POSEBNI DIO POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA (SIJEČANJ – LIPANJ 2022.)

1. PROGRAM 4000 OSNOVNO ŠKOLSTVO – AKTIVNOST RASHODI DJELATNOSTI 4.4.1 DECENTRALIZACIJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1.-6. 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | IZVRŠENJE 1.-6. 2022. | INDEKS 5/2 | INDEKS 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3211 – Službena putovanja | 2.748,00 kn |  |  | 16.691,10 kn | 6,07 |  |
| 3212 – Naknade ze prijevoz | 3.244,00 kn |  |  |  |  |  |
| 3213 – Stručno usavršavanje zaposlenika | 500,00 kn |  |  | 2.865,00 kn | 5,73 |  |
| 3214 – Ostale naknade zaposlenima | 2.524,00 kn |  |  | 250,00 kn | 0,10 |  |
| 321 – Naknade zaposlenima | 9.016,00 kn | 20.000,00 kn | 20.000,00 kn | 19.806,10 kn | 2,20 | 0,99 |
| 3221 – Materijalni rashodi | 19.788,67 kn |  |  | 32.321,61 kn | 1,63 |  |
| 3222 – Materijal i sirovine | 0,00 kn |  |  |  |  |  |
| 3223 – Energija  | 37.154,16 kn |  |  | 48.269,03 kn | 1,30 |  |
| 3224 – Materijal za održavanje | 6.218,96 kn |  |  | 6.018,18 kn | 0,97 |  |
| 3225 – Sitan inventar | 8.278,95 kn |  |  | 7.084,30 kn | 0,86 |  |
| 3226 – Vojna sredstva | 0,00 kn |  |  |  |  |  |
| 3227 – Radna odjeća i obuća | 3.128,25 kn |  |  | 3.130,00 kn | 1,00 |  |
| 322 – Rashodi za materijal i energiju | 74.568,99 kn | 180.000,00 kn | 196.874,00 kn | 96.823,12 kn | 1,30 | 0,49 |
|  3231 – Telefon pošta i prijevoz | 540.053,18 kn |  |  | 394.529,37 kn | 0,73 |  |
| 3232 – Tekuće investicijsko održavanje | 33.911,30 kn |  |  | 15.982,88 kn | 0,47 |  |
| 3233 – Promidžba i informiranje | 0,00 kn |  |  |  |  |  |
| 3234 – Komunalne usluge | 22.149,11 kn |  |  | 29.754,68 kn | 1,34 |  |
| 3235 – Zakupnine i najamnine | 62,50 kn |  |  | 104,85 kn | 1,68 |  |
| 3236 – Zdravstvene usluge | 19.425,00 kn |  |  | 625,00 kn | 0,03 |  |
| 3237 – Intelektulane usluge | 400,00 kn |  |  | 5.637,50 kn | 14,09 |  |
| 3238 – Računalne usluge | 10.365,00 kn |  |  | 11.081,25 kn | 1,07 |  |
| 3239 – Ostale usluge | 1.105,00 kn |  |  | 4.200,29 kn | 3,80 |  |
| 323 – Rashodi za usluge  | 627.471,09 kn | 908.414,00 kn | 908.414,00 kn | 461.915,82 kn | 0,74 | 0,51 |
| 3291 – Naknade za rad povjerenstava | 0,00 kn |  |  |  |  |  |
| 3292 – Premije osiguranja | 0,00 kn |  |  |  |  |  |
| 3293 –Reprezentacija  | 605,26 kn |  |  | 2.700,41 kn | 4,46 |  |
| 3294 – Članarine i norme | 0,00 kn |  |  |  |  |  |
| 3295 – Pristojbe i naknade | 1.560,00 kn |  |  | 960,00 kn | 0,62 |  |
| 3296 – Troškovi sudskih postupaka | 250,00 kn |  |  |  |  |  |
| 3299 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 881,26 kn |  |  | 1.534,27 kn | 1,74 |  |
| 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.296,52 kn | 15.000,00 kn | 15.000,00 kn | 5.194,68 kn | 1,58 | 0,35 |
| 3431 – Bankarske uluge i trošak platnog prometa | 1.855,85 kn |  |  | 2.282,30 kn | 1,23 |  |
| 343 – Ostali financijski rashodi | 1.855,85 kn | 5.000,00 kn | 5.000,00 kn | 2.282,30 kn | 1,23 | 0,46 |
| 9221 – Višak prihoda |  |  |  |  |  |  |
| 9222 – Manjak prihoda | -193.733,61 kn |  |  |  |  |  |
| 922 – Višak/manjak prihoda | -193.733,61 kn |  |  |  |  |  |

1. IZGRADNJA I UREĐENJE OBJEKATA TE NABAVA I ODRŽAVANJE OPREME – 4.4.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1.-6. 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | IZVRŠENJE 1.-6. 2022. | INDEKS 5/2 | INDEKS 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4511 – Dodatno ulaganje na građevinskim objektima  | 0,00 kn | 2.500.000,00 kn |  |  |  |  |
| 451 – Dodatno ulaganje na građevinskim objektima | 0,00 kn | 2.500.000,00 kn | 39.000,00 kn |  |  |  |
| 422 - Postrojenja i oprema |  |  | 24.144,00 kn | 24.144,00 kn | 1,00 |  |
| 4223 – Oprema za održavanje i zaštitu |  |  |  | 24.144,00 kn |  |  |
| 426 – Nematrijalna proizvedena imovina |  |  | 401.000,00 kn | 13.750,00 kn | 0,03 |  |
| 4263 – Dokumenti prostornog uređenja |  |  |  | 13.750,00 kn |  |  |

1. E – ŠKOLE – 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1.-6. 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | IZVRŠENJE 1.-6. 2022. | INDEKS 5/2 | INDEKS 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3111 – Plaće bruto | 2.574,55 kn |  |  | 2.575,10 kn | 1,00 |  |
| 311 – Plaće bruto | 2.574,55 kn | 3.862,65 kn | 4.721,03 kn | 2.575,10 kn | 1,00 | 0,55 |
| 3132 – Doprinos zdravstveno | 424,81 kn |  |  | 424,90 kn | 1,00 |  |
| 313 – Doprinosi na plaće | 424,81 kn | 637,35 kn  | 778,97 kn | 424,90 kn | 1,00 | 0,55 |

1. UČIMO ZAJEDNO – 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1.-6. 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | IZVRŠENJE 1.-6. 2022. | INDEKS 5/2 | INDEKS 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3111 – Plaće bruto | 24.866,49 kn |  |  | 10.493,44 kn | 0,42 |  |
| 311 – Plaće bruto | 24.866,49 kn | 6.981,98 kn | 10.694,48 kn | 10.493,44 kn | 0,42 | 0,98 |
| 3121 – Ostali rashodi  |  |  |  | 574,00 kn |  |  |
| 312 – Ostali rashodi |  | 322,40 kn | 722,40 kn | 574,00 kn |  | 0,79 |
| 3132 – Doprinos za zdravstveno | 4.102,99 kn |  |  | 1.731,43 kn | 0,42 |  |
| 313 – Doprinosi na plaće | 4.102,99 kn | 1.152,03 kn | 1.764,59 kn | 1.731,43 kn | 0,42 | 0,98 |
| 3211 – Službena putovanja |  |  |  | 114,80 kn |  |  |
| 3212 – Naknade za prijevoz  | 2.276,31 kn |  |  | 921,27 kn |  |  |
| 321 – Naknade za zaposlene | 2.276,31 kn | 983,32 kn | 1.643,32 kn | 1.036,07 kn | 0,46 | 0,63 |

1. UČIMO ZAJEDNO – POMOĆI EU 5.3.1.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1.-6. 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | IZVRŠENJE 1.-6. 2022. | INDEKS 5/2 | INDEKS 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3111 – Plaće bruto | 10.571,01 kn |  |  | 26.069,06 kn | 2,47 |  |
| 311 – Plaće bruto | 10.571,01 | 36.330,53 kn | 51.180,53 kn | 26.069,06 kn | 2,47 | 0,51 |
| 3121 – Ostali rashodi  |  |  |  | 1.426,00 kn |  |  |
| 312 – Ostali rashodi |  | 1.677,60 kn | 3.277,60 kn | 1.426,00 kn |  | 0,44 |
| 3132 – Doprinos za zdravstveno | 1.744,23 kn |  |  | 4.301,42 kn | 2,47 |  |
| 313 – Doprinosi na plaće | 1.744,23 kn | 5.994,55 kn | 8.444,81 kn | 4.301,42 kn | 2,47 | 0,51 |
| 3211 – Službena putovanja |  |  |  | 285,20 kn |  |  |
| 3212 – Naknade za prijevoz  | 967,69 kn |  |  | 2.288,73 kn |  |  |
| 321 – Naknade za zaposlene | 967,69 kn | 5.116,68 kn | 7.756,68 kn | 2.573,93 kn | 2,66 | 0,33 |

1. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA – 5.4.1.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1.-6. 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | IZVRŠENJE 1.-6. 2022. | INDEKS 5/2 | INDEKS 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3111 – Plaće za redovan rad | 2.659.502,50 kn |  |  | 2.600.975,34 kn | 0,98 |  |
| 3113 – Prekovremeni rad | 8.094,27 kn |  |  | 3.364,16 kn | 0,42 |  |
| 3114 – Posebni uvjeti rada | 43.028,98 |  |  | 50.182,93 kn | 1,17 |  |
| 311 – Bruto plaće | 2.710.625,75 kn | 5.520.000,00 kn | 5.520.000,00 kn | 2.654.522,43 kn | 0,98 | 0,48 |
| 3121 – Ostali rashodi zaposlenih | 119.295,95 kn |  |  | 133.698,88 kn | 1,12 |  |
| 312 – Ostali rashoda zaposlenih | 119.295,95 kn | 260.000,00 kn | 260.000,00 kn | 133.698,88 kn | 1,12 | 0,51 |
| 3132 – Doprinos za zadravstveno osiguranje | 447.591,70 kn |  |  | 437.996,23 kn | 0,98 |  |
| 313 – Doprinosi na plaće | 447.591,70 kn | 910.800,00 kn | 910.800,00 kn | 437.996,23 kn | 0,98 | 0,48 |
| 3212 – Naknada za prijevoz | 110.204,95 kn |  |  | 136.080,75 kn | 1,23 |  |
| 321 – Naknade troškova zaposlenih | 110.204,95 kn | 270.000,00 kn | 253.140,02 kn | 136.080,75 kn | 1,23 | 0,54 |
| 3236 – Laboratorijske usluge |  |  |  | 4.150,00 kn |  |  |
| 323 – Rashodi za usluge |  |  |  | 4.150,00 kn |  |  |
| 3299 - 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  |  | 2.215,29 kn |  |  |
| 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  |  | 2.215,29 kn |  |  |

1. NABAVA ŠKOLSKIH KNJIGA – POMOĆI PK 5.4.1.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1.-6. 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | IZVRŠENJE 1.-6. 2022. | INDEKS 5/2 | INDEKS 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37229 – Ostale naknade iz proračuna u naravi | 123,40 kn | 20.000,00 kn |  |  |  |  |
| 372 – Naknade građanima u naravi | 123,40 kn | 20.000,00 kn | 20.000,00 kn |  |  |  |
| 42411 - Knjige |  | 110.000,00 kn |  |  |  |  |
| 424 – Knjige |  | 110.000,00 kn | 110.000,00 kn |  |  |  |
| 9221 – Višak prihoda |  | 375,87 kn |  |  |  |  |
| 372 – Naknade građanima iz proračuna iz viška |  |  | 375,87 kn |  |  |  |
| 9222 – Manjak prihoda |  |  |  |  |  |  |

1. DONACIJE PRORAČUNSKIM KORISNICIMA – 6.2.1.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1.-6. 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | IZVRŠENJE 1.-6. 2022. | INDEKS 5/2 | INDEKS 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3221 – Uredski materijal |  |  |  | 1.493,61 kn |  |  |
| 3222 – Materijal |  |  |  |  |  |  |
| 3223 – Energija |  |  |  |  |  |  |
| 3224 – Materijal za održavanje |  |  |  |  |  |  |
| 3225 – Sitan inventar |  |  |  |  |  |  |
| 3227 – Radna odjeća i obuća |  |  |  |  |  |  |
| 322 – Rashodi za materijal  |  | 3.000,00 kn | 3.000,00 kn | 1.493,61 kn |  | 0,50 |
| 3293 - Reprezentacija |  |  |  | 2.000,00 kn |  |  |
| 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  |  | 2.000,00 kn |  |  |
| 9221 – Višak prihoda |  | 3.124,38 kn |  |  |  |  |
| 322 – Rashodi za materijal i energiju iz viška |  |  | 3.124,38 kn |  |  |  |
| 9222 – Manjak prihoda |  |  |  |  |  |  |

1. VLASTITI PRIHODI – 3.2.1.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1.-6. 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | IZVRŠENJE 1.-6. 2022. | INDEKS 5/2 | INDEKS 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3211 – Službena putovanja |  |  |  | 738,00 kn |  |  |
| 3214 – Ostale naknade zaposlenima |  |  |  | 1.594,00 kn |  |  |
| 321 – Naknade troškova zaposlenih |  |  |  | 2.332,00 kn |  |  |
| 3221 – Uredski materijal |  |  |  |  |  |  |
| 3222 – Materijal |  |  |  |  |  |  |
| 3223 – Energija |  |  |  |  |  |  |
| 3224 – Materijal za održavanje |  |  |  |  |  |  |
| 3225 – Sitan inventar |  |  |  |  |  |  |
| 3227 – Radna odjeća i obuća |  |  |  |  |  |  |
| 322 – Rashodi za materijal  |  | 7.000,00 kn |  |  |  |  |
| 323 – Rashodi za usluge  |  |  | 7.000,00 kn | 703,13 kn |  | 0,10 |
| 3231 – Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  |  | 703,13 kn |  |  |
| 3291 – Naknade za rad povjerenstava |  |  |  |  |  |  |
| 3292 – Premije osiguranja |  |  |  |  |  |  |
| 3293 –Reprezentacija  | 400,00 kn |  |  |  |  |  |
| 3294 – Članarine i norme |  |  |  |  |  |  |
| 3295 – Pristojbe i naknade |  |  |  |  |  |  |
| 3296 – Troškovi sudskih postupaka |  |  |  |  |  |  |
| 3299 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 245,46 kn |  |  | 951,22 kn | 3,88 |  |
| 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 956,21 kn | 951,22 kn |  | 0,99 |
| 4221 – Uredska oprema i namještaj |  |  |  |  |  |  |
| 4222 – Komunikacijska oprema |  |  |  |  |  |  |
| 4223 – Oprema za održavanje i zaštitu |  |  |  |  |  |  |
| 4224 – Medicinska i laboratorijska oprema |  |  |  |  |  |  |
| 4225 – Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  |  |  |  |  |
| 4226 – Sportska i glazbena oprema |  |  |  |  |  |  |
| 4227 – Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  |  |  |  |  |
| 422 – Postrojenje i oprema |  | 6.500,00 kn | 5.548,78 kn |  |  |  |
| 9221 – Višak prihoda |  | 3.602,59 kn  |  | 227,59 kn |  |  |
| 323 – Rashodi za usluge iz viška |  |  | 3.375,00 kn | 3.375,00 kn |  | 1,00 |
| 422 – Postrojenja i oprema iz viška |  |  | 227,59 kn |  |  |  |
| 9222 – Manjak prihoda |  |  |  |  |  |  |

1. ERASMUS+ PROJEKTI – 5.5.2.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1.-6. 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | IZVRŠENJE 1.-6. 2022. | INDEKS 5/2 | INDEKS 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3211 – Službena putovanja |  |  |  | 216.359,77 kn |  |  |
| 321 – Naknade troškova zaposlenih  |  | 438.667,60 kn | 438.667,60 kn | 216.359,77 kn |  | 0,49 |
| 3221 – Uredski i ostali materijal | 3.280,99 kn |  |  |  |  |  |
| 3225 – Sitan inventar |  |  |  |  |  |  |
| 322 – Rashodi materijala i energije |  | 15.000,00 kn | 15.000,00 kn  |  |  |  |
| 3231 – Usluge telefona,pošte i prijevoza | 3.266,50 kn |  |  | 812,50 kn | 0,25 |  |
| 3235 – Zakupnine i najamnine |  |  |  |  |  |  |
| 3237 – Intelektualne usluge |  |  |  |  |  |  |
| 3239 – Ostale usluge |  |  |  | 2.198,50 kn |  |  |
| 323 – Rashodi za usluge |  | 32.198,50 kn | 32.198,50 kn | 3.011,00 kn |  | 0,09 |
| 3293 – Reprezentacija  | 813,00 kn |  |  | 7.304,11 kn | 8,98 |  |
| 3299 – Ostali rashodi poslovanja |  |  |  | 240,00 kn |  |  |
| 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 5.879,11 kn | 5.879,11 kn | 7.544,11 kn |  | 1,28 |
| 9221 – Višak prihoda |  | 491.745,21 kn | 491.745,21 kn | 264.830,33 kn |  | 0,54 |
| 9222 – Manjak prihoda |  |  |  |  |  |  |

1. SUFINANCIRANJE ZA NATJECANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1.-6. 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | IZVRŠENJE 1.-6. 2022. | INDEKS 5/2 | INDEKS 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3211 – Službena putovanja |  |  |  | 400,00 kn |  |  |
| 311 – Naknade troškova zaposlenih |  |  |  | 400,00 kn |  |  |