

PRORA UN GRADA ŠIBENIKA
II. POSEBNI DIO PRORA UNA za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Oznaka	Naziv	OSTVARENJE/IZVRŠENJE E 1.-12.2022. (2)	REBALANS 2023. (3)	TEKU I PLAN 2023. (4)	OSTVARENJE/IZVRŠENJE E 1.-12.2023. (5)	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		1.034.637,84	1.212.100,00	1.212.100,00	1.198.134,90	115,80%	98,85%
Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.034.637,84	1.212.100,00	1.212.100,00	1.198.134,90	115,80%	98,85%
Glava: 3-2 OSNOVNO ŠKOLSTVO		1.034.637,84	1.212.100,00	1.212.100,00	1.198.134,90	115,80%	98,85%
33659	PRORA UN GRADA ŠIBENIKA	1.034.637,84	1.212.100,00	1.212.100,00	1.198.134,90	115,80%	98,85%
151001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA		1.026.909,64	1.205.100,00	1.205.100,00	1.194.069,16	116,28%	99,08%
15100101 Redovna djelatnost osnovnog školstva		990.434,86	1.095.450,00	1.095.450,00	1.093.120,44	110,37%	99,79%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		42.178,24	48.750,00	48.750,00	48.214,76	114,31%	98,90%
31 Rashodi za zaposlene		41.514,92	48.520,00	48.520,00	48.003,91	115,63%	98,94%
3111 Pla e za redovan rad		34.552,05	0,00	0,00	39.672,91	114,82%	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.261,78	0,00	0,00	1.784,91	141,46%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.701,09	0,00	0,00	6.546,09	114,82%	0,00%
32 Materijalni rashodi		663,32	230,00	230,00	210,85	31,79%	91,67%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		47,53	0,00	0,00	210,85	443,61%	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		615,79	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		854.000,45	954.400,00	954.400,00	953.745,75	111,68%	99,93%
31 Rashodi za zaposlene		803.681,41	909.920,00	909.920,00	910.998,48	113,35%	100,12%
3111 Pla e za redovan rad		666.030,91	0,00	0,00	742.826,43	111,53%	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		27.648,59	0,00	0,00	45.585,40	164,87%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		109.742,54	0,00	0,00	122.537,65	111,66%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti		259,37	0,00	0,00	49,00	18,89%	0,00%
32 Materijalni rashodi		31.191,83	28.650,00	28.650,00	27.828,16	89,22%	97,13%
3211 Službena putovanja		170,41	0,00	0,00	467,87	274,56%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		17.433,49	0,00	0,00	19.240,69	110,37%	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	0,00	1.628,87	0,00%	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		311,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		499,04	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Oznaka	Naziv	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022. (2)	REBALANS 2023. (3)	TEKU I PLAN 2023. (4)	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023. (5)	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	35,30	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	868,51	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	71,97	0,00%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	4.675,16	0,00	0,00	3.667,29	78,44%	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	7.148,71	0,00	0,00	2.658,61	37,19%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84,61	0,00	0,00	57,56	68,03%	0,00%
34	Financijski rashodi	6.264,24	2.000,00	2.000,00	1.458,66	23,29%	72,93%
3433	Zatezne kamate	6.264,24	0,00	0,00	1.458,66	23,29%	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.862,97	13.200,00	13.200,00	12.836,12	99,79%	97,24%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	12.862,97	0,00	0,00	12.836,12	99,79%	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	630,00	630,00	624,33	0,00%	99,10%
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	0,00	624,33	0,00%	0,00%
Izvor: 52 Pomoć i iz županijskog proračuna			300,00	300,00	287,37		95,79%
32	Materijalni rashodi	0,00	300,00	300,00	287,37	0,00%	95,79%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	287,37	0,00%	0,00%
Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole		55.420,52	62.600,00	62.600,00	62.596,08	112,95%	99,99%
32	Materijalni rashodi	55.420,52	62.600,00	62.600,00	62.596,08	112,95%	99,99%
3211	Službena putovanja	2.639,84	0,00	0,00	3.143,77	119,09%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	207,05	0,00	0,00	426,00	205,75%	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.496,96	0,00	0,00	4.773,89	106,16%	0,00%
3223	Energija	23.433,47	0,00	0,00	22.845,59	97,49%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.121,04	0,00	0,00	1.643,13	146,57%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	229,42	0,00	0,00	1.083,24	472,16%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	678,50	0,00%	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.358,09	0,00	0,00	2.281,72	96,76%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.860,93	0,00	0,00	2.491,55	64,53%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	254,83	0,00	0,00	254,88	100,02%	0,00%
3234	Komunalne usluge	8.522,72	0,00	0,00	7.472,52	87,68%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	2.339,95	0,00	0,00	2.801,51	119,73%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.885,23	0,00	0,00	3.498,34	121,25%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.028,13	0,00	0,00	6.595,35	641,49%	0,00%
3238	Radne usluge	170,30	0,00	0,00	637,60	374,40%	0,00%
3239	Ostale usluge	195,36	0,00	0,00	308,03	157,67%	0,00%
3292	Premije osiguranja	1.231,43	0,00	0,00	1.231,41	100,00%	0,00%
3293	Reprezentacija	233,41	0,00	0,00	51,20	21,94%	0,00%

Oznaka	Naziv	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022. (2)	REBALANS 2023. (3)	TEKU I PLAN 2023. (4)	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023. (5)	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
3294	Ilanarine	159,27	0,00	0,00	163,09	102,40%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	53,09	0,00	0,00	19,91	37,50%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	194,85	0,00%	0,00%
Izvor: 61 Donacije		424,61	700,00	700,00	1.218,80	287,04%	174,11%
32	Materijalni rashodi	424,61	700,00	700,00	1.218,80	287,04%	174,11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	248,86	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	175,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	1.218,80	0,00%	0,00%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		36.585,45	28.000,00	28.000,00	26.630,66	72,79%	95,11%
32	Materijalni rashodi	36.585,45	28.000,00	28.000,00	26.630,66	72,79%	95,11%
3237	Intelektualne i osobne usluge	527,57	0,00	0,00	720,00	136,47%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.057,88	0,00	0,00	25.910,66	71,86%	0,00%
Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja		640,92	700,00	700,00	407,02	63,51%	58,15%
32	Materijalni rashodi	640,92	700,00	700,00	407,02	63,51%	58,15%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	640,92	0,00	0,00	407,02	63,51%	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.184,67			20,00	1,69%	
32	Materijalni rashodi	1.184,67	0,00	0,00	20,00	1,69%	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	1.184,67	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00%	0,00%
15100111 Erasmus+		15.452,26	12.000,00	12.000,00	8.800,53	56,95%	73,34%
Izvor: 56 Sredstva Europske unije		15.452,26					
32	Materijalni rashodi	15.452,26	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3211	Službena putovanja	6.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	71,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	127,26	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.475,21	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	377,19	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	185,55	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.972,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3292	Premije osiguranja	689,98	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3293	Reprezentacija	1.040,41	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	37,83	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,52	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor: 95 Višak prihoda iz prethodne godine - EU sredstva			12.000,00	12.000,00	8.800,53		73,34%

Oznaka	Naziv	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022. (2)	REBALANS 2023. (3)	TEKU I PLAN 2023. (4)	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023. (5)	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
32	Materijalni rashodi	0,00	12.000,00	12.000,00	8.800,53	0,00%	73,34%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	2.232,12	0,00%	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	4.187,00	0,00%	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	101,65	0,00%	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	229,22	0,00%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	50,54	0,00%	0,00%
15100112	Projekt "Školska shema"	3.255,31	4.250,00	4.250,00	3.832,86	117,74%	90,18%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	217,80	230,00	230,00	218,76	100,44%	95,11%
32	Materijalni rashodi	217,80	230,00	230,00	218,76	100,44%	95,11%
3222	Materijal i sirovine	217,80	0,00	0,00	218,76	100,44%	0,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		284,41	450,00	450,00	407,42	143,25%	90,54%
32	Materijalni rashodi	284,41	450,00	450,00	407,42	143,25%	90,54%
3222	Materijal i sirovine	284,41	0,00	0,00	407,42	143,25%	0,00%
Izvor: 56 Sredstva Europske unije		2.753,10	3.570,00	3.570,00	3.206,68	116,48%	89,82%
32	Materijalni rashodi	2.753,10	3.570,00	3.570,00	3.206,68	116,48%	89,82%
3222	Materijal i sirovine	2.753,10	0,00	0,00	3.206,68	116,48%	0,00%
15100114	Projekt pomo nika u nastavi 3	5.049,31					
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	5.049,31					
31	Rashodi za zaposlene	4.806,82	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3111	Pla e za redovan rad	3.955,14	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	199,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	652,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	242,49	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3211	Službena putovanja	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	215,95	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15100115	Projekt Prehrana 6	5.223,59					
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	5.223,59					
32	Materijalni rashodi	5.223,59	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.223,59	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15100116	Projekt pomo nika u nastavi 4	4.684,99	12.100,00	12.100,00	11.998,90	256,11%	99,16%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	4.684,99	12.100,00	12.100,00	11.998,90	256,11%	99,16%
31	Rashodi za zaposlene	4.621,89	11.900,00	11.900,00	11.811,61	255,56%	99,26%
3111	Pla e za redovan rad	3.396,87	0,00	0,00	9.623,70	283,31%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	664,53	0,00	0,00	600,00	90,29%	0,00%

Oznaka	Naziv	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022. (2)	REBALANS 2023. (3)	TEKU I PLAN 2023. (4)	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023. (5)	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	560,49	0,00	0,00	1.587,91	283,31%	0,00%
32	Materijalni rashodi	63,10	200,00	200,00	187,29	296,81%	93,65%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	53,10	0,00%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	63,10	0,00	0,00	134,19	212,66%	0,00%
15100117	Projekt Prehrana 7	2.809,32	4.500,00	4.500,00	4.400,98	156,66%	97,80%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	2.809,32	4.500,00	4.500,00	4.400,98	156,66%	97,80%
32	Materijalni rashodi	2.809,32	4.500,00	4.500,00	4.400,98	156,66%	97,80%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.809,32	0,00	0,00	4.400,98	156,66%	0,00%
15100118	Projekt pomoć u nastavi 5		11.800,00	11.800,00	11.425,99		96,83%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije		11.800,00	11.800,00	11.425,99		96,83%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	11.700,00	11.700,00	11.362,18	0,00%	97,11%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	8.808,74	0,00%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00%	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	1.453,44	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	100,00	100,00	63,81	0,00%	63,81%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	63,81	0,00%	0,00%
15100119	Državna prehrana		65.000,00	65.000,00	60.489,46		93,06%
	Izvor: 51 Pomoć iz državnog proračuna		65.000,00	65.000,00	60.489,46		93,06%
32	Materijalni rashodi	0,00	65.000,00	65.000,00	60.489,46	0,00%	93,06%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	60.489,46	0,00%	0,00%
151002	KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE	7.728,20	7.000,00	7.000,00	4.065,74	52,61%	58,08%
15100203	Kapitalna ulaganja u škole	7.728,20	7.000,00	7.000,00	4.065,74	52,61%	58,08%
	Izvor: 51 Pomoć iz državnog proračuna	4.787,21	2.040,00	2.040,00	1.415,35	29,57%	69,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.787,21	2.040,00	2.040,00	1.415,35	29,57%	69,38%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	318,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4241	Knjige	4.468,81	0,00	0,00	1.415,35	31,67%	0,00%
	Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	658,98	660,00	660,00	652,89	99,08%	98,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	658,98	660,00	660,00	652,89	99,08%	98,92%
4241	Knjige	658,98	0,00	0,00	652,89	99,08%	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	1.313,96	1.300,00	1.300,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.313,96	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.313,96	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	968,05	3.000,00	3.000,00	1.997,50	206,34%	66,58%

Oznaka	Naziv	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022. (2)	REBALANS 2023. (3)	TEKU I PLAN 2023. (4)	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023. (5)	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	968,05	3.000,00	3.000,00	1.997,50	206,34%	66,58%
4221	Uredska oprema i namještaj	968,05	0,00	0,00	1.997,50	206,34%	0,00%