

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.2023.-31.12.2023.

-Rashodi i izdaci

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
SVEUKUPNO	1.043.550,88	1.137.737,00	1.137.737,00	1.117.716,23	107,11	98,24
1007001 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA	1.043.550,88	1.137.737,00	1.137.737,00	1.117.716,23	107,11	98,24
Glava: 1 Osnovnoškolsko obrazovanje	1.043.550,88	1.137.737,00	1.137.737,00	1.117.716,23	107,11	98,24
Program: P1 REDOVNE DJELATNOSTI	852.621,31	1.038.094,00	1.038.094,00	1.018.250,51	119,43	98,09
A A000282 REDOVNA DJELATNOST OŠ - VS KORISNIKA	852.621,31	1.038.094,00	1.038.094,00	1.018.250,51	119,43	98,09
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	852.621,31	992.594,00	992.594,00	978.199,14	114,73	98,55
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	64,37	440,00	440,00	265,74	412,83	60,40
Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	64,37	440,00	440,00	265,74	412,83	60,40
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51,10	340,00	340,00	178,49	349,30	52,50
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13,27	20,00	20,00	13,27	100,00	66,35
422 POSTROJENJA I OPREMA		80,00	80,00	73,98		92,48
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	16.550,89	9.150,00	9.150,00	7.596,80	45,90	83,03
Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici	16.550,89	9.150,00	9.150,00	7.596,80	45,90	83,03
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	132,72					
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13.345,97	5.000,00	5.000,00	3.536,79	26,50	70,74
323 RASHODI ZA USLUGE	1.552,42	2.000,00	2.000,00	2.063,51	132,92	103,18
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	838,81	1.500,00	1.500,00	1.393,46	166,12	92,90
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	50,80					
422 POSTROJENJA I OPREMA	630,17	650,00	650,00	603,04	95,69	92,78
Izvor: 4 POMOĆI	832.501,39	982.304,00	982.304,00	968.298,03	116,31	98,57
Izvor: 41 Pomoći iz Ravnice i ministarstava	832.501,39	982.304,00	982.304,00	968.298,03	116,31	98,57
Izvor: 411 Pomoći-korisnici	832.501,39	982.304,00	982.304,00	968.298,03	116,31	98,57
311 PLAĆE (BRUTO)	626.995,45	730.000,00	730.000,00	721.733,22	115,11	98,87
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.877,90	43.000,00	43.000,00	42.019,73	156,34	97,72

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.2023.-31.12.2023.

-Rashodi i izdaci

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	102.431,25	120.000,00	120.000,00	116.385,54	113,62	96,99
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	53.998,14	67.000,00	67.000,00	65.220,42	120,78	97,34
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	268,73	1.805,00	1.805,00	1.802,31	670,68	99,85
323 RASHODI ZA USLUGE	1.523,86	1.062,00	1.062,00	1.061,78	69,68	99,98
329 OSTALI NEPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.097,68	2.000,00	2.000,00	1.909,68	46,60	95,48
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.056,42	300,00	300,00	190,48	18,03	63,49
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	11.987,54	10.800,00	10.800,00	11.640,44	97,10	107,78
381 TEKUĆE DONACIJE		527,00	527,00	526,76		99,95
422 POSTROJENJA I OPREMA	1.194,52	1.460,00	1.460,00	1.459,47	122,18	99,96
424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	2.069,90	4.350,00	4.350,00	4.348,20	210,07	99,96
Izvor: 5 DONACIJE	3.385,29	700,00	700,00	2.038,57	60,22	291,22
Izvor: 51 Donacije	3.385,29	700,00	700,00	2.038,57	60,22	291,22
Izvor: 511 Donacije - korisnici	3.385,29	700,00	700,00	2.038,57	60,22	291,22
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	320,27					
422 POSTROJENJA I OPREMA	2.724,98	700,00	700,00	1.417,73	52,03	202,53
424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	340,04			620,84	182,58	
Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	119,37					
Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadonade šteta s naslova osiguranja	119,37					
Izvor: 611 Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja-korisnici	119,37					
323 RASHODI ZA USLUGE	119,37					
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		45.500,00	45.500,00	40.051,37		88,02
Izvor: 4 POMOĆI		45.500,00	45.500,00	40.051,37		88,02
Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava		45.500,00	45.500,00	40.051,37		88,02

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.2023.-31.12.2023.

-Rashodi i izdaci

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
Izvor: 411 Pomoći-korisnici		45.500,00	45.500,00	40.051,37		88,02
Izvor: 411001 Pomoći korisnici - (prehrana)		45.500,00	45.500,00	40.051,37		88,02
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		45.500,00	45.500,00	40.051,37		88,02
Program: P14 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - DECENTRALIZACIJA	64.885,26	67.689,00	67.689,00	67.689,00	104,32	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	416,65	745,00	745,00	745,20	178,86	100,03
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	416,65	745,00	745,00	745,20	178,86	100,03
Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija	416,65	745,00	745,00	745,20	178,86	100,03
Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije-OŠ	416,65	745,00	745,00	745,20	178,86	100,03
422 POSTROJENJA I OPREMA	416,65	745,00	745,00	745,20	178,86	100,03
A A000202 REDOVNA DJELATNOST OŠ-dec	63.891,76	66.944,00	66.944,00	66.943,80	104,78	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	63.891,76	66.944,00	66.944,00	66.943,80	104,78	100,00
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.891,76	66.944,00	66.944,00	66.943,80	104,78	100,00
Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija	63.891,76	66.944,00	66.944,00	66.943,80	104,78	100,00
Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije-OŠ	63.891,76	66.944,00	66.944,00	66.943,80	104,78	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.321,12	3.318,00	3.318,00	3.260,49	140,47	98,27
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	39.099,99	39.813,00	39.813,00	39.882,12	102,00	100,17
323 RASHODI ZA USLUGE	19.523,82	22.293,00	22.293,00	22.316,40	114,30	100,10
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.064,22	1.100,00	1.100,00	1.076,55	101,16	97,87
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	1.381,97					
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	500,64	420,00	420,00	408,24	81,54	97,20
A A000293 INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE U OŠ-dec	576,85					
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	576,85					
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	576,85					

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.2023.-31.12.2023.

-Rashodi i izdaci

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija	576,85					
Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije-OŠ	576,85					
323 RASHODI ZA USLUGE	576,85					
Program: P15 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE-IZNAD STANDARDA	126.044,31	31.954,00	31.954,00	31.776,72	25,21	99,45
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	5.805,29					
Izvor: 4 POMOĆI	5.805,29					
Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	5.805,29					
Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici	5.805,29					
323 RASHODI ZA USLUGE	5.805,29					
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	91.872,19	3.750,00	3.750,00	3.750,00	4,08	100,00
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	91.872,19	3.750,00	3.750,00	3.750,00	4,08	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	91.872,19	3.750,00	3.750,00	3.750,00	4,08	100,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI		3.750,00	3.750,00	3.750,00		100,00
451 DOĐATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	91.872,19					
A A000289 ŽUPANIJSKA NATJECANJA OŠ	338,74					
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	338,74					
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	338,74					
Izvor: 15 Administrativne (upravne) pristojbe	338,74					
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	169,39					
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	169,35					
A A000298 OSIGURANJE ŠKOLSKIH ZGRADA OSNOVNIH ŠKOLA		1.457,00	1.457,00	1.456,23		99,95

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.2023.-31.12.2023.

-Rashodi i izdaci

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		1.457,00	1.457,00	1.456,23		99,95
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.457,00	1.457,00	1.456,23		99,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.457,00	1.457,00	1.456,23		99,95
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.457,00	1.457,00	1.456,23		99,95
A A000299 SUFINANCIRANJE E-TEHNIČARA U OSNOVNIM ŠKOLAMA	2.389,01	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,46	100,00
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.389,01	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,46	100,00
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.389,01	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,46	100,00
Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine	2.389,01	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,46	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	2.389,01	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,46	100,00
T T000101 "ŠKOLSKI OBROK ZA SVE"	15.585,63	8.500,00	8.500,00	8.480,34	54,41	99,77
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	15.585,63	8.500,00	8.500,00	8.480,34	54,41	99,77
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.585,63	8.500,00	8.500,00	8.480,34	54,41	99,77
Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici	15.585,63	8.500,00	8.500,00	8.480,34	54,41	99,77
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.585,63	8.500,00	8.500,00	8.480,34	54,41	99,77
T T000102 ŠKOLSKA SHEMA- OŠ	2.273,31	2.697,00	2.697,00	2.623,66	115,41	97,28
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.273,31	2.697,00	2.697,00	2.623,66	115,41	97,28
Izvor: 4 POMOĆI	2.273,31	2.697,00	2.697,00	2.623,66	115,41	97,28
Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava	262,67	247,00	247,00	212,70	80,98	86,11
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	262,67	247,00	247,00	212,70	80,98	86,11
Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	2.010,64	2.450,00	2.450,00	2.410,96	119,91	98,41

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.2023.-31.12.2023.

-Rashodi i izdaci

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
Izvor: 4602 Školska shema	2.010,64	2.450,00	2.450,00	2.410,96	119,91	98,41
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.010,64	2.450,00	2.450,00	2.410,96	119,91	98,41
T T000105 ŠKOLSKI MEDNI DAN	82,42	136,00	136,00	136,00	165,01	100,00
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	82,42	136,00	136,00	136,00	165,01	100,00
Izvor: 4 POMOĆI	82,42	136,00	136,00	136,00	165,01	100,00
Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava	82,42	136,00	136,00	136,00	165,01	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	82,42	136,00	136,00	136,00	165,01	100,00
T T000134 POMOĆNICI U NASTAVI " UZ POTPORU SVE JE MOGUĆE-FAZA IV"	4.166,02					
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.166,02					
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	834,05					
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	834,05					
311 PLAĆE (BRUTO)	681,70					
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	39,86					
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	112,49					
Izvor: 4 POMOĆI	3.331,97					
Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava	499,79					
Izvor: 4105 Pomoćnici u nastavi faza	499,79					
311 PLAĆE (BRUTO)	408,51					
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	23,88					
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	67,40					
Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	2.832,18					
Izvor: 4607 Pomoćnici u nastavi	2.832,18					
311 PLAĆE (BRUTO)	2.314,90					
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	135,32					
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	381,96					
T T000149 POMOĆNICI U NASTAVI	3.531,70	8.914,00	8.914,00	8.913,37	252,38	99,99

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.2023.-31.12.2023.

-Rashodi i izdaci

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
" UZ POTPORU SVE JE MOGUĆE-FAZA V"						
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.531,70	8.914,00	8.914,00	8.913,37	252,38	99,99
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	675,73	2.225,00	2.225,00	2.224,19	329,15	99,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	675,73	2.225,00	2.225,00	2.224,19	329,15	99,96
311 PLAĆE (BRUTO)	503,73	1.780,00	1.780,00	1.779,21	353,21	99,96
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	88,88	150,00	150,00	150,08	168,86	100,05
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	83,12	294,00	294,00	293,57	353,19	99,85
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1,00	1,00	1,33		133,00
Izvor: 4 POMOĆI	2.855,97	6.689,00	6.689,00	6.689,18	234,22	100,00
Izvor: 41 Pomoći iz Ravnice i ministarstava	428,39	1.003,00	1.003,00	1.003,38	234,22	100,04
Izvor: 4105 Pomoćnici u nastavi faza	428,39	1.003,00	1.003,00	1.003,38	234,22	100,04
Izvor: 41051 Pomoći - "Pomoćnici u nastavi faza V"	428,39	1.003,00	1.003,00	1.003,38	234,22	100,04
311 PLAĆE (BRUTO)	319,35	800,00	800,00	800,10	250,54	100,01
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	56,35	67,00	67,00	67,49	119,77	100,73
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	52,69	132,00	132,00	132,01	250,54	100,01
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		4,00	4,00	3,78		94,50
Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	2.427,58	5.686,00	5.686,00	5.685,80	234,22	100,00
Izvor: 4607 Pomoćnici u nastavi	2.427,58	5.686,00	5.686,00	5.685,80	234,22	100,00
Izvor: 46071 EU sredstva "Pomoćnici u nastavi faza V"	2.427,58	5.686,00	5.686,00	5.685,80	234,22	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	1.809,68	4.534,00	4.534,00	4.533,86	250,53	100,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	319,30	383,00	383,00	382,43	119,77	99,85
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	298,60	748,00	748,00	748,07	250,53	100,01
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		21,00	21,00	21,44		102,10
T T000170 "POMOĆNICI U NASTAVI OŠ FAZA VI"		4.100,00	4.100,00	4.017,12		97,98
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		4.100,00	4.100,00	4.017,12		97,98
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100,00	100,00	100,00		100,00

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.2023.-31.12.2023.

-Rashodi i izdaci

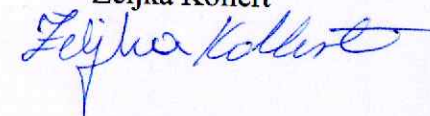
Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100,00	100,00	100,00		100,00
311 PLAĆE (BRUTO)		77,00	77,00	76,29		99,08
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		17,00	17,00	17,42		102,47
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		6,00	6,00	6,29		104,83
Izvor: 4 POMOĆI		4.000,00	4.000,00	3.917,12		97,93
Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava		600,00	600,00	600,00		100,00
Izvor: 411 Pomoći-korisnici		600,00	600,00	600,00		100,00
311 PLAĆE (BRUTO)		460,00	460,00	457,68		99,50
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		102,00	102,00	104,56		102,51
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		38,00	38,00	37,76		99,37
Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU		3.400,00	3.400,00	3.317,12		97,56
Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici		3.400,00	3.400,00	3.317,12		97,56
311 PLAĆE (BRUTO)		2.604,00	2.604,00	2.530,35		97,17
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		580,00	580,00	578,02		99,66
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		216,00	216,00	208,75		96,64

U Đulovcu, 26.3.2024.

KLASA: 400-04/24-04/02

URBROJ: 2103-87-24-2

Predsjednik Školskog odbora
Željka Kollert



IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.2023.-31.12.2023.

-Prihodi i primici

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
SVEUKUPNO	1.202.086,94	1.137.737,00	1.137.737,00	1.186.923,54	98,64	104,22
1007001 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA	1.202.086,94	1.137.737,00	1.137.737,00	1.186.923,54	98,64	104,22
Glava: 1 Osnovnoškolsko obrazovanje	1.202.086,94	1.137.737,00	1.137.737,00	1.186.923,54	98,64	104,22
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	208.193,73	77.621,00	77.621,00	77.618,50	37,28	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	136.292,88	7.532,00	7.532,00	7.530,42	5,53	99,98
67111 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	3.890,89	3.782,00	3.782,00	3.780,42	97,16	99,96
67121 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	132.401,99	3.750,00	3.750,00	3.750,00	2,83	100,00
Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija	69.173,10	67.689,00	67.689,00	67.689,00	97,85	100,00
Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije-OŠ	69.173,10	67.689,00	67.689,00	67.689,00	97,85	100,00
67111 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	68.756,45	66.944,00	66.944,00	66.943,80	97,36	100,00
67121 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	416,65	745,00	745,00	745,20	178,86	100,03
Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine	2.389,01	2.400,00	2.400,00	2.399,08	100,42	99,96
67111 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA	2.389,01	2.400,00	2.400,00	2.399,08	100,42	99,96

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.2023.-31.12.2023.

-Prihodi i primici

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
POSLOVANJA						
Izvor: 15 Administrativne (upravne) pristojbe	338,74					
67111 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	338,74					
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	346,41	440,00	440,00	19,00	5,48	4,32
Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	346,41	440,00	440,00	19,00	5,48	4,32
66141 PRIHODI OD PRODANIH PROIZVODA	67,69	20,00	20,00	19,00	28,07	95,00
66151 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	278,72					
92211 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		420,00	420,00			
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	31.673,66	17.650,00	17.650,00	16.301,96	51,47	92,36
Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici	31.673,66	17.650,00	17.650,00	16.301,96	51,47	92,36
64132 KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU		1,00	1,00	0,19		19,00
65264 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SLIČNO	30.781,41	13.000,00	13.000,00	13.394,77	43,52	103,04
68311 OSTALI PRIHODI	892,25	3.000,00	3.000,00	2.907,00	325,81	96,90
92211 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		1.649,00	1.649,00			
Izvor: 4 POMOĆI	958.487,87	1.041.326,00	1.041.326,00	1.089.745,45	113,69	104,65
Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava	839.781,44	1.029.790,00	1.029.790,00	1.071.931,07	127,64	104,09

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.2023.-31.12.2023.

-Prihodi i primici

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
67111 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	367,50	383,00	383,00	316,39	86,09	82,61
Izvor: 4105 Pomoćnici u nastavi faza	928,20	1.003,00	1.003,00	1.003,38	108,10	100,04
67111 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	499,80					
Izvor: 41051 Pomoći - "Pomoćnici u nastavi faza V"	428,40	1.003,00	1.003,00	1.003,38	234,22	100,04
67111 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	428,40	1.003,00	1.003,00	1.003,38	234,22	100,04
Izvor: 411 Pomoći-korisnici	838.485,74	1.028.404,00	1.028.404,00	1.071.811,36	127,68	104,10
63612 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORACUNA KORISNICIMA PRORACUNA JLP..	834.846,31	973.394,00	973.394,00	960.133,12	115,01	98,64
63613 TEKUĆE POMOĆI KORISNICIMA IZ PRORACUNA (JLPRS) IZ PRORACUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	905,93	1.700,00	1.700,00	2.545,69	148,54	79,15
63622 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORACUNA KORISNICIMA PRORACUNA JLP..	1.406,27	4.350,00	4.350,00	4.348,20	309,20	99,96
63623 KAPITALNE POMOĆI KORISNICIMA IZ PRORACUNA	1.327,23	730,00	730,00	726,34	54,73	99,50

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.2023.-31.12.2023.

-Prihodi i primici

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
JLP KOJI IM NIJE NADLEŽAN						
63821 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA				63.406,64		
67111 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA		600,00	600,00	600,00		100,00
92211 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		2.130,00	2.130,00			
Izvor: 411001 Pomoći korisnici - (prehrana)		45.500,00	45.500,00	40.051,37		88,02
63612 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA PRORAČUNA JLP..		45.500,00	45.500,00	40.051,37		88,02
Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	118.706,43	11.536,00	11.536,00	17.814,38	15,01	154,42
Izvor: 4602 Školska shema	2.261,39	2.450,00	2.450,00	2.134,62	94,39	87,13
67111 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	2.261,39	2.450,00	2.450,00	2.134,62	94,39	87,13
Izvor: 4607 Pomoćnici u nastavi	5.259,76	5.686,00	5.686,00	5.685,80	108,10	100,00
67111 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	2.832,18					
Izvor: 46071 EU sredstva "Pomoćnici u nastavi faza V"	2.427,58	5.686,00	5.686,00	5.685,80	234,22	100,00
67111 PRIHODI IZ NADLEŽNOG	2.427,58	5.686,00	5.686,00	5.685,80	234,22	100,00

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.2023.-31.12.2023.

-Prihodi i primici

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA						
Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici	111.185,28	3.400,00	3.400,00	9.993,96	8,99	293,94
63821 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	111.185,28			6.676,84	6,01	
67111 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA		3.400,00	3.400,00	3.317,12		97,56
Izvor: 5 DONACIJE	3.385,27	700,00	700,00	2.038,57	60,22	291,22
Izvor: 51 Donacije	3.385,27	700,00	700,00	2.038,57	60,22	291,22
Izvor: 511 Donacije - korisnici	3.385,27	700,00	700,00	2.038,57	60,22	291,22
66311 TEKUĆE DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA	320,27	700,00	700,00			
66321 KAPITALNE DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA	559,88			1.175,84	210,02	
66322 KAPITALNE DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA	211,95			862,73	407,04	
66323 KAPITALNE DONACIJE OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	700,50					
66324 KAPITALNE DONACIJE OD OSTALIH SUBJEKATA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	1.592,67					

U Đulovcu, 26.3.2024.

KLASA: 400-04/24-04/02

URBROJ: 2103-87-24-1

Predsjednik Školskog odbora

Željka Kollert



BJELOVARSKO BILOGORSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA U ĐULOVCU
43532 ĐULOVAC, Đurina 27

OBRAZLOŽENJE UZ IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE **01.01.-31.12.2023.** **PRIHODI I PRIMICI** **RASHODI I IZDACI**

Ostvareni prihodi u razdoblju 01.01.-31.12.2023. godini iznose 1.186.923,54 eur, a rashodi 1.117.716,23 eur. Izvršenje financijskog plana temelji se na usvojenom Financijskom planu za 2023. te rebalansu Financijskog planu za 2023. godinu uz suglasnost Bjelovarsko-bilogorske županije.

Obrazloženje uz rashode

- Izvor financiranja 22 – Ostali vlastiti prihodi

Ostvareno je 60,40% rashoda u odnosu na planirano, a čine ih nabava štapnog usisivača, članarina za Hrvatski savez učeničkih zadruga, te djelomično financiranje nabave projektora i multifunkcionalne sprave za šk. dvoranu.

- Izvor financiranja 35 – Prihodi za posebne namjene

Ostvareno je 83,03% rashoda u odnosu na planirano, a čine ih rashodi za namirnice po projektu „Školski obrok za sve“, za čišćenje šk. kuhinje, za opremanje šk. kuhinje u PŠ V. Bastaji, rashodi za usluge autobusnih prijevoza učenika u kino i na izlete, osiguranje učenika, trošak stručnog ispita za knjižničarku.

- Izvor financiranja 411 – Pomoći

Rashodi za plaće, materijalna prava i naknade se financiraju iz proračuna Ministarstva znanosti i obrazovanja, dok se iz lokalnog proračuna pokrivaju tekući i kapitalni rashodi (pomoći Općine Đulovac). Dodatno, iz proračuna MZO financiraju se troškovi po sudskim presudama, nabava udžbenika, ostali obrazovni materijali, lektira i ostala sredstva. Vidljiva su povećanja u odnosu na ostvarenje za prethodnu godinu na stavkama za plaće, materijalna prava i naknade, s obzirom da je u 2023. godini došlo do povećanja osnovnice za obračun plaća u državnim i javnim službama, uveden je dodatak na plaću, povećao se regres i ostalo. Povećani su materijalni rashodi u odnosu na prethodnu godinu za 570,68 % jer su u 2023. godini dobivena sredstva od Općine Đulovac za opremanje školske sportske dvorane, također utrošena su sredstva po projektu „1-2-3 Uspjeh“, a koja su doznačena u 2022. godini. U ovom izvještajnom razdoblju evidentirana je nabava menstrualnih higijenskih potrepština sukladno Odluci Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike pod stavkom tekuće donacije, a što je u odnosu na prethodnu godinu nova stavka u planu.

- Izvor financiranja 411001 – Pomoći (prehrana)

U ovom izvještajnom razdoblju evidentirani su rashodi za namirnice po projektu besplatne prehrane u školama od strane MZO-a, a što je u odnosu na prethodnu godinu nova stavka u planu za 2023. godinu.

- Izvor financiranja 511 – Donacije

Evidentirana je donacija STEM opreme od udruge IRIM, donacija knjiga od fizičkih osoba i neprofitnih organizacija, te nabava projektora od donacija od fizičkih osoba, a što je 191,22% više u odnosu na plan, no donacije škola nikako ne može točno planirati.

- Izvor 121 – Prihodi decentraliziranih funkcija

Evidentirani rashodi za redovno poslovanje iz decentralizacije iznose 100% od planiranih sredstava, a što je 4,78% više u odnosu na prethodnu godinu za izvještajno razdoblje 01.01.-31.12. Za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (nabava motorne kosilice) utrošeno je 100,03% od planiranih sredstava, a što je 78,86% više nego prethodne godine.

- Izvor 11 – Opći prihodi i primici

Evidentirana je izrada novog idejnog projekta za PŠ V. Bastaji, te osiguranje školskih zgrada, što su u odnosu na prethodnu godinu nove stavke u planu za 2023. godinu. Rashodi za projekt „Pomoćnici u nastavi faza V“ ostvareni su 99,96% u odnosu na plan, a „Pomoćnici u nastavi faza VI“ 100% u odnosu na plan.

- Izvor 14 – Prihodi od nefinancijske imovine

Za sufinanciranje e-Tehničara ostvareno je 100% od planiranog (održavanje opreme iz projekta e-Škola).

- Izvor 41 – Pomoći iz riznice i ministarstva

Rashodi se odnose na PDV po računima za isporuke voća, mlijeka i jogurta iz projekta „Školske sheme“ i ostvareni su za 19,02% manje nego u prethodnoj godini. Ovdje su također evidentirani rashodi za projekt „Školski medeni dan“, a koji su za 65,01% veći u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi za projekt „Pomoćnici u nastavi faza V“ (IF 41051) ostvareni su 100,04% u odnosu na plan, a za projekt „Pomoćnici u nastavi faza VI“ (IF 411) ostvareno je 100% u odnosu na plan (troškovi plaća i naknada za dva pomoćnika u nastavi).

- Izvor 46 – Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU

Rashodi koji se financiraju iz Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava odnose se na projekt „Školska shema“ (IF 4602) te pomoćnike u nastavi. Za projekt „Školska shema“ ostvareno je 98,41% od planiranog (nabave voća, mlijeka i jogurta), a za projekt „Pomoćnici u nastavi faza V“ (IF 46071) ostvareno je 100% u odnosu na planirano, a za projekt „Pomoćnici u nastavi faza VI“ (IF 466) ostvareno je 97,56% u odnosu na plan.

Obrazloženje uz prihode

- Izvor 11 – Opći prihodi i primici

Račun 67111 - doznaka prihoda od strane BBŽ za osiguranje škole iznosi 1.456,23 eur, a ostatak se odnosi na projekt „Pomoćnici u nastavi faza V i VI“.

Račun 67121 - doznaka prihoda od strane BBŽ za izradu novog projektnog rješenja za PŠ Veliki Bastaji iznosi 3.750,00 eur.

- Izvor 121 - Prihodi decentraliziranih funkcija

Račun 67111 - doznaka prihoda od strane BBŽ za redovno poslovanje škole u iznosu 66.943,80 eur što je za 2,64% manje u odnosu na prošlu godinu.

Račun 67121 - doznaka prihoda od strane BBŽ za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 745,20 eur što je za 78,86% više u odnosu na prošlu godinu.

- Izvor 14 – Prihodi od nefinancijske imovine

Račun 67111 - ostvareni prihodi nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja e-Škole (e-Tehničar) u iznosu 2.399,08 eur, što iznosi 99,6% od planiranog.

- Izvor 22 – Vlastiti prihodi

Račun 66141 - prihodi Školske zadruge ostvareni od prodaje učeničkih proizvoda u iznosu 19,00 eur, a to je 95,00% planiranih sredstava.

- Izvor 35 – Prihodi za posebne namjene

Račun 64132 - kamate po viđenju za 12/2022 iznose 0,19 eur.

Račun 65264 - su prihodi školske kuhinje ostvareni od sufinanciranja prehrane kroz projekt „Školski obrok za sve“ i uplatama zaposlenika u iznosu 13.394,77 eur što je za 3,04% više od planiranog.

Račun 68311 - ostali prihodi odnose se za uplate iz glavne blagajne škole za prijevoz učenika na izlete te osiguranje učenika u iznosu 2.907,00 eur, što je 225,81% više u odnosu na prethodnu godinu.

- Izvor 41 – Pomoći iz Riznice i Ministarstva

Račun 67111 - prihod za financiranje rashoda poslovanja za projekt „Školska shema“ i „Školski medeni dan“ u iznosu 316,39 eur.

- Izvor 41051 – Pomoći „Pomoćnici u nastavi faza V“

Račun 67111 - prihod za financiranje rashoda za plaće za pomoćnike u nastavi iznose 1.003,38 eur.

- Izvor 411 – Pomoći

Račun 63612 - prihod od 960.133,12 eur odnosi se za financiranje rashoda za plaće, materijalna prava i ostale doznake od MZO-a, te su za 15,01% veći u odnosu na prethodnu godinu.

Račun 63613 - Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLPRS iz proračuna koji im nije nadležan je doznaka prihoda Općine Đulovac za kupnju knjiga odlikašima, opremanje školske sportske dvorane i blagdanih poklon paketa za djecu u iznosu 2.545,69 eur, što je za 48,54% više nego prošle godine.

Račun 63622 - Kapitalne pomoći iz državnog proračuna su doznake MZO za nabavu lektire i udžbenika u u iznosu 4.348,20 eur.

Račun 63623 - Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLPRS koji im nije nadležan su doznake prihoda Općine na nabavu nefinancijske imovine u iznosu 726,34 eur.

Račun 63821 - Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU nisu planirane ali su ostvarene po doznaci sredstava Fonda za zaštitu okoliša u iznosu 63.406,64, a sredstva se odnose na doznaku ostatka sredstava za projekt energetske obnove škole koji je završen u 2022. godini.

Račun 67111 – sredstva za plaće po projektu „Pomoćnici u nastavi faza VI“ iznose 600,00 eur.

- Izvor 411001 – Pomoći (prehrana)

Račun 63612 - odnosi se na doznaku razlike besplatne prehrane od strane BBŽ koju financira MZO, a u ovom izvještajnom razdoblju ostvareno 40.051,37 eur.

- Izvor 46 – Pomoći temeljem prijenosa EU

Račun 67111 - doznake sredstava za projekt „Školska shema“ ostvarena su 87,13% u odnosu na planirana sredstva, a iznose 2.134,62 eur (Izvor 4602 Školska shema)

Račun 67111 - sredstava za plaće pomoćnika u nastavi iznose 5.685,80 eur (Izvor 46071 Pomoćnici u nastavi faza V).

- Izvor 466 – Pomoći temeljem prijenosa EU

Račun 63821 - Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU - ostatak sredstva doznačen po zahtjevu za nadoknadom sredstava (ZNS) za energetska obnova, a kako je energetska obnova završila u 2022. godini za 93,99% su navedena sredstva manja u odnosu na prethodnu godinu.

Račun 67111 - sredstava za plaće pomoćnika u nastavi iznose 3.317,12 eur (Pomoćnici u nastavi faza VI).

- Izvor 511 – Donacije

Račun 66321 - Kapitalne donacije fizičkih osoba iznose 1.175,84 eur (donacija knjiga te doznake za nabavu projektora), a navedeni iznos je za 110,02% veći u odnosu na donacije iz prethodne godine.

Račun 66322 - Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija iznose 862,73 eur (donacija knjiga i STEM opreme), što je za 307,04% više u odnosu na prošlogodišnje izvještajno razdoblje 01.01.-31.12.

**TEMELJEM OSTVARENIH PRIHODA I RASHODA U PERIODU
1.1.2023. – 31.12.2023. GODINE UTVRĐEN JE VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA
U IZNOSU 69.207,31 EURA.**

KLASA: 400-04/24-04/01

URBROJ: 2103-87-24-2
Željka Kollert

KLASA: 400-04/24-04/02
URBROJ:2103-87-24-3

U Đulovcu, 26.3.2024.

Odgovorna osoba:

Vlatka Tokić, ravnateljica



Predsjednik Školskog odbora:

Željka Kollert

Izradila:

Martina Budiša Banović, mag.oec.
Voditeljica računovodstva

Temeljem čl.81. i 86. Zakona o proračunu /Narodne novine 144/21/ članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi /Narodne novine Narodne novine” broj 87/08., 86/09,92/10, 105/10, 90/11.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14., 7/17.,68/18.,98/19.,64/20.,151/22.,156/23) i članka 58. Statuta škole, a na prijedlog ravnateljice Školski odbor Osnovne škole u Đulovcu jednoglasno donosi

Odluku o usvajanju prijedloga Izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu.

I.

Usvaja se prijedlog Izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu donošenja, te će se dostaviti Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

KLASA:007-04/24-01/05
URBROJ:2103-87-24-04
Đulovac, 26.3.2024.

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:


Željka Kollert