

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN
KLASA: 007-02/23-01/4
URBROJ: 2186-151-08-23-5
Varaždin, 8. ožujka 2023.

Na temelju članka 118. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 151/22) te članka 36. Statuta Prve gimnazije Varaždin, na sjednici Školskog odbora održanoj 8. ožujka 2023. godine donosi se sljedeća:

ODLUKA

I.

Školski odbor Prve gimnazije Varaždin na sjednici održanoj 8. ožujka 2023. godine donosi Odluku o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Prve gimnazije Varaždin za 2022. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednica Školskog odbora:
Miljenka Štimec, prof.

M. Štimec

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN
SKOLSKI ODBOR

Klasa: 400-04/23-01/2
Urbroj: 2186-151-03-23-1

Temeljem odredbi čl. 81. i čl. 86. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21)
Školski odbor Prve gimnazije Varaždin dana 08.03.2023. donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN ZA 2022. GODINU

I. SAŽETAK

Oznaka	Izvršenje za 2021. (1)	Financijski plan 2022. (2)	Izvršenje Financijskog plana 2022. (3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RACUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	18.111.598,93	18.548.912,00	19.580.485,90	108,11%	105,56%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.627,40	10.000,00	2.118,25	58,40%	21,18%
3 Rashodi poslovanja	18.070.442,65	17.786.093,00	19.337.379,00	107,01%	108,72%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	320.618,50	457.627,00	822.852,39	256,65%	179,81%
Razlika - višak/manjak	-275.834,82	315.192,00	-577.627,24	209,41%	-183,26%
B. RACUN PRIHODA I RASHODA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja			190.108,84		
Neto - zaduživanje/financiranje			190.108,84		
C. PRORAČUN UKUPNO					
1. PRIHODI I PRIMICI	18.115.226,33	18.558.912,00	19.772.712,99	109,15%	106,54%
2. RASHODI I IZDACI	18.391.061,15	18.243.720,00	20.160.231,39	109,62%	110,51%
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-275.834,82	315.192,00	-387.518,40	140,49%	-122,95%
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
VIŠAK/MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	-39.357,65	-315.192,00			
MANJAK PRIHODA ZA POKRICE	-315.192,47		-387.518,40	1,23	

II. OPĆI DIO

Oznaka	Izvršenje za 2021. (1)	Financijski plan 2022. (2)	Izvršenje Financijskog plana 2022. (3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RACUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	18.111.598,93	18.548.912,00	19.580.485,90	108,11%	108,11%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	14.993.012,61	14.285.000,00	15.229.340,48	101,58%	101,58%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	106.569,84			0,00%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	14.886.442,77	14.285.000,00	15.214.729,48	102,21%	102,21%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	0	14.611,00		
64 Prihodi od imovine	255,70	1.000,00	63,95	25,01%	25,01%
641 Prihodi od financijske imovine	255,70	1.000,00	63,95	25,01%	25,01%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	27.540,00	1.400.032,00	872.536,80	3168,25%	3168,25%

652 Prihodi po posebnim propisima	27.540,00	1.400.032,00	872.536,80	3168,25%	3168,25%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrat po protestiranim jamstvima	777.866,56	50.000,00	104.118,67	13,39%	13,39%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	776.714,56	50.000,00	56.946,96	7,33%	7,33%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	1152	0	47.171,71	4094,77%	4094,77%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.312.859,96	2.812.880,00	3.374.426,00	145,90%	145,90%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.312.859,96	2.812.880,00	3.374.426,00	145,90%	145,90%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	64,10				
683 Ostali prihodi	64,10				
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.627,40	10.000,00	2.118,25	58,40%	58,40%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.627,40	10.000,00	2.118,25	58,40%	58,40%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.627,40	10.000,00	2.118,25	58,40%	58,40%
SVEUKUPNO PRIHODI	18.115.226,33	18.588.912,00	19.582.604,15	108,10%	108,10%
3 Rashodi poslovanja	18.070.442,65	17.786.093,00	19.337.379,00	107,01%	107,01%
31 Rashodi za zaposlene	15.857.858,63	15.252.667,00	16.353.127,35	103,12%	103,12%
311 Plaće (Bruto)	13.145.610,10	12.761.600,00	13.461.465,15	102,40%	102,40%
312 Ostali rashodi za zaposlene	548.472,48	386.000,00	681.531,84	124,26%	124,26%
313 Doprinosi na plaće	2.163.776,05	2.105.067,00	2.210.130,36	102,14%	102,14%
32 Materijalni rashodi	2.090.544,31	2.499.526,00	2.945.585,70	140,90%	140,90%
321 Naknade troškova zaposlenima	291.030,50	588.864,00	526.029,22	180,75%	180,75%
322 Rashodi za materijal i energiju	599.936,55	805.800,00	984.276,26	164,06%	164,06%
323 Rashodi za usluge	992.681,06	946.680,00	1.041.053,11	104,87%	104,87%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	692	30	0	0,00%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	206.204,20	158.152,00	394.227,11	191,18%	191,18%
34 Financijski rashodi	117.706,41	30.500,00	33.947,95	28,84%	28,84%
343 Ostali financijski rashodi	117.706,41	30.500,00	33.947,95	28,84%	28,84%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.333,30	3.400,00	4.718,00	108,88%	108,88%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.333,30	3.400,00	4.718,00	108,88%	108,88%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	320.618,50	457.627,00	822.852,39	256,65%	256,65%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.618,50	17.627,00	86.411,76	39,17%	39,17%
422 Postrojenja i oprema	207.307,07	17.627,00	77.711,01	37,49%	37,49%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13311,43	0	8.700,75	65,36%	65,36%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	440.000,00	736.440,63	736,44%	736,44%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	440.000,00	736.440,63	736,44%	736,44%
SVEUKUPNO RASHODI	18.391.061,15	18.243.720,00	20.160.231,39	109,62%	109,62%
B. RACUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja			190.108,84		
84 Primici od zaduživanja			190.108,84		
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			190.108,84		
SVEUKUPNO PRIMICI			190.108,84		

III. POSEBNI DIO

Oznaka	Izvršenje za 2021. (1)	Financijski plan 2022. (2)	Izvršenje Financijskog plana 2022. (3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	18.391.061,15	18.243.720,00	20.160.231,39	109,62%	110,51%
9999995 VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	18.391.061,15	18.243.720,00	20.160.231,39	109,62%	110,51%

Glava: 3 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE						
1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	18.243.720,00	20.160.231,39	109,62%	110,51%		
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	59.160,18	261.933,30	442,75%	92,38%		
Izvor: 51 Pomoći EU	59.160,18	254.362,43	429,96%	89,71%		
3 Rashodi poslovanja	56.816,88	254.362,43	447,69%	89,71%		
31 Rashodi za zaposlene	11.650,00					
311 Plaće (Bruto)	10.000,00	0				
313 Doprinosi na plaće	1.650,00	0				
32 Materijalni rashodi	56.816,88	254.362,43	447,69%	93,55%		
321 Naknade troškova zaposlenima	30.036,25	96.009,90	319,65%	65,36%		
3211 Službena putovanja	30.036,25	96.009,90	319,65%			
322 Rashodi za materijal i energiju	6.420,39	34.711,07	540,64%	138,84%		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.420,39	27.090,82	421,95%			
3222 Materijal i sirovine		7.620,25				
323 Rashodi za usluge	16.063,40	35.393,20	220,33%	70,79%		
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.500,00	35.050,00	241,72%			
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.563,40					
3239 Ostale usluge		343,2				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.296,84	88.248,26	2053,79%	176,50%		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.296,84	88.248,26	2053,79%			
T114036 Školska Shema	0	7.570,87				
Izvor: 51 Pomoći EU	0	7.210,35				
3 Rashodi poslovanja		7.210,35				
32 Materijalni rashodi	7.210,35					
322 Rashodi za materijal i energiju	0	7.210,35				
3222 Materijal i sirovine	0	7.210,35				
Izvor: 52 Ostale pomoći	0	360,52				
3 Rashodi poslovanja		360,52				
32 Materijalni rashodi	360,52					
322 Rashodi za materijal i energiju	0	360,52				
3222 Materijal i sirovine	0	360,52				
1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA						
A121006 Centri izvrsnosti	1.215.386,49	1.873.639,72	154,16%	122,77%		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	254.999,96	400.000,00	156,86%	100,00%		
3 Rashodi poslovanja	192.336,21	400.000,00	207,97%	100,00%		
32 Materijalni rashodi	192.336,21	400.000,00	207,97%	100,00%		
322 Rashodi za materijal i energiju	30.682,00	90.274,35	294,23%	90,27%		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.961,98	40.028,81	133,60%			
3222 Materijal i sirovine	600,02	22.105,39	3684,11%			
3223 Energija		1.084,05				
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	120,00	10.767,97	8973,31%			
3225 Sitni inventar i auto gume		16.288,13				
323 Rashodi za usluge	161.654,21	309.725,65	191,60%	103,24%		
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		34.107,25				
3237 Intelektualne i osobne usluge	161.654,21	271.691,89	168,07%			
3239 Ostale usluge		3.926,51				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.663,75					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.663,75					

422 Postrojenja i oprema	62.663,75								
4221 Uredska oprema i namještaj	45.565,75								
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	17.098,00								
A121007 Međunarodna matura	250.000,00	902.500,00	250.000,00	250.000,00	954.628,34	381,85%	105,78%		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	355.000,00	142,00%	142,00%		
3 Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	355.000,00	142,00%	142,00%		
31 Rashodi za zaposlene	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	355.000,00	142,00%	142,00%		
311 Plaće (Bruto)	214.600,00	214.600,00	214.600,00	214.600,00	304.600,00	141,94%	141,94%		
3111 Plaće za redovan rad	214.600,00	214.600,00	214.600,00	214.600,00	304.600,00	141,94%	141,94%		
313 Doprinosi na plaće	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	50.400,00	142,37%	142,37%		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	50.400,00	142,37%	142,37%		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	652.500,00	652.500,00	652.500,00	652.500,00	599.628,34	91,90%	91,90%		
3 Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	355.000,00	142,00%	142,00%		
31 Rashodi za zaposlene	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	355.000,00	142,00%	142,00%		
311 Plaće (Bruto)	214.600,00	214.600,00	214.600,00	214.600,00	304.600,00	141,94%	141,94%		
3111 Plaće za redovan rad	214.600,00	214.600,00	214.600,00	214.600,00	304.600,00	141,94%	141,94%		
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	72.144,40	2404,81%	2404,81%		
3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	72.144,40	2404,81%	2404,81%		
313 Doprinosi na plaće	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	64.713,37	78,44%	78,44%		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	64.713,37	78,44%	78,44%		
32 Materijalni rashodi	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	69.714,73	104,05%	104,05%		
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.175,78	63,52%	63,52%		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.175,78	63,52%	63,52%		
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	83,29	4,16%	4,16%		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	83,29	4,16%	4,16%		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	66.455,66	110,76%	110,76%		
3295 Pristojbe i naknade	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	64.888	108,14%	108,14%		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	64.888	108,14%	108,14%		
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	399.196,53	115.180,00	115.180,00	115.180,00	514.293,38	128,83%	446,51%		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.070,00	47.070,00	47.070,00	47.070,00	61.130,00	129,87%	366,49%		
3 Rashodi poslovanja	47.070,00	47.070,00	47.070,00	47.070,00	61.130,00	129,87%	366,49%		
31 Rashodi za zaposlene	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	19.200,00	57,14%	57,14%		
312 Ostali rashodi za zaposlene	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	19.200,00	57,14%	57,14%		
3121 Ostali rashodi za zaposlene	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	19.200,00	57,14%	57,14%		
32 Materijalni rashodi	13.470,00	16.680,00	16.680,00	16.680,00	41.930,00	311,28%	251,38%		
322 Rashodi za materijal i energiju	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	14.200,00	294,00%	215,15%		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	14.200,00	294,00%	215,15%		
3222 Materijal i sirovine	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	737,84	38,23%	38,23%		
3223 Energija	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	5.862,16	202,14%	202,14%		
323 Rashodi za usluge	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	24.730,00	286,23%	245,34%		
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	24.730,00	286,23%	245,34%		
3234 Komunalne usluge					4.097,20				
3237 Intelektualne i osobne usluge					7.081,87				
3238 Računalne usluge					10.080,00				
3239 Ostale usluge					1.264,38				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					2.206,55				
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					3.000,00				
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	637.947,45	637.947,45	637.947,45	637.947,45	3.000,00			#DJI/0!	
3 Rashodi poslovanja	637.947,45	637.947,45	637.947,45	637.947,45	3.000,00				
31 Rashodi za zaposlene	610.623,73	610.623,73	610.623,73	610.623,73	45.710,05	7,17%	198,90%		
311 Plaće (Bruto)	520.245,74	520.245,74	520.245,74	520.245,74	28.714,23	4,70%	205,10%		
					0	0,00%	0,00%		

3111	Plaće za redovan rad	520.245,74							
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00			28.714,23	957,14%	957,14%	957,14%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00			28.714,23	957,14%	957,14%	
313	Doprinosi na plaće	87.377,99	1.500,00			0	0,00%	0,00%	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	87.377,99							
32	Materijalni rashodi	27.323,72	9.000,00			16.995,82	62,20%	62,20%	188,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	581,39	1.000,00			0	0,00%	0,00%	0,00%
3213	Sručno usavršavanje zaposlenika	5.810,39				0	0,00%	0,00%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.198,61	5.000,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.198,61							
323	Rashodi za usluge	11.098,26	2.000,00			11.404,13	102,76%	102,76%	570,21%
3231	Usluge telefona, pošte i prijivoza	11.098,26				47	0,42%	0,42%	
3237	Intelektualne i osobne usluge					11.357,13			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.216,46	1.000,00			5.591,69	68,05%	68,05%	559,17%
3294	Ciennarine i norme	4.920,00							
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.295,96				5.591,69	169,65%	169,65%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					36,73			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					36,73			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0			36,73			
4241	Knjige					36,73			
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		75.500,00			398.507,68			527,82%
3	Rashodi poslovanja		75.500,00			398.507,68			527,82%
31	Rashodi za zaposlene		75.500,00			311.886,70			413,09%
311	Plaće (Bruto)		65.000,00			267.713,90			411,87%
3111	Plaće za redovan rad					267.713,90			
313	Doprinosi na plaće		10.500,00			44.172,80			420,69%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					44.172,80			
32	Materijalni rashodi					86.620,98			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0			86.620,98			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					86.620,98			
	Izvor: 52 Ostale pomoći		0			8.708,92			
3	Rashodi poslovanja	14.179,08				44,9	0,32%	0,32%	
32	Materijalni rashodi	14.179,08				44,9	0,32%	0,32%	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.944,00							
3211	Službena putovanja	2.944,00							
322	Rashodi za materijal i energiju		0			44,9			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					44,9			
323	Rashodi za usluge	9.423,08							
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.665,36							
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.757,72							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.812,00							
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.812,00							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					8.664,02			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					8.664,02			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0			8.664,02			
4241	Knjige					8.664,02			
	Izvor: 61 Donacije		0			200			

3 Rashodi poslovanja				200	
32 Materijalni rashodi				200	
321 Naknade troškova zaposlenima			0		
3211 Službena putovanja				200	
A121019 Prehrana učenika	1.190,00	3.400,00	3.400,00	4.718,00	396,47%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.190,00	3.400,00	3.400,00	4.718,00	396,47%
3 Rashodi poslovanja	1.190,00	3.400,00	3.400,00	4.718,00	396,47%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.190,00	3.400,00	3.400,00	4.718,00	396,47%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.190,00	3.400,00	3.400,00	4.718,00	396,47%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.190,00	3.400,00	3.400,00	4.718,00	396,47%
A121023 Građanski odgoj	10.000,00				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00				
3 Rashodi poslovanja	3.000,00				
32 Materijalni rashodi	5.000,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00				
3221 Uredski materijal	3.000,00				
323 Rashodi za usluge	2.000,00				
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.000,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00				
422 Postrojenja i oprema	5.000,00				
4221 Uredska oprema i namještaj	5.000,00				
1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SS	259.209,43	16.539.096,00	16.539.096,00	18.024.658,37	6953,70%
A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	259.209,43	16.081.469,00	16.081.469,00	17.210.506,73	#DJI/0!
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	416.876,33	27.000,00	27.000,00	25.549,15	6,13%
3 Rashodi poslovanja	416.876,33	27.000,00	27.000,00	25.549,15	6,13%
31 Rashodi za zaposlene	366.237,98	18.500,00	18.500,00	14.693,55	4,01%
311 Plaće (Bruto)	308.758,27	16.000,00	16.000,00	12.612,49	4,08%
3113 Plaće za redovan rad	283.903,01			6.767,98	2,38%
3121 Plaće za prekovremeni rad	24.855,26			5.844,51	23,51%
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.434,45				
313 Doprinosi na plaće	6.534,45				
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	50.945,26	2.500,00	2.500,00	2.081,06	4,08%
3 Rashodi poslovanja	49.637,40	8.000,00	8.000,00	3.249,86	6,55%
321 Naknade troškova zaposlenima	10.722,00	970	970	0	0,00%
3211 Službena putovanja	1.800,00				
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	400,00				
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	8.522,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	150,00	2.000,00	2.000,00	601,44	400,96%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				383,83	
3222 Materijal i sirovine				217,61	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	150,00				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	692,00	30,00	30,00	0	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	692,00				
323 Rashodi za usluge	3.383,91				
3237 Intelektualne i osobne usluge	3.383,91				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.689,49	5.000,00	5.000,00	2.648,42	7,63%
3292 Premije osiguranja				218,67	

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.689,49		2.429,75	7,00%	
34 Financijski rashodi	200,95	500,00	7.605,74	3784,89%	1521,15%
343 Ostali financijski rashodi	200,95	500,00	7.605,74	3784,89%	1521,15%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.464,27		
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	157,97		427,29	270,49%	
3433 Zatezne kamate	42,98		2.714,18	6314,98%	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800,00				
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800,00				
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	800,00				
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		13.000,00	73.061,06	562,01%	
3 Rashodi poslovanja		13.000,00	73.061,06	562,01%	369,60%
32 Materijalni rashodi		13.000,00	73.061,06		1203,37%
321 Naknade troškova zaposlenima			36.960,00		
3211 Službena putovanja			36.960,00		
323 Rashodi za usluge		3.000,00	36.101,06		
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.390,04		
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.911,02		
3239 Ostale usluge			2.800,00		
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.629.600,00	1.699.800,00	1.912.876,36	117,38%	112,54%
3 Rashodi poslovanja	1.629.600,00	1.699.800,00	1.912.876,36	117,38%	112,54%
32 Materijalni rashodi	1.614.600,00	1.684.800,00	1.894.322,49	117,32%	112,44%
321 Naknade troškova zaposlenima	240.000,00	420.000,00	383.725,25	159,89%	91,36%
3211 Službena putovanja	3.048,00		50.624,75	1660,92%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	216.812,00		315.348,79	145,45%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	20.140,00		17.751,71	88,14%	
322 Rashodi za materijal i energiju	545.000,00	665.200,00	796.154,31	146,08%	119,69%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	156.516,14		190.934,10	121,99%	
3222 Materijal i sirovine	1.910,60		3.544,04	185,49%	
3223 Energija	353.128,37		565.249,94	160,07%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.434,14		27.386,82	368,39%	
3225 Sitni inventar i auto gume	24.020,25		3.325,35	13,84%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.990,50		5.714,06	287,07%	
323 Rashodi za usluge	802.600,00	577.600,00	620.286,57	77,28%	107,39%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	71.461,14		66.732,57	93,38%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	111.669,25		32.025,94	28,68%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	14.375,00		3.000,00	20,87%	
3234 Komunalne usluge	168.238,21		185.925,94	110,51%	
3235 Zakupnine i najamnine	193.835,56		205.680,49	106,11%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	31.010,00		23.176,40	74,74%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	99.300,19		62.937,50	63,38%	
3238 Računalne usluge	14.554,49		17.412,52	119,64%	
3239 Ostale usluge	98.156,16		23.395,21	23,83%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	22.000,00	94.156,36	348,73%	427,98%
3292 Premije osiguranja	9.315,96		14.515,00	155,81%	
3294 Članarine i norme	5.220,50		67.888,48	1300,42%	
3295 Pristojbe i naknade	961,55		400	41,60%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.501,99		11.352,88	98,70%	
34 Financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	18.553,87	123,69%	123,69%
343 Ostali financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	18.553,87	123,69%	123,69%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.477,52	12.813,49	102,69%	
3433 Zatezne kamate	71,58	5.740,38	8019,53%	
Izvor: 52 Ostale pomoći	14.810.828,72	14.341.517,00	102,32%	105,66%
3 Rashodi poslovanja	14.810.828,72	15.153.739,17	102,32%	105,66%
31 Rashodi za zaposlene	14.573.236,92	15.093.719,26	103,57%	105,57%
311 Plaće (Bruto)	12.078.152,00	12.483.482,92	103,36%	104,49%
3111 Plaće za redovan rad	11.803.252,56	12.089.517,79	102,43%	
3113 Plaće za prekovremeni rad	274.899,44	393.965,13	143,31%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	505.338,03	561.473,21	111,11%	147,76%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	505.338,03	561.473,21	111,11%	
313 Doprinosi na plaće	1.989.746,89	561.473,21	28,22%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.984.755,54	2.048.763,13	102,97%	103,94%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.991,35	2.048.427,13	103,21%	
32 Materijalni rashodi	135.620,00	336	6,73%	
321 Naknade troškova zaposlenima	29.000,00	52.231,57	38,51%	180,11%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.000,00	5.958,29	219,05%	119,17%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.720,00	5.440,00	200,00%	
323 Rashodi za usluge	4.000,00	518,29	12,96%	85,31%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		3.412,50		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132.900,00	3.412,50	2,57%	
3295 Pristojbe i naknade	20.000,00	42.860,78	32,25%	214,30%
3296 Troškovi sudskih postupaka	20.325,00	16.700,00	82,16%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.575,00	9.843,75	8,74%	
34 Financijski rashodi	101.971,80	16.317,03	16,00%	
343 Ostali financijski rashodi	101.971,80	7.788,34	7,64%	51,92%
3433 Zatezne kamate	101.971,80	7.788,34	7,64%	51,92%
Izvor: 61 Donacije	152,00	45.280,99	29790,13%	
3 Rashodi poslovanja	152,00	45.280,99	29790,13%	
32 Materijalni rashodi	152,00	45.280,99	29790,13%	
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	40.636,03		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		40.636,03		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152,00	4.644,96	3055,89%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152,00	4.644,96	3055,89%	
K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	259.209,43	814.151,64	314,09%	177,91%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.000,00	0		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0		
422 Postrojenja i oprema	1.000,00	0		0,00%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	120.000,00	714.151,64	595,13%	161,21%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	714.151,64	595,13%	161,21%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	77.711,01	64,76%	2590,37%
422 Postrojenja i oprema	120.000,00	77.711,01	64,76%	2590,37%
4221 Uredska oprema i namještaj	64.596,37	7.836,01	12,13%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	18.789,13	3.000,00	15,98%	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	36.634,50	0,00%	0,00%	
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene		66.875,00		

Pojedine stavke koje pokazuju veća odstupanja rezultat su stvarnih potreba za rashodima s jedne strane te realiziranih prihoda s druge strane te se odnose na vlastite i namjenske izvore financiranja.

U prilogu se nalaze posebni izvještaj - izvještaj o obvezama, potraživanjima, sudskim sporovima u tijeku.

Predsjednica Školskog odbora:
Milijanka Štimatec, prof.

M. Štimatec

