

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>1.404.401,00</b>	<b>108.695,00</b>	<b>31.662,00</b>	<b>1.436.063,00</b>	<b>102,25%</b>
<b>RAZDJEL: 12 Upravni odjel za društvene djelatnosti</b>		<b>1.404.401,00</b>	<b>108.695,00</b>	<b>31.662,00</b>	<b>1.436.063,00</b>	<b>102,25%</b>
<b>GLAVA: 12-33 PRIRODOSLOVNA ŠKOLA</b>		<b>1.404.401,00</b>	<b>108.695,00</b>	<b>31.662,00</b>	<b>1.436.063,00</b>	<b>102,25%</b>
<b>123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ</b>		<b>116.420,00</b>	<b>21.281,48</b>	<b>1.580,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>101,36%</b>
<b>A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehni ko osoblje</b>		<b>24.420,00</b>	<b>4.053,76</b>	<b>-1.920,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>92,14%</b>
<b>501122 Pomo i iz državnog prora una kroz op e prihode i primitke - DEC SS</b>		<b>24.420,00</b>	<b>4.053,76</b>	<b>-1.920,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>92,14%</b>
32 Materijalni rashodi		24.420,00		-1.920,00	22.500,00	92,14%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.442,00		-192,00	2.250,00	92,14%
322 Rashodi za materijal i energiju		8.766,00			8.766,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		12.012,00		-1.628,00	10.384,00	86,45%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.200,00		-100,00	1.100,00	91,67%
<b>A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehni ko osoblje - POSEBNI DIO</b>		<b>87.000,00</b>	<b>17.227,72</b>	<b>3.500,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>104,02%</b>
<b>501122 Pomo i iz državnog prora una kroz op e prihode i primitke - DEC SS</b>		<b>87.000,00</b>	<b>17.227,72</b>	<b>3.500,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>104,02%</b>
32 Materijalni rashodi		87.000,00		3.500,00	90.500,00	104,02%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00			30.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		42.000,00		1.000,00	43.000,00	102,38%
323 Rashodi za usluge		15.000,00		2.500,00	17.500,00	116,67%
<b>A100038 Operativni plan TIO - SŠ</b>		<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>501122 Pomo i iz državnog prora una kroz op e prihode i primitke - DEC SS</b>		<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		5.000,00			5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		5.000,00			5.000,00	100,00%
<b>125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi</b>		<b>19.030,00</b>	<b>4.699,66</b>	<b>6.670,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>135,05%</b>
<b>A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi</b>		<b>19.030,00</b>	<b>4.699,66</b>	<b>6.670,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>135,05%</b>
<b>31 Vlastiti prihodi</b>		<b>19.030,00</b>	<b>4.699,66</b>	<b>6.670,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>135,05%</b>
31 Rashodi za zaposlene		1.750,00			1.750,00	100,00%
311 Pla e (Bruto)		1.500,00			1.500,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		250,00			250,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		8.900,00		8.580,00	17.480,00	196,40%
321 Naknade troškova zaposlenima		400,00		900,00	1.300,00	325,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.200,00		600,00	1.800,00	150,00%
323 Rashodi za usluge		6.000,00		6.680,00	12.680,00	211,33%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.300,00		400,00	1.700,00	130,77%
34 Financijski rashodi		100,00		-30,00	70,00	70,00%
343 Ostali financijski rashodi		100,00		-30,00	70,00	70,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.280,00		-1.380,00	4.900,00	78,03%
422 Postrojenja i oprema		6.000,00		-1.500,00	4.500,00	75,00%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		280,00		120,00	400,00	142,86%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.000,00		-500,00	1.500,00	75,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		2.000,00		-500,00	1.500,00	75,00%
<b>141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ</b>		<b>20.171,00</b>	<b>130,76</b>	<b>-770,00</b>	<b>19.401,00</b>	<b>96,18%</b>
<b>A100078 Županijske javne potrebe SŠ</b>		<b>1.031,00</b>			<b>1.031,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>11 Op i prihodi i primici</b>		<b>1.031,00</b>			<b>1.031,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		500,00			500,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		100,00			100,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400,00			400,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		531,00			531,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	531,00			531,00	100,00%
<b>A100142B</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>711</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00			100,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	100,00			100,00	100,00%
<b>A100159A</b>	<b>Javne potrebe iznad standarda - donacije</b>	<b>1.800,00</b>			<b>1.800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>611</b>	<b>Donacije</b>	<b>1.800,00</b>			<b>1.800,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	1.525,00			1.525,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	727,00		-300,00	427,00	58,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	400,00		200,00	600,00	150,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	398,00		100,00	498,00	125,13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275,00			275,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	275,00			275,00	100,00%
<b>A100160A</b>	<b>Javne potrebe iznad standarda - projekti</b>	<b>2.800,00</b>			<b>2.800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>50114</b>	<b>Pomo i iz državnog prora una kroz op e prihode i primitke - korisnici</b>	<b>2.800,00</b>			<b>2.800,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	2.800,00			2.800,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00			2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	300,00			300,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00			500,00	100,00%
<b>A100161A</b>	<b>Javne potrebe iznad standarda - OSTALO</b>	<b>3.400,00</b>		<b>900,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>126,47%</b>
	<b>izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici</b>	<b>3.400,00</b>		<b>900,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>126,47%</b>
32	Materijalni rashodi	3.400,00		900,00	4.300,00	126,47%
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00		200,00	400,00	200,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00		1.700,00	2.000,00	666,67%
323	Rashodi za usluge	2.700,00		-1.400,00	1.300,00	48,15%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00		400,00	600,00	300,00%
<b>A100162A</b>	<b>Prijenos sredstava od nenadležnih prora una</b>	<b>9.520,00</b>		<b>-1.600,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>83,19%</b>
<b>50114</b>	<b>Pomo i iz državnog prora una kroz op e prihode i primitke - korisnici</b>	<b>9.520,00</b>		<b>-1.600,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>83,19%</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.250,00		-100,00	2.150,00	95,56%
311	Pla e (Bruto)	1.300,00			1.300,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	700,00		-100,00	600,00	85,71%
313	Doprinosi na pla e	250,00			250,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.200,00		-200,00	2.000,00	90,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		-300,00	700,00	70,00%
323	Rashodi za usluge	1.200,00		100,00	1.300,00	108,33%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200,00		-200,00		
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	200,00		-200,00		
38	Ostali rashodi	770,00			770,00	100,00%
381	Teku e donacije	770,00			770,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.100,00		-1.100,00	3.000,00	73,17%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00		-1.000,00	2.000,00	66,67%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.100,00		-100,00	1.000,00	90,91%
<b>A100191A</b>	<b>Shema školskog vo a, povr a i mlijeka</b>	<b>1.520,00</b>	<b>130,76</b>	<b>-70,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>95,39%</b>
<b>56</b>	<b>Fondovi EU-a</b>	<b>1.520,00</b>	<b>130,76</b>	<b>-70,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>95,39%</b>
32	Materijalni rashodi	1.520,00		-70,00	1.450,00	95,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.520,00		-70,00	1.450,00	95,39%
<b>158</b>	<b>Pomo nici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)</b>	<b>56.280,00</b>	<b>2.821,16</b>	<b>13.282,00</b>	<b>69.562,00</b>	<b>123,60%</b>
<b>A100128</b>	<b>Pomo nici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)</b>	<b>56.280,00</b>	<b>2.821,16</b>	<b>13.282,00</b>	<b>69.562,00</b>	<b>123,60%</b>
<b>11</b>	<b>Op i prihodi i primici</b>	<b>14.500,00</b>	<b>652,51</b>	<b>35,00</b>	<b>14.535,00</b>	<b>100,24%</b>

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
31	Rashodi za zaposlene	13.500,00		-65,00	13.435,00	99,52%
311	Pla e (Bruto)	10.500,00			10.500,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00			1.200,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	1.800,00		-65,00	1.735,00	96,39%
32	Materijalni rashodi	1.000,00		100,00	1.100,00	110,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		100,00	1.100,00	110,00%
<b>5012</b>	<b>Pomo i kroz nacionalno sufinanciranje EU projekta</b>	<b>6.980,00</b>	<b>325,30</b>	<b>2.692,00</b>	<b>9.672,00</b>	<b>138,57%</b>
31	Rashodi za zaposlene	6.300,00		2.472,00	8.772,00	139,24%
311	Pla e (Bruto)	5.000,00		2.100,00	7.100,00	142,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	400,00		100,00	500,00	125,00%
313	Doprinosi na pla e	900,00		272,00	1.172,00	130,22%
32	Materijalni rashodi	680,00		220,00	900,00	132,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00		100,00	700,00	116,67%
323	Rashodi za usluge	80,00		120,00	200,00	250,00%
	<b>izvor: 561 Europski socijalni fond</b>	<b>34.800,00</b>	<b>1.843,35</b>	<b>10.555,00</b>	<b>45.355,00</b>	<b>130,33%</b>
31	Rashodi za zaposlene	32.600,00		9.805,00	42.405,00	130,08%
311	Pla e (Bruto)	26.200,00		8.482,00	34.682,00	132,37%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00			2.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	4.400,00		1.323,00	5.723,00	130,07%
32	Materijalni rashodi	2.200,00		750,00	2.950,00	134,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		500,00	2.500,00	125,00%
323	Rashodi za usluge	200,00		250,00	450,00	225,00%
<b>201</b>	<b>MZOM- Pla e SŠ</b>	<b>1.192.500,00</b>	<b>79.761,94</b>	<b>10.900,00</b>	<b>1.203.400,00</b>	<b>100,91%</b>
<b>A200201</b>	<b>MZOM- Pla e SŠ</b>	<b>1.192.500,00</b>	<b>79.761,94</b>	<b>10.900,00</b>	<b>1.203.400,00</b>	<b>100,91%</b>
<b>50115</b>	<b>Pomo i iz državnog prora una kroz op e prihode i primitke - pla e OŠ i SŠ</b>	<b>1.192.500,00</b>	<b>79.761,94</b>	<b>10.900,00</b>	<b>1.203.400,00</b>	<b>100,91%</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.191.700,00		11.700,00	1.203.400,00	100,98%
311	Pla e (Bruto)	980.000,00		10.000,00	990.000,00	101,02%
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00			50.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	161.700,00		1.700,00	163.400,00	101,05%
32	Materijalni rashodi	400,00		-400,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00		-400,00		
34	Financijski rashodi	400,00		-400,00		
343	Ostali financijski rashodi	400,00		-400,00		