

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

1. OPĆI DIO

1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	-Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>2.029.629,08</b>	<b>2.648.038,47</b>	<b>2.336.795,71</b>	<b>115,13</b>	<b>88,25</b>
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.029.629,08	2.648.038,47	2.336.795,71	115,13	88,25
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>2.046.079,98</b>	<b>2.638.490,66</b>	<b>2.335.683,97</b>	<b>114,15</b>	<b>88,52</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	2.024.291,06	2.611.014,66	2.314.654,83	114,34	88,65
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	21.788,92	27.476,00	21.029,14	96,51	76,54
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-16.450,90</b>	<b>9.547,81</b>	<b>1.111,74</b>		<b>11,64</b>

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
92 UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*	6.970,60	-9.547,81	1.111,74	15,95	11,64
92 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-9.480,30	-9.547,81	-8.436,07	88,99	

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT					
---	--	--	--	--	--

Napomena:

\* Redak UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI.



*Domitrović*

## 1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### 1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>2.029.629,08</b>	<b>2.648.038,47</b>	<b>2.336.795,71</b>	<b>115,13</b>	<b>88,25</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>2.029.629,08</b>	<b>2.648.038,47</b>	<b>2.336.795,71</b>	<b>115,13</b>	<b>88,25</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>1.738.341,86</b>	<b>2.327.338,70</b>	<b>2.039.542,30</b>	<b>117,33</b>	<b>87,63</b>
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.657.218,78		1.946.149,90	117,43	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.653.487,08		1.944.680,77	117,61	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.731,70		1.469,13	39,37	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	81.123,08		93.392,40	115,12	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	81.123,08		93.392,40	115,12	
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>40.928,13</b>	<b>18.572,75</b>	<b>15.593,39</b>	<b>38,10</b>	<b>83,96</b>
652	Prihodi po posebnim propisima	40.928,13		15.593,39	38,10	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	40.928,13		15.593,39	38,10	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>9.687,35</b>	<b>11.095,00</b>	<b>11.777,12</b>	<b>121,57</b>	<b>106,15</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	7.358,94		8.750,59	118,91	
6615	Prihodi od pruženih usluga	7.358,94		8.750,59	118,91	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.328,41		3.026,53	129,98	
6631	Tekuće donacije	2.328,41		2.208,44	94,85	
6632	Kapitalne donacije	0,00		818,09		
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>238.397,56</b>	<b>290.052,02</b>	<b>268.896,95</b>	<b>112,79</b>	<b>92,71</b>
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	238.397,56		268.896,95	112,79	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	227.506,76		255.115,45	112,14	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	10.890,80		13.781,50	126,54	
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>2.274,18</b>	<b>980,00</b>	<b>985,95</b>	<b>43,35</b>	<b>100,61</b>
683	Ostali prihodi	2.274,18		985,95	43,35	
6831	Ostali prihodi	2.274,18		985,95	43,35	



Aut. Domitrović

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>2.046.079,99</b>	<b>2.638.490,66</b>	<b>2.335.683,97</b>	<b>114,15</b>	<b>88,52</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.024.291,07</b>	<b>2.611.014,66</b>	<b>2.314.654,83</b>	<b>114,34</b>	<b>88,65</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.534.459,60</b>	<b>1.923.082,80</b>	<b>1.749.470,16</b>	<b>114,01</b>	<b>90,97</b>
311	Plaće (Bruto)	1.280.081,85		1.434.442,82	112,06	
3111	Plaće za redovan rad	1.247.687,47		1.393.762,47	111,71	
3113	Plaće za prekovremeni rad	19.301,03		25.456,93	131,89	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	13.093,35		15.223,42	116,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.945,28		81.414,78	145,53	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	55.945,28		81.414,78	145,53	
313	Doprinosi na plaće	198.432,47		233.612,56	117,73	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	198.432,47		233.612,56	117,73	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>357.392,07</b>	<b>486.453,62</b>	<b>434.164,46</b>	<b>121,48</b>	<b>89,25</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	92.374,04		70.975,67	76,84	
3211	Službena putovanja	7.536,06		10.103,15	134,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	49.826,23		47.635,29	95,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.011,75		13.237,23	37,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	129.370,60		229.965,42	177,76	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.165,94		23.594,92	137,45	
3222	Materijal i sirovine	60.202,88		142.652,25	236,95	
3223	Energija	43.050,52		54.981,24	127,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.961,38		7.249,03	104,13	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.130,93		1.105,38	97,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	858,95		382,60	44,54	
323	Rashodi za usluge	103.348,42		112.114,29	108,48	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.681,42		2.166,90	80,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	48.105,60		51.933,72	107,96	
3234	Komunalne usluge	14.950,68		15.268,41	102,13	
3235	Zakupnine i najamnine	23.068,55		29.020,20	125,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.850,58		5.178,55	106,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.756,89		0,00	0	
3238	Računalne usluge	3.505,36		3.678,50	104,94	
3239	Ostale usluge	2.429,34		4.868,01	200,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53,09		79,60	149,93	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53,09		79,60	149,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.245,92		21.029,48	65,22	
3292	Premije osiguranja	180,65		210,81	116,70	
3293	Reprezentacija	998,61		1.796,38	179,89	
3294	Članarine i norme	230,60		230,60	100	



3295	Pristojbe i naknade	4.071,27		4.573,28	112,33	
3296	Troškovi sudskih postupaka	18.245,83		0,00	0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.518,96		14.218,41	166,90	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>64.829,52</b>	<b>95.600,00</b>	<b>64.377,60</b>	<b>99,30</b>	<b>67,34</b>
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	64.829,52		64.377,60	99,30	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	64.829,52		64.377,60	99,30	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>67.609,88</b>	<b>104.500,00</b>	<b>65.268,53</b>	<b>96,54</b>	<b>62,46</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	67.609,88		65.268,53	96,54	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	67.609,88		65.268,53	96,54	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378,24</b>	<b>1.374,08</b>		<b>99,70</b>
381	Tekuće donacije	0,00		1.374,08		
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00		1.374,08		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>21.788,92</b>	<b>27.476,00</b>	<b>21.029,14</b>	<b>96,51</b>	<b>76,54</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>451,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
412	Nematerijalna imovina	451,12		0,00	0	
4124	Ostala prava	451,12		0,00	0	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>21.337,80</b>	<b>22.101,00</b>	<b>15.654,14</b>	<b>73,36</b>	<b>70,83</b>
422	Postrojenja i oprema	18.239,31		13.040,53	71,50	
4221	Uredska oprema i namještaj	5.106,80		5.082,01	99,51	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.132,51		7.958,52	60,60	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.098,49		2.613,61	84,35	
4241	Knjige	3.098,49		2.613,61	84,35	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>5.375,00</b>	<b>5.375,00</b>		<b>100</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		5.375,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		5.375,00		



*Ante Domitrović*



1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.029.629,08</b>	<b>2.648.038,47</b>	<b>2.336.795,71</b>	<b>115,13</b>	<b>88,25</b>
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	199,08	10.735,00	8.533,04	4.286,24	79,49
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	199,08	10.735,00	8.533,04	<b>4.286,24</b>	79,49
3	VLASTITI PRIHODI	7.526,15	9.350,00	9.344,50	124,16	99,94
32	VLASTITI PRIHODI - PK	7.526,15	9.350,00	9.344,50	<b>124,16</b>	99,94
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	228.585,16	246.936,96	230.735,00	100,94	93,44
42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	41.088,99	17.657,75	14.796,33	<b>36,01</b>	83,80
43	DECENTRALIZACIJA - OŠ	187.496,17	229.279,21	215.938,67	<b>115,17</b>	94,18
5	POMOĆI	1.789.044,17	2.377.376,51	2.083.967,54	116,48	87,66
52	POMOĆI EU - PSŽ	50.702,31	35.612,81	33.750,07	<b>66,57</b>	94,77
53	POMOĆI - PK	1.657.218,78	2.178.760,70	1.946.149,90	<b>117,43</b>	89,32
54	POMOĆI EU - PK	81.123,08	148.578,00	93.392,40	<b>115,12</b>	62,86
56	POMOĆI EU PSŽ - PK	0,00	14.425,00	10.675,17	<b>0,00</b>	74,00
6	DONACIJE	2.328,41	2.325,00	3.026,53	129,98	130,17
62	DONACIJE PK	2.328,41	2.325,00	3.026,53	<b>129,98</b>	130,17
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	1.946,11	1.315,00	1.189,10	61,10	90,43
72	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	1.946,11	1.315,00	1.189,10	<b>61,10</b>	90,43

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>2.046.079,99</b>	<b>2.638.490,66</b>	<b>2.335.683,97</b>	<b>114,15</b>	<b>88,52</b>
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	199,09	10.735,00	8.886,96	4.463,79	82,78
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	199,09	10.735,00	8.886,96	<b>4.463,79</b>	82,78
3	VLASTITI PRIHODI	7.654,58	9.246,17	6.203,64	81,04	67,09
32	VLASTITI PRIHODI - PK	7.654,58	9.246,17	6.203,64	<b>81,04</b>	67,09
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	234.418,89	235.028,85	231.057,24	98,57	98,31
42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	47.937,26	11.500,00	10.321,60	<b>21,53</b>	89,75
43	DECENTRALIZACIJA - OŠ	186.481,63	223.528,85	220.735,64	<b>118,37</b>	98,75
5	POMOĆI	1.799.630,29	2.379.655,35	2.085.517,91	115,89	87,64
52	POMOĆI EU - PSŽ	50.106,97	32.672,80	32.101,96	<b>64,07</b>	98,25
53	POMOĆI - PK	1.648.772,13	2.180.899,79	1.954.386,08	<b>118,54</b>	89,61
54	POMOĆI EU - PK	100.751,19	151.657,76	84.758,71	<b>84,13</b>	55,89
56	POMOĆI EU PSŽ - PK	0,00	14.425,00	14.271,16	<b>0,00</b>	98,93
6	DONACIJE	2.266,29	2.387,11	2.705,94	119,40	113,36

62	DONACIJE PK	2.266,29	2.387,11	2.705,94	<b>119,40</b>	113,36
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	1.910,85	1.438,18	1.312,28	68,68	91,25
72	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	1.910,85	1.438,18	1.312,28	<b>68,68</b>	91,25



*Anto Domitrović*

1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	2.046.079,99	2.638.490,66	2.335.683,97	114,15	88,52
09 Obrazovanje	2.046.079,99	2.638.490,66	2.335.683,97	114,15	88,52
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.046.079,99	2.638.490,66	2.335.683,97	114,15	88,52





PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
9	Vlastiti izvori	23.218,12	5.404,14	5.404,14		0
92	Rezultat poslovanja	23.218,12	5.404,14	5.404,14		0
922	Višak/manjak prihoda	23.218,12	5.404,14	5.404,14		
9221	Višak prihoda	23.218,12	5404,14	5.404,14		

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
9	Vlastiti izvori	16.247,52	14.884,44	14.951,95		0
92	Rezultat poslovanja	16.247,52	14.884,44	14.951,95		0
922	Višak/manjak prihoda	16.247,52	14884,44	14.951,95		
9222	Manjak prihoda	16.247,52	14884,44	14.951,95		

Ukupno		6.970,60	-9.480,30	-9.547,81		0
--------	--	----------	-----------	-----------	--	---



*Anita Domitović*

## 2. POSEBNI DIO

### 2.1. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
<b>GLAVA 04002</b>	<b>G-22 USTANOVE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>	2.638.490,66	2.335.683,97	88,52
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.735,00	8.886,96	82,78
Izvor financiranja 03	VLASTITI PRIHODI	9.246,17	6.203,64	67,09
Izvor financiranja 04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	235.028,85	231.057,24	98,31
Izvor financiranja 05	POMOĆI	2.379.655,35	2.085.517,91	87,64
Izvor financiranja 06	DONACIJE	2.387,11	2.705,94	113,36
Izvor financiranja 07	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	1.438,18	1.312,28	91,25
<b>PROGRAM 1019</b>	<b>ZAKONSKI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>	223.528,85	220.735,64	98,75
<b>Aktivnost A101902</b>	<b>ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	186.200,00	183.406,79	98,50
Izvor financiranja 04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	186.200,00	183.406,79	98,50
3	Rashodi poslovanja	186.200,00	183.406,79	98,50
32	Materijalni rashodi	186.200,00	183.406,79	98,50
321	Naknade troškova zaposlenima		8.149,44	
3211	Službena putovanja		6.613,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.535,57	
322	Rashodi za materijal i energiju		85.508,38	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		23.594,92	
3223	Energija		53.228,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.249,03	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.053,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		382,60	
323	Rashodi za usluge		86.000,90	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.166,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.516,69	
3234	Komunalne usluge		14.572,05	
3235	Zakupnine i najamnine		29.020,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.178,55	
3238	Računalne usluge		3.678,50	
3239	Ostale usluge		4.868,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.748,07	
3292	Premije osiguranja		210,81	
3293	Reprezentacija		1.796,38	
3294	Članarine i norme		217,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.523,55	
<b>Aktivnost A101904</b>	<b>INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - OŠ</b>	23.547,35	23.547,35	100,00

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
Izvor financiranja 04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	23.547,35	23.547,35	100,00
3	Rashodi poslovanja	23.547,35	23.547,35	100,00
32	Materijalni rashodi	23.547,35	23.547,35	100,00
323	Rashodi za usluge		23.547,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23.547,35	
<b>Kapitalni projekt K101903</b>	<b>OPREMANJE I IZGRADNJA - OŠ</b>	<b>13.781,50</b>	<b>13.781,50</b>	<b>100,00</b>
Izvor financiranja 04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	13.781,50	13.781,50	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.781,50	13.781,50	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.406,50	8.406,50	100,00
422	Postrojenja i oprema		7.456,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.456,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		950,00	
4241	Knjige		950,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.375,00	5.375,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.375,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.375,00	
<b>PROGRAM 1020</b>	<b>JAVNE POTREBE U OSNOVOM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>2.414.961,81</b>	<b>2.114.948,33</b>	<b>87,58</b>
<b>Aktivnost A102001</b>	<b>AKTIVNOSTI U OSNOVOM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>2.075.321,25</b>	<b>1.851.898,35</b>	<b>89,23</b>
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	850,00	592,80	69,74
3	Rashodi poslovanja	850,00	592,80	69,74
32	Materijalni rashodi	840,00	586,96	69,88
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	
3211	Službena putovanja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		586,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		586,96	
38	Ostali rashodi	10,00	5,84	58,40
381	Tekuće donacije		5,84	
3812	Tekuće donacije u naravi		5,84	
Izvor financiranja 03	VLASTITI PRIHODI	9.246,17	6.203,64	67,09
3	Rashodi poslovanja	2.135,23	1.648,21	77,19
323	Rashodi za usluge		1.253,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		557,40	
3234	Komunalne usluge		696,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		394,45	
3294	Članarine i norme		13,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		381,18	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.110,94	4.555,43	64,06
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.110,94	4.555,43	64,06



Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
422	Postrojenja i oprema		4.543,06	
4221	Uredska oprema i namještaj		4.041,04	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		502,02	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		12,37	
4241	Knjige		12,37	
Izvor financiranja 04	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	11.500,00	10.321,60	89,75
3	Rashodi poslovanja	11.500,00	10.321,60	89,75
31	Rashodi za zaposlene	5.820,00	4.879,89	83,85
311	Plaće (Bruto)		2.237,29	
3111	Plaće za redovan rad		2.237,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene		300,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		300,00	
313	Doprinosi na plaće		2.342,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.342,60	
32	Materijalni rashodi	5.680,00	5.441,71	95,80
321	Naknade troškova zaposlenima		241,82	
3211	Službena putovanja		147,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		94,25	
322	Rashodi za materijal i energiju		4.887,49	
3222	Materijal i sirovine		4.835,30	
3225	Sitni inventar i auto gume		52,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		79,60	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		79,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		232,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		232,80	
Izvor financiranja 05	<i>POMOĆI</i>	2.049.899,79	1.830.762,09	89,31
3	Rashodi poslovanja	2.047.896,23	1.828.887,97	89,31
31	Rashodi za zaposlene	1.876.300,00	1.705.365,85	90,89
311	Plaće (Bruto)		1.405.775,36	
3111	Plaće za redovan rad		1.365.095,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad		25.456,93	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		15.223,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene		72.681,62	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		72.681,62	
313	Doprinosi na plaće		226.908,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		226.908,87	
32	Materijalni rashodi	65.727,99	56.885,35	86,55
321	Naknade troškova zaposlenima		49.794,27	
3211	Službena putovanja		1.097,99	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		47.213,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.482,46	
322	Rashodi za materijal i energiju		936,12	
3222	Materijal i sirovine		57,96	
3223	Energija		878,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.154,96	
3295	Pristojbe i naknade		4.573,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.581,68	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	104.500,00	65.268,53	62,46
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		65.268,53	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		65.268,53	
38	Ostali rashodi	1.368,24	1.368,24	100,00
381	Tekuće dohacije		1.368,24	
3812	Tekuće donacije u naravi		1.368,24	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.003,56	1.874,12	93,54
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.003,56	1.874,12	93,54
422	Postrojenja i oprema		293,24	
4221	Uredska oprema i namještaj		293,24	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.580,88	
4241	Knjige		1.580,88	
Izvor financiranja 06	<i>DONACIJE</i>	2.387,11	2.705,94	113,36
3	Rashodi poslovanja	2.187,11	1.887,85	86,32
32	Materijalni rashodi	2.187,11	1.887,85	86,32
321	Naknade troškova zaposlenima		1.821,08	
3211	Službena putovanja		1.821,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		66,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		66,77	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	818,09	409,04
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	818,09	409,04
422	Postrojenja i oprema		747,73	
4221	Uredska oprema i namještaj		747,73	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		70,36	
4241	Knjige		70,36	
Izvor financiranja 07	<i>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA</i>	1.438,18	1.312,28	91,25
3	Rashodi poslovanja	1.438,18	1.312,28	91,25
32	Materijalni rashodi	1.438,18	1.312,28	91,25
323	Rashodi za usluge		1.312,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.312,28	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
<b>Tekući projekt T102002</b>	<b>ŠKOLSKA SHEMA</b>	<b>6.350,00</b>	<b>5.940,13</b>	<b>93,55</b>
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	6.350,00	5.940,13	93,55
3	Rashodi poslovanja	6.350,00	5.940,13	93,55
32	Materijalni rashodi	6.350,00	5.940,13	93,55
322	Rashodi za materijal i energiju		5.940,13	
3222	Materijal i sirovine		5.940,13	
<b>Tekući projekt T102006</b>	<b>PROJEKTI ERASMUS</b>	<b>151.657,76</b>	<b>84.758,71</b>	<b>55,89</b>
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	151.657,76	84.758,71	55,89
3	Rashodi poslovanja	147.277,76	84.758,71	57,55
32	Materijalni rashodi	51.677,76	20.381,11	39,44
321	Naknade troškova zaposlenima		10.535,64	
3211	Službena putovanja		316,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.219,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.845,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.845,47	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	95.600,00	64.377,60	67,34
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		64.377,60	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		64.377,60	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.380,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.380,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
<b>Tekući projekt T102007</b>	<b>EU I OSTALI PROJEKTI</b>	<b>320,00</b>	<b>316,00</b>	<b>98,75</b>
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	320,00	316,00	98,75
3	Rashodi poslovanja	320,00	316,00	98,75
32	Materijalni rashodi	320,00	316,00	98,75
322	Rashodi za materijal i energiju		316,00	
3222	Materijal i sirovine		316,00	
<b>Tekući projekt T102010</b>	<b>OBROK ZA V - FAZA VII</b>	<b>8.890,00</b>	<b>8.753,31</b>	<b>98,46</b>
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	8.890,00	8.753,31	98,46
3	Rashodi poslovanja	8.890,00	8.753,31	98,46
32	Materijalni rashodi	8.890,00	8.753,31	98,46
322	Rashodi za materijal i energiju		8.753,31	
3222	Materijal i sirovine		8.753,31	
<b>Tekući projekt T102011</b>	<b>OBRAZUJMO SE ZAJEDNO VI</b>	<b>22.317,80</b>	<b>21.339,56</b>	<b>95,62</b>
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5.205,00	4.247,04	81,60
3	Rashodi poslovanja	5.205,00	4.247,04	81,60
31	Rashodi za zaposlene	5.205,00	4.247,04	81,60



Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
311	Plaće (Bruto)		0,00	
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		4.247,04	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.247,04	
313	Doprinosi na plaće		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
Izvor financiranja 05	<b>POMOĆI</b>	17.112,80	17.092,52	99,88
3	Rashodi poslovanja	17.112,80	17.092,52	99,88
31	Rashodi za zaposlene	16.867,80	16.852,03	99,91
311	Plaće (Bruto)		14.425,43	
3111	Plaće za redovan rad		14.425,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene		46,34	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		46,34	
313	Doprinosi na plaće		2.380,26	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.380,26	
32	Materijalni rashodi	245,00	240,49	98,16
321	Naknade troškova zaposlenima		240,49	
3211	Službena putovanja		53,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		187,39	
<b>Tekući projekt T102013</b>	<b>OBRAZUJMO SE ZAJEDNO VII</b>	<b>19.105,00</b>	<b>18.318,28</b>	<b>95,88</b>
Izvor financiranja 01	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	4.680,00	4.047,12	86,48
3	Rashodi poslovanja	4.680,00	4.047,12	86,48
31	Rashodi za zaposlene	4.680,00	4.047,12	86,48
311	Plaće (Bruto)		0,00	
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		4.047,12	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.047,12	
313	Doprinosi na plaće		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
Izvor financiranja 05	<b>POMOĆI</b>	14.425,00	14.271,16	98,93
3	Rashodi poslovanja	14.425,00	14.271,16	98,93
31	Rashodi za zaposlene	14.210,00	14.078,23	99,07
311	Plaće (Bruto)		12.004,74	
3111	Plaće za redovan rad		12.004,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene		92,66	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		92,66	
313	Doprinosi na plaće		1.980,83	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.980,83	
32	Materijalni rashodi	215,00	192,93	89,73

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
321	Naknade troškova zaposlenima		192,93	
3211	Službena putovanja		53,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		139,83	
<b>Aktivnost A102015</b>	<b>PREHRANA UČENIKA</b>	<b>131.000,00</b>	<b>123.623,99</b>	<b>94,37</b>
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>131.000,00</i>	<i>123.623,99</i>	<i>94,37</i>
3	Rashodi poslovanja	131.000,00	123.623,99	94,37
32	Materijalni rashodi	131.000,00	123.623,99	94,37
322	Rashodi za materijal i energiju		123.623,99	
3222	Materijal i sirovine		122.749,55	
3223	Energija		874,44	



Domitović

**NAZIV OBVEZNIKA:** OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE RADIĆA  
**ADRESA:** Bolnička 55, 34550 Pakrac  
**BROJ RKP-a:** 08631  
**MATIČNI BROJ:** 3084850  
**OIB:** 44040115188

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU  
FINANCIJSKOG PLANA  
ZA RAZDOBLJE  
01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2023. GODINE**

**OPĆI DIO**

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA**

Planirani prihodi u 2023.godini u iznosu 2.648.038,47eur realizirani su u iznosu 2.336.795,71eur što iznosi 88,25%.  
Izvršenje u odnosu na prethodnu godinu 115,13%.

Preneseni manjak iz 2022.godine iznosi 9.480,30eur. Tijekom godine izvršen je povrat sredstava sa viška u iznosu 67,52 eur od projekta filmske družine radi neutrošenih sredstava i usklađeno početno stanje sa Dukat d.d. za 0,01eur, te manjak u konačnici iznosi 9.547,81eur.

Planirani rashodi u 2023.godini u iznosu 2.638.490,66eur realizirani su u iznosu 2.335.683,97eur što iznosi 88,52%.  
Izvršenje u odnosu na prethodnu godinu 114,34%.  
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 8.436,07eur.

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>2.029.629,08</b>	<b>2.648.038,47</b>	<b>2.336.795,71</b>	<b>115,13</b>	<b>88,25</b>
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.029.629,08	2.648.038,47	2.336.795,71	115,13	88,25
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>2.046.079,98</b>	<b>2.638.490,66</b>	<b>2.335.683,97</b>	<b>114,15</b>	<b>88,52</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	2.024.291,06	2.611.014,66	2.314.654,83	114,34	88,65
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.788,92	27.476,00	21.029,14	96,51	76,54
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-16.450,90</b>	<b>9.547,81</b>	<b>1.111,74</b>		<b>11,64</b>



## PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
UKUPNO PRIHODI		2.029.629,08	2.648.038,47	2.336.795,71	115,13	88,25
6	Prihodi poslovanja	2.029.629,08	2.648.038,47	2.336.795,71	115,13	88,25
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.738.341,86	2.327.338,70	2.039.542,30	117,33	87,63
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	40.928,13	18.572,75	15.593,39	38,10	83,96
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	9.687,35	11.095,00	11.777,12	121,57	106,15
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	238.397,56	290.052,02	268.896,95	112,79	92,71
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.274,18	980,00	985,95	43,35	100,61

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – ostvareni 87,63% u odnosu na plan i 117,33% u odnosu na prethodnu godinu

- sredstva ostvarena iz državnog proračuna (MZO, Agencija za odgoj i obrazovanje, NCVVO) za plaće i naknade, udžbenike, projekt ČIPI, preventivni projekt, psihodijagnostiku, didaktiku i prijevoz i školsku kuhinju za posebni razredni odjel, mentorstvo, lektiru, higijenske uloške i prehranu, za ŽSV (županijska stručna vijeća), refundacija sredstava NCVVO za nacionalne ispite
- sredstva ostvarena od Grada Pakraca za produženi boravak, radne bilježnice, projekt Škola dobrih djela
- sredstva ostvarena od Agencije za mobilnost i programe EU za dva Erasmus projekta

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada – ostvareni 83,96% u odnosu na plan i 38,10% u odnosu na prethodnu godinu. Značajna razlika u odnosu na prošlu godinu je radi školske kuhinje koju više ne plaćaju roditelji već ide na teret MZO.

- sredstva ostvarena od roditelja učenika za kuhinju (iz prijašnjih godina), produženi boravak i popravke tableta

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija – ostvareni 106,15% u odnosu na plan i 121,57% u odnosu na prethodnu godinu. Ostvareno više u odnosu na prethodnu godinu radi više najмова prostora (prestanak pandemije).

- sredstva ostvarena od najмова (školski prostor i stanovi), prodaje starog papira, iz donacija za kuhinju, knjige, STEM područje, baterije i izlete

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza – ostvareni 92,71% u odnosu na plan i 112,79% u odnosu na prethodnu godinu

- sredstva ostvarena od Osnivača (županija) za decentralizirana sredstva, investicije i kapitalna ulaganja, te po projektima za higijenske uloške, Pomoćnike u nastavi (faza VI i VII), projekt Zadruga Banovac, natjecanja učenika, Shemu voća i mlijeka, Shemu meda, Obrok za 5 (faza VII)

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi – ostvareni 100,61% u odnosu na plan i 43,35% u odnosu na prethodnu godinu. Znatno smanjeni u odnosu na prethodnu godinu radi lanjskog projekta Filmske družine.

- prihodi za projekt Kreativni i neovisni, zadrugu Banovac (prodaja proizvoda), te refundaciju troškova HŠSS za državno natjecanje

## RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI		2.046.079,99	2.638.490,66	2.335.683,97	114,15	88,52
3	Rashodi poslovanja	2.024.291,07	2.611.014,66	2.314.654,83	114,34	88,65
31	Rashodi za zaposlene	1.534.459,60	1.923.082,80	1.749.470,16	114,01	90,97
32	Materijalni rashodi	357.392,07	486.453,62	434.164,46	121,48	89,25
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	64.829,52	95.600,00	64.377,60	99,30	67,34
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.609,88	104.500,00	65.268,53	96,54	62,46
38	Ostali rashodi	0,00	1.378,24	1.374,08		99,70
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.788,92	27.476,00	21.029,14	96,51	76,54
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	451,12	0,00	0,00	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.337,80	22.101,00	15.654,14	73,36	70,83
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.375,00	5.375,00		100

31 Rashodi za zaposlene – ostvareni 90,97% u odnosu na plan i 114,01% u odnosu na prethodnu godinu. Povećani radi uvećanih materijalnih prava i dodataka na plaću.

- rashodi za plaće (zaposlenici škole kojima plaću isplaćuje MZO, produženi boravak i pomoćnici u nastavi) i materijalna prava (regres, božićnica, jubilarne, otpremnine,...)

32 Materijalni rashodi – ostvareni 89,25% u odnosu na plan i 121,48% u odnosu na prethodnu godinu. Povećani u odnosu na prethodnu godinu radi znatnijih povećanja cijena roba i usluga.

- rashodi za službena putovanja (dnevnice, putni troškovi, smještaj,...), prijevoz na posao i s posla, seminari, tečajevi, uredski materijal, literatura, materijal za čišćenje, higijenske potrepštine, ostali materijali za redovno poslovanje, namirnice, električna energija, plin, gorivo, lož ulje, materijali za održavanje, sitni inventar, radna obuća i odjeća, telefon, pošta, usluge održavanja, voda, smeće, deratizacija i dezinfekcija, dimnjačarske usluge, pričuva, komunalne usluge, zakupnine (dvorana), pregledi zaposlenika, laboratorijske usluge, računalne usluge, tiskarske usluge, uređenje prostora, registracija i osiguranje kombija, reprezentacija, članarine, novčana naknada za nezapošljavanje invalida.

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna – ostvareni 67,34% u odnosu na plan i 99,30% u odnosu na prethodnu godinu. Ostvareni u manjem iznosu od planiranoga jer nisu sjela sva sredstva, a nije bila poznata dinamika isplate u trenutku rebalansa.

- prebacivanje sredstava partnerima (naša škola je nositelj) u Erasmus projektu

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – ostvareni 62,46% u odnosu na plan i 96,54% u odnosu na prethodnu godinu. Ostvareni u manjem iznosu od planiranoga, propust u slaganju rebalansa.

38 Ostali rashodi – ostvareni 99,70% u odnosu na plan i 0% u odnosu na prethodnu godinu. U prethodnoj godini nije bilo tog projekta.

- Proveden projekt kupnje higijenskih uložaka za školu.

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – ostvareni 0,00% u odnosu na plan i 0% u odnosu na prethodnu godinu. Nije provedena kupovina neproizvedene dugotrajne imovine.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – ostvareni 70,83% u odnosu na plan i 73,36% u odnosu na prethodnu godinu. Ostvareni u manjem iznosu od planiranoga radi pogrešno dobivenih podataka pri slaganju rebalansa.

- Rashodi za računala, uredski namještaj, uređaje, opremu i knjige.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – ostvareni 100,00% u odnosu na plan i 0,00% u odnosu na prethodnu godinu. U prethodnoj godini nije bilo tih projekata.

- Rashodi za noveliranje postojećeg projekta energetske obnove PŠ Prekopakra i izradu geodetske podloge.



## PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>2.029.629,08</b>	<b>2.648.038,47</b>	<b>2.336.795,71</b>	<b>115,13</b>	<b>88,25</b>
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	199,08	10.735,00	8.533,04	4.286,24	79,49
32	VLASTITI PRIHODI - PK	7.526,15	9.350,00	9.344,50	124,16	99,94
42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	41.088,99	17.657,75	14.796,33	36,01	83,80
43	DECENTRALIZACIJA - OŠ	187.496,17	229.279,21	215.938,67	115,17	94,18
52	POMOĆI EU - PSŽ	50.702,31	35.612,81	33.750,07	66,57	94,77
53	POMOĆI - PK	1.657.218,78	2.178.760,70	1.946.149,90	117,43	89,32
54	POMOĆI EU - PK	81.123,08	148.578,00	93.392,40	115,12	62,86
56	POMOĆI EU PSŽ - PK	0,00	14.425,00	10.675,17	0,00	74,00
62	DONACIJE PK	2.328,41	2.325,00	3.026,53	129,98	130,17
72	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	1.946,11	1.315,00	1.189,10	61,10	90,43

11 Opći prihodi i primici – PSŽ ostvareni 79,49% u odnosu na plan i 4.286,24% u odnosu na prethodnu godinu. Ostvarenje u odnosu na plan manje, jer je u planu isplaniran dio plaća za Pomoćnike u nastavi, ali sve je knjiženo na izvor 52 iz projekta. Znatno uvećano u odnosu na prethodnu godinu jer u prethodnoj godini nije bilo prihoda za Pomoćnike u nastavi (božićnica, regres, dar za djecu i topli obrok) i Zadrugu Banovac (projekt).

- ostvareni prihodi od Osnivača (Županija) za natjecanja, projekt Zadruga Banovac, Pomoćnike u nastavi (faza VI i VII) i razliku po projektu za higijenske uloške.

32 Vlastiti prihodi – PK – ostvareni 99,94% u odnosu na plan i 124,16% u odnosu na prethodnu godinu. Ostvareno više u odnosu na prethodnu godinu jer su prihodi Zadruga Banovac prebačeni sa izvora 42 na izvor 32.

- ostvareni prihodi za najam školskog prostora i stanova, projekt Kreativni i neovisni, prodaje uradaka Zadruga Banovac i prodaje starog papira.

42 Prihodi za posebne namjene – ostvareni 83,80% u odnosu na plan i 36,01% u odnosu na prethodnu godinu. Znatno smanjeni u odnosu na prethodnu godinu jer u ovoj godini nema školske kuhinje koju plaćaju roditelji već ju financira MZO. Ostvaren prihod je od potraživanja iz prijašnjih godina.

- ostvareni prihodi za školsku kuhinju (plaćaju roditelji), produženi boravak (roditelji), refundaciju sredstava HŠSS za državno natjecanje iz rukometa

43 Decentralizacija – ostvareni 94,18% u odnosu na plan i 115,17% u odnosu na prethodnu godinu.

- ostvareni prihodi od Osnivača (Županija) za decentralizirana sredstva, investicije i kapitalna ulaganja

52 Pomoći EU – PSŽ – ostvareni 94,77% u odnosu na plan i 66,57% u odnosu na prethodnu godinu. Smanjeni u odnosu na prethodnu godinu jer je projekt Pomoćnika u nastavi (faza VII) prebačen na izvor 56.

- ostvareni prihodi od Osnivača (Županija) za projekte Shema školskog voća i mlijeka, Shema meda, Obrok za 5 (faza VII) i Pomoćnike u nastavi (faza VI).

53 Pomoći – PK – ostvareni 89,32% u odnosu na plan i 117,43% u odnosu na prethodnu godinu.

- ostvareni prihodi iz državnog proračuna (MZO, Agencija za odgoj i obrazovanje, NCVVO) za plaće i naknade, udžbenike, projekt ČIPI, preventivni projekt, psihodijagnostiku, didaktiku i prijevoz i školsku kuhinju za posebni razredni odjel, mentorstvo, lektiru, higijenske uloške i prehranu, za ŽSV (županijska stručna vijeća), refundacija sredstava NCVVO za nacionalne ispite
- ostvareni prihodi od Grada Pakraca za produženi boravak, radne bilježnice, projekt Škola dobrih djela

54 Pomoći EU – PK – ostvareni 62,86% u odnosu na plan i 115,12% u odnosu na prethodnu godinu. Ostvareni u manjem iznosu od planiranoga jer nisu sjela sva sredstva, a nije bila poznata dinamika isplate u trenutku rebalansa.

- ostvareni prihodi od Agencije za mobilnost i programe EU za dva Erasmus projekta

56 Pomoći EU PSŽ – PK - ostvareni 74,00% u odnosu na plan i 0,00% u odnosu na prethodnu godinu. Ostvareni u smanjenom iznosu u odnosu na planirano jer nije sjeo prihod zadnje plaće. Ostvareni u smanjenom iznosu u odnosu na prethodnu godinu, jer je u prethodnoj godini bilo knjiženo na izvoru 52.

- Ostvareni prihodi od Osnivača (Županija) po projektu za Pomoćnike u nastavi (faza VII).

62 Donacije – ostvareni 130,17% u odnosu na plan i 129,98% u odnosu na prethodnu godinu. Ostvareno u većem iznosu od planiranoga radi toga što su sredstva za STEM područje sjela nakon rebalansa.

- Ostvareni prihodi od donacija za kuhinju (roditelji ostavili školi više uplaćenih sredstava), za knjige, STEM područje, baterije, te donacije za trošak voditelja na izletima.

72 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja – PK – ostvareni 90,43% u odnosu na plan i 61,10% u odnosu na prethodnu godinu. Smanjeni u odnosu na prethodnu godinu radi smanjenog korištenja tableta (odnošenje kući) i smanjenog broja popravaka.

- ostvareni prihodi za popravak tableta (plaćaju roditelji učenika).



## RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>2.046.079,99</b>	<b>2.638.490,66</b>	<b>2.335.683,97</b>	<b>114,15</b>	<b>88,52</b>
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	199,09	10.735,00	8.886,96	<b>4.463,79</b>	82,78
32	VLASTITI PRIHODI - PK	7.654,58	9.246,17	6.203,64	<b>81,04</b>	67,09
42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	47.937,26	11.500,00	10.321,60	<b>21,53</b>	89,75
43	DECENTRALIZACIJA - OŠ	186.481,63	223.528,85	220.735,64	<b>118,37</b>	98,75
52	POMOĆI EU - PSŽ	50.106,97	32.672,80	32.101,96	<b>64,07</b>	98,25
53	POMOĆI - PK	1.648.772,13	2.180.899,79	1.954.386,08	<b>118,54</b>	89,61
54	POMOĆI EU - PK	100.751,19	151.657,76	84.758,71	<b>84,13</b>	55,89
56	POMOĆI EU PSŽ - PK	0,00	14.425,00	14.271,16	<b>0,00</b>	98,93
62	DONACIJE PK	2.266,29	2.387,11	2.705,94	<b>119,40</b>	113,36
72	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	1.910,85	1.438,18	1.312,28	<b>68,68</b>	91,25

11 Opći prihodi i primici – PSŽ ostvareni 82,78% u odnosu na plan i 4.463,79% u odnosu na prethodnu godinu. Ostvarenje u odnosu na plan manje, jer je u planu isplaniran dio plaća za Pomoćnike u nastavi, ali sve je knjiženo na izvor 52 iz projekta. Znatno uvećano u odnosu na prethodnu godinu jer u prethodnoj godini nije bilo rashoda za Pomoćnike u nastavi (božićnica, regres, dar za djecu i topli obrok) i Zadrugu Banovac (projekt).

- ostvareni rashodi za natjecanja, projekt Zadruga Banovac, Pomoćnike u nastavi (faza VI i VII) i razliku po projektu za higijenske uloške.

32 Vlastiti prihodi – PK – ostvareni 67,09% u odnosu na plan i 81,04% u odnosu na prethodnu godinu. Ostvareno manje u odnosu na planirano jer nisu utrošena sva sredstva od najma, projekta Kreativni i neovisni, te Zadruga.

- rashodi za najam školskog prostora i stanova, materijal za rad Zadruga Banovac i prodaje starog papira.

42 Prihodi za posebne namjene – ostvareni 89,75% u odnosu na plan i 21,53% u odnosu na prethodnu godinu. Znatno smanjeni u odnosu na prethodnu godinu jer u ovoj godini nema rashoda za školsku kuhinju na ovom izvoru, već ju financira MZO i vodi se na izvoru 53.

- rashodi za produženi boravak (roditelji), te državno natjecanje u rukometu (refundacija sredstava HŠSS).

43 Decentralizacija – ostvareni 98,75% u odnosu na plan i 118,37% u odnosu na prethodnu godinu.

- rashodi za decentralizirana sredstva u ostvarenju 98,75%, investicije i kapitalna ulaganja u 100% iznosu ostvarenja



52 Pomoći EU – PSŽ – ostvareni 98,25% u odnosu na plan i 64,07% u odnosu na prethodnu godinu. Smanjeni u odnosu na prethodnu godinu jer je projekt Pomoćnika u nastavi (faza VII) prebačen na izvor 56.

- rashodi za projekte Shema školskog voća i mlijeka, Shema meda, Obrok za 5 (faza VII) i Pomoćnike u nastavi (faza VI).

53 Pomoći – PK – ostvareni 89,61% u odnosu na plan i 118,54% u odnosu na prethodnu godinu.

- rashodi vezani uz ostvarene prihode iz državnog proračuna (MZO, Agencija za odgoj i obrazovanje, NCVVO) za plaće i naknade, udžbenike, preventivni projekt, didaktiku i prijevoz i školsku kuhinju za posebni razredni odjel, mentorstvo, lektiru, higijenske uloške i prehranu, za ŽSV (županijska stručna vijeća), produženi boravak i materijalne potrebe za Ukrajinke, za troškove po putnim nalogima – nacionalni ispiti (refundacija sredstava NCVVO)
- rashodi vezane uz prihode od Grada Pakraca za produženi boravak, radne bilježnice, projekt Škola dobrih djela

54 Pomoći EU – PK – ostvareni 55,89% u odnosu na plan i 84,13% u odnosu na prethodnu godinu. Ostvareni u manjem iznosu od planiranoga jer nisu sjela sva sredstva, a nije bila poznata dinamika isplate u trenutku rebalansa.

- rashodi za tri Erasmus projekta

56 Pomoći EU PSŽ – PK - ostvareni 98,93% u odnosu na plan i 0,00% u odnosu na prethodnu godinu. Ostvareni u smanjenom iznosu u odnosu na prethodnu godinu, jer je u prethodnoj godini bilo knjiženo na izvoru 52.

- rashodi po projektu za Pomoćnike u nastavi (faza VII).

62 Donacije – ostvareni 113,36% u odnosu na plan i 119,40% u odnosu na prethodnu godinu. Ostvareno u većem iznosu od planiranoga radi toga što su sredstva za STEM područje sjela i utrošena nakon rebalansa.

- rashodi od donacija za kuhinju (roditelji ostavili školi više uplaćenih sredstava), za knjige, STEM područje, baterije, te za trošak voditelja na izletima.

72 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja – PK – ostvareni 91,25% u odnosu na plan i 68,68% u odnosu na prethodnu godinu. Smanjeni u odnosu na prethodnu godinu radi smanjenog korištenja tableta (odnošenje kući) i smanjenog broja popravaka.

- rashodi za popravak tableta (plaćaju roditelji učenika).

## IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>2.046.079,99</b>	<b>2.638.490,66</b>	<b>2.335.683,97</b>	<b>114,15</b>	<b>88,52</b>
<i>091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</i>	<i>2.046.079,99</i>	<i>2.638.490,66</i>	<i>2.335.683,97</i>	<i>114,15</i>	<i>88,52</i>

091 Predškolsko i osnovno obrazovanje – rashodi ostvareni 88,52% u odnosu na plan i 114,15% u odnosu na prethodnu godinu.

## POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
GLAVA 04002	G-22 USTANOVE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	2.638.490,66	2.335.683,97	88,52
PROGRAM 1019	ZAKONSKI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	223.528,85	220.735,64	98,75
Aktivnost A101902	ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	186.200,00	183.406,79	98,50
Izvor financiranja 04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	186.200,00	183.406,79	98,50
Aktivnost A101904	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - OŠ	23.547,35	23.547,35	100,00
Izvor financiranja 04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	23.547,35	23.547,35	100,00
Kapitalni projekt K101903	OPREMANJE I IZGRADNJA - OŠ	13.781,50	13.781,50	100,00
Izvor financiranja 04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	13.781,50	13.781,50	100,00

Ukupno ostvarenje u iznosu 88,52% u odnosu na plan.

#### ZAKONSKI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU

- Odgojno-obrazovni i administrativni rashodi – PK – decentralizirana sredstva, realizirano 98,75% u odnosu na plan.
- Investicijsko održavanje – OŠ – realizirano 100% u odnosu na plan
- Opremanje i izgradnja – OŠ – realizirano 100% u odnosu na plan



<b>PROGRAM 1020</b>	<b>JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>2.414.961,81</b>	<b>2.114.948,33</b>	<b>87,58</b>
<b>Aktivnost A102001</b>	<b>AKTIVNOSTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>2.075.321,25</b>	<b>1.851.898,35</b>	<b>89,23</b>
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	850,00	592,80	69,74
Izvor financiranja 03	VLASTITI PRIHODI	9.246,17	6.203,64	67,09
Izvor financiranja 04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.500,00	10.321,60	89,75
Izvor financiranja 05	POMOĆI	2.049.899,79	1.830.762,09	89,31
Izvor financiranja 06	DONACIJE	2.387,11	2.705,94	113,36
Izvor financiranja 07	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	1.438,18	1.312,28	91,25
<b>Tekući projekt T102002</b>	<b>ŠKOLSKA SHEMA</b>	<b>6.350,00</b>	<b>5.940,13</b>	<b>93,55</b>
Izvor financiranja 05	POMOĆI	6.350,00	5.940,13	93,55
<b>Tekući projekt T102006</b>	<b>PROJEKTI ERASMUS</b>	<b>151.657,76</b>	<b>84.758,71</b>	<b>55,89</b>
Izvor financiranja 05	POMOĆI	151.657,76	84.758,71	55,89
<b>Tekući projekt T102007</b>	<b>EU I OSTALI PROJEKTI</b>	<b>320,00</b>	<b>316,00</b>	<b>98,75</b>
Izvor financiranja 05	POMOĆI	320,00	316,00	98,75
<b>Tekući projekt T102010</b>	<b>OBROK ZA V - FAZA VII</b>	<b>8.890,00</b>	<b>8.753,31</b>	<b>98,46</b>
Izvor financiranja 05	POMOĆI	8.890,00	8.753,31	98,46
<b>Tekući projekt T102011</b>	<b>OBRAZUJMO SE ZAJEDNO VI</b>	<b>22.317,80</b>	<b>21.339,56</b>	<b>95,62</b>
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.205,00	4.247,04	81,60
Izvor financiranja 05	POMOĆI	17.112,80	17.092,52	99,88
<b>Tekući projekt T102013</b>	<b>OBRAZUJMO SE ZAJEDNO VII</b>	<b>19.105,00</b>	<b>18.318,28</b>	<b>95,88</b>
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.680,00	4.047,12	86,48
Izvor financiranja 05	POMOĆI	14.425,00	14.271,16	98,93
<b>Aktivnost A102015</b>	<b>PREHRANA UČENIKA</b>	<b>131.000,00</b>	<b>123.623,99</b>	<b>94,37</b>
Izvor financiranja 05	POMOĆI	131.000,00	123.623,99	94,37

#### JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA – PK

- Aktivnosti u osnovnom školstvu iznad standarda – PK – realizirano 89,23% u odnosu na plan.
- Školska shema – realizirano 93,55% u odnosu na plan – Shema voća i mlijeka
- Projekti Erasmus – realizirano 55,89% u odnosu na plan. U tijeku tri Erasmus projekta. Za jedan se čeka konačna obrada od strane Agencije i isplata ostatka sredstava, ostala dva u tijeku, također nisu sva sredstva isplaćena. Ostvareni u manjem iznosu od planiranoga jer nisu sjela sva sredstva, a nije bila poznata dinamika isplate u trenutku rebalansa.
- EU i ostali projekti – realizirano 98,75% u odnosu na plan – Shema meda za 1.razrede
- Obrok za V – faza VII – realizirano 98,46% u odnosu na plan
- Obrazujmo se zajedno VI – realizirano 95,62% u odnosu na plan

- Obrazujemo se zajedno VII – realizirano 95,88% u odnosu na plan
- Prehrana učenika – realizirano 94,37% u odnosu na plan

Prilog:

1. Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja - godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023.godinu  
Opći dio
2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji (četvrta razina)
3. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
4. Izvještaj o prihodima i rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
5. Preneseni višak ili preneseni manjak
6. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 01.01.2023.-31.12.2023. na četvrtoj razini  
Posebni dio
7. Izvještaj po programskoj klasifikaciji

**VODITELJICA RAČUNOVODSTVA:**

Danijela Balešić

**Predsjednica školskog odbora:**

Anita Domitrović, dipl.učiteljica



Anita Domitrović