

GIMNAZIJA EUGENA KUMIČIĆA OPATIJA
Drage Gervaisa 2
51410 OPATIJA

ŠKOLSKI ODBOR

Opatija, 16. veljače 2023. godine

I z v o d

iz zapisnika sa sjednice Školskog odbora Gimnazije Eugena Kumičića Opatija održane dana 16. veljače 2023. godine od 10:00 do 18:00 sati.

Pod t. 2. dnevnog reda donijeta je

ODLUKA br. I

Usvaja se **Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Gimnazije Eugena Kumičića Opatija za 2022. godinu.**



Predsjednica Školskog odbora:


Sara Meszaros, prof.

OP I DIO KONSOLIDIRANOG PRORA UNA GIMNAZIJE EUGENA KUMI I A OPATIJA za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
A. RA UN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	3.681.332,10	4.424.071,26	4.424.071,26	4.458.547,73	121,11%	100,78%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	973.432,52	205,76	205,76	205,76	0,02%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.038.945,37	4.830.257,42	4.830.257,42	4.573.347,25	113,23%	94,68%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.726,62	383.205,76	383.205,76	41.914,12	623,11%	10,94%
	Razlika - višak/manjak	609.092,63	-789.186,16	-789.186,16	-156.507,88	-25,70%	19,83%
C. PRORA UN UKUPNO							
1.	PRIHODI I PRIMICI	4.654.764,62	4.424.277,02	4.424.277,02	4.458.753,49	95,79%	100,78%
2.	RASHODI I IZDACI	4.045.671,99	5.213.463,18	5.213.463,18	4.615.261,37	114,08%	88,53%
3.	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	609.092,63	-789.186,16	-789.186,16	-156.507,88	-25,70%	19,83%
	MANJAK PRIHODA ZA POKRI E	609.092,63	-789.186,16	-789.186,16	-156.507,88	-25,70%	19,83%

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
A. RA UN PRIHODA I RASHODA							
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.656.635,95	3.970.578,47	3.970.578,47	3.993.503,62	109,21%	100,58%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.653.365,85	3.968.142,50	3.968.142,50	3.987.817,65	109,15%	100,50%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.270,10			3.250,00	99,39%	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		2.435,97	2.435,97	2.435,97		100,00%
64	Prihodi od imovine	287,60	500,00	500,00	492,77	171,34%	98,55%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po višenju	287,60	500,00	500,00	492,77	171,34%	98,55%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	13.860,00	28.102,04	28.102,04	27.602,04	199,15%	98,22%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	13.860,00	28.102,04	28.102,04	27.602,04	199,15%	98,22%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima	10.548,55	19.300,00	19.300,00	20.440,00	193,77%	105,91%
6615	Prihodi od pruženih usluga	7.954,55	10.800,00	10.800,00	10.800,00	135,77%	100,00%
6631	Tekuće donacije	660,00	8.500,00	8.500,00	9.190,00	1392,42%	108,12%
6632	Kapitalne donacije	1.934,00			450,00	23,27%	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		405.590,75	405.590,75	416.509,30		102,69%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		405.590,75	405.590,75	404.633,11		99,76%
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine				11.876,19		
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	971.910,00					
7111	Zemljište	971.910,00					
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.522,52	205,76	205,76	205,76	13,51%	100,00%
7211	Stambeni objekti	1.522,52	205,76	205,76	205,76	13,51%	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		4.654.764,62	4.424.277,02	4.424.277,02	4.458.753,49	95,79%	100,78%
31 Rashodi za zaposlene		3.630.043,40	3.876.870,00	3.876.870,00	3.893.136,38	107,25%	100,42%
3111 Plaće za redovan rad		2.991.608,36	3.160.000,00	3.160.000,00	3.178.176,15	106,24%	100,58%
3113 Plaće za prekovremeni rad		17.314,75	70.000,00	70.000,00	63.977,59	369,50%	91,40%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3121	Ostali rashodi za zaposlene	137.276,16	113.500,00	113.500,00	123.144,04	89,71%	108,50%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	483.844,13	532.350,00	532.350,00	526.809,51	108,88%	98,96%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.020,00	1.020,00	1.029,09		100,89%
32	Materijalni rashodi	404.754,11	925.882,36	925.882,36	654.531,89	161,71%	70,69%
3211	Službena putovanja	14.871,00	32.376,34	32.376,34	26.271,46	176,66%	81,14%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	67.696,44	102.193,06	102.193,06	102.979,42	152,12%	100,77%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	8.795,97	8.795,97	6.789,44	339,47%	77,19%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		460,00	460,00	160,00		34,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	48.380,27	47.824,37	47.824,37	50.924,44	105,26%	106,48%
3222	Materijal i sirovine	3.435,94	14.590,91	14.590,91	11.026,80	320,93%	75,57%
3223	Energija	41.373,73	53.500,00	53.500,00	49.449,41	119,52%	92,43%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	38.284,39	13.446,30	13.446,30	13.035,54	34,05%	96,95%
3225	Sitni inventar i auto gume	8.568,64	5.000,00	5.000,00	2.487,04	29,02%	49,74%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.628,30	799,99	799,99	799,99	49,13%	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	33.956,40	40.755,97	40.755,97	39.769,50	117,12%	97,58%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.204,39	410.218,75	410.218,75	163.355,86	1600,84%	39,82%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.908,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	38,38%	100,00%
3234	Komunalne usluge	26.590,68	31.186,24	31.186,24	30.440,42	114,48%	97,61%
3235	Zakupnine i najamnine	28.618,75	42.000,00	42.000,00	43.430,00	151,75%	103,40%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	79,52%	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.097,59	6.419,14	6.419,14	9.865,21	470,31%	153,68%
3238	Razne komunalne usluge	25.623,92	22.093,12	22.093,12	22.702,08	88,60%	102,76%
3239	Ostale usluge	10.500,00	14.484,00	14.484,00	15.296,92	145,68%	105,61%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i službeno	2.275,78	2.726,18	2.726,18	2.726,18	119,79%	100,00%
3292	Premije osiguranja		1.000,00	1.000,00			
3293	Reprezentacija	5.385,50	15.924,00	15.924,00	9.150,51	169,91%	57,46%
3294	Planirane i norme	250,00	350,00	350,00	350,00	140,00%	100,00%
3295	Pristojbe i naknade	10.572,50	11.182,50	11.182,50	11.332,50	107,19%	101,34%
3296	Troškovi sudskih postupaka		35.000,00	35.000,00	27.662,50		79,04%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.231,39	5.455,52	5.455,52	6.426,67	62,81%	117,80%
34	Financijski rashodi	1.007,86	26.155,84	26.155,84	24.329,76	2414,00%	93,02%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.007,78	1.152,85	1.152,85	1.224,23	121,48%	106,19%
3433	Zatezne kamate	0,08	25.002,99	25.002,99	23.105,53	28881912,50%	92,41%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.140,00	1.349,22	1.349,22	1.349,22	42,97%	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.140,00	1.349,22	1.349,22	1.349,22	42,97%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.726,62	383.205,76	383.205,76	41.914,12	623,11%	10,94%
4221	Uredska oprema i namještaj		260.000,00	260.000,00	19.224,98		7,39%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		60.000,00	60.000,00	7.250,00		12,08%
4226	Sportska i glazbena oprema		50.000,00	50.000,00			
4241	Knjige	6.726,62	13.205,76	13.205,76	15.439,14	229,52%	116,91%
SVEUKUPNO RASHODI		4.045.671,99	5.213.463,18	5.213.463,18	4.615.261,37	114,08%	88,53%

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORU FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
A. RA UN PRIHODA I RASHODA							
6361	Teku e pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	3.653.365,85	3.968.142,50	3.968.142,50	3.987.817,65	109,15%	100,50%
	Izvor: 5 POMO I	3.653.365,85	3.968.142,50	3.968.142,50	3.987.817,65	109,15%	100,50%
	Izvor: 521501 Pomo i - srednje škole i u eni ki domovi	3.653.365,85	3.968.142,50	3.968.142,50	3.987.817,65	109,15%	100,50%
6362	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	3.270,10			3.250,00	99,39%	
	Izvor: 5 POMO I	3.270,10			3.250,00	99,39%	
	Izvor: 521501 Pomo i - srednje škole i u eni ki domovi	3.270,10			3.250,00	99,39%	
6381	Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		2.435,97	2.435,97	2.435,97		100,00%
	Izvor: 5 POMO I		2.435,97	2.435,97	2.435,97		100,00%
	Izvor: 525101 Pomo i za provo enje EU projekata - prora unski korisnici		2.435,97	2.435,97	2.435,97		100,00%
6413	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju	287,60	500,00	500,00	492,77	171,34%	98,55%
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	287,60	500,00	500,00	492,77	171,34%	98,55%
	Izvor: 321501 Vlastiti prihodi - srednje škole i u eni ki domovi	287,60	500,00	500,00	492,77	171,34%	98,55%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	13.860,00	28.102,04	28.102,04	27.602,04	199,15%	98,22%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	13.860,00	28.102,04	28.102,04	27.602,04	199,15%	98,22%
	Izvor: 431501 Prihodi za posebne namjene - srednje škole i u eni ki domovi	13.860,00	28.102,04	28.102,04	27.602,04	199,15%	98,22%
6615	Prihodi od pruženih usluga	7.954,55	10.800,00	10.800,00	10.800,00	135,77%	100,00%
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	7.954,55	10.800,00	10.800,00	10.800,00	135,77%	100,00%
	Izvor: 321501 Vlastiti prihodi - srednje škole i u eni ki domovi	7.954,55	10.800,00	10.800,00	10.800,00	135,77%	100,00%
6631	Teku e donacije	660,00	8.500,00	8.500,00	9.190,00	1392,42%	108,12%
	Izvor: 6 DONACIJE	660,00	8.500,00	8.500,00	9.190,00	1392,42%	108,12%
	Izvor: 621501 Donacije - srednje škole i u eni ki domovi	660,00	8.500,00	8.500,00	9.190,00	1392,42%	108,12%
6632	Kapitalne donacije	1.934,00			450,00	23,27%	
	Izvor: 6 DONACIJE	1.934,00			450,00	23,27%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
	Izvor: 621501 Donacije - srednje škole i u eni ki domovi	1.934,00			450,00	23,27%	
6711	Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja		405.590,75	405.590,75	404.633,11		99,76%
	Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI		35.590,75	35.590,75	35.589,92		100,00%
	Izvor: 1111 Prihodi od zajedni kih prihoda		35.590,75	35.590,75	35.589,92		100,00%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		370.000,00	370.000,00	369.043,19		99,74%
	Izvor: 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		370.000,00	370.000,00	369.043,19		99,74%
6712	Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine				11.876,19		
	Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI				11.876,19		
	Izvor: 1111 Prihodi od zajedni kih prihoda				11.876,19		
7111	Zemljište	971.910,00					
	Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	971.910,00					
	Izvor: 731501 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - srednje škole i u . domovi	971.910,00					
7211	Stambeni objekti	1.522,52	205,76	205,76	205,76	13,51%	100,00%
	Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.522,52	205,76	205,76	205,76	13,51%	100,00%
	Izvor: 731501 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - srednje škole i u . domovi	1.522,52	205,76	205,76	205,76	13,51%	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		4.654.764,62	4.424.277,02	4.424.277,02	4.458.753,49	95,79%	100,78%
3111	Pla e za redovan rad	2.991.608,36	3.160.000,00	3.160.000,00	3.178.176,15	106,24%	100,58%
	Izvor: 5 POMO I	2.991.608,36	3.160.000,00	3.160.000,00	3.178.176,15	106,24%	100,58%
	Izvor: 521501 Pomo i - srednje škole i u eni ki domovi	2.991.608,36	3.160.000,00	3.160.000,00	3.178.176,15	106,24%	100,58%
3113	Pla e za prekovremeni rad	17.314,75	70.000,00	70.000,00	63.977,59	369,50%	91,40%
	Izvor: 5 POMO I	17.314,75	70.000,00	70.000,00	63.977,59	369,50%	91,40%
	Izvor: 521501 Pomo i - srednje škole i u eni ki domovi	17.314,75	70.000,00	70.000,00	63.977,59	369,50%	91,40%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	137.276,16	113.500,00	113.500,00	123.144,04	89,71%	108,50%
	Izvor: 5 POMO I	137.276,16	110.000,00	110.000,00	119.644,03	87,16%	108,77%
	Izvor: 521501 Pomo i - srednje škole i u eni ki domovi	137.276,16	110.000,00	110.000,00	119.644,03	87,16%	108,77%
	Izvor: 6 DONACIJE		3.500,00	3.500,00	3.500,01		100,00%
	Izvor: 621501 Donacije - srednje škole i u eni ki domovi		3.500,00	3.500,00	3.500,01		100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	483.844,13	532.350,00	532.350,00	526.809,51	108,88%	98,96%
	Izvor: 5 POMO I	483.844,13	532.350,00	532.350,00	526.809,51	108,88%	98,96%
	Izvor: 521501 Pomo i - srednje škole i u eni ki domovi	483.844,13	532.350,00	532.350,00	526.809,51	108,88%	98,96%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti		1.020,00	1.020,00	1.029,09		100,89%
	Izvor: 5 POMO I		1.020,00	1.020,00	1.029,09		100,89%
	Izvor: 521501 Pomo i - srednje škole i u eni ki domovi		1.020,00	1.020,00	1.029,09		100,89%
3211	Službena putovanja	14.871,00	32.376,34	32.376,34	26.271,46	176,66%	81,14%
	Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI	1.953,00	1.659,14	1.659,14	829,57	42,48%	50,00%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.271,00	25.685,61	25.685,61	22.355,46	182,18%	87,03%
	Izvor: 431501 Prihodi za posebne namjene - srednje škole i u eni ki domovi		5.102,04	5.102,04	5.102,04		100,00%
	Izvor: 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	12.271,00	20.583,57	20.583,57	17.253,42	140,60%	83,82%
	Izvor: 5 POMO I	647,00	5.031,59	5.031,59	3.086,43	477,04%	61,34%
	Izvor: 521501 Pomo i - srednje škole i u eni ki domovi	647,00	5.031,59	5.031,59	3.086,43	477,04%	61,34%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	67.696,44	102.193,06	102.193,06	102.979,42	152,12%	100,77%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	67.696,44	102.193,06	102.193,06	102.979,42	152,12%	100,77%
	Izvor: 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	67.696,44	102.193,06	102.193,06	102.979,42	152,12%	100,77%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	2.000,00	8.795,97	8.795,97	6.789,44	339,47%	77,19%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.000,00	6.360,00	6.360,00	5.210,00	260,50%	81,92%
	Izvor: 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	2.000,00	6.360,00	6.360,00	5.210,00	260,50%	81,92%
	Izvor: 5 POMO I		2.435,97	2.435,97	1.579,44		64,84%
	Izvor: 525101 Pomo i za provo enje EU projekata - prora unski korisnici		2.435,97	2.435,97	1.579,44		64,84%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		460,00	460,00	160,00		34,78%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		460,00	460,00	160,00		34,78%
	Izvor: 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		460,00	460,00	160,00		34,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	48.380,27	47.824,37	47.824,37	50.924,44	105,26%	106,48%
	Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI	8.460,00	7.785,76	7.785,76	7.785,76	92,03%	100,00%
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	691,97	5.000,00	5.000,00	45,00	6,50%	0,90%
	Izvor: 321501 Vlastiti prihodi - srednje škole i u eni ki domovi	691,97	5.000,00	5.000,00	45,00	6,50%	0,90%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	35.434,35	33.017,83	33.017,83	41.853,97	118,12%	126,76%
	Izvor: 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	35.434,35	33.017,83	33.017,83	41.853,97	118,12%	126,76%
	Izvor: 5 POMO I	3.793,95	2.020,78	2.020,78	1.239,71	32,68%	61,35%
	Izvor: 521501 Pomo i - srednje škole i u eni ki domovi	3.793,95	2.003,37	2.003,37	1.222,30	32,22%	61,01%
	Izvor: 5821501 Prenesena sredstva - pomo i - srednje škole i u eni ki domovi		17,41	17,41	17,41		100,00%
3222	Materijal i sirovine	3.435,94	14.590,91	14.590,91	11.026,80	320,93%	75,57%
	Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI	1.185,50	6.135,73	6.135,73	6.135,73	517,56%	100,00%
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	1.596,86	2.655,18	2.655,18	602,58	37,74%	22,69%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
	Izvor: 321501 Vlastiti prihodi - srednje škole i u eni ki domovi	393,74	1.000,00	1.000,00	272,74	69,27%	27,27%
	Izvor: 383501 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi - srednje škole i u eni ki domovi	1.203,12	1.655,18	1.655,18	329,84	27,42%	19,93%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	596,58	300,00	300,00	288,49	48,36%	96,16%
	Izvor: 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	596,58	300,00	300,00	288,49	48,36%	96,16%
	Izvor: 5 POMO I	57,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7017,54%	100,00%
	Izvor: 521501 Pomo i - srednje škole i u eni ki domovi	57,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7017,54%	100,00%
	Izvor: 6 DONACIJE		1.500,00	1.500,00			
	Izvor: 621501 Donacije - srednje škole i u eni ki domovi		1.500,00	1.500,00			
3223 Energija		41.373,73	53.500,00	53.500,00	49.449,41	119,52%	92,43%
	Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI		3.500,00	3.500,00	3.591,00		102,60%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	41.373,73	50.000,00	50.000,00	45.858,41	110,84%	91,72%
	Izvor: 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	41.373,73	50.000,00	50.000,00	45.858,41	110,84%	91,72%
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		38.284,39	13.446,30	13.446,30	13.035,54	34,05%	96,95%
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	149,00					
	Izvor: 321501 Vlastiti prihodi - srednje škole i u eni ki domovi	149,00					
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	38.135,39	13.446,30	13.446,30	13.035,54	34,18%	96,95%
	Izvor: 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	38.135,39	13.446,30	13.446,30	13.035,54	34,18%	96,95%
3225 Sitni inventar i auto gume		8.568,64	5.000,00	5.000,00	2.487,04	29,02%	49,74%
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	3.017,00	3.000,00	3.000,00	987,04	32,72%	32,90%
	Izvor: 321501 Vlastiti prihodi - srednje škole i u eni ki domovi	17,00			987,04	5806,12%	
	Izvor: 383501 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi - srednje škole i u eni ki domovi	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.551,64	500,00	500,00			
	Izvor: 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	5.551,64	500,00	500,00			
	Izvor: 6 DONACIJE		1.500,00	1.500,00	1.500,00		100,00%
	Izvor: 621501 Donacije - srednje škole i u eni ki domovi		1.500,00	1.500,00	1.500,00		100,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		1.628,30	799,99	799,99	799,99	49,13%	100,00%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.628,30	799,99	799,99	799,99	49,13%	100,00%
	Izvor: 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	1.628,30	799,99	799,99	799,99	49,13%	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		33.956,40	40.755,97	40.755,97	39.769,50	117,12%	97,58%
	Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI	350,00	369,00	369,00	369,00	105,43%	100,00%
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	531,00					
	Izvor: 321501 Vlastiti prihodi - srednje škole i u eni ki domovi	531,00					
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	27.593,40	38.652,30	38.652,30	37.665,83	136,50%	97,45%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
	Izvor: 431501 Prihodi za posebne namjene - srednje škole i u eni ki domovi	6.368,00	23.000,00	23.000,00	22.500,00	353,33%	97,83%
	Izvor: 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	21.225,40	15.652,30	15.652,30	15.165,83	71,45%	96,89%
	Izvor: 5 POMO I	5.482,00	1.734,67	1.734,67	1.734,67	31,64%	100,00%
	Izvor: 521501 Pomo i - srednje škole i u eni ki domovi	5.482,00	1.734,67	1.734,67	1.734,67	31,64%	100,00%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	10.204,39	410.218,75	410.218,75	163.355,86	1600,84%	39,82%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.204,39	10.218,75	10.218,75	7.730,06	75,75%	75,65%
	Izvor: 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	10.204,39	10.218,75	10.218,75	7.730,06	75,75%	75,65%
	Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		400.000,00	400.000,00	155.625,80		38,91%
	Izvor: 7821501 Prenesena sredstva - Prihodi od nefin. imovine - srednje škole i u eni ki domovi		400.000,00	400.000,00	155.625,80		38,91%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.908,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	38,38%	100,00%
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	182,50					
	Izvor: 321501 Vlastiti prihodi - srednje škole i u eni ki domovi	182,50					
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.726,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	40,26%	100,00%
	Izvor: 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	3.726,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	40,26%	100,00%
	3234 Komunalne usluge	26.590,68	31.186,24	31.186,24	30.440,42	114,48%	97,61%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	26.590,68	31.186,24	31.186,24	30.440,42	114,48%	97,61%
	Izvor: 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	26.590,68	31.186,24	31.186,24	30.440,42	114,48%	97,61%
	3235 Zakupnine i najamnine	28.618,75	42.000,00	42.000,00	43.430,00	151,75%	103,40%
	Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI	3.468,75					
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.150,00	40.000,00	40.000,00	40.100,00	159,44%	100,25%
	Izvor: 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	25.150,00	40.000,00	40.000,00	40.100,00	159,44%	100,25%
	Izvor: 5 POMO I		2.000,00	2.000,00	3.330,00		166,50%
	Izvor: 521501 Pomo i - srednje škole i u eni ki domovi		2.000,00	2.000,00	3.330,00		166,50%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	8.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	79,52%	100,00%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.670,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	88,18%	100,00%
	Izvor: 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	5.670,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	88,18%	100,00%
	Izvor: 5 POMO I	2.630,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	60,84%	100,00%
	Izvor: 521501 Pomo i - srednje škole i u eni ki domovi	2.630,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	60,84%	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	2.097,59	6.419,14	6.419,14	9.865,21	470,31%	153,68%
	Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI	300,00	3.507,99	3.507,99	3.507,41	1169,14%	99,98%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	575,00	37,50	37,50	37,50	6,52%	100,00%
	Izvor: 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	575,00	37,50	37,50	37,50	6,52%	100,00%
	Izvor: 5 POMO I	1.222,59	2.873,65	2.873,65	6.320,30	516,96%	219,94%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
	Izvor: 521501 Pomo i - srednje škole i u eni ki domovi	1.222,59	2.873,65	2.873,65	6.320,30	516,96%	219,94%
3238 Ra	unalne usluge	25.623,92	22.093,12	22.093,12	22.702,08	88,60%	102,76%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.623,92	22.093,12	22.093,12	22.702,08	88,60%	102,76%
	Izvor: 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	25.623,92	22.093,12	22.093,12	22.702,08	88,60%	102,76%
3239	Ostale usluge	10.500,00	14.484,00	14.484,00	15.296,92	145,68%	105,61%
	Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI	4.320,00	9.230,00	9.230,00	9.138,75	211,55%	99,01%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.180,00	5.254,00	5.254,00	6.158,17	99,65%	117,21%
	Izvor: 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	6.180,00	5.254,00	5.254,00	6.158,17	99,65%	117,21%
3291	Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	2.275,78	2.726,18	2.726,18	2.726,18	119,79%	100,00%
	Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI	2.275,78	2.726,18	2.726,18	2.726,18	119,79%	100,00%
3292	Premije osiguranja		1.000,00	1.000,00			
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000,00	1.000,00			
	Izvor: 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		1.000,00	1.000,00			
3293	Reprezentacija	5.385,50	15.924,00	15.924,00	9.150,51	169,91%	57,46%
	Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI	306,00					
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	1.011,68	5.300,00	5.300,00	1.015,50	100,38%	19,16%
	Izvor: 321501 Vlastiti prihodi - srednje škole i u eni ki domovi	1.011,68	5.300,00	5.300,00	1.015,50	100,38%	19,16%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.067,82	6.634,00	6.634,00	7.484,01	183,98%	112,81%
	Izvor: 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	4.067,82	6.634,00	6.634,00	7.484,01	183,98%	112,81%
	Izvor: 5 POMO I		556,00	556,00	556,00		100,00%
	Izvor: 521501 Pomo i - srednje škole i u eni ki domovi		556,00	556,00	556,00		100,00%
	Izvor: 6 DONACIJE		3.434,00	3.434,00	95,00		2,77%
	Izvor: 621501 Donacije - srednje škole i u eni ki domovi		2.000,00	2.000,00			
	Izvor: 6821501 Prenesena sredstva - donacije - srednje škole i u eni ki domovi		1.434,00	1.434,00	95,00		6,62%
3294	Ianarine i norme	250,00	350,00	350,00	350,00	140,00%	100,00%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	250,00	350,00	350,00	350,00	140,00%	100,00%
	Izvor: 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	250,00	350,00	350,00	350,00	140,00%	100,00%
3295	Pristojbe i naknade	10.572,50	11.182,50	11.182,50	11.332,50	107,19%	101,34%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	410,00	20,00	20,00	170,00	41,46%	850,00%
	Izvor: 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	410,00	20,00	20,00	170,00	41,46%	850,00%
	Izvor: 5 POMO I	10.162,50	11.162,50	11.162,50	11.162,50	109,84%	100,00%
	Izvor: 521501 Pomo i - srednje škole i u eni ki domovi	10.162,50	11.162,50	11.162,50	11.162,50	109,84%	100,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka		35.000,00	35.000,00	27.662,50		79,04%
	Izvor: 5 POMO I		35.000,00	35.000,00	27.662,50		79,04%
	Izvor: 521501 Pomo i - srednje škole i u eni ki domovi		35.000,00	35.000,00	27.662,50		79,04%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.231,39	5.455,52	5.455,52	6.426,67	62,81%	117,80%
	Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI	1.647,00	157,30	157,30	157,30	9,55%	100,00%
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	610,00					
	Izvor: 321501 Vlastiti prihodi - srednje škole i u eni ki domovi	610,00					
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.974,39	2.237,50	2.237,50	3.538,65	44,38%	158,15%
	Izvor: 431501 Prihodi za posebne namjene - srednje škole i u eni ki domovi	7.492,00					
	Izvor: 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	482,39	2.237,50	2.237,50	3.538,65	733,57%	158,15%
	Izvor: 5 POMO I		3.060,72	3.060,72	2.730,72		89,22%
	Izvor: 521501 Pomo i - srednje škole i u eni ki domovi		3.060,72	3.060,72	2.730,72		89,22%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.007,78	1.152,85	1.152,85	1.224,23	121,48%	106,19%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	947,78	1.152,85	1.152,85	1.224,23	129,17%	106,19%
	Izvor: 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	947,78	1.152,85	1.152,85	1.224,23	129,17%	106,19%
	Izvor: 5 POMO I	60,00					
	Izvor: 521501 Pomo i - srednje škole i u eni ki domovi	60,00					
3433	Zatezne kamate	0,08	25.002,99	25.002,99	23.105,53	28881912,50%	92,41%
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	0,08					
	Izvor: 321501 Vlastiti prihodi - srednje škole i u eni ki domovi	0,08					
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2,99	2,99	2,99		100,00%
	Izvor: 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		2,99	2,99	2,99		100,00%
	Izvor: 5 POMO I		25.000,00	25.000,00	23.102,54		92,41%
	Izvor: 521501 Pomo i - srednje škole i u eni ki domovi		25.000,00	25.000,00	23.102,54		92,41%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.140,00	1.349,22	1.349,22	1.349,22	42,97%	100,00%
	Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI		1.349,22	1.349,22	1.349,22		100,00%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.140,00					
	Izvor: 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	3.140,00					
4221	Uredska oprema i namještaj		260.000,00	260.000,00	19.224,98		7,39%
	Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		260.000,00	260.000,00	19.224,98		7,39%
	Izvor: 7821501 Prenesena sredstva - Prihodi od nefin. imovine - srednje škole i u eni ki domovi		260.000,00	260.000,00	19.224,98		7,39%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		60.000,00	60.000,00	7.250,00		12,08%
	Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		60.000,00	60.000,00	7.250,00		12,08%
	Izvor: 7821501 Prenesena sredstva - Prihodi od nefin. imovine - srednje škole i u eni ki domovi		60.000,00	60.000,00	7.250,00		12,08%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
4226	Sportska i glazbena oprema		50.000,00	50.000,00			
	Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		50.000,00	50.000,00			
	Izvor: 7821501 Prenesena sredstva - Prihodi od nefin. imovine - srednje škole i u eni ki domovi		50.000,00	50.000,00			
4241	Knjige	6.726,62	13.205,76	13.205,76	15.439,14	229,52%	116,91%
	Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	13.000,00	11.876,19		91,36%
	Izvor: 5 POMO I	3.270,10			2.907,19	88,90%	
	Izvor: 521501 Pomo i - srednje škole i u eni ki domovi	3.270,10			2.907,19	88,90%	
	Izvor: 6 DONACIJE	1.934,00			450,00	23,27%	
	Izvor: 621501 Donacije - srednje škole i u eni ki domovi	1.934,00			450,00	23,27%	
	Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.522,52	205,76	205,76	205,76	13,51%	100,00%
	Izvor: 731501 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - srednje škole i u . domovi	1.522,52	205,76	205,76	205,76	13,51%	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		4.045.671,99	5.213.463,18	5.213.463,18	4.615.261,37	114,08%	88,53%

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA PRORAUNA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
Program: 5306	Obilježavanje postignuća učenja nastavnika	2.275,78	3.261,18	3.261,18	3.261,18	143,30%	100,00%
A 530605	Natjecanja i smotre	2.275,78	3.261,18	3.261,18	3.261,18	143,30%	100,00%
Izvor: 1 OP	PRIHODI I PRIMICI	2.275,78	3.261,18	3.261,18	3.261,18	143,30%	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.275,78	3.261,18	3.261,18	3.261,18	143,30%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		535,00	535,00	535,00		100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		100,00	100,00	100,00		100,00%
3222	Materijal i sirovine		435,00	435,00	435,00		100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.275,78	2.726,18	2.726,18	2.726,18	119,79%	100,00%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no	2.275,78	2.726,18	2.726,18	2.726,18	119,79%	100,00%
Program: 5501	Srednjoškolsko obrazovanje	3.997.566,01	4.753.799,09	4.753.799,09	4.499.089,74	112,55%	94,64%
A 550101	Osiguravanje uvjeta rada	3.990.839,39	4.353.799,09	4.353.799,09	4.343.463,94	108,84%	99,76%
Izvor: 1 OP	PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	7.000,00	6.999,75		100,00%
32	Materijalni rashodi		7.000,00	7.000,00	6.999,75		100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		3.500,00	3.500,00	3.591,00		102,60%
3223	Energija		3.500,00	3.500,00	3.591,00		102,60%
323	Rashodi za usluge		3.500,00	3.500,00	3.408,75		97,39%
3239	Ostale usluge		3.500,00	3.500,00	3.408,75		97,39%
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		7.790,09	15.955,18	15.955,18	2.650,12	34,02%	16,61%
32	Materijalni rashodi	7.790,09	15.955,18	15.955,18	2.650,12	34,02%	16,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.454,83	10.655,18	10.655,18	1.634,62	29,97%	15,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	691,97	5.000,00	5.000,00	45,00	6,50%	0,90%
3222	Materijal i sirovine	1.596,86	2.655,18	2.655,18	602,58	37,74%	22,69%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	149,00					
3225	Sitni inventar i auto gume	3.017,00	3.000,00	3.000,00	987,04	32,72%	32,90%
323	Rashodi za usluge	713,50					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	531,00					
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	182,50					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.621,68	5.300,00	5.300,00	1.015,50	62,62%	19,16%
	3293 Reprezentacija	1.011,68	5.300,00	5.300,00	1.015,50	100,38%	19,16%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	610,00					
	34 Financijski rashodi	0,08					
	343 Ostali financijski rashodi	0,08					
	3433 Zatezne kamate	0,08					
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	338.930,81	370.000,00	370.000,00	369.043,18	108,88%	99,74%
	32 Materijalni rashodi	334.843,03	368.844,16	368.844,16	367.815,96	109,85%	99,72%
	321 Naknade troškova zaposlenima	81.967,44	129.596,63	129.596,63	125.602,84	153,24%	96,92%
	3211 Službena putovanja	12.271,00	20.583,57	20.583,57	17.253,42	140,60%	83,82%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	67.696,44	102.193,06	102.193,06	102.979,42	152,12%	100,77%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	2.000,00	6.360,00	6.360,00	5.210,00	260,50%	81,92%
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		460,00	460,00	160,00		34,78%
	322 Rashodi za materijal i energiju	122.719,99	98.064,12	98.064,12	101.836,40	82,98%	103,85%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.434,35	33.017,83	33.017,83	41.853,97	118,12%	126,76%
	3222 Materijal i sirovine	596,58	300,00	300,00	288,49	48,36%	96,16%
	3223 Energija	41.373,73	50.000,00	50.000,00	45.858,41	110,84%	91,72%
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	38.135,39	13.446,30	13.446,30	13.035,54	34,18%	96,95%
	3225 Sitni inventar i auto gume	5.551,64	500,00	500,00			
	3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	1.628,30	799,99	799,99	799,99	49,13%	100,00%
	323 Rashodi za usluge	124.945,39	130.941,91	130.941,91	128.834,06	103,11%	98,39%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.225,40	15.652,30	15.652,30	15.165,83	71,45%	96,89%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	10.204,39	10.218,75	10.218,75	7.730,06	75,75%	75,65%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.726,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	40,26%	100,00%
	3234 Komunalne usluge	26.590,68	31.186,24	31.186,24	30.440,42	114,48%	97,61%
	3235 Zakupnine i najamnine	25.150,00	40.000,00	40.000,00	40.100,00	159,44%	100,25%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	5.670,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	88,18%	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	575,00	37,50	37,50	37,50	6,52%	100,00%
	3238 Ra unalne usluge	25.623,92	22.093,12	22.093,12	22.702,08	88,60%	102,76%
	3239 Ostale usluge	6.180,00	5.254,00	5.254,00	6.158,17	99,65%	117,21%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.210,21	10.241,50	10.241,50	11.542,66	221,54%	112,70%
	3292 Premije osiguranja		1.000,00	1.000,00			
	3293 Reprezentacija	4.067,82	6.634,00	6.634,00	7.484,01	183,98%	112,81%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3294	Ivanarine i norme	250,00	350,00	350,00	350,00	140,00%	100,00%
3295	Pristojbe i naknade	410,00	20,00	20,00	170,00	41,46%	850,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	482,39	2.237,50	2.237,50	3.538,65	733,57%	158,15%
34	Financijski rashodi	947,78	1.155,84	1.155,84	1.227,22	129,48%	106,18%
343	Ostali financijski rashodi	947,78	1.155,84	1.155,84	1.227,22	129,48%	106,18%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	947,78	1.152,85	1.152,85	1.224,23	129,17%	106,19%
3433	Zatezne kamate		2,99	2,99	2,99		100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.140,00					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.140,00					
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.140,00					
Izvor: 5 POMO I		3.644.118,49	3.950.909,91	3.950.909,91	3.959.675,88	108,66%	100,22%
31	Rashodi za zaposlene	3.630.043,40	3.873.370,00	3.873.370,00	3.889.636,37	107,15%	100,42%
311	Plaće (Bruto)	3.008.923,11	3.230.000,00	3.230.000,00	3.242.153,74	107,75%	100,38%
3111	Plaće za redovan rad	2.991.608,36	3.160.000,00	3.160.000,00	3.178.176,15	106,24%	100,58%
3113	Plaće za prekovremeni rad	17.314,75	70.000,00	70.000,00	63.977,59	369,50%	91,40%
312	Ostali rashodi za zaposlene	137.276,16	110.000,00	110.000,00	119.644,03	87,16%	108,77%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	137.276,16	110.000,00	110.000,00	119.644,03	87,16%	108,77%
313	Doprinosi na plaće	483.844,13	533.370,00	533.370,00	527.838,60	109,09%	98,96%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	483.844,13	532.350,00	532.350,00	526.809,51	108,88%	98,96%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.020,00	1.020,00	1.029,09		100,89%
32	Materijalni rashodi	14.015,09	52.539,91	52.539,91	46.936,97	334,90%	89,34%
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	3.000,00	1.054,84		35,16%
3211	Službena putovanja		3.000,00	3.000,00	1.054,84		35,16%
322	Rashodi za materijal i energiju		20,78	20,78	17,41		83,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20,78	20,78	17,41		83,78%
323	Rashodi za usluge	3.852,59	3.356,63	3.356,63	7.039,72	182,73%	209,73%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.630,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	60,84%	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.222,59	1.756,63	1.756,63	5.439,72	444,93%	309,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.162,50	46.162,50	46.162,50	38.825,00	382,04%	84,11%
3295	Pristojbe i naknade	10.162,50	11.162,50	11.162,50	11.162,50	109,84%	100,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka		35.000,00	35.000,00	27.662,50		79,04%
34	Financijski rashodi	60,00	25.000,00	25.000,00	23.102,54	38504,23%	92,41%
343	Ostali financijski rashodi	60,00	25.000,00	25.000,00	23.102,54	38504,23%	92,41%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	60,00					
3433	Zatezne kamate		25.000,00	25.000,00	23.102,54		92,41%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)	
Izvor: 6 DONACIJE			9.934,00	9.934,00	5.095,01		51,29%	
31	Rashodi za zaposlene		3.500,00	3.500,00	3.500,01		100,00%	
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.500,00	3.500,00	3.500,01		100,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.500,00	3.500,00	3.500,01		100,00%	
32	Materijalni rashodi		6.434,00	6.434,00	1.595,00		24,79%	
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	3.000,00	1.500,00		50,00%	
3222	Materijal i sirovine		1.500,00	1.500,00				
3225	Sitni inventar i auto gume		1.500,00	1.500,00	1.500,00		100,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.434,00	3.434,00	95,00		2,77%	
3293	Reprezentacija		3.434,00	3.434,00	95,00		2,77%	
T 550102 Investicijsko održavanje objekata i opreme			400.000,00	400.000,00	155.625,80		38,91%	
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA			400.000,00	400.000,00	155.625,80		38,91%	
32	Materijalni rashodi		400.000,00	400.000,00	155.625,80		38,91%	
323	Rashodi za usluge		400.000,00	400.000,00	155.625,80		38,91%	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		400.000,00	400.000,00	155.625,80		38,91%	
K 550103 Opremanje ustanova školstva			6.726,62					
Izvor: 5 POMO I			3.270,10					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.270,10					
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		3.270,10					
4241	Knjige		3.270,10					
Izvor: 6 DONACIJE			1.934,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.934,00					
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		1.934,00					
4241	Knjige		1.934,00					
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA			1.522,52					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.522,52					
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		1.522,52					
4241	Knjige		1.522,52					
Program: 5502 Unapre enje kvalitete odgojno obrazovnog sustava			45.830,20	86.197,15	86.197,15	82.872,52	180,83%	96,14%
A 550203 Programi školskog kurikula			39.830,20	75.761,18	75.761,18	73.293,08	184,01%	96,74%
Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI			15.990,25	31.159,14	31.159,14	29.205,18	182,64%	93,73%
32	Materijalni rashodi		15.990,25	18.159,14	18.159,14	17.328,99	108,37%	95,43%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
321	Naknade troškova zaposlenima	1.953,00	1.659,14	1.659,14	829,57	42,48%	50,00%
3211	Službena putovanja	1.953,00	1.659,14	1.659,14	829,57	42,48%	50,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.645,50	6.735,71	6.735,71	6.735,71	184,77%	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.460,00	1.034,98	1.034,98	1.034,98	42,07%	100,00%
3222	Materijal i sirovine	1.185,50	5.700,73	5.700,73	5.700,73	480,87%	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.438,75	9.606,99	9.606,99	9.606,41	113,84%	99,99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	350,00	369,00	369,00	369,00	105,43%	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	3.468,75					
3237	Intelektualne i osobne usluge	300,00	3.507,99	3.507,99	3.507,41	1169,14%	99,98%
3239	Ostale usluge	4.320,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	132,64%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.953,00	157,30	157,30	157,30	8,05%	100,00%
3293	Reprezentacija	306,00					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.647,00	157,30	157,30	157,30	9,55%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.000,00	13.000,00	11.876,19		91,36%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		13.000,00	13.000,00	11.876,19		91,36%
4241	Knjige		13.000,00	13.000,00	11.876,19		91,36%
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	13.860,00	28.102,04	28.102,04	27.602,04	199,15%	98,22%
32	Materijalni rashodi	13.860,00	28.102,04	28.102,04	27.602,04	199,15%	98,22%
321	Naknade troškova zaposlenima		5.102,04	5.102,04	5.102,04		100,00%
3211	Službena putovanja		5.102,04	5.102,04	5.102,04		100,00%
323	Rashodi za usluge	6.368,00	23.000,00	23.000,00	22.500,00	353,33%	97,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.368,00	23.000,00	23.000,00	22.500,00	353,33%	97,83%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.492,00					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.492,00					
Izvor: 5	POMO I	9.979,95	16.500,00	16.500,00	16.485,86	165,19%	99,91%
32	Materijalni rashodi	9.979,95	16.500,00	16.500,00	16.485,86	165,19%	99,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	647,00	2.031,59	2.031,59	2.031,59	314,00%	100,00%
3211	Službena putovanja	647,00	2.031,59	2.031,59	2.031,59	314,00%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.850,95	6.000,00	6.000,00	5.222,30	135,61%	87,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.793,95	2.000,00	2.000,00	1.222,30	32,22%	61,12%
3222	Materijal i sirovine	57,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7017,54%	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.482,00	4.851,69	4.851,69	5.945,25	108,45%	122,54%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.482,00	1.734,67	1.734,67	1.734,67	31,64%	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine		2.000,00	2.000,00	3.330,00		166,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.117,02	1.117,02	880,58		78,83%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.616,72	3.616,72	3.286,72		90,88%
3293	Reprezentacija		556,00	556,00	556,00		100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.060,72	3.060,72	2.730,72		89,22%
T 550207	EU projekti kod prora unskih korisnika - SŠ i u eni ki domovi		2.435,97	2.435,97	1.579,44		64,84%
	Izvor: 5 POMO I		2.435,97	2.435,97	1.579,44		64,84%
32	Materijalni rashodi		2.435,97	2.435,97	1.579,44		64,84%
321	Naknade troškova zaposlenima		2.435,97	2.435,97	1.579,44		64,84%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		2.435,97	2.435,97	1.579,44		64,84%
A 550216	Program "Zdravlje i higijena"	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	133,33%	100,00%
	Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	133,33%	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.650,78	6.650,78	6.650,78	110,85%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.650,78	6.650,78	6.650,78	110,85%	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	6.650,78	6.650,78	6.650,78	110,85%	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.349,22	1.349,22	1.349,22		100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		1.349,22	1.349,22	1.349,22		100,00%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi		1.349,22	1.349,22	1.349,22		100,00%
Program: 5504	Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu		370.205,76	370.205,76	30.037,93		8,11%
K 550401	Opremanje ustanova školstva		370.205,76	370.205,76	30.037,93		8,11%
	Izvor: 5 POMO I				2.907,19		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.907,19		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti				2.907,19		
4241	Knjige				2.907,19		
	Izvor: 6 DONACIJE				450,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				450,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti				450,00		
4241	Knjige				450,00		
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA			370.205,76	370.205,76	26.680,74		7,21%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		370.205,76	370.205,76	26.680,74		7,21%
422	Postrojenja i oprema		370.000,00	370.000,00	26.474,98		7,16%
4221	Uredska oprema i namještaj		260.000,00	260.000,00	19.224,98		7,39%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		60.000,00	60.000,00	7.250,00		12,08%
4226	Sportska i glazbena oprema		50.000,00	50.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		205,76	205,76	205,76		100,00%
4241	Knjige		205,76	205,76	205,76		100,00%