

Temeljem odredbi članka 81.,82.,83.,84.,85.,86.. Zakona o proračunu (NN br. 144/2021), te Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023) točke 35. Statuta OSNOVNE ŠKOLE ANTUNA I IVANA KUKULJEVIĆA, VARAŽDINSKE TOPLICE, Školski odbor na sjednici održanoj 26. veljače 2024. godine, donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA OŠ ANTUNA I IVANA KUKULJEVIĆA, VARAŽDINSKE TOPLICE 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	Rebalans	Tekuci plan	Ostvarenje / Izvršenje	Indeks	Indeks
		2022.	2023.	2023.	2023.	%	%
		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	1.126.366,77	1.504.792,00	1.504.792,00	1.299.471,95	115,4	86,4
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	97,94	400,00	400,00	312,34	318,9	78,1
3	Rashodi poslovanja	1.111.129,96	1.437.798,00	1.454.202,00	1.274.970,09	114,7	87,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.632,19	28.612,00	65.854,00	98.261,86	500,5	149,2
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK		-4.297,44	38.782,00	-14.864,00	-73.447,66		
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i oplate 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	1.126.464,71	1.505.192,00	1.505.192,00	1.299.784,29	115,4	86,4
	RASHODI I IZDACI	1.130.762,15	1.466.410,00	1.520.056,00	1.373.231,95	121,4	90,3
RAZLIKA - višak/manjak		-4.297,44	38.782,00	-14.864,00	-73.447,66		
UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*		0,00			0,00		
UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA*		12.116,70			7.651,10		
D. SREĐSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
	VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA za raspodjelu (preneseni)	12.116,70	14.918,00	14.918,00	7.651,10		
	MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA za pokriće (preneseni)	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI		12.116,70	14.918,00	14.918,00	7.651,10		
RAZLIKA - višak/manjak		7.819,26	53.700,00	54,00	-65.796,56		

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		Rebalans 2023.	Tekući plan 2023.		Ostvarenje / izvršenje		Indeks %	Indeks %
	2022.	2		3	4	2023.	5		
6 Prihodi poslovanja		1.126.366,77	1.504.792,00	1.504.792,00	1.299.471,95	115,4	86,4		
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		971.148,87	1.341.050,00	1.341.050,00	1.132.178,54	116,6	84,4		
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		966.226,76			1.127.846,72	116,7	-		
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		955.526,73			1.127.409,72	118,0	-		
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		10.700,03			437,00	4,1	-		
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		2.186,14			2.653,25	121,4	-		
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		2.186,14			2.653,25	121,4	-		
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00			0,00	-	-		
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		2.735,97			1.678,57	61,4	-		
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		2.735,97			1.678,57	61,4	-		
6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00			0,00	-	-		
64 Prihodi od imovine		315,37	332,00	332,00	94,88	30,1	28,6		
641 Prihodi od financijske imovine		315,37			94,88	30,1	-		
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po vidjenju		315,37			94,88	30,1	-		
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		57.868,38	37.000,00	37.000,00	31.459,74	54,4	85,0		
652 Prihodi po posebnim propisima		57.868,38			31.459,74	54,4	-		
6526 Ostali nespomenuti prihodi		57.868,38			31.459,74	54,4	-		
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima		4.963,83	2.600,00	2.600,00	4.375,07	88,1	168,3		
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		0,00			215,07	-	-		
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe		0,00			0,00	-	-		
6615 Prihodi od pruženih usluga		0,00			215,07	-	-		

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje		Rebalans 2023.	Tekući plan 2023.		Ostvarenje / izvršenje		Indeks % 6=5/2*100	Indeks % 7=5/4*100
	2022.	2		3	4	2023.	5		
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po prostiranim jamstvima		4.963,83			4.160,00		83,8		
6631 Tekuće donacije		4.963,83			4.160,00		83,8		
6632 Kapitalne donacije		0,00			0,00		-		
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		92.070,32	123.810,00	123.810,00	131.363,72	142,7	106,1		
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		92.070,32			131.363,72	142,7			
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		84.432,04			107.054,05	126,8			
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine		7.638,28			24.309,67	318,3			
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		0,00	0,00	0,00	0,00	-			
683 Ostali prihodi		0,00			0,00	-			
6831 Ostali prihodi		0,00			0,00	-			
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		97,94	400,00	400,00	312,34	318,9	78,1		
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		97,94	400,00	400,00	312,34	318,9	78,1		
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		97,94			312,34	318,9			
7211 Stambeni objekti		97,94			312,34	318,9			
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		1.126.464,71	1.505.192,00	1.505.192,00	1.299.784,29	115,4	86,4		

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje		Rebalans 2023.	Tekući plan 2023.		Ostvarenje / izvršenje		Indeks %	Indeks %
	2022.	2023.		2023.	2023.	2023.	6-5/2*100		
3 Rashodi poslovanja	1.111.129,96	1.437.798,00	1.437.798,00	1.454.202,00	1.274.970,09	114,7	87,7		
31 Rashodi za zaposlene	866.798,55	1.012.977,00	1.012.977,00	1.022.635,00	982.600,30	113,4	96,1		
311 Plaće (Bruto)	715.241,60				808.009,26	113,0			
3111 Plaće za redovan rad	704.811,88				794.819,55	112,8			
3112 Plaće u naravi	0,00				0,00	-			
3113 Plaće za prekovremeni rad	6.206,86				8.020,18	129,2			
3114 Plaće za posebne uvjete rada	4.222,86				5.169,53	122,4			
312 Ostali rashodi za zaposlene	36.358,08				44.776,86	123,2			
3121 Ostali rashodi za zaposlene	36.358,08				44.776,86	123,2			
313 Doprinosi na plaće	115.198,87				129.814,18	112,7			
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00				0,00	-			
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	114.906,15				129.814,18	113,0			
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	292,72				0,00	0,0			
32 Materijalni rashodi	205.927,72	387.471,00	387.471,00	387.417,00	247.521,49	120,2	63,9		
321 Naknade troškova zaposlenima	48.206,90				44.386,28	92,1			
3211 Službena putovanja	5.157,47				4.764,85	92,4			
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	39.181,76				36.470,92	93,1			
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.154,75				945,41	43,9			
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.712,92				2.205,10	128,7			
322 Rashodi za materijal i energiju	113.832,98				151.326,23	132,9			
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.337,62				13.483,89	101,1			
3222 Materijal i sirovine	57.770,00				94.056,52	162,8			
3223 Energija	39.449,63				40.115,10	101,7			
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.275,48				1.859,62	81,7			
3225 Stini inventar i auto gume	692,76				1.550,00	223,7			
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	307,49				261,10	84,9			
323 Rashodi za usluge	25.684,68				37.023,64	144,1			
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.741,99				2.698,24	98,4			
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.536,88				7.106,83	108,7			
3233 Usluge promidžbe i informiranja	143,99				588,75	408,9			
3234 Komunalne usluge	4.204,13				4.962,26	118,0			
3235 Zakupnine i najamnine	32,35				0,00	0,0			
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	5.060,16				3.654,80	72,2			
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.944,39				12.204,78	627,7			
3238 Računalne usluge	3.506,13				2.845,77	81,2			
3239 Ostale usluge	1.514,66				2.962,21	195,6			
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	18.203,16				14.785,34	81,2			
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00				0,00	-			
3292 Premije osiguranja	2.089,79				1.517,36	72,6			
3293 Reprezentacija	117,25				75,13	64,1			
3294 Članarine i norme	172,54				163,09	94,5			
3295 Pristojbe i naknade	2.346,87				3.301,28	140,7			
3296 Troškovi sudskih postupaka	7.921,89				0,00	0,0			
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.554,82				9.728,48	175,1			

	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda		Ostvarenje / izvršenje		Rebalans 2023.	Tekući plan 2023.		Ostvarenje / izvršenje		Indeks % 6-5/2*100	Indeks % 7-5/4*100
	1	2	2022.	2023.		3	4	2023.	5		
34 Financijski rashodi			7.567,95	4.562,00	1.062,00	837,75	11,1	78,9			
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			7.567,95			837,75	11,1	-			
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.027,26			828,90	80,7	-			
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00			0,00	-	-			
3433 Zatezne kamate			6.540,69			8,85	0,1	-			
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00			0,00	-	-			
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	-	-			
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			30.835,74	32.788,00	43.088,00	43.362,31	140,6	100,6			
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			30.835,74			43.362,31	140,6	-			
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00			0,00	-	-			
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			30.835,74			43.362,31	140,6	-			
38 Ostali rashodi			0,00	0,00	0,00	648,24	-	-			
381 Tekuće donacije			0,00			648,24	-	-			
3812 Tekuće donacije u naravi			0,00			648,24	-	-			
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			19.632,19	28.612,00	65.854,00	98.261,86	500,5	149,2			
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			19.632,19	23.237,00	60.479,00	36.120,66	184,0	59,7			
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			8.932,16			32.186,54	360,3	-			
4221 Uredska oprema i namještaj			8.402,16			17.639,64	209,9	-			
4222 Komunikacijska oprema			0,00			1.085,88	-	-			
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0,00			0,00	-	-			
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			0,00			0,00	-	-			
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00			0,00	-	-			
4226 Sportska i glazbena oprema			0,00			212,23	-	-			
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			530,00			13.248,79	2.499,8	-			
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		Rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje		Indeks %	Indeks %
	2022.	2023.			2023.	6-5/2*100		
	2	3	4	5	6-5/2*100	7-5/4*100		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.700,03			3.934,12	36,8	-		
4241 Knjige	10.700,03			3.934,12	36,8	-		
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00			0,00	-	-		
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00			0,00	-	-		
4251 Višegodišnji nasadi	0,00			0,00	-	-		
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	0,00	5.375,00	5.375,00	62.141,20	-	1.156,1		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			62.141,20	-	-		
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			62.141,20	-	-		
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			0,00	-	-		
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			0,00	-	-		
SVEUKUPNO RASHODI	1.130.762,15	1.466.410,00	1.520.056,00	1.373.231,95	121,4	90,3		

Tablica 2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje		Rebalans 2023.	Tekući plan 2023.		Ostvarenje / izvršenje 2023.		Indeks %	Indeks %
	2022.	2023.		2023.	2023.	2023.	2023.		
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100		
PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA									
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.445,72	5.309,00	10.031,00	10.408,62	90,9	103,8			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.445,72	5.309,00	10.031,00	10.408,62	90,9	103,8			
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	315,38	1.632,00	1.632,00	309,95	98,3	19,0			
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	315,38	1.632,00	1.632,00	309,95	98,3	19,0			
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	138.492,98	141.365,00	150.779,00	152.414,84	110,1	101,1			
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	57.868,38	57.430,00	37.000,00	31.459,74	54,4	85,0			
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	80.624,60	83.935,00	113.779,00	120.955,10	150,0	106,3			
Izvor: 5 POMOĆI	971.148,87	1.111.050,00	1.341.050,00	1.132.178,54	116,6	84,4			
Izvor: 51 Pomoći EU	4.922,11	5.455,00	5.455,00	4.331,82	88,0	79,4			
Izvor: 52 Ostale pomoći	966.226,76	1.105.595,00	1.335.595,00	1.127.846,72	116,7	84,4			
Izvor: 6 DONACIJE	4.963,83	1.300,00	1.300,00	4.160,00	83,8	320,0			
Izvor: 61 Donacije	4.963,83	1.300,00	1.300,00	4.160,00	83,8	320,0			
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	97,94	400,00	400,00	312,34	318,9	78,1			
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	97,94	400,00	400,00	312,34	318,9	78,1			
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
SVEUKUPNO PRIHODI	1.126.464,72	1.261.056,00	1.505.192,00	1.299.784,29	115,4	86,4			
RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA									
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.445,72	5.309,00	10.031,00	10.408,62	90,9	103,8			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.445,72	5.309,00	10.031,00	10.408,62	90,9	103,8			
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	459,61	1.632,00	3.371,00	1.206,30	262,5	35,8			
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	459,61	1.632,00	3.371,00	1.206,30	262,5	35,8			
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	146.259,06	141.365,00	156.422,00	160.260,83	109,6	102,5			
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	58.536,34	57.430,00	42.643,00	34.213,16	58,4	80,2			
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	87.722,72	83.935,00	113.779,00	126.047,67	143,7	110,8			
Izvor: 5 POMOĆI	970.620,14	1.111.050,00	1.342.588,00	1.197.375,69	123,4	89,2			
Izvor: 51 Pomoći EU	5.180,43	5.455,00	5.197,00	4.393,24	84,8	84,5			
Izvor: 52 Ostale pomoći	965.439,71	1.105.595,00	1.337.391,00	1.192.982,45	123,6	89,2			
Izvor: 6 DONACIJE	1.977,57	1.300,00	7.200,00	3.668,17	185,5	50,9			
Izvor: 61 Donacije	1.977,57	1.300,00	7.200,00	3.668,17	185,5	50,9			
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	0,00	400,00	498,00	312,34	-	62,7			
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	400,00	498,00	312,34	-	62,7			
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
SVEUKUPNO RASHODI	1.130.762,10	1.261.056,00	1.520.110,00	1.373.231,95	121,4	90,3			

Tablica 3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Ostvarenje /	Rebalans	Tekući plan	Ostvarenje /	Indeks	Indeks
		izvršenje 2022.	2023.	2023.	izvršenje 2023.	%	%
		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
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 Istrazivanje 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		1.130.762,10	1.261.056,00	1.520.110,00	1.373.231,95	121,4	90,3
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		1.124.311,64	1.254.931,00	1.514.243,00	1.367.769,33	121,7	90,3
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		111,09	0,00	0,00	160,00	144,0	-
096 Dodatne usluge u obrazovanju		6.339,37	6.125,00	5.867,00	4.654,38	73,4	79,3
097 Istrazivanje i razvoj obrazovanja		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		0,00	0,00	0,00	648,24	-	-
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		1.130.762,10	1.261.056,00	1.520.110,00	1.373.231,95	121,4	90,3

Tablica 4. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / Izvršenje		Rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 2023.	Indeks %	Indeks %
	2022.	2023.					
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 Primitci od financijske imovine i zaduživanja							
84 Primitci od zaduživanja							
842 Primitjeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
8422 Primitljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
844 Primitljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
8443 Primitljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SVEUKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova							
54 Izdaci za otplatu glavnice primitljenih kredita i zajmova							
542 Otplata glavnice primitljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5422 Otplata glavnice primitljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
544 Otplata glavnice primitljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5443 Otplata glavnice primitljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5445 Otplata glavnice primitljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SVEUKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Tablica 6. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje		Rebalans	Tekući plan	Ostvarenje / izvršenje	Indeks %	Indeks %
	2022.	2023.					
PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA							
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.445,72	10.031,00	10.031,00	10.031,00	10.408,62	90,9	103,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.445,72	10.031,00	10.031,00	10.031,00	10.408,62	90,9	103,8
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	57.868,38	37.000,00	37.000,00	37.000,00	31.459,74	54,4	85,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	57.868,38	37.000,00	37.000,00	37.000,00	31.459,74	54,4	85,0
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SVEUKUPNO PRIMICI	69.314,10	47.031,00	47.031,00	47.031,00	41.868,36	60,4	89,0
IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA							
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.445,72	10.031,00	10.031,00	10.031,00	10.408,62	90,9	103,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.445,72	10.031,00	10.031,00	10.031,00	10.408,62	90,9	103,8
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	146.259,06	156.422,00	156.422,00	156.422,00	160.260,83	109,6	102,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	58.536,34	42.643,00	42.643,00	42.643,00	34.213,16	58,4	80,2
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	87.722,72	113.779,00	113.779,00	113.779,00	126.047,67	143,7	110,8
SVEUKUPNO IZDACI	157.704,78	166.453,00	166.453,00	166.453,00	170.669,45	108,2	102,5

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 razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Rebalans		Tekući plan		Ostvarenje / izvršenje		Indeks %
	2023.	2	2023.	3	2023.	4	
							5=4*3+100
Razdjel: 015 UPRAVNI ODMJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	1.520.110,00	1.520.110,00	1.520.110,00	1.520.110,00	1.373.231,95	90,3	90,3
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.520.110,00	1.520.110,00	1.520.110,00	1.520.110,00	1.373.231,95	90,3	90,3
13949 OŠ ANTUNA I IVANA KUKULJEVIĆA, VARAŽDINSKE TOPLICE							
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.031,00	10.031,00	10.031,00	10.031,00	10.408,62	103,8	103,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.371,00	3.371,00	3.371,00	3.371,00	1.206,30	35,8	35,8
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	42.643,00	42.643,00	42.643,00	42.643,00	34.213,16	80,2	80,2
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	113.779,00	113.779,00	113.779,00	113.779,00	126.047,67	110,8	110,8
Izvor: 51 Pomoći EU	5.197,00	5.197,00	5.197,00	5.197,00	4.393,24	84,5	84,5
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.337.391,00	1.337.391,00	1.337.391,00	1.337.391,00	1.192.982,45	89,2	89,2
Izvor: 61 Donacije	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	3.668,17	51,0	51,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	498,00	498,00	498,00	498,00	312,34	62,7	62,7
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	5.867,00	5.867,00	5.867,00	5.867,00	4.654,38	79,3	79,3
T114030 Osiguranje prehrane učenika	2.795,00	2.795,00	2.795,00	2.795,00	1.678,57	60,1	60,1
Izvor: 51 Pomoći EU	2.795,00	2.795,00	2.795,00	2.795,00	1.678,57	60,1	60,1
32 Materijalni rashodi	2.795,00	2.795,00	2.795,00	2.795,00	1.678,57	60,1	60,1
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,57	0,0	0,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94		
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,63		
T114036 Školska Shema	3.072,00	3.072,00	3.072,00	3.072,00	2.975,81	96,9	96,9
Izvor: 51 Pomoći EU	2.402,00	2.402,00	2.402,00	2.402,00	2.714,67	113,0	113,0
32 Materijalni rashodi	2.402,00	2.402,00	2.402,00	2.402,00	2.714,67	113,0	113,0
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,28	0,0	0,0
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,28		
Izvor: 52 Ostale pomoći	670,00	670,00	670,00	670,00	261,14	39,0	39,0
32 Materijalni rashodi	670,00	670,00	670,00	670,00	261,14	39,0	39,0
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	261,14	0,0	0,0
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	261,14		
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	208.906,00	208.906,00	208.906,00	208.906,00	164.445,34	78,7	78,7
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	60.688,00	60.688,00	60.688,00	60.688,00	47.302,47	77,9	77,9

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Rebalans		Tekući plan		Ostvarenje / izvršenje		Indeks %
	2023.	2023.	2023.	2023.	2023.	2023.	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0
312 Ostali rashodi za zaposlene	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	81,90	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	81,90	0,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	81,90	0,0
4241 Knjige	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	81,90	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	60.588,00	60.588,00	60.588,00	60.588,00	45.793,34	45.793,34	75,6
37 Naknade gradanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.088,00	43.088,00	43.088,00	43.088,00	43.362,31	43.362,31	100,6
372 Ostale naknade gradanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	43.362,31	43.362,31	0,0
3722 Naknade gradanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	43.362,31	43.362,31	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	2.431,03	2.431,03	13,9
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,03	2.431,03	0,0
4241 Knjige	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,03	2.431,03	0,0
Izvor: 61 Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,23	1.327,23	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,23	1.327,23	0,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,23	1.327,23	0,0
4241 Knjige	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,23	1.327,23	0,0
A121019 Prehrana učenika	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	64.756,72	64.756,72	71,2
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	517,46	517,46	4,7
32 Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	517,46	517,46	4,7
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	517,46	517,46	0,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	761,13	761,13	0,0
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-243,67	-243,67	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	64.239,26	64.239,26	80,3
32 Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	64.239,26	64.239,26	80,3
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	64.239,26	64.239,26	0,0
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	64.239,26	64.239,26	0,0
A121020 Cjelodnevni boravak učenika	55.818,00	55.818,00	55.818,00	55.818,00	50.177,91	50.177,91	89,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.531,00	8.531,00	8.531,00	8.531,00	8.908,62	8.908,62	104,4
31 Rashodi za zaposlene	3.158,00	3.158,00	3.158,00	3.158,00	3.156,64	3.156,64	100,0
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,56	2.709,56	0,0
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,56	2.709,56	0,0
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	447,08	447,08	0,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	447,08	447,08	0,0
32 Materijalni rashodi	5.373,00	5.373,00	5.373,00	5.373,00	5.751,98	5.751,98	107,1
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42	72,42	0,0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42	72,42	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Rebalans		Tekući plan		Ostvarenje / izvršenje		Indeks %
	2023.	2023.	2023.	2023.	2023.	2023.	
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	5.679,56	0,0		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	3.084,35			
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	239,80			
3223 Energija	0,00	0,00	0,00	2.240,41			
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	115,00			
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	18.460,00	18.460,00	18.460,00	19.462,55	105,4		
31 Rashodi za zaposlene	9.660,00	9.660,00	9.660,00	3.304,84	34,2		
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	3.304,84	0,0		
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	3.304,84			
32 Materijalni rashodi	8.800,00	8.800,00	8.800,00	16.157,71	183,6		
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	141,54	0,0		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	141,54			
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	16.016,17	0,0		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	248,55			
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	15.767,62			
Izvor: 52 Ostale pomoći	28.827,00	28.827,00	28.827,00	21.806,74	75,7		
31 Rashodi za zaposlene	28.127,00	28.127,00	28.127,00	21.605,44	76,8		
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	19.199,47	0,0		
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	19.199,47			
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	800,00	0,0		
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	800,00			
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	1.605,97	0,0		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	1.605,97			
32 Materijalni rashodi	28.127,00	28.127,00	28.127,00	201,30	28,8		
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	15,50	0,0		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	15,50			
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	185,80	0,0		
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	185,80			
A121023 Gradanski odgoj	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0		
32 Materijalni rashodi	724,00	724,00	724,00	724,00	100,0		
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	724,00	0,0		
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	724,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	676,00	676,00	676,00	676,00	100,0		
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	676,00	0,0		
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	463,77			
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	212,23			
A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	0,00	0,00	0,00	648,25	48,3		
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	648,24	75,7		

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Rebalans		Tekući plan		Ostvarenje / izvršenje		Indeks %
	2023.	2023.	2023.	2023.	2023.	2023.	
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	648,24	76,8	
381 Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	648,24	0,0	
3812 Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	648,24		
T121001 Školski medni dan	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	48,3	
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	75,7	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	100,0	
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,0	
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00		
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	55.927,08	0,0	
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škole	0,00	0,00	0,00	0,00	55.927,08	0,0	
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	55.927,08	0,0	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	55.927,08	0,0	
451 Dodatna ulaganja na građevniskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	55.927,08	0,0	
4511 Dodatna ulaganja na građevniskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	55.927,08		
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	1.305.337,00	1.305.337,00	1.305.337,00	1.148.205,15	88,0		
A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	1.257.659,00	1.257.659,00	1.110.480,49	88,3			
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.371,00	3.371,00	1.124,40	33,4			
32 Materijalni rashodi	3.371,00	3.371,00	1.115,55	33,1			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.115,55				
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.115,55				
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	8,85	0,0			
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	8,85	0,0			
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	8,85				
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.940,00	5.940,00	14.233,15	239,6			
32 Materijalni rashodi	5.940,00	5.940,00	14.233,15	239,6			
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.590,60	0,0			
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.539,90				
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	50,70				
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	10.728,11	0,0			
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.061,78				
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	6.498,36				
3223 Energija	0,00	0,00	1.732,97				
3225 Stalni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.435,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.914,44	0,0			
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.914,44				
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	80.762,00	70.762,00	92.748,01	114,8			
32 Materijalni rashodi	79.700,00	79.700,00	91.825,15	115,2			
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	5.749,73	0,0			
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	3.184,32				

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Rebalans	Tekuci plan	Ostvarenje / izvršenje	Indeks
	2023.	2023.	2023.	%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	945,41	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.620,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	46.917,21	0,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	8.248,14	
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	406,63	
3223 Energija	0,00	0,00	36.141,72	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.859,62	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	261,10	
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	36.299,64	0,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.698,24	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.106,83	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	588,75	
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	4.962,26	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	3.654,80	
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.204,78	
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	2.845,77	
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.238,21	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.858,57	0,0
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	1.517,36	
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	75,13	
3294 Članarine i norme	0,00	0,00	163,09	
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	499,62	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	603,37	
34 Financijski rashodi	1.062,00	1.062,00	828,90	78,1
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	828,90	0,0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	828,90	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	93,96	78,1
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	93,96	0,0
4241 Knjige	0,00	0,00	93,96	
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.164.386,00	1.164.386,00	1.000.146,65	85,9
31 Rashodi za zaposlene	981.590,00	981.590,00	954.433,38	97,2
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	782.795,39	0,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	769.605,68	
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	8.020,18	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	5.169,53	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	43.876,86	0,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	43.876,86	
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	127.761,13	0,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	127.761,13	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Rebalans		Ostvarenje / izvršenje	Indeks %
	2023.	Tekući plan 2023.		
32 Materijalni rashodi	182.796,60	182.796,00	45.713,27	25,0
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	36.816,49	0,0
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	40,63	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	36.241,46	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	534,40	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.896,78	0,0
3294 Članarine i norme	0,00	0,00	0,00	
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	2.801,66	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.095,12	
Izvor: 61 Donacije	3.200,00	3.200,00	2.228,28	69,6
32 Materijalni rashodi	3.200,00	3.200,00	2.228,28	69,6
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	2.228,28	0,0
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	2.228,28	
K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	47.678,00	47.678,00	37.724,66	79,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	7.243,00	7.243,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.243,00	7.243,00	0,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	33.017,00	33.017,00	33.299,66	100,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.642,00	27.642,00	27.085,054,00	98,0
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	27.085,54	0,0
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	12.750,87	
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	1.085,88	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	13.248,79	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.375,00	5.375,00	6.214,12	115,6
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	6.214,12	0,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	6.214,12	
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.920,00	2.920,00	4.000,00	137,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.920,00	2.920,00	4.000,00	137,0
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	4.000,00	0,0
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.000,00	
Izvor: 61 Donacije	4.000,00	4.000,00	112,66	2,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	112,66	2,8
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	112,66	0,0
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	112,66	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	498,00	498,00	312,34	62,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	312,34	0,0
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	312,34	0,0
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	312,34	

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu objavljuje se na stranicama škole.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu objavljuje se na stranicama škole.

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:

Ivančica Svetec



KLASA: 400-04/24-01/1

URBROJ: 2186-139-01-24-6

Varaždinske Toplice, 26. veljače 2024. godine.