

Klasa: 007-04/22-01/17
Urbroj: 2170-56-01-22-02
U Rijeci, 19.07.2022. godine

Temeljem članka 78. Statuta Učeničkog doma Kvarner, Rijeka, Vukovarska 12, Domski odbor na 29. sjednici održanoj dana 19.07.2022. godine donosi sljedeću

ODLUKU

- I. Prihvaća se Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Učeničkog doma Kvarner za 2022. godinu.
- II. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
- III. Sastavni dio ove Odluke je Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Učeničkog doma Kvarner za 2022. godinu.

Zamjenica predsjednice Domskog odbora:

Majda Sirmik, prof.



KLASA: 400-04/22-01/04
URBROJ: 2170-56-01-22-01

U Rijeci, 19.07.2022.

**PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA UD KVARNER ZA RAZDOBLJE
OD 01.01.2022. DO 30.06.2022. GODINE**

Ukupni prihodi Učeničkog doma Kvarner prvom polugodištu 2022. godine iznose 4.250.937,59 kn, ukupni rashodi u istom razdoblju iznose 4.191.904,17 kn, rezultat poslovanja je tekući višak prihoda poslovanja u iznosu od 59.033,42 kn.

Preneseni višak poslovanja (iz izvora za posebne namjene) iznosi 96.287,06 kn, a raspoređen je i utrošen za pokriće rashoda tekućeg i investicijskog održavanja.

S obzirom da je u 2021. godini bila lošija situacija vezano za pandemiju virusa Covid-19 nego u 2022. godini, bilo je više on-line nastave pa djeca za to vrijeme nisu boravila u domu niti su plaćala smještaj (ostvareno manje prihoda i manje troškova). Iz tog razloga iskazana su znatna odstupanja u usporedbi prihoda i rashoda poslovanja u istom razdoblju prethodne i tekuće godine.

Prihodi se sastoje od:

- prihoda od državnog proračuna za plaće, naknade plaće, naknadu za nezapošljavanje invalida, smještaj studenata i pokriće troškova testiranja djelatnika na Covid-19 iz mjeseca prosinca 2021.,
- prihoda od kamata po viđenju,
- prihoda od smještaja učenika i studenata,
- prihoda od prodaje roba i usluga,
- prihoda od donacija,
- prihoda od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja
- ostalih prihoda (naplata potraživanja ovršnim postupkom).

Prihoda od pozitivnih tečajnih razlika u 2022. godini nije bilo jer nije bilo deviznih uplata. Na kontu 6526, izvor 731501, iskazani su prihodi od naplate šteta od osiguravajućeg društva koji nije ostvaren u 2022.

Na kontu 683 iskazani su prihodi od naplate sudskih troškova koji su nastali ranijih godina, a naplaćeni su ovršnim postupkom.

Na kontu 7211 nije bilo prihoda od prodaje stanova.

U mjesecu lipnju 2022. godine Turistička zajednica grada Rijeke donirala je nenamjensku donaciju u iznosu od 5.000,00 kn za sudjelovanje u povorci Riječkog karnevala 2022.

Donošenjem akta o korištenju nenamjenskih donacija utvrdit će se način korištenja doznačenih sredstava.

Rashodi se sastoje od:

- rashoda za zaposlene (plaće i naknade),
- materijalnih rashoda (rashodi za materijal i energiju, usluge, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa, ostalih nespomenutih rashoda),
- financijskih rashoda (usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i zatezne kamate),
- rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i
- rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Na kontu 3211 – službena putovanja – iskazan je trošak iz izvora pomoći, odnosi se na isplatu naknade za pojačanu odgojnu obrazovnu odgovornost odgajatelja na višednevnim službenim putovanjima. Sredstva nisu bila planirana, ali su uplaćena i utrošena (uplata od strane MZO-a prilikom isplate plaće. Naknada je obračunata u obračunu plaće).

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini odnose se na završetak izgradnje hidrantske mreže u Domu.

Preneseni manjak poslovanja (iz izvora pomoći) iznosi 2.170,00 kn pokriven je uplatom sredstava od strane MZO-a u mjesecu siječnju 2022. godine (za pokriće troškova testiranja djelatnika nastalih u mjesecu prosincu 2021. i isplatu naknade za nezapošljavanje invalida za 12/2021.).

Učenički dom Kvarner nema zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

U prilogu se daje:

- a) tabelarni prikaz Općeg dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Doma za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine iskazan po ekonomskoj klasifikaciji i
- b) tabelarni prikaz posebnog dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Doma za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine iskazan po izvorima financiranja, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji.


Ravnateljica
Dubravka Alar Vičević, prof.

UČENIČKI DOM KVARNER

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA 01.01.-30.06.2022. PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
6 Prihodi poslovanja	3.566.445,75	8.465.293,28	8.465.293,28	4.250.937,59	119,19	50,22
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.335.996,50	4.883.920,00	4.883.920,00	2.360.708,80	101,06	48,34
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.335.996,50	4.883.920,00	4.883.920,00	2.360.708,80	101,06	48,34
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.335.996,50	4.883.920,00	4.883.920,00	2.360.708,80	101,06	48,34
64 Prihodi od imovine	106,81	10	10	1,1	1,03	11,00
641 Prihodi od financijske imovine	106,81	10	10	1,1	1,03	11,00
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,89	10	10	1,1	123,60	11,00
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	105,92	0	0	0	0,00	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	564.938,96	1.702.000,00	1.702.000,00	981.717,28	173,77	57,68
652 Prihodi po posebnim propisima	564.938,96	1.702.000,00	1.702.000,00	981.717,28	173,77	57,68
6526 Ostali nespomenuti prihodi	564.938,96	1.702.000,00	1.702.000,00	981.717,28	173,77	57,68
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	9.454,88	25.100,00	25.100,00	19.931,00	210,80	79,41
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	9.454,88	25.100,00	25.100,00	14.931,00	157,92	59,49
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe		100	100	100		100,00
6615 Prihodi od pruženih usluga	9.454,88	25.000,00	25.000,00	14.831,00	156,86	59,32
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima				5.000,00		
6631 Tekuće donacije				5.000,00		
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	648.332,16	1.849.263,28	1.849.263,28	888.028,10	136,97	48,02
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	648.332,16	1.849.263,28	1.849.263,28	888.028,10	136,97	48,02
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	648.332,16	1.849.263,28	1.849.263,28	888.028,10	136,97	48,02
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	7.616,44	5.000,00	5.000,00	551,31	7,24	11,03
683 Ostali prihodi	7.616,44	5.000,00	5.000,00	551,31	7,24	11,03
6831 Ostali prihodi	7.616,44	5.000,00	5.000,00	551,31	7,24	11,03
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	500	500			0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		500	500			
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		500	500			
7211 Stambeni objekti		500	500			
SVEUKUPNO PRIHODI	3.566.445,75	8.465.793,28	8.465.793,28	4.250.937,59	119,19	50,21

RASHODI

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3 Rashodi poslovanja	3.441.536,39	8.313.110,34	8.313.110,34	4.043.057,47	117,48	48,63
31 Rashodi za zaposlene	2.324.980,20	4.839.000,00	4.839.000,00	2.336.230,59	100,48	48,28
311 Plaće (Bruto)	1.926.055,35	4.034.335,00	4.034.335,00	1.904.502,15	98,88	47,21
3111 Plaće za redovan rad	1.849.671,85	3.834.335,00	3.834.335,00	1.799.478,69	97,29	46,93
3114 Plaće za posebne uvjete rada	76.383,50	200.000,00	200.000,00	105.023,46	137,49	52,51
312 Ostali rashodi za zaposlene	81.075,16	139.000,00	139.000,00	117.485,55	144,91	84,52
3121 Ostali rashodi za zaposlene	81.075,16	139.000,00	139.000,00	117.485,55	144,91	84,52
313 Doprinosi na plaće	317.849,69	665.665,00	665.665,00	314.242,89	98,87	47,21
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	317.849,69	665.665,00	665.665,00	314.242,89	98,87	47,21
32 Materijalni rashodi	1.113.744,65	3.463.110,34	3.463.110,34	1.702.646,09	152,88	49,17
321 Naknade troškova zaposlenima	92.960,37	210.000,00	210.000,00	130.881,21	140,79	62,32
3211 Službena putovanja	12.049,00	70.000,00	70.000,00	38.985,97	323,56	55,69

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	69.179,37	125.000,00	125.000,00	83.310,64	120,43	66,65
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	9.010,00	10.000,00	10.000,00	6.018,60	66,80	60,19
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	2.722,00	5.000,00	5.000,00	2.566,00	94,27	51,32
322 Rashodi za materijal i energiju	489.855,07	2.129.363,28	2.129.363,28	859.770,74	175,52	40,38
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	42.252,45	135.900,00	135.900,00	77.634,39	183,74	57,13
3222 Materijal i sirovine	253.016,55	1.454.463,28	1.454.463,28	494.617,71	195,49	34,01
3223 Energija	102.787,00	395.000,00	395.000,00	177.536,25	172,72	44,95
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	36.144,54	70.000,00	70.000,00	54.511,58	150,82	77,87
3225 Sitni inventar i auto gume	32.822,07	50.000,00	50.000,00	55.470,81	169,00	110,94
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	22.832,46	24.000,00	24.000,00	0	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	511.195,67	1.044.197,06	1.044.197,06	656.956,92	128,51	62,92
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	42.332,48	115.400,00	115.400,00	74.614,63	176,26	64,66
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	201.567,46	380.797,06	380.797,06	279.891,50	138,86	73,50
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.583,63	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3234 Komunalne usluge	172.826,79	381.500,00	381.500,00	182.198,31	105,42	47,76
3235 Zakupnine i najamnine	11.812,50	20.000,00	20.000,00	9.412,50	79,68	47,06
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000,62	19.500,00	19.500,00	11.028,12	137,84	56,55
3237 Intelektualne i osobne usluge	26.350,12	52.000,00	52.000,00	45.917,07	174,26	88,30
3238 Računalne usluge	25.537,88	30.000,00	30.000,00	19.393,77	75,94	64,65
3239 Ostale usluge	21.184,19	37.000,00	37.000,00	34.501,02	162,86	93,25
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.733,54	79.550,00	79.550,00	55.037,22	278,90	69,19
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	840	3.000,00	3.000,00	912,00	108,57	30,40
3292 Premije osiguranja	5.957,34	14.300,00	14.300,00	5.957,34	100,00	41,66
3293 Reprerentacija	1.617,75	15.000,00	15.000,00	3.965,50	245,12	26,44
3294 Članarine i norme	350	1.000,00	1.000,00	100	28,57	10,00
3295 Pristojbe i naknade	5.362,50	13.250,00	13.250,00	6.052,50	112,87	45,68
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.605,95	33.000,00	33.000,00	38.049,88	678,74	115,30
34 Financijski rashodi	2.811,54	6.000,00	6.000,00	4.180,79	148,70	69,68
343 Ostali financijski rashodi	2.811,54	6.000,00	6.000,00	4.180,79	148,70	69,68
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.801,25	6.000,00	6.000,00	4.180,73	149,25	69,68
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	9,33					
3433 Zatezne kamate	0,96			0,06	6,25	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000,00	5.000,00			
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000,00	5.000,00			
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		5.000,00	5.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.372,71	246.800,00	246.800,00	148.846,70	246,55	60,31
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.150,21	215.500,00	215.500,00	123.875,20	492,54	57,48
422 Postrojenja i oprema	24.951,76	205.500,00	205.500,00	115.910,17	464,54	56,40
4221 Uredska oprema i namještaj	8.894,65	35.100,00	35.100,00	35.055,12	394,11	99,87
4222 Komunikacijska oprema	194,65	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		15.300,00	15.300,00	15.207,00		99,39
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi		18.000,00	18.000,00	17.910,25		99,50
4226 Sportska i glazbena oprema	15.862,46	7.500,00	7.500,00	7.425,00	46,81	99,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		128.600,00	128.600,00	40.312,80		31,35
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	198,45	10.000,00	10.000,00	7.965,03	4013,62	79,65
4241 Knjige	198,45	10.000,00	10.000,00	7.965,03	4013,62	79,65
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.222,50	31.300,00	31.300,00	24.971,50	70,90	79,78
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.222,50	31.300,00	31.300,00	24.971,50	70,90	79,78
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.222,50	31.300,00	31.300,00	24.971,50	70,90	79,78
SVEUKUPNO RASHODI	3.501.909,10	8.559.910,34	8.559.910,34	4.191.904,17	119,70	48,97

UČEČNIČKI DOM KVARNER

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA za razdoblje 01.01.2022. - 30.06.2022.

PRIHODI						
Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
6 Prihodi poslovanja	3.566.445,75	8.465.293,28	8.465.293,28	4.250.937,59	119,19	50,22
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.335.996,50	4.883.920,00	4.883.920,00	2.360.708,80	101,06	48,34
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.335.996,50	4.883.920,00	4.883.920,00	2.360.708,80	101,06	48,34
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.335.996,50	4.883.920,00	4.883.920,00	2.360.708,80	101,06	48,34
Izvor: 521501 Pomoći - srednje škole i učenički domovi	2.335.996,50	4.883.920,00	4.883.920,00	2.360.708,80	101,06	48,34
64 Prihodi od imovine	106,81	10	10	1,1	1,03	11,00
641 Prihodi od financijske imovine	106,81	10	10	1,1	1,03	11,00
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,89	10	10	1,1	123,60	11,00
Izvor: 321501 Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi	0,89	10	10	1,1	123,60	11,00
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	105,92	0	0	0	0,00	
Izvor: 321501 Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi	105,92	0	0	0	0,00	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	564.938,96	1.702.000,00	1.702.000,00	981.717,28	173,77	57,68
652 Prihodi po posebnim propisima	564.938,96	1.702.000,00	1.702.000,00	981.717,28	173,77	57,68
6526 Ostali nespomenuti prihodi	564.938,96	1.702.000,00	1.702.000,00	981.717,28	173,77	57,68
Izvor: 431501 Prihodi za posebne namjene - srednje škole i učenički domovi	559.688,96	1.702.000,00	1.702.000,00	981.717,28	175,40	57,68
Izvor: 731501 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - srednje škole i uč. domovi	5.250,00				0,00	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	9.454,88	25.100,00	25.100,00	19.931,00	210,80	79,41
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	9.454,88	25.100,00	25.100,00	14.931,00	157,92	59,49
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe		100	100	100		100,00
Izvor: 321501 Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi		100	100	100		100,00
6615 Prihodi od pruženih usluga	9.454,88	25.000,00	25.000,00	14.831,00	156,86	59,32
Izvor: 321501 Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi	9.454,88	25.000,00	25.000,00	14.831,00	156,86	59,32
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima				5.000,00		
6631 Tekuće donacije				5.000,00		
Izvor: 621501 Donacije - srednje škole i učenički domovi				5.000,00		
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	648.332,16	1.849.263,28	1.849.263,28	888.028,10	136,97	48,02
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	648.332,16	1.849.263,28	1.849.263,28	888.028,10	136,97	48,02
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	648.332,16	1.849.263,28	1.849.263,28	888.028,10	136,97	48,02
Izvor: 1111 Prihodi od zajedničkih prihoda	0,00	25.000,00	25.000,00	3.839,62		15,36
Izvor: 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	647.244,32	1.811.700,00	1.811.700,00	883.736,45	136,54	48,78
Izvor: 51259 Agencija za plaćanja u poljoprivredi - SŠ - sufinanciranje Školske sheme (PDV)	125,14	1.898,36	1.898,36	21,53	17,20	1,13
Izvor: 515023 Pomoći za provođenje EU projekata - Agencija za plaćanja u poljoprivredi - SŠ - sufinanciranje Školske sheme (EU dio)	962,70	10.664,92	10.664,92	430,5	44,72	4,04

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	7.616,44	5.000,00	5.000,00	551,31	7,24	11,03
683 Ostali prihodi	7.616,44	5.000,00	5.000,00	551,31	7,24	11,03
6831 Ostali prihodi	7.616,44	5.000,00	5.000,00	551,31	7,24	11,03
Izvor: 321501 Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi	7.616,44	5.000,00	5.000,00	551,31	7,24	11,03
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	500	500			0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		500	500			
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		500	500			
7211 Stambeni objekti		500	500			
Izvor: 731501 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - srednje škole i uč. domovi		500	500			
SVEUKUPNO PRIHODI	3.566.445,75	8.465.793,28	8.465.793,28	4.250.937,59	119,19	50,21
PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
1 - Opći prihodi i primici	648.332,16	1.849.263,28	1.849.263,28	888.028,10	136,97	48,02
3 - Vlastiti prihodi	17.178,13	30.110,00	30.110,00	20.483,41	119,24	68,03
4 - Prihodi za posebne namjene	559.688,96	1.702.000,00	1.702.000,00	981.717,28	175,40	57,68
5 - Pomoći	2.335.996,50	4.883.920,00	4.883.920,00	2.360.708,80	101,06	48,34
7 - Prihodi od prodaje nefin.imov. i nadoknade šteta s osnovne osiguranja	5.250,00	500,00	500,00	0,00		0,00
UKUPNO	3.566.445,75	8.465.793,28	8.465.793,28	4.250.937,59	119,19	50,21
KORIŠTENJE PRENESENOG VIŠKA:						
922 - Prihodi za posebne namjene - preneseni višak	5.243,86	96.287,06	96.287,06	96.287,06	1.836,19	100,00
Izvor: 431501 Prihodi za posebne namjene - srednje škole i učenički domovi	5.243,86	96.287,06	96.287,06	96.287,06	1.836,19	100,00
SVEUKUPNO prihodi + preneseni višak	3.571.689,61	8.562.080,34	8.562.080,34	4.347.224,65	121,71	50,77

RASHODI

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	3.501.909,10	8.559.910,34	8.559.910,34	4.191.904,17	119,70	48,97
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		5.000,00	5.000,00			
A 530605 Natjecanja i smotre	0	5.000,00	5.000,00			
Izvor: 1111 Prihodi od zajedničkih prihoda	0	5.000,00	5.000,00			
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00			
32 Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00			
poslovanja		5.000,00	5.000,00			
Program: 5502 Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava	7.522,69	42.563,28	42.563,28	25.385,81	337,46	59,64
A 550203 Programi školskog kurikulumu	6.434,85	24.000,00	24.000,00	18.665,70	290,07	77,77
Izvor: 1111 Prihodi od zajedničkih prihoda	6.434,85	14.000,00	14.000,00	10.000,00		71,43
3 Rashodi poslovanja	6.434,85	14.000,00	14.000,00	10.000,00	155,40	71,43
32 Materijalni rashodi	6.434,85	14.000,00	14.000,00	10.000,00	155,40	71,43
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	7.000,00	3.000,00		42,86
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00	3.000,00		100,00
3222 Materijal i sirovine		4.000,00	4.000,00			0,00
323 Rashodi za usluge	6.434,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	77,70	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	6.434,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	77,70	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	2.000,00		100,00
poslovanja		2.000,00	2.000,00	2.000,00		100,00

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
Izvor: 431501 Prihodi za posebne namjene - srednje škole i učenički domovi		10.000,00	10.000,00	8.665,70		86,66
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	8.665,70		86,66
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	8.665,70		86,66
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	1.000,00	1.000,00		100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00		100,00
323 Rashodi za usluge		8.000,00	8.000,00	6.665,70		83,32
3237 Intelektualne i osobne usluge		7.000,00	7.000,00	5.665,70		80,94
3239 Ostale usluge		1.000,00	1.000,00	1.000,00		100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	1.000,00		100,00
poslovanja		1.000,00	1.000,00	1.000,00		100,00
A 550209 Projekt "Školska shema" - EU	1.087,84	12.563,28	12.563,28	6.720,11	617,75	53,49
Izvor: 51259 Agencija za plaćanja u poljoprivredi - SŠ - sufinansiranje Školske sheme (PDV)	125,14	1.898,36	1.898,36	320,01	255,72	16,86
3 Rashodi poslovanja	125,14	1.898,36	1.898,36	320,01	255,72	16,86
32 Materijalni rashodi	125,14	1.898,36	1.898,36	320,01	255,72	16,86
322 Rashodi za materijal i energiju	125,14	1.898,36	1.898,36	320,01	255,72	16,86
3222 Materijal i sirovine	125,14	1.898,36	1.898,36	320,01	255,72	16,86
Izvor: 515023 Pomoći za provođenje EU projekata - Agencija za plaćanja u poljoprivredi - SŠ - sufinansiranje Školske sheme (EU dio)	962,7	10.664,92	10.664,92	6.400,10	664,81	60,01
3 Rashodi poslovanja	962,7	10.664,92	10.664,92	6.400,10	664,81	60,01
32 Materijalni rashodi	962,7	10.664,92	10.664,92	6.400,10	664,81	60,01
322 Rashodi za materijal i energiju	962,7	10.664,92	10.664,92	6.400,10	664,81	60,01
3222 Materijal i sirovine	962,7	10.664,92	10.664,92	6.400,10	664,81	60,01
A 550216 Program "Zdravlje i higijena"	0	6.000,00	6.000,00			
3 Rashodi poslovanja	0	6.000,00	6.000,00			
32 Materijalni rashodi		6.000,00	6.000,00			
322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00	6.000,00			
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.000,00	6.000,00			
Program: 5503 Programi rada učeničkih domova	3.494.386,41	8.296.847,06	8.296.847,06	4.042.643,16	115,69	48,73
A 550301 Osiguravanje uvjeta rada	3.394.386,41	8.265.547,06	8.265.547,06	4.017.671,66	118,36	48,61
Izvor: 321501 Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi	17.172,69	29.000,00	29.000,00	14.284,54	83,18	49,26
3 Rashodi poslovanja	17.172,69	29.000,00	29.000,00	14.284,54	83,18	49,26
32 Materijalni rashodi	17.172,69	29.000,00	29.000,00	14.284,54	83,18	49,26
322 Rashodi za materijal i energiju	15.136,53	22.000,00	22.000,00	9.942,51	65,69	45,19
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.112,36	2.000,00	2.000,00	1.373,47	123,47	68,67
3222 Materijal i sirovine	8.752,44	18.000,00	18.000,00	8.209,04	93,79	45,61
3223 Energija	5.271,73	2.000,00	2.000,00	360	6,83	18,00
323 Rashodi za usluge	2.036,16	5.000,00	5.000,00	2.500,00	122,78	50,00
3234 Komunalne usluge	2.036,16	5.000,00	5.000,00	2.500,00	122,78	50,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	1.842,03		92,10
poslovanja		2.000,00	2.000,00	1.842,03		92,10
Izvor: 431501 Prihodi za posebne namjene - srednje škole i učenički domovi	322.024,83	1.446.810,00	1.446.810,00	514.982,68	159,92	35,59
3 Rashodi poslovanja	261.652,12	1.446.810,00	1.446.810,00	514.982,68	196,82	35,59
32 Materijalni rashodi	258.840,58	1.438.810,00	1.438.810,00	512.261,11	197,91	35,60
321 Naknade troškova zaposlenima	9.156,00	29.000,00	29.000,00	9.626,44	105,14	33,19
3211 Službena putovanja		20.000,00	20.000,00	4.745,44		23,73
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	154					
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	6.280,00	4.000,00	4.000,00	2.315,00	36,86	57,88
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	2.722,00	5.000,00	5.000,00	2.566,00	94,27	51,32

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
322 Rashodi za materijal i energiju	75.306,81	879.900,00	879.900,00	129.933,63	172,54	14,77
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.871,29	28.900,00	28.900,00	16.994,78	143,16	58,81
3222 Materijal i sirovine	23.488,98	639.000,00	639.000,00	44.910,54	191,20	7,03
3223 Energija	11.134,74	138.000,00	138.000,00	15.872,89	142,55	11,50
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.830,65	40.000,00	40.000,00	23.952,11	625,28	59,88
3225 Sitni inventar i auto gume	23.918,65	20.000,00	20.000,00	28.203,31	117,91	141,02
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.062,50	14.000,00	14.000,00		0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	159.706,73	477.210,00	477.210,00	328.130,85	205,46	68,76
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.041,18	40.400,00	40.400,00	30.749,28	436,71	76,11
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	81.666,21	264.510,00	264.510,00	173.841,49	212,87	65,72
3233 Usluge promidžbe i informiranja		3.000,00	3.000,00			
3234 Komunalne usluge	12.699,50	61.500,00	61.500,00	36.873,30	290,35	59,96
3235 Zakupnine i najamnine	1.968,75	13.000,00	13.000,00	4.737,50	240,63	36,44
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.475,00	13.000,00	13.000,00	8.538,12	578,86	65,68
3237 Intelektualne i osobne usluge	13.665,27	32.000,00	32.000,00	32.126,37	235,10	100,39
3238 Računalne usluge	20.006,63	15.000,00	15.000,00	8.083,77	40,41	53,89
3239 Ostale usluge	21.184,19	34.800,00	34.800,00	33.181,02	156,63	95,35
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.671,04	52.700,00	52.700,00	44.570,19	303,80	84,57
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	840	3.000,00	3.000,00	912	108,57	30,40
3292 Premije osiguranja	5.957,34	8.700,00	8.700,00	5.957,34	100,00	68,48
3293 Reprezentacija	1.617,75	15.000,00	15.000,00	3.965,50	245,12	26,44
3294 Članarine i norme	350	1.000,00	1.000,00	100	28,57	10,00
3295 Pristojbe i naknade poslovanja	300	2.000,00	2.000,00	427,5	142,50	21,38
	5.605,95	23.000,00	23.000,00	33.207,85	592,37	144,38
34 Financijski rashodi	2.811,54	3.000,00	3.000,00	2.721,57	96,80	90,72
343 Ostali financijski rashodi	2.811,54	3.000,00	3.000,00	2.721,57	96,80	90,72
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.801,25	3.000,00	3.000,00	2.721,51	97,15	90,72
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	9,33					
3433 Zatezne kamate	0,96			0,06	6,25	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000,00	5.000,00			
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000,00	5.000,00			
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		5.000,00	5.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.372,71					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.150,21					
422 Postrojenja i oprema	24.951,76					
4221 Uredska oprema i namještaj	8.894,65					
4222 Komunikacijska oprema	194,65					
4226 Sportska i glazbena oprema	15.862,46					
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	198,45					
4241 Knjige	198,45					
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.222,50					
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.222,50					
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.222,50					

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
Izvor: 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	708.698,53	1.811.700,00	1.811.700,00	1.036.059,76	146,19	57,19
3 Rashodi poslovanja	708.698,53	1.811.700,00	1.811.700,00	1.036.059,76	146,19	57,19
32 Materijalni rashodi	708.698,53	1.808.700,00	1.808.700,00	1.034.600,54	145,99	57,20
321 Naknade troškova zaposlenima	83.804,37	181.000,00	181.000,00	120.688,86	144,01	66,68
3211 Službena putovanja	12.049,00	50.000,00	50.000,00	33.674,62	279,48	67,35
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	69.025,37	125.000,00	125.000,00	83.310,64	120,70	66,65
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.730,00	6.000,00	6.000,00	3.703,60	135,66	61,73
322 Rashodi za materijal i energiju	383.126,23	1.170.900,00	1.170.900,00	697.038,37	181,93	59,53
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.268,80	95.000,00	95.000,00	55.266,14	188,82	58,17
3222 Materijal i sirovine	217.894,96	755.900,00	755.900,00	424.291,88	194,72	56,13
3223 Energija	85.798,96	250.000,00	250.000,00	159.653,38	186,08	63,86
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	19.490,13	30.000,00	30.000,00	30.559,47	156,79	101,86
3225 Sitni inventar i auto gume	8.903,42	30.000,00	30.000,00	27.267,50	306,26	90,89
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	21.769,96	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	241.767,93	451.200,00	451.200,00	216.873,31	89,70	48,07
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.291,30	75.000,00	75.000,00	43.865,35	124,30	58,49
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.651,25	20.000,00	20.000,00	9.762,95	52,34	48,81
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.583,63	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00
3234 Komunalne usluge	158.091,13	315.000,00	315.000,00	142.825,01	90,34	45,34
3235 Zakupnine i najamnine	9.843,75	7.000,00	7.000,00	4.675,00	47,49	66,79
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	6.525,62	5.000,00	5.000,00	990	15,17	19,80
3237 Intelektualne i osobne usluge	6.250,00	8.000,00	8.000,00	3.125,00	50,00	39,06
3238 Računalne usluge	5.531,25	15.000,00	15.000,00	11.310,00	204,47	75,40
3239 Ostale usluge		1.200,00	1.200,00	320		26,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.600,00	5.600,00			
3292 Premije osiguranja		5.600,00	5.600,00			
34 Financijski rashodi		3.000,00	3.000,00	1.459,22		48,64
343 Ostali financijski rashodi		3.000,00	3.000,00	1.459,22		48,64
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.000,00	3.000,00	1.459,22		48,64
Izvor: 4831501 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - srednje škole i učenički domovi	5.243,86	96.287,06	96.287,06	96.287,06	1836,19	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.243,86	96.287,06	96.287,06	96.287,06	1836,19	100,00
32 Materijalni rashodi	5.243,86	96.287,06	96.287,06	96.287,06	1836,19	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.243,86					
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.243,86					
323 Rashodi za usluge		96.287,06	96.287,06	96.287,06		100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		96.287,06	96.287,06	96.287,06		100,00
Izvor: 521501 Pomoći - srednje škole i učenički domovi	2.335.996,50	4.881.750,00	4.881.750,00	2.356.057,62	100,86	48,26
3 Rashodi poslovanja	2.335.996,50	4.881.750,00	4.881.750,00	2.356.057,62	100,86	48,26
31 Rashodi za zaposlene	2.324.980,20	4.839.000,00	4.839.000,00	2.336.230,59	100,48	48,28
311 Plaće (Bruto)	1.926.055,35	4.034.335,00	4.034.335,00	1.904.502,15	98,88	47,21
3111 Plaće za redovan rad	1.849.671,85	3.834.335,00	3.834.335,00	1.799.478,69	97,29	46,93
3114 Plaće za posebne uvjete rada	76.383,50	200.000,00	200.000,00	105.023,46	137,49	52,51
312 Ostali rashodi za zaposlene	81.075,16	139.000,00	139.000,00	117.485,55	144,91	84,52
3121 Ostali rashodi za zaposlene	81.075,16	139.000,00	139.000,00	117.485,55	144,91	84,52
313 Doprinosi na plaće	317.849,69	665.665,00	665.665,00	314.242,89	98,87	47,21
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	317.849,69	665.665,00	665.665,00	314.242,89	98,87	47,21
32 Materijalni rashodi	11.016,30	42.750,00	42.750,00	19.827,03	179,98	46,38
321 Naknade troškova zaposlenima				565,91		
3211 Službena putovanja				565,91		

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
322 Rashodi za materijal i energiju	5.953,80	30.000,00	30.000,00	12.136,12	203,84	40,45
3222 Materijal i sirovine	1.792,33	25.000,00	25.000,00	10.486,14	585,06	41,94
3223 Energija	581,57	5.000,00	5.000,00	1.649,98	283,71	33,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.579,90					
323 Rashodi za usluge		1.500,00	1.500,00	1.500,00		100,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		1.500,00	1.500,00	1.500,00		100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5062,5	11.250,00	11.250,00	5.625,00	111,11	50,00
3295 Pristojbe i naknade	5.062,50	11.250,00	11.250,00	5.625,00	111,11	50,00
Izvor: 731501 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - srednje škole i uč. domovi	5.250,00					
3 Rashodi poslovanja	5.250,00					
32 Materijalni rashodi	5.250,00					
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00					
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00					
323 Rashodi za usluge	1.250,00					
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.250,00					
T 550302 Investicijsko održavanje objekata i opreme	100.000,00	31.300,00	31.300,00	24.971,50	24,97	79,78
Izvor: 431501 Prihodi za posebne namjene - srednje škole i učenički domovi		31.300,00	31.300,00	24.971,50		79,78
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		31.300,00	31.300,00	24.971,50		79,78
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		31.300,00	31.300,00	24.971,50		79,78
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		31.300,00	31.300,00	24.971,50		79,78
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		31.300,00	31.300,00	24.971,50		79,78
Izvor: 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	100.000,00					
3 Rashodi poslovanja	100.000,00					
32 Materijalni rashodi	100.000,00					
323 Rashodi za usluge	100.000,00					
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00					
Program: 5504 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu		215.500,00	215.500,00	123.875,20		57,48
K 550403 Opremanje učeničkih domova		215.500,00	215.500,00	123.875,20		57,48
Izvor: 321501 Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi	0	1.110,00	1.110,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.110,00	1.110,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.110,00	1.110,00			
422 Postrojenja i oprema		1.110,00	1.110,00			
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.110,00	1.110,00			
Izvor: 431501 Prihodi za posebne namjene - srednje škole i učenički domovi	0	213.890,00	213.890,00	123.875,20		57,92
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		213.890,00	213.890,00	123.875,20		57,92
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		213.890,00	213.890,00	123.875,20		57,92
422 Postrojenja i oprema		203.890,00	203.890,00	115.910,17		56,85
4221 Uredska oprema i namještaj		35.100,00	35.100,00	35.055,12		99,87
4222 Komunikacijska oprema		1.000,00	1.000,00			
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		15.300,00	15.300,00	15.207,00		99,39
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi		18.000,00	18.000,00	17.910,25		99,50
4226 Sportska i glazbena oprema		7.500,00	7.500,00	7.425,00		99,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		126.990,00	126.990,00	40.312,80		31,74
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.000,00	10.000,00	7.965,03		79,65
4241 Knjige		10.000,00	10.000,00	7.965,03		79,65

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500	500			
422 Postrojenja i oprema		500	500			
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		500	500			

RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
1 - Opći prihodi i primici	816.221,22	1.849.263,28	1.849.263,28	1.052.779,87	128,98	56,93
3 - Vlastiti prihodi	17.172,69	30.110,00	30.110,00	14.284,54	83,18	47,44
4 - Prihodi za posebne namjene	327.268,69	1.798.287,06	1.798.287,06	768.782,14	234,91	42,75
5 - Pomoći	2.335.996,50	4.881.750,00	4.881.750,00	2.356.057,62	100,86	48,26
7 - Prihodi od prodaje nefin.imov. i nadoknade šteta s osnove osiguranja	5.250,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	3.501.909,10	8.559.910,34	8.559.910,34	4.191.904,17	119,70	48,97
POKRIĆE PRENESENOG MANJKA:						
922 - Prihodi za posebne namjene - preneseni manjak	0,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00		100,00
Izvor: 521501 Pomoći - srednje škole i učenički domovi	0,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00		100,00
SVEUKUPNO rashodi + preneseni manjak	3.501.909,10	8.562.080,34	8.562.080,34	4.194.074,17	119,77	48,98

PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
- prihodi	648.332,16	1.849.263,28	1.849.263,28	888.028,10	136,97	48,02
- rashodi	816.221,22	1.849.263,28	1.849.263,28	1.052.779,87	128,98	56,93
<i>Razlika</i>	-167.889,06	0,00	0,00	-164.751,77	98,13	
- prihodi	17.178,13	30.110,00	30.110,00	20.483,41	119,24	68,03
- rashodi	17.172,69	30.110,00	30.110,00	14.284,54	83,18	47,44
<i>Razlika</i>	5,44	0,00	0,00	6.198,87	113.949,82	
- prihodi	564.932,82	1.798.287,06	1.798.287,06	1.078.004,34	190,82	59,95
- rashodi	327.268,69	1.798.287,06	1.798.287,06	768.782,14	234,91	42,75
<i>Razlika</i>	237.664,13	0,00	0,00	309.222,20	130,11	
5 - Pomoći						
- prihodi	2.335.996,50	4.883.920,00	4.883.920,00	2.360.708,80	101,06	48,34
- rashodi	2.335.996,50	4.883.920,00	4.883.920,00	2.358.227,62	100,95	48,29
<i>Razlika</i>	0,00	0,00	0,00	2.481,18		
7 - Prihodi od prodaje nefin.imov. i nadoknade šteta s osnove osiguranja						
- prihodi	5.250,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
- rashodi	5.250,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Razlika</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		