

GIMNAZIJA EUGENA KUMIČIĆA OPATIJA
Drage Gervaisa 2
51410 OPATIJA

ŠKOLSKI ODBOR

Opatija, 14. srpnja 2022. godine

I z v o d

iz zapisnika sa sjednice Školskog odbora Gimnazije Eugena Kumičića Opatija održane 14. srpnja 2022. godine

Pod t. 2. dnevnog reda donijeta je

ODLUKA br. I

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



Predsjednica Školskog odbora:

Natalia Miletić

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA GIMNAZIJE EUGENA KUMI I A OPATIJA ZA 1. - 6. 2022. GODINE

OP I DIO

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	1.823.221,11	4.234.607,15	4.234.607,15	2004296,20%	109,93%	47,33
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	972.741,30	205,76	205,76	205,76%	0,02%	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.982.750,40	4.639.963,74	4.639.963,74	2269438,71%	114,46%	48,91
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	198,45	370.205,76	370.205,76	17430,74%	8783,44%	4,71
	Razlika - višak/manjak	813.013,56	-775.356,59	-775.356,59	-282367,49%	-34,73%	36,42
C. PRORA UN UKUPNO							
1.	PRIHODI I PRIMICI	2.795.962,41	4.234.812,91	4.234.812,91	2004501,96%	71,69%	47,33
2.	RASHODI I IZDACI	1.982.948,85	5.010.169,50	5.010.169,50	2286869,45%	115,33%	45,64
3.	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	813.013,56	-775.356,59	-775.356,59	-282367,49%	-34,73%	36,42
	MANJAK PRIHODA ZA POKRI E	813.013,56	-775.356,59	-775.356,59	-282367,49%	-34,73%	36,42

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							
6	Prihodi poslovanja	1.823.221,11	4.234.607,15	4.234.607,15	2004296,20%	109,93%	47,33
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.820.644,81	3.819.685,97	3.819.685,97	1987437,64%	109,16%	52,03
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.820.644,81	3.817.250,00	3.817.250,00	1985001,67%	109,03%	52,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.820.644,81	3.817.250,00	3.817.250,00	1985001,67%	109,03%	52,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		2.435,97	2.435,97	2435,97%		100,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		2.435,97	2.435,97	2435,97%		100,00
64	Prihodi od imovine	21,75	360,00	360,00	258,56%	1188,78%	71,82
641	Prihodi od financijske imovine	21,75	360,00	360,00	258,56%	1188,78%	71,82
6413	Kamate na orožena sredstva i depozite po višenju	21,75	360,00	360,00	258,56%	1188,78%	71,82
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada				1800,00%		
652	Prihodi po posebnim propisima				1800,00%		
6526	Ostali nespomenuti prihodi				1800,00%		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.554,55	19.300,00	19.300,00	14800,00%	579,36%	76,68
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.554,55	10.800,00	10.800,00	6300,00%	246,62%	58,33
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.554,55	10.800,00	10.800,00	6300,00%	246,62%	58,33
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima		8.500,00	8.500,00	8500,00%		100,00
6631	Tekuće donacije		8.500,00	8.500,00	8500,00%		100,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		395.261,18	395.261,18			
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		395.261,18	395.261,18			
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		395.261,18	395.261,18			
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	972.741,30	205,76	205,76	205,76%	0,02%	100,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	971.910,00					
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	971.910,00					
7111	Zemljište	971.910,00					
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	831,30	205,76	205,76	205,76%	24,75%	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.)
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	831,30	205,76	205,76	205,76%	24,75%	100,00
7211	Stambeni objekti	831,30	205,76	205,76	205,76%	24,75%	100,00
SVEUKUPNO PRIHODI		2.795.962,41	4.234.812,91	4.234.812,91	2004501,96%	71,69%	47,33
3	Rashodi poslovanja	1.982.750,40	4.639.963,74	4.639.963,74	2269438,71%	114,46%	48,91
31	Rashodi za zaposlene	1.814.282,31	3.740.237,50	3.740.237,50	1918107,64%	105,72%	51,28
311	Plaće (Bruto)	1.514.759,87	3.115.637,50	3.115.637,50	1610395,34%	106,31%	51,69
3111	Plaće za redovan rad	1.503.603,31	3.049.000,00	3.049.000,00	1567722,96%	104,26%	51,42
3113	Plaće za prekovremeni rad	11.156,56	66.637,50	66.637,50	42672,38%	382,49%	64,04
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.486,03	112.000,00	112.000,00	48925,91%	91,47%	43,68
3121	Ostali rashodi za zaposlene	53.486,03	112.000,00	112.000,00	48925,91%	91,47%	43,68
313	Doprinosi na plaće	246.036,41	512.600,00	512.600,00	258786,39%	105,18%	50,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	246.036,41	511.900,00	511.900,00	257798,16%	104,78%	50,36
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		700,00	700,00	988,23%		141,18
32	Materijalni rashodi	168.073,75	882.526,24	882.526,24	328334,77%	195,35%	37,20
321	Naknade troškova zaposlenima	33.742,19	133.735,97	133.735,97	69689,64%	206,54%	52,11
3211	Službena putovanja	830,00	21.000,00	21.000,00	12229,16%	1473,39%	58,23
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	32.812,19	105.000,00	105.000,00	53890,48%	164,24%	51,32
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100,00	7.435,97	7.435,97	3410,00%	3410,00%	45,86
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		300,00	300,00	160,00%		53,33
322	Rashodi za materijal i energiju	64.958,88	139.743,30	139.743,30	68579,40%	105,57%	49,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.201,94	48.952,39	48.952,39	27687,07%	130,59%	56,56
3222	Materijal i sirovine	1.037,97	15.790,91	15.790,91	9673,41%	931,95%	61,26
3223	Energija	17.898,77	50.000,00	50.000,00	24449,14%	136,60%	48,90
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.044,66	10.000,00	10.000,00	4180,89%	20,86%	41,81
3225	Sitni inventar i auto gume	3.147,24	12.500,00	12.500,00	1788,90%	56,84%	14,31
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.628,30	2.500,00	2.500,00	799,99%	49,13%	32,00
323	Rashodi za usluge	61.023,01	542.062,09	542.062,09	151679,40%	248,56%	27,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.713,54	18.369,00	18.369,00	10290,47%	105,94%	56,02
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.079,00	407.000,00	407.000,00	73300,00%	2380,64%	18,01
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.908,50	2.000,00	2.000,00	1500,00%	38,38%	75,00
3234	Komunalne usluge	13.260,59	30.605,10	30.605,10	15822,80%	119,32%	51,70
3235	Zakupnine i najamnine	9.250,00	40.000,00	40.000,00	21537,50%	232,84%	53,84
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	7.350,00	7.350,00	6100,00%	122,00%	82,99
3237	Intelektualne i osobne usluge	925,36	7.007,99	7.007,99	3516,28%	379,99%	50,18
3238	Razne druge usluge	9.951,02	20.000,00	20.000,00	11587,10%	116,44%	57,94

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3239	Ostale usluge	5.935,00	9.730,00	9.730,00	8025,25%	135,22%	82,48
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.349,67	66.984,88	66.984,88	38386,33%	459,73%	57,31
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no	2.275,78	2.726,18	2.726,18	2726,18%	119,79%	100,00
3292	Premije osiguranja		1.284,29	1.284,29			
3293	Reprezentacija		14.604,61	14.604,61	1509,00%		10,33
3294	lanarine i norme	250,00	250,00	250,00	250,00%	100,00%	100,00
3295	Pristojbe i naknade	5.062,50	11.462,50	11.462,50	5547,50%	109,58%	48,40
3296	Troškovi sudskih postupaka		35.000,00	35.000,00	26428,13%		75,51
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	761,39	1.657,30	1.657,30	1925,52%	252,90%	116,18
34	Financijski rashodi	394,34	15.200,00	15.200,00	22996,30%	5831,59%	151,29
343	Ostali financijski rashodi	394,34	15.200,00	15.200,00	22996,30%	5831,59%	151,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	394,26	1.200,00	1.200,00	649,75%	164,80%	54,15
3433	Zatezne kamate	0,08	14.000,00	14.000,00	22346,55%	27933187,50%	159,62
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.000,00	2.000,00			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.000,00	2.000,00			
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.000,00	2.000,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	198,45	370.205,76	370.205,76	17430,74%	8783,44%	4,71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	198,45	370.205,76	370.205,76	17430,74%	8783,44%	4,71
422	Postrojenja i oprema		370.000,00	370.000,00	17224,98%		4,66
4221	Uredska oprema i namještaj		260.000,00	260.000,00	9974,98%		3,84
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		60.000,00	60.000,00	7250,00%		12,08
4226	Sportska i glazbena oprema		50.000,00	50.000,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	198,45	205,76	205,76	205,76%	103,68%	100,00
4241	Knjige	198,45	205,76	205,76	205,76%	103,68%	100,00
SVEUKUPNO RASHODI		1.982.948,85	5.010.169,50	5.010.169,50	2286869,45%	115,33%	45,64

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA 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							
6	Prihodi poslovanja	1.823.221,11	4.234.607,15	4.234.607,15	2004296,20%	109,93%	47,33
	Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI		25.261,18	25.261,18			
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		25.261,18	25.261,18			
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	2.576,30	11.160,00	11.160,00	6558,56%	254,57%	58,77
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	2.576,30	11.160,00	11.160,00	6558,56%	254,57%	58,77
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		370.000,00	370.000,00	1800,00%		0,49
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici				1800,00%		
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		370.000,00	370.000,00			
	Izvor: 5 POMO I	1.820.644,81	3.819.685,97	3.819.685,97	1987437,64%	109,16%	52,03
	Izvor: 52 Pomo i - prora unski korisnici	1.820.644,81	3.819.685,97	3.819.685,97	1987437,64%	109,16%	52,03
	Izvor: 6 DONACIJE		8.500,00	8.500,00	8500,00%		100,00
	Izvor: 62 Donacije - prora unski korisnici		8.500,00	8.500,00	8500,00%		100,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	972.741,30	205,76	205,76	205,76%	0,02%	100,00
	Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	972.741,30	205,76	205,76	205,76%	0,02%	100,00
	Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prora . korisnici	972.741,30	205,76	205,76	205,76%	0,02%	100,00
SVEUKUPNO PRIHODI		2.795.962,41	4.234.812,91	4.234.812,91	2004501,96%	71,69%	47,33
3	Rashodi poslovanja	1.982.750,40	4.639.963,74	4.639.963,74	2269438,71%	114,46%	48,91
	Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI	9.374,68	25.261,18	25.261,18	20919,18%	223,15%	82,81
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	9.374,68	25.261,18	25.261,18	20919,18%	223,15%	82,81
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	440,03	15.815,18	15.815,18	684,69%	155,60%	4,33
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	182,58	11.160,00	11.160,00	684,69%	375,01%	6,14
	Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi prora unskih korisnika	257,45	4.655,18	4.655,18			
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	152.965,52	370.000,00	370.000,00	189450,96%	123,85%	51,20
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici				1800,00%		
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	152.965,52	370.000,00	370.000,00	187650,96%	122,68%	50,72

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
Izvor: 5 POMO I		1.819.970,17	3.818.953,38	3.818.953,38	1985088,88%	109,07%	51,98
Izvor: 52 Pomo i - prora unski korisnici		1.819.970,17	3.818.935,97	3.818.935,97	1985071,47%	109,07%	51,98
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomo i			17,41	17,41	17,41%		100,00
Izvor: 6 DONACIJE			9.934,00	9.934,00	1595,00%		16,06
Izvor: 62 Donacije - prora unski korisnici			8.500,00	8.500,00	1500,00%		17,65
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije			1.434,00	1.434,00	95,00%		6,62
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA			400.000,00	400.000,00	71700,00%		17,93
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			400.000,00	400.000,00	71700,00%		17,93
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		198,45	370.205,76	370.205,76	17430,74%	8783,44%	4,71
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		198,45	370.205,76	370.205,76	17430,74%	8783,44%	4,71
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prora . korisnici		198,45	205,76	205,76	205,76%	103,68%	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			370.000,00	370.000,00	17224,98%		4,66
SVEUKUPNO RASHODI		1.982.948,85	5.010.169,50	5.010.169,50	2286869,45%	115,33%	45,64

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI TE IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		1.982.948,85	5.010.169,50	5.010.169,50	2286869,45%	115,33%	45,64
1008001 PRORA UN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE		1.982.948,85	5.010.169,50	5.010.169,50	2286869,45%	115,33%	45,64
Glava: 5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA		1.982.948,85	5.010.169,50	5.010.169,50	2286869,45%	115,33%	45,64
Program: 5306 Obilježavanje postignu a u enika i nastavnika		2.275,78	3.261,18	3.261,18	3261,18%	143,30%	100,00
A 530605 Natjecanja i smotre		2.275,78	3.261,18	3.261,18	3261,18%	143,30%	100,00
Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI		2.275,78	3.261,18	3.261,18	3261,18%	143,30%	100,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.275,78	3.261,18	3.261,18	3261,18%	143,30%	100,00
3 Rashodi poslovanja		2.275,78	3.261,18	3.261,18	3261,18%	143,30%	100,00
32 Materijalni rashodi		2.275,78	3.261,18	3.261,18	3261,18%	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	2726,18%	119,79%	100,00
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		2.275,78	2.726,18	2.726,18	2726,18%	119,79%	100,00
Program: 5501 Srednjoškolsko obrazovanje		1.973.574,17	4.595.766,59	4.595.766,59	2235664,89%	113,28%	48,65
A 550101 Osiguravanje uvjeta rada		1.973.375,72	4.195.766,59	4.195.766,59	2163964,89%	109,66%	51,57
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		440,03	15.815,18	15.815,18	684,69%	155,60%	4,33
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici		182,58	11.160,00	11.160,00	684,69%	375,01%	6,14
3 Rashodi poslovanja		182,58	11.160,00	11.160,00	684,69%	375,01%	6,14
32 Materijalni rashodi		182,50	11.160,00	11.160,00	684,69%	375,17%	6,14
322 Rashodi za materijal i energiju			9.000,00	9.000,00	460,69%		5,12
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,00	1.000,00	45,00%		4,50
3222 Materijal i sirovine			1.000,00	1.000,00	126,79%		12,68
3225 Sitni inventar i auto gume			7.000,00	7.000,00	288,90%		4,13
323 Rashodi za usluge		182,50					
3233 Usluge promidžbe i informiranja		182,50					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.160,00	2.160,00	224,00%		10,37

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
3293	Reprezentacija		2.160,00	2.160,00	224,00%		10,37
34	Financijski rashodi	0,08					
343	Ostali financijski rashodi	0,08					
3433	Zatezne kamate	0,08					
Izvor: 38	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi prora unskih korisnika	257,45	4.655,18	4.655,18			
3	Rashodi poslovanja	257,45	4.655,18	4.655,18			
32	Materijalni rashodi	257,45	4.655,18	4.655,18			
322	Rashodi za materijal i energiju	257,45	4.655,18	4.655,18			
3222	Materijal i sirovine	257,45	1.655,18	1.655,18			
3225	Sitni inventar i auto gume		3.000,00	3.000,00			
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	152.965,52	370.000,00	370.000,00	187650,96%	122,68%	50,72
Izvor: 44	Prihodi za decentralizirane funkcije	152.965,52	370.000,00	370.000,00	187650,96%	122,68%	50,72
3	Rashodi poslovanja	152.965,52	370.000,00	370.000,00	187650,96%	122,68%	50,72
32	Materijalni rashodi	152.571,26	368.800,00	368.800,00	186998,22%	122,56%	50,70
321	Naknade troškova zaposlenima	33.742,19	130.300,00	130.300,00	66058,05%	195,77%	50,70
3211	Službena putovanja	830,00	20.000,00	20.000,00	8597,57%	1035,85%	42,99
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	32.812,19	105.000,00	105.000,00	53890,48%	164,24%	51,32
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	100,00	5.000,00	5.000,00	3410,00%	3410,00%	68,20
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		300,00	300,00	160,00%		53,33
322	Rashodi za materijal i energiju	62.134,53	101.800,00	101.800,00	52631,72%	84,71%	51,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.415,56	37.800,00	37.800,00	23201,70%	119,50%	61,38
3222	Materijal i sirovine		500,00	500,00			
3223	Energija	17.898,77	50.000,00	50.000,00	24449,14%	136,60%	48,90
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	20.044,66	10.000,00	10.000,00	4180,89%	20,86%	41,81
3225	Sitni inventar i auto gume	3.147,24	1.000,00	1.000,00			
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	1.628,30	2.500,00	2.500,00	799,99%	49,13%	32,00
323	Rashodi za usluge	56.352,15	127.355,10	127.355,10	67066,95%	119,01%	52,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.650,54	17.000,00	17.000,00	8186,80%	84,83%	48,16
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	3.079,00	7.000,00	7.000,00	1600,00%	51,96%	22,86
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.726,00	2.000,00	2.000,00	1500,00%	40,26%	75,00
3234	Komunalne usluge	13.260,59	30.605,10	30.605,10	15822,80%	119,32%	51,70
3235	Zakupnine i najamnine	9.250,00	40.000,00	40.000,00	21537,50%	232,84%	53,84
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	5.750,00	5.750,00	4500,00%	90,00%	78,26
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000,00	1.000,00	37,50%		3,75
3238	Ra unalne usluge	9.951,02	20.000,00	20.000,00	11587,10%	116,44%	57,94

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
3239	Ostale usluge	2.435,00	4.000,00	4.000,00	2295,25%	94,26%	57,38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	342,39	9.344,90	9.344,90	1241,50%	362,60%	13,29
3292	Premije osiguranja		1.284,29	1.284,29			
3293	Reprezentacija		7.010,61	7.010,61	634,00%		9,04
3294	Ilanarine i norme	250,00	250,00	250,00	250,00%	100,00%	100,00
3295	Pristojbe i naknade		300,00	300,00	10,00%		3,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92,39	500,00	500,00	347,50%	376,12%	69,50
34	Financijski rashodi	394,26	1.200,00	1.200,00	652,74%	165,56%	54,40
343	Ostali financijski rashodi	394,26	1.200,00	1.200,00	652,74%	165,56%	54,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	394,26	1.200,00	1.200,00	649,75%	164,80%	54,15
3433	Zatezne kamate				2,99%		
Izvor: 5 POMO I		1.819.970,17	3.800.017,41	3.800.017,41	1974034,24%	108,47%	51,95
Izvor: 52 Pomo i - prora unski korisnici		1.819.970,17	3.800.000,00	3.800.000,00	1974016,83%	108,46%	51,95
3	Rashodi poslovanja	1.819.970,17	3.800.000,00	3.800.000,00	1974016,83%	108,46%	51,95
31	Rashodi za zaposlene	1.814.282,31	3.738.237,50	3.738.237,50	1918107,64%	105,72%	51,31
311	Pla e (Bruto)	1.514.759,87	3.115.637,50	3.115.637,50	1610395,34%	106,31%	51,69
3111	Pla e za redovan rad	1.503.603,31	3.049.000,00	3.049.000,00	1567722,96%	104,26%	51,42
3113	Pla e za prekovremeni rad	11.156,56	66.637,50	66.637,50	42672,38%	382,49%	64,04
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.486,03	110.000,00	110.000,00	48925,91%	91,47%	44,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene	53.486,03	110.000,00	110.000,00	48925,91%	91,47%	44,48
313	Doprinosi na pla e	246.036,41	512.600,00	512.600,00	258786,39%	105,18%	50,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	246.036,41	511.900,00	511.900,00	257798,16%	104,78%	50,36
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti		700,00	700,00	988,23%		141,18
32	Materijalni rashodi	5.687,86	47.762,50	47.762,50	33565,63%	590,13%	70,28
323	Rashodi za usluge	625,36	1.600,00	1.600,00	1600,00%	255,85%	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.600,00	1.600,00	1600,00%		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	625,36					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.062,50	46.162,50	46.162,50	31965,63%	631,42%	69,25
3295	Pristojbe i naknade	5.062,50	11.162,50	11.162,50	5537,50%	109,38%	49,61
3296	Troškovi sudskih postupaka		35.000,00	35.000,00	26428,13%		75,51
34	Financijski rashodi		14.000,00	14.000,00	22343,56%		159,60
343	Ostali financijski rashodi		14.000,00	14.000,00	22343,56%		159,60
3433	Zatezne kamate		14.000,00	14.000,00	22343,56%		159,60
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomo i			17,41	17,41	17,41%		100,00
3	Rashodi poslovanja		17,41	17,41	17,41%		100,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
32	Materijalni rashodi		17,41	17,41	17,41%		100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		17,41	17,41	17,41%		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17,41	17,41	17,41%		100,00
Izvor: 6	DONACIJE		9.934,00	9.934,00	1595,00%		16,06
Izvor: 62	Donacije - proraunski korisnici		8.500,00	8.500,00	1500,00%		17,65
3	Rashodi poslovanja		8.500,00	8.500,00	1500,00%		17,65
31	Rashodi za zaposlene		2.000,00	2.000,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.000,00	2.000,00			
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.000,00	2.000,00			
32	Materijalni rashodi		6.500,00	6.500,00	1500,00%		23,08
322	Rashodi za materijal i energiju		4.500,00	4.500,00	1500,00%		33,33
3222	Materijal i sirovine		3.000,00	3.000,00			
3225	Sitni inventar i auto gume		1.500,00	1.500,00	1500,00%		100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00			
3293	Reprezentacija		2.000,00	2.000,00			
Izvor: 68	Prenesena sredstva - donacije		1.434,00	1.434,00	95,00%		6,62
3	Rashodi poslovanja		1.434,00	1.434,00	95,00%		6,62
32	Materijalni rashodi		1.434,00	1.434,00	95,00%		6,62
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.434,00	1.434,00	95,00%		6,62
3293	Reprezentacija		1.434,00	1.434,00	95,00%		6,62
T 550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme		400.000,00	400.000,00	71700,00%		17,93
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		400.000,00	400.000,00	71700,00%		17,93
Izvor: 78	Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		400.000,00	400.000,00	71700,00%		17,93
3	Rashodi poslovanja		400.000,00	400.000,00	71700,00%		17,93
32	Materijalni rashodi		400.000,00	400.000,00	71700,00%		17,93
323	Rashodi za usluge		400.000,00	400.000,00	71700,00%		17,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		400.000,00	400.000,00	71700,00%		17,93
K 550103	Opremanje ustanova školstva	198,45					
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	198,45					
Izvor: 73	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - proraunski korisnici	198,45					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	198,45					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	198,45					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	198,45					
4241	Knjige	198,45					
Program: 5502 Unapre enje kvalitete odgojno obrazovnog sustava		7.098,90	40.935,97	40.935,97	30512,64%	429,82%	74,54
A 550203 Programi školskog kurikuluma		5.775,02	30.500,00	30.500,00	26854,64%	465,01%	88,05
Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI		5.775,02	14.000,00	14.000,00	14000,00%	242,42%	100,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		5.775,02	14.000,00	14.000,00	14000,00%	242,42%	100,00
3 Rashodi poslovanja		5.775,02	14.000,00	14.000,00	14000,00%	242,42%	100,00
32 Materijalni rashodi		5.775,02	14.000,00	14.000,00	14000,00%	242,42%	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju		1.243,02	5.735,71	5.735,71	5735,71%	461,43%	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	462,50	34,98	34,98	34,98%	7,56%	100,00
3222	Materijal i sirovine	780,52	5.700,73	5.700,73	5700,73%	730,38%	100,00
323 Rashodi za usluge		3.863,00	8.106,99	8.106,99	8106,99%	209,86%	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	63,00	369,00	369,00	369,00%	585,71%	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	300,00	2.007,99	2.007,99	2007,99%	669,33%	100,00
3239	Ostale usluge	3.500,00	5.730,00	5.730,00	5730,00%	163,71%	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		669,00	157,30	157,30	157,30%	23,51%	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	669,00	157,30	157,30	157,30%	23,51%	100,00
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					1800,00%		
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici					1800,00%		
3 Rashodi poslovanja					1800,00%		
32 Materijalni rashodi					1800,00%		
321 Naknade troškova zaposlenima					1800,00%		
3211	Službena putovanja				1800,00%		
Izvor: 5 POMO I			16.500,00	16.500,00	11054,64%		67,00
Izvor: 52 Pomo i - prora unski korisnici			16.500,00	16.500,00	11054,64%		67,00
3 Rashodi poslovanja			16.500,00	16.500,00	11054,64%		67,00
32 Materijalni rashodi			16.500,00	16.500,00	11054,64%		67,00
321 Naknade troškova zaposlenima			1.000,00	1.000,00	1831,59%		183,16
3211	Službena putovanja		1.000,00	1.000,00	1831,59%		183,16
322 Rashodi za materijal i energiju			7.500,00	7.500,00	4040,87%		53,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.000,00	4.000,00	629,98%		15,75
3222	Materijal i sirovine		3.500,00	3.500,00	3410,89%		97,45
323 Rashodi za usluge			5.000,00	5.000,00	3205,46%		64,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.000,00	1.000,00	1734,67%		173,47

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.000,00	4.000,00	1470,79%		36,77
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	3.000,00	1976,72%		65,89
3293	Reprezentacija		2.000,00	2.000,00	556,00%		27,80
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	1420,72%		142,07
T 550207	EU projekti kod prora unskih korisnika - SŠ i u eni ki domovi		2.435,97	2.435,97			
	Izvor: 5 POMO I		2.435,97	2.435,97			
	Izvor: 52 Pomo i - prora unski korisnici		2.435,97	2.435,97			
3	Rashodi poslovanja		2.435,97	2.435,97			
32	Materijalni rashodi		2.435,97	2.435,97			
321	Naknade troškova zaposlenima		2.435,97	2.435,97			
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		2.435,97	2.435,97			
A 550216	Program "Zdravlje i higijena"	1.323,88	8.000,00	8.000,00	3658,00%	276,31%	45,73
	Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI	1.323,88	8.000,00	8.000,00	3658,00%	276,31%	45,73
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.323,88	8.000,00	8.000,00	3658,00%	276,31%	45,73
3	Rashodi poslovanja	1.323,88	8.000,00	8.000,00	3658,00%	276,31%	45,73
32	Materijalni rashodi	1.323,88	6.000,00	6.000,00	3658,00%	276,31%	60,97
322	Rashodi za materijal i energiju	1.323,88	6.000,00	6.000,00	3658,00%	276,31%	60,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.323,88	6.000,00	6.000,00	3658,00%	276,31%	60,97
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.000,00	2.000,00			
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		2.000,00	2.000,00			
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi		2.000,00	2.000,00			
Program: 5504	Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu		370.205,76	370.205,76	17430,74%		4,71
K 550401	Opremanje ustanova školstva		370.205,76	370.205,76	17430,74%		4,71
	Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		370.205,76	370.205,76	17430,74%		4,71
	Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prora . korisnici		205,76	205,76	205,76%		100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		205,76	205,76	205,76%		100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		205,76	205,76	205,76%		100,00
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
Izvor: 78	Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		370.000,00	370.000,00	17224,98%		4,66

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		370.000,00	370.000,00	17224,98%		4,66
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		370.000,00	370.000,00	17224,98%		4,66
422	Postrojenja i oprema		370.000,00	370.000,00	17224,98%		4,66
4221	Uredska oprema i namještaj		260.000,00	260.000,00	9974,98%		3,84
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		60.000,00	60.000,00	7250,00%		12,08
4226	Sportska i glazbena oprema		50.000,00	50.000,00			