak		26,54	26,54	100,00
3	Rashodi poslovanja		26,54	26,54	100,00
32	Materijalni rashodi		26,54	26,54	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		46,54	26,54	57,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		26,54	26,54	100,00
3222	Materijal i sirovine		20,00	20,00	100,00
A600095	Škola Ambasador		265,45	265,45	100,00
96	Donacije - višak		265,45	265,45	100,00
3	Rashodi poslovanja		265,45	265,45	100,00
32	Materijalni rashodi		265,45	265,45	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		265,45	265,45	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		265,45	265,45	100,00
A800091	Zaduživanje		334,46	376,27	112,50
98	Zaduživanje - višak		334,46	376,27	112,50
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		334,46	376,27	112,50
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		334,46	376,27	112,50
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		334,46	376,27	112,50
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih društava izvan javnog sektora		334,46	376,27	112,50
Rashodi i izdaci tekuće godine		1.420.134	1.656.975,57	1.579.347,91	95,32

Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023.

Gimnazija Vukovar (u daljnjem tekstu: Škola), sa sjedištem u Vukovaru, na adresi Šamac 2, je javna ustanova koja obavlja djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja. Škola je pravna osoba upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Osijeku pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 030063061 i zajednički elektronički upisnik ustanova srednjeg školstva kojeg vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Osnivač Škole je Vukovarsko-srijemska županija. Škola je jedan od pravnih sljednika COUO „Edvard Kardelj“ Vukovar. Školu zastupa i predstavlja ravnateljica Giana Marović Zeko.

Djelatnost Škole je odgoj i obrazovanje učenika u programima: opća gimnazija, prirodoslovno matematička gimnazija i jezična gimnazija za stjecanje općeg i srednjeg obrazovanja. Škola obavlja i poslove posredovanja redovitih učenika za povremeni rad u zemlji.

Škola radi na temelju školskog kurikulumu i godišnjeg plana i programa rada.

Škola izvodi nastavu u pravilu u pet radnih dana tjedno, a iznimno u šest radnih dana tjedno, u dvije smjene u skladu s godišnjim planom i programom rada.

Nastavu i druge oblike obrazovnog rada Škola izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Za učenike srpske nacionalne manjine cjelokupna nastava se izvodi na srpskom jeziku i ćirilichnom pismu, uz obvezno učenje hrvatskog jezika prema utvrđenom nastavnom planu i programu, u posebnim razrednim odjelima.

Obrazovne aktivnosti provode se u pravilu u sjedištu Škole. Obrazovne aktivnost (npr. izleti, ekskurzije i sl.) koje su izriekom u funkciji realizacije nacionalnog, školskog kurikulumu i nastavnog plana i programa, u skladu s godišnjim planom i programom rada i školskim kurikulumom Škola može izvoditi izvan mjesta u koje joj je sjedište.

Nastava se u Školi ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i obrazovnim skupinama.

U svezi s obavljanjem djelatnosti Škola surađuje sa susjednim školama, drugim ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.

Škola ima knjižnicu koja je dio obrazovnog procesa Škole.

Školom upravlja Školski odbor.

Škola se financira iz sljedećih izvora:

- Opći prihodi i primici: prihodi iz nadležnog proračuna – osnivača VSŽ,
- Pomoći: MZO, inozemne vlade, pomoći iz EU, HZZ
- Vlastiti izvori: koji se ostvaruju kroz davanje u zakup poslovnog prostora i iznajmljivanje dvorane, provizije kroz posredovanja redovitih učenika za povremeni rad, prodaju starog papira
- Prihodi za posebne namjene: sufinanciranja roditelja učenika za osiguranje, putovanja, fotografiranje i sl.
- Donacije: od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija i trgovačkih društava

Škola u Statutu ima propisane nagrade. Škola u skladu s financijskim planom nagrađuje: knjigama, skulpturama, umjetnički slikama, albumima, fotografijama, športskim rekvizitima, alatima za rad priborom za umjetničko stvaranje, glazbenim instrumentima i novčanim nagradama.

Škola nije u sustavu PDV-a.

Ukupni prihodi poslovanja u 2023. godini su iznosili 1.547.793,32 eura, a rashodi 1.578.971,64 eura (1.474.235,66 eura rashodi poslovanja i 104.735,98 eura rashodi za nefinancijsku imovinu). Manjak

od 31.178,32 eura je pokriven viškom iz prethodnih godina u iznosu od 42.380,54 eura. Manjak od 376,27 eura u računu financiranja je također pokriven viškom prihoda iz prethodnih godina. Ostvaren je ukupni višak prihoda u iznosu od 42.380 eura.

Viškovi/manjkovi:

Rekapitulacija:

HZZO: Pripravništvo	17.405,74
Državni proračun: Obljetnica škole	1.641,92
Državni proračun: Licence	406,40
Državni proračun: Voditelji ŽSV	187,50
Državni proračun: Psihologija (testovi)	945,12
Donacije: Opremanje škole	265,45
Donacije: Debatni klub	398,17
EU projekt: Go Green	7.184,00
EU projekt: Edu4Democracy	1.060,41
EU projekt: Učenje bez granica	9.233,60
EU projekt: ENTRUST	3.442,75
EU projekt: Is Geography Destiny?	- 3.490,59
Županija: Školska shema voća	-267,59
Županija: Materijalno	-166,14
Županija: Natjecanje	280,00
Vlastiti prihodi	3.853,80
UKUPNO VIŠAK	46.304,86
UKUPNO MANJAK	3.924,32
Ukupno za konto 92211- višak prihoda poslovanja	42.380,54

Izveštaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Projekt	Iznos	Uplaćeno u prethodnim godinama	Uplaćeno u 2023. godini	Preostalo za primiti
1. Edu4Democracy (2019)	12.352,00	12.352,00	0,00	0,00
2. Is Geography Destiny? (2020)	27.152,00	21.721,60	0,00	5.430,00
3. ENTRUST (2022)	30.000,00	24.000,00	0,00	6.000,00
4. Učenje bez granica (2023)	38.224,00	0,00	30.579,20	7.644,80
5. Go Green And Breathe Clean (2023)	8.980,00	0,00	7.184,00	1.796,00

U Vukovaru, 28. veljače 2024.