

POSEBNI DIO PRORAČUNA

za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022

SVEUKUPNO		10.425.009,85	4.777.700,93	4.333.173,45	41,57	90,70
Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije		Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6	7
		10.425.009,85	4.777.700,93	4.333.173,45	41,57	90,70
Razdjel 000 R- UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		10.425.009,85	4.777.700,93	4.333.173,45	41,57	90,70
Glava 3 USTANOVE U SREDNJEM ŠKOLSTVU		10.425.009,85	4.777.700,93	4.333.173,45	41,57	90,70
Program 1021 ZAKONSKI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU		6.962.520,84	770.000,00	708.084,02	10,17	91,96
Potprogram A102103 SMJEŠTAJ I PREHRANA U UČENIČKIM DOMOVIMA		735.387,16	770.000,00	708.084,02	96,29	91,96
Korisnik ĐAČKI DOM POŽEGA		735.387,16	770.000,00	708.084,02	96,29	91,96
Izvor 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		735.387,16	770.000,00	708.084,02	96,29	91,96
Izvor 432 DECENTRALIZACIJA - SŠ		735.387,16	770.000,00	708.084,02	96,29	91,96
3 Rashodi poslovanja		735.387,16	770.000,00	708.084,02	96,29	91,96
32 Materijalni rashodi		733.393,41	770.000,00	708.084,02	96,55	91,96
321 Naknade troškova zaposlenima		86.729,27	77.000,00	73.863,54	85,17	95,93
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		86.729,27	77.000,00	73.863,54	85,17	95,93
322 Rashodi za materijal i energiju		346.048,11	467.600,00	418.709,48	121,00	89,54
3222 Materijal i sirovine		254.395,61	313.000,00	323.744,22	127,26	103,43
3223 Energija		0,00	134.000,00	75.345,05	0,00	56,23
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		91.652,50	20.600,00	19.620,21	21,41	95,24
323 Rashodi za usluge		296.866,11	217.168,00	208.253,84	70,15	95,90
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		915,80	2.000,00	945,82	103,28	47,29
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		204.571,28	96.470,00	96.983,06	47,41	100,53
3233 Usluge promidžbe i informiranja		3.840,00	7.850,00	7.842,00	204,22	99,90

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije		Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6	7
3234	Komunalne usluge	48.248,47	80.400,00	74.224,30	153,84	92,32
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.995,01	4.120,00	3.626,94	24,19	88,03
3237	Intelektualne i osobne usluge	618,75	8.127,00	8.125,00	1.313,13	99,98
3238	Računalne usluge	22.158,94	14.500,00	13.691,35	61,79	94,42
3239	Ostale usluge	1.517,86	3.701,00	2.815,37	185,48	76,07
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.749,92	8.232,00	7.257,16	193,53	88,16
3292	Premije osiguranja	1.312,42	1.322,00	1.321,16	100,67	99,94
3294	Članarine i norme	1.250,00	3.850,00	2.900,00	232,00	75,32
3295	Pristojbe i naknade	687,50	1.560,00	1.560,00	226,91	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	1.500,00	1.476,00	295,20	98,40
34	Financijski rashodi	1.993,75	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.993,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.993,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Potprogram	K102104 OPREMANJE I IZGRADNJA - SŠ	6.227.133,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik	ĐAČKI DOM POŽEGA	6.227.133,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.527.133,68	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.527.133,68	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	5.527.133,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	5.527.133,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program	1022 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.462.489,01	4.007.700,93	3.625.089,43	104,70	90,45
Potprogram	A102201 AKTIVNOSTI U SREDNJEM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.239.585,26	3.824.063,43	3.441.938,60	106,25	90,01
Korisnik	ĐAČKI DOM POŽEGA	3.239.585,26	3.824.063,43	3.441.938,60	106,25	90,01
Izvor	3 VLASTITI PRIHODI	18.045,57	34.260,00	16.438,45	91,09	47,98
Izvor	32 VLASTITI PRIHODI - PK	18.045,57	34.260,00	16.438,45	91,09	47,98
3	Rashodi poslovanja	1.448,10	25.714,00	16.438,45	1.135,17	63,93
31	Rashodi za zaposlene	0,00	6.059,00	6.058,10	0,00	99,99

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije		Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6	7
311	Plaće (Bruto)	0,00	6.059,00	6.058,10	0,00	99,99
3111	Plaće za redovan rad	0,00	6.059,00	6.058,10	0,00	99,99
32	Materijalni rashodi	0,00	19.555,00	10.364,85	0,00	53,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	12.600,00	7.299,53	0,00	57,93
3223	Energija	0,00	12.600,00	7.299,53	0,00	57,93
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.955,00	3.065,32	0,00	44,07
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	1.055,00	1.054,61	0,00	99,96
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.900,00	2.010,71	0,00	34,08
34	Financijski rashodi	0,00	100,00	15,50	0,00	15,50
343	Ostali financijski rashodi	0,00	100,00	15,50	0,00	15,50
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	100,00	15,50	0,00	15,50
38	Ostali rashodi	1.448,10	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.448,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3833	Naknade šteta zaposlenicima	1.448,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.597,47	8.546,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.597,47	8.546,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	16.597,47	8.546,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	16.597,47	8.546,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	553.894,90	723.167,00	628.015,27	113,38	86,84
Izvor	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	553.894,90	723.167,00	628.015,27	113,38	86,84
3	Rashodi poslovanja	362.716,27	478.287,00	386.902,20	106,67	80,89
32	Materijalni rashodi	359.937,08	478.167,00	386.893,76	107,49	80,91
321	Naknade troškova zaposlenima	22.223,00	56.450,00	54.040,40	243,17	95,73
3211	Službena putovanja	20.433,00	53.200,00	50.790,40	248,57	95,47
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.790,00	3.250,00	3.250,00	181,56	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	125.643,18	191.150,00	137.596,15	109,51	71,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	59.066,12	73.800,00	66.948,92	113,35	90,72
3222	Materijal i sirovine	9.931,02	36.150,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	2.652,70	2.500,00	2.472,69	93,21	98,91
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	19.108,22	16.700,00	9.184,76	48,07	55,00
3225	Sitni inventar i auto gume	27.090,75	59.000,00	56.019,78	206,79	94,95
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.794,37	3.000,00	2.970,00	38,10	99,00
323	Rashodi za usluge	200.354,66	172.707,00	147.893,94	73,82	85,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.890,16	19.800,00	17.592,34	126,65	88,85

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije		Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6	7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	183.169,50	149.507,00	126.958,38	69,31	84,92
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.400,00	3.343,22	0,00	98,33
3238	Računalne usluge	3.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140,00	860,00	560,00	400,00	65,12
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140,00	860,00	560,00	400,00	65,12
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.576,24	57.000,00	46.803,27	404,30	82,11
3293	Reprezentacija	1.746,32	8.000,00	7.934,63	454,36	99,18
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.829,92	49.000,00	38.868,64	395,41	79,32
34	Financijski rashodi	2.779,19	120,00	8,44	0,30	7,03
343	Ostali financijski rashodi	2.779,19	120,00	8,44	0,30	7,03
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.779,19	20,00	8,44	0,30	42,20
3433	Zatezne kamate	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	191.178,63	244.880,00	241.113,07	126,12	98,46
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	191.178,63	244.880,00	241.113,07	126,12	98,46
422	Postrojenja i oprema	191.178,63	241.980,00	238.266,33	124,63	98,47
4221	Uredska oprema i namještaj	134.205,20	99.480,00	99.449,22	74,10	99,97
4222	Komunikacijska oprema	0,00	24.100,00	24.084,93	0,00	99,94
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	65.300,00	65.212,50	0,00	99,87
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	56.973,43	53.100,00	49.519,68	86,92	93,26
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.000,00	971,74	0,00	97,17
4241	Knjige	0,00	1.000,00	971,74	0,00	97,17
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.900,00	1.875,00	0,00	98,68
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	1.900,00	1.875,00	0,00	98,68
Izvor	5 POMOĆI	2.667.644,79	3.066.636,43	2.797.484,88	104,87	91,22
Izvor	53 POMOĆI - PK	2.667.644,79	3.066.636,43	2.797.484,88	104,87	91,22
3	Rashodi poslovanja	2.667.644,79	3.066.636,43	2.797.484,88	104,87	91,22
31	Rashodi za zaposlene	2.657.648,05	3.051.656,43	2.782.596,12	104,70	91,18
311	Plaće (Bruto)	2.153.972,32	2.523.796,43	2.297.408,32	106,66	91,03
3111	Plaće za redovan rad	2.153.972,32	2.523.796,43	2.297.408,32	106,66	91,03
312	Ostali rashodi za zaposlene	152.226,98	115.900,00	110.498,90	72,59	95,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene	152.226,98	115.900,00	110.498,90	72,59	95,34
313	Doprinosi na plaće	351.448,75	411.960,00	374.688,90	106,61	90,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	351.448,75	411.960,00	374.688,90	106,61	90,95
32	Materijalni rashodi	9.996,74	14.980,00	14.888,76	148,94	99,39
323	Rashodi za usluge	3.778,95	1.680,00	1.680,00	44,46	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.778,95	1.680,00	1.680,00	44,46	100,00

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije		Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6	7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.217,79	13.300,00	13.208,76	212,43	99,31
3296	Troškovi sudskih postupaka	6.217,79	13.300,00	13.208,76	212,43	99,31
Potprogram	A102212 SANACIJA ŠTETA OD PRIRODNE NEPOGODE - SŠ	222.903,75	183.637,50	183.150,83	82,17	99,73
Korisnik	ĐAČKI DOM POŽEGA	222.903,75	183.637,50	183.150,83	82,17	99,73
Izvor	5 POMOĆI	0,00	122.637,50	122.637,50	0,00	100,00
Izvor	55 POMOĆI PSŽ - PK	0,00	122.637,50	122.637,50	0,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	122.637,50	122.637,50	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	122.637,50	122.637,50	0,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	122.637,50	122.637,50	0,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	122.637,50	122.637,50	0,00	100,00
Izvor	7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	222.903,75	61.000,00	60.513,33	27,15	99,20
Izvor	72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	222.903,75	61.000,00	60.513,33	27,15	99,20
3	Rashodi poslovanja	222.903,75	61.000,00	60.513,33	27,15	99,20
32	Materijalni rashodi	222.903,75	61.000,00	60.513,33	27,15	99,20
323	Rashodi za usluge	222.903,75	61.000,00	60.513,33	27,15	99,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	222.903,75	61.000,00	60.513,33	27,15	99,20

