

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			2.986.440,00	2.967.101,05	19.338,95	0,00	2.967.101,05	0,00	19.338,95	99,40%
Glava 10202 USTANOVE U OBRAZOVANJU			2.986.440,00	2.967.101,05	19.338,95	0,00	2.967.101,05	0,00	19.338,95	99,40%
Proračunski korisnik 12036 O.Š. Trpanj			2.986.440,00	2.967.101,05	19.338,95	0,00	2.967.101,05	0,00	19.338,95	99,40%
Izvor 5.8.2 Ostale pomoći proračunski korisnici - prenesena sredstva			4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	100,00%
922	R4044	Višak/manjak prihoda	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	100,00%
Glavni program A10 --			2.982.340,00	2.963.001,05	19.338,95	0,00	2.963.001,05	0,00	19.338,95	99,40%
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport			56.187,00	56.183,45	3,55	0,00	56.183,45	0,00	3,55	100,00%
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 - pomoćnik u nast			56.187,00	56.183,45	3,55	0,00	56.183,45	0,00	3,55	100,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici			15.301,00	15.298,77	2,23	0,00	15.298,77	0,00	2,23	100,00%
311	R0498	Plaće (Bruto)	11.437,00	11.436,60	0,40	0,00	11.436,60	0,00	0,40	100,00%
312	R0499	Ostali rashodi za zaposlene	1.976,00	1.975,11	0,89	0,00	1.975,11	0,00	0,89	100,00%
313	R0500	Doprinosi na plaće	1.888,00	1.887,06	0,94	0,00	1.887,06	0,00	0,94	100,00%
Izvor 5.6.1 Fondovi EU			40.886,00	40.884,68	1,32	0,00	40.884,68	0,00	1,32	100,00%
311	R0501	Plaće (Bruto)	30.564,00	30.563,40	0,60	0,00	30.563,40	0,00	0,60	100,00%
312	R0502	Ostali rashodi za zaposlene	5.279,00	5.278,34	0,66	0,00	5.278,34	0,00	0,66	100,00%
313	R0503	Doprinosi na plaće	5.043,00	5.042,94	0,06	0,00	5.042,94	0,00	0,06	100,00%
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju			2.879.766,00	2.860.851,38	18.914,62	0,00	2.860.851,38	0,00	18.914,62	99,30%
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole			2.657.711,00	2.638.796,38	18.914,62	0,00	2.638.796,38	0,00	18.914,62	99,30%
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva			79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00%
322	R4010	Rashodi za materijal i energiju	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva			146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	100,00%
321	R0504	Naknade troškova zaposlenima	6.783,00	6.782,40	0,60	0,00	6.782,40	0,00	0,60	100,00%
322	R0505	Rashodi za materijal i energiju	40.840,00	40.408,80	431,20	0,00	40.408,80	0,00	431,20	98,90%
323	R0506	Rashodi za usluge	91.464,00	91.924,94	- 460,94	0,00	91.924,94	0,00	- 460,94	100,50%
329	R0507	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	100,00%
343	R0508	Ostali financijski rashodi	5.713,00	5.683,86	29,14	0,00	5.683,86	0,00	29,14	99,50%
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici			2.509.296,00	2.492.796,38	16.499,62	0,00	2.492.796,38	0,00	16.499,62	99,30%
311	R0509	Plaće (Bruto)	1.933.319,00	1.926.699,13	6.619,87	0,00	1.926.699,13	0,00	6.619,87	99,70%
312	R0510	Ostali rashodi za zaposlene	67.619,00	67.614,08	4,92	0,00	67.614,08	0,00	4,92	100,00%
313	R0511	Doprinosi na plaće	319.745,00	317.905,29	1.839,71	0,00	317.905,29	0,00	1.839,71	99,40%
321	R0512	Naknade troškova zaposlenima	141.394,00	139.321,66	2.072,34	0,00	139.321,66	0,00	2.072,34	98,50%
322	R3501	Rashodi za materijal i energiju	20.985,00	18.784,35	2.200,65	0,00	18.784,35	0,00	2.200,65	89,50%
323	R3997	Rashodi za usluge	10.050,00	6.688,90	3.361,10	0,00	6.688,90	0,00	3.361,10	66,60%
329	R0513	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.584,00	13.326,97	257,03	0,00	13.326,97	0,00	257,03	98,10%
422	R0514	Postrojenja i oprema	2.600,00	2.456,00	144,00	0,00	2.456,00	0,00	144,00	94,50%
Izvor 5.8.2 Ostale pomoći proračunski korisnici - prenesena sredstva			2.336,00	0,00	2.336,00	0,00	0,00	0,00	2.336,00	0,00%
322	R4007	Rashodi za materijal i energiju	2.336,00	0,00	2.336,00	0,00	0,00	0,00	2.336,00	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)
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole			4.555,00	4.555,00	0,00	0,00	4.555,00	0,00	0,00	100,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva			4.555,00	4.555,00	0,00	0,00	4.555,00	0,00	0,00	100,00%
323	R0515	Rashodi za usluge	4.555,00	4.555,00	0,00	0,00	4.555,00	0,00	0,00	100,00%
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole			217.500,00	217.500,00	0,00	0,00	217.500,00	0,00	0,00	100,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva			217.500,00	217.500,00	0,00	0,00	217.500,00	0,00	0,00	100,00%
422	R0516	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
451	R4009	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	217.500,00	217.500,00	0,00	0,00	217.500,00	0,00	0,00	100,00%
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka			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	R0517	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	R0518	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			46.387,00	45.966,22	420,78	0,00	45.966,22	0,00	420,78	99,10%
Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka			17.201,00	17.200,71	0,29	0,00	17.200,71	0,00	0,29	100,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici			17.201,00	17.200,71	0,29	0,00	17.200,71	0,00	0,29	100,00%
372	R0519	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.201,00	17.200,71	0,29	0,00	17.200,71	0,00	0,29	100,00%
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata			13.178,00	13.177,97	0,03	0,00	13.177,97	0,00	0,03	100,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici			13.178,00	13.177,97	0,03	0,00	13.177,97	0,00	0,03	100,00%
322	R0520	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
323	R0521	Rashodi za usluge	5.837,00	5.837,00	0,00	0,00	5.837,00	0,00	0,00	100,00%
329	R4002	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.341,00	7.340,97	0,03	0,00	7.340,97	0,00	0,03	100,00%
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OS			12.912,00	12.911,33	0,67	0,00	12.911,33	0,00	0,67	100,00%
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici			12.912,00	12.911,33	0,67	0,00	12.911,33	0,00	0,67	100,00%
372	R3671	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.025,00	10.024,40	0,60	0,00	10.024,40	0,00	0,60	100,00%
424	R0522	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.887,00	2.886,93	0,07	0,00	2.886,93	0,00	0,07	100,00%
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola			3.094,00	2.593,30	500,70	0,00	2.593,30	0,00	500,70	83,80%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici			2.594,00	2.593,30	0,70	0,00	2.593,30	0,00	0,70	100,00%
323	R2645	Rashodi za usluge	790,00	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	100,00%
329	R0523	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.804,00	1.803,30	0,70	0,00	1.803,30	0,00	0,70	100,00%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%
322	R0524	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola			2,00	82,91	- 80,91	0,00	82,91	0,00	- 80,91	4.145,50%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			2,00	0,04	1,96	0,00	0,04	0,00	1,96	2,00%
322	R0525	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
323	R2809	Rashodi za usluge	2,00	0,04	1,96	0,00	0,04	0,00	1,96	2,00%
343	R2810	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
422	R2646	Postrojenja i oprema	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			0,00	82,87	- 82,87	0,00	82,87	0,00	- 82,87	0,00%
322	R3499	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
323	R4665	Rashodi za usluge	0,00	0,34	- 0,34	0,00	0,34	0,00	- 0,34	0,00%
329	R4666	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	82,53	- 82,53	0,00	82,53	0,00	- 82,53	0,00%
422	R3500	Postrojenja i oprema	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	2.531.819,00	2.516.801,50	15.017,50	0,00	2.516.801,50	0,00	15.017,50	99,40%
Glava 10202	USTANOVE U	OBRAZOVANJU	2.531.819,00	2.516.801,50	15.017,50	0,00	2.516.801,50	0,00	15.017,50	99,40%
	Proračunski korisnik	12036 O.Š. Trpanj	2.531.819,00	2.516.801,50	15.017,50	0,00	2.516.801,50	0,00	15.017,50	99,40%
Izvor 3.2.1	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2,00	0,04	1,96	0,00	0,04	0,00	1,96	2,00%
641	P0063	Prihodi od financijske imovine	2,00	0,04	1,96	0,00	0,04	0,00	1,96	2,00%
683	P0064	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
922	P0468	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		79,00	79,60	- 0,60	0,00	79,60	0,00	- 0,60	100,80%
922	P0484	Višak/manjak prihoda	79,00	79,60	- 0,60	0,00	79,60	0,00	- 0,60	100,80%
Izvor 4.3.1	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.594,00	2.593,30	0,70	0,00	2.593,30	0,00	0,70	100,00%
652	P0065	Prihodi po posebnim propisima	2.594,00	2.593,30	0,70	0,00	2.593,30	0,00	0,70	100,00%
Izvor 5.8.1	Ostale pomoći proračunski korisnici		2.522.208,00	2.511.792,71	10.415,29	0,00	2.511.792,71	0,00	10.415,29	99,60%
636	P0066	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.522.208,00	2.511.792,71	10.415,29	0,00	2.511.792,71	0,00	10.415,29	99,60%
922	P0467	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8.2	Ostale pomoći proračunski korisnici - prenesena sredstva		6.436,00	2.335,85	4.100,15	0,00	2.335,85	0,00	4.100,15	36,30%
636	P0795	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00%
922	P0483	Višak/manjak prihoda	2.336,00	2.335,85	0,15	0,00	2.335,85	0,00	0,15	100,00%
Izvor 6.2.1	Donacije - proračunski korisnici		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%
663	P0067	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%