

Od 01.01.2022 do 31.12.2022

KLASA: 402-06/23-01/1

UR. BROJ: 2181-340-23-01-1

KONTO	POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO (1)	OSTVARENO(2)	RAZLIKA (1-2)	INDEKS
<b>Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, TEHNIČKU KULTURU I</b>			<b>34.391.283,36</b>	<b>32.948.451,88</b>	<b>1.442.831,48</b>	<b>95,80%</b>
<b>Glava 00404 USTANOVE U SREDNJEM ŠKOLSTVU</b>			<b>34.391.283,36</b>	<b>32.948.451,88</b>	<b>1.442.831,48</b>	<b>95,80%</b>
<b>PK 18555 SŠ Turističko ugostiteljska škola - Split</b>			<b>34.391.283,36</b>	<b>32.948.451,88</b>	<b>1.442.831,48</b>	<b>95,80%</b>
<b>GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti</b>			<b>34.391.283,36</b>	<b>32.948.451,88</b>	<b>1.442.831,48</b>	<b>95,80%</b>
<b>PROGRAM 4001 Srednje školstvo i učenički domovi</b>			<b>34.391.283,36</b>	<b>32.948.451,88</b>	<b>1.442.831,48</b>	<b>95,80%</b>
<b>Aktivnost A400101 Rashodi djelatnosti</b>			<b>16.514.346,21</b>	<b>15.772.933,09</b>	<b>741.413,12</b>	<b>95,51%</b>
<b>Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi PK</b>			<b>1.194.944,97</b>	<b>1.420.859,42</b>	<b>- 225.914,45</b>	<b>118,91%</b>
311	R3589	Plaće (Bruto)	403.131,18	464.359,08	- 61.227,90	115,19%
312	R3590	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00%
313	R3591	Doprinosi na plaće	35.200,00	75.165,29	- 39.965,29	213,54%
321	R3592	Naknade troškova zaposlenima	175.000,00	200.301,04	- 25.301,04	114,46%
322	R3593	Rashodi za materijal i energiju	135.000,00	144.454,74	- 9.454,74	107,00%
323	R3594	Rashodi za usluge	291.713,79	346.414,22	- 54.700,43	118,75%
329	R3595	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.900,00	181.043,33	- 41.143,33	129,41%
343	R3596	Ostali financijski rashodi	15.000,00	9.121,72	5.878,28	60,81%
<b>Izvor 4.4.1 Prihodi za posebne namjene-Decentralizacija</b>			<b>1.312.412,00</b>	<b>1.312.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
321	R3597	Naknade troškova zaposlenima	290.000,00	290.000,00	0,00	100,00%
322	R3598	Rashodi za materijal i energiju	689.000,00	689.000,00	0,00	100,00%
323	R3599	Rashodi za usluge	278.702,86	278.702,86	0,00	100,00%
329	R3600	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.879,79	22.879,79	0,00	100,00%
343	R3601	Ostali financijski rashodi	31.829,35	31.829,35	0,00	100,00%
<b>Izvor 4.8.1 Prihodi za posebne namjene PK</b>			<b>110.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>- 112.000,00</b>	<b>201,82%</b>
321	R3602	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	37.000,00	- 12.000,00	148,00%
322	R3603	Rashodi za materijal i energiju	52.000,00	40.000,00	12.000,00	76,92%
323	R3604	Rashodi za usluge	25.000,00	50.000,00	- 25.000,00	200,00%
329	R3605	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	95.000,00	- 87.000,00	1187,50%
<b>Izvor 5.4.1 Pomoci PK</b>			<b>13.645.000,00</b>	<b>12.605.672,43</b>	<b>1.041.148,22</b>	<b>92,38%</b>
311	R3606	Plaće (Bruto)	11.250.000,00	10.308.917,89	941.082,11	91,63%
312	R3607	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	373.598,08	- 223.598,08	249,07%
313	R3608	Doprinosi na plaće	1.900.000,00	1.701.648,42	198.351,58	89,56%
321	R3609	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	39.036,04	60.963,96	39,04%
323	R3610	Rashodi za usluge	115.000,00	94.143,33	20.856,67	81,86%
329	R3611	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	33.625,00	16.375,00	67,25%
343	R3612	Ostali financijski rashodi	80.000,00	54.703,67	25.296,33	68,38%



369	R3613	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00		0,00		0,00		0,00%
Izvor	A400114	Nabava školskih knjiga		19603,65	21.424,30	1.820,65		109,29%		
5.4.1				19603,65	21424,30	1820,65		109,29%		
424	R8285	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		71.989,24	71.989,24	0,00		100,00%		
Izvor	5.4.2	Pomoći PK - prenesena sredstva		42.000,00	42.000,00	0,00		100,00%		
311	R5348	Plaće (Bruto)		7.200,00	7.200,00	0,00		100,00%		
313	R5349	Doprinosi na plaće		13.000,00	13.000,00	0,00		100,00%		
323	R5350	Rashodi za usluge		500,00	500,00	0,00		100,00%		
329	R5352	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.289,24	9.289,24	0,00		100,00%		
343	R5351	Ostali financijski rashodi		98.186,21	93.641,28	4.544,93		95,37%		
		<b>Aktivnosti A400103 Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme</b>		<b>98.186,21</b>	<b>93.641,28</b>	<b>4.544,93</b>		<b>95,37%</b>		
Izvor	3.2.1	Vlastiti prihodi PK		98.186,21	93.641,28	4.544,93		95,37%		
422	R3614	Postrojenja i oprema		98.081,18	93.536,25	8.081,18		95,37%		
424	R3615	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		105,03	105,03	0,00		100,00%		
Izvor	4.8.1	Prihodi za posebne namjene PK		0,00	0,00	0,00		0,00%		
422	R3616	Postrojenja i oprema		0,00	0,00	0,00		0,00%		
		<b>Aktivnosti C0140014400101 ostalo</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100,00%</b>		
Izvor	1.1.1	Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	0,00		100,00%		
322	R8736	Rashod za materijal i energiju		25000,00	25000,00	0,00		100,00%		
323	R8737	Rashod za usluge		75.000,00	75.000,00	0,00		100,00%		
Izvor	1.1.1	Opći prihodi i primici - Natjecanja, manifestacije i ostalo		51469,41	51.469,41	0,00		100,00%		
323	R8314	Rashod za usluge		17834,93	17.834,93	0,00		100,00%		
329	R7521	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33634,48	33.634,48	0,00		100,00%		
		<b>Kapitalni projekt K400105 Uspostava infrastrukture RCK Turističko-ugostiteljske škole</b>		<b>3.426.662,74</b>	<b>3.922.748,72</b>	<b>-496.085,98</b>		<b>114,48%</b>		
Izvor	5.5.1	Pomoći EU za PK		280.881,10	308.381,10	27.500,00		109,79%		
323	R8244	Rashodi za usluge		1.953.144,13	2.421.730,11	468.585,98		123,99%		
451	R3644	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.953.144,13	2.421.730,11	468.585,98		123,99%		
Izvor	5.5.2	Pomoći EU za PK - prenesena sredstva		1.192.637,51	1.192.637,51	0,00		100,00%		
451	R5263	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.192.637,51	1.192.637,51	0,00		100,00%		
Izvor	8.2.1	Namjenski primici od zaduživanja PK		0,00	0,00	0,00		0,00%		
451	R6803	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00	0,00		0,00%		
		<b>Tekući projekt T400104 e-Škole</b>		<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100,00%</b>		
Izvor	1.1.1	Opći prihodi i primici		5.500,00	5.500,00	0,00		100,00%		
311	R3645	Plaće (Bruto)		4.721,03	4.721,03	0,00		100,00%		
313	R3646	Doprinosi na plaće		778,97	778,97	0,00		100,00%		
		<b>Tekući projekt T400105 Erasmus +</b>		<b>2.944.801,21</b>	<b>2.514.370,50</b>	<b>430.430,71</b>		<b>85,38%</b>		
Izvor	5.5.1	Pomoći EU za PK		2.377.465,68	1.947.034,97	430.430,71		81,90%		
321	R3647	Naknade troškova zaposlenima		927.398,56	675.608,19	251.790,37		72,85%		
323	R3648	Rashodi za usluge		597.448,03	507.850,42	89.597,61		85,00%		
329	R3649	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		251.547,88	162.183,21	89.364,67		64,47%		
343	R3650	Ostali financijski rashodi		0,00	321,94	-321,94		0,00%		
362	R5218	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		601.071,21	601.071,21	0,00		100,00%		



<b>Izvor 5.5.2 Pomoci EU za PK - prenesena sredstva</b>									
362	R5260	Pomoci medunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	567.335,53	567.335,53	567.335,53	567.335,53	567.335,53	100,00%	
<b>Tekuci projekt C014018T401814 Promocija zanimanja - Keep IT Green</b>			80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	50,00%	
<b>Izvor 5.4.1 Pomoci PK</b>			80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	50,00%	
369	R8574	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	100,00%	
311	R8571	Plaće (Bruto)	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
322	R8573	Rashod za materijal i energiju	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
323	R8572	Rashod za usluge	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>Izvor 6.2.1 Donacija Turističke zajednice</b>			0,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	0,00%	
422	R8959	Postrojenja i oprema	0,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	0,00%	
<b>Tekuci projekt T400123 Učimo zajedno IV</b>			404.963,67	389.834,51	389.834,51	389.834,51	7.564,58	96,26%	
<b>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici</b>			90.698,44	83.133,86	83.133,86	83.133,86	7.564,58	91,66%	
311	R3652	Plaće (Bruto)	62264,50	62.264,50	62.264,50	62.264,50	0,00	100,00%	
312	R3653	Ostali rashodi za zaposlene	11583,98	4.019,40	4.019,40	4.019,40	-7.564,58	34,70%	
313	R3654	Doprinosi na plaće	10273,68	10.273,68	10.273,68	10.273,68	0,00	100,00%	
323	R8707	Rashodi za usluge	1049,43	1.049,43	1.049,43	1.049,43	0,00	100,00%	
321	R3655	Naknade troškova zaposlenima	5526,85	5.526,85	5.526,85	5.526,85	0,00	100,00%	
<b>Izvor 5.3.1 Pomoci EU</b>			314.265,23	306.700,65	306.700,65	306.700,65	7.564,58	97,59%	
311	R3656	Plaće (Bruto)	231.801,09	231.801,09	231.801,09	231.801,09	0,00	100,00%	
312	R3657	Ostali rashodi za zaposlene	20.545,18	12.980,60	12.980,60	12.980,60	7.564,58	63,18%	
313	R3658	Doprinosi na plaće	38.247,24	38.247,24	38.247,24	38.247,24	0,00	100,00%	
323	R8705	Rashodi za usluge	2.580,57	2.580,57	2.580,57	2.580,57	0,00	100,00%	
321	R3659	Naknade troškova zaposlenima	21.091,15	21.091,15	21.091,15	21.091,15	0,00	100,00%	
<b>Uspostava regionalnog centra kompetentnosti UP-03.3.1.05.0002</b>			10.925.750,26	10.156.530,07	10.156.530,07	10.156.530,07	769.220,19	92,96%	
<b>Izvori 5.4.1 i 5.5.1 (Uspostava regionalnog centra kompetentnosti)</b>			10.925.750,26	10.156.530,07	10.156.530,07	10.156.530,07	769.220,19	92,96%	
<b>3 Rashod poslovanja (Uspostava regionalnog centra kompetentnosti)</b>			10.353.602,26	9.635.655,07	9.635.655,07	9.635.655,07	717.947,19	93,07%	
<b>4 Rashod poslovanja (Uspostava regionalnog centra kompetentnosti)</b>			572.148,00	520.875,00	520.875,00	520.875,00	51.273,00	91,04%	

