

POSEBNI DIO PRORAČUNA

za razdoblje od 1.1.2022 do 30.6.2022

SVEUKUPNO		1.716.460,30	4.394.594,00	4.560.459,00	1.910.160,82	111,28%	41,89%
BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
Razdjel 00	R UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE I MLADE	1.716.460,30	4.394.594,00	4.560.459,00	1.910.160,82	111,28%	41,89%
Glava 2	G USTANOVE U ŠKOLSTVU	1.716.460,30	4.394.594,00	4.560.459,00	1.910.160,82	111,28%	41,89%
Program	1207 RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNO G SUSTAVA	48.220,60	87.518,00	98.492,00	40.558,07	84,11%	41,18%
Potprogram	1207 17 SUFINANCIRANJE OBAVEZNE ŠKOLSKE LEKTIRE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	246,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
Korisnik	OŠ LASLOVO, LASLOVO	246,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	246,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	246,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	246,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	246,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	246,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	246,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%

BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
Potprogram	1207 10 ŠKOLSKI OBROK ZA SVE	44.080,88	80.000,00	80.000,00	36.143,75	81,99%	45,18%
Korisnik	OŠ LASLOVO, LASLOVO	44.080,88	80.000,00	80.000,00	36.143,75	81,99%	45,18%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	44.080,88	80.000,00	80.000,00	36.143,75	81,99%	45,18%
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	44.080,88	80.000,00	80.000,00	36.143,75	81,99%	45,18%
Izvor fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	44.080,88	80.000,00	80.000,00	36.143,75	81,99%	45,18%
3	Rashodi poslovanja	44.080,88	80.000,00	80.000,00	36.143,75	81,99%	45,18%
32	Materijalni rashodi	44.080,88	80.000,00	80.000,00	36.143,75	81,99%	45,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	44.080,88	80.000,00	80.000,00	36.143,75	81,99%	45,18%
Potprogram	1207 20 SHEMA - VOĆE, POVRĆE I MLIJEKO	3.893,72	7.218,00	7.218,00	4.414,32	113,37%	61,16%
Korisnik	OŠ LASLOVO, LASLOVO	3.893,72	7.218,00	7.218,00	4.414,32	113,37%	61,16%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	3.893,72	7.218,00	7.218,00	4.414,32	113,37%	61,16%
	52 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	3.893,72	7.218,00	7.218,00	4.414,32	113,37%	61,16%
Izvor fin.	5212 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - SHEMA VOĆE. POVRĆE I MLIJEKO	3.893,72	7.218,00	7.218,00	4.414,32	113,37%	61,16%
3	Rashodi poslovanja	3.893,72	7.218,00	7.218,00	4.414,32	113,37%	61,16%
32	Materijalni rashodi	3.893,72	7.218,00	7.218,00	4.414,32	113,37%	61,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.893,72	7.218,00	7.218,00	4.414,32	113,37%	61,16%
Potprogram	1207 28 EU PROJEKTI - VRIJEME JE ZA ŠKOLSKI OBROK	0,00	0,00	10.974,00	0,00	0,00%	0,00%
Korisnik	OŠ LASLOVO, LASLOVO	0,00	0,00	10.974,00	0,00	0,00%	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	10.974,00	0,00	0,00%	0,00%
	52 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	0,00	0,00	10.974,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor fin.	527 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI - VRIJEME JE ZA ŠKOLSKI OBROK	0,00	0,00	10.974,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.974,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.974,00	0,00	0,00%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	10.974,00	0,00	0,00%	0,00%

BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
Program	7006 FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU	117.427,31	341.476,00	310.117,00	116.224,14	98,98%	37,48%
Potprogram	7006 06 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OBJEKATA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	0,00	10.000,00	10.000,00	2.149,98	0,00%	21,50%
Korisnik	OŠ LASLOVO, LASLOVO	0,00	10.000,00	10.000,00	2.149,98	0,00%	21,50%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	0,00	10.000,00	10.000,00	2.149,98	0,00%	21,50%
	12 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA	0,00	10.000,00	10.000,00	2.149,98	0,00%	21,50%
Izvor fin.	121 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA - OSNOVNO ŠKOLSTVO	0,00	10.000,00	10.000,00	2.149,98	0,00%	21,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	2.149,98	0,00%	21,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	2.149,98	0,00%	21,50%
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	10.000,00	2.149,98	0,00%	21,50%
Potprogram	7006 07 PLANSKO I HITNO ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME OSNOVNOG ŠKOLSTVA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Korisnik	OŠ LASLOVO, LASLOVO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	12 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor fin.	121 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA - OSNOVNO ŠKOLSTVO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%

BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Potprogram	7006 04 FINANCIRANJE OPĆIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	56.727,54	137.616,00	117.072,00	57.331,24	101,06%	48,97%
Korisnik	OŠ LASLOVO, LASLOVO	56.727,54	137.616,00	117.072,00	57.331,24	101,06%	48,97%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	56.727,54	137.616,00	117.072,00	57.331,24	101,06%	48,97%
	12 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA	56.727,54	137.616,00	117.072,00	57.331,24	101,06%	48,97%
Izvor fin.	121 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA - OSNOVNO ŠKOLSTVO	56.727,54	137.616,00	117.072,00	57.331,24	101,06%	48,97%
3	Rashodi poslovanja	56.727,54	137.616,00	117.072,00	57.331,24	101,06%	48,97%
32	Materijalni rashodi	56.290,04	134.816,00	115.572,00	57.306,24	101,81%	49,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.122,50	34.500,00	34.500,00	18.224,85	858,65%	52,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.402,12	43.398,00	31.398,00	15.709,42	53,43%	50,03%
323	Rashodi za usluge	15.273,75	44.402,00	37.158,00	16.328,51	106,91%	43,94%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.000,00	1,00	0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.491,67	11.516,00	12.515,00	7.043,46	74,21%	56,28%
34	Financijski rashodi	437,50	1.800,00	1.000,00	25,00	5,71%	2,50%
343	Ostali financijski rashodi	437,50	1.800,00	1.000,00	25,00	5,71%	2,50%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
Potprogram	7006 05 FINANCIRANJE STVARNIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	60.699,77	188.860,00	178.045,00	56.742,92	93,48%	31,87%
Korisnik	OŠ LASLOVO, LASLOVO	60.699,77	188.860,00	178.045,00	56.742,92	93,48%	31,87%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	60.699,77	188.860,00	178.045,00	56.742,92	93,48%	31,87%
	12 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA	60.699,77	188.860,00	178.045,00	56.742,92	93,48%	31,87%

BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor fin.	121 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA - OSNOVNO ŠKOLSTVO	60.699,77	188.860,00	178.045,00	56.742,92	93,48%	31,87%
3	Rashodi poslovanja	60.699,77	188.860,00	178.045,00	56.742,92	93,48%	31,87%
32	Materijalni rashodi	60.699,77	188.860,00	178.045,00	56.742,92	93,48%	31,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	44.584,02	94.500,00	109.185,00	49.119,92	110,17%	44,99%
323	Rashodi za usluge	16.115,75	94.360,00	68.860,00	7.623,00	47,30%	11,07%
Program	7011 FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	1.550.812,39	3.965.600,00	4.151.850,00	1.753.378,61	113,06%	42,23%
Potprogram	7011 01 VLASTITI PRIHODI - OSNOVNO ŠKOLSTVO	1.550.812,39	3.965.600,00	4.151.850,00	1.753.378,61	113,06%	42,23%
Korisnik	OŠ LASLOVO, LASLOVO	1.550.812,39	3.965.600,00	4.151.850,00	1.753.378,61	113,06%	42,23%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	1.550.812,39	3.965.600,00	4.151.850,00	1.753.378,61	113,06%	42,23%
	32 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	41.575,53	265.600,00	269.600,00	123.648,40	297,41%	45,86%
Izvor fin.	3210 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	41.575,53	265.600,00	269.600,00	123.648,40	297,41%	45,86%
3	Rashodi poslovanja	40.506,95	250.000,00	260.000,00	123.603,11	305,14%	47,54%
32	Materijalni rashodi	39.540,05	243.500,00	255.500,00	123.290,37	311,81%	48,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.998,70	162.000,00	200.000,00	91.125,72	506,29%	45,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	519,76	22.000,00	13.000,00	4.875,53	938,03%	37,50%
323	Rashodi za usluge	18.869,37	41.500,00	26.500,00	8.320,36	44,09%	31,40%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.152,22	16.000,00	15.000,00	18.968,76	881,36%	126,46%
34	Financijski rashodi	966,90	6.500,00	4.500,00	312,74	32,34%	6,95%
343	Ostali financijski rashodi	966,90	6.500,00	4.500,00	312,74	32,34%	6,95%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.068,58	15.600,00	9.600,00	45,29	4,24%	0,47%

BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.068,58	15.600,00	9.600,00	45,29	4,24%	0,47%
422	Postrojenja i oprema	0,00	14.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.068,58	1.600,00	1.600,00	45,29	4,24%	2,83%
	54 POMOĆI - KORISNICI	1.509.236,86	3.670.000,00	3.852.250,00	1.629.730,21	107,98%	42,31%
Izvor fin. 5410	POMOĆI - KORISNICI	1.509.236,86	3.670.000,00	3.852.250,00	1.629.730,21	107,98%	42,31%
3	Rashodi poslovanja	1.509.236,86	3.640.000,00	3.822.250,00	1.629.730,21	107,98%	42,64%
31	Rashodi za zaposlene	1.438.698,14	3.600.000,00	3.620.000,00	1.545.775,61	107,44%	42,70%
311	Plaće (Bruto)	1.200.714,32	3.000.000,00	3.000.000,00	1.262.276,96	105,13%	42,08%
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.695,50	200.000,00	200.000,00	72.679,30	183,09%	36,34%
313	Doprinosi na plaće	198.288,32	400.000,00	420.000,00	210.819,35	106,32%	50,20%
32	Materijalni rashodi	70.538,72	10.000,00	172.250,00	83.954,60	119,02%	48,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	67.988,72	0,00	150.000,00	76.467,10	112,47%	50,98%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	5.000,00	1.950,00	0,00%	39,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.550,00	10.000,00	17.250,00	5.537,50	217,16%	32,10%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	62 DONACIJE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor fin. 6210	UGOVORI DONACIJE - KORISNICI	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%

BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%