

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023.

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
SVEUKUPNO		1.356.556,31	2.174.681,00	2.174.681,00	1.153.152,47	85,01%	53,03%
1007001 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA		1.356.556,31	2.174.681,00	2.174.681,00	1.153.152,47	85,01%	53,03%
Glava: 1 Osnovnoškolsko obrazovanje		1.356.556,31	2.174.681,00	2.174.681,00	1.153.152,47	85,01%	53,03%
Program: P1 REDOVNE DJELATNOSTI		950.167,93	2.002.335,00	2.002.335,00	1.022.604,04	107,62%	51,07%
A A000282 REDOVNA DJELATNOST OŠ - VS		938.562,33	2.002.335,00	2.002.335,00	1.022.604,04	108,95%	51,07%
KORISNIKA							
Izvor: 111 Op i prihodi i primici-KORISNICI		9,44					
34 FINACIJSKI RASHODI		9,44					
3433 ZATEZNE KAMATE		9,44					
Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI		2.614,99	19.193,00	19.193,00	12.050,87	460,84%	62,79%
PRORA UNSKIH KORISNIKA							
32 MATERIJALNI RASHODI		522,54	15.393,00	15.393,00	1.305,22	249,78%	8,48%
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		347,73			199,20	57,29%	
3222 MATERIJAL I SIROVINE					181,58		
3223 ENERGIJA		15,66			30,66	195,79%	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		66,36					
3234 KOMUNALNE USLUGE		26,30			45,36	172,47%	
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA					94,15		
3293 REPREZENTACIJA					218,93		
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		66,49			535,34	805,14%	
34 FINACIJSKI RASHODI		74,99			4,55	6,07%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
	3433 ZATEZNE KAMATE	74,99			4,55	6,07%	
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.017,46	3.800,00	3.800,00	10.741,10	532,41%	282,66%
	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	745,98			976,96	130,96%	
	4227 URE AJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	1.271,48			9.764,14	767,94%	
	Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici	30.963,02	106.703,00	106.703,00	9.071,85	29,30%	8,50%
	32 MATERIJALNI RASHODI	30.963,02	106.603,00	106.603,00	9.071,78	29,30%	8,51%
	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.649,23					
	3222 MATERIJAL I SIROVINE	25.081,41			7.205,11	28,73%	
	3223 ENERGIJA	816,90					
	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME				413,02		
	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	431,35					
	3232 USLUGE TEKU EG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	271,58			646,65	238,11%	
	3234 KOMUNALNE USLUGE	282,87					
	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	619,33					
	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.810,35			807,00	44,58%	
	34 FINANCIJSKI RASHODI		100,00	100,00	0,07		0,07%
	3433 ZATEZNE KAMATE				0,07		
	Izvor: 41 Pomo i iz Riznice i ministarstava	888.806,91	1.876.439,00	1.876.439,00	1.000.900,12	112,61%	53,34%
	Izvor: 411 Pomo i-korisnici	888.806,91	1.876.439,00	1.876.439,00	1.000.900,12	112,61%	53,34%
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	858.720,11	1.801.011,00	1.801.011,00	931.385,20	108,46%	51,71%
	3111 PLA E ZA REDOVAN RAD	666.959,49			737.085,14	110,51%	
	3113 PLA E ZA PREKOVREMENI RAD	28.438,56			22.277,27	78,33%	
	3114 PLA E ZA POSEBNE UVJETE RADA	13.798,95			14.972,58	108,51%	
	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	36.364,19			35.568,00	97,81%	
	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	113.044,73			121.476,36	107,46%	
	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLU AJU NEZAPOSLENOSTI	114,19			5,85	5,12%	
	32 MATERIJALNI RASHODI	21.515,87	41.584,00	41.584,00	21.355,31	99,25%	51,35%
	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	308,26			367,32	119,16%	
	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	14.960,71			17.330,25	115,84%	
	3213 STRU NO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	13,27					
	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	29,63					
	3222 MATERIJAL I SIROVINE				64,16		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA				250,00		
	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	1.809,01					
	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA				200,00		
	3293 REPREZENTACIJA	50,39			207,47	411,73%	
	3295 PRISTOJBE I NAKNADE	1.858,12			2.598,12	139,83%	
	3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	2.486,48			331,81	13,34%	
	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				6,18		
	34 FINANCIJSKI RASHODI	2.598,40			159,51	6,14%	
	3433 ZATEZNE KAMATE	2.598,40			159,51	6,14%	
	37 NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE		24.155,00	24.155,00			
	38 OSTALI RASHODI				1.274,64		
	3812 TEKU E DONACIJE U NARAVI				1.274,64		
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.972,53	9.689,00	9.689,00			
	4227 URE AJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	5.972,53					
	Izvor: 411001 Pomo i korisnici - (prehrana)				46.725,46		
	32 MATERIJALNI RASHODI				46.725,46		
	3222 MATERIJAL I SIROVINE				46.725,46		
	Izvor: 46 Pomo i temeljem prijenosa sredstava EU	5.463,51					
	Izvor: 466 Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici	5.463,51					
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.102,90					
	3111 PLA E ZA REDOVAN RAD	5.102,90					
	32 MATERIJALNI RASHODI	360,61					
	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	360,61					
	Izvor: 51 Donacije	3.655,02			581,20	15,90%	
	Izvor: 511 Donacije - korisnici	3.655,02			581,20	15,90%	
	32 MATERIJALNI RASHODI	78,31			288,00	367,77%	
	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	78,31			288,00	367,77%	
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.576,71			293,20	8,20%	
	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	3.291,21					
	4241 KNJIGE	285,50			293,20	102,70%	
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadonade šteta s naslova osiguranja	7.049,44					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
Izvor: 611 Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja-korisnici		7.049,44					
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		7.049,44					
4227 URE AJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		7.049,44					
T T000106 "ERASMUS + KA229 RAZMJENA U ENIKA		11.605,60					
Izvor: 46 Pomo i temeljem prijenosa sredstava EU		11.605,60					
Izvor: 466 Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici		11.605,60					
32 MATERIJALNI RASHODI		11.593,65					
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		7.481,57					
3223 ENERGIJA		168,82					
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.166,83					
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		86,93					
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		1.250,48					
3292 PREMIJE OSIGURANJA		341,63					
3293 REPREZENTACIJA		72,84					
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		24,55					
34 FINANCIJSKI RASHODI		11,95					
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		11,95					
Program: P14 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - DECENTRALIZACIJA		66.033,16	114.142,00	114.142,00	86.239,52	130,60%	75,55%
A A000202 REDOVNA DJELATNOST OŠ-dec		66.033,16	114.142,00	114.142,00	86.239,52	130,60%	75,55%
Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija		66.033,16	114.142,00	114.142,00	86.239,52	130,60%	75,55%
Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije-OŠ		66.033,16	114.142,00	114.142,00	86.239,52	130,60%	75,55%
32 MATERIJALNI RASHODI		63.327,43	112.142,00	112.142,00	85.841,71	135,55%	76,55%
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		2.940,10			5.314,95	180,77%	
3213 STRU NO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		99,54			661,08	664,14%	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		9.157,92			14.826,53	161,90%	
3223 ENERGIJA		25.370,05			27.777,85	109,49%	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		6.010,15			8.507,19	141,55%	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		272,11			580,22	213,23%	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJE A I OBU A					709,50		
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.361,86			2.484,16	105,18%	
3232 USLUGE TEKU EG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		4.702,97			6.806,55	144,73%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	832,17			191,16	22,97%	
3234	KOMUNALNE USLUGE	4.996,13			8.243,16	164,99%	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	233,92			301,18	128,75%	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	2.340,18			5.980,27	255,55%	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	688,50			153,12	22,24%	
3238	RA UNALNE USLUGE	1.666,67			1.715,08	102,90%	
3239	OSTALE USLUGE	835,73			679,44	81,30%	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	680,90			769,82	113,06%	
3294	LANARINE	106,18			108,09	101,80%	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32,35			32,36	100,03%	
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.705,73	2.000,00	2.000,00	397,81	14,70%	19,89%
3423	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.785,36					
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	896,69			397,81	44,36%	
3433	ZATEZNE KAMATE	23,68					
Program: P15 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE-IZNAD STANDARDA		340.355,22	58.204,00	58.204,00	44.308,91	13,02%	76,13%
A A000280 SUFINANCIRANJE PREHRANE U ENIKA SLABIJEG IMOVINSKOG STATUSA U OSNOVNIM ŠKOLAMA		2.566,39	4.921,00	4.921,00	1.337,24	52,11%	27,17%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.566,39	4.921,00	4.921,00	962,64	37,51%	19,56%
3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.566,39					
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME				962,64		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE				374,60		
4227	URE AJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE				374,60		
A A000289 ŽUPANIJSKA NATJECANJA OŠ		1.272,29			3.679,27	289,18%	
Izvor: 15 Administrativne (upravne) pristojbe		1.272,29			3.679,27	289,18%	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.272,29			3.679,27	289,18%	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	658,30			2.411,40	366,31%	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	249,00			507,87	203,96%	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	364,99			760,00	208,22%	
A A000299 SUFINANCIRANJE E-TEHNI ARA U OSNOVNIM ŠKOLAMA		1.194,51	2.400,00	2.400,00	1.200,00	100,46%	50,00%
Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine		1.194,51	2.400,00	2.400,00	1.200,00	100,46%	50,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.194,51	2.400,00	2.400,00	1.200,00	100,46%	50,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3238 RA	UNALNE USLUGE	1.194,51			1.200,00	100,46%	
A A000325	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI OŠ (IZNAD STANDARDA)	166.086,25					
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	166.086,25					
5443	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	166.086,25					
K K000085	PROJEKTI ENERGETSKE OBNOVE oš	139.029,50					
Izvor: 71	Primljeni krediti i zajmovi	139.029,50					
Izvor: 711	Primljeni krediti i zajmovi-korisnici	139.029,50					
32	MATERIJALNI RASHODI	8.480,98					
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	6.237,97					
3239	OSTALE USLUGE	1.579,40					
3293	REPREZENTACIJA	663,61					
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	130.548,52					
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRA EVINSKIM OBJEKTIMA	130.548,52					
T T000095	POMO NICI U NASTAVI - FINANCIRANJE BBŽ	3.239,17	4.380,00	4.380,00			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.899,40	4.036,00	4.036,00			
3111	PLA E ZA REDOVAN RAD	2.488,76					
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	410,64					
32	MATERIJALNI RASHODI	339,77	344,00	344,00			
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	26,54					
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	313,23					
T T000101	"ŠKOLSKI OBROK ZA SVE"	3.284,83	4.785,00	4.785,00	5.390,51	164,10%	112,65%
Izvor: 35	Prihodi za posebne namjene - korisnici	3.284,83	4.785,00	4.785,00	5.390,51	164,10%	112,65%
32	MATERIJALNI RASHODI	3.284,83	4.785,00	4.785,00	5.390,51	164,10%	112,65%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	245,09					
3222	MATERIJAL I SIROVINE	3.039,74			5.390,51	177,33%	
T T000102	ŠKOLSKA SHEMA- OŠ	2.414,61	3.640,00	3.640,00	4.135,92	171,29%	113,62%
Izvor: 41	Pomo i iz Riznice i ministarstava	133,47	364,00	364,00	197,00	147,60%	54,12%
32	MATERIJALNI RASHODI	133,47	364,00	364,00	197,00	147,60%	54,12%
3222	MATERIJAL I SIROVINE	133,47			197,00	147,60%	
Izvor: 46	Pomo i temeljem prijenosa sredstava EU	2.281,14	3.276,00	3.276,00	3.938,92	172,67%	120,24%
Izvor: 4602	Školska shema	2.281,14	3.276,00	3.276,00	3.938,92	172,67%	120,24%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
	32 MATERIJALNI RASHODI	2.281,14	3.276,00	3.276,00	3.938,92	172,67%	120,24%
	3222 MATERIJAL I SIROVINE	2.281,14			3.938,92	172,67%	
T T000105 ŠKOLSKI MEDNI DAN			201,00	201,00			
Izvor: 41 Pomo i iz Riznice i ministarstava			201,00	201,00			
	32 MATERIJALNI RASHODI		201,00	201,00			
T T000134 POMO NICI U NASTAVI " UZ POTPORU SVE JE MOGU E-FAZA IV"		21.267,67					
Izvor: 46 Pomo i temeljem prijenosa sredstava EU		21.267,67					
Izvor: 4607 Pomo nici u nastavi faza		21.267,67					
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.057,49					
	3111 PLA E ZA REDOVAN RAD	18.036,93					
	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	38,16					
	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.982,40					
	32 MATERIJALNI RASHODI	210,18					
	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	159,27					
	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	50,91					
T T000147 ERASMUS+ KA122 - VOLIMO U ITI			16.106,00	16.106,00	7.380,00		45,82%
Izvor: 46 Pomo i temeljem prijenosa sredstava EU			16.106,00	16.106,00	7.380,00		45,82%
Izvor: 466 Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici			16.106,00	16.106,00	7.380,00		45,82%
	32 MATERIJALNI RASHODI		16.101,00	16.101,00	7.380,00		45,84%
	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA				3.815,80		
	3213 STRU NO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA				3.564,20		
	34 FINANCIJSKI RASHODI		5,00	5,00			
T T000149 POMO NICI U NASTAVI " UZ POTPORU SVE JE MOGU E-FAZA V"			21.771,00	21.771,00	21.185,97		97,31%
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.051,00	1.051,00			
	32 MATERIJALNI RASHODI		39,00	39,00			
Izvor: 41 Pomo i iz Riznice i ministarstava			3.103,00	3.103,00			
Izvor: 4105 Pomo nici u nastavi faza			3.103,00	3.103,00			
Izvor: 41051 Pomo i - "Pomo nici u nastavi faza V"			3.103,00	3.103,00			
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.993,00	2.993,00			
	32 MATERIJALNI RASHODI		110,00	110,00			
Izvor: 46 Pomo i temeljem prijenosa sredstava EU			17.578,00	17.578,00	21.185,97		120,53%
Izvor: 4607 Pomo nici u nastavi faza			17.578,00	17.578,00	21.185,97		120,53%
Izvor: 46071 EU sredstva "Pomo nici u nastavi faza V"			17.578,00	17.578,00	21.185,97		120,53%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE			16.957,00	16.957,00	20.600,14		121,48%
3111	PLA E ZA REDOVAN RAD				17.682,47		
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				2.917,67		
32 MATERIJALNI RASHODI			621,00	621,00	585,83		94,34%
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT				585,83		