

## II. POSEBNI DIO

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u ukupnoj svoti od 5.081.784,00 kuna, a izvršeni su po programima kako slijedi

Tablica 7. Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana - Izvršenje prema programskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije			Tekući plan za proračunsku godinu	Izvršenje za razdoblje od 1-6/2022.	Indeks izvršenja za razdoblje od 1-6/2022. u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu.
<b>SVEUKUPNO</b>			<b>5.081.784,00</b>	<b>2.516.649,31</b>	<b>49,52</b>
Razdjel	2120	R -UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE I MLADE	5.081.784,00	2.516.649,31	49,52 %
Glava	212002	G - USTANOVE U ŠKOLSTVU	5.081.784,00	2.516.648,31	49,52 %
Izvor financ.	12 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA		839.500,00	371.478,78	44,25 %
Izvor financ.	122 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA - SREDNJE ŠKOLSTVO		839.500,00	371.478,78	44,25 %
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI – PRORAČUNSKI KORISNICI		50.000,00	37.995,49	75,99 %
Izvor financ.	3210 VLASTITI PRIHODI – PRORAČUNSKI KORISNICI		50.000,00	37.995,49	75,99 %
Izvor financ.	49 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO		1.106.000,00	802.149,88	72,53 %
Izvor financ.	4910 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNICI		1.106.000,00	802.149,88	72,53 %
Izvor financ.	52 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI		5.484,00	3.415,12	62,27 %
Izvor financ.	5212 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - SHEMA VOĆE. POVRĆE I MLIJEKO		5.484,00	3.415,12	62,27 %
Izvor financ.	54 POMOĆI - KORISNICI		3.080.800,00	1.301.610,04	42,25 %
Izvor financ.	5410 POMOĆI - KORISNICI		3.080.800,00	1.301.610,00	42,25 %
<b>Program</b>	<b>1207 RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA</b>		<b>5.484,00</b>	<b>3.415,12</b>	<b>62,27 %</b>
<b>Tekući</b>	<b>1207 20 SHEMA - VOĆE, POVRĆE I MLIJEKO</b>		<b>5.484,00</b>	<b>3.415,12</b>	<b>62,27 %</b>
<b>Korisnik</b>	<b>SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM OSIJEK</b>		<b>5.484,00</b>	<b>3.415,12</b>	<b>62,27 %</b>
<b>Funk. klas.</b>	<b>0912 Osnovno obrazovanje</b>		<b>5.484,00</b>	<b>3.415,12</b>	<b>62,27 %</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>52 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI</b>		<b>5.484,00</b>	<b>3.415,12</b>	<b>62,27 %</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5212 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - SHEMA VOĆE. POVRĆE I MLIJEKO</b>		<b>5.484,00</b>	<b>3.415,12</b>	<b>62,27 %</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.484,00</b>	<b>3.415,12</b>	<b>62,27 %</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.484,00</b>	<b>3.415,12</b>	<b>62,27 %</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	5.484,00	3.415,12	62,27 %
3222	Materijal i sirovine	5.484,00	3.415,12	62,27 %
<b>Program</b>	<b>7007 FINANCIRANJE SREDNJEG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU</b>	<b>839.500,00</b>	<b>371.478,78</b>	<b>44,25 %</b>
<b>Kapitalni</b>	<b>7007 08 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OBJEKATA SREDNJEG ŠKOLSTVA</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Korisnik</b>	<b>SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM OSIJEK</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Funk. klas.</b>	<b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>12 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>122 OPĆI PRIHODI I PRIMICI – DECENTRALIZACIJA – SREDNJE ŠKOLSTVO</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4212	Poslovni objekti	7.500,00	0,00	0,00 %
<b>422</b>	<b>Postrojenje i oprema</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	9.000,00	0,00	0,00 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000,00	0,00	0,00 %
<b>Aktivnost</b>	<b>7007 06 FINANCIRANJE STVARNIH TROŠKOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA</b>	<b>66.000,00</b>	<b>28.216,50</b>	<b>42,75 %</b>
<b>Korisnik</b>	<b>SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM OSIJEK</b>	<b>66.000,00</b>	<b>28.216,50</b>	<b>42,75 %</b>
<b>Funk. klas.</b>	<b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>	<b>66.000,00</b>	<b>28.216,50</b>	<b>42,75 %</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>12 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA</b>	<b>66.000,00</b>	<b>28.216,50</b>	<b>42,75 %</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>122 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA - SREDNJE ŠKOLSTVO</b>	<b>66.000,00</b>	<b>28.216,50</b>	<b>42,75 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>66.000,00</b>	<b>28.216,50</b>	<b>42,75 %</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>66.000,00</b>	<b>28.216,50</b>	<b>42,75 %</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000,00	24.466,50	45,31 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	54.000,00	24.466,50	45,31 %
323	Rashodi za usluge	12.000,00	3.750,00	31,25 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00	3.750,00	62,50 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	0,00	0,00 %
<b>Aktivnost</b>	<b>7007 07 SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA U UČENIČKIM DOMOVIMA</b>	<b>756.000,00</b>	<b>343.262,28</b>	<b>45,41 %</b>
<b>Korisnik</b>	<b>SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM OSIJEK</b>	<b>756.000,00</b>	<b>343.262,28</b>	<b>45,41 %</b>
<b>Funk. klas.</b>	<b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>	<b>756.000,00</b>	<b>343.262,28</b>	<b>45,41 %</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>12 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA</b>	<b>756.000,00</b>	<b>343.262,28</b>	<b>45,41 %</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>122 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA - SREDNJE ŠKOLSTVO</b>	<b>756.000,00</b>	<b>343.262,28</b>	<b>45,41 %</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>756.000,00</b>	<b>343.262,28</b>	<b>45,41 %</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>756.000,00</b>	<b>343.262,28</b>	<b>45,41 %</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	756.000,00	343.262,28	45,41 %
3222	Materijal i sirovine	520.000,00	212.780,93	40,92 %
3223	Energija	236.000,00	130.481,35	55,29 %

<b>Program</b>	<b>7011 FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA</b>	<b>4.236.800,00</b>	<b>2.141.755,41</b>	<b>50,55 %</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>7011 02 VLASTITI PRIHODI - SREDNJE ŠKOLSTVO</b>	<b>4.236.800,00</b>	<b>2.141.755,41</b>	<b>50,55 %</b>
<b>Korisnik</b>	<b>SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM OSIJEK</b>	<b>4.236.800,00</b>	<b>2.141.755,41</b>	<b>50,55 %</b>
<b>Funk. klas.</b>	<b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>	<b>4.236.800,00</b>	<b>2.141.755,41</b>	<b>50,55 %</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>32 VLASTITI PRIHODI – PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>37.995,49</b>	<b>75,99 %</b>
<b>Izvor financiranja</b>	<b>3210 VLASTITI PRIHODI – PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>37.995,49</b>	<b>75,99 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>37.995,49</b>	<b>75,99 %</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>22.600,00</b>	<b>18.827,00</b>	<b>83,31 %</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.600,00	18.827,00	83,31 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.600,00	18.827,00	83,31 %
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>27.400,00</b>	<b>19.168,49</b>	<b>69,96 %</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	18.806,69	376,13 %
3222	Materijal i sirovine	5.000,00	18.806,69	376,13 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.400,00	361,80	1,62 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.400,00	361,80	1,62 %
<b>Izvor financ.</b>	<b>49 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO</b>	<b>1.106.000,00</b>	<b>802.149,88</b>	<b>72,53 %</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>4910 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNICI</b>	<b>1.106.000,00</b>	<b>802.149,88</b>	<b>72,53 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>992.000,00</b>	<b>383.709,73</b>	<b>38,68 %</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>990.900,00</b>	<b>382.978,47</b>	<b>38,65 %</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	29.250,00	11.388,72	38,94 %
3211	Službena putovanja	17.250,00	10.188,72	59,07 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.000,00	1.200,00	13,33 %
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	337.000,00	157.264,48	46,67 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.000,00	23.580,19	33,69 %
3222	Materijal i sirovine	20.000,00	4.053,98	20,27 %
3223	Energija	52.000,00	9.715,74	18,68 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.000,00	27.739,27	79,26 %
3225	Sitni inventar i auto gume	150.000,00	92.031,30	61,35 %
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	144,00	1,44 %
323	Rashodi za usluge	519.450,00	141.525,57	27,25 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.500,00	7.500,12	45,46 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	319.639,00	38.925,13	12,18 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	735,00	24,50 %
3234	Komunalne usluge	67.300,00	37.745,08	56,08 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.000,00	6.001,00	66,68 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	42.000,00	22.335,67	53,18 %
3238	Računalne usluge	15.000,00	9.150,00	61,00 %
3239	Ostale usluge	47.011,00	19.133,57	40,70 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	0,00 %
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	0,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.700,00	72.799,70	69,53 %
3292	Premije osiguranja	2.500,00	2.455,26	98,21 %

3293	Reprezentacija	5.000,00	1.179,71	23,59 %
3294	Članarine i norme	600,00	250,00	41,67 %
3295	Pristojbe i naknade	15.600,00	12.031,00	77,12 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000,00	56.883,73	70,23 %
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.100,00</b>	<b>731,26</b>	<b>66,48 %</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.100,00	731,26	66,48 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	731,26	73,13 %
3433	Zatezne kamate	90,00	0,00	0,00 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10,00	0,00	0,00 %
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>114.000,00</b>	<b>418.440,15</b>	<b>367,05 %</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>114.000,00</b>	<b>418.440,15</b>	<b>367,05 %</b>
422	Postrojenja i oprema	113.000,00	418.209,15	370,10 %
4221	Uredska oprema i namještaj	80.000,00	407.915,10	509,89 %
4226	Sportska i glazbena oprema	3.000,00	0,00	0,00 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00	10.294,05	34,31 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	231,00	23,10 %
4241	Knjige	1.000,00	231,00	23,10 %
<b>Izvor financ.</b>	<b>54 POMOĆI - KORISNICI</b>	<b>3.080.800,00</b>	<b>1.301.610,04</b>	<b>42,25 %</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5410 POMOĆI - KORISNICI</b>	<b>3.080.800,00</b>	<b>1.301.610,04</b>	<b>42,25 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.080.800,00</b>	<b>1.301.610,04</b>	<b>42,25 %</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.987.700,00</b>	<b>1.296.072,54</b>	<b>43,38 %</b>
311	Plaće (Bruto)	2.486.000,00	1.090.560,68	43,87 %
3111	Plaće za redovan rad	2.486.000,00	1.090.560,68	43,87 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	126.200,00	37.308,40	29,56 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	126.200,00	37.308,40	29,56 %
313	Doprinosi na plaće	375.500,00	168.203,46	44,79 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	374.000,00	168.203,46	44,97 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.500,00	0,00	0,00 %
32	Materijalni rashodi	59.100,00	5.537,50	9,37 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.100,00	5.537,50	9,37 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.600,00	0,00	0,00 %
3295	Pristojbe i naknade	20.500,00	5.537,50	27,01 %
3296	Troškovi sudskih postupaka	36.000,00	0,00	0,00 %
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	34.000,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate	34.000,00	0,00	0,00%

Financijski rezultat prvog polugodišta 2022. godine:

- prihodi poslovanja

2.438.289,63

- višak prihoda poslovanja iz prethodnih godina

595.208,00 godina

**Ukupno prihodi i primici**

**3.033.497,63**

- rashodi poslovanja

2.098.209,16

- rashodi za nabavu nefinancijske imovine

418.440,15

**Ukupno rashodi i izdaci**

**2.516.649,31**

**Financijski rezultat - višak prihoda**

**516.848,32**

Osijek, 29. srpnja 2022.

Ravnateljica:  
Milica Knežević, prof.

Predsjednica domskog odbora  
mr.sc.Karolina Jukić, prof.

