

SREDNJA ŠKOLA ZABOK

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

			Izvorni PLAN ZA 2022. (listopad 2021)	TEKUĆI PLAN 2022.	REALIZACIJA PLANA 2022.	INDEKS
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA (2.1) prihod			1.813.060,00	1.927.347,00 kn	1.927.347,00 kn	100
POZICIJA	KONTO	NAZIV	PLAN	PLAN	REALIZIRANO	POSTOTAK
R2795	32119	Ostl. Rash. Za služb. Put.	31.000,00	64.000,00	60.817,26	95,03
R2796	32121	nakn.za prijevoz s posl. I na posao	405.000,00	488.000,00	511.736,62	104,86
R2797	32131	seminari, savjet., simpozij	4.500,00	10.000,00	10.000,00	100,00
R2799	32211	uredski mat.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
R2800	32219	ostal. Mat. Za potrebe red. Posl.	68.600,00	65.672,67	65.672,67	100,00
R2802	32231	EL. Energija	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R2803	32233	plin	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R2804	32234	mot. Benzin i dizel gorivo	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R2806	32244	ostal. Mat. I dijel. Za tek. I inv. Održ	6.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
R2807	32251	sitni inventar	8.000,00	6.000,00	4.810,91	80,18
R2809	32271	služb. Radna i zašt. Odjeća i obuća	1.500,00	2.754,33	2.754,33	100,00
R2810	32311	Uslg. Telef. I telefaksa	10.000,00	10.500,00	11.773,45	112,13
R2811	32313	poštarina	4.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
R2813	32329	ostal. Uslug. Tek. I inv. Održ.	32.000,00	25.000,00	23.294,88	93,18
R2814	32339	ostl. Uslug. Promidž. I inf.	960,00	13.290,00	18.915,00	142,33
R2815	32349	ostale komun. Uslg	25.000,00	27.900,00	27.900,00	100,00
R2816	32359	ostl. Zakupn. I najamn.	1.104.000,00	1.080.000,00	1.061.029,73	98,24
R2817	32361	obvez. I preven. Zdrav. Pregledi zap.	15.000,00	39.000,00	37.520,00	96,21
R2821	32379	ostal. Intel. Usluge	5.000,00	5.500,00	2.059,43	37,44
R2822	32389	ostale rač. Usluge	25.000,00	22.000,00	20.414,72	92,79
R2823	32391	graf. I tisk. Usluge	5.000,00	3.500,00	4.614,80	131,85
R2826	32922	prem. Osig. Ostale imov.	4.400,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R2828	32931	reprezentacija	500,00	700,00	0,00	0,00

R2829	32941	tuzem. članarine	1.000,00	1.350,00	1.350,00	100,00
R2830	32952	sud. Pristojbe	500,00	680,00	320,00	47,06
R2831	32999	ostali nespom. Rash. Posl	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00
R2832	34311	uslug. Banaka	11.000,00	17.500,00	17.455,47	99,75
R2833	34339	ostl. Zatezne kamate	0	0,00	0,00	#DIJ/0!
R3180	42273	oprema	25.000,00	17.000,00	15.657,73	92,10
R3182	42621	ulaganje u rač. Progr.				#DIJ/0!
R3142	42122	Poslovni objekti			2.250,00	#DIJ/0!
		ukupno rashod	1.813.060,00	1.927.347,00	1.927.347,00	100,00
Izvor : ŽUPANIJA OSTALO - 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
11.1.	671113	BALTAZAR	50.000,00	50.000,00	53.938,69	107,88
7.1.	671113	izrada projekt, teh. Dokumnetacije RCKTU			795.817,23	#DIJ/0!
34.1.	671113	GRAĐANSKI ODGOJ -ŠIZ		0,00	5.000,00	#DIJ/0!
7.1.	671113	kamate -RCKTU		100.000,00	74.000,00	74,00
7.1.	671211	stambeni objekti za zaposlene		700.000,00	561.802,52	80,26
						#DIJ/0!
		ukupno prihod	50.000,00	850.000,00	1.490.558,44	175,36
						#DIJ/0!
11.1.	671113	BALTAZAR	50.000,00	50.000,00	53.938,69	107,88
7.1.	671113	izrada projekt, teh. Dokumnetacije RCKTU			795.817,23	#DIJ/0!
34.1.	671113	GRAĐANSKI ODGOJ -ŠIZ		0,00	5.000,00	#DIJ/0!
7.1.	671113	kamate -RCKTU		100.000,00	74.000,00	74,00
7.1.	671211	stambeni objekti za zaposlene		700.000,00	561.802,52	80,26
						#DIJ/0!
		ukupno rashod	50.000,00	850.000,00	1.490.558,44	175,36
Izvor 2.1.1. DONACIJA PK (6.1)			20.000,00	10.000,00	5.881,00	58,81
P0689	663140	prihod	20.000,00	10.000,00	5.881,00	58,81
P0690	922113	višak iz prethodne godine				#DIJ/0!
R5007	922213	manjak iz prethodne godine				#DIJ/0!
		ukupno prihod	20.000,00			#DIJ/0!
POZICIJA	KONTO	NAZIV	PLAN	PLAN	PLAN	
R4277	32999	ostali nespomenuti rash. Posl.	12.000,00	1.000,00	881,00	88,10

R4278	42273	oprema	8.000,00	9.000,00	5.000,00	55,56
		ukupno rashod	20.000,00	10.000,00	5.881,00	58,81
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI (4.1)			25.000,00	35.000,00	39.325,17	112,36
P0692	661510	prihod	25.000,00	15.191,43	19.516,60	128,47
P0693	922113	višak iz 2021		19.808,57	19.808,57	100,00
R5007	922213	manjak			0,00	#DIJ/0!
		ukupno prihod	25.000,00	35.000,00	39.325,17	112,36
POZICIJA	KONTO	NAZIV	PLAN	PLAN	PLAN	
R4279	31219	ostali nenavede. Rash. Za zaposl.	1.500,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R4280	31321	dop. Za zdrav.	250,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R4281	31332	dopr. Z aobv. Osig. U sluč. Nezaposl			0,00	#DIJ/0!
R4282	32119	ostali rash. Za služ. Put.	1.000,00	3.000,00	2.240,00	74,67
R4283	32131	sem., savj. I simpoziji	200,00	6.700,00	6.757,50	100,86
R4284	32211	ured. Mat	1.750,00	500,00	107,17	21,43
R4285	32219	ostali mat. Za potrebe redov. Posl	3.000,00	2.370,00	2.947,43	124,36
R4286	32231	el. Energija	0,00	5.000,00	8.165,47	163,31
R4287	32233	plin	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R4288	32234	motr. Benzin i dizel gorivo	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R4289	32244	ostali mat i dijel. za tek. I inv. Održ	300,00	80,00	79,99	99,99
R4290	32251	sitni inv.	500,00	1.000,00	965,98	96,60
R4291	32311	uslg. Telef. I telefaksa	300,00	500,00	2.163,09	432,62
R4292	32319	ostale uslug. Za kom i prijevoz	500,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R4293	32349	ostale kom. Usluge	500,00	0,00	4.285,63	#DIJ/0!
R4294	32379	ostal. Intel. Usluge	500,00	0,00		#DIJ/0!
R4295	32389	ostl. Rač. Usluge	1.000,00	0,00		#DIJ/0!
R4296	32391	graf. I tisk. Usluge	300,00	0,00		#DIJ/0!
R4297	32399	ostale nespome. Usluge	300,00	850,00	24,00	2,82
R4298	32931	reprezentacija	6.000,00	8.000,00	7.592,00	94,90
R4299	32941	tuzemne član.	100,00	0,00		#DIJ/0!
R4300	32999	ostali nespomn. Rash. Posl	2.000,00	3.500,00	11.828,67	337,96
R4301	42273	oprema	3.500,00	2.000,00	2.000,00	100,00
R4302	42411	knjige	1.500,00	1.500,00	1.499,00	99,93
R6794	42123	Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija(RCK)	0,00			#DIJ/0!

		ukupno rashod	25.000,00	35.000,00	50.655,93	144,73
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK (14.1;15.1;19.1)			29.000,00			
P0695	652690	prihod	29.000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
P0696	922113	višak iz prethodne godine		27.800,00	27.800,00	100
R5007	922213	manjak iz prethodne godine	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
		ukupno prihod	29.000,00	27.800,00	27.800,00	100
POZICIJA	KONTO	NAZIV	PLAN	PLAN	PLAN	
R4303	32211	uredski mat.	19.500,00	9.900,00	9.900,00	100
R4304	32219	ostali mat. Za potrebe red. Posl	3.000,00	6.016,68	6.016,68	100
R4305	32311	usluge telef. I telefaksa	500,00	500,00	500,00	100
R4306	32313	poštarina	500,00	500,00	500,00	100
R4307	32329	ostale uslug tek. I inv. Održ	500,00	500,00	500,00	100
R4308	32359	ostale zakupn. I najamn.	1.500,00	3.183,32	3.183,32	100
R4309	32999	ostali nespomen. Rash. Posl.	2.000,00	3.000,00	3.000,00	100
R4310	42273	oprema	1.500,00	4.200,00	4.200,00	100
		ukupno rashod	29.000,00	27.800,00	27.800,00	100
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK (1.1;;12.1;13.1;16.1;17.1;18.1;;21.1;22.1;23.1,26.1;29.1.;31.2)			12.253.100,00			
P0698	636120	prihod	12.253.100,00	13.276.613,61	11.221.932,85	84,52
P0699	922113	višak iz prethodne godine		215.636,39	215.636,39	100,00
R5007	922213	manjak iz prethodne godine	0	0,00	0,00	#DIJ/0!
		ukupno prihod	12.253.100,00	13.492.250,00	11.437.569,24	84,77
POZICIJA	KONTO	NAZIV	PLAN	PLAN	PLAN	
R6496	31111	plaće za zaposlene	8.550.000,00	9.200.000,00	7.338.426,67	79,77
R6497	31219	ostali rashodi za zaposlene (nagrade)	390.000,00	450.000,00	477.520,06	106,12
R6498	31311	doprinosi iz plaće 20%	1.788.000,00	1.930.000,00	1.834.606,94	95,06
R6499	31321	doprinosi na plaću 16,5%	1.475.100,00	1.592.250,00	1.485.026,28	93,27
R4311	32999	ostali nespome. Rash. Posl	50.000,00	320.000,00	301.989,29	94,37
		ukupno rashod	12.253.100,00	13.492.250,00	11.437.569,24	84,77
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK (direktno) (9.1)			20.000,00	20.000,00	0,00	0
P0701	638110	prihod	20.000,00	20.000,00	0,00	0
						#DIJ/0!
POZICIJA	KONTO	NAZIV	PLAN	PLAN	PLAN	

R4312	32999	ostali nespome. Rash. Posl	20.000,00	20.000,00	0,00	0
						#DIJ/0!
Izvor 5.4.1 JLS (GRAD ZABOK, OPĆINE) PK (3.1; 5.1, 27.1)			35.000,00	45.000,00	37.373,84	
P0704	633130	prihod	35.000,00	36.000,00	25.496,22	70,82
P0705	922113	višak iz prethodne godine 3.1.		9.000,00	9.000,00	100,00
R5007	922213	manjak iz prethodne godine 27.1.				#DIJ/0!
		ukupno prihod	35.000,00	45.000,00	34.496,22	76,66
POZICIJA	KONTO	NAZIV	PLAN	PLAN	PLAN	
R7750	31112	Plaće za zaposlene (PUN dio jls)	0,00	15.750,00	15.297,58	97,13
R7751	31219	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00	750,00	50,00
R7752	31321	doprinosi na plaću 16,5%	0,00	2.600,00	2.524,05	97,08
R7753	32121	Prijevoz zaposlenika na posao i s posla	0,00	950,00	924,53	97,32
R4313	32119	ostali rash. Za služ. Put.	5.600,00	5.180,00	4.555,30	87,94
R4314	32131	sem., savje. I simpoziji	300,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R4315	32211	ured. Mat	600,00	2.000,00	1.948,74	97,44
R4316	32229	ostali mat. I sirovine	3.000,00	2.000,00	2.477,50	123,88
R4317	32319	ostale usluge za kom. I prijevoz	500,00	2.200,00	2.200,00	100,00
R4318	32999	ostali nesp.rash.posl.(PUN 20/21; 21/22 50% jls)	25.000,00	9.000,00	3.818,52	42,43
R7754	42273	Oprema		3.820,00		0,00
		ukupno rashod	35.000,00	45.000,00	34.496,22	76,66
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK (MINT 8.1) osim rcktu			25.000,00	25.000,00		0
P0707	638110	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa Eu projekta (mint - projekt "With love ,	25.000,00	25.000,00	0,00	0
P0708	922113	višak iz prethodne godine MINT				#DIJ/0!
R5007	922113	manjak iz prethodne godine MINT				#DIJ/0!
		ukupno prihod	25.000,00	25.000,00	0,00	0
POZICIJA	KONTO	NAZIV	PLAN	PLAN	PLAN	
R4319	32999	ostali nespomenuti rash. posl.	25.000,00	25.000,00	0,00	0
		ukupno rashod	25.000,00	25.000,00	0,00	0
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK (HARD 24.2.;SOFT 25.3.)						
KAPITALNI PROJEKT - MRRFEU - HARDWARE - izgradnja - Regionalni centar kompetentnosti (24.2)						

Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK			0,00	0,00		
P1281	638210	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za izgradnju	28.350.786,86	28.350.786,86	4.437.277,86	15,65
P0708	922113	višak iz prethodne godine HARD				#DIJ/0!
R5007	922113	manjak iz prethodne godine HARD				#DIJ/0!
		ukupno prihod	28.350.786,86	28.350.786,86	4.437.277,86	15,65
POZICIJA	KONTO	NAZIV	PLAN	PLAN	PLAN	
R6774	323791	Ostale intelektualne usluge - MRRFEU				#DIJ/0!
R6784	369310	Tekući prijenosi unutar istog proračuna				#DIJ/0!
R6785	42123	Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija	28.350.786,86	28.350.786,86	16.815.736,51	59,31
R6787	422121	Opremanje ugostiteljskog praktikuma - MRRFEU				#DIJ/0!
						#DIJ/0!
		ukupno rashod	28.350.786,86	28.350.786,86	16.815.736,51	59,31
KAPITALNI PROJEKT - MINT - SOFTWARE - uspostava i aktivnosti - Regionalni centar kompetentnosti (25.3)						
Izvor 5.7.1. MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK						
POZICIJA	KONTO	NAZIV	PLAN	PLAN	PLAN	
P1282	638211	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstva za opremanje i usprastavu aktivnosti	38.168.273,08	38.168.273,08	9.754.445,26	25,56
P0708	922113	višak iz prethodne godine SOFT				#DIJ/0!
R5007	922113	manjak iz prethodne godine SFOFT				#DIJ/0!
		ukupno prihod	38.168.273,08	38.168.273,08	9.754.445,26	25,56
POZICIJA	KONTO	NAZIV	PLAN	PLAN	PLAN	
R6763	31111	Plaće za zaposlene	1.183.580,37	1.183.580,37	1.214.384,34	102,60
R6764	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene - božićnica i regres	16.327,17	26.000,00	28.300,00	108,85
R6765	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	183.990,36	200.000,00	200.370,68	100,19
R6766	32119	Rashodi za službena putovanja	131.666,67	200.000,00	231.749,82	115,87
R6767	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	175.736,90	166.064,07	64.859,79	39,06
R6768	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	973.300,00	973.300,00	405.894,75	41,70

R6769	32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe				#DIJ/0!
R6770	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja - paušalni administrativni troškovi	294.315,37	1.500.000,00	1.072.228,53	71,48
R6771	32251	Sitni inventar		115.000,00	65.178,99	56,68
R7924	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz		50.000,00	23.600,00	47,20
R6772	32339	Usluge promidžbe i informiranja	1.416.666,67	1.416.666,67	140.635,00	9,93
R6773	32359	Ostale zakupnine i najamnine			500,00	#DIJ/0!
R6775	32379	Ostale intelektualne usluge	8.648.791,66	7.235.709,71	4.820.409,12	66,62
R6776	323911	Grafičke i tiskarske usluge - MINTUR				#DIJ/0!
R6777	323910	Grafičke i tiskarske usluge - MRRFEU	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00
R6778	32411	Naknade troškova službenog puta	132.166,67	132.166,67	51.659,71	39,09
R6779	32399	Ostale nespomenute usluge - paušalni administrativni troškovi				#DIJ/0!
R6780	36111	Tekuće pomoći inozemnih vlada u EU	1.681.108,08	1.681.108,08	1.311.404,02	78,01
R6781	36811	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	428.134,19	750.000,00	636.545,06	84,87
R6782	36812	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijski proračuna temeljem prijena EU sredstava	3.484.590,13	2.917.572,25	585.661,18	20,07
R6783	38131	Tekuće donacije iz EU sredstava	296.793,58	500.000,00	383.702,87	76,74
R6784	36931	Prijenosi unutar istog proračuna	61.694,28	61.694,28	54.041,91	87,60
R6786	42211	Računala i računalna oprema				#DIJ/0!
R6788	42212	Uredski namještaj	59.410,98	59.410,98		0,00
R6789	42219	Ostala uredska oprema				#DIJ/0!
R6790	42229	Ostala komunikacijska oprema				#DIJ/0!
R6791	42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu				#DIJ/0!

R6792	42271	Uređaji za ostale namjene				#DIJ/0!
R6793	42273	Oprema za ostale namjene	18.000.000,00	18.000.000,00	15.470,10	0,09
		ukupno rashod	38.168.273,08	38.168.273,08	11.306.595,87	29,62
		sveukupno rashod soft + hard	66.519.059,94	66.519.059,94	28.122.332,38	42,28
KAPITALNI PROJEKT K104006 REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU ZABOK						
Izvor 8.1.1. NAMJENSKI PRIMICI ZADUŽIVANJA PK HBOR						
POZICIJA	KONTO	NAZIV	PLAN	PLAN	PLAN	
P1405	84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni		15.000.000,00	9.412.116,79	62,75
		ukupno		15.000.000,00	9.412.116,79	62,75
POZICIJA	KONTO	NAZIV	PLAN	PLAN	PLAN	
R7447	42123	Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok za izgradnju i opremanje		15.000.000,00	9.412.116,79	62,75
		ukupno		15.000.000,00	9.412.116,79	62,75
KAPITALNI PROJEKT K104024 ReCeZa-RCKTU						
Izvor 8.1.1. NAMJENSKI PRIMICI ZADUŽIVANJA REVOLVING KREDIT OD KZŽ						
POZICIJA	KONTO	NAZIV	PLAN	PLAN	PLAN	
	671120	Primljeni revolving kredit od KZŽ za Projekt Receza			1.817.428,50	#DIJ/0!
		ukupno			1.817.428,50	#DIJ/0!
POZICIJA	KONTO	NAZIV	PLAN	PLAN	PLAN	
	32999	aktivnosti Projekta Receza			1.817.428,50	#DIJ/0!
		ukupno			1.817.428,50	#DIJ/0!

