

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU

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)	PLACENO (3)	SALDO (2-3)	REZERVIRANO(4)	RASPOLOZIVO (1-2-4)	INDEKS(1/2)
Razdjel 102	UPRAVNI ODJEL ZA	OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	10.291.480,00	5.188.371,85	5.130.535,15	0,00	5.188.371,85	20.122,44	5.110.412,71	50,41%
Glava 10202	USTANOVE U	OBRAZOVANJU	10.291.480,00	5.188.371,85	5.130.535,15	0,00	5.188.371,85	20.122,44	5.110.412,71	50,41%
	Proračunski korisnik 18651	Gimnazija Dubrovnik	10.291.480,00	5.188.371,85	5.130.535,15	0,00	5.188.371,85	20.122,44	5.110.412,71	50,41%
	Glavni program A10 --		10.291.480,00	5.188.371,85	5.130.535,15	0,00	5.188.371,85	20.122,44	5.110.412,71	50,41%
	Program 1207	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	9.979.776,00	5.122.340,22	4.841.089,78	0,00	5.122.340,22	20.122,44	4.820.967,34	51,33%
	Aktivnost A120704	Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i	9.157.681,00	4.883.842,70	4.257.492,30	0,00	4.883.842,70	20.122,44	4.237.369,86	53,33%
Izvor 4.4.1	Decentralizirana sredstva		745.000,00	444.464,69	300.535,31	0,00	444.464,69	20.122,44	280.412,87	59,70%
321	R1130	Naknade troškova zaposlenima	260.000,00	168.255,48	91.744,52	0,00	168.255,48	2.061,00	89.683,52	64,70%
322	R1131	Rashodi za materijal i energiju	195.000,00	96.349,84	98.650,16	0,00	96.349,84	11.285,49	87.364,67	49,40%
323	R1132	Rashodi za usluge	227.000,00	142.102,87	84.897,13	0,00	142.102,87	6.333,00	78.564,13	62,60%
324	R1133	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000,00	11.585,40	10.414,60	0,00	11.585,40	0,00	10.414,60	52,70%
329	R1134	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	21.805,43	8.194,57	0,00	21.805,43	0,00	8.194,57	72,70%
343	R1135	Ostali financijski rashodi	11.000,00	4.365,67	6.634,33	0,00	4.365,67	442,95	6.191,38	39,70%
Izvor 5.8.1	Ostale pomoći proračunski korisnici		8.396.335,00	4.439.378,01	3.956.956,99	0,00	4.439.378,01	0,00	3.956.956,99	52,87%
311	R1136	Plaće (Bruto)	6.815.000,00	3.670.034,39	3.144.965,61	0,00	3.670.034,39	0,00	3.144.965,61	53,85%
312	R1137	Ostali rashodi za zaposlene	284.000,00	123.925,87	160.074,13	0,00	123.925,87	0,00	160.074,13	43,64%
313	R1138	Doprinosi na plaće	1.125.000,00	605.572,47	519.427,53	0,00	605.572,47	0,00	519.427,53	53,83%
321	R1139	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	182,74	5.817,26	0,00	182,74	0,00	5.817,26	3,05%
321	R1140	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00%
323	R1141	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%
323	R3925	Rashodi za usluge	12.560,00	12.560,00	0,00	0,00	12.560,00	0,00		100,00%
324	R1142	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
324	R1143	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
329	R1144	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.325,00	12.512,50	9.812,50	0,00	12.512,50	0,00	9.812,50	56,05%
329	R3926	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00%
343	R2473	Ostali financijski rashodi	1.000,00	973,22	26,78	0,00	973,22	0,00	26,78	97,32%
372	R3928	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	13.616,82	6.383,18	0,00	13.616,82	0,00	6.383,18	68,08%
Izvor 5.8.2	Ostale pomoći proračunski korisnici - prenesena sredstva		16.346,00	16.346,00	0,00	0,00	16.346,00	0,00	0,00	100,00%
922	R3998	Višak/manjak prihoda	16.346,00	16.346,00	0,00	0,00	16.346,00	0,00	0,00	100,00%
Aktivnost A120706	Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		798.150,00	222.730,68	575.419,32	0,00	222.730,68	0,00	575.419,32	27,91%
Izvor 4.4.1	Decentralizirana sredstva		798.150,00	222.730,68	575.419,32	0,00	222.730,68	0,00	575.419,32	27,91%
323	R1145	Rashodi za usluge	223.000,00	222.730,68	269,32	0,00	222.730,68	0,00	269,32	99,88%
451	R3835	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	575.150,00	0,00	575.150,00	0,00	0,00	0,00	575.150,00	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	#DIV/0!
Izvor 4.4.1	Decentralizirana sredstva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
422	R3769	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Tekući projekt T120708	Školska shema voća i mljeka		23.945,00	15.766,84	8.178,16	0,00	15.766,84	0,00	8.178,16	65,85%
Izvor 5.2.1	Ostale pomoći		3.618,00	3.618,12	- 0,12	0,00	3.618,12	0,00	- 0,12	100,00%
322	R1147	Rashodi za materijal i energiju	3.618,00	3.618,12	- 0,12	0,00	3.618,12	0,00	- 0,12	100,00%
Izvor 5.6.1	Fondovi EU		20.327,00	12.148,72	8.178,28	0,00	12.148,72	0,00	8.178,28	59,77%

322	R1148	Rashodi za materijal i energiju	20.327,00	12.148,72	8.178,28	0,00	12.148,72	0,00	8.178,28	59,77%
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda			311.704,00	66.031,63	289.445,37	0,00	66.031,63	0,00	289.445,37	21,18%
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika			22.259,00	22.258,63	0,37	0,00	22.258,63	0,00	0,37	100,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici			22.259,00	22.258,63	0,37	0,00	22.258,63	0,00	0,37	100,00%
329	R1149	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.259,00	22.258,63	0,37	0,00	22.258,63	0,00	0,37	100,00%
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
329	R1150	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova			26.400,00	16.797,19	26.400,00	0,00	16.797,19	0,00	26.400,00	63,63%
Izvor 5.8.2 Ostale pomoći proračunski korisnici - prenesena sredstva			26.400,00	16.797,19	26.400,00	0,00	16.797,19	0,00	26.400,00	63,63%
321	R3993	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00%
322	R3994	Rashodi za materijal i energiju	1.400,00	1.397,19	2,81	0,00	1.397,19	0,00	1.400,00	99,80%
323	R1151	Rashodi za usluge	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	100,00%
323	R3992	Rashodi za usluge	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00%
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova			63.506,00	0,00	63.506,00	0,00	0,00	0,00	63.506,00	0,00%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
322	R3526	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici			63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00%
321	R1152	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
322	R1153	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00%
324	R1154	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
329	R1155	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
422	R1156	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
Izvor 6.2.2 Donacije proračunski korisnici - prenesena sredstva			506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00%
322	R3503	Rashodi za materijal i energiju	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00%
422	R2515	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova			199.539,00	26.975,81	199.539,00	0,00	26.975,81	0,00	199.539,00	13,52%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			170.020,00	0,00	170.020,00	0,00	0,00	0,00	170.020,00	0,00%
311	R1157	Plaće (Bruto)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
312	R1159	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
313	R1158	Doprinosi na plaće	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
322	R1160	Rashodi za materijal i energiju	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00%
323	R1161	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00%
323	R3772	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
324	R1162	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00%
422	R1163	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva			29.519,00	26.975,81	2.543,19	0,00	26.975,81	0,00	29.519,00	91,38%
321	R4238	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.420,48	- 5.420,48	0,00	5.420,48	0,00	0,00	#DIV/0!
322	R3770	Rashodi za materijal i energiju	9.519,00	9.394,83	124,17	0,00	9.394,83	0,00	9.519,00	98,70%
323	R2516	Rashodi za usluge	10.000,00	11.170,50	- 1.170,50	0,00	11.170,50	0,00	10.000,00	111,71%
324	R4239	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	987,00	- 987,00	0,00	987,00	0,00	0,00	#DIV/0!
422	R3771	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
		Ostali financijski rashodi		3,00	-3		3,00			