



**Druge gimnazija Varaždin**  
Hallerova aleja 6a, 42000 Varaždin

Telefon: +385 (0)42 330 844  
+385 (0)42 330 756  
Telefax: +385 (0)42 330 842  
OIB: 27344762042  
Žiro račun-IBAN: HR3223600001102700450 ZABA d.d.  
E-mail: 2gimnvz@gmail.com  
info@gimnazija-druga-vz.skole.hr  
Web: www.gimnazija-druga-vz.skole.hr

KLASA: 007-04/23-01/3  
URBROJ: 2186-145-04-23-7  
U Varaždinu, 16. ožujka 2023.

Na temelju članka 35. st. 2. Statuta Druge gimnazije Varaždin, Školski odbor na 21. sjednici održanoj 16. ožujka 2023. donosi

## **O D L U K U**

### **I.**

Usvaja se godišnje Izvješće o izvršenju financijskog plana Druge gimnazije Varaždin za 2022. godinu sa svim prilogima koji su sastavni dio zapisnika.

### **II.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedatelj Školskog odbora:  
Predsjednica Školskog odbora  
Melita Mesarić, dipl. uč.



*Melita Mesarić*



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
DRUGA GIMNAZIJA VARAŽDIN  
školski odbor  
KLASA: 400-04/23-01/3  
URBROJ: 2186-145-03-23-1

Varaždin, 16.03.2023.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA  
DRUGE GIMNAZIJE VARAŽDIN ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2022. GODINE

| OPĆI DIO                                                            |                  |                    |                  |  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|--|
| SAŽETAK IZVRŠENJA PO RAČUNU PRIHODA I RASHODA I RAČUNU FINANCIRANJA |                  |                    |                  |  |
| NAZIV                                                               | IZVRŠENJE 2021   | IZVORNI PLAN 2022. | IZVRŠENJE 2022.  |  |
| 1                                                                   | 2                | 3                  | 4                |  |
| PRIHODI UKUPNO                                                      | 10.853.822,14 kn | 9.942.680,00 kn    | 10.993.930,86 kn |  |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA                                                | 10.850.435,43 kn | 9.937.680,00 kn    | 10.991.127,87 kn |  |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE                                 | 3.386,71 kn      | 5.000,00 kn        | 2.802,99 kn      |  |
| RASHODI UKUPNO                                                      | 10.550.101,40 kn | 10.286.542,00 kn   | 11.116.811,19 kn |  |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                                | 10.418.954,59 kn | 10.149.542,00 kn   | 11.027.976,00 kn |  |
| 4 RASHODI ZA NEFIN. IMOVINU                                         | 131.146,81 kn    | 137.000,00 kn      | 88.835,19 kn     |  |
| RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK                                              | 303.720,74 kn    | -343.862,00 kn     | -122.880,33 kn   |  |
| POVRAT PO JAMSTVU                                                   |                  |                    | 29.233,31 kn     |  |
| UKUPAN DONOS VIŠKA OD PRETHODNIH GODINA                             | 303.720,74 kn    | 343.862,00 kn      | 191.748,36 kn    |  |

| OPĆI DIO                                     |                                                  |                  |                    |                  |                |                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|
| IZVRŠENJE PRIHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJ |                                                  |                  |                    |                  |                |                |
| KONTO                                        | PRIHODI POSLOVANJA                               | IZVRŠENJE 2021.  | IZVORNI PLAN 2022. | IZVRŠENJE 2022.  | INDEKS 5/3*100 | INDEKS 5/4*100 |
| 1                                            | 2                                                | 3                | 4                  | 5                | 6              | 7              |
|                                              | UK. PRIHODI I PREN.REZ.                          |                  |                    |                  |                |                |
| 6                                            | PRIHODI POSLOVANJA                               | 10.850.435,43 kn | 9.937.680,00 kn    | 10.991.127,87 kn | 101,30         | 110,60         |
| 63                                           | POMOĆI OD INO. I SUBJ. OPĆEG PRORAČUNA           | 9.515.824,40 kn  | 8.680.000,00 kn    | 9.108.360,68 kn  | 95,72          | 104,94         |
| 634                                          | POMOĆI IZVANPROR. KORISNIKA                      | 109.149,84 kn    | 0,00 kn            | 0,00 kn          | 0,00           | 0,00           |
| 636                                          | POMOĆI OD PROR. KOJI NIJE NADLEŽAN               | 9.374.000,05 kn  | 8.662.300,00 kn    | 9.087.849,45 kn  | 96,95          | 104,91         |
| 638                                          | POMOĆI TEMELJEM PRIENOSA EU SREDSTAVA            | 32.674,51 kn     | 17.700,00 kn       | 20.511,23 kn     | 62,77          | 115,88         |
| 64                                           | PRIHODI OD IMOVINE                               | 6.403,88 kn      | 5.000,00 kn        | 5.729,36 kn      | 89,47          | 114,59         |
| 641                                          | PRIHODI OD FINANCISKE IMOVINE                    | 6.403,88 kn      | 5.000,00 kn        | 5.729,36 kn      | 89,47          | 114,59         |
| 65                                           | PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN. PRISTOJBI           | 112.396,13 kn    | 0,00 kn            | 415.188,90 kn    | 369,40         | 0,00           |
| 652                                          | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                    | 112.396,13 kn    | 0,00 kn            | 415.188,90 kn    | 369,40         | 0,00           |
| 66                                           | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA            | 81.375,00 kn     | 80.000,00 kn       | 198.982,93 kn    | 244,53         | 248,73         |
| 661                                          | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA            | 73.565,30 kn     | 80.000,00 kn       | 184.642,94 kn    | 250,99         | 230,80         |
| 663                                          | DONACIJE OD PRAVNIH I FIZ. OSOBA IZVAN PROR.     | 7.809,40 kn      | 0,00 kn            | 14.339,99 kn     | 183,62         | 0,00           |
| 67                                           | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A       | 1.134.436,02 kn  | 1.172.680,00 kn    | 1.262.866,00 kn  | 111,32         | 107,69         |
| 671                                          | PRIHODI IZ NADL. PRORA. ZA FINAN. REDOVNE DIJELE | 1.134.436,02 kn  | 1.172.680,00 kn    | 1.262.866,00 kn  | 111,32         | 107,69         |
| 7                                            | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE          | 3.386,71 kn      | 5.000,00 kn        | 2.802,99 kn      | 82,76          | 56,06          |



|      |                                                   |                  |                 |                  |        |        |
|------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------|--------|
| 72   | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.386,71 kn      | 5.000,00 kn     | 2.802,99 kn      | 82,76  | 56,06  |
| 721  | PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA          | 3.386,71 kn      | 5.000,00 kn     | 2.802,99 kn      | 82,76  | 56,06  |
| 9221 | VIŠAK PRIHODA (preneseni)                         | 39.743,00 kn     | 343.862,00 kn   | 191.748,36 kn    | 482,47 | 55,76  |
|      | SVEUKUPNO PRIHODI                                 | 10.853.822,14 kn | 9.942.680,00 kn | 10.993.930,86 kn | 101,29 | 110,57 |

| IZVRŠENJE RASHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJ |                                                           | IZVRŠENJE 2021.  |                  | IZVRŠENJE 2022.  |        | INDEKS 5/3*100 |  | INDEKS 5/4*100 |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|----------------|--|----------------|--|
| KONTO                                        | RASHODI POSLOVANJA                                        | 3                | 4                | 5                | 6      | 7              |  |                |  |
| 1                                            | UKUPNI RASHODI                                            | 10.550.101,40 kn | 10.286.542,00 kn | 11.116.811,19 kn | 108,07 | 108,07         |  |                |  |
| 3                                            | RASHODI POSLOVANJA                                        | 10.418.954,59 kn | 10.149.542,00 kn | 11.027.976,00 kn | 105,85 | 108,65         |  |                |  |
| 31                                           | Rashodi za zaposlene                                      | 8.919.219,40 kn  | 8.699.432,00 kn  | 9.071.063,41 kn  | 101,70 | 104,27         |  |                |  |
| 311                                          | Plaće (bruto)                                             | 7.478.582,98 kn  | 7.315.600,00 kn  | 7.557.204,90 kn  | 101,05 | 103,30         |  |                |  |
| 3111                                         | Plaće za redovan rad                                      | 7.389.261,12 kn  |                  | 7.498.027,06 kn  | 101,47 |                |  |                |  |
| 3112                                         | Plaće u naravi                                            | 25.645,10 kn     |                  | 0,00 kn          | 0,00   |                |  |                |  |
| 3113                                         | Plaće za prekovremeni rad                                 | 63.676,76 kn     |                  | 59.177,84 kn     | 92,93  |                |  |                |  |
| 312                                          | Ostali rashodi za zaposlene                               | 315.635,69 kn    | 260.000,00 kn    | 380.823,57 kn    | 120,65 | 146,47         |  |                |  |
| 3121                                         | Ostali rashodi za zaposlene                               | 315.635,69 kn    |                  | 380.823,57 kn    | 120,65 |                |  |                |  |
| 313                                          | Doprinosi na plaće                                        | 1.125.000,73 kn  | 1.123.832,00 kn  | 1.133.034,94 kn  | 100,71 | 100,82         |  |                |  |
| 3131                                         | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                        |                  |                  | 1.482,82 kn      |        |                |  |                |  |
| 3132                                         | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               | 1.125.000,73 kn  |                  | 1.131.552,12 kn  | 100,58 |                |  |                |  |
| 32                                           | Materijalni rashodi                                       | 1.413.235,11 kn  | 1.404.610,00 kn  | 1.933.815,69 kn  | 136,84 | 137,68         |  |                |  |
| 321                                          | Naknade troškova zaposlenima                              | 305.421,19 kn    | 345.000,00 kn    | 445.185,70 kn    | 145,76 | 129,04         |  |                |  |
| 3211                                         | Službena putovanja                                        | 48.117,67 kn     |                  | 138.655,12 kn    | 288,16 |                |  |                |  |
| 3212                                         | Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život       | 246.948,52 kn    |                  | 294.965,58 kn    | 119,44 |                |  |                |  |
| 3213                                         | Stručno usavršavanje zaposlenika                          | 10.355,00 kn     |                  | 11.560,00 kn     | 111,64 |                |  |                |  |
| 322                                          | Rashodi za materijal i energiju                           | 300.557,09 kn    | 380.700,00 kn    | 401.488,84 kn    | 133,58 | 105,46         |  |                |  |
| 3221                                         | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 125.783,40 kn    |                  | 142.408,72 kn    | 113,22 |                |  |                |  |
| 3222                                         | Materijal i sirovine                                      | 6.495,28 kn      |                  | 32.459,74 kn     | 499,74 |                |  |                |  |
| 3223                                         | Energija                                                  | 145.918,70 kn    |                  | 197.335,17 kn    | 135,24 |                |  |                |  |
| 3224                                         | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 10.078,15 kn     |                  | 8.321,13 kn      | 82,57  |                |  |                |  |
| 3225                                         | Stitni inventar i auto gume                               | 8.076,31 kn      |                  | 13.324,53 kn     | 164,98 |                |  |                |  |
| 323                                          | Rashodi za usluge                                         | 576.422,08 kn    | 512.599,00 kn    | 648.999,97 kn    | 112,59 | 126,61         |  |                |  |
| 3231                                         | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 80.749,47 kn     |                  | 107.751,33 kn    | 133,44 |                |  |                |  |
| 3232                                         | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 118.709,83 kn    |                  | 57.611,48 kn     | 48,53  |                |  |                |  |
| 3233                                         | Usluge promidžbe i informiranja                           | 37.613,25 kn     |                  | 69.054,60 kn     | 183,59 |                |  |                |  |
| 3234                                         | Komunalne usluge                                          | 88.261,02 kn     |                  | 109.561,81 kn    | 124,13 |                |  |                |  |
| 3236                                         | Zdravstvene i veterinarske usluge                         | 31.000,00 kn     |                  | 30.072,50 kn     | 97,01  |                |  |                |  |
| 3237                                         | Intelektualne i osobne usluge                             | 123.728,99 kn    |                  | 140.392,33 kn    | 113,47 |                |  |                |  |
| 3238                                         | Računalne usluge                                          | 26.336,26 kn     |                  | 20.175,02 kn     | 76,61  |                |  |                |  |
| 3239                                         | Ostale usluge                                             | 69.978,26 kn     |                  | 114.380,90 kn    | 163,45 |                |  |                |  |
| 324                                          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              | 600,00 kn        |                  | 5.768,00 kn      | 961,33 |                |  |                |  |
| 3241                                         | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              | 600,00 kn        |                  | 5.768,00 kn      | 961,33 |                |  |                |  |
| 329                                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 230.234,75 kn    | 166.311,00 kn    | 432.373,18 kn    | 187,80 | 259,98         |  |                |  |
| 3292                                         | Premije osiguranja                                        | 9.325,09 kn      |                  | 13.914,42 kn     | 149,21 |                |  |                |  |
| 3293                                         | Reprezentacija                                            | 12.493,96 kn     |                  | 20.468,94 kn     | 163,83 |                |  |                |  |
| 3294                                         | Članarine i norme                                         | 4.250,00 kn      |                  | 4.250,00 kn      | 100,00 |                |  |                |  |
| 3295                                         | Pristojbe i naknade                                       | 18.375,00 kn     |                  | 17.089,00 kn     | 93,00  |                |  |                |  |
| 3296                                         | Troškovi sudskih postupaka                                | 80.687,50 kn     |                  | 10.468,75 kn     | 12,97  |                |  |                |  |
| 3299                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 105.103,20 kn    |                  | 366.182,07 kn    | 348,40 |                |  |                |  |
| 34                                           | Financijski rashodi                                       | 78.831,46 kn     | 39.000,00 kn     | 19.085,90 kn     | 24,21  | 48,94          |  |                |  |
| 342                                          | Kamate za primljene kredite i zajmove                     | 35,09 kn         |                  | 0,00 kn          | 0,00   |                |  |                |  |



|      |                                                                   |                      |                      |                     |              |              |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 3423 | Kamate za primlj. kredite i zajmove od kred. i ostalih fin. inst. | 35,09 kn             |                      | 0,00 kn             | 0,00         |              |
| 343  | Ostali financijski rashodi                                        | 78.796,37 kn         | 39.000,00 kn         | 19.085,96 kn        | 24,22        | 48,94        |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                         | 7.822,25 kn          |                      | 7.694,02 kn         | 98,36        |              |
| 3432 | Neg. tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule     | 153,80 kn            |                      | 36,28 kn            | 23,59        |              |
| 3433 | Zatezne kamate                                                    | 70.820,32 kn         |                      | 11.085,66 kn        | 15,65        |              |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja             | 7.668,62 kn          | 6.500,00 kn          | 4.011,00 kn         | 52,30        | 61,71        |
| 371  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja             | 400,00 kn            | 0,00 kn              | 0,00 kn             | 0,00         |              |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                           | 3.689,00 kn          |                      | 4.011,00 kn         | 108,73       |              |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna               | 7.268,62 kn          |                      | 4.011,00 kn         | 55,48        |              |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                          | 3.579,62 kn          | 6.500,00 kn          | 0,00 kn             | 0,00         | 0,00         |
| 4    | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                    | <b>131.146,81 kn</b> | <b>137.000,00 kn</b> | <b>88.835,19 kn</b> | <b>67,74</b> | <b>64,84</b> |
| 42   | Rashodi za nabavu proiz. dugotrajne imovine                       | 131.146,81 kn        | 87.000,00 kn         | 88.835,19 kn        | 67,74        | 102,11       |
| 422  | Postrojenja i oprema                                              | 123.195,17 kn        | 87.000,00 kn         | 79.823,15 kn        | 64,79        | 91,75        |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj                                        | 85.568,62 kn         |                      | 6.374,15 kn         | 7,45         |              |
| 4222 | Komunikacijska oprema                                             | 0,00 kn              |                      | 4.824,00 kn         | 0,00         |              |
| 4223 | Oprema za odžavanje i zaštitu                                     | 13.999,00 kn         |                      | 68.625,00 kn        | 490,21       |              |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti           | 7.946,64 kn          |                      | 9.012,04 kn         | 113,41       |              |
| 4241 | Knjige                                                            | 7.946,64 kn          |                      | 9.012,04 kn         | 113,41       |              |
| 426  | Nematerijalna proizvedena imovina                                 | 5,00 kn              |                      | 0,00 kn             | 0,00         |              |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe                                     | 0,00 kn              |                      | 0,00 kn             | 0,00         |              |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu               | 0,00 kn              | 50.000,00 kn         | 0,00 kn             | 0,00 kn      | 0,00         |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                        | 0,00 kn              |                      | 0,00 kn             | 0,00 kn      |              |

U Varaždinu, 16.03.2023.

Ravnateljica:

Zdravka Grdan, prof.

Predsjednica Školskog odbora:

Melita Mesarić, dipl. uč.

Druga gimnazija  
VARAŽDIN  
3  
Melita Mesarić



| KONTO            | VRSTA PRIHODA/RASHODA                                              | TEKUĆI PLAN 2022.   | IZVRŠENJE PLANA 2022 | INDEKS 4/3*100 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 1                | 2                                                                  | 3                   | 4                    | 5              |
| <b>IZVOR: 31</b> | <b>VLASTITI PRIHODI</b>                                            |                     |                      |                |
|                  | RASHODI 3+4                                                        | 118.893,00 kn       | 189.569,99 kn        |                |
| <b>3</b>         | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                          | <b>98.893,00 kn</b> | <b>189.569,99 kn</b> |                |
| <b>31</b>        | Rashodi za zaposlene                                               | 0,00 kn             | 5.194,98 kn          | 0,00           |
| <b>311</b>       | Plaće (bruto)                                                      | 0,00 kn             | 0,00 kn              | 0,00           |
| <b>3111</b>      | Plaće za zaposlene                                                 |                     | 0,00 kn              |                |
| <b>3112</b>      | Plaće u naravi                                                     |                     | 0,00 kn              |                |
| <b>3113</b>      | Plaće za prekovremeni rad                                          |                     | 0,00 kn              |                |
| <b>312</b>       | Ostali rashodi za zaposlene                                        | 0,00 kn             | 5.000,00 kn          | 0,00           |
| <b>3121</b>      | Ostali rashodi za zaposlene                                        |                     | 5.000,00 kn          |                |
| <b>313</b>       | Doprinosi na plaće                                                 | 0,00 kn             | 194,98 kn            | 0,00           |
| <b>3131</b>      | Doprinosi za mirovinsko                                            | 0,00 kn             | 188,38 kn            | 0,00           |
| <b>3132</b>      | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                        |                     | 6,60 kn              |                |
| <b>32</b>        | Materijalni rashodi                                                | 98.893,00 kn        | 183.551,69 kn        | 185,61         |
| <b>321</b>       | Naknade troškova zaposlenima                                       | 0,00 kn             | 4.160,35 kn          | 0,00           |
| <b>3211</b>      | Službena putovanja                                                 |                     | 3.860,35 kn          |                |
| <b>3212</b>      | Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni ž.                   |                     | 0,00 kn              |                |
| <b>3213</b>      | Stručno usavršavanje zaposlenika                                   |                     | 300,00 kn            |                |
| <b>322</b>       | Rashodi za materijal i energiju                                    | 5.000,00 kn         | 42.583,05 kn         | 851,66         |
| <b>3221</b>      | Uredski materijal i ostali mat. Rashodi                            |                     | 3.658,23 kn          |                |
| <b>3222</b>      | Materijal i sirovine                                               |                     | 0,00 kn              |                |
| <b>3223</b>      | Energija                                                           |                     | 33.778,23 kn         |                |
| <b>3224</b>      | Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje                     |                     | 807,50 kn            |                |
| <b>3225</b>      | Sitni inventar i auto gume                                         |                     | 4.339,09 kn          |                |
| <b>323</b>       | Rashodi za usluge                                                  | 38.893,00 kn        | 65.700,03 kn         | 168,93         |
| <b>3231</b>      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 |                     | 1.739,73 kn          |                |
| <b>3232</b>      | Usluge tekućeg i inv. održavanja                                   |                     | 275,00 kn            |                |
| <b>3233</b>      | Usluge promidžbe i informiranja                                    |                     | 5.237,83 kn          |                |
| <b>3234</b>      | Komunalne usluge                                                   |                     | 7.256,72 kn          |                |
| <b>3236</b>      | Zdravstvene i veterinarske usluge                                  |                     | 0,00 kn              |                |
| <b>3237</b>      | Intelektualne i osobne usluge                                      |                     | 17.193,16 kn         |                |
| <b>3238</b>      | Računalne usluge                                                   |                     | 1.368,13 kn          |                |
| <b>3239</b>      | Ostale usluge                                                      |                     | 32.629,46 kn         |                |
| <b>324</b>       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       |                     | 5.768,00 kn          | 0,00           |
| <b>3241</b>      | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       |                     | 5.768,00 kn          |                |
| <b>329</b>       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 55.000,00 kn        | 65.340,06 kn         | 118,80         |
| <b>3292</b>      | Premije osiguranja                                                 |                     | 2.170,00 kn          |                |
| <b>3293</b>      | Reprezentacija                                                     |                     | 10.473,96 kn         |                |
| <b>3294</b>      | Članarine i norme                                                  |                     | 4.000,00 kn          |                |
| <b>3295</b>      | Pristojbe i naknade                                                |                     | 4,00 kn              |                |
| <b>3296</b>      | Troškovi sudskih postupaka                                         |                     | 0,00 kn              |                |
| <b>3299</b>      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              |                     | 48.692,30 kn         |                |
| <b>34</b>        | Financijski rashodi                                                | 0,00 kn             | 823,32 kn            | 0,00           |
| <b>342</b>       | Kamate za primljene kredite i zajmove                              | 0,00 kn             | 0,00 kn              | 0,00           |
| <b>3423</b>      | Kamate za primljene kredite i zajmove                              |                     | 0,00 kn              |                |
| <b>343</b>       | Ostali financijski rashodi                                         | 0,00 kn             | 823,32 kn            | 0,00           |
| <b>3431</b>      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                          |                     | 787,11 kn            |                |
| <b>3432</b>      | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |                     | 36,21 kn             |                |
| <b>3433</b>      | Zatezne kamate                                                     |                     | 0,00 kn              |                |
| <b>37</b>        | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja              | 0,00 kn             | 0,00 kn              | 0,00           |
| <b>371</b>       | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja              | 0,00 kn             | 0,00 kn              | 0,00           |
| <b>3721</b>      | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                            |                     | 0,00 kn              |                |
| <b>372</b>       | Ostale naknade građanima i kuć.                                    | 0,00 kn             | 0,00 kn              | 0,00           |
| <b>3722</b>      | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                           |                     | 0,00 kn              |                |
| <b>4</b>         | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                     | <b>20.000,00 kn</b> | <b>0,00 kn</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>42</b>        | Rashodi za nabavu proiz. Dugotrajneimovine                         | 20.000,00 kn        | 0,00 kn              | 0,00           |
| <b>422</b>       | Postrojenja i oprema                                               | 20.000,00 kn        | 0,00 kn              | 0,00           |
| <b>4221</b>      | Uredska oprema i namještaj                                         |                     | 0,00 kn              |                |
| <b>4222</b>      | Komunikacijska oprema                                              |                     | 0,00 kn              |                |
| <b>4223</b>      | Oprema za održavanje i zaštitu                                     |                     | 0,00 kn              |                |
| <b>424</b>       | Knjige, umjetnička djela i ostale izl. Vrijednosti                 | 0,00 kn             | 0,00 kn              | 0,00           |
| <b>4241</b>      | Knjige                                                             |                     | 0,00 kn              |                |
| <b>426</b>       | Nematerijalna proizvedena imovina                                  | 0,00 kn             | 0,00 kn              | 0,00           |
| <b>4262</b>      | Ulaganja u računalne programe                                      |                     | 0,00 kn              |                |

| KONTO            | VRSTA PRIHODA/RASHODA                    | TEKUĆI PLAN 2022.   | IZVRŠENJE PLANA 2022 | INDEKS 4/3*100 |
|------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 1                | 2                                        | 3                   | 4                    | 5              |
| <b>IZVOR: 43</b> | <b>OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b> |                     |                      |                |
|                  | RASHODI 3+4                              | 30.924,00 kn        | 330.839,63 kn        |                |
| <b>3</b>         | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                | <b>30.924,00 kn</b> | <b>330.839,63 kn</b> |                |
| <b>31</b>        | Rashodi za zaposlene                     |                     | 0,00 kn              | 0,00           |
| <b>311</b>       | Plaće (bruto)                            |                     | 0,00 kn              | 0,00           |
| <b>3111</b>      | Plaće za zaposlene                       |                     |                      |                |
| <b>3112</b>      | Plaće u naravi                           |                     |                      |                |
| <b>3113</b>      | Plaće za prekovremeni rad                |                     |                      |                |
| <b>312</b>       | Ostali rashodi za zaposlene              |                     | 0,00 kn              | 0,00           |



|      |                                                                    |              |               |         |
|------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene                                        |              |               |         |
| 313  | Doprinosi na plaće                                                 |              | 0,00 kn       | 0,00    |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                        |              |               |         |
| 32   | Materijalni rashodi                                                | 30.924,00 kn | 330.839,56 kn | 1069,85 |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                                       |              | 30.204,47 kn  | 0,00    |
| 3211 | Službena putovanja                                                 |              | 30.204,47 kn  |         |
| 3212 | Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni ž.                   |              |               |         |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika                                   |              |               |         |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                                    |              | 10.724,30 kn  | 0,00    |
| 3221 | Uredski materijal i ostali mat. Rashodi                            |              | 10.454,40 kn  |         |
| 3222 | Materijal i sirovine                                               |              | 269,90 kn     |         |
| 3223 | Energija                                                           |              |               |         |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje                     |              |               |         |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume                                         |              |               |         |
| 323  | Rashodi za usluge                                                  | 30.924,00 kn | 23.509,13 kn  | 76,02   |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 |              |               |         |
| 3232 | Usluge tekućeg i inv. održavanja                                   |              |               |         |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja                                    |              |               |         |
| 3234 | Komunalne usluge                                                   |              |               |         |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge                                  |              |               |         |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge                                      |              |               |         |
| 3238 | Računalne usluge                                                   |              |               |         |
| 3239 | Ostale usluge                                                      |              | 23.590,13 kn  |         |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       |              | 0,00 kn       | 0,00    |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       |              |               |         |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              |              | 266.320,66 kn | 0,00    |
| 3292 | Premije osiguranja                                                 |              |               |         |
| 3293 | Reprezentacija                                                     |              | 776,53 kn     |         |
| 3294 | Članarine i norme                                                  |              |               |         |
| 3295 | Pristojbe i naknade                                                |              |               |         |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka                                         |              |               |         |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              |              | 265.544,13 kn |         |
| 34   | Financijski rashodi                                                |              | 0,07 kn       | 0,00    |
| 342  | Kamate za primljene kredite i zajmove                              |              | 0,00 kn       | 0,00    |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove                              |              |               |         |
| 343  | Ostali financijski rashodi                                         |              | 0,07 kn       | 0,00    |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                          |              |               |         |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |              | 0,07 kn       |         |
| 3433 | Zatezne kamate                                                     |              |               |         |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja              |              | 0,00 kn       | 0,00    |
| 371  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja              |              | 0,00 kn       | 0,00    |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                            |              |               |         |
| 372  | Ostale naknade građanima i kuć. iz pror.                           |              | 0,00 kn       | 0,00    |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                           |              |               |         |
| 4    | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                            |              | 0,00 kn       | 0,00    |
| 42   | Rashodi za nabavu proiz. Dugotrajne imovine                        |              | 0,00 kn       | 0,00    |
| 422  | Postrojenja i oprema                                               |              | 0,00 kn       | 0,00    |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj                                         |              |               |         |
| 4222 | Komunikacijska oprema                                              |              |               |         |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu                                     |              |               |         |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izl. Vrijednosti                 |              | 0,00 kn       | 0,00    |
| 4241 | Knjige                                                             |              |               |         |
| 426  | Nematerijalna proizvedena imovina                                  |              | 0,00 kn       | 0,00    |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe                                      |              |               |         |

| KONTO            | VRSTA PRIHODA/RASHODA                            | TEKUĆI PLAN 2022. | IZVRŠENJE PLANA 2022 | INDEKS 4/3*100 |
|------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 1                | 2                                                | 3                 | 4                    | 5              |
| <b>IZVOR: 44</b> | <b>DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>                 |                   |                      |                |
|                  | RASHODI 3+4                                      | 1.172.680,00 kn   | 1.262.866,00 kn      |                |
| 3                | RASHODI POSLOVANJA                               | 1.060.680,00 kn   | 1.183.964,88 kn      |                |
| 31               | Rashodi za zaposlene                             | 0,00 kn           | 6.872,32 kn          | 0,00           |
| 311              | Plaće (bruto)                                    | 0,00 kn           | 0,00 kn              | 0,00           |
| 3111             | Plaće za zaposlene                               |                   |                      |                |
| 3112             | Plaće u naravi                                   |                   |                      |                |
| 3113             | Plaće za prekovremeni rad                        |                   |                      |                |
| 312              | Ostali rashodi za zaposlene                      | 0,00 kn           | 3.600,00 kn          | 0,00           |
| 3121             | Ostali rashodi za zaposlene                      |                   | 3.600,00 kn          |                |
| 313              | Doprinosi na plaće                               | 0,00 kn           | 3.272,32 kn          | 0,00           |
| 3131             | Doprinosi za mir. Osiguranje                     |                   | 1.294,44 kn          |                |
| 3132             | Doprinosi za obvezno zdravstveno osig.           |                   | 1.977,88 kn          |                |
| 32               | Materijalni rashodi                              | 1.045.180,00 kn   | 1.165.536,04 kn      | 111,52         |
| 321              | Naknade troškova zaposlenima                     | 300.000,00 kn     | 345.630,10 kn        | 115,21         |
| 3211             | Službena putovanja                               |                   | 75.976,30 kn         |                |
| 3212             | Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni ž. |                   | 258.388,80 kn        |                |
| 3213             | Stručno usavršavanje zaposlenika                 |                   | 11.260,00 kn         |                |
| 322              | Rashodi za materijal i energiju                  | 345.700,00 kn     | 316.866,76 kn        | 91,66          |
| 3221             | Uredski materijal i ostali mat. Rashodi          |                   | 121.320,01 kn        |                |
| 3222             | Materijal i sirovine                             |                   | 8.436,20 kn          |                |
| 3223             | Energija                                         |                   | 162.971,93 kn        |                |
| 3224             | Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje   |                   | 7.513,63 kn          |                |
| 3225             | Sitni inventar i auto gume                       |                   | 8.985,44 kn          |                |
| 323              | Rashodi za usluge                                | 384.480,00 kn     | 438.749,14 kn        | 114,11         |
| 3231             | Usluge telefona, pošte i prijevoza               |                   | 31.480,44 kn         |                |
| 3232             | Usluge tekućeg i inv. održavanja                 |                   | 57.336,48 kn         |                |
| 3233             | Usluge promidžbe i informiranja                  |                   | 63.816,77 kn         |                |



|      |                                                                    |               |               |        |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 3234 | Komunalne usluge                                                   |               | 99.746,67 kn  |        |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge                                  |               | 12.940,80 kn  |        |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge                                      |               | 106.099,87 kn |        |
| 3238 | Računalne usluge                                                   |               | 18.806,89 kn  |        |
| 3239 | Ostale usluge                                                      |               | 48.521,22 kn  |        |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       | 0,00 kn       | 0,00 kn       | 0,00   |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       |               |               |        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 15.000,00 kn  | 64.290,04 kn  | 428,60 |
| 3292 | Premije osiguranja                                                 |               | 11.744,42 kn  |        |
| 3293 | Reprezentacija                                                     |               | 47,99 kn      |        |
| 3294 | Članarine i norme                                                  |               | 250,00 kn     |        |
| 3295 | Pristojbe i naknade                                                |               | 3.110,00 kn   |        |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka                                         |               |               |        |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              |               | 49.137,63 kn  |        |
| 34   | Financijski rashodi                                                | 9.000,00 kn   | 7.545,52 kn   | 83,84  |
| 342  | Kamate za primljene kredite i zajmove                              | 0,00 kn       | 0,00 kn       | 0,00   |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove                              |               |               |        |
| 343  | Ostali financijski rashodi                                         | 9.000,00 kn   | 7.545,52 kn   | 83,84  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                          |               | 7.176,91 kn   |        |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |               |               |        |
| 3433 | Zatezne kamate                                                     |               | 368,61 kn     |        |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja              | 6.500,00 kn   | 4.011,00 kn   | 0,00   |
| 371  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja              | 0,00 kn       | 0,00 kn       | 0,00   |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                            |               | 4.011,00 kn   |        |
| 372  | Ostale naknade građanima i kuć. iz pror.                           | 6.500,00 kn   | 4.011,00 kn   | 0,00   |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                           |               |               |        |
| 4    | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                            | 112.000,00 kn | 78.901,12 kn  | 0,00   |
| 42   | Rashodi za nabavu proiz. dugotrajne imovine                        | 62.000,00 kn  | 78.901,12 kn  | 0,00   |
| 422  | Postrojenja i oprema                                               | 62.000,00 kn  | 76.372,90 kn  | 0,00   |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj                                         |               | 6.374,15 kn   |        |
| 4222 | Komunikacijska oprema                                              |               | 1.373,75 kn   |        |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu                                     |               | 68.625,00 kn  |        |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izl. vrijednosti                 | 0,00 kn       | 2.528,22 kn   | 0,00   |
| 4241 | Knjige                                                             |               | 2.528,22 kn   |        |
| 426  | Nematerijalna proizvedena imovina                                  | 0,00 kn       | 0,00 kn       | 0,00   |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe                                      |               |               |        |
| 451  | Dodatna ulaganja u građevinske objekte                             | 50.000,00 kn  | 0,00 kn       | 0      |

| KONTO     | VRSTA PRIHODA/RASHODA                            | TEKUĆI PLAN 2022. | IZVRŠENJE PLANA 2022 | INDEKS 4/3*100 |
|-----------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 1         | 2                                                | 3                 | 4                    | 5              |
| IZVOR: 51 | POMOĆI EU                                        |                   |                      |                |
|           | RASHODI 3+4                                      | 164.011,00 kn     | 188.180,78 kn        |                |
| 3         | RASHODI POSLOVANJA                               | 164.011,00 kn     | 184.586,70 kn        |                |
| 31        | Rashodi za zaposlene                             |                   | 0,00 kn              | 0,00           |
| 311       | Plaće (bruto)                                    |                   | 0,00 kn              | 0,00           |
| 3111      | Plaće za zaposlene                               |                   |                      |                |
| 3112      | Plaće u naravi                                   |                   |                      |                |
| 3113      | Plaće za prekovremeni rad                        |                   |                      |                |
| 312       | Ostali rashodi za zaposlene                      |                   |                      | 0,00           |
| 3121      | Ostali rashodi za zaposlene                      |                   |                      |                |
| 313       | Doprinosi na plaće                               |                   |                      | 0,00           |
| 3131      | Doprinosi za mir. Osiguranje                     |                   |                      |                |
| 3132      | Doprinosi za obavezno zdravstveno osig.          |                   |                      |                |
| 32        | Materijalni rashodi                              | 164.011,00 kn     | 184.586,70 kn        | 112,55         |
| 321       | Naknade troškova zaposlenima                     | 45.000,00 kn      | 58.127,67 kn         | 129,17         |
| 3211      | Službena putovanja                               |                   | 26.135,50 kn         |                |
| 3212      | Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni ž. |                   | 31.992,17 kn         |                |
| 3213      | Stručno usavršavanje zaposlenika                 |                   | 0,00 kn              |                |
| 322       | Rashodi za materijal i energiju                  | 27.700,00 kn      | 21.038,76 kn         | 75,95          |
| 3221      | Uredski materijal i ostali mat. Rashodi          |                   | 4.976,08 kn          |                |
| 3222      | Materijal i sirovine                             |                   | 15.477,67 kn         |                |
| 3223      | Energija                                         |                   | 585,01 kn            |                |
| 3224      | Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje   |                   | 0,00 kn              |                |
| 3225      | Sitni inventar i auto gume                       |                   | 0,00 kn              |                |
| 323       | Rashodi za usluge                                | 55.000,00 kn      | 94.962,82 kn         | 172,66         |
| 3231      | Usluge telefona, pošte i prijevoza               |                   | 70.286,16 kn         |                |
| 3232      | Usluge tekućeg i inv. održavanja                 |                   |                      |                |
| 3233      | Usluge promidžbe i informiranja                  |                   |                      |                |
| 3234      | Komunalne usluge                                 |                   | 2.558,42 kn          |                |
| 3236      | Zdravstvene i veterinarske usluge                |                   | 12.169,20 kn         |                |
| 3237      | Intelektualne i osobne usluge                    |                   | 6.450,00 kn          |                |
| 3238      | Računalne usluge                                 |                   |                      |                |
| 3239      | Ostale usluge                                    |                   | 3.499,04 kn          |                |
| 324       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa     | 0,00 kn           | 0,00 kn              | 0,00           |
| 3241      | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa     |                   |                      |                |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 36.311,00 kn      | 10.457,45 kn         | 28,80          |
| 3292      | Premije osiguranja                               |                   |                      |                |
| 3293      | Reprezentacija                                   |                   | 9.170,46 kn          |                |
| 3294      | Članarine i norme                                |                   |                      |                |
| 3295      | Pristojbe i naknade                              |                   |                      |                |
| 3296      | Troškovi sudskih postupaka                       |                   |                      |                |
| 3299      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            |                   | 1.286,99 kn          |                |
| 34        | Financijski rashodi                              | 0,00 kn           | 0,00 kn              | 0,00           |
| 342       | Kamate za primljene kredite i zajmove            | 0,00 kn           | 0,00 kn              | 0,00           |
| 3423      | Kamate za primljene kredite i zajmove            |                   |                      |                |



|      |                                                                    |         |             |      |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------|
| 343  | Ostali finansijski rashodi                                         | 0,00 kn | 0,00 kn     | 0,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                          |         |             |      |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |         |             |      |
| 3433 | Zatezne kamate                                                     |         |             |      |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja              | 0,00 kn | 0,00 kn     | 0,00 |
| 371  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja              | 0,00 kn | 0,00 kn     | 0,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                            |         |             |      |
| 372  | Ostale naknade građanima i kuć. Iz pror.                           | 0,00 kn | 0,00 kn     | 0,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                           |         |             |      |
| 4    | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                            | 0,00 kn | 3.594,08 kn | 0,00 |
| 42   | Rashodi za nabavu proiz. Dugotrajneimovine                         | 0,00 kn | 3.594,08 kn | 0,00 |
| 422  | Postrojenja i oprema                                               | 0,00 kn | 3.450,25 kn | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj                                         |         |             |      |
| 4222 | Komunikacijska oprema                                              |         | 3.450,25 kn |      |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu                                     |         |             |      |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izl. Vrijednosti                 | 0,00 kn | 143,83 kn   | 0,00 |
| 4241 | Knjige                                                             |         | 143,83 kn   |      |
| 426  | Nematerijalna proizvedena imovina                                  | 0,00 kn | 0,00 kn     | 0,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe                                      |         |             |      |

| KONTO     | VRSTA PRIHODA/RASHODA                                              | TEKUĆI PLAN 2022. | IZVRŠENJE PLANA 2022 | INDEKS 4/3*100 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 1         | 2                                                                  | 3                 | 4                    | 5              |
| IZVOR: 52 | OSTALE POMOĆI I DONACIJE                                           |                   |                      |                |
|           | RASHODI 3+4                                                        | 8.791.732,00 kn   | 9.129.674,29 kn      | 103,84         |
| 3         | RASHODI POSLOVANJA                                                 | 8.791.732,00 kn   | 9.124.674,29 kn      | 103,79         |
| 31        | Rashodi za zaposlene                                               | 8.699.432,00 kn   | 9.058.996,11 kn      | 104,13         |
| 311       | Plaće (bruto)                                                      | 7.315.600,00 kn   | 7.557.204,90 kn      | 103,30         |
| 3111      | Plaće za zaposlene                                                 |                   | 7.498.027,06 kn      |                |
| 3112      | Plaće u naravi                                                     |                   | 0,00 kn              |                |
| 3113      | Plaće za prekovremeni rad                                          |                   | 59.177,84 kn         |                |
| 312       | Ostali rashodi za zaposlene                                        | 260.000,00 kn     | 372.223,57 kn        | 143,16         |
| 3121      | Ostali rashodi za zaposlene                                        |                   | 372.223,57 kn        |                |
| 313       | Doprinosi na plaće                                                 | 1.123.832,00 kn   | 1.129.567,64 kn      | 100,51         |
| 3131      | Doprinosi za mir. Osiguranje                                       |                   | 0,00 kn              |                |
| 3132      | Doprinosi za obavezno zdravstveno osig.                            |                   | 1.129.567,64 kn      |                |
| 32        | Materijalni rashodi                                                | 62.300,00 kn      | 54.961,13 kn         | 88,22          |
| 321       | Naknade troškova zaposlenima                                       | 0,00 kn           | 4.584,61 kn          | 0,00           |
| 3211      | Službena putovanja                                                 |                   | 0,00 kn              |                |
| 3212      | Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni ž.                   |                   | 4.584,61 kn          |                |
| 3213      | Stručno usavršavanje zaposlenika                                   |                   | 0,00 kn              |                |
| 322       | Rashodi za materijal i energiju                                    | 2.300,00 kn       | 10.275,97 kn         | 446,78         |
| 3221      | Uredski materijal i ostali mat. Rashodi                            |                   | 2.000,00 kn          |                |
| 3222      | Materijal i sirovine                                               |                   | 8.275,97 kn          |                |
| 3223      | Energija                                                           |                   |                      |                |
| 3224      | Materijal i dijelovi za tek. I inv. održavanje                     |                   |                      |                |
| 3225      | Sitni inventar i auto gume                                         |                   |                      |                |
| 323       | Rashodi za usluge                                                  |                   | 15.656,80 kn         | 0,00           |
| 3231      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 |                   | 45,00 kn             |                |
| 3232      | Usluge tekućeg i inv. održavanja                                   |                   |                      |                |
| 3233      | Usluge promidžbe i informiranja                                    |                   |                      |                |
| 3234      | Komunalne usluge                                                   |                   |                      |                |
| 3236      | Zdravstvene i veterinarske usluge                                  |                   | 4.962,50 kn          |                |
| 3237      | Intelektualne i osobne usluge                                      |                   | 10.649,30 kn         |                |
| 3238      | Računalne usluge                                                   |                   |                      |                |
| 3239      | Ostale usluge                                                      |                   |                      |                |
| 324       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       |                   | 0,00 kn              | 0,00           |
| 3241      | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       |                   |                      |                |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 60.000,00 kn      | 24.443,75 kn         | 40,74          |
| 3292      | Premije osiguranja                                                 |                   |                      |                |
| 3293      | Reprezentacija                                                     |                   |                      |                |
| 3294      | Članarine i norme                                                  |                   |                      |                |
| 3295      | Pristojbe i naknade                                                |                   | 13.975,00 kn         |                |
| 3296      | Troškovi sudskih postupaka                                         |                   | 10.468,75 kn         |                |
| 3299      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              |                   |                      |                |
| 34        | Financijski rashodi                                                | 30.000,00 kn      | 10.717,05 kn         | 35,72          |
| 342       | Kamate za primljene kredite i zajmove                              | 0,00 kn           | 0,00 kn              | 0,00           |
| 3423      | Kamate za primljene kredite i zajmove                              |                   |                      |                |
| 343       | Ostali finansijski rashodi                                         | 30.000,00 kn      | 10.717,05 kn         | 35,72          |
| 3431      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                          |                   |                      |                |
| 3432      | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |                   |                      |                |
| 3433      | Zatezne kamate                                                     |                   | 10.717,05 kn         |                |
| 37        | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja              | 0,00 kn           | 0,00 kn              | 0,00           |
| 371       | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja              | 0,00 kn           | 0,00 kn              | 0,00           |
| 3721      | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                            |                   |                      |                |
| 372       | Ostale naknade građanima i kuć. Iz pror.                           | 0,00 kn           | 0,00 kn              | 0,00           |
| 3722      | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                           |                   |                      |                |
| 4         | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                            | 0,00 kn           | 5.000,00 kn          | 0,00           |
| 42        | Rashodi za nabavu proiz. Dugotrajneimovine                         | 0,00 kn           | 5.000,00 kn          | 0,00           |
| 422       | Postrojenja i oprema                                               | 0,00 kn           |                      | 0,00           |
| 4221      | Uredska oprema i namještaj                                         |                   |                      |                |
| 4222      | Komunikacijska oprema                                              |                   |                      |                |
| 4223      | Oprema za održavanje i zaštitu                                     |                   |                      |                |
| 424       | Knjige, umjetnička djela i ostale izl. Vrijednosti                 | 0,00 kn           | 5.000,00 kn          | 0,00           |
| 4241      | Knjige                                                             |                   | 5.000,00 kn          |                |



|      |                                   |         |         |      |
|------|-----------------------------------|---------|---------|------|
| 426  | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe     |         |         |      |

| KONTO             | VRSTA PRIHODA/RASHODA                                              | TEKUĆI PLAN 2022. | IZVRŠENJE PLANA 2022 | INDEKS 4/3*100 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 1                 | 2                                                                  | 3                 | 4                    | 5              |
| <b>IZVOR: 61.</b> | <b>DONACIJE</b>                                                    |                   |                      |                |
|                   | RASHODI 3+4                                                        | 3.302,00 kn       | 15.680,50 kn         | 474,88         |
| 3                 | RASHODI POSLOVANJA                                                 | 3.302,00 kn       | 14.341,06 kn         | 434,31         |
| 31                | Rashodi za zaposlene                                               | 0,00 kn           | 0,00 kn              | 0,00           |
| 311               | Plaće (bruto)                                                      | 0,00 kn           | 0,00 kn              | 0,00           |
| 3111              | Plaće za zaposlene                                                 |                   |                      |                |
| 3112              | Plaće u naravi                                                     |                   |                      |                |
| 3113              | Plaće za prekovremeni rad                                          |                   |                      |                |
| 312               | Ostali rashodi za zaposlene                                        | 0,00 kn           | 0,00 kn              | 0,00           |
| 3121              | Ostali rashodi za zaposlene                                        |                   |                      |                |
| 313               | Doprinosi na plaće                                                 | 0,00 kn           | 0,00 kn              | 0,00           |
| 3131              | Doprinosi za mir. Osiguranje                                       |                   |                      |                |
| 3132              | Doprinosi za obavezno zdravstveno osig.                            |                   |                      |                |
| 32                | Materijalni rashodi                                                | 3.302,00 kn       | 14.874,39 kn         | 450,47         |
| 321               | Naknade troškova zaposlenima                                       | 0,00 kn           | 2.478,99 kn          | 0,00           |
| 3211              | Službena putovanja                                                 |                   | 2.478,99 kn          |                |
| 3212              | Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni ž.                   |                   |                      |                |
| 3213              | Stručno usavršavanje zaposlenika                                   |                   |                      |                |
| 322               | Rashodi za materijal i energiju                                    | 0,00 kn           | 0,00 kn              | 0,00           |
| 3221              | Uredski materijal i ostali mat. Rashodi                            |                   |                      |                |
| 3222              | Materijal i sirovine                                               |                   |                      |                |
| 3223              | Energija                                                           |                   |                      |                |
| 3224              | Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje                     |                   |                      |                |
| 3225              | Sitni inventar i auto gume                                         |                   |                      |                |
| 323               | Rashodi za usluge                                                  | 3.302,00 kn       | 10.341,05 kn         | 313,18         |
| 3231              | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 |                   | 4.200,00 kn          |                |
| 3232              | Usluge tekućeg i inv. održavanja                                   |                   |                      |                |
| 3233              | Usluge promidžbe i informiranja                                    |                   |                      |                |
| 3234              | Komunalne usluge                                                   |                   |                      |                |
| 3236              | Zdravstvene i veterinarske usluge                                  |                   |                      |                |
| 3237              | Intelektualne i osobne usluge                                      |                   |                      |                |
| 3238              | Računalne usluge                                                   |                   |                      |                |
| 3239              | Ostale usluge                                                      |                   | 6.141,05 kn          |                |
| 324               | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       | 0,00 kn           | 0,00 kn              | 0,00           |
| 3241              | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       |                   |                      |                |
| 329               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 0,00 kn           | 1.521,02 kn          | 0,00           |
| 3292              | Premije osiguranja                                                 |                   |                      |                |
| 3293              | Reprezentacija                                                     |                   |                      |                |
| 3294              | Članarine i norme                                                  |                   |                      |                |
| 3295              | Pristojbe i naknade                                                |                   |                      |                |
| 3296              | Troškovi sudskih postupaka                                         |                   |                      |                |
| 3299              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              |                   | 1.521,02 kn          | 0,00           |
| 34                | Financijski rashodi                                                | 0,00 kn           | 0,00 kn              | 0,00           |
| 342               | Kamate za primljene kredite i zajmove                              | 0,00 kn           | 0,00 kn              | 0,00           |
| 3423              | Kamate za primljene kredite i zajmove                              |                   |                      |                |
| 343               | Ostali financijski rashodi                                         | 0,00 kn           | 0,00 kn              |                |
| 3431              | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                          |                   |                      |                |
| 3432              | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |                   |                      |                |
| 3433              | Zatezne kamate                                                     |                   |                      |                |
| 37                | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja              | 0,00 kn           | 0,00 kn              | 0,00           |
| 371               | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja              | 0,00 kn           | 0,00 kn              | 0,00           |
| 3721              | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                            |                   |                      |                |
| 372               | Ostale naknade građanima i kuć. iz pror.                           | 0,00 kn           | 0,00 kn              | 0,00           |
| 3722              | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                           |                   |                      |                |
| 4                 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                            | 0,00 kn           | 1.339,44 kn          | 0,00           |
| 42                | Rashodi za nabavu proiz. Dugotrajneimovine                         | 0,00 kn           | 0,00 kn              | 0,00           |
| 422               | Postrojenja i oprema                                               | 0,00 kn           | 0,00 kn              | 0,00           |
| 4221              | Uredska oprema i namještaj                                         |                   |                      |                |
| 4222              | Komunikacijska oprema                                              |                   |                      |                |
| 4223              | Oprema za održavanje i zaštitu                                     |                   |                      |                |
| 424               | Knjige, umjetnička djela i ostale izl. Vrijednosti                 | 0,00 kn           | 0,00 kn              | 0,00           |
| 4241              | Knjige                                                             | 0,00 kn           | 1.339,44 kn          | 0,00           |
| 426               | Nematerijalna proizvedena imovina                                  | 0,00 kn           | 0,00 kn              | 0,00           |
| 4262              | Ulaganja u računalne programe                                      |                   |                      |                |

U Varaždinu, 16.03.2023.

Ravnateljica:

Zdravka Grdan, prof.

*Zdravka Grdan*

Predsjednica Školskog odbora:

Melita Mesarić, dipl. uč.

*Melita Mesarić*



| IZVRŠENJE PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA |                                                         |                         |                         |               |               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| BR. OZNAKA I NAZIV<br>IZVORA FINANCIRANJA               | IZVRŠENJE<br>2021.                                      | IZVORNI PLAN<br>2022.   | IZVRŠENJE<br>2022.      | INDEKS<br>4/2 | INDEKS<br>4/3 |
| 1                                                       | 2                                                       | 3                       | 4                       | 5             | 6             |
| <b>IZVOR 31</b>                                         | <b>VLASTITI PRIHODI</b>                                 |                         |                         |               |               |
| PRIHODI                                                 | 79.969,48 kn                                            | 118.893,00 kn           | 190.372,30 kn           | 238%          | 160%          |
| RASHODI                                                 | 84.884,40 kn                                            | 118.893,00 kn           | 189.569,99 kn           | 223%          | 159%          |
| RAZLIKA                                                 | -4.914,92 kn                                            | 0,00 kn                 | 802,31 kn               | -16%          | 0%            |
| <b>IZVOR 43</b>                                         | <b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                       |                         |                         |               |               |
| PRIHODI                                                 | 112.396,13 kn                                           | 30.924,00 kn            | 354.336,01 kn           | 315%          | 1146%         |
| RASHODI                                                 | 82.636,50 kn                                            | 30.924,00 kn            | 330.839,63 kn           | 400%          | 1070%         |
| RAZLIKA                                                 | 29.759,63 kn                                            | 0,00 kn                 | 23.496,38 kn            | 79%           | 0%            |
| <b>IZVOR 44</b>                                         | <b>DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>                        |                         |                         |               |               |
| PRIHODI                                                 | 1.134.436,02 kn                                         | 1.172.680,00 kn         | 1.262.866,00 kn         | 111%          | 108%          |
| RASHODI                                                 | 1.134.436,02 kn                                         | 1.172.680,00 kn         | 1.262.866,00 kn         | 111%          | 108%          |
| RAZLIKA                                                 | 0,00 kn                                                 | 0,00 kn                 | 0,00 kn                 | 0%            | 0%            |
| <b>IZVOR 51</b>                                         | <b>POMOĆI EU</b>                                        |                         |                         |               |               |
| PRIHODI                                                 | 34.987,33 kn                                            | 164.011,00 kn           | 80.735,12 kn            | 231%          | 49%           |
| RASHODI                                                 | 167.830,29 kn                                           | 164.011,00 kn           | 188.180,78 kn           | 112%          | 115%          |
| RAZLIKA                                                 | -132.842,96 kn                                          | 0,00 kn                 | -107.445,66 kn          | 81%           | 0%            |
| <b>IZVOR 52</b>                                         | <b>OSTALE POMOĆI I DONACIJE</b>                         |                         |                         |               |               |
| PRIHODI                                                 | 9.480.837,07 kn                                         | 8.791.732,00 kn         | 9.088.478,45 kn         | 96%           | 103%          |
| RASHODI                                                 | 9.062.906,67 kn                                         | 8.791.732,00 kn         | 9.129.674,29 kn         | 101%          | 104%          |
| RAZLIKA                                                 | 417.930,40 kn                                           | 0,00 kn                 | -41.195,84 kn           | -10%          | 0%            |
| <b>IZVOR 61</b>                                         | <b>DONACIJE</b>                                         |                         |                         |               |               |
| PRIHODI                                                 | 7.809,40 kn                                             | 3.302,00 kn             | 14.339,99 kn            | 184%          | 434%          |
| RASHODI                                                 | 17.007,52 kn                                            | 3.302,00 kn             | 15.680,50 kn            | 92%           | 475%          |
| RAZLIKA                                                 | -9.198,12 kn                                            | 0,00 kn                 | -1.340,51 kn            | 15%           | 0%            |
| <b>IZVOR 71</b>                                         | <b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOVINE</b> |                         |                         |               |               |
| PRIHODI                                                 | 3.386,71 kn                                             | 5.000,00 kn             | 2.802,99 kn             | 83%           | 56%           |
| RASHODI                                                 | 0,00 kn                                                 | 5.000,00 kn             | 0,00 kn                 | 0%            | 0%            |
| RAZLIKA                                                 | 3.386,71 kn                                             | 0,00 kn                 | 2.802,99 kn             | 83%           | 0%            |
| <b>UKUPNO PRIHODI</b>                                   | <b>10.853.822,14 kn</b>                                 | <b>10.286.542,00 kn</b> | <b>10.993.930,86 kn</b> | <b>101%</b>   | <b>107%</b>   |
| <b>UKUPNO RASHODI</b>                                   | <b>10.549.701,40 kn</b>                                 | <b>10.286.542,00 kn</b> | <b>11.116.811,19 kn</b> | <b>105%</b>   | <b>108%</b>   |
| <b>PRENESENI VIŠAK PRIHODA</b>                          | <b>39.743,00 kn</b>                                     | <b>343.862,00 kn</b>    | <b>191.748,36 kn</b>    | <b>482%</b>   | <b>56%</b>    |

U Varaždinu, 16.03.2023.

Ravnateljica:

Zdravka Grđan, prof.



Predsjednica Školskog odbora:

Melita Mesarić, dipl. uč.

*Melita Mesarić*