

Temeljem odredbi članka 30. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/2021.), članci 76.-91. točke 35 Statuta OŠ ANTE STARČEVIĆA LEPOGLAVA, Školski odbor na sjednici održanoj 15. ožujka 2023. godine donosi:

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskoga plana OŠ Ante Starčevića Lepoglava za 2023. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

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

| Oznaka | Naziv | Izvršenje 2022. (1) | Rebalans 2023. (2) | Tekuci plan 2023. (3) | Izvršenje 2023. (4) | Indeks % (5) | Indeks % (6) |
|---|--|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 994.382,85 | 1.045.574,00 | 1.045.574,00 | 1.159.444,76 | 116,60% | 110,89% |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 56,92 | 264,00 | 264,00 | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 962.214,33 | 1.025.015,00 | 1.025.015,00 | 1.123.280,50 | 116,74% | 109,59% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 24.064,42 | 45.085,00 | 45.085,00 | 31.803,21 | 132,16% | 70,54% |
| | Razlika - višak/manjak | 8.161,02 | -24.262,00 | -24.262,00 | 4.361,05 | 53,44% | -17,97% |
| C. PRORAČUN UKUPNO | | | | | | | |
| 1. | PRIHODI I PRIMICI | 994.439,77 | 1.045.838,00 | 1.045.838,00 | 1.159.444,76 | 116,59% | 110,86% |
| 2. | RASHODI I IZDACI | 986.278,75 | 1.070.100,00 | 1.070.100,00 | 1.155.083,71 | 117,12% | 107,94% |
| 3. | RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | 8.161,02 | -24.262,00 | -24.262,00 | 4.361,05 | 53,44% | -17,97% |
| D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | | | | | |
| | VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-) | | 24.262,00 | 24.262,00 | | | |
| | VIŠAK/MANJAK PRIHODA | 8.161,02 | 0,00 | 0,00 | 4.361,05 | 53,44% | 0,00% |

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:

1. Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji:

| Oznaka | Naziv | Izvršenje 2022. (1) | Rebalans 2023. (2) | Tekući plan 2023. (3) | Izvršenje 2023. (4) | Indeks % (5) | Indeks % (6) |
|-----------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 994.382,85 | 1.045.574,00 | 1.045.574,00 | 1.159.444,76 | 116,60% | 110,89% |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 853.900,03 | 909.278,00 | 909.278,00 | 1.012.625,47 | 118,59% | 111,37% |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 820.893,43 | 0,00 | 0,00 | 990.514,52 | 120,66% | 0,00% |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 820.893,43 | | | 990.514,52 | 120,66% | |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 2.349,77 | 0,00 | 0,00 | 2.950,40 | 125,56% | 0,00% |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 2.349,77 | | | 2.950,40 | 125,56% | |
| 639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 30.656,83 | 0,00 | 0,00 | 19.160,55 | 62,50% | 0,00% |
| 6391 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 400,00 | | | | | |
| 6393 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 30.256,83 | | | 19.160,55 | 63,33% | |
| 64 | Prihodi od imovine | 190,59 | 199,00 | 199,00 | 270,69 | 142,03% | 136,03% |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 190,59 | 0,00 | 0,00 | 270,69 | 142,03% | 0,00% |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 190,59 | | | 270,69 | 142,03% | |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 51.848,30 | 20.477,00 | 20.477,00 | 37.872,23 | 73,04% | 184,95% |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 51.848,30 | 0,00 | 0,00 | 37.872,23 | 73,04% | 0,00% |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 51.848,30 | | | 37.872,23 | 73,04% | |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima | 3.273,95 | 3.318,00 | 3.318,00 | 3.447,91 | 105,31% | 103,92% |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 3.181,04 | 0,00 | 0,00 | 3.307,91 | 103,99% | 0,00% |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 2.950,65 | | | 2.511,59 | 85,12% | |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 230,39 | | | 796,32 | 345,64% | |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima | 92,91 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 150,68% | 0,00% |

| Oznaka | Naziv | Izvršenje 2022. (1) | Rebalans 2023. (2) | Tekuci plan 2023. (3) | Izvršenje 2023. (4) | Indeks % (5) | Indeks % (6) |
|--------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 6631 | Tekuce donacije | | | | 140,00 | | |
| 6632 | Kapitalne donacije | 92,91 | | | | | |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 85.169,98 | 112.302,00 | 112.302,00 | 105.228,46 | 123,55% | 93,70% |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 85.169,98 | 0,00 | 0,00 | 105.228,46 | 123,55% | 0,00% |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 85.169,98 | | | 105.228,46 | 123,55% | |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 56,92 | 264,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 56,92 | 264,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 56,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 7211 | Stambeni objekti | 56,92 | | | 0,00 | 0,00% | |
| SVEUKUPNO PRIHODI | | 994.439,77 | 1.045.838,00 | 1.045.838,00 | 1.159.444,76 | 116,59% | 110,86% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 962.214,33 | 1.025.015,00 | 1.025.015,00 | 1.123.280,50 | 116,74% | 109,59% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 776.965,64 | 807.761,00 | 807.761,00 | 903.968,16 | 116,35% | 111,91% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 636.271,37 | 0,00 | 0,00 | 744.457,57 | 117,00% | 0,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 636.271,37 | | | 744.457,57 | 117,00% | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 29.520,48 | 0,00 | 0,00 | 36.388,04 | 123,26% | 0,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 29.520,48 | | | 36.388,04 | 123,26% | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 111.173,79 | 0,00 | 0,00 | 123.122,55 | 110,75% | 0,00% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 111.173,79 | | | 123.122,55 | 110,75% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 168.845,84 | 201.169,00 | 201.169,00 | 202.875,19 | 120,15% | 100,85% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.325,77 | 0,00 | 0,00 | 33.095,71 | 112,86% | 0,00% |
| 3211 | Službena putovanja | 4.109,66 | | | 5.526,15 | 134,47% | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 24.080,26 | | | 26.780,36 | 111,21% | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.090,99 | | | 460,00 | 42,16% | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 44,86 | | | 329,20 | 733,84% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 96.800,85 | 0,00 | 0,00 | 117.590,54 | 121,48% | 0,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 9.603,19 | | | 13.224,60 | 137,71% | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 45.291,03 | | | 66.107,87 | 145,96% | |
| 3223 | Energija | 37.231,23 | | | 29.061,02 | 78,06% | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.035,29 | | | 4.460,53 | 146,96% | |
| 3225 | Stalni inventar i auto gume | 1.640,11 | | | 3.742,18 | 228,17% | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | | 994,34 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.188,26 | 0,00 | 0,00 | 45.221,79 | 145,00% | 0,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 9.233,95 | | | 17.194,71 | 186,21% | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.094,03 | | | 12.186,09 | 297,66% | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 165,90 | | | 136,05 | 82,01% | |

| Oznaka | Naziv | Izvršenje 2022. (1) | Rebalans 2023. (2) | Tekuci plan 2023. (3) | Izvršenje 2023. (4) | Indeks % (5) | Indeks % (6) |
|--------------------------|---|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 3234 | Komunalne usluge | 5.854,43 | | | 5.932,53 | 101,33% | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 49,33 | | | 49,32 | 99,98% | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.705,17 | | | 3.485,93 | 128,86% | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.644,10 | | | 1.859,54 | 113,10% | |
| 3238 | Računalne usluge | 4.573,96 | | | 2.098,59 | 45,88% | |
| 3239 | Ostale usluge | 2.867,39 | | | 2.279,03 | 79,48% | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.530,96 | 0,00 | 0,00 | 6.967,15 | 60,42% | 0,00% |
| 3292 | Premije osiguranja | 1.510,07 | | | 2.236,00 | 148,07% | |
| 3293 | Reprezentacija | 454,73 | | | 728,29 | 160,16% | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 1.813,83 | | | 1.094,88 | 60,36% | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 2.072,91 | | | | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.679,42 | | | 2.907,98 | 51,20% | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.981,72 | 825,00 | 825,00 | 865,23 | 29,02% | 104,88% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.981,72 | 0,00 | 0,00 | 865,23 | 29,02% | 0,00% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 760,32 | | | 865,23 | 113,80% | |
| 3433 | Zatezne kamate | 2.221,40 | | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiuranja i druge naknade | 13.421,13 | 15.260,00 | 15.260,00 | 14.999,68 | 111,76% | 98,29% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 13.421,13 | 0,00 | 0,00 | 14.999,68 | 111,76% | 0,00% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 13.421,13 | | | 14.999,68 | 111,76% | |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,24 | 0,00% | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,24 | 0,00% | 0,00% |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | | | 572,24 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 24.064,42 | 45.085,00 | 45.085,00 | 31.803,21 | 132,16% | 70,54% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.064,42 | 45.085,00 | 45.085,00 | 31.803,21 | 132,16% | 70,54% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.201,02 | 0,00 | 0,00 | 17.719,18 | 216,06% | 0,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 5.553,47 | | | 14.776,79 | 266,08% | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 1.320,32 | | | 166,61 | 12,55% | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 1.327,23 | | | 2.775,78 | | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | | | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 15.863,40 | 0,00 | 0,00 | 14.066,03 | 88,67% | 0,00% |
| 4241 | Knjige | 15.863,40 | | | 14.066,03 | 88,67% | |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4251 | Višegodišnji nasadi | | | | 18,00 | | |
| SVEUKUPNO RASHODI | | 986.278,75 | 1.070.100,00 | 1.070.100,00 | 1.155.083,71 | 117,12% | 107,94% |

Tablica 2 : Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja:

| Oznaka | Naziv | Izvršenje 2022. (1) | Rebalans 2023. (2) | Tekuci plan 2023. (3) | Izvršenje 2023. (4) | Indeks % (5) | Indeks % (6) |
|-----------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | |
| Izvor: 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 13.011,67 | 22.580,00 | 22.580,00 | 19.258,51 | 148,01% | 85,29% |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 13.011,67 | 22.580,00 | 22.580,00 | 19.258,51 | 148,01% | 85,29% |
| Izvor: 3 | VLASTITI PRIHODI | 3.371,63 | 3.251,00 | 3.251,00 | 3.578,60 | 106,14% | 110,08% |
| Izvor: 31 | Vlastiti prihodi | 3.371,63 | 3.251,00 | 3.251,00 | 3.578,60 | 106,14% | 110,08% |
| Izvor: 4 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 124.406,61 | 110.199,00 | 110.199,00 | 123.842,18 | 99,55% | 112,38% |
| Izvor: 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 51.848,30 | 20.477,00 | 20.477,00 | 37.872,23 | 73,04% | 184,95% |
| Izvor: 44 | Decentralizirana sredstva | 72.558,31 | 89.722,00 | 89.722,00 | 85.969,95 | 118,48% | 95,82% |
| Izvor: 5 | POMOĆI | 853.500,03 | 909.278,00 | 909.278,00 | 1.012.625,47 | 118,64% | 111,37% |
| Izvor: 51 | Pomoći EU | 32.606,60 | 24.028,00 | 24.028,00 | 22.110,95 | 67,81% | 92,02% |
| Izvor: 52 | Ostale pomoći | 820.893,43 | 885.250,00 | 885.250,00 | 990.514,52 | 120,66% | 111,89% |
| Izvor: 6 | DONACIJE | 92,91 | 266,00 | 266,00 | 140,00 | 150,68% | 52,63% |
| Izvor: 61 | Donacije | 92,91 | 266,00 | 266,00 | 140,00 | 150,68% | 52,63% |
| Izvor: 7 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA | 56,92 | 264,00 | 264,00 | 140,00 | 150,68% | 52,63% |
| Izvor: 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 56,92 | 264,00 | 264,00 | 140,00 | 150,68% | 52,63% |
| SVEUKUPNO PRIHODI | | 994.439,77 | 1.045.838,00 | 1.045.838,00 | 1.159.444,76 | 116,59% | 110,86% |
| Izvor: 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 14.338,92 | 22.580,00 | 22.580,00 | 21.947,92 | 153,07% | 97,20% |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 14.338,92 | 22.580,00 | 22.580,00 | 21.947,92 | 153,07% | 97,20% |
| Izvor: 3 | VLASTITI PRIHODI | 829,75 | 19.907,00 | 19.907,00 | 1.864,23 | 224,67% | 9,36% |
| Izvor: 31 | Vlastiti prihodi | 829,75 | 19.907,00 | 19.907,00 | 1.864,23 | 224,67% | 9,36% |
| Izvor: 4 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 118.402,69 | 119.768,00 | 119.768,00 | 126.749,73 | 107,05% | 105,83% |
| Izvor: 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 43.949,85 | 30.046,00 | 30.046,00 | 33.926,91 | 77,19% | 112,92% |
| Izvor: 44 | Decentralizirana sredstva | 74.452,84 | 89.722,00 | 89.722,00 | 92.822,82 | 124,67% | 103,46% |
| Izvor: 5 | POMOĆI | 852.707,39 | 907.165,00 | 907.165,00 | 1.004.521,83 | 117,80% | 110,73% |
| Izvor: 51 | Pomoći EU | 32.606,59 | 22.501,00 | 22.501,00 | 22.110,95 | 67,81% | 98,27% |

| Oznaka | Naziv | Izvršenje 2022. (1) | Rebalans 2023. (2) | Tekući plan 2023. (3) | Izvršenje 2023. (4) | Indeks % (5) | Indeks % (6) |
|--------------------------|---|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Izvor: 52 | Ostale pomoći | 820.100,80 | 884.664,00 | 884.664,00 | 982.410,88 | 119,79% | 111,05% |
| Izvor: 6 | DONACIJE | | 359,00 | 359,00 | | | |
| Izvor: 61 | Donacije | | 359,00 | 359,00 | | | |
| Izvor: 7 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA | | 321,00 | 321,00 | | | |
| Izvor: 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | | 321,00 | 321,00 | | | |
| SVEUKUPNO RASHODI | | 986.278,75 | 1.070.100,00 | 1.070.100,00 | 1.155.083,71 | 117,12% | 107,94% |

Tablica 3: Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

| Oznaka | Naziv | Izvršenje 2022. (1) | Rebalans 2023. (2) | Tekući plan 2023. (3) | Izvršenje 2023. (4) | Indeks % (5) | Indeks % (6) |
|-----------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Funk. klas: 09 Obrazovanje | | 986.278,75 | 1.070.100,00 | 1.070.100,00 | 1.155.083,71 | 117,12% | 107,94% |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 975.215,96 | 1.062.480,00 | 1.062.480,00 | 1.148.205,09 | 117,74% | 108,07% |
| 095 | Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | | | | 130,00 | | |
| 096 | Dodatne usluge u obrazovanju | 11.062,79 | 7.620,00 | 7.620,00 | 6.176,38 | 55,83% | 81,05% |
| 098 | Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | | | | 572,24 | | |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan (1.) | Tekuci plan (2.) | Ostvarenje (3.) | Indeks (3./2.) |
|---|-------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| SVEUKUPNO | | 1.070.100,00 | 1.070.100,00 | 1.155.083,71 | 107,94% |
| Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT | | 1.070.100,00 | 1.070.100,00 | 1.155.083,71 | 107,94% |
| Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | 1.070.100,00 | 1.070.100,00 | 1.155.083,71 | 107,94% |
| 13801 OŠ ANTE STARČEVIĆA, LEPOGLAVA | | 1.070.100,00 | 1.070.100,00 | 1.155.083,71 | 107,94% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 22.580,00 | 22.580,00 | 21.947,92 | 97,20% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | | 19.907,00 | 19.907,00 | 1.864,23 | 9,36% |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | 30.046,00 | 30.046,00 | 33.926,91 | 112,92% |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | | 89.722,00 | 89.722,00 | 92.822,82 | 103,46% |
| Izvor: 51 Pomoći EU | | 22.501,00 | 22.501,00 | 22.110,95 | 98,27% |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | | 884.664,00 | 884.664,00 | 982.410,88 | 111,05% |
| Izvor: 61 Donacije | | 359,00 | 359,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | | 321,00 | 321,00 | 0,00 | 0,00% |
| Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | | 35.618,00 | 35.618,00 | 34.271,13 | 96,22% |
| T114017 Asistenti u nastavi | | 27.998,00 | 27.998,00 | 28.094,75 | 100,35% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 12.333,00 | 12.333,00 | 11.955,65 | 96,94% |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 10.733,00 | 10.733,00 | 10.251,95 | 95,52% |
| 311 Plaće (Bruto) | | | | 7.512,40 | |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | | 7.512,40 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | | | 1.500,00 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | | 1.500,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | | | 1.239,55 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 1.239,55 | |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.703,70 | 106,48% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | | | 1.703,70 | |
| 3211 Službena putovanja | | | | 79,66 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | 1.624,04 | |
| Izvor: 51 Pomoći EU | | 15.665,00 | 15.665,00 | 16.139,10 | 103,03% |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 13.097,00 | 13.097,00 | 13.557,01 | 103,51% |
| 311 Plaće (Bruto) | | | | 10.211,08 | |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | | 10.211,08 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | | | 1.652,26 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | | 1.652,26 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | | | 1.693,67 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 1.693,67 | |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan (1.) | Tekuci plan (2.) | Ostvarenje (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 32 Materijalni rashodi | | 2.568,00 | 2.568,00 | 2.582,09 | 100,55% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | | | 2.582,09 | |
| 3211 Službena putovanja | | | | 146,03 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | 2.436,06 | |
| T114030 Osiguranje prehrane učenika | | 4.447,00 | 4.447,00 | 2.719,50 | 61,15% |
| Izvor: 51 Pomoći EU | | 4.447,00 | 4.447,00 | 2.719,50 | 61,15% |
| 32 Materijalni rashodi | | 4.447,00 | 4.447,00 | 2.719,50 | 61,15% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | | | 2.719,50 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 155,45 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | | 2.564,05 | |
| T114036 Školska Shema | | 3.173,00 | 3.173,00 | 3.456,88 | 108,95% |
| Izvor: 51 Pomoći EU | | 2.389,00 | 2.389,00 | 3.252,35 | 136,14% |
| 32 Materijalni rashodi | | 2.389,00 | 2.389,00 | 3.252,35 | 136,14% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | | | 3.252,35 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | 784,00 | 784,00 | 204,53 | 26,09% |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | | 784,00 | 784,00 | 204,53 | 26,09% |
| 32 Materijalni rashodi | | 784,00 | 784,00 | 204,53 | 26,09% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | | | 204,53 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | | 204,53 | |
| Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANДАРDA | | 142.769,00 | 142.769,00 | 130.070,68 | 91,11% |
| A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda | | 48.680,00 | 48.680,00 | 40.687,95 | 83,58% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 1.245,00 | 1.245,00 | 3.058,91 | 245,70% |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | | | 200,00 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | | 200,00 | |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.045,00 | 1.045,00 | 2.858,91 | 273,58% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | | | 2.540,41 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 880,36 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | | 1.660,05 | |
| 323 Rashodi za usluge | | | | 318,50 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | | 318,50 | |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | | 5.062,00 | 5.062,00 | 573,49 | 11,33% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 5.062,00 | 5.062,00 | 573,49 | 11,33% |
| 422 Postrojenja i oprema | | | | 31,61 | |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | | | | 31,61 | |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan (1.) | Tekući plan (2.) | Ostvarenje (3.) | Indeks (3./2.) |
|----------------|--|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | | 523,88 | |
| 4241 | Knjige | | | 523,88 | |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | | | 18,00 | |
| 4251 | Višegodišnji nasadi | | | 18,00 | |
| | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 401,00 | 401,00 | 3.190,33 | 795,59% |
| 32 | Materijalni rashodi | 401,00 | 401,00 | 3.190,33 | 795,59% |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 60,56 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 60,56 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 3.129,77 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 1.330,07 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 422,19 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.377,51 | |
| | Izvor: 52 Ostale pomoći | 41.292,00 | 41.292,00 | 33.865,22 | 82,01% |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.501,00 | 3.501,00 | 5.188,39 | 148,20% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 4.768,39 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.544,89 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1.715,55 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 135,54 | |
| 3225 | Stirni inventar i auto gume | | | 527,67 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 844,74 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 420,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 420,00 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 15.260,00 | 15.260,00 | 14.999,68 | 98,29% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | 14.999,68 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 14.999,68 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.531,00 | 22.531,00 | 13.677,15 | 60,70% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | 135,00 | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | 135,00 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | | 13.542,15 | |
| 4241 | Knjige | | | 13.542,15 | |
| | Izvor: 61 Donacije | 359,00 | 359,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 359,00 | 359,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | 321,00 | 321,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 321,00 | 321,00 | 0,00 | 0,00% |
| A121019 | Prehrana učenika | 55.718,00 | 55.718,00 | 62.058,39 | 111,38% |
| | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 20.535,00 | 20.535,00 | 14.524,29 | 70,73% |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan (1.) | Tekuci plan (2.) | Ostvarenje (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|-------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| 32 Materijalni rashodi | | 20.535,00 | 20.535,00 | 14.524,29 | 70,73% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | | | 14.524,29 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 5.488,03 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | | 7.999,42 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | 467,61 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | | 569,23 | |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | | 35.183,00 | 35.183,00 | 47.534,10 | 135,11% |
| 32 Materijalni rashodi | | 35.183,00 | 35.183,00 | 47.534,10 | 135,11% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | | | 47.534,10 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | | 47.534,10 | |
| A121020 Cjelodnevni boravak učenika | | 36.971,00 | 36.971,00 | 26.001,38 | 70,33% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 7.602,00 | 7.602,00 | 6.312,64 | 83,04% |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 3.952,00 | 3.952,00 | 3.951,44 | 99,99% |
| 311 Plaće (Bruto) | | | | 3.391,78 | |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | | 3.391,78 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | | | 559,66 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 559,66 | |
| 32 Materijalni rashodi | | 3.650,00 | 3.650,00 | 2.361,20 | 64,69% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | | | 2.361,20 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | | 1.976,37 | |
| 3223 Energija | | | | 384,83 | |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | 9.110,00 | 9.110,00 | 3.269,78 | 35,89% |
| 32 Materijalni rashodi | | 9.110,00 | 9.110,00 | 3.269,78 | 35,89% |
| 323 Rashodi za usluge | | | | 3.269,78 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | 1.550,00 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | 1.611,12 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | | 52,26 | |
| 3239 Ostale usluge | | | | 56,40 | |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | | 20.259,00 | 20.259,00 | 16.418,96 | 81,05% |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 20.259,00 | 20.259,00 | 16.418,96 | 81,05% |
| 311 Plaće (Bruto) | | | | 13.356,84 | |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | | 13.356,84 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | | | 600,00 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | | 600,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | | | 2.462,12 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 2.462,12 | |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan (1.) | Tekuci plan (2.) | Ostvarenje (3.) | Indeks (3./2.) |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| A121023 | Gradanski odgoj | 1.400,00 | 1.400,00 | 620,72 | 44,34% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.400,00 | 1.400,00 | 620,72 | 44,34% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.002,00 | 1.002,00 | 222,72 | 22,23% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | | | 47,72 | |
| | 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 47,72 | |
| | 323 Rashodi za usluge | | | 175,00 | |
| | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 175,00 | |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 396,00 | 396,00 | 396,00 | 100,00% |
| | 422 Postrojenja i oprema | | | 398,00 | |
| | 4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 398,00 | |
| A121025 | Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama | 0,00 | 0,00 | 572,24 | 0,00% |
| | Izvor: 52 Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 572,24 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 572,24 | 0,00% |
| | 381 Tekuće donacije | | | 572,24 | |
| | 3812 Tekuće donacije u naravi | | | 572,24 | |
| T121001 | Školski medni dan | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00% |
| | Izvor: 52 Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | | | 130,00 | |
| | 3222 Materijal i sirovine | | | 130,00 | |
| Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ | | 891.713,00 | 891.713,00 | 990.741,90 | 111,11% |
| A123001 | Odgovornoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje | 875.299,00 | 875.299,00 | 973.587,33 | 111,23% |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 14.845,00 | 14.845,00 | 1.290,74 | 8,69% |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.622,00 | 14.622,00 | 1.290,74 | 8,83% |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | | | 300,75 | |
| | 3211 Službena putovanja | | | 55,75 | |
| | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 245,00 | |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | | | 527,68 | |
| | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 44,99 | |
| | 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 340,65 | |
| | 3225 Sitni inventar i auto gume | | | | |
| | 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 142,04 | |
| | 323 Rashodi za usluge | | | 996,06 | |
| | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 6,64 | |
| | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 29,86 | |
| | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 61,05 | |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan (1.) | Tekuci plan (2.) | Ostvarenje (3.) | Indeks (3./2.) |
|------------|---|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 44,46 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 248,85 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 605,20 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | -533,75 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 69,48 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | -603,23 | |
| 34 | Financijski rashodi | 223,00 | 223,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor: 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 0,00 | 0,00 | 12.942,51 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 12.942,51 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 12.942,51 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 12.616,26 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 326,25 | |
| Izvor: 44 | Decentralizirana sredstva | 73.308,00 | 73.308,00 | 75.668,25 | 103,22% |
| 32 | Materijalni rashodi | 73.214,00 | 73.214,00 | 74.803,02 | 102,17% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 5.788,91 | |
| 3211 | Službena putovanja | | | 5.244,71 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 215,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 329,20 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 38.980,37 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 5.110,88 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | -928,55 | |
| 3223 | Energija | | | 28.676,19 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 3.516,73 | |
| 3225 | Stirni inventar i auto gume | | | 2.597,56 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 7,56 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 26.502,61 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.846,81 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 10.158,30 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 75,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 5.880,27 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 49,32 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 3.441,47 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.292,19 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 2.098,59 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 660,66 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 3.531,13 | |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan (1.) | Tekuci plan (2.) | Ostvarenje (3.) | Indeks (3./2.) |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3292 | Premije osiguranja | | | 905,93 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 236,62 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 254,88 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.133,70 | |
| 34 | Financijski rashodi | 94,00 | 94,00 | 865,23 | 920,46% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | | 865,23 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 865,23 | |
| Izvor: 52 | Ostale pomoći | 787.146,00 | 787.146,00 | 883.685,83 | 112,26% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 759.520,00 | 759.520,00 | 859.588,80 | 113,18% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 709.985,47 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 709.985,47 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 32.435,78 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 32.435,78 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 117.167,55 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 117.167,55 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.118,00 | 27.118,00 | 24.097,03 | 88,86% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 22.720,26 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 22.720,26 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 956,77 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 956,77 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 420,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 420,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 508,00 | 508,00 | 0,00 | 0,00% |
| K123001 | Izgradnja i održavanje školskih objekata | 16.414,00 | 16.414,00 | 17.154,57 | 104,51% |
| Izvor: 44 | Decentralizirana sredstva | 16.414,00 | 16.414,00 | 17.154,57 | 104,51% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.414,00 | 16.414,00 | 17.154,57 | 104,51% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | 17.154,57 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 14.776,79 | |
| 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 2.377,78 | |

KLASA: 400-01/24-01/1

URBROJ: 2186-123-24-1

U Lepoglavi, 15.03.2024.

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:

VESNA GAL



OSNOVNA ŠKOLA ANTE STARČEVIĆA LEPOGLAVA

HRVATSKIH PAVLINA 42

42250 LEPOGLAVA

RKP: 13801

MB: 03136914

OIB: 54431385743

GODIŠNJE OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA ZA 2023. GODINU

- Zakon o proračunu (Narodne novine, br.144/21 čl. 76.-91.)
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskoga plana (NN 85/2023).
- Godišnji izvještaj o izvršenju iskazuje ostvarenje prihoda i rashoda unutar jedne godine

OPĆI DIO – Obrazloženje financijskoga plana za razdoblje 01.01.2023-31.12.2023.

U općem dijelu izvještaja o izvršenju financijskoga plana prikazuje se koliko su ostvareni iznosi prihoda i rashoda u razdoblju od 01.01.2023.-31.12.2023. prema izvorima financiranja, te prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji.

UKUPNI PRIHODI – Izvršenje financijskog plana za razdoblje od 01.01.-31.12.2024.

Početni plan prihoda iznosio je 1.045.574,00, a izvršenje s 31.12.2023. iznosi 1.159.444,76, te indeks izvršenja je 110,89%.

- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
- Odnosi se na prihode od MZO-a za plaće i za subvencioniranje prehrane učenika
- Indeks izvršenja 120,66%

- Pomoći temeljem prijensa EU sredstava odnose se na subvencioniranje projekta – "Školska shema"
- Indeks izvršenja 125,56%

- Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna
- odnose se na subvencioniranje projekta " Užina za sve"

- Indeks izvršenja 63,33 %

641 – Prihodi od financijske imovine – odnosi se na uplata kamata na depozite po vidjenju - Indeks izvršenja 142,03 %

652 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada - Indeks izvršenja 73,04 %

661 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga - Indeks izvršenja 6103,99 %

663 – Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima - Indeks izvršenja 150,68 %

671 – Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika - Indeks izvršenja 123,55 %

721 – Prihodi od prodaje građevinskih objekata - Indeks izvršenja 0,00 %

UKUPNI RASHODI -- Izvršenje financijskog plana za razdoblje od 01.01.-31.12.2023.

Početni plan rashoda iznosio je 1.025.015,00, a izvršenje s 31.12.2023. iznosi 1.123.280,50, te indeks izvršenja je 109,59 %.

311 – Plaće – indeks izvršenja 117,00%

312 – Ostali rashodi za zaposlene - indeks izvršenja 123,26%

313 – Doprinosi na plaće - indeks izvršenja 110,75 %

321 – Naknada troškova zaposlenima - indeks izvršenja 112,86%

322 – Rashodi za materijal i energiju - indeks izvršenja 121,48%

323 – Rashodi za usluge - indeks izvršenja 145,00%

329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - indeks izvršenja 60,42%

343 – Ostali financijski rashodi - indeks izvršenja 29,02%

372 – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna - indeks izvršenja 98,29%

381 – Tekuće donacije - indeks izvršenja 0,00%

422 – Postrojenja i oprema - indeks izvršenja 216,06 %

424 – Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti - indeks izvršenja 88,67%

POSEBNI DIO – Obrazloženje finansijskoga plana za razdoblje 01.01.-31.12.2023.

U posebnom dijelu izvještaja o izvršenju finansijskoga plana prikazuje se koliko je ostvareni finansijski plan **prihoda i rashoda** prema programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja u razdoblju od 01.01.2023.-31.12.2023.

Početni plan prihoda prema izvorima iznosio 1.045.838,00, a ostvarenje u razdoblju od 01.01.2023.-31.12.2023. je 1.159.444,76, a indeks izvršenja je 110,86 %

Izvor 11 – Opći prihodi i primici - indeks izvršenja 85,29 %

Izvor 31 – Vlastiti prihodi - indeks izvršenja 110,08%

Izvor 43 – Ostali prihodi za posebne namjene - indeks izvršenja 184,95 %

Izvor 44 – Decentralizirana sredstva - indeks izvršenja 95,82 %

Izvor 51 – Pomoći EU - indeks izvršenja 92,02%

Izvor 52 – Ostale pomoći - indeks izvršenja 111,89%

Izvor 61 – Donacije – indeks izvršenja 52,63%

Početni plan **rashoda** prema izvorima iznosio 1.070.100,00 ostvarenje u razdoblju od 01.01.2023.-31.12.2023. je 1.155.083,71, a indeks izvršenja je 107,94 %

Izvor 11 – Opći prihodi i primici - indeks izvršenja 97,20%

Izvor 31 – Vlastiti prihodi - indeks izvršenja 9,36%

Izvor 43 – Ostali prihodi za posebne namjene - indeks izvršenja 112,92 %

Izvor 44 – Decentralizirana sredstva - indeks izvršenja 103,46 %

Izvor 51 – Pomoći EU - indeks izvršenja 98,27%

Izvor 52 – Ostale pomoći - indeks izvršenja 111,05%

Prema Programu Europskih poslova početni plan iznosio je 35.618,00, ostvarenje je 34.271,13, a indeks izvršenja 96,22%.
Program Europskih poslova obuhvaća:

Izvor 51 – Pomoći Eu

- T114017 - Asistenti u nastavi - indeks izvršenja 103,51%

- T114030 - Osiguranje prehrane učenika - indeks izvršenja 61,15%

- T114036 - Školska shema - indeks izvršenja 108,95%

Izvor 52 – Ostale pomoći

- T114036 - Školska shema - indeks izvršenja 26,09%
Izvor 11 - Asistenti u nastavi - indeks izvršenja 96,94%

Prema Programu Javne potrebe u obrazovanju iznad zakonskog standarda, početni plan iznosio je 142.769,00, ostvarenje je 130.070,68, a indeks izvršenja 91,11%.

Program Javne potrebe u obrazovanju iznad zakonskog standarda obuhvaća:

1. A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda;

Izvor 11 - Opći prihodi i primici - indeks izvršenja 245,70%
Izvor 31 - Vlastiti prihodi - indeks izvršenja 11,33%
Izvor 43 - Ostali prihodi za posebne namjene - indeks izvršenja 795,59%
Izvor 52 - Ostale pomoći - indeks izvršenja 82,01%
Izvor 61 - Donacije - indeks izvršenja 0,00%
Izvor 71 - Prihodi od nefinancijske imovine - indeks izvršenja 0,00%

2. A121019 Prehrana učenika

Izvor 43 - Ostali prihodi za posebne namjene - indeks izvršenja 111,38%
Izvor 52 - Ostale pomoći - indeks izvršenja 135,11%

3. A121020 Cjelodnevni boravak učenika

Izvor 11 - Opći prihodi i primici - indeks izvršenja 83,04%
Izvor 43 - Ostali prihodi za posebne namjene - indeks izvršenja 35,89%
Izvor 52 - Ostale pomoći - indeks izvršenja 81,05%

4. A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama

Izvor 52 Ostale pomoći - indeks izvršenja 0,00%

5. A121023 Gradanski odgoj

Izvor 11 - Opći prihodi i primici - indeks izvršenja 44,34%

Prema Programu Zakonski standard javnih ustanova OŠ početni plan iznosio je 891.713,00 ostvarenje je 990.741,90, a indeks izvršenja 111,11%.

Program Zakonski standard javnih ustanova OŠ obuhvaća:

1. Program A123001 Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje
Izvor 31 Vlastiti prihodi - indeks izvršenja 8,69%

Izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene - indeks izvršenja 0,00%

Izvor 44 Decentralizirana sredstva - indeks izvršenja 103,22%

Izvor 52 Ostale pomoći - indeks izvršenja 112,26%

2. Program K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata

Izvor 44 Decentralizirana sredstva - indeks izvršenja 104,51 %

U Lepoglavi, 15.03.2024.

URBROJ: 2186-123-24-1

KLASA: 400-01/24-01/1

Vesna Gal

VESNA GAL

PREDSEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA: