

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORA UNA za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORA UNA za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
SVEUKUPNO		6.962.512,00	6.962.512,00	6.805.095,68	97,74%	97,74%
Razdjel: 004 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		6.962.512,00	6.962.512,00	6.805.095,68	97,74%	97,74%
Glava: 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO		6.962.512,00	6.962.512,00	6.805.095,68	97,74%	97,74%
11130 OŠ BRAJDA		6.962.512,00	6.962.512,00	6.805.095,68	97,74%	97,74%
1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		545.700,00	545.700,00	501.877,17	91,97%	91,97%
A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA		497.700,00	497.700,00	453.924,04	91,20%	91,20%
Izvor: 1200 Prihodi za decentralizirane funkcije		497.700,00	497.700,00	453.924,04	91,20%	91,20%
321 Naknade troškova zaposlenima		7.600,00	7.600,00	4.477,39	58,91%	58,91%
PR01522 Službena putovanja		2.600,00	2.600,00	981,93	37,77%	37,77%
PR01523 Stru no usavršavanje zaposlenika		5.000,00	5.000,00	3.495,46	69,91%	69,91%
322 Rashodi za materijal i energiju		246.100,00	246.100,00	227.580,11	92,47%	92,47%
PR01525 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		70.000,00	70.000,00	69.463,59	99,23%	99,23%
PR01526 Materijal i sirovine		1.000,00	1.000,00	943,68	94,37%	94,37%
PR01527 Energija		152.000,00	152.000,00	135.981,69	89,46%	89,46%
PR01528 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		13.000,00	13.000,00	12.774,21	98,26%	98,26%
PR01529 Sitni inventar i auto gume		4.000,00	4.000,00	2.096,09	52,40%	52,40%
PR01530 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		6.100,00	6.100,00	6.320,85	103,62%	103,62%
323 Rashodi za usluge		184.000,00	184.000,00	171.255,34	93,07%	93,07%
PR01531 Usluge telefona, pošte i prijvoza		22.000,00	22.000,00	21.392,10	97,24%	97,24%
PR01532 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		65.000,00	65.000,00	65.042,52	100,07%	100,07%
PR01533 Usluge promidžbe i informiranja		1.000,00	1.000,00			
PR01534 Komunalne usluge		50.000,00	50.000,00	45.673,12	91,35%	91,35%
PR01546 Zakupnine i najamnine		6.000,00	6.000,00	3.632,48	60,54%	60,54%
PR01535 Zdravstvene i veterinarske usluge		16.000,00	16.000,00	14.778,75	92,37%	92,37%
PR01536 Intelektualne i osobne usluge		2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,00%	75,00%
PR01537 Ra unalne usluge		17.000,00	17.000,00	16.236,37	95,51%	95,51%
PR01538 Ostale usluge		5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,00%	60,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		58.500,00	58.500,00	49.623,16	84,83%	84,83%
PR01539 lanarine i norme		1.500,00	1.500,00	1.050,00	70,00%	70,00%
PR01543 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		57.000,00	57.000,00	48.573,16	85,22%	85,22%
343 Ostali financijski rashodi		1.500,00	1.500,00	988,04	65,87%	65,87%
PR01541 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.000,00	1.000,00	984,47	98,45%	98,45%
PR01542 Zatezne kamate		500,00	500,00	3,57	0,71%	0,71%
K113703 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA		48.000,00	48.000,00	47.953,13	99,90%	99,90%
Izvor: 1200 Prihodi za decentralizirane funkcije		48.000,00	48.000,00	47.953,13	99,90%	99,90%
422 Postrojenja i oprema		48.000,00	48.000,00	47.953,13	99,90%	99,90%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	PR01548 Uredska oprema i namještaj	42.400,00	42.400,00	42.400,00	100,00%	100,00%
	PR01544 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.600,00	5.600,00	5.553,13	99,16%	99,16%
1138	PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	553.413,00	553.413,00	512.333,55	92,58%	92,58%
A113801	PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	462.500,00	462.500,00	427.555,93	92,44%	92,44%
	Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI	320.000,00	320.000,00	310.160,86	96,93%	96,93%
	311 Plaće (Bruto)	239.000,00	239.000,00	231.520,75	96,87%	96,87%
	PR00355 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	236.000,00	236.000,00	230.263,60	97,57%	97,57%
	PR01549 Plaće za prekovremeni rad	3.000,00	3.000,00	1.257,15	41,91%	41,91%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	13.302,86	88,69%	88,69%
	PR00356 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.000,00	15.000,00	13.302,86	88,69%	88,69%
	313 Doprinosi na plaće	59.000,00	59.000,00	58.636,85	99,38%	99,38%
	PR00357 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	59.000,00	59.000,00	58.636,85	99,38%	99,38%
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	6.700,40	95,72%	95,72%
	PR00359 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	7.000,00	7.000,00	6.700,40	95,72%	95,72%
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	142.500,00	142.500,00	117.395,07	82,38%	82,38%
	311 Plaće (Bruto)	142.500,00	142.500,00	117.395,07	82,38%	82,38%
	VR01713 Plaće za redovan rad	140.000,00	140.000,00	117.395,07	83,85%	83,85%
	VR01859 Plaće za prekovremeni rad	2.500,00	2.500,00			
A113805	RANO INFORMATIKO OBRAZOVANJE	39.870,00	39.870,00	39.828,08	99,89%	99,89%
	Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI	38.870,00	38.870,00	38.868,08	100,00%	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	32.558,00	32.558,00	32.557,89	100,00%	100,00%
	PR00372 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32.558,00	32.558,00	32.557,89	100,00%	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	4.912,00	4.912,00	4.911,49	99,99%	99,99%
	PR00373 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	4.912,00	4.912,00	4.911,49	99,99%	99,99%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.400,00	1.400,00	1.398,70	99,91%	99,91%
	PR00376 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.400,00	1.400,00	1.398,70	99,91%	99,91%
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.000,00	1.000,00	960,00	96,00%	96,00%
	311 Plaće (Bruto)	1.000,00	1.000,00	960,00	96,00%	96,00%
	VR01716 Plaće za redovan rad	1.000,00	1.000,00	960,00	96,00%	96,00%
A113814	FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	2.311,00	2.311,00	2.310,03	99,96%	99,96%
	Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI	2.311,00	2.311,00	2.310,03	99,96%	99,96%
	311 Plaće (Bruto)	1.983,00	1.983,00	1.982,86	99,99%	99,99%
	PR00389 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.983,00	1.983,00	1.982,86	99,99%	99,99%
	313 Doprinosi na plaće	328,00	328,00	327,17	99,75%	99,75%
	PR00390 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	328,00	328,00	327,17	99,75%	99,75%
A113818	POMOCNI U NASTAVI	46.000,00	46.000,00	39.909,47	86,76%	86,76%
	Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI	46.000,00	46.000,00	39.909,47	86,76%	86,76%
	311 Plaće (Bruto)	29.500,00	29.500,00	28.250,00	95,76%	95,76%
	PR00394 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	29.500,00	29.500,00	28.250,00	95,76%	95,76%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.750,00	2.750,00	2.750,00	100,00%	100,00%
	PR02161 Ostali rashodi za zaposlene	2.750,00	2.750,00	2.750,00	100,00%	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	6.250,00	6.250,00	4.661,28	74,58%	74,58%
	PR00395 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	6.250,00	6.250,00	4.661,28	74,58%	74,58%
	323 Rashodi za usluge	7.500,00	7.500,00	4.248,19	56,64%	56,64%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	PR02157 Intelektualne i osobne usluge	7.500,00	7.500,00	4.248,19	56,64%	56,64%
A113821 GRA ANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE		2.732,00	2.732,00	2.730,04	99,93%	99,93%
	Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI	2.732,00	2.732,00	2.730,04	99,93%	99,93%
	311 Pla e (Bruto)	2.345,00	2.345,00	2.343,38	99,93%	99,93%
	PR01712 Pla e za redovan rad	2.345,00	2.345,00	2.343,38	99,93%	99,93%
	313 Doprinosi na pla e	387,00	387,00	386,66	99,91%	99,91%
	PR01713 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	387,00	387,00	386,66	99,91%	99,91%
1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA		5.863.399,00	5.863.399,00	5.790.884,96	98,76%	98,76%
A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA		306.203,00	306.203,00	237.141,46	77,45%	77,45%
	Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	10.805,00	10.805,00	4.225,70	39,11%	39,11%
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.205,00	7.205,00	655,70	9,10%	9,10%
	VR01724 Materijal i sirovine	2.000,00	2.000,00	200,00	10,00%	10,00%
	VR01725 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	3.205,00	3.205,00	455,70	14,22%	14,22%
	VR01726 Sitni inventar i auto gume	2.000,00	2.000,00			
	323 Rashodi za usluge	3.600,00	3.600,00	3.570,00	99,17%	99,17%
	VR01728 Intelektualne i osobne usluge	3.600,00	3.600,00	3.570,00	99,17%	99,17%
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	283.000,00	283.000,00	223.780,93	79,07%	79,07%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	VR01805 Službena putovanja	1.000,00	1.000,00			
	322 Rashodi za materijal i energiju	82.400,00	82.400,00	69.149,08	83,92%	83,92%
	VR01729 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.400,00	1.400,00	575,00	41,07%	41,07%
	VR01711 Materijal i sirovine	77.000,00	77.000,00	67.314,76	87,42%	87,42%
	VR01730 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	2.000,00	2.000,00	1.259,32	62,97%	62,97%
	VR01731 Sitni inventar i auto gume	2.000,00	2.000,00			
	323 Rashodi za usluge	199.500,00	199.500,00	154.631,85	77,51%	77,51%
	VR01712 Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	6.000,00	5.486,00	91,43%	91,43%
	VR01799 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	3.000,00	3.000,00	3.843,75	128,13%	128,13%
	VR01816 Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00	500,00	330,00	66,00%	66,00%
	VR01732 Ostale usluge	190.000,00	190.000,00	144.972,10	76,30%	76,30%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	VR01844 Pristojbe i naknade	100,00	100,00			
	Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici	9.400,00	9.400,00	7.592,97	80,78%	80,78%
	311 Pla e (Bruto)	4.000,00	4.000,00	3.337,32	83,43%	83,43%
	VR01825 Pla e za redovan rad	4.000,00	4.000,00	3.337,32	83,43%	83,43%
	313 Doprinosi na pla e	600,00	600,00	550,65	91,78%	91,78%
	VR01826 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	600,00	600,00	550,65	91,78%	91,78%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	1.800,00	1.400,00	77,78%	77,78%
	VR01819 Službena putovanja	1.800,00	1.800,00	1.400,00	77,78%	77,78%
	323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	2.305,00	76,83%	76,83%
	VR01734 Ostale usluge	3.000,00	3.000,00	2.305,00	76,83%	76,83%
	Izvor: 6200 Donacije - prora unski korisnici	2.300,00	2.300,00	990,61	43,07%	43,07%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	2.300,00	990,61	43,07%	43,07%
	VR01735 Materijal i sirovine	2.300,00	2.300,00	990,61	43,07%	43,07%
	Izvor: 9571 Višak - Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici	698,00	698,00	551,25	78,98%	78,98%
	323 Rashodi za usluge	698,00	698,00	551,25	78,98%	78,98%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	VR03437 Ostale usluge	698,00	698,00	551,25	78,98%	78,98%
A113904	ŠKOLSKA SHEMA	15.000,00	15.000,00	8.363,89	55,76%	55,76%
	Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici	2.000,00	2.000,00	812,69	40,63%	40,63%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	812,69	40,63%	40,63%
	VR02899 Materijal i sirovine	2.000,00	2.000,00	812,69	40,63%	40,63%
	Izvor: 5760 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava - prora unski korisnici	13.000,00	13.000,00	7.551,20	58,09%	58,09%
	322 Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	13.000,00	7.551,20	58,09%	58,09%
	VR02932 Materijal i sirovine	13.000,00	13.000,00	7.551,20	58,09%	58,09%
A113913	UDŽBENICI ZA U ENIKE OSNOVNIH ŠKOLA	150.000,00	150.000,00	148.614,74	99,08%	99,08%
	Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici	150.000,00	150.000,00	148.614,74	99,08%	99,08%
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	150.000,00	150.000,00	148.614,74	99,08%	99,08%
	VR03663 Knjige	150.000,00	150.000,00	148.614,74	99,08%	99,08%
A113914	ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNI KO OSOBLJE	5.326.000,00	5.326.000,00	5.354.674,19	100,54%	100,54%
	Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici	5.326.000,00	5.326.000,00	5.354.674,19	100,54%	100,54%
	311 Pla e (Bruto)	4.220.000,00	4.220.000,00	4.259.039,19	100,93%	100,93%
	VR03745 Pla e za redovan rad	4.220.000,00	4.220.000,00	4.259.039,19	100,93%	100,93%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	250.000,00	256.743,03	102,70%	102,70%
	VR03748 Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	250.000,00	256.743,03	102,70%	102,70%
	313 Doprinosi na pla e	715.000,00	715.000,00	709.420,69	99,22%	99,22%
	VR03749 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	715.000,00	715.000,00	709.420,69	99,22%	99,22%
	321 Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	120.000,00	109.331,28	91,11%	91,11%
	VR03750 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	120.000,00	120.000,00	109.331,28	91,11%	91,11%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	20.140,00	95,90%	95,90%
	VR03751 Pristojbe i naknade	21.000,00	21.000,00	20.140,00	95,90%	95,90%
K113902	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA	11.559,00	11.559,00	12.472,75	107,91%	107,91%
	Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00%	200,00%
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00%	200,00%
	VR03133 Knjige	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00%	200,00%
	Izvor: 5720 Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	100,00%
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	100,00%
	VR04112 Knjige	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	100,00%
	Izvor: 9310 Višak - Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	7.559,00	7.559,00	7.472,75	98,86%	98,86%
	422 Postrojenja i oprema	7.559,00	7.559,00	7.472,75	98,86%	98,86%
	VR03532 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.559,00	7.559,00	7.472,75	98,86%	98,86%
T113910	ŠKOLSKI MEDNI DAN	837,00	837,00	837,00	100,00%	100,00%
	Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici	837,00	837,00	837,00	100,00%	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	837,00	837,00	837,00	100,00%	100,00%
	VR03334 Materijal i sirovine	837,00	837,00	837,00	100,00%	100,00%
T113911	PODRŠKA PROVEDBI CJELOVITE KURIKULARNE REFORME	53.800,00	53.800,00	28.780,93	53,50%	53,50%
	Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici	25.000,00	25.000,00			
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	VR03462 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00			
	VR03527 Sitni inventar i auto gume	10.000,00	10.000,00			

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	VR03360 Reprezentacija	500,00	500,00			
422	Postrojenja i oprema	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00%	0,00%
	VR03352 Uredska oprema i namještaj	9.500,00	9.500,00			
Izvor: 9571	Višak - Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	28.800,00	28.800,00	28.780,93	99,93%	99,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.800,00	18.800,00	6.756,99	35,94%	35,94%
	VR03858 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.800,00	5.800,00	4.247,28	73,23%	73,23%
	VR03859 Sitni inventar i auto gume	13.000,00	13.000,00	2.509,71	19,31%	19,31%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	4.071,35	0,00%	0,00%
	VR03865 Zakupnine i najamnine			4.071,35		
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	17.952,59	179,53%	179,53%
	VR03860 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	10.000,00	17.952,59	179,53%	179,53%