

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE siječanj - prosinac 2023 god.

po IF Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti UP.03.3.1.05.0002

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI PO IZVORU FINANCIRANJA

Izvor financiranja 1 Pomoći - Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti UP.03.3.1.05.0002

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Izvršenje 1-12mj 2022	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Izvršenje 1-6mj 2023	Izvršenje 1-12mj 2023	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6	7=6/2*100	7=6/4*100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.382.049	7.905.259	6.862.411	728.211	3.782.626	274	55
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	207.307	1.185.789	1.029.362	109.232	567.394	274	55
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S * MZO 15%	179.429	1.185.789	553.011	107.741	292.222		
63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	27.878		476.351	1.491	275.171		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.174.741	6.719.470	5.833.050	618.979	3.215.232	274	55
63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava * EU 85%	1.016.766	6.719.470	3.133.729	610.530	1.655.927		
63821	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	157.976		2.699.320	8.450	1.559.305		
UKUPNO PRIHODI *Pomoći - Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti UP.03.3.1.05.0002 - klasa 6		1.382.049	7.905.259	6.862.411	728.211	3.782.626	274	55

92	Rezultat poslovanja			59.997		59.997		
9221	Višak prihoda 2022			9.000		9.000		
9221	Višak prihoda 2022			50.998		50.998		
VIŠKOV1 * Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti		0	0	59.997	0	59.997		

SVEUKUPNO PRIHODI Uspostava Regionalnog		1.382.049 €	7.905.259 €	6.922.409 €	728.211 €	3.842.623 €	278	56
--	--	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	------------	-----------

Izvor financiranja 2 Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti UP.03.3.1.05.0002 Predfinanciranje/Osnivač

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Izvršenje 1-12mj 2022	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Izvršenje 1-6mj 2023	Izvršenje 1-12mj 2023	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6	7=6/2*100	7=6/4*100
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	0	0	1.076.807	0	1.076.807		100
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja			408.646		408.646		
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine			668.162		668.162		
UKUPNO Izvor financiranja Predfinanciranje/Osnivač		0	0 €	1.076.807 €	0 €	1.076.807 €		0

Izvor financiranja 3 Opći prihodi i primitci (Mat.rashodi)

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Izvršenje 1-12mj 2022	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Izvršenje 1-6mj 2023	Izvršenje 1-12mj 2023	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6	7=6/2*100	7=6/4*100
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	0	0	7.219	0	0		0
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja			7.219		0		
UKUPNO Izvor financiranja 3 Opći prihodi i primitci (Mat.rashodi)		0	0 €	7.219 €	0 €	0 €		0

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI PO IZVORU FINANCIRANJA 5.4.1 * MZO - 15 %

1. Izvor financiranja Pomoći - Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti UP.03.3.1.05.0002

Račun rashoda/	Naziv računa	Izvršenje 1-12mj 2022	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Izvršenje 1-6mj 2023	Izvršenje 1-12mj 2023	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6	7=6/2*100	7=6/4*100
31	Rashodi za zaposlene	57.699	80.646	71.016	35.270	70.959	123	100
311	Plaće	48.732	68.671	60.300	29.656	60.251		
3111	Plaće za redovan rad	48.732			29.656	60.251		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.080	511	766	721	766		
3121	Rashodi/zaposleni	1.080			721	766		
313	Doprinosi na plaće	7.887	11.464	9.950	4.893	9.941		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.887			4.893	9.941		
32	Materijalni rashodi	55.883	509.242	327.750	91.454	208.517	373	64
321	Naknade troškova zaposlenima	10.141	32.789	11.250	4.022	11.269		

3211	Službena putovanja	6.295			3.151	6.644		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	818			407	731		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.014			460	3.891		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	15			3	3		
322	Rashodi za materijal i energiju	11.693	52.027	27.000	8.082	42.549		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	255			58	84		
3222	Materijal i sirovine	684			623	847		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje							
3225	Stitni inventar					27.019		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.754			7.402	14.599		
323	Rashodi za usluge	33.654	419.607	288.000	78.757	153.545		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	375			530	1.428		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.058			1.037	1.008		
3235	Zakupnine i najamnine	5.656			13.031	15.560		
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.554			33.640	97.469		
3238	Računalne usluge							
3239	Ostale usluge	18.011			30.519	38.081		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	395	4.819	1.500	592	1.154		
3293	Reprezentacija				56	102		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	395			536	1.052		
34	Financijski rashodi	33	0	3	3	3	10	100
343	Ostali financijski rashodi	33		3	3	3		
3431	Usluge platnog prometa	33			3	3		
35	Subvencije	8.631	77.734	28.486	5.059	21.923	254	77
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	8.631			5.059	21.923		
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, udruženjima, neprofitnim organizacijama, udruženjima za potporu gospodarstvu i ostalim neprofitnim organizacijama							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	59.995	121.780	111.715	26.452	73.826	123	66
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.960	23.654	15.810	4.509	14.299		
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava							
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	35.526	98.126	95.905	21.943	46.792		
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	17.508			0	12.735		
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0				
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				0	0		
38	Ostali rashodi	9.590	18.255	14.041	3.791	10.502	110	75
3811	Tekuće donacije u novcu	9.590	18.255	14.041	3.791	10.502		
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.370	378.131	476.351	1.491	306.682	2.957	64
4221	Uredski oprema i namještaj					58.046		
4227	Postrojenja i oprema	10.370	378.131	411.901	1.491	196.408		
4231(8)	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			19.910		7.688		
4262	Ulaganja u računalne programe			44.540		44.540		
	UKUPNO	202.201 €	1.185.789 €	1.029.362 €	163.519 €	692.412 €	342	67

Izvor financiranja Pomoći - Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti UP.03.3.1.05.0002 "REZULTAT POSLOVANJA 2022 (višak) 5.4.2 * MZO - 15 %								
Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Izvršenje 1-12mj 2022	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Izvršenje 1-6mj 2023	Izvršenje 1-12mj 2023	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6	7=6/2*100	7=6/4*100
32	Materijalni rashodi	0	0	9.000	0	8.998		
323	Rashodi za usluge	0	0	9.000	0	8.998		
	UKUPNO	0 €	0 €	9.000 €	0 €	8.998 €		

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI PO IZVORU FINANCIRANJA 5.5.1 * EU - 85 %

1. Izvor financiranja Pomoći - Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti UP.03.3.1.05.0002								
Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Izvršenje 1-12mj 2022	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Izvršenje 1-6mj 2023	Izvršenje 1-12mj 2023	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6	7=6/2*100	7=6/4*100
31	Rashodi za zaposlene	326.964	456.995	402.423	199.864	402.101	123	100
311	Plaće	276.150	389.133	341.700	168.048	341.424		
3111	Plaće za redovni rad	276.150			168.048	341.424		
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.119	2.898	4.342	4.087	4.342		
3121	Rashodi za zaposlene	6.119			4.087	4.342		
313	Doprinosi na plaće	44.695	64.963	56.381	27.728	56.335		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	44.695			27.728	56.335		

32	Materijalni rashodi	316.670	2.885.707	1.857.250	518.237	1.181.597	373	64
321	Naknade troškova zaposlenima	57.465	185.806	63.750	22.790	63.857		
3211	Službena putovanja	35.672			17.856	37.647		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.633			2.306	4.142		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.078			2.608	22.048		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	82			19	19		
322	Rashodi za materijal i energiju	66.258	294.820	153.000	45.799	241.110		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.443			326	477		
3222	Materijal i sirovine	3.877			3.530	4.802		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje							
3225	Stolni inventar					153.105		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	60.939			41.944	82.726		
323	Rashodi za usluge	190.707	2.377.773	1.632.000	446.291	870.091		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.123			3.004	8.089		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.997			5.876	5.713		
3235	Zakupnine i najamnine	32.050			73.842	88.172		
3237	Intelektualne i osobne usluge	48.475			190.626	552.324		
3238	Računalne usluge							
3239	Ostale usluge	102.062			172.943	215.791		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.239	27.308	8.500	3.357	6.540		
3293	Reprezentacija				319	578		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.239			3.038	5.962		
34	Financijski rashodi	186	0	18	18	18	10	100
343	Ostali financijski rashodi	186	0	18	18	18		
3431	Usluge platnog prometa	186			18	18		
35	Subvencije	48.911	440.491	161.423	28.666	124.231	254	77
3522	Subvencije trgovačkim društvima i društvenim tvornicama							
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zajednicama, udruženjima i sličnim organizacijama	48.911	440.491	161.423	28.666	124.231		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	339.969	690.089	633.052	149.893	418.347	123	66
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			89.589				
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	39.441	134.040		25.549	81.026		
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna							
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna							
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	201.314	556.049	543.463	124.345	265.156		
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	99.213				72.165		
38	Ostali rashodi	54.341	103.444	79.564	21.480	59.510	110	75
3811	Tekuće donacije u novcu							
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	54.341	103.444	79.564	21.480	59.510		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.762	2.142.744	2.699.320	8.450	1.737.862	2.957	64
4221	Uredska oprema i namještaj					328.928		
4227	Postrojenja i oprema	58.762	2.142.744	2.334.106	8.450	1.112.977		
4231(B)	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			112.821		43.563		
4262	Ulaganja u računalne programe			252.394		252.394		
UKUPNO		1.145.803 €	6.719.470 €	5.833.050 €	926.608 €	3.923.666 €	342	67

Izvor financiranja Pomoći - Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti UP.03.3.1.05.0002 *REZULTAT POSLOVANJA 2022 (višak) 5.5.2 * MZO - 15 %

Račun rashoda/	Naziv računa	Izvršenje 1-12mj 2022	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Izvršenje 1-6mj 2023	Izvršenje 1-12mj 2023	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/2*100	7=6/4*100	
32	Materijalni rashodi	0	0	50.998	0	50.987		
323	Rashodi za usluge	0	0	50.998	0	50.987		
UKUPNO		0 €	0 €	50.998 €	0 €	50.987 €		

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI PO IZVORU FINANCIRANJA Predfinanciranje

Izvor financiranja Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti UP.03.3.1.05.0002 Predfinanciranje/Osnivač

Račun rashoda/	Naziv računa	Izvršenje 1-12mj 2022	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Izvršenje 1-6mj 2023	Izvršenje 1-12mj 2023	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/2*100	7=6/4*100	
32	Materijalni rashodi		0	408.646	0	408.646		100
321	Naknade troškova zaposlenima					7.550		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika					7.550		
322	Rashodi za materijal i energiju		0	0	0	0		
323	Rashodi za usluge		0	0	0	401.096		
3233	Usluge promidžbe i informiranja					119.106		
3235	Zakupnine i najamnine					43.437		
3237	Intelektualne i osobne usluge					139.707		
3239	Ostale usluge					98.846		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	668.162	0	668.162		100

4221	Uredska oprema i namještaj			1.076.808 €	0 €	668.162		
	UKUPNO	0 €	0 €	1.076.808 €	0 €	1.076.807 €		100

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI PO IZVORU FINANCIRANJA -Opći prihodi i primitci

3 Izvor financiranja: Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti UP.03.3.1.05.0002 Opći prihodi i primitci

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Izvršenje 1-12mj 2022	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Izvršenje 1-6mj 2023	Izvršenje 1-12mj 2023	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6	7=6/2*100	7=6/4*100
32	Materijalni rashodi			7.219		7.219		100
322	Rashodi za materijal i energiju					172		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					172		
323	Rashodi za usluge					6.329		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza					1.463		
3233	Usluge promidžbe i informiranja					988		
3235	Zakupnine i najamnine					3.569		
3237	Intelektualne i osobne usluge					310		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					719		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					719		
	UKUPNO	0 €	0 €	7.219 €	0 €	7.219 €		100

PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORU FINANCIRANJA

Oznaka IF	Naziv izvora financiranja	Izvršenje 1-12mj 2022	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Izvršenje 1-6mj 2022	Izvršenje 1-12mj 2023	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6	7=6/2*100	7=6/4*100
1	Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti UP.03.3.1.05.0002 (MZO - 15%)							
	PRIHODI (636)	207.307,30 €	1.185.789 €	1.029.362	109.232	567.394	274	55
	RASHODI	202.200,52 €	1.185.789,05 €	1.038.361	163.519	701.409	347	68
	PRENESENI VIŠAK PRIHODA 2021	3.892,76 €						
	PRENESENI VIŠAK PRIHODA 2022			9.000	0	9.000		
	RAZLIKA	8.999,55 €	0 €	0 €	-54.288	-125.016		
1	Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti UP.03.3.1.05.0002 (EU - 85 %)							
	PRIHODI (638)	1.174.741 €	6.719.470 €	5.833.050 €	618.979 €	3.215.232 €	274	55
	RASHODI	1.145.803 €	6.719.470 €	5.884.047 €	926.608 €	3.974.653 €	347	68
	PRENESENI VIŠAK PRIHODA 2021	22.058,99 €						
	PRENESENI VIŠAK PRIHODA 2022			50.998 €	0 €	50.998 €		
	RAZLIKA	50.998 €	0 €	0 €	-307.629 €	-759.421 €		
1	Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti UP.03.3.1.05.0002 (SUM*MZO+EU*)							
	PRIHODI (63)	1.382.049 €	7.905.259 €	6.862.411 €	728.211 €	3.782.626 €	274	55
	RASHODI	1.348.003 €	7.905.259 €	6.922.409 €	1.090.127 €	4.676.062 €	347	68
	PRENESENI VIŠAK PRIHODA 2021	25.952 €						
	PRENESENI VIŠAK PRIHODA 2022			59.997 €	0 €	59.997 €		
	RAZLIKA	59.997 €	0 €	0 €	-361.917 €	-833.439 €		

Oznaka IF	Naziv izvora financiranja	Izvršenje 1-12mj 2022	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Izvršenje 1-6mj 2022	Izvršenje 1-12mj 2023	Indeks	Indeks
2		2	3	4	5	6	7=6/2*100	7=6/4*100
2	Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti UP.03.3.1.05.0002 Predfinanciranje							
	PRIHODI			1.076.807		1.076.807		100
	RASHODI			1.076.808		1.076.807		100
	PRENESENI VIŠAK PRIHODA 2021							
	PRENESENI VIŠAK PRIHODA 2022							
	RAZLIKA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		

Oznaka IF	Naziv izvora financiranja	Izvršenje 1-12mj 2022	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Izvršenje 1-6mj 2022	Izvršenje 1-12mj 2023	Indeks	Indeks
3		2	3	4	5	6	7=6/2*100	7=6/4*100
3	Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti UP.03.3.1.05.0002 Opći prihodi i primitci							
	PRIHODI			7.219		0		0
	RASHODI			7.219		7.219		100
	PRENESENI VIŠAK PRIHODA 2021							
	PRENESENI VIŠAK PRIHODA 2022							
	RAZLIKA	0 €	0 €	0 €	0 €	-7.219 €		

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2023.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS	INDEKS**
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		1.-12.2022.	1.-12.2023.	1.-12.2023.		6=4/2*100	7=4/3*100		
		1	2	3		4			
PRIHODI UKUPNO		4.167.093,27	3.608.074,87	2.377.726,76		86,58	151,74		
6	PRIHODI POSLOVANJA	4166754,94	3.607.746,80	2.377.726,76		86,58	151,73		
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	338,33	328,07	0,00		96,97			
RASHODI UKUPNO		3.025.007,87	12.791.625,80	12.451.693,80		422,86	102,73		
3	RASHODI POSLOVANJA	2.552.253,12	3.856.650,85	3.856.650,85		3.119,81	80,89		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	472.754,75	9.671.813,82	8.595.042,95		2.045,84	112,53		
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK		1.142.085,40	-556.568,38	-1.446.984,49					

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*		INDEKS	INDEKS**
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		1.-12.2022.	1.-12.2023.	1.-12.2023.		6=4/2*100	7=4/3*100
		1	2	3		4	
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	8.626.982,55	8.626.982,55		100,00	100,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA		0,00	8.626.982,55	8.626.982,55		100,00	100,00
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE			1.142.085,40				
PRIJENOS VIŠAK/MANJAKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE				-164.606,96			

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
1	2	3	5		
UKUPNI RASHODI	3.025.007,87	12.434.186,56	12.791.625,80	422,86	102,87
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	2.093.427,98	2.504.185,58	2.850.562,21	136,17	113,83
31 Rashodi za zaposlene	1.564.820,21	2.150.425,68	1.954.372,21	124,89	90,88
32 Materijalni rashodi	499.407,48	340.660,00	791.032,17	158,39	232,21
34 Financijski rashodi	13.928,46	9.599,90	10.613,74	76,20	110,56
42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.271,83	3.500,00	94.544,09	619,08	2701,26
45 Rashod za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	931.579,89	9.930.000,98	9.941.063,59	1067,12	100,11
32 Materijalni rashodi	294.099,46	1.309.782,13	326.504,21	111,02	24,93
34 Financijski rashodi	42,73	27.143,83	27.143,83	63524,06	100,00
36 Pomodi međ.organizacijama i instituc.	155.074,22	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	1.552,07	1.552,07	0,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proiz. dug. imovine	2.654,46	0,00	88.079,84	3318,18	0,00
45 Rashod za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini	479.709,02	8.591.542,95	9.497.783,64	1979,91	110,55

--

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	OSTVARENJE/ZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/1*100
	UKUPNO PRIHODI	2.785.044,88	10.961.269,71	12.191.617,82	437,75	111,22
6	Prihodi poslovanja	2.784.706,26	2.377.726,76	3.807.746,80	129,56	151,73
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.350.812,84	1.412.591,07	3.092.049,84	131,57	218,95
636	Pomoći proračunskim korisnicima	1.688.223,88	1.412.591,07	1.816.617,97	107,72	128,74
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima	1.685.380,19	1.412.591,07	1.817.504,93	107,84	128,66
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima	2.843,49	0,00	1.113,04	39,14	0,00
64		0,47	10,00	0,23	48,94	2,30
641		0,47	10,00	0,23	48,94	2,30
6413		0,47	10,00	0,23	48,94	2,30
65		29.464,46	17.500,00	26.304,32	89,27	150,31
652		29.464,46	17.500,00	26.304,32	89,27	150,31
6520		29.464,46	17.500,00	26.304,32	89,27	150,31
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	203.897,34	229.236,39	241.302,37	118,35	105,76
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	2.654,46	800,00	800,00	30,14	100,00
6631	Tekuće donacije	2.654,46	800,00	800,00	30,14	100,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna proračuna	200.831,33	247.290,04	247.290,04	123,32	100,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna proračuna	200.531,33	247.290,04	247.290,04	123,32	100,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna	200.531,33	247.290,04	247.290,04	123,32	100,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financ.	200.531,33	247.290,04	247.290,04	123,32	100,00
7	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	338,33	0,00	328,07	96,97	0,00
721	prihod od prodaje građevinskih objekata	338,33	0,00	328,07	96,97	0,00
7211	stambeni objekti	338,33	0,00	328,07	96,97	0,00
8	Prihod nefinancijske imovine	0,00	8.583.542,95	8.583.542,95	0,00	100,00
84	Prihod za dodatne ulaganje u nefinancijskoj imovini	0,00	8.583.542,95	8.583.542,95	0,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	OSTVARENJE/ZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/1*100
	UKUPNO RASHODI	3.025.007,87	12.451.693,00	12.399.664,38	409,91	99,58
3	Rashodi poslovanja	2.552.283,12	3.836.650,05	2.727.850,56	106,88	71,06
31	Rashodi za zaposlene	1.770.283,54	2126198,62	1.961.775,51	111,95	93,21
311	Plaće (Bruto)	1.475.089,73		1.638.145,53	111,06	
3111	Plaće za redovan rad	1.475.089,73		1.632.206,30	110,65	
312		51.841,27		73.636,36	142,04	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	51.841,27		73.636,36	142,04	
313	Doprinosi na plaću	243.322,63		269.993,62	110,96	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	243.322,63		269.978,65	110,96	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			14,97	0,00	
32	Materijalni rashodi	607.645,26	1615248,5	706.765,41	116,31	43,76
321	Naknade troškova zaposlenima	169.367,28		174.301,22	102,92	
3211	Službena putovanja	118.038,37		108.678,27	92,07	
3212	Naknada za prijevoz	46.199,05		56.750,19	121,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.129,86		9.372,56	226,95	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenika			0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	119.245,44		154.267,87	129,37	
3221	Uredski materijal	30.684,49		31.608,47	103,01	
3223	Energija			14.723,40	0,00	
3222	Materijal i sirovine	42.007,46		91.558,24	217,96	
3225	Stani inventar i auto gume	5.872,41		3.173,18	54,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.852,88		11.475,10	402,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	934,38		1.729,48	185,09	
323	Rashodi za usluge	249.239,99		282.835,02	113,47	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	34.890,74		33.523,72	96,08	
3232	Usluge telefonakćueg, pošte i prijevoza	13.149,01		7.341,75	55,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.021,75		4.256,09	210,52	
3234	Komunalne usluge	8.518,50		12.526,26	147,05	
3235	Zakupnine i najamnine	19.093,22		53.142,06	278,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.435,06		6.963,75	73,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge	79.305,82		137.028,11	172,78	
3238	računarske usluge	9.079,24		9.356,30	103,05	
3239	Ostale usluge	74.346,65		18.684,98	25,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.192,56		95.373,30	135,87	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenst	639,72		0,00	0,00	
3292	Premije osiguranja			509,65	0,00	
3293	Reprezentacija	10.912,71		11.038,16	101,15	
3294	Članarine i norme	285,35		789,27	276,60	
3295	Pristojbe i naknade	4.806,08		4.491,03	93,45	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.548,71		78.545,19	146,68	
34	Financijski rashodi	13.971,19	36743,73	37.757,57	270,25	102,76
342	Kamate za primljene zajmove			37.757,57	0,00	
3427	Kamate za primljene zajmove izuzimnih banaka			37.757,57	0,00	
343	Ostali financijski rashodi	13.971,19		22.777,33	163,03	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.434,25		22.414,91	412,47	
3432	Negativne tečajne razlike	42,73		0,00	0,00	
3433	Zaostale kamate	8.494,21		362,42	4,27	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	0,00	
36	Prihode	160.363,14		0,00	0,00	
362	Pomoći međunarodnim org.	155.074,22		0,00	0,00	
3621	Pomoći međunarodnim org.	155.074,22		0,00	0,00	
3691	Prijenos između prorač korisnika	5.308,91		0,00	0,00	
38	Donacije i ostali rashodi		1552,07	1.552,07	0,00	100,00
381	Tekuće donacije			1.552,07	0,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			1.552,07	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	472.753,75	8.613.042,95	9.671.813,82	2045,85	112,29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.928,28	3.500,00	174.030,18	970,81	4972,29
422	Ploštvene i oprema	15.068,65		91.662,58	608,29	
4227				88.079,84	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	15.068,65		1.173,79	7,79	
423	Prijevozna sredstva			81.480,00	0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			81.480,00	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale zlobozne vrijednosti	2.857,43		887,60	31,06	
4241	Knjige	2.857,43		887,60	31,06	
45			8.591.542,95	9.497.783,64	0,00	110,55
451				9.497.783,64	0,00	
4511				9.497.783,64	0,00	

IZVJESTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA						
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN/ REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3	
UKUPNI PRIHODI	2.785.044,57	2.377.726,76	3.608.074,87	129,55	151,74	
IZVOR 3.2.1 - VLASTITI PRIHODI PK	230.707,82	229.248,00	266.806,92	115,65	116,38	
6 Prihodi poslovanja	230.707,82	229.248,00	266.806,92	115,65	116,38	
65 Potpore						
64 Prihodi od imovine	0,47	10,00	0,23	48,94	2,30	
641 Prihodi od financijske imovine						
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite	0,47	10,00	0,23	48,94	2,30	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	201.242,88	229.248,00	240.502,37	119,51	104,91	
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga						
6615 Prihodi od pruženih usluga	201.242,88		240.502,37	119,51		
IZVOR 4.4.1 - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-DECENTRALIZACIJA	241.237,49	300.350,28	300.350,28	124,50	100,00	
6 Prihodi poslovanja	241.237,49	300.350,28	300.350,28	124,50	100,00	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna						
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za finan. redov. djelatnosti						
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za finan. rashoda poslov.	200.531,32	247.290,04	247.290,04	123,32	100,00	
6712 Prihodi iz nadležnog pror. za nabavu nefinan. imovine	200.531,32	247.290,04	247.290,04	123,32	100,00	
639 Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	40.706,17					
636 Pomoći prorač. korisnicima		1.552,07	1.552,07		100,00	
IZVOR 4.8.1 - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PK	29.464,46	17.500,00	26.304,32	89,27	150,31	
6 Prihodi poslovanja	29.464,46	17.500,00	26.304,32	89,27	150,31	
65 Prihodi od pristojbi po posebnim propisima i naknada	29.464,46	17.500,00	26.304,32	89,27	150,31	
652 Prihodi po posebnim propisima						
6526 Ostali nespomenuti prihodi						
IZVOR 6.4.1 - POMOĆI PK	1.674.974,58	1.988.093,11	1.790.761,58	106,91	90,07	
6 Prihodi poslovanja	1.674.974,58	1.988.093,11	1.790.761,58	106,91	90,07	
63 Pomoći iz inozem. i od subjekata unutar općeg proračuna	1.674.974,58	1.988.093,11	1.790.761,58	106,91	90,07	
636 Pomoći pror. korisnicima iz prorač. koji im nije nadležan	1.674.974,58	1.988.093,11	1.790.761,58	106,91	90,07	
6361 Tekuće pomoći pror. koris. iz prorač. koji im nije nadležan	796,34			0,00		
6362 Kapitalne pomoći pror. koris. iz pror. koji im nije nadležan						
639 Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna						
6391 Tekući prijenosi između pror. korisnika istog proračuna						
IZVOR 6.5.1 - POMOĆI EU ZA PK	605.667,43	1.169.333,56	1.222.723,70	201,88	104,57	
6 Prihodi poslovanja	605.667,43	1.169.333,56	1.222.723,70	201,88	104,57	
63 Pomoći iz inoz. i od subjekata unutar općeg proračuna						
632 Pomoći od međunarodnih organizacija						
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU						
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	605.667,43	1.169.333,56	1.222.723,70	201,88	104,57	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	605.667,43			0,00		
IZVOR 6.2.1 - DONACIJE PK	2.654,48	0,00	800,00	30,14		
6 Prihodi poslovanja						
66 Prihodi od donacija						
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna						
6631 Tekuće donacije	2.654,48	0,00	800,00	30,14		
IZVOR 7.2.1 - PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE	338,33	0,00	328,07	96,97		
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	338,33	0,00	328,07	96,97		
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	338,33			0,00		
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata						
7211 Stambeni objekti	338,33		328,07	96,97		
IZVOR 8.2.1 - PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	8.626.982,55			
8 Primici od zaduživanja			8.626.982,55			
84 Primljeni zajmovi			8.626.982,55			
845 Primljeni zajmovi			8.626.982,55			

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN/ REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3	
UKUPNI RASHODI	4.373.011,07	20.458.128,69	18.551.715,17	424,23	90,68	
PROGRAM: SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.093.427,98	2.504.185,58	2.850.562,21	136,17	113,83	
AKTIVNOST: RASHODI DJELATNOSTI	2.093.427,98	2.504.185,58	2.850.562,21	136,17	113,83	
IZVOR 3.2.1 - VLASTITI PRIHODI						
3 Rashodi poslovanja	188.580,46	206.499,22	661.791,39	350,93		
31 Rashodi za zaposlene	61.631,04	80.163,90	87.411,06	141,83	109,04	
311 Plaće (Bruto)						
3111 Plaće za redovan rad						
313 Doprinosi na plaće	9.976,15			0,00		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje						
32 Materijalni rashodi	115.762,61	125.671,31	568.447,08	491,05	452,33	
321 Naknada troškova zaposlenima	26.584,52			0,00		
3211 Službena putovanja						
322 Rashodi za materijal i energiju	19.172,44			0,00		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi						
323 Rashodi za usluge	45.977,07			0,00		
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza						
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja						
3233 Usluge promidžbe i informiranja						
3235 Zakupnine i najamnine						
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge						
3237 Intelektualne i osobne usluge						
3238						
3239 Ostale usluge						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.028,58			0,00		
3293 Reprezentacija						
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						
34 Financijski rashodi	1.210,66	664,01	5.933,25	490,08	893,55	

343	Ostali finansijski rashodi	1.210,66			0,00	
3433	Zatezne kamate					
IZVOR 3.2.2 - VLASTITI PRIHODI - PRENESENA SREDSTVA		0,00	0,00	0,00		
3	Rashodi poslovanja					
31	Rashodi za zaposlene					
311	Plaće (Bruto)					
3111	Plaće za redovan rad					
313	Doprinosi na plaće					
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					
32	Materijalni rashodi					
321	Naknada troškova zaposlenima					
3211	Službena putovanja					
322	Rashodi za materijal i energiju					
3221						
323	Rashodi za usluge					
3234						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
34	Financijski rashodi					
343	Ostali finansijski rashodi					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa					
IZVOR 4.4.1 - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA		187.459,29	192.446,76	192.446,76	102,66	100,00
3	Rashodi poslovanja	187.459,29	192.446,76	192.446,76	102,66	100,00
32	Materijalni rashodi	184.141,22	189.128,69	189.128,69	102,71	100,00
321	Naknada troškova zaposlenima	26.584,52			0,00	
3211	Službena putovanja					
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika					
322	Rashodi za materijal i energiju	19.172,44			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					
3223	Energija					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje					
3225	Sitni inventar					
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća					
323	Rashodi za usluge	45.977,07			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					
3233	Usluge promidžbe i informiranja					
3234	Komunalne usluge					
3235	Zakupnine i najamnine					
3236	Zdravstvene usluge					
3237	Intelektualne i osobne usluge					
3238	Računalne usluge					
3239	Ostale usluge					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.028,58			0,00	
3291	Naknade za rad povjerenstava i slično					
3293	Reprezentacija					
3294	Članarine					
3295	Pristojbe i naknade					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
34	Financijski rashodi	7.542,55	4.318,07	4.318,07	57,25	100,00
343	Ostali finansijski rashodi					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.542,55	4.318,07	4.318,07	57,25	100,00
IZVOR 4.8.1 - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		29.464,46	16.500,00	26.304,32	89,27	159,42
3	Rashodi poslovanja	29.464,46	16.500,00	26.304,32	89,27	159,42
32	Materijalni rashodi	29.464,46	16.500,00	26.304,32	89,27	159,42
322	Rashodi za materijal i energiju					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					
3225	Sitni inventar					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
IZVOR 4.8.2 - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRENESENA SREDSTVA			0,00	0,00		
3	Rashodi poslovanja		0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi		0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju					
323	Rashodi za usluge					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
IZVOR 6.4.1 - POMOĆI PK		1.673.060,25	1.988.093,11	1.796.247,30	107,36	90,35
3	Rashodi poslovanja	1.673.060,25	1.988.093,11	1.796.247,30	107,36	90,35
31	Rashodi za zaposlene	1.643.661,08	1.974.115,29	1.772.845,20	107,86	89,80
311	Plaće (Bruto)	1.368.228,53				
3111	Plaće za redovan rad	49.584,99				
312	Ostali rashodi za zaposlene	225.847,56				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.180,97				
313	Doprinosi na plaće	12.494,97				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.260,42				
3133	Doprinosi za zapošljavanje					
32	Materijalni rashodi		9.360,00	23.039,68		246,15
321	Naknada troškova zaposlenima					
3211	Službena putovanja					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika					
322	Rashodi za materijal i energiju					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje					

3225	Sitni inventar					
323	Rashodi za usluge					
3236	Zdravstvene usluge					
3237	Intelektualne i osobne usluge					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
3295	Pristojbe i naknade					
3296	Troškovi sudskih postupaka					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
34	Financijski rashodi		4 617,82	362,42		7,85
343	Ostali financijski rashodi					
3433	Zatezne kamate					
IZVOR 5.4.2 - POMOCI PK - PRENESENA SREDSTVA						
3	Rashodi poslovanja	9 554,61	15 376,67	15 376,67	160,93	100,00
31	Rashodi za zaposlene	5 574,36	15 376,67	15 376,67	275,85	100,00
311	Plaće (Bruto)	5 574,36			0,00	
3111	Plaće za redovan rad					
312	Ostali rashodi za zaposlene					
3121	Ostali rashodi za zaposlene					
313	Doprinosi na plaće	955,60			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					
3133	Doprinosi za zapošljavanje					
3	Rashodi poslovanja					
32	Materijalni rashodi					
321	Naknade troškova zaposlenima					
3211	Službena putovanja					
323	Rashodi za usluge	1 725,40			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	66,36			0,00	
3293	Reprezentacija					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 232,89			0,00	
AKTIVNOST: IZGRADNJA I UREĐENJE OBJEKATA, NABAVA I ODRZAV. OPREME						
IZVOR 3.2.1 - VLASTITI PRIHODI						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12 428,33	3 500,00	93 656,49	753,57	2675,90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3 500,00	93 656,49		2675,90
422	Postrojenja i oprema	12 414,39			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj					
424	Knjige	13,94			0,00	
IZVOR 3.2.2 - VLASTITI PRIHODI - PRENESENA SREDSTVA						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
422	Postrojenja i oprema					
4221	Uredska oprema i namještaj					
4222	Komunikacijska oprema					
4223	Oprema za održavanje i zaštitu					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti					
4241	Knjige					
IZVOR 1.1.1 - OPĆI PRIHODI (Dalmacija U Baču)						
3	Rashodi poslovanja					
32	Materijalni rashodi	0,00	20 844,92	20 844,92		100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	20 844,92	20 844,92		100,00
31	Plaće (Bruto)					
311	Plaće za redovan rad					
312	Ostali rashodi za zaposlene					
IZVOR 4.8.1 - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
422	Postrojenja i oprema					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za posebne namjene					
IZVOR 4.8.2 - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRENESENA SREDSTVA						
3	Rashodi poslovanja					
32	Materijalni rashodi					
323	Rashodi za usluge					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
IZVOR 5.4.1 - POMOCI PK						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
422	Postrojenja i oprema					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za posebne namjene					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti					
4241	Knjige					
IZVOR 5.4.2 - POMOCI PK - PRENESENA SREDSTVA						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
422	Postrojenja i oprema					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za posebne namjene					
IZVOR 6.2.1 - DONACIJE PK						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
422	Postrojenja i oprema					
IZVOR 7.2.1 - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK						
3	Rashodi poslovanja					
32	Materijalni rashodi					
323	Rashodi za usluge					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					
IZVOR 7.2.2 - PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE PK-PRENESENA SR.						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
422	Postrojenja i oprema					
4221	Ostala uredska oprema					
4223	Oprema za održavanje i zaštitu					

AKTIVNOST: NABAVA SKOLSKIH KNJIGA						
IZVOR 5.4.1 - POMOĆI PK						
3	Rashodi poslovanja					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna					
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti					
4241	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti					
PROGRAM: RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA						
TEKUĆI PROJEKT: ERASMUS +						
IZVOR 6.5.1 - POMOĆI EU ZA PK						
3	Rashodi poslovanja	258.415,95	54.159,84	56.236,40	21,78	103,83
32	Materijalni rashodi		54.159,84	56.236,40		103,83
321	Naknada troškova zaposlenima	89.668,62			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika					
323	Rashodi za usluge	67.403,33			0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.525,41			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
34	Financijski rashodi	42,73			0,00	
343	Ostali financijski rashodi					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	42,73			0,00	
362	Pomoć međunarodnim organizacijama i tijelima EU	79.775,88			0,00	
IZVOR 6.5.2 - POMOĆI EU ZA PK - PRENEŠENA SREDSTVA						
3	Rashodi poslovanja	75.298,36	57.128,04	57.128,04	75,87	100,00
32	Materijalni rashodi		57.128,04	57.128,04		100,00
321	Naknada troškova zaposlenima		57.128,04	57.128,04		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		57.128,04	57.128,04		100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
34	Financijski rashodi					
343	Ostali financijski rashodi					
362	Pomoć međunarodnim organizacijama i tijelima EU	75.298,36			0,00	
IZVOR 6.6.1 - DONACIJE PK						
4	Rashod za nefinancijsku imovinu	2.654,46			0,00	
422	Postrojenja i oprema	2.654,46			0,00	
321	Naknada troškova zaposlenima					
IZVOR 6.6.2 - DONACIJE PK - PRENEŠENA SREDSTVA						
3	Rashodi poslovanja					
32	Materijalni rashodi					
321	Naknada troškova zaposlenima					
TEKUĆI PROJEKT: e-ŠKOLE						
IZVOR 1.1.1- OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
3	Rashodi poslovanja	626,59	729,98	729,98	116,50	100,00
31	Rashodi za zaposlene	626,59	729,98	72.998,00	11650,04	10000,00
311	Plaće (Bruto)					
3113	Plaće za prekovremeni rad					
313	Doprinosi na plaće	103,39			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	103,39			0,00	
AKTIVNOST: NATJECANJA, MANIFESTACIJE I OSTALO						
IZVOR 1.1.1- OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
3	Rashodi poslovanja	2.367,10	826,37	825,37	34,87	99,88
32	Materijalni rashodi		826,37	825,37		99,88
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.464,06			0,00	
3291	Naknade za rad povjerenstava i slično		826,37	825,37		99,88
3293	Reprezentacija					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.464,06			0,00	
AKTIVNOST: OPSKRBA SK. USTANOVA HIGIJENSKIM POTREPŠTINAMA ZA UČ.						
IZVOR 5.4.1- POMOĆI PK						
3	Rashodi poslovanja		1.552,07	1.552,07		100,00
38	Ostali rashodi		1.552,07	1.552,07		100,00
381	Tekuće donacije					
3812	Tekuće donacije u naravi		1.552,07	1.552,07		100,00
KEEP IT GREEN						
IZVOR 5.4.1- POMOĆI PK						
3	Rashodi poslovanja	5.308,91			0,00	
369	Prijenosi između proračunskog korisnika istog proračuna	5.308,91			0,00	
311	Plaće					
323	Rashod za usluge					
322	Rasho za materijal					
AKTIVNOST: OSOBNİ POMOĆNICI I POMOĆNICI U NASTAVI						
IZVOR 1.1.1- OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
3	Rashodi poslovanja		16.680,07	15.737,37		94,35
31	Rashodi za zaposlene		13.668,67	13.668,67		100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene					
3121	Ostali rashodi za zaposlene					
32	Materijalni rashodi		3.011,40	2.068,70		68,70
321	Naknade troškova zaposlenima					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					
AKTIVNOST: UČIMO ZAJEDNO V						
IZVOR 1.1.1- OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
3	Rashodi poslovanja	61.739,93	13.324,17	13.324,17	25,75	100,00
31	Rashodi za zaposlene	8.283,92	13.324,17	13.324,17	161,23	100,00
311	Plaće (Bruto)					
3111	Plaće za redovan rad					
313	Doprinosi na plaće	1.363,55			0,00	
323	Rashod za usluge	139,28			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	733,54			0,00	
312	Ostali rashod	533,47			0,00	
IZVOR 5.3.1 POMOĆI EU						
		40.706,17			0,00	

31	Rashod poslovanja	37.906,89	30.479,18	30.479,18	80,41	100,00
32	Materijalni rashodi	2.799,28	2.285,01	2.285,01	81,63	100,00
AKTIVNOST: UČIMO ZAJEDNO VI						
IZVOR 1.1.1 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI			33.951,48	31.920,93		94,02
3	Rashodi poslovanja		14.015,17	13.176,95		94,02
31	Rashodi za zaposlene		14.015,17	13.176,95		94,02
311	Plaće (Bruto)					
3111	Plaće za redovan rad					
313	Doprinosi na plaće					
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					
IZVOR 5.3.1 - POMOĆI EU						
31	Rashod poslovanja	19936,31		18743,98		94,02
PROGRAM: RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA						
TEKUĆI PROJEKT: INFRASTRUKTURA						
IZVOR 5.5.1 - POMOĆI EU ZA PK			1.089.189,73	1.065.904,11		97,86
3	Rashodi poslovanja					
32	Materijalni rashodi					
321	Naknada troškova zaposlenima					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					
4	Nefinancijska imovina	321.418,82			0,00	
45	Nefinancijska imovina	321.418,82			0,00	
451	Rashod za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini	321.418,82			0,00	
IZVOR 1.1.1 - OPĆI PRIHODI		40.929,21	80.143,83	79.962,16		99,77
3	Rashodi poslovanja	40.929,21	80.143,83	79.962,16	195,37	99,77
32	Materijalni rashodi					
321	Naknada troškova zaposlenima					
323	Rashod za usluge	40.929,21	80.143,83	79.962,16	195,37	99,77
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
IZVOR 8.2.1 - NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUZIVANJA		0,00	8.626.982,55	8.626.982,55		100,00
3	Rashod poslovanja		43439,6	43439,6		100,00
32	Materijalni rashodi		43439,6	43439,6		100,00
4	Rashod za nefinancijsku imovinu		8583542,95	8583542,95		100,00
45	Rashod za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini		8583542,95	8583542,95		100,00
IZVOR 5.5.1 - POMOĆI EU ZA PK - prenesena sredstva			1.089.189,73	1.065.904,11		97,86
451	Dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini	158290,2			0,00	

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO PRIHODI		2.785.044,56	10.861.269,71	12.191.617,82	437,75	111,22
6	Prihodi poslovanja	2.784.706,29	2.377.726,78	3.607.746,80	129,56	151,73
63	Pomodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.350.812,64	1.412.591,07	3.092.849,84	131,57	218,95
636	Pomodi proračunskim korisnicima	1.888.223,88	1.412.591,07	1.818.817,97	107,72	128,74
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima	1.885.380,19	1.412.591,07	1.817.504,93	107,84	128,66
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima	2.843,49	0,00	1.113,04	39,14	0,00
64		0,47	10,00	0,23	46,94	2,30
641		0,47	10,00	0,23	46,94	2,30
6413		0,47	10,00	0,23	46,94	2,30
65		29.484,46	17.500,00	26.304,32	89,27	150,31
652		29.484,46	17.500,00	26.304,32	89,27	150,31
6528		29.484,46	17.500,00	26.304,32	89,27	150,31
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružanih usluga i prihodi od donacija	203.897,34	229.238,36	241.302,37	118,35	105,26
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	2.654,46	800,00	800,00	30,14	100,00
6631	Tekuće donacije	2.654,46	800,00	800,00	30,14	100,00
67		200.531,33	247.290,04	247.290,04	123,32	100,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna proračuna	200.531,33	247.290,04	247.290,04	123,32	100,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna	200.531,33	247.290,04	247.290,04	123,32	100,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financ.	200.531,33	247.290,04	247.290,04	123,32	100,00
7	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	338,33	0,00	328,07	96,97	0,00
721	Prihod od prodaje građevinskih objekata	338,33	0,00	328,07	96,97	0,00
7211	stambeni objekti	338,33	0,00	328,07	96,97	0,00
8	Prihod nefinancijske imovine	0,00	8.583.542,95	8.583.542,95	0,00	100,00
84	Prihod za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini	0,00	8.583.542,95	8.583.542,95	0,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO RASHODI		3.025.007,87	12.451.693,00	12.399.564,38	409,91	99,58
3	Rashodi poslovanja	2.652.283,12	3.836.650,05	2.727.850,56	106,88	71,06
31	Rashodi za zaposlene	1.770.253,54	2.126.198,62	1.981.775,51	111,95	83,21
311	Plaće (Bruto)	1.475.089,73		1.638.145,53	111,05	
3111	Plaće za redovan rad	1.475.089,73		1.632.206,30	110,65	
312		51.841,27		73.636,36	142,04	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	51.841,27		73.636,36	142,04	
313	Doprinosi na plaću	243.322,53		269.993,62	110,96	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	243.322,53		269.978,65	110,96	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			14,97	0,00	
32	Materijalni rashodi	807.645,26	1615248,5	706.785,41	116,31	43,76
321	Naknade troškova zaposlanima	168.387,28		174.301,22	103,52	
3211	Službena putovanja	118.038,37		108.678,27	92,07	
3212	Naknade za prijevoz	46.199,05		56.250,39	121,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.129,86		9.372,56	226,95	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenika			0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	119.245,44		154.267,87	129,37	
3221	Uredski materijal	30.684,49		31.608,47	103,01	
3223	Energija			14.723,40	0,00	
3222	Materijal i sirovine	42.007,46		91.558,24	217,96	
3225	Sični inventar i auto gume	5.872,41		3.173,18	54,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.852,88		11.475,10	402,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	934,38		1.729,48	185,09	
323	Rashodi za usluge	249.238,98		282.823,02	113,47	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	34.880,74		33.523,72	96,08	
3232	Usluge telefonnekućeg, pošte i prijevoza	13.149,01		7.341,75	55,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.021,75		4.256,09	210,52	
3234	Komunalne usluge	8.518,50		12.526,26	147,05	
3235	Zakupnine i najemnine	19.093,22		53.142,06	278,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.435,00		6.963,25	73,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge	79.305,82		137.028,11	172,78	
3238	Računalne usluge	9.079,24		9.356,30	103,05	
3239	Ostale usluge	74.348,65		18.684,98	25,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.182,96		95.373,30	135,87	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenika	639,72		0,00	0,00	
3292	Premije osiguranja			509,65	0,00	
3293	Reprezentacija	10.912,71		11.038,16	101,15	
3294	Članarine i norme	285,35		789,27	275,60	
3295	Pristojbe i naknade	4.806,06		4.491,03	93,45	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.548,71		78.545,19	146,88	
34	Financijski rashodi	13.071,19	36743,73	37.757,57	270,25	102,76
342	Kamate za primljene zajmove			37.757,57	0,00	
3427	Kamate za primljene zajmove iz zemnih banaka			37.757,57	0,00	
343	Ostali financijski rashodi	13.071,19		22.777,39	163,03	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.434,25		22.414,91	412,47	
3432	Negativne tečajne razlike	42,73		0,00	0,00	
3433	Zelezne kamate	8.494,21		362,42	4,27	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	0,00	
36	Potpore	160.383,14		0,00	0,00	
362	Pomoći međunarodnim org.	155.074,22		0,00	0,00	
3621	Pomoći međunarodnim org.	155.074,22		0,00	0,00	
3691	Prijenos između prorač.korisnika	5.308,91		0,00	0,00	
38	Donacije i ostali rashodi		1552,07	1.552,07	0,00	100,00
381	Tekuće donacije			1.552,07	0,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			1.552,07	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	472.763,75	8.513.042,95	9.671.813,82	2045,85	112,29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.928,28	3.500,00	174.030,18	970,81	4972,29
422	Postrojena i oprema	15.088,65		91.662,58	608,29	
4227				88.079,84	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	15.088,65		1.179,79	7,79	
423	Prijevozna sredstva			81.480,00	0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			81.480,00	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.857,43		887,60	31,06	
4241	Knjige	2.857,43		887,60	31,06	

45				8.591.542,95	9.497.783,64	0,00	110,55
	451				9.497.783,64	0,00	
		4511			9.497.783,64	0,00	

REALIZACIJA PRORAČUNA

Od 01.01.2023 do 31.12.2023

REKAPITULACIJA

KONTO	POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO (1)	OSTVARENO(2)	RAZLIKA (1-2)	INDEKS
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, TEHNIČKU KULTURU I			20.458.128,69	18.551.715,17	1.906.413,52	90,68%
Glava 00404 USTANOVE U SREDNJIEM ŠKOLSTVU			20.458.128,69	18.551.715,17	1.906.413,52	90,68%
PK 18555 SŠ Turističko ugostiteljska škola, Split			20.458.128,69	18.551.715,17	1.906.413,52	90,68%
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoji društvenih djelatnosti			20.458.128,69	18.551.715,17	1.906.413,52	90,68%
PROGRAM 4001 Srednje školstvo i učenički domovi			2.504.185,58	2.850.562,21	- 346.376,63	113,83%
Aktivnost A404001 Rashodi djelatnosti			2.504.185,58	2.850.562,21	- 346.376,63	113,83%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi PK			206.499,22	661.791,39	- 455.292,17	320,48%
31 R2090 Rashod za zaposlene			80.163,90	87.411,06	- 7.247,16	109,04%
32 R2091 Materijalni rashodi			125.671,31	568.447,08	- 442.775,77	452,33%
34 R3591 Financijski rashodi			664,01	5.933,25	- 5.269,24	893,55%
Izvor 4.4.1 Prihodi za posebne namjene-Decentralizacija			178.446,76	178.446,76	0,00	100,00%
32 R2093 Materijalni rashodi			175.128,69	175.128,69	0,00	100,00%
34 R2094 Rashodi za materijal i energiju			3.318,07	3.318,07	0,00	100,00%
Izvor 4.8.1 Prihodi za posebne namjene PK			16.500,00	26.304,32	- 9.804,32	159,42%
32 R2095 Materijalni rashodi			16.500,00	26.304,32	- 9.804,32	159,42%
Izvor 5.4.1 Pomoći PK			1.988.093,11	1.796.247,30	192.733,41	90,35%
31 R2096 Rashodi za zaposlene			1.974.115,29	1.772.845,20	201.270,09	89,80%
32 R2097 Materijalni rashodi			9.360,00	23.039,68	- 13.679,68	246,15%
34 R2098 Financijski rashodi			4.617,82	362,42	4.255,40	7,85%
Izvor 5.4.1 Nabava udžbenika i drugih obrazovnih materijala			0,00	887,60	887,60	100,00%
42 R8285 Rahod za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0,00	887,60	887,60	100,00%
Izvor 5.4.2 Pomoći PK - prenesena sredstva			15.376,67	15.376,68	- 0,01	100,00%
31 R3257 Rashodi za zaposlene			15.376,67	15.376,68	- 0,01	100,00%
Aktivnost Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme			3.500,00	93.656,49	- 91.156,49	2.675,90%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi PK			2.500,00	93.656,49	- 91.156,49	3746,26%
42 R3614 Rashod za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			2.500,00	93.656,49	- 91.156,49	3746,26%
Izvor 4.8.1 Prihodi za posebne namjene PK			0,00	0,00	0,00	0,00%
42 R2100 Rashod za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0,00	0,00	0,00	0,00%
Aktivnost ostalo			15.000,00	15.000,00	0,00	100,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici			15.000,00	15.000,00	0,00	100,00%
32 R5081 Materijalni rashodi			14.000,00	14.000,00	0,00	100,00%
34 R5115 Financijski rashodi			1.000,00	1.000,00	0,00	100,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Najecanja, manifestacije i ostalo			826,37	825,37	- 1,00	99,88%
32 R4423 Materijalni rashodi			826,37	825,37	- 1,00	99,88%

Kapitalni projekt Uspostava Infrastrukture RCK Turističko-ugostiteljske škole									
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici									
32	R5080	Materijalni rashodi	1.169.333,56	1.145.866,27	23.467,29	97,99%			
34	R2077	Financijski rashodi	45.000,00	44.818,33	-181,67	99,60%			
45	R5079	Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini	27.143,83	27.143,83	0,00	100,00%			
54	R2078	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00%			
Izvor 5.5.1 Pomoći EU za PK			0,00	0,00	0,00	0,00%			
32	R2080	Materijalni rashodi	1.089.189,73	1.065.904,11	-23.285,62	97,86%			
42	R5221	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.089.189,73	71.583,58	-1.017.606,15	6,57%			
45	R2081	Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini	0,00	88.079,84	-88.079,84	0,00%			
Izvor 5.4.1 Pomoći PK (minRR)			0,00	906.240,69	-906.240,69	0,00%			
32	R2079	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izvor 8.2.1 Namjenski primici od zaduživanja PK			0,00	0,00	0,00	0,00%			
32	R2082	Materijalni rashodi	8.626.982,55	8.626.982,55	0,00	100,00%			
45	R2083	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	43.439,60	43.439,60	0,00	100,00%			
Tekući projekt e-Škole			8.583.542,95	8.583.542,95	0,00	100,00%			
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici			729,98	729,98	0,00	100,00%			
31	R2063	Rashodi za zaposlene	729,98	729,98	0,00	100,00%			
Tekući projekt Erasmus +			0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izvor 5.5.1 Pomoći EU za PK			111.287,88	113.367,44	-2.079,56	101,87%			
32	R2088	Materijalni rashodi	54.159,84	56.239,40	-2.079,56	103,84%			
36	R2089	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	54.159,84	56.239,40	-2.079,56	103,84%			
Izvor 5.5.2 Pomoći EU za PK - prenesena sredstva			0,00	0,00	0,00	0,00%			
32	R3263	Materijalni rashodi	57.128,04	57.128,04	0,00	100,00%			
Izvor 5.4.1 Pomoći PK Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama			0,00	0,00	0,00	0,00%			
38	R4134	Ostali rashodi	1.552,07	1.552,07	0,00	100,00%			
Izvor 1.1.1 Dalmacija u Beču			1552,07	1552,07	0,00	100,00%			
32	R4341	Materijalni rashodi	20844,92	20844,92	0,00	100,00%			
Tekući projekt T400123 Učimo zajedno VI			20844,92	20844,92	0,00	100,00%			
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici			33.951,48	31.920,93	838,22	94,02%			
31	R2864	Rashodi za zaposlene	14.015,17	13.176,95	838,22	94,02%			
32	R2865	Materijalni rashodi	14.015,17	13.176,95	-838,22	94,02%			
Izvor 5.3.1 Pomoći EU			0,00	0,00	0,00	0,00%			
31	R2864	Rashodi za zaposlene	19.936,31	18.743,98	1.192,33	94,02%			
32	R2865	Materijalni rashodi	19.936,31	18.743,98	1.192,33	94,02%			
Tekući projekt T400123 Učimo zajedno V			0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici			46.088,36	46.088,36	0,00	100,00%			
31	R2084	Rashodi za zaposlene	13.324,17	13.324,17	0,00	100,00%			
32	R2085	Materijalni rashodi	12.394,91	12.394,91	0,00	100,00%			
Izvor 5.3.1 Pomoći EU			929,26	929,26	0,00	100,00%			
31	R2086	Rashodi za zaposlene	32.764,19	32.764,19	0,00	100,00%			
32	R2087	Materijalni rashodi	30.479,18	30.479,18	0,00	100,00%			
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici (osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi)			2.285,01	2.285,01	0,00	100,00%			
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici (osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi)			16.680,07	15.737,37	942,70	94,35%			

31	R2064	Rashodi za zaposlene	13.668,67	13.668,67	0,00	100,00%
32	R4687	Materijalni rashodi	3.011,40	2.068,70	942,70	68,70%
Uspostava regionalnog centra kompetentnosti UP.03.3.1.05.0002			8.006.435,69	5.760.089,37	2.246.346,32	71,94%
Izvor: 5.4.1 i 5.5.1 (Uspostava regionalnog centra kompetentnosti)			8.006.435,69	4.676.062,39	-3.330.373,30	58,40%
3 Rashod poslovanja (Uspostava regionalnog centra kompetentnosti)			4.244.082,80	2.631.518,75	-1.612.564,05	62,00%
4 Rashod poslovanja (Uspostava regionalnog centra kompetentnosti)			3.762.352,89	2.044.543,64	-1.717.809,25	54,34%
Ostalo - Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici (Zupanija) - predfinanciranje			1084026,98	1084026,98	0,00	100,00%
32	R5200	Materijalni rashodi	7219,49	7219,49	0,00	100,00%
32	R5198	Materijalni rashodi	408645,51	408645,51	0,00	100,00%
42	R5209	Rashod za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	586681,98	586681,98	0,00	100,00%
42	R5199	Rashod za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81480,00	81480,00	0,00	100,00%

TURISTIČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA SPLIT
A.G.MATOŠA 60, 21000 SPLIT

PRIHODI 2023.

KONTO	NAZIV KONTA	UKUPNO	PLAN	INDEKS
6	PRIHODI POSLOVANJA	8.467.180,51	10.282.985,76	82,34%
63	POTPORE	6.875.476,06		
636	Pomoći prorač.korisnicima iz proračuna koji im nije nadlež	2.386.011,92		
6361	Tekuće pomoći pk iz proračuna koji im nije nadležan	2.109.727,42		
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	2.109.727,42		
6362	Kapitalne pomoći prorač.korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	276.284,50		
63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	276.284,50		
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	4.437.955,97		
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.748.934,15		
63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.746.632,15		
63814	Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	2.302,00		
6382	KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.689.021,82		
63821	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.689.021,82		
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	51.508,17		
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	7.726,23		
63911	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	7.726,23		
6393	Tekući prijenosi pk istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	43.781,94		
63931	Tekući prijenosi između pk istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	43.781,94		
64	PRIHODI OD IMOVINE	0,23		
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	0,23		
6413	KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIDENJU	0,23		
64132	KAMATE NA DEPOZITE PO VIDENJU	0,23		
65	PRIHODI OD ADMIN. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	26.304,32		
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	26.304,32		
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	26.304,32		
65269	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	26.304,32		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	241.302,37		
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	240.502,37		
6611	PRIHODI OD OBAVLJANJA OSNOVNIH POSLOVA VLASTITE DJELATNOSTI	0,00		
66111	PRIHODI OD OBAVLJANJA OSNOVNIH POSLOVA VLASTITE DJELATNOSTI	0,00		
66113	PRIHOD-TROŠARINA	0,00		

6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		240.502,37		
66153	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA - UČENIČKI SERVIS		180.679,80		
66155	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA - OBRAZOVANJE ODRASLIH		59.822,57		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆE DRŽAVE		800,00		
6631	TEKUĆE DONACIJE		800,00		
66310	TEKUĆE DONACIJE		800,00		
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA		1.324.097,53		
671	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DIELATNOSTI PRORAČ.KORISNIKA		1.324.097,53		
6711	PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA		655.935,55		
67112	PRIHODI ZA FIN. RASHODA POSL.-ŽUPANIJA		655.935,55		
6712	PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		668.161,98		
67121	PRIHODI ZA FINACIRANJE RASHODA ZS NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		668.161,98		
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		328,07	0	100,00%
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		328,07		
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA		328,07		
7211	STAMBENI OBJEKTI		328,07		
72119	OSTALI STAMBENI OBJEKTI		328,07		
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		8.626.982,55	8.626.982,55	100,00%
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		8.626.982,55		
845	Nema konta		8.626.982,55		
8453	Nema konta		8.626.982,55		
84532	Prinijeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dugoročni		8.626.982,55		
	UKUPNO:		17.094.491,13		

