

Temeljem odredbi članka 86. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/22), članka 52. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br. 85/23), članka 29. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2023. godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 110/22) i članka 54. Statuta Osnovne škole Sračinec, Školski odbor na sjednici održanoj 26.0žujka 2024. godine, donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNA ŠKOLA SRAČINEC ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Sažetak godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu izgleda kako slijedi:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Opis	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	1.569.758,18	1.658.921,00	1.658.921,00	1.793.081,16	114,2	108,1
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	118,92	133,00	133,00	69,24	58,2	52,1
3 Rashodi poslovanja	1.553.109,68	1.577.499,00	1.577.499,00	1.794.913,84	115,6	113,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.976,71	136.881,00	136.881,00	30.133,73	77,3	22,0
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-22.209,29	-55.326,00	-55.326,00	-31.897,17		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00		
C. FINANCIJSKI PLAN UKUPNO						
PRIHODI I PRIMICI	1.569.877,10	1.659.054,00	1.659.054,00	1.793.150,40	114,2	108,1
RASHODI I IZDACI	1.592.086,39	1.714.380,00	1.714.380,00	1.825.047,57	114,6	106,5
RAZLIKA - višak/manjak	-22.209,29	-55.326,00	-55.326,00	-31.897,17		
<i>UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*</i>	<i>0,00</i>			<i>31.287,74</i>		
<i>UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA*</i>	<i>53.497,03</i>			<i>0,00</i>		
D. SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA za raspodjelu (preneseni)	53.497,03	31.287,74	0,00	31.287,74		
MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA za pokriće (preneseni)	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI	53.497,03	31.287,74	0,00	31.287,74		
RAZLIKA - višak/manjak	31.287,74	-24.038,26	-55.326,00	-609,43		

* Redak UKUPAN DONOS MANJKA/VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja fin. plana, već se fin. plan uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su, odnosno izvršeni u 2023. godini u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, uz usporedbu prethodne godine, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 Prihodi poslovanja	1.569.758,18	1.658.921,00	1.658.921,00	1.793.081,16	114,2	108,1
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.364.510,48	1.427.747,00	1.427.747,00	1.607.106,71	117,8	112,6
631 Pomoći od inozemnih vlada	0,00			0,00	-	-
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	0,00			0,00	-	-
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00			0,00	-	-
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00			0,00	-	-
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	0,00			0,00	-	-
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00			0,00	-	-
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00			0,00	-	-
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			0,00	-	-
6341 Tekuće pomoći od proračunskih korisnika	0,00			0,00	-	-
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			0,00	-	-
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.313.497,90			1.571.919,17	119,7	-
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.288.442,92			1.571.919,17	122,0	-
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	25.054,98			0,00	0,0	-
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	164,84			7.994,59	4.849,9	-
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	164,84			7.994,59	4.849,9	-
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			0,00	-	-
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	50.847,74			27.192,95	53,5	-
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00			0,00	-	-
6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00			0,00	-	-
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	50.847,74			27.192,95	53,5	-
6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			0,00	-	-
64 Prihodi od imovine	529,52	664,00	664,00	316,29	59,7	47,6
641 Prihodi od financijske imovine	529,52			316,29	59,7	-
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	529,52			316,29	59,7	-
6414 Prihodi od zateznih kamata	0,00			0,00	-	-
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00			0,00	-	-
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	0,00			0,00	-	-
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	77.499,12	79.899,00	79.899,00	35.996,98	46,4	45,1
652 Prihodi po posebnim propisima	77.499,12			35.996,98	46,4	-
6526 Ostali nespomenuti prihodi	77.499,12			35.996,98	46,4	-
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima	1.032,76	2.655,00	2.655,00	3.468,36	335,8	130,6
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00			2.355,50	-	-
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00			0,00	-	-
6615 Prihodi od pruženih usluga	0,00			2.355,50	-	-

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	1.032,76			1.112,86	107,8	-
6631 Tekuće donacije	1.032,76			1.112,86	107,8	-
6632 Kapitalne donacije	0,00			0,00	-	-
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	125.684,31	147.956,00	147.956,00	146.192,82	116,3	98,8
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	125.684,31			146.192,82	116,3	-
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	125.684,31			146.192,82	116,3	-
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00			0,00	-	-
6714 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00			0,00	-	-
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0,00			0,00	-	-
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0,00			0,00	-	-
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	501,99	0,00	0,00	0,00	0,0	-
683 Ostali prihodi	501,99			0,00	0,0	-
6831 Ostali prihodi	501,99			0,00	0,0	-
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	133,00	133,00	69,24	-	52,1
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	133,00	133,00	69,24	-	52,1
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00			69,24	-	-
7211 Stambeni objekti	0,00			69,24	-	-
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00			0,00	-	-
7221 Uredska oprema i namještaj	0,00			0,00	-	-
7222 Komunikacijska oprema	0,00			0,00	-	-
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			0,00	-	-
725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0,00			0,00	-	-
7252 Osnovno stado	0,00			0,00	-	-
SVEUKUPNO PRIHODI	1.569.758,18	1.659.054,00	1.659.054,00	1.793.150,40	114,2	108,1

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3 Rashodi poslovanja	1.553.109,68	1.577.499,00	1.577.499,00	1.794.913,84	115,6	113,8
31 Rashodi za zaposlene	1.229.210,29	1.255.141,00	1.255.141,00	1.445.793,44	117,6	115,2
311 Plaće (Bruto)	1.020.849,90			1.195.217,50	117,1	-
3111 Plaće za redovan rad	1.020.849,90			1.195.217,50	117,1	-
3112 Plaće u naravi	0,00			0,00	-	-
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00			0,00	-	-
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00			0,00	-	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	40.420,11			55.044,52	136,2	-
3121 Ostali rashodi za zaposlene	40.420,11			55.044,52	136,2	-
313 Doprinosi na plaće	167.940,28			195.531,42	116,4	-
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00			0,00	-	-
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	167.609,01			195.531,42	116,7	-
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	331,27			0,00	0,0	-
32 Materijalni rashodi	315.767,78	320.958,00	320.958,00	336.566,87	106,6	104,9
321 Naknade troškova zaposlenima	62.189,31			69.386,04	111,6	-
3211 Službena putovanja	5.641,91			12.082,51	214,2	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	47.981,71			54.825,28	114,3	-
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.545,42			1.876,84	121,4	-
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	7.020,27			601,41	8,6	-
322 Rashodi za materijal i energiju	155.775,97			198.707,11	127,6	-
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.180,43			20.194,42	91,0	-
3222 Materijal i sirovine	86.652,57			136.486,06	157,5	-
3223 Energija	43.324,65			37.313,09	86,1	-
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.322,74			2.062,86	156,0	-
3225 Sitni inventar i auto gume	1.185,48			849,48	71,7	-
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.110,10			1.801,20	162,3	-
323 Rashodi za usluge	73.966,68			60.757,17	82,1	-
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.611,72			18.143,94	188,8	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.441,39			9.473,08	33,3	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.184,68			536,32	45,3	-
3234 Komunalne usluge	6.509,32			8.173,54	125,6	-
3235 Zakupnine i najamnine	435,34			99,45	22,8	-
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	5.487,68			4.866,01	88,7	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	5.173,85			11.526,74	222,8	-
3238 Računalne usluge	5.396,76			2.984,65	55,3	-
3239 Ostale usluge	11.725,94			4.953,44	42,2	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00			0,00	-	-
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00			0,00	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.835,82			7.716,55	32,4	-
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00			0,00	-	-
3292 Premije osiguranja	1.588,35			1.024,86	-	-
3293 Reprezentacija	0,00			0,00	-	-
3294 Članarine i norme	159,27			165,00	103,6	-
3295 Pristojbe i naknade	1.359,75			79,63	5,9	-
3296 Troškovi sudskih postupaka	9.079,07			0,00	0,0	-
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.649,38			6.447,06	55,3	-

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
34 Financijski rashodi	8.131,61	1.400,00	1.400,00	874,84	10,8	62,5
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00			0,00	-	-
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija u javnom sektoru	0,00			0,00	-	-
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora	0,00			0,00	-	-
343 Ostali financijski rashodi	8.131,61			874,84	10,8	-
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	856,98			874,84	102,1	-
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00			0,00	-	-
3433 Zatezne kamate	7.252,62			0,00	0,0	-
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	22,01			0,00	0,0	-
35 Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
353 Subvencije trg.društvima, zadrugama, poljoprivrednicima iz EU sredstava	0,00			0,00	-	-
3531 Subvencije trg.društvima, zadrugama, poljoprivrednicima iz EU sredstava	0,00			0,00	-	-
	0,00			0,00	-	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	10.631,85	-	-
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00			10.631,85	-	-
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00			0,00	-	-
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00			10.631,85	-	-
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	1.046,84	-	-
381 Tekuće donacije	0,00			1.046,84	-	-
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00			1.046,84	-	-
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00			0,00	-	-
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00			0,00	-	-
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00			0,00	-	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.976,71	136.881,00	136.881,00	30.133,73	77,3	22,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
412 Nematerijalna imovina	0,00			0,00	-	-
4123 Licence	0,00			0,00	-	-
4124 Ostala prava	0,00			0,00	-	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.444,81	127.054,00	127.054,00	21.658,24	78,9	17,0
421 Građevinski objekti	0,00			0,00	-	-
4212 Poslovni objekti	0,00			0,00	-	-
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00			0,00	-	-
4214 Ostali građevinski objekti	0,00			0,00	-	-
422 Postrojenja i oprema	1.949,23			9.615,46	493,3	-
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00			0,00	-	-
4222 Komunikacijska oprema	0,00			0,00	-	-
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			0,00	-	-
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			0,00	-	-
4225 Instrumenti, uredaji i strojevi	0,00			0,00	-	-
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00			0,00	-	-
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.949,23			9.615,46	493,3	-
423 Prijevozna sredstva	0,00			0,00	-	-
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			0,00	-	-

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.495,58			11.327,97	44,4	-
4241 Knjige	25.495,58			11.327,97	44,4	-
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00			0,00	-	-
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00			714,81	-	-
4251 Višegodišnji nasadi	0,00			714,81	-	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00			0,00	-	-
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00			0,00	-	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.531,90	9.827,00	9.827,00	8.475,49	73,5	86,2
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.531,90			8.475,49	73,5	-
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.531,90			8.475,49	73,5	-
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			0,00	-	-
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			0,00	-	-
SVEUKUPNO RASHODI	1.592.086,39	1.714.380,00	1.714.380,00	1.825.047,57	114,6	106,5

Tablica 3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje	Rebalans	Tekući plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
	2022.	2023.	2023.	2023.	%	%
	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
043 Gorivo i energija	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
045 Promet	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
047 Ostale industrije	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Funk. klas: 05 Zaštita okoliša	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
051 Gospodarenje otpadom	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
053 Smanjenje zagađivanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Funk. klas: 07 Zdravstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
072 Službe za vanjske pacijente	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
073 Bolničke službe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
074 Službe javnog zdravstva	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
075 Istraživanje i razvoj zdravstva	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Funk. klas: 09 Obrazovanje	1.592.086,39	1.714.380,00	1.714.380,00	1.825.047,57	114,6	106,5
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.592.086,39	1.714.380,00	1.714.380,00	1.825.047,57	114,6	106,5
092 Srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
094 Visoka naobrazba	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
096 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Funk. klas: 10 Socijalna zaštita	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
102 Starost	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
106 Stanovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SVEUKUPNO RASHODI	1.592.086,39	1.714.380,00	1.714.380,00	1.825.047,57	114,6	106,5

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Financijskog plana iskazani po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, izvršeni su kako slijedi:

Tablica 6. Izvještaj po programskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Indeks %
I	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	x	x	x	x
Glava: 15-2 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	x	x	x	x
RKP 14074 OSNOVNA ŠKOLA SRAČINEC	x	x	x	x
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.438,00	34.438,00	37.343,27	108,44
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	664,00	664,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	88.550,00	88.550,00	30.519,56	34,47
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	113.518,00	113.518,00	117.762,43	103,74
Izvor: 51 Pomoći EU	65.826,00	65.826,00	49.078,17	74,56
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.408.596,00	1.408.596,00	1.590.344,14	112,90
Izvor: 61 Donacije	2.655,00	2.655,00	0,00	0,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	133,00	133,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.714.380,00	1.714.380,00	1.825.047,57	106,5
9999995 VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	1.714.380,00	1.714.380,00	1.825.047,57	106,46
Glava: 2 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.714.380,00	1.714.380,00	1.825.047,57	106,46
1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	87.590,00	87.590,00	63.446,03	72,44
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	36.036,00	36.036,00	21.667,22	60,13
Izvor: 51 Pomoći EU	36.036,00	36.036,00	21.667,22	60,13
32 Materijalni rashodi	36.036,00	36.036,00	21.667,22	
3211 Službena putovanja	0	0	5.211,05	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	581,67	
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	314,09	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	12.849,52	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	370,42	
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.154,03	
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	186,44	
T114017 Asistenti u nastavi	42.386,00	42.386,00	38.432,35	90,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.640,00	19.640,00	14.367,86	73,16
31 Rashodi za zaposlene	17.240,00	17.240,00	13.687,74	

Brojčana oznaka i naziv proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Indeks %
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	10.461,56	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.726,18	
32 Materijalni rashodi	2.400,00	2.400,00	680,12	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			680,12	
Izvor: 51 Pomoći EU	5.717,00	5.717,00	3.346,46	58,54
31 Rashodi za zaposlene	20.808,00	20.808,00	20.807,54	
3111 Plaće za redovan rad			16.057,96	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.100,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.649,58	
32 Materijalni rashodi	1.938,00	1.938,00	3.256,95	
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	218,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.937,55	
3223 Energija	0,00	0,00	1.101,40	
T114030 Osiguranje prehrane učenika	5.717,00	5.717,00	3.346,46	58,54
Izvor: 51 Pomoći EU	5.717,00	5.717,00	3.346,46	58,54
32 Materijalni rashodi	5.717,00	5.717,00	3.346,46	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	159,35	
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	2.724,04	
3223 Energija	0,00	0,00	463,07	
T114036 Školska Shema	3.451,00	3.451,00	0,00	
Izvor: 51 Pomoći EU	1.327,00	1.327,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	1.327,00	1.327,00	0,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.124,00	2.124,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	2.124,00	2.124,00	0,00	
1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	194.967,00	194.967,00	161.820,13	83,00
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	69.169,00	69.169,00	21.959,82	31,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	153,00	153,00	52,89	
31 Rashodi za zaposlene	100,00	100,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53,00	53,00	52,89	
4241 Knjige	0,00	0,00	52,89	
Izvor: 52 Ostale pomoći	69.016,00	69.016,00	21.906,93	
32 Materijalni rashodi	15.927,00	15.927,00	0,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	10.631,85	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	10.631,85	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.089,00	53.089,00	11.275,08	
4241 Knjige	0,00	0,00	11.275,08	
A121019 Prehrana učenika	55.783,00	55.783,00	101.949,32	182,76
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	55.783,00	55.783,00	869,01	182,76

Brojčana oznaka i naziv proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Indeks %
32 Materijalni rashodi	55.783,00	55.783,00	869,01	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	28,69	
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	738,30	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	102,02	
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	0,00	101.080,31	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	101.080,31	
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	101.080,31	
A121020 Cjelodnevni boravak učenika	68.615,00	68.615,00	34.937,15	50,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.245,00	13.245,00	13.300,52	100,42
31 Rashodi za zaposlene	5.645,00	5.645,00	5.643,73	
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	4.844,39	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	799,34	
32 Materijalni rashodi	7.600,00	7.600,00	7.656,79	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.965,61	
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	5.691,18	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	17.902,00	17.902,00	19.881,94	
32 Materijalni rashodi	17.902,00	17.902,00	19.881,94	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	87,88	
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	19.794,06	
Izvor: 52 Ostale pomoći	37.468,00	37.468,00	1.754,69	
31 Rashodi za zaposlene	37.468,00	37.468,00	1.754,69	
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.754,69	
A121023 Građanski odgoj	1.400,00	1.400,00	1.672,00	119,43
Izvor 11 Opći prihodi i primici	1.400,00	1.400,00	1.672,00	119,43
32 Materijalni rashodi	338,00	338,00	610,00	
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	610,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.062,00	1.062,00	1.062,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	1.062,00	
A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	0,00	0,00	1.046,84	
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	0,00	1.046,84	
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	1.046,84	
3812 Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	1.046,84	
T121001 Školski medni dan	0,00	0,00	255,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	0,00	255,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	255,00	
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	255,00	
1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	0,00	0,00	7.950,00	
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	0,00	0,00	7.950,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	7.950,00	

Brojčana oznaka i naziv proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Indeks %
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.950,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.950,00	
1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	1.431.823,00	1.431.823,00	1.591.831,41	111,18
A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	1.349.146,00	1.349.146,00	1.574.087,65	116,67
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	14.865,00	14.865,00	9.768,61	65,72
32 Materijalni rashodi	14.865,00	14.865,00	9.768,61	
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.513,35	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.808,20	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.447,06	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	92.691,00	92.691,00	102.384,05	110,46
32 Materijalni rashodi	91.291,00	91.291,00	101.509,21	
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	4.746,52	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.876,84	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	601,41	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	17.235,91	
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	4.894,27	
3223 Energija	0,00	0,00	35.748,62	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.960,84	
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	849,48	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	1.801,20	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.986,22	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	5.059,15	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	165,90	
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	8.173,54	
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	99,45	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	4.866,01	
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.576,74	
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	2.984,65	
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.799,41	
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	838,42	
3294 Članarine i norme	0,00	0,00	165,00	
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	79,63	
34 Financijski rashodi	1.400,00	1.400,00	874,84	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	874,84	
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.241.590,00	1.241.590,00	1.461.934,99	117,75
31 Rashodi za zaposlene	1.173.880,00	1.173.880,00	1.403.899,74	
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.162.098,90	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	51.444,52	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	190.356,32	

Brojčana oznaka i naziv proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Indeks %
32 Materijalni rashodi	67.710,00	67.710,00	58.035,25	
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	393,59	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	52.207,61	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	135,31	
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	384,81	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	500,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.413,93	
K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	82.677,00	82.677,00	17.743,76	21,46
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	664,00	664,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	664,00	0,00	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	20.827,00	20.827,00	15.378,38	73,84
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.000,00	6.902,89	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	6.188,08	
4251 Višegodišnji nasadi	0,00	0,00	714,81	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.827,00	9.827,00	8.475,49	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	8.475,49	
Izvor: 52 Ostale pomoći	58.398,00	58.398,00	2.365,38	4,05
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.398,00	58.398,00	2.365,38	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	2.365,38	
Izvor: 61 Donacije	2.655,00	2.655,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.655,00	2.655,00	0,00	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	133,00	133,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133,00	133,00	0,00	

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu objavljuje se na web stranici Osnovne škole Sračinec.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu objavljuje se na web stranici Osnovne škole Sračinec.

KLASA: 400-02/24-01/1

URBROJ: 2186-132-06-24-3

Sračinec, 26.ožujka 2024. godine



Margareta Skuhala Juričić, prof.