

REPUBLIKA HRVATSKA
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA
Ulica kralja Stjepana Tomaševića 21
(p.p. 24) 10410 Velika Gorica
Tel: 01/6251-800

KLASA: 007-04/22-04/01
URBROJ: 238-31-59-01-22-81
U Velikoj Gorici, 30.09.2022.


Na temelju članka 29. Statuta Srednje strukovne škole Velika Gorica Školski odbor Srednje strukovne škole Velika Gorica na 27. sjednici koja je održana dana 30.09.2022. godine donio je

ODLUKU
o usvajanju prijedloga Financijskog plana za 2023. godinu s obrazloženjem
i projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Usvaja se prijedlog Financijski plan za 2023. godinu s obrazloženjem i projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Predsjednik Školskog odbora




Ivica Pavlović, ing. strojarstva

Srednja strukovna škola Velika Gorica

Ulica kralja Stjepana Tomaševića 21

10410 Velika Gorica

KLASA:400-02/22-01/01

URBROJ:238-31-59-01-22-2

e-mail: ured@sss-vg.hr

kontakt: 01/6222-256

RKDP: 16867

OIB: 09339430654

DJELOKRUG RADA ŠKOLE

U Srednjoj strukovnoj školi Velika Gorica školuju se učenici za obrtnička zanimanja u sljedećim područjima rada te programima-zanimanjima: automehaničar, instalater kućnih instalacija, automehatroničar i autolimar, tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom, tehničar za mehatroniku, elektromehaničar, elektroinstalater, frizer, pediker, kuhar i konobar, pomoćni instalater grijanja i klimatizacije, pomoćni kuhar i slastičar, tehničar za vozila i vozna sredstva.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Srednja strukovna škola Velika Gorica obavlja poslove koji se odnose na odgoj i obrazovanje u srednjem školstvu. Školu čine sljedeći odsjeci: računovodstvo, tajništvo, stručna služba, zbornica i radione.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.

| UKUPNI RASHODI | 2023. | 2024. | 2025. |
|--|---------------|--------------|--------------|
| Srednja strukovna škola Velika Gorica | | | |
| Ukupno | 11.608.773,84 | 2.359.092,22 | 2.359.092,22 |

MINIMALNI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU I UČENIČKOM DOMU- MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI - 1003

MJERA IZ PLANA RAZVOJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA PERIOD 2021. -2027.

| OZNAKA PROGRAMA | NAZIV PROGRAMA | 2023. | 2024. | 2025 |
|-----------------|--|-----------------|--------------|--------------|
| 1003 | MINIMALNI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU – MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 1.476.062,31 | 1.476.062,31 | 1.476.062,31 |
| 1002 | KAPITALNE ULAGANJE U SREDNJE ŠKOLSTVO | Škola 88.790,45 | 88.790,46 | 88.790,46 |

| | | | | |
|---------------|--|--|--------------|--------------|
| | | EU projekt RCK 8.037.828,13 | | |
| Ukupno | | Škola 1.564.852,77 EU projekt RCK 9.602.680,90 | 1.564.852,77 | 1.564.852,77 |

NAZIV AKTIVNOSTI

RASHODI POSLOVANJA –1003 A100001

OPIS AKTIVNOSTI

- minimalni financijski standard u srednjem školstvu i učeničkom domu nužan za realizaciju nastavnog plana i programa; osiguravaju se sredstva za opće troškove srednjih škola i učeničkog doma, trošak energenata, prijevoz zaposlenika, liječniče preglede zaposlenika, najam prostora, sredstva za materija;

OPĆI CILJ

- Odgoj i obrazovanje učenika srednjih škola

POSEBNI CILJEVI

- stvaranje uvjeta za realizaciju nastavnog plana i programa u srednjim školama i učeničkom domu kojima je osnivač Zagrebačka županija

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva i učeničkog doma

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- podaci o trošku energenata SŠ u prethodnoj godini
- podaci o stvarno utrošenim sredstvima za prijevoz zaposlenika u prethodnoj. godini
- podaci o zaposlenicima SŠ - za sistematske preglede zaposlenika
- podaci o broju učenika, razrednih odjela i zgrada
- ugovori o najmu poslovnog prostora

RAZLOZI ODSTUPANJA

- Realizacija je povećana uslijed porasta cijene energenata i drugih općih troškova škola

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Osigurani materijalni uvjeti za poslovanje škola/učeničkog doma. Uspješno provedeni predviđeni nastavni programi. Iznimni uspjesi učenika srednjih škola na lokalnim, županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima iz svih predmeta
- Pokazatelji rezultata: Osigurana sredstva za minimalni standard u srednjem školstvu: materijalni troškovi škola, energenti, prijevoz zaposlenika, liječnički pregledi zaposlenika. Osigurana su sredstva za nesmetani odlazak i dolazak u škole za zaposlenike. Sustavna kontrola zdravlja zaposlenika u srednjim školama. Osiguravanjem sredstva za rad praktikuma u strukovnim školama stječu se vještine izuzetno važne za zvanje za koje se učenici osposobljavaju. Školu pohađa ukupno 582 učenika u 28 razredna odjeljenja, liječničke preglede obavio je 31 zaposlenik.

IZVOR FINANCIRANJA

- Decentralizirana sredstva – SŠ

NAZIV AKTIVNOSTI

- **TEKUĆE INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE – MINIMALNI STANDARD**

OPIS AKTIVNOSTI

- sredstvima za minimalni financijski standard u srednjem školstvu i učeničkom domu osigurava se nabava materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja; te financiranje intelektualnih usluga povezanih sa tekućim investicijskim održavanjem

OPĆI CILJ

- Održavanje školskog objekta i opreme

POSEBNI CILJEVI

- stvaranje uvjeta za realizaciju nastavnog plana i programa u srednjim školama kojima je osnivač Zagrebačka županija

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- podaci o broju učenika, razrednih odjela i zgrada

RAZLOZI ODSUPANJA

- Nema značajnih odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Osigurano održavanje školskih objekata i opreme
- Pokazatelji rezultata: Osigurana sredstava za tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola

IZVOR FINANCIRANJA

- Decentralizirana sredstva – SŠ

NAZIV AKTIVNOSTI

- **ENERGENTI – 1001 A100003**

OPIS AKTIVNOSTI

- sredstvima za energente osiguravaju se dodatna financijska sredstva za podmirenje povećanih troškova za energente srednjih škola

OPĆI CILJ

- Odgoj i obrazovanje učenika srednjih škola

POSEBNI CILJEVI

- stvaranje uvjeta za realizaciju nastavnog plana i programa u srednjim školama i učeničkom domu kojima je osnivač Zagrebačka županija

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- podaci o trošku energenata SŠ
- **RAZLOZI ODSUPANJA**
- Aktivnost je dodana 2022. godine zbog značajnijih utrošaka sredstava

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Osigurani materijalni uvjeti za poslovanje škola/učeničkog doma
- Pokazatelji rezultata: Osigurana financijska sredstva za podmirenje povećanih troškova energenata

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROGRAMA

- **POJAČANI STANDARD U ŠKOLSTVU 1001**

MJERA IZ PLANA RAZVOJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA PERIOD 2021. -2027.

- **Mjera: 4.3. – Unaprjeđenje odgojno – obrazovnih usluga**

| OZNAKA PROGRAMA | NAZIV PROGRAMA | 2023. | 2024. | 2025. |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1001 | POJAČANI STANDARD U ŠKOLSTVU | 38.267,44 | 38.267,44 | 38.267,44 |
| 1002 | KAPITALNO ULAGANJE | 90.608,53 | 90.608,53 | 90.608,53 |
| 1003 | TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U ŠKOLSTVU | 99.459,76 | 99.459,76 | 99.459,76 |
| Ukupno glava | | 228.335,73 | 228.335,73 | 228.335,73 |

OPIS PROGRAMA

- Radi se programu pojačanog standarda u školstvu – projekti koji podižu razinu odgoja i obrazovanja u školama Zagrebačke županije, zadovoljavaju specifične potrebe djece i mladih, te potiču razvoj znanja i vještina učenika kroz izvannastavne i izvanškolske programe.

OPĆI CILJ

- Zadržavanje postojećih standarda u školstvu, poticanje novih projekata i aktivnosti, te osiguranje uvjeta za unaprjeđenje kvalitete života djece i mladeži

POSEBNI CILJEVI

- poticanje darovitih i socijalno ugroženih učenika i studenata kroz sustav stipendiranja
- organizacija županijskih natjecanja, te nagrađivanje najuspješnijih učenika
- realizacija projekata i aktivnosti koji učenicima omogućavaju razvoj dodatnih znanja i vještina
- razvijanje ekološke svijesti i provođenje programa zaštite okoliša
- prevencija nasilja među djecom i mladima
- potpore projektima međunarodne suradnje i partnerstva u EU projektima
- energetska učinkovitost u školama

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

NAZIV PROJEKTA

- **ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA –1001 T100002**

OPIS PROJEKTA

- Omogućavanje funkcioniranja i rada jednog stručnog vijeća srednje škole

OPĆI CILJ

- redoviti i nesmetan rad Stručnih vijeća

POSEBNI CILJEVI

- stalno usavršavanje i obrazovanje prosvjetnih djelatnika za obrazovne i stručne predmete, preko radionica i predavanja izmjena iskustva,
- implementacija novostečenih znanja i vještina u redovitu nastavu
- razmjena stečenih iskustava i primjena istih u svakodnevnom radu
- povezivanje i uska suradnja prosvjetnih djelatnika u osnovnom i srednjem školstvu
- zadržavanje postojećih standarda u školstvu, poticanje novih projekata i aktivnosti, te osiguranje uvjeta za unaprjeđenje kvalitete života djece i mladeži

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- zadržavanje postojećih standarda u školstvu
- stvarni troškovi projekata iz prethodnih godina
- broj Stručnih vijeća na području Zagrebačke županije

RAZLOZI ODSUPANJA

- Nema značajnih odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: potaknuti novi projekti i aktivnosti, potaknuta suradnja prosvjetnih djelatnika u osnovnom i srednjem školstvu, usavršavanje i obrazovanje prosvjetnih djelatnika
- Pokazatelji rezultata: financirat će se rad 1 stručnog vijeća čije je sjedište na području Zagrebačke županije

IZVOR FINANCIRANJA

- opći prihodi i primici

NAZIV PROJEKTA

- **NATJECANJA–1001 T100003**

OPIS PROJEKTA

- Projektom Natjecanja se podiže razina odgoja i obrazovanja u školama Zagrebačke županije, zadovoljavaju se specifične potrebe djece i mladih, te se potiče razvoj dodatnih znanja i vještina.

OPĆI CILJ

- Zadržavanje postojećih standarda u školstvu, poticanje učenika osnovnih i srednjih škola na dodatni rad i učenje radi postizanja vrhunskih rezultata na natjecanjima i smotrama

POSEBNI CILJEVI

- organizacija županijskih natjecanja i smotri
- poticanje darovitih učenika kroz sustav natjecanja
- razvoj dodatnih znanja i vještina

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Odluka o davanju suglasnosti na Sastav državnih povjerenstava, Vremeni natjecanja i smotri i Uputa za provedbu natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti i obrazovanja
- Zaključka o kriterijima za sufinanciranje županijskih natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- stvarni troškovi natjecanja i smotri
- procjena novih troškova temeljem odredbi Ministarstva znanosti i obrazovanja

RAZLOZI Odstupanja

- Nema značajnih odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: sudjelovanje učenika osnovnih i srednjih škola na županijskoj, međuzupanijskoj i državnoj razini natjecanja.
- Pokazatelji rezultata: Financirana su županijska natjecanja iz 1 predmeta.

IZVOR FINANCIRANJA

- opći prihodi i primici

NAZIV AKTIVNOSTI

- **E-TEHNIČAR – 1001 T1000041**

OPIS AKTIVNOSTI

- Carnet je pokrenuo program kojim oprema županijske školske informatičkom opremom, prema ugovoru je Zagrebačka županija dužna sufinancirati rad djelatnika škola za održavanje opreme.

OPĆI CILJ

- Poboljšavanje kvalitete izvođenja nastave

POSEBNI CILJEVI

- Opremanje škola sukladno prema Državnom pedagoškom standardu

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- stvarni troškovi iz prethodnih godina

RAZLOZI Odstupanja

- Nema značajnih odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Poboljšanje kvalitete izvođenja nastave
- Pokazatelji rezultata: Sudjelovanje škola u projektu e-tehničar, redovito održavanje informatičke opreme te dodjela sredstva školama za provedbu projekta E – tehničari

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROJEKTA

- **PRSTEN POTPORE IV– 1001 T100047**

OPIS PROJEKTA

- sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama Zagrebačke županije

OPĆI CILJ

- omogućiti jednake uvjete školovanja za sve učenike koji pohađaju redovite osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove na području Zagrebačke županije

POSEBNI CILJEVI

- omogućiti učenicima s teškoćama u razvoju obrazovanje u skladu s njihovim mogućnostima
- zapošljavanje 4 pomoćnika u nastavi

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Podaci osnovnih i srednjih škola o broju potrebnih pomoćnika – analiza potreba

RAZLOZI ODSUPANJA

- Nema značajnih odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelj učinka: ugovori o radu s pomoćnicima, uvjerenja o stručnoj osposobljenosti pomoćnika u nastavi, izvješća stručnih suradnika osnovnih i srednjih škola
- Pokazatelji rezultata: Osigurano 4 pomoćnika u nastavi

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROJEKTA

- PRSTEN POTPORE V.– 1001 T100054

OPIS PROJEKTA

- sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Zagrebačka županija

OPĆI CILJ

- omogućiti jednake uvjete školovanja za sve učenike koji pohađaju redovite osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove na području Zagrebačke županije

POSEBNI CILJEVI

- obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju u skladu s njihovim potrebama i mogućnostima

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Podaci osnovnih i srednjih škola o broju potrebnih pomoćnika – analiza potreba
- Odluke o ostvarivanju prava na potporu pomoćnika u nastavi / stručnog komunikacijskog posrednika
- Suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika

RAZLOZI Odstupanja

- Nema značajnih odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelj učinka: obrazovanje učenika s teškoćama u skladu s njihovim potrebama i mogućnostima
- Pokazatelji rezultata: 5 učenika s teškoćama u razvoju koji imaju osiguranu potporu pomoćnika u nastavi

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROGRAMA

- **KAPITALNO ULAGANJE - 1002**

MJERA IZ PLANA RAZVOJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA PERIOD 2021. -2027.

- Mjera: 4.3. – Unaprjeđenje odgojno – obrazovnih usluga

OPIS PROGRAMA

- Financiranje i sufinanciranje izgradnje, dogradnje i rekonstrukciju školskog prostora prema propisanim standardima i normativima, a u skladu s državnim pedagoškim standardom.

OPĆI CILJ

- Stvaranje jednakih uvjeta školovanja na području cijele Zagrebačke županije koji zadovoljavaju Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

POSEBNI CILJEVI

- Sufinanciranje gradnje, dogradnje i rekonstrukcije škola prema Državnom pedagoškom standardu

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva

NAZIV PROJEKTA

- **Oprema škola - 1002 T100001**

OPIS PROGRAMA

- Sukladno potrebama i dotrajalosti opreme se obnavlja informatička oprema, audio-vizualna oprema, opremanje stručnih kabineta.

OPĆI CILJ

- Opremanje škola sukladno prema Državnom pedagoškom standardu

POSEBNI CILJEVI

- Opremanjem škola poboljšati će se kvaliteta izvođenja nastave

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Procijenjena vrijednost nabave škola

RAZLOZI Odstupanja

- Nema značajnih odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelj učinka: poboljšanje kvalitete izvođenja nastave
- Pokazatelj rezultata: ulaganja u prostor školske knjižnice sukladno pedagoškom standardu i potrebama škola

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROJEKTA

- **Dodatna ulaganja - 1002 T100002**

OPIS PROJEKTA

- Financiranje svih potrebnih dodatnih ulaganja na školskim objektima sukladno državnom pedagoškom standardu.

OPĆI CILJ

- Dodatnim ulaganjima na školskim objektima poboljšati će se kvaliteta obrazovanja učenika osnovne škole

POSEBNI CILJEVI

- Zbog starosti i dotrajalosti školskih objekata nužna su dodatna ulaganja na postojećim objektima čime će se kvaliteta nastave i boravka djece u školi unaprijediti.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Procijenjena vrijednost nabave škola

RAZLOZI ODSUPANJA

- Nema značajnih odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelj učinka: poboljšanje kvalitete izvođenja nastave
- Pokazatelj rezultata: ulaganja u izradu projekta i realizaciju učionice na otvorenom sukladno pedagoškom standardu i potrebama škola

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROGRAMA

- **TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U ŠKOLSTVU - 1003**

OPIS PROGRAMA

- Financiranje potrebnog tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih i srednjih škola

OPĆI CILJ

- Stvaranje jednakih uvjeta školovanja na području cijele Zagrebačke županije koji zadovoljavaju Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

POSEBNI CILJEVI

- Zbog starosti i dotrajalosti školskih objekata nužno je tekuće i investicijsko održavanje postojećih objekata čime će se kvaliteta nastave i boravka djece u školi unaprijediti.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva

NAZIV AKTIVNOSTI

- **TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U ŠKOLSTVU - 1003 A100001**

OPIS AKTIVNOSTI

- Sanacija instalacija, obnova stolarije, sanacija sanitarnih čvorova te sva ostala potrebna tekuća i investicijska ulaganja na školskim objektima sukladno državnom pedagoškom standardu.

OPĆI CILJ

- Tekuće i investicijsko ulaganje na školskim objektima poboljšati će se kvaliteta obrazovanja učenika osnovne škole

POSEBNI CILJEVI

- Zbog starosti i dotrajalosti školskih objekata nužna je sanacija i rekonstrukcija postojećih objekata čime će se kvaliteta nastave i boravka djece u školi unaprijediti.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Procijenjena vrijednost nabave od strane škola

RAZLOZI Odstupanja

- Nema značajnih odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelj učinka: poboljšanje kvalitete izvođenja nastave

- Pokazatelj rezultata: ulaganja u brušenje i lakiranje parketa i postavljanje knauf pregrada u knjižnici

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROGRAMA

- PROGRAMI SREDNJIH ŠKOLA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA - 1001

MJERA IZ PLANA RAZVOJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA PERIOD 2021. -2027.

- Mjera: 4.3. – Unaprjeđenje odgojno – obrazovnih usluga

| OZNAKA PROGRAMA | NAZIV PROGRAMA | 2023. | 2024. | 2025. |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1001 | PROGRAMI SREDNJIH ŠKOLA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 182.914,77 | 182.914,77 | 182.914,77 |
| Ukupno | | 182.914,77 | 182.914,77 | 182.914,77 |

OPIS PROGRAMA

- Ovim programom se financiraju rashodi nužni za realizaciju obrazovnog program koji se financiraju iz vlastitih prihoda, pomoći, prihoda za posebne namjene i donacija.

OPĆI CILJ

- Odgoj i obrazovanje učenika srednjih škola.

POSEBNI CILJEVI

- Stvaranje jednakih uvjeta školovanja na području cijele Zagrebačke županije koji zadovoljavaju Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Državni pedagoški standard sustava odgoja i obrazovanja

NAZIV AKTIVNOSTI

- RASHODI POSLOVANJA- 1001 A100001

OPIS AKTIVNOSTI

- Ovom aktivnošću se financiraju rashodi nužni za realizaciju nastavnog plana i programa, osiguravaju se sredstva za opće troškove osnovnih škola, trošak energenata i ostalo.

OPĆI CILJ

- Odgoj i obrazovanje učenika osnovnih škola

POSEBNI CILJEVI

- Stvaranje uvjeta za realizaciju nastavnog plana i programa

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Broj učenika
- Broj djelatnika
- Podaci o trošku energenata

RAZLOZI Odstupanja

- Nema značajnih odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelj učinka: Uspješno provedeni predviđeni nastavni programi. Osigurani materijalni uvjeti za poslovanje škola
- Pokazatelj rezultata: Osigurana sredstava za provedbu nastavnog plana i programa: materijalni trošak škole, energenti, Školu pohađa 582 učenika u 28 razredna odjeljenja.

IZVOR FINANCIRANJA

- Vlastiti prihodi
- Prihodi za posebne namjene
- Pomoći
- Donacije

NAZIV AKTIVNOSTI

- **ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE- 1001 A100002**

OPIS AKTIVNOSTI

- Ovom aktivnošću se financiraju plaće zaposlenika, doprinosi za zdravstveno i ostali rashodi za zaposlene.

OPĆI CILJ

- Učinkovita odgojno obrazovna ustanova. Efikasna i pravovremena provedba nastavnog programa.
- Obnašanje poslova i zadaća propisanih Pravilnikom koji uređuje unutarnje ustrojstvo

POSEBNI CILJEVI

- Osigurati brzu i učinkovitu podršku učenicima
- Implementirati i razvijati programe koji učenicima pomažu pri razvoju dodatnih vještina i znanja
- Osigurati organizacijske, materijalne, tehničke i druge uvjete za redovan rad škole

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- Zakon o plaćama u javnim službama
- Temeljni kolektivni ugovor
- Zakon o porezu na dohodak
- Interni akti i pravilnici
- Zakon o tržištu rada

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Broj zaposlenih: 50 djelatnika visoka stručna sprema, 7 djelatnika viša stručna sprema i 23 djelatnika srednja stručna sprema

RAZLOZI Odstupanja

- Nema značajnih odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Osigurati kvalitetno obrazovanje Osnovne škole, te sve popratne aktivnosti koje su nužne kao podrška obrazovnom sustavu, a koje su u nadležnosti Osnovne škole.
- Pokazatelji rezultata: Uspješno izvršenje zadaća iz djelokruga Osnovne škole.

IZVOR FINANCIRANJA

- Vlastiti prihodi
- Pomoći

NAZIV TEKUĆEG PROJEKTA

- **OBRAZOVANJE ODRASLIH- 1001 T100001**

OPIS AKTIVNOSTI

- Obrazovanje odraslih usmjereno je na stjecanje i razvoj ključnih kompetencija u sklopu cjeloživotnog učenja te na usvajanje znanja i vještina potrebnih za stjecanje skupova ishoda učenja ili kvalifikacije. Sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih obrazovanje odraslih je dio obrazovnog sustava Republike Hrvatske

OPĆI CILJ

- Usvajanje znanja i vještina koje ciljano omogućuju zapošljivost, veću prilagodljivost tj. pokretljivost na tržištu rada.

POSEBNI CILJEVI

- usavršavanje i obrazovanje prosvjetnih djelatnika za obrazovne i stručne predmete, preko radionica i predavanja izmjenjena iskustva,
- implementacija novostečenih znanja i vještina u redovitu nastavu
- razmjena stečenih iskustava i primjena istih u svakodnevnom radu
- povezivanje i uska suradnja prosvjetnih djelatnika u osnovnom i srednjem školstvu
- zadržavanje postojećih standarda u školstvu, poticanje novih projekata i aktivnosti, te osiguranje uvjeta za unaprjeđenje kvalitete života djece i mladeži

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- Zakon o obrazovanju odraslih
- Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih
- Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih
- Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije
- Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Broj korisnika
- Broj obrazovnih programa

RAZLOZI ODSUPANJA

- Nema značajnih odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelj učinka: stjecanje šireg skupa vještina, znanja i kompetencija relevantnih za tržište rada i aktivno sudjelovanje u društvu.
- Pokazatelj rezultata: 26 osoba na programu osposobljavanja odraslih, 4 programa

IZVOR FINANCIRANJA

- Vlastiti prihodi

NAZIV TEKUĆEG PROJEKTA **ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA- 1001 T100002**

OPIS AKTIVNOSTI

- Omogućavanje funkcioniranja i rada Stručnih vijeća srednjih škola

OPĆI CILJ

- redoviti i nesmetan rad Stručnih vijeća

POSEBNI CILJEVI

- usavršavanje i obrazovanje prosvjetnih djelatnika za obrazovne i stručne predmete, preko radionica i predavanja izmjenjena iskustva,
- implementacija novostečenih znanja i vještina u redovitu nastavu
- razmjena stečenih iskustava i primjena istih u svakodnevnom radu
- povezivanje i uska suradnja prosvjetnih djelatnika u osnovnom i srednjem školstvu
- zadržavanje postojećih standarda u školstvu, poticanje novih projekata i aktivnosti, te osiguranje uvjeta za unaprjeđenje kvalitete života djece i mladeži

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- **Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi**

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- stvarni troškovi projekata iz prethodnih godina
- broj Stručnih vijeća u SŠ

RAZLOZI ODSUPANJA

- Nema značajnih odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelj učinka: potaknuti nove projekte i aktivnosti, potaknuti suradnju prosvjetnih djelatnika u osnovnom, usavršavanje i obrazovanje prosvjetnih djelatnika
- Pokazatelj rezultata: financiranje rada 1 Stručnog vijeća

IZVOR FINANCIRANJA

- Pomoći

NAZIV TEKUĆEG PROJEKTA

- **NATJECANJA- 1001 T100003**

OPIS AKTIVNOSTI

- Projektom Natjecanja se podiže razina odgoja i obrazovanja u školi, zadovoljavaju se specifične potrebe djece i mladih, te se potiče razvoj dodatnih znanja i vještina.

OPĆI CILJ

- Zadržavanje postojećih standarda u školstvu, poticanje učenika osnovnih i srednjih škola na dodatni rad i učenje radi postizanja vrhunskih rezultata na natjecanjima i smotrama

POSEBNI CILJEVI

- organizacija županijskih sportskih natjecanja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Odluka o davanju suglasnosti na Sastav državnih povjerenstava, Vremeni natjecanja i smotri i Uputa za provedbu natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti i obrazovanja
- Zaključka o kriterijima za sufinanciranje županijskih natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- stvarni troškovi natjecanja i smotri
- procjena novih troškova temeljem odredbi Ministarstva znanosti i obrazovanja

RAZLOZI ODSUPANJA

- Nema značajnih odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji učinka: sudjelovanje učenika osnovnih i srednjih škola na županijskoj, međuzupanijskoj i državnoj razini natjecanja.

Pokazatelji rezultata: Financiranje županijskih sportskih natjecanja iz 1 predmeta.

IZVOR FINANCIRANJA

- Vlastiti prihodi
- Prihodi za posebne namjene
- Pomoći

NAZIV TEKUĆEG PROJEKTA

- **OPREMA ŠKOLA - 1001 T100009**

OPIS AKTIVNOSTI

- Sukladno potrebama i dotrajalosti opreme se obnavlja informatička oprema, audio-vizualna oprema, opremanje stručnih kabineta.

OPĆI CILJ

- Opremanje sukladno prema Državnom pedagoškom standardu

POSEBNI CILJEVI

- Opremanjem škola poboljšati će se kvaliteta izvođenja nastave

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Procijenjena vrijednost nabave škola

RAZLOZI Odstupanja

- Nema značajnih odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelj učinka: poboljšanje kvalitete izvođenja nastave
- Pokazatelj rezultata: ulaganja u školske objekte sukladno pedagoškom standardu i potrebama škola

IZVOR FINANCIRANJA

- Vlastiti prihodi
- Prihodi za posebne namjene
- Pomoći
- Donacije
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova

NAZIV TEKUĆEG PROJEKTA

- **DODATNA ULAGANJA- 1001 T100013**

OPIS AKTIVNOSTI

- Financiranje potrebnih dodatnih ulaganja na školskim objektima sukladno državnom pedagoškom standardu.

OPĆI CILJ

- Dodatnim ulaganjima na školskim objektima poboljšati će se kvaliteta obrazovanja učenika osnovne škole

POSEBNI CILJEVI

- Zbog starosti i dotrajalosti školskih objekata nužna su dodatna ulaganja na postojećim objektima čime će se kvaliteta nastave i boravka djece u školi unaprijediti.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Procijenjena vrijednost nabave škola

RAZLOZI ODSUPANJA

- Nema značajnih odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelj učinka: poboljšanje kvalitete izvođenja nastave
- Pokazatelj rezultata: ulaganja u školske objekte sukladno pedagoškom standardu i potrebama škola. Ulaganje u školsku knjižnicu, učionicu na otvorenom.

IZVOR FINANCIRANJA

- Vlastiti prihodi
- Pomoći

NAZIV TEKUĆEG PROJEKTA

- **PROGRAM ERASMUS 1001 T100018**

OPIS AKTIVNOSTI

- Program kojim se podupire obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport u Europi

OPĆI CILJ

- Podupirati obrazovni, profesionalni i osobni razvoj ljudi u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta u Europi i šire, što pridonosi održivom rastu, kvaliteti radnih mjesta, socijalnoj koheziji, poticanju inovacija te jačanju europskih identiteta i aktivnog građanstva.

POSEBNI CILJEVI

- promicati mobilnost u svrhu učenja za pojedince i skupine te suradnju, kvalitetu, uključivost i pravednost, izvrsnost, kreativnost i inovativnost na razini organizacija i politika u području obrazovanja i osposobljavanja
- promicati mobilnost u svrhu neformalnog i informalnog učenja, aktivno sudjelovanje mladih te suradnju, kvalitetu, uključivost, kreativnost i inovativnost na razini organizacija i politika u području mladih
- promicati mobilnost u svrhu učenja za sportsko osoblje te suradnju, kvalitetu, uključivost, kreativnost i inovativnost na razini sportskih organizacija i politika u području sporta.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Broj učenika

RAZLOZI ODSUPANJA

- Nema značajnih odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji rezultata: kada je Škola bila domaćin projekta Erasmus + K2 Jela naših baka, sudjelovali su svi učenici škole, a u razmjeni u različitim etapama projekta u prosjeku sudjeluje 6 učenika (ukupno 30-ak učenika)

IZVOR FINANCIRANJA

- Pomoći

NAZIV TEKUĆEG PROJEKTA

REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI U STRUKOVNOM
OBRAZOVANJU U STROJARSTVU- INDUSTRIJA 4.0 1001 T100021

OPIS AKTIVNOSTI

- Regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu –Industrija 4.0 je integralni projekt kojeg kao prijavitelj provodi Srednja strukovna škola Velika Gorica, a koji se financira iz različitih izvora.
- Radi se o dva projekta, od kojih je jedan vezan uz uspostavu infrastrukture Regionalnog centra kompetentnosti kroz izgradnju triju centara izvrsnosti u sektoru strojarstva na tri lokacije, dok je drugi projekt vezan uz razvoj ljudskih potencijala kroz brojna stručna usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika, modernizaciju i izradu obrazovnih

srednjoškolskih programa i programa obrazovanja odraslih.

OPĆI CILJ

- Cilj projekta je uspostava Regionalnog centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu – Industrija 4.0 povezanog sa tržištem rada, koji će sa svojom opremljenošću i stručnim kadrovima kao nositelj kvalitetnog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja omogućiti učenje temeljeno na radu.

POSEBNI CILJEVI

- promicati mobilnost u svrhu učenja za pojedince i skupine te suradnju, kvalitetu, uključivost i pravednost, izvrsnost, kreativnost i inovativnost na razini organizacija i politika u području obrazovanja i osposobljavanja
- promicati mobilnost u svrhu neformalnog i informalnog učenja, aktivno sudjelovanje mladih te suradnju, kvalitetu, uključivost, kreativnost i inovativnost na razini organizacija i politika u području mladih promicati mobilnost u svrhu učenja za sportsko osoblje te suradnju, kvalitetu, uključivost, kreativnost i inovativnost na razini sportskih organizacija i politika u području sporta.

RAZLOZI ODSUPANJA

- Nema značajnih odstupanja

IZVOR FINANCIRANJA

- Pomoći

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| | Izvršenje 2021.** | Plan 2022.** | Plan za 2023. | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
|--|-------------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|
| PRIHODI UKUPNO | 2.662.843,45 | 5.363.988,08 | 11.944.187,14 | 2.722.503,06 | 2.722.503,06 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 2.572.662,64 | 5.129.470,92 | 11.716.270,95 | 2.596.178,96 | 2.596.178,96 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 90.180,81 | 234.517,16 | 227.916,20 | 126.324,11 | 126.324,11 |
| RASHODI UKUPNO | 2.662.843,45 | 5.363.988,08 | 11.944.187,14 | 2.722.503,06 | 2.722.503,06 |
| RASHODI POSLOVANJA | 2.571.475,33 | 3.302.396,22 | 3.814.250,47 | 2.722.503,06 | 2.722.503,06 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 91.368,12 | 2.061.591,86 | 8.129.936,68 | 0,00 | 0,00 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EUR

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan za 2023. | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
|--|-----------------|------------|---------------|---------------------|---------------------|
| PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

| | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan za 2023. | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
|--|-----------------|------------|---------------|---------------------|---------------------|
| UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI SE RASPOREDITI / POKRITI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

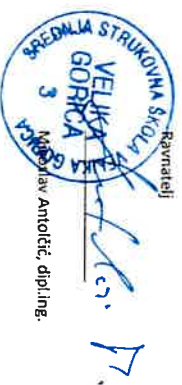
* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda / rashoda / Računa financiranja bude iskazan dvojnoro, odnosno u kunama I u eurima.

** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje / zaočkuživanje.

*** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKAMANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje redkom VIŠKAMANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI SE RASPOREDITI / POKRITI.

Predsjednik školskog odbora

Ivica Pavlović, Ing.



FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

| Razred | Skupina | Izvor | Naziv prihoda | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan za 2023. | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
|--------|---------|-------|---|-----------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 6 | | | Prihodi poslovanja | 2.662.843,43 | 5.363.998,08 | 11.944.107,14 | 2.722.503,08 | 2.722.503,08 |
| | 631 | 5.S. | Kapitalno pomoći od različitih vrsta | 771.417,77 | 133.759,67 | 133.759,67 | 133.759,67 | 133.759,67 |
| | 636 | 4.M. | Pomoć protiv koron. i prolazna koji im nije nasleden | 3.462,20 | 12.741,39 | 22.031,99 | 22.031,99 | 22.031,99 |
| | | 5.L. | Pomoć protiv koron. i prolazna koji im nije nasleden | 1.561.601,09 | 1.713.998,64 | 2.124.873,78 | 2.124.873,78 | 2.124.873,78 |
| | | 5.L. | Kapitalne pomoći protiv koron. i prolazna | 0,00 | 7.697,92 | 4.154,46 | 4.154,46 | 4.154,46 |
| | | 5.S. | Tužbene pomoći temeljem prijema EU | 0,00 | 401.153,67 | 354.889,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.S. | Kapitalna pomoć temeljem prijema EU | 0,00 | 2.445.163,33 | 8.732.934,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.S. | Prihodi od prodaje proizvoda i roba, te pruženih usluga, prihodi od donacija, te povrat po izvršenju jamstava | 90.180,01 | 234.517,16 | 148.379,99 | 148.379,99 | 148.379,99 |
| | | 6.4. | Kapitalne donacije | 4.302,92 | 39.818,84 | 39.818,84 | 39.818,84 | 39.818,84 |
| | | 6.4. | Tužbene donacije | 6.786,00 | 29.818,84 | 1.327,23 | 1.327,23 | 1.327,23 |
| | 67 | 1.1. | Prihodi iz različitih projekata za financiranje rashoda poslovanja | 220.984,73 | 335.922,31 | 331.918,76 | 248.158,76 | 248.158,76 |

RASHODI POSLOVANJA

| Razred | Skupina | Izvor | Naziv rashoda | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan za 2023. | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
|--------|---------|-------|--|-----------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 3 | | | Rashodi poslovanja | 1.585.727,91 | 2.116.823,19 | 2.405.034,91 | 2.152.712,46 | 2.152.712,46 |
| | 31 | | Rashodi za zaposlene | 8.884,40 | 18.824,54 | 24.427,76 | 24.427,76 | 24.427,76 |
| | | 1.1. | Opći prihodi / primici | 33.313,68 | 41.276,80 | 35.621,41 | 35.621,41 | 35.621,41 |
| | | 3.4. | Vlasiti prihodi | 1.536.257,41 | 1.655.468,18 | 2.002.663,29 | 2.092.663,29 | 2.092.663,29 |
| | | 5.L. | Doprinosi poslovanju | 7.252,12 | 401.153,67 | 252.327,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.S. | Regionalni centar kompetentnosti | 724.536,15 | 980.205,05 | 1.255.060,04 | 447.288,31 | 447.288,31 |
| | | 1.1. | Opći prihodi / primici | 1.664.423,42 | 267.298,61 | 331.984,19 | 331.984,19 | 331.984,19 |
| | | 3.4. | Vlasiti prihodi | 3.452,20 | 175.322,79 | 177.031,06 | 102.957,10 | 102.957,10 |
| | | 4.M. | Posuđe namirne | 14.806,44 | 33.313,42 | 11.614,41 | 11.614,41 | 11.614,41 |
| | | 5.L. | Doprinosi poslovanju | 476.417,79 | 33.313,42 | 723.679,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.S. | Regionalni centar kompetentnosti | 6.513,83 | 0,00 | 1.327,23 | 1.327,23 | 1.327,23 |
| | | 6.4. | Doprinosi | 11.784,71 | 27.729,77 | 7.123,56 | 7.123,56 | 7.123,56 |
| | | 1.1. | Opći prihodi / primici | 1.450,06 | 1.450,06 | 1.061,78 | 1.061,78 | 1.061,78 |
| | | 3.4. | Vlasiti prihodi | 570,42 | 1.061,78 | 1.061,78 | 1.061,78 | 1.061,78 |
| | | 5.L. | Doprinosi poslovanju | 9.773,83 | 25.217,33 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 5.S. | Pomoći od države i različitih ulular | 248.416,56 | 173.576,51 | 143.050,27 | 9.290,60 | 9.290,60 |
| | | 6.4. | Regionalni centar kompetentnosti | 249.164,35 | 133.759,67 | 133.759,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.1. | Doprinosi | 252,17 | 39.818,84 | 5.290,60 | 5.290,60 | 5.290,60 |
| | | 1.1. | Opći prihodi / primici | 0,00 | 3.981,68 | 3.981,68 | 3.981,68 | 3.981,68 |
| | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 91.588,12 | 2.061.591,96 | 8.129.838,68 | 92.108,54 | 92.108,54 |
| | | 41 | Rashodi za nabavu neprofitne dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 91.588,12 | 2.061.591,96 | 8.129.838,68 | 92.108,54 | 92.108,54 |
| | | 1.1. | Opći prihodi / primici | 32.226,23 | 30.550,25 | 30.617,82 | 30.617,82 | 30.617,82 |
| | | 3.4. | Vlasiti prihodi | 19.457,95 | 16.695,60 | 14.201,34 | 14.201,34 | 14.201,34 |
| | | 4.M. | Prostori namena | 0,00 | 3.318,07 | 3.318,07 | 3.318,07 | 3.318,07 |
| | | 5.1. | Doprinosi poslovanju | 663,67 | 2.692,93 | 4.154,46 | 4.154,46 | 4.154,46 |
| | | 5.5. | Regionalni centar kompetentnosti | 38.559,48 | 1.963.376,98 | 8.037.828,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6.4. | Doprinosi | 439,83 | 39.818,84 | 39.818,84 | 39.818,84 | 39.818,84 |

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan za 2023. | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| UKUPNI RASHODI | 2.662.843,45 | 5.363.988,08 | 11.944.187,14 | 2.722.503,06 | 2.722.503,06 |
| 04 Ekonomski poslovi | 37.625,18 | 472.823,25 | 9.253.663,30 | 3.981,68 | 3.981,68 |
| 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 0,00 | 0,00 | 3.981,68 | 3.981,68 | 3.981,68 |
| 0421 Poljoprivreda | 0,00 | 0,00 | 3.981,68 | 3.981,68 | 3.981,68 |
| 048 Istraživanje i razvoj: Ek. poslovi | 37.625,18 | 472.823,25 | 9.249.681,62 | 0,00 | 0,00 |
| 0481 Istraživanje i razvoj: Opći i ekon. poslovi | 37.625,18 | 472.823,25 | 9.249.681,62 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Zdravstvo | 918,51 | 0,00 | 5.096,56 | 5.096,56 | 5.096,56 |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 918,51 | 0,00 | 5.096,56 | 5.096,56 | 5.096,56 |
| 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 918,51 | 0,00 | 5.096,56 | 5.096,56 | 5.096,56 |
| 09 Obrazovanje | 2.624.299,76 | 4.891.164,83 | 2.685.427,28 | 2.713.424,82 | 2.713.424,82 |
| 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 2.507.801,76 | 4.812.725,65 | 2.491.478,86 | 2.491.478,86 | 2.491.478,86 |
| 0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje | 2.507.801,76 | 4.812.725,65 | 2.491.478,86 | 2.491.478,86 | 2.491.478,86 |
| 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja | 331,81 | 0,00 | 331,81 | 331,81 | 331,81 |
| 0970 Istraživanje i razvoj obrazovanja | 331,81 | 0,00 | 331,81 | 331,81 | 331,81 |
| 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 51.015,92 | 2.654,46 | 72.935,63 | 72.935,63 | 72.935,63 |
| 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 51.015,92 | 2.654,46 | 72.935,63 | 72.935,63 | 72.935,63 |
| 096 Dodatne usluge u obrazovanju | 65.150,27 | 75.784,72 | 120.680,98 | 148.678,52 | 148.678,52 |
| 0960 Dodatne usluge u obrazovanju | 65.150,27 | 75.784,72 | 120.680,98 | 148.678,52 | 148.678,52 |

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

II. POSEBNI DIO

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2021. | | PLAN 2022. | PLAN 2023. | PROJEKCIJA 2024. | PROJEKCIJA 2025. |
|---------------------------|---|-----------------|---------|------------|------------|------------------|------------------|
| | Srednje školstvo | | | | | | |
| | <i>Srednja strukovna škola Velika Gorica</i> | | | | | | |
| | OIB: 09339430654 | | | | | | |
| Program 1001 | Programni srednjih škola izvan županijskog proračuna | | | | | | |
| Aktivnost A100001 | Rashodi poslovanja | | | | | | |
| Izvor financiranja | Opći prihodi i primici - Županijski proračun | 170.419,01 | 100,00% | 170.419,01 | 182.914,77 | 182.914,77 | 182.914,77 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 170.419,01 | 100,00% | 170.419,01 | 182.914,77 | 182.914,77 | 182.914,77 |
| 32 | Materijalni rashodi | 168.968,35 | 100,00% | 168.968,35 | 181.852,99 | 181.852,99 | 181.852,99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.554,02 | 100,00% | 40.554,02 | 47.116,60 | 47.116,60 | 47.116,60 |
| 3211 | Službena putovanja | 1.092,77 | 164,67% | 663,61 | 1.990,84 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, rad na terenu | 38.930,36 | 98,91% | 39.359,52 | 43.798,53 | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 530,89 | 100,00% | 530,89 | 1.327,23 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 107.344,58 | 100,00% | 106.548,25 | 111.650,58 | 111.650,58 | 111.650,58 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 11.245,90 | 100,00% | 10.299,29 | 10.515,80 | | |
| 3223 | Energija | 91.810,53 | 97,27% | 94.390,84 | 99.542,11 | | |
| 3225 | Štiti inventar i auto-gume | 3.444,03 | 259,49% | 1.327,23 | 1.061,78 | | |
| 3227 | Službena radna i zaštitna odjeća i obuća | 844,12 | 221,78% | 530,89 | 530,89 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.220,31 | 100,00% | 20.950,29 | 22.183,29 | 22.183,29 | 22.183,29 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.196,56 | 100,00% | 2.196,56 | 2.266,29 | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 597,25 | 100,00% | 597,25 | 331,81 | | |
| 3234 | Komunalne usluge | 9.754,72 | 91,87% | 10.617,82 | 10.617,82 | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.990,84 | 100,00% | 1.990,84 | 987,46 | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.924,48 | 100,00% | 2.654,46 | 5.096,56 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.102,01 | 461,28% | 238,90 | 238,90 | | |
| 3238 | Računalne usluge | 1.990,84 | 100,00% | 1.990,84 | 1.990,84 | | |
| 3239 | Ostale usluge | 663,61 | 100,00% | 663,61 | 663,61 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 849,43 | 100,00% | 915,79 | 902,52 | 902,52 | 902,52 |
| 3293 | Reprezentacija | 99,55 | 100,00% | 132,72 | 132,72 | | |
| 3294 | Članarine | 33,18 | 100,00% | 66,36 | 66,36 | | |
| 3295 | Naknade i pristojbe | 53,09 | 100,00% | 53,09 | 53,09 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 663,61 | 100,00% | 663,61 | 663,61 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.450,66 | 100,00% | 1.450,66 | 1.061,78 | 1.061,78 | 1.061,78 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.450,66 | 100,00% | 1.450,66 | 1.061,78 | 1.061,78 | 1.061,78 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge pl. prometa | 1.450,66 | 100,00% | 1.450,66 | 1.061,78 | | |
| Izvor financiranja | Opći prihodi i primici - Državni proračun | 663,61 | 13,16% | 30.260,80 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00% | 25.217,33 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00% | 25.217,33 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00% | 25.217,33 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3433 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 0,00% | 25.217,33 | 5.000,00 | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 663,61 | 13,16% | 5.043,47 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4241 | Knjige u knjižnicama | 663,61 | 13,16% | 5.043,47 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Izvor financiranja | | | | | | | |
| 3 | Vlastiti prihodi | 34.171,51 | 63,26% | 66.693,21 | 76.708,11 | 76.708,11 | 76.708,11 |
| | RASHODI POSLOVANJA | 34.171,51 | 63,26% | 66.693,21 | 76.708,11 | 76.708,11 | 76.708,11 |
| 32 | Materijalni rashodi | 33.601,08 | 63,53% | 65.631,43 | 75.646,33 | 75.646,33 | 75.646,33 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.839,55 | 125,85% | 8.892,43 | 17.827,23 | 17.827,23 | 17.827,23 |
| 3211 | Službena putovanja | 2.230,29 | 168,04% | 6.636,14 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, rad na ter | 0,00 | 0,00% | 663,61 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 589,62 | 88,85% | 1.327,23 | 1.327,23 | 1.327,23 | 1.327,23 |
| 3214 | Ostale naknade zaposlenima | 19,64 | 7,40% | 265,45 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.231,96 | 55,98% | 33.711,59 | 34.791,69 | 34.791,69 | 34.791,69 |
| 3221 | Uredski materijal i osl.mater.rashodi | 7.929,41 | 74,68% | 9.290,60 | 9.290,60 | 9.290,60 | 9.290,60 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 2.696,79 | 92,36% | 2.919,90 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3223 | Energija | 4.246,61 | 53,33% | 15.926,74 | 15.926,74 | 15.926,74 | 15.926,74 |
| 3225 | Sični inventar i auto-gume | 358,37 | 6,75% | 5.043,47 | 5.043,47 | 5.043,47 | 5.043,47 |
| 3227 | Služb. radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,77 | 0,19% | 530,89 | 530,89 | 530,89 | 530,89 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.005,14 | 61,32% | 19.576,61 | 19.576,61 | 19.576,61 | 19.576,61 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.259,81 | 46,30% | 2.720,82 | 2.720,82 | 2.720,82 | 2.720,82 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.111,82 | 69,81% | 1.592,67 | 1.592,67 | 1.592,67 | 1.592,67 |
| 3234 | Komunalne usluge | 10,61 | 0,53% | 1.990,84 | 1.990,84 | 1.990,84 | 1.990,84 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 388,32 | 29,26% | 1.327,23 | 1.592,67 | 1.592,67 | 1.592,67 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.043,20 | 78,60% | 1.327,23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 7.746,16 | 116,73% | 6.636,14 | 6.636,14 | 6.636,14 | 6.636,14 |
| 3238 | Računalne usluge | 155,16 | 11,69% | 1.327,23 | 1.327,23 | 1.327,23 | 1.327,23 |
| 3239 | Ostale usluge | 290,07 | 10,93% | 2.654,46 | 2.654,46 | 2.654,46 | 2.654,46 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.524,37 | 91,57% | 3.450,79 | 3.450,79 | 3.450,79 | 3.450,79 |
| 3293 | Reprezentacija | 1.366,88 | 205,97% | 398,17 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3294 | Članarine | 39,82 | 30,00% | 132,72 | 132,72 | 132,72 | 132,72 |
| 3295 | Naknade i pristojbe | 405,08 | 61,04% | 663,61 | 663,61 | 663,61 | 663,61 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.712,59 | 71,69% | 2.256,29 | 2.256,29 | 2.256,29 | 2.256,29 |
| 34 | Financijski rashodi | 570,42 | 53,72% | 1.061,78 | 1.061,78 | 1.061,78 | 1.061,78 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 570,42 | 53,72% | 1.061,78 | 1.061,78 | 1.061,78 | 1.061,78 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge pl.prometa | 570,42 | 53,72% | 1.061,78 | 1.061,78 | 1.061,78 | 1.061,78 |
| Aktivnost A100002 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | | | | | | |
| Izvor financiranja | Opći prihodi i primici - Državni proračun | | | | | | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.551.163,85 | 92,08% | 1.688.781,60 | 2.119.873,79 | 2.119.873,79 | 2.119.873,79 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.536.257,41 | 92,08% | 1.656.468,18 | 2.108.259,38 | 2.108.259,38 | 2.108.259,38 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.276.809,42 | 92,32% | 1.382.971,66 | 1.761.231,67 | 1.761.231,67 | 1.761.231,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.276.809,42 | 92,32% | 1.382.971,66 | 1.761.231,67 | 1.761.231,67 | 1.761.231,67 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 46.809,15 | 100,77% | 46.452,98 | 59.158,45 | 59.158,45 | 59.158,45 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 46.809,15 | 100,77% | 46.452,98 | 59.158,45 | 59.158,45 | 59.158,45 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 212.638,85 | 94,07% | 226.043,53 | 287.869,26 | 287.869,26 | 287.869,26 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdr.osiguranje | 209.803,97 | 94,09% | 222.974,32 | 283.960,58 | 283.960,58 | 283.960,58 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3133 | Doprinosi za obvy. osig. u sl. nezaposl. | 2.834,87 | 92,36% | 3.069,21 | 3.908,68 | 11.614,41 | 11.614,41 | 11.614,41 | 11.614,41 |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.906,44 | 51,05% | 33.313,42 | 11.614,41 | 11.614,41 | 11.614,41 | 11.614,41 | 11.614,41 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.906,44 | 51,05% | 33.313,42 | 11.614,41 | 11.614,41 | 11.614,41 | 11.614,41 | 11.614,41 |
| 3295 | Pristojbe i naknade (nezaprosli (invalidi)) | 0,00 | 0,00% | 4.114,41 | 4.114,41 | 4.114,41 | 4.114,41 | 4.114,41 | 4.114,41 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 14.906,44 | 51,05% | 29.199,02 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Program 1003 | TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U ŠKOLSTVU | | | | | | | | |
| Aktivnost A100001 | Tekuće i investicijsko održavanje u školstvu | | | | | | | | |
| Izvor financiranja | Opći prihodi i primici - Županijski proračun | | | | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.487,14 | 100,00% | 7.178,23 | 12.992,36 | 12.992,36 | 12.992,36 | 12.992,36 | 12.992,36 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.178,23 | 100,00% | 7.178,23 | 6.356,22 | 6.356,22 | 6.356,22 | 6.356,22 | 6.356,22 |
| 3224 | Materijal i dijel. za tek i inv. održavanje | 7.178,23 | 100,00% | 7.178,23 | 6.356,22 | 6.356,22 | 6.356,22 | 6.356,22 | 6.356,22 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.308,91 | 100,00% | 5.308,91 | 6.636,14 | 6.636,14 | 6.636,14 | 6.636,14 | 6.636,14 |
| 3232 | Usluge tek i inv. Održavanja | 5.308,91 | 100,00% | 5.308,91 | 6.636,14 | 6.636,14 | 6.636,14 | 6.636,14 | 6.636,14 |
| Izvor financiranja | Vlastiti prihodi | | | | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.217,39 | 37,29% | 9.290,60 | 17.121,24 | 17.121,24 | 17.121,24 | 17.121,24 | 17.121,24 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 969,76 | 20,88% | 9.290,60 | 9.290,60 | 9.290,60 | 9.290,60 | 9.290,60 | 9.290,60 |
| 3224 | Materijal i dijel. za tek i inv. održavanje | 969,76 | 20,88% | 9.290,60 | 9.290,60 | 9.290,60 | 9.290,60 | 9.290,60 | 9.290,60 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.247,63 | 56,45% | 7.830,65 | 7.830,65 | 7.830,65 | 7.830,65 | 7.830,65 | 7.830,65 |
| 3232 | Usluge tek i inv. Održavanja | 2.247,63 | 56,45% | 7.830,65 | 7.830,65 | 7.830,65 | 7.830,65 | 7.830,65 | 7.830,65 |
| Program 1001 | POJAJČANI STANDARD U ŠKOLSTVU | | | | | | | | |
| Tekući projekt T100002 | Županijska stručna vijeća | | | | | | | | |
| Izvor financiranja | Opći prihodi i primici - Županijski proračun | | | | | | | | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 331,81 | 100,00% | 331,81 | 331,81 | 331,81 | 331,81 | 331,81 | 331,81 |
| 32 | Materijalni rashodi | 331,81 | 100,00% | 331,81 | 331,81 | 331,81 | 331,81 | 331,81 | 331,81 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 331,81 | 100,00% | 92,91 | 92,91 | 92,91 | 92,91 | 92,91 | 92,91 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 331,81 | 100,00% | 92,91 | 92,91 | 92,91 | 92,91 | 92,91 | 92,91 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00% | 238,90 | 238,90 | 238,90 | 238,90 | 238,90 | 238,90 |
| 3237 | Ugovor o djelu | 0,00 | 0,00% | 238,90 | 238,90 | 238,90 | 238,90 | 238,90 | 238,90 |
| Tekući projekt T100003 | Natjecanja | | | | | | | | |
| Izvor financiranja | Opći prihodi i primici - Županijski proračun | | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00% | 1.990,84 | 995,42 | 995,42 | 995,42 | 995,42 | 995,42 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00% | 1.990,84 | 995,42 | 995,42 | 995,42 | 995,42 | 995,42 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00% | 132,72 | 66,36 | 66,36 | 66,36 | 66,36 | 66,36 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali mat. rashodi | 0,00 | 0,00% | 132,72 | 66,36 | 66,36 | 66,36 | 66,36 | 66,36 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00% | 663,61 | 331,81 | 331,81 | 331,81 | 331,81 | 331,81 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00% | 663,61 | 331,81 | 331,81 | 331,81 | 331,81 | 331,81 |
| 329 | Ostali rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00% | 1.194,51 | 597,25 | 597,25 | 597,25 | 597,25 | 597,25 |
| 3291 | Naknade članovima povjerenstva | 0,00 | 0,00% | 796,34 | 398,17 | 398,17 | 398,17 | 398,17 | 398,17 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0,00% | 265,45 | 132,72 | 132,72 | 132,72 | 132,72 | 132,72 |
| 3299 | Ostali nespomenuti troškovi poslovanja | 0,00 | 0,00% | 132,72 | 66,36 | 66,36 | 66,36 | 66,36 | 66,36 |
| Izvor financiranja | Prihodi za posebne namjene | | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00% | 9.423,32 | 9.423,32 | 9.423,32 | 9.423,32 | 9.423,32 | 9.423,32 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00% | 9.423,32 | 9.423,32 | 9.423,32 | 9.423,32 | 9.423,32 | 9.423,32 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00% | 132,72 | 132,72 | 132,72 | 132,72 | 132,72 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali mat. rashodi | 0,00 | 0,00% | 132,72 | 132,72 | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00% | 2.654,46 | 2.654,46 | 2.654,46 | 2.654,46 | 2.654,46 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00% | 2.654,46 | 2.654,46 | | | |
| 329 | Ostali rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00% | 6.636,14 | 6.636,14 | 6.636,14 | 6.636,14 | 6.636,14 |
| 3291 | Naknade članovima povjerenstva | 0,00 | 0,00% | 1.858,12 | 1.858,12 | | | |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0,00% | 2.654,46 | 2.654,46 | | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti troškovi poslovanja | 0,00 | 0,00% | 2.123,56 | 2.123,56 | | | |
| Tekući projekt T100041 | E-TEHNIČAR | | | | | | | |
| Izvor financiranja | Opći prihodi i primici - županijski proračun | 519,35 | 100,00% | 519,35 | 519,35 | 519,35 | 519,35 | 519,35 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 519,35 | 100,00% | 519,35 | 519,35 | 519,35 | 519,35 | 519,35 |
| 32 | Materijalni rashodi | 519,35 | 100,00% | 519,35 | 519,35 | 519,35 | 519,35 | 519,35 |
| 323 | Rashodi za usluge | 519,35 | 100,00% | 519,35 | 519,35 | 519,35 | 519,35 | 519,35 |
| 3237 | Ugovor o djelu | 519,35 | 100,00% | 519,35 | 519,35 | 519,35 | 519,35 | 519,35 |
| Tekući projekt T100031 | Prsten potpore III | | | | | | | |
| Izvor financiranja | Opći prihodi i primici - županijski proračun | 8.415,37 | 100,00% | 8.415,37 | 8.415,37 | 8.415,37 | 8.415,37 | 8.415,37 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.415,37 | 100,00% | 8.415,37 | 8.415,37 | 8.415,37 | 8.415,37 | 8.415,37 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.660,31 | 100,00% | 7.660,31 | 7.660,31 | 7.660,31 | 7.660,31 | 7.660,31 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.424,77 | 100,00% | 6.424,77 | 6.424,77 | 6.424,77 | 6.424,77 | 6.424,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 6.424,77 | 100,00% | 6.424,77 | 6.424,77 | 6.424,77 | 6.424,77 | 6.424,77 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.235,54 | 100,00% | 1.235,54 | 1.235,54 | 1.235,54 | 1.235,54 | 1.235,54 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdr. osiguranje | 1.235,54 | 100,00% | 1.235,54 | 1.235,54 | 1.235,54 | 1.235,54 | 1.235,54 |
| 32 | Materijalni rashodi | 755,06 | 100,00% | 755,06 | 755,06 | 755,06 | 755,06 | 755,06 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 755,06 | 100,00% | 755,06 | 755,06 | 755,06 | 755,06 | 755,06 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, rad na terenu | 755,06 | 100,00% | 755,06 | 755,06 | 755,06 | 755,06 | 755,06 |
| Tekući projekt T100047 | Prsten potpore IV | | | | | | | |
| Izvor financiranja | Opći prihodi i primici - županijski proračun | 1.313,43 | 100,00% | 1.313,43 | 1.313,43 | 1.313,43 | 1.313,43 | 1.313,43 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.313,43 | 100,00% | 1.313,43 | 1.313,43 | 1.313,43 | 1.313,43 | 1.313,43 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.224,09 | 100,00% | 1.224,09 | 1.224,09 | 1.224,09 | 1.224,09 | 1.224,09 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.061,99 | 100,00% | 1.061,99 | 1.061,99 | 1.061,99 | 1.061,99 | 1.061,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.061,99 | 100,00% | 1.061,99 | 1.061,99 | 1.061,99 | 1.061,99 | 1.061,99 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 162,09 | 100,00% | 162,09 | 162,09 | 162,09 | 162,09 | 162,09 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdr. osiguranje | 162,09 | 100,00% | 162,09 | 162,09 | 162,09 | 162,09 | 162,09 |
| 32 | Materijalni rashodi | 89,35 | 100,00% | 89,35 | 89,35 | 89,35 | 89,35 | 89,35 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 89,35 | 100,00% | 89,35 | 89,35 | 89,35 | 89,35 | 89,35 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, rad na terenu | 89,35 | 100,00% | 89,35 | 89,35 | 89,35 | 89,35 | 89,35 |
| Tekući projekt T100054 | Prsten potpore V | | | | | | | |
| Izvor financiranja | Opći prihodi i primici - županijski proračun | 20.915,38 | 100,00% | 20.915,38 | 20.915,38 | 20.915,38 | 20.915,38 | 20.915,38 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.915,38 | 100,00% | 20.915,38 | 20.915,38 | 20.915,38 | 20.915,38 | 20.915,38 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.924,54 | 100,00% | 18.924,54 | 18.924,54 | 18.924,54 | 18.924,54 | 18.924,54 |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 32 | Materijalni rashodi | 3.462,20 | 85,20% | 5.972,53 | 4.687,50 | 4.687,50 | 4.687,50 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 870,95 | 100,00% | 663,61 | 520,83 | 520,83 | 520,83 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 870,95 | 100% | 663,61 | 520,83 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.591,25 | 78,10% | 5.308,91 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00% | 663,61 | 520,83 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.591,25 | 78,10% | 4.645,30 | 3.645,83 | | |
| Tekući projekt T100015 ČIŠĆENJE DVORANE | | | | | | | |
| Izvor financiranja | | | | | | | |
| 3 | Vlastiti prihodi | 277,09 | 100,00% | 2.654,46 | 5.308,91 | 5.308,91 | 5.308,91 |
| RASHODI POSLOVANJA | | 277,09 | 100,00% | 2.654,46 | 5.308,91 | 5.308,91 | 5.308,91 |
| 31 | Rashodi za zaposlene - čišćenje dvorane | 277,09 | 100,00% | 2.654,46 | 5.308,91 | 5.308,91 | 5.308,91 |
| 311 | Bruto plaća | 235,53 | 100,00% | 2.256,29 | 4.512,58 | 4.512,58 | 4.512,58 |
| 3111 | Plaće za redovni rad | 235,53 | 100,00% | 2.256,29 | 4.512,58 | | |
| 313 | Doprinosi na plaću | 41,56 | 100,00% | 398,17 | 796,34 | 796,34 | 796,34 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 41,56 | 100,00% | 398,17 | 796,34 | | |
| Tekući projekt T100018 Erasmus K+ | | | | | | | |
| Izvor financiranja | | | | | | | |
| 3 | Pomoći | 252,17 | 100,00% | 39.816,84 | 9.290,60 | 9.290,60 | 9.290,60 |
| RASHODI POSLOVANJA | | 252,17 | 100,00% | 39.816,84 | 9.290,60 | 9.290,60 | 9.290,60 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 252,17 | 100,00% | 39.816,84 | 9.290,60 | 9.290,60 | 9.290,60 |
| 368 | Pomoći temeljem prijelosa EU sredstava | 252,17 | 100,00% | 39.816,84 | 9.290,60 | | |
| 3681 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem | 252,17 | 100,00% | 39.816,84 | 9.290,60 | | |
| Tekući projekt T100019 Nabava udžbenika za učenike | | | | | | | |
| Izvor financiranja | | | | | | | |
| 4 | Opći prihodi i primici - Državni proračun | 909,03 | 18,02% | 2.654,46 | 2.654,46 | 2.654,46 | 2.654,46 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 909,03 | 18,02% | 2.654,46 | 2.654,46 | 2.654,46 | 2.654,46 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 909,03 | 18,02% | 2.654,46 | 2.654,46 | 2.654,46 | 2.654,46 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela | 909,03 | 18,02% | 2.654,46 | 2.654,46 | | |
| 4241 | Knjige (udžbenici za učenike) | 909,03 | 18,02% | 2.654,46 | 2.654,46 | | |
| Tekući projekt T100009 Oprema škole | | | | | | | |
| Izvor financiranja | | | | | | | |
| 4 | Opći prihodi i primici - Županijski proračun | 32.226,25 | 100,00% | 30.526,25 | 30.617,82 | 30.617,82 | 30.617,82 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 32.226,25 | 100,00% | 30.526,25 | 30.617,82 | 30.617,82 | 30.617,82 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 32.226,25 | 100,00% | 30.526,25 | 30.617,82 | 30.617,82 | 30.617,82 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 32.226,25 | 100,00% | 30.526,25 | 30.617,82 | 30.617,82 | 30.617,82 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 32.226,25 | 100,00% | 19.908,42 | 20.000,00 | | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00% | 1.327,23 | 1.327,23 | | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00% | 2.654,46 | 2.654,46 | | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 0,00% | 2.654,46 | 2.654,46 | | |
| 4227 | Uredjaji, strojevi i oprema za ostale nam | 0,00 | 0,00% | 3.981,68 | 3.981,68 | | |
| Izvor financiranja | | | | | | | |
| 4 | Vlastiti prihodi | 19.212,53 | 80,64% | 16.855,80 | 14.201,34 | 14.201,34 | 14.201,34 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 19.212,53 | 80,64% | 16.855,80 | 14.201,34 | 14.201,34 | 14.201,34 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.212,53 | 80,64% | 16.855,80 | 14.201,34 | 14.201,34 | 14.201,34 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 19.004,45 | 84,23% | 16.855,80 | 13.601,34 | 14.201,34 | 14.201,34 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 14.671,98 | 138,13% | 6.636,14 | 6.036,14 | | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00% | 663,61 | 663,61 | | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 4.332,47 | 38,40% | 3.052,62 | 3.052,62 | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 0,00% | 1.194,51 | 1.194,51 | | |
| 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale nam. | 0,00 | 0,00% | 5.308,91 | 2.654,46 | | |
| 42411 | Knjige u knjižnici | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 600,00 | | |
| Izvor financiranja | Prihodi za posebne namjene | 32.226,25 | 100,00% | 3.318,07 | 3.318,07 | 3.318,07 | 3.318,07 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 32.226,25 | 100,00% | 3.318,07 | 3.318,07 | 3.318,07 | 3.318,07 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 32.226,25 | 100,00% | 3.318,07 | 3.318,07 | 3.318,07 | 3.318,07 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 32.226,25 | 100,00% | 3.318,07 | 3.318,07 | 3.318,07 | 3.318,07 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 32.226,25 | 100,00% | 1.990,84 | 1.990,84 | | |
| 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale nam. | 0,00 | 0,00% | 1.327,23 | 1.327,23 | | |
| Tekuci projekt T100010 | Dodatna ulaganja | | | | | | |
| Izvor financiranja | Donacije | 3.246,00 | 3,25% | 39.816,84 | 41.144,07 | 41.144,07 | 41.144,07 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 1.327,23 | 1.327,23 | 1.327,23 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 1.327,23 | 1.327,23 | 1.327,23 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 1.327,23 | 1.327,23 | 1.327,23 |
| 3224 | Namirnice | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 1.327,23 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.246,00 | 3,25% | 39.816,84 | 39.816,84 | 39.816,84 | 39.816,84 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.246,00 | 3,25% | 39.816,84 | 39.816,84 | 39.816,84 | 39.816,84 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.246,00 | 3,25% | 39.816,84 | 39.816,84 | 39.816,84 | 39.816,84 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 3.246,00 | 3,25% | 0,00 | 0,00 | | |
| 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale nam. | 0,00 | 0,00% | 39.816,84 | 39.816,84 | | |
| ESF | Tekuci projekt PG41001T100016 | 249.416,57 | | 863.283,09 | 3.210.584,06 | | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | | 863.283,09 | 1.092.036,45 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | | 234.597,51 | 234.597,51 | | |
| 3111 | Plaća za zaposlene | 0,00 | | 197.136,86 | 197.136,86 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | | 4.997,01 | 4.997,01 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | | 32.463,63 | 32.463,63 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | | 494.925,91 | 723.679,27 | | |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | | 67.693,62 | 116.523,33 | | |
| 3213 | Stručna usavršavanja zaposlenika | 0,00 | | 36.784,13 | 47.401,95 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | | 41.475,88 | 124.427,63 | | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | | 0,00 | 2.389,01 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | | 2.389,01 | 2.389,01 | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | | 72.068,48 | 42.604,02 | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | | 1.393,59 | 1.393,59 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | | 239.372,66 | 320.079,82 | | |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | | 4.167,50 | 0,00 | | |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | | 29.641,05 | 66.470,90 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 249.416,57 | | 133.759,67 | 133.759,67 | | |
| 3691 | Tekuci prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna | 0,00 | | 20.063,95 | 20.063,95 | | |
| 3693 | Priloga u proračun ostalih korisnika istog proračuna razlijevitih razdoblja | 249.416,57 | | 113.695,72 | 113.695,72 | | |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | | 0,00 | 2.118.547,61 | | |

| | | | | | | | |
|----------------|---|---------------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 4123 | Licence | 0,00 | | 0,00 | 84.942,60 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | | 0,00 | 935.503,48 | | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | | 0,00 | 329.162,52 | | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | | 0,00 | 768.939,01 | | |
| EFRR | Tekuci projekt - P641001T100016 PROJEKT KK.09.13.01.0018 | 503.619,98 | | 2.211.221,83 | 6.011.100,02 | | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 503.619,98 | | 119.586,67 | 91.819,49 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 128.286,45 | | 42.279,67 | 17.724,94 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 228.661,16 | | 77.307,00 | 74.094,56 | | |
| 3213 | Seminar, savjetovanja, simpoziji | 73.661,16 | | 3.981,68 | 0,00 | | |
| 3233 | Promidžbeni materijal | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3237 | Ostale intelektualne usluge | 90.000,00 | | 72.993,51 | 72.455,43 | | |
| 3293 | Reprezentacija | 15.000,00 | | 331,81 | 1.639,13 | | |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 146.672,37 | | 2.091.635,16 | 5.919.280,52 | | |
| 4225 | Mjerni i kontrolni uređaji | 0,00 | | 0,00 | 54.267,04 | | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 128.286,45 | | 0,00 | 1.749.104,12 | | |
| 4511 | Ulaganja na građevinskim objektima | 146.672,37 | | 2.091.635,16 | 4.115.909,36 | | |
| UKUPNO: | | 2.662.843,45 | | 5.363.988,08 | 11.944.187,14 | 2.722.503,06 | 2.722.503,06 |