

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA OŠ "DRAGO GERVAIS" BREŠČA

za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		2.380.327,39	5.668.763,04	5.668.763,04	2.589.438,18	108,78%	45,68%
1008001 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE		2.380.327,39	5.668.763,04	5.668.763,04	2.589.438,18	108,78%	45,68%
Glava: 3 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA		2.380.327,39	5.668.763,04	5.668.763,04	2.589.438,18	108,78%	45,68%
311 Plaće (Bruto)		1.755.393,87	3.792.170,80	3.792.170,80	1.814.589,84	103,37%	47,85%
3111 Plaće za redovan rad		1.736.399,67	3.724.170,80	3.724.170,80	1.781.139,99	102,58%	47,83%
3113 Plaće za prekovremeni rad		17.309,97	60.000,00	60.000,00	29.252,14	168,99%	48,75%
3114 Plaće za posebne uvjete rada		1.684,23	8.000,00	8.000,00	4.197,71	249,24%	52,47%
312 Ostali rashodi za zaposlene		65.336,71	201.100,00	201.100,00	87.442,64	133,83%	43,48%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		65.336,71	201.100,00	201.100,00	87.442,64	133,83%	43,48%
313 Doprinosi na plaće		289.640,01	626.322,56	626.322,56	299.427,34	103,38%	47,81%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		289.640,01	626.322,56	626.322,56	299.427,34	103,38%	47,81%
321 Naknade troškova zaposlenima		80.653,60	218.140,00	218.140,00	104.974,07	130,15%	48,12%
3211 Službena putovanja			24.000,00	24.000,00	6.056,00		25,23%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		73.816,60	181.140,00	181.140,00	92.862,07	125,80%	51,27%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		2.885,00	5.000,00	5.000,00	1.200,00	41,59%	24,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		3.952,00	8.000,00	8.000,00	4.856,00	122,87%	60,70%
322 Rashodi za materijal i energiju		128.550,51	430.609,45	430.609,45	205.082,84	159,53%	47,63%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		29.384,91	53.500,00	53.500,00	37.577,75	127,88%	70,24%
3222 Materijal i sirovine		72.178,73	216.376,82	216.376,82	101.805,16	141,05%	47,05%
3223 Energija		23.862,83	152.000,00	152.000,00	60.347,79	252,89%	39,70%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.664,04	5.932,63	5.932,63	3.130,03	117,49%	52,76%
3225 Sitni inventar i auto gume		260,00	1.600,00	1.600,00	1.922,11	739,27%	120,13%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		200,00	1.200,00	1.200,00	300,00	150,00%	25,00%
323 Rashodi za usluge		49.980,37	184.543,01	184.543,01	58.905,14	117,86%	31,92%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.392,36	79.108,00	79.108,00	6.453,06	87,29%	8,16%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.126,75	21.956,76	21.956,76	5.528,58	77,58%	25,18%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	5.000,00	4.554,00		91,08%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
3234	Komunalne usluge	18.907,82	32.392,00	32.392,00	19.764,93	104,53%	61,02%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	250,00	10.086,25	10.086,25	2.636,25	1054,50%	26,14%
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.000,00	2.000,00	3.594,99		179,75%
3238	Računalne usluge	11.203,44	21.000,00	21.000,00	8.232,83	73,48%	39,20%
3239	Ostale usluge	5.100,00	13.000,00	13.000,00	8.140,50	159,62%	62,62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,20	56.500,00	56.500,00	13.678,97	170,98%	24,21%
3292	Premije osiguranja		3.000,00	3.000,00			
3294	Članarine i norme	650,00	1.000,00	1.000,00	800,00	123,08%	80,00%
3295	Pristojbe i naknade	5.062,50	45.000,00	45.000,00	8.566,25	169,21%	19,04%
3296	Troškovi sudskih postupaka		4.500,00	4.500,00	1.875,00		41,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.287,70	3.000,00	3.000,00	2.437,72	106,56%	81,26%
343	Ostali financijski rashodi	588,19	38.500,00	38.500,00	1.882,63	320,07%	4,89%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	588,19	1.500,00	1.500,00	682,47	116,03%	45,50%
3433	Zatezne kamate		37.000,00	37.000,00	1.200,16		3,24%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		61.500,00	61.500,00			
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		61.500,00	61.500,00			
422	Postrojenja i oprema	595,00	16.000,00	16.000,00	3.097,00	520,50%	19,36%
4221	Uredska oprema i namještaj	595,00	6.000,00	6.000,00			
4226	Sportska i glazbena oprema				199,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.000,00	10.000,00	2.898,00		28,98%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.588,93	43.377,22	43.377,22	357,71	22,51%	0,82%
4241	Knjige	1.588,93	43.377,22	43.377,22	357,71	22,51%	0,82%