

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		2.101.385,92	-75.424,52	2.025.961,40	96,41%
Razdjel: 003 Upravni odjel za društvene djelatnosti		2.101.385,92	-75.424,52	2.025.961,40	96,41%
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ		230.519,92	-14.695,52	215.824,40	93,63%
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehni ko osoblje		27.900,00		27.900,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	-10,00	990,00	99,00%
PR8468DD Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	-10,00	990,00	99,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.500,00	674,00	11.174,00	106,42%
PR8469DD Rashodi za materijal i energiju		10.500,00	674,00	11.174,00	106,42%
323 Rashodi za usluge		14.460,00	740,00	15.200,00	105,12%
PR8470DD Rashodi za usluge		14.460,00	740,00	15.200,00	105,12%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.940,00	-1.404,00	536,00	27,63%
PR8471DD Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.940,00	-1.404,00	536,00	27,63%
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehni ko osoblje - POSEBNI DIO		134.675,52	-22.725,52	111.950,00	83,13%
321 Naknade troškova zaposlenima		61.200,00	5.350,00	66.550,00	108,74%
PR8473ADD Naknade troškova zaposlenima		61.200,00	5.350,00	66.550,00	108,74%
322 Rashodi za materijal i energiju		53.875,52	-25.875,52	28.000,00	51,97%
PR8473BDD Rashodi za materijal i energiju		53.875,52	-25.875,52	28.000,00	51,97%
323 Rashodi za usluge		19.600,00	-2.200,00	17.400,00	88,78%
PR8473DDD Rashodi za usluge		19.600,00	-2.200,00	17.400,00	88,78%
A100038 Operativni plan TIO - SŠ		16.100,00	-1.970,00	14.130,00	87,76%
323 Rashodi za usluge		16.100,00	-1.970,00	14.130,00	87,76%
PR8476DD Rashodi za usluge		16.100,00	-1.970,00	14.130,00	87,76%
A100039 Prehrana i smještaj - u eni ki domovi		51.844,40		51.844,40	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		41.034,60	3.364,80	44.399,40	108,20%
PR8482 Rashodi za materijal i energiju		41.034,60	3.364,80	44.399,40	108,20%
323 Rashodi za usluge		10.459,80	-3.239,80	7.220,00	69,03%
PR8482A Rashodi za usluge		10.459,80	-3.239,80	7.220,00	69,03%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		350,00	-125,00	225,00	64,29%
PR8482B Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		350,00	-125,00	225,00	64,29%
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ			10.000,00	10.000,00	
422 Postrojenja i oprema			10.000,00	10.000,00	
PR8468AD Postrojenja i oprema			10.000,00	10.000,00	
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi		202.200,00	-89.742,00	112.458,00	55,62%
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi		202.200,00	-89.742,00	112.458,00	55,62%
311 Pla e (Bruto)		20.000,00	-18.450,00	1.550,00	7,75%
VR8482GDD Pla e (Bruto)		20.000,00	-18.450,00	1.550,00	7,75%
312 Ostali rashodi za zaposlene		6.000,00	-1.900,00	4.100,00	68,33%
VR8481KDD Ostali rashodi za zaposlene		6.000,00	-1.900,00	4.100,00	68,33%
313 Doprinosi na pla e		3.000,00	-2.300,00	700,00	23,33%
VR8482HDD Doprinosi na pla e		3.000,00	-2.300,00	700,00	23,33%
321 Naknade troškova zaposlenima		17.000,00	-4.200,00	12.800,00	75,29%
VR8481ADD Naknade troškova zaposlenima		17.000,00	-4.200,00	12.800,00	75,29%
322 Rashodi za materijal i energiju		60.400,00	-35.100,00	25.300,00	41,89%
VR8481DD Rashodi za materijal i energiju		60.400,00	-35.100,00	25.300,00	41,89%
323 Rashodi za usluge		50.600,00	-3.400,00	47.200,00	93,28%
VR8482DD Rashodi za usluge		50.600,00	-3.400,00	47.200,00	93,28%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	-2.500,00	7.500,00	75,00%
VR8481BDD Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	-2.500,00	7.500,00	75,00%
343 Ostali financijski rashodi		1.500,00	-916,00	584,00	38,93%
VR8481CDD Ostali financijski rashodi		1.500,00	-916,00	584,00	38,93%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema	28.000,00	-15.300,00	12.700,00	45,36%
VR8481DDD	Postrojenja i oprema	28.000,00	-15.300,00	12.700,00	45,36%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	5.700,00	-5.676,00	24,00	0,42%
VR8481EDD	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	5.700,00	-5.676,00	24,00	0,42%
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ		180.986,00	-78.165,00	102.821,00	56,81%
A100078 Županijske javne potrebe SŠ		44.931,00	-264,00	44.667,00	99,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	-49,00	451,00	90,20%
PR8479DD	Rashodi za materijal i energiju	500,00	-49,00	451,00	90,20%
323	Rashodi za usluge	7.500,00		7.500,00	100,00%
PR8479ADD	Rashodi za usluge	7.500,00		7.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	-400,00		
PR8480DD	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	-400,00		
412	Nematerijalna imovina	12.000,00	185,00	12.185,00	101,54%
PR8480EDD	Nematerijalna imovina	12.000,00	185,00	12.185,00	101,54%
422	Postrojenja i oprema	24.000,00		24.000,00	100,00%
PR8482TDD	Postrojenja i oprema	24.000,00		24.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	531,00		531,00	100,00%
PR8479CDD	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	531,00		531,00	100,00%
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		180,00	-180,00		
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	180,00	-180,00		
VR8482FDD	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	180,00	-180,00		
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije		8.500,00	-7.585,00	915,00	10,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-85,00	915,00	91,50%
VR8482ŠDD	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-85,00	915,00	91,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	-3.000,00		
VR8482ADD	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	-3.000,00		
323	Rashodi za usluge	2.000,00	-2.000,00		
VR8482BDD	Rashodi za usluge	2.000,00	-2.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	-500,00		
VR8482CDD	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	-500,00		
422	Postrojenja i oprema	1.400,00	-1.400,00		
VR8482EDD	Postrojenja i oprema	1.400,00	-1.400,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	600,00	-600,00		
VR8482PDD	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	600,00	-600,00		
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO		12.200,00	-4.617,00	7.583,00	62,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	-1.951,00	549,00	21,96%
VR8482LDD	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	-1.951,00	549,00	21,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	200,00	6.200,00	103,33%
VR8482MDD	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	200,00	6.200,00	103,33%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	-2.216,00	784,00	26,13%
VR8482NDD	Rashodi za usluge	3.000,00	-2.216,00	784,00	26,13%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	-650,00	50,00	7,14%
VR8482ODD	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	-650,00	50,00	7,14%
A100161B Djelanost U eni kog doma - prehrana i smještaj		75.000,00	-39.817,00	35.183,00	46,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-1.671,00	329,00	16,45%
VR8452	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-1.671,00	329,00	16,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	56.000,00	-23.000,00	33.000,00	58,93%
VR8452A	Rashodi za materijal i energiju	56.000,00	-23.000,00	33.000,00	58,93%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	-13.200,00	1.800,00	12,00%
VR8452B	Rashodi za usluge	15.000,00	-13.200,00	1.800,00	12,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-1.946,00	54,00	2,70%
VR8452C	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-1.946,00	54,00	2,70%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A100162A	Prijenos sredstava od nenadležnih prora una	21.175,00	-6.702,00	14.473,00	68,35%
312	Ostali rashodi za zaposlene	300,00	300,00	600,00	200,00%
VR8428QDD	Ostali rashodi za zaposlene	300,00	300,00	600,00	200,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-400,00	2.600,00	86,67%
VR8428YDD	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-400,00	2.600,00	86,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	-1.330,00	4.670,00	77,83%
VR8482IDD	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	-1.330,00	4.670,00	77,83%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	-1.734,00	266,00	13,30%
VR8482JDD	Rashodi za usluge	2.000,00	-1.734,00	266,00	13,30%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00		
VR8428XDD	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00		
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	1.000,00	-473,00	527,00	52,70%
VR8481LDD	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	1.000,00	-473,00	527,00	52,70%
381	Teku e donacije	675,00		675,00	100,00%
VR8501IDD	Teku e donacije	675,00		675,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	700,00	-700,00		
VR8482YDD	Nematerijalna imovina	700,00	-700,00		
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	1.700,00	4.700,00	156,67%
VR8482XDD	Postrojenja i oprema	3.000,00	1.700,00	4.700,00	156,67%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	-1.065,00	435,00	29,00%
VR8482KDD	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	-1.065,00	435,00	29,00%
A100171A	Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	19.000,00	-19.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	-500,00		
VR8472DD	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	-500,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-10.000,00		
VR8472ADD	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-10.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	-1.500,00		
VR8472BDD	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	-1.500,00		
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00		
VR8472CDD	Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	-500,00		
VR8483DD	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	-500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	-1.500,00		
VR8472DDD	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	-1.500,00		
	Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	6.000,00	-6.000,00		
A100208	KARADAR	6.000,00	-6.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.100,00	-3.100,00		
PR8482ODD	Rashodi za materijal i energiju	3.100,00	-3.100,00		
323	Rashodi za usluge	2.900,00	-2.900,00		
PR8482PDD	Rashodi za usluge	2.900,00	-2.900,00		
	Program: 158 Pomo nici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	14.680,00	-14.680,00		
A100128	Pomo nici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	14.680,00	-14.680,00		
311	Pla e (Bruto)	1.520,00	-1.520,00		
PR8429ADD	Pla e (Bruto)	1.520,00	-1.520,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.270,00	-2.270,00		
PR8429BDD	Ostali rashodi za zaposlene	2.270,00	-2.270,00		
313	Doprinosi na pla e	200,00	-200,00		
PR8429CDD	Doprinosi na pla e	200,00	-200,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	710,00	-710,00		
PR8482KDD	Naknade troškova zaposlenima	710,00	-710,00		
311	Pla e (Bruto)	1.200,00	-1.200,00		

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
PR8429FDD	Pla e (Bruto)	1.200,00	-1.200,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	100,00	-100,00		
PR8429GDD	Ostali rashodi za zaposlene	100,00	-100,00		
313	Doprinosi na pla e	130,00	-130,00		
PR8429EDD	Doprinosi na pla e	130,00	-130,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	120,00	-120,00		
PR8429HDD	Naknade troškova zaposlenima	120,00	-120,00		
311	Pla e (Bruto)	6.000,00	-6.000,00		
PR8482FDD	Pla e (Bruto)	6.000,00	-6.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	680,00	-680,00		
PR8482JDD	Ostali rashodi za zaposlene	680,00	-680,00		
313	Doprinosi na pla e	900,00	-900,00		
PR8482GDD	Doprinosi na pla e	900,00	-900,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	850,00	-850,00		
PR8482HDD	Naknade troškova zaposlenima	850,00	-850,00		
Program: 201 MZOM- Pla e SŠ		1.467.000,00	127.858,00	1.594.858,00	108,72%
A200201 MZOM- Pla e SŠ		1.467.000,00	127.858,00	1.594.858,00	108,72%
311	Pla e (Bruto)	1.200.000,00	119.650,00	1.319.650,00	109,97%
DR8555DD	Pla e (Bruto)	1.200.000,00	119.650,00	1.319.650,00	109,97%
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	-25.500,00	44.500,00	63,57%
DR8556DD	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	-25.500,00	44.500,00	63,57%
313	Doprinosi na pla e	170.000,00	18.000,00	188.000,00	110,59%
DR8557DD	Doprinosi na pla e	170.000,00	18.000,00	188.000,00	110,59%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	22.708,00	42.708,00	213,54%
DR8558DD	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	22.708,00	42.708,00	213,54%
343	Ostali finansijski rashodi	7.000,00	-7.000,00		
DR8555ADD	Ostali finansijski rashodi	7.000,00	-7.000,00		