

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU
UČENIČKI DOM LOVRAN**

OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| Oznaka | Ostvarenje preth. 2022. godine. (1) | Izvorni plan/Rebalans (2.) | Tekući plan/Rebalan s (3.) | Ostvarenje 2023. godine (4.) | Indeks 4./1. (5.) | Indeks 4./3. (6.) |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
| 6 Prihodi poslovanja | 997.881,53 | 1.111.107,92 | 1.111.107,92 | 1.093.114,82 | 109,54 | 98,38 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO PRIHODI | 997.881,53 | 1.111.107,92 | 1.111.107,92 | 1.093.114,82 | 109,54 | 98,38 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.001.608,45 | 1.107.646,87 | 1.107.646,87 | 1.054.746,52 | 105,31 | 95,22 |
| 4 Rashodi za nefinancijsku imovinu | 49.460,43 | 76.776,35 | 76.776,35 | 37.994,24 | 76,82 | 49,49 |
| UKUPNO RASHODI | 1.051.068,88 | 1.184.423,22 | 1.184.423,22 | 1.092.740,76 | 103,96 | 92,26 |
| RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK (A) | 53.187,35 | 73.315,30 | 73.315,30 | 374,06 | 0,70 | 0,51 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| Oznaka | Ostvarenje prethodne 2022. godine (1) | Izvorni plan/Rebalans (2.) | Tekući plan/Rebalan s (3.) | Ostvarenje 2023. godine (4.) | Indeks 4./1. (5.) | Indeks 4./3. (6.) |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| B. RAČUN PRIHODA I PRIMITAKA | | | | | | |
| 8 Primici od financijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Izdaci za financ.im. i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

| | Ostvarenje prethodne 2022. godine (1) | Izvorni plan/Rebalans (2.) | Tekući plan/Rebalan s (3.) | Ostvarenje 2023. godine (4.) | Indeks 4./1. (5.) | Indeks 4./3. (6.) |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| PRENESENA SREDSTVA (C) | 177.885,44 | 73.315,30 | 73.315,30 | 70.832,25 | 0,40 | 0,97 |
| Prenesena raspoloživa sredstva iz prethodne godine | 177.885,44 | 73.315,30 | 73.315,30 | 70.832,25 | 0,40 | 0,97 |
| Preneseni manjak iz prethodne godine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

D. PRIJENOS SREDSTAVA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE

| Oznaka | Rezultat 2022. | Izvorni plan/Rebalans (2.) | Tekući plan/Rebalan s (3.) | Rezultat 2023. | Indeks 4./1. (5.) | Indeks 4./3. (6.) |
|--|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| VIŠAK/MANJAK (A) +/- NETO (B)+ PRENESENA SREDSTVA (C) | 124.698,09 | | | 125.072,15 | 1,00 | |
| VIŠAK | 124.698,09 | | | 125.072,15 | 1,00 | |
| MANJAK | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |

B) RAČUN PRIHODA I RASHODA
1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje/Izvršnje 1.-12.2022. | Izvorni plan/Rebalans 2023. | Tekući plan/Rebalans 2023. | Ostvarenje/Izvršnje 1.-12.2023. | Indeks | Indeks |
|--------|--|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.=5/2x100 | 7.=5/4x100 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 997.881,53 | 1.111.107,92 | 1.111.107,92 | 1.093.114,82 | 109,54 | 98,38 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 594.324,62 | 681.570,00 | 681.570,00 | 669.773,84 | 112,69 | 98,27 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji su u potpunosti pokriveni iz proračuna | 594.324,62 | | | 656.517,84 | 110,46 | |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna | 594.324,62 | | | 656.517,84 | 110,46 | |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | | 13.256,00 | | |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | | 13.256,00 | | |
| 64 | Prihodi od imovine | 3,42 | 35,00 | 35,00 | 1,04 | 30,41 | 2,97 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 3,42 | | | 1,04 | 30,41 | |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 3,42 | | | 1,04 | 30,41 | |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prisilnih doprinosa i ostalih prihoda | 154.589,52 | 162.000,00 | 162.000,00 | 156.645,65 | 101,33 | 96,69 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 154.589,52 | | | 156.645,65 | 101,33 | |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 154.589,52 | | | 156.645,65 | 101,33 | |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i ostalih prihoda | 101.763,06 | 115.250,00 | 115.250,00 | 115.143,69 | 113,15 | 99,91 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 101.431,25 | | | 115.143,69 | 113,52 | |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 588,63 | | | | | |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 100.842,62 | | | 115.143,69 | 114,18 | |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 331,81 | | | | | |
| 6631 | Tekuće donacije | 331,81 | | | | | |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem proračuna | 146.928,58 | 151.107,92 | 151.107,92 | 150.789,53 | 102,63 | 99,79 |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovnih poslovanja | 146.928,58 | | | 150.789,53 | 102,63 | |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za redovna poslovanja | 146.928,58 | | | 150.789,53 | 102,63 | |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 272,33 | 1.145,00 | 1.145,00 | 761,07 | 279,47 | 66,47 |
| 683 | Ostali prihodi | 272,33 | | | 761,07 | 279,47 | |
| 6831 | Ostali prihodi | 272,33 | | | 761,07 | 279,47 | |
| | SVEUKUPNO PRIHODI | 997.881,53 | 1.111.107,92 | 1.111.107,92 | 1.093.114,82 | 109,54 | 98,38 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.001.608,45 | 1.107.646,87 | 1.107.646,87 | 1.054.746,52 | 105,31 | 95,22 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 584.486,59 | 676.937,73 | 676.937,73 | 667.669,74 | 114,23 | 98,63 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 470.130,80 | | | 534.637,42 | 113,72 | |

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje/Izvršenje 1.-12.2022. | Izvorni plan/Rebalans 2023. | Tekući plan/Rebalans 2023. | Ostvarenje/Izvršenje 1.-12.2023. | Indeks | Indeks |
|--------|---|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.=5/2x100 | 7.=5/4x100 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 470.130,80 | | | 534.637,42 | 113,72 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 36.450,71 | | | 44.350,29 | 121,67 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 36.450,71 | | | 44.350,29 | 121,67 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 77.905,08 | | | 88.682,03 | 113,83 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 77.634,03 | | | 88.682,03 | 114,23 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposl | 271,05 | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 409.356,71 | 428.517,33 | 428.517,33 | 384.780,30 | 94,00 | 89,79 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.572,82 | | | 41.020,61 | 154,37 | |
| 3211 | Službena putovanja | 6.184,49 | | | 6.193,33 | 100,14 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni živ | 17.177,27 | | | 18.599,58 | 108,28 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.928,03 | | | 14.889,08 | 772,24 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.283,03 | | | 1.338,62 | 104,33 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 197.232,59 | | | 211.610,24 | 107,29 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 22.925,35 | | | 20.617,48 | 89,93 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 91.759,37 | | | 104.056,98 | 113,40 | |
| 3223 | Energija | 61.642,10 | | | 61.948,28 | 100,50 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavar | 10.980,00 | | | 13.204,53 | 120,26 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 8.983,08 | | | 10.435,65 | 116,17 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 942,69 | | | 1.347,32 | 142,92 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 170.240,39 | | | 118.858,63 | 69,82 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 8.609,38 | | | 10.359,04 | 120,32 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 82.196,89 | | | 26.573,18 | 32,33 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 200,33 | | | | | |
| 3234 | Komunalne usluge | 34.277,70 | | | 39.290,85 | 114,63 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 4.466,45 | | | 9.769,31 | 218,73 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.122,79 | | | 2.967,25 | 95,02 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 19.378,72 | | | 11.979,07 | 61,82 | |
| 3238 | Računalne usluge | 5.971,72 | | | 6.628,25 | 110,99 | |
| 3239 | Ostale usluge | 12.016,41 | | | 11.291,68 | 93,97 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.310,91 | | | 13.290,82 | 86,81 | |

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje/Izvršenje 1.-12.2022. | Izvorni plan/Rebalans 2023. | Tekući plan/Rebalans 2023. | Ostvarenje/Izvršenje 1.-12.2023. | Indeks | Indeks |
|--------|---|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------|--------------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.=5/2x100 | 7.=5/4x100 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povj | 122,64 | | | 793,60 | 647,10 | |
| 3292 | Premije osiguranja | 1.206,75 | | | 1.575,01 | 130,52 | |
| 3293 | Reprezentacija | 893,50 | | | 1.056,66 | 118,26 | |
| 3294 | Članarine i norme | 723,34 | | | 778,98 | 107,69 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 1.915,29 | | | 94,18 | 4,92 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 5.435,70 | | | | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.013,69 | | | 8.992,39 | 179,36 | |
| 34 | Financijski rashodi | 7.765,15 | 2.191,81 | 2.191,81 | 2.296,48 | 29,57 | 104,78 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.765,15 | | | 2.296,48 | 29,57 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 2.087,27 | | | 2.266,57 | 108,59 | |
| 3433 | Zatezne kamate | 5.677,88 | | | 29,91 | 0,53 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 49.460,43 | 76.776,35 | 76.776,35 | 37.994,24 | 76,82 | 49,49 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 49.460,43 | 76.776,35 | 76.776,35 | 37.994,24 | 76,82 | 49,49 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 49.299,06 | | | 37.994,24 | 77,07 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 14.075,16 | | | 14.977,26 | 106,41 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 3.070,37 | | | 5.086,35 | 165,66 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 6.473,37 | | | 11.960,65 | 184,77 | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 429,69 | | | 1.087,05 | 252,98 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 25.250,47 | | | 4.882,93 | 19,34 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednos | 161,37 | | | | | |
| 4241 | Knjige | 161,37 | | | | | |
| | SVEUKUPNO RASHODI | 1.051.068,88 | 1.184.423,22 | 1.184.423,22 | 1.092.740,76 | 103,96 | 92,26 |

B) RAČUN PRIHODA I RASHODA
2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje/Izvrš nje 1.-12.2022. | Izvorni plan/Rebalans 2023. | Tekući plan/Rebalans 2023. | Ostvarenje/Izvrš nje 1.-12.2023. | Indeks | Indeks |
|-----------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.=5/2x100 | 7.=5/4x100 |
| Izvor: 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.778,02 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 286,73 | 100,00 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 4.778,02 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 286,73 | 100,00 |
| Izvor: 3 | VLASTITI PRIHODI | 101.707,00 | 116.430,00 | 116.430,00 | 117.591,80 | 115,62 | 101,00 |
| Izvor: 32 | Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 101.707,00 | 116.430,00 | 116.430,00 | 117.591,80 | 115,62 | 101,00 |
| Izvor: 4 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 296.740,08 | 299.407,92 | 299.407,92 | 292.049,18 | 98,42 | 97,54 |
| Izvor: 43 | Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 154.589,52 | 162.000,00 | 162.000,00 | 154.959,65 | 100,24 | 95,65 |
| Izvor: 44 | Prihodi za decentralizirane funkcije | 142.150,56 | 137.407,92 | 137.407,92 | 137.089,53 | 96,44 | 99,77 |
| Izvor: 5 | POMOĆI | 594.324,62 | 681.570,00 | 681.570,00 | 669.773,84 | 112,69 | 98,27 |
| Izvor: 52 | Pomoći - proračunski korisnici | 594.324,62 | 681.570,00 | 681.570,00 | 669.773,84 | 112,69 | 98,27 |
| Izvor: 6 | DONACIJE | 331,81 | | | | | |
| Izvor: 62 | Donacije - proračunski korisnici | 331,81 | | | | | |
| | SVEUKUPNO PRIHODI | 997.881,53 | 1.111.107,92 | 1.111.107,92 | 1.093.114,82 | 109,54 | 98,38 |
| Izvor: 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.778,03 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 286,73 | 100,00 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 4.778,03 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 286,73 | 100,00 |
| Izvor: 3 | VLASTITI PRIHODI | 55.802,21 | 176.915,90 | 176.915,90 | 106.871,39 | 191,52 | 60,41 |
| Izvor: 32 | Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 41.221,08 | 116.430,00 | 116.430,00 | 46.385,49 | 112,53 | 39,84 |
| Izvor: 38 | Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih k | 14.581,13 | 60.485,90 | 60.485,90 | 60.485,90 | 414,82 | 100,00 |
| Izvor: 4 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 331.049,82 | 299.407,92 | 299.407,92 | 292.049,18 | 88,22 | 97,54 |
| Izvor: 43 | Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 154.589,53 | 162.000,00 | 162.000,00 | 154.959,65 | 100,24 | 95,65 |
| Izvor: 44 | Prihodi za decentralizirane funkcije | 142.150,55 | 137.407,92 | 137.407,92 | 137.089,53 | 96,44 | 99,77 |
| Izvor: 48 | Prenesena sredstva - namjenski prihodi | 34.309,74 | | | | | |
| Izvor: 5 | POMOĆI | 583.978,23 | 691.916,35 | 691.916,35 | 680.120,19 | 116,46 | 98,30 |
| Izvor: 52 | Pomoći - proračunski korisnici | 583.978,23 | 681.570,00 | 681.570,00 | 669.773,84 | 114,69 | 98,27 |
| Izvor: 58 | Prenesena sredstva - pomoći | | 10.346,35 | 10.346,35 | 10.346,35 | | 100,00 |
| Izvor: 6 | DONACIJE | 331,81 | | | | | |
| Izvor: 62 | Donacije - proračunski korisnici | 331,81 | | | | | |
| Izvor: 7 | PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE | 75.128,78 | 2.483,05 | 2.483,05 | | | |
| Izvor: 78 | Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene | 75.128,78 | 2.483,05 | 2.483,05 | | | |
| | SVEUKUPNO RASHODI | 1.051.068,88 | 1.184.423,22 | 1.184.423,22 | 1.092.740,76 | 103,96 | 92,26 |

B) RAČUN PRIHODA I RASHODA**3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje/Izvršenje 1.-12.2022. | Izvorni plan/Rebalans 2023. | Tekući plan/Rebalans 2023. | Ostvarenje/Izvršenje 1.-12.2023. | Indeks | Indeks |
|-----------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.=5/2x100 | 7.=5/4x100 |
| Funk. klas: 0 | Javnost | 1.051.068,88 | 1.184.423,22 | 1.184.423,22 | 1.092.740,76 | 103,96 | 92,26 |
| Funk. klas: 09 | OBRAZOVANJE | 1.051.068,88 | 1.184.423,22 | 1.184.423,22 | 1.092.740,76 | 103,96 | 92,26 |
| Funk. klas: 092 | Srednjoškolsko obrazovanje | 796,34 | 29.596,98 | 29.596,98 | 22.361,43 | 999,99 | 75,55 |
| Funk. klas: 096 | Dodatne usluge u obrazovanju | 1.050.272,54 | 1.154.826,24 | 1.154.826,24 | 1.070.379,33 | 101,91 | 92,69 |

C) RAČUN FINANCIRANJA

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje/Izvršenje 1.-12.2022. | Izvorni plan/Rebalans 2023. | Tekući plan/Rebalans 2023. | Ostvarenje/Izvršenje 1.-12.2023. | Indeks | Indeks |
|--------|-------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.=5/2x100 | 7.=5/4x100 |

N/P

II. POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
A) IZVJEŠTAJ O PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje/Izvršenje 1.-12.2022. | Izvorni plan/Rebalans 2023. | Tekući plan/Rebalans 2023. | Ostvarenje/Izvršenje 1.-12.2023. | Indeks | Indeks |
|--------------|---|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.=5/2x100 | 7.=5/4x100 |
| | SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI | 1.051.068,88 | 1.184.423,22 | 1.184.423,22 | 1.092.740,76 | 103,96 | 92,26 |
| 1008001 | PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE | 1.051.068,88 | 1.184.423,22 | 1.184.423,22 | 1.092.740,76 | 103,96 | 92,26 |
| Glava: 5 | ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA | 1.051.068,88 | 1.184.423,22 | 1.184.423,22 | 1.092.740,76 | 103,96 | 92,26 |
| Program: 55C | Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava | 2.123,57 | 18.270,00 | 18.270,00 | 14.956,00 | 704,29 | 81,86 |
| A 550203 | Programi školskog kurikulumu | 1.327,23 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 97,95 | 100,00 |
| Izvor: 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.327,23 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 97,95 | 100,00 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 1.327,23 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 97,95 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.327,23 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 97,95 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.327,23 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 97,95 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 212,36 | | | | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 212,36 | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.114,87 | | | 1.300,00 | 116,61 | |
| 3239 | Ostale usluge | 1.114,87 | | | 1.300,00 | 116,61 | |
| T 550207 | EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i učenički domovi | | 16.570,00 | 16.570,00 | 13.256,00 | | 80,00 |
| Izvor: 5 | POMOĆI | | 16.570,00 | 16.570,00 | 13.256,00 | | 80,00 |
| Izvor: 52 | Pomoći - proračunski korisnici | | 16.570,00 | 16.570,00 | 13.256,00 | | 80,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 16.570,00 | 16.570,00 | 13.256,00 | | 80,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 16.570,00 | 16.570,00 | 13.256,00 | | 80,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | | 13.256,00 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | | | | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | 13.256,00 | | |
| A 550216 | Program "Zdravlje i higijena" | 796,34 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 50,23 | 100,00 |
| Izvor: 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 796,34 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 50,23 | 100,00 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 796,34 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 50,23 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 796,34 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 50,23 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 796,34 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 50,23 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 796,34 | | | 400,00 | 50,23 | |

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje/Izvršenje 1.-12.2022. | Izvorni plan/Rebalans 2023. | Tekući plan/Rebalans 2023. | Ostvarenje/Izvršenje 1.-12.2023. | Indeks | Indeks |
|--------------|--|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 796,34 | | | 400,00 | 50,23 | |
| Program: 55C | Programi rada učeničkih domova | 999.484,88 | 1.102.376,87 | 1.102.376,87 | 1.039.790,52 | 104,03 | 94,32 |
| A 550301 | Osiguravanje uvjeta rada | 950.267,20 | 968.497,79 | 968.497,79 | 958.772,18 | 100,90 | 99,00 |
| Izvor: 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.654,46 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 452,07 | 100,00 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 2.654,46 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 452,07 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.654,46 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 452,07 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.654,46 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 452,07 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.654,46 | | | 12.000,00 | 452,07 | |
| 3223 | Energija | 2.654,46 | | | 12.000,00 | 452,07 | |
| Izvor: 3 | VLASTITI PRIHODI | 4.823,93 | 7.606,82 | 7.606,82 | 9.524,12 | 197,43 | 125,21 |
| Izvor: 32 | Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 4.823,93 | 7.606,82 | 7.606,82 | 9.524,12 | 197,43 | 125,21 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.823,93 | 7.606,82 | 7.606,82 | 9.524,12 | 197,43 | 125,21 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.818,03 | 7.606,82 | 7.606,82 | 9.524,12 | 197,68 | 125,21 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.546,49 | | | 6.399,67 | 140,76 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | -0,01 | | | | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 2.731,03 | | | 5.993,30 | 219,45 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 601,06 | | | | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 406,37 | | |
| 3239 | Ostale usluge | 1.214,41 | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 271,54 | | | 3.124,45 | 999,99 | |
| 3293 | Reprezentacija | 195,36 | | | 146,17 | 74,82 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 76,18 | | | 2.978,28 | 999,99 | |
| 34 | Financijski rashodi | 5,90 | | | | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5,90 | | | | | |
| 3433 | Zatezne kamate | 5,90 | | | | | |
| Izvor: 4 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 302.688,68 | 299.407,92 | 299.407,92 | 292.049,18 | 96,49 | 97,54 |
| Izvor: 43 | Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 140.164,28 | 162.000,00 | 162.000,00 | 154.959,65 | 110,56 | 95,65 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 140.164,28 | 162.000,00 | 162.000,00 | 154.959,65 | 110,56 | 95,65 |
| 32 | Materijalni rashodi | 140.164,28 | 162.000,00 | 162.000,00 | 154.959,65 | 110,56 | 95,65 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.003,87 | | | 1.565,88 | 31,29 | |
| 3211 | Službena putovanja | 592,48 | | | | | |

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje/Izvršenje 1.-12.2022. | Izvorni plan/Rebalans 2023. | Tekući plan/Rebalans 2023. | Ostvarenje/Izvršenje 1.-12.2023. | Indeks | Indeks |
|-----------|---|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni živ | 3.417,30 | | | 1.466,28 | 42,91 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 663,61 | | | | | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 330,48 | | | 99,60 | 30,14 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 110.352,16 | | | 118.524,18 | 107,41 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 8.007,04 | | | 6.859,91 | 85,67 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 84.642,97 | | | 94.647,65 | 111,82 | |
| 3223 | Energija | 13.926,51 | | | 5.034,99 | 36,15 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | 6.835,41 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 3.775,64 | | | 5.146,22 | 136,30 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.730,51 | | | 27.744,97 | 140,62 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.166,70 | | | 2.064,16 | 95,27 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.878,04 | | | 8.795,71 | 149,64 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 5.305,16 | | | 7.657,47 | 144,34 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | | 2.167,33 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.271,77 | | | 5.001,35 | 152,86 | |
| 3238 | Računalne usluge | 613,84 | | | 258,33 | 42,08 | |
| 3239 | Ostale usluge | 2.495,00 | | | 1.800,62 | 72,17 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.077,74 | | | 7.124,62 | 140,31 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povj | 122,64 | | | 793,60 | 647,10 | |
| 3292 | Premije osiguranja | 1.206,75 | | | 1.575,01 | 130,52 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | | 94,18 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.748,35 | | | 4.661,83 | 124,37 | |
| Izvor: 44 | Prihodi za decentralizirane funkcije | 142.150,55 | 137.407,92 | 137.407,92 | 137.089,53 | 96,44 | 99,77 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 142.150,55 | 137.407,92 | 137.407,92 | 137.089,53 | 96,44 | 99,77 |
| 32 | Materijalni rashodi | 140.872,15 | 136.091,99 | 136.091,99 | 135.773,60 | 96,38 | 99,77 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.494,78 | | | 23.883,78 | 111,11 | |
| 3211 | Službena putovanja | 5.592,01 | | | 6.193,33 | 110,75 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni živ | 13.685,80 | | | 15.370,16 | 112,31 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.264,42 | | | 1.081,27 | 85,52 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 952,55 | | | 1.239,02 | 130,07 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.496,08 | | | 55.768,46 | 92,19 | |

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje/Izvršenje 1.-12.2022. | Izvorni plan/Rebalans 2023. | Tekući plan/Rebalans 2023. | Ostvarenje/Izvršenje 1.-12.2023. | Indeks | Indeks |
|-----------|---|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.050,40 | | | 11.414,99 | 113,58 | |
| 3223 | Energija | 42.163,95 | | | 43.044,54 | 102,09 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavar | 5.449,68 | | | 708,33 | 13,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.889,36 | | | 36,50 | 1,93 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 942,69 | | | 564,10 | 59,84 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 57.632,41 | | | 54.025,10 | 93,74 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.953,14 | | | 5.604,41 | 94,14 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 7.755,86 | | | 7.016,31 | 90,46 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 200,33 | | | | | |
| 3234 | Komunalne usluge | 27.512,80 | | | 30.371,28 | 110,39 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.521,73 | | | 2.397,86 | 95,09 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.696,47 | | | | | |
| 3238 | Računalne usluge | 4.185,67 | | | 4.485,95 | 107,17 | |
| 3239 | Ostale usluge | 5.806,41 | | | 4.149,29 | 71,46 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.248,88 | | | 2.096,26 | 167,85 | |
| 3294 | Članarine i norme | 723,34 | | | 743,98 | 102,85 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 525,54 | | | 1.352,28 | 257,31 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.278,40 | 1.315,93 | 1.315,93 | 1.315,93 | 102,94 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.278,40 | | | 1.315,93 | 102,94 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.278,40 | | | 1.312,23 | 102,65 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | | 3,70 | | |
| Izvor: 48 | Prenesena sredstva - namjenski prihodi | 20.373,85 | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.373,85 | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.373,85 | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.290,61 | | | | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.990,85 | | | | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavar | 3.981,68 | | | | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 3.318,08 | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.083,24 | | | | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 7.299,75 | | | | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.783,49 | | | | | |

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje/Izvršenje 1.-12.2022. | Izvorni plan/Rebalans 2023. | Tekući plan/Rebalans 2023. | Ostvarenje/Izvršenje 1.-12.2023. | Indeks | Indeks |
|-----------|---|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| Izvor: 5 | POMOĆI | 578.505,08 | 647.000,00 | 647.000,00 | 645.198,88 | 111,53 | 99,72 |
| Izvor: 52 | Pomoći - proračunski korisnici | 578.505,08 | 647.000,00 | 647.000,00 | 645.198,88 | 111,53 | 99,72 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 578.505,08 | 647.000,00 | 647.000,00 | 645.198,88 | 111,53 | 99,72 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 560.812,33 | 645.000,00 | 645.000,00 | 639.911,39 | 114,10 | 99,21 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 460.603,52 | | | 522.892,59 | 113,52 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 460.603,52 | | | 522.892,59 | 113,52 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 23.921,67 | | | 30.260,29 | 126,50 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 23.921,67 | | | 30.260,29 | 126,50 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 76.287,14 | | | 86.758,51 | 113,73 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 76.016,09 | | | 86.758,51 | 114,13 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposl | 271,05 | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.020,77 | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.287,49 | 43,99 | 264,37 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.548,64 | | | 1.945,98 | 125,66 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavar | 1.548,64 | | | 1.945,98 | 125,66 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.121,14 | | | 3.341,51 | 107,06 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | 104,03 | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.735,42 | | | 245,13 | 14,13 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 581,46 | | |
| 3238 | Računalne usluge | | | | 900,46 | | |
| 3239 | Ostale usluge | 1.385,72 | | | 1.510,43 | 109,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.350,99 | | | | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 1.915,29 | | | | | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 5.435,70 | | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 5.671,98 | | | | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.671,98 | | | | | |
| 3433 | Zatezne kamate | 5.671,98 | | | | | |
| Izvor: 6 | DONACIJE | 331,81 | | | | | |
| Izvor: 62 | Donacije - proračunski korisnici | 331,81 | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 331,81 | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 331,81 | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 331,81 | | | | | |

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje/Izvršenje 1.-12.2022. | Izvorni plan/Rebalans 2023. | Tekući plan/Rebalans 2023. | Ostvarenje/Izvršenje 1.-12.2023. | Indeks | Indeks |
|-----------|--|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 331,81 | | | | | |
| Izvor: 7 | PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE | 61.263,24 | 2.483,05 | 2.483,05 | | | |
| Izvor: 78 | Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene | 61.263,24 | 2.483,05 | 2.483,05 | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 61.263,24 | 2.483,05 | 2.483,05 | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 61.263,24 | 2.483,05 | 2.483,05 | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 61.263,24 | | | | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 61.263,24 | | | | | |
| A 550303 | Dodatne djelatnosti učeničkih domova | 49.217,68 | 133.879,08 | 133.879,08 | 81.018,34 | 164,61 | 60,52 |
| Izvor: 3 | VLASTITI PRIHODI | 49.217,68 | 133.879,08 | 133.879,08 | 81.018,34 | 164,61 | 60,52 |
| Izvor: 32 | Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 34.636,55 | 83.393,18 | 83.393,18 | 30.532,44 | 88,15 | 36,61 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 34.636,55 | 70.393,18 | 70.393,18 | 30.532,44 | 88,15 | 43,37 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.383,74 | 17.115,45 | 17.115,45 | 7.934,58 | 43,16 | 46,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.327,86 | | | 5.711,54 | 107,20 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 5.327,86 | | | 5.711,54 | 107,20 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.130,87 | | | 1.295,00 | 10,68 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.130,87 | | | 1.295,00 | 10,68 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 925,01 | | | 928,04 | 100,33 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 925,01 | | | 928,04 | 100,33 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.443,94 | 52.401,85 | 52.401,85 | 21.617,31 | 139,97 | 41,25 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 74,17 | | | 237,24 | 319,86 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni živ | 74,17 | | | 237,24 | 319,86 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.550,13 | | | 9.912,68 | 85,82 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.536,55 | | | 503,35 | 32,76 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 7.116,40 | | | 9.409,33 | 132,22 | |
| 3223 | Energija | 2.897,18 | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.121,50 | | | 10.556,90 | 338,20 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 489,55 | | | 2.586,44 | 528,33 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | 1.079,78 | | |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.459,74 | | | 1.262,10 | 86,46 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | | 1.363,55 | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | 569,39 | | |

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje/Izvršenje 1.-12.2022. | Izvorni plan/Rebalans 2023. | Tekući plan/Rebalans 2023. | Ostvarenje/Izvršenje 1.-12.2023. | Indeks | Indeks |
|-----------|---|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 2.712,13 | | |
| 3238 | Računalne usluge | 1.172,21 | | | 983,51 | 83,90 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 698,14 | | | 910,49 | 130,42 | |
| 3293 | Reprezentacija | 698,14 | | | 910,49 | 130,42 | |
| 34 | Financijski rashodi | 808,87 | 875,88 | 875,88 | 980,55 | 121,22 | 111,95 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 808,87 | | | 980,55 | 121,22 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 808,87 | | | 954,34 | 117,98 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | | 26,21 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 13.000,00 | 13.000,00 | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 13.000,00 | 13.000,00 | | | |
| Izvor: 38 | Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih k | 14.581,13 | 50.485,90 | 50.485,90 | 50.485,90 | 346,24 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 14.581,13 | 50.485,90 | 50.485,90 | 50.485,90 | 346,24 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.290,52 | 14.822,28 | 14.822,28 | 19.823,77 | 374,70 | 133,74 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.199,42 | | | 6.033,29 | 143,67 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 4.199,42 | | | 6.033,29 | 143,67 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 398,17 | | | 12.795,00 | 999,99 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 398,17 | | | 12.795,00 | 999,99 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 692,93 | | | 995,48 | 143,66 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 692,93 | | | 995,48 | 143,66 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.290,61 | 35.663,62 | 35.663,62 | 30.662,13 | 330,03 | 85,98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | | 2.077,71 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | 1.525,90 | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | 551,81 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | | 13.058,94 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 1.439,23 | | |
| 3223 | Energija | | | | 1.868,75 | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | 3.714,81 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | | 5.252,93 | | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | | 783,22 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.626,99 | | | 15.490,48 | 179,56 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | 9.681,38 | | |

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje/Izvršenje 1.-12.2022. | Izvorni plan/Rebalans 2023. | Tekući plan/Rebalans 2023. | Ostvarenje/Izvršenje 1.-12.2023. | Indeks | Indeks |
|--------------|--|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 8.626,99 | | | 3.277,76 | 37,99 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | | 2.531,34 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 663,62 | | | 35,00 | 5,27 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | | 35,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 663,62 | | | | | |
| Program: 55C | Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu | 49.460,43 | 63.776,35 | 63.776,35 | 37.994,24 | 76,82 | 59,57 |
| K 550403 | Opremanje učeničkih domova | 49.460,43 | 63.776,35 | 63.776,35 | 37.994,24 | 76,82 | 59,57 |
| Izvor: 3 | VLASTITI PRIHODI | 1.760,60 | 35.430,00 | 35.430,00 | 16.328,93 | 927,46 | 46,09 |
| Izvor: 32 | Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 1.760,60 | 25.430,00 | 25.430,00 | 6.328,93 | 359,48 | 24,89 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.760,60 | 25.430,00 | 25.430,00 | 6.328,93 | 359,48 | 24,89 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.760,60 | 25.430,00 | 25.430,00 | 6.328,93 | 359,48 | 24,89 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.599,23 | | | 6.328,93 | 395,75 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.599,23 | | | | | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | | 1.446,00 | | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | | 4.882,93 | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednos | 161,37 | | | | | |
| 4241 | Knjige | 161,37 | | | | | |
| Izvor: 38 | Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | | 10.000,00 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | | 6.359,65 | | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | | 3.640,35 | | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | | | | |
| Izvor: 4 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 28.361,14 | | | | | |
| Izvor: 43 | Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 14.425,25 | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 14.425,25 | | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.425,25 | | | | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.425,25 | | | | | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 938,85 | | | | | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 3.978,18 | | | | | |

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje/Izvršnje 1.-12.2022. | Izvorni plan/Rebalans 2023. | Tekući plan/Rebalans 2023. | Ostvarenje/Izvršnje 1.-12.2023. | Indeks | Indeks |
|-----------|---|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------|--------|
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 9.508,22 | | | | | |
| Izvor: 48 | Prenesena sredstva - namjenski prihodi | 13.935,89 | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.935,89 | | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.935,89 | | | | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.935,89 | | | | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 7.432,47 | | | | | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 2.131,52 | | | | | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 2.495,19 | | | | | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.876,71 | | | | | |
| Izvor: 5 | POMOĆI | 5.473,15 | 28.346,35 | 28.346,35 | 21.665,31 | 395,85 | 76,43 |
| Izvor: 52 | Pomoći - proračunski korisnici | 5.473,15 | 18.000,00 | 18.000,00 | 11.318,96 | 206,81 | 62,88 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.473,15 | 18.000,00 | 18.000,00 | 11.318,96 | 206,81 | 62,88 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.473,15 | 18.000,00 | 18.000,00 | 11.318,96 | 206,81 | 62,88 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.473,15 | | | 11.318,96 | 206,81 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 5.043,46 | | | 8.617,61 | 170,87 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | | 1.614,30 | | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 429,69 | | | 1.087,05 | 252,98 | |
| Izvor: 58 | Prenesena sredstva - pomoći | | 10.346,35 | 10.346,35 | 10.346,35 | | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 10.346,35 | 10.346,35 | 10.346,35 | | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 10.346,35 | 10.346,35 | 10.346,35 | | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | | 10.346,35 | | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | | 10.346,35 | | |
| Izvor: 7 | PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE | 13.865,54 | | | | | |
| Izvor: 78 | Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene | 13.865,54 | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.865,54 | | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.865,54 | | | | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.865,54 | | | | | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 13.865,54 | | | | | |