

REALIZACIJA PRORAČUNA

Od 01.01.2022 do 31.12.2022

Priprema - Datum: 16.03.2023 Vrijeme: 10:08:50

KONTO	POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO (1)	OSTVARENO (2)	RAZLIKA (1-2)	PLAĆENO (3)	SALDO (2-3)	REZERVIRANO (4)	RASPOLOŽIVO (1-2-4)	INDEKS(1/2)
Razdjel 102 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT			14.450.538,02	14.177.233,15	273.304,87	0,00	14.177.233,15	0,00	273.304,87	98,10%
Glava 10202 USTANOVE U OBRAZOVANJU			14.450.538,02	14.177.233,15	273.304,87	0,00	14.177.233,15	0,00	273.304,87	98,10%
Proračunski korisnik 12382 O.Š. Don Mihovila Pavlinovića-Metković			14.450.538,02	14.177.233,15	273.304,87	0,00	14.177.233,15	0,00	273.304,87	98,10%
Izvor 4.3.2 Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva			29.194,00	29.193,91	0,09	0,00	29.193,91	0,00	0,09	100,00%
922	R3938	Višak/manjak prihoda	29.194,00	29.193,91	0,09	0,00	29.193,91	0,00	0,09	100,00%
Izvor 5.8.2 Ostale pomoći proračunski korisnici - prenesena sredstva			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
922	R2574	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Glavni program A10 --			14.421.344,02	14.148.039,24	273.304,78	0,00	14.148.039,24	0,00	273.304,78	98,10%
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport			305.215,02	305.651,83	- 436,81	0,00	305.651,83	0,00	- 436,81	100,10%
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 - pomoćnik u nast			305.215,02	305.651,83	- 436,81	0,00	305.651,83	0,00	- 436,81	100,10%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici			83.229,02	83.229,00	0,02	0,00	83.229,00	0,00	0,02	100,00%
311	R0808	Plaće (Bruto)	59.072,00	59.071,80	0,20	0,00	59.071,80	0,00	0,20	100,00%
312	R0809	Ostali rashodi za zaposlene	6.949,00	6.949,29	- 0,29	0,00	6.949,29	0,00	- 0,29	100,00%
313	R0810	Doprinosi na plaće	9.747,00	9.746,89	0,11	0,00	9.746,89	0,00	0,11	100,00%
321	R2310	Naknade troškova zaposlenima	7.461,02	7.461,02	0,00	0,00	7.461,02	0,00	0,00	100,00%
Izvor 5.6.1 Fondovi EU			221.986,00	222.422,83	- 436,83	0,00	222.422,83	0,00	- 436,83	100,20%
311	R0811	Plaće (Bruto)	157.865,00	157.864,67	0,33	0,00	157.864,67	0,00	0,33	100,00%
312	R0812	Ostali rashodi za zaposlene	18.571,00	18.571,41	- 0,41	0,00	18.571,41	0,00	- 0,41	100,00%
313	R0813	Doprinosi na plaće	26.048,00	26.047,77	0,23	0,00	26.047,77	0,00	0,23	100,00%
321	R0814	Naknade troškova zaposlenima	19.502,00	19.938,98	- 436,98	0,00	19.938,98	0,00	- 436,98	102,20%
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju			13.001.952,00	12.733.241,16	268.710,84	0,00	12.733.241,16	0,00	268.710,84	97,90%
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole			12.411.474,00	12.144.308,46	267.165,54	0,00	12.144.308,46	0,00	267.165,54	97,90%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva			764.000,00	764.000,00	0,00	0,00	764.000,00	0,00	0,00	100,00%
321	R0815	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	40.093,55	- 3.093,55	0,00	40.093,55	0,00	- 3.093,55	108,40%
322	R0816	Rashodi za materijal i energiju	315.000,00	315.407,16	- 407,16	0,00	315.407,16	0,00	- 407,16	100,10%
323	R0817	Rashodi za usluge	390.100,00	388.608,10	1.491,90	0,00	388.608,10	0,00	1.491,90	99,60%
324	R0818	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	100,00%
329	R0819	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	13.637,26	1.362,74	0,00	13.637,26	0,00	1.362,74	90,90%
343	R2352	Ostali financijski rashodi	6.500,00	5.853,93	646,07	0,00	5.853,93	0,00	646,07	90,10%
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici			11.543.476,00	11.311.638,86	231.837,14	0,00	11.311.638,86	0,00	231.837,14	98,00%
311	R0820	Plaće (Bruto)	9.300.000,00	9.111.579,72	188.420,28	0,00	9.111.579,72	0,00	188.420,28	98,00%
312	R0821	Ostali rashodi za zaposlene	410.000,00	419.097,56	- 9.097,56	0,00	419.097,56	0,00	- 9.097,56	102,20%
313	R0822	Doprinosi na plaće	1.535.850,00	1.507.585,03	28.264,97	0,00	1.507.585,03	0,00	28.264,97	98,20%
321	R0823	Naknade troškova zaposlenima	190.301,00	188.479,97	1.821,03	0,00	188.479,97	0,00	1.821,03	99,00%
329	R2478	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.325,00	0,00	22.325,00	0,00	0,00	0,00	22.325,00	0,00%
343	R2683	Ostali financijski rashodi	0,00	84.896,58	- 84.896,58	0,00	84.896,58	0,00	- 84.896,58	0,00%
343	R4444	Ostali financijski rashodi	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00%

KONTO	POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO (1)	OSTVARENO (2)	RAZLIKA (1-2)	PLAĆENO (3)	SALDO (2-3)	REZERVIRANO (4)	RASPOLOŽIVO (1-2-4)	INDEKS(1/2)
Izvor 5.8.2	Ostale pomoći proračunski korisnici - prenesena sredstva		103.998,00	68.669,60	35.328,40	0,00	68.669,60	0,00	35.328,40	66,00%
311	R3909	Plaće (Bruto)	69.707,00	50.892,84	18.814,16	0,00	50.892,84	0,00	18.814,16	73,00%
312	R0824	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
312	R3912	Ostali rashodi za zaposlene	4.663,00	5.163,00	- 500,00	0,00	5.163,00	0,00	- 500,00	110,70%
313	R3910	Doprinosi na plaće	11.502,00	8.397,37	3.104,63	0,00	8.397,37	0,00	3.104,63	73,00%
321	R3911	Naknade troškova zaposlenima	7.356,00	4.216,39	3.139,61	0,00	4.216,39	0,00	3.139,61	57,30%
322	R3906	Rashodi za materijal i energiju	3.752,00	0,00	3.752,00	0,00	0,00	0,00	3.752,00	0,00%
323	R3905	Rashodi za usluge	7.018,00	0,00	7.018,00	0,00	0,00	0,00	7.018,00	0,00%
	Aktivnost A120702	Investicijska ulaganja u osnovne škole	47.000,00	46.330,00	670,00	0,00	46.330,00	0,00	670,00	98,60%
Izvor 4.4.1	Decentralizirana sredstva		47.000,00	46.330,00	670,00	0,00	46.330,00	0,00	670,00	98,60%
323	R0825	Rashodi za usluge	47.000,00	46.330,00	670,00	0,00	46.330,00	0,00	670,00	98,60%
	Kapitalni projekt K120703	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	543.478,00	542.602,70	875,30	0,00	542.602,70	0,00	875,30	99,80%
Izvor 4.4.1	Decentralizirana sredstva		543.478,00	542.602,70	875,30	0,00	542.602,70	0,00	875,30	99,80%
451	R0826	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	543.478,00	542.602,70	875,30	0,00	542.602,70	0,00	875,30	99,80%
	Tekući projekt T120708	Školska shema voća i mlijeka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2.1	Ostale pomoći		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
322	R4440	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.1	Fondovi EU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
322	R4439	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Program 1208	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	1.114.177,00	1.109.146,25	5.030,75	0,00	1.109.146,25	0,00	5.030,75	99,60%
	Aktivnost A120801	Poticanje demografskog razvitka	306.484,00	306.483,75	0,25	0,00	306.483,75	0,00	0,25	100,00%
Izvor 1.1.1	Opći prihodi i primici		306.484,00	306.483,75	0,25	0,00	306.483,75	0,00	0,25	100,00%
372	R0827	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	306.484,00	306.483,75	0,25	0,00	306.483,75	0,00	0,25	100,00%
	Aktivnost A120803	Natjecanja iz znanja učenika	14.672,00	14.671,55	0,45	0,00	14.671,55	0,00	0,45	100,00%
Izvor 1.1.1	Opći prihodi i primici		14.672,00	14.671,55	0,45	0,00	14.671,55	0,00	0,45	100,00%
322	R0828	Rashodi za materijal i energiju	4.654,00	4.653,65	0,35	0,00	4.653,65	0,00	0,35	100,00%
323	R2360	Rashodi za usluge	7.753,00	7.753,40	- 0,40	0,00	7.753,40	0,00	- 0,40	100,00%
324	R2361	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.265,00	2.264,50	0,50	0,00	2.264,50	0,00	0,50	100,00%
	Aktivnost A120804	Financiranje školskih projekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1	Opći prihodi i primici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
322	R0829	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Aktivnost A120808	Nabava udžbenika za učenike OŠ	49.720,00	49.720,29	- 0,29	0,00	49.720,29	0,00	- 0,29	100,00%
Izvor 5.8.1	Ostale pomoći proračunski korisnici		49.720,00	49.720,29	- 0,29	0,00	49.720,29	0,00	- 0,29	100,00%
424	R0830	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	49.720,00	49.720,29	- 0,29	0,00	49.720,29	0,00	- 0,29	100,00%
	Aktivnost A120809	Programi školskog kurikulumu	465.029,00	503.375,36	- 38.346,36	0,00	503.375,36	0,00	- 38.346,36	108,30%
Izvor 5.8.1	Ostale pomoći proračunski korisnici		465.029,00	503.145,36	- 38.116,36	0,00	503.145,36	0,00	- 38.116,36	108,20%
322	R0831	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	19.811,89	- 9.811,89	0,00	19.811,89	0,00	- 9.811,89	198,10%
323	R0832	Rashodi za usluge	90.000,00	128.177,10	- 38.177,10	0,00	128.177,10	0,00	- 38.177,10	142,40%
329	R0833	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00	154.910,69	89,31	0,00	154.910,69	0,00	89,31	99,90%
372	R0834	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	195.029,00	195.028,58	0,42	0,00	195.028,58	0,00	0,42	100,00%
422	R0835	Postrojenja i oprema	15.000,00	5.217,10	9.782,90	0,00	5.217,10	0,00	9.782,90	34,80%
Izvor 5.8.2	Ostale pomoći proračunski korisnici - prenesena sredstva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
322	R3366	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2.1	Donacije - proračunski korisnici		0,00	230,00	- 230,00	0,00	230,00	0,00	- 230,00	0,00%
424	R0836	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	230,00	- 230,00	0,00	230,00	0,00	- 230,00	0,00%
	Aktivnost A120810	Ostale aktivnosti osnovnih škola	220.000,00	181.834,84	38.165,16	0,00	181.834,84	0,00	38.165,16	82,70%
Izvor 4.3.1	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		210.000,00	178.009,84	31.990,16	0,00	178.009,84	0,00	31.990,16	84,80%

KONTO	POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO (1)	OSTVARENO (2)	RAZLIKA (1-2)	PLAĆENO (3)	SALDO (2-3)	REZERVIRANO (4)	RASPOLOŽIVO (1-2-4)	INDEKS(1/2)
322	R0837	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	172.659,84	27.340,16	0,00	172.659,84	0,00	27.340,16	86,30%
323	R2479	Rashodi za usluge	10.000,00	5.350,00	4.650,00	0,00	5.350,00	0,00	4.650,00	53,50%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici			10.000,00	3.825,00	6.175,00	0,00	3.825,00	0,00	6.175,00	38,30%
329	R0838	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.825,00	3.825,00	0,00	0,00	3.825,00	0,00	0,00	100,00%
422	R0839	Postrojenja i oprema	3.175,00	0,00	3.175,00	0,00	0,00	0,00	3.175,00	0,00%
424	R3945	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola			14.068,00	8.856,96	5.211,04	0,00	8.856,96	0,00	5.211,04	63,00%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			12.005,00	8.856,96	3.148,04	0,00	8.856,96	0,00	3.148,04	73,80%
322	R0840	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	2.304,16	3.695,84	0,00	2.304,16	0,00	3.695,84	38,40%
323	R2480	Rashodi za usluge	3.000,00	1.621,20	1.378,80	0,00	1.621,20	0,00	1.378,80	54,00%
329	R0841	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.005,00	4.931,60	- 1.926,60	0,00	4.931,60	0,00	- 1.926,60	164,10%
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva			2.063,00	0,00	2.063,00	0,00	0,00	0,00	2.063,00	0,00%
329	R3944	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.063,00	0,00	2.063,00	0,00	0,00	0,00	2.063,00	0,00%
Aktivnost A120816 Sufinanciranje školske prehrane - Zaklada Hrvatska za djecu			44.204,00	44.203,50	0,50	0,00	44.203,50	0,00	0,50	100,00%
Izvor 6.1.1 Donacije			44.204,00	44.203,50	0,50	0,00	44.203,50	0,00	0,50	100,00%
322	R2390	Rashodi za materijal i energiju	20.642,00	20.641,50	0,50	0,00	20.641,50	0,00	0,50	100,00%
372	R2408	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.562,00	23.562,00	0,00	0,00	23.562,00	0,00	0,00	100,00%
Kapitalni projekt K120807 Energetska obnova školskih objekata			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
451	R0842	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

KONTO	POZICIJA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO (1)	OSTVARENO (2)	RAZLIKA (1-2)	PLAĆENO (3)	SALDO (2-3)	REZERVIRANO (4)	RASPOLOŽIVO (1-2-4)	INDEKS(1/2)
Razdjel 102	UPRAVNI ODJEL ZA	OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	12.425.485,00	12.332.245,12	93.239,88	0,00	12.332.245,12	0,00	93.239,88	99,30%
Glava 10202	USTANOVE U OBRAZOVANJU		12.425.485,00	12.332.245,12	93.239,88	0,00	12.332.245,12	0,00	93.239,88	99,30%
	Proračunski korisnik 12382	O.Š. Don Mihovila Pavlinovića-Metković	12.425.485,00	12.332.245,12	93.239,88	0,00	12.332.245,12	0,00	93.239,88	99,30%
Izvor 3.2.1	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		12.005,00	7.850,25	4.154,75	0,00	7.850,25	0,00	4.154,75	65,40%
641	P0365	Prihodi od financijske imovine	5,00	0,25	4,75	0,00	0,25	0,00	4,75	5,00%
661	P0109	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	12.000,00	7.850,00	4.150,00	0,00	7.850,00	0,00	4.150,00	65,40%
922	P0778	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2.2	Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva		2.063,00	2.062,59	0,41	0,00	2.062,59	0,00	0,41	100,00%
922	P0788	Višak/manjak prihoda	2.063,00	2.062,59	0,41	0,00	2.062,59	0,00	0,41	100,00%
Izvor 4.3.1	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		210.000,00	224.560,32	- 14.560,32	0,00	224.560,32	0,00	- 14.560,32	106,90%
652	P0110	Prihodi po posebnim propisima	210.000,00	224.560,32	- 14.560,32	0,00	224.560,32	0,00	- 14.560,32	106,90%
922	P0779	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3.2	Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva		29.194,00	0,00	29.194,00	0,00	0,00	0,00	29.194,00	0,00%
652	P0787	Prihodi po posebnim propisima	29.194,00	0,00	29.194,00	0,00	0,00	0,00	29.194,00	0,00%
Izvor 5.8.1	Ostale pomoći proračunski korisnici		12.058.225,00	11.988.802,07	69.422,93	0,00	11.988.802,07	0,00	69.422,93	99,40%
634	P0864	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	105.151,00	105.150,51	0,49	0,00	105.150,51	0,00	0,49	100,00%
636	P0111	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.953.074,00	11.883.651,56	69.422,44	0,00	11.883.651,56	0,00	69.422,44	99,40%
Izvor 5.8.2	Ostale pomoći proračunski korisnici - prenesena sredstva		103.998,00	103.997,89	0,11	0,00	103.997,89	0,00	0,11	100,00%
922	P0112	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
922	P0782	Višak/manjak prihoda	103.998,00	103.997,89	0,11	0,00	103.997,89	0,00	0,11	100,00%
Izvor 6.2.1	Donacije - proračunski korisnici		10.000,00	4.972,00	5.028,00	0,00	4.972,00	0,00	5.028,00	49,70%
663	P0113	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	10.000,00	4.972,00	5.028,00	0,00	4.972,00	0,00	5.028,00	49,70%