

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. g.

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Tekući plan proračuna za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje za 2023. godinu	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5
UKUPNO :		1.277.932,97	630.873,44	49,37
GLAVA 04002	G-22 USTANOVE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	1.277.932,97	630.873,44	49,37
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.684,09	2.364,89	50,49
Izvor financiranja 03	VLASTITI PRIHODI	8.070,00	3.587,91	44,46
Izvor financiranja 04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	146.570,38	86.776,96	59,20
Izvor financiranja 05	POMOĆI	1.107.277,85	532.459,15	48,09
Izvor financiranja 06	DONACIJE	11.330,65	5.684,53	50,17
PROGRAM 1019	ZAKONSKI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	157.619,97	86.776,96	55,05
Aktivnost A101902	ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	107.410,00	47.616,58	44,33
Izvor financiranja 04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	107.410,00	47.616,58	44,33
3	Rashodi poslovanja	107.410,00	47.616,58	44,33
32	Materijalni rashodi	107.410,00	47.616,58	44,33
321	Naknade troškova zaposlenima		2.469,13	
3211	Službena putovanja		1.651,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		130,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		687,68	
322	Rashodi za materijal i energiju		33.404,30	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.918,04	
3223	Energija		24.559,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		603,47	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.323,52	
323	Rashodi za usluge		10.369,80	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.077,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.878,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		604,73	
3234	Komunalne usluge		2.413,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		64,36	
3238	Računalne usluge		1.968,54	
3239	Ostale usluge		1.362,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.373,35	
3293	Reprezentacija		990,00	
3294	Članarine i norme		53,09	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		330,26	
Kapitalni projekt K101903	OPREMANJE I IZGRADNJA - OŠ	50.209,97	39.160,38	77,99

Šifra	Naziv	Tekući plan proračuna za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje za 2023. godinu	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5
Izvor financiranja 04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	39.160,38	39.160,38	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.160,38	39.160,38	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	470,00	470,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		470,00	
4241	Knjige		470,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.690,38	38.690,38	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		38.690,38	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		38.690,38	
Izvor financiranja 05	POMOĆI	11.049,59	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.049,59	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.049,59	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
PROGRAM 1020	JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.120.313,00	544.096,48	48,57
Aktivnost A102001	AKTIVNOSTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.041.860,00	507.045,54	48,67
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	384,09	374,09	97,40
3	Rashodi poslovanja	384,09	374,09	97,40
32	Materijalni rashodi	374,09	374,09	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		374,09	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		52,60	
3222	Materijal i sirovine		321,49	
38	Ostali rashodi	10,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije		0,00	
3812	Tekuće donacije u naravi		0,00	
Izvor financiranja 03	VLASTITI PRIHODI	8.070,00	3.587,91	44,46
3	Rashodi poslovanja	5.560,00	2.953,25	53,12
32	Materijalni rashodi	5.560,00	2.953,25	53,12
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge		2.953,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.953,25	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.510,00	634,66	25,29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.510,00	634,66	25,29

Šifra	Naziv	Tekući plan proračuna za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje za 2023. godinu	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		634,66	
4241	Knjige		634,66	
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>1.022.075,26</i>	<i>497.399,01</i>	<i>48,67</i>
3	Rashodi poslovanja	1.004.775,26	486.349,42	48,40
31	Rashodi za zaposlene	944.751,34	468.529,23	49,59
311	Plaće (Bruto)		384.566,28	
3111	Plaće za redovan rad		370.406,04	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.168,14	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		11.992,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene		20.062,67	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		20.062,67	
313	Doprinosi na plaće		63.900,28	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		63.900,28	
32	Materijalni rashodi	32.902,40	17.199,96	52,28
321	Naknade troškova zaposlenima		15.391,50	
3211	Službena putovanja		62,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.329,10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		159,60	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		159,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.648,86	
3295	Pristojbe i naknade		1.648,86	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.500,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
38	Ostali rashodi	621,52	620,23	99,79
381	Tekuće donacije		620,23	
3812	Tekuće donacije u naravi		620,23	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.300,00	11.049,59	63,87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.300,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	
4241	Knjige		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	11.049,59	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		11.049,59	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		11.049,59	
<i>Izvor financiranja 06</i>	<i>DONACIJE</i>	<i>11.330,65</i>	<i>5.684,53</i>	<i>50,17</i>

Šifra	Naziv	Tekući plan proračuna za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje za 2023. godinu	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5
3	Rashodi poslovanja	250,65	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	250,65	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.080,00	5.684,53	51,30
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.080,00	5.684,53	51,30
422	Postrojenja i oprema		5.684,53	
4226	Sportska i glazbena oprema		5.684,53	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Aktivnost A102015	PREHRANA UČENIKA	31.000,00	13.728,62	44,29
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>31.000,00</i>	<i>13.728,62</i>	<i>44,29</i>
3	Rashodi poslovanja	31.000,00	13.728,62	44,29
32	Materijalni rashodi	31.000,00	13.728,62	44,29
321	Naknade troškova zaposlenima		809,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		809,60	
322	Rashodi za materijal i energiju		12.919,02	
3222	Materijal i sirovine		12.919,02	
Tekući projekt T102002	ŠKOLSKA SHEMA	3.185,00	1.876,66	58,92
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>3.185,00</i>	<i>1.876,66</i>	<i>58,92</i>
3	Rashodi poslovanja	3.185,00	1.876,66	58,92
32	Materijalni rashodi	3.185,00	1.876,66	58,92
322	Rashodi za materijal i energiju		1.876,66	
3222	Materijal i sirovine		1.876,66	
Tekući projekt T102007	EU I OSTALI PROJEKTI	173,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>173,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	173,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	173,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
Tekući projekt T102010	OBROK ZA V - FAZA VII	7.855,00	5.372,36	68,39
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>7.855,00</i>	<i>5.372,36</i>	<i>68,39</i>
3	Rashodi poslovanja	7.855,00	5.372,36	68,39
32	Materijalni rashodi	7.855,00	5.372,36	68,39
322	Rashodi za materijal i energiju		5.372,36	
3222	Materijal i sirovine		5.372,36	
Tekući projekt T102011	OBRAZUJMO SE ZAJEDNO VI	20.300,00	16.073,30	79,18
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4.300,00</i>	<i>1.990,80</i>	<i>46,30</i>
3	Rashodi poslovanja	4.300,00	1.990,80	46,30
31	Rashodi za zaposlene	4.300,00	1.990,80	46,30

Šifra	Naziv	Tekući plan proračuna za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje za 2023. godinu	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5
311	Plaće (Bruto)		0,00	
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.990,80	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.990,80	
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>16.000,00</i>	<i>14.082,50</i>	<i>88,02</i>
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	14.082,50	88,02
31	Rashodi za zaposlene	14.400,00	12.927,31	89,77
311	Plaće (Bruto)		11.096,36	
3111	Plaće za redovan rad		11.096,36	
313	Doprinosi na plaće		1.830,95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.830,95	
32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.155,19	72,20
321	Naknade troškova zaposlenima		1.155,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.155,19	
Tekući projekt T102013	OBRAZAJUMO SE ZAJEDNO VII	10.700,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>10.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	10.700,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	9.600,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)		0,00	
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	1.100,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
Tekući projekt T102014	OBROK ZA 5 - FAZA VIII	5.240,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>5.240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	5.240,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.240,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	