

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA MIHANOVIĆA PETROVSKO
PETROVSKO 58A, 49234 PETROVSKO
OIB: 29768513109

KLASA: 400-01/22-01/18
URBROJ: 2140-76-24-1
Petrovsko, 27.03.2024.

IZVJEŠTAJ O GODIŠNjem IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU
za razdoblje od 1.1.2023. do 31.12.2023.

OPĆI DIO

Sažetak računa prihoda i rashoda

	RAČUN PRIHODA I RASHODA	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN / REBALANS 2023.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS *
	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	Prihodi poslovanja	720.279,70	869.419,43	848.917,07	118%	98%
	UKUPNI PRIHODI	720.279,70	866.892,43	848.917,07	118%	98%
3	Rashodi poslovanja	699.395,72	871.237,28	847.028,32	121%	97%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.182,83	13.995,00	10.676,54	81%	76%
	UKUPNI RASHODI	712.578,55	885.232,28	857.704,86	120%	97%
92	VIŠAK/MANJAK	7.701,16	15.812,85	-8.787,79		
	UKUPNI DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	8.111,69		15.812,84		
	REZULTAT GODNE	15.812,85		7.025,05		

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	RAČUN PRIHODA I RASHODA	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN / REBALANS 2023.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS *
	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	720.279,70	869.419,43	848.917,07	118%	98%

63	Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	648.282,50	794.050,00	769.150,58	119%	97%
6361	Tekuće pomoći pror. korisnicima iz pror. koji im nije nadležan	642.638,49	791.450,00	768.256,77	120%	97%
6362	Kapitalne pomoći pror. korisnicima iz proračuna koji im nije nadleža	5.644,01	2.600,00	893,81	0%	34%
64	Prihodi od imovine	0,16	0,00	0,01	6%	0%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,16	0,00	0,01	6%	0%
65	Prihodi od upravnih i admin. pristojbi, pristojbi po pos. propisima	25.919,29	12.200,00	12.725,06	49%	104%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	25.919,29	12.200,00	12.725,06	49%	104%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i prihodi od donacija	3.426,43	640,00	879,50	26%	137%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	19,11	140,00	121,95	638%	87%
6631	tekuće donacije	529,53	500,00	757,55	143%	152%
6632	Kapitalne donacije	2.877,79	0,00	0,00	0%	0%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	42.651,33	62.529,43	66.161,92	155%	106%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	39.772,91	61.259,43	63.036,92	158%	103%
6712	Prihodi iz nadležnog pror.za financ. rashoda za nabavu nef. Imovin	2.878,42	1.270,00	3.125,00	109%	246%
3	RASHODI POSLOVANJA	699.395,72	871.237,28	847.028,32	121%	97%
31	Rashodi za zaposlene	587.153,45	717.013,08	695.405,70	118%	97%
3111	Plaće za redovan rad	475.075,44	591.162,95	563.902,05	119%	95%
3113	Plaće za prekovremeni rad	8.287,58	5.800,00	4.830,63	58%	83%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	4.897,56	7.200,00	5.459,81	111%	76%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.938,82	16.700,00	27.344,73	144%	164%
3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	79.954,06	96.150,13	93.868,48	117%	98%
3133	Doprinos u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0%	0%
32	MATERIJALNI RASHODI	102.523,73	145.700,51	141.930,15	138%	97%
3211	Službena putovanja	1.898,27	1.964,80	1.914,44	101%	97%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.065,93	40.300,00	38.838,56	111%	96%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	39,82	125,00	145,00	364%	116%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	78,57	162,70	148,70	189%	91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.504,49	5.264,67	6.548,65	119%	124%
3222	Materijal i sirovine	24.613,66	35.300,00	35.038,34	142%	99%
3223	Energija	12.630,39	19.408,09	22.117,21	175%	114%
3224	Matrijal i dijelovi za tek.i inv. održ.	593,72	837,87	1.066,44	180%	127%
3225	Sitni inventar i auto gume	459,05	3.245,23	750,37	163%	23%
3227	Službena i radna odijela	0,00	100,00	26,38	0%	26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.003,63	15.621,54	12.980,76	144%	83%
3232	usl.tekućeg i investicijskog održavanja	2.837,12	11.306,25	11.024,91	389%	98%
3234	Komunalne usluge	2.842,73	3.290,29	2.699,05	95%	82%
3235	Zakupnine i najamnine	82,95	93,75	93,75	113%	100%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	673,40	1.846,35	1.640,21	244%	89%
3237	Intelektualne i osobne usluge	156,61	157,00	157,00	100%	100%
3238	Računalne usluge	2.165,98	2.008,58	2.255,87	104%	112%

3239	Ostale usluge	264,62	64,64	44,64	0%	69%
3292	Premije osiguranja	1.685,24	1.932,95	1.671,93	99%	86%
3293	Reprezentacija	106,08	59,96	9,96	9%	17%
3294	Članarine i norme	159,27	208,09	163,09	102%	78%
3295	Pristojbe i naknade	1.536,76	1.706,50	1.700,93	111%	100%
3296	Troškovi sudskih postupaka	124,43	200,00	497,71	400%	249%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,02	496,25	396,25	0%	80%
34	Financijski rashodi	797,00	793,69	853,61	107%	108%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	698,21	683,69	853,61	122%	125%
3433	Zatezne kamate	98,79	110,00	0,00	0%	0%
37	Naknade građanima i kuć.na temelju osig.i dr. naknade	8.921,54	7.000,00	8.486,20	0%	121%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	8.921,54	7.000,00	8.486,20	0%	121%
38	Ostali rashodi	0,00	730,00	352,66	0%	48%
3812	Ostale tekuće donacije u naravi	0,00	730,00	352,66	0%	48%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.182,83	13.995,00	1.026,60	8%	7%
42	Rashodi za nabavu proizv.dug.imovine	13.182,83	10.870,00	7.551,54	57%	69%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0%	0%
4214	Ostali građevinski objekti	3.663,15	0,00	0,00	0%	0%
4221	Uredska oprema i namještaj	2.877,79	650,00	791,10	27%	122%
4226	Sportska i glazbena oprema	2.654,46	0,00	646,75	24%	0%
4227	Uređaji, strojevi i oprema	1.981,00	7.500,00	4.916,72	248%	66%
4241	Knjige	0,00	2.720,00	1.196,97	0%	44%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.125,00	3.125,00	0%	100%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.125,00	3.125,00	0%	100%

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

SVEUKUPNI PRIHODI (6)		720.279,53	885.929,43	848.917,06	117,86%	95,82%
IZVOR	NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN / REBALANS 2023.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS *
1		3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	5=3/2
1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.651,33	62.529,43	66.161,92	155,12%	105,81%
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - IZVORNA SREDSTVA ŽUPANIJE	13.808,28	37.235,00	38.391,75	278%	103,11%
1.3.	DECENTRALIZACIJA	28.843,06	25.294,43	27.770,17	96%	109,79%
2.	DONACIJE	3.407,31	500,00	757,55	22%	151,51%
2.1.1.	DONACIJA PK	3.407,31	500,00	757,55	22%	151,51%
3.	VLASTITI PRIHODI	19,11	150,00	121,95	638%	81,30%

3.1.1.	VLASTITI PRIHODI PK	19,11	140,00	121,95	638%	87,11%
4.	POSEBNE NAMJENE	25.919,29	28.700,00	12.725,06	49%	44,34%
4.3.1.	POSEBNE NAMJENE PK	25.919,29	12.200,00	12.725,06	49%	104,30%
5.	POMOĆI	648.282,50	794.050,00	769.150,58	119%	96,86%
5.2.1.	MINISTARSTVO PK	629.024,20	789.550,00	765.599,62	122%	96,97%
5.4.1.	OPĆINA	19.258,30	4.500,00	3.550,96	18%	78,91%
	SVEUKUPNI RASHODI	712.578,55	885.232,28	857.704,86	120%	97%
1.	OPĆI RASHODI I ZDACI	42.651,33	62.529,43	66.161,92	155%	106%
1.1.	OPĆI RASHODI I ZDACI - IZVORNA SREDSTVA ŽUPANIJE	13.808,28	37.235,00	38.391,75	278%	103%
1.3.	DECENTRALIZACIJA	28.843,06	25.294,43	27.770,17	96%	110%
2.	DONACIJE	420,32	1.045,23	765,75	0%	73%
2.1.1.	DONACIJA PK	420,32	1.045,23	765,75	0%	73%
3.	VLASTITI RASHODI	740,26	205,87	528,99	0%	257%
3.1.1.	VLASTITI RASHODI PK	740,26	205,87	528,99	0%	257%
4.	POSEBNE NAMJENE	14.530,32	25.958,00	17.484,85	120%	67%
4.3.1.	POSEBNE NAMJENE PK	14.530,32	25.958,00	17.484,85	120%	67%
5.	POMOĆI	648.282,50	795.493,75	772.239,39	119%	97%
5.2.1.	MINISTARSTVO PK	629.024,20	789.550,00	768.149,70	122%	97%
5.4.1.	JLS PK	19.258,30	5.943,75	4.089,69	21%	69%

Ravnateljica:

 Andrija Osredek

Predsjednica školskog odbora:
 Tina Zorko



IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN / REBALANS 2023.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS *
1	2	3	4	5 = 4/2*100	6 = 4/3*100
UKUPNI RASHODI	712.578,55	885.232,28	857.704,86	120,37	96,89
09 Obrazovanje	712.578,55	885.232,28	857.704,86	120,37	96,89
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	698.048,23	859.274,28	830.140,36	118,92	96,61
096 Dodatne usluge u obrazovanju	14.530,32	25.958,00	27.564,50	189,70	106,19

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Izmjena plana 2023.	Izvršenje za 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100
PROGRAM J01	OBRAZOVANJE	721.707,75	885.232,28	857.704,86	96,89%
PROGRAM 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	24.197,75	25.294,43	27.770,17	109,79%
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	23.517,75	25.294,43	27.770,17	109,79%
Izvor financiranja 1.3.	Decentralizacija	23.517,75	25.294,43	27.770,17	109,79%
3	Rashodi poslovanja	23.517,75	25.294,43	27.770,17	109,79%
32	Materijalni rashodi	22.837,75	24.880,74	27.282,02	109,65%
34	Financijski rashodi	680,00	413,69	488,15	118,00%
Aktivnost T103000	Oprema, informat., nabava pomagala OŠ	680,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja 1.3.	Decentralizacija	680,00	0,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	680,00	0,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	680,00	0,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ.INSTIT.	11.450,00	37.235,00	38.391,75	103,11%
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	1.240,00	27.080,00	29.791,06	110,01%
Izvor financiranja 1.1.	Opci prihodi i primici	1.240,00	27.080,00	29.791,06	110,01%
3	Rashodi poslovanja	1.240,00	27.080,00	29.791,06	110,01%
32	Materijalni rashodi	1.240,00	27.080,00	29.791,06	110,01%
Aktivnost T103000	Dopunska sred. za mat. rashode i opremu škole e-Tehničar	770,00	1.155,00	1.154,16	99,93%
Izvor financiranja 1.1.	Opci prihodi i primici	770,00	1.155,00	1.154,16	99,93%
3	Rashodi poslovanja	770,00	1.155,00	1.154,16	99,93%

32	Materijalni rashodi	770,00	1.155,00	1.154,16	99,93%
Aktivnost T103017	Projekt Baltazar	6.840,00	7.500,00	5.903,07	78,71%
<i>Izvor financiranja 1.1.</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.840,00	7.500,00	5.903,07	78,71%
3	Rashodi poslovanja	6.840,00	7.500,00	5.903,07	78,71%
31	Rashodi za zaposlene	6.440,00	7.200,00	5.571,29	77,38%
32	Materijalni rashodi	400,00	300,00	331,78	110,59%
Aktivnost T103018	Projekt Zalogajček	1.600,00	1.500,00	1.543,46	102,90%
<i>Izvor financiranja 1.1.</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.600,00	1.500,00	1.543,46	102,90%
3	Rashodi poslovanja	1.600,00	1.500,00	1.543,46	102,90%
32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.500,00	1.543,46	102,90%
Aktivnost T103019	Projekt Školska shema	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
<i>Izvor financiranja 1.1.</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ.INSTIT.	686.060,00	822.702,85	787.052,69	95,67%
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	686.060,00	822.702,85	787.052,69	95,67%
<i>Izvor financiranja 2.1.</i>	<i>Donacije</i>	650,00	1.045,23	765,75	73,26%
3	Rashodi poslovanja	650,00	1.045,23	765,75	73,26%
32	Materijalni rashodi	650,00	1.045,23	765,75	73,26%
4	Rashod za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja 3.1.	Vlastiti prihodi	150,00	205,87	528,99	256,95%
3	Rashodi poslovanja	150,00	205,87	528,99	256,95%
32	Materijalni rashodi	150,00	205,87	528,99	256,95%
4	Rashod za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja 4.3.	Posebne namjene	30.700,00	25.958,00	13.518,56	52,08%
3	Rashodi poslovanja	28.700,00	18.958,00	12.370,56	65,25%
32	Materijalni rashodi	28.700,00	18.958,00	12.370,56	65,25%

4		Rashod za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	7.000,00	1.148,00	16,40%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	7.000,00	1.148,00	16,40%
Izvor financiranja 5.2.		Ministarstvo	644.860,00	789.550,00	768.149,70	97,29%
3		Rashodi poslovanja	643.260,00	786.950,00	766.952,89	97,46%
31		Rashodi za zaposlene	593.460,00	708.250,00	686.633,22	96,95%
32		Materijalni rashodi	41.700,00	70.870,00	71.480,81	100,86%
34		Financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	7.000,00	8.486,20	121,23%
38		Ostali rashodi (tekuće donacije u naravi)	0,00	730,00	352,66	48,31%
4		Rashod za nabavu nefinancijske imovine	1.600,00	2.600,00	1.196,81	46,03%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	2.600,00	1.196,81	46,03%
Izvor financiranja 5.4.		JLS	9.700,00	5.943,75	4.089,69	68,81%
3		Rashodi poslovanja	9.700,00	5.943,75	4.089,69	68,81%
31		Rashodi za zaposlene	0,00	1.563,08	1.563,08	100,00%
32		Materijalni rashodi	9.700,00	4.380,67	2.526,61	57,68%