

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORA UNA za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. -PROGRAMSKA

OSNOVNA ŠKOLA DR JOSIPA PAN I A BRIBIR

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>1.619.075,65</b>	<b>3.521.806,22</b>	<b>3.521.806,22</b>	<b>1.761.306,18</b>	<b>108,78%</b>	<b>50,01%</b>
<b>1008001 PRORA UN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE</b>		<b>1.619.075,65</b>	<b>3.521.806,22</b>	<b>3.521.806,22</b>	<b>1.761.306,18</b>	<b>108,78%</b>	<b>50,01%</b>
<b>Glava: 3 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>		<b>1.619.075,65</b>	<b>3.521.806,22</b>	<b>3.521.806,22</b>	<b>1.761.306,18</b>	<b>108,78%</b>	<b>50,01%</b>
<b>Program: 5301 Osnovnoškolsko obrazovanje</b>		<b>1.537.537,75</b>	<b>3.264.880,52</b>	<b>3.264.880,52</b>	<b>1.639.600,75</b>	<b>106,64%</b>	<b>50,22%</b>
<b>A 530101 Osiguravanje uvjeta rada</b>		<b>1.534.738,75</b>	<b>3.182.480,52</b>	<b>3.182.480,52</b>	<b>1.639.600,75</b>	<b>106,83%</b>	<b>51,52%</b>
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>		<b>117,77</b>	<b>6.050,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>350,00</b>	<b>297,19%</b>	<b>5,79%</b>
<b>Izvor: 3214 Vlastiti prihodi - osnovne škole</b>		<b>117,77</b>	<b>6.050,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>350,00</b>	<b>297,19%</b>	<b>5,79%</b>
V53010101 3211; Službena putovanja			500,00	500,00			
V53010105 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.150,00	1.150,00			
V53010106 3222; Materijal i sirovine	117,77		1.000,00	1.000,00			
V53010107 3223; Energija			1.000,00	1.000,00			
V53010108 3224; Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			500,00	500,00			
V53010109 3225; Sitni inventar i auto gume			140,00	140,00			
V53010110 3227; Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			500,00	500,00			
V53010112 3232; Usluge teku eg i investicijskog održavanja			900,00	900,00			
V53010113 3233; Usluge promidžbe i informiranja			350,00	350,00	350,00		100,00%
V53010127 3433; Zatezne kamate			10,00	10,00			
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici</b>		<b>12.854,10</b>	<b>40.800,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>21.362,94</b>	<b>166,20%</b>	<b>52,36%</b>
<b>Izvor: 4314 Prihodi za posebne namjene - osnovne škole</b>		<b>12.854,10</b>	<b>40.800,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>21.362,94</b>	<b>166,20%</b>	<b>52,36%</b>
V53010143 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			500,00	500,00			
V53010144 3222; Materijal i sirovine	12.854,10		39.800,00	39.800,00	21.362,94	166,20%	53,68%
V53010147 3225; Sitni inventar i auto gume			500,00	500,00			
<b>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>		<b>113.496,55</b>	<b>228.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>135.650,17</b>	<b>119,52%</b>	<b>59,50%</b>
<b>Izvor: 4411 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>		<b>113.496,55</b>	<b>228.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>135.650,17</b>	<b>119,52%</b>	<b>59,50%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
530101100 3232;	Usluge teku eg održavanja - hitne neplanirane intervencije na objektima, opremi i vozilima, stvarni trošak	1.500,00					
530101102 3234;	Komunalne usluge - iznošenje i odvoz sme a - stvarni trošak		12.000,00	12.000,00	548,05		4,57%
530101103 3234;	Komunalne usluge - ostale komunalne usluge - stvarni trošak	13.200,00	21.120,00	21.120,00	5.280,28	40,00%	25,00%
530101108 3292;	Premije osiguranja - stvarni trošak		3.867,60	3.867,60			
53010169 3211;	Službena putovanja	4.234,00	8.000,00	8.000,00	6.668,00	157,49%	83,35%
53010170 3213;	Stru no usavršavanje zaposlenika	1.265,00	2.500,00	2.500,00	4.525,00	357,71%	181,00%
53010171 3214;	Ostale naknade troškova zaposlenima	632,00	2.000,00	2.000,00	600,00	94,94%	30,00%
53010172 3221;	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.183,72	22.000,00	22.000,00	16.013,55	121,46%	72,79%
53010174 3223;	Energija	241,11			633,35	262,68%	
53010175 3224;	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	14.072,27	8.412,40	8.412,40	7.149,85	50,81%	84,99%
53010176 3225;	Sitni inventar i auto gume		500,00	500,00			
53010177 3227;	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		1.000,00	1.000,00			
53010178 3231;	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.764,83	6.000,00	6.000,00	3.024,01	109,37%	50,40%
53010179 3232;	Usluge teku eg održavanja i kontrole ispravnosti objekata, opreme i školskih vozila	5.749,75	8.000,00	8.000,00	8.761,15	152,37%	109,51%
53010181 3234;	Komunalne usluge	6.791,12	12.000,00	12.000,00	7.277,29	107,16%	60,64%
53010182 3236;	Zdravstvene i veterinarske usluge	330,00	4.000,00	4.000,00			
53010184 3238;	Ra unalne usluge	6.062,50	10.150,00	10.150,00	7.462,50	123,09%	73,52%
53010185 3239;	Ostale usluge	2.000,00	4.000,00	4.000,00	3.230,00	161,50%	80,75%
53010187 3293;	Reprezentacija		1.000,00	1.000,00	321,85		32,19%
53010188 3294;	lanarine i norme		400,00	400,00	400,00		100,00%
53010189 3299;	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		350,00	350,00	243,75		69,64%
53010190 3431;	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	374,14	700,00	700,00	404,70	108,17%	57,81%
53010192 3223;	Energija - elektri na energija - stvarni trošak	13.035,74	30.000,00	30.000,00	15.616,84	119,80%	52,06%
53010196 3223;	Energija - ostali materija za proizvodnju energije - ulje - stvarni trošak	28.060,37	70.000,00	70.000,00	47.490,00	169,24%	67,84%
<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - prora unski korisnici</b>		<b>1.615,21</b>	<b>2.504,52</b>	<b>2.504,52</b>	<b>2.504,52</b>	<b>155,06%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 4831 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - prora unski korisnici</b>		<b>1.615,21</b>	<b>2.504,52</b>	<b>2.504,52</b>	<b>2.504,52</b>	<b>155,06%</b>	<b>100,00%</b>
V530101201 3222;	Materijal i sirovine-ZR	1.615,21	2.504,52	2.504,52	2.504,52	155,06%	100,00%
<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>		<b>1.406.655,12</b>	<b>2.900.505,00</b>	<b>2.900.505,00</b>	<b>1.479.733,12</b>	<b>105,20%</b>	<b>51,02%</b>
<b>Izvor: 5214 Pomo i - osnovne škole</b>		<b>1.406.655,12</b>	<b>2.900.505,00</b>	<b>2.900.505,00</b>	<b>1.479.733,12</b>	<b>105,20%</b>	<b>51,02%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
	V530101150 3296; Troškovi sudskih postupaka				250,00		
	V530101161 3722; Naknade građanima i kućanstvima u naravi		3.000,00	3.000,00			
	V530101165 3114; Plaće za posebne uvjete rada		2.000,00	2.000,00			
	V53010165 3111; Plaće za redovan rad	1.131.859,47	2.290.000,00	2.290.000,00	1.188.200,71	104,98%	51,89%
	V53010166 3113; Plaće za prekovremeni rad	7.842,67	5.000,00	5.000,00	7.399,93	94,35%	148,00%
	V53010167 3121; Ostali rashodi za zaposlene	40.157,09	100.000,00	100.000,00	37.253,74	92,77%	37,25%
	V53010169 3132; Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	178.310,91	379.005,00	379.005,00	187.147,81	104,96%	49,38%
	V53010172 3212; Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	43.094,68	110.000,00	110.000,00	56.480,93	131,06%	51,35%
	V53010184 3236; Zdravstvene i veterinarske usluge		1.500,00	1.500,00	1.500,00		100,00%
	V53010185 3237; Intelektualne i osobne usluge	5.390,30	10.000,00	10.000,00	1.500,00	27,83%	15,00%
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - proračunski korisnici</b>		<b>4.621,00</b>	<b>4.621,00</b>			
	<b>Izvor: 7314 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - osnovne škole</b>		<b>4.621,00</b>	<b>4.621,00</b>			
	V530101104 3232; Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.000,00	4.000,00			
	V530101109 4241; Knjige		621,00	621,00			
<b>T 530102</b>	<b>Investicijsko održavanje objekata i opreme</b>		<b>52.400,00</b>	<b>52.400,00</b>			
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>52.400,00</b>	<b>52.400,00</b>			
	53010216 3237; Intelektualne i osobne usluge		52.400,00	52.400,00			
<b>K 530103</b>	<b>Opremanje ustanova školstva</b>		<b>2.799,00</b>				
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>2.799,00</b>				
	<b>Izvor: 3834 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi - osnovne škole</b>		<b>2.799,00</b>				
	V53010333 4221; Uredska oprema i namještaj-ZR		2.799,00				
<b>A 530106</b>	<b>Nabava udžbenika za učenike OŠ</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			
	<b>Izvor: 5214 Pomoći - osnovne škole</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			
	V53010601 4241; Knjige		20.000,00	20.000,00			
	V53010603 3722; Naknade građanima i kućanstvima u naravi		10.000,00	10.000,00			
<b>Program: 5302</b>	<b>Unaprjeđenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava</b>	<b>81.537,90</b>	<b>245.897,87</b>	<b>245.897,87</b>	<b>121.705,43</b>	<b>149,26%</b>	<b>49,49%</b>
<b>A 530202</b>	<b>Produženi boravak učenika-putnika</b>	<b>76.070,48</b>	<b>182.590,64</b>	<b>182.590,64</b>	<b>96.732,64</b>	<b>127,16%</b>	<b>52,98%</b>
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>20.190,94</b>	<b>58.620,00</b>	<b>58.620,00</b>	<b>27.499,03</b>	<b>136,19%</b>	<b>46,91%</b>
	<b>Izvor: 4314 Prihodi za posebne namjene - osnovne škole</b>	<b>20.190,94</b>	<b>58.620,00</b>	<b>58.620,00</b>	<b>27.499,03</b>	<b>136,19%</b>	<b>46,91%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
V53020209 3221;	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	704,39	7.000,00	7.000,00	1.279,38	181,63%	18,28%
V53020210 3222;	Materijal i sirovine	698,55	1.000,00	1.000,00	750,90	107,49%	75,09%
V53020213 3225;	Sitni inventar i auto gume		1.500,00	1.500,00			
V53020218 3236;	Zdravstvene i veterinarske usluge				1.643,75		
V53020219 3239;	Ostale usluge	18.788,00	48.620,00	48.620,00	23.825,00	126,81%	49,00%
V53020220 3299;	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	500,00			
<b>Izvor: 483</b>	<b>Prenešena sredstva - namjenski prihodi - proraunski korisnici</b>	<b>239,31</b>	<b>2.970,64</b>	<b>2.970,64</b>			
<b>Izvor: 4831</b>	<b>Prenešena sredstva - namjenski prihodi - proraunski korisnici</b>	<b>239,31</b>	<b>2.970,64</b>	<b>2.970,64</b>			
V53020277 3221;	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-ZR	239,31	2.970,64	2.970,64			
<b>Izvor: 521</b>	<b>Pomo i - proraunski korisnici</b>	<b>55.640,23</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>69.233,61</b>	<b>124,43%</b>	<b>57,22%</b>
<b>Izvor: 5214</b>	<b>Pomo i - osnovne škole</b>	<b>55.640,23</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>69.233,61</b>	<b>124,43%</b>	<b>57,22%</b>
V53020222 3111;	Pla e za redovan rad	45.090,40	99.000,00	99.000,00	57.708,48	127,98%	58,29%
V53020225 3121;	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
V53020226 3132;	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.439,91	16.335,00	16.335,00	9.521,89	127,98%	58,29%
V53020229 3212;	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.609,92	4.165,00	4.165,00	2.003,24	124,43%	48,10%
<b>A 530222</b>	<b>Programi školskog kurikulumu</b>	<b>5.467,42</b>	<b>63.307,23</b>	<b>63.307,23</b>	<b>24.972,79</b>	<b>456,76%</b>	<b>39,45%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.576,58</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.076,55</b>	<b>158,22%</b>	<b>40,77%</b>
53022202 3221;	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.576,58	3.500,00	3.500,00	2.022,55	78,50%	57,79%
53022205 3222;	Materijal i sirovine		1.000,00	1.000,00			
53022216 4227;	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.946,00	1.946,00			
53022223 4221;	Uredska oprema i namještaj		2.054,00	2.054,00	2.054,00		100,00%
53022238 3722;	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.500,00	1.500,00			
<b>Izvor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - proraunski korisnici</b>	<b>100,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>436,00</b>	<b>436,00%</b>	<b>14,53%</b>
<b>Izvor: 3214</b>	<b>Vlastiti prihodi - osnovne škole</b>	<b>100,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>436,00</b>	<b>436,00%</b>	<b>14,53%</b>
V53022201 3211;	Službena putovanja		1.500,00	1.500,00	336,00		22,40%
V53022261 3294;	Ilanarine i norme	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00%
V53022263 3222;	Materijal i sirovine		1.400,00	1.400,00			
<b>Izvor: 383</b>	<b>Prenešena sredstva - vlastiti prihodi proraunskih korisnika</b>	<b>89,10</b>	<b>2.282,34</b>	<b>2.282,34</b>	<b>1.108,70</b>	<b>1244,33%</b>	<b>48,58%</b>
<b>Izvor: 3834</b>	<b>Prenešena sredstva - vlastiti prihodi - osnovne škole</b>	<b>89,10</b>	<b>2.282,34</b>	<b>2.282,34</b>	<b>1.108,70</b>	<b>1244,33%</b>	<b>48,58%</b>
V53022279 3222;	Materijal i sirovine-ZR	89,10	2.282,34	2.282,34	1.108,70	1244,33%	48,58%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proraunski korisnici</b>	<b>618,75</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>512,50</b>	<b>82,83%</b>	<b>78,85%</b>
	<b>Izvor: 4314 Prihodi za posebne namjene - osnovne škole</b>	<b>618,75</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>512,50</b>	<b>82,83%</b>	<b>78,85%</b>
	V53022208 3211; Službena putovanja		450,00	450,00			
	V53022209 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		200,00	200,00			
	V53022296 3232; Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	618,75			512,50	82,83%	
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proraunski korisnici</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>6.685,11</b>		<b>19,10%</b>
	<b>Izvor: 5214 Pomoći - osnovne škole</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>6.685,11</b>		<b>19,10%</b>
	V53022222 3222; Materijal i sirovine		5.200,00	5.200,00			
	V53022226 3231; Usluge telefona, pošte i prijevoza		24.800,00	24.800,00	6.660,11		26,86%
	V53022231 3299; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	25,00		2,50%
	V53022232 4241; Knjige		2.000,00	2.000,00			
	V53022234 3211; Službena putovanja		2.000,00	2.000,00			
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proraunski korisnici</b>	<b>2.082,99</b>	<b>12.374,89</b>	<b>12.374,89</b>	<b>12.153,93</b>	<b>583,48%</b>	<b>98,21%</b>
	<b>Izvor: 5821 Prenesena sredstva - pomoći - proraunski korisnici</b>	<b>2.082,99</b>	<b>12.374,89</b>	<b>12.374,89</b>	<b>12.153,93</b>	<b>583,48%</b>	<b>98,21%</b>
	V530222101 3222; Materijal i sirovine-ZR	1.532,99	2.000,00	2.000,00	1.779,04	116,05%	88,95%
	V53022278 3231; Usluge telefona, pošte i prijevoza-ZR	550,00	10.374,89	10.374,89	10.374,89	1886,34%	100,00%
	<b>Program: 5308 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu</b>		<b>11.027,83</b>	<b>11.027,83</b>			
	<b>K 530801 Opremanje ustanova školstva</b>		<b>11.027,83</b>	<b>11.027,83</b>			
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proraunski korisnici</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			
	<b>Izvor: 3214 Vlastiti prihodi - osnovne škole</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			
	V53080101 4221; Uredska oprema i namještaj		2.000,00	2.000,00			
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proraunskih korisnika</b>		<b>6.027,83</b>	<b>6.027,83</b>			
	<b>Izvor: 3834 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi - osnovne škole</b>		<b>6.027,83</b>	<b>6.027,83</b>			
	V53080107 4221; Uredska oprema i namještaj		6.027,83	6.027,83			
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proraunski korisnici</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			
	<b>Izvor: 4314 Prihodi za posebne namjene - osnovne škole</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			
	V53080114 4222; Komunikacijska oprema		3.000,00	3.000,00			