

IV. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN  
ULICA ANTUNA MATIJE RELJKOVIĆA 36  
VARAŽDIN

KLASA:400-01/23-01-04  
URBROJ:2186-94-01-23-01  
Varaždin, 29.03.2023.

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu (Narodne novine broj NN 87/08, 136/12, 15/15, 14/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna (Narodne novine broj 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20) i članka 72. Statuta IV. osnovne škole Varaždin, Školski odbor na sjednici održanoj 29.03.2023. godine donio je

Izvještaj o izvršenju financijskog plana IV. Osnovne škole Varaždin za 2022. godinu

## I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Financijski plan IV. osnovne škole Varaždin za 2022. godinu ostvaren je za razdoblje 01.siječnja – 31.prosinca 2022. godine, kako slijedi:

### A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 31.12.2021.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 31.12.2022.	Indeks % 3/1*100	Indeks % 3/2*100
1	2	3	4	5	6
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>10.457.348,42</b>	<b>11.617.960,00</b>	<b>11.897.610,09</b>	<b>113,73</b>	<b>102,41</b>
<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>10.457.348,42</b>	<b>11.617.960,00</b>	<b>11.897.610,09</b>	<b>113,73</b>	<b>102,41</b>

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE								
RASHODI UKUPNO	10.561.728,28	11.617.960,00	11.818.328,38	111,90	100,72			
3 RASHODI POSLOVANJA	10.080.845,60	11.107.460,00	11.288.577,42	111,98	101,63			
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	480.882,68	510.500,00	529.750,96	110,16	103,77			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-104.379,78	0,00	79.281,71	-75,96	0,00			

#### B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 31.12.2021.	Tekući plan 2022.	Izvršenje plana 2022.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5	6
5 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
8 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE					

#### C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 31.12.2021.	Tekući plan 2022.	Izvršenje plana 2022.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5	6
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-275.768,85	0,00	-400.925,21		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-275.768,85	0,00	-400.925,21	-145,38	-344,28

<b>VISAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-380.148,71</b>	<b>0</b>	<b>-321.643,50</b>	<b>-84,61</b>	<b>0</b>
---	--------------------	----------	--------------------	---------------	----------

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u 2022. godini kako slijedi:

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</b>	<b>8.220.654,89</b>	<b>8.455.330,00</b>	<b>8.804.604,26</b>	<b>107,10</b>	<b>104,13</b>
<b>636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>8.220.654,89</b>	<b>8.455.330,00</b>	<b>8.642.643,96</b>	<b>105,13</b>	<b>102,22</b>
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.035.326,83	8.270.330,00	8.466.571,89	105,37	102,37
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	185.328,06	185.000,00	176.072,07	95,01	95,17
<b>638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.960,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	161.960,30	0,00	0,00
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>95,95</b>	<b>500,00</b>	<b>57,02</b>	<b>59,43</b>	<b>11,4</b>
<b>641 Prihodi od financijske imovine</b>	<b>95,95</b>	<b>500,00</b>	<b>57,02</b>	<b>59,43</b>	<b>11,4</b>
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	95,95	500,00	57,02	59,43	11,4
<b>65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>448.335,18</b>	<b>526.200,00</b>	<b>513.448,92</b>	<b>114,52</b>	<b>97,58</b>
652 Prihodi po posebnim propisima	448.335,18	526.200,00	513.448,92	114,52	97,58
6526 Ostali nespomenuti prihodi	448.335,18	526.200,00	513.448,92	114,52	97,58
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</b>	<b>7.275,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>79.091,88</b>	<b>1.087,17</b>	<b>277,52</b>
<b>661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>6.375,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>33.020,04</b>	<b>517,96</b>	<b>175,64</b>
6615 Prihodi od pruženih usluga	6.375,00	18.800,00	33.020,04	517,96	175,64

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima</b>	<b>900,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>46.071,84</b>	<b>5.119,09</b>	<b>474,97</b>
6631 Tekuće donacije	900,00	9.700,00	12.336,00	1.370,67	127,18
6632 Kapitalne donacije	0,00	0,00	33.735,84	0,00	0,00
<b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza</b>	<b>1.785.345,30</b>	<b>2.607.430,00</b>	<b>2.500.408,01</b>	<b>140,05</b>	<b>95,9</b>
<b>671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>	<b>1.785.345,30</b>	<b>2.607.430,00</b>	<b>2.500.408,01</b>	<b>140,05</b>	<b>95,9</b>
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.585.016,00	2.307.430,00	1.987.130,87	125,37	86,12
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	200.329,30	300.000,00	513.277,14	256,22	171,09
<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>10.461.706,32</b>	<b>11.617.960,00</b>	<b>11.897.610,09</b>	<b>113,73</b>	<b>102,41</b>
<b>SVEUKUPNO PRIHODI + VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA</b>	<b>10.461.706,32</b>	<b>11.617.960,00</b>	<b>11.897.610,09</b>	<b>113,73</b>	<b>102,41</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.424.674,74</b>	<b>8.916.520,00</b>	<b>8.975.842,67</b>	<b>106,54</b>	<b>100,67</b>
<b>311 Plaće</b>	<b>6.969.099,88</b>	<b>7.490.520,00</b>	<b>7.408.464,70</b>	<b>106,30</b>	<b>98,90</b>
3111 Plaće za redovan rad	6.689.800,33	7.189.700,00	7.114.169,77	106,34	998,95
3113 Plaće za prekovremeni rad	224.881,96	260.820,00	268.861,18	119,56	103,08
3114 Plaće za posebne uvjete rada	54.417,59	40.000,00	25.433,75	46,74	63,58
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>298.159,74</b>	<b>216.500,00</b>	<b>339.951,89</b>	<b>114,02</b>	<b>157,02</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene	298.159,74	216.500,00	339.951,89	114,02	157,02
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>1.157.415,12</b>	<b>1.209.500,00</b>	<b>1.227.426,08</b>	<b>106,05</b>	<b>101,48</b>
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.157.415,12	1.199.500,00	1.227.426,08	106,05	102,33
3133 Doprinos za zapošljavanje		10.000,00			
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.485.547,48</b>	<b>2.000.840,00</b>	<b>2.127.631,80</b>	<b>143,22</b>	<b>106,34</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>188.918,70</b>	<b>235.600,00</b>	<b>320.255,25</b>	<b>169,52</b>	<b>135,36</b>
3211 Službena putovanja	20.508,79	33.100,00	111.491,43	543,63	336,85
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	154.390,85	197.000,00	204.178,94	132,25	103,64
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	12.873,06	4.000,00	3.770,88	29,29	94,27
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.146,00	1.500,00	814,00	71,03	54,27

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>827.260,76</b>	<b>1.264.630,00</b>	<b>1.237.006,38</b>	<b>149,53</b>	<b>97,82</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	106.716,24	104.600,00	112.304,90	105,24	107,37
3222 Materijal i sirovine	478.070,71	776.330,00	667.975,32	139,72	86,04
3223 Energija	210.794,44	345.000,00	417.138,79	197,89	120,91
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.611,29	22.700,00	22.800,08	129,46	100,44
3225 Sitni inventar i auto gume	9.503,04	15.000,00	16.062,81	169,03	107,09
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.565,04	1.000,00	724,48	15,87	72,45
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>399.259,10</b>	<b>409.210,00</b>	<b>462.826,48</b>	<b>115,92</b>	<b>113,10</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	49.580,66	51.000,00	50.078,10	101,00	98,19
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	106.690,28	150.000,00	163.026,75	152,80	108,68
3234 Komunalne usluge	117.473,08	100.000,00	122.908,47	104,63	122,91
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	24.302,20	25.000,00	24.098,95	99,16	96,40
3237 Intelektualne i osobne usluge	53.287,56	39.210,00	34.871,12	65,44	88,93
3238 Računalne usluge	4.950,00	6.000,00	6.804,50	137,46	113,41
3239 Ostale usluge	42.975,32	38.000,00	61.038,59	142,03	160,63
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>70.108,92</b>	<b>91.400,00</b>	<b>107.543,69</b>	<b>153,40</b>	<b>117,66</b>
3292 Premije osiguranja	7.044,38	7.000,00	7.179,93	101,92	102,57
3293 Reprezentacija	6.148,96	6.400,00	6.133,05	99,74	95,83
3295 Pristojbe i naknade	19.600,00	20.900,00	11.162,50	56,95	53,41
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.315,58	57.100,00	83.068,21	222,61	145,48
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>5.249,53</b>	<b>5.100,00</b>	<b>6.856,78</b>	<b>130,62</b>	<b>134,45</b>
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>5.249,53</b>	<b>5.100,00</b>	<b>6.856,78</b>	<b>130,62</b>	<b>134,45</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.249,53	5.000,00	5.902,00	112,43	118,04
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula			954,78		
3433 Zatezne kamate		100,00			
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>165.373,85</b>	<b>185.000,00</b>	<b>178.246,17</b>	<b>107,78</b>	<b>96,35</b>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>165.373,85</b>	<b>185.000,00</b>	<b>178.246,17</b>	<b>107,78</b>	<b>96,35</b>
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	165.373,85	185.000,00	178.246,17	107,78	96,35

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>239.079,05</b>	<b>210.500,00</b>	<b>230.340,07</b>	<b>96,34</b>	<b>109,43</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>44.706,70</b>	<b>24.500,00</b>	<b>53.948,34</b>	<b>120,67</b>	<b>220,20</b>
4221 Uredska oprema i namještaj	38.496,70	24.500,00	53.948,34	140,14	220,20
4226 Sportska i glazbena oprema	6.210,00				
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>194.372,35</b>	<b>186.000,00</b>	<b>176.391,73</b>	<b>90,75</b>	<b>94,83</b>
4241 Knjige u knjižnicama	194.372,35	186.000,00	176.391,73	90,75	94,83
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>241.803,63</b>	<b>300.000,00</b>	<b>299.410,89</b>	<b>123,82</b>	<b>99,8</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>241.803,63</b>	<b>300.000,00</b>	<b>299.410,89</b>	<b>123,82</b>	<b>99,8</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	241.803,63	300.000,00	299.410,89	123,82	99,8
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>10.561.728,28</b>	<b>11.617.960,00</b>	<b>11.818.328,38</b>	<b>111,90</b>	<b>101,72</b>

#### IV. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN

Izveštaj o izvršenju financijskog plana IV. osnovne škole Varaždin za 2022. godinu

#### II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Prihodi i primici Financijskog plana IV. osnovne škole Varaždin za 2022.g. planirani su u iznosu 11.617.960,00 kn, a ostvareni u iznosu 11.897.610,09 kn te su raspoređeni po izvorima financiranja u Posebnom dijelu Plana kako slijedi:

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks 3./1. (4.)	Indeks 3./2. (5.)
<b>Izvor: 1 Opći prihodi i primici</b>	<b>1.719.773,57</b>	<b>2.559.500,00</b>	<b>2.470.117,24</b>	<b>143,63</b>	<b>96,51</b>
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	<b>614.427,68</b>	<b>1.308.700,00</b>	<b>993.261,38</b>	<b>161,66</b>	<b>75,90</b>
<b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza</b>	<b>614.427,68</b>	<b>1.308.700,00</b>	<b>993.261,38</b>	<b>161,66</b>	<b>75,90</b>
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	614.427,68	1.308.700,00	993.261,38	161,66	75,90
<b>Izvor: 12 Decentralizacija školstvo</b>	<b>947.976,19</b>	<b>917.700,00</b>	<b>1.199.342,18</b>	<b>126,52</b>	<b>130,69</b>
<b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza</b>	<b>947.976,19</b>	<b>917.700,00</b>	<b>1.199.342,18</b>	<b>126,52</b>	<b>130,69</b>
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	755.690,64	617.700,00	686.065,04	90,79	111,07
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	192.285,55	300.000,00	513.277,14	266,93	171,09

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks 3./1. (4.)	Indeks 3./2. (5.)
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	157.369,70	333.100,00	277.513,68	176,35	83,31
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	157.369,70	333.100,00	277.513,68	176,35	83,31
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	157.369,70	333.100,00	277.513,68	176,35	83,31
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	8.278.182,87	8.503.260,00	8.672.934,73	104,77	102,00
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	8.274.162,87	8.492.330,00	8.662.124,73	104,69	102,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	8.216.634,89	8.444.400,00	8.631.833,96	105,05	102,22
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.031.306,83	8.259.400,00	8.455.761,89	105,29	102,38
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	185.328,06	185.000,00	176.072,07	95,01	95,17
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	57.527,98	47.930,00	30.290,77	52,65	63,20
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	57.527,98	47.930,00	30.290,77	52,65	63,20
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	4.020,00	10.930,00	10.810,00	268,91	98,90
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	4.020,00	10.930,00	10.810,00	268,91	98,90
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.020,00	10.930,00	10.810,00	268,91	98,90
Izvor: 3 Donacije	900,00	9.700,00	46.071,84	5.119,09	474,97
Izvor: 301 Donacije	900,00	9.700,00	46.071,84	5.119,09	474,97
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrtati po protestiranim jamstvima	900,00	9.700,00	46.071,84	5.119,09	474,97
6631 Tekuće donacije	900,00	9.700,00	12.336,00	1.370,67	127,18
6632 Kapitalne donacije	0,00	0,00	33.735,84	0,00	0,00
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	8.043,75				
Izvor: 402 Komunalna naknada	8.043,75				
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	8.043,75	0,00	0,00	0,00	0,00



Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks 3./1. (4.)	Indeks 3./2. (5.)
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	8.043,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi</b>	<b>454.806,13</b>	<b>545.500,00</b>	<b>708.486,28</b>	<b>155,78</b>	<b>129,88</b>
<b>Izvor: 71 Vlastiti prihodi</b>	<b>6.470,95</b>	<b>19.300,00</b>	<b>34.764,01</b>	<b>537,23</b>	<b>180,12</b>
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>95,95</b>	<b>500,00</b>	<b>57,02</b>	<b>59,43</b>	<b>11,40</b>
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	95,95	500,00	57,02	59,43	11,40
<b>65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6526 Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	1.686,95	0,00	0,00
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrtati po protestiranim jamstvima</b>	<b>6.375,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>33.020,04</b>	<b>517,96</b>	<b>175,64</b>
6615 Prihodi od pruženih usluga	6.375,00	18.800,00	33.020,04	517,96	175,64
<b>Izvor: 72 Ostali prihodi</b>	<b>448.335,18</b>	<b>526.200,00</b>	<b>511.761,97</b>	<b>114,15</b>	<b>97,26</b>
<b>65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>448.335,18</b>	<b>526.200,00</b>	<b>511.761,97</b>	<b>114,15</b>	<b>97,26</b>
6526 Ostali nespomenuti prihodi	448.335,18	526.200,00	511.761,97	114,15	97,26
<b>Izvor: 74 Ostali prihodi od EU</b>			<b>161.960,30</b>		
<b>63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.960,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	161.960,30	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>10.461.706,32</b>	<b>11.617.960,00</b>	<b>11.897.610,09</b>	<b>113,73</b>	<b>102,41</b>
<b>SVEUKUPNO PRIHODI + VIŠAK KORISTEN ZA POKRIĆE RASHODA</b>	<b>10.461.706,32</b>	<b>11.617.960,00</b>	<b>11.897.610,09</b>	<b>113,73</b>	<b>102,41</b>

#### IV. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN

##### Izveštaj o izvršenju financijskog plana IV. osnovne škole Varaždin za 2022. godinu

###### Članak 4.

Rashodi i izdaci Financijskog plana IV. osnovne škole Varaždin za 2022.g. planirani su u iznosu 11.734.410,00 kn, a ostvareni u iznosu 11.818.328,38 kn te su raspoređeni po aktivnostima i izvorima financiranja u Posebnom dijelu Plana kako slijedi:

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks 3./1. (4.)	Indeks 3./2. (5.)
<b>08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>221.743,29</b>	<b>390.300,00</b>	<b>324.364,33</b>	<b>146,28</b>	<b>83,11</b>
<b>TP 080009 PONOS - Pomoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju</b>	<b>77.240,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor: 1 Opći prihodi i primici</b>	<b>44.623,63</b>				
<b>Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte</b>	<b>44.623,63</b>				
<b>Izvor: 1415 Projekt "PONOS"</b>	<b>44.623,63</b>				
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>41.655,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>311 Plaće</b>	<b>35.284,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3111 Plaće za redovan rad	35.284,99				
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>487,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene	487,50				
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>5.882,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	5.882,95				
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.968,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.968,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks 3./1. (4.)	Indeks 3./2. (5.)
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.968,19				
<b>Izvor: 2 Pomoći iz proračuna</b>	<b>32.616,96</b>				
<b>Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>32.616,96</b>				
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>29.880,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>311 Plaće</b>	<b>22.900,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3111 Plaće za redovan rad	22.900,30				
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>3.262,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.262,50				
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>3.717,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	3.717,59				
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.736,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.736,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.736,57				
<b>TP 080014 SPAS IV</b>	<b>52.728,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor: 1 Opći prihodi i primici</b>	<b>52.728,60</b>				
<b>Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte</b>	<b>52.728,60</b>				
<b>Izvor: 1430 Projekt "SPAS IV"</b>	<b>52.728,60</b>				
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.110,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>311 Plaće</b>	<b>3.528,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3113 Plaće za prekovremeni rad	3.528,24				
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>582,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	582,16				
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>48.618,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>48.618,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3222 Materijal i sirovine	48.618,20				
<b>TP 080016 Projekt PONOS II - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju</b>	<b>55.187,28</b>	<b>105.000,00</b>	<b>89.624,67</b>	<b>162,40</b>	<b>85,36</b>
<b>Izvor: 1 Opći prihodi i primici</b>	<b>55.187,28</b>	<b>105.000,00</b>	<b>89.624,67</b>	<b>162,40</b>	<b>85,36</b>
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	<b>11.496,88</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.015,49</b>	<b>78,42</b>	<b>45,08</b>

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks 3./1. (4.)	Indeks 3./2. (5.)
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>10.560,56</b>	<b>18.000,00</b>	<b>7.860,13</b>	<b>74,43</b>	<b>43,67</b>
<b>311 Plaće</b>	<b>8.582,03</b>	<b>13.000,00</b>	<b>6.746,89</b>	<b>78,62</b>	<b>51,90</b>
3111 Plaće za redovan rad	8.582,03	13.000,00	6.746,89	78,62	51,90
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>562,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene	562,50	1.000,00			
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>1.416,03</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.113,24</b>	<b>78,62</b>	<b>27,83</b>
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.416,03	4.000,00	1.113,24	78,62	27,83
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>936,32</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.155,36</b>	<b>123,39</b>	<b>57,77</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>936,32</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.155,36</b>	<b>123,39</b>	<b>57,77</b>
3211 Službena putovanja	30,00	500,00			
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	906,32	1.500,00	1.155,36	127,48	77,02
<b>Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte</b>			<b>80.609,18</b>		<b>94,83</b>
<b>Izvor: 1434 Projekt "PONOS II"</b>			<b>80.609,18</b>		<b>94,83</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>72.790,76</b>	<b>0,00</b>	<b>94,53</b>
<b>311 Plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>58.189,49</b>	<b>0,00</b>	<b>96,98</b>
3111 Plaće za redovan rad		60.000,00	58.189,49		96,98
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,33</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene		6.000,00	5.000,00		83,33
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.601,27</b>	<b>0,00</b>	<b>87,28</b>
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		11.000,00	9.601,27		87,28
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.818,42</b>	<b>0,00</b>	<b>97,73</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.818,42</b>	<b>0,00</b>	<b>97,73</b>
3211 Službena putovanja		1.500,00	1.400,00		93,33
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.500,00	6.418,42		98,74
<b>Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima</b>	<b>43.690,40</b>				
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>38.384,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>311 Plaće</b>	<b>30.212,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3111 Plaće za redovan rad	30.212,14				
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>3.187,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks 3./1. (4.)	Indeks 3./2. (5.)
3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.187,50				
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>4.984,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	4.984,98				
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>5.305,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.305,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3211 Službena putovanja	170,00				
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.135,78				
<b>TP 080017 SPAS V</b>	<b>36.586,82</b>	<b>81.100,00</b>	<b>53.450,98</b>	<b>146,09</b>	<b>65,91</b>
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	36.586,82	81.100,00	53.450,98	146,09	65,91
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	36.586,82	81.100,00	53.450,98	146,09	65,91
Izvor: 1433 Projekt "SPAS V"	36.586,82	81.100,00	53.450,98	146,09	65,91
31 Rashodi za zaposlene	0,00	6.100,00	4.689,36	0,00	76,87
<b>311 Plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>4.025,20</b>	<b>0,00</b>	<b>78,93</b>
3113 Plaće za prekovremeni rad		5.100,00	4.025,20		78,93
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>664,16</b>	<b>0,00</b>	<b>66,42</b>
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		1.000,00	664,16		66,42
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>36.586,82</b>	<b>75.000,00</b>	<b>48.761,62</b>	<b>133,28</b>	<b>65,02</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>36.586,82</b>	<b>75.000,00</b>	<b>48.761,62</b>	<b>133,28</b>	<b>65,02</b>
3222 Materijal i sirovine	36.586,82	75.000,00	48.761,62	133,28	65,02
<b>TP 080020 SPAS VI</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>59.238,16</b>	<b>0,00</b>	<b>78,98</b>
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		75.000,00	59.238,16		78,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		18.000,00	8.056,72		44,76
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>8.056,72</b>	<b>0,00</b>	<b>44,76</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>8.056,72</b>	<b>0,00</b>	<b>44,76</b>
3222 Materijal i sirovine		18.000,00	8.056,72		44,76
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		57.000,00	51.181,44		89,79
Izvor: 1435 Projekt "SPAS" VI		57.000,00	51.181,44		89,79
32 Materijalni rashodi	0,00	57.000,00	51.181,44	0,00	89,79
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>51.181,44</b>	<b>0,00</b>	<b>89,79</b>

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks 3./1. (4.)	Indeks 3./2. (5.)
3222 Materijal i sirovine		57.000,00	51.181,44		89,79
<b>TP 080021 Projekt PONOS III - Pomoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju</b>	<b>0,00</b>	<b>129.200,00</b>	<b>122.050,52</b>	<b>0,00</b>	<b>94,47</b>
<b>Izvor: 1 Opći prihodi i primici</b>		<b>129.200,00</b>	<b>122.050,52</b>		<b>94,47</b>
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>		<b>19.200,00</b>	<b>17.531,93</b>		<b>91,31</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>17.531,93</b>	<b>0,00</b>	<b>92,27</b>
<b>311 Plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.898,66</b>	<b>0,00</b>	<b>89,99</b>
3111 Plaće za redovan rad		11.000,00	9.898,66		89,99
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.999,94</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene		6.000,00	5.999,94		100,00
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.633,33</b>	<b>0,00</b>	<b>81,67</b>
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		2.000,00	1.633,33		81,67
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3211 Službena putovanja		100,00			
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		100,00			
<b>Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte</b>		<b>110.000,00</b>	<b>104.518,59</b>		<b>95,02</b>
<b>Izvor: 1436 Projekt "PONOS" III</b>		<b>110.000,00</b>	<b>104.518,59</b>		<b>95,02</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>92.039,08</b>	<b>0,00</b>	<b>94,89</b>
<b>311 Plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>72.565,78</b>	<b>0,00</b>	<b>96,75</b>
3111 Plaće za redovan rad		75.000,00	72.565,78		96,75
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,33</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene		9.000,00	7.500,00		83,33
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.973,30</b>	<b>0,00</b>	<b>92,10</b>
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		13.000,00	11.973,30		92,10
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.479,51</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.479,51</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>
3211 Službena putovanja		3.000,00			
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.000,00	12.479,51		124,80



Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks 3./1. (4.)	Indeks 3./2. (5.)
<b>09 Program: CIVILNO DRUŠTVO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TP 090019 Dječji participativni proračun</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor: 1 Opći prihodi i primici</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>100,00</b>
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000,00			
3225 Siftni inventar i auto gume		8.000,00	9.000,00		112,50
<b>5 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>10.339.984,99</b>	<b>11.335.110,00</b>	<b>11.484.964,05</b>	<b>111,07</b>	<b>101,32</b>
<b>51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ</b>	<b>8.006.104,02</b>	<b>8.233.900,00</b>	<b>8.390.155,76</b>	<b>104,80</b>	<b>101,90</b>
<b>A 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna</b>	<b>8.006.104,02</b>	<b>8.233.900,00</b>	<b>8.390.155,76</b>	<b>104,80</b>	<b>101,90</b>
<b>Izvor: 2 Pomoći iz proračuna</b>	<b>8.006.104,02</b>	<b>8.233.900,00</b>	<b>8.390.155,76</b>	<b>104,80</b>	<b>101,90</b>
<b>Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>8.006.104,02</b>	<b>8.233.900,00</b>	<b>8.390.155,76</b>	<b>104,80</b>	<b>101,90</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>7.849.884,65</b>	<b>8.043.500,00</b>	<b>8.203.677,28</b>	<b>104,51</b>	<b>101,99</b>
<b>311 Plaće</b>	<b>6.494.970,90</b>	<b>6.780.000,00</b>	<b>6.779.421,44</b>	<b>104,38</b>	<b>99,99</b>
3111 Plaće za redovan rad	6.227.540,62	6.490.000,00	6.493.048,81	104,26	100,05
3113 Plaće za prekovremeni rad	213.012,69	250.000,00	260.938,88	122,50	104,38
3114 Plaće za posebne uvjete rada	54.417,59	40.000,00	25.433,75	46,74	63,58
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>275.659,74</b>	<b>181.000,00</b>	<b>300.941,60</b>	<b>109,17</b>	<b>166,27</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene	275.659,74	181.000,00	300.941,60	109,17	166,27
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>1.079.254,01</b>	<b>1.082.500,00</b>	<b>1.123.314,24</b>	<b>104,08</b>	<b>103,77</b>
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.079.254,01	1.072.500,00	1.123.314,24	104,08	104,74
3133 Doprinos za zapošljavanje		10.000,00			
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>156.219,37</b>	<b>190.400,00</b>	<b>186.478,48</b>	<b>119,37</b>	<b>97,94</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>136.744,37</b>	<b>170.000,00</b>	<b>175.315,98</b>	<b>128,21</b>	<b>103,13</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	136.744,37	170.000,00	175.315,98	128,21	103,13
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>19.475,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>11.162,50</b>	<b>57,32</b>	<b>54,72</b>
3295 Pristojbe i naknade	19.475,00	20.400,00	11.162,50	57,32	54,72

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks 3./1. (4.)	Indeks 3./2. (5.)
<b>54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA</b>	<b>949.793,27</b>	<b>917.700,00</b>	<b>918.830,06</b>	<b>96,74</b>	<b>100,12</b>
<b>A 540001 Financiranje materijalnih rashoda</b>	<b>700.591,57</b>	<b>597.700,00</b>	<b>599.419,17</b>	<b>85,56</b>	<b>100,29</b>
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	700.591,57	597.700,00	599.419,17	85,56	100,29
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	700.591,57	597.700,00	599.419,17	85,56	100,29
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		1.200,00			
32 Materijalni rashodi	695.342,04	591.400,00	593.883,27	85,41	100,42
321 Naknade troškova zaposlenima	31.727,85	13.500,00	17.682,13	55,73	130,98
3211 Službena putovanja	17.708,79	8.000,00	13.097,25	73,96	163,72
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	12.873,06	4.000,00	3.770,88	29,29	94,27
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.146,00	1.500,00	814,00	71,03	54,27
322 Rashodi za materijal i energiju	334.584,47	330.000,00	324.173,79	96,89	98,23
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	102.439,45	100.000,00	107.760,82	105,19	107,76
3223 Energija	210.794,44	200.000,00	186.525,60	88,49	93,26
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.438,38	22.000,00	22.100,08	153,06	100,45
3225 Sitni inventar i auto gume	2.347,16	7.000,00	7.062,81	300,91	100,90
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.565,04	1.000,00	724,48	15,87	72,45
323 Rashodi za usluge	312.951,54	225.500,00	229.396,73	73,30	101,73
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.130,66	19.000,00	14.803,14	91,77	77,91
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	104.040,28	40.000,00	39.235,05	37,71	98,09
3234 Komunalne usluge	117.473,08	100.000,00	110.538,15	94,10	110,54
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.882,20	14.000,00	13.098,95	337,41	93,56
3237 Intelektualne i osobne usluge	25.375,00	8.500,00	5.093,75	20,07	59,93
3238 Računalne usluge	4.950,00	6.000,00	6.804,50	137,46	113,41
3239 Ostale usluge	41.100,32	38.000,00	39.823,19	96,89	104,80
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.078,18	22.400,00	22.630,62	140,75	101,03
3292 Premije osiguranja	7.044,38	7.000,00	7.179,93	101,92	102,57
3293 Reprezentacija	4.971,97	4.900,00	4.631,58	93,15	94,52
3295 Pristojbe i naknade	125,00	500,00			



Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks 3./1. (4.)	Indeks 3./2. (5.)
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.936,83	10.000,00	10.819,11	274,82	108,19
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>5.249,53</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.535,90</b>	<b>105,46</b>	<b>108,55</b>
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>5.249,53</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.535,90</b>	<b>105,46</b>	<b>108,55</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.249,53	5.000,00	5.535,90	105,46	110,72
3433 Zatezne kamate		100,00			
<b>A 540003 Održavanje i opremanje OŠ</b>	<b>249.201,70</b>	<b>320.000,00</b>	<b>319.410,89</b>	<b>128,17</b>	<b>99,82</b>
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	249.201,70	320.000,00	319.410,89	128,17	99,82
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	249.201,70	320.000,00	319.410,89	128,17	99,82
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.496,70	20.000,00	20.000,00	51,95	100,00
422 Postrojenja i oprema	38.496,70	20.000,00	20.000,00	51,95	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	38.496,70	20.000,00	20.000,00	51,95	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	210.705,00	300.000,00	299.410,89	142,10	99,80
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	210.705,00	300.000,00	299.410,89	142,10	99,80
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	210.705,00	300.000,00	299.410,89	142,10	99,80
<b>55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA</b>	<b>1.384.087,70</b>	<b>2.160.360,00</b>	<b>2.175.978,23</b>	<b>157,21</b>	<b>100,72</b>
<b>A 550001 Produženi boravak</b>	<b>820.254,95</b>	<b>1.024.500,00</b>	<b>908.063,38</b>	<b>110,71</b>	<b>88,63</b>
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	374.543,12	546.000,00	470.067,04	125,50	86,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	374.543,12	546.000,00	470.067,04	125,50	86,09
31 Rashodi za zaposlene	365.111,91	511.100,00	457.175,85	125,22	89,45
311 Plaće	300.889,36	425.000,00	379.947,40	126,27	89,40
3111 Plaće za redovan rad	294.196,41	420.000,00	376.668,33	128,03	89,68
3113 Plaće za prekovremeni rad	6.692,95	5.000,00	3.279,07	48,99	65,58
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.800,00	13.500,00	13.510,35	97,90	100,08
3121 Ostali rashodi za zaposlene	13.800,00	13.500,00	13.510,35	97,90	100,08
313 Doprinosi na plaće	50.422,55	72.600,00	63.718,10	126,37	87,77
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	50.422,55	72.600,00	63.718,10	126,37	87,77
32 Materijalni rashodi	9.431,21	34.900,00	12.891,19	136,69	36,94
321 Naknade troškova zaposlenima	5.899,62	8.900,00	8.809,67	149,33	98,99

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks 3./1. (4.)	Indeks 3./2. (5.)
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.899,62	8.900,00	8.809,67	149,33	98,99
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.531,59</b>	<b>26.000,00</b>	<b>4.081,52</b>	<b>115,57</b>	<b>15,70</b>
3222 Materijal i sirovine	3.531,59	26.000,00	4.081,52	115,57	15,70
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	445.711,83	478.500,00	437.996,34	98,27	91,54
Izvor: 72 Ostali prihodi	445.711,83	478.500,00	437.996,34	98,27	91,54
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>81.893,80</b>	<b>136.500,00</b>	<b>107.984,00</b>	<b>131,86</b>	<b>79,11</b>
<b>311 Plaće</b>	<b>71.083,84</b>	<b>117.000,00</b>	<b>93.714,46</b>	<b>131,84</b>	<b>80,10</b>
3111 Plaće za redovan rad	71.083,84	117.000,00	93.714,46	131,84	80,10
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>10.809,96</b>	<b>19.500,00</b>	<b>14.269,54</b>	<b>132,00</b>	<b>73,18</b>
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	10.809,96	19.500,00	14.269,54	132,00	73,18
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>363.818,03</b>	<b>342.000,00</b>	<b>330.012,34</b>	<b>90,71</b>	<b>96,49</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>363.818,03</b>	<b>342.000,00</b>	<b>330.012,34</b>	<b>90,71</b>	<b>96,49</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	143,50	1.000,00	1.312,25	914,46	131,23
3222 Materijal i sirovine	363.674,53	341.000,00	328.700,09	90,38	96,39
<b>A 550004 Prehrana učenika</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>60.257,13</b>	<b>0,00</b>	<b>98,78</b>
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		61.000,00	60.257,13		98,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		61.000,00	60.257,13		98,78
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>60.257,13</b>	<b>0,00</b>	<b>98,78</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>60.257,13</b>	<b>0,00</b>	<b>98,78</b>
3222 Materijal i sirovine		61.000,00	60.257,13		98,78
<b>A 550008 Maturalna putovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		10.000,00			
Izvor: 72 Ostali prihodi		10.000,00			
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00			
<b>A 550011 Stručno usavršavanje nastavnika</b>	<b>24.659,57</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.568,20</b>	<b>18,53</b>	<b>91,36</b>
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	24.659,57	5.000,00	4.568,20	18,53	91,36
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	24.659,57	5.000,00	4.568,20	18,53	91,36
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>19,90</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.888,00</b>	<b>19.537,69</b>	<b>86,40</b>
<b>311 Plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.337,35</b>	<b>0,00</b>	<b>90,20</b>

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks 3./1. (4.)	Indeks 3./2. (5.)
3111 Plaće za redovan rad		3.700,00	3.337,35		90,20
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>19,90</b>	<b>800,00</b>	<b>550,65</b>	<b>2.767,09</b>	<b>68,83</b>
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	19,90	800,00	550,65	2.767,09	68,83
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>24.639,67</b>	<b>500,00</b>	<b>680,20</b>	<b>2,76</b>	<b>136,04</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>680,20</b>	<b>0,00</b>	<b>136,04</b>
3222 Materijal i sirovine		500,00	680,20		136,04
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>24.639,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge	24.639,67				
<b>A 550013 Školske manifestacije i ostali programi</b>	<b>43.626,59</b>	<b>87.200,00</b>	<b>152.586,42</b>	<b>349,76</b>	<b>174,98</b>
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		20.500,00	23.449,73		114,39
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		20.500,00	23.449,73		114,39
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>19,90</b>	<b>0,00</b>	<b>19,90</b>
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>19,90</b>	<b>0,00</b>	<b>19,90</b>
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		100,00	19,90		19,90
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,16</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,16</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge		20.400,00	20.840,00		102,16
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.589,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.589,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.589,83		
<b>Izvor: 3 Donacije</b>		<b>9.700,00</b>	<b>46.972,74</b>		<b>484,26</b>
<b>Izvor: 301 Donacije</b>		<b>9.700,00</b>	<b>46.972,74</b>		<b>484,26</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>13.236,90</b>	<b>0,00</b>	<b>136,46</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>9.701,80</b>	<b>0,00</b>	<b>136,65</b>
3222 Materijal i sirovine		6.400,00	9.001,80		140,65
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		700,00	700,00		100,00
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>3.535,10</b>	<b>0,00</b>	<b>135,97</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.600,00	3.535,10		135,97

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks 3./1. (4.)	Indeks 3./2. (5.)
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.735,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.735,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			33.735,84		
<b>Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi</b>	<b>43.626,59</b>	<b>57.000,00</b>	<b>82.163,95</b>	<b>188,33</b>	<b>144,15</b>
<b>Izvor: 71 Vlastiti prihodi</b>	<b>9.507,54</b>	<b>19.300,00</b>	<b>9.616,46</b>	<b>101,15</b>	<b>49,83</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			7.000,00		
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		500,00			
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>9.507,54</b>	<b>14.300,00</b>	<b>2.403,96</b>	<b>25,28</b>	<b>16,81</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.027,28</b>	<b>10.300,00</b>	<b>58,74</b>	<b>2,90</b>	<b>0,57</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.027,28				
3222 Materijal i sirovine		10.300,00	58,74		0,57
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>4.137,02</b>	<b>2.500,00</b>	<b>843,75</b>	<b>20,40</b>	<b>33,75</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.262,02	2.500,00	843,75	37,30	33,75
3239 Ostale usluge	1.875,00				
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.343,24</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.501,47</b>	<b>44,91</b>	<b>100,10</b>
3293 Reprerentacija	1.176,99	1.500,00	1.501,47	127,57	100,10
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.166,25				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>212,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4,72</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>212,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4,72</b>
4221 Uredska oprema i namještaj		4.500,00	212,50		4,72
<b>Izvor: 72 Ostali prihodi</b>	<b>34.119,05</b>	<b>37.700,00</b>	<b>72.547,49</b>	<b>212,63</b>	<b>192,43</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>114,92</b>	<b>0,00</b>	<b>57,46</b>
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>114,92</b>	<b>0,00</b>	<b>57,46</b>
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		200,00	114,92		57,46
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>33.074,76</b>	<b>36.500,00</b>	<b>72.112,91</b>	<b>218,03</b>	<b>197,57</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.824,76</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.631,83</b>	<b>144,23</b>	<b>263,18</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.824,76	1.000,00	2.631,83	144,23	263,18

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks 3./1. (4.)	Indeks 3./2. (5.)
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>2.650,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.405,08</b>	<b>128,49</b>	<b>97,29</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.650,00				
3237 Intelektualne i osobne usluge		3.500,00	3.405,08		97,29
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>28.600,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>66.076,00</b>	<b>231,03</b>	<b>206,49</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.600,00	32.000,00	66.076,00	231,03	206,49
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.044,29</b>	<b>1.000,00</b>	<b>319,66</b>	<b>30,61</b>	<b>31,97</b>
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>1.044,29</b>	<b>1.000,00</b>	<b>319,66</b>	<b>30,61</b>	<b>31,97</b>
4241 Knjige u knjižnicama	1.044,29	1.000,00	319,66	30,61	31,97
<b>A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</b>	<b>31.098,63</b>	<b>255.000,00</b>	<b>354.023,09</b>	<b>1.138,39</b>	<b>138,83</b>
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		255.000,00	354.023,09		138,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		255.000,00	354.023,09		138,83
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>354.023,09</b>	<b>0,00</b>	<b>138,83</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>230.613,19</b>	<b>0,00</b>	<b>159,04</b>
3223 Energija		145.000,00	230.613,19		159,04
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>123.409,90</b>	<b>0,00</b>	<b>112,19</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		110.000,00	123.409,90		112,19
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	31.098,63				
Izvor: 402 Komunalna naknada	31.098,63				
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>31.098,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>31.098,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	31.098,63				
<b>A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</b>	<b>61.553,94</b>	<b>76.430,00</b>	<b>113.577,63</b>	<b>184,52</b>	<b>148,60</b>
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	56.470,00	65.500,00	103.367,63	183,05	157,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	56.470,00	65.500,00	103.367,63	183,05	157,81
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>56.470,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>103.367,63</b>	<b>183,05</b>	<b>157,81</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.600,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.487,15</b>	<b>787,97</b>	<b>102,44</b>
3211 Službena putovanja	2.600,00	20.000,00	20.487,15	787,97	102,44
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>53.870,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>80.242,48</b>	<b>148,96</b>	<b>99,93</b>



Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks 3./1. (4.)	Indeks 3./2. (5.)
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	33.450,00	32.000,00	35.274,96	105,46	50,90
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			381,80		
3234 Komunalne usluge			12.370,32		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	20.420,00	11.000,00	11.000,00	53,87	100,00
3239 Ostale usluge			21.215,40		
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,52</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00	2.638,00		105,52
<b>Izvor: 2 Pomoći iz proračuna</b>	<b>5.083,94</b>	<b>10.930,00</b>	<b>10.210,00</b>	<b>200,83</b>	<b>93,41</b>
<b>Izvor: 22 Pomoći iz županjskog proračuna</b>	<b>5.083,94</b>	<b>10.930,00</b>	<b>10.210,00</b>	<b>200,83</b>	<b>93,41</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.173,07</b>	<b>1.820,00</b>	<b>1.071,46</b>	<b>33,77</b>	<b>58,87</b>
<b>311 Plaće</b>	<b>1.648,08</b>	<b>720,00</b>	<b>618,03</b>	<b>37,50</b>	<b>85,84</b>
3113 Plaće za prekovremeni rad	1.648,08	720,00	618,03	37,50	85,84
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00				
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>324,99</b>	<b>1.100,00</b>	<b>453,43</b>	<b>139,52</b>	<b>41,22</b>
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	324,99	1.100,00	453,43	139,52	41,22
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.910,87</b>	<b>9.110,00</b>	<b>9.138,54</b>	<b>478,24</b>	<b>100,31</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>900,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>494,44</b>	<b>92,71</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	281,25	1.600,00	600,00	213,33	37,50
3222 Materijal i sirovine	618,75	3.200,00	3.850,00	622,22	120,31
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.010,87</b>	<b>4.310,00</b>	<b>4.688,54</b>	<b>463,81</b>	<b>108,78</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.010,87	4.310,00	4.688,54	463,81	108,78
<b>TP 550024 Školski medeni dan</b>	<b>1.957,50</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.417,50</b>	<b>72,41</b>	<b>83,38</b>
<b>Izvor: 2 Pomoći iz proračuna</b>	<b>1.957,50</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.417,50</b>	<b>72,41</b>	<b>83,38</b>
<b>Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>1.957,50</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.417,50</b>	<b>72,41</b>	<b>83,38</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.957,50</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.417,50</b>	<b>72,41</b>	<b>83,38</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	1.957,50	1.700,00	1.417,50	72,41	83,38
3222 Materijal i sirovine	1.957,50	1.700,00	1.417,50	72,41	83,38
<b>TP 550025 Školsko mlijeko</b>	<b>10.913,64</b>	<b>21.200,00</b>	<b>16.134,20</b>	<b>147,84</b>	<b>76,10</b>
<b>Izvor: 2 Pomoći iz proračuna</b>	<b>10.913,64</b>	<b>21.200,00</b>	<b>16.134,20</b>	<b>147,84</b>	<b>76,10</b>
<b>Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>10.913,64</b>	<b>21.200,00</b>	<b>16.134,20</b>	<b>147,84</b>	<b>76,10</b>

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks 3./1. (4.)	Indeks 3./2. (5.)
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>10.913,64</b>	<b>21.200,00</b>	<b>16.134,20</b>	<b>147,84</b>	<b>76,10</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.913,64</b>	<b>21.200,00</b>	<b>16.134,20</b>	<b>147,84</b>	<b>76,10</b>
3222 Materijal i sirovine	10.913,64	21.200,00	16.134,20	147,84	76,10
<b>TP 550026 Školsko voće</b>	<b>12.169,68</b>	<b>25.030,00</b>	<b>15.380,16</b>	<b>126,38</b>	<b>61,45</b>
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	12.169,68	25.030,00	15.380,16	126,38	61,45
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	12.169,68	25.030,00	15.380,16	126,38	61,45
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>12.169,68</b>	<b>25.030,00</b>	<b>15.380,16</b>	<b>126,38</b>	<b>61,45</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>12.169,68</b>	<b>25.030,00</b>	<b>15.380,16</b>	<b>126,38</b>	<b>61,45</b>
3222 Materijal i sirovine	12.169,68	25.030,00	15.380,16	126,38	61,45
<b>A 550035 Opremanje osnovnih škola</b>	<b>28.076,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	4.000,00				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4241 Knjige u knjižnicama	4.000,00				
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	24.076,76				
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	24.076,76				
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>12.941,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.328,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.172,91				
3225 Sitni inventar i auto gume	7.155,88				
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.612,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.612,50				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.135,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>6.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4226 Sportska i glazbena oprema	6.210,00				
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>4.925,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks 3./1. (4.)	Indeks 3./2. (5.)
4241 Knjige u knjižnicama	4.925,47				
<b>TP 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ</b>	<b>165.373,85</b>	<b>185.000,00</b>	<b>175.656,34</b>	<b>106,22</b>	<b>94,95</b>
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	165.373,85	185.000,00	175.656,34	106,22	94,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	165.373,85	185.000,00	175.656,34	106,22	94,95
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	165.373,85	185.000,00	175.656,34	106,22	94,95
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	165.373,85	185.000,00	175.656,34	106,22	94,95
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	165.373,85	185.000,00	175.656,34	106,22	94,95
<b>TP 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola</b>	<b>184.402,59</b>	<b>185.000,00</b>	<b>176.072,07</b>	<b>95,48</b>	<b>95,17</b>
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	184.402,59	185.000,00	176.072,07	95,48	95,17
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	184.402,59	185.000,00	176.072,07	95,48	95,17
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	184.402,59	185.000,00	176.072,07	95,48	95,17
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	184.402,59	185.000,00	176.072,07	95,48	95,17
4241 Knjige u knjižnicama	184.402,59	185.000,00	176.072,07	95,48	95,17
<b>A 550055 Besplatni topli obrok</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>120.414,20</b>	<b>0,00</b>	<b>92,63</b>
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		130.000,00	120.414,20		92,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		130.000,00	120.414,20		92,63
32 Materijalni rashodi	0,00	130.000,00	120.414,20	0,00	92,63
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	130.000,00	120.414,20	0,00	92,63
3222 Materijal i sirovine		130.000,00	120.414,20		92,63
<b>TP 550058 Projekt WELL</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>77.827,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi			77.827,91		
Izvor: 74 Ostali prihodi od EU			77.827,91		
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	76.507,03	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	76.507,03	0,00	0,00
3211 Službena putovanja			76.507,03		
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	1.320,88	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	1.320,88	0,00	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			366,10		



Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks 3./1. (4.)	Indeks 3./2. (5.)
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula			954,78		
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>10.561.728,28</b>	<b>11.617.960,00</b>	<b>11.818.328,38</b>	<b>111,90</b>	<b>101,72</b>

Oznaka	Izvorni plan (1.) 2022.	Tekući plan (2.) 2022.	Ostvarenje (3.) 2022.	Indeks 3./2. (4.)
<b>Izvor: 1 Opći prihodi i primici</b>				
PRIHODI	2.559.500,00	2.559.500,00	2.470.117,24	96,51
RASHODI	2.559.500,00	2.675.950,00	2.535.979,82	94,77
<b>Izvor: 2 Pomoći iz proračuna</b>				
PRIHODI	8.503.260,00	8.503.260,00	8.672.934,73	102,00
RASHODI	8.503.260,00	8.503.260,00	8.637.387,62	101,58
<b>Izvor: 3 Donacije</b>				
PRIHODI	9.700,00	9.700,00	46.071,84	474,97
RASHODI	9.700,00	9.700,00	46.972,74	484,26
<b>Izvor: 71 Vlastiti prihodi</b>				
PRIHODI	19.300,00	19.300,00	34.764,01	180,12
RASHODI	19.300,00	19.300,00	9.616,46	49,83
<b>Izvor: 72, 74 Prihodi za posebne namjene</b>				
PRIHODI	526.200,00	526.200,00	673.722,27	128,04
RASHODI	526.200,00	526.200,00	588.371,74	111,82
<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>11.617.960,00</b>	<b>11.617.960,00</b>	<b>11.897.610,09</b>	<b>102,41</b>
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>11.617.960,00</b>	<b>11.617.960,00</b>	<b>11.818.328,38</b>	<b>100,72</b>
<b>Izvor: 71 Vlastiti prihodi</b>				
<b>Izvor: 72 Prihodi za posebne namjene</b>				
<b>Izvor: 72 Prihodi za posebne namjene - EU - višak prihoda poslovanja</b>				
<b>Izvor: 72 Prihodi za posebne namjene - EU - višak prihoda od nefinancijske imovine</b>				

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRIHODA I RASHODA U ODNOSU NA FINACIJSKI PLAN:**

Prihodi i rashodi uglavnom su ostvareni u skladu sa financijskim planom.

Do značajnijeg odstupanja izvršenja došlo je kod izvora financiranja iz vlastitih sredstava. Rashodi koji se financiraju iz vlastitih prihoda realizirani su 49 % u odnosu na planirano, a prihodi su realizirani u značajno većem opsegu zbog ponovne mogućnosti najma školske dvorane tokom cijele godine zbog ukidanja epidemijskih mjera.

Također je došlo do odstupanja realiziranih prihoda od donacija u odnosu na planirane, a iz razloga što su primljene donacije prijenosnih računala krajem godine nakon zadnjih izmjena i dopuna financijskog plana, te zbog neprihvaćanja Gradskog vijeća zadnjih izmjena i dopuna financijskog plana za 2022. godinu.

Do određenih odstupanja došlo je u okviru određenih aktivnosti i izvora financiranja na trećoj razini ekonomske klasifikacije pa su npr. ostali rashodi za zaposlene u okviru aktivnosti „Školske manifestacije i ostali programi“ iz vlastitih sredstava realizirani za 14 puta više od planiranog, a zbog isplaćenih nagrada za radne rezultate za 2022. godinu tajnici i računovođinji, a plaćanje istog je uređeno i doneseno 29.08.2022. novim pravilnikom o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda, a odstupanje je nastalo zbog neprihvaćanja Gradskog vijeća zadnjih izmjena i dopuna financijskog plana u 12. mjesecu 2022. godine i zbog nemogućnosti unosa izvršenog iznosa u plan.

Također, do odstupanja je došlo i u okviru aktivnosti „Financiranje materijalnih rashoda“ iz decentraliziranih sredstava na naknadama troškova zaposlenih koji su realizirani za 63 % više od planiranog, a zbog dodatnih odobrenih sredstava iz tog izvora od strane osnivača krajem godine nakon zadnjih izmjena i dopuna financijskog plana i izmjena i dopuna proračuna osnivača.

Suprotno tome, unutar drugih aktivnosti i izvora financiranja od strane osnivača neke su kategorije rashoda na trećoj razini ekonomske klasifikacije realizirane u manjeg opsegu od planiranog, a u skladu sa stvarnim potrebama te uputama osnivača (npr. kod projekata „PONOS II“, „Spas V“ i „Spas VI“).

Zaključno, u okviru pojedinih kategorija izvora financiranja prihodi i rashodi realizirani su uglavnom u skladu sa planiranim iznosima (opći prihodi i primici, pomoći) dok su u okviru namjenskih i vlastitih prihoda prihodi i rashodi realizirani u skladu sa čl. 7. Zakona o proračunu tj. do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava.

Predsjednica Školskog odbora:

Monika Studak

*Monika Studak*



Voditeljica računovodstva

Manuela Buhčić, mag.oec.

*Manuela Buhčić*

Ravnateljica škole

doc.dr.sc. Jasmina Posavec

*Jasmina Posavec*