

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
PROGRAM 1019	ZAKONSKI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	291.211,48	37.618,99	84,00
Aktivnost A101902	ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	84.990,00	25.275,06	84,00
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>84.990,00</i>	<i>25.275,06</i>	<i>84,00</i>
3	Rashodi poslovanja	84.990,00	25.275,06	84,00
32	Materijalni rashodi	84.970,00	25.275,06	84,00
321	Naknade troškova zaposlenima		25.275,06	
3211	Službena putovanja		25.275,06	
34	Financijski rashodi	20,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi		0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
Aktivnost A101904	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - OŠ	0,00	0,00	
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Kapitalni projekt K101903	OPREMANJE I IZGRADNJA - OŠ	206.221,48	12.343,93	
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>151.221,48</i>	<i>12.343,93</i>	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	151.221,48	12.343,93	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.143,93	9.143,93	
422	Postrojenja i oprema		9.143,93	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		9.143,93	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	142.077,55	3.200,00	2,25
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.200,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.200,00	
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>55.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	55.000,00	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	887.917,74	392.812,76	100,00
Aktivnost A102001	AKTIVNOSTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA - PRORAČUNSKI KORISNICI	727.195,74	346.002,61	100,00
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>545,00</i>	<i>470,53</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	545,00	470,53	100,00

Šifra	Naziv	Tekući plan proračuna za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje za 2023. godinu	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5
32	Materijalni rashodi	535,00	466,64	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		466,64	
3222	Materijal i sirovine		466,64	
38	Ostali rashodi	10,00	3,89	38,90
381	Tekuće donacije		3,89	
3812	Tekuće donacije u naravi		3,89	
<i>Izvor financiranja 03</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>10.004,61</i>	<i>407,62</i>	<i>90,58</i>
3	Rashodi poslovanja	600,00	296,26	90,58
32	Materijalni rashodi	600,00	296,26	90,58
323	Rashodi za usluge		296,26	
3238	Računalne usluge		296,26	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.404,61	111,36	0,54
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.404,61	111,36	0,54
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		111,36	
4241	Knjige		111,36	
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>2.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	2.300,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.300,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>707.173,69</i>	<i>344.306,19</i>	<i>47,91</i>
3	Rashodi poslovanja	691.373,69	339.579,59	47,91
31	Rashodi za zaposlene	626.911,08	314.788,43	47,91
313	Doprinosi na plaće		314.788,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		314.788,43	
32	Materijalni rashodi	58.567,49	24.360,32	0,00
323	Rashodi za usluge		24.360,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		24.360,32	
34	Financijski rashodi	300,00	135,72	45,24
343	Ostali financijski rashodi		135,72	
3433	Zatezne kamate		135,72	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.300,00	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	295,12	295,12	100,00
381	Tekuće donacije		295,12	
3812	Tekuće donacije u naravi		295,12	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.800,00	4.726,60	98,41

Šifra	Naziv	Tekući plan proračuna za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje za 2023. godinu	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	560,00	551,07	98,41
412	Nematerijalna imovina		551,07	
4123	Licence		551,07	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.240,00	4.175,53	0,00
422	Postrojenja i oprema		4.175,53	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.175,53	
<i>Izvor financiranja 06</i>	<i>DONACIJE</i>	<i>7.172,44</i>	<i>818,27</i>	<i>131,79</i>
3	Rashodi poslovanja	1.072,44	818,27	131,79
32	Materijalni rashodi	1.072,44	818,27	131,79
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		818,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		818,27	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.100,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.100,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Aktivnost A102015	PREHRANA UČENIKA	21.800,00	5.800,46	63,07
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>21.800,00</i>	<i>5.800,46</i>	<i>63,07</i>
3	Rashodi poslovanja	21.800,00	5.800,46	63,07
32	Materijalni rashodi	21.800,00	5.800,46	63,07
321	Naknade troškova zaposlenima		5.800,46	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		5.800,46	
Tekući projekt T102002	ŠKOLSKA SHEMA	1.800,00	968,64	53,81
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>1.800,00</i>	<i>968,64</i>	<i>53,81</i>
3	Rashodi poslovanja	1.800,00	968,64	53,81
32	Materijalni rashodi	1.800,00	968,64	53,81
322	Rashodi za materijal i energiju		968,64	
3222	Materijal i sirovine		968,64	
Tekući projekt T102006	PROJEKTI ERASMUS	30.507,00	560,00	0,00
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>30.507,00</i>	<i>560,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	30.507,00	560,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.507,00	560,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima		560,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		560,00	
Tekući projekt T102007	EU I OSTALI PROJEKTI	93.115,00	31.944,16	9,96
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>265,00</i>	<i>26,39</i>	<i>9,96</i>
3	Rashodi poslovanja	265,00	26,39	9,96
32	Materijalni rashodi	265,00	26,39	9,96
322	Rashodi za materijal i energiju		26,39	

Šifra	Naziv	Tekući plan proračuna za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje za 2023. godinu	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		26,39	
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	92.850,00	31.917,77	0,00
3	Rashodi poslovanja	90.550,00	31.873,05	0,00
31	Rashodi za zaposlene	81.640,00	27.984,56	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		27.984,56	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		27.984,56	
32	Materijalni rashodi	8.780,00	3.888,49	22,10
321	Naknade troškova zaposlenima		3.888,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.888,49	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.300,00	44,72	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300,00	44,72	0,00
422	Postrojenja i oprema		44,72	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		44,72	
Tekući projekt T102010	OBROK ZA V - FAZA VII	8.200,00	7.536,89	91,91
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	8.200,00	7.536,89	91,91
3	Rashodi poslovanja	8.200,00	7.536,89	91,91
32	Materijalni rashodi	8.200,00	7.536,89	91,91
322	Rashodi za materijal i energiju		7.536,89	
3222	Materijal i sirovine		7.536,89	
Tekući projekt T102013	OBRAZAJUMO SE ZAJEDNO VII	0,00	0,00	
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)		0,00	
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
Tekući projekt T102014	OBROK ZA 5 - FAZA VIII	5.300,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	5.300,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.300,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.300,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	