

REALIZACIJA PRORAČUNA

Od 01.01.2022 do 30.06.2022

Priprema - Datum: 20.07.2022 Vrijeme: 10:40:09

KONTO	POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO (1)	OSTVARENO (2)	RAZLIKA (1-2)	PLAĆENO (3)	SALDO (2-3)	REZERVIRANO (4)	RASPOLOŽIVO (1-2-4)	INDEKS(1/2)
Razdjel 102 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT			7.689.685,00	435.778,35	7.253.906,65	0,00	435.778,35	112.275,48	7.141.631,17	5,70%
Glava 10202 USTANOVE U OBRAZOVANJU			7.689.685,00	435.778,35	7.253.906,65	0,00	435.778,35	112.275,48	7.141.631,17	5,70%
Proračunski korisnik 18678 Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik			7.689.685,00	435.778,35	7.253.906,65	0,00	435.778,35	112.275,48	7.141.631,17	5,70%
Glavni program A10 --			7.689.685,00	435.778,35	7.253.906,65	0,00	435.778,35	112.275,48	7.141.631,17	5,70%
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju			7.483.853,00	435.778,35	7.048.074,65	0,00	435.778,35	112.275,48	6.935.799,17	5,80%
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova			7.467.000,00	430.962,74	7.036.037,26	0,00	430.962,74	112.275,48	6.923.761,78	5,80%
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
322	R3261	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
323	R3262	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
329	R3263	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva			700.000,00	430.962,74	269.037,26	0,00	430.962,74	112.275,48	156.761,78	61,60%
321	R1196	Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	58.227,83	101.772,17	0,00	58.227,83	18.825,00	82.947,17	36,40%
322	R1197	Rashodi za materijal i energiju	235.000,00	179.334,31	55.665,69	0,00	179.334,31	15.651,85	40.013,84	76,30%
323	R1198	Rashodi za usluge	287.000,00	110.659,55	176.340,45	0,00	110.659,55	73.345,35	102.995,10	38,60%
324	R1199	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	4.400,00	600,00	0,00	4.400,00	0,00	600,00	88,00%
329	R1200	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	76.648,50	- 66.648,50	0,00	76.648,50	1.557,78	- 68.206,28	766,50%
343	R1201	Ostali financijski rashodi	3.000,00	1.692,55	1.307,45	0,00	1.692,55	2.895,50	- 1.588,05	56,40%
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici			6.767.000,00	0,00	6.767.000,00	0,00	0,00	0,00	6.767.000,00	0,00%
311	R1202	Plaće (Bruto)	5.371.000,00	0,00	5.371.000,00	0,00	0,00	0,00	5.371.000,00	0,00%
312	R1203	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00%
313	R1204	Doprinosi na plaće	891.000,00	0,00	891.000,00	0,00	0,00	0,00	891.000,00	0,00%
323	R2576	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00%
343	R2514	Ostali financijski rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00%
422	R3776	Postrojenja i oprema	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00%
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
323	R1205	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
451	R1206	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka			16.853,00	4.815,61	12.037,39	0,00	4.815,61	0,00	12.037,39	28,60%
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći			2.546,00	1.613,11	932,89	0,00	1.613,11	0,00	932,89	63,40%
322	R1207	Rashodi za materijal i energiju	2.546,00	1.613,11	932,89	0,00	1.613,11	0,00	932,89	63,40%
Izvor 5.6.1 Fondovi EU			14.307,00	3.202,50	11.104,50	0,00	3.202,50	0,00	11.104,50	22,40%
322	R1208	Rashodi za materijal i energiju	14.307,00	3.202,50	11.104,50	0,00	3.202,50	0,00	11.104,50	22,40%
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda			205.832,00	0,00	205.832,00	0,00	0,00	0,00	205.832,00	0,00%
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

KONTO	POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO (1)	OSTVARENO (2)	RAZLIKA (1-2)	PLAĆENO (3)	SALDO (2-3)	REZERVIRANO (4)	RASPOLOŽIVO (1-2-4)	INDEKS(1/2)
323	R1209	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
329	R1210	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova			44.750,00	0,00	44.750,00	0,00	0,00	0,00	44.750,00	0,00%
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici			34.750,00	0,00	34.750,00	0,00	0,00	0,00	34.750,00	0,00%
329	R1211	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.750,00	0,00	34.750,00	0,00	0,00	0,00	34.750,00	0,00%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
323	R1212	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
323	R1213	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
Izvor 6.2.2 Donacije proračunski korisnici - prenesena sredstva			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
422	R2512	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova			160.082,00	0,00	160.082,00	0,00	0,00	0,00	160.082,00	0,00%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00%
322	R3136	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
323	R1214	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%
329	R2577	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
422	R1215	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva			122.082,00	0,00	122.082,00	0,00	0,00	0,00	122.082,00	0,00%
321	R3278	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00%
323	R2513	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
323	R4084	Rashodi za usluge	61.082,00	0,00	61.082,00	0,00	0,00	0,00	61.082,00	0,00%
324	R3277	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
329	R4085	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%
Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
323	R1216	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%