26.3.2024.

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG OSTVARENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.

OSNOVNA ŠKOLA VEŽICA

KLASA: 400-02/24-01/03

URBROJ: 2170-1-62-01-24-02

**1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE VEŽICA U 2023. GODINI**

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) propisana je obveza izrade godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana te njegova podnošenja upravljačkom tijelu. **Zakonski rokovi vezano uz izradu i donošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana su sljedeći: proračunski korisnik dužan je upravljačkom tijelu dostaviti na usvajanje prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje do 31. ožujka tekuće proračunske godine nakon čega se dostavlja nadležnom upravnom tijelu.**

Također je Zakonom o proračunu propisan izgled i sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana, a još detaljnije Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (“Narodne novine” broj 85/23) te je propisano da **godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje**

*Napomenimo još da je novi Zakon o proračunu donio značajnu promjenu za proračunske korisnike jer ih je izjednačio s JLP(R)S pa polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika treba sadržavati iste sastavne dijelove kao i polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna JLP(R)S.*

**Slijedom svega prethodno navedenog, obvezni dijelovi godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana: opći i posebni dio, obrazloženje i posebni izvještaji, se sastavljaju na sljedeći način:**

 **Opći dio** sadrži Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka. Sažetak može sadržavati podatke o prenesenom višku/manjku iz prethodne godine i višku/manjku za prijenos u sljedeću godinu/razdoblje.

Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz prihoda i rashoda i iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u sljedećim izvještajima: izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji, izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja i izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji.

Račun financiranja sadrži prikaz primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja i iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u sljedećim izvještajima: izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja.

 **Posebni dio** se iskazuje u izvještaju po organizacijskoj klasifikaciji i izvještaju po programskoj klasifikaciji.

Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji sadrži prikaz rashoda i izdataka proračuna iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji (proračunski razdjeli i glave).

Izvještaj po programskoj klasifikaciji sadrži prikaz rashoda i izdataka proračuna iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

***Specifičnost proračunske 2023. godine je u promjeni ustrojstva gradske uprave u tijeku godine.*** *Do 31. ožujka 2023. je bilo na snazi prijašnje ustrojstvo upravnih tijela Grada Rijeke te se do toga dana financijski plan izvršavao sukladno tome, a od 1. travnja je stupilo na snagu novo ustrojstvo upravnih tijela pa se od toga dana financijski plan izvršava prema novom ustrojstvu.*

*Navedena ustrojstvena promjena se odražava na izgled financijskog plana, tj. na posebni dio financijskog plana koji sadrži prikaz organizacijske klasifikacije financijskog plana (proračunske razdjele i glave) po prijašnjem ustrojstvu upravnih tijela i po novom ustrojstvu te je na taj način sastavljen i posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu.*

 **Obrazloženje u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana** se sastoji od

obrazloženja općeg dijela koje sadrži obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju i prikaz ostvarenog manjka/viška financijskog plana Škole u izvještajnom razdoblju.

 **Posebni izvještaji** u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su sljedeći: izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o korištenju sredstva fondova Europske unije , izvještaj o danim zajmovima i potraživanja po danim zajmovima i izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

1. **OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA OŠ VEŽICA ZA RAZDOBLJE I-XII 2023. GODINE**

U sljedećoj tablici i nastavku teksta daje se obrazloženje ukupno ostvarenih prihoda i rashoda, primitaka i izdataka Financijskog plana OŠ Vežica za razdoblje I-XII 2023. godine.

**Tablica 1. Ostvarenje Financijskog plana Osnovne škole Vežica za 2023. godini prema osnovnoj klasifikaciji**



Ukupni prihodi ostvareni su u razdoblju I-XII 2023. godini u iznosu od 1.910.336,69 eura ili 91,04% plana, a ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 1.938.773,32 eura ili 91,84% plana. Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju I-XII 2023. godini ostvaren manjak prihoda u iznosu 28.436,63 eura.

PRIHODI I PRIMICI

U slijedećoj tablici broj 2. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitka Financijskog plana Osnovne škole Vežica u 2023. godini u odnosu na tekući plan za 2023. godinu.

**Tablica 2. Ostvarenje prihoda/primitka Financijskog plana Osnovne škole Vežica u 2023. godini**



Iz tablice je vidljivo da su ukupni prihodi i primici plana za 2023. godinu planirani u iznosu od 2.111.049,00 eura, a u razdoblju od I-XII 2023. ostvareni su u iznosu 1.910.336,69 eura ili 90,49% plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 245.037,97 eura ili 14,71%.

**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** – prihodi su ostvareni u iznosu od 1.574.201,85 eura ili 91,72% od plana. Odnose se na prihode iz državnog proračuna za rashode za zaposlene (plaće i materijalna prava), naknada za invalide, 6 sudsku presudu, stručne ispite iz povijesti, TUR, županijska stručna vijeća, školsku prehranu – marende, menstrualne higijenske uloške, mentorstvo, državna natjecanja, lektira, školske udžbenike, medni dan, sufinanciranje učenika iz Ukrajine, preventivni projekt, psihodijagnostička sredstva, županijska natjecanja iz hrvatskog jezika i projekt građanin,

**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstva** – škola je u partner na projektu financiran od strane Europskog socijalnog fonda – Perpetuum Agile. U 2023. godini ostvarena su sredstva u iznosu od 444,27 eura ili 88,85% od plana.

Projekt - ***PerPeTuUm aGile*** - *Povijest, Povijest umjetnosti, Talijanistika, Germanistika - razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse*

Projekt *PerPeTuUm aGile* - *Povijest, Povijest umjetnosti, Talijanistika, Germanistika - razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse* Osnovna škola Vežica kao partnerska organizacija provodi sa Filozofskim fakultetom u Rijeci koji je financiran bespovratnim sredstvima u sklopu natječaja Europskih socijalnih fondova (ESF) te Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020“, u iznosu od 3.193.786,40 kuna. Ciljevi projekta uključuju unapređivanje postojećih i razvijanje novih modela provedbe stručne prakse studenata Filozofskog fakulteta u Rijeci kroz osmišljavanje ishoda učenja, te organizaciju i provedbu stručne prakse studenata.

Tijekom tri godina provedbe projekta ostvarit će se brojne aktivnosti u svrhu povećanja stručne prakse i to prije svega kroz digitalizaciju građe, rada u području kulturnih i kreativnih industrija, izdavačke djelatnosti, job-shadowinga, stjecanja vještina u najnovijim trendovima izvođenja nastavnog procesa, rada u turističkom sektoru, uvida u organizaciju i rad civilnih društava te NGOa, te svakolikih oblika zaštite i valorizacije kulturne baštine.

Novouvedeni modeli stručne prakse koji će se razvijati u okviru projekta ostvarit će se kroz opremanje praktikuma i metodičkih vježbaonica gdje će studenti odrađivati dijelove stručne prakse na Fakultetu te kroz edukacije koje su osmišljene u okviru projekta za nastavnike na Fakultetu, kao i mentore koji će raditi sa studentima.

Projekt je završen.

**Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna** – ostvarene su u iznosu od 1.898,00 eura ili 126,56% plana. Ostvareni prihod odnosi se na prihode od Grada Rijeke – Odjel za kulturu. Sredstva su doznačena prema sklopljenom Ugovoru o sufinanciranju programa temeljem Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke, za program Plesna bajka – završna produkcija umjetničke škole. Također, Škola je primila sredstva u iznosu 398,00 eura za Školsku Zadrugu.

**Prihodi od nefinancijske imovine** – ostvareni su u iznosu od 3.499,08 eura ili 100,00% plana, a odnose se na najam stana.

**Prihodi po posebnim propisima** – ostvareni su u iznosu od 135.846,11 eura ili 83,38% plana. Odnose se na sufinanciranje prehrane učenika, troškova rada učitelja u PB, participacije za umjetničko obrazovanje. Prihod je smanjen u odnosu na prošlu godinu iz razloga što je država osigurala marendu za sve učenike, pa više roditelji ne plaćaju marendu.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** – ostvareni su u iznosu od 14.283,76 eura ili 111,54% plana. Prihodi iz ove skupine odnose se na prihode ostvarenih od najam sportske dvorane i prihoda od prodaje ulaznica za film Halimino putovanje od Art kina, EUNEOS – Digital Turni n school i ručka djelatnika, Zadruga.

**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija** – ostvareni su u iznosu od 6.661,97 eura ili 97,26% plana. Prihodi iz ove skupine odnose se na Sufinanciranje karnevalske povorke, donacije fizičkih osoba-dalekoistočne grnčarije i kosilica za travu, T-com – connect set i dfrobot gravity, Konzum – lopte, društvene igre, ormarić).

**Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** – ostvareni su u iznosu od 173.424,96 eura ili 89,57% plana. Ovim prihodom osiguravaju se sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Rijeci. Sredstva su utrošena za materijalne rashode, financijske rashode, materijal, dijelove i usluge za tekuće održavanje. Grad Rijeka ovim prihodom osigurava sredstva za provođenje aktivnosti Produženog boravka, Građanski odgoj i obrazovanje, Moja Rijeka i Rad sa darovitom djecom i radni udžbenici.

RASHODI I IZDACI

U slijedećoj tablici broj 3. daje se pregled ostvarenih rashoda i izdataka Financijskog plana Osnovne škole Vežica u 2023. godini u odnosu na tekući plan za 2023. godinu i izvršenje prošlo izvještajno razdoblje.

**Tablica 3. Ostvarenje rashoda/izdataka Financijskog plana Osnovne škole Vežica u 2023. godini**



Iz danog prikaza vidljivo je da su u 2023. godini ukupni rashodi i izdaci izvršeni u iznosu 1.938.773,32 eura ili 91,84% plana.

* **RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu od 1.634.801,00 euro, a izvršeni su u iznosu od 1.526.241,91 euro što predstavlja 93,36% plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 192.645,45 ili 14,45%. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

* **MATERIJALNI RASHODI**

Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 375.910,00, a izvršeni su u iznosu od 334.018,82 eura što predstavlja 88,86% plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 35.726,04 euro ili 11,98%. Odnose se na rashode za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti škole.

* **FINANCIJSKI RASHODI**

Financijski rashodi su planirani u iznosu od 1.843,00 euro, a izvršeni su u iznosu od 1.727,80 euro što predstavlja 93,74% plana. Financijski rashodi se odnose na troškove bankarskih usluga, usluga platnog prometa te zateznih kamata s osnove sudskih sporova.

* **NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 37.500,00 eura, a izvršene su u iznosu od 37.271,71 euro ili 99,39 %. Rashodi se odnose na radne bilježnice i radne udžbenike.

* **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirane su u iznosu 60.195,00 eura, a izvršene su u iznosu od 39.496,85 eura što predstavlja 65,61% plana. Škola je u 2023. godini kupila klavinovu, 3 klavirske stolice, 3 projektora, 6 računalo, plinski štednjak, konvektomat, 2 rashladna uređaja, 2 klime, opremila zbornicu sa konferencijskim stolom, ormarićima na ključić za djelatnike, kauč, mali frižider.

Stanje novčanih sredstva na računu OŠ Vežica na početku i na kraju proračunske godine iznosi 3.120,19 eura.

U tablici koja slijedi prikazano je ostvarenje Financijskog plana po programima



Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 2.111.049,00 eura, od čega je utrošeno

**1.938.773,32 eura ili 91,84% od godišnjeg Plana**, a odnose se na ostvarivanje 3 osnovna programa:

* **Programa zakonskog standarda – decentralizirane funkcije,**
* **Programa standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe i**
* **Ostale programske aktivnosti osnovnih škola**.



U strukturi ukupno ostvarenih rashoda u 2023. godini najveće je učešće u ostalim programskim aktivnostima osnovnih škola (89,34%), slijedi program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije (6,41%) i program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe (4,26%).

**Obrazloženje u svezi ostvarivanja navedenih programa je sljedeće:**

A) PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

**Opis i cilj Programa:**

Ovim Programom osiguravaju se sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Rijeci. Osiguravaju se sredstva za materijalne rashode, financijske rashode, materijal, dijelove i usluge za tekuće održavanje i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (opreme).

Cilj Programa je osiguravanje minimalnog financijskog standarda nužnog za realizaciju plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja.

**Tijekom 2023. godine ovaj Program realiziran je provedbom jedne aktivnosti i jednog kapitalnog projekta.**

**Realizirana sredstva:**

Financijskim planom za 2023. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 121.042,00 eura od čega je utrošeno **124.184,57 kn ili 102,60% godišnjeg Plana.**

Rashodi u okviru Programa zakonskog standarda – decentralizirane funkcije uključuju materijalne i financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine osnovnih škola (opreme i knjiga za školsku knjižnicu).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost 2023. |
| **A113701** ulaganje u redovno održavane i dodatno oplemenjivanje prostornih uvjeta | Osiguranje minimalnih financijskog standarda | % | 100 % (104.503,00 eur) | 100 % (114.184,57 eur) | 109,62% |
| **K113703** ulaganje u nef.imovinu Škole | Nabava potrebne opreme za poboljšanje standarda | % | 100 % ( 10.000,00 eur) | 100 % ( 10.000,00 eur) | 100,00% |

B) PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA – ŠIRE JAVNE POTREBE

**Opis i cilj Programa:**

Ovim Programom se sustavno ulaže u odgoj i obrazovanje iznad državnog standarda, odnosno njegovo obogaćivanje novim sadržajima, programima, projektima s ciljem obuhvata što većeg broja djece. Programom produženog boravka i cjelodnevnog odgojno obrazovnog rada omogućuje se zadovoljavanje suvremenih kurikularnih zahtjeva uz veliku i značajnu socijalnu ulogu. Škola, kao organizirana društvena ustanova, preuzima u velikom dijelu ulogu odgoja i socijalne zaštite djece, organizacije njihovog slobodnog vremena i praćenja djece u vremenu dok roditelj obavlja profesionalne obveze. Stoga postoji potreba i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena unutar škole. Uz navedeno, ostvarivanjem sadržaja potiče se kreativnost, stvaralaštvo i potencijalna darovitost učenika te zadovoljavanje specifičnih potreba posebnih skupina učenika.

**Cilj Programa je ostvarivanje odgojno obrazovnih sadržaja, oblika i metoda rada te zadovoljavanje različitih potreba i interesa učenika.**

**Tijekom 2023. godine ovaj Program realiziran je provedbom tri aktivnosti.**

**Realizirana sredstva**:

Financijskim planom za 2023. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 90.894,00 eura od čega je utrošeno **82.535,10 eura ili 90,80% godišnjeg Plana.**

U nastavku se daje obrazloženje izvršenja aktivnosti po programu:

**Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada** od 1. do 4. razreda **–** Grad Rijeka osnovnim školama osigurava dio sredstava za rashode za zaposlene (plaću, naknadu za prijevoz na posao i s posla, jubilarnu nagradu, dar djetetu do 15 godina starosti i dr.) u produženom boravku i cjelodnevnoj nastavi, i to za jednog učitelja/icu razredne nastave po skupini učenika. Sukladno potrebama škole u školskoj 2022./2023. i 2023./2024. godini organizirano je 4 skupina/razredna odjela u koje je uključeno 120 učenika. Ukupna sredstva isplaćena u 2023. godini iznose **78558,23 eura** ili **90,73%** od Plana. Temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke cijena za roditelja-korisnika usluge uključuje: troškove prehrane, troškove provođenja terenskih i izvanučioničkih aktivnosti te dio troškova za rad učitelja/ice.

**Aktivnost: Moja Rijeka –** rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **1.228,38 eura** ili **89,79%** od Plana. Tijekom školske 2022./2023. i 2023./2024. godine ponovno je započet program i interes učenika o vlastitom gradu te stvorio pozitivan emocionalni odnos prema svom neposrednom okruženju. Broj uključenih učenika je 24

**Aktivnost: Građanski odgoj i obrazovanje –** rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **1.315,34 eura** ili **87,57%** od Plana. Grad Rijeka od 2016. godine provodi Građanski odgoj i obrazovanje kao izvannastavnu aktivnost u zainteresiranim osnovnim školama kojima je osnivač. U školskoj 2022./2023. godini Građanski odgoj i obrazovanje pohađalo je 48 učenika, a u školskoj godini 2023./2024. 24 učennika. Grad Rijeka u potpunosti financira provođenje ove izvannastavne aktivnosti.

**Aktivnost: Program rada s darovitim učenicima –** rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **1.433,15 eura** ili **99,87%** od Plana.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost 2023. |
| **A113801** održanje broja skupina PB-a | Program PB-a od 01.-4. razreda. | Broj upisanih učenika | 100 | 100 | 120 |
| **A1138184** broj uključenih učenika | Moja Rijeka | Broj polaznika | 17 | 17 | 17 |
| **A113821** broj uključenih učenika | Program Građanski odgoj | Broj polaznika | 10 | 10 | 10 |

C) OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA

**Opis i cilj Programa:**

Ovim Programom obuhvaćene su sve aktivnosti koje osnovne škole financiraju na teret ostvarenih vanproračunskih prihoda (vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći, donacija, prihoda od prodaje nefinancijske imovine i dr.).

Cilj Programa je ostvarivanje odgojno obrazovnih sadržaja, oblika i metoda rada te zadovoljavanje različitih potreba i interesa učenika.

Tijekom 2023. godine ovaj Program realiziran je provedbom: četiri aktivnosti, jedan kapitalni i dva tekuća projekta.

**Realizirana sredstva**:

Financijskim planom za 2023. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 1.899.113,00 eura od čega je utrošeno **1.732.053,65 eura ili 91,20% godišnjeg Plana.**

U nastavku se daje obrazloženje izvršenja aktivnosti po programu:

**Aktivnost: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola** – rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **112.708,11 eura** ili **83,36%** od Plana. U okviru ove Aktivnosti škola planira rashode koje ostvaruju najvećim dijelom na teret prihoda za posebne namjene te i drugih prihoda. Prihodi od roditelja za sufinanciranje prehrane učenika, prihodi od roditelja za participaciju umjetničkoj školi, i sl.; prihodi od davanja na privremeno korištenje stana i školskog prostora (učionica, školskih sportskih dvorana i dr.); prihodi od tekućih donacija pravnih osoba za financiranje materijalnih rashoda, prihodi od Agencije za odgoj i obrazovanje za naknade članovima ispitnih povjerenstava (polaganje stručnih ispita) te za voditelje županijskih stručnih vijeća; prihodi od Ministarstva znanosti i obrazovanja za troškove prijevoza učenika s teškoćama u razvoju, mentorstva, državna natjecanja, prihodi od prodaje prikupljenog starog papira, prihodi od Primorsko-goranske županije i drugih gradova i općina za financiranje provođenja različitih aktivnosti; prihodi od prodaje nefinancijske imovine te drugi prihodi.

**Aktivnost: Udžbenici za učenike osnovnih škola** – rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su iznosu od **37.882,77 eura** ili **72,16%** od Plana. Temeljem čl. 14. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ broj 116/18) sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju se u Državnom proračunu. Sukladno Uputama Ministarstva financija, nabavljene udžbenike škole evidentiraju kao knjige, osim udžbenika radnog karaktera koji su namijenjeni jednogodišnjem korištenju i koje škola može darovati učenicima (evidentiraju se kao ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi). Slijedom navedenog, u okviru ove Aktivnosti Škola je ostvarile rashode za knjige u iznosu od 611,06 eura, a za naknade građanima i kućanstvima u naravi u iznosu od 37.271,71 eura.

**Aktivnost: Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje -** rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su iznosu od **1.478.670,51** ili **92,90%** od Plana. U okviru ove Aktivnosti škola planira rashode koji se odnose na rashode za plaću (plaće za redovan rad, plaće za prekovremeni rad i plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaću (doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje), naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (pristojbe i naknade) i sudske presude sa zateznima kamatama.

**Aktivnost: Prehrana učenika osnovnih škola -** rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su iznosu od **73.758,47 eura** ili **87,43%** od Plana. U okviru ove Aktivnosti škola planira rashode za školsku marendu.

**Kapitalni projekt: Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola -** rashodi u okviru ovog Kapitalnog projekta ostvareni su u iznosu od **28.450,08 eura** ili **82,48%** od Plana. Škola je realizirala nabavu nefinancijske imovine na teret općih prihoda i primitaka te donacijom fizičkih i pravnih osoba, a u skladu sa utvrđenim vlastitim potrebama.

**Tekući projekt: Školski medni dan –** rashodi u okviru ovog projekta ostvareni su u iznosu od **148,00 eura** ili **98,67%** od Plana. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je i ove godine Javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u Programu školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka za 2021. godinu. Grad Rijeka prijavio je 24 zainteresirane osnovne škole koje su sudjelovale u Programu, a koji se provodio u prvim razredima osnovnih škola 9. prosinca 2021. godine, povodom obilježavanja Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara. Svakom učeniku (37 prvašića) dodijeljena je staklenka meda, volumena 370 ml, a čija se nabava financira na teret tekućih pomoći iz

Državnog proračuna (4,00 eura po komadu). Cilj programa je promoviranje meda lokalnih proizvođača, povećanje unosa meda u prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima meda te educiranje učenika o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost.

**Tekući projekt: Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme** – ostvareni rashodi u iznosu od **435,71 eura** ili **62,24%** od Plana. Rashodi su ostvareni temeljem odluka Ministra znanosti i obrazovanja, a koje je donijela - Odluka o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica osnovnih škola obveznom lektirom u 2023. godini.

**2. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE VEŽICA U 2023. GODINI**

Na temelju odredbe članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15 i 144/21) i članka 48. Statuta, Školski odbor Osnovne škole Vežica, na sjednici održanoj 26. ožujka 2024. godine, donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE VEŽICA ZA 2023. GODINU**

1. **OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Financijski plan za 2023. godinu ostvaren je, kako slijedi:



**Članak 2.**

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđeni u Računu prihoda i rashoda za ,2023. godinu ostvareni su, kako slijedi:

1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Ostvarenje za 2022. | Izvorni plan za 2023. | Tekući plan za 2023. | Ostvarenje za 2023. | Ind. (4./1.) | Ind.(4./3.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **1.665.298,72** | **2.111.049,00** | **2.111.049,00** | **1.910.336,69** | **114,71** | **90,49** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **1.665.221,65** | **2.098.292,00** | **2.098.292,00** | **1.910.298,40** | **114,72** | **91,04** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **1.339.288,13** | **1.718.342,00** | **1.718.342,00** | **1.576.544,12** | **117,72** | **91,75** |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **0,00** | **65,00** | **65,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **1.336.589,00** | **1.716.332,00** | **1.716.332,00** | **1.574.201,85** | **117,78** | **91,72** |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.333.602,44 | 1.700.632,00 | 1.700.632,00 | 1.573.155,08 | 117,96 | 92,50 |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 2.986,56 | 15.700,00 | 15.700,00 | 1.046,77 | 35,05 | 6,67 |
| **638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **2.035,52** | **445,00** | **445,00** | **444,27** | **21,83** | **99,84** |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 2.035,52 | 445,00 | 445,00 | 444,27 | 21,83 | 99,84 |
| **639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** | **663,61** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.898,00** | **286,01** | **126,53** |
| 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 663,61 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.898,00 | 286,01 | 126,53 |
| **64 Prihodi od imovine** | **2.407,42** | **3.539,00** | **3.539,00** | **3.499,08** | **145,35** | **98,87** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **18,41** | **40,00** | **40,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 0,04 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 18,37 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **2.389,01** | **3.499,00** | **3.499,00** | **3.499,08** | **146,47** | **100,00** |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 2.389,01 | 3.499,00 | 3.499,00 | 3.499,08 | 146,47 | 100,00 |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **146.836,55** | **162.925,00** | **162.925,00** | **135.846,11** | **92,52** | **83,38** |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **146.836,55** | **162.925,00** | **162.925,00** | **135.846,11** | **92,52** | **83,38** |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 146.836,55 | 162.925,00 | 162.925,00 | 135.846,11 | 92,52 | 83,38 |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** | **18.096,67** | **19.656,00** | **19.656,00** | **20.945,73** | **115,74** | **106,56** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **11.791,60** | **12.806,00** | **12.806,00** | **14.283,76** | **121,14** | **111,54** |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 13,27 | 100,00 | 100,00 | 13,27 | 100,00 | 13,27 |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 11.778,33 | 12.706,00 | 12.706,00 | 14.270,49 | 121,16 | 112,31 |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima** | **6.305,07** | **6.850,00** | **6.850,00** | **6.661,97** | **105,66** | **97,26** |
| 6631 Tekuće donacije | 1.814,69 | 1.050,00 | 1.050,00 | 250,00 | 13,78 | 23,81 |
| 6632 Kapitalne donacije | 4.490,38 | 5.800,00 | 5.800,00 | 6.411,97 | 142,79 | 110,55 |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **158.590,89** | **193.630,00** | **193.630,00** | **173.424,96** | **109,35** | **89,57** |
| **671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** | **158.590,89** | **193.630,00** | **193.630,00** | **173.424,96** | **109,35** | **89,57** |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 156.312,70 | 180.046,00 | 180.046,00 | 168.209,59 | 107,61 | 93,43 |
| 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 2.278,19 | 13.584,00 | 13.584,00 | 5.215,37 | 228,93 | 38,39 |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **1,99** | **200,00** | **200,00** | **38,40** | **1.929,65** | **19,20** |
| **683 Ostali prihodi** | **1,99** | **200,00** | **200,00** | **38,40** | **1.929,65** | **19,20** |
| 6831 Ostali prihodi | 1,99 | 200,00 | 200,00 | 38,40 | 1.929,65 | 19,20 |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **77,07** | **40,00** | **40,00** | **38,29** | **49,68** | **95,73** |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **77,07** | **40,00** | **40,00** | **38,29** | **49,68** | **95,73** |
| **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **77,07** | **40,00** | **40,00** | **38,29** | **49,68** | **95,73** |
| 7211 Stambeni objekti | 77,07 | 40,00 | 40,00 | 38,29 | 49,68 | 95,73 |
| **9 Vlastiti izvori** |  | **12.717,00** | **12.717,00** |  |  |  |
| **92 Rezultat poslovanja** |  | **12.717,00** | **12.717,00** |  |  |  |
| **922 Višak/manjak prihoda** | **0,00** | **12.717,00** | **12.717,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 9221 Višak prihoda | 0,00 | 12.717,00 | 12.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **1.675.645,51** | **2.111.049,00** | **2.111.049,00** | **1.938.773,32** | **115,70** | **91,84** |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.658.217,95 | 2.050.854,00 | 2.050.854,00 | 1.899.276,47 | 114,54 | 92,61 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.333.596,46 | 1.634.801,00 | 1.634.801,00 | 1.526.241,91 | 114,45 | 93,36 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1.106.837,97 | 1.305.756,00 | 1.305.756,00 | 1.260.793,30 | 113,91 | 96,56 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 1.070.459,45 | 1.248.410,00 | 1.248.410,00 | 1.214.766,67 | 113,48 | 97,31 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 31.025,60 | 49.795,00 | 49.795,00 | 40.097,45 | 129,24 | 80,53 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 5.352,92 | 7.551,00 | 7.551,00 | 5.929,18 | 110,77 | 78,52 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 44.374,65 | 71.585,00 | 71.585,00 | 58.727,82 | 132,35 | 82,04 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 44.374,65 | 71.585,00 | 71.585,00 | 58.727,82 | 132,35 | 82,04 |
| 313 Doprinosi na plaće | 182.383,84 | 257.460,00 | 257.460,00 | 206.720,79 | 113,34 | 80,29 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 182.040,55 | 257.403,00 | 257.403,00 | 206.668,72 | 113,53 | 80,29 |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 343,29 | 57,00 | 57,00 | 52,07 | 15,17 | 91,35 |
| 32 Materijalni rashodi | 298.292,78 | 375.910,00 | 375.910,00 | 334.018,82 | 111,98 | 88,86 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 51.674,77 | 68.264,00 | 68.264,00 | 55.655,16 | 107,70 | 81,53 |
| 3211 Službena putovanja | 14.698,39 | 14.573,00 | 14.573,00 | 14.761,03 | 100,43 | 101,29 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 36.040,02 | 52.179,00 | 52.179,00 | 39.571,28 | 109,80 | 75,84 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 936,36 | 1.362,00 | 1.362,00 | 1.322,85 | 141,28 | 97,13 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 136.825,53 | 192.643,00 | 192.643,00 | 178.479,51 | 130,44 | 92,65 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 16.686,64 | 20.271,00 | 20.271,00 | 22.199,34 | 133,04 | 109,51 |
| 3222 Materijal i sirovine | 69.510,89 | 128.592,00 | 128.592,00 | 114.071,95 | 164,11 | 88,71 |
| 3223 Energija | 47.282,94 | 35.468,00 | 35.468,00 | 38.201,98 | 80,79 | 107,71 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.142,15 | 3.822,00 | 3.822,00 | 2.452,70 | 114,50 | 64,17 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 1.202,91 | 4.190,00 | 4.190,00 | 1.553,54 | 129,15 | 37,08 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 68.660,81 | 72.297,00 | 72.297,00 | 63.654,16 | 92,71 | 88,05 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.720,44 | 4.262,00 | 4.262,00 | 3.923,01 | 105,44 | 92,05 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.960,73 | 8.157,00 | 8.157,00 | 8.452,62 | 141,81 | 103,62 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 107,51 | 140,00 | 140,00 | 39,83 | 37,05 | 28,45 |
| 3234 Komunalne usluge | 15.228,91 | 11.139,00 | 11.139,00 | 11.206,45 | 73,59 | 100,61 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 5.983,69 | 5.343,00 | 5.343,00 | 3.777,79 | 63,13 | 70,71 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.680,24 | 2.165,00 | 2.165,00 | 575,88 | 34,27 | 26,60 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 9.869,65 | 12.189,00 | 12.189,00 | 11.156,42 | 113,04 | 91,53 |
| 3238 Računalne usluge | 8.146,08 | 5.973,00 | 5.973,00 | 6.272,19 | 77,00 | 105,01 |
| 3239 Ostale usluge | 17.963,56 | 22.929,00 | 22.929,00 | 18.249,97 | 101,59 | 79,59 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.155,71 | 22.616,00 | 22.616,00 | 19.959,57 | 324,24 | 88,25 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.155,71 | 22.616,00 | 22.616,00 | 19.959,57 | 324,24 | 88,25 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.975,96 | 20.090,00 | 20.090,00 | 16.270,42 | 46,52 | 80,99 |
| 3292 Premije osiguranja | 38,22 | 32,00 | 32,00 | 31,82 | 83,25 | 99,44 |
| 3293 Reprezentacija | 537,54 | 1.253,00 | 1.253,00 | 717,71 | 133,52 | 57,28 |
| 3294 Članarine i norme | 909,15 | 1.027,00 | 1.027,00 | 1.026,36 | 112,89 | 99,94 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 4.299,38 | 2.045,00 | 2.045,00 | 664,84 | 15,46 | 32,51 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 10.587,37 | 3.397,00 | 3.397,00 | 3.376,11 | 31,89 | 99,39 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.604,30 | 12.336,00 | 12.336,00 | 10.453,58 | 56,19 | 84,74 |
| 34 Financijski rashodi | 8.504,70 | 1.843,00 | 1.843,00 | 1.727,60 | 20,31 | 93,74 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 8.504,70 | 1.843,00 | 1.843,00 | 1.727,60 | 20,31 | 93,74 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 262,56 | 268,00 | 268,00 | 241,49 | 91,98 | 90,11 |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 25,80 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 8.216,34 | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.486,11 | 18,09 | 95,26 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 17.824,01 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.271,71 | 209,11 | 99,39 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 17.824,01 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.271,71 | 209,11 | 99,39 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 17.824,01 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.271,71 | 209,11 | 99,39 |
| 38 Ostali rashodi |  | 800,00 | 800,00 | 16,43 |  | 2,05 |
| 381 Tekuće donacije | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 16,43 | 0,00 | 2,05 |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 16,43 | 0,00 | 2,05 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 17.427,56 | 60.195,00 | 60.195,00 | 39.496,85 | 226,63 | 65,61 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.427,56 | 60.195,00 | 60.195,00 | 39.496,85 | 226,63 | 65,61 |
| 422 Postrojenja i oprema | 14.365,89 | 39.495,00 | 39.495,00 | 33.450,08 | 232,84 | 84,69 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 5.716,47 | 7.982,00 | 7.982,00 | 3.364,26 | 58,85 | 42,15 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 9.392,00 | 9.392,00 | 2.092,50 | 0,00 | 22,28 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 5.860,00 | 5.860,00 | 1.497,99 | 0,00 | 25,56 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 8.649,42 | 15.261,00 | 15.261,00 | 26.495,33 | 306,32 | 173,61 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.061,67 | 20.700,00 | 20.700,00 | 6.046,77 | 197,50 | 29,21 |
| 4241 Knjige | 3.061,67 | 15.700,00 | 15.700,00 | 1.046,77 | 34,19 | 6,67 |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 100,00 |

1. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| Brojčana oznaka i naziv | Ostvarenje za 2022. | Izvorni plan za 2023. | Tekući plan za 2023. | Ostvarenje za 2023. | Ind. (4./1.) | Ind.(4./3.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **SVEUKUPNO PRIHOD** | **1.665.298,72** | **2.111.049,00** | **2.111.049,00** | **1.910.336,69** | **114,71** | **90,49** |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 158.590,89 | 193.630,00 | 193.630,00 | 173.424,96 | 109,35 | 89,57 |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 46.517,23 | 82.588,00 | 82.588,00 | 67.364,08 | 144,82 | 81,57 |
| Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 112.073,66 | 111.042,00 | 111.042,00 | 106.060,88 | 94,63 | 95,51 |
| Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI | 14.201,01 | 16.545,00 | 16.545,00 | 17.821,24 | 125,49 | 107,71 |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 14.201,01 | 16.545,00 | 16.545,00 | 17.821,24 | 125,49 | 107,71 |
| Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 146.836,55 | 162.725,00 | 162.725,00 | 135.846,11 | 92,52 | 83,48 |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 146.836,55 | 162.725,00 | 162.725,00 | 135.846,11 | 92,52 | 83,48 |
| Izvor: 5 POMOĆI | 1.339.288,13 | 1.718.342,00 | 1.718.342,00 | 1.576.544,12 | 117,72 | 91,75 |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 1.339.288,13 | 1.718.342,00 | 1.718.342,00 | 1.576.544,12 | 117,72 | 91,75 |
| Izvor: 6 DONACIJE | 6.305,07 | 6.850,00 | 6.850,00 | 6.661,97 | 105,66 | 97,26 |
| Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 6.305,07 | 6.850,00 | 6.850,00 | 6.661,97 | 105,66 | 97,26 |
| Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA | 77,07 | 240,00 | 240,00 | 38,29 | 49,68 | 15,95 |
| Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI | 77,07 | 240,00 | 240,00 | 38,29 | 49,68 | 15,95 |
| Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE |  | 12.717,00 | 12.717,00 |  |  |  |
| Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI |  | 1.853,00 | 1.853,00 |  |  |  |
| Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 8.894,00 | 8.894,00 |  |  |  |
| Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI |  | 1.892,00 | 1.892,00 |  |  |  |
| Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA |  | 78,00 | 78,00 |  |  |  |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **1.675.645,51** | **2.111.049,00** | **2.111.049,00** | **1.938.773,32** | **115,70** | **91,84** |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 166.539,44 | 193.630,00 | 193.630,00 | 194.454,46 | 116,76 | 100,43 |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 62.036,17 | 82.588,00 | 82.588,00 | 80.269,89 | 129,39 | 97,19 |
| Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 104.503,27 | 111.042,00 | 111.042,00 | 114.184,57 | 109,26 | 102,83 |
| Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI | 12.624,10 | 16.545,00 | 16.545,00 | 17.152,84 | 135,87 | 103,67 |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 12.624,10 | 16.545,00 | 16.545,00 | 17.152,84 | 135,87 | 103,67 |
| Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 137.663,87 | 162.725,00 | 162.725,00 | 129.217,20 | 93,86 | 79,41 |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 137.663,87 | 162.725,00 | 162.725,00 | 129.217,20 | 93,86 | 79,41 |
| Izvor: 5 POMOĆI | 1.338.512,56 | 1.718.342,00 | 1.718.342,00 | 1.580.349,10 | 118,07 | 91,97 |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 1.338.512,56 | 1.718.342,00 | 1.718.342,00 | 1.580.349,10 | 118,07 | 91,97 |
| Izvor: 6 DONACIJE | 6.305,07 | 6.850,00 | 6.850,00 | 6.543,15 | 103,78 | 95,52 |
| Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 6.305,07 | 6.850,00 | 6.850,00 | 6.543,15 | 103,78 | 95,52 |
| Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA |  | 240,00 | 240,00 | 38,29 |  | 15,95 |
| Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI |  | 240,00 | 240,00 | 38,29 |  | 15,95 |
| Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE | 14.000,47 | 12.717,00 | 12.717,00 | 11.018,28 | 78,70 | 86,64 |
| Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI | 5.074,09 | 1.853,00 | 1.853,00 | 1.705,87 | 33,62 | 92,06 |
| Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 891,54 | 8.894,00 | 8.894,00 | 8.893,58 | 997,55 | 100,00 |
| Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI | 6.955,87 | 1.892,00 | 1.892,00 | 341,76 | 4,91 | 18,06 |
| Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA | 1.078,97 | 78,00 | 78,00 | 77,07 | 7,14 | 98,81 |

1. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Ostvarenje  za 2022. | Izvorni plan  za 2023. | Tekući plan  za 2023. | Ostvarenje  Za 2023. | Ind. (4./1.) | Ind.(4./3.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Uprava: 0478 OŠ VEŽICA** | **1.675.645,51** | **2.111.049,00** | **2.111.049,00** | **1.938.773,32** | **115,70** | **91,84** |
| Funk. klas: 0 Javnost | 1.675.645,51 | 2.111.049,00 | 2.111.049,00 | 1.938.773,32 | 115,70 | 91,84 |
| Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | 1.675.645,51 | 2.111.049,00 | 2.111.049,00 | 1.938.773,32 | 115,70 | 91,84 |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 1.675.645,51 | 2.111.049,00 | 2.111.049,00 | 1.938.773,32 | 115,70 | 91,84 |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje | 1.675.645,51 | 2.111.049,00 | 2.111.049,00 | 1.938.773,32 | 115,70 | 91,84 |

1. **POSEBNI DIO**

**Članak 3.**

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Financijskog plana Osnovne škole Vežica za 2023. godinu, iskazani su po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, izvršeni su za 2023. godinu kako slijedi:

1. **IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

| Brojčana oznaka i naziv | Ostvarenje  za 2022. | Izvorni plan  za 2023. | Tekući plan  za 2023. | Ostvarenje  Za 2023. | Ind. (4./1.) | Ind.(4./3.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1008119 PRORAČUN GRADA RIJEKE | 1.675.645,51 | 2.111.049,00 | 2.111.049,00 | 1.938.773,32 | 115,70 | 91,84 |
| Razdjel: 004 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO | 1.675.645,51 | 444.838,00 | 444.838,00 | 444.833,32 | 26,55 | 100,00 |
| Glava: 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO | 1.675.645,51 | 444.838,00 | 444.838,00 | 444.833,32 | 26,55 | 100,00 |
| 11365 OŠ VEŽICA | 1.675.645,51 | 444.838,00 | 444.838,00 | 444.833,32 | 26,55 | 100,00 |
| Uprava: 0478 OŠ VEŽICA | 1.675.645,51 | 444.838,00 | 444.838,00 | 444.833,32 | 26,55 | 100,00 |
| Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE |  | 1.666.211,00 | 1.666.211,00 | 1.493.940,00 |  | 89,66 |
| Glava: 10603 OSNOVNE ŠKOLE |  | 1.666.211,00 | 1.666.211,00 | 1.493.940,00 |  | 89,66 |
| 11365 OŠ VEŽICA |  | 1.666.211,00 | 1.666.211,00 | 1.493.940,00 |  | 89,66 |
| Uprava: 0478 OŠ VEŽICA |  | 1.666.211,00 | 1.666.211,00 | 1.493.940,00 |  | 89,66 |

1. **IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

| Brojčana oznaka i naziv | Ostvarenje  za 2022. | Izvorni plan  za 2023. | Tekući plan  za 2023. | Ostvarenje  Za 2023. | Ind. (4./1.) | Ind.(4./3.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Uprava: 0478 OŠ VEŽICA** | **1.675.645,51** | **2.111.049,00** | **2.111.049,00** | **1.938.773,32** | **115,70** | **91,84** |
| **1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **128.467,90** | **121.042,00** | **121.042,00** | **124.184,57** | **96,67** | **102,60** |
| **A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA** | **124.884,38** | **111.042,00** | **111.042,00** | **114.184,57** | **91,43** | **102,83** |
| **Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **124.884,38** | **111.042,00** | **111.042,00** | **114.184,57** | **91,43** | **102,83** |
| **Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **20.381,11** |  |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **20.381,11** |  |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **20.376,01** |  |  |  |  |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.443,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 Energija | 10.485,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 334,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.170,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 4.552,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 387,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 3,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34 Financijski rashodi** | **5,10** |  |  |  |  |  |
| 3433 Zatezne kamate | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **104.503,27** | **111.042,00** | **111.042,00** | **114.184,57** | **109,26** | **102,83** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **104.503,27** | **111.042,00** | **111.042,00** | **114.184,57** | **109,26** | **102,83** |
| **32 Materijalni rashodi** | **103.749,69** | **110.750,00** | **110.750,00** | **113.903,71** | **109,79** | **102,85** |
| 3211 Službena putovanja | 11.201,68 | 12.410,00 | 12.410,00 | 11.901,80 | 106,25 | 95,90 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 866,15 | 919,00 | 919,00 | 892,18 | 103,01 | 97,08 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 12.397,17 | 15.820,00 | 15.820,00 | 15.838,67 | 127,76 | 100,12 |
| 3223 Energija | 36.797,71 | 35.468,00 | 35.468,00 | 38.201,98 | 103,82 | 107,71 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.801,82 | 2.622,00 | 2.622,00 | 2.452,70 | 136,12 | 93,54 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 547,31 | 590,00 | 590,00 | 392,00 | 71,62 | 66,44 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.774,16 | 3.123,00 | 3.123,00 | 3.115,51 | 175,60 | 99,76 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.642,20 | 7.007,00 | 7.007,00 | 7.802,62 | 138,29 | 111,35 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 107,51 | 40,00 | 40,00 | 39,83 | 37,05 | 99,58 |
| 3234 Komunalne usluge | 10.676,61 | 11.089,00 | 11.089,00 | 11.206,45 | 104,96 | 101,06 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 1.036,45 | 1.843,00 | 1.843,00 | 1.590,29 | 153,44 | 86,29 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 1.327,00 | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 124,43 | 70,00 | 70,00 | 124,42 | 99,99 | 177,74 |
| 3238 Računalne usluge | 7.393,54 | 4.973,00 | 4.973,00 | 6.272,19 | 84,83 | 126,12 |
| 3239 Ostale usluge | 3.170,22 | 2.960,00 | 2.960,00 | 3.243,19 | 102,30 | 109,57 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 990,28 | 2.155,00 | 2.155,00 | 2.237,57 | 225,95 | 103,83 |
| 3292 Premije osiguranja | 38,22 | 32,00 | 32,00 | 31,82 | 83,25 | 99,44 |
| 3294 Članarine i norme | 53,09 | 53,00 | 53,00 | 53,09 | 100,00 | 100,17 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 145,16 | 20,00 | 20,00 | 19,91 | 13,72 | 99,55 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 765,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.220,09 | 8.229,00 | 8.229,00 | 8.487,49 | 103,25 | 103,14 |
| **34 Financijski rashodi** | **753,58** | **292,00** | **292,00** | **280,86** | **37,27** | **96,18** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 186,03 | 238,00 | 238,00 | 241,49 | 129,81 | 101,47 |
| 3433 Zatezne kamate | 567,55 | 54,00 | 54,00 | 39,37 | 6,94 | 72,91 |
| **K113703 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA** | **3.583,52** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **279,06** | **100,00** |
| **Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **3.583,52** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **279,06** | **100,00** |
| **Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **3.583,52** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **279,06** | **100,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.583,52** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **279,06** | **100,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.583,52** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **279,06** | **100,00** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 3.583,52 | 2.500,00 | 2.500,00 | 10.000,00 | 279,06 | 400,00 |
| **1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE** | **70.887,78** | **90.894,00** | **90.894,00** | **82.535,10** | **116,43** | **90,80** |
| **A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA** | **68.295,71** | **86.589,00** | **86.589,00** | **78.558,23** | **115,03** | **90,73** |
| **Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **35.479,47** | **45.783,00** | **45.783,00** | **45.912,27** | **129,41** | **100,28** |
| **Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **35.479,47** | **45.783,00** | **45.783,00** | **45.912,27** | **129,41** | **100,28** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **35.479,47** | **45.783,00** | **45.783,00** | **45.912,27** | **129,41** | **100,28** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **33.638,47** | **43.776,00** | **43.776,00** | **44.051,99** | **130,96** | **100,63** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 23.312,85 | 29.693,00 | 29.693,00 | 30.327,01 | 130,09 | 102,14 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 322,74 | 0,00 | 53,79 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 1.694,04 | 3.035,00 | 3.035,00 | 2.934,58 | 173,23 | 96,69 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 8.609,92 | 10.448,00 | 10.448,00 | 10.467,66 | 121,58 | 100,19 |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 21,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.841,00** | **2.007,00** | **2.007,00** | **1.860,28** | **101,05** | **92,69** |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.841,00 | 2.007,00 | 2.007,00 | 1.860,28 | 101,05 | 92,69 |
| **Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **32.816,24** | **40.806,00** | **40.806,00** | **32.645,96** | **99,48** | **80,00** |
| **Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **32.816,24** | **40.806,00** | **40.806,00** | **32.645,96** | **99,48** | **80,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **32.816,24** | **40.806,00** | **40.806,00** | **32.645,96** | **99,48** | **80,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **32.590,55** | **40.806,00** | **40.806,00** | **32.645,96** | **100,17** | **80,00** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 32.074,30 | 40.806,00 | 40.806,00 | 32.645,96 | 101,78 | 80,00 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 516,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32 Materijalni rashodi** | **225,69** |  |  |  |  |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 225,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A113804 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA** |  | **1.435,00** | **1.435,00** | **1.433,15** |  | **99,87** |
| **Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  | **1.435,00** | **1.435,00** | **1.433,15** |  | **99,87** |
| **Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  | **1.435,00** | **1.435,00** | **1.433,15** |  | **99,87** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **1.435,00** | **1.435,00** | **1.433,15** |  | **99,87** |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **1.435,00** | **1.435,00** | **1.433,15** |  | **99,87** |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 111,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 1.213,00 | 1.213,00 | 1.433,15 | 0,00 | 118,15 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 111,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"** | **418,07** | **1.368,00** | **1.368,00** | **1.228,38** | **293,82** | **89,79** |
| **Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **418,07** | **1.368,00** | **1.368,00** | **1.228,38** | **293,82** | **89,79** |
| **Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **418,07** | **1.368,00** | **1.368,00** | **1.228,38** | **293,82** | **89,79** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **418,07** | **1.368,00** | **1.368,00** | **1.228,38** | **293,82** | **89,79** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **418,07** | **1.368,00** | **1.368,00** | **1.228,38** | **293,82** | **89,79** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 358,86 | 1.144,00 | 1.144,00 | 1.054,41 | 293,82 | 92,17 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 59,21 | 224,00 | 224,00 | 173,97 | 293,82 | 77,67 |
| **A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE** | **2.174,00** | **1.502,00** | **1.502,00** | **1.315,34** | **60,50** | **87,57** |
| **Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.174,00** | **1.502,00** | **1.502,00** | **1.315,34** | **60,50** | **87,57** |
| **Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.174,00** | **1.502,00** | **1.502,00** | **1.315,34** | **60,50** | **87,57** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.174,00** | **1.502,00** | **1.502,00** | **1.315,34** | **60,50** | **87,57** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.174,00** | **1.502,00** | **1.502,00** | **1.315,34** | **60,50** | **87,57** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 1.866,09 | 1.231,00 | 1.231,00 | 1.149,47 | 61,60 | 93,38 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 307,91 | 271,00 | 271,00 | 165,87 | 53,87 | 61,21 |
| **1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA** | **1.476.289,83** | **1.899.113,00** | **1.899.113,00** | **1.732.053,65** | **117,32** | **91,20** |
| **A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA** | **132.251,75** | **135.203,00** | **135.203,00** | **112.708,11** | **85,22** | **83,36** |
| **Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI** | **11.130,46** | **8.553,00** | **8.553,00** | **9.392,04** | **84,38** | **109,81** |
| **Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **11.130,46** | **8.553,00** | **8.553,00** | **9.392,04** | **84,38** | **109,81** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **11.130,46** | **8.553,00** | **8.553,00** | **9.392,04** | **84,38** | **109,81** |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  | **500,00** | **500,00** | **500,00** |  | **100,00** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| **32 Materijalni rashodi** | **11.130,46** | **8.053,00** | **8.053,00** | **8.892,04** | **79,89** | **110,42** |
| 3211 Službena putovanja | 67,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 112,00 | 0,00 | 112,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 136,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 139,00 | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 4.947,24 | 500,00 | 500,00 | 2.187,50 | 44,22 | 437,50 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 187,85 | 600,00 | 600,00 | 1.441,14 | 767,18 | 240,19 |
| 3239 Ostale usluge | 5.157,30 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.035,60 | 78,25 | 80,71 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3294 Članarine i norme | 13,27 | 14,00 | 14,00 | 13,27 | 100,00 | 94,79 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 620,84 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.102,53 | 177,59 | 110,25 |
| **Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **104.847,63** | **111.421,00** | **111.421,00** | **91.726,48** | **87,49** | **82,32** |
| **Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **104.847,63** | **111.421,00** | **111.421,00** | **91.726,48** | **87,49** | **82,32** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **104.847,63** | **111.421,00** | **111.421,00** | **91.726,48** | **87,49** | **82,32** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **8.408,72** | **10.720,00** | **10.720,00** | **9.604,67** | **114,22** | **89,60** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 7.217,79 | 8.906,00 | 8.906,00 | 8.244,33 | 114,22 | 92,57 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.190,93 | 1.814,00 | 1.814,00 | 1.360,34 | 114,23 | 74,99 |
| **32 Materijalni rashodi** | **96.336,58** | **100.626,00** | **100.626,00** | **82.121,81** | **85,24** | **81,61** |
| 3211 Službena putovanja | 3.313,69 | 1.843,00 | 1.843,00 | 2.694,55 | 81,32 | 146,20 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 70,21 | 332,00 | 332,00 | 430,67 | 613,40 | 129,72 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 633,06 | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.601,17 | 410,89 | 114,09 |
| 3222 Materijal i sirovine | 68.020,94 | 43.499,00 | 43.499,00 | 39.291,92 | 57,76 | 90,33 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 6,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 655,60 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.161,54 | 177,17 | 38,72 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 775,60 | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 103,15 | 80,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 318,53 | 1.150,00 | 1.150,00 | 650,00 | 204,06 | 56,52 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 520,77 | 838,00 | 838,00 | 575,88 | 110,58 | 68,72 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 8.211,26 | 8.855,00 | 8.855,00 | 8.026,51 | 97,75 | 90,64 |
| 3238 Računalne usluge | 364,99 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 7.419,05 | 12.614,00 | 12.614,00 | 8.616,18 | 116,14 | 68,31 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.929,38 | 15.320,00 | 15.320,00 | 15.301,62 | 522,35 | 99,88 |
| 3293 Reprezentacija | 537,54 | 1.253,00 | 1.253,00 | 717,71 | 133,52 | 57,28 |
| 3294 Članarine i norme | 842,79 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 113,91 | 100,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 174,20 | 150,00 | 150,00 | 99,52 | 57,13 | 66,35 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.542,77 | 2.082,00 | 2.082,00 | 194,54 | 12,61 | 9,34 |
| **34 Financijski rashodi** | **102,33** | **75,00** | **75,00** |  |  |  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 76,53 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 25,80 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor: 5 POMOĆI** | **7.812,46** | **11.427,00** | **11.427,00** | **9.834,39** | **125,88** | **86,06** |
| **Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **7.812,46** | **11.427,00** | **11.427,00** | **9.834,39** | **125,88** | **86,06** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **7.812,46** | **11.427,00** | **11.427,00** | **9.834,39** | **125,88** | **86,06** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.035,52** | **1.345,00** | **1.345,00** | **1.304,32** | **64,08** | **96,98** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 2.035,52 | 1.345,00 | 1.345,00 | 1.304,32 | 64,08 | 96,98 |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.776,94** | **9.282,00** | **9.282,00** | **8.513,64** | **147,37** | **91,72** |
| 3211 Službena putovanja | 115,07 | 100,00 | 100,00 | 33,50 | 29,11 | 33,50 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 213,33 | 518,00 | 518,00 | 2.114,35 | 991,12 | 408,18 |
| 3222 Materijal i sirovine | 275,04 | 582,00 | 582,00 | 873,56 | 317,61 | 150,10 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.159,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 1.268,33 | 2.053,00 | 2.053,00 | 1.564,35 | 123,34 | 76,20 |
| 3239 Ostale usluge | 663,61 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 226,04 | 100,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.082,09 | 4.204,00 | 4.204,00 | 2.420,38 | 116,25 | 57,57 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **38 Ostali rashodi** |  | **800,00** | **800,00** | **16,43** |  | **2,05** |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 16,43 | 0,00 | 2,05 |
| **Izvor: 6 DONACIJE** | **5.787,58** | **1.050,00** | **1.050,00** | **900,20** | **15,55** | **85,73** |
| **Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **5.787,58** | **1.050,00** | **1.050,00** | **900,20** | **15,55** | **85,73** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.814,69** | **1.050,00** | **1.050,00** | **900,20** | **49,61** | **85,73** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.814,69** | **1.050,00** | **1.050,00** | **900,20** | **49,61** | **85,73** |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 131,18 | 0,00 | 119,25 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 100,00 | 0,00 | 71,43 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.814,69 | 800,00 | 800,00 | 669,02 | 36,87 | 83,63 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.972,89** |  |  |  |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.972,89** |  |  |  |  |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 3.972,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA** |  | **200,00** | **200,00** |  |  |  |
| **Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI** |  | **200,00** | **200,00** |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **200,00** | **200,00** |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **200,00** | **200,00** |  |  |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE** | **2.673,62** | **2.552,00** | **2.552,00** | **855,00** | **31,98** | **33,50** |
| **Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI** | **1.704,30** | **147,00** | **147,00** |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.704,30** | **147,00** | **147,00** |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.704,30** | **147,00** | **147,00** |  |  |  |
| 3239 Ostale usluge | 1.550,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 153,96 | 147,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **891,54** | **855,00** | **855,00** | **855,00** | **95,90** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **891,54** | **855,00** | **855,00** | **855,00** | **95,90** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **891,54** | **855,00** | **855,00** | **855,00** | **95,90** | **100,00** |
| 3222 Materijal i sirovine | 891,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 855,00 | 855,00 | 855,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI** | **77,78** | **1.550,00** | **1.550,00** |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **77,78** | **1.550,00** | **1.550,00** |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **77,78** | **1.550,00** | **1.550,00** |  |  |  |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 77,78 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A113904 ŠKOLSKA SHEMA** | **47,60** |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE** | **47,60** |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI** | **47,60** |  |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **47,60** |  |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **47,60** |  |  |  |  |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 47,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A113913 UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA** | **20.279,68** | **52.500,00** | **52.500,00** | **37.882,77** | **186,80** | **72,16** |
| **Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  | **22.500,00** | **22.500,00** | **20.380,75** |  | **90,58** |
| **Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  | **22.500,00** | **22.500,00** | **20.380,75** |  | **90,58** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **22.500,00** | **22.500,00** | **20.380,75** |  | **90,58** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** |  | **22.500,00** | **22.500,00** | **20.380,75** |  | **90,58** |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 20.380,75 | 0,00 | 90,58 |
| **Izvor: 5 POMOĆI** | **20.279,68** | **30.000,00** | **30.000,00** | **17.502,02** | **86,30** | **58,34** |
| **Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **20.279,68** | **30.000,00** | **30.000,00** | **17.502,02** | **86,30** | **58,34** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **17.824,01** | **15.000,00** | **15.000,00** | **16.890,96** | **94,77** | **112,61** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **17.824,01** | **15.000,00** | **15.000,00** | **16.890,96** | **94,77** | **112,61** |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 17.824,01 | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.890,96 | 94,77 | 112,61 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.455,67** | **15.000,00** | **15.000,00** | **611,06** | **24,88** | **4,07** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.455,67** | **15.000,00** | **15.000,00** | **611,06** | **24,88** | **4,07** |
| 4241 Knjige | 2.455,67 | 15.000,00 | 15.000,00 | 611,06 | 24,88 | 4,07 |
| **A113914 ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **1.309.749,65** | **1.591.704,00** | **1.591.704,00** | **1.478.670,51** | **112,90** | **92,90** |
| **Izvor: 5 POMOĆI** | **1.309.749,65** | **1.591.704,00** | **1.591.704,00** | **1.478.670,51** | **112,90** | **92,90** |
| **Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **1.309.749,65** | **1.591.704,00** | **1.591.704,00** | **1.478.670,51** | **112,90** | **92,90** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.309.749,65** | **1.591.704,00** | **1.591.704,00** | **1.478.670,51** | **112,90** | **92,90** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.254.331,13** | **1.534.784,00** | **1.534.784,00** | **1.435.591,25** | **114,45** | **93,54** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 1.005.629,56 | 1.166.630,00 | 1.166.630,00 | 1.141.345,49 | 113,50 | 97,83 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 31.025,60 | 49.195,00 | 49.195,00 | 39.774,71 | 128,20 | 80,85 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 5.352,92 | 7.551,00 | 7.551,00 | 5.929,18 | 110,77 | 78,52 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 40.645,09 | 66.705,00 | 66.705,00 | 53.988,92 | 132,83 | 80,94 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 171.356,33 | 244.646,00 | 244.646,00 | 194.500,88 | 113,51 | 79,50 |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 321,63 | 57,00 | 57,00 | 52,07 | 16,19 | 91,35 |
| **32 Materijalni rashodi** | **47.774,83** | **55.444,00** | **55.444,00** | **41.632,52** | **87,14** | **75,09** |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 33.973,33 | 50.172,00 | 50.172,00 | 37.711,00 | 111,00 | 75,16 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 3.980,02 | 1.875,00 | 1.875,00 | 545,41 | 13,70 | 29,09 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 9.821,48 | 3.397,00 | 3.397,00 | 3.376,11 | 34,37 | 99,39 |
| **34 Financijski rashodi** | **7.643,69** | **1.476,00** | **1.476,00** | **1.446,74** | **18,93** | **98,02** |
| 3433 Zatezne kamate | 7.643,69 | 1.476,00 | 1.476,00 | 1.446,74 | 18,93 | 98,02 |
| **A113922 PREHRANA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA** |  | **84.361,00** | **84.361,00** | **73.758,47** |  | **87,43** |
| **Izvor: 5 POMOĆI** |  | **84.361,00** | **84.361,00** | **73.758,47** |  | **87,43** |
| **Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI** |  | **84.361,00** | **84.361,00** | **73.758,47** |  | **87,43** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **84.361,00** | **84.361,00** | **73.758,47** |  | **87,43** |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **84.361,00** | **84.361,00** | **73.758,47** |  | **87,43** |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 84.361,00 | 84.361,00 | 73.758,47 | 0,00 | 87,43 |
| **K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA** | **6.884,47** | **34.495,00** | **34.495,00** | **28.450,08** | **413,25** | **82,48** |
| **Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI** | **1.493,64** | **7.992,00** | **7.992,00** | **7.760,80** | **519,59** | **97,11** |
| **Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **1.493,64** | **7.992,00** | **7.992,00** | **7.760,80** | **519,59** | **97,11** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.493,64** | **7.992,00** | **7.992,00** | **7.760,80** | **519,59** | **97,11** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.493,64** | **7.992,00** | **7.992,00** | **7.760,80** | **519,59** | **97,11** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 843,13 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.022,50 | 358,49 | 97,50 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 3.892,00 | 3.892,00 | 667,61 | 0,00 | 17,15 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 575,52 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.070,69 | 707,31 | 407,07 |
| 4241 Knjige | 74,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** |  | **10.498,00** | **10.498,00** | **4.844,76** |  | **46,15** |
| **Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** |  | **10.498,00** | **10.498,00** | **4.844,76** |  | **46,15** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **10.498,00** | **10.498,00** | **4.844,76** |  | **46,15** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **10.498,00** | **10.498,00** | **4.844,76** |  | **46,15** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.386,60 | 0,00 | 46,22 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 1.862,00 | 1.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 2.636,00 | 2.636,00 | 3.458,16 | 0,00 | 131,19 |
| **Izvor: 6 DONACIJE** | **517,49** | **5.800,00** | **5.800,00** | **5.642,95** | **1.090,45** | **97,29** |
| **Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **517,49** | **5.800,00** | **5.800,00** | **5.642,95** | **1.090,45** | **97,29** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **517,49** | **5.800,00** | **5.800,00** | **5.642,95** | **1.090,45** | **97,29** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **517,49** | **5.800,00** | **5.800,00** | **5.642,95** | **1.090,45** | **97,29** |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 517,49 | 800,00 | 800,00 | 642,95 | 124,24 | 80,37 |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA** |  | **40,00** | **40,00** | **38,29** |  | **95,73** |
| **Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI** |  | **40,00** | **40,00** | **38,29** |  | **95,73** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **40,00** | **40,00** | **38,29** |  | **95,73** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **40,00** | **40,00** | **38,29** |  | **95,73** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,29 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE** | **4.873,34** | **10.165,00** | **10.165,00** | **10.163,28** | **208,55** | **99,98** |
| **Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI** | **3.369,79** | **1.706,00** | **1.706,00** | **1.705,87** | **50,62** | **99,99** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.369,79** | **1.706,00** | **1.706,00** | **1.705,87** | **50,62** | **99,99** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.369,79** | **1.706,00** | **1.706,00** | **1.705,87** | **50,62** | **99,99** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 3.369,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 1.706,00 | 1.706,00 | 1.705,87 | 0,00 | 99,99 |
| **Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** |  | **8.039,00** | **8.039,00** | **8.038,58** |  | **99,99** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **8.039,00** | **8.039,00** | **8.038,58** |  | **99,99** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **8.039,00** | **8.039,00** | **8.038,58** |  | **99,99** |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 1.498,00 | 1.498,00 | 1.497,99 | 0,00 | 100,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 6.541,00 | 6.541,00 | 6.540,59 | 0,00 | 99,99 |
| **Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI** | **424,58** | **342,00** | **342,00** | **341,76** | **80,49** | **99,93** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **424,58** | **342,00** | **342,00** | **341,76** | **80,49** | **99,93** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **424,58** | **342,00** | **342,00** | **341,76** | **80,49** | **99,93** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 424,58 | 342,00 | 342,00 | 341,76 | 80,49 | 99,93 |
| **Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA** | **1.078,97** | **78,00** | **78,00** | **77,07** | **7,14** | **98,81** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.078,97** | **78,00** | **78,00** | **77,07** | **7,14** | **98,81** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.078,97** | **78,00** | **78,00** | **77,07** | **7,14** | **98,81** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 1.078,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 77,07 | 0,00 | 98,81 |
| **T113906 ERASMUS+ MLADI PODUZETNICI U AKCIJI - EU** | **6.405,91** |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE** | **6.405,91** |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI** | **6.405,91** |  |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.405,91** |  |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.405,91** |  |  |  |  |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.405,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **T113910 ŠKOLSKI MEDNI DAN** | **139,76** | **150,00** | **150,00** | **148,00** | **105,90** | **98,67** |
| **Izvor: 5 POMOĆI** | **139,76** | **150,00** | **150,00** | **148,00** | **105,90** | **98,67** |
| **Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **139,76** | **150,00** | **150,00** | **148,00** | **105,90** | **98,67** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **139,76** | **150,00** | **150,00** | **148,00** | **105,90** | **98,67** |
| **32 Materijalni rashodi** | **139,76** | **150,00** | **150,00** | **148,00** | **105,90** | **98,67** |
| 3222 Materijal i sirovine | 139,76 | 150,00 | 150,00 | 148,00 | 105,90 | 98,67 |
| **T113911 PODRŠKA PROVEDBI CJELOVITE KURIKULARNE REFORME** | **531,01** | **700,00** | **700,00** | **435,71** | **82,05** | **62,24** |
| **Izvor: 5 POMOĆI** | **531,01** | **700,00** | **700,00** | **435,71** | **82,05** | **62,24** |
| **Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **531,01** | **700,00** | **700,00** | **435,71** | **82,05** | **62,24** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **531,01** | **700,00** | **700,00** | **435,71** | **82,05** | **62,24** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **531,01** | **700,00** | **700,00** | **435,71** | **82,05** | **62,24** |
| 4241 Knjige | 531,01 | 700,00 | 700,00 | 435,71 | 82,05 | 62,24 |

1. **POSEBAN IZVJEŠTAJ O GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE VEŽICA U 2023. GODINI**

STANJE OBVEZA I POTRAŽIVANJA

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna propisano je da se u dijelu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja gdje se obrazlaže ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, treba obrazložiti i:

- stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode

- stanje nepodmirenih dospjelih obveza

- stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka.

U nastavku slijede tabelarni prikazi o stanju nenaplaćenih potraživanja za prihode, nepodmirenih dospjelih obveza i sudskih postupaka.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tablica 1. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA NA 31.12.2023...** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | u eurima |
| **NAZIV** | **Iznos nenaplaćenih potraživanja na 31.12.2023.** | | |
|  | **Potraživanja za prihode poslovanja**  **(konto 16)\*** | **Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (konto 17)** | **Ukupno** |
| OŠ VEŽICA | 17.750,16 | 0 | 17.750,16 |
| **Izvor: Podaci iz bilance na 31.12.2023.**  **\*izuzeto kto 167 i 169** | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tablica 2. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA NA 31.12.2023.** | |
|  |  |
|  | u eurima |
| **NAZIV** | **Iznos nepodmirenih dospjelih obveza na 31.12.2023.** |
| OŠ VEŽICA | 92.328,17 |
| **Izvor: Podaci iz Izvještaja o obvezama na 31.12.2023.** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tablica 3. POTENCIJALNE OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA NA 31.12.2023.** | |  |
|  |  |  |
|  |  | u eurima |
| **NAZIV** | **Broj sudskih sporova** | **Potencijalna vrijednost obveza na 31.12.2023..** |
| OŠ VEŽICA | 0 | 0 |
| **Izvor: Podaci iz izvanbilančne evidencije na dan 31.12.2023.** | |  |