

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA ZA 2024. GODINU

II POSEBNI DIO PRORA UNA - IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
SVEUKUPNO		1.309.357,72	1.383.398,00	1.383.398,00	1.478.506,43	112,92%	106,87%
1007001 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA		1.309.357,72	1.383.398,00	1.383.398,00	1.478.506,43	112,92%	106,87%
Glava: 1 Osnovnoškolsko obrazovanje		1.309.357,72	1.383.398,00	1.383.398,00	1.478.506,43	112,92%	106,87%
8310 EŠKA OSNOVNA ŠKOLA J. A. KOMENSKOG		1.309.357,72	1.383.398,00	1.383.398,00	1.478.506,43	112,92%	106,87%
Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije-OŠ		101.038,27	67.720,00	67.720,00	67.411,96	66,72%	99,55%
Izvor: 511 Pomo i-korisnici		1.084.879,83	1.278.311,00	1.278.311,00	1.370.796,20	126,35%	107,23%
Izvor: 511001 Pomo i korisnici - (prehrana)		49.087,22	50.000,00	50.000,00	47.159,85	96,07%	94,32%
Izvor: 5602 Školska shema		2.667,51	2.668,00	2.668,00	2.708,95	101,55%	101,53%
Izvor: 611 Donacije - korisnici		1.515,44	400,00	400,00			
Program: P1 REDOVNE DJELATNOSTI		1.190.324,71	1.304.826,00	1.304.826,00	1.399.138,78	117,54%	107,23%
A A000282 REDOVNA DJELATNOST OŠ - VS KORISNIKA		1.190.324,71	1.304.826,00	1.304.826,00	1.399.138,78	117,54%	107,23%
32 MATERIJALNI RASHODI		69.141,80	10.300,00	10.300,00	13.752,20	19,89%	133,52%
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		59,46			1.222,92	2056,71%	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		300,54			177,34	59,01%	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		11.014,65					
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.710,65			1.438,71	84,10%	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.230,00			5.230,00	234,53%	
3232 USLUGE TEKU EG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		48.101,58			4.332,00	9,01%	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.995,00					
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		54,70					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	84,23			870,39	1033,35%	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	1.179,11					
3293	REPREZENTACIJA				220,82		
3295	PRISTOJBE I NAKNADE				33,18		
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA				15,60		
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.411,88			211,24	8,76%	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.459,41	100,00	100,00	4.194,00	20,50%	4194,00%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ				4.194,00		
4227	URE AJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	3.437,50					
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	16.983,14					
4241	KNJIGE	38,77					
32	MATERIJALNI RASHODI	11.227,73	15.715,00	15.715,00	12.200,36	108,66%	77,64%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.836,81			1.278,32	69,59%	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	5.702,21			6.587,95	115,53%	
3223	ENERGIJA	1.325,14			2.742,23	206,94%	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	65,64			252,43	384,57%	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	1.387,98			748,09	53,90%	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJE A I OBU A	60,88					
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA				36,58		
3232	USLUGE TEKU EG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	641,25					
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	207,82			554,76	266,94%	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.100,50			428,41	13,82%	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ				428,41		
4227	URE AJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	3.100,50					
Izvor: 511 Pomo i-korisnici		1.084.879,83	1.278.311,00	1.278.311,00	1.368.563,81	126,15%	107,06%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	998.799,84	1.163.470,00	1.163.470,00	1.250.145,10	125,16%	107,45%
3111	PLA E ZA REDOVAN RAD	795.318,50			975.105,29	122,61%	
3113	PLA E ZA PREKOVREMENI RAD	19.672,85			39.650,83	201,55%	
3114	PLA E ZA POSEBNE UVJETE RADA	12.054,75			22.455,37	186,28%	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.308,11			41.568,29	111,42%	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	134.445,63			171.365,32	127,46%	

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	18.745,78	42.300,00	42.300,00	47.096,13	251,24%	111,34%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	4.204,42			7.167,12	170,47%	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11.894,14			14.502,16	121,93%	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	565,05			1.466,12	259,47%	
3222	MATERIJAL I SIROVINE				80,48		
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE				4.571,50		
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	132,73			2.067,29	1557,52%	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,15					
3232	USLUGE TEKU EG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				9.876,63		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55,55					
3238	RA UNALNE USLUGE				1.995,00		
3239	OSTALE USLUGE	11,85					
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	1.664,43			4.908,95	294,93%	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	213,46			460,88	215,91%	
34	FINANCIJSKI RASHODI				1,98		
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA				1,98		
37	NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	3.069,12			60,00	1,95%	
3721	NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA U NOVCU				60,00		
3722	NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA U NARAVI	3.069,12					
38	OSTALI RASHODI		541,00	541,00	540,69		99,94%
3812	TEKU E DONACIJE U NARAVI				540,69		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.177,87	22.000,00	22.000,00	23.560,06	155,23%	107,09%
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU				3.500,00		
4227	URE AJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE				1.149,68		
4241	KNJIGE	15.177,87			18.910,38	124,59%	
Izvor: 511001 Pomo i korisnici - (prehrana)		49.087,22	50.000,00	50.000,00	47.159,85	96,07%	94,32%
32	MATERIJALNI RASHODI	49.087,22	50.000,00	50.000,00	47.159,85	96,07%	94,32%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI				298,97		
3222	MATERIJAL I SIROVINE	49.087,22			46.585,21	94,90%	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE				275,67		

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 Donacije - korisnici		1.515,44	400,00	400,00			
32 MATERIJALNI RASHODI		218,75	300,00	300,00			
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		218,75					
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.296,69	100,00	100,00			
4227 URE AJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		670,25					
4241 KNJIGE		626,44					
Program: P14 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - DECENTRALIZACIJA		101.038,27	67.720,00	67.720,00	69.644,35	68,93%	102,84%
A A000202 REDOVNA DJELATNOST OŠ-dec		76.038,27	66.064,00	66.064,00	68.296,39	89,82%	103,38%
Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije-OŠ		76.038,27	66.064,00	66.064,00	66.064,00	86,88%	100,00%
32 MATERIJALNI RASHODI		75.399,36	65.149,00	65.149,00	65.400,11	86,74%	100,39%
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		6.571,95			5.855,94	89,11%	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.317,99					
3213 STRU NO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		799,03			524,00	65,58%	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		9.708,82			10.680,13	110,00%	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		424,05			35,30	8,32%	
3223 ENERGIJA		21.564,84			18.819,35	87,27%	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		3.799,66			474,57	12,49%	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.376,51			1.651,16	119,95%	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJE A I OBU A		587,60			521,25	88,71%	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.987,60			2.165,09	108,93%	
3232 USLUGE TEKU EG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		8.884,81			4.939,91	55,60%	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		376,29			1.047,44	278,36%	
3234 KOMUNALNE USLUGE		8.260,10			8.046,80	97,42%	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		60,28			65,76	109,09%	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		3.827,57			3.534,60	92,35%	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		572,86			622,35	108,64%	
3238 RA UNALNE USLUGE		1.635,00			2.325,00	142,20%	
3239 OSTALE USLUGE		846,41			1.195,22	141,21%	
3292 PREMIJE OSIGURANJA		713,76			1.320,39	184,99%	
3293 REPREZENTACIJA		230,63			485,50	210,51%	
3294 LANARINE		163,09			163,09	100,00%	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		323,08			444,30	137,52%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	367,43			482,96	131,44%	
	34 FINANCIJSKI RASHODI	638,91	650,00	650,00	663,89	103,91%	102,14%
	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	638,11			595,85	93,38%	
	3433 ZATEZNE KAMATE	0,80					
	3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI				68,04		
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		265,00	265,00			
	Izvor: 511 Pomo i-korisnici				2.232,39		
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE				2.232,39		
	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE				2.232,39		
K	K000024 ULAGANJA U OPREMU OSNOVNOG ŠKOLSTVA-dec	25.000,00	1.656,00	1.656,00	1.347,96	5,39%	81,40%
	Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije-OŠ	25.000,00	1.656,00	1.656,00	1.347,96	5,39%	81,40%
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25.000,00	200,00	200,00	92,33	0,37%	46,17%
	4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	25.000,00					
	4241 KNJIGE				92,33		
	45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		1.456,00	1.456,00	1.255,63		86,24%
	4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI				1.255,63		
	Program: P15 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE-IZNAD STANDARDA	17.994,74	10.852,00	10.852,00	9.723,30	54,03%	89,60%
A	A000289 ŽUPANIJSKA NATJECANJA OŠ	642,74	544,00	544,00	544,00	84,64%	100,00%
	32 MATERIJALNI RASHODI	642,74	544,00	544,00	544,00	84,64%	100,00%
	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	96,34					
	3222 MATERIJAL I SIROVINE	166,40			64,00	38,46%	
	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	380,00			480,00	126,32%	
A	A000296 KULTURNE I JAVNE DJELATNOSTI OŠ	6.494,40	2.140,00	2.140,00	2.137,42	32,91%	99,88%
	32 MATERIJALNI RASHODI	6.494,40	2.140,00	2.140,00	2.137,42	32,91%	99,88%
	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	6.494,40					
	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				2.137,42		
A	A000298 OSIGURANJE ŠKOLSKIH ZGRADA OSNOVNIH ŠKOLA	966,67	967,00	967,00	966,67	100,00%	99,97%
	32 MATERIJALNI RASHODI	966,67	967,00	967,00	966,67	100,00%	99,97%
	3292 PREMIJE OSIGURANJA	966,67			966,67	100,00%	
A	A000299 SUFINANCIRANJE E-TEHNI ARA U OSNOVNIM ŠKOLAMA	1.680,00	1.500,00	1.500,00	1.440,00	85,71%	96,00%

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	1.680,00	1.500,00	1.500,00	1.440,00	85,71%	96,00%
	3238 RA UNALNE USLUGE	1.680,00			1.320,00	78,57%	
	3239 OSTALE USLUGE				120,00		
A A000384	SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA	4.371,00	2.739,00	2.739,00	1.632,72	37,35%	59,61%
	32 MATERIJALNI RASHODI	4.371,00	679,00	679,00	224,74	5,14%	33,10%
	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME				224,74		
	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.371,00					
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.060,00	2.060,00	1.407,98		68,35%
	4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU				1.407,98		
T T000101	"ŠKOLSKI OBROK ZA SVE"	777,05					
	32 MATERIJALNI RASHODI	777,05					
	3222 MATERIJAL I SIROVINE	777,05					
T T000102	ŠKOLSKA SHEMA- OŠ	2.926,88	2.878,00	2.878,00	2.918,49	99,71%	101,41%
	32 MATERIJALNI RASHODI	259,37	210,00	210,00	209,54	80,79%	99,78%
	3222 MATERIJAL I SIROVINE	259,37			209,54	80,79%	
	Izvor: 5602 Školska shema	2.667,51	2.668,00	2.668,00	2.708,95	101,55%	101,53%
	32 MATERIJALNI RASHODI	2.667,51	2.668,00	2.668,00	2.708,95	101,55%	101,53%
	3222 MATERIJAL I SIROVINE	2.667,51			2.708,95	101,55%	
T T000105	ŠKOLSKI MEDNI DAN	136,00	84,00	84,00	84,00	61,76%	100,00%
	32 MATERIJALNI RASHODI	136,00	84,00	84,00	84,00	61,76%	100,00%
	3222 MATERIJAL I SIROVINE	136,00			84,00	61,76%	