

## IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA 2023. GODINE

## I. OPĆI DIO

## SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Oznaka	Naziv	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2023.	Tekući plan 2023. (4.)	Izvršenje tekuće godine	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
<b>A.</b>	<b>RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>914.258,71</b>	<b>1.226.780,00</b>	<b>1.226.780,00</b>	<b>1.098.734,06</b>	<b>120,18%</b>	<b>89,56%</b>
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>914.258,71</b>	<b>1.226.780,00</b>	<b>1.226.780,00</b>	<b>1.098.734,06</b>	<b>120,18%</b>	<b>89,56%</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	904.339,66	1.203.560,00	1.203.560,00	1.062.954,55	117,54%	88,32%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	31.131,56	29.890,00	29.890,00	26.763,73	85,97%	89,54%
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>935.471,22</b>	<b>1.233.450,00</b>	<b>1.233.450,00</b>	<b>1.089.718,28</b>	<b>116,49%</b>	<b>88,35%</b>

## IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA 2023. GODINE

## I. OPĆI DIO

## SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2023.	Tekući plan 2023. (4.)	Izvršenje tekuće godine	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
<b>A.</b>	<b>RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6	PRIHODI POSLOVANJA	914.258,71	1.226.780,00	1.226.780,00	1.098.734,06	120,18%	89,56%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>914.258,71</b>	<b>1.226.780,00</b>	<b>1.226.780,00</b>	<b>1.098.734,06</b>	<b>120,18%</b>	<b>89,56%</b>
3	RASHODI POSLOVANJA	904.339,66	1.203.560,00	1.203.560,00	1.062.954,55	117,54%	88,32%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.131,56	29.890,00	29.890,00	26.763,73	85,97%	89,54%
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>935.471,22</b>	<b>1.233.450,00</b>	<b>1.233.450,00</b>	<b>1.089.718,28</b>	<b>116,49%</b>	<b>88,35%</b>

OŠ MIRKA PEREŠA

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA 2023. GODINE

I. OPĆI DIO

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2023.	Tekući plan 2023. (4.)	Izvršenje tekuće godine	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>		<b>914.258,71</b>	<b>1.226.780,00</b>	<b>1.226.780,00</b>	<b>1.098.734,06</b>	<b>120,18%</b>	<b>89,56%</b>
<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>		788.863,75	1.087.520,00	1.087.520,00	964.761,55	122,30%	88,71%
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA						
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		3.300,00	3.300,00	3.291,52		99,74%
6342	KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		3.300,00	3.300,00	3.291,52		99,74%
636	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	788.863,75	1.084.220,00	1.084.220,00	961.470,03	121,88%	88,68%
6361	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	782.351,65	1.076.220,00	1.076.220,00	945.991,13	120,92%	87,90%
6362	KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	6.512,10	8.000,00	8.000,00	15.478,90	237,69%	193,49%
64	PRIHODI OD IMOVINE	270,19	300,00	300,00	1,10	0,41%	0,37%
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	270,19	300,00	300,00	1,10	0,41%	0,37%
6413	KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIBENJU	270,19	300,00	300,00	1,10	0,41%	0,37%
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	14.056,43	11.644,00	11.644,00	7.921,80	56,36%	68,03%
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	14.056,43	11.644,00	11.644,00	7.921,80	56,36%	68,03%
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	10.064,22	3.170,00	3.170,00	2.057,26	20,44%	64,90%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima	525,58	1.070,00	1.070,00	41,75	7,94%	3,90%
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	127,41	470,00	470,00	1,93	1,51%	0,41%
6614	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	398,17	600,00	600,00	39,82	10,00%	6,64%
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA						

Oznaka	Naziv	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2023.	Tekuci plan 2023. (4.)	Izvršenje tekuće godine	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	9.538,64	2.100,00	2.100,00	2.015,51	21,13%	95,98%
6631	TEKUĆE DONACIJE	398,17			65,00	16,32%	
6632	KAPITALNE DONACIJE	9.140,47	2.100,00	2.100,00	1.950,51	21,34%	92,88%
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	101.004,12	123.846,00	123.846,00	123.885,61	122,65%	100,03%
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	101.004,12	123.846,00	123.846,00	123.885,61	122,65%	100,03%
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	96.374,03	113.396,00	113.396,00	109.410,13	113,53%	96,48%
6712	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.630,09	10.450,00	10.450,00	14.475,48	312,64%	138,52%
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI						
683	OSTALI PRIHODI	300,00	300,00	300,00	106,74		35,58%
6831	OSTALI PRIHODI	300,00	300,00	300,00	106,74		35,58%
		300,00	300,00	300,00	106,74		35,58%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>914.258,71</b>	<b>1.226.780,00</b>	<b>1.226.780,00</b>	<b>1.098.734,06</b>	<b>120,18%</b>	<b>89,56%</b>
3	RASHODI POSLOVANJA	904.339,66	1.203.560,00	1.203.560,00	1.062.954,55	117,54%	88,32%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	782.561,96	1.007.379,00	1.007.379,00	914.781,24	116,90%	90,81%
311	PLAĆE (BRUTO)	648.613,63	797.236,00	797.236,00	752.215,23	115,97%	94,35%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	620.807,91			723.887,27	116,60%	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	9.517,06			7.820,51	82,17%	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	18.288,66			20.507,45	112,13%	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.226,59	74.000,00	74.000,00	38.523,06	136,48%	52,06%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.226,59			38.523,06	136,48%	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	105.721,74	136.143,00	136.143,00	124.042,95	117,33%	91,11%
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	105.621,86			124.042,95	117,44%	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	99,88					
32	MATERIJALNI RASHODI	117.884,53	191.561,00	191.561,00	146.190,73	124,01%	76,32%
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31.325,89	51.265,00	51.265,00	42.338,93	135,16%	82,59%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.427,12			4.452,04	183,43%	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	27.265,34			35.288,55	129,43%	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	308,59			1.074,34	348,14%	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.324,84			1.524,00	115,03%	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	34.274,15	93.856,00	93.856,00	71.530,24	208,70%	76,21%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7.381,89			8.279,02	112,15%	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	13.695,98			41.533,02	303,25%	

Oznaka	Naziv	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2023.	Tekući plan 2023. (4.)	Izvršenje tekuće godine	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
3223	ENERGIJA	11.805,64			16.228,23	137,46%	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	394,86			353,32	89,48%	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	995,78			4.989,47	501,06%	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA				147,18		
323	RASHODI ZA USLUGE	44.338,81	34.998,00	34.998,00	25.992,12	58,62%	74,27%
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.306,85			2.254,14	97,72%	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	33.374,81			10.705,79	32,08%	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	127,42			519,43	407,65%	
3234	KOMUNALNE USLUGE	4.227,49			4.987,79	117,98%	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	840,91			3.124,85	371,60%	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	1.750,67			1.116,55	63,78%	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	124,43			1.503,41	1208,24%	
3238	RAČUNALNE USLUGE	1.209,43			1.080,16	89,31%	
3239	OSTALE USLUGE	376,80			700,00	185,77%	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.945,68	11.442,00	11.442,00	6.329,44	79,66%	55,32%
3292	PREMIJE OSIGURANJA				630,77		
3293	REPREZENTACIJA	115,22			853,33	740,61%	
3294	ČLANARINE	172,54			176,36	102,21%	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	3.315,74			3.286,91	99,13%	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	972,27			1.382,07	142,15%	
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.743,82	620,00	620,00	610,50	22,25%	98,47%
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.743,82	620,00	620,00	610,50	22,25%	98,47%
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	595,07			610,50	102,59%	
3433	ZATEZNE KAMATE	2.082,39					
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	66,36					
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.149,35	3.000,00	3.000,00	987,88	85,95%	32,93%
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.149,35	3.000,00	3.000,00	987,88	85,95%	32,93%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	1.149,35			987,88	85,95%	
38	OSTALI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	384,20		38,42%
381	TEKUĆE DONACIJE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	384,20		38,42%
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI				384,20		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.131,56	29.890,00	29.890,00	26.763,73	85,97%	89,54%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	23.359,86	23.640,00	23.640,00	20.513,73	87,82%	86,78%

Oznaka	Naziv	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2023.	Tekući plan 2023. (4.)	Izvršenje tekuće godine	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
422	POSTROJENJA I OPREMA	16.176,11	14.700,00	14.700,00	12.352,68	76,36%	84,03%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	4.812,29			9.659,20	200,72%	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	2.802,96					
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	8.560,86			2.693,48	31,46%	
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	7.183,75	8.940,00	8.940,00	8.161,05	113,60%	91,29%
4241	KNJIGE	7.183,75			8.161,05	113,60%	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	7.771,70	6.250,00	6.250,00	6.250,00	80,42%	100,00%
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	7.771,70	6.250,00	6.250,00	6.250,00	80,42%	100,00%
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	7.771,70			6.250,00	80,42%	
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>935.471,22</b>	<b>1.233.450,00</b>	<b>1.233.450,00</b>	<b>1.089.718,28</b>	<b>116,49%</b>	<b>88,35%</b>

**OŠ MIRKA PEREŠA**

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Oznaka	Naziv	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2023.	Tekuci plan 2023. (4.)	Izvršenje tekuće godine	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>							
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.206,25	87.698,00	87.698,00	88.235,11	137,42%	100,61%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.328,88	25.719,00	25.719,00	26.091,84	128,35%	101,45%
Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija		42.471,30	58.087,00	58.087,00	58.087,00	136,77%	100,00%
Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije-OŠ		42.471,30	58.087,00	58.087,00	58.087,00	136,77%	100,00%
Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine		1.299,89	2.440,00	2.440,00	2.604,49	200,36%	106,74%
Izvor: 15 Administrativne (upravne ) pristojbe		106,18	1.452,00	1.452,00	1.451,78	1367,28%	99,98%
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI		1.675,61	3.670,00	3.670,00	1.269,02	75,73%	34,58%
Izvor: 22.OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.675,61	3.670,00	3.670,00	1.269,02	75,73%	34,58%
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		12.829,98	9.244,00	9.244,00	6.629,35	51,67%	71,72%
Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici		12.829,98	9.244,00	9.244,00	6.629,35	51,67%	71,72%
Izvor: 4 POMOĆI		825.661,62	1.123.668,00	1.123.668,00	1.000.412,05	121,16%	89,03%
Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava		794.418,75	1.089.588,00	1.089.588,00	966.741,29	121,69%	88,73%
Izvor: 4105 Pomoćnici u nastavi faza		5.202,30	3.116,00	3.116,00	3.116,01	59,90%	100,00%
Izvor: 41051 Pomoći - "Pomoćnici u nastavi faza V"		1.424,67	3.116,00	3.116,00	3.116,01	218,72%	100,00%
Izvor: 411 Pomoći-korisnici		788.317,39	1.085.330,00	1.085.330,00	962.560,17	122,10%	88,69%
Izvor: 411001 Pomoći korisnici - (prehrana)		50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.502,70		71,01%
Izvor: 43 Ostale pomoći		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.291,52		99,74%
Izvor: 431 Ostale pomoći - korisnici		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.291,52		99,74%
Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU		31.242,87	30.780,00	30.780,00	30.379,24		98,70%
Izvor: 4602 Školska shema		1.763,22	2.029,00	2.029,00	1.628,58		80,27%

Oznaka	Naziv	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2023.	Tekuci plan 2023. (4.)	Izvršenje tekuće godine	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
	Izvor: 4607 Pomoćnici u nastavi	29.479,65	18.411,00	18.411,00	18.410,66	62,45%	100,00%
	Izvor: 46071 EU sredstva "Pomoćnici u nastavi faza V"	8.073,12	18.411,00	18.411,00	18.410,66	228,05%	100,00%
	Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici		10.340,00	10.340,00	10.340,00		100,00%
	Izvor: 5 DONACIJE	9.538,64	2.100,00	2.100,00	2.015,51	21,13%	95,98%
	Izvor: 51 Donacije	9.538,64	2.100,00	2.100,00	2.015,51	21,13%	95,98%
	Izvor: 511 Donacije - korisnici	9.538,64	2.100,00	2.100,00	2.015,51	21,13%	95,98%
	Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	346,61	400,00	400,00	173,02	49,92%	43,26%
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadnade šteta s naslova osiguranja	346,61	400,00	400,00	173,02	49,92%	43,26%
	Izvor: 611 Prihodi od prodaje ili zamjene nef. movine i nadnade šteta s naslova osiguranja-korisnici	346,61	400,00	400,00	173,02	49,92%	43,26%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>914.258,71</b>	<b>1.226.780,00</b>	<b>1.226.780,00</b>	<b>1.098.734,06</b>	<b>120,18%</b>	<b>89,56%</b>
	Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	64.578,40	87.698,00	87.698,00	87.785,01	135,94%	100,10%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.328,89	25.719,00	25.719,00	25.769,35	126,76%	100,20%
	Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija	42.471,28	58.087,00	58.087,00	58.128,60	136,87%	100,07%
	Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije-OŠ	42.471,28	58.087,00	58.087,00	58.128,60	136,87%	100,07%
	Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine	1.672,05	2.440,00	2.440,00	2.435,28	145,65%	99,81%
	Izvor: 15 Administrativne (upravne ) pristojbe	106,18	1.452,00	1.452,00	1.451,78	1367,28%	99,98%
	Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	29.388,25	16.640,00	16.640,00	2.581,47	8,78%	15,51%
	Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	29.388,25	16.640,00	16.640,00	2.581,47	8,78%	15,51%
	Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE						
	Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici	11.629,81	9.244,00	9.244,00	4.229,23	36,37%	45,75%
	Izvor: 4 POMOĆI	11.629,81	9.244,00	9.244,00	4.229,23	36,37%	45,75%
	Izvor: 41 Pomoći iz Ravnice i ministarstava	820.734,29	1.117.368,00	1.117.368,00	993.155,38	121,01%	88,88%
	Izvor: 4105 Pomoći u nastavi faza V"	789.701,39	1.086.588,00	1.086.588,00	962.659,51	121,90%	88,59%
	Izvor: 4105 Pomoćnici u nastavi faza	5.202,29	3.116,00	3.116,00	3.116,01	59,90%	100,00%
	Izvor: 41051 Pomoći - "Pomoćnici u nastavi faza V"	1.424,67	3.116,00	3.116,00	3.116,01	218,72%	100,00%
	Izvor: 411 Pomoći-korisnici	783.642,61	1.082.330,00	1.082.330,00	958.469,25	122,31%	88,56%
	Izvor: 411001 Pomoći korisnici - (prehrana)	31.032,90	50.000,00	50.000,00	37.148,78	74,30%	74,30%
	Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	1.553,25	2.029,00	2.029,00	30.495,87	98,27%	99,08%
	Izvor: 4602 Školska shema	29.479,65	18.411,00	18.411,00	18.410,66	116,63%	89,28%
	Izvor: 46071 EU sredstva "Pomoćnici u nastavi faza V"	8.073,12	18.411,00	18.411,00	18.410,66	228,05%	100,00%
	Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici		10.340,00	10.340,00	10.273,69		99,36%
	Izvor: 5 DONACIJE	9.140,47	2.100,00	2.100,00	1.967,19	21,52%	93,68%
	Izvor: 51 Donacije	9.140,47	2.100,00	2.100,00	1.967,19	21,52%	93,68%



Oznaka	Naziv	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2023.	Tekuci plan 2023. (4.)	Izvršenje tekuće godine	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
	Izvor: 511 Donacije - korisnici	9.140,47	2.100,00	2.100,00	1.967,19	21,52%	93,68%
	Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		400,00	400,00			
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadoknade šteta s naslova osiguranja		400,00	400,00			
	Izvor: 611 Prihodi od prodaje ili zamjene nef. imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja-korisnici		400,00	400,00			
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>935.471,22</b>	<b>1.233.450,00</b>	<b>1.233.450,00</b>	<b>1.089.718,28</b>	<b>116,49%</b>	<b>88,35%</b>

**OŠ MIRKA PEREŠA**

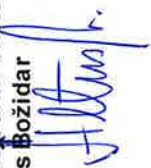
**Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god 01.01.-31.12. 2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023. (3.)	Ostvarenje 01.01.-31.12.2023. (4.)	Indeks 4/1, (5.)	Indeks 4/3, (6.)
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>935.471,22</b>	<b>1.233.450,00</b>	<b>1.233.450,00</b>	<b>1.089.718,28</b>	<b>116,49%</b>	<b>88,35%</b>
<b>1007001 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA</b>		<b>935.471,22</b>	<b>1.233.450,00</b>	<b>1.233.450,00</b>	<b>1.089.718,28</b>	<b>116,49%</b>	<b>88,35%</b>
<b>Glava: 1 Osnovnoškolsko obrazovanje</b>		<b>935.471,22</b>	<b>1.233.450,00</b>	<b>1.233.450,00</b>	<b>1.089.718,28</b>	<b>116,49%</b>	<b>88,35%</b>
8205 OŠ MIRKA PEREŠA		935.471,22	1.233.450,00	1.233.450,00	1.089.718,28	116,49%	88,35%
<b>Funk. klas: 0 Javnost</b>		<b>935.471,22</b>	<b>1.233.450,00</b>	<b>1.233.450,00</b>	<b>1.089.718,28</b>	<b>116,49%</b>	<b>88,35%</b>
022 Civilna obrana		18,16					
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		886.506,53	1.119.484,00	1.119.484,00	988.628,96	111,52%	88,31%
096 Dodatne usluge u obrazovanju		48.946,53	113.966,00	113.966,00	101.089,32	206,53%	88,70%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god 01.01.-31.12. 2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekuci plan 2023. (3.)	Ostvarenje 01.01.-31.12.2023. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
--------	-------	---	----------------------------	---------------------------	--	----------------------	----------------------

**Kapela, 25. 3. 2024**

**Predsjednik Školskog odbora  
Altus Božidar**




**II. POSEBNI DIO  
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god 01.01.-31.12.. 2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekuci plan 2023. (3.)	Ostvarenje 01.01.-31.12.2023. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>935.471,22</b>	<b>1.233.450,00</b>	<b>1.233.450,00</b>	<b>1.089.718,28</b>	<b>116,49%</b>	<b>88,35%</b>
<b>1007001 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA</b>		<b>935.471,22</b>	<b>1.233.450,00</b>	<b>1.233.450,00</b>	<b>1.089.718,28</b>	<b>116,49%</b>	<b>88,35%</b>
<b>Razdje: 17 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OBRAZOVANJE</b>		<b>935.471,22</b>	<b>1.233.450,00</b>	<b>1.233.450,00</b>	<b>1.089.718,28</b>	<b>116,49%</b>	<b>88,35%</b>
<b>Glava: 17-1 Osnovnoškolsko obrazovanje</b>		<b>935.471,22</b>	<b>1.233.450,00</b>	<b>1.233.450,00</b>	<b>1.089.718,28</b>	<b>116,49%</b>	<b>88,35%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god 01.01.-31.12., 2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekuci plan 2023. (3.)	Ostvarenje 01.01.-31.12.2023. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
--------	-------	--	----------------------------	---------------------------	--	----------------------	----------------------

KLASA: 400-04/24-01/01  
 URBROJ: 2103-71/01-24-1  
 Kapela, 25.3.2024

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

Božida Altus  


## Članak 2.

## IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2)	Tekuci plan (3)	Ostvarenje (4)	Indeks 4./1. (5)	Indeks 4./3. (6)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>935.471,22</b>	<b>1.233.450,00</b>	<b>1.233.450,00</b>	<b>1.089.718,28</b>	<b>116,49%</b>	<b>88,35%</b>
<b>1007001 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA</b>		<b>935.471,22</b>	<b>1.233.450,00</b>	<b>1.233.450,00</b>	<b>1.089.718,28</b>	<b>116,49%</b>	<b>88,35%</b>
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OBRAZOVANJE		935.471,22	1.233.450,00	1.233.450,00	1.089.718,28	116,49%	88,35%
Glava: 00701 Osnovnoškolsko obrazovanje		935.471,22	1.233.450,00	1.233.450,00	1.089.718,28	116,49%	88,35%
Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija		42.471,28	58.087,00	58.087,00	58.128,60	136,87%	100,07%
Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije-OŠ		42.471,28	58.087,00	58.087,00	58.128,60	136,87%	100,07%
Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine		1.672,05	2.440,00	2.440,00	2.435,28	145,65%	99,81%
Izvor: 15 Administrativne (upravne ) pristojbe		106,18	1.452,00	1.452,00	1.451,78	1367,28%	99,98%
Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORACUNSKIH KORISNIKA		29.388,25	16.640,00	16.640,00	2.581,47	8,78%	15,51%
Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici		11.629,81	9.244,00	9.244,00	4.229,23	36,37%	45,75%
Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava		789.701,39	1.086.588,00	1.086.588,00	962.659,51	121,90%	88,59%
Izvor: 4105 Pomoćnici u nastavi faza		5.202,29	3.116,00	3.116,00	3.116,01	59,90%	100,00%
Izvor: 41051 Pomoći - "Pomoćnici u nastavi faza V"		1.424,67	3.116,00	3.116,00	3.116,01	218,72%	100,00%
Izvor: 411 Pomoći-korisnici		783.642,61	1.082.330,00	1.082.330,00	958.469,25	122,31%	88,56%
Izvor: 411001 Pomoći korisnici - (prehrana)		31.032,90	50.000,00	50.000,00	37.148,78	74,30%	74,30%
Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU		1.553,25	30.780,00	30.780,00	30.495,87	98,27%	99,08%
Izvor: 4602 Školska shema		29.479,65	2.029,00	2.029,00	1.811,52	116,63%	89,28%
Izvor: 4607 Pomoćnici u nastavi		8.073,12	18.411,00	18.411,00	18.410,66	62,45%	100,00%
Izvor: 46071 EU sredstva "Pomoćnici u nastavi faza V"			18.411,00	18.411,00	18.410,66	228,05%	100,00%
Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici			10.340,00	10.340,00	10.273,69		99,36%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
Izvor: 51 Donacije		9.140,47	2.100,00	2.100,00	1.967,19	21,52%	93,68%
Izvor: 511 Donacije - korisnici		9.140,47	2.100,00	2.100,00	1.967,19	21,52%	93,68%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadonade šteta s naslova osiguranja			400,00	400,00			
Izvor: 611 Prihodi od prodaje ili zamjene nef. imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja-korisnici			400,00	400,00			
<b>Program: P1 REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>830.580,63</b>	<b>1.106.940,00</b>	<b>1.106.940,00</b>	<b>963.477,84</b>	<b>116,00%</b>	<b>87,04%</b>
<b>A 000282 REDOVNA DJELATNOST OŠ - VS</b>		<b>830.580,63</b>	<b>1.106.940,00</b>	<b>1.106.940,00</b>	<b>963.477,84</b>	<b>116,00%</b>	<b>87,04%</b>
<b>KORISNIKA</b>							
Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		29.388,25	16.640,00	16.640,00	2.581,47	8,78%	15,51%
32 MATERIJALNI RASHODI		20.563,15	13.700,00	13.700,00	2.462,86	11,98%	17,98%
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		53,09	3.200,00	3.200,00			
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		311,77	4.000,00	4.000,00	1.187,29	380,82%	29,68%
323 RASHODI ZA USLUGE		19.629,32	4.000,00	4.000,00	1,00	0,01%	0,03%
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		568,97	2.500,00	2.500,00	1.274,57	224,01%	50,98%
34 FINANCIJSKI RASHODI		66,36					
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		66,36					
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		987,04	2.940,00	2.940,00	118,61	12,02%	4,03%
422 POSTROJENJA I OPREMA		713,10	2.500,00	2.500,00			
424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		273,94	440,00	440,00	118,61	43,30%	26,96%
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		7.771,70					
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		7.771,70					
<b>Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici</b>		<b>8.409,30</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>2.285,53</b>	<b>27,18%</b>	<b>31,31%</b>
32 MATERIJALNI RASHODI		6.716,84	7.300,00	7.300,00	2.285,53	34,03%	31,31%
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			200,00	200,00	73,00		36,50%
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		6.259,42	5.000,00	5.000,00	1.716,68	27,43%	34,33%
323 RASHODI ZA USLUGE		416,97	2.000,00	2.000,00	485,47	116,43%	24,27%
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		40,45	100,00	100,00	10,38	25,66%	10,38%
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.692,46					
422 POSTROJENJA I OPREMA		1.692,46					
<b>Izvor: 41 Pomoći iz Ravnice i ministarstava</b>		<b>783.642,61</b>	<b>1.080.500,00</b>	<b>1.080.500,00</b>	<b>956.643,65</b>	<b>122,08%</b>	<b>88,54%</b>
<b>Izvor: 411 Pomoći-korisnici</b>		<b>783.642,61</b>	<b>1.080.500,00</b>	<b>1.080.500,00</b>	<b>956.643,65</b>	<b>122,08%</b>	<b>88,54%</b>
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		741.989,87	960.000,00	960.000,00	868.622,10	117,07%	90,48%
311 PLAĆE (BRUTO)		617.063,23	760.000,00	760.000,00	716.027,16	116,04%	94,21%
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		25.439,41	70.000,00	70.000,00	34.523,06	135,71%	49,32%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	99.487,23	130.000,00	130.000,00	118.071,88	118,68%	90,82%
32	MATERIJALNI RASHODI	31.561,61	52.000,00	52.000,00	38.671,86	122,14%	74,37%
321	NARUČNE PROSEKNA ZAPOSLENIMA	24.646,82	40.000,00	40.000,00	32.591,27	132,23%	81,48%
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		5.000,00	5.000,00	2.676,09		53,52%
323	RASHODI ZA USLUGE	546,66					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.468,13	7.000,00	7.000,00	3.404,50	52,63%	48,64%
34	FRANCUZSKI RASHODI	2.082,39					
343	OSTALI FINANČNSKI RASHODI	2.082,39					
37	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I TERIKSE NAKNADE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.131,19	3.000,00	3.000,00	987,59	67,33%	32,93%
372	OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.131,19	3.000,00	3.000,00	987,59	87,53%	32,93%
38	OSTALI RASHODI		1.000,00	1.000,00	384,20		38,42%
381	TEKUĆE DONACIJE		1.000,00	1.000,00	384,20		38,42%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.777,55	14.500,00	14.500,00	10.828,83	159,77%	74,68%
422	POSTROJENJA I OPREMA		6.000,00	6.000,00	2.780,39		46,41%
424	KAPITALNE ULAGANJE U OSTATNE DIOVE VREDNOSNIH	6.777,55	8.500,00	8.500,00	8.048,44	118,66%	94,52%
<b>Izvor: 411001</b>	<b>Pomoći korisnici - (prehrana)</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>37.148,78</b>		<b>74,30%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI		50.000,00	50.000,00	37.148,78		74,30%
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		50.000,00	50.000,00	37.148,78		74,30%
<b>Izvor: 51</b>	<b>Donacije</b>	<b>9.140,47</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.967,19</b>	<b>21,52%</b>	<b>93,68%</b>
<b>Izvor: 511</b>	<b>Donacije - korisnici</b>	<b>9.140,47</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.967,19</b>	<b>21,52%</b>	<b>93,68%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI		100,00	100,00	826,38		826,38%
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		100,00	100,00	809,70		16,68%
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		100,00	100,00	16,68		67,04%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.140,47	2.000,00	2.000,00	1.340,81	14,67%	67,04%
422	POSTROJENJA I OPREMA	9.140,47	2.000,00	2.000,00	1.340,81	14,67%	67,04%
<b>Izvor: 61</b>	<b>Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadonade šteta s naslova osiguranja</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>		
<b>Izvor: 611</b>	<b>Prihodi od prodaje ili zamjene nef. imovine i nadonade šteta s naslova osiguranja-korisnici</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>		
32	MATERIJALNI RASHODI		400,00	400,00			
323	RASHODI ZA USLUGE		400,00	400,00			
<b>Program: P14 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - DECENTRALIZACIJA</b>		<b>42.471,28</b>	<b>58.087,00</b>	<b>58.087,00</b>	<b>58.128,60</b>	<b>136,87%</b>	<b>100,07%</b>
<b>A 000202 REDOVNA DJELATNOST OŠ-dec</b>		<b>42.471,28</b>	<b>53.887,00</b>	<b>53.887,00</b>	<b>49.903,12</b>	<b>117,50%</b>	<b>92,61%</b>
<b>Izvor: 12</b>	<b>Porez na dohodak - decentralizacija</b>	<b>42.471,28</b>	<b>53.887,00</b>	<b>53.887,00</b>	<b>49.903,12</b>	<b>117,50%</b>	<b>92,61%</b>
<b>Izvor: 121</b>	<b>Prihodi za decentralizirane funkcije-OŠ</b>	<b>42.471,28</b>	<b>53.887,00</b>	<b>53.887,00</b>	<b>49.903,12</b>	<b>117,50%</b>	<b>92,61%</b>



Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
32	MATERIJALNI RASHODI	37.246,13	53.267,00	53.267,00	49.292,62	132,34%	92,54%
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.688,92	5.560,00	5.560,00	6.169,55	167,25%	110,96%
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.101,03	24.164,00	24.164,00	22.785,51	113,35%	94,30%
323	RASHODI ZA USLUGE	13.000,61	23.163,00	23.163,00	20.076,42	154,43%	86,67%
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	455,57	380,00	380,00	261,14	57,32%	68,17%
34	FINANCIJSKI RASHODI	595,07	620,00	620,00	610,50	102,59%	98,47%
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	595,07	620,00	620,00	610,50	102,59%	98,47%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.630,08					
422	POSTROJENJA I OPREMA	4.630,08					
<b>K K000024</b>	<b>ULAGANJA U OPREMU OSNOVNOG ŠKOLSTVA-dec</b>		<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>8.225,48</b>		<b>195,84%</b>
	Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija		<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>8.225,48</b>		<b>195,84%</b>
	Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije-OŠ		<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>8.225,48</b>		<b>195,84%</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		4.200,00	4.200,00	8.225,48		195,84%
422	POSTROJENJA I OPREMA		4.200,00	4.200,00	8.225,48		195,84%
	<b>Program: P15 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE-IZNAD STANDARDA</b>	<b>62.401,15</b>	<b>68.423,00</b>	<b>68.423,00</b>	<b>68.111,84</b>	<b>109,15%</b>	<b>99,55%</b>
<b>A A000280</b>	<b>SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA ŠKOLAMA</b>	<b>2.410,32</b>	<b>554,00</b>	<b>554,00</b>	<b>553,75</b>	<b>22,97%</b>	<b>99,95%</b>
	Izvor: 15 Administrativne (upravne ) pristojbe	<b>2.410,32</b>	<b>554,00</b>	<b>554,00</b>	<b>553,75</b>	<b>22,97%</b>	<b>99,95%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	106,18	1.452,00	1.452,00	1.451,78	1367,28%	99,98%
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	106,18	1.452,00	1.452,00	1.451,78	1367,28%	99,98%
323	RASHODI ZA USLUGE	106,18	1.452,00	1.452,00	1.451,78	1367,28%	99,98%
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA						
<b>A A000296</b>	<b>KULTURNE I JAVNE DJELATNOSTI OŠ</b>	<b>106,18</b>	<b>2.297,00</b>	<b>2.297,00</b>	<b>2.296,54</b>	<b>699,73%</b>	<b>99,98%</b>
	Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine	<b>106,18</b>	<b>2.297,00</b>	<b>2.297,00</b>	<b>2.296,54</b>	<b>699,73%</b>	<b>99,98%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	1.672,05	2.440,00	2.440,00	2.435,28	145,65%	99,81%
323	RASHODI ZA USLUGE	1.672,05	2.440,00	2.440,00	2.435,28	145,65%	99,81%
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA						
<b>A A000298</b>	<b>OSIGURANJE ŠKOLSKIH ZGRADA OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>1.672,05</b>	<b>2.440,00</b>	<b>2.440,00</b>	<b>2.435,28</b>	<b>145,65%</b>	<b>99,81%</b>
	Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine	<b>1.672,05</b>	<b>2.440,00</b>	<b>2.440,00</b>	<b>2.435,28</b>	<b>145,65%</b>	<b>99,81%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekuci plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
32	MATERIJALNI RASHODI	1.672,05	2.440,00	2.440,00	2.435,28	145,65%	99,81%
323	RASHODI ZA USLUGE	1.672,05	2.440,00	2.440,00	2.435,28	145,65%	99,81%
<b>A A000325</b>	<b>FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI OŠ (IZNAD STANDARDA)</b>	<b>9.073,20</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>132,15%</b>	<b>100,00%</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	9.073,20					
323	RASHODI ZA USLUGE	9.073,20					
<b>A A000379</b>	<b>SUFINANCIRANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU</b>	<b>544,82</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>132,15%</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 41 Pomoći iz Ravnice i ministarstava	544,82	720,00	720,00	720,00	132,15%	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	412,56	720,00	720,00	720,00	174,52%	100,00%
323	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	412,56	720,00	720,00	720,00	174,52%	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	132,26					
421	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZ OŽBENE VRJEDNOSTI	132,26					
<b>K K000142</b>	<b>IZRADA PROJEKTOVA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA ŠKOLE</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	100,00%	100,00%
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	100,00%	100,00%
<b>T T000101</b>	<b>"ŠKOLSKI OBROK ZA SVE"</b>	<b>3.220,51</b>	<b>1.944,00</b>	<b>1.944,00</b>	<b>1.943,70</b>	<b>60,35%</b>	<b>99,98%</b>
	Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici	3.220,51	1.944,00	1.944,00	1.943,70	60,35%	99,98%
32	MATERIJALNI RASHODI	3.220,51	1.944,00	1.944,00	1.943,70	60,35%	99,98%
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.220,51	1.944,00	1.944,00	1.943,70	60,35%	99,98%
<b>T T000102</b>	<b>ŠKOLSKA SHEMA - OŠ</b>	<b>1.789,67</b>	<b>2.351,00</b>	<b>2.351,00</b>	<b>2.065,77</b>	<b>115,43%</b>	<b>87,87%</b>
	Izvor: 41 Pomoći iz Ravnice i ministarstava	236,42	322,00	322,00	254,25	107,54%	78,96%
32	MATERIJALNI RASHODI	236,42	322,00	322,00	254,25	107,54%	78,96%
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	236,42	322,00	322,00	254,25	107,54%	78,96%
<b>Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU</b>		1.553,25	2.029,00	2.029,00	1.811,52	116,63%	89,28%
<b>Izvor: 4602 Školska shema</b>		1.553,25	2.029,00	2.029,00	1.811,52	116,63%	89,28%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.553,25	2.029,00	2.029,00	1.811,52	116,63%	89,28%
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.553,25	2.029,00	2.029,00	1.811,52	116,63%	89,28%
<b>T T000105</b>	<b>ŠKOLSKI MEDNI DAN</b>	<b>75,25</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>132,89%</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 41 Pomoći iz Ravnice i ministarstava	75,25	100,00	100,00	100,00	132,89%	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	75,25	100,00	100,00	100,00	132,89%	100,00%
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	75,25	100,00	100,00	100,00	132,89%	100,00%
<b>T T000134</b>	<b>POMOĆNICI U NASTAVI " UZ POTPORU SVE JE MOGUĆE-FAZA IV"</b>	<b>30.653,38</b>	<b>30.653,38</b>	<b>30.653,38</b>	<b>30.653,38</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.371,32					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
311	PLAĆE (BRUTO)	4.267,39					
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	260,67					
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	843,26					
32	MATERIJALNI RASHODI	97,91					
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	97,91					
<b>Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava</b>		<b>3.777,62</b>					
<b>Izvor: 4105 Pomoćnici u nastavi faza</b>		<b>3.777,62</b>					
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.498,57					
311	PLAĆE (BRUTO)	2.779,34					
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	170,02					
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	549,21					
32	MATERIJALNI RASHODI	279,05					
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	279,05					
<b>Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU</b>		<b>21.406,53</b>					
<b>Izvor: 4607 Pomoćnici u nastavi</b>		<b>21.406,53</b>					
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.825,23					
311	PLAĆE (BRUTO)	15.750,05					
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	962,90					
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.112,28					
32	MATERIJALNI RASHODI	1.581,30					
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.581,30					
<b>T 000149 POMOĆNICI U NASTAVI " UZ POTPORU SVE JE MOGUĆE-FAZA V"</b>		<b>12.855,77</b>	<b>31.918,00</b>	<b>31.918,00</b>	<b>31.918,11</b>	<b>248,28%</b>	<b>100,00%</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.309,04	10.303,00	10.303,00	10.303,25	311,37%	100,00%
311	PLAĆE (BRUTO)	2.439,55	8.297,00	8.297,00	8.296,77	340,09%	100,00%
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	387,42	621,00	621,00	621,00	160,29%	100,00%
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	482,07	1.385,00	1.385,00	1.385,48	287,40%	100,03%
32	MATERIJALNI RASHODI	48,94	88,00	88,00	88,19	180,20%	100,22%
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48,94	88,00	88,00	88,19	180,20%	100,22%
<b>Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava</b>		<b>1.424,67</b>	<b>3.116,00</b>	<b>3.116,00</b>	<b>3.116,01</b>	<b>218,72%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 4105 Pomoćnici u nastavi faza</b>		<b>1.424,67</b>	<b>3.116,00</b>	<b>3.116,00</b>	<b>3.116,01</b>	<b>218,72%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 41051 Pomoći - "Pomoćnici u nastavi faza V"</b>		<b>1.424,67</b>	<b>3.116,00</b>	<b>3.116,00</b>	<b>3.116,01</b>	<b>218,72%</b>	<b>100,00%</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.285,19	2.865,00	2.865,00	2.864,67	222,90%	99,99%
311	PLAĆE (BRUTO)	947,46	2.312,00	2.312,00	2.312,16	244,04%	100,01%
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	150,51	171,00	171,00	171,00	113,61%	100,00%
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	187,22	382,00	382,00	381,51	203,78%	99,87%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekuci plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
32	MATERIJALNI RASHODI	139,48	251,00	251,00	251,34	180,20%	100,14%
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	139,48	251,00	251,00	251,34	180,20%	100,14%
<b>Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU</b>							
<b>Izvor: 4607 Pomoćnici u nastavi</b>							
<b>Izvor: 46071 EU sredstva "Pomoćnici u nastavi faza VI"</b>							
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.282,74	16.987,00	16.987,00	16.986,43	233,24%	100,00%
311	PLAĆE (BRUTO)	5.366,61	13.730,00	13.730,00	13.729,54	255,83%	100,00%
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	855,66	1.008,00	1.008,00	1.008,00	117,30%	100,00%
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.060,47	2.249,00	2.249,00	2.248,89	212,07%	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	790,38	1.424,00	1.424,00	1.424,23	180,20%	100,02%
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	790,38	1.424,00	1.424,00	1.424,23	180,20%	100,02%
<b>T 0000170 "POMOĆNICI U NASTAVI OŠ FAZA VI"</b>							
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		17.766,00	17.766,00	17.746,14		99,89%
311	PLAĆE (BRUTO)		5.425,00	5.425,00	5.425,00		100,00%
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.827,00	3.827,00	3.827,00		100,00%
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		967,00	967,00	967,00		100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI		631,00	631,00	631,00		100,00%
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		171,00	171,00	221,85		129,74%
322	MATERIJALNI RASHODI		171,00	171,00	221,85		129,74%
<b>Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava</b>							
<b>Izvor: 411 Pomoći-korisnici</b>							
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.830,00	1.830,00	1.825,60		99,76%
311	PLAĆE (BRUTO)		1.830,00	1.830,00	1.825,60		99,76%
312	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.773,00	1.773,00	1.753,60		98,91%
313	PLAĆE (BRUTO)		1.360,00	1.360,00	1.340,60		98,57%
32	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		189,00	189,00	189,00		100,00%
321	DOPRINOSI NA PLAĆE		224,00	224,00	224,00		100,00%
322	MATERIJALNI RASHODI		57,00	57,00	72,00		126,32%
323	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		57,00	57,00	72,00		126,32%
<b>Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU</b>							
<b>Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici</b>							
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		10.340,00	10.340,00	10.273,69		99,36%
311	PLAĆE (BRUTO)		10.026,00	10.026,00	9.826,19		98,03%
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.710,00	7.710,00	6.682,00		86,67%
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		1.044,00	1.044,00	1.044,00		100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI		1.272,00	1.272,00	1.100,19		86,49%
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		314,00	314,00	1.447,50		460,99%
322	MATERIJALNI RASHODI		314,00	314,00	1.447,50		460,99%
<b>Program: P7 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>							
<b>18,16</b>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekuci plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
	<b>A A000360 ŽUPANIJSKI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE VEZANO UZ COVID 19</b>	<b>18,16</b>					
	37 NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	18,16					
	372 OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PROJEKCIJUNA	18,16					

REPUBLIKA HRVATSKA  
ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA  
OPĆINA KAPELA  
OSNOVNA ŠKOLA MIRKA PEREŠA  
Ul. 1. svibnja 2, 43203 Kapela  
KLASA:400-02/24-01/01  
URBroj:2103-71/01-24-1

ŠKOLSKI ODBOR OSNOVNE ŠKOLE  
MIRKA PEREŠA, KAPELA

**Predmet: Obrazloženje Izvješća o godišnjem  
Izvršenju financijskog plana za 2023.g.**

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu, te pitanjem 20. i 62. Upitnika o fiskalnoj odgovornosti koji se sastavlja u skladu s Uredbom o sastavljanju Izjave o fiskalnoj odgovornosti, traži se izrada Izvješćaja o izvršenju financijskog plana te dostavljanje istog upravljачkom tijelu proračunskog korisnika (Županija). Obvezno je sastavljanje polugodišnjeg i godišnjeg izvješćaja. Kako bi potvrdno odgovorili na pitanje br.20. i 62. Upitnika o fiskalnoj odgovornosti, sastavili smo godišnje izvješće o izvršenju plana te ga predstavljamo Školskom odboru.

Škola kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave se financira iz izvora županijskih sredstava, iz vlastitih prihoda, pomoći, prihoda za posebne namjene, a plaće i naknade iz sredstava MZO-a, osim toga Škola sredstva ostvaruje i od Općine Kapela u vidu vlastitih prihoda.

Izvješćaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godine sastoji se od I. općeg dijela i II. posebnog dijela.

Opći dio sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda
- Račun zaduživanja

Račun prihoda i rashoda iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvješćajima:

- Izvješćaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
- Izvješćaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
- Izvješćaj o rashodima prema funkcijskom klasifikaciji.

Račun financiranja iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvješćajima:

- Izvješćaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
- Izvješćaj računa financiranja prema izvorima financiranja.

Posebni dio iskazuje se u izvješćaju po programskoj klasifikaciji

Prihodi se planiraju na petoj razini računskog plana (npr. konto 67111), a rashodi na drugoj razini (npr. konto 32). Planom su obuhvaćeni viškovi i manjkovi.

## 1. OPĆI DIO

### SAŽETAK PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Kod sveukupno ostvarenih prihoda za razdoblje siječanj – prosinac u iznosu 1.098.734,06€ u odnosu na planirane 1.226.780,00 € za razdoblje siječanj - prosinac vidimo indeks od 89,56% . Kod sveukupno ostvarenih rashoda u iznosu 1.089.718,28 € za razdoblje siječanj – prosinac u odnosu na planirane 1.233.450,00 € za razdoblje siječanj - prosinac vidimo indeks od 88,35% .

U usporedbi izvršenja i financijskog plana, sveukupno ostvareni rashodi i izdaci nisu veći od planiranih. Planiran je i višak prihoda iz prošlih godina u iznosu 6.670,00 €. Ostvaren je višak prihoda u iznosu od 9.015,78 €, iznos je veći od planiranog za donacije od fizičkih osoba, za uplate naknada šteta, te nije utrošen cjelokupan iznos od MZO za radionice iz tehničke kulture, koji će se utrošiti do kraja školske godine u 2024. godini.

**Račun financiranja** odnosi se na izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova koji nisu planirani u 2023. godini, a nismo se ni zaduživali te nemamo ostvarenje. Izvještaj prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvoru financiranja nema ostvarenja, a nije niti planiran.

Stanje novčanih sredstava s 1.1.2023. godine iznosi 23.754,26 €, a stanje novčanih sredstava na računu škole s 31.12.2023. iznosi 36.589,28 €.

#### Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Vidljivo je odstupanje od plana za nabavu udžbenika za učenike, od strane MZO je uplaćen dvostruki iznos za udžbenike, te je iznos od 7.739,46€ vraćen u mjesecu siječnju 2024. godine u proračun.

#### Prihodi i rashodi prema izvoru financiranja

Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU na izvoru 4602, ostvareni prihod i rashod za školsku shemu temelji se na odobrenim sredstvima za Plan od strane BBŽ-a. Nismo premašili Odluku o visine sredstava za školsku shemu.

Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU na izvoru 46071, planirani prihod i rashod za Pomoćnike u nastavi – faza V planiran je po izvorima 11, 41051 i 46071 u postotku učešća po tim izvorima.

Prihod i rashod iz nadležnog proračuna na izvoru 15 odnosi se na Županijsko natjecanje iz vjeronauka i organizaciju međuopćinskog LIDRANA 2023

Prihodi i rashodi na izvoru 411001 za prehranu učenika koje od 1.1.2023. financira Ministarstvo su planirani u nešto većem iznosu nego što je utrošeno.

Donacije, izvor 511, konto 663.. škola je dobila donaciju od PRIME, Hrvatskog Telekom, Humanitarne udruge Kompici, IRIM-a.

Na izvoru 611 vidljivo je odstupanje , nismo imali nadoknada šteta , a planirani su prihodi.

#### Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Funkcijskom klasifikacijom osnovnoškolsko obrazovanje svrstano je 0 – Javnost.

Plan se odnosi na 091 – predškolsko obrazovanje, 096 - dodatne usluge u obrazovanju i 098 – usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane.

U izvještaju je vidljivo da je funkcijska klasifikacija 096 – dodatne usluge u obrazovanju, planirana u iznosu većem od ostvarenja. U dodatne usluge u obrazovanju planiraju se Pomoćnici u nastavi – faza V, faza VI, E-tehničar. Planiran je Školski medni dan i školska shema, planirani su prema iznosima koje je Županija odredila.

## 2. POSEBNI DIO

### Izvještaj po programskoj klasifikaciji

Izvještaj uključuje glavu, programe, aktivnosti i izvore na kojima se planiraju rashodi. Rashodi su planirani na drugoj razini računskog plana (pr.32), a ostvarenje je na drugoj (pr.32) i četvrtoj (pr.3211) te zbog toga na četvrtoj razini nema planiranih iznosa.

I iz ovog izvješća vidljivo je da je ostvarenje veće za nabavu školske opreme.

### Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

#### Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

#### Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

#### Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Škola se nije zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Škola nema zajmova i potraživanja po danim zajmovima.

Škola nema potraživanja i dospjele obveza po osnovi sudskih sporova.

Škola nije dala jamstva niti plaćala po protestiranim jamstvima.

Podnositeljica izvješća:  
Snježana Kilić



REPUBLIKA HRVATSKA  
ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA  
OPĆINA KAPELA  
OSNOVNA ŠKOLA MIRKA PEREŠA  
UL.1. SVIBNJA 2, 43203 KAPELA

KLASA: 007-04/24-02/05  
URBROJ: 2103-71/01-24-4  
Kapela, 26. ožujka 2024.

Na temelju članka 62. Statuta Osnovne škole Mirka Pereša, Školski odbor Osnovne škole Mirka Pereša na 45. sjednici održanoj dana 25. ožujka 2024. godine donio je

ODLUKU  
O DONOŠENJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU  
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

I.

Donosi se Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III.

Sastavni dio ove Odluke je tablični prikaz Izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu te Obrazloženje uz godišnji Izvještaj.

Predsjednik Školskog odbora:

Božidar Altus

