

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA OŠ "DRAGO GERVAIS" BREŠČA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		2.380.327,39	5.668.763,04	5.668.763,04	2.589.438,18	108,78%	45,68%
1008001 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE		2.380.327,39	5.668.763,04	5.668.763,04	2.589.438,18	108,78%	45,68%
Glava: 3 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA		2.380.327,39	5.668.763,04	5.668.763,04	2.589.438,18	108,78%	45,68%
Program: 5301 Osnovnoškolsko obrazovanje		2.279.504,70	5.383.862,68	5.383.862,68	2.441.193,53	107,09%	45,34%
A 530101 Osiguravanje uvjeta rada		2.278.987,34	5.283.862,68	5.283.862,68	2.441.193,53	107,12%	46,20%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			30,00	30,00	15,30		51,00%
Izvor: 3214 Vlastiti prihodi - osnovne škole			30,00	30,00	15,30		51,00%
322 Rashodi za materijal i energiju			30,00	30,00	15,30		51,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30,00	30,00	15,30		51,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		44.216,07	141.637,50	141.637,50	58.317,77	131,89%	41,17%
Izvor: 4314 Prihodi za posebne namjene - osnovne škole		44.216,07	141.637,50	141.637,50	58.317,77	131,89%	41,17%
322 Rashodi za materijal i energiju		42.178,57	137.637,50	137.637,50	55.074,02	130,57%	40,01%
3222 Materijal i sirovine		41.575,46	136.837,50	136.837,50	54.749,19	131,69%	40,01%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		603,11	800,00	800,00	324,83	53,86%	40,60%
323 Rashodi za usluge		2.037,50	4.000,00	4.000,00	3.243,75	159,20%	81,09%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.037,50	4.000,00	4.000,00	3.243,75	159,20%	81,09%
Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ		113.387,84	400.000,00	400.000,00	154.822,52	136,54%	38,71%
Izvor: 4411 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ		113.387,84	400.000,00	400.000,00	154.822,52	136,54%	38,71%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.837,00	29.000,00	29.000,00	10.736,00	157,03%	37,02%
3211 Službena putovanja			17.000,00	17.000,00	4.680,00		27,53%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		2.885,00	4.000,00	4.000,00	1.200,00	41,59%	30,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		3.952,00	8.000,00	8.000,00	4.856,00	122,87%	60,70%
322 Rashodi za materijal i energiju		55.082,08	200.800,00	200.800,00	94.876,18	172,25%	47,25%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		28.698,32	42.000,00	42.000,00	31.526,49	109,85%	75,06%
3223 Energija		23.862,83	152.000,00	152.000,00	60.347,79	252,89%	39,70%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.060,93	5.000,00	5.000,00	2.701,90	131,10%	54,04%
	3225 Sitni inventar i auto gume	260,00	600,00	600,00			
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	200,00	1.200,00	1.200,00	300,00	150,00%	25,00%
	323 Rashodi za usluge	47.942,87	162.700,00	162.700,00	45.440,15	94,78%	27,93%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.392,36	76.308,00	76.308,00	6.453,06	87,29%	8,46%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.089,25	14.000,00	14.000,00	2.284,83	44,90%	16,32%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		5.000,00	5.000,00	4.554,00		91,08%
	3234 Komunalne usluge	18.907,82	32.392,00	32.392,00	19.764,93	104,53%	61,02%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	250,00	8.000,00	8.000,00	500,00	200,00%	6,25%
	3238 Računalne usluge	11.203,44	21.000,00	21.000,00	8.232,83	73,48%	39,20%
	3239 Ostale usluge	5.100,00	6.000,00	6.000,00	3.650,50	71,58%	60,84%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.937,70	6.000,00	6.000,00	3.087,72	105,11%	51,46%
	3292 Premije osiguranja		3.000,00	3.000,00			
	3294 Članarine i norme	650,00	1.000,00	1.000,00	800,00	123,08%	80,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.287,70	2.000,00	2.000,00	2.287,72	100,00%	114,39%
	343 Ostali financijski rashodi	588,19	1.500,00	1.500,00	682,47	116,03%	45,50%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	588,19	1.500,00	1.500,00	682,47	116,03%	45,50%
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		18.269,86	18.269,86	7.211,10		39,47%
	Izvor: 4831 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		18.269,86	18.269,86	7.211,10		39,47%
	322 Rashodi za materijal i energiju		4.313,10	4.313,10	4.313,10		100,00%
	3222 Materijal i sirovine		4.313,10	4.313,10	4.313,10		100,00%
	323 Rashodi za usluge		3.956,76	3.956,76			
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.956,76	3.956,76			
	422 Postrojenja i oprema		10.000,00	10.000,00	2.898,00		28,98%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.000,00	10.000,00	2.898,00		28,98%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	2.121.383,43	4.714.260,00	4.714.260,00	2.219.127,84	104,61%	47,07%
	Izvor: 5214 Pomoći - osnovne škole	2.121.383,43	4.714.260,00	4.714.260,00	2.219.127,84	104,61%	47,07%
	311 Plaće (Bruto)	1.699.136,91	3.654.500,00	3.654.500,00	1.745.450,69	102,73%	47,76%
	3111 Plaće za redovan rad	1.680.142,71	3.586.500,00	3.586.500,00	1.712.000,84	101,90%	47,73%
	3113 Plaće za prekovremeni rad	17.309,97	60.000,00	60.000,00	29.252,14	168,99%	48,75%
	3114 Plaće za posebne uvjete rada	1.684,23	8.000,00	8.000,00	4.197,71	249,24%	52,47%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	65.336,71	195.000,00	195.000,00	85.942,64	131,54%	44,07%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	65.336,71	195.000,00	195.000,00	85.942,64	131,54%	44,07%
	313 Doprinosi na plaće	280.357,62	603.600,00	603.600,00	288.019,37	102,73%	47,72%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	280.357,62	603.600,00	603.600,00	288.019,37	102,73%	47,72%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
321	Naknade troškova zaposlenima	71.489,69	169.930,00	169.930,00	86.093,73	120,43%	50,66%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	71.489,69	169.930,00	169.930,00	86.093,73	120,43%	50,66%
323	Rashodi za usluge		4.730,00	4.730,00	1.980,00		41,86%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.800,00	2.800,00			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.930,00	1.930,00	1.980,00		102,59%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.062,50	49.500,00	49.500,00	10.441,25	206,25%	21,09%
3295	Pristojbe i naknade	5.062,50	45.000,00	45.000,00	8.566,25	169,21%	19,04%
3296	Troškovi sudskih postupaka		4.500,00	4.500,00	1.875,00		41,67%
343	Ostali financijski rashodi		37.000,00	37.000,00	1.200,16		3,24%
3433	Zatezne kamate		37.000,00	37.000,00	1.200,16		3,24%
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici			9.562,69	9.562,69	1.611,00		16,85%
Izvor: 5821 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici			9.562,69	9.562,69	1.611,00		16,85%
311	Plaće (Bruto)		4.774,85	4.774,85			
3111	Plaće za redovan rad		4.774,85	4.774,85			
313	Doprinosi na plaće		787,84	787,84			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		787,84	787,84			
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	2.000,00	1.611,00		80,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.000,00	2.000,00	1.611,00		80,55%
323	Rashodi za usluge		2.000,00	2.000,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.000,00	2.000,00			
Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja			102,63	102,63	88,00		85,74%
Izvor: 7821 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja			102,63	102,63	88,00		85,74%
322	Rashodi za materijal i energiju		102,63	102,63	88,00		85,74%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		102,63	102,63	88,00		85,74%
A 530106	Nabava udžbenika za učenike OŠ	517,36	100.000,00	100.000,00			
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		517,36	100.000,00	100.000,00			
Izvor: 5214 Pomoći - osnovne škole		517,36	100.000,00	100.000,00			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		60.000,00	60.000,00			
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		60.000,00	60.000,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	517,36	40.000,00	40.000,00			
4241	Knjige	517,36	40.000,00	40.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
Program: 5302 Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava		100.822,69	274.523,14	274.523,14	147.095,65	145,90%	53,58%
A 530202 Produženi boravak učenika-putnika		93.592,85	195.593,14	195.593,14	108.379,50	115,80%	55,41%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		54.537,66	128.962,50	128.962,50	64.641,65	118,53%	50,12%
Izvor: 4314 Prihodi za posebne namjene - osnovne škole		54.537,66	128.962,50	128.962,50	64.641,65	118,53%	50,12%
311 Plaće (Bruto)		22.734,22	43.777,00	43.777,00	16.601,09	73,02%	37,92%
3111 Plaće za redovan rad		22.734,22	43.777,00	43.777,00	16.601,09	73,02%	37,92%
312 Ostali rashodi za zaposlene			2.700,00	2.700,00	1.500,00		55,56%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.700,00	2.700,00	1.500,00		55,56%
313 Doprinosi na plaće		3.749,94	7.229,25	7.229,25	2.739,18	73,05%	37,89%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.749,94	7.229,25	7.229,25	2.739,18	73,05%	37,89%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.326,91	4.760,00	4.760,00	3.831,64	164,67%	80,50%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.326,91	4.760,00	4.760,00	3.831,64	164,67%	80,50%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.726,59	70.340,00	70.340,00	39.813,49	154,76%	56,60%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		686,59	3.000,00	3.000,00	2.911,38	424,03%	97,05%
3222 Materijal i sirovine		25.040,00	66.340,00	66.340,00	34.980,00	139,70%	52,73%
3225 Sitni inventar i auto gume			1.000,00	1.000,00	1.922,11		192,21%
323 Rashodi za usluge			156,25	156,25	156,25		100,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			156,25	156,25	156,25		100,00%
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici			8.630,64	8.630,64	715,30		8,29%
Izvor: 4831 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici			8.630,64	8.630,64	715,30		8,29%
311 Plaće (Bruto)			4.833,17	4.833,17			
3111 Plaće za redovan rad			4.833,17	4.833,17			
313 Doprinosi na plaće			797,47	797,47			
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			797,47	797,47			
322 Rashodi za materijal i energiju			3.000,00	3.000,00	715,30		23,84%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.000,00	3.000,00	715,30		23,84%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		39.055,19	58.000,00	58.000,00	43.022,55	110,16%	74,18%
Izvor: 5214 Pomoći - osnovne škole		39.055,19	58.000,00	58.000,00	43.022,55	110,16%	74,18%
311 Plaće (Bruto)		33.522,74	49.785,00	49.785,00	36.929,23	110,16%	74,18%
3111 Plaće za redovan rad		33.522,74	49.785,00	49.785,00	36.929,23	110,16%	74,18%
313 Doprinosi na plaće		5.532,45	8.215,00	8.215,00	6.093,32	110,14%	74,17%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.532,45	8.215,00	8.215,00	6.093,32	110,14%	74,17%
A 530209 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi			50.043,78	50.043,78	21.121,00		42,21%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			8.514,79	8.514,79	3.648,77		42,85%
311	Plaće (Bruto)		8.514,79	8.514,79	3.648,77		42,85%
3111	Plaće za redovan rad		8.514,79	8.514,79	3.648,77		42,85%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna			6.265,34	6.265,34			
Izvor: 51233 Min.znanosti, obrazovanja i sporta - za pomoćnike u nastavi			6.265,34	6.265,34			
311	Plaće (Bruto)		6.265,34	6.265,34			
3111	Plaće za redovan rad		6.265,34	6.265,34			
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata			35.263,65	35.263,65	17.472,23		49,55%
Izvor: 5150 Pomoći za provođenje EU projekta - PGŽ			35.263,65	35.263,65	17.472,23		49,55%
311	Plaće (Bruto)		19.720,65	19.720,65	11.960,06		60,65%
3111	Plaće za redovan rad		19.720,65	19.720,65	11.960,06		60,65%
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.400,00	3.400,00			
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.400,00	3.400,00			
313	Doprinosi na plaće		5.693,00	5.693,00	2.575,47		45,24%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.693,00	5.693,00	2.575,47		45,24%
321	Naknade troškova zaposlenima		6.450,00	6.450,00	2.936,70		45,53%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.450,00	6.450,00	2.936,70		45,53%
A 530222 Programi školskog kurikuluma		1.666,57	20.000,00	20.000,00	9.832,28	589,97%	49,16%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		595,00	17.000,00	17.000,00	9.474,57	1592,36%	55,73%
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	576,00		11,52%
3211	Službena putovanja		4.000,00	4.000,00	576,00		14,40%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.000,00	1.000,00			
322	Rashodi za materijal i energiju		3.500,00	3.500,00	813,58		23,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.500,00	3.500,00	813,58		23,25%
323	Rashodi za usluge		7.000,00	7.000,00	8.084,99		115,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge				3.594,99		
3239	Ostale usluge		7.000,00	7.000,00	4.490,00		64,14%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.500,00	1.500,00			
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.500,00	1.500,00			
422	Postrojenja i oprema	595,00					
4221	Uredska oprema i namještaj	595,00					
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.071,57	3.000,00	3.000,00	357,71	33,38%	11,92%
Izvor: 4314 Prihodi za posebne namjene - osnovne škole		1.071,57	3.000,00	3.000,00	357,71	33,38%	11,92%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.071,57	3.000,00	3.000,00	357,71	33,38%	11,92%
4241	Knjige	1.071,57	3.000,00	3.000,00	357,71	33,38%	11,92%
A 530233	Projekt "Školska shema" - EU	5.563,27	8.886,22	8.886,22	7.762,87	139,54%	87,36%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	640,04	1.342,74	1.342,74	504,50	78,82%	37,57%
	Izvor: 51258 Agencija za plaćanja u poljoprivredi - OŠ - sufinanciranje Školske sheme (PDV)	640,04	1.342,74	1.342,74	504,50	78,82%	37,57%
	322 Rashodi za materijal i energiju	640,04	1.342,74	1.342,74	504,50	78,82%	37,57%
	3222 Materijal i sirovine	640,04	1.342,74	1.342,74	504,50	78,82%	37,57%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	4.923,23	7.543,48	7.543,48	7.258,37	147,43%	96,22%
	Izvor: 5150 Pomoći za provođenje EU projekta - PGŽ	4.923,23	7.543,48	7.543,48	7.258,37	147,43%	96,22%
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.923,23	7.543,48	7.543,48	7.258,37	147,43%	96,22%
	3222 Materijal i sirovine	4.923,23	7.543,48	7.543,48	7.258,37	147,43%	96,22%
	Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		4.000,00	4.000,00	950,00		23,75%
	A 530604 Natjecanja i smotre		4.000,00	4.000,00	950,00		23,75%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.000,00	4.000,00	950,00		23,75%
	Izvor: 4314 Prihodi za posebne namjene - osnovne škole		4.000,00	4.000,00	950,00		23,75%
	321 Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	3.000,00	800,00		26,67%
	3211 Službena putovanja		3.000,00	3.000,00	800,00		26,67%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	150,00		15,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	150,00		15,00%
	Program: 5308 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu		6.377,22	6.377,22	199,00		3,12%
	K 530801 Opremanje ustanova školstva		6.377,22	6.377,22	199,00		3,12%
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		377,22	377,22			
	Izvor: 4831 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		377,22	377,22			
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		377,22	377,22			
	4241 Knjige		377,22	377,22			
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		6.000,00	6.000,00	199,00		3,32%
	Izvor: 5821 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		6.000,00	6.000,00	199,00		3,32%
	422 Postrojenja i oprema		6.000,00	6.000,00	199,00		3,32%
	4221 Uredska oprema i namještaj		6.000,00	6.000,00			
	4226 Sportska i glazbena oprema				199,00		