

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI	Ostvarenje 12/2022	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje 12/2023
1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	2.113.445,49	11.752.915,37	11.753.048,09	5.492.829,05
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	100,00	2.500,00	2.066,43
9 PRENESENI VIŠAK PRED. GOD.	180.058,15		0,00	101.250,90
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja				632.035,12
PRIHODI UKUPNO	2.293.505,64	11.753.018,37	11.755.552,09	6.228.186,50
3 Rashodi poslovanja	2.055.663,94	5.358.827,35	5.639.405,80	3.226.809,38
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.797,20	8.522.882,82	8.465.924,12	2.682.659,54
RASHODI UKUPNO	2.169.461,14	13.881.710,17	14.105.329,92	5.909.468,92
Razlika - višak/manjak	124.042,50	-2.128.691,80	-2.349.777,83	318.717,58

B. RAČUN FINANCIRANJA

Oznaka	Ostvarenje 12/2022	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje 06/2023
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	-	2.123.347,67	2.256.287,74	632.035,12
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova				
Neto zaduživanje/financiranje	-	2.123.347,67	2.256.287,74	632.035,12

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

Oznaka	Ostvarenje 12/2022	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje 12/2023
Višak/manjak iz prethodnih godina	124.042,50	5.347,13	101.277,89	318.717,58

OPĆI DIO	PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI					
	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje2022	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje 12/2023	Indeks 5/2.
1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	2.113.445,49	11.753.018,37	11.755.552,09	5.492.829,05	259,90	46,73
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.845.848,48	11.597.267,67	9.512.184,79	3.672.798,29	198,98	38,61
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	-	-	-	-	-	-
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	-	-	-	-	-	-
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.278.161,97	2.759.117,82	2.134.760,37	1.429.886,12	111,87	66,98
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.152.148,18	2.133.024,95	2.134.260,37	1.429.078,95	124,04	66,96
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	126.013,79	626.092,87	500,00	807,17	0,64	161,43
638 Pom. i iz DP tem.prijena EU sred	567.686,51	8.838.149,85	7.377.424,42	2.242.912,17	395,10	30,40
6381-Pomoći temeljem prijena EU sred.	59.403,74	10.989,85	10.989,85	76.931,97	129,51	700,03
6382-Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljom prijena EU sredstava	508.282,77	8.827.160,00	7.366.434,57	2.165.980,20	426,14	29,40
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	119,98	250,00	250,00	10,00	8,33	4,00
652 Prihodi po posebnim propisima	119,98	250,00	250,00	10,00	8,33	4,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi	119,98	-	-	10,00	8,33	-
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	14.878,61	11.747,20	12.614,48	12.907,79	86,75	102,33
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	14.878,61	11.614,48	11.614,48	12.907,79	86,75	111,14
6615 Prihodi od pruženih usluga	14.878,61	11.614,48	11.614,48	12.907,79	86,75	111,14
663 Donacije od pravnih i fiz.osoba	66,36	132,72	1.000,00	1.790,00	2.697,41	179,00
6631-Tekuće donacije	66,36	132,72	1.000,00	1.790,00	2.697,41	179,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	252.598,42	143.783,22	1.957.789,88	1.807.112,97	715,41	92,30
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	252.598,42	143.783,22	1.957.789,88	1.807.112,97	715,41	92,30

OPĆI DIO	PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI					
	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje 2022	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje 12/2023	Indeks 5/2.
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	176.191,38	143.783,22	1.957.789,88	305.472,63	173,38	15,60
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	76.407,04	-	-	1.501.640,34	1.965,32	#DIJ/0!
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	-	100,00	2.500,00	2.066,43	#DIJ/0!	82,66
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	-	100,00	2.500,00	2.066,43	-	82,66
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	-	100,00	2.500,00	2.066,43	-	82,66
7211 Stambeni objekti	-	100,00	2.500,00	2.066,43	-	82,66
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	-	2.123.347,67	2.256.287,74	632.035,12	-	28,01
84 Primici od zaduživanja	-	2.123.347,67	2.256.287,74	632.035,12	-	28,01
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih institucija izvan javnog sektora	-	2.123.347,67	2.256.287,74	632.035,12	-	28,01
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	-	2.123.347,67	2.256.287,74	632.035,12	-	28,01
9 VLASTITI IZVORI	626.296,96	5.347,13	101.277,89	2.806.942,58	256,94	314,70
922 VIŠAK PRIHODA	124.042,50	5.347,13	101.277,89	318.717,58		
SVEUKUPNO PRIHODI+VIŠAK PRIHODA	2.739.742,45	13.881.813,17	14.115.617,72	8.933.873,18	326,08	63,29
						-
3 Rashodi poslovanja	2.055.663,94	5.358.827,35	5.462.271,00	3.226.809,38	156,97	59,07
31 Rashodi za zaposlene	1.056.099,87	1.353.607,98	1.355.846,62	1.258.650,12	119,18	92,83
311 Plaće (Bruto)	877.552,25	1.026.660,47	1.028.225,24	1.044.454,21	119,02	101,58
3111 Plaće za redovan rad	799.990,50	1.012.940,47	1.014.455,24	949.020,65	118,63	93,55
3113 Plaće po sudskim presudama		13.720,00	13.770,00			-
3114 Plaće za posebne uvjete rada	77.561,75			95.433,56	123,04	#DIJ/0!
312 Ostali rashodi za zaposlene	38.260,76	182.989,32	183.156,15	44.520,62	116,36	24,31
3121 Ostali rashodi za zaposlene	38.260,76	182.989,32	183.156,15	44.520,62	116,36	24,31
313 Doprinosi na plaće	140.286,86	143.958,19	144.465,23	169.675,29	120,95	117,45
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	140.286,86	143.958,19	144.465,23	169.675,29	120,95	117,45
32 Materijalni rashodi	462.385,27	894.884,70	994.867,18	620.998,48	134,30	62,42
321 Naknade troškova zaposlenima	168.817,67	262.885,91	342.506,21	145.508,50	86,19	42,48
3211 Službena putovanja	18.567,34	15.475,12	19.334,83	45.005,56	242,39	232,77
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.400,79	26.544,56	23.866,56	27.814,95	118,86	116,54
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	126.849,54	220.866,23	299.304,82	72.687,99	57,30	24,29
322 Rashodi za materijal i energiju	69.999,69	117.595,62	116.137,12	65.709,51	93,87	56,58
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.700,43	45.110,31	42.609,31	23.405,27	113,07	54,93
3222 Materijal i sirovine	6.055,39	5.873,91	4.019,28	4.650,11	76,79	115,70

OPĆI DIO	PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI					
Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje2022	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje 12/2023	Indeks 5/2.	Indeks 5./4.
3223 Energija	37.573,67	60.123,42	64.640,78	34.888,11	92,85	53,97
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.699,51	3.318,07	2.798,01	2.140,79	57,87	76,51
3225 Sitni inventar i auto gume	1.330,99	1.940,85	826,56	80,22	6,03	9,71
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	639,70	1.229,06	1.243,18	545,01	85,20	43,84
323 Rashodi za usluge	133.518,49	483.304,48	502.394,60	389.952,19	292,06	77,62
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.612,43	4.347,14	6.805,77	6.391,72	176,94	93,92
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.300,90	1.725,39	5.570,79	4.969,94	216,00	89,21
3233 Usluge promidžbe i informiranja	11.175,26	18.283,02	18.034,14	19.265,46	172,39	106,83
3234 Komunalne usluge	5.026,80	41.580,82	39.795,29	6.472,64	128,76	16,26
3235-Zakupnine i najamnine	3.806,97	4.700,67	3.224,70	1.913,81	50,27	59,35
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	5.388,81	8.282,00	7.804,23	7.804,23	144,82	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	100.063,68	290.561,27	303.340,67	196.619,93	196,49	64,82
3238 Računalne usluge	2.008,43	2.473,06	3.195,32	3.650,10	181,74	114,23
3239 Ostale usluge	135,21	111.351,11	114.623,69	142.864,36	105.661,09	124,64
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.612,82	-	-	-	-	-
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.612,82	-	-	-	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.436,60	31.230,41	33.829,25	19.828,28	36,42	58,61
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	511,30	-	328,52	282,92	55,33	86,12
3292 Premije osiguranja	1.929,08	1.958,12	100,00	620,77	32,18	620,77
3293 Reprerentacija	2.343,28	4.509,49	4.417,74	1.831,75	78,17	41,46
3294 Članarine i norme	33,18	33,18	-	-	-	-
3295 Pristojbe i naknade	3.090,45	4.108,09	4.056,02	3.693,82	119,52	91,07
3296 Troškovi sudskih postupaka	4.253,57	4.050,00	4.083,87	3.765,49	88,53	92,20
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.275,74	16.571,53	20.843,10	9.633,53	22,79	46,22
34-Financijski rashodi	10,55	13,27	-	-	-	-
343 Ostali financijski rashodi	10,55	13,27	-	-	-	-
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	-	-	-	-	-
3433 Zatezne kamate	10,55	13,27	-	-	-	-
35 Subvencije	434.844,13	1.194.505,27	1.194.505,27	314.135,93	72,24	26,30
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, polj. i obrtnicima iz EU sredstva	434.844,13	1.194.505,27	1.194.505,27	314.135,93	72,24	26,30
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, polj. i obrtnicima iz EU sredstva	434.844,13	1.194.505,27	1.194.505,27	314.135,93	72,24	26,30
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	85.473,47	1.915.816,13	1.915.816,13	1.025.118,08	1.199,34	53,51

OPĆI DIO	PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI					
	Ostvarenje2022	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje 12/2023	Indeks 5/2.	Indeks 5./4.
Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda						
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	85.473,47	1.915.816,13	1.915.816,13	1.025.118,08	1.199,34	53,51
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	85.473,47	929.059,66	929.059,66	827.891,99	968,60	89,11
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-	986.756,47	986.756,47	197.226,09	#DII/0!	19,99
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.850,65	-	0,38	6.671,35	39,59	1.755.618,42
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.850,65	-	0,38	6.671,35	39,59	1.755.618,42
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.375,27	-	-	-	-	-
3722 Ostale naknade iz proračuna u naravi	56,87	-	0,38	-	-	-
38 Ostali rashodi	-	-	1.235,42	1.235,42	-	100,00
381 Tekuće donacije	-	-	1.235,42	1.235,42	-	100,00
3812 Tekuće donacije u naravi	-	-	1.235,42	1.235,42	-	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.797,20	8.522.882,82	8.380.633,78	2.682.659,54	2.357,40	32,01
41 Rashodi za nabavu nem.imovine	-	-	-	-	-	-
412 Nematerijalna imovina	-	-	-	-	-	-
4123 Licence	-	-	-	-	-	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.797,20	1.832.730,62	1.762.500,73	2.682.659,54	2.357,40	152,21
421 Građevinski objekti	95.675,91	-	-	-	-	-
4212 Poslovni objekti	95.675,91	-	-	-	-	-
422 Postrojenja i oprema	16.910,94	1.758.635,08	1.760.769,63	-	-	-
4221 Uredska oprema i namještaj	5.299,02	1.079,06	3.213,61	1.835,50	34,64	57,12
4222 Komunikacijska oprema	-	-	-	-	-	-
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	-	50,00	50,00	-	-	-
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	11.611,92	-	-	974,69	8,39	-
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	-	-	-	-	-	-
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	1.757.506,02	1.757.506,02	1.873.552,11	-	106,60
423 Prijevozna sredstva	-	72.997,54	-	-	-	-
4231 Prijevozan sredstva u cestovnom prometu	-	72.997,54	-	-	-	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.210,35	1.098,00	1.731,10	576,03	47,59	33,28
4241 Knjige	1.210,35	1.098,00	1.731,10	576,03	47,59	33,28
426 Nematerijalna proizvedena imovina	-	-	-	21.127,24	-	-
4264 Ostala nematerijalna imovina	-	-	-	21.127,24	-	-
45 Rashodi za ulaganja u nefinancijsku imovinu	-	6.690.152,20	6.618.133,05	784.593,97	-	11,86
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	6.690.152,20	6.618.133,05	784.593,97	-	11,86

OPĆI DIO	PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI					
	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje2022	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje 12/2023	Indeks 5/2.
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	6.690.152,20	6.618.133,05	784.593,97	-	11,86
SVEUKUPNO RASHODI	2.169.461,14	13.881.842,89	13.842.904,78	5.909.468,92	272,39	42,69

PRIHODI PO IZVORIMA FINACIIRANJA

Oznaka	Ostvarenje 12/2022	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje 12/2023	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Izvor: 110 Opći prihodi i primitci	16.365,74	32.981,88	41.888,20	23.359,27	142,73	55,77
Izvor: 121 Višak prihoda - ZŽ	11.611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 18 Refund/sufinanciranje projekata iz EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 190 Predfinanciranja iz ŽP	104.885,10	0,00	1.307.780,52	1.642.901,09	1566,38	125,63
Izvor: 31 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	14.812,25	11.614,48	11.614,48	11.097,79	74,92	95,55
Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	119,98	250,00	250,00	30,00	25,00	12,00
Izvor: 42 Višak/manjak prihoda korisnici	180.058,15	5.347,13	101.277,89	318.717,58	177,01	314,70
Izvor: 45-F.P. I dod.udio u por.na dohodak	119.738,66	110.801,34	111.473,86	140.841,50	117,62	126,34
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.304.877,52	2.758.367,82	2.152.230,93	1.352.679,88	103,66	62,85
Izvor: 53 Proračun JLS	331,81	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 54 Pomoći iz inozemstva	540.638,15	8.838.149,85	6.478.380,79	2.216.378,41	409,96	34,21
Izvor: 61 Donacije - proračunski korisnici	66,36	132,72	1.000,00	1.790,00	2697,41	179,00
Izvor: 71 Prihodi od prodaje nefin. Imovine	0,00	100,00	2.500,00	2.066,43	0,00	82,66
Izvor: 81 Uspostava RCK	0,00	2.123.347,67	3.753.072,04	632.035,12	0,00	16,84
SVEUKUPNO PRIHODI:	2.293.505,64	13.881.842,89	13.962.218,71	6.341.897,07	276,52	45,42

RASHODI PO IZVORIMA FINACIIRANJA

Oznaka	Ostvarenje 12/2022	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje 12/2023	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Izvor: 110 Opći prihodi i primitci	16.362,74	32.981,88	68.499,00	23.359,27	142,76	34,10
Izvor: 121 Višak prihoda - ZŽ	11.611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 18 Refund/sufinanciranje projekata iz EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 190 Predfinanciranja iz ŽP	104.885,10	0,00	1.712.288,81	1.642.901,09	1566,38	95,95
Izvor: 31 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	14.812,25	11.614,48	12.762,98	10.709,27	72,30	83,91
Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	119,98	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 42 Višak/manjak prihoda korisnici	180.058,15	5.347,13	110.474,97	100.477,49	55,80	90,95
Izvor: 45-F.P. I dod.udio u por.na dohodak	119.738,66	110.801,34	157.194,95	140.852,61	117,63	89,60
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.180.837,02	2.758.367,82	2.154.057,75	1.351.360,16	114,44	62,74
Izvor: 53 Proračun JLS	331,81	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 54 Pomoći iz inozemstva	540.637,15	8.838.149,85	6.505.318,48	1.902.283,91	351,86	29,24
Izvor: 61 Donacije - proračunski korisnici	66,36	132,72	1.000,00	1.750,00	2637,13	175,00
Izvor: 71 Prihodi od prodaje nefin. Imovine	0,00	100,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 81 Uspostava RCK	0,00	2.123.347,67	3.753.072,04	632.035,12	0,00	16,84
SVEUKUPNO RASHODI:	2.169.461,14	13.881.842,89	14.478.168,98	5.805.728,92	267,61	40,10

Godišnji izvještaj o izvršenju finansijskog plana za 2023. prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja

Oznaka	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje 12/2023	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
Program: 2204 SREDNJE ŠKOLSTVO STANDARD	1.542.913,49	1.589.307,10	1.310.163,23	82,44
A2204-01 Djelatnost srednjih škola	110.801,34	114.861,33	113.926,29	99,19
Funk. klas: 0922 Više srednješkolsko obrazovanje				
Izvor financiranja: 451 F.P. I dodatni udio u pro.na dohodak	110.801,34	114.861,33	113.926,29	99,19
321-NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	35.645,13	41.012,35	41.012,35	100,00
3211-Službena putovanja	8.012,24	12.373,40	12.373,40	100,00
3212-Naknade za prijevoz na posao i s posla	26.544,56	27.398,95	27.398,95	100,00
3213-Stručno usavršavanje zaposlenika	1.088,33	1.240,00	1.240,00	100,00
322-MATERIJALNI RASHODI	46.187,53	42.103,46	41.208,46	97,87
3221-Uredski materijal	10.617,82	12.121,52	11.226,52	92,62
3222-Materijali i sirovine	5.308,91	3.050,35	3.050,35	100,00
3223-Energija	25.217,33	24.165,57	24.165,57	100,00
3224-Materijali i dijelovi za tekuć.i inves.održ.	3.318,07	2.140,79	2.140,79	100,00
3225-Sitni inventar i auto gume	1.194,51	80,22	80,22	100,00
3227-Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	530,89	545,01	545,01	100,00
323-RASHODI ZA USLUGE	25.078,58	27.540,57	27.540,53	100,00
3231-Usluge telefona ,pošte i prijevoza	2.256,29	5.024,18	5.024,18	100,00
3232-Usluge tekuć.i investic.održavanja	1.459,95	457,36	457,36	100,00
3233-Usluge promidžbe i informiranja	1.493,13	1.244,25	1.244,25	100,00
3234-Komunalne usluge	5.032,04	4.531,08	4.531,08	100,00
3235-Zakupnine i najamnine	2.209,83	1.196,03	1.196,03	100,00
3236-Zdravstvene i veterinarske usluge	8.282,00	7.804,23	7.804,23	100,00
3237-Intelektualne i osobne usluge	2.269,56	3.548,04	3.548,04	100,00
3238-Računalne usluge	1.943,06	3.064,40	3.064,40	100,00
3239-Ostale usluge	132,72	671,00	670,96	99,99
329-OSTALE USLUGE	3.876,83	4.204,95	4.164,95	99,05
3292-Premije osiguranja	1.858,12	59,23	59,23	-
3294-Članarine	33,18			-
3295-Pristojbe i naknade	127,41	84,96	84,96	100,00
3299-Ostali nespom.rashodi poslovanja	1.858,12	4.060,76	4.020,76	99,01
343-OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	13,27	-	-	-
3433-Zatezne kamate	13,27	-	-	-
K2204-02 Opremanje poslovnih prostora		35.430,70	21.127,24	59,63
426- Ostala nematerijalna proizvedena imovina: Izvor451		35.430,70	21.127,24	59,63
4264-Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-	35.430,70	2.127,24	59,63
T2204-04 Hitne interven.u srednjim školama		6.902,92	5.799,08	84,01
Izvor financiranja: 451 F.P. I dodatni udio u pro.na dohodak		4.512,58	4.512,58	100,00
323-Rahodi za usluge		4.512,58	4.512,58	100,00
3232 - Usluge tekućeg i investicijskog odr.		4.512,58	4.512,58	100,00
422- Uredska oprema i namještaj		2.390,34	1.286,50	53,82
4221-Uredska oprema i namještaj		2.390,34	1.286,50	53,82
A2204-07 Administracija i upravljanje	1.432.112,15	1.432.112,15	1.169.310,62	81,65
Izvor financiranja. 510 Državni proračun	1.432.112,15	1.432.112,15	1.169.310,62	81,65
311-Plaće za zaposlene	1.006.569,78	1.006.569,78	933.281,67	92,72
3111-Plaće za redovan rad	1.006.569,78	1.006.569,78	933.281,67	92,72
312-Ostali rashodi za zaposlene	182.591,15	182.591,15	43.626,62	23,89
3121-Ostali rashodi za zaposlene	182.591,15	182.591,15	43.626,62	23,89
313-Doprinosi za OZO	142.907,03	142.907,03	154.151,61	107,87

Oznaka	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje 12/2023	Indeks 4/3
3132-Doprinosi za OZO	142.907,03	142.907,03	154.151,61	107,87
323-Rashodi za usluge	96.062,51	96.062,51	34.641,86	36,06
32372-Ugovori o djelu	96.062,51	96.062,51	34.641,86	36,06
329-Ostali nespom.rashodi	3.981,68	3.981,68	3.608,86	90,64
3295-Novčana naknad.za nezap.invalida	3.981,68	3.981,68	3.608,86	90,64
Program: 2205 SREDNJE ŠKOLSTVO - IZNAD STANDARDA	36.664,33	62.041,20	48.391,20	78,00
A2205-01 Javne potrebe u prosvjeti-koris.SŠ	-	1.393,00	1.234,55	88,63
Izvor financiranja: 11 -Opći prihodi i primitci	-	1.393,00	1.234,55	88,63
321-NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	-	451,08	451,08	100,00
3211-Službena putovanja	-	451,08	451,08	100,00
322-MATERIJALNI RASHODI	-	265,00	231,06	87,19
3221-Uredski materijal	-	265,00	231,06	87,19
329-OSTALI NESPOM.RASHODI	-	676,92	552,41	81,61
3299-Ostali nespom.rashodi poslovanja	-	676,92	552,41	81,61
A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	36.364,33	43.134,36	37.540,96	87,03
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi korisnici	11.614,48	12.762,98	10.709,27	83,91
311-Plaće za prekovremeni rad	-	900,00	814,34	90,48
3111-Plaće za prekovremeni rad	-	900,00	814,34	90,48
312-Ostali rashodi za zaposlene	-	-	-	-
3121-Ostali rashodi za zaposlene	-	-	-	-
313-Doprinosi na plaće	-	148,50	288,05	193,97
3132-Doprinosi za OZO	-	148,50	288,05	193,97
321-Naknade troškova zaposlenima	796,34	1.102,36	752,99	68,31
3211-Službena putovanja	398,17	604,19	566,81	68,31
3212-Naknade za prijevoz,za rad na terenu i odvojeni život	-	100,00	-	-
3213-Stručno usavršavanje zaposlenika	398,17	398,17	186,18	46,76
322-Rashodi za materijal i energiju	1.361,34	1.361,34	645,57	47,42
3221-Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	398,17	398,17	365,28	91,74
3222-Materijali i sirovine	265,00	265,00	280,29	105,77
3225-Sitni inventar i auto gume	398,17	398,17	-	-
3227-Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	300,00	300,00	-	-
323-Rashodi za usluge	4.977,12	4.771,10	5.429,92	113,81
3231-Usluge telefona ,pošte i prijevoza	100,00	100,00	96,51	96,51
3232-Usluge tekuć.i investic.održavanja	132,72	132,72	-	-
3233-Tisak	100,00	100,00	55,00	55,00
3235-Zakupnine i najamnine	1.990,84	1.784,82	829,03	46,45
3237-Intelektualne i osobne usluge	1.990,84	1.990,84	1.741,43	87,47
3238-Računalne usluge	530,00	530,00	704,45	132,92
3239-Ostale usluge	132,72	132,72	2.003,50	1.509,57
329-OSTALI NESPOM.RASHODI	3.418,07	3.418,07	2.229,40	118,01
3292-Premije osiguranja	100,00	100,00	-	-
3293-Reprezentacija	1.327,23	1.327,23	239,90	18,08
3299-Ostali nespom.rashodi poslovanja	1.990,84	1.990,84	1.989,50	99,93
452-Uredska oprema i namještaj	663,61	663,61	549,00	82,73
4523-Uredska oprema i namještaj	663,61	663,61	549,00	82,73
458-Knjige,umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	398,00	398,00	-	-
4583-Knjige	398,00	398,00	-	-
Izvor financiranja:41 Prihodi za posebne namjene	250,00	250,00	-	-
321-Naknade troškova zaposlenima	100,00	100,00	-	-
3211-Službena putovanja	100,00	100,00	-	-
322-Rashodi za materijal i energiju	50,00	50,00	-	-
3221-Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50,00	50,00	-	-
329-OSTALI NESPOM.RASHODI	100,00	100,00	-	-
3293-Reprezentacija	50,00	50,00	-	-

Oznaka	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje 12/2023	Indeks 4/3
3299-Ostali nespom.rashodi poslovanja	50,00	50,00	-	-
Izvor financiranja:420 Višak prihoda poslovanja	5.147,13	5.574,56	5.859,39	105,11
311-Plaće za zaposlene	50,00	100,00	-	-
3111-Plaće po sudskim presudama	50,00	100,00	-	-
321-Naknade troškova zaposlenima	398,17	465,45	2.583,12	554,97
3211-Službena putovanja	265,45	265,45	2.490,19	938,10
3213-Stručno usavršavanje zaposlenika	132,72	200,00	92,93	46,47
322 Rashodi za materijal i energiju	1.096,34	896,34	895,00	99,85
3221-Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200,00	-	-	-
3222 Materijal i sirovine	200,00	200,00	895,00	447,50
3225-Sitni inventar i auto gume	298,17	298,17	-	-
3227-Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	398,17	398,17	-	-
323-Rashodi za usluge	1.623,56	1.623,56	769,84	47,42
3232-Usluge tekuć.i investic.održavanja	132,72	132,72	-	-
3235-Zakupnine i najamnine	500,00	500,00	-	-
3236-Laboratorijske usluge	-	-	-	-
3237-Intelektualne i osobne usluge	990,84	990,84	769,84	77,70
329-OSTALI NESPOM.RASHODI	1.713,61	1.655,73	1.611,43	97,32
3293-Reprezentacija	663,61	571,86	473,60	82,82
3296-Troškovi sudskih postupaka	50,00	83,87	-	-
3299-Ostali nespom.rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.137,83	113,78
422-Postrojenja i oprema	-	-	-	-
4221-Uredska oprema i namještaj	-	-	-	-
424-Knjige,umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	265,45	833,10	-	-
4241-Knjige	265,45	833,10	-	-
372-Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	-	0,38	-	-
3722-Ostale nakande iz proračuna u naravi	-	0,38	-	-
Izvor financiranja 510-Državni proračun	18.470,00	20.296,82	19.222,30	94,71
311-Plaće za zaposlene	13.670,00	13.670,00	13.651,96	99,87
3113-Plaće po sudskim presudama	13.670,00	13.670,00	13.651,96	99,87
312-Ostali rashodi za zaposlene	-	-	-	-
3121-Ostali rashodi za zaposlene	-	-	-	-
321-Naknade troškova zaposlenima	50,00	50,00	-	-
3211-Službena putovanja	50,00	50,00	-	-
322 Rashodi za materijal i energiju	100,00	1.328,82	1.228,82	96,09
3222 Materijal i sirovine	50,00	1.278,82	1.228,82	96,09
3225-Sitni inventar i auto gume	50,00	50,00	-	-
323-Rashodi za usluge	-	-	-	-
3236-Laboratorijske usluge	-	-	-	-
329-OSTALI NESPOM.RASHODI	4.050,00	4.050,00	3.765,49	94,14
3296-Troškovi sudskih postupaka	4.000,00	4.000,00	3.765,49	94,14
3299-Ostali nespom.rashodi poslovanja	50,00	50,00	-	-
422- Postrojenja i oprema	100,00	100,00	-	-
4221-Uredska oprema i namještaj	50,00	50,00	-	-
4227-Uređaji,strojevi i oprema za ostale namjene	50,00	50,00	-	-
424-Knjige	500,00	1.098,00	576,03	52,46
4241-Knjige	500,00	1.098,00	576,03	52,46
Izvor financiranja:53 Proračun JLS	750,00	750,00	-	-
321-Naknade troškova zaposlenima	50,00	50,00	-	-
3211-Službena putovanja	50,00	50,00	-	-
322 Rashodi za materijal i energiju	50,00	50,00	-	-
3222 Materijal i sirovine	50,00	50,00	-	-
323-Rashodi za usluge	100,00	100,00	-	-
3234 Komunalne usluge	50,00	50,00	-	-
3237-Intelektualne i osobne usluge	50,00	50,00	-	-
329-OSTALI NESPOM.RASHODI	500,00	500,00	-	-
3299-Ostali nespom.rashodi poslovanja	500,00	500,00	-	-

Oznaka	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje 12/2023	Indeks 4/3
422- Postrojenja i oprema	50,00	50,00		-
4223-Oprema za održavanje i zaštitu	50,00	50,00		-
Izvor financiranja:61 Tekuće donacije korisnici	132,72	1.000,00	1.750,00	175,00
323-Rashodi za usluge		862,97	1.612,97	186,91
3237-Intelektualne i osobne usluge		712,97	712,97	100,00
3239-Ostale usluge		150,00	900,00	600,00
329-OSTALI NESPOM.RASHODI	132,72	137,03	137,03	100,00
3299-Ostali nespom.rashodi poslovanja	132,72	137,03	137,03	100,00
Izvor financiranja: 710 Prihodi od prodaje nefinanc.imovine	-	2.500,00	-	-
422 Postrojenja i oprema	100,00	2.500,00	-	-
4221-Uredska oprema i namještaj	100,00	2.500,00	-	-
A2205-13 Financiranje deficitarnih zanimanja		14.566,80	6.671,35	45,80
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		14.566,80	6.671,35	45,80
3721-Udžbenici deficitarna zanimanja		14.566,80	6.671,35	45,80
A2205-22 Natjecanja i smotre u SŠ	-	962,32	962,32	100,00
Izvor financiranja: 11 -Opći prihodi i primitci	-	962,32	962,32	100,00
329-OSTALI NESPOM.RASHODI	-	962,32	962,32	100,00
3291-Naknada članovima povjerenstva	-	282,92	282,92	100,00
3299-Ostali nespom.rashodi poslovanja	-	679,40	679,40	100,00
A2205-34 Projekt e-škole	-	750,02	746,83	99,57
Izvor financiranja: 11 -Opći prihodi i primitci	-	-	-	-
323-Rashodi za usluge	-	750,02	746,83	99,57
3237-Intelektualne i osobne usluge	-	750,02	746,83	99,57
A2205-37 Zalihe menstrualnih i higijenskih potrepština	-	1.235,42	1.235,42	100,00
Izvor financiranja: 51 Državni proračun				
381-Tekuće donacije		1.235,42	1.235,42	100,00
3812-Materijal za hig. Potrebe i njegu		1.235,42	1.235,42	100,00
Program: 4302 PROJEKTI EU	10.167.927,55	12.792.765,05	4.418.733,80	34,54
K302-80 Projekt Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti	5.619.975,58	7.704.124,44	1.016.933,81	13,20
Izvor financiranja: 110 Opći prihodi i primici	32.981,88	50.827,58	13.744,22	27,04
311-Plaće za zaposlene	6.370,69	15.559,02	7.867,92	50,57
3111-Plaće za redovan rad	6.370,69	15.559,02	7.867,92	50,57
312-Ostali rashodi za zaposlene	398,17	565,00	-	-
3121-Ostali rashodi za zaposlene	398,17	565,00	-	-
313-Doprinosi na plaće	1.051,16	2.824,02	989,96	35,05
3132-Doprinosi za OZO	1.051,16	2.824,02	989,96	35,05
323-Rashodi za usluge	22.715,45	26.247,13	4.442,66	16,93
3237-Intelektualne i osobne usluge	22.715,45	26.247,13	4.442,66	16,93
3239-Ostale usluge	-	3.186,00	-	-
422-Postrojenja i opreme	2.446,41	2.446,41	443,68	18,14
4227-Uređaji,strojevi i oprema za ostale namjene	2.446,41	2.446,41	443,68	18,14
Izvor financiranja: 420 Višak/manjak prihoda korisnici	-	98.585,63	88.839,76	90,11
323-Rashodi za usluge	-	11.685,63	14.174,18	121,30
3237-Intelektualne i osobne usluge	-	11.685,63	14.174,18	121,30
343-Ostali nespomenuti financijski rashodi		-	649,83	-
3434-Ostali nespomenuti financijski rashodi		-	649,83	0
451-Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	86.900,00	74.015,75	85,17
4511-Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	86.900,00	74.015,75	85,17

Oznaka	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje 12/2023	Indeks 4/3
Izvor financiranja: 51 Državni proračun	625.592,87	-		
451-Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	-	-	-
4511-Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	625.592,87	-	-	-
Izvor financiranja: 540 Pomoći iz inozemstva	4.961.400,83	3.801.639,19	282.314,71	7,43
321-Naknade troškova zaposlenima				
3213-Stručno usavršavanje zaposlenika				
322-Rashodi za materijal i energiju	3.318,07	2.380,34	1.614,23	67,82
3221-Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.318,07	2.380,34	1.614,23	67,82
323-Rashodi za usluge	27.186,67	31.413,50	4.400,28	14,01
3237-Intelektualne i osobne usluge	27.186,67	31.413,50	4.400,28	14,01
368-Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	986.756,47	986.756,47	197.226,09	19,99
3682-Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	986.756,47	986.756,47	197.226,09	19,99
421-Građevinski objekt			-	#DII/0!
4212-Poslovni objekti			-	#DII/0!
422-Postrojenja i opreme	2.927,96	2.927,96	531,01	18,14
4227-Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.927,96	2.927,96	531,01	18,14
451-Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.941.211,66	2.778.160,92	78.543,10	2,83
4511-Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.941.211,66	2.778.160,92	78.543,10	2,83
Izvor financiranja: 81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.123.347,67	3.753.072,04	632.035,12	16,84
421-Građevinski objekt	2.123.347,67	2.256.287,74	632.035,12	28,01
4212-Poslovni objekti	2.123.347,67	2.256.287,74	632.035,12	28,01
451-Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.496.784,30	-	-
4511-Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	1.496.784,30	-	-
Projekt:T4302-99 Projekt Medicinska+ SS Medicinska	4.547.951,97	5.088.640,61	3.401.799,99	66,85
Izvor financiranja: 420 Višak/manjak prihoda korisnici	-	5.222,10	5.225,97	100,07
321-Naknade troškova zaposlenima	-	5.222,10	5.225,97	100,07
3213-Stručno usavršavanje zaposlenika	-	5.222,10	5.225,97	100,07
Izvor financiranja: 540 Pomoći iz inozemstva	3.865.759,17	2.670.716,34	1.592.081,11	59,61
321-Naknade troškova zaposlenima	191.969,33	185.357,92	119.973,06	64,73
3211-Službena putovanja	5.609,37	9.610,17	16.789,06	174,70
3213-Stručno usavršavanje zaposlenika	186.359,96	175.747,75	103.184,00	58,71
322-Rashodi za materijal i energiju	55.617,49	55.617,49	374,98	0,67
3221-Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.947,31	25.947,31	374,98	1,45
3223-Energija	29.670,18	29.670,18	-	-
323-Rashodi za usluge	259.726,50	99.780,67	10.905,34	10,93
3231-Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.692,22	1.692,22	89,83	5,31
3233-Usluge promidžbe i informiranja	14.186,41	4.225,30	829,51	19,63
3234-Komunalne usluge	31.023,96	31.023,96	227,02	0,73
3237-Intelektualne i osobne usluge	118.401,09	31.310,86	9.083,14	29,01
3239-Ostale usluge	94.422,82	31.528,33	675,84	2,14
329-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.098,35	2.098,35	1.118,25	53,29
3293-Reprezentacija	2.098,35	2.098,35	1.118,25	53,29
353-Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, polj. I obrtnicima iz EU sredstva	1.015.329,48	1.015.329,48	313.277,58	30,85

Oznaka	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje 12/2023	Indeks 4/3
3531-Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, polj., i obrtnicima iz EU sredstava	1.015.329,48	1.015.329,48	313.277,58	30,85
368-Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	789.700,71	789.700,71	816.662,51	103,41
3681-Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	789.700,71	789.700,71	816.662,51	103,41
422-Oprema	1.551.317,31	522.831,72	329.769,39	63,07
4227-Oprema	1.489.269,40	522.831,72	329.769,39	63,07
4231-Ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	62.047,91	-	-	-
Izvor financiranja: 51 Državni proračun	682.192,80	700.413,36	161.591,82	23,07
321-Naknade troškova zaposlenima	33.876,94	44.826,57	16.665,57	37,18
3211-Službena putovanja	989,89	989,89	1.587,31	160,35
3213-Stručno usavršavanje zaposlenika	32.887,05	43.836,68	15.078,26	34,40
322-Rashodi za materijal i energiju	9.814,85	9.814,85	7.082,15	72,16
3221-Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.578,94	4.578,94	4.980,83	108,78
3223-Energija	5.235,91	5.235,91	2.101,32	40,13
323-Rashodi za usluge	45.834,09	45.834,09	54.085,12	118,00
3231-Usluge telefona,pošte i prijevoza	298,63	298,63	808,70	270,80
3233-Usluge promidžbe i informiranja	2.503,48	2.503,48	2.288,62	91,42
3234-Komunalne usluge	5.474,82	5.474,82	804,12	14,69
3237-Intelektualne i osobne usluge	20.894,31	20.894,31	45.490,18	217,72
3239-Ostale usluge	16.662,85	16.662,85	4.693,50	28,17
329-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370,30	370,30	-	-
3293-Reprezentacija	370,30	370,30	-	-
353-Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, polj. i obrtnicima iz EU sredstva	179.175,79	179.175,79	858,35	0,48
3531-Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, polj., i obrtnicima iz EU sredstava	179.175,79	179.175,79	858,35	0,48
368-Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	139.358,95	139.358,95	11.229,48	8,06
3681-Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	139.358,95	139.358,95	11.229,48	-
422-Oprema	273.761,88	281.032,81	71.671,15	25,50
4227-Oprema	262.812,25	281.032,81	71.671,15	25,50
4231-Ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	10.949,63	-	-	-
Izvor financiranja 19-Predfinanciranje iz ŽŽ		1.712.288,81	1.642.901,09	152,78
321-Naknade troškova zaposlenima		68.152,12	35.967,77	52,78
3213- Seminari		68.152,12	35.967,77	52,78
322-OSTALI RASHODI		12.306,81	11.880,10	96,53
3221- Ostali mat. za potrebe redovnog poslovanja		3.685,59	3.258,88	88,42
3223- elekt. Energija		8.621,22	8.621,22	100,00
323-Rashodi za usluge		159.718,31	122.941,65	76,97
3231-Usluge telefona,pošte i prijevoza		627,00	377,86	60,26
3233- Usluge promidžbe		17.032,44	14.848,08	87,18
3234- Opskrba vodom, komunalna		913,25	910,42	99,69
3237-Ostale Intelektualne usluge		78.251,13	77.615,73	99,19
3239-Ostale nespomenute usluge		62.894,49	29.189,56	46,41
422-Oprema		1.472.111,57	1.472.111,57	100,00
4227-Oprema		1.472.111,57	1.472.111,57	100,00
Program 4306: NACIONALNI EU PROJEKTI	10.989,85	34.055,54	28.440,69	83,51
Projekt:T4306-10 Projekt Erasmus+KA122 Irsko iskustvo MŠ A.K.	7.489,85	8.582,44	552,60	6,44

Oznaka	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje 12/2023	Indeks 4/3
Izvor financiranja 420-Višak prihoda poslovanja		1.092,59	552,60	50,58
329-Ostali nespom.rashodi		1.092,59	552,60	50,58
3299-Ostali nespomenuti rash.poslovanja		1.092,59	552,60	50,58
Izvor financiranja: 540 Pomoći iz inozemstva	7.489,85	7.489,85	-	-
329-Ostali nespom.rashodi	7.489,85	7.489,85	-	-
3299-Ostali nespomenuti rash.poslovanja	7.489,85	7.489,85	-	-
Projekt: T4306-15 Projekt Erasmus+ Program zdravstvene njege MŠ A.K.	3.500,00	3.765,50	3.894,66	103,43
Izvor financiranja: 540 Pomoći iz inozemstva	3.500,00	3.765,50	3.894,66	103,43
329-Ostali nespom.rashodi	3.500,00	3.500,00	3.240,78	92,59
3299-Ostali nespomenuti rash.poslovanja	3.500,00	3.500,00	3.240,78	92,59
321-Naknade troškova zaposlenima		265,50	653,88	246,28
3211-Službena putovanja		265,50	653,88	246,28
Projekt: T4306-23 Projekt Erasmus ka122+ Program zdravstvene njege MŠ		21.707,60	23.993,43	110,53
Izvor financiranja: 540 Pomoći iz inozemstva		21.707,60	23.993,43	110,53
321-Naknade troškova zaposlenima		19.466,06	23.431,89	120,37
3211-Službena putovanja		6.128,00	10.093,83	164,72
3213-Stručno usavršavanje zaposlenika		13.338,06	13.338,06	100,00
323-Rashodi za usluge		1.680,00	-	-
3235-Zakupnine i najamnine		1.680,00	-	-
329-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		561,54	561,54	100,00
3292-Premije osiguranja		561,54	561,54	100,00
TOTAL	11.758.495,22	14.478.168,89	5.805.728,92	278,49

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Ostvarenje 12/2022	Plan tekuće godine	Izvršenje 12/2023	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO RASHODI	2.169.461,14	14.105.329,92	1.013.786,77	46,73	7,19
09 Obrazovanje	931.234,30	13.842.904,78	5.909.468,92	634,58	42,69
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	931.234,30	13.842.904,78	1.013.786,77	108,86	7,32

