

PRORA UN GRADA ŠIBENIKA

II. POSEBNI DIO PRORA UNA za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Oznaka	Naziv	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023. (2)	REBALANS 2024. (3)	TEKU I PLAN 2024. (4)	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024. (5)	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		571.009,09	1.633.450,00	1.633.450,00	699.229,21	122,46%	42,81%
Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		571.009,09	1.633.450,00	1.633.450,00	699.229,21	122,46%	42,81%
Glava: 3-2 OSNOVNO ŠKOLSTVO		571.009,09	1.633.450,00	1.633.450,00	699.229,21	122,46%	42,81%
33659 PRORA UN GRADA ŠIBENIKA		571.009,09	1.633.450,00	1.633.450,00	699.229,21	122,46%	42,81%
151001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA		568.965,46	1.603.250,00	1.603.250,00	698.329,29	122,74%	43,56%
15100101 Redovna djelatnost osnovnog školstva		512.129,26	1.475.010,00	1.475.010,00	636.633,83	124,31%	43,16%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		21.659,26	62.350,00	62.350,00	27.291,10	126,00%	43,77%
3 Rashodi poslovanja		21.659,26	62.350,00	62.350,00	27.291,10	126,00%	43,77%
31 Rashodi za zaposlene		21.636,86	62.200,00	62.200,00	27.227,10	125,84%	43,77%
3111 Pla e za redovan rad		18.572,40	52.000,00	52.000,00	22.684,19	122,14%	43,62%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	1.600,00	1.600,00	800,00	0,00%	50,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.064,46	8.600,00	8.600,00	3.742,91	122,14%	43,52%
32 Materijalni rashodi		22,40	150,00	150,00	64,00	285,71%	42,67%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		22,40	150,00	150,00	64,00	285,71%	42,67%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		443.668,18	1.331.620,00	1.331.620,00	564.602,46	127,26%	42,40%
3 Rashodi poslovanja		443.668,18	1.331.620,00	1.331.620,00	564.602,46	127,26%	42,40%
31 Rashodi za zaposlene		430.540,60	1.282.600,00	1.282.600,00	549.444,33	127,62%	42,84%
3111 Pla e za redovan rad		351.794,18	1.050.000,00	1.050.000,00	453.369,62	128,87%	43,18%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		20.697,70	60.000,00	60.000,00	21.268,72	102,76%	35,45%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		58.042,47	172.500,00	172.500,00	74.805,99	128,88%	43,37%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti		6,25	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi		12.917,61	34.900,00	34.900,00	14.546,30	112,61%	41,68%
3211 Službena putovanja		183,44	500,00	500,00	118,00	64,33%	23,60%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.763,42	26.000,00	26.000,00	12.447,01	127,49%	47,87%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		49,99	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%

Oznaka	Naziv	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023. (2)	REBALANS 2024. (3)	TEKU I PLAN 2024. (4)	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024. (5)	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	35,30	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
3293	Reprezentacija	40,54	150,00	150,00	21,29	52,52%	14,19%
3295	Pristojbe i naknade	1.947,47	5.000,00	5.000,00	1.960,00	100,64%	39,20%
3296	Troškovi sudskih postupaka	839,89	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57,56	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
34	Financijski rashodi	184,34	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
3433	Zatezne kamate	184,34	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25,63	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00%	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	25,63	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	620,00	620,00	611,83	0,00%	98,68%
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	620,00	620,00	611,83	0,00%	98,68%
Izvor: 52 Pomoć i iz županijskog proračuna		287,37	300,00	300,00			
3 Rashodi poslovanja		287,37	300,00	300,00			
32	Materijalni rashodi	287,37	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	287,37	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole		32.767,44	45.540,00	45.540,00	27.983,43	85,40%	61,45%
3 Rashodi poslovanja		32.767,44	45.540,00	45.540,00	27.983,43	85,40%	61,45%
32	Materijalni rashodi	32.767,44	45.540,00	45.540,00	27.983,43	85,40%	61,45%
3211	Službena putovanja	1.280,73	2.000,00	2.000,00	2.277,00	177,79%	113,85%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	196,00	300,00	300,00	135,00	68,88%	45,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.209,30	3.320,00	3.320,00	2.225,01	100,71%	67,02%
3223	Energija	12.274,73	18.500,00	18.500,00	9.214,00	75,06%	49,81%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	582,33	1.500,00	1.500,00	2.361,75	405,57%	157,45%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.046,61	700,00	700,00	408,50	39,03%	58,36%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	576,00	800,00	800,00	577,47	100,26%	72,18%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	815,38	2.000,00	2.000,00	1.081,72	132,66%	54,09%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.294,75	2.000,00	2.000,00	1.648,38	127,31%	82,42%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	127,44	260,00	260,00	0,00	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	2.971,75	8.000,00	8.000,00	3.704,13	124,64%	46,30%
3235	Zakupnine i najamnine	1.338,82	2.000,00	2.000,00	2.073,01	154,84%	103,65%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	413,76	1.000,00	1.000,00	324,18	78,35%	32,42%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.936,94	600,00	600,00	199,53	3,36%	33,26%
3238	Računalne usluge	84,30	600,00	600,00	323,75	384,05%	53,96%

Oznaka	Naziv	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023. (2)	REBALANS 2024. (3)	TEKU I PLAN 2024. (4)	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024. (5)	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
3239	Ostale usluge	181,45	300,00	300,00	380,63	209,77%	126,88%
3292	Premije osiguranja	1.231,41	1.250,00	1.250,00	615,69	50,00%	49,26%
3293	Reprezentacija	51,20	100,00	100,00	90,15	176,07%	90,15%
3294	Ilanarine	108,09	160,00	160,00	108,09	100,00%	67,56%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	100,00	100,00	127,44	0,00%	127,44%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46,45	50,00	50,00	108,00	232,51%	216,00%
Izvor: 61 Donacije		404,80	500,00	500,00			
3 Rashodi poslovanja		404,80	500,00	500,00			
32	Materijalni rashodi	404,80	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	404,80	450,00	450,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor: 445 Ostali prihodi za posebne namjene		12.935,19	33.000,00	33.000,00	16.756,84	129,54%	50,78%
3 Rashodi poslovanja		12.935,19	33.000,00	33.000,00	16.756,84	129,54%	50,78%
32	Materijalni rashodi	12.935,19	33.000,00	33.000,00	16.756,84	129,54%	50,78%
3237	Intelektualne i osobne usluge	720,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.215,19	32.000,00	32.000,00	16.756,84	137,18%	52,37%
Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja		407,02	700,00	700,00			
3 Rashodi poslovanja		407,02	700,00	700,00			
32	Materijalni rashodi	407,02	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	407,02	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			1.000,00	1.000,00			
3 Rashodi poslovanja			1.000,00	1.000,00			
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
15100111 Erasmus+		6.399,87	16.000,00	16.000,00	999,99	15,63%	6,25%
Izvor: 56 Sredstva Europske unije			6.000,00	6.000,00			
3 Rashodi poslovanja			5.000,00	5.000,00			
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3211	Službena putovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00%	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%

Oznaka	Naziv	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023. (2)	REBALANS 2024. (3)	TEKU I PLAN 2024. (4)	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024. (5)	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
3293	Reprezentacija	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	1.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 956 Višak prihoda iz prethodne godine - EU sredstva	6.399,87	10.000,00	10.000,00	999,99	15,63%	10,00%
3	Rashodi poslovanja	6.399,87	9.000,00	9.000,00			
32	Materijalni rashodi	6.399,87	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3211	Službena putovanja	2.232,12	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	1.827,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60,99	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3292	Premije osiguranja	229,22	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	50,54	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	1.000,00	999,99		100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	999,99	0,00%	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	1.000,00	1.000,00	999,99	0,00%	100,00%
15100112	Projekt "Školska shema"	2.492,74	4.000,00	4.000,00	1.976,23	79,28%	49,41%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	322,13	500,00	500,00	137,05	42,54%	27,41%
3	Rashodi poslovanja	322,13	500,00	500,00	137,05	42,54%	27,41%
32	Materijalni rashodi	322,13	500,00	500,00	137,05	42,54%	27,41%
3222	Materijal i sirovine	322,13	500,00	500,00	137,05	42,54%	27,41%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	2.170,61	3.500,00	3.500,00	1.839,18	84,73%	52,55%
3	Rashodi poslovanja	2.170,61	3.500,00	3.500,00	1.839,18	84,73%	52,55%
32	Materijalni rashodi	2.170,61	3.500,00	3.500,00	1.839,18	84,73%	52,55%
3222	Materijal i sirovine	2.170,61	3.500,00	3.500,00	1.839,18	84,73%	52,55%
15100116	Projekt pomo nika u nastavi 4	9.802,63					
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	9.802,63					
3	Rashodi poslovanja	9.802,63					

Oznaka	Naziv	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023. (2)	REBALANS 2024. (3)	TEKU I PLAN 2024. (4)	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024. (5)	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
31	Rashodi za zaposlene	9.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	8.265,53	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.363,81	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	173,29	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3211	Službena putovanja	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	120,19	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15100117	Projekt Prehrana 7	4.455,09					
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	4.455,09					
	3 Rashodi poslovanja	4.455,09					
32	Materijalni rashodi	4.455,09	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.455,09	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15100118	Projekt pomoćnika u nastavi 5		26.840,00	26.840,00	23.165,32		86,31%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije		26.840,00	26.840,00	23.165,32		86,31%
	3 Rashodi poslovanja		26.840,00	26.840,00	23.165,32		86,31%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	26.600,00	26.600,00	23.012,16	0,00%	86,51%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	21.800,00	21.800,00	18.722,87	0,00%	85,88%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00%	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	3.600,00	3.600,00	3.089,29	0,00%	85,81%
32	Materijalni rashodi	0,00	240,00	240,00	153,16	0,00%	63,82%
3211	Službena putovanja	0,00	80,00	80,00	30,00	0,00%	37,50%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	160,00	160,00	123,16	0,00%	76,98%
15100119	Državna prehrana	33.685,87	65.000,00	65.000,00	35.553,92	105,55%	54,70%
	Izvor: 51 Pomoć iz državnog proračuna	33.685,87	65.000,00	65.000,00	35.553,92	105,55%	54,70%
	3 Rashodi poslovanja	33.685,87	65.000,00	65.000,00	35.553,92	105,55%	54,70%
32	Materijalni rashodi	33.685,87	65.000,00	65.000,00	35.553,92	105,55%	54,70%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.685,87	65.000,00	65.000,00	35.553,92	105,55%	54,70%
15100120	Projekt pomoćnika u nastavi 6		16.400,00	16.400,00			
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.570,00	2.570,00			
	3 Rashodi poslovanja		2.570,00	2.570,00			
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00%	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00%	0,00%

Oznaka	Naziv	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023. (2)	REBALANS 2024. (3)	TEKU I PLAN 2024. (4)	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024. (5)	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
Izvor: 56 Sredstva Europske unije			13.830,00	13.830,00			
3 Rashodi poslovanja			13.830,00	13.830,00			
31	Rashodi za zaposlene	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00	0,00%	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00%	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00%	0,00%
151002 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE		2.043,63	30.200,00	30.200,00	899,92	44,04%	2,98%
15100203 Kapitalna ulaganja u škole		2.043,63	30.200,00	30.200,00	899,92	44,04%	2,98%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			21.000,00	21.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			21.000,00	21.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna			46,13	5.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			46,13	5.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46,13	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
4241	Knjige	46,13	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole			900,00	900,00	899,92		99,99%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			900,00	900,00	899,92		99,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	900,00	900,00	899,92	0,00%	99,99%
4241	Knjige	0,00	900,00	900,00	899,92	0,00%	99,99%
Izvor: 61 Donacije			1.300,00	1.300,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.300,00	1.300,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			1.997,50	2.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.997,50	2.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.997,50	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.997,50	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%