

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA UČENIČKOG DOMA LOVRAN ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	485.073,77	998.677,92	998.677,92	509.765,46	105,09%	51,04%
SVEUKUPNO PRIHODI		485.073,77	998.677,92	998.677,92	509.765,46	105,09%	51,04%
3	Rashodi poslovanja	476.069,75	1.079.163,82	1.079.163,82	495.018,35	103,98%	45,87%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.623,47	44.212,20	44.212,20	23.733,51	120,94%	53,68%
SVEUKUPNO RASHODI		495.693,22	1.123.376,02	1.123.376,02	518.751,86	104,65%	46,18%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	485.073,77	998.677,92	998.677,92	509.765,46	105,09%	51,04%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	285.302,94	626.570,00	626.570,00	324.138,98	113,61%	51,73%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	285.302,94	610.000,00	610.000,00	310.882,98	108,97%	50,96%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	285.302,94	610.000,00	610.000,00	310.882,98	108,97%	50,96%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		16.570,00	16.570,00	13.256,00		80,00%
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		16.570,00	16.570,00	13.256,00		80,00%
64	Prihodi od imovine	1,58	20,00	20,00			
641	Prihodi od financijske imovine	1,58	20,00	20,00			
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1,58	20,00	20,00			
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	91.219,40	160.000,00	160.000,00	91.396,04	100,19%	57,12%
652	Prihodi po posebnim propisima	91.219,40	160.000,00	160.000,00	91.396,04	100,19%	57,12%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	91.219,40	160.000,00	160.000,00	91.396,04	100,19%	57,12%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	9.038,28	70.180,00	70.180,00	4.829,54	53,43%	6,88%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	8.706,47	70.180,00	70.180,00	4.829,54	55,47%	6,88%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	130,73	180,00	180,00			
6615	Prihodi od pruženih usluga	8.575,74	70.000,00	70.000,00	4.829,54	56,32%	6,90%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	331,81					
6631	Tekuće donacije	331,81					
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	99.355,74	139.107,92	139.107,92	88.955,35	89,53%	63,95%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	99.355,74	139.107,92	139.107,92	88.955,35	89,53%	63,95%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	99.355,74	139.107,92	139.107,92	88.955,35	89,53%	63,95%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	155,83	2.800,00	2.800,00	445,55	285,92%	15,91%
683	Ostali prihodi	155,83	2.800,00	2.800,00	445,55	285,92%	15,91%
6831	Ostali prihodi	155,83	2.800,00	2.800,00	445,55	285,92%	15,91%
SVEUKUPNO PRIHODI		485.073,77	998.677,92	998.677,92	509.765,46	105,09%	51,04%
3	Rashodi poslovanja	476.069,75	1.079.163,82	1.079.163,82	495.018,35	103,98%	45,87%
31	Rashodi za zaposlene	268.555,52	625.695,90	625.695,90	300.449,33	111,88%	48,02%
311	Plaće (Bruto)	222.147,43	503.431,14	503.431,14	244.703,60	110,15%	48,61%
3111	Plaće za redovan rad	222.147,43	503.431,14	503.431,14	244.703,60	110,15%	48,61%
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.870,29	39.223,62	39.223,62	15.104,58	153,03%	38,51%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.870,29	39.223,62	39.223,62	15.104,58	153,03%	38,51%
313	Doprinosi na plaće	36.537,80	83.041,14	83.041,14	40.641,15	111,23%	48,94%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	36.383,53	83.041,14	83.041,14	40.641,15	111,70%	48,94%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	154,27					
32	Materijalni rashodi	203.192,63	451.576,11	451.576,11	193.791,51	95,37%	42,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.185,17	39.484,11	39.484,11	15.637,50	118,60%	39,60%
3211	Službena putovanja	3.657,56	13.327,23	13.327,23	4.331,77	118,43%	32,50%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.222,84	19.140,84	19.140,84	9.543,12	116,06%	49,86%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	835,91	5.408,17	5.408,17	961,27	115,00%	17,77%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	468,86	1.607,87	1.607,87	801,34	170,91%	49,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	110.068,88	249.136,72	249.136,72	113.527,50	103,14%	45,57%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.613,05	18.807,32	18.807,32	11.059,68	81,24%	58,81%
3222	Materijal i sirovine	47.506,22	146.034,31	146.034,31	55.996,39	117,87%	38,34%
3223	Energija	36.694,46	52.669,25	52.669,25	34.582,38	94,24%	65,66%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.193,80	22.980,53	22.980,53	3.557,73	49,46%	15,48%
3225	Sitni inventar i auto gume	4.739,35	6.981,69	6.981,69	7.763,47	163,81%	111,20%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	322,00	1.663,62	1.663,62	567,85	176,35%	34,13%
323	Rashodi za usluge	72.163,52	156.294,44	156.294,44	57.641,90	79,88%	36,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.497,45	5.929,06	5.929,06	4.304,08	95,70%	72,59%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.590,77	84.149,76	84.149,76	12.688,35	61,62%	15,08%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	155,54	1.709,95	1.709,95			
3234	Komunalne usluge	17.725,56	33.038,24	33.038,24	19.969,63	112,66%	60,44%
3235	Zakupnine i najamnine	2.608,75	5.000,00	5.000,00	4.481,41	171,78%	89,63%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.434,14	2.831,81	2.831,81	2.161,77	88,81%	76,34%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.522,04	10.669,37	10.669,37	4.010,27	29,66%	37,59%
3238	Računalne usluge	2.936,81	5.065,45	5.065,45	3.516,46	119,74%	69,42%
3239	Ostale usluge	7.692,46	7.900,80	7.900,80	6.509,93	84,63%	82,40%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	437,99					
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	437,99					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.337,07	6.660,84	6.660,84	6.984,61	95,20%	104,86%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		150,00	150,00	793,60		529,07%
3292	Premije osiguranja	450,23	1.791,99	1.791,99	806,87	179,21%	45,03%
3293	Reprezentacija	14,60	1.140,23	1.140,23	146,17	1001,16%	12,82%
3294	Članarine i norme	637,07	1.363,61	1.363,61	688,98	108,15%	50,53%
3295	Pristojbe i naknade	546,65	300,00	300,00	47,28	8,65%	15,76%
3296	Troškovi sudskih postupaka	3.469,16					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.219,36	1.915,01	1.915,01	4.501,71	202,84%	235,08%
34	Financijski rashodi	4.321,60	1.891,81	1.891,81	777,51	17,99%	41,10%
343	Ostali financijski rashodi	4.321,60	1.891,81	1.891,81	777,51	17,99%	41,10%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	760,46	1.855,93	1.855,93	758,93	99,80%	40,89%
3433	Zatezne kamate	3.561,14	35,88	35,88	18,58	0,52%	51,78%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.623,47	44.212,20	44.212,20	23.733,51	120,94%	53,68%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.623,47	44.212,20	44.212,20	23.733,51	120,94%	53,68%
422	Postrojenja i oprema	19.558,73	43.212,20	43.212,20	23.733,51	121,34%	54,92%
4221	Uredska oprema i namještaj	11.715,51	29.148,34	29.148,34	21.051,71	179,69%	72,22%
4222	Komunikacijska oprema	1.327,22	1.927,23	1.927,23	553,84	41,73%	28,74%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.072,68	1.592,67	1.592,67			
4226	Sportska i glazbena oprema		2.143,96	2.143,96	1.087,05		50,70%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.443,32	8.400,00	8.400,00	1.040,91	30,23%	12,39%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	64,74	1.000,00	1.000,00			
4241	Knjige	64,74	1.000,00	1.000,00			
SVEUKUPNO RASHODI		495.693,22	1.123.376,02	1.123.376,02	518.751,86	104,65%	46,18%

2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
A. RA?UN PRIHODA I RASHODA							
	Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.700,00	1.700,00	400,00		23,53%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.700,00	1.700,00	400,00		23,53%
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	8.863,88	73.000,00	73.000,00	6.193,09	69,87%	8,48%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.863,88	73.000,00	73.000,00	6.193,09	69,87%	8,48%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	190.575,14	297.407,92	297.407,92	179.033,39	93,94%	60,20%
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	91.219,40	160.000,00	160.000,00	90.478,04	99,19%	56,55%
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	99.355,74	137.407,92	137.407,92	88.555,35	89,13%	64,45%
	Izvor: 5 POMOĆI	285.302,94	626.570,00	626.570,00	324.138,98	113,61%	51,73%
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	285.302,94	626.570,00	626.570,00	324.138,98	113,61%	51,73%
	Izvor: 6 DONACIJE	331,81					
	Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	331,81					
	SVEUKUPNO PRIHODI	485.073,77	998.677,92	998.677,92	509.765,46	105,09%	51,04%
	Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.911,14	1.700,00	1.700,00	1.700,00	88,95%	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.911,14	1.700,00	1.700,00	1.700,00	88,95%	100,00%
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	17.039,42	133.485,90	133.485,90	28.787,64	168,95%	21,57%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.829,84	73.000,00	73.000,00	16.954,93	248,25%	23,23%
	Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.209,58	60.485,90	60.485,90	11.832,71	115,90%	19,56%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	185.712,05	297.407,92	297.407,92	168.196,57	90,57%	56,55%
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	51.919,75	160.000,00	160.000,00	67.931,26	130,84%	42,46%
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	112.949,47	137.407,92	137.407,92	100.265,31	88,77%	72,97%
	Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	20.842,83					
	Izvor: 5 POMOĆI	279.079,50	636.916,35	636.916,35	317.584,60	113,80%	49,86%
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	279.079,50	626.570,00	626.570,00	317.584,60	113,80%	50,69%
	Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		10.346,35	10.346,35			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
	Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	11.951,11	53.865,85	53.865,85	2.483,05	20,78%	4,61%
	Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	11.951,11	53.865,85	53.865,85	2.483,05	20,78%	4,61%
	SVEUKUPNO RASHODI	495.693,22	1.123.376,02	1.123.376,02	518.751,86	104,65%	46,18%

3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
Funk. klas: 0 Javnost		495.693,22	1.123.376,02	1.123.376,02	518.751,86	104,65%	46,18%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		495.693,22	1.123.376,02	1.123.376,02	518.751,86	104,65%	46,18%
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje		796,27	25.596,98	25.596,98	5.962,76	748,84%	23,29%
Funk. klas: 096 Dodatne usluge u obrazovanju		494.896,95	1.097.779,04	1.097.779,04	512.789,10	103,62%	46,71%

B. RA UN FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
--------	-------	----------------------------	-------------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------

N/P

II. POSEBNI DIO

1. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		495.693,22	1.123.376,02	1.123.376,02	518.751,86	104,65%	46,18%
1008001 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE		495.693,22	1.123.376,02	1.123.376,02	518.751,86	104,65%	46,18%
Glava: 5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA		495.693,22	1.123.376,02	1.123.376,02	518.751,86	104,65%	46,18%
19628	UČENIČKI DOM LOVRAN	495.693,22	1.123.376,02	1.123.376,02	518.751,86	104,65%	46,18%
	Program: 5502 Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava	1.911,14	18.270,00	18.270,00	1.700,00	88,95%	9,30%
	A 550203 Programi školskog kurikuluma	1.114,87	1.300,00	1.300,00	1.300,00	116,61%	100,00%
	Funk. klas: 0 Javnost	1.114,87	1.300,00	1.300,00	1.300,00	116,61%	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	1.114,87	1.300,00	1.300,00	1.300,00	116,61%	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	1.114,87	1.300,00	1.300,00	1.300,00	116,61%	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.114,87	1.300,00	1.300,00	1.300,00	116,61%	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.114,87	1.300,00	1.300,00	1.300,00	116,61%	100,00%
	3239 Ostale usluge	1.114,87	1.300,00	1.300,00	1.300,00	116,61%	100,00%
	T 550207 EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i učenički domovi		16.570,00	16.570,00			
	Funk. klas: 0 Javnost		16.570,00	16.570,00			
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		16.570,00	16.570,00			
	3 Rashodi poslovanja		16.570,00	16.570,00			
	31 Rashodi za zaposlene		7.560,00	7.560,00			
	312 Ostali rashodi za zaposlene		7.560,00	7.560,00			
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		7.560,00	7.560,00			
	32 Materijalni rashodi		9.010,00	9.010,00			
	321 Naknade troškova zaposlenima		9.010,00	9.010,00			
	3211 Službena putovanja		5.000,00	5.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		4.010,00	4.010,00			
A 550216	Program "Zdravlje i higijena"	796,27	400,00	400,00	400,00	50,23%	100,00%
	Funk. klas: 0 Javnost	796,27	400,00	400,00	400,00	50,23%	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	796,27	400,00	400,00	400,00	50,23%	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	796,27	400,00	400,00	400,00	50,23%	100,00%
	32 Materijalni rashodi	796,27	400,00	400,00	400,00	50,23%	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	796,27	400,00	400,00	400,00	50,23%	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	796,27	400,00	400,00	400,00	50,23%	100,00%
Program: 5503	Programi rada učeničkih domova	474.158,61	1.060.893,82	1.060.893,82	493.318,35	104,04%	46,50%
A 550301	Osiguravanje uvjeta rada	459.528,21	955.014,74	955.014,74	479.366,28	104,32%	50,19%
	Funk. klas: 0 Javnost	459.528,21	955.014,74	955.014,74	479.366,28	104,32%	50,19%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	459.528,21	955.014,74	955.014,74	479.366,28	104,32%	50,19%
	3 Rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	4.481,41		89,63%
	32 Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	4.481,41		89,63%
	323 Rashodi za usluge		5.000,00	5.000,00	4.481,41		89,63%
	3235 Zakupnine i najamnine		5.000,00	5.000,00	4.481,41		89,63%
	3 Rashodi poslovanja	459.528,21	950.014,74	950.014,74	474.884,87	103,34%	49,99%
	31 Rashodi za zaposlene	265.319,24	585.000,00	585.000,00	298.292,24	112,43%	50,99%
	311 Plaće (Bruto)	221.075,61	485.000,00	485.000,00	243.337,54	110,07%	50,17%
	3111 Plaće za redovan rad	221.075,61	485.000,00	485.000,00	243.337,54	110,07%	50,17%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	8.051,99	20.000,00	20.000,00	14.524,58	180,38%	72,62%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	8.051,99	20.000,00	20.000,00	14.524,58	180,38%	72,62%
	313 Doprinosi na plaće	36.191,64	80.000,00	80.000,00	40.430,12	111,71%	50,54%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	36.037,37	80.000,00	80.000,00	40.430,12	112,19%	50,54%
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	154,27					
	32 Materijalni rashodi	189.962,54	363.998,81	363.998,81	175.960,97	92,63%	48,34%
	321 Naknade troškova zaposlenima	13.185,17	26.424,71	26.424,71	15.637,50	118,60%	59,18%
	3211 Službena putovanja	3.657,56	7.000,00	7.000,00	4.331,77	118,43%	61,88%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.222,84	17.000,00	17.000,00	9.543,12	116,06%	56,14%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	835,91	1.000,00	1.000,00	961,27	115,00%	96,13%
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	468,86	1.424,71	1.424,71	801,34	170,91%	56,25%
	322 Rashodi za materijal i energiju	107.505,43	220.680,78	220.680,78	108.612,97	101,03%	49,22%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.309,83	16.345,54	16.345,54	10.602,53	86,13%	64,86%
	3222 Materijal i sirovine	46.245,99	140.000,00	140.000,00	55.996,39	121,08%	40,00%
	3223 Energija	36.694,46	42.000,00	42.000,00	34.582,38	94,24%	82,34%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.193,80	15.680,78	15.680,78	2.302,69	32,01%	14,68%
3225	Sitni inventar i auto gume	4.739,35	5.654,46	5.654,46	4.695,18	99,07%	83,03%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	322,00	1.000,00	1.000,00	433,80	134,72%	43,38%
323	Rashodi za usluge	62.172,11	111.692,43	111.692,43	44.725,89	71,94%	40,04%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.409,18	5.000,00	5.000,00	3.861,78	87,58%	77,24%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.590,77	57.000,00	57.000,00	8.226,77	39,95%	14,43%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	155,54	1.709,95	1.709,95			
3234	Komunalne usluge	17.725,56	29.561,02	29.561,02	19.969,63	112,66%	67,55%
3235	Zakupnine i najamnine	2.608,75					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.434,14	2.500,00	2.500,00	2.161,77	88,81%	86,47%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.221,76	4.653,38	4.653,38	2.593,92	49,68%	55,74%
3238	Računalne usluge	2.448,82	4.800,00	4.800,00	2.950,95	120,50%	61,48%
3239	Ostale usluge	6.577,59	6.468,08	6.468,08	4.961,07	75,42%	76,70%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	437,99					
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	437,99					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.661,84	5.200,89	5.200,89	6.984,61	104,85%	134,30%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		150,00	150,00	793,60		529,07%
3292	Premije osiguranja	450,23	1.791,99	1.791,99	806,87	179,21%	45,03%
3293	Reprezentacija		343,89	343,89	146,17		42,50%
3294	Članarine i norme	637,07	700,00	700,00	688,98	108,15%	98,43%
3295	Pristojbe i naknade	546,65	300,00	300,00	47,28	8,65%	15,76%
3296	Troškovi sudskih postupaka	3.469,16					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.558,73	1.915,01	1.915,01	4.501,71	288,81%	235,08%
34	Financijski rashodi	4.246,43	1.015,93	1.015,93	631,66	14,88%	62,18%
343	Ostali financijski rashodi	4.246,43	1.015,93	1.015,93	631,66	14,88%	62,18%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	685,29	1.005,93	1.005,93	631,66	92,17%	62,79%
3433	Zatezne kamate	3.561,14	10,00	10,00			
A 550303	Dodatne djelatnosti učeničkih domova	14.630,40	105.879,08	105.879,08	13.952,07	95,36%	13,18%
	Funk. klas: 0 Javnost	14.630,40	105.879,08	105.879,08	13.952,07	95,36%	13,18%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	14.630,40	105.879,08	105.879,08	13.952,07	95,36%	13,18%
	3 Rashodi poslovanja		3.626,98	3.626,98	1.081,35		29,81%
	32 Materijalni rashodi		3.626,98	3.626,98	1.081,35		29,81%
	323 Rashodi za usluge		3.626,98	3.626,98	1.081,35		29,81%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		3.626,98	3.626,98	1.081,35		29,81%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
3	Rashodi poslovanja	14.630,40	102.252,10	102.252,10	12.870,72	87,97%	12,59%
31	Rashodi za zaposlene	3.236,28	33.135,90	33.135,90	2.157,09	66,65%	6,51%
311	Plaće (Bruto)	1.071,82	18.431,14	18.431,14	1.366,06	127,45%	7,41%
	3111 Plaće za redovan rad	1.071,82	18.431,14	18.431,14	1.366,06	127,45%	7,41%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.818,30	11.663,62	11.663,62	580,00	31,90%	4,97%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.818,30	11.663,62	11.663,62	580,00	31,90%	4,97%
313	Doprinosi na plaće	346,16	3.041,14	3.041,14	211,03	60,96%	6,94%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	346,16	3.041,14	3.041,14	211,03	60,96%	6,94%
32	Materijalni rashodi	11.318,95	68.240,32	68.240,32	10.567,78	93,36%	15,49%
321	Naknade troškova zaposlenima		4.049,40	4.049,40			
	3211 Službena putovanja		1.327,23	1.327,23			
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.140,84	2.140,84			
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		398,17	398,17			
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		183,16	183,16			
322	Rashodi za materijal i energiju	1.767,18	28.055,94	28.055,94	4.514,53	255,47%	16,09%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	506,95	2.061,78	2.061,78	57,15	11,27%	2,77%
	3222 Materijal i sirovine	1.260,23	6.034,31	6.034,31			
	3223 Energija		10.669,25	10.669,25			
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.299,75	7.299,75	1.255,04		17,19%
	3225 Sitni inventar i auto gume		1.327,23	1.327,23	3.068,29		231,18%
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		663,62	663,62	134,05		20,20%
323	Rashodi za usluge	8.876,54	34.675,03	34.675,03	6.053,25	68,19%	17,46%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	88,27	929,06	929,06	442,30	501,08%	47,61%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		27.149,76	27.149,76	4.461,58		16,43%
	3234 Komunalne usluge		3.477,22	3.477,22			
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		331,81	331,81			
	3237 Intelektualne i osobne usluge	8.300,28	2.389,01	2.389,01	335,00	4,04%	14,02%
	3238 Računalne usluge	487,99	265,45	265,45	565,51	115,89%	213,04%
	3239 Ostale usluge		132,72	132,72	248,86		187,51%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	675,23	1.459,95	1.459,95			
	3293 Reprezentacija	14,60	796,34	796,34			
	3294 Članarine i norme		663,61	663,61			
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	660,63					
34	Financijski rashodi	75,17	875,88	875,88	145,85	194,03%	16,65%
343	Ostali financijski rashodi	75,17	875,88	875,88	145,85	194,03%	16,65%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	75,17	850,00	850,00	127,27	169,31%	14,97%
3433	Zatezne kamate		25,88	25,88	18,58		71,79%
	Program: 5504 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu	19.623,47	44.212,20	44.212,20	23.733,51	120,94%	53,68%
	K 550403 Opremanje učeničkih domova	19.623,47	44.212,20	44.212,20	23.733,51	120,94%	53,68%
	Funk. klas: 0 Javnost	19.623,47	44.212,20	44.212,20	23.733,51	120,94%	53,68%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	19.623,47	44.212,20	44.212,20	23.733,51	120,94%	53,68%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.623,47	44.212,20	44.212,20	23.733,51	120,94%	53,68%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.623,47	44.212,20	44.212,20	23.733,51	120,94%	53,68%
	422 Postrojenja i oprema	19.558,73	43.212,20	43.212,20	23.733,51	121,34%	54,92%
4221	Uredska oprema i namještaj	11.715,51	29.148,34	29.148,34	21.051,71	179,69%	72,22%
4222	Komunikacijska oprema	1.327,22	1.927,23	1.927,23	553,84	41,73%	28,74%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.072,68	1.592,67	1.592,67			
4226	Sportska i glazbena oprema		2.143,96	2.143,96	1.087,05		50,70%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.443,32	8.400,00	8.400,00	1.040,91	30,23%	12,39%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	64,74	1.000,00	1.000,00			
4241	Knjige	64,74	1.000,00	1.000,00			