

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
III. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN
ZA 2023. GODINU

REPUBLIKA HRVATSKA
III. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN
KLASA: 400-02/24-01/1
URBROJ: 2186-23-1-03-24-1
Varaždin, 27.03.2024.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Financijski plan III. Osnovne škole Varaždin za 2023. godinu ostvaren je kako slijedi:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2022.	Izvorni plan/rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks % 4/2*100	Indeks % 4/3*100
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	1.313.653,40	1.685.437,00	1.532.534,84	116,66	91
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.313.653,40	1.685.337,00	1.532.434,84	116,65	91
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	100,00	100,00	0	100
RASHODI UKUPNO	1.317.124,15	1.697.225,00	1.543.306,32	117,17	90,93
3 RASHODI POSLOVANJA	1.282.638,80	1.639.122,00	1.486.230,72	115,87	90,67
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	34.485,35	58.103,00	57.075,60	165,51	98,23
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-3.470,75	-11.788,00	-10.771,48	310,35	91,38

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.	Izvorni plan/rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks % 4/2*100	Indeks % 4/3*100
1	2	3	4	5	6
5 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0		
8 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0		
NETO FINANCIRANJE	0	0	0		

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.	Izvorni plan/rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks % 4/2*100	Indeks % 4/3*100
1	2	3	4	5	6
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	11.788,00	2.392,91	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-3.470,78	0	-8.378,57	241,40	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-3.470,78	-11.788,00	-8.378,57	241,40	0
---	-----------	------------	-----------	--------	---

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka	IZVRŠENJE 1.-12.2022. (2.)	IZVORNI PLAN/ REBALANS 2023. (3.)	IZVRŠENJE 1.- 12.2023. (5.)	INDEKS 5/2*100 (6.)	INDEKS 5/4*100 (7.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	1.313.653,40	1.685.337,00	1.532.434,84	116,66	91
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	944.020,80	1.252.750,00	1.121.727,38	118,82	89,54
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	10.888,00	0	0	0	0
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	10.888,00	0	0	0	0
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	933.132,80	0	1.121.727,38	120,21	0
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	911.793,74	0	1.099.440,90	120,58	0
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	21.339,06	0	22.286,48	104,44	0
64 Prihodi od imovine	79,23	120	90,66	114,43	75,55
641 Prihodi od financijske imovine	79,23	0	90,66	114,43	0
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	79,23	0	90,66	114,43	0
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	81.653,31	54.300,00	61.189,45	74,94	112,69
652 Prihodi po posebnim propisima	81.653,31	0	61.189,45	74,94	0
6526 Ostali nespomenuti prihodi	81.653,31	0	61.189,45	74,94	0

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	10.284,40	11.400,00	13.657,78	132,8	119,81
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.913,24	0	6.107,44	88,34	0
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba	1.253,30	0	0	0	0
6615 Prihodi od pruženih usluga	5.659,94	0	6.107,44	107,91	0
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	3.371,16	0	7.550,34	223,97	0
6631 Tekuće donacije	2.556,64	0	3.697,61	144,63	0
6632 Kapitalne donacije	814,52	0	3.852,73	473,01	0
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	277.615,66	366.767,00	335.769,57	121,4	91,89
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	277.615,66	0	335.769,57	121,4	0
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	267.765,82	0	321.414,35	120,5	0
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	9.849,84	0	14.355,22	145,74	0
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	100	100	0	100
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	100	100	0	100
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	0	100	0	0
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	100	0	0
SVEUKUPNO PRIHODI	1.313.653,40	1.685.437,00	1.532.534,84	116,66	91
3 Rashodi poslovanja	1.282.638,80	1.639.122,00	1.486.230,72	115,87	90,67
31 Rashodi za zaposlene	978.227,37	1.240.187,00	1.136.461,83	116,18	91,64
311 Plaće	809.719,58	0	928.353,48	114,65	0

3111 Plaće za redovan rad	787.381,69		898.280,33	114,08	
3113 Plaće za prekovremeni rad	18.438,80		27.014,42	146,51	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	3.899,09		3.058,73	78,45	
312 Ostali rashodi za zaposlene	34.610,53	0	54.663,11	157,94	0
3121 Ostali rashodi za zaposlene	34.610,53		54.663,11	157,94	
313 Doprinosi na plaće	133.897,26	0	153.445,24	114,6	0
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	133.661,02		153.445,24	114,8	
3133 Doprinos za zapošljavanje	236,24				
32 Materijalni rashodi	281.256,61	373.785,00	326.768,88	116,18	87,42
321 Naknade troškova zaposlenima	27.894,28	0	39.319,01	140,96	0
3211 Službena putovanja	7.860,87		12.479,65	158,76	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.824,20		25.995,50	138,1	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.209,21		843,86	69,79	
322 Rashodi za materijal i energiju	118.395,16	0	147.459,81	124,55	0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.132,22		17.075,47	130,03	
3222 Materijal i sirovine	39.816,44		82.975,08	208,39	
3223 Energija	60.380,28		40.069,62	66,36	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.634,84		2.014,42	55,42	
3225 Sitni inventar i auto gume	1.138,14		4.654,14	408,93	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	293,24		671,08	228,85	
323 Rashodi za usluge	122.397,96	0	128.719,38	105,16	0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.971,74		14.743,22	73,82	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.351,45		54.277,40	222,89	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	772,61		333,69	43,19	
3234 Komunalne usluge	13.126,33		14.774,45	112,56	
3235 Zakupnine i najamnine			290,48		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	2.981,58		3.427,69	114,96	

3237 Intelektualne i osobne usluge	6.617,19		4.917,23	74,31	
3238 Računalne usluge	1.138,92		1.689,67	148,36	
3239 Ostale usluge	53.438,14		34.265,55	64,12	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.569,21	0	11.270,68	89,67	0
3292 Premije osiguranja	1.017,75		1.016,96	99,92	
3293 Reprezentacija	646,06		1.079,33	167,06	
3294 Članarine i norme	237,57		218,09	91,8	
3295 Pristojbe i naknade	2.986,27		1.960,00	65,63	
3296 Troškovi sudskih postupaka	6.296,04				
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.385,52		6.996,30	504,96	
34 Financijski rashodi	6.005,28	1.180,00	1.152,19	19,19	97,64
343 Ostali financijski rashodi	6.005,28	0	1.152,19	19,19	0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	927,6		1.147,19	123,67	
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,11				
3433 Zatezne kamate	5.077,46				
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,11		5	4.545,45	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.149,54	23.160,00	21.043,10	122,7	90,86
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.149,54	0	21.043,10	122,7	0
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	17.149,54		21.043,10	122,7	
38 Ostali rashodi	0	810	804,72	0	99,35
381 Tekuće donacije	0	0	804,72	0	0
3812 Tekuće donacije u naravi			804,72		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.485,35	58.103,00	57.075,60	165,51	98,23
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.283,22	36.788,00	36.795,48	113,98	100,02
422 Postrojenja i oprema	10.942,30	0	14.468,02	132,22	0
4221 Uredska oprema i namještaj	3.810,42		7.252,85	190,34	

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.131,88		7.215,17	101,17	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	21.340,92	0	22.327,46	104,62	0
4241 Knjige u knjižnicama	21.340,92		22.327,46	104,62	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.202,13	21.315,00	20.280,12	920,93	95,14
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.202,13	0	20.280,12	920,93	0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.202,13		20.280,12	920,93	
SVEUKUPNO RASHODI	1.317.124,15	1.697.225,00	1.543.306,32	117,17	90,93

Tablica 2. Izvještaj o приходima i rashodima prema izvorima financiranja

Oznaka	IZVRŠENJE 1.-12.2022.(2.)	IZVORNI PLAN/REBALANS 2023. (4.)	IZVRŠENJE 1.-12.2023. (5.)	INDEKS 5/2*100 (6.)	INDEKS 5/4*100 (7.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	226.431,20	306.613,00	276.564,33	122,14	90,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	129.586,35	235.613,00	205.233,59	158,38	87,11
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	96.844,85	71.000,00	71.330,74	73,65	100,47
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima					
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	99.533,78	63.120,00	67.487,55	67,8	106,92
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.913,24	5.700,00	6.207,44	89,79	108,9
Izvor: 32 Ostali prihodi	81.731,82	54.410,00	61.278,47	74,98	112,62
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	10.888,72	3.010,00	1,64	0,02	0,05
Izvor: 5 Pomoći	984.317,26	1.309.904,00	1.182.175,71	120,1	90,25
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	934.743,28	1.250.790,00	1.122.834,34	120,12	89,77

Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	2.119,58	2.480,00	2.447,99	115,49	98,71
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	47.454,40	56.634,00	56.893,38	119,89	100,46
Izvor: 6 Donacije	3.371,16	5.800,00	7.550,34	223,97	130,18
Izvor: 611 Donacije	3.371,16	5.800,00	7.550,34	223,97	130,18
SVEUKUPNO PRIHODI	1.313.653,40	1.685.437,00	1.532.534,84	116,76	91
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	246.216,64	306.613,00	300.599,21	122,09	98,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.982,07	235.613,00	229.599,21	142,62	97,45
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	85.234,57	71.000,00	71.000,00	83,3	100
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima					
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	83.707,65	74.908,00	61.635,36	73,63	82,28
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.421,14	6.600,00	5.074,68	209,6	76,89
Izvor: 32 Ostali prihodi	81.286,40	54.410,00	45.677,79	56,19	83,95
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	0,11	13.898,00	10.882,89	9.893.536,36	78,31
Izvor: 5 Pomoći	984.099,19	1.309.904,00	1.173.888,15	119,29	89,62
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	931.776,02	1.250.790,00	1.116.031,84	119,77	89,23
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	2.074,45	2.480,00	2.390,22	115,22	96,38
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	50.248,72	56.634,00	55.466,09	110,38	97,94
Izvor: 6 Donacije	3.100,67	5.800,00	7.183,60	231,68	123,86
Izvor: 611 Donacije	3.100,67	5.800,00	7.183,60	231,68	123,86
SVEUKUPNO RASHODI	1.317.124,15	1.697.225,00	1.543.306,32	117,17	90,93

Tablica 3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka	IZVRŠENJE 1.- 12.2022.(2.)	IZVORNI PLAN/REBALANS 2023. (3.)	IZVRŠENJE 1.- 12.2023. (5.)	INDEKS 5/2*100 (6.)	INDEKS 5/4*100 (7.)
Funk. klas: 0 Javnost	1.317.124,15	1.697.225,00	1.543.306,32	117,17	90,93
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	55.328,54	71.904,00	70.410,64	127,26	97,92
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	55.328,54	71.904,00	70.410,64	127,26	97,92
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.167,70	1.128,00	1.128,00	96,6	100
062 Razvoj zajednice	1.167,70	1.128,00	1.128,00	96,6	100
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	1.260.627,91	1.624.193,00	1.471.767,68	116,75	90,62
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.260.627,91	1.624.193,00	1.471.767,68	116,75	90,62

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Tablica 4. Izvještaj po programskoj klasifikaciji

Oznaka	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1.- 12.2023.	INDEKS 5=4/3*100
SVEUKUPNO	1.697.225,00	1.697.225,00	1.543.306,32	90,93
1005067 GRAD VARAŽDIN	1.697.225,00	1.697.225,00	1.543.306,32	90,93
Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.697.225,00	1.697.225,00	1.543.306,32	90,93
Glava: 44041 OSNOVNO ŠKOLSTVO	1.697.225,00	1.697.225,00	1.543.306,32	90,93
14154 III. OŠ VARAŽDIN	1.697.225,00	1.697.225,00	1.543.306,32	90,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	235.613,00	235.613,00	229.599,21	97,45
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	71.000,00	71.000,00	71.000,00	100
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima				

Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.600,00	6.600,00	5.074,68	76,89
Izvor: 32 Ostali prihodi	54.410,00	54.410,00	45.677,79	83,95
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	13.898,00	13.898,00	10.882,89	78,31
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.250.790,00	1.250.790,00	1.116.031,84	89,23
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	2.480,00	2.480,00	2.390,22	96,38
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	56.634,00	56.634,00	55.466,09	97,94
Izvor: 611 Donacije	5.800,00	5.800,00	7.183,60	123,86
080020 SPAS VI	7.134,00	7.134,00	7.125,19	99,88
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima				
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0
PR13623 Materijal i sirovine				
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna				
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0
PR13621 Materijal i sirovine				
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	7.134,00	7.134,00	7.125,19	99,88
31 Rashodi za zaposlene	664	664	659,38	99,3
PR13967 Plaće za prekovremeni rad	570	570	565,99	99,3
PR13961 Doprinos za zdravstveno osiguranje	94	94	93,39	99,35
32 Materijalni rashodi	6.470,00	6.470,00	6.465,81	99,94
PR13534 Materijal i sirovine	6.470,00	6.470,00	6.465,81	99,94
080021 Projekt PONOS III - Pomoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	33.470,00	33.470,00	32.733,02	97,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.750,00	5.750,00	5.723,51	99,54
31 Rashodi za zaposlene	5.750,00	5.750,00	5.723,51	99,54
PR13525 Plaće za redovan rad	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100
PR13526 Ostali rashodi za zaposlene	2.450,00	2.450,00	2.423,51	98,92
PR13527 Doprinos za zdravstveno osiguranje	500	500	500	100
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima				

31 Rashodi za zaposlene	0	0	0	0
PR13624 Plaće za redovan rad				
PR13626 Doprinos za zdravstveno osiguranje				
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0
PR13628 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.500,00	1.500,00	1.493,10	99,54
31 Rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	1.493,10	99,54
PR13959 Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	1.493,10	99,54
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	26.220,00	26.220,00	25.516,41	97,32
31 Rashodi za zaposlene	24.000,00	24.000,00	23.341,63	97,26
PR13530 Plaće za redovan rad	20.000,00	20.000,00	19.470,71	97,35
PR13531 Ostali rashodi za zaposlene	700	700	690,54	98,65
PR13532 Doprinos za zdravstveno osiguranje	3.300,00	3.300,00	3.180,38	96,38
32 Materijalni rashodi	2.220,00	2.220,00	2.174,78	97,96
PR13533 Službena putovanja	270	270	265,5	98,33
PR13538 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.950,00	1.950,00	1.909,28	97,91
080023 Projekt PONOS IV - POMOćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	31.300,00	31.300,00	30.552,43	97,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.020,00	8.020,00	7.727,94	96,36
31 Rashodi za zaposlene	7.300,00	7.300,00	7.228,96	99,03
PR14088 Plaće za redovan rad	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100
PR14089 Ostali rashodi za zaposlene	700	700	700	100
PR14090 Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.000,00	1.000,00	928,96	92,9
32 Materijalni rashodi	720	720	498,98	69,3
PR14091 Službena putovanja	120	120	26,55	22,13
PR14092 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	600	600	472,43	78,74
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	23.280,00	23.280,00	22.824,49	98,04

31 Rashodi za zaposlene	21.800,00	21.800,00	21.415,62	98,24
PR13962 Plaće za redovan rad	16.900,00	16.900,00	16.584,13	98,13
PR13963 Ostali rashodi za zaposlene	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100
PR13964 Doprinos za zdravstveno osiguranje	2.800,00	2.800,00	2.731,49	97,55
32 Materijalni rashodi	1.480,00	1.480,00	1.408,87	95,19
PR13965 Službena putovanja	80	80	79,65	99,56
PR13966 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.400,00	1.400,00	1.329,22	94,94
090019 Dječji participativni proračun	1.128,00	1.128,00	1.128,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.128,00	1.128,00	1.128,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.128,00	1.128,00	1.128,00	100
PR13536 Uredska oprema i namještaj	1.128,00	1.128,00	1.128,00	100
510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	1.133.600,00	1.133.600,00	1.026.348,10	90,54
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.133.600,00	1.133.600,00	1.026.348,10	90,54
31 Rashodi za zaposlene	1.105.500,00	1.105.500,00	1.002.419,24	90,68
VR02316 Plaće za redovan rad	880.000,00	880.000,00	797.422,36	90,62
VR02317 Plaće za prekovremeni rad	28.000,00	28.000,00	23.705,20	84,66
VR02318 Plaće za posebne uvjete rada	3.500,00	3.500,00	3.058,73	87,39
VR02319 Ostali rashodi za zaposlene	43.000,00	43.000,00	41.914,52	97,48
VR02320 Doprinos za zdravstveno osiguranje	151.000,00	151.000,00	136.318,43	90,28
32 Materijalni rashodi	28.100,00	28.100,00	23.928,86	85,16
VR03029 Službena putovanja	400	400	180,37	45,09
VR02321 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.000,00	25.000,00	21.098,58	84,39
VR02603 Intelektualne i osobne usluge	700	700	689,91	98,56
VR02322 Pristojbe i naknade	2.000,00	2.000,00	1.960,00	98
540001 Financiranje materijalnih rashoda	67.000,00	67.000,00	67.000,00	100
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	67.000,00	67.000,00	67.000,00	100
32 Materijalni rashodi	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100
PR12726 Službena putovanja	2.000,00	2.000,00	1.988,01	99,4

PR12727 Stručno usavršavanje zaposlenika	450	450	443,86	98,64
PR12729 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100
PR12730 Energija	15.900,00	15.900,00	15.900,19	100
PR12731 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,00	999,66	99,97
PR12732 Sitni inventar i auto gume	400	400	844,29	211,07
PR12733 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	800	800	671,08	83,89
PR12734 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.500,00	2.500,00	2.529,64	101,19
PR12735 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.773,00	13.773,00	13.411,86	97,38
PR12774 Usluge promidžbe i informiranja	330	330	333,69	101,12
PR12747 Komunalne usluge	13.600,00	13.600,00	13.600,00	100
PR12736 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.830,00	1.830,00	1.829,13	99,95
PR12738 Računalne usluge	1.432,00	1.432,00	1.431,19	99,94
PR12739 Ostale usluge	2.500,00	2.500,00	2.482,35	99,29
PR12741 Premije osiguranja	1.020,00	1.020,00	1.016,96	99,7
PR12775 Reprerentacija	300	300	300	100
PR12742 Članarine i norme	165	165	218,09	132,18
PR12744 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100
PR12745 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100
540003 Održavanje i opremanje OŠ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.150,00	2.150,00	2.150,00	100
PR12778 Uredska oprema i namještaj	575	575	919,85	159,97
PR12780 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.575,00	1.575,00	1.230,15	78,1
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.850,00	1.850,00	1.850,00	100

PR12767 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.850,00	1.850,00	1.850,00	100
550001 Produženi boravak	108.150,00	108.150,00	98.865,58	91,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.900,00	63.900,00	62.684,75	98,1
31 Rashodi za zaposlene	58.900,00	58.900,00	58.180,20	98,78
PR12748 Plaće za redovan rad	47.100,00	47.100,00	46.692,50	99,13
PR12749 Plaće za prekovremeni rad	400	400	379,3	94,83
PR12750 Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	3.500,00	3.341,44	95,47
PR12751 Doprinos za zdravstveno osiguranje	7.900,00	7.900,00	7.766,96	98,32
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	4.504,55	90,09
PR12753 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.200,00	1.200,00	1.185,99	98,83
PR12784 Intelektualne i osobne usluge	3.800,00	3.800,00	3.318,56	87,33
Izvor: 32 Ostali prihodi	44.250,00	44.250,00	36.180,83	81,76
31 Rashodi za zaposlene	7.250,00	7.250,00	7.203,22	99,35
VR02325 Plaće za redovan rad	6.200,00	6.200,00	6.183,01	99,73
VR02328 Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.050,00	1.050,00	1.020,21	97,16
32 Materijalni rashodi	37.000,00	37.000,00	28.977,61	78,32
VR02330 Materijal i sirovine	22.000,00	22.000,00	14.197,01	64,53
VR02339 Ostale usluge	15.000,00	15.000,00	14.780,60	98,54
550008 Maturalna putovanja	2.700,00	2.700,00	2.322,00	86
Izvor: 32 Ostali prihodi	2.700,00	2.700,00	2.322,00	86
32 Materijalni rashodi	2.700,00	2.700,00	2.322,00	86
VR02481 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.500,00	2.500,00	2.144,00	85,76
VR02482 Ostale usluge	200	200	178	89
550011 Stručno usavršavanje nastavnika	3.830,00	3.830,00	3.607,93	94,2
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	3.830,00	3.830,00	3.607,93	94,2
31 Rashodi za zaposlene	1.770,00	1.770,00	1.763,60	99,64
VR02527 Plaće za prekovremeni rad	1.520,00	1.520,00	1.513,82	99,59
VR02497 Doprinos za zdravstveno osiguranje	250	250	249,78	99,91
32 Materijalni rashodi	2.060,00	2.060,00	1.844,33	89,53
VR02343 Službena putovanja	350	350	344,84	98,53

VR02344 Stručno usavršavanje zaposlenika	480	480	300	62,5
VR02345 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	180	180	179,76	99,87
VR02498 Materijal i sirovine	350	350	327,13	93,47
VR02999 Ostale usluge	700	700	692,6	98,94
550013 Školske manifestacije i ostali programi	6.810,00	6.810,00	5.714,39	83,91
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.100,00	1.100,00	45	4,09
32 Materijalni rashodi	1.100,00	1.100,00	45	4,09
VR02351 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100	100		
VR02354 Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	45	4,5
Izvor: 32 Ostali prihodi	5.650,00	5.650,00	5.612,30	99,33
32 Materijalni rashodi	5.650,00	5.650,00	5.612,30	99,33
VR02484 Ostale usluge	5.650,00	5.650,00	5.612,30	99,33
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	60	60	57,09	95,15
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60	60	57,09	95,15
VR10728 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	60	60	57,09	95,15
550014 Održavanje objekata osnovnih škola	90.460,00	90.460,00	88.542,66	97,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	87.200,00	87.200,00	84.241,35	96,61
32 Materijalni rashodi	64.500,00	64.500,00	62.372,12	96,7
PR12617 Energija	26.200,00	26.200,00	24.169,43	92,25
PR13346 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.300,00	38.300,00	38.202,69	99,75
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	7.500,00	6.637,29	88,5
PR13556 Uredska oprema i namještaj	1.500,00	1.500,00	1.400,00	93,33
PR13970 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.000,00	6.000,00	5.237,29	87,29
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.200,00	15.200,00	15.231,94	100,21
PR13563 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.200,00	15.200,00	15.231,94	100,21
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.850,00	1.850,00	3.096,28	167,37

31 Rashodi za zaposlene	160	160	1.500,06	937,54
VR03031 Plaće za prekovremeni rad	100	100		
VR03033 Ostali rashodi za zaposlene	50	50	1.500,00	3.000,00
VR03032 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	10	10	0,06	0,6
32 Materijalni rashodi	1.690,00	1.690,00	1.596,22	94,45
VR02358 Službena putovanja	150	150	519,86	346,57
VR02362 Energija	50	50		
VR02363 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100	100		
VR02367 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100	100		
VR02368 Komunalne usluge	10	10		
VR02485 Intelektualne i osobne usluge	1.080,00	1.080,00	908,76	84,14
VR02371 Ostale usluge	100	100		
VR02372 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100	100	167,6	167,6
Izvor: 32 Ostali prihodi	1.410,00	1.410,00	1.205,03	85,46
32 Materijalni rashodi	1.410,00	1.410,00	1.205,03	85,46
VR02486 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10	10	5,74	57,4
VR10730 Sitni inventar i auto gume	700	700	696,15	99,45
VR02458 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	700	700	503,14	71,88
550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	44.467,00	44.467,00	43.881,48	98,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.637,00	41.637,00	41.142,63	98,81
32 Materijalni rashodi	41.487,00	41.487,00	40.995,44	98,82
PR12768 Službena putovanja	4.465,00	4.465,00	3.256,24	72,93
PR13541 Stručno usavršavanje zaposlenika	500	500	100	20
PR13548 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.567,00	9.567,00	9.337,13	97,6
PR13542 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,00	1.009,02	100,9
PR14160 Sitni inventar i auto gume	3.000,00	3.000,00	3.113,70	103,79
PR12786 Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.500,00	11.500,00	9.485,67	82,48

PR13543 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2 200,00	2 200,00	2 159,71	98,17
PR13629 Usluge promidžbe i informiranja	100	100		
PR13630 Komunalne usluge	1 200,00	1 200,00	1 174,45	97,87
PR12769 Zdravstvene i veterinarske usluge	1 600,00	1 600,00	1 598,56	99,91
PR13544 Računalne usluge	400	400	258,48	64,62
PR13545 Ostale usluge	1 455,00	1 455,00	5 149,21	353,9
PR13546 Reprezentacija	500	500	496,93	99,39
PR12618 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 000,00	4 000,00	3 856,34	96,41
34 Financijski rashodi	150	150	147,19	98,13
PR13547 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150	150	147,19	98,13
Izvor: 32 Ostali prihodi	350	350	348,63	99,61
32 Materijalni rashodi	350	350	348,63	99,61
VR03004 Službena putovanja	350	350	348,63	99,61
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	2.480,00	2.480,00	2.390,22	96,38
31 Rashodi za zaposlene	1.180,00	1.180,00	1.123,65	95,22
VR02374 Plaće za prekovremeni rad	900	900	850,11	94,46
VR02375 Ostali rashodi za zaposlene	200	200	200	100
VR02376 Doprinos za zdravstveno osiguranje	80	80	73,54	91,93
32 Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	1.266,57	97,43
VR02377 Službena putovanja	200	200	200	100
VR02378 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500	500	483,88	96,78
VR02379 Materijal i sirovine	600	600	582,69	97,12
550024 Školski medeni dan	250	250	220	88
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	250	250	220	88
32 Materijalni rashodi	250	250	220	88
PR12619 Materijal i sirovine	250	250	220	88
550025 Školsko mlijeko	1.770,00	1.770,00	1.744,28	98,55
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.770,00	1.770,00	1.744,28	98,55
32 Materijalni rashodi	1.770,00	1.770,00	1.744,28	98,55
PR12770 Materijal i sirovine	1.770,00	1.770,00	1.744,28	98,55

550035 Opremanje osnovnih škola	10.470,00	10.470,00	9.693,00	92,58
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.650,00	3.650,00	1.933,40	52,97
32 Materijalni rashodi	350	350	0,1	0,03
VR10688 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100	100	0,1	0,1
VR02825 Materijal i sirovine	100	100		
VR02465 Sitni inventar i auto gume	150	150		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300	300	0	0
VR02466 Uredska oprema i namještaj	200	200		
VR02467 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100	100		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	3.000,00	1.933,30	64,44
VR02626 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000,00	3.000,00	1.933,30	64,44
Izvor: 32 Ostali prihodi	50	50	9	18
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50	50	9	18
VR02494 Knjige u knjižnicama	50	50	9	18
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	970	970	567	58,45
32 Materijalni rashodi	200	200	0	0
VR02409 Sitni inventar i auto gume	200	200		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100	100	0	0
VR02490 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	100	100		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670	670	567	84,63
VR02410 Uredska oprema i namještaj	50	50		
VR02461 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50	50		
VR02411 Knjige u knjižnicama	570	570	567	99,47
Izvor: 611 Donacije	5.800,00	5.800,00	7.183,60	123,86
32 Materijalni rashodi	4.300,00	4.300,00	2.630,87	61,18

VR02850 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	600	600	74,6	12,43
VR02518 Sitni inventar i auto gume	300	300		
VR02954 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.200,00	1.200,00	583,91	48,66
VR02953 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200,00	2.200,00	1.972,36	89,65
34 Financijski rashodi	10	10	0	0
VR02956 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	10	10		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.490,00	1.490,00	4.552,73	305,55
VR02491 Uredska oprema i namještaj	1.290,00	1.290,00	3.805,00	294,96
VR02462 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	200	200	747,73	373,87
550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	22.000,00	22.000,00	20.986,01	95,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.000,00	22.000,00	20.986,01	95,39
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.000,00	22.000,00	20.986,01	95,39
PR12620 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	22.000,00	22.000,00	20.986,01	95,39
550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	23.000,00	23.000,00	21.751,46	94,57
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	23.000,00	23.000,00	21.751,46	94,57
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.000,00	0	0
VR02412 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.000,00	1.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	22.000,00	21.751,46	98,87
VR02413 Knjige u knjižnicama	22.000,00	22.000,00	21.751,46	98,87
550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"	810	810	804,72	99,35
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	810	810	804,72	99,35
38 Ostali rashodi	810	810	804,72	99,35
PR13981 Tekuće donacije u naravi	810	810	804,72	99,35
550052 Psiholozi u osnovnim školama	4.413,00	4.413,00	4.409,66	99,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.413,00	4.413,00	4.409,66	99,92

31 Rashodi za zaposlene	4.413,00	4.413,00	4.409,66	99,92
PR13549 Plaće za redovan rad	3.530,00	3.530,00	3.527,62	99,93
PR13554 Ostali rashodi za zaposlene	300	300	300	100
PR13550 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	583	583	582,04	99,84
550055 Besplatni topli obrok	85.000,00	85.000,00	59.438,16	69,93
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	85.000,00	85.000,00	59.438,16	69,93
32 Materijalni rashodi	85.000,00	85.000,00	59.438,16	69,93
PR13622 Materijal i sirovine	85.000,00	85.000,00	59.438,16	69,93
550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „OUTDOOR EDUCATION“	13.898,00	13.898,00	10.882,89	78,31
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	13.898,00	13.898,00	10.882,89	78,31
32 Materijalni rashodi	12.378,00	12.378,00	10.877,89	87,88
VR10696 Službena putovanja	5.270,00	5.270,00	5.270,00	100
VR10697 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	58	58		
VR02980 Sitni inventar i auto gume	100	100		
VR10700 Ostale usluge	5.500,00	5.500,00	5.325,49	96,83
VR02982 Reprezentacija	400	400	282,4	70,6
VR10701 Pristojbe i naknade	50	50		
VR10702 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00		
34 Financijski rashodi	20	20	5	25
VR10703 Ostali nespomenuti financijski rashodi	20	20	5	25
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	0	0
VR02983 Uredska oprema i namještaj	500	500		
VR03047 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000,00	1.000,00		
550060 Koracima do znanja u osnovnim školama	300	300	290,48	96,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300	300	290,48	96,83
32 Materijalni rashodi	300	300	290,48	96,83
PR14093 Zakupnine i najamnine	300	300	290,48	96,83

560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama	1.265,00	1.265,00	1.264,88	99,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.265,00	1.265,00	1.264,88	99,99
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.265,00	1.265,00	1.264,88	99,99
PR14159 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.265,00	1.265,00	1.264,88	99,99

Ukupni prihodi poslovanja u 2023. godini iznose 1.532.434,84 eura, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 100,00 eura. Ukupni rashodi poslovanja u istom razdoblju iznose 1.486.230,72 eura, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 57.075,60 eura. Škola je na kraju 2023. ostvarila manjak od 8.378,57 eura. I prihodi i rashodi porasli su za 17% u odnosu na prethodnu godinu uslijed povećanja plaća djelatnika u sustavu obrazovanja te pratećih troškova u vidu materijalnih prava, prijevoza sa i na posao te povećanja cijena dobara i usluga.

Manjku prihoda nefinancijske imovine razlog je nabava iste krajem proračunske godine, kada je evidentiran i trošak, a prihod je stečen u narednoj proračunskoj godini. Ujedno, manjak na nefinancijskoj imovini se evidentira iz razloga što za istu imovinu nisu stečeni prihodi od prodaje nefinancijske imovine, već su evidentirani kao prihodi poslovanja, koji se na kraju pribijaju s troškovima nefinancijske imovine.



Ravnateljica:
Anica Vragović dipl. uč.