

## I. OPĆI DIO

### A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Oznaka	Naziv	Plan 2023 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan 2023 (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	998.677,92	112.430,00	1.111.107,92	111,26%
3	Rashodi poslovanja	1.079.163,82	28.483,05	1.107.646,87	102,64%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.212,20	32.564,15	76.776,35	173,65%
	Razlika - višak/manjak	-124.698,10	51.382,80	-73.315,30	58,79%
C. PRORAČUN UKUPNO					
1.	PRIHODI I PRIMICI	998.677,92	112.430,00	1.111.107,92	111,26%
2.	RASHODI I IZDACI	1.123.376,02	61.047,20	1.184.423,22	105,43%
3.	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-124.698,10	51.382,80	-73.315,30	58,79%
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-124.698,10	51.382,80	-73.315,30	58,79%

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Plan 2023 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan 2023 (3.)	Indeks (4.)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
6	Prihodi poslovanja	998.677,92	112.430,00	1.111.107,92	111,26%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	626.570,00	55.000,00	681.570,00	108,78%
64	Prihodi od imovine	20,00	15,00	35,00	175,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	160.000,00	2.000,00	162.000,00	101,25%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	70.180,00	45.070,00	115.250,00	164,22%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	139.107,92	12.000,00	151.107,92	108,63%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.800,00	-1.655,00	1.145,00	40,89%
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>998.677,92</b>	<b>112.430,00</b>	<b>1.111.107,92</b>	<b>111,26%</b>
3	Rashodi poslovanja	1.079.163,82	28.483,05	1.107.646,87	102,64%
31	Rashodi za zaposlene	625.695,90	51.241,83	676.937,73	108,19%
32	Materijalni rashodi	451.576,11	-23.058,78	428.517,33	94,89%
34	Financijski rashodi	1.891,81	300,00	2.191,81	115,86%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.212,20	32.564,15	76.776,35	173,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.212,20	32.564,15	76.776,35	173,65%
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>1.123.376,02</b>	<b>61.047,20</b>	<b>1.184.423,22</b>	<b>105,43%</b>

**PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Oznaka	Naziv	Plan 2023 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan 2023 (3.)	Indeks (4.)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>998.677,92</b>	<b>112.430,00</b>	<b>1.111.107,92</b>	<b>111,26%</b>
	Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.700,00	12.000,00	13.700,00	805,88%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.700,00	12.000,00	13.700,00	805,88%
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	73.000,00	43.430,00	116.430,00	159,49%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	73.000,00	43.430,00	116.430,00	159,49%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	297.407,92	2.000,00	299.407,92	100,67%
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	160.000,00	2.000,00	162.000,00	101,25%
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	137.407,92		137.407,92	100,00%
	Izvor: 5 POMOĆI	626.570,00	55.000,00	681.570,00	108,78%
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	626.570,00	55.000,00	681.570,00	108,78%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>998.677,92</b>	<b>112.430,00</b>	<b>1.111.107,92</b>	<b>111,26%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.079.163,82</b>	<b>28.483,05</b>	<b>1.107.646,87</b>	<b>102,64%</b>
	Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.700,00	12.000,00	13.700,00	805,88%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.700,00	12.000,00	13.700,00	805,88%
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	113.485,90	15.000,00	128.485,90	113,22%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	63.000,00	15.000,00	78.000,00	123,81%
	Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	50.485,90		50.485,90	100,00%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	297.407,92	2.000,00	299.407,92	100,67%
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	160.000,00	2.000,00	162.000,00	101,25%
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	137.407,92		137.407,92	100,00%
	Izvor: 5 POMOĆI	616.570,00	47.000,00	663.570,00	107,62%
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	616.570,00	47.000,00	663.570,00	107,62%
	Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	50.000,00	-47.516,95	2.483,05	4,97%
	Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	50.000,00	-47.516,95	2.483,05	4,97%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>44.212,20</b>	<b>32.564,15</b>	<b>76.776,35</b>	<b>173,65%</b>
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	20.000,00	28.430,00	48.430,00	242,15%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.000,00	28.430,00	38.430,00	384,30%
	Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 5 POMOĆI	20.346,35	8.000,00	28.346,35	139,32%
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	10.000,00	8.000,00	18.000,00	180,00%
	Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	10.346,35		10.346,35	100,00%
	Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	3.865,85	-3.865,85		
	Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.865,85	-3.865,85		
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.123.376,02</b>	<b>61.047,20</b>	<b>1.184.423,22</b>	<b>105,43%</b>

**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Oznaka	Naziv	Plan 2023 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan 2023 (3.)	Indeks (4.)
<b>Funk. klas: 0 Javnost</b>		<b>1.123.376,02</b>	<b>61.047,20</b>	<b>1.184.423,22</b>	<b>105,43%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>1.123.376,02</b>	<b>61.047,20</b>	<b>1.184.423,22</b>	<b>105,43%</b>

B) RAČUN FINANCIRANJA

N/P

Oznaka	Naziv	Plan 2023 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan 2023 (3.)	Indeks (4.)
--------	-------	-------------------	-------------------------------	------------------------	-------------

## II. POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan 2023. (3.)	Indeks (4.)
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>1.123.376,02</b>	<b>61.047,20</b>	<b>1.184.423,22</b>	<b>105,43%</b>
<b>Program: 5502 Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava</b>		<b>18.270,00</b>		<b>18.270,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 550203 Programi školskog kurikuluma</b>		<b>1.300,00</b>		<b>1.300,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0 Javnost		1.300,00		1.300,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		1.300,00		1.300,00	100,00%
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300,00		1.300,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.300,00		1.300,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.300,00		1.300,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.300,00		1.300,00	100,00%
<b>T 550207 EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i učenički domovi</b>		<b>16.570,00</b>		<b>16.570,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0 Javnost		16.570,00		16.570,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		16.570,00		16.570,00	100,00%
Izvor: 5 POMOĆI		16.570,00		16.570,00	100,00%
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		16.570,00		16.570,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		16.570,00		16.570,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		7.560,00	-7.560,00		
32 Materijalni rashodi		9.010,00	7.560,00	16.570,00	183,91%
<b>A 550216 Program "Zdravlje i higijena"</b>		<b>400,00</b>		<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0 Javnost		400,00		400,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		400,00		400,00	100,00%
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400,00		400,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		400,00		400,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		400,00		400,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		400,00		400,00	100,00%
<b>Program: 5503 Programi rada učeničkih domova</b>		<b>1.060.893,82</b>	<b>41.483,05</b>	<b>1.102.376,87</b>	<b>103,91%</b>
<b>A 550301 Osiguravanje uvjeta rada</b>		<b>955.014,74</b>	<b>13.483,05</b>	<b>968.497,79</b>	<b>101,41%</b>
Funk. klas: 0 Javnost		955.014,74	13.483,05	968.497,79	101,41%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		955.014,74	13.483,05	968.497,79	101,41%
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00%
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00%
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00%
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			12.000,00	12.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			12.000,00	12.000,00	
3 Rashodi poslovanja			12.000,00	12.000,00	
32 Materijalni rashodi			12.000,00	12.000,00	
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		2.606,82	-1.000,00	1.606,82	61,64%
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2.606,82	-1.000,00	1.606,82	61,64%
3 Rashodi poslovanja		2.606,82	-1.000,00	1.606,82	61,64%
32 Materijalni rashodi		2.606,82	-1.000,00	1.606,82	61,64%
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		297.407,92	2.000,00	299.407,92	100,67%
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		160.000,00	2.000,00	162.000,00	101,25%
3 Rashodi poslovanja		160.000,00	2.000,00	162.000,00	101,25%
32 Materijalni rashodi		160.000,00	2.000,00	162.000,00	101,25%
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		137.407,92		137.407,92	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan 2023. (3.)	Indeks (4.)
3	Rashodi poslovanja	137.407,92		137.407,92	100,00%
32	Materijalni rashodi	136.391,99	-300,00	136.091,99	99,78%
34	Financijski rashodi	1.015,93	300,00	1.315,93	129,53%
Izvor: 5	POMOĆI	600.000,00	47.000,00	647.000,00	107,83%
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	600.000,00	47.000,00	647.000,00	107,83%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	47.000,00	647.000,00	107,83%
31	Rashodi za zaposlene	585.000,00	60.000,00	645.000,00	110,26%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	13,33%
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	50.000,00	-47.516,95	2.483,05	4,97%
Izvor: 78	Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	50.000,00	-47.516,95	2.483,05	4,97%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	-47.516,95	2.483,05	4,97%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-47.516,95	2.483,05	4,97%
<b>A 550303</b>	<b>Dodatne djelatnosti učeničkih domova</b>	<b>105.879,08</b>	<b>28.000,00</b>	<b>133.879,08</b>	<b>126,45%</b>
Funk. klas: 0	Javnost	105.879,08	28.000,00	133.879,08	126,45%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	105.879,08	28.000,00	133.879,08	126,45%
Izvor: 3	VLASTITI PRIHODI	3.626,98	3.000,00	6.626,98	182,71%
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.626,98	3.000,00	6.626,98	182,71%
3	Rashodi poslovanja	3.626,98		3.626,98	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.626,98		3.626,98	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000,00	3.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	3.000,00	
Izvor: 3	VLASTITI PRIHODI	102.252,10	25.000,00	127.252,10	124,45%
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	51.766,20	25.000,00	76.766,20	148,29%
3	Rashodi poslovanja	51.766,20	15.000,00	66.766,20	128,98%
31	Rashodi za zaposlene	22.650,00	-5.534,55	17.115,45	75,56%
32	Materijalni rashodi	28.240,32	20.534,55	48.774,87	172,71%
34	Financijski rashodi	875,88		875,88	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	10.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00	
Izvor: 38	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	50.485,90		50.485,90	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.485,90		50.485,90	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	10.485,90	4.336,38	14.822,28	141,35%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	-4.336,38	35.663,62	89,16%
Program: 5504	Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu	44.212,20	19.564,15	63.776,35	144,25%
<b>K 550403</b>	<b>Opremanje učeničkih domova</b>	<b>44.212,20</b>	<b>19.564,15</b>	<b>63.776,35</b>	<b>144,25%</b>
Funk. klas: 0	Javnost	44.212,20	19.564,15	63.776,35	144,25%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	44.212,20	19.564,15	63.776,35	144,25%
Izvor: 3	VLASTITI PRIHODI	20.000,00	15.430,00	35.430,00	177,15%
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.000,00	15.430,00	25.430,00	254,30%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	15.430,00	25.430,00	254,30%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	15.430,00	25.430,00	254,30%
Izvor: 38	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.000,00		10.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 5	POMOĆI	20.346,35	8.000,00	28.346,35	139,32%
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	10.000,00	8.000,00	18.000,00	180,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	8.000,00	18.000,00	180,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	8.000,00	18.000,00	180,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan 2023. (3.)	Indeks (4.)
	<b>Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći</b>	<b>10.346,35</b>		<b>10.346,35</b>	<b>100,00%</b>
	<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.346,35</b>		<b>10.346,35</b>	<b>100,00%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.346,35</b>		<b>10.346,35</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>3.865,85</b>	<b>-3.865,85</b>		
	<b>Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</b>	<b>3.865,85</b>	<b>-3.865,85</b>		
	<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.865,85</b>	<b>-3.865,85</b>		
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.865,85</b>	<b>-3.865,85</b>		