

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		1.436.063,00	784.821,59	-125.430,00	1.310.633,00	91,27%
RAZDJEL: 12 Upravni odjel za društvene djelatnosti		1.436.063,00	784.821,59	-125.430,00	1.310.633,00	91,27%
GLAVA: 12-33 PRIRODOSLOVNA ŠKOLA		1.436.063,00	784.821,59	-125.430,00	1.310.633,00	91,27%
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ		118.000,00	87.683,69	3.000,00	121.000,00	102,54%
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje		22.500,00	20.152,28		22.500,00	100,00%
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		22.500,00	20.152,28		22.500,00	100,00%
50 Pomoći		22.500,00	20.152,28		22.500,00	100,00%
izvor: 501 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke		22.500,00	20.152,28		22.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		22.500,00			22.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		22.500,00			22.500,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.250,00			2.250,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		8.766,00			8.766,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		10.384,00			10.384,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.100,00			1.100,00	100,00%
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO		90.500,00	67.531,41	8.000,00	98.500,00	108,84%
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		90.500,00	67.531,41	8.000,00	98.500,00	108,84%
50 Pomoći		90.500,00	67.531,41	8.000,00	98.500,00	108,84%
izvor: 501 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke		90.500,00	67.531,41	8.000,00	98.500,00	108,84%
3 Rashodi poslovanja		90.500,00		8.000,00	98.500,00	108,84%
32 Materijalni rashodi		90.500,00		8.000,00	98.500,00	108,84%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00		-2.600,00	27.400,00	91,33%
322 Rashodi za materijal i energiju		43.000,00		-2.000,00	41.000,00	95,35%
323 Rashodi za usluge		17.500,00		12.600,00	30.100,00	172,00%
A100038 Operativni plan TIO - SŠ		5.000,00		-5.000,00		
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		5.000,00		-5.000,00		
50 Pomoći		5.000,00		-5.000,00		
izvor: 501 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke		5.000,00		-5.000,00		
3 Rashodi poslovanja		5.000,00		-5.000,00		
32 Materijalni rashodi		5.000,00		-5.000,00		
323 Rashodi za usluge		5.000,00		-5.000,00		
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi		25.700,00	12.124,23	-1.000,00	24.700,00	96,11%
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi		25.700,00	12.124,23	-1.000,00	24.700,00	96,11%
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		25.700,00	12.124,23	-1.000,00	24.700,00	96,11%
31 Vlastiti prihodi		25.700,00	12.124,23	-1.000,00	24.700,00	96,11%
3 Rashodi poslovanja		19.300,00		600,00	19.900,00	103,11%
31 Rashodi za zaposlene		1.750,00		-1.750,00		
311 Plaće (Bruto)		1.500,00		-1.500,00		
313 Doprinosi na plaće		250,00		-250,00		
32 Materijalni rashodi		17.480,00		2.420,00	19.900,00	113,84%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.300,00		500,00	1.800,00	138,46%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.800,00		300,00	2.100,00	116,67%
323 Rashodi za usluge		12.680,00		1.520,00	14.200,00	111,99%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.700,00		100,00	1.800,00	105,88%
34 Financijski rashodi		70,00		-70,00		
343 Ostali financijski rashodi		70,00		-70,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.400,00		-1.600,00	4.800,00	75,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.900,00		-100,00	4.800,00	97,96%
422 Postrojenja i oprema		4.500,00			4.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	400,00		-100,00	300,00	75,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500,00		-1.500,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500,00		-1.500,00		
141	Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	19.401,00	4.250,11	-2.570,00	16.831,00	86,75%
A100078	Županijske javne potrebe SŠ	1.031,00	720,58	-100,00	931,00	90,30%
<i>Fun. kl.: 0960</i>	<i>Dodatne usluge u obrazovanju</i>	<i>1.031,00</i>	<i>720,58</i>	<i>-100,00</i>	<i>931,00</i>	<i>90,30%</i>
11	Opći prihodi i primici	1.031,00	720,58	-100,00	931,00	90,30%
3	Rashodi poslovanja	500,00		-100,00	400,00	80,00%
32	Materijalni rashodi	500,00		-100,00	400,00	80,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100,00		-100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00			400,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	531,00			531,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531,00			531,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	531,00			531,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	500,00		-100,00	400,00	80,00%
32	Materijalni rashodi	500,00		-100,00	400,00	80,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100,00		-100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00			400,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	531,00			531,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531,00			531,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	531,00			531,00	100,00%
A100142B	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	100,00		-100,00		
<i>Fun. kl.: 0960</i>	<i>Dodatne usluge u obrazovanju</i>	<i>100,00</i>		<i>-100,00</i>		
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	100,00		-100,00		
	<i>izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	<i>100,00</i>		<i>-100,00</i>		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00		-100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00		-100,00		
422	Postrojenja i oprema	100,00		-100,00		
A100159A	Javne potrebe iznad standarda - donacije	1.800,00			1.800,00	100,00%
<i>Fun. kl.: 0960</i>	<i>Dodatne usluge u obrazovanju</i>	<i>1.800,00</i>			<i>1.800,00</i>	<i>100,00%</i>
61	Donacije	1.800,00			1.800,00	100,00%
	<i>izvor: 611 Donacije</i>	<i>1.800,00</i>			<i>1.800,00</i>	<i>100,00%</i>
3	Rashodi poslovanja	1.525,00			1.525,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.525,00			1.525,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	427,00			427,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00			600,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	498,00			498,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	275,00			275,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275,00			275,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	275,00			275,00	100,00%
A100160A	Javne potrebe iznad standarda - projekti	2.800,00	470,86	-700,00	2.100,00	75,00%
<i>Fun. kl.: 0960</i>	<i>Dodatne usluge u obrazovanju</i>	<i>2.800,00</i>	<i>470,86</i>	<i>-700,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>75,00%</i>
50	Pomoći	2.800,00	470,86	-700,00	2.100,00	75,00%
	<i>izvor: 501 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke</i>	<i>2.800,00</i>	<i>470,86</i>	<i>-700,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>75,00%</i>
3	Rashodi poslovanja	2.800,00		-700,00	2.100,00	75,00%
32	Materijalni rashodi	2.800,00		-700,00	2.100,00	75,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		-700,00	1.300,00	65,00%
323	Rashodi za usluge	300,00			300,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00			500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
A100161A	Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	4.300,00	218,29		4.300,00	100,00%
<i>Fun. kl.: 0960</i>	<i>Dodatne usluge u obrazovanju</i>	<i>4.300,00</i>	<i>218,29</i>		<i>4.300,00</i>	<i>100,00%</i>
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.300,00	218,29		4.300,00	100,00%
	<i>izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici</i>	<i>4.300,00</i>	<i>218,29</i>		<i>4.300,00</i>	<i>100,00%</i>
3	Rashodi poslovanja	4.300,00			4.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.300,00			4.300,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00			400,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00			2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.300,00			1.300,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00			600,00	100,00%
A100162A	Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	7.920,00	1.786,43	-1.770,00	6.150,00	77,65%
<i>Fun. kl.: 0960</i>	<i>Dodatne usluge u obrazovanju</i>	<i>7.920,00</i>	<i>1.786,43</i>	<i>-1.770,00</i>	<i>6.150,00</i>	<i>77,65%</i>
50	Pomoći	7.920,00	1.786,43	-1.770,00	6.150,00	77,65%
	<i>izvor: 501 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke</i>	<i>7.920,00</i>	<i>1.786,43</i>	<i>-1.770,00</i>	<i>6.150,00</i>	<i>77,65%</i>
3	Rashodi poslovanja	4.920,00		-1.570,00	3.350,00	68,09%
31	Rashodi za zaposlene	2.150,00		-1.750,00	400,00	18,60%
311	Plaće (Bruto)	1.300,00		-1.300,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	600,00		-200,00	400,00	66,67%
313	Doprinosi na plaće	250,00		-250,00		
32	Materijalni rashodi	2.000,00		300,00	2.300,00	115,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00		-300,00	400,00	57,14%
323	Rashodi za usluge	1.300,00		600,00	1.900,00	146,15%
38	Ostali rashodi	770,00		-120,00	650,00	84,42%
381	Tekuće donacije	770,00		-120,00	650,00	84,42%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00		-200,00	2.800,00	93,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00		-200,00	2.800,00	93,33%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00			2.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00		-200,00	800,00	80,00%
A100191A	Shema školskog voća, povrća i mlijeka	1.450,00	1.053,95	100,00	1.550,00	106,90%
<i>Fun. kl.: 0960</i>	<i>Dodatne usluge u obrazovanju</i>	<i>1.450,00</i>	<i>1.053,95</i>	<i>100,00</i>	<i>1.550,00</i>	<i>106,90%</i>
56	Fondovi EU-a	1.450,00	1.053,95	100,00	1.550,00	106,90%
3	Rashodi poslovanja	1.450,00		100,00	1.550,00	106,90%
32	Materijalni rashodi	1.450,00		100,00	1.550,00	106,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.450,00		100,00	1.550,00	106,90%
3	Rashodi poslovanja	1.450,00		100,00	1.550,00	106,90%
32	Materijalni rashodi	1.450,00		100,00	1.550,00	106,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.450,00		100,00	1.550,00	106,90%
3	Rashodi poslovanja	1.450,00		100,00	1.550,00	106,90%
32	Materijalni rashodi	1.450,00		100,00	1.550,00	106,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.450,00		100,00	1.550,00	106,90%
3	Rashodi poslovanja	1.450,00		100,00	1.550,00	106,90%
32	Materijalni rashodi	1.450,00		100,00	1.550,00	106,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.450,00		100,00	1.550,00	106,90%
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	69.562,00	24.239,78	-9.960,00	59.602,00	85,68%
A100128	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	69.562,00	24.239,78	-9.960,00	59.602,00	85,68%
<i>Fun. kl.: 0960</i>	<i>Dodatne usluge u obrazovanju</i>	<i>69.562,00</i>	<i>24.239,78</i>	<i>-9.960,00</i>	<i>59.602,00</i>	<i>85,68%</i>

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
11 Opći prihodi i primici		14.535,00	2.359,23	-4.221,00	10.314,00	70,96%
3 Rashodi poslovanja		14.535,00		-4.221,00	10.314,00	70,96%
31 Rashodi za zaposlene		13.435,00		-4.021,00	9.414,00	70,07%
311 Plaće (Bruto)		10.500,00		-3.450,00	7.050,00	67,14%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.200,00			1.200,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		1.735,00		-571,00	1.164,00	67,09%
32 Materijalni rashodi		1.100,00		-200,00	900,00	81,82%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.100,00		-200,00	900,00	81,82%
3 Rashodi poslovanja		14.535,00		-4.221,00	10.314,00	70,96%
31 Rashodi za zaposlene		13.435,00		-4.021,00	9.414,00	70,07%
311 Plaće (Bruto)		10.500,00		-3.450,00	7.050,00	67,14%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.200,00			1.200,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		1.735,00		-571,00	1.164,00	67,09%
32 Materijalni rashodi		1.100,00		-200,00	900,00	81,82%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.100,00		-200,00	900,00	81,82%
50 Pomoći		9.672,00	3.282,09	-1.465,00	8.207,00	84,85%
<i>izvor: 501 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke</i>		<i>9.672,00</i>	<i>3.282,09</i>	<i>-1.465,00</i>	<i>8.207,00</i>	<i>84,85%</i>
3 Rashodi poslovanja		9.672,00		-1.465,00	8.207,00	84,85%
31 Rashodi za zaposlene		8.772,00		-1.265,00	7.507,00	85,58%
311 Plaće (Bruto)		7.100,00		-1.000,00	6.100,00	85,92%
312 Ostali rashodi za zaposlene		500,00		-100,00	400,00	80,00%
313 Doprinosi na plaće		1.172,00		-165,00	1.007,00	85,92%
32 Materijalni rashodi		900,00		-200,00	700,00	77,78%
321 Naknade troškova zaposlenima		700,00		-200,00	500,00	71,43%
323 Rashodi za usluge		200,00			200,00	100,00%
56 Fondovi EU-a		45.355,00	18.598,46	-4.274,00	41.081,00	90,58%
<i>izvor: 561 Europski socijalni fond</i>		<i>45.355,00</i>	<i>18.598,46</i>	<i>-4.274,00</i>	<i>41.081,00</i>	<i>90,58%</i>
3 Rashodi poslovanja		45.355,00		-4.274,00	41.081,00	90,58%
31 Rashodi za zaposlene		42.405,00		-3.574,00	38.831,00	91,57%
311 Plaće (Bruto)		34.682,00		-2.982,00	31.700,00	91,40%
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.000,00		-100,00	1.900,00	95,00%
313 Doprinosi na plaće		5.723,00		-492,00	5.231,00	91,40%
32 Materijalni rashodi		2.950,00		-700,00	2.250,00	76,27%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.500,00		-700,00	1.800,00	72,00%
323 Rashodi za usluge		450,00			450,00	100,00%
201 MZOM- Plaće SŠ		1.203.400,00	656.523,78	-114.900,00	1.088.500,00	90,45%
A200201 MZOM- Plaće SŠ		1.203.400,00	656.523,78	-114.900,00	1.088.500,00	90,45%
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		1.203.400,00	656.523,78	-114.900,00	1.088.500,00	90,45%
50 Pomoći		1.203.400,00	656.523,78	-114.900,00	1.088.500,00	90,45%
<i>izvor: 501 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke</i>		<i>1.203.400,00</i>	<i>656.523,78</i>	<i>-114.900,00</i>	<i>1.088.500,00</i>	<i>90,45%</i>
3 Rashodi poslovanja		1.203.400,00		-114.900,00	1.088.500,00	90,45%
31 Rashodi za zaposlene		1.203.400,00		-114.900,00	1.088.500,00	90,45%
311 Plaće (Bruto)		990.000,00		-90.000,00	900.000,00	90,91%
312 Ostali rashodi za zaposlene		50.000,00		-10.000,00	40.000,00	80,00%
313 Doprinosi na plaće		163.400,00		-14.900,00	148.500,00	90,88%