REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA JESENJE

**OSNOVNA ŠKOLA GORNJE JESENJE**

**Gornje Jesenje**

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ**

**O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**OSNOVNE ŠKOLE GORNJE JESENJE**

**ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-30.06.2022. GODINE**

Srpanj 2022.

**SADRŽAJ**

1. *OPĆI DIO*
2. *POSEBNI DIO*
3. *OBRAZLOŽENJE*
4. **OPĆI DIO**

Sažetak: RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI I RASHODI TEKUĆE GODINE | Izvršenje 30.06.2021. | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.06.2022. |
| PRIHODI UKUPNO | 1.680.601 | 3.274.116 | 3.441.467 | 1.713.714 |
| Prihodi poslovanja | 1.679.533 | 3.270.616 | 3.437.967 | 1.713.028 |
| Prihodi od prodaje nefinan. Imovine | 1.068 | 3.500 | 3.500 | 686 |
| RASHODI UKUPNO | 1.686.602 | 3.274.116 | 3.476.765 | 1.746.695 |
| Rashodi poslovanja | 1.630.887 | 3.270.616 | 3.473.265 | 1.738.534 |
| Rashodi za nabavu nefinan.imovine | 55.715 | 3.500 | 3.500 | 8.161 |
| RAZLIKA-višak/manja |  |  |  | -32.981 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIŠAK ILI MANJAK | Izvršenje 30.06.2021. | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.06.2022. |
| Ukupan donos viška iz prethodnih godina |  |  |  |  |
| Višak iz prethodnih godina koji će se rasporediti |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAČUN FINANCIRANJA | Izvršenje 30.06.2021 | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.06.2022. |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja |  |  |  |  |
| Izdaci od financijske imovine i zaduživanja |  |  |  |  |
| Neto financiranje |  |  |  |  |
| Višak i manjak +neto financiranje |  |  |  |  |

RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |
| --- |
| PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI |
| Oznaka naziv | Izvršenje 30.06.2021. | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.06.2022. | Indeks5/2\*100 | Indeks 5/4\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | **1.679.533** | **3.270.616** | **3.437.967** | **1.713.028** | **102** | **49** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od** **subjekata unutar općeg proračuna** | **1.424.272** | **2.871.200** | **3.045.480** | **1.435.363** | **101** | **47** |
| *633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima* | *24.000* | *30.000* | *30.000* | *0* | *0* | *0* |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvan. Proračunskim korisnicima | 24.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| *634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika* | *1.269* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 1.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* | *1.399.003* | *2.841.200* | *3.015.480* | *1.435.363* | *103* | *47* |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima koji im nije nadležan | 1.339.003 | 2.841.200 | 2.975.480 | 1.435.363 | 103 | 48 |
| 6362 Kapitalne pomoći tekućim proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama** | **47.971** | **131.000** | **137.00** | **60.748** | **126** | **44** |
| *652 Prihodi po posebnim propisima* | *47.971* | *131.000* | *137.000* | *60.748* | *126* | *44* |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 47.971 | 131.000 | 137.000 | 60.748 | 126 | 44 |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protes. jamstvima** | **1.036** | **6.500** | **12.700** | **6.952** | **671** | **54** |
| *661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga* | *486* | *5.000* | *9.000* | *4.368* | *898* | *48* |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba | 0 | 1.000 | 1.000 | 312 | 0 | 31 |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 486 | 5.000 | 8.000 | 4.056 | 834 | 50 |
| *663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protes. jamstvima* | *550* | *1.500* | *3.700* | *2.584* | *469* | *70* |
| 6631 Tekuće donacije | 550 | 1.500 | 3.700 | 2.584 | 469 | 70 |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **206.254** | **261.916** | **242.787** | **209.965** | **102** | **87** |
| *671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika* | *206.254* | *261.916* | *242.787* | *209.965* | *102* | *87* |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 206.254 | 261.916 | 242.787 | 209.965 | 102 | 87 |
| **7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **1.068** | **3.500** | **3.500** | **686** | **64** | **20** |
| **72 Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **1.068** | **3.500** | **3.500** | **686** | **64** | **20** |
| *721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata* | *1.068* | *3.500* | *3.500* | *686* | *64* | *20* |
| 7211 Stambeni objekti -35% | 1.068 | 3.500 | 3.500 | 686 | 64 | 20 |
| ***UKUPNO PRIHODI (6+7)*** | ***1.680.601*** | ***3.274.116*** | ***3.441.467*** | ***1.713.714*** | ***102*** | 50 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka naziv | Izvršenje 30.06.2021. | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.06.2022. | Indeks5/2\*100 | Indeks 5/4\*100 |
| **1.** | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **1.630.887** | **3.234.116** | **3.428.595** | **1.738.534** | **106** | **50** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.369.821** | **2.701.000** | **2.821.000** | **1.379.371** | **100** | **48** |
| *311 Plaće* | *1.135.180* | *2.220.000* | *2.340.000* | *1.148.611* | *101* | *49* |
| 3111 Plaće za redovan rad | 1.135.180 | 2.220.000 | 2.320.000 | 1.137.549 | 100 | 49 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0 | 0 | 12.000 | 5.974 | 0 | 49 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 0 | 0 | 8.000 | 5.088 | 0 | 64 |
| *312 Ostali rashodi za zaposlene* | *46.916* | *105.000* | *105.000* | *40.095* | *85* | *38* |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 46.916 | 105.000 | 105.000 | 40.095 | 85 | 38 |
| *313 Doprinosi na plaće* | *187.725* | *376.000* | *376.000* | *190.665* | *102* | *51* |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 187.725 | 376.000 | 376.000 | 190.665 | 102 | 51 |
| **32 Materijalni rashodi** | **259.437** | **529.916** | **604.895** | **357.295** | **137** | **59** |
| *321 Naknade troškova zaposlenima* | *61.533* | *98.500* | *170.884* | *83.296* | *135* | *49* |
| 3211 Službena putovanja | 10.314 | 7.500 | 27.484 | 33.005 | 320 | 120 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 46.994 | 90.000 | 140.000 | 46.892 | 100 | 35 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.225 | 1.000 | 3.400 | 3.400 | 80 | 100 |
| *322 Rashodi za materijal i energiju* | *134.986* | *266.466* | *225.952* | *156.168* | *115* | *69* |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.140 | 10.500 | 17.000 | 21.244 | 209 | 125 |
| 3222 Materijal i sirovine | 45.512 | 128.000 | 137.652 | 57.394 | 126 | 42 |
| 3223 Energija | 66.141 | 121.966 | 68.250 | 73.183 | 110 | 107 |
| 3224 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanja | 8.912 | 5.000 | 2.800 | 1.326 | 15 | 47 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 282 | 500 | 250 | 3.021 | 1071 | 1208 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *323 Rashodi za usluge* | *54.450* | *88.900* | *111.033* | *103.971* | *191* | *94* |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.399 | 26.500 | 21.026 | 8.000 | 125 | 38 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 24.616 | 20.000 | 33.750 | 40.226 | 163 | 119 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0 | 0 | 5.040 | 5.037 | 0 | 100 |
| 3234 Komunalne usluge | 8.593 | 12.000 | 12.000 | 15.022 | 175 | 125 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 5.089 | 9.300 | 12.500 | 11.380 | 223 | 91 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0 | 7.200 | 8.450 | 11.604 | 0 | 137 |
| 3238 Računalne usluge | 9.621 | 13.400 | 10.037 | 9.067 | 95 | 90 |
| 3239 Ostale usluge | 131 | 500 | 8.230 | 3.635 | 2774 | 44 |
| *329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* | *8.468* | *76.050* | *97.026* | *13.859* | *163* | *14* |
| 3292 Premije osiguranja | 1.436 | 22.200 | 13.700 | 7.521 | 523 | 55 |
| 3294 Članarine i norme | 1.025 | 3.650 | 800 | 800 | 78 | 100 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 5.063 | 10.200 | 10.200 | 5.538 | 109 | 55 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 944 | 40.000 | 73.236 | 0 | 0 | 0 |
| **34 Financijski rashodi** | **1.629** | **3.200** | **2.700** | **1.868** | **115** | **69** |
| *343 Ostali financijski rashodi* | *1.629* | *3.200* | *2.700* | *1.868* | *115* | *69* |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.629 | 3.200 | 2.700 | 1.868 | 115 | 69 |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **55.715** | **40.000** | **48.170** | **8.161** | **14** | **17** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **55.715** | **40.000** | **48.170** | **8.161** | **14** | **17** |
| *421 Građevinski objekti* | *31.938* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 4211Stambeni objekti | 31.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *422 Postrojenja i oprema* | *23.777* | *0* | *8.170* | *8.161* | *34* | *100* |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 21.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0 | 0 | 8.170 | 8.161 | 0 | 100 |
| *424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti* | *0* | *40.000* | *40.000* | *0* | *0* | *0* |
| 4241 Knjige | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| ***UKUPNO RASHODI (3+4)*** | ***1.686.602*** | ***3.274.116*** | ***3.476.765*** | ***1.746.695*** | ***104*** | ***50*** |

|  |
| --- |
| PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA |
| Oznaka i naziv izvora financiranja | Izvršenje 30.06.2021. | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.06.2022. | Indeks5/2\*100 | Indeks 5/4\*100 |
| **1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  |  |  |  |  |  |
| * 1. **Dopunska sredstva KZŽ**
 |  |  |  |  |  |  |
| Prihodi | 66.094 | 26.200 | 46.136 | 33.821 | 51 | 73 |
| Rashodi | 68.525 | 26.200 | 45.934 | 43.202 | 63 | 94 |
| Razlika |  | 0 | 202 |  |  |  |
| **1.3.Decetralizacija** |  |  |  |  |  |  |
| Prihodi | 140.160 | 235.716 | 196.853 | 176.144 | 125 | 89 |
| Rashodi | 152.459 | 235.716 | 196.853 | 183.511 | 120 | 93 |
| Razlika |  |  |  |  |  |  |
| **2.DONACIJE** |  |  |  |  |  |  |
| Prihodi | 550 | 1.500 | 3.700 | 2.584 | 469 | 69 |
| Rashodi | 0 | 1.500 | 3.700 | 2.584 | 0 | 0 |
| Razlika |  | 0 | 0 |  |  |  |
| **3.1. VLASTITI PRIHODI** |  |  |  |  |  |  |
| Prihodi | 1.755 | 5.000 | 9.000 | 4.368 | 248 | 48 |
| Rashodi | 14.070 | 5.000 | 19.385 | 7.434 | 53 | 38 |
| Razlika |  | 0 | -10.385 |  |  |  |
| **4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** |  |  |  |  |  |  |
| Prihodi | 47.971 | 131.000 | 137.000 | 60.748 | 126 | 44 |
| Rashodi | 38.066 | 131.000 | 155.950 | 71.760 | 188 | 46 |
| Razlika |  |  | -18.950 |  |  |  |
| **5. POMOĆI** |  |  |  |  |  |  |
| **5.2.Ministarstvo PK- MZO** |  |  |  |  |  |  |
| Prihodi | 1.399.003 | 2.841.200 | 3.015.480 | 1.435.363 | 103 | 48 |
| Rashodi | 1.397.003 | 2.841.200 | 3.015.985 | 1.432.148 | 103 | 48 |
| Razlika |  | 0 | -505 |  |  |  |
| **5.4. JLS- Općina Jesenje** |  |  |  |  |  |  |
| Prihodi | 24.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| Rashodi | 16.477 | 30.000 | 35.256 | 5.256 | 32 | 15 |
| Razlika |  |  | -5.256 |  |  |  |
| **7.1.1 PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** |  |  |  |  |  |  |
| Prihodi | 1.068 | 3.500 | 3.500 | 686 | 64 | 20 |
| Rashodi | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| Razlika | 1.068 | 0 | 0 | 686 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno prihodi | 1.680.601 | 3.274.116 | 3.441.467 | 1.713.714 | 102 | 50 |
| Ukupno rashodi | 1.686.602 | 3.274.116 | 3.476.765 | 1.746.695 | 103 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Donos viška iz 2021. godine |  |  |  | 35.298 |  |  |
| Odnos viška  |  |  |  | 2.317 |  |  |

1. **POSEBNI DIO**

Izvršenje po programskoj, ekonomskoj i izvorima financiranja

***Prihodi i primici***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Razdjel | 000 Prihodi |  |
| Glava | **00020 Prihodi korisnika** |  |

|  |
| --- |
| **Izvor financiranja: 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |
| * 1. **DOPUNSKA SREDSTVA KZŽ**
 |
| Oznaka i naziv izvora financiranja | Izvršenje 30.06.2021. | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.06.2022. | Indeks5/2\*100 | Indeks 5/4\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | **66.094** | **26.200** | **45.934** | **33.821** | **51** | **74** |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **66.094** | **26.200** | **45.934** | **33.821** | **51** | **74** |
| *671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika* | *66.094* | *26.200* | *45.934* | *33.821* | *51* | *74* |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 66.094 | 26.200 | 45.934 | 33.821 | 51 | 74 |

|  |
| --- |
| **Izvor financiranja: 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |
|  **1.3.DECENTRALIZACIJA** |
| Oznaka i naziv izvora financiranja | Izvršenje 30.06.2021. | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.06.2022. | Indeks5/2\*100 | Indeks 5/4\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | **140.160** | **235.716** | **196.853** | **176.144** | **126** | **89** |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **140.160** | **235.716** | **196.853** | **176.1455** | **126** | **89** |
| *671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika* | *140.160* | *235.716* | *196.853* | *176.144* | *126* | *89* |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 140.160 | 235.716 | 196.853 | 176.144 | 126 | 89 |

|  |
| --- |
| **Izvor financiranja: 2.1. DONACIJE** |
| Oznaka i naziv izvora financiranja | Izvršenje 30.06.2021. | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.06.2022. | Indeks5/2\*100 | Indeks 5/4\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | **550** | **1.500** | **3.700** | **2.584** | **469** | **70** |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protes. jamstvima** | **550** | **1.500** | **3.700** | **2.584.** | **469** | **70** |
| *663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protes. jamstvima* | *550* | *1.500* | *3.700* | *2.584* | *469* | *70* |
| 6631 Tekuće donacije | 550 | 1.500 | 3.700 | 2.584 | 469 | 70 |

|  |
| --- |
| **Izvor financiranja: 3.1 VLASTITI PRIHODI** |
| Oznaka i naziv izvora financiranja | Izvršenje 30.06.2021. | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.06.2022. | Indeks5/2\*100 | Indeks 5/4\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | **1.755** | **5.000** | **9.000** | **4.368** | **248** | 48 |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **1.269** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika* | *1.269* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 1.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protes. jamstvima*** | **486** | **5.000** | **9.000** | **4.368** | **898** | **48** |
| *661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga* | *486* | *5.000* | *9.000* | *4.368* | *898* | *48* |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba | 0 | 1.000 | 1.000 | 312 | 0 | 31 |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 486 | 4.000 | 8.000 | 4.056 | 898 | 51 |

|  |
| --- |
| **Izvor financiranja: 4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI- PRORAČUNSKI** |
| Oznaka i naziv izvora financiranja | Izvršenje 30.06.2021. | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.06.2022. | Indeks5/2\*100 | Indeks 5/4\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | **47.971** | **131.000** | **137.000** | **60.748** | **126** | **44** |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama** | **47.971** | **131.000** | **137.000** | **60.748** | **126** | **44** |
| *652 Prihodi po posebnim propisima* | *47.971* | *131.000* | *137.000* | *60.748* | *126* | *44* |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 47.971 | 131.000 | 137.000 | 60.748 | 126 | 44 |

|  |
| --- |
| **Izvor financiranja-Pomoći- 5.2.1. MINISTARSTVO PRORAČUNSKOG KORISNIKA-MZO** |
| Oznaka i naziv izvora financiranja | Izvršenje 30.06.2021. | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.06.2022. | Indeks5/2\*100 | Indeks 5/4\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | **1.399.003** | **2.841.200** | **3.015.480** | **1.435.363** | **103** | **48** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **1.399.003** | **2.841.200** | **3.015.480** | **1.435.363** | **103** | **48** |
| *636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* | *1.399.003* | *2.841.200* | *3.015.480* | *1.436.363* | *103* | 48 |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima koji im nije nadležan | 1.399.003 | 2.841.200 | 2.975.480 | 1.436.363 | 103 | 48 |
| 6362 Kapitalne pomoći tekućim proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **Izvor financiranja- Pomoći- 5.4.1 JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE- OPĆINA JESENJE** |
| Oznaka i naziv izvora financiranja | Izvršenje 30.06.2021. | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.06.2022. | Indeks5/2\*100 | Indeks 5/4\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | **24.000** | **30.000** | **30.000** | **0** | **0** | **0** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od** **subjekata unutar općeg proračuna** | **24.000** | **30.000** | **30.000** | **0** | **0** | **0** |
| *633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima* | *24.000* | *30.000* | *30.000* | *0* | *0* | *0* |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvan. Proračunskim korisnicima | 24.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **Izvor financiranja- 7.1.1. PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PRORAČUNKSKOG KORISNIKA** |
| Oznaka i naziv izvora financiranja | Izvršenje 30.06.2021. | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.06.2022. | Indeks5/2\*100 | Indeks 5/4\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| **7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **1.068** | **3.500** | **3.500** | **686** | **64** | **20** |
| **72 Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **1.068** | **3.500** | **3.500** | **686** | **64** | **20** |
| *721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata* | *1.068* | *3.500* | *3.500* | *686* | *64* | *20* |
| 7211 Stambeni objekti -35% | 1.068 | 3.500 | 3.500 | 686 | 64 | 20 |

***Rashodi i izdaci***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Razdjel** | **007 Upravni odjel za obrazovanje , kulturu, šport i tehničku kulturu** |  |
| **Glava** | **00720 Obrazovanje** |  |
| **Glavni program** | **J01 Obrazovanje** |  |

|  |
| --- |
| **Izvor financiranja: 1.1. DOPUNSKA SREDSTVA KZŽ** |
| **Tekući projekt: T103017 projekt Baltazar 5** |
| Oznaka naziv | Izvršenje 30.06.2021. | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.06.2022. | Indeks5/2\*100 | Indeks 5/4\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **20.824** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **20.824** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *311 Plaće* | *17.875* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 3111 Plaće za zaposlene | 17.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *313 Doprinosi na plaće* | *2.949* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **Izvor financiranja: 1.1. DOPUNSKA SREDSTVA KZŽ** |
| **Tekući projekt T103018 projekt Zalogajček 5** |
| Oznaka naziv | Izvršenje 30141..06.2021. | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.06.2022. | Indeks5/2\*100 | Indeks 5/4\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **5.585** | **10.000** | **11.000** | **4.546** | **81** | **41** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.585** | **10.000** | **11.000** | **4.546** | **81** | **41** |
| *322 Rashodi za materijal i energiju* | *5.585* | *10.000* | *11.000* | *4.546* | *81* | *41* |
| *3222 Materijal i sirovine* | 5.585 | 10.000 | 11.000 | 4.546 | 81 | 41 |

|  |
| --- |
| **Izvor financiranja: 1.1. DOPUNSKA SREDSTVA KZŽ** |
| **Tekući projekt T103019 projekt Školska shema 4** |
| Oznaka naziv | Izvršenje 30.06.2021. | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.06.2022. | Indeks5/2\*100 | Indeks 5/4\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **3.712** | **7.000** | **7.202** | **3.905** | **105** | **54** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.712** | **7.000** | **7.202** | **3.905** | **105** | **54** |
| *322 Rashodi za materijal i energiju* | *3.712* | *7.000* | *7.202* | *3.905* | *105* | *54* |
| *3222 Materijal i sirovine* | 3.712 | 7.000 | 7.202 | 3.905 | 105 | 54 |

|  |
| --- |
| **Izvor financiranja: 1.1. DOPUNSKA SREDSTVA KZŽ** |
| **Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama** |
| **Program 1003 Dopunska sredstva i van nastavni program škola i obrazovnih institucija (e-tehničar)** |
| Oznaka naziv | Izvršenje 30.06.2021. | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.06.2022. | Indeks5/2\*100 | Indeks 5/4\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **3.360** | **7.200** | **7.200** | **4.140** | **123** | **57** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **3.360** | **0** | **0** | **586** | **17** | **0** |
| *311 Plaće* | *3.172* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 3111 Plaće je za redovan rad | 3.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *313 Doprinosi na plaće* | *188* | *0* | *0* | *586* | *3* | *0* |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 188 | 0 | 0 | 586 | 3 | 0 |
| **32 Materijalni rashodi** | **0** | **7.200** | **7.200** | **3.554** | **0** | **49** |
| *323 Rashodi za usluge* | *0* | *7.200* | *7.200* | *3.554* | *0* | *49* |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0 | 7.200 | 7.200 | 3.554 | 0 | 49 |

|  |
| --- |
| **Izvor financiranja: 1.1. DOPUNSKA SREDSTVA KZŽ** |
| **Program 1003 Dopunska sredstva i van nastavni program škola i obrazovnih institucija** |
| Oznaka naziv | Izvršenje 30.06.2021. | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.06.2022. | Indeks5/2\*100 | Indeks 5/4\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **1.047** | **2.000** | **20.734** | **30.611** | **2923** | **147** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **640** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *312 Ostali rashodi za zaposlene* | *640* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 640 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| **32 Materijalni rashodi** | **407** | **2.000** | **20.734** | **30.611** | **7521** | **147** |
| *321 Naknade troškova zaposlenima* | *276* | *2.000* | *984* | *984* | *356* | *100* |
| 3211 Službena putovanja | 276 | 2.000 | 984 | 984 | 356 | 100 |
| *322 Rashodi za materijal i energiju* | *0* | *0* | *1.000* | *999* | *0* | *100* |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0 | 0 | 1.000 | 999 | 0 | 100 |
| *323 Rashodi za usluge* |  *131* | *0* | *18.750* | *28.628* | *2185* | *152* |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0 | 0 | 18.750 | 28.628 | 0 | 152 |
| 3239 Ostale nespomenute usluge | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **33.997** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **33.997** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *421 Građevinski objekti* | *31.938* | *0* | *0* | *0* | *0* | 0 |
| 4212 Poslovni objekti | 31.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *422 Postrojenja i oprema* | *2.059* | *0* | *0* | *0* | *0* | 0 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO RASHODI (3+4) | 35.044 | 2.000 | 20.734 | 30.611 | 87 | 147 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Glavni program | J01 Obrazovanje |  |
| Program | 1000 Osnovno obrazovanje- Zakonski standard |  |
| Aktivnost |  A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja |  |

|  |
| --- |
| **Izvor financiranja 1.3. DECENTRALIZACIJA** |
| Oznaka naziv | Izvršenje 30.06.2021. | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.06.2022. | Indeks5/2\*100 | Indeks 5/4\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| ***3 RASHODI POSLOVANJA*** | **148.267** | **235.716** | **188.683** | **175.350** | **118** | **93** |
| ***31 Rashodi za zaposlene*** | **0** | **0** | **0** | **26** | **0** | **0** |
| *313 Doprinos na plaće* | *0* | *0* | *0* | *26* | *0* | *0* |
| 3132 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| ***32 Materijalni rashodi*** | ***146.638*** | ***235.716*** | ***185.983*** | ***173.456*** | ***118*** | ***93*** |
| *321 Naknade troškova zaposlenima* | *14.263* | *6.500* | *28.400* | *28.739* | *201* | *101* |
| 3211 Službena putovanja | 10.038 | 5.500 | 25.000 | 25.339 | 252 | 101 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.225 | 1.000 | 3.400 | 3.400 | 80 | 100 |
| *322 Rashodi za materijal i energiju* | *85.594* | *139.466* | *87.800* | *82.616* | *95* | *94* |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.139 | 10.500 | 16.000 | 14.962 | 147 | 94 |
| 3222 Materijal i sirovine | 933 | 1.000 | 500 | 397 | 42 | 79 |
| 3223 Energija | 66.141 | 121.966 | 68.250 | 65.683 | 99 | 96 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanja | 8.099 | 5.000 | 2.800 | 1.327 | 16 | 47 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 282 | 500 | 250 | 247 | 88 | 99 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *323 Rashodi za usluge* | *44.320* | *66.700* | *61.283* | *53.779* | *121* | *87* |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.399 | 11.500 | 6.026 | 5.000 | 78 | 83 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 14.616 | 20.000 | 15.000 | 11.598 | 79 | 77 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0 | 0 | 5.040 | 5.037 | 0 | 100 |
| 3234 Komunalne usluge | 8.593 | 12.000 | 12.000 | 11.072 | 128 | 92 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 5.090 | 9.300 | 11.700 | 10.530 | 207 | 90 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0 | 0 | 1.250 | 1.250 | 0 | 100 |
| 3238 Računalne usluge | 9.622 | 13.400 | 10.037 | 9.067 | 94 | 90 |
| 3239 Ostale usluge | 0 | 500 | 230 | 225 | 0 | 98 |
| *329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* | *2.461* | *19.850* | *8.500* | *8.322* | *338* | *98* |
| 3292 Premije osiguranja | 1.436 | 16.200 | 7.700 | 7.522 | 523 | 98 |
| 3294 Članarine i norme | 1.025 | 3.650 | 800 | 800 | 78 | 100 |
| **34 Financijski rashodi** | **1.629** | **3.200** | **2.700** | **1.868** | **114** | **69** |
| *343 Ostali financijski rashodi* | *1.629* | *3.200* | *2.700* | *1.868* | *114* | *69* |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.629 | 3.200 | 2.700 | 1.868 | 114 | 69 |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **4.192** | **0** | **8.170** | **8.161** | **194** | **100** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.192** | **0** | **8.170** | **8.161** | **194** | **100** |
| *422 Postrojenja i oprema* | *4.192* | *0* | *8.170* | *8.161* | *194* | *100* |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0 | 0 | 8.170 | 8.161 | 0 | 100 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 4.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI RASHODI (3+4) | 152.459 | 235.716 | 196.853 | 183.511 | 120 | 93 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Program | 1003 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija |  |
| Aktivnost |  A102001 Financiranje- ostali rashodi OŠ |  |

|  |
| --- |
| **Izvor financiranja: 2.1.1 DONACIJE**  |
| Oznaka naziv | Izvršenje 30.06.2021. | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.06.2022. | Indeks5/2\*100 | Indeks 5/4\*100 |
| **1.** | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **0** | **1.500** | **3.700** | **2.584** | **0** | **70** |
| **32 Materijalni rashodi a zaposlene** | **0** | **1.500** | **3.700** | **2.584** | **0** | **70** |
| *322 Rashodi za materijal i energiju* | *0* | *1.500* | *3.700* | *2.584* | *0* | *70* |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0 | 1.500 | 3.700 | 2.584 | 0 | 70 |
| *329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* | *0* | *1.500* | *3.700* | *0* | *0* | *0* |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 1.500 | 3.700 | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **Izvor financiranja: 3.1. VLASTITI PRIHODI** |
| Oznaka naziv | Izvršenje 30.06.2021. | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.06.2022. | Indeks5/2\*100 | Indeks 5/4\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **50** | **5.000** | **19.385** | **7.434** | **1486** | **38** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *313 Doprinosi na plaće* | *50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **32 Materijalni rashodi** | **0** | **5.000** | **19.385** | **7.434** | **0** | **38** |
| *321 Naknade troškova zaposlenima* | *0* | *0* | *0* | *1.365* | *0* | *0* |
| 3211 Službena putovanja | 0 | 0 | 0 | 1.365 | 0 | **0** |
| *322 Rashodi za materijal i energiju* | *0* | *0* | *0* | *2.069* | *0* | *0* |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0 | 0 | 0 | 1.603 | 0 | 0 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 |
| 3225 Sitni inventar  | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 |
| *323 Rashodi za usluge* | *0* | *0* | *0* | *4.000* | *0* | *0* |
| 3234 Komunalne usluge | *0* | *0* | *0* | 3.950 | 0 | *0* |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | *0* | *0* | *0* | 50 | 0 | *0* |
| *329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* | *0* | *5.000* | *19.385* | *0* | *0* | *0* |
| 3294 Članarine i norme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 5.000 | 19.385 | 0 | 0 | 0 |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **14.020** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **14.020** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *422 Postrojenja i oprema* | *14.020* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 14.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO RASHODI (3+4) | 14.070 | 5.000 | 19.385 | 7.434 | 53 | 38 |

|  |
| --- |
| **Izvor financiranja: 4.3.1 POSEBNE NAMJENE** |
| Oznaka naziv | Izvršenje 30.06.2021. | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.06.2022. | Indeks5/2\*100 | Indeks 5/4\*100 |
| 23.5001. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **38.066** | **131.000** | **155.950** | **71.760** | **188** | **46** |
| **32 Materijalni rashodi** | **38.066** | **131.000** | **155.950** | **71.760** | **188** | **46** |
| *322 Rashodi za materijal i energiju* | *38.066* | *110.000.* | *118.950* | *59.450* | *156* | *50* |
| 3222 Materijal i sirovine | 38.066 | 110.000 | 118.950 | 51.879 | 136 | 44 |
| 3223 Energija | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 0 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 |
| *323 Rashodi za usluge* | *0* | *15.000* | *23.000* | *12.310* | *0* | *53* |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0 | 15.000 | 15.000 | 2.100 | 0 | 14 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0 | 0 | 0 | 6.800 | 0 | 0 |
| 3239 Ostale usluge | 0 | 0 | 8.000 | 3.410 | 0 | 42 |
| *329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* | *0* | *6.000* | *14.000* | *0* | *0* | *0* |
| 3292 Premije osiguranja | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **Izvor financiranja: 5.2.1 MINISTARSTVO PRORAČUNSKOG KORISNIKA** |
| Oznaka naziv | Izvršenje 30.06.2021. | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.06.2022. | Indeks5/2\*100 | Indeks 5/4\*100 |
| **1.** | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **1.397.003** | **2.801.200** | **2.975.985** | **1.432.148** | **102** | **48** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.344.947** | **2.701.000** | **2.821.000** | **1.378.655** | **102** | **48** |
| *311 Plaće* | *1.114.133* | *2.220.000* | *2.340.000* | *1.148.611* | *103* | *49* |
| 3111 Plaće za zaposlene | 1.114.133 | 2.220.000 | 2.320.000 | 1.137.549 | 102 | 49 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0 | 0 | 12.000 | 5.974 | 0 | 50 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 0 | 0 | 8.000 | 5.087 | 0 | 64 |
| *312 Ostali rashodi za zaposlene* | *46.276* | *105.000* | *105.000* | *40.095* | *86* | *38* |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 46.276 | 105.000 | 105.000 | 40.095 | 86 | 38 |
| *313 Doprinosi na plaće* | *184.538* | *376.000* | *376.000* | *189.949* | *103* | *50* |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 184.538 | 376.000 | 376.000 | 189.949 | 103 | 50 |
| **32 Materijalni rashodi** | **52.056** | **100.200** | **154.985** | **53.493** | **102** | **35** |
| *321 Naknade troškova zaposlenima* | *46.994* | *90.000* | *141.500* | *47.156* | *100* | *33* |
| 3211 Službena putovanja | 0 | 0 | 1.500 | 264 | 0 | 17 |
| 3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život | 46.994 | 90.000 | 140.000 | 46.892 | 100 | 33 |
| *323 Rashodi za usluge* | *0* | *0* | *800* | *800* | *0* | *100* |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | *0* | *0* | 800 | *800* | *0* | *100* |
| *329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* | *5.063* | *10.200* | *12.685* | *5.538* | *109* | *43* |
| 3295 Pristojbe i naknade | 5.063 | 10.200 | 10.200 | 5.538 | 109 | 54 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 0 | 2.485 | 0 | 0 | 0 |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **0** | **40.000** | **40.000** | **0** | **0** | **0** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0** | **40.000** | **40.000** | **0** | **0** | **0** |
| *424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti* | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4241 Knjige | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO RASHODI (3+4) | 1.397.003 | 2.841.200 | 3.015.985 | 1.432.148 | 103 | 47 |

|  |
| --- |
| **Izvor financiranja: 5.4.1. JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE – OPĆINA JESENJE** |
| Oznaka naziv | Izvršenje 30.06.2021. | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.06.2022. | Indeks5/2\*100 | Indeks 5/4\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **12.972** | **30.000** | **35.256** | **5.256** | **41** | **15** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0** | **0** | **0** | **104** | **0** | **0** |
| *313 Doprinos na plaće* | *0* | *0* | *0* | *104* | *0* | *0* |
| 3132 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 |
| **32 Materijalni rashodi** | **12.972** | **30.000** | **35.256** | **5.152** | **40** | **15** |
| *321 Naknade troškovima zaposlenima* | *0* | *0* | *0* | *4.252* | *0* | *0* |
| 3211 Službena putovanja | 0 | 0 | 0 | 4.252 | 0 | 0 |
| *322 Rashodi za materijal i energiju* | *2.028* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 3222 Materijal i sirovine | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *323 Rashodi za usluge* | *10.000* | *0* | *0* | *900* | *9* | *0* |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | *0* |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* | *944* | *30.000* | *35.256* | *0* | *0* | *0* |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 944 | 30.000 | 35.256 | 0 | 0 | 0 |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **3.505** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.505** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *422 Postrojenja i oprema* | *3.505* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 3.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO RASHODI (3+4) | 16.477 | 30.000 | 35.256 | 5.256 | 31 | 15 |

|  |
| --- |
| **Izvor financiranja: 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PRORAČUNSKOG KORISNIKA** |
| Oznaka naziv | Izvršenje 30.06.2021. | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.06.2022. | Indeks5/2\*100 | Indeks 5/4\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **0** | **3.500** | **3.500** | **0** | **0** | **0** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0** | **3.500** | **3.500** | **0** | **0** | **0** |
| *329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* | *0* | *3.500* | *3.500* | *0* | *0* | *0* |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |

1. **OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA**
2. **OPĆI DIO**
	1. **Sažetak prihoda i rashoda**

Uspoređujući tekuće izvještajno razdoblje sa prošlim, škola je ostvarila 33.113 kuna odnosno 2% više prihoda nego u istom razdoblju u 2021. godini. Analizirajući ukupne rashode u tekućem izvještajnom razdoblju ostvarila je za 60.093 kuna više rashoda nego u istom razdoblju za prošlo izvještajno razdoblje. Iz 2021. godine preneseno je ukupno 35.298 kuna viška prihoda za pokriće rashoda poslovanja u 2022. godini. Na kraju tekućeg izvještajnog razdoblja škola u sljedeće izvještajno razdoblje prenosi 2.317 kuna viška prihoda poslovanja za pokriće rashoda poslovanja u 2022. godini.

* 1. **Prihodi po ekonomskom klasifikaciji**
* **Prihodi pomoći iz inozemstva i od subjekata općeg proračuna**

Ovu vrstu prihoda čine prihodi pomoći od jedinica lokalne samouprave i Ministarstva proračunskog korisnika. U tekućem izvještajnom razdoblju ostvareni su za 1 % više tj. u iznosu 11.091 kuna u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje. Prihodi su ostvareni od MZO-a za isplatu plaća, materijalnih prava zaposlenika, za aktiv učitelja glazbene kulture i testiranje zaposlenika. U sljedećim izvještajnim razdobljima očekuje se daljnji rast prihoda zbog povećanja osnovice za plaću te troškove prijevoza.

* **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima**

U prihode po posebnim propisima škola evidentira uplate od školske kuhinje, prijevoza učenika na izlet, osiguranja učenika te ostale namjenske prihode. Analizom ovih prihoda, u izvještajnom razdoblju povećani su za 26% više, odnosno u iznosu od 12.777 kuna. Razlog povećanja je zbog održavanje nastave uživo, više realiziranih izleta i aranžmana za učenike, za sudjelovanje učenika na predstavi koja je bila organizirana od strane Kazališnog društva, te za slikanje učenika na raju školske godine.

* **Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima**

U tekućem i prošlom izvještajnom razdoblju škola je ostvarila prihode s naslova prodaje, pruženih usluga i donacija. U tekućem izvještajnom razdoblju škola je ostvarila 312 kuna od prodaje starog papira, dok u prošlom izvještajnom razdoblju nije ostvarila ovu vrstu prihoda. Od pruženih usluga škola ostvaruje prihode od najma školske sportske dvorane vanjskim korisnicima. U tekućem izvještajnom razdoblju od najma dvorane škola je ostvarila 4.056 kuna prihoda, u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje prihodi su iznosili 486 kuna. Od Županijskog školskog sportskog saveza primila je sportsku opremu u vrijednosti od 2.285 kuna koju učenici koriste za tjelesnu i zdravstvenu kulturu te slobodne aktivnosti te od trgovačkog društva ostvarila je donaciju u iznosu od 550 kuna.

* **Prihoda iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**

Ovi prihodi odnose se na prihode od Osnivača, Krapinsko-zagorske županije. Ova vrsta prihoda namijenjena je za tekuće poslovanje škole te za razne programe, projekte i aktivnosti u kojima škola sudjeluje, a financiju se od strane Osnivača škole U tekućem izvještajnom razdoblju škola je ostvarila 209.965 kuna, a u prošlom izvještajnom razdoblju 206.254 kuna prihoda što je za 2% više prihoda u odnosu na prošlom izvještajno razdoblje.

* 1. **Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji**
* **Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene čine rashodi za isplatu plaća, doprinosa, isplatu materijalnih prava. U tekućem izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 1.379.371 kuna, dok su u prošlom izvještajnom razdoblju iznosili 1.369.821 kuna. Usporedbom podataka rashodi se za tekuće izvještajno razdoblje u odnosu na prošlo nisu znatno promijenili jer se plaća za mjesec lipanj evidentira na konto rashoda budućeg razdoblja koji se ne prikazuje u tome izvještaju, a u svrhu polugodišnjeg financijskog obračuna. Zbog povećanja osnovice za plaću razlika tih rashoda biti će vidljiva na kraju izvještajne godine gdje se očekuje povećanje tih rashoda u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje.

* **Materijalni rashodi**

Ovu vrstu rashoda čine naknada za zaposlene, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja. Analizom prošlog izvještajnog razdoblja sa tekućim izvještajnim razdobljem, rashodi su povećani za 18 % u iznosu 26.818 kuna. Povećanje rashoda se odnosi na službena putovanja zaposlenih zbog stručnih usavršavanja koja su potrebna za poslovanja ustanove kao i isplatu dnevnica za pratnju učenicima na izletima, zbog inflacije povećani su i rashodi za nabavu materijala i usluga koji su nužni za redovno poslovanje i održavanje škole. S obzirom da se predviđa daljnji rast inflacije, koja dovodi do povećanja tržišnih cijena, očekuje se povećanje i materijalnih rashoda škole u sljedećem izvještajnom razdoblju.

* **Financijski rashodi**

Financijski rashodi se odnose na usluge banke u svrhu platnog prometa, a povećani su za 14% posto.

* **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Ova vrsta rashoda se odnosi na nabavu opreme za školu te na nabavu udžbenika za učenike. U tekućem izvještajnom razdoblju škola je utrošila 8.161 kuna za nabavu namještaja za učionice škole.

* 1. **Prihodi i rashodi po izvorima financiranja**
* **Dopunska sredstva KZŽ**

Dopunska sredstva KZŽ namijenjena su za financiranje projekta Baltazar (u šk. godini 2021/2022 škola nije bila uključena u projekt), program Građanskog odgoja i e-tehničar, za projekt Zalogajček i Školska shema, županijska natjecanja učenika, proljetne radionice te hitne intervencije.

U tekućem izvještajnom razdoblju prihodovano i utrošeno je manje sredstava u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje. Razlog smanjenja je zbog sanacije zidova koja su oštećeni prilikom potresa. U tekućem izvještajnom razdoblju osim spomenutih projekata, aktivnosti i programa škola je morala u siječnju sanirati sanitarne čvorove i krajem lipnja je došlo do greške na pumpi za centralno grijanje, kao i propuštanja cijevi u kotlovnici škole, a čiji se prihod očekuje u sljedećem izvještajnom razdoblju.

* **Decentralizacija**

Sredstva decentralizacije od KZŽ namijenjena su za pokriće materijalnih i financijskih troškova poslovanja. Analizom tekućeg izvještajnog razdoblja u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje sredstva su za 18% više utrošena nego u prošlom izvještajnom razdoblju. Razlog povećanja je više realiziranih službenih putovanja te zbog pokrića materijalnih i financijskih troškova koji su nužni za redovno poslovanje škole.

* **Donacija**

U tekućem izvještajnom razdoblju škola je primila sportsku opremu u vrijednosti od 2.133 kuna koja će se koristiti za potrebe tjelesnog odgoja i školskih aktivnosti učenika, od trgovačkog društva primila je donaciju u iznosu od 450 kuna koja je utrošena za nabavu materijala za učenike razredne nastave.

* **Vlastiti prihodi**

Sredstva od vlastitih prihoda škola ostvaruje na temelju prodaje proizvoda (starog papira), najma školske sportske dvorane i 35% posto ostvaruje od prodaje nefinancijske dugotrajne imovine. U tekućem izvještajnom razdoblju ostvarila je 312 kuna od prodaje starog papira, od najma dvorane prihodovala je 4.035 kuna te od prodaje stanova nad kojima postoji stanarsko pravo 686 kuna (35% od iznosa je prihod škole, a 65% posto se uplaćuje u državni proračun).

* **Posebne namjene**

Prihodi za posebne namjene uključuju prihode uplate za školsku kuhinju, prijevoz i organizacija izleta, osiguranje učenika, te ostale namjenske prihode. Rashodi za ovu vrstu prihoda moraju biti utrošeni sukladno njihovoj namjeni, a mogu se i prenositi u sljedeću godinu. U tekućoj godini ostvareno je više prihoda i rashoda jer se nastava održavala u školi, realizirano je više izleta, učenici su sudjelovali na predstavi i imali organizirano slikanje na kraju školske godine. S obzirom na povećanja tržišnih cijena u sljedećem izvještajnom razdoblju očekuje se veći prihodi i rashodi zbog školske kuhinje.

* **Ministarstvo proračunskog korisnika –MZO**

Sredstva od Ministarstva proračunskog korisnika su sredstva od Ministarstva znanosti i obrazovanja, namijenjena za isplate plaća, materijalnih prava te ostalih sredstava prema namjeni (nabava udžbenika, lektira, testiranje zaposlenika, sudske presude, aktiv učitelja,…). Prihodi i rashodi u tekućem izvještajnom razdoblju povećani su za 3%, a najviši iznos povećanja odnosi se na isplate plaća. S obzirom da je došlo do povećanja osnovice za plaću i prijevoza u sljedećem izvještajnom razdoblju očekuju se viši prihodi i rashodi u odnosu na prošla izvještajna razdoblja.

* **Jedinica lokalne samouprave- Općina Jesenje**

U tekućem izvještajnom razdoblju nije ostvareno prihoda s naslova izvora financiranja, dok je u prošlom ostvareno 24.000 kuna. S obzirom na preneseni višak iz 2021. godine u iznosu 5.256 kuna, taj višak utrošen je u tekućem izvještajnom razdoblju za pokriće rashoda poslovanja škole.

* **Prihod od prodaje nefinancijske imovine proračunskog korisnika**

Ovaj izvor financiranja se odnosi na prihode od prodaje stanova nad kojima postoji stanarsko pravo, prema ugovorima od 1992 godine. Od ukupne uplate 35 % prihoda ostvaruje škola koje može trošiti za podmirenje rashoda poslovanja, a ostatak 65% prihoda uplaćuje se u državni proračun prema Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (NN43/92) i pročišćenim tekstovima. U tekućem izvještajnom razdoblju škola je ostvarila 686 kuna prihoda dok je u prošlom izvještajnom razdoblju ostvarila 1.068 kuna prihoda.

1. **POSEBNI DIO**
	1. **Prihodi i rashodi po programskoj, ekonomskoj i izvorima financiranja**
* **Dopunska sredstva KZŽ**

U izvještajnom razdoblju ostvareni su prihodi u iznosu 33.821 kuna, a rashodi 43.202 kuna za podmirenje troškova u projektu, Zalogajček, program građanskog odgoja i e-tehničara, proljetne radionice učenika. troškove natjecanja učenika te hitne intervencije.

**Tekući projekt: T103017 projekt Baltazar 5:** u prošlom izvještajnom razdoblju škola je bila uključena u projekt Baltazar i ostvarila je prihode i rashode u iznosu od 20.824 kuna za isplatu plaća za pomoćnika u nastavi. U tekućem izvještajnom razdoblju škola nije bila uključena u projekt Baltazar jer nije bilo potrebe za pomoćnikom u nastavi. **Tekući projekt T103018 projekt Zalogajček 5.** Škola u 2022. godini sudjeluje u projektu Zalogajček u cilju osiguravanja školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva. U Zalogajčeku je sudjelovalo 10 djece. U prošlom izvještajnom razdoblju realiziran je rashod u iznosu od 5.585 kuna, dok je u tekućem realiziran u iznosu od 4.546 kuna. Iznos prihoda i rashoda na kraju projekta je isti. Prihodima se pokriju troškovi školske kuhinje.

**Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama**

**Program 1003 Dopunska sredstva i van nastavni program škola i obrazovnih institucija (e-tehničar).** U prošlom izvještajnom razdoblju škola je ostvarila 3.360 kuna prihoda i rashoda dok je tekućem izvještajnom razdoblju ostvarila 4.140 kuna prihoda i rashoda. Sredstva koja ostvaruje temeljem te aktivnosti i programa služe za podmirenje naknada zaposlenicima sa kojima su sklopljeni Ugovori o djelu.

**Tekući projekt T103019 projekt Školska shema 4.** U tekućem izvještajnom razdoblju škola sudjeluje u projektu Školske sheme u cilju promicanja uravnotežene prehrane i dobrih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. U tekućem izvještajnom razdoblju prihodovano je i utrošeno 3.905 kuna, u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje ostvareno je 3.712 kuna. Razlog povećanja je zbog promjena tržišnih cijena. U sklopu projekta škola nabavlja svježe voće te mlijeko i mliječne proizvode za učenike škole. Iz 2021. prenesen je manjak u iznosu od 202 kuna jer Osnivač u 2021. godini nije podmirio svoju obvezu prema školi, nego u 2022. godini.

**Dopunska sredstva.**  Dopunska sredstva se odnose na proljetne radionice učenika, troškove županijskih natjecanja učenika te hitne intervencije. U prošlom izvještajnom razdoblju prihodovano je i utrošeno 35.044 kuna, dok je u tekućem izvještajnom razdoblju ostvareno 30.611 kuna. Rashodi su realizirani u iznosu 999 kuna za troškove održavanja proljetnih radionica za učenike, 984 kuna za troškove županijskih natjecanja za učenika (službeni put i dnevnice mentorima i voditeljima), 18.750 kuna za sanaciju kanalizacije i sanitarnih čvorova i 9.878 kuna za popravak pumpe i cijevi u kotlovnici škole, a prihod od zadnje sanacije se očekuje u sljedećem izvještajnom razdoblju.

* **Decentralizacija**

Sredstva decentralizacije su sredstva namijenjena za redovno poslovanje škole. U prošlom izvještajnom razdoblju rashodi su ostvareni u iznosu 152.459 kuna, dok su u tekućem izvještajnom razdoblju rashodi realizirani u iznosu od 183.511 kuna, odnosno za 20% više u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje. Prihodi su u tekućem izvještajnom razdoblju ostvareni za 26% više u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje. U izvornom planu sredstva su planirana u iznosu 235.716 kune, a I. izmjenom plana smanjenja su na 196.853 kuna sukladno Odluci osnivača, a zbog povećanja cijene prijevoza učenika. Prema stavkama materijalnih rashoda realizirano je više rashoda za *Naknade troškova zaposlenima* u svrhu službenih putovanja i stručnih usavršavanja zaposlenika. *Rashodi za materijal i energiju* u tekućem izvještajnom razdoblju su realizirani za 5 % manje nego u prošlom izvještajnom razdoblju. *Rashodi za usluge* su realizirani za 21% više u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje, a u iznosu od 9.459 kuna. Najviši iznos povećanja se odnosi na komunalne usluge zbog povećanja tržišnih cijena, a razlika u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje iznosi 2.479 kuna. Zdravstvene i veterinarske usluge ostvarene su za 5.440 kuna više zbog više realiziranih sistematskih pregleda. Usluge promidžbe i informiranja nisu ostvarene u prošlom izvještajnom razdoblju, dok su u tekućem ostvarene u iznosu od 5.037 kuna, a odnosi se na oglas za objavu natječaja u Narodnim novinama. *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje povećani su za 5.861 kuna, a razlog povećanja je zbog sklopljenog ugovora za osiguranje imovine u ožujku tekuće godine. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećani su za 3.969 kuna, a škola je nabavila stolice i namještaj za učionice škole.

* **Donacija**

U prošlom izvještajnom razdoblju škola je ostvarila 550 kuna prihoda od donacija, dok je u tekućem izvještajnom razdoblju ostvarila 450 kuna od trgovačkog društva i od Županijskog školskog sportskog saveza KZŽ primila je sportsku opremu u vrijednosti od 2.134 kuna. Sredstva u iznosu od 450 kuna utrošena za nabavu abakusa za razrednu nastavu, a razliku do pune cijene škola je podmirila iz vlastitih izvora.

* **Vlastiti prihodi**

U 2021. godini škola je ostvarila višak prihoda u iznosu od 10.385 kuna koji su preneseni u 2022. godini za pokriće rashoda poslovanja do iznosa prenesenog viška. U tekućem izvještajnom škola je ostvarila ukupno 4.368 kuna prihoda. Rashodi su u tekućem izvještajnom razdoblju realizirani u iznosu od 7.434 kune za pokriće materijalnih rashoda poslovanja, a analizom podataka smanjeni su za 47% u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje.

* **Prihodi za posebne namjene**

Višak sredstava za posebne namjene iz prošlih godina prenesen je u iznosu od 18.950 kuna što je prikazano u I .izmjeni plana. Prihodi u tekućem izvještajnom razdoblju ostvareni su za 26% više nego u prošlom izvještajnom razdoblju, a rashodi su povećani za 88% više nego u prošlom izvještajnom razdoblju. Za potrebe školske kuhinje utrošeno je ukupno 59.450 kuna, za slikanje učenika 1.160 kuna, za organizaciju predstave 2.250 kuna, za organizaciju izleta 8.900 kuna.

* **Ministarstvo proračunskog korisnika –MZO**

Iz 2021. godine škola je ostvarila ukupan iznos viška sredstava u iznosu od 505 kuna, na način da je višak prihoda iznosio 2.000 kuna za aktiv učitelja glazbene kulture, dok ja iznos od 1.495 kuna ostvaren na manjku rashoda poslovanja zbog testiranja zaposlenika, jer MZO nije u 2021. godini podmirilo svoju obvezu prema školi. Usporedbom podataka prihoda i rashoda u tekućoj izvještajnoj godini u odnosu na prošlu izvještajnu godini ukupno poslovanje na izvoru financiranja MZO-a povećano je za 3%. Povećanje se odnosilo na isplatu plaća zaposlenicima. S obzirom na povećanje osnovice plaće i troška prijevoza u sljedećem izvještajnom razdoblju očekuje se povećanje prihoda i rashoda poslovanja s naslova izvora financiranja.

* **Jedinica lokalne samouprave- Općina Jesenje**

U tekućem izvještajnom razdoblju škola nije ostvarila prihode s naslova navedenog izvora financiranja, dok je u prošlom izvještajnom razdoblju ostvarila prihode u iznosu od 24.000 kuna. Rashod u prošlom razdoblju realiziran je u iznosu od 16.477 kuna, a u tekućem izvještajnom razdoblju ostvareni je rashod u iznosu od 5.256 kuna na temelju prenesenog viška iz 2021. godine koji je prikazan u I. izmjeni financijskog plana (tekući plan) za pokriće materijalnih rashoda poslovanja.

U polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana za razdoblje 01.01.-30.06.2022. analizirani su podaci za razdoblje od 01.01.-30.06.2021., podaci iz izvornog financijskog plana za 2022. godinu usvojenog u 2021. godini i podaci o I. izmjeni financijskog plana u 2022 .godini tj. tekući plan koji je usvojen na sjednici školskog odbora, 25. srpnja 2022. godine.

U Gornjem Jesenju , 25. srpnja 2022.

Klasa: 400-02/22-01/01

Urbroj: 2140-63-380-7-05-22-03

Predsjednik Školskog odbora

Danijel Mežnarić, mag.theol.