|  |  |
| --- | --- |
| **IV. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN****MATIJE ANTUNA REKLJOVIĆA 36****42000 VARAŽDIN**E-mail: ured@os-cetvrta-vz.skole.hr KLASA: 400-04/24-01/1 URBROJ: 2186-94-24-1 Varaždin, 20. ožujka 2024.  |  |

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu (Narodne novine broj NN [87/08](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=210), [136/12](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=211), [15/15](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=4582), 14/21, 144/22), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna i financijskog plana (Narodne novine broj 24/13,102/17, 01/20 i 147/20, 85/23) i članka 72. Statuta IV. osnovne škole Varaždin, propisana je obveza sastavljanja i podnošenja godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana.

IV. osnovna škola Varaždin podnosi na usvajanje upravljačkom tijelu (školskom odboru):

**Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana IV. Osnovne škole Varaždin za 2023. godinu**

|  |
| --- |
| **I. OPĆI DIO****SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA**Članak 1.Godišnji financijski plan IV. osnovne škole Varaždin za 2023. godine ostvaren je kako slijedi: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**
 |
|  |  |  |  |  | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE****1.-12.2022.** | **IZVORNI PLAN/ REBALANS 2023.** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE** **1.-12.2023.** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **PRIHODI UKUPNO** | **1.579.084,23** | **1.783.291,00** | **1.783.376,01** | **109,64** | **97,09** |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | **1.579.084,23** | **1.783.291,00** | **1.783.376,01** | **109,64** | **97,09** |
| **7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **RASHODI UKUPNO** |   |   |   | **1.568.561,71** | **1.797.113,00** | **1.711.910,32** | **112,00** | **95,14** |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **1.498.251,67** | **1.763.806,00** | **1.678.064,82** | **109,14** | **95,26** |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **70.310,04** | **33.307,00** | **33.845,50** | **48,14** | **101,62** |
| **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | **10.522,52** | **-13.822,00** | **19.465,69** | **184,99** | **-140,83** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**
 |
|  |  |  |  |  | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE****1.-12.2022.** | **IZVORNI PLAN/ REBALANS 2023.** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE** **1.-12.2023.** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **5 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **8 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-** | **-** | **-** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**
 |
|  |  |  |  |  | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE****1.-12.2022.** | **IZVORNI PLAN/ REBALANS 2023.** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE** **1.-12.2023.** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE** | **-50.454,40** | **-42.689,44** | **-42.689,44** | **0** | **0** |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI** |  | **13.822,00** | **-19.465,69** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | **-39.931,48** | **0,00** | **-23.223,75** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su, odnosno izvršeni u 2023. godini u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, uz usporedbu prethodne godine, kako slijedi:

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**Tablica 1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV (1)** | **Ostvarenje/****izvršenje 2022. (2)** | **IzvornI plan 2023. (3)** | **Tekući plan 2023. (4)** | **Ostvarenje/****izvršenje 2023. (5)** | **Indeks 5/2\*100 (6)** | **Indeks 5/3\*100 (7)** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |  |
| **6 Prihodi poslovanja** | **1.579.084,23** | **1.783.291,00** | **1.783.291,00** | **1.731.376,01** | **109,64** | **97,09** |
| **63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države** | **1.168.571,80** | **1.384.553,00** | **1.384.553,00** | **1.350.345,93** | **115,56** | **97,53** |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **1.147.075,97** |  |  | **1.339.598,73** | **116,78** | **97,51** |
| **6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **1.123.707,19** |  |  | **1.324.674,88** | **117,88** | **97,3** |
| **6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicimaiz proračuna koji im nije nadležan** | **23.368,78** |  |  | **14.923,85** | **63,86** | **120,67** |
| **638 Pomoći temeljem prijenosaEU sredstava** | **21.495,83** |  |  | **10.747,20** | **50** | **99,99** |
| **6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **21.495,83** |  |  | **10.747,20** | **50** | **99,99** |
| **64 Prihodi od imovine** | **7,57** | **15,00** | **15,00** | **12,56** | **165,92** | **83,73** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **7,57** |  |  | **12,56** | **165,92** | **83,73** |
| **6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju** | **7,57** |  |  | **12,56** | **165,92** | **83,73** |
| **65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **68.146,39** | **72.595,00** | **72.595,00** | **64.611,29** | **94,81** | **89** |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **68.146,39** |  |  | **64.611,29** | **94,81** | **89** |
| **6526 Ostali nespomenuti prihodi** | **68.146,39** |  |  | **64.611,29** | **94,81** | **89** |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** | **10.497,29** | **13.190,00** | **13.190,00** | **10.851,94** | **103,38** | **82,27** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **4.382,51** |  |  | **9.104,21** | **207,74** | **89,61** |
| **6615 Prihodi od pruženih usluga** | **4.382,51** |  |  | **9.104,21** | **207,74** | **89,61** |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima** | **6.114,78** |  |  | **1.747,73** | **28,58** | **57,68** |
| **6631 Tekuće donacije** | **1.637,27** |  |  | **0** | **0** | **0** |
| **6632 Kapitalne donacije** | **4.477,51** |  |  | **1.747,73** | **39,03** | **116,52** |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza** | **331.861,18** | **312.938,00** | **312.938,00** | **305.554,29** | **92,07** | **97,64** |
| **671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** | **331.861,18** |  |  | **305.554,29** | **92,07** | **97,64** |
| **6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja** | **263.737,60** |  |  | **298.833,40** | **113,31** | **100,47** |
| **6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine** | **68.123,58** |  |  | **6.720,89** | **9,87** | **43,35** |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **1.579.084,23** | **1.783.291,00** | **1.783.291,00** | **1.731.376,01** | **109,64** | **97,09** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.498.251,67** | **1.763.806,00** | **1.763.806,00** | **1.678.064,82** | **112** | **95,14** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.191.299,04** | **1.369.210,00** | **1.369.210,00** | **1.333.123,21** | **111,91** | **97,36** |
| **311 Plaće** | **983.272,24** |  |  | **1.094.673,24** | **111,33** | **97,94** |
| **3111 Plaće za redovan rad** | **944.212,58** |  |  | **1.037.177,93** | **109,85** | **98,18** |
| **3113 Plaće za prekovremeni rad** | **35.684,02** |  |  | **53.183,85** | **149,04** | **94,28** |
| **3114 Plaće za posebne uvjete rada** | **3.375,64** |  |  | **4.311,46** | **127,72** | **89,82** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **45.119,37** |  |  | **57.152,33** | **126,67** | **84,27** |
| **3121 Ostali rashodi za zaposlene** | **45.119,37** |  |  | **57.152,33** | **126,67** | **84,27** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **162.907,43** |  |  | **181.297,64** | **111,29** | **98,67** |
| **3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje** | **162.907,43** |  |  | **181.297,64** | **111,29** | **98,67** |
| **32 Materijalni rashodi** | **282.385,25** | **352.153,00** | **352.153,00** | **306.406,88** | **108,51** | **87,01** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **42.505,16** |  |  | **48.161,61** | **113,31** | **82,78** |
| **3211 Službena putovanja** | **14.797,44** |  |  | **14.381,32** | **97,19** | **67,96** |
| **3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život** | **27.099,20** |  |  | **30.709,83** | **113,32** | **91,44** |
| **3213 Stručno usavršavanje zaposlenika** | **500,48** |  |  | **3.070,46** | **613,5** | **89,39** |
| **3214 Ostale naknade troškova zaposlenima** | **108,04** |  |  |  |  |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **164.178,96** |  |  | **182.520,69** | **111,17** | **89,15** |
| **3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi** | **14.905,42** |  |  | **18.003,83** | **120,79** | **97** |
| **3222 Materijal i sirovine** | **88.655,55** |  |  | **120.994,95** | **136,48** | **92,25** |
| **3223 Energija** | **55.363,83** |  |  | **40.822,60** | **73,74** | **80,26** |
| **3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje** | **3.026,09** |  |  | **1.454,97** | **48,08** | **55,96** |
| **3225 Sitni inventar i auto gume** | **2.131,91** |  |  | **948,55** | **44,49** | **74,98** |
| **3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća** | **96,16** |  |  | **295,79** | **307,6** | **98,6** |
| **323 Rashodi za usluge** | **61.427,62** |  |  | **67.758,41** | **110,31** | **84,68** |
| **3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza** | **6.646,50** |  |  | **7.528,21** | **113,27** | **94,69** |
| **3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** | **21.637,37** |  |  | **8.262,70** | **38,19** | **71,32** |
| **3233 Usluge promidžbe i informiranja** |  |  |  | **1.686,49** |  | **99,79** |
| **3234 Komunalne usluge** | **16.312,76** |  |  | **16.364,82** | **100,32** | **98,29** |
| **3235 Zakupnine i najamnine** |  |  |  | **184,85** |  | **92,43** |
| **3236 Zdravstvene i veterinarske usluge** | **3.198,48** |  |  | **4.621,37** | **144,49** | **90,26** |
| **3237 Intelektualne i osobne usluge** | **4.628,18** |  |  | **6.351,45** | **137,23** | **62,15** |
| **3238 Računalne usluge** | **903,11** |  |  | **1.144,00** | **126,67** | **84,74** |
| **3239 Ostale usluge** | **8.101,22** |  |  | **21.614,52** | **266,81** | **85,61** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **14.273,51** |  |  | **7.966,17** | **55,81** | **86,45** |
| **3292 Premije osiguranja** | **952,94** |  |  | **965,99** | **101,37** | **100,1** |
| **3293 Reprezentacija** | **814** |  |  | **2.517,72** | **309,3** | **84,35** |
| **3295 Pristojbe i naknade** | **1.481,52** |  |  | **4.003,86** | **270,25** | **99,6** |
| **3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **11.025,05** |  |  | **478,6** | **4,34** | **38,44** |
| **34 Financijski rashodi** | **910,05** | **1.060,00** | **1.060,00** | **821,92** | **90,32** | **77,54** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **910,05** |  |  | **821,92** | **90,32** | **77,54** |
| **3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa** | **783,33** |  |  | **819,7** | **104,64** | **78,07** |
| **3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula** | **126,72** |  |  |  |  |  |
| **3433 Zatezne kamate** |  |  |  | **2,22** |  | **22,2** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **23.657,33** | **40.520,00** | **40.520,00** | **36.849,98** | **155,77** | **90,94** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **23.657,33** |  |  | **36.849,98** | **155,77** | **90,94** |
| **3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi** | **23.657,33** |  |  | **36.849,98** | **155,77** | **90,94** |
| **38 Ostali rashodi** | **0** | **863** | **863** | **862,83** | **0** | **99,98** |
| **381 Tekuće donacije** | **0** |  |  | **862,83** | **0** | **99,98** |
| **3812 Tekuće donacije u naravi** |  |  |  | **862,83** |  | **99,98** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **70.310,04** | **33.307,00** | **33.307,00** | **33.845,50** | **48,14** | **101,62** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.571,39** | **27.492,00** | **27.492,00** | **28.030,83** | **91,69** | **101,96** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **7.160,18** |  |  | **11.498,30** | **160,59** | **82,37** |
| **4221 Uredska oprema i namještaj** | **7.160,18** |  |  | **7.881,41** | **110,07** | **88,22** |
| **4222 Komunikacijska oprema** |  |  |  | **2.112,50** |  | **99,98** |
| **4226 Sportska i glazbena oprema** |  |  |  | **451,25** |  | **49,42** |
| **4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene** |  |  |  | **1.053,14** |  | **52,66** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **23.411,21** |  |  | **16.532,53** | **70,62** | **122,17** |
| **4241 Knjige u knjižnicama** | **23.411,21** |  |  | **16.532,53** | **70,62** | **122,17** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **39.738,65** | **5.815,00** | **5.815,00** | **5.814,67** | **14,63** | **99,99** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **39.738,65** |  |  | **5.814,67** | **14,63** | **99,99** |
| **4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **39.738,65** |  |  | **5.814,67** | **14,63** | **99,99** |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **1.568.561,71** | **1.797.113,00** | **1.797.113,00** | **1.711.910,32** | **109,14** | **95,26** |

**Tablica 2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV (1)** | **Ostvarenje/****izvršenje 2022. (2)** | **IzvornI plan 2023. (3)** | **Tekući plan 2023. (4)** | **Ostvarenje/****izvršenje 2023. (5)** | **Indeks 5/2\*100 (6)** | **Indeks 5/3\*100 (7)** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **291.008,50** | **264.993,00** | **264.993,00** | **257.825,36** | **88,6** | **97,3** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 131.828,44 | 180.788,00 | 180.788,00 | 182.440,30 | 138,39 | 100,91 |
| Izvor: 12 Decentralizacija školstvo | 159.180,06 | 84.205,00 | 84.205,00 | 75.385,06 | 47,36 | 89,53 |
| Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima |   |   |   |   |   |   |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **94.032,30** | **104.685,00** | **104.685,00** | **84.475,26** | **89,84** | **80,69** |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 4.613,98 | 10.525,00 | 10.525,00 | 9.316,32 | 201,92 | 88,52 |
| Izvor: 32 Ostali prihodi | 67.922,49 | 72.245,00 | 72.245,00 | 64.411,74 | 94,83 | 89,16 |
| Izvor: 34 Ostali prihodi od EU | 21.495,83 | 21.915,00 | 21.915,00 | 10.747,20 | 50 | 49,04 |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **1.187.928,65** | **1.424.405,00** | **1.424.405,00** | **1.387.327,66** | **116,79** | **97,4** |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 1.149.661,52 | 1.378.660,00 | 1.378.660,00 | 1.341.568,33 | 116,69 | 97,31 |
| Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna | 1.434,73 | 1.870,00 | 1.870,00 | 1.685,97 | 117,51 | 90,16 |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 36.832,40 | 43.875,00 | 43.875,00 | 44.073,36 | 119,66 | 100,45 |
| **Izvor: 6 Donacije** | **6.114,78** | **3.030,00** | **3.030,00** | **1.747,73** | **28,58** | **57,68** |
| Izvor: 611 Donacije | 6.114,78 | 3.030,00 | 3.030,00 | 1.747,73 | 28,58 | 57,68 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **1.579.084,23** | **1.797.113,00** | **1.797.113,00** | **1.731.376,01** | **109,64** | **96,34** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **298.124,56** | **264.993,00** | **264.993,00** | **238.997,86** | **80,17** | **90,19** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 176.174,85 | 180.788,00 | 180.788,00 | 154.792,86 | 87,86 | 85,62 |
| Izvor: 12 Decentralizacija školstvo | 121.949,71 | 84.205,00 | 84.205,00 | 84.205,00 | 69,05 | 100 |
| Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima |   |   |   |   |   |   |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **79.366,67** | **104.685,00** | **104.685,00** | **84.720,00** | **106,75** | **80,93** |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 1.276,32 | 10.525,00 | 10.525,00 | 3.101,11 | 242,97 | 29,46 |
| Izvor: 32 Ostali prihodi | 67.760,82 | 72.245,00 | 72.245,00 | 68.428,02 | 100,98 | 94,72 |
| Izvor: 34 Ostali prihodi od EU | 10.329,53 | 21.915,00 | 21.915,00 | 13.190,87 | 127,7 | 60,19 |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **1.184.836,12** | **1.424.405,00** | **1.424.405,00** | **1.386.444,73** | **117,02** | **97,34** |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 1.145.023,24 | 1.378.660,00 | 1.378.660,00 | 1.341.158,38 | 117,13 | 97,28 |
| Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna | 1.355,10 | 1.870,00 | 1.870,00 | 1.685,97 | 124,42 | 90,16 |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 38.457,78 | 43.875,00 | 43.875,00 | 43.600,38 | 113,37 | 99,37 |
| **Izvor: 6 Donacije** | **6.234,36** | **3.030,00** | **3.030,00** | **1.747,73** | **28,03** | **57,68** |
| Izvor: 611 Donacije | 6.234,36 | 3.030,00 | 3.030,00 | 1.747,73 | 28,03 | 57,68 |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **1.568.561,71** | **1.797.113,00** | **1.797.113,00** | **1.711.910,32** | **109,14** | 95,26 |

**Tablica 3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV (1)** | **Ostvarenje/****izvršenje 2022. (2)** | **IzvornI plan 2023. (3)** | **Tekući plan 2023. (4)** | **Ostvarenje/****izvršenje 2023. (5)** | **Indeks 5/2\*100 (6)** | **Indeks 5/3\*100 (7)** |
| **Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE** | **43.050,53** | **55.725,00** | **55.725,00** | **55.277,59** | **128,4** | **99,2** |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 43.050,53 | 55.725,00 | 55.725,00 | 55.277,59 | 128,4 | 99,2 |
| **Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE** | **1.194,51** |  |  |  |  |  |
| 062 Razvoj zajednice | 1.194,51 |   |   |   |   |  |
| **Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE** | **1.524.316,67** | **1.741.388,00** | **1.741.388,00** | **1.656.632,73** | **108,68** | **95,13** |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 1.524.316,67 | 1.741.388,00 | 1.741.388,00 | 1.656.632,73 | 108,68 | 95,13 |

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

**Tablica 4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji:**

**Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka**

**Ostvarenje /**

**izvršenje**

**2022.**

**Izvorni plan**

**2023.**

**Tekući plan**

**2023.**

**Ostvarenje /**

**izvršenje**

**2023.**

**Indeks**

**%**

**Indeks**

 **%**

1

2

3

4

5

6=5/2\*100

7=5/4\*100

**8 Primici od financijske imovine i zaduživanja**

**84 Primici od zaduživanja**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**-**

**-**

**842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom**

**u javnom sektoru**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**-**

**-**

8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru

0,00

0,00

0,00

0,00

-

**-**

**844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog**

**sektora**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**-**

**-**

8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

0,00

0,00

0,00

0,00

-

**-**

**SVEUKUPNO PRIMICI**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**-**

**-**

**5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

**-**

**-**

**54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**-**

**-**

**542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih**

**institucija u javnom sektoru**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**-**

**-**

5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru

0,00

0,00

0,00

0,00

-

**-**

**544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih**

**institucija izvan javnog sektora**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**-**

**-**

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog

sektora

0,00

0,00

0,00

0,00

-

**-**

5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan

javnog sektora

0,00

0,00

0,00

0,00

-

**-**

**SVEUKUPNO IZDACI**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**-**

**-**

**Tablica 5. Račun financiranja prema izvorima financiranja:**

**Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja**

**Ostvarenje /**

**izvršenje**

**2022.**

**Izvorni plan**

**2023.**

**Tekući plan**

**2023.**

**Ostvarenje /**

**izvršenje**

**2023.**

**Indeks**

**%**

**Indeks**

 **%**

1

2

3

4

5

6=5/2\*100

7=5/4\*100

**PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

**Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**-**

**-**

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

**Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**-**

**-**

Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

**Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**-**

**-**

Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

**SVEUKUPNO PRIMICI**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**-**

**-**

**IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

**Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**-**

**-**

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

**Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**-**

**-**

Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

Izvor: 44 Decentralizirana sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

**SVEUKUPNO IZDACI**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**-**

**-**

**II. POSEBNI DIO**

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Financijskog plana IV. osnovne škole Varaždin raspoređeni su prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja kako slijedi:

**Tablica 6. Izvještaj po programskoj klasifikaciji:**

| **Brojčana oznaka i naziv (1)** | **Izvorni plan 2023. (2)** | **Tekući plan 2023. (3)** | **Ostvarenje/izvršenje 1.-12.2023. (4)** | **INDEKS 4/3\*100 (5)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO** | **1.797.113,00** | **1.797.113,00** | **1.711.910,32** | **95,26** |
| 14162 IV. OŠ VARAŽDIN | 1.797.113,00 | 1.797.113,00 | 1.711.910,32 | 95,26 |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **180.788,00** | **180.788,00** | **154.792,86** | **85,62** |
| **Izvor: 12 Decentralizacija školstvo** | **84.205,00** | **84.205,00** | **84.205,00** | **100** |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** |  |  |  |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **10.525,00** | **10.525,00** | **3.101,11** | **29,46** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **72.245,00** | **72.245,00** | **68.428,02** | **94,72** |
| **Izvor: 34 Ostali prihodi od EU** | **21.915,00** | **21.915,00** | **13.190,87** | **60,19** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.378.660,00** | **1.378.660,00** | **1.341.158,38** | **97,28** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **1.870,00** | **1.870,00** | **1.685,97** | **90,16** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **43.875,00** | **43.875,00** | **43.600,38** | **99,37** |
| **Izvor: 611 Donacije** | **3.030,00** | **3.030,00** | **1.747,73** | **57,68** |
| **1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **55.725,00** | **55.725,00** | **55.277,59** | **99,2** |
| **08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **55.725,00** | **55.725,00** | **55.277,59** | **99,2** |
| **080020 SPAS VI** | **9.900,00** | **9.900,00** | **9.895,35** | **99,95** |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  |  |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  |  |  |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **9.900,00** | **9.900,00** | **9.895,35** | **99,95** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **770** | **770** | **766,7** | **99,57** |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 660 | 660 | 658,12 | 99,72 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 110 | 110 | 108,58 | 98,71 |
| **32 Materijalni rashodi** | **9.130,00** | **9.130,00** | **9.128,65** | **99,99** |
| 3222 Materijal i sirovine | 9.130,00 | 9.130,00 | 9.128,65 | 99,99 |
| **080021 Projekt PONOS III - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju** | **23.845,00** | **23.845,00** | **23.831,25** | **99,94** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.600,00** | **4.600,00** | **4.599,08** | **99,98** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **4.600,00** | **4.600,00** | **4.599,08** | **99,98** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 100 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.999,08 | 99,95 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 400 | 400 | 400 | 100 |
| **Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima** |  |  |  |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  |  |  |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.000,00** | **1.000,00** | **995,4** | **99,54** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.000,00** | **1.000,00** | **995,4** | **99,54** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 1.000,00 | 1.000,00 | 995,4 | 99,54 |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **18.245,00** | **18.245,00** | **18.236,77** | **99,95** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **16.000,00** | **16.000,00** | **15.996,98** | **99,98** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 13.765,00 | 13.765,00 | 13.763,04 | 99,99 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  |  |  |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 2.235,00 | 2.235,00 | 2.233,94 | 99,95 |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.245,00** | **2.245,00** | **2.239,79** | **99,77** |
| 3211 Službena putovanja | 70 | 70 | 66,38 | 94,83 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.175,00 | 2.175,00 | 2.173,41 | 99,93 |
| **080023 Projekt PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju** | **21.980,00** | **21.980,00** | **21.550,99** | **98,05** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.250,00** | **6.250,00** | **6.082,73** | **97,32** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **5.800,00** | **5.800,00** | **5.800,00** | **100** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 100 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 600 | 600 | 600 | 100 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 700 | 700 | 700 | 100 |
| **32 Materijalni rashodi** | **450** | **450** | **282,73** | **62,83** |
| 3211 Službena putovanja | 50 | 50 |  |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 400 | 400 | 282,73 | 70,68 |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **15.730,00** | **15.730,00** | **15.468,26** | **98,34** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **15.200,00** | **15.200,00** | **14.986,70** | **98,6** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.625,89 | 98,52 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 100 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.960,81 | 98,04 |
| **32 Materijalni rashodi** | **530** | **530** | **481,56** | **90,86** |
| 3211 Službena putovanja | 30 | 30 | 26,55 | 88,5 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 500 | 500 | 455,01 | 91 |
| **5 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE** | **1.741.388,00** | **1.741.388,00** | **1.656.632,73** | **95,13** |
| **51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ** | **1.283.500,00** | **1.283.500,00** | **1.251.224,17** | **97,49** |
| **510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna** | **1.283.500,00** | **1.283.500,00** | **1.251.224,17** | **97,49** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.283.500,00** | **1.283.500,00** | **1.251.224,17** | **97,49** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.251.440,00** | **1.251.440,00** | **1.221.742,92** | **97,63** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 965.370,00 | 965.370,00 | 950.121,93 | 98,42 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 55.250,00 | 55.250,00 | 51.824,80 | 93,8 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.311,46 | 89,82 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 58.020,00 | 58.020,00 | 48.797,85 | 84,11 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 168.000,00 | 168.000,00 | 166.686,88 | 99,22 |
| **32 Materijalni rashodi** | **32.060,00** | **32.060,00** | **29.481,25** | **91,96** |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 28.560,00 | 28.560,00 | 25.996,82 | 91,03 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.484,43 | 99,56 |
| **54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA** | **84.205,00** | **84.205,00** | **84.205,00** | **100** |
| **540001 Financiranje materijalnih rashoda** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **100** |
| **Izvor: 12 Decentralizacija školstvo** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **100** |
| **32 Materijalni rashodi** | **69.445,00** | **69.445,00** | **69.445,00** | **100** |
| 3211 Službena putovanja | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 100 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 550 | 550 | 550 | 100 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 100 |
| 3223 Energija | 20.610,00 | 20.610,00 | 20.924,90 | 101,53 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 1.065,00 | 1.065,00 | 863,55 | 81,08 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 300 | 300 | 295,79 | 98,6 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 100 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 100 |
| 3234 Komunalne usluge | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 100 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.517,73 | 96,84 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.047,20 | 99,93 |
| 3238 Računalne usluge | 850 | 850 | 850 | 100 |
| 3239 Ostale usluge | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 100 |
| 3292 Premije osiguranja | 965 | 965 | 965,99 | 100,1 |
| 3293 Reprezentacija | 985 | 985 | 960,41 | 97,5 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 520 | 520 | 519,43 | 99,89 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300 | 300 | 300 | 100 |
| **34 Financijski rashodi** | **555** | **555** | **555** | **100** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 550 | 550 | 553,49 | 100,63 |
| 3433 Zatezne kamate | 5 | 5 | 1,51 | 30,2 |
| **540003 Održavanje i opremanje OŠ** | **14.205,00** | **14.205,00** | **14.205,00** | **100** |
| **Izvor: 12 Decentralizacija školstvo** | **14.205,00** | **14.205,00** | **14.205,00** | **100** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **9.690,00** | **9.690,00** | **9.689,11** | **99,99** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 7.134,00 | 7.134,00 | 7.133,68 | 100 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 2.113,00 | 2.113,00 | 2.112,50 | 99,98 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 443 | 443 | 442,93 | 99,98 |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **4.515,00** | **4.515,00** | **4.515,89** | **100,02** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.515,00 | 4.515,00 | 4.515,89 | 100,02 |
| **55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA** | **372.383,00** | **372.383,00** | **319.904,78** | **85,91** |
| **550001 Produženi boravak** | **128.320,00** | **128.320,00** | **120.262,37** | **93,72** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **69.400,00** | **69.400,00** | **63.405,86** | **91,36** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **64.650,00** | **64.650,00** | **60.248,00** | **93,19** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 52.500,00 | 52.500,00 | 49.192,47 | 93,7 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 500 | 500 | 700,93 | 140,19 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.100,00 | 80,77 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 9.050,00 | 9.050,00 | 8.254,60 | 91,21 |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.750,00** | **4.750,00** | **3.157,86** | **66,48** |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.801,86 | 92,4 |
| 3222 Materijal i sirovine | 2.800,00 | 2.800,00 | 1.356,00 | 48,43 |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **58.920,00** | **58.920,00** | **56.856,51** | **96,5** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **6.750,00** | **6.750,00** | **6.663,73** | **98,72** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.719,92 | 98,62 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 950 | 950 | 943,81 | 99,35 |
| **32 Materijalni rashodi** | **52.170,00** | **52.170,00** | **50.192,78** | **96,21** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 100 | 100 |  |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 52.070,00 | 52.070,00 | 50.192,78 | 96,39 |
| **550008 Maturalna putovanja** | **11.000,00** | **11.000,00** | **9.356,03** | **85,05** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **11.000,00** | **11.000,00** | **9.356,03** | **85,05** |
| **32 Materijalni rashodi** | **11.000,00** | **11.000,00** | **9.356,03** | **85,05** |
| 3239 Ostale usluge | 11.000,00 | 11.000,00 | 9.356,03 | 85,05 |
| **550011 Stručno usavršavanje nastavnika** | **555** | **555** | **0** | **0** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **555** | **555** |  |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **555** | **555** | **0** | **0** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 450 | 450 |  |  |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 105 | 105 |  |  |
| **550013 Školske manifestacije i ostali programi** | **19.852,00** | **19.852,00** | **12.275,89** | **61,84** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **10.525,00** | **10.525,00** | **3.101,11** | **29,46** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.180,00** | **2.180,00** | **1.060,00** | **48,62** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.060,00 | 53 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 180 | 180 |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.650,00** | **4.650,00** | **1.555,70** | **33,46** |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 150 | 150 | 35 | 23,33 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 500 | 500 | 100,46 | 20,09 |
| 3222 Materijal i sirovine | 500 | 500 | 69,82 | 13,96 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 359,89 | 17,99 |
| 3239 Ostale usluge | 1.000,00 | 1.000,00 | 893,4 | 89,34 |
| 3293 Reprezentacija | 500 | 500 | 97,13 | 19,43 |
| **34 Financijski rashodi** | **5** | **5** | **0,71** | **14,2** |
| 3433 Zatezne kamate | 5 | 5 | 0,71 | 14,2 |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **320** | **320** | **0** | **0** |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 320 | 320 |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.370,00** | **3.370,00** | **484,7** | **14,38** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 1.300,00 | 1.300,00 |  |  |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 470 | 470 | 8,32 | 1,77 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.000,00 | 1.000,00 | 53,14 | 5,31 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 600 | 600 | 423,24 | 70,54 |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **2.325,00** | **2.325,00** | **2.215,48** | **95,29** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.255,00** | **2.255,00** | **2.116,93** | **93,88** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 200 | 200 | 138,93 | 69,47 |
| 3239 Ostale usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.960,00 | 98 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55 | 55 | 18 | 32,73 |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **70** | **70** | **98,55** | **140,79** |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 70 | 70 | 98,55 | 140,79 |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **3.972,00** | **3.972,00** | **5.211,57** | **131,21** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.910,00** | **2.910,00** | **4.124,68** | **141,74** |
| 3211 Službena putovanja | 100 | 100 | 98,7 | 98,7 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.685,00 | 1.685,00 | 1.682,96 | 99,88 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 160 | 160 | 1.393,03 | 870,64 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 965 | 965 | 949,99 | 98,44 |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.062,00** | **1.062,00** | **1.086,89** | **102,34** |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.086,89 | 102,34 |
| **Izvor: 611 Donacije** | **3.030,00** | **3.030,00** | **1.747,73** | **57,68** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.530,00** | **1.530,00** | **0** | **0** |
| 3222 Materijal i sirovine | 690 | 690 |  |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 600 | 600 |  |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 240 | 240 |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.747,73** | **116,52** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 500 | 500 | 747,73 | 149,55 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
| **550014 Održavanje objekata osnovnih škola** | **60.538,00** | **60.538,00** | **41.035,20** | **67,78** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **60.538,00** | **60.538,00** | **41.035,20** | **67,78** |
| **32 Materijalni rashodi** | **60.238,00** | **60.238,00** | **40.906,43** | **67,91** |
| 3211 Službena putovanja | 800 | 800 | 749,59 | 93,7 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 400 | 400 | 195 | 48,75 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.760,67 | 103,07 |
| 3223 Energija | 30.250,00 | 30.250,00 | 19.897,70 | 65,78 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.000,00 | 1.000,00 | 454,97 | 45,5 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 400 | 400 | 289,66 | 72,42 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 7.785,00 | 7.785,00 | 4.462,70 | 57,32 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.686,49 | 99,79 |
| 3234 Komunalne usluge | 1.250,00 | 1.250,00 | 964,82 | 77,19 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 415 | 415 |  |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  |
| 3238 Računalne usluge | 500 | 500 | 294 | 58,8 |
| 3239 Ostale usluge | 4.748,00 | 4.748,00 | 3.038,73 | 64 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500 | 500 | 112,1 | 22,42 |
| **34 Financijski rashodi** | **300** | **300** | **128,77** | **42,92** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 300 | 300 | 128,77 | 42,92 |
| **550020 Dodatne i dopunske aktivnosti** | **11.670,00** | **11.670,00** | **11.213,41** | **96,09** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **9.800,00** | **9.800,00** | **9.527,44** | **97,22** |
| **32 Materijalni rashodi** | **9.800,00** | **9.800,00** | **9.527,44** | **97,22** |
| 3211 Službena putovanja | 2.695,00 | 2.695,00 | 2.443,75 | 90,68 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.931,55 | 99,63 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.105,00 | 2.105,00 | 2.103,64 | 99,94 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50 | 50 | 48,5 | 97 |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **1.870,00** | **1.870,00** | **1.685,97** | **90,16** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **265** | **265** | **263,7** | **99,51** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 55 | 55 | 54,68 | 99,42 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 200 | 200 | 200 | 100 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 10 | 10 | 9,02 | 90,2 |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.605,00** | **1.605,00** | **1.422,27** | **88,61** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 200 | 200 | 191,52 | 95,76 |
| 3222 Materijal i sirovine | 500 | 500 | 498,2 | 99,64 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 905 | 905 | 732,55 | 80,94 |
| **550024 Školski medeni dan** | **270** | **270** | **265** | **98,15** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **270** | **270** | **265** | **98,15** |
| **32 Materijalni rashodi** | **270** | **270** | **265** | **98,15** |
| 3222 Materijal i sirovine | 270 | 270 | 265 | 98,15 |
| **550025 Školsko mlijeko** | **2.800,00** | **2.800,00** | **1.998,96** | **71,39** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **2.800,00** | **2.800,00** | **1.998,96** | **71,39** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.800,00** | **2.800,00** | **1.998,96** | **71,39** |
| 3222 Materijal i sirovine | 2.800,00 | 2.800,00 | 1.998,96 | 71,39 |
| **550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ** | **28.700,00** | **28.700,00** | **28.658,92** | **99,86** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **28.700,00** | **28.700,00** | **28.658,92** | **99,86** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **28.700,00** | **28.700,00** | **28.658,92** | **99,86** |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 28.700,00 | 28.700,00 | 28.658,92 | 99,86 |
| **550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola** | **23.300,00** | **23.300,00** | **23.114,91** | **99,21** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **23.300,00** | **23.300,00** | **23.114,91** | **99,21** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **11.500,00** | **11.500,00** | **8.191,06** | **71,23** |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 11.500,00 | 11.500,00 | 8.191,06 | 71,23 |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **11.800,00** | **11.800,00** | **14.923,85** | **126,47** |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 11.800,00 | 11.800,00 | 14.923,85 | 126,47 |
| **550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"** | **863** | **863** | **862,83** | **99,98** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **863** | **863** | **862,83** | **99,98** |
| **38 Ostali rashodi** | **863** | **863** | **862,83** | **99,98** |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | 863 | 863 | 862,83 | 99,98 |
| **550055 Besplatni topli obrok** | **62.400,00** | **62.400,00** | **57.485,54** | **92,12** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **62.400,00** | **62.400,00** | **57.485,54** | **92,12** |
| **32 Materijalni rashodi** | **62.400,00** | **62.400,00** | **57.485,54** | **92,12** |
| 3222 Materijal i sirovine | 62.400,00 | 62.400,00 | 57.485,54 | 92,12 |
| **550058 Projekt WELL** | **21.915,00** | **21.915,00** | **13.190,87** | **60,19** |
| **Izvor: 34 Ostali prihodi od EU** | **21.915,00** | **21.915,00** | **13.190,87** | **60,19** |
| **32 Materijalni rashodi** | **21.715,00** | **21.715,00** | **13.053,43** | **60,11** |
| 3211 Službena putovanja | 15.765,00 | 15.765,00 | 9.346,35 | 59,29 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 650 | 650 | 607,5 | 93,46 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.600,00 | 1.600,00 | 119,22 | 7,45 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 200 | 200 | 85 | 42,5 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 800 | 800 | 507 | 63,38 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 300 | 300 | 261,82 | 87,27 |
| 3239 Ostale usluge | 800 | 800 | 666,36 | 83,3 |
| 3293 Reprezentacija | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.460,18 | 97,35 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100 | 100 |  |  |
| **34 Financijski rashodi** | **200** | **200** | **137,44** | **68,72** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 200 | 200 | 137,44 | 68,72 |
| **550060 Koracima do znanja u osnovnim školama** | **200** | **200** | **184,85** | **92,43** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **200** | **200** | **184,85** | **92,43** |
| **32 Materijalni rashodi** | **200** | **200** | **184,85** | **92,43** |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 200 | 200 | 184,85 | 92,43 |
| **56 Program: IZGRADNJA ŠKOLA** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.298,78** | **99,91** |
| **560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.298,78** | **99,91** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.298,78** | **99,91** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.298,78** | **99,91** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.298,78 | 99,91 |

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRIHODA I RASHODA U ODNOSU NA FINANCIJSKI PLAN:

Izvršeni prihodi i rashodi na godišnjoj razini su ostvareni u skladu sa financijskim planom.

Do određenih odstupanja došlo je u okviru određenih aktivnosti i izvora financiranja na drugoj razini ekonomske klasifikacije pa su npr. materijalni rashodi u okviru programa Ponos IV , na izvoru opći prihodi i primici, rashodi realizirani u iznosu od 62,83% u odnosu na plan, jer nije bilo službenih putovanja pomoćnike u nastavi u 2023. godini, te su naknade za prijevoz manje u odnosu na plan (od jeseni 2023.g. nije bilo više zaposlenih sa većim iznosom naknade troškova prijevoza).

U aktivnosti Produženi boravak, na izvoru opći prihodi i primici rashodi su realizirani za 33,52% manje u odnosu na planirano jer od jeseni 2023.g. nema više projekta SPAS po kojem se razlika od priznate cijene ručka za SPAS do pune cijene ručka evidentirao na materijal i sirovine na program Produženi boravak. Također se od jeseni ne financiraju ručkovi za učenike iz Ukrajine već je cijena za njih ista kao i za sve ostale učenike, odnosno cijenu ručka financiraju sami (roditelji).

Na aktivnosti Maturalna putovanja, na ostalim uslugama su manje realizirani izleta učenika i predstava za učenike škole te je stoga izvršenje u odnosu na plan realiziran za 14.95% manje.

Na aktivnosti Školske manifestacije i ostali programi, do odstupanja je došlo i na izvoru 31 (vlastiti prihodi), na rashodima za zaposlene i to za 51,38% manje, jer se u odnosu na plan na kraju 2023. g. isplatilo 500,00 eura za nagrade za računovođe i tajnike u odnosu na maksimalno dozvoljenih i u skladu s tim planiranih 1.000 eura po osobi. Na tom izvoru su smanjeni i materijalni rashodi u odnosu na plan za 66,5% jer se uslijed kadrovske promjene ravnatelja nije uspjelo isplanirati trošenje vlastitih prihoda. Umanjeni su zbog istog razloga u odnosu na plan i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 85,62%.

Na istoj aktivnosti, na izvoru 32 (ostali prihodi), za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, trošak je veći za 40,79% u odnosu na plan jer je više naplaćenih zakasnina u knjižnici te su od zakasnina kupljene knjige za šk. knjižnicu.

Na istoj aktivnosti, na izvoru 51, kod materijalnih rashoda su rashodi veći od planiranih za 8,7 puta (870% više) jer je na kraju 2023. godine primljen prihod od MZO za psihodijagnostiku, projekt na koji se prijavila škola i sredstva su dodijeljena, te se za sredstva nabavljao materijal za psihologa. Planirani iznos prihoda i rashoda nije bio u planu u zadnjim izmjenama i dopunama financijskog plana u 2023. godini.

Zaključno, u okviru pojedinih kategorija izvora financiranja prihodi i rashodi realizirani su uglavnom u skladu sa planiranim godišnjim iznosima. Prihodi i primici su ostvareni u postotku od 97,09% u odnosu na godišnji plan, a rashodi i izdaci u postotku od 95,14% u odnosu na godišnji plan.

Izvještaj sastavila:

Manuela Buhić

Voditeljica računovodstva

Ravnateljica

Marjana Boršćak-Sudec

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Predsjednica školskog odbora

Ruža Levatić

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_