

**PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI
51000 RIJEKA, GAJEVA 1**

KLASA: 007-04/23-01/2
URBROJ: 2170-69-05-23-03

Rijeka, 20. veljače 2023.

Temeljem članka 79. Statuta PRVE SUŠAČKE HRVATSKE GIMNAZIJE U RIJECI Školski odbor je na svojoj sjednici održanoj dana 20. veljače 2023. donio sljedeću:

**ODLUKU
o usvajanju izvještaja o izvršenju financijskog
plana za 2022. godinu**

I.

Usvaja se Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu

II.

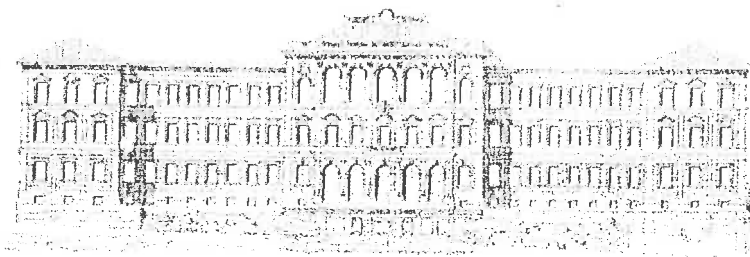
Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik Školskog odbora:
Petar Miletić, mag. educ.

2170-69- Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci

PRIMLJENO: 20.2.2023.		
KLASA:	Ustrojstvena jedinica	
400-02/22-01/3	03	
URBROJ:	Prilozi	Vrijednost
2170-69-03-23-17		



PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI

Klasa:400-02/22-01/3
Ur.broj.:2170-69-03-23-15
Rijeka, 15.02.2023.

Temeljem odredbe novog Zakona o proračunu (NN 144/2021) dostavljamo vam godišnji izvještaj o izvršenju plana Prve sušačke hrvatske gimnazije za razdoblje 01.01.- 31.12.2022.g.

Godišnji izvještaj o izvršenju plana Prve sušačke hrvatske gimnazije za razdoblje 01.01.- 31.12.2022. sastoji se od općeg i posebnog dijela.

1. PRIHODI

Ukupni prihodi i primici u 2022.g iznosili su 10.903.799,16kn, od čega na prihode poslovanja otpada 10.902.557,36kn, a na prihode od prodaje nefinancijske imovine 1.241,80kn. Ukupni prihodi i primici uključuju slijedeće:

• Izvor 321501	Vlastiti prihodi	38.078,24kn
• Izvor 431501	Prihodi za posebne namjene	57.639,78kn
• Izvor 521501	Pomoći	9.438.202,82kn
• Izvor 525101	Pomoći za provođenje EU projekata	386.458,06kn
• Izvor 621501	Donacije	1.500,00kn
• Izvor 731501	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.im. i naknada štete s naslova osiguranja	12.549,37kn
• Izvor 111	Prihodi od zajedničkih prihoda	137.438,23kn
• Izvor 4421	Prihodi za decentralizirane funkcije	831.932,66kn

Vlastiti prihodi -**izvor 321501** ostvareni su u iznosu od 38.073,37kn , a odnose se na prihode ostvarene iznajmljivanjem samposlužnih aparata, garaža, svlačionice.

Prihodi za posebne namjene – **izvor 431501** ostvareni su u iznosu od 57.639,78kn, a odnose se na uplate agencija za realizaciju školskih izleta, uplate učenika za tiskanje izvješća, uplatu Grada Rijeke.

Pomoći - **izvor 521501** ostvarene su u iznosu od 9.438.202,82kn, a odnosi se na za izračun plaće te zbog isplata plaće po sudskim presudama koje su u 2022.g u potpunosti isplaćene. Tekuće pomoći iz državnog proračuna odnose se na plaće zaposlenika u iznosu od 8.741.239,46kn, na materijalna prava 283.979,59 kn, na uplate prijevoza djece s poteškoćama 6.180,90kn, na naknadu za nezapošljavanje invalida

iznos od 22.325,00kn, na uplatu po sudskim presudama za isplatu razlike plaća 2015.-2017.g. 296.114,05kn, na naknade za ispitna povjerenstva 4.102,00kn, na uplatu za Županijsko stručno vijeće 8.800,00 kn, na uplatu za Covid testiranja 5.350,00 kn, na uplatu za Mentorstvo 2.160,00kn, na probnu maturu 29.784,50kn, na NCVVO -suradnju 10.272,00kn, Nagrada najuspješnijim odgojno-obrazovnim radnicima 10.000,00kn, na Školski pribor za učenike raseljene iz Ukrajine 2.150,85kn, na udžbenike za učenike raseljene iz Ukrajine 9.744,47kn, na uplatu MZO-a za knjige u iznosu od 6.000,00kn.

Pomoći za provođenje EU projekata - **izvor 525101**, program *Erasmus+* ostvarene su u iznosu od 386.458,06kn, a uključuju tekuće pomoći za realizaciju slijedećih projekata:

- Projekt Erasmus Climate change 361.795,28kn
- Projekt Erasmus S.E.E.D 24.662,78kn

Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada šteta s naslova osiguranja – **izvor 731501** (35% uplata od prodanih stanova) ostvareni su u iznosu od 1241,80kn.

Prihodi od zajedničkih prihoda – **izvor 1111**- Prihodi iz nadležnog proračuna PGŽ ostvareni su u iznosu od 137.438,23kn - od toga se odnosi na programe školskog kurikulumu 34.794,89kn, na program Zdravlje i higijena 15.000,00kn, na Natjecanja i smotre 10.148,17kn , te na pomoćnika u nastavi 77.495,17kn.

Prihodi za decentralizirane funkcije – **izvor 4421** –Prihodi iz nadležnog proračuna PGŽ 831.932,66kn.

2. RASHODI

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 11.069.569,08kn te se kreću u planiranim okvirima.

Rashodi za zaposlene iznose 9.401.978,38kn. Najveće povećanje rashoda odnosi se na povećanje osnovice za isplatu plaće te na isplatu plaća po sudskim presudama.

Materijalni rashodi ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.542.921,86kn. Značajno povećanje ostvareno je na ime naknada troškova zaposlenima koji se najvećim dijelom odnose na službena putovanja koja su realizirana u 2022.g., a koja se nisu mogla ostvariti u prethodnom razdoblju zbog epidemije corona virusa. Rashodi za zdravstvene i veterinarske usluge porasli su zbog povećanja cijena usluge sistematskih pregleda sa 500,00 na 1.200,00kn prema TK-u za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022). Rashodi za ostale usluge ostvareni su u iznosu od 84.574,82kn odnose se na usluge za realizaciju projekata Erasmus+. Ostali nespomenuti rashodi ostvareni u iznosu od 143.595,83kn odnose se najvećim dijelom na realizaciju projekata Erasmus+, te na pristojbe plaćene po sudskim presudama za isplatu plaće 2015.-2017.g.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 63.225,82kn. Povećanje se odnosi na plaćanje kamata po sudskim presudama za isplatu plaće 2015.-2014.g.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvarene su u iznosu od 10.016,24kn, a odnose se na isplatu prijevoza TUR te na Zdravlje i higijenu – higijenski ulošci.

U 2022.g. ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 165.769,92kn jer je u 2022.g. utrošen dio sredstava prenesenih iz ranijih godina. Slijedom navedenog manjak prihoda ostvaren u 2022.g. pokriven je iz prenesenih sredstava iz ranijih godina. Višak prihoda prenesen u 2022.g. iznosio je 447.467,92kn. Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju je 31.12.2022.g iznosio 281.698,01kn, a sastoji se od:

- izvor financiranja Vlastiti prihodi škole ostvaren je višak prihoda od 60.279,15kn
- za izvor financiranja program Erasmus+ ostvaren je višak od 214.544,21kn (odnosi se na na projekte „*Climate change*“- istraživanje i proučavanje klimatskih promjena 172.843,95kn, na *S.E.E.D.projekt - razvoj socijalnog poduzetništva* 7.041,53kn, na projekt „*Think global, entrepreneur local*“- misli globalno,djeluj lokalno 33.057,04kn, na projekt „*Teacher toolkit*“- nastavnički alati 1.601,69kn).
- za izvor financiranja koji se odnosi na Državni proračun na raspolaganju je iznos od 6.874,65kn od čega se 4.723,80kn odnosi na potrebe Županijskih stručnih vijeća, te 2.150,85kn odnosi se na sredstva dostavljena za kupnju školskog pribora za učenike raseljene iz Ukrajine.

Privitak:

1. Opći dio
2. Posebni dio



Ravnateljica: Dina Linić-Učur, prof.

Linić

PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.GODINU

I OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PLAN 2022	OSTVARENJE 31.12.2022.
PRIHODI POSLOVANJA	10.822.870,08	10.902.557,36
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.836,57	1.241,80
PRIHODI UKUPNO	10.834.706,65	10.903.799,16
RASHODI POSLOVANJA	11.270.338,01	11.018.142,30
RASHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.836,57	51.426,78
RASHODI UKUPNO	11.282.174,58	11.069.569,08
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-447.467,93	-165.769,92


	PLAN 2022
GODINE	447.467,93
RASPOREDITI	447.467,93
POKRITI	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

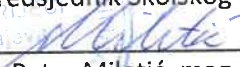
	PLAN 2022
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00
VIŠAK/MANJAK+ NETO FINANCIRANJE	281.698,01

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE (IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI

Rijeka, 15.02.2023.



 Predsjednik Školskog odbora:

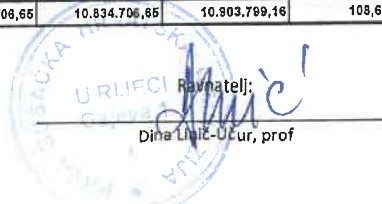


 Petar Miletić, mag.educ.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA U 2022. GODINI
II POSEBNI DIO - PRIHODI I PRIMICI

Račun prihoda/pri mitaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2021.(1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
	Izvor: 321501 Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi	33.587,88	37.000,00	37.000,00	38.073,37	113,44	102,91
64	Prihodi od imovine	3,66	0,00	0,00	4,85	132,51	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	3,66	0,00	0,00	4,85	132,51	0,00
6413	Kamate na depozite po viđenju	3,66	0,00	0,00	4,85	132,51	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima	33.584,22	37.000,00	37.000,00	38.073,37	113,43	102,90
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	33.584,22	37.000,00	37.000,00	38.073,37	113,43	102,90
6615	Prihodi od pruženih usluga	33.584,22	37.000,00	37.000,00	38.073,37	113,43	102,90
	Izvor: 431501 Prihodi za posebne namjene - srednje škole i učenički domovi	33.196,91	44.000,00	44.000,00	57.639,78	173,63	131,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	33.196,91	44.000,00	44.000,00	57.639,78	173,63	131,00
652	Prihodi po posebnim propisima	33.196,91	44.000,00	44.000,00	57.639,78	173,63	131,00
6526	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	2.914,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Ostali prihodi za posebne namjene	28.710,00	40.000,00	40.000,00	55.865,78	194,59	138,66
6528	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	1.572,25	4.000,00	4.000,00	1.774,00	112,83	44,35
	Izvor: 521501 Pomoći - srednje škole i učenički domovi	9.017.916,66	9.383.020,00	9.383.020,00	9.438.202,82	104,66	100,59
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.017.916,66	9.383.020,00	9.383.020,00	9.438.202,82	104,66	100,59
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	240.894,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	240.894,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	102.998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	102.998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.674.023,95	9.383.020,00	9.383.020,00	9.438.202,82	108,81	100,59
6361	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	8.668.023,95	9.383.020,00	9.383.020,00	9.422.458,35	108,70	100,42
6362	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	6.000,00	0,00	0,00	15.744,47	262,41	0,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6381	Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 525101 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	28.053,62	386.458,06	386.458,06	386.458,06	1.483,32	100,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	28.053,62	386.458,06	386.458,06	386.458,06	1.483,32	100,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	28.053,62	386.458,06	386.458,06	386.458,06	1.483,32	100,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	28.053,62	386.458,06	386.458,06	386.458,06	1.483,32	100,00
	Izvor: Donacije - srednje škole i učenički domovi	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	Izvor: 731501 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - srednje škole i uč. domovi	17.708,89	11.836,67	11.836,67	12.549,37	74,63	108,02
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	15.151,99	0,00	0,00	11.307,57	74,63	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	15.151,99	0,00	0,00	11.307,57	74,63	0,00
6526	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	15.151,99	0,00	0,00	11.307,57	74,63	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugorojne imovine	2.664,80	11.836,67	11.836,67	1.241,80	46,61	10,49
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.664,80	11.836,67	11.836,67	1.241,80	46,61	10,49
7211	Ostali stambeni objekti	2.554,80	11.836,67	11.836,67	1.241,80	46,61	10,49
	Izvor: 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije	0,00	817.508,36	817.508,36	831.932,66	0,00	101,76
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00	817.508,36	817.508,36	831.932,66	0,00	101,76
671	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0,00	817.508,36	817.508,36	831.932,66	0,00	101,76
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	817.508,36	817.508,36	831.932,66	0,00	101,76
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 1111 Prihodi od zajedničkih prihoda	910.935,00	154.883,66	154.883,66	137.438,23	15,09	88,74
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	910.935,00	154.883,66	154.883,66	137.438,23	15,09	88,74
671	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	910.935,00	154.883,66	154.883,66	137.438,23	15,09	88,74
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	900.887,00	154.883,66	154.883,66	137.438,23	15,26	88,74
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	9.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI KONSOLIDIRANI	10.039.376,55	10.834.706,65	10.834.706,65	10.903.799,16	108,61	100,54

Rijeka, 15.02.2023.



 Ravnatelj:

 Dina Lilić-Ućur, prof

PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA PO PROGRAMSKOJ, EKONOMSKOJ I IZVORIMA FINANCIRANJA

II POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI

Račun rashoda/ Izdataka	Oznaka	Ostvarenje/izvršenje 2021. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
	Program: P5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	6.032,15	10.148,17	10.148,17	10.148,17	168,23	100,00
	A A530605 Natjecanja i smotre	6.032,15	10.148,17	10.148,17	10.148,17	168,23	100,00
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	6.032,15	10.148,17	10.148,17	10.148,17	168,23	100,00
32	Materijalni rashodi	6.032,15	10.148,17	10.148,17	10.148,17	168,23	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		2.040,00	2.040,00	2.040,00		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		420,00	420,00	420,00		100,00
3222	Materijal i sirovine		1.620,00	1.620,00	1.620,00		100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.032,15	8.108,17	8.108,17	8.108,17	134,42	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.032,15	8.108,17	8.108,17	8.108,17	134,42	100,00
	Program: P5501 Srednjoškolsko obrazovanje	9.845.536,77	10.468.178,78	10.468.178,78	10.458.275,53	106,22	99,91
	A A550101 Osiguravanje uvjeta rada	9.808.644,00	10.468.178,78	10.468.178,78	10.458.275,53	106,62	99,91
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	0,00	28.361,89	28.361,89	28.361,89		100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	28.361,89	28.361,89	28.361,89		100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00
3223	Energija	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	8.361,89	8.361,89	8.361,89		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	8.361,89	8.361,89	8.361,89		100,00
	Izvor: 3215 Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi	63.817,42	37.000,00	37.000,00	23.403,25	36,67	63,25
32	Materijalni rashodi	63.817,42	37.000,00	37.000,00	23.403,25	36,67	63,25
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00	4.154,00		415,40
3211	Službena putovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	4.154,00		415,40
322	Rashodi za materijal i energiju	1.703,60	10.300,00	10.300,00	6.280,29	368,65	60,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	828,11	6.000,00	6.000,00	3.539,86	427,46	59,00
3223	Energija	154,69	300,00	300,00		0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	720,80	4.000,00	4.000,00	2.740,43	380,19	68,51
323	Rashodi za usluge	45.248,71	24.500,00	24.500,00	12.230,19	27,03	49,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	481,20	500,00	500,00	23,94	4,98	4,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	31.030,01	12.000,00	12.000,00	12.206,25	39,34	101,72
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.250,00	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00
3239	Ostale usluge	12.467,50	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.865,11	1.200,00	1.200,00	738,77	4,38	61,56
3292	Premije osiguranja	16.865,11	200,00	200,00	155,11	0,92	77,56
3293	Reprezentacija	0,00	1.000,00	1.000,00	583,66		59,37
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	51.118,80	63.561,65	63.561,65	55.335,77	108,25	87,08
	Izvor: 3835 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi	51.118,80	63.561,65	63.561,65	55.335,77	108,25	87,08
32	Materijalni rashodi	51.118,80	63.561,65	63.561,65	55.335,77	108,25	87,08
321	Naknade troškova zaposlenima	213,60	8.000,00	8.000,00	1.472,40	689,33	18,41
3211	Službena putovanja	213,60	8.000,00	8.000,00	1.472,40	689,33	18,41
322	Rashodi za materijal i energiju	137,40	9.000,00	9.000,00	6.900,40	5.022,13	76,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	137,40	7.000,00	7.000,00	6.900,40	5.022,13	98,58
3223	Energija		2.000,00	2.000,00			0,00
323	Rashodi za usluge	50.767,80	40.661,65	40.661,65	41.330,63	81,41	101,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.767,80	31.000,00	31.000,00	41.330,63	81,41	133,32
3239	Ostale usluge		9.561,65	9.561,65			0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	6.000,00	5.632,34		93,87
3293	Reprezentacija		6.000,00	6.000,00	5.632,34		93,87
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	21.474,66	44.000,00	44.000,00	47.224,03	219,91	107,33
	Izvor: 4315 Prihodi za posebne namjene - srednje škole i učenički domovi	21.474,66	44.000,00	44.000,00	47.224,03	219,91	107,33
32	Materijalni rashodi	21.474,66	44.000,00	44.000,00	47.224,03	219,91	107,33
321	Naknade troškova zaposlenima	17.172,00	40.000,00	40.000,00	37.402,02	217,81	93,51
3211	Službena putovanja	17.172,00	40.000,00	40.000,00	37.402,02	217,81	93,51
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	1.000,00	9.175,00		917,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	9.175,00		917,50
323	Rashodi za usluge	2.914,66	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.914,66					#DIJ/01
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.388,00	3.000,00	3.000,00	647,01	46,81	21,57
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.134,00	2.500,00	2.500,00	503,01	44,36	20,12
3293	Reprezentacija	254,00	500,00	500,00	144,00	56,69	28,80
	Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	793.709,74	814.927,50	814.927,50	803.570,77	101,24	98,61
	Izvor: 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	793.709,74	814.927,50	814.927,50	803.570,77	101,24	98,61
32	Materijalni rashodi	789.857,40	810.127,50	810.127,50	798.412,44	101,08	98,55

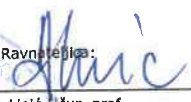
321	Naknade troškova zaposlenima	156.606,60	219.000,00	219.000,00	215.954,55	137,90	96,61
3211	Službena putovanja	11.371,87	18.000,00	18.000,00	17.004,89	149,53	94,47
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	137.822,73	197.000,00	197.000,00	195.029,66	141,51	99,00
3213	Slučajno usavršavanje zaposlenika	7.300,00	3.000,00	3.000,00	3.920,00	53,70	130,67
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	112,00	1.000,00	1.000,00			0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	322.693,22	322.414,00	322.414,00	316.180,04	97,98	98,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	81.561,81	50.414,00	50.414,00	52.127,94	63,91	103,40
3222	Materijal i sirovine	7.145,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	27,99	100,00
3223	Energija	205.958,95	255.000,00	255.000,00	243.828,57	118,39	95,62
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.671,08	10.000,00	10.000,00	11.607,84	79,12	116,08
3225	Sitni inventar i auto gume	8.644,29	2.500,00	2.500,00	4.115,99	47,61	164,64
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.712,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00	53,05	100,00
323	Rashodi za usluge	299.365,10	255.495,03	255.495,03	259.899,38	86,82	101,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.232,98	12.000,00	12.000,00	10.387,74	56,97	86,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	68.261,00	35.346,64	35.346,64	33.600,00	49,22	95,06
3233	Usluge promidžbe i informiranja	360,00	5.244,00	5.244,00	5.244,00	1.456,87	100,00
3234	Komunalne usluge	149.069,78	143.900,28	143.900,28	146.185,44	98,07	101,59
3235	Zakupnine i najamnine	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.340,30	103,78	103,78
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.185,00	20.188,11	20.188,11	19.088,11	134,57	94,55
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.750,00	7.500,00	7.500,00	8.697,50	112,23	115,97
3238	Računalne usluge	17.039,36	14.316,00	14.316,00	17.745,85	104,15	123,96
3239	Ostale usluge	15.466,98	8.000,00	8.000,00	9.610,44	62,14	120,13
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.192,48	13.218,47	13.218,47	6.378,47	56,99	49,25
3292	Premije osiguranja		6.000,00	6.000,00			0,00
3293	Reprezentacija	5.793,23	2.868,47	2.868,47	2.868,47	49,51	100,00
3294	Članarine i norme	250,00	250,00	250,00	250,00	100,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade	10,00	100,00	100,00	10,00	100,00	10,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.139,25	4.000,00	4.000,00	3.250,00	63,24	81,25
34	Financijski rashodi	3.852,34	4.800,00	4.800,00	5.158,33	133,90	107,47
343	Ostali financijski rashodi	3.852,34	4.800,00	4.800,00	5.158,33	133,90	107,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.852,34	4.800,00	4.800,00	5.158,33	133,90	107,47
	Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije		2.580,86	2.580,86			0,00
	Izvor: 4842 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		2.580,86	2.580,86			0,00
32	Materijalni rashodi		2.580,86	2.580,86			0,00
323	Rashodi za usluge		2.580,86	2.580,86			0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.580,86	2.580,86			0,00
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	8.658.933,00	9.383.020,00	9.383.020,00	9.410.151,53	108,68	100,29
	Izvor: 5216 Pomoći - srednje škole i učenički domovi	8.658.933,00	9.383.020,00	9.383.020,00	9.410.151,53	108,68	100,29
	Izvor: 5216 Pomoći - srednje škole i učenički domovi	8.625.966,45	9.188.520,00	9.188.520,00	9.241.977,82	107,14	100,58
31	Rashodi za zaposlene	7.119.176,73	7.674.400,00	7.674.400,00	7.665.646,20	107,68	99,99
311	Plaće (Bruto)	7.119.176,73	7.674.400,00	7.674.400,00	7.665.646,20	107,68	99,99
3111	Plaća za redovan rad						
312	Ostali rashodi za zaposlene	332.963,30	240.000,00	240.000,00	310.275,20	93,19	129,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene	332.963,30	240.000,00	240.000,00	310.275,20	93,19	129,28
313	Doprinosi na plaće	1.173.826,42	1.274.120,00	1.274.120,00	1.266.056,42	107,86	99,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.173.826,42	1.274.120,00	1.274.120,00	1.266.056,42	107,86	99,37
32	Materijalni rashodi	27.735,75	124.500,00	124.500,00	103.891,12	374,57	83,45
321	Naknade troškova zaposlenima	654,85	6.000,00	6.000,00	3.694,00	564,10	61,57
3211	Službena putovanja	208,00	6.000,00	6.000,00	3.694,00	1.775,96	61,57
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	446,85				0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	4.000,00			0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.000,00	2.000,00			0,00
3222	Materijal i sirovine		1.000,00	1.000,00			0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.000,00	1.000,00			0,00
323	Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00	8.744,00		87,44
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.000,00	10.000,00	8.744,00		87,44
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00			0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00			0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.080,90	102.500,00	102.500,00	91.453,12	337,70	89,22
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.888,00	5.000,00	5.000,00	4.050,00	104,17	81,00
3293	Reprezentacija	1.235,00	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	21.725,00	35.500,00	35.500,00	31.700,00	145,91	89,30
3296	Troškovi sudskih postupaka		60.000,00	60.000,00	55.703,12		92,84
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	232,90				0,00	
34	Financijski rashodi		60.000,00	60.000,00	58.067,49		96,78
343	Ostali financijski rashodi		60.000,00	60.000,00	58.067,49		96,78
3433	Zatezne kamate		60.000,00	60.000,00	58.067,49		96,78
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.032,80	10.000,00	10.000,00	6.215,10	305,74	62,15
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.032,80	10.000,00	10.000,00	6.215,10	305,74	62,15
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.032,80	10.000,00	10.000,00	6.215,10	305,74	62,15
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.198,00					0,00
422	Postrojenja i oprema	3.198,00					0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.198,00					0,00

	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	188.201,94	94.726,88	94.726,88	90.228,29	47,94	95,25
	Izvor: 5821 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	188.201,94	94.726,88	94.726,88	90.228,29	47,94	95,25
31	Rashodi za zaposlene	113.383,34	91.406,88	91.406,88	87.281,81	76,98	95,49
311	Plaće (Bruto)	98.486,25	91.406,88	91.406,88	87.210,78	88,55	95,41
3111	Plaće za redovan rad	98.486,25	91.406,88	91.406,88	87.210,78	88,55	95,41
313	Doprinosi na plaće	14.897,09			71,03	0,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.897,09			71,03	0,48	
32	Materijalni rashodi	74.818,60	3.320,00	3.320,00	2.946,48	3,94	88,75
321	Naknade troškova zaposlenima	1.498,00	3.320,00	3.320,00	2.946,48	196,69	88,75
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.320,00	3.320,00	2.946,48		88,75
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.498,00				0,00	
323	Rashodi za usluge	73.082,60				0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	71.400,00				0,00	
3239	Ostale usluge	1.682,60				0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	238,00				0,00	
3293	Reprezentacija	238,00				0,00	
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	15.151,99				0,00	
	Izvor: 7315 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - srednje škole i uč. domovi	15.151,99				0,00	
32	Materijalni rashodi	15.151,99				0,00	
323	Rashodi za usluge	15.151,99				0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.151,99				0,00	
	Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	16.236,45				0,00	
	Izvor: 7821 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	16.236,45				0,00	
32	Materijalni rashodi	16.236,45				0,00	
323	Rashodi za usluge						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.236,45				0,00	
	Program: P5502 Unapređenje kvaliteta odgojno obrazovnog sustava	256.945,50	787.011,06	786.011,06	581.941,10	226,48	74,04
	A A550203 Programi školskog kurikulumu	38.372,82	37.500,00	36.500,00	34.794,89	90,68	95,33
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	38.372,82	37.500,00	36.500,00	34.794,89	90,68	95,33
31	Rashodi za zaposlene	11.938,44				0,00	
311	Plaće (Bruto)	8.187,50				0,00	
3111	Plaće za redovan rad	8.187,50				0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00				0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00				0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.350,94				0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.350,94				0,00	
32	Materijalni rashodi	26.434,38	37.500,00	36.500,00	34.794,89	131,63	95,33
321	Naknade troškova zaposlenima	7.552,00	8.400,00	7.400,00	7.400,00	97,99	100,00
3211	Službena putovanja	7.000,00	8.400,00	7.400,00	7.400,00	105,71	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	552,00				0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.602,27	8.600,00	8.600,00	8.594,91	130,18	99,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.602,27	8.600,00	8.600,00	8.594,91	130,18	99,94
323	Rashodi za usluge	12.000,00	17.500,00	17.500,00	15.800,00	131,67	90,29
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00				0,00	
3239	Ostale usluge	10.000,00	17.500,00	17.500,00	15.800,00	158,00	90,29
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280,11	3.000,00	3.000,00	2.999,98	1.071,00	100,00
3293	Reprezentacija	280,11	3.000,00	3.000,00	2.999,98	1.071,00	100,00
	A A550205 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	65.379,38	63.873,60	63.873,60	77.495,17	118,53	121,33
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	13.955,29	43.841,76	43.841,76	57.483,34	411,77	131,07
31	Rashodi za zaposlene	13.955,29	40.371,30	40.371,30	54.126,13	387,85	134,07
311	Plaće (Bruto)	13.955,29	31.662,44	31.662,44	45.603,89	326,79	144,03
3111	Plaće za redovan rad	13.955,29	31.662,44	31.662,44	45.603,89	326,79	144,03
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.200,00	2.200,00	2.200,00		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.200,00	2.200,00	2.200,00		100,00
313	Doprinosi na plaće		6.508,86	6.508,86	6.322,24		97,13
32	Materijalni rashodi		3.470,46	3.470,46	3.337,21		96,16
321	Naknade troškova zaposlenima		3.470,46	3.470,46	3.337,21		96,16
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	8.187,50				0,00	
	Izvor: 51233 Ministarstvo znanosti i obrazovanja - za pomoćnike u nastavi	8.187,50				0,00	
31	Rashodi za zaposlene	8.187,50				0,00	
311	Plaće (Bruto)	8.187,50				0,00	
3111	Plaće za redovan rad	8.187,50				0,00	
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	43.236,59	20.031,84	20.031,84	20.031,83	46,33	100,00
	Izvor: 5150 Pomoći za provođenje EU projekata - PGŽ	43.236,59	20.031,84	20.031,84	20.031,83	46,33	100,00
31	Rashodi za zaposlene	40.124,65	18.592,63	18.592,63	18.592,62	46,34	100,00
311	Plaće (Bruto)	28.387,11	14.041,48	14.041,48	14.041,47	49,46	100,00
3111	Plaće za redovan rad	28.387,11	14.041,48	14.041,48	14.041,47	49,46	100,00

312	Ostali rashodi za zaposlene	3.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	29,41	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	29,41	100,00
313	Doprinosi na plaće	8.337,44	3.551,15	3.551,15	3.551,15	42,59	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.337,44	3.551,15	3.551,15	3.551,15	42,59	100,00
32	Materijalni rashodi	3.112,04	1.439,21	1.439,21	1.439,21	46,25	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.112,04	1.439,21	1.439,21	1.439,21	46,25	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.112,04	1.439,21	1.439,21	1.439,21	48,25	100,00
	T T550207 EU projekti kod proračunskih korisnika - SS i učenički domovi	147.193,30	670.637,46	670.637,46	454.651,04	308,88	67,79
	Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	28.313,30	386.458,06	386.458,06	192.518,93	679,96	49,82
	Izvor: 5251 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	28.313,30	386.458,06	386.458,06	192.518,93	679,96	49,82
32	Materijalni rashodi	23.808,73	376.458,06	376.458,06	185.643,93	779,73	49,31
321	Naknade troškova zaposlenima	23.808,73	264.070,22	264.070,22	114.632,17	481,47	43,41
3211	Službena putovanja	23.808,73	264.070,22	264.070,22	114.632,17	481,47	43,41
322	Rashodi za materijal i energiju		10.387,84	10.387,84	5.860,00		56,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.387,84	10.387,84	5.860,00		56,41
323	Rashodi za usluge		70.000,00	70.000,00	52.694,38		75,28
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.031,90	22.031,90	4.660,00		21,15
3239	Ostale usluge		47.968,10	47.968,10	48.034,38		100,14
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00			0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00			0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.000,00	27.000,00	12.457,38		46,14
3293	Reprezentacija		27.000,00	27.000,00	12.457,38		46,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.504,57	10.000,00	10.000,00	6.875,00	152,62	68,75
422	Postrojenja i oprema	4.504,57	10.000,00	10.000,00	6.875,00	152,62	68,75
4211	Uredska oprema i namještaj		10.000,00	10.000,00	6.875,00		68,75
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.504,57				0,00	
	Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	118.880,00	284.179,40	284.179,40	262.132,11	220,50	92,24
	Izvor: 5852 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	118.880,00	284.179,40	284.179,40	262.132,11	220,50	92,24
32	Materijalni rashodi	102.693,50	256.831,90	256.831,90	236.784,61	230,57	92,19
321	Naknade troškova zaposlenima	49.908,64	160.000,00	160.000,00	152.999,73	306,56	95,62
3211	Službena putovanja	49.908,64	160.000,00	160.000,00	152.999,73	306,56	95,62
322	Rashodi za materijal i energiju	1.612,81	22.000,00	22.000,00	19.890,46	1.233,28	90,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.612,81	14.000,00	14.000,00	12.190,46		87,07
3222	Materijal i sirovine		8.000,00	8.000,00	7.700,00	#DIJ01	96,25
323	Rashodi za usluge	41.733,10	54.031,90	54.031,90	48.713,83	116,73	90,16
3232	Usluge takužag i investicijskog održavanja	908,70				0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.824,40	36.031,90	36.031,90	37.583,63	104,91	104,31
3239	Ostale usluge	5.000,00	18.000,00	18.000,00	11.130,00	222,60	61,83
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.438,40	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.438,40	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,55	15.800,00	15.800,00	15.180,59	216,85	96,08
3293	Reprezentacija	3.710,55	13.800,00	13.800,00	14.170,80	381,91	102,69
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.290,00	2.000,00	2.000,00	1.009,79	30,69	50,49
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.186,50	27.347,50	27.347,50	25.347,50	156,60	92,69
422	Postrojenja i oprema	16.186,50	27.347,50	27.347,50	25.347,50	156,60	92,69
4221	Uredska oprema i namještaj	14.837,50	25.347,50	25.347,50	25.347,50	170,83	100,00
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.349,00	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00
	A A550216 Program "Zdravlje i higijena"	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	250,00	100,00
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	250,00	100,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	10.000,00	10.000,00	11.198,86	188,65	111,99
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	10.000,00	10.000,00	11.198,86	188,65	111,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	10.000,00	10.000,00	11.198,86	188,65	111,99
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000,00	5.000,00	3.801,14		76,02
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000,00	5.000,00	3.801,14		76,02
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		5.000,00	5.000,00	3.801,14		76,02
	Program: P5504 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu		16.836,57	16.836,57	19.204,28		114,06
	K K550401 Opremanje ustanova školstva		16.836,57	16.836,57	19.204,28		114,06
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		5.000,00	5.000,00			0,00
	Izvor: 3835 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi		5.000,00	5.000,00			0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	5.000,00			0,00
422	Postrojenja i oprema		5.000,00	5.000,00			0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		5.000,00	5.000,00			0,00
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici				17.010,53		
	Izvor: 5215 Pomoći - srednje škole i učenički domovi				17.010,53		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				17.010,53		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				17.010,53		
4241	Knjige				17.010,53		
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici		11.836,57	11.836,57	2.193,75		18,53

	Izvor: 7315 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - srednje škole i uč. domovi		11.836,57	11.836,57	2.193,75		18,53
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.836,57	11.836,57	2.193,75		18,53
422	Postrojenja i oprema		11.836,57	11.836,57	2.193,75		18,53
4221	Uredska oprema i namještaj		6.000,00	6.000,00	2.193,75		36,56
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.836,57	5.836,57			0,00
	UKUPNO RASHODI	10.108.514,42	11.282.174,58	11.281.174,58	11.069.569,08	109,51	96,12

U Rijeci, 15.02.2023.

Ravnateljica:

 Dina Linić-Učur, prof.

