

**OŠ"DRAGO GERVAIS"BRĚŠČA - IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA 2023. GOD.
RASHODI PREMA PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO	880.346,10	880.346,10	867.647,67	98,56
21203 OŠ DRAGO GERVAIS BRĚŠČA	880.346,10	880.346,10	867.647,67	98,56
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	7.852,49	7.852,49	7.753,02	98,73
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	1.531,24	1.531,24	1.531,24	100
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4	4	2,47	61,75
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	34.186,13	34.186,13	32.455,11	94,94
Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	57.070,81	57.070,81	48.456,93	84,91
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	2.204,24	2.204,24	2.147,60	97,43
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	297,51	297,51	272,32	91,53
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	5.145,19	5.145,19	4.457,36	86,63
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	767.749,26	767.749,26	766.362,51	99,82
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	1.631,23	1.631,23	1.535,11	94,11
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	2.674,00	2.674,00	2.674,00	100
Program: 5301 Osnovnoškolsko obrazovanje	824.074,01	824.074,01	813.907,17	98,77
A 530101 Osiguravanje uvjeta rada	771.794,85	771.794,85	762.810,80	98,84
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4	4	2,47	61,75
32 Materijalni rashodi	4	4	2,47	61,75
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2,47	
Izvor: 431, Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.550,62	3.550,62	3.576,70	100,73
32 Materijalni rashodi	1.299,98	1.299,98	1.326,06	102,01
3222 Materijal i sirovine			199,94	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			278,8	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			847,32	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.250,64	2.250,64	2.250,64	100
4221 Uredska oprema i namještaj			300	
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.950,64	
Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	57.070,81	57.070,81	48.456,93	84,91
32 Materijalni rashodi	56.930,81	56.930,81	48.295,89	84,83


3211 Službena putovanja				2.213,99	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				625,31	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				2.257,87	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				5.421,09	
3223 Energija				23.382,93	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				300	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				39,82	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.739,95	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.872,88	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				52,5	
3234 Komunalne usluge				5.392,42	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				1.152,90	
3238 Računalne usluge				3.308,06	
3239 Ostale usluge				361,44	
3294 Članarine i norme				163,09	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				11,64	
34 Financijski rashodi	140	140	140	161,04	115,03
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				161,04	
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici			1.474,26	1.417,62	96,16
32 Materijalni rashodi			1.474,26	1.417,62	96,16
3211 Službena putovanja				235,54	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				501,5	
3222 Materijal i sirovine				282,41	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				132,72	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				265,45	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	705.509,38	705.509,38	705.509,38	705.267,42	99,97
31 Rashodi za zaposlene	671.856,37	671.856,37	671.856,37	672.345,91	100,07
3111 Plaće za redovan rad				533.830,50	
3113 Plaće za prekovremeni rad				12.776,12	
3114 Plaće za posebne uvjete rada				1.127,98	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				34.218,94	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				90.353,21	

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			39,16	
32 Materijalni rashodi	32.184,35	32.184,35	30.982,82	96,27
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.395,31	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			543,16	
3295 Pristojbe i naknade			1.073,42	
3296 Troškovi sudskih postupaka			970,93	
34 Financijski rashodi	1.093,66	1.093,66	1.093,66	100
3433 Zatezne kamate			1.093,66	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	375	375	845,03	225,34
4221 Uredska oprema i namještaj			845,03	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	1.511,78	1.511,78	1.415,66	93,64
32 Materijalni rashodi	1.511,78	1.511,78	1.415,66	93,64
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			477,8	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			937,86	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	2.674,00	2.674,00	2.674,00	100
32 Materijalni rashodi	1.356,13	1.356,13	1.356,13	100
3225 Sitni inventar i auto gume			1.356,13	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.317,87	1.317,87	1.317,87	100
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.317,87	
A 530106 Nabava udžbenika za učenike OŠ	11.279,16	11.279,16	11.422,01	101,27
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	11.279,16	11.279,16	11.422,01	101,27
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.301,95	8.301,95	8.327,42	100,31
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.327,42	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.977,21	2.977,21	3.094,59	103,94
4241 Knjige			3.094,59	
A 530107 Prehrana za učenike u osnovnim školama	41.000,00	41.000,00	39.674,36	96,77
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	41.000,00	41.000,00	39.674,36	96,77
32 Materijalni rashodi	41.000,00	41.000,00	39.674,36	96,77
3222 Materijal i sirovine			39.674,36	
Program: 5302 Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava	54.759,66	54.759,66	52.588,07	96,03
A 530202 Produženi boravak učenika-putnika	34.653,71	34.653,71	35.742,13	103,14
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	25.363,71	25.363,71	26.452,13	104,29

31 Rashodi za zaposlene	9.802,00	9.802,00	9.443,45	96,34
3111 Plaće za redovan rad			7.248,64	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			999,08	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.195,73	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
32 Materijalni rashodi	15.561,71	15.561,71	17.008,68	109,3
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			757,8	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.574,47	
3222 Materijal i sirovine			13.872,50	
3223 Energija			803,91	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	9.290,00	9.290,00	9.290,00	100
31 Rashodi za zaposlene	9.290,00	9.290,00	9.290,00	100
3111 Plaće za redovan rad			7.974,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.316,00	
A 530209 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	10.217,93	10.217,93	9.934,54	97,23
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.136,49	4.136,49	4.037,02	97,6
31 Rashodi za zaposlene	4.136,49	4.136,49	4.037,02	97,6
3111 Plaće za redovan rad			3.737,02	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			300	
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	1.531,24	1.531,24	1.531,24	100
31 Rashodi za zaposlene	1.531,24	1.531,24	1.531,24	100
3111 Plaće za redovan rad			1.531,24	
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	255,01	255,01	255,01	100
31 Rashodi za zaposlene	255,01	255,01	255,01	100
3111 Plaće za redovan rad			255,01	
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	4.295,19	4.295,19	4.111,27	95,72
31 Rashodi za zaposlene	3.212,45	3.212,45	3.196,03	99,49
3111 Plaće za redovan rad			1.446,10	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			600	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.149,93	
32 Materijalni rashodi	1.082,74	1.082,74	915,24	84,53
3211 Službena putovanja			26,56	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			888,68	

A 530222 Programi školskog kurikulumu	6.803,80	6.803,80	4.356,28	64,03
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.930,00	1.930,00	1.930,00	100
32 Materijalni rashodi	1.530,00	1.530,00	1.530,00	100
3211 Službena putovanja			627,09	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			317,91	
3239 Ostale usluge			585	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100	100	100	100
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			100	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300	300	300	100
4221 Uredska oprema i namještaj			300	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.873,80	4.873,80	2.426,28	49,78
32 Materijalni rashodi	4.098,80	4.098,80	2.031,24	49,56
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			160,44	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.570,00	
3239 Ostale usluge			300,8	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	775	775	395,04	50,97
4241 Knjige			395,04	
A 530233 Projekt "Školska shema" - EU	892,5	892,5	363,4	40,72
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	42,5	42,5	17,31	40,73
32 Materijalni rashodi	42,5	42,5	17,31	40,73
3222 Materijal i sirovine			17,31	
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	850	850	346,09	40,72
32 Materijalni rashodi	850	850	346,09	40,72
3222 Materijal i sirovine			346,09	
A 530239 Županijska škola plivanja	1.786,00	1.786,00	1.786,00	100
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.786,00	1.786,00	1.786,00	100
32 Materijalni rashodi	1.786,00	1.786,00	1.786,00	100
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			750	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.036,00	
A 530240 Osiguranje besplatnih zaliha mensturalnih higijenskih potrepština	405,72	405,72	405,72	100
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	405,72	405,72	405,72	100
38 Ostali rashodi	405,72	405,72	405,72	100

3812 Tekuće donacije u naravi				405,72	
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		398			398
A 530604 Natjecanja i smotre		398			398
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		398			398
32 Materijalni rashodi		398			398
Program: 5308 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu		1.114,43	1.114,43	1.152,43	103,41
K 530801 Opremanje ustanova školstva		1.114,43	1.114,43	1.152,43	103,41
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		729,98	729,98	729,98	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		729,98	729,98	729,98	100
4221 Uredska oprema i namještaj				398,17	
4241 Knjige				331,81	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		265	265	303	114,34
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		265	265	303	114,34
4241 Knjige				303	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		119,45	119,45	119,45	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		119,45	119,45	119,45	100
4241 Knjige				119,45	

RAČUNODODATA:




RAVNATELYICA
