

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>1.115.370,40</b>	<b>25.457,60</b>	<b>1.140.828,00</b>	<b>102,28%</b>
<b>Razdjel: 003 Upravni odjel za društvene djelatnosti</b>		<b>1.115.370,40</b>	<b>25.457,60</b>	<b>1.140.828,00</b>	<b>102,28%</b>
<b>Glava: 003-32 UČENIČKI DOM KARLOVAC</b>		<b>1.115.370,40</b>	<b>25.457,60</b>	<b>1.140.828,00</b>	<b>102,28%</b>
<i>Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SS</i>		<i>167.102,40</i>	<i>2.000,00</i>	<i>169.102,40</i>	<i>101,20%</i>
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO		35.000,00	2.000,00	37.000,00	105,71%
POMOĆI		35.000,00	2.000,00	37.000,00	105,71%
Pomoći		35.000,00	2.000,00	37.000,00	105,71%
<i>izvor: 501 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke</i>		<i>35.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>105,71%</i>
11 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke		35.000,00	2.000,00	37.000,00	105,71%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00		20.000,00	100,00%
PR12560 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00		20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		15.000,00	2.000,00	17.000,00	113,33%
PR12561 Rashodi za usluge		15.000,00	2.000,00	17.000,00	113,33%
A100038 Operativni plan TIO - SŠ		5.000,00		5.000,00	100,00%
POMOĆI		5.000,00		5.000,00	100,00%
Pomoći		5.000,00		5.000,00	100,00%
<i>izvor: 501 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke</i>		<i>5.000,00</i>		<i>5.000,00</i>	<i>100,00%</i>
11 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		5.000,00		5.000,00	100,00%
PR12562 Rashodi za usluge		5.000,00		5.000,00	100,00%
A100039 Prehrana i smještaj - učenički domovi		127.102,40		127.102,40	100,00%
POMOĆI		127.102,40		127.102,40	100,00%
Pomoći		127.102,40		127.102,40	100,00%
<i>izvor: 501 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke</i>		<i>127.102,40</i>		<i>127.102,40</i>	<i>100,00%</i>
11 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke		127.102,40		127.102,40	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		127.102,40		127.102,40	100,00%
PR12563 Rashodi za materijal i energiju		127.102,40		127.102,40	100,00%
<i>Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi</i>		<i>21.000,00</i>	<i>2.684,00</i>	<i>23.684,00</i>	<i>112,78%</i>
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi		21.000,00	2.684,00	23.684,00	112,78%
VLASTITI PRIHODI		21.000,00	2.684,00	23.684,00	112,78%
Vlastiti prihodi		21.000,00	2.684,00	23.684,00	112,78%
311 Plaće (Bruto)		5.000,00		5.000,00	100,00%
VR8504JDD Plaće (Bruto)		5.000,00		5.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		7.000,00		7.000,00	100,00%
VR8504NDD Ostali rashodi za zaposlene		7.000,00		7.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		900,00		900,00	100,00%
VR8504KDD Doprinosi na plaće		900,00		900,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.800,00		2.800,00	100,00%
VR8503DD Rashodi za materijal i energiju		2.800,00		2.800,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.000,00		1.000,00	100,00%
VR8504DD Rashodi za usluge		1.000,00		1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.800,00		2.800,00	100,00%
VR8504PDD Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.800,00		2.800,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		1.500,00	2.684,00	4.184,00	278,93%
VR8504ODD Postrojenja i oprema		1.500,00	2.684,00	4.184,00	278,93%
<i>Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SS</i>		<i>139.268,00</i>	<i>20.773,60</i>	<i>160.041,60</i>	<i>114,92%</i>
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO		127.102,00	17.144,60	144.246,60	113,49%
Prihodi za posebne namjene		127.102,00	17.144,60	144.246,60	113,49%
Ostali prihodi za posebne namjene		127.102,00	17.144,60	144.246,60	113,49%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici</b>		<b>127.102,00</b>	<b>17.144,60</b>	<b>144.246,60</b>	<b>113,49%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	15.800,00	0,60	15.800,60	100,00%
VR8503ADD	Naknade troškova zaposlenima	15.800,00	0,60	15.800,60	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	44.256,00	-2.000,00	42.256,00	95,48%
VR8503BDD	Rashodi za materijal i energiju	44.256,00	-2.000,00	42.256,00	95,48%
323	Rashodi za usluge	52.500,00	12.644,00	65.144,00	124,08%
VR8503CDD	Rashodi za usluge	52.500,00	12.644,00	65.144,00	124,08%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.546,00	1.500,00	16.046,00	110,31%
VR8503DDD	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.546,00	1.500,00	16.046,00	110,31%
422	Postrojenja i oprema		5.000,00	5.000,00	
VR8503FDD	Postrojenja i oprema		5.000,00	5.000,00	
<b>A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna</b>			<b>3.630,00</b>	<b>3.630,00</b>	
POMOĆI			3.630,00	3.630,00	
Pomoći			3.630,00	3.630,00	
<b>izvor: 501 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke</b>			<b>3.630,00</b>	<b>3.630,00</b>	
<b>11 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke</b>			<b>3.630,00</b>	<b>3.630,00</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju		255,00	255,00	
VR8515C	Rashodi za materijal i energiju		255,00	255,00	
323	Rashodi za usluge		1.880,00	1.880,00	
VR8515B	Rashodi za usluge		1.880,00	1.880,00	
422	Postrojenja i oprema		1.495,00	1.495,00	
VR8515A	Postrojenja i oprema		1.495,00	1.495,00	
<b>T100109 Projekt "Erasmus+" - SŠ</b>		<b>12.166,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>12.165,00</b>	<b>99,99%</b>
POMOĆI			12.166,00	12.165,00	99,99%
Pomoći EU			12.166,00	12.165,00	99,99%
<b>izvor: 510 Programi Unije</b>		<b>12.166,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>12.165,00</b>	<b>99,99%</b>
311	Plaće (Bruto)	7.236,00	-7.236,00		
VR8505N	Plaće (Bruto)	7.236,00	-7.236,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene		8.665,00	8.665,00	
VR8505NJ	Ostali rashodi za zaposlene		8.665,00	8.665,00	
313	Doprinosi na plaće	1.430,00	-1.430,00		
VR8505O	Doprinosi na plaće	1.430,00	-1.430,00		
323	Rashodi za usluge	3.500,00		3.500,00	100,00%
VR8505S	Rashodi za usluge	3.500,00		3.500,00	100,00%
<b>Program: 201 MZOM- Plaće SŠ</b>		<b>788.000,00</b>		<b>788.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A200201 MZOM- Plaće SŠ</b>		<b>788.000,00</b>		<b>788.000,00</b>	<b>100,00%</b>
POMOĆI			788.000,00	788.000,00	100,00%
Pomoći			788.000,00	788.000,00	100,00%
<b>izvor: 501 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke</b>		<b>788.000,00</b>		<b>788.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>11 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke</b>			<b>788.000,00</b>	<b>788.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	640.000,00		640.000,00	100,00%
DR8563DD	Plaće (Bruto)	640.000,00		640.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.000,00		43.000,00	100,00%
DR8564DD	Ostali rashodi za zaposlene	43.000,00		43.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	105.000,00		105.000,00	100,00%
DR8565DD	Doprinosi na plaće	105.000,00		105.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>1.115.370,40</b>	<b>25.457,60</b>	<b>1.140.828,00</b>	<b>102,28%</b>
<b>Razdjel: 12 Upravni odjel za društvene djelatnosti</b>		<b>1.115.370,40</b>	<b>25.457,60</b>	<b>1.140.828,00</b>	<b>102,28%</b>
<b>Glava: 12-41 UČENIČKI DOM KARLOVAC</b>		<b>1.115.370,40</b>	<b>25.457,60</b>	<b>1.140.828,00</b>	<b>102,28%</b>
<b>VLASTITI PRIHODI</b>		<b>21.000,00</b>	<b>2.684,00</b>	<b>23.684,00</b>	<b>112,78%</b>
<b>Vlastiti prihodi</b>		<b>21.000,00</b>	<b>2.684,00</b>	<b>23.684,00</b>	<b>112,78%</b>
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		14.000,00	-4.000,00	10.000,00	71,43%
VP8089DD Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		14.000,00	-4.000,00	10.000,00	71,43%
922 REZULTAT-VIŠAK/MANJAK		7.000,00	6.684,00	13.684,00	195,49%
VP8225NDD Višak/manjak prihoda		7.000,00	6.684,00	13.684,00	195,49%
Prihodi za posebne namjene		127.102,00	17.144,60	144.246,60	113,49%
<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>		<b>127.102,00</b>	<b>17.144,60</b>	<b>144.246,60</b>	<b>113,49%</b>
<i>izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici</i>		<i>127.102,00</i>	<i>17.144,60</i>	<i>144.246,60</i>	<i>113,49%</i>
652 Prihodi po posebnim propisima		127.102,00	0,60	127.102,60	100,00%
VP8225DD Prihodi po posebnim propisima		127.102,00	0,60	127.102,60	100,00%
922 REZULTAT-VIŠAK/MANJAK			17.144,00	17.144,00	
VP8225CDD Višak/manjak prihoda			17.144,00	17.144,00	
<b>POMOĆI</b>		<b>967.268,40</b>	<b>5.629,00</b>	<b>972.897,40</b>	<b>100,58%</b>
<b>Pomoći</b>		<b>955.102,40</b>	<b>5.630,00</b>	<b>960.732,40</b>	<b>100,59%</b>
<i>izvor: 501 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke</i>		<i>955.102,40</i>	<i>5.630,00</i>	<i>960.732,40</i>	<i>100,59%</i>
<b>11 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke</b>		<b>955.102,40</b>	<b>5.630,00</b>	<b>960.732,40</b>	<b>100,59%</b>
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		167.102,40	2.000,00	169.102,40	101,20%
PP12560 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		167.102,40	2.000,00	169.102,40	101,20%
922 REZULTAT-VIŠAK/MANJAK			3.630,00	3.630,00	
VP8225S REZULTAT-VIŠAK/MANJAK			3.630,00	3.630,00	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		788.000,00		788.000,00	100,00%
VP8225JDD Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		788.000,00		788.000,00	100,00%
<b>Pomoći EU</b>		<b>12.166,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>12.165,00</b>	<b>99,99%</b>
<i>izvor: 510 Programi Unije</i>		<i>12.166,00</i>	<i>-1,00</i>	<i>12.165,00</i>	<i>99,99%</i>
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		47.289,00	-37.831,00	9.458,00	20,00%
VP8225P Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		47.289,00	-37.831,00	9.458,00	20,00%
922 REZULTAT-VIŠAK/MANJAK		-35.123,00	37.830,00	2.707,00	-7,71%
VP8225R REZULTAT-VIŠAK/MANJAK		-35.123,00	37.830,00	2.707,00	-7,71%