

# POSEBNI DIO PRORAČUNA

## Ostvarenje

za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022

SVEUKUPNO		4.956.514,00	4.201.161,99	84,76
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
<b>Razdjel</b>	<b>011 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE I MLADE</b>	<b>4.956.514,00</b>	<b>4.201.161,99</b>	<b>84,76</b>
<b>Glava</b>	<b>01102 USTANOVE U ŠKOLSTVU</b>	<b>4.956.514,00</b>	<b>4.201.161,99</b>	<b>84,76</b>
Izvor financ.	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	92.000,00	72.322,87	78,61
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	92.000,00	72.322,87	78,61
Izvor financ.	12 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA	340.847,00	313.869,56	92,09
Izvor financ.	121 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA - OSNOVNO ŠKOLSTVO	340.847,00	313.869,56	92,09
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	52.400,00	30.956,65	59,08
Izvor financ.	3210 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	52.400,00	30.956,65	59,08
Izvor financ.	52 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	74.767,00	65.550,62	87,67
Izvor financ.	5212 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - SHEMA VOĆE. POVRĆE I MLIJEKO	10.367,00	8.846,91	85,34
Izvor financ.	526 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI - UČIMO ZAJEDNO	40.400,00	34.215,18	84,69
Izvor financ.	527 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI - VRIJEME JE ZA ŠKOLSKI OBROK	24.000,00	22.488,53	93,70
Izvor financ.	54 POMOĆI - KORISNICI	4.395.500,00	3.718.462,29	84,60
Izvor financ.	5410 POMOĆI - KORISNICI	4.395.500,00	3.718.462,29	84,60
Izvor financ.	62 DONACIJE	1.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	6210 UGOVORI DONACIJE - KORISNICI	1.000,00	0,00	0,00
<b>Program</b>	<b>1207 RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA</b>	<b>166.767,00</b>	<b>137.873,49</b>	<b>82,67</b>
<b>Kapitalni</b>	<b>K1207 17 SUFINANCIRANJE OBAVEZNE ŠKOLSKE LEKTIRE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA</b>	<b>400,00</b>	<b>370,00</b>	<b>92,50</b>
<b>Korisnik</b>	<b>OŠ MATE LOVRAKA, VLADISLAVCI</b>	<b>400,00</b>	<b>370,00</b>	<b>92,50</b>
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	400,00	370,00	92,50
Izvor financ.	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	400,00	370,00	92,50
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	400,00	370,00	92,50
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>400,00</b>	<b>370,00</b>	<b>92,50</b>

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>400,00</b>	<b>370,00</b>	<b>92,50</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	400,00	370,00	92,50
<b>Tekući</b>	<b>T1207 10 ŠKOLSKI OBROK ZA SVE</b>	<b>85.000,00</b>	<b>66.720,90</b>	<b>78,50</b>
<b>Korisnik</b>	<b>OŠ MATE LOVRAKA, VLADISLAVCI</b>	<b>85.000,00</b>	<b>66.720,90</b>	<b>78,50</b>
<b>Funk. klas.</b>	<b>0912 Osnovno obrazovanje</b>	<b>85.000,00</b>	<b>66.720,90</b>	<b>78,50</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</b>	<b>85.000,00</b>	<b>66.720,90</b>	<b>78,50</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</b>	<b>85.000,00</b>	<b>66.720,90</b>	<b>78,50</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>85.000,00</b>	<b>66.720,90</b>	<b>78,50</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>85.000,00</b>	<b>66.720,90</b>	<b>78,50</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	66.720,90	78,50
<b>Tekući</b>	<b>T1207 31 EU PROJEKTI - UČIMO ZAJEDNO</b>	<b>47.000,00</b>	<b>39.447,15</b>	<b>83,93</b>
<b>Korisnik</b>	<b>OŠ MATE LOVRAKA, VLADISLAVCI</b>	<b>47.000,00</b>	<b>39.447,15</b>	<b>83,93</b>
<b>Funk. klas.</b>	<b>0912 Osnovno obrazovanje</b>	<b>47.000,00</b>	<b>39.447,15</b>	<b>83,93</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</b>	<b>6.600,00</b>	<b>5.231,97</b>	<b>79,27</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</b>	<b>6.600,00</b>	<b>5.231,97</b>	<b>79,27</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.600,00</b>	<b>5.231,97</b>	<b>79,27</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.600,00</b>	<b>5.231,97</b>	<b>79,27</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	6.600,00	5.231,97	79,27
<b>Izvor financ.</b>	<b>52 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI</b>	<b>40.400,00</b>	<b>34.215,18</b>	<b>84,69</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>526 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI - UČIMO ZAJEDNO</b>	<b>40.400,00</b>	<b>34.215,18</b>	<b>84,69</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>40.400,00</b>	<b>34.215,18</b>	<b>84,69</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>39.100,00</b>	<b>34.015,18</b>	<b>87,00</b>
311	Plaće (Bruto)	30.300,00	26.407,85	87,15
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	3.250,00	92,86
313	Doprinosi na plaće	5.300,00	4.357,33	82,21
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>15,38</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	300,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	200,00	100,00
<b>Tekući</b>	<b>T1207 20 SHEMA - VOĆE, POVRĆE I MLIJEKO</b>	<b>10.367,00</b>	<b>8.846,91</b>	<b>85,34</b>
<b>Korisnik</b>	<b>OŠ MATE LOVRAKA, VLADISLAVCI</b>	<b>10.367,00</b>	<b>8.846,91</b>	<b>85,34</b>
<b>Funk. klas.</b>	<b>0912 Osnovno obrazovanje</b>	<b>10.367,00</b>	<b>8.846,91</b>	<b>85,34</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>52 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI</b>	<b>10.367,00</b>	<b>8.846,91</b>	<b>85,34</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5212 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - SHEMA VOĆE. POVRĆE I MLIJEKO</b>	<b>10.367,00</b>	<b>8.846,91</b>	<b>85,34</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.367,00</b>	<b>8.846,91</b>	<b>85,34</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.367,00</b>	<b>8.846,91</b>	<b>85,34</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	10.367,00	8.846,91	85,34
<b>Tekući</b>	<b>T1207 28 EU PROJEKTI - VRIJEME JE ZA ŠKOLSKI OBROK</b>	<b>24.000,00</b>	<b>22.488,53</b>	<b>93,70</b>
<b>Korisnik</b>	<b>OŠ MATE LOVRAKA, VLADISLAVCI</b>	<b>24.000,00</b>	<b>22.488,53</b>	<b>93,70</b>
<b>Funk. klas.</b>	<b>0912 Osnovno obrazovanje</b>	<b>24.000,00</b>	<b>22.488,53</b>	<b>93,70</b>

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
Izvor financ.	<b>52 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI</b>	<b>24.000,00</b>	<b>22.488,53</b>	<b>93,70</b>
Izvor financ.	<b>527 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI - VRIJEME JE ZA ŠKOLSKI OBROK</b>	<b>24.000,00</b>	<b>22.488,53</b>	<b>93,70</b>
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	22.488,53	93,70
32	Materijalni rashodi	24.000,00	22.488,53	93,70
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	22.488,53	93,70
<b>Program</b>	<b>7006 FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU</b>	<b>340.847,00</b>	<b>313.869,56</b>	<b>92,09</b>
<b>Kapitalni</b>	<b>K7006 06 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OBJEKATA OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Korisnik</b>	<b>OŠ MATE LOVRAKA, VLADISLAVCI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor financ.	12 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA	10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor financ.	121 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA - OSNOVNO ŠKOLSTVO	10.000,00	10.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A7006 04 FINANCIRANJE OPĆIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>	<b>127.644,00</b>	<b>115.153,00</b>	<b>90,21</b>
<b>Korisnik</b>	<b>OŠ MATE LOVRAKA, VLADISLAVCI</b>	<b>127.644,00</b>	<b>115.153,00</b>	<b>90,21</b>
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	127.644,00	115.153,00	90,21
Izvor financ.	12 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA	127.644,00	115.153,00	90,21
Izvor financ.	121 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA - OSNOVNO ŠKOLSTVO	127.644,00	115.153,00	90,21
3	Rashodi poslovanja	127.644,00	115.153,00	90,21
32	Materijalni rashodi	126.744,00	114.601,11	90,42
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	10.753,00	76,81
322	Rashodi za materijal i energiju	48.652,00	48.650,29	100,00
323	Rashodi za usluge	51.868,00	42.988,35	82,88
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.224,00	12.209,47	99,88
34	Financijski rashodi	400,00	316,89	79,22
343	Ostali financijski rashodi	400,00	316,89	79,22
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	235,00	47,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500,00	235,00	47,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A7006 05 FINANCIRANJE STVARNIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>	<b>203.203,00</b>	<b>188.716,56</b>	<b>92,87</b>
<b>Korisnik</b>	<b>OŠ MATE LOVRAKA, VLADISLAVCI</b>	<b>203.203,00</b>	<b>188.716,56</b>	<b>92,87</b>
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	203.203,00	188.716,56	92,87

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
Izvor financ.	<b>12 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA</b>	<b>203.203,00</b>	<b>188.716,56</b>	<b>92,87</b>
Izvor financ.	<b>121 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA - OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>	<b>203.203,00</b>	<b>188.716,56</b>	<b>92,87</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>203.203,00</b>	<b>188.716,56</b>	<b>92,87</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>203.203,00</b>	<b>188.716,56</b>	<b>92,87</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	131.103,00	118.823,68	90,63
323	Rashodi za usluge	72.100,00	69.892,88	96,94
<b>Program</b>	<b>7011 FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA</b>	<b>4.448.900,00</b>	<b>3.749.418,94</b>	<b>84,28</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A7011 01 VLASTITI PRIHODI - OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>	<b>4.448.900,00</b>	<b>3.749.418,94</b>	<b>84,28</b>
<b>Korisnik</b>	<b>OŠ MATE LOVRAKA, VLADISLAVCI</b>	<b>4.448.900,00</b>	<b>3.749.418,94</b>	<b>84,28</b>
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	4.448.900,00	3.749.418,94	84,28
Izvor financ.	<b>32 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>52.400,00</b>	<b>30.956,65</b>	<b>59,08</b>
Izvor financ.	<b>3210 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>52.400,00</b>	<b>30.956,65</b>	<b>59,08</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.400,00</b>	<b>21.559,84</b>	<b>70,92</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00	0,00
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>27.400,00</b>	<b>19.699,52</b>	<b>71,90</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.300,00	1.600,00	48,48
322	Rashodi za materijal i energiju	2.900,00	4.907,46	169,22
323	Rashodi za usluge	6.500,00	8.104,46	124,68
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.700,00	5.087,60	34,61
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>360,32</b>	<b>12,01</b>
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	360,32	12,01
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>22.000,00</b>	<b>9.396,81</b>	<b>42,71</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>22.000,00</b>	<b>9.396,81</b>	<b>42,71</b>
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	9.269,80	44,14
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	127,01	12,70
Izvor financ.	<b>54 POMOĆI - KORISNICI</b>	<b>4.395.500,00</b>	<b>3.718.462,29</b>	<b>84,60</b>
Izvor financ.	<b>5410 POMOĆI - KORISNICI</b>	<b>4.395.500,00</b>	<b>3.718.462,29</b>	<b>84,60</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.345.500,00</b>	<b>3.671.850,23</b>	<b>84,50</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.988.000,00</b>	<b>3.328.214,52</b>	<b>83,46</b>
311	Plaće (Bruto)	3.265.000,00	2.747.155,04	84,14
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00	126.803,26	79,25
313	Doprinosi na plaće	563.000,00	454.256,22	80,68
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>257.000,00</b>	<b>256.026,80</b>	<b>99,62</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000,00	199.087,25	117,11
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	18.636,14	62,12
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	38.303,41	69,64
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>30.500,00</b>	<b>19.170,41</b>	<b>62,85</b>
343	Ostali financijski rashodi	30.500,00	19.170,41	62,85
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>70.000,00</b>	<b>68.438,50</b>	<b>97,77</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	68.438,50	97,77
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>46.612,06</b>	<b>93,22</b>

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>46.612,06</b>	<b>93,22</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	46.612,06	93,22
Izvor financ.	<b>62 DONACIJE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor financ.	<b>6210 UGOVORI DONACIJE - KORISNICI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00