

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Ostvarenje

za razdoblje od 1.1.2020 do 31.12.2020

SVEUKUPNO		3.738.618,00	3.678.980,61	98,40%
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	
Razdjel 2120R-2020 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE	3.738.618,00	3.678.980,61	98,40	
Glava 212002 G-20 USTANOVE U ŠKOLSTVU	3.738.618,00	3.678.980,61	98,40%	
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.351,00	56.800,35	84,33 %	
Izvor financ. 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	67.351,00	56.800,35	84,33 %	
12 OPĆI PRIHODI I PRIMICI -	452.569,00	447.311,28	98,84 %	
Izvor financ. 121 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA - OSNOVNO ŠKOLSTVO	452.569,00	447.311,28	98,84 %	
32 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI	49.825,00	44.136,22	88,58 %	
Izvor financ. 3210 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	49.825,00	44.136,22	88,58 %	
52 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN -	8.000,00	7.606,39	95,08 %	
Izvor financ. 5212 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - SHEMA VOĆE. POVRĆE I MLIJEKO	8.000,00	7.606,39	95,08 %	
54 POMOĆI - KORISNICI	3.154.873,00	3.122.918,39	98,99 %	
Izvor financ. 5410 POMOĆI - KORISNICI	3.154.873,00	3.122.918,39	98,99 %	
62 DONACIJE	6.000,00	207,98	3,47 %	
Izvor financ. 6210 UGUVORI DONACIJE- KORISNICI	6.000,00	207,98	3,47 %	
Program 1207 RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA	75.351,00	64.406,74	85,48%	
Kapitalni 1207 17 SUFINANCIRANJE OBAVEZNE ŠKOLSKE LEKTIRE U OSNOVNIM I SREDNjim ŠKOLAMA	351,00	351,00	100,00	
Korisnik OŠ MATE LOVRAKA, VLADISLAVCI	351,00	351,00	100,00	
Funk. klas. 0912 Osnovno obrazovanje	351,00	351,00	100,00%	
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	351,00	351,00	100,00 %	
Izvor financ. 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI -	351,00	351,00	100,00 %	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	351,00	351,00	100,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	351,00	351,00	100,00%	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	351,00	351,00	100,00%	
4241 Knjige	351,00	351,00	100,00%	
Tekući 1207 10 ŠKOLSKI OBROK ZA SVE	67.000,00	56.449,35	84,25%	
Korisnik OŠ MATE LOVRAKA, VLADISLAVCI	67.000,00	56.449,35	84,25%	
Funk. klas. 0912 Osnovno obrazovanje	67.000,00	56.449,35	84,25%	

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
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.000,00	56.449,35 84,25 %
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI -	67.000,00	56.449,35 84,25 %
3	Rashodi poslovanja	67.000,00	56.449,35 84,25%
32	Materijalni rashodi	67.000,00	56.449,35 84,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	67.000,00	56.449,35 84,25%
3222	Materijal i sirovine	67.000,00	56.449,35 84,25%
Tekući	1207 20 SHEMA - VOĆE, POVRĆE I MLIJEKO	8.000,00	7.606,39 95,08%
Korisnik	OŠ MATE LOVRAKA, VLADISLAVCI	8.000,00	7.606,39 95,08%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	8.000,00	7.606,39 95,08%
	52 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN -	8.000,00	7.606,39 95,08 %
Izvor financ.	5212 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN -	8.000,00	7.606,39 95,08 %
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	7.606,39 95,08%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	7.606,39 95,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	7.606,39 95,08%
3222	Materijal i sirovine	8.000,00	7.606,39 95,08%
Program	7006 FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU	452.569,00	447.311,28 98,84%
Kapitalni	7006 06 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OBJEKATA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	50.000,00	49.773,07 99,55%
Korisnik	OŠ MATE LOVRAKA, VLADISLAVCI	50.000,00	49.773,07 99,55%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	50.000,00	49.773,07 99,55%
	12 OPĆI PRIHODI I PRIMICI -	50.000,00	49.773,07 99,55 %
Izvor financ.	121 OPĆI PRIHODI I PRIMICI -	50.000,00	49.773,07 99,55 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	49.773,07 99,55%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	49.773,07 99,55%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	49.773,07 99,55%
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	19.773,07 98,87%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00	30.000,00 100,00%
Kapitalni	7006 07 PLANSKO I HITNO ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME OSNOVNOG ŠKOLSTVA	48.755,00	48.743,07 99,98%
Korisnik	OŠ MATE LOVRAKA, VLADISLAVCI	48.755,00	48.743,07 99,98%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	48.755,00	48.743,07 99,98%
	12 OPĆI PRIHODI I PRIMICI -	48.755,00	48.743,07 99,98 %
Izvor financ.	121 OPĆI PRIHODI I PRIMICI -	48.755,00	48.743,07 99,98 %
3	Rashodi poslovanja	48.755,00	48.743,07 99,98%
32	Materijalni rashodi	48.755,00	48.743,07 99,98%
323	Rashodi za usluge	48.755,00	48.743,07 99,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	48.755,00	48.743,07 99,98%
Aktivnost	7006 04 FINANCIRANJE OPĆIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	163.952,00	161.565,62 98,54%

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	
Korisnik	OŠ MATE LOVRAKA, VLADISLAVCI	163.952,00	161.565,62	98,54%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	163.952,00	161.565,62	98,54%
	12 OPĆI PRIHODI I PRIMICI -	163.952,00	161.565,62	98,54 %
Izvor financ.	121 OPĆI PRIHODI I PRIMICI -	163.952,00	161.565,62	98,54 %
3	Rashodi poslovanja	163.952,00	161.565,62	98,54%
32	Materijalni rashodi	156.700,00	155.312,49	99,11%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.025,00	9.049,00	90,26%
3211	Službena putovanja	2.850,00	2.550,00	89,47%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.175,00	5.665,00	91,74%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	834,00	83,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	77.130,00	77.112,62	99,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	48.130,00	49.097,50	102,01%
3223	Energija	3.000,00	2.359,17	78,64%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	18.000,00	17.967,41	99,82%
3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	3.790,19	94,75%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00	3.898,35	97,46%
323	Rashodi za usluge	51.545,00	51.183,68	99,30%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.500,00	12.307,31	91,17%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200,00	7.165,00	3.582,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	270,00	27,00%
3234	Komunalne usluge	13.800,00	12.895,08	93,44%
3235	Zakupnine i najamnine	600,00	288,99	48,17%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.500,00	7.187,00	75,65%
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	1.875,00	62,50%
3238	Računalne usluge	8.945,00	8.943,70	99,99%
3239	Ostale usluge	1.000,00	251,60	25,16%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	17.967,19	99,82%
3294	Članarine i norme	1.000,00	700,00	70,00%
3295	Pristojbe i naknade	3.000,00	885,00	29,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	16.382,19	117,02%
34	Financijski rashodi	1.552,00	871,88	56,18%
343	Ostali financijski rashodi	1.552,00	871,88	56,18%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	871,88	87,19%
3433	Zatezne kamate	52,00	0,00	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	500,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.700,00	5.381,25	94,41%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.700,00	5.381,25	94,41%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.700,00	5.381,25	94,41%
Aktivnost	7006 05 FINANCIRANJE STVARNIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	189.862,00	187.229,52	98,61%
Korisnik	OŠ MATE LOVRAKA, VLADISLAVCI	189.862,00	187.229,52	98,61%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	189.862,00	187.229,52	98,61%
	12 OPĆI PRIHODI I PRIMICI -	189.862,00	187.229,52	98,61 %
Izvor financ.	121 OPĆI PRIHODI I PRIMICI -	189.862,00	187.229,52	98,61 %
3	Rashodi poslovanja	189.862,00	187.229,52	98,61%
32	Materijalni rashodi	189.862,00	187.229,52	98,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	97.762,00	97.191,47	99,42%

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	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00	7.996,95	99,96%
3223	Energija	89.762,00	89.194,52	99,37%
323	Rashodi za usluge	92.100,00	90.038,05	97,76%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.000,00	79.989,33	99,99%
3234	Komunalne usluge	5.100,00	5.048,72	98,99%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.000,00	5.000,00	71,43%
Program	7011 FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	3.210.698,00	3.167.262,59	98,65%
Aktivnost	7011 01 VLASTITI PRIHODI - OSNOVNO ŠKOLSTVO MINISTARSTVO	3.210.698,00	3.167.262,59	98,65%
Korisnik	OŠ MATE LOVRAKA, VLADISLAVCI	3.020.000,00	3.004.236,14	99,48%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	3.020.000,00	3.004.236,14	99,48%
	54 POMOĆI - KORISNICI	3.020.000,00	3.004.236,14	99,48 %
Izvor financ.	5410 POMOĆI - KORISNICI	3.020.000,00	3.004.236,14	99,48 %
3	Rashodi poslovanja	3.020.000,00	3.004.236,14	99,48%
31	Rashodi za zaposlene	2.900.000,00	2.891.640,80	99,71%
311	Plaće (Bruto)	2.380.000,00	2.381.218,54	100,05%
3111	Plaće za redovan rad	2.360.000,00	2.365.605,73	100,24%
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	10.679,00	106,79%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	10.000,00	4.933,81	49,34%
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	118.076,95	98,40%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	118.076,95	98,40%
313	Doprinosi na plaće	400.000,00	392.345,31	98,09%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	400.000,00	392.345,31	98,09%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	112.595,34	93,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	112.595,34	93,83%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	120.000,00	112.595,34	93,83%
Aktivnost	A 7011 OSTALI VLASTITI	190.698,00	163.026,45	85,49%
Korisnik	OŠ MATE LOVRAKA, VLADISLAVCI	190.698,00	163.026,45	85,49%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	190.698,00	163.026,45	85,49%
	32 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI	49.825,00	44.136,22	88,58 %
Izvor financ.	3210 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI	49.825,00	44.136,22	88,58 %
3	Rashodi poslovanja	34.750,00	29.100,21	83,74%
32	Materijalni rashodi	29.750,00	24.270,32	81,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100,00	0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	100,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.950,00	12.671,69	50,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	20.000,00	8.226,69	41,13%
3223	Energija	200,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	4.450,00	4.445,00	99,89%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	100,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.300,00	2.520,00	76,36%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100,00	0,00	0,00%

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	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	300,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	100,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	100,00	0,00	0,00%
3238	Računalne usluge	2.500,00	2.500,00	100,00%
3239	Ostale usluge	100,00	20,00	20,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	9.078,63	698,36%
3293	Reprezentacija	100,00	0,00	0,00%
3294	Članarine i norme	100,00	100,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade	100,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	8.978,63	897,86%
34	Financijski rashodi	5.000,00	4.829,89	96,60%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	4.829,89	96,60%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	4.829,89	96,60%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.075,00	15.036,01	99,74%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.075,00	15.036,01	99,74%
422	Postrojenja i oprema	14.975,00	14.974,22	99,99%
4222	Komunikacijska oprema	2.000,00	2.000,00	100,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	9.650,00	9.649,22	99,99%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.325,00	3.325,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	61,79	61,79%
4241	Knjige	100,00	61,79	61,79%
	54 POMOĆI - KORISNICI	134.873,00	118.682,25	88,00 %
Izvor financ.	5410 POMOĆI - KORISNICI	134.873,00	118.682,25	88,00 %
3	Rashodi poslovanja	77.873,00	64.343,90	82,63%
32	Materijalni rashodi	77.873,00	64.343,90	82,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.873,00	14.070,01	83,39%
3222	Materijal i sirovine	16.873,00	14.070,01	83,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000,00	50.273,89	82,42%
3295	Pristojbe i naknade	11.000,00	10.875,00	98,86%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	39.398,89	78,80%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.000,00	54.338,35	95,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.000,00	54.338,35	95,33%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	57.000,00	54.338,35	95,33%
4241	Knjige	57.000,00	54.338,35	95,33%
	62 DONACIJE	6.000,00	207,98	3,47 %
Izvor financ.	6210 UGUVORI DONACIJE- KORISNICI	6.000,00	207,98	3,47 %
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	207,98	3,47%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	207,98	3,47%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	207,98	3,47%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	207,98	3,47%