



REPUBLIKA HRVATSKA
Osnovna škola „Bol“ SPLIT
Hrvatskih iseljenika 10, 21000 Split
KLASA:
URBROJ:
Split, 15..032024..g

***GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG
PLANA ZA 01.01.-31.12. 2023. G.***

Prijedlog izvještaja o izvršenju financijskog plana izrađen je prema uputama i prema odredbama Zakona o proračunu, a obuhvaća usporedbu izvornog fin. plana za 2023. g. i izvršenja istog plana te se daje na usvajanje upravljačkom tijelu-školskom odboru do 31.03., a nakon usvajanja se podnosi osnivačkom tijelu, te se objavljuje na web stranicama Škole. Izvor podataka je web riznica/aplikacija u kojoj su uneseni prihodi i rashodi (gradski, vlastiti i namjenski) te je izvještaj formiran po načelu nastanka rashoda unutar godine te ostvarenih prihoda, uz viškove/manjkove. Podaci odgovaraju iznosima u završnom financijskom izvješću i glavnoj knjizi, jer ovaj izvještaj prati jesu li se i u kojim iznosima ostvarile planirane pozicije prihoda, rashoda, viškova i manjkova, događajima koji su nastali u 2023. (a po načelu novčanog tijeka) i shodno tome-uvažavajući, primjerice, preneseni rezultat. Izvještaj nam daje odgovor na pitanje koliko je planiranog prihoda/rashoda/manjka/viška stvarno ostvareno/nastalo/pokriveno. Viškovi/manjkovi se raspoređuju/pokrivaju sukladno odluci i Pravilniku objavljenom na web stranicama Škole. Financijski rezultat skupine 922 je iskazan strukturno po izvorima.

OPĆI DIO:

-sažetak:

VRSTA PRIHODA/RASHODA	OSTVARENO DO 31.12.2022. (€)	PLAN 2023. (€)	OSTVARENO DO 31.12.2023.(€)
SVEUKUPNO PRIHODI	1.456.104,69	1.621.826,00	1.429.689,60 (88,15%)
6 Prihodi poslovanja	1.456.085,29	1.621.826,00	1.392.514,81
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	19,40	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	0,00	0,00	37.174,79
SVEUKUPNO RASHODI	1.299.406,80	1.621.826,00	1.733.946,81 (106,91%)
3 Rashodi poslovanja	1.268.402,96	1.551.716,00	1.666.658,42

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.003,84	70.110,00	67.288,39
---	---	-----------	-----------	-----------

-po ekonomskoj klasifikaciji (i izvorima):

SKUPINA, PODSKUPINA, ODJELJAK / IZVOR		IZVRŠENJE 2022 (€)	PLAN 2023 (€)	IZVRŠENJE 2023 (€)	INDEKS	INDEKS
1.	2.	3.	4.	5.	5./3.*100(%)	5./4.*100(%)
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.456.104,69	1.621.826,00	1.429.689,60	98,19	88,15
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-OSNIVAČ	191.545,86	272.675,00	282.177,96	147,32	103,49
Izvor 1.1.	OPĆI I PRIHODI	125.751,55	202.714,00	214.077,00	170,24	105,61
6	Prihodi poslovanja	125.751,55	202.714,00	214.077,00	170,24	105,61
671	Prihodi iz nadležnog proračuna	125.751,55	202.714,00	214.077,00	170,24	0,00
6711	Prihodi iz nad. pr za financ. rashoda poslovanja	122.099,43	201.834,00	213.221,27	174,63	0,00
6712	Prihodi iz nad. pr za nabavu nefinancijske imovine	3.652,12	880,00	855,73	23,43	0,00
Izvor 1.2.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	65.794,31	69.961,00	68.100,96	103,51	97,34
6	Prihodi poslovanja	65.794,31	69.961,00	68.100,96	103,51	97,34
671	Prihodi iz nadležnog proračuna	65.794,31	69.961,00	68.100,96	103,51	0,00
6711	Prihodi iz nad. pr za financ. rashoda poslovanja	62.798,12	65.561,00	65.481,68	104,27	0,00
6712	Prihodi iz nad. pr za nabavu nefinancijske imovine	2.996,19	4.400,00	2.619,28	87,42	0,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	171.630,58	43.825,00	48.427,52	28,22	110,50
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	171.630,58	43.825,00	48.427,52	28,22	110,50
6	Prihodi poslovanja	3.576,89	43.825,00	48.427,52	1.353,90	110,50
64	Prihodi od imovine	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	3.576,88	43.825,00	11.252,73	314,60	25,68
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.576,88	43.825,00	11.252,73	314,60	25,68
6615	Prihodi od pruženih usluga	3.576,88	43.825,00	11.252,73	314,60	25,68
9	Vlastiti izvori	168.053,69	0,00	37.174,79	22,12	0,00
92	Rezultat poslovanja	168.053,69	0,00	37.174,79	22,12	0,00
922	Višak/manjak prihoda	168.053,69	0,00	37.174,79	22,12	0,00
9221	Višak prihoda	168.053,69	0,00	37.174,79	22,12	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	34.987,85	41.951,00	58.693,35	167,75	139,91
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	34.987,85	41.951,00	58.693,35	167,75	139,91
6	Prihodi poslovanja	34.987,85	41.951,00	58.693,35	167,75	139,91
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	132,72	0,00	840,00	632,90	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	132,72	0,00	840,00	632,90	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	132,72	0,00	840,00	632,90	0,00
64	Prihodi od imovine	0,03	3,00	0,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	0,03	3,00	0,00	0,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,03	3,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	34.855,10	41.948,00	57.853,35	165,98	137,92
652	Prihodi po posebnim propisima	34.855,10	41.948,00	57.853,35	165,98	137,92
6526	Ostali nespomenuti prihodi	34.855,10	41.948,00	57.853,35	165,98	137,92
Izvor 5.	POMOĆI	1.056.528,94	1.262.539,00	1.321.355,73	125,07	104,66

	Izvor 5.1.	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU	3.725,45	48.020,00	30.825,31	827,43	64,19
	6	Prihodi poslovanja	3.725,45	48.020,00	30.825,31	827,43	64,19
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.725,45	48.020,00	30.825,31	827,43	64,19
	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.725,45	48.020,00	30.825,31	827,43	64,19
	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.725,45	48.020,00	30.825,31	827,43	64,19
	9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9221	Višak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.051.580,65	1.214.399,00	1.289.822,00	122,66	106,21
	6	Prihodi poslovanja	1.051.580,65	1.214.399,00	1.289.822,00	122,66	106,21
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.051.580,65	1.214.399,00	1.289.822,00	122,66	106,21
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.051.580,65	1.214.399,00	1.289.822,00	122,66	106,21
	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.051.580,65	1.214.399,00	1.289.822,00	122,66	106,21
	Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	722,01	0,00	664,00	91,97	0,00
	6	Prihodi poslovanja	722,01	0,00	664,00	91,97	0,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	722,01	0,00	664,00	91,97	0,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	722,01	0,00	664,00	91,97	0,00
	6361	Tekuće pomoći proračunskim	722,01	0,00	664,00	91,97	0,00

		korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan					
Izvor 5.5.		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	500,83	120,00	44,42	8,87	37,02
6		Prihodi poslovanja	500,83	120,00	44,42	8,87	37,02
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	500,83	120,00	44,42	8,87	37,02
634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	500,83	120,00	44,42	8,87	37,02
6341		Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	500,83	120,00	44,42	8,87	37,02
Izvor 6.		DONACIJE	1.392,06	836,00	1.213,00	87,14	145,10
Izvor 6.1.		DONACIJE	1.392,06	836,00	1.213,00	87,14	145,10
6		Prihodi poslovanja	1.392,06	836,00	1.213,00	87,14	145,10
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	1.392,06	836,00	1.213,00	87,14	145,10
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst	1.392,06	836,00	1.213,00	87,14	145,10
6631		Tekuće donacije	1.392,06	836,00	1.213,00	87,14	145,10
Izvor 7.		PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.		PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA I OBJEKATA	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7211		Stambeni objekti	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNO RASHODI	1.302.751,41	1.621.826,00	1.733.946,81	133,10	106,91

	Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	194.890,50	272.675,00	282.177,96	144,79	103,49
	Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	129.096,18	202.714,00	214.077,00	165,83	105,61
	3	Rashodi poslovanja	125.444,05	201.834,00	213.221,27	169,97	105,64
	31	Rashodi za zaposlene	98.829,51	142.752,00	154.895,67	156,73	108,51
	311	Plaće (Bruto)	86.475,79	123.884,00	135.826,86	157,07	109,64
	3111	Plaće za redovan rad	86.475,79	123.884,00	135.826,86	157,07	109,64
	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.244,38	6.600,00	6.600,00	125,85	100,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.244,38	6.600,00	6.600,00	125,85	100,00
	313	Doprinosi na plaće	7.109,34	12.268,00	12.468,81	175,39	101,64
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.109,34	12.268,00	12.468,81	175,39	101,64
	32	Materijalni rashodi	6.125,79	32.950,00	32.194,15	525,55	97,71
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.128,86	2.173,00	2.188,51	102,80	100,71
	3211	Službena putovanja	132,72	93,00	92,89	69,99	99,88
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.996,14	2.080,00	2.095,62	104,98	100,75
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.204,46	12.620,00	14.957,00	1.241,80	118,52
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3222	Materijal i sirovine	0,00	12.620,00	11.530,62	0,00	91,37
	3225	Sitni inventar i auto gume	1.204,46	0,00	3.426,38	284,47	0,00
	323	Rashodi za usluge	2.792,46	18.157,00	15.048,64	538,90	82,88
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	253,75	11.477,00	11.273,53	4.442,82	98,23
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00
	3238	Računalne usluge	1.306,49	1.718,00	1.917,35	146,76	111,60
	3239	Ostale usluge	1.232,23	4.562,00	1.457,76	118,30	31,95
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.488,75	26.132,00	26.131,45	127,54	100,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.488,75	26.132,00	26.131,45	127,54	100,00

	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	20.488,75	26.132,00	26.131,45	127,54	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.652,13	880,00	855,73	23,43	97,24
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.652,13	880,00	855,73	23,43	97,24
	422	Postrojenja i oprema	2.881,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	2.881,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	770,56	880,00	855,73	111,05	97,24
	4241	Knjige	770,56	880,00	855,73	111,05	97,24
	Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	65.794,32	69.961,00	68.100,96	103,51	97,34
	3	Rashodi poslovanja	62.798,13	65.561,00	65.481,68	104,27	99,88
	32	Materijalni rashodi	62.397,39	64.861,00	64.809,77	103,87	99,92
	321	Naknade troškova zaposlenima	4.401,86	6.808,00	7.003,11	159,09	102,87
	3211	Službena putovanja	3.711,71	5.597,00	5.792,26	156,05	103,49
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	690,16	1.211,00	1.210,85	175,45	99,99
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	43.711,08	41.855,00	41.633,54	95,25	99,47
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.747,46	8.500,00	7.719,86	88,25	90,82
	3222	Materijal i sirovine	1.333,47	2.673,00	2.186,49	163,97	81,80
	3223	Energija	27.381,43	25.735,00	26.847,05	98,05	104,32
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.785,71	1.554,00	1.486,70	39,27	95,67
	3225	Sitni inventar i auto gume	2.087,27	2.673,00	2.672,82	128,05	99,99
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	375,74	720,00	720,62	191,79	100,09
	323	Rashodi za usluge	13.549,18	15.948,00	15.972,45	117,88	100,15
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.008,58	2.120,00	1.888,02	94,00	89,06

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.884,61	5.900,00	6.054,47	87,94	102,62
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	2.159,23	2.728,00	3.073,93	142,36	112,68
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	80,96	2.867,00	2.866,86	3.541,04	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	2.265,50	2.000,00	1.645,61	72,64	82,28
3239	Ostale usluge	150,31	333,00	443,56	295,10	133,20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	735,26	250,00	200,67	27,29	80,27
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	735,26	250,00	200,67	27,29	80,27
34	Financijski rashodi	400,74	700,00	671,91	167,67	95,99
343	Ostali financijski rashodi	400,74	700,00	671,91	167,67	95,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	400,74	700,00	671,91	167,67	95,99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.996,19	4.400,00	2.619,28	87,42	59,53
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.996,19	4.400,00	2.619,28	87,42	59,53
422	Postrojenja i oprema	2.996,19	4.400,00	2.619,28	87,42	59,53
4221	Uredska oprema i namještaj	1.526,31	2.200,00	419,28	27,47	19,06
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.469,88	2.200,00	2.200,00	149,67	100,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	10.445,62	43.825,00	3.090,87	29,59	7,05
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	10.445,62	43.825,00	3.090,87	29,59	7,05
3	Rashodi poslovanja	10.445,62	43.525,00	3.087,07	29,55	7,09
32	Materijalni rashodi	10.445,62	43.525,00	3.087,07	29,55	7,09
321	Naknade troškova zaposlenima	141,54	116,00	255,42	180,45	220,19
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	141,54	116,00	255,42	180,45	220,19
322	Rashodi za materijal i energiju	6.755,54	43.383,00	2.638,85	39,06	6,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.571,45	400,00	679,54	43,24	169,89
3222	Materijal i sirovine	5.184,08	42.983,00	1.959,31	37,79	4,56

	323	Rashodi za usluge	3.548,54	26,00	192,80	5,43	741,54
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.548,54	26,00	192,80	5,43	741,54
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300,00	3,80	0,00	1,27
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300,00	3,80	0,00	1,27
	422	Postrojenja i oprema	0,00	300,00	3,80	0,00	1,27
	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	300,00	3,80	0,00	1,27
	Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.110,51	41.951,00	43.052,08	142,98	102,62
	Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	30.110,51	41.951,00	43.052,08	142,98	102,62
	3	Rashodi poslovanja	30.110,51	41.501,00	43.052,08	142,98	103,74
	31	Rashodi za zaposlene	7.793,84	9.000,00	5.050,38	64,80	56,12
	311	Plaće (Bruto)	7.210,31	8.000,00	5.045,79	69,98	63,07
	3111	Plaće za redovan rad	7.210,31	8.000,00	5.045,79	69,98	63,07
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	583,53	0,00	4,59	0,79	0,00
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	4,59	0,00	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	583,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	22.097,40	32.201,00	37.667,70	170,46	116,98
	321	Naknade troškova zaposlenima	93,50	200,00	170,24	182,07	85,12
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	93,50	200,00	170,24	182,07	85,12
	322	Rashodi za materijal i energiju	22.003,90	29.029,00	37.353,88	169,76	128,68
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	140,35	50,00	87,09	62,05	174,18
	3222	Materijal i sirovine	21.863,55	28.979,00	37.266,79	170,45	128,60
	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	930,00	121,68	0,00	13,08
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	330,00	121,68	0,00	36,87
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.042,00	21,90	0,00	1,07
3292	Premije osiguranja	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	530,00	21,90	0,00	4,13
34	Financijski rashodi	219,27	300,00	334,00	152,32	111,33
343	Ostali financijski rashodi	219,27	300,00	334,00	152,32	111,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	219,27	300,00	334,00	152,32	111,33
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.067.304,79	1.262.539,00	1.405.625,90	131,70	111,33
Izvor 5.1.	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU	17.044,07	48.020,00	47.475,94	278,55	98,87
3	Rashodi poslovanja	17.044,07	48.020,00	47.475,94	278,55	98,87
32	Materijalni rashodi	16.990,87	47.600,00	47.092,72	277,16	98,93
321	Naknade troškova zaposlenima	11.535,97	19.000,00	18.189,70	157,68	95,74
3211	Službena putovanja	11.535,97	19.000,00	18.189,70	157,68	95,74
322	Rashodi za materijal i energiju	101,62	3.600,00	2.266,60	2.230,54	62,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	101,62	100,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	3.000,00	2.266,60	0,00	75,55
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.353,28	25.000,00	25.636,42	478,89	102,55
3292	Premije osiguranja	5.353,28	25.000,00	25.636,42	478,89	102,55
34	Financijski rashodi	53,20	420,00	383,22	720,33	91,24
343	Ostali financijski rashodi	53,20	420,00	383,22	720,33	91,24
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	53,20	420,00	383,22	720,33	91,24
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.049.698,33	1.214.399,00	1.357.375,82	129,31	111,77
3	Rashodi poslovanja	1.025.342,81	1.151.155,00	1.293.566,24	126,16	112,37
31	Rashodi za zaposlene	999.331,10	1.070.302,00	1.178.433,52	117,92	110,10
311	Plaće (Bruto)	825.381,91	831.300,00	956.728,14	115,91	115,09
3111	Plaće za redovan rad	825.381,91	831.300,00	956.728,14	115,91	115,09
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.666,49	39.002,00	64.082,32	170,13	164,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene	37.666,49	39.002,00	64.082,32	170,13	164,31
313	Doprinosi na plaće	136.282,71	200.000,00	157.623,06	115,66	78,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	136.282,71	150.000,00	157.623,06	115,66	105,08
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	24.745,46	80.853,00	112.148,92	453,21	138,71
321	Naknade troškova zaposlenima	13.283,81	10.300,00	12.927,24	97,32	125,51
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.223,85	10.200,00	12.927,24	97,76	126,74
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	59,96	100,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	62.003,00	92.034,26	0,00	148,44

	3222	Materijal i sirovine	0,00	62.003,00	92.034,26	0,00	148,44
	323	Rashodi za usluge	5.329,44	2.550,00	1.901,64	35,68	74,57
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.329,44	2.550,00	1.901,64	35,68	74,57
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.132,21	6.000,00	5.285,78	86,20	88,10
	3295	Pristojbe i naknade	2.963,04	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3296	Troškovi sudskih postupaka	3.169,17	3.000,00	5.285,78	166,79	176,19
	34	Financijski rashodi	1.266,25	0,00	2.983,80	235,64	0,00
	343	Ostali financijski rashodi	1.266,25	0,00	2.983,80	235,64	0,00
	3433	Zatezne kamate	1.266,25	0,00	2.983,80	235,64	0,00
	38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.355,52	63.244,00	63.809,58	261,99	100,89
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.355,52	63.244,00	63.809,58	261,99	100,89
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.355,52	63.244,00	63.809,58	261,99	100,89
	4241	Knjige	24.355,52	63.244,00	63.809,58	261,99	100,89
	Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	236,55	0,00	654,14	276,53	0,00
	3	Rashodi poslovanja	236,55	0,00	654,14	276,53	0,00
	32	Materijalni rashodi	236,55	0,00	654,14	276,53	0,00
	323	Rashodi za usluge	236,55	0,00	654,14	276,53	0,00
	3239	Ostale usluge	236,55	0,00	654,14	276,53	0,00
	Izvor 5.5.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	325,83	120,00	120,00	36,83	100,00
	3	Rashodi poslovanja	325,83	120,00	120,00	36,83	100,00
	32	Materijalni rashodi	325,83	120,00	120,00	36,83	100,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	325,83	120,00	120,00	36,83	100,00
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	325,83	120,00	120,00	36,83	100,00

	Izvor 6.	DONACIJE	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241	Knjige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-prema izvorima financiranja:

		PLAN 2023 (€)	OSTVARENO 2023 (€)	INDEKS (%)
	SVEUKUPNO RASHODI	1.621.826,00	1.733.946,81	106,91
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	202.714,00	214.077,00	105,61
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	69.961,00	68.100,96	97,34
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	43.825,00	3.090,87	7,05
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	41.951,00	43.052,08	102,62
Izvor 5.1.	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU	48.020,00	47.475,94	98,87
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.214.399,00	1.357.375,82	111,77
Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	654,14	0,00
Izvor 5.5.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	120,00	120,00	100,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	836,00	0,00	0,00

	SVEUKUPNO PRIHODI	1.621.826,00	1.429.689,60	88,15
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	202.714,00	#REF!	#REF!
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	69.961,00	#REF!	#REF!
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	43.825,00	48.427,52	110,50
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	41.951,00	58.693,35	139,91
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.214.399,00	1.289.822,00	106,21

Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	41.951,00	43.052,08	102,62
Izvor 6.1.	DONACIJE	836,00	0,00	0,00

-prema ekonomskoj klasifikaciji:

KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	TEKUĆI PLAN 2023 (€)	OSTVARENO 2023 (€)	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI		1.621.826,00	1.733.946,81	106,91%
3	Rashodi poslovanja	1.551.716,00	1.666.658,42	107,41%
3111	Plaće za redovan rad	963.184,00	1.097.600,79	113,96%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	46.602,00	70.682,32	151,67%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	4,59	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	162.268,00	170.091,87	104,82%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	50.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	24.690,00	24.074,85	97,51%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.480,00	15.193,10	121,74%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.311,00	1.210,85	92,36%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	116,00	255,42	220,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.050,00	8.486,49	93,77%
3222	Materijal i sirovine	152.258,00	147.244,07	96,71%
3223	Energija	25.735,00	26.847,05	104,32%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.554,00	1.486,70	95,67%
3225	Sitni inventar i auto gume	3.173,00	6.099,20	192,22%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	720,00	720,62	100,09%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.696,00	3.982,46	84,81%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.377,00	17.328,00	99,72%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.000,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	2.728,00	3.073,93	112,68%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.467,00	2.866,86	82,69%
3237	Intelektualne i osobne usluge	400,00	400,00	100,00%
3238	Računalne usluge	3.718,00	3.562,96	95,83%

3239	Ostale usluge	5.225,00	2.677,14	51,24%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120,00	120,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	26.512,00	25.636,42	96,70%
3295	Pristojbe i naknade	3.000,00	0,00	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	3.000,00	5.285,78	176,19%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	780,00	222,57	28,53%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.420,00	1.389,13	97,83%
3433	Zatezne kamate	0,00	2.983,80	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	26.132,00	26.131,45	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.110,00	67.288,39	95,98%
4221	Uredska oprema i namještaj	3.786,00	423,08	11,17%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.200,00	2.200,00	100,00%
4241	Knjige	64.124,00	64.665,31	100,84%

-prema funkcijskoj klasifikaciji:

	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI	1.621.826,00	1.733.946,81	106,91%
Funkcijska 09 Obrazovanje	1.621.826,00	1.733.946,81	106,91%
Funkcijska 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.621.826,00	1.733.946,81	106,91%
Funkcijska 0912 Osnovno obrazovanje	1.621.826,00	1.733.946,81	106,91%

-prema organizacijskoj klasifikaciji:

	PLANIRANO (1)	OSTVARENO(2)	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI	1.621.826,00	1.733.946,81	106,91%
Razdjel 103 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.621.826,00	1.733.946,81	106,91%
Glava 103 01 ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU	1.621.826,00	1.733.946,81	106,91%
Proračunski korisnik 103 01 13295 OŠ BOL	1.621.826,00	1.733.946,81	106,91%

POSEBNI DIO

-prema programskoj klasifikaciji i izvorima:

KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2023 (€)	OSTVARENO 2023 (€)	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI		1.621.826,00	1.733.946,81	106,91%
Program S02 3200 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD		69.961,00	68.100,96	97,34%
Aktivnost S02 3200A320001 REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA		65.561,00	65.481,68	99,88%
Izvor 1.2. POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		65.561,00	65.481,68	99,88%
3	Rashodi poslovanja	65.561,00	65.481,68	99,88%
32	Materijalni rashodi	64.861,00	64.809,77	99,92%
3211	Službena putovanja	5.597,00	5.792,26	103,49%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.211,00	1.210,85	99,99%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.500,00	7.719,86	90,82%
3222	Materijal i sirovine	2.673,00	2.186,49	81,80%
3223	Energija	25.735,00	26.847,05	104,32%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.554,00	1.486,70	95,67%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.673,00	2.672,82	99,99%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	720,00	720,62	100,09%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.120,00	1.888,02	89,06%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.900,00	6.054,47	102,62%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	2.728,00	3.073,93	112,68%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.867,00	2.866,86	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00%
3238	Računalne usluge	2.000,00	1.645,61	82,28%
3239	Ostale usluge	333,00	443,56	133,20%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250,00	200,67	80,27%
34	Financijski rashodi	700,00	671,91	95,99%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	700,00	671,91	95,99%
Aktivnost S02 3200A320002 REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA		0,00	0,00	0,00%
Izvor 1.2. POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		0,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00%
Aktivnost S02 3200K320001 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		4.400,00	2.619,28	59,53%
Izvor 1.2. POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		4.400,00	2.619,28	59,53%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.400,00	2.619,28	59,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.400,00	2.619,28	59,53%
4221	Uredska oprema i namještaj	2.200,00	419,28	19,06%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.200,00	2.200,00	100,00%
Program S02 3201 ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA		431.625,00	433.734,69	100,49%

Aktivnost S02 3201A320101 SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNE NASTAVE		83.300,00	96.202,15	115,49%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.500,00	62.277,15	118,62%
3	Rashodi poslovanja	52.500,00	62.277,15	118,62%
31	Rashodi za zaposlene	49.000,00	58.431,36	119,25%
3111	Plaće za redovan rad	49.000,00	58.431,36	119,25%
32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.845,79	109,88%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	3.426,38	0,00%
3239	Ostale usluge	3.500,00	419,41	11,98%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. OSTALI NAMJENSKI PRIHODI		30.800,00	33.925,00	110,15%
3	Rashodi poslovanja	30.350,00	33.925,00	111,78%
31	Rashodi za zaposlene	9.000,00	5.045,79	56,06%
3111	Plaće za redovan rad	8.000,00	5.045,79	63,07%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	21.050,00	28.545,21	135,61%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	200,00	170,24	85,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50,00	87,09	174,18%
3222	Materijal i sirovine	20.000,00	28.287,88	141,44%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	600,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	300,00	334,00	111,33%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	300,00	334,00	111,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	450,00	0,00	0,00%
Aktivnost S02 3201A320102 IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI		57.203,00	15.815,84	27,65%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.885,00	1.860,87	98,72%
3	Rashodi poslovanja	1.885,00	1.860,87	98,72%
32	Materijalni rashodi	1.885,00	1.860,87	98,72%
3237	Intelektualne i osobne usluge	400,00	400,00	100,00%
3238	Računalne usluge	423,00	422,52	99,89%
3239	Ostale usluge	1.062,00	1.038,35	97,77%
Izvor 3.1. OSTALI VLASTITI PRIHODI		43.009,00	2.152,11	5,00%
3	Rashodi poslovanja	43.009,00	2.152,11	5,00%
32	Materijalni rashodi	43.009,00	2.152,11	5,00%
3222	Materijal i sirovine	42.983,00	1.959,31	4,56%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26,00	192,80	741,54%
Izvor 4.3. OSTALI NAMJENSKI PRIHODI		9.639,00	9.127,08	94,69%
3	Rashodi poslovanja	9.639,00	9.127,08	94,69%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	4,59	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	4,59	0,00%
32	Materijalni rashodi	9.639,00	9.122,49	94,64%

3222	Materijal i sirovine	8.979,00	8.978,91	100,00%
3239	Ostale usluge	330,00	121,68	36,87%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330,00	21,90	6,64%
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		2.550,00	1.901,64	74,57%
3	Rashodi poslovanja	2.550,00	1.901,64	74,57%
32	Materijalni rashodi	2.550,00	1.901,64	74,57%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.550,00	1.901,64	74,57%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00%
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		0,00	654,14	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	654,14	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	654,14	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	654,14	0,00%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		120,00	120,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	120,00	120,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	120,00	120,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120,00	120,00	100,00%
Aktivnost S02 3201A320103 MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA		516,00	934,96	181,19%
Izvor 3.1. OSTALI VLASTITI PRIHODI		516,00	934,96	181,19%
3	Rashodi poslovanja	516,00	934,96	181,19%
32	Materijalni rashodi	516,00	934,96	181,19%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	116,00	255,42	220,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	400,00	679,54	169,89%
Aktivnost S02 3201A320104 NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA		57.754,00	58.319,74	100,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.132,00	26.131,45	100,00%
3	Rashodi poslovanja	26.132,00	26.131,45	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.132,00	26.131,45	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	26.132,00	26.131,45	100,00%
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		31.622,00	32.188,29	101,79%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.622,00	32.188,29	101,79%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.622,00	32.188,29	101,79%
4241	Knjige	31.622,00	32.188,29	101,79%
Aktivnost S02 3201A320111 HITNE INTERVENCIJE		2.800,00	2.597,28	92,76%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.800,00	2.597,28	92,76%
3	Rashodi poslovanja	2.800,00	2.597,28	92,76%
32	Materijalni rashodi	2.800,00	2.597,28	92,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.800,00	2.597,28	92,76%
Aktivnost S02 3201A320113 PROJEKT E ŠKOLE		1.295,00	1.494,83	115,43%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.295,00	1.494,83	115,43%
3	Rashodi poslovanja	1.295,00	1.494,83	115,43%
32	Materijalni rashodi	1.295,00	1.494,83	115,43%
3238	Računalne usluge	1.295,00	1.494,83	115,43%
Aktivnost S02 3201A320115 POMOĆNICI U NASTAVI		4.331,00	4.329,03	99,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.331,00	4.329,03	99,95%
3	Rashodi poslovanja	4.331,00	4.329,03	99,95%
31	Rashodi za zaposlene	4.158,00	4.156,82	99,97%
3111	Plaće za redovan rad	3.313,00	3.312,45	99,98%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	300,00	300,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	545,00	544,37	99,88%

32	Materijalni rashodi	173,00	172,21	99,54%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	173,00	172,21	99,54%
Aktivnost S02 3201A320116 OSIGURANJE UČENIKA OŠ		1.512,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. OSTALI NAMJENSKI PRIHODI		1.512,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.512,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.512,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja	1.512,00	0,00	0,00%
Aktivnost S02 3201A320120 ODRŽAVANJE OBJEKATA OŠ		8.677,00	8.676,25	99,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.677,00	8.676,25	99,99%
3	Rashodi poslovanja	8.677,00	8.676,25	99,99%
32	Materijalni rashodi	8.677,00	8.676,25	99,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.677,00	8.676,25	99,99%
Aktivnost S02 3201T320101 ŠKOLSKA SHEMA VOĆA I POVRĆA		0,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00%
Aktivnost S02 3201T320103 EU PROJEKTI OŠ		48.020,00	47.475,94	98,87%
Izvor 5.1. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU		48.020,00	47.475,94	98,87%
3	Rashodi poslovanja	48.020,00	47.475,94	98,87%
32	Materijalni rashodi	47.600,00	47.092,72	98,93%
3211	Službena putovanja	19.000,00	18.189,70	95,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	3.000,00	2.266,60	75,55%
3225	Sitni inventar i auto gume	500,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.000,00	0,00%
3292	Premije osiguranja	25.000,00	25.636,42	102,55%
34	Financijski rashodi	420,00	383,22	91,24%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	420,00	383,22	91,24%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00%
Aktivnost S02 3201T320105 EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 5"		47.560,00	47.558,69	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.560,00	47.558,69	100,00%
3	Rashodi poslovanja	47.560,00	47.558,69	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	46.510,00	46.509,06	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	37.347,00	37.346,84	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.163,00	6.162,22	99,99%
32	Materijalni rashodi	1.050,00	1.049,63	99,96%
3211	Službena putovanja	93,00	92,89	99,88%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	957,00	956,74	99,97%
Aktivnost S02 3201T320107 PREHRANA UČENIKA		74.623,00	103.564,88	138,78%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.620,00	11.530,62	91,37%
3	Rashodi poslovanja	12.620,00	11.530,62	91,37%
32	Materijalni rashodi	12.620,00	11.530,62	91,37%
3222	Materijal i sirovine	12.620,00	11.530,62	91,37%
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		62.003,00	92.034,26	148,44%

3	Rashodi poslovanja	62.003,00	92.034,26	148,44%
32	Materijalni rashodi	62.003,00	92.034,26	148,44%
3222	Materijal i sirovine	62.003,00	92.034,26	148,44%
Aktivnost S02 3201T320111 EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6"		44.034,00	46.765,10	106,20%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.034,00	46.765,10	106,20%
3	Rashodi poslovanja	44.034,00	46.765,10	106,20%
31	Rashodi za zaposlene	43.084,00	45.798,43	106,30%
3111	Plaće za redovan rad	34.224,00	36.736,21	107,34%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.300,00	3.300,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.560,00	5.762,22	103,64%
32	Materijalni rashodi	950,00	966,67	101,75%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	950,00	966,67	101,75%
Program S02 3202 KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ		33.638,00	32.480,82	96,56%
Aktivnost S02 3202K320201 KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE		1.136,00	3,80	0,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. OSTALI VLASTITI PRIHODI		300,00	3,80	1,27%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300,00	3,80	1,27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	3,80	1,27%
4221	Uredska oprema i namještaj	300,00	3,80	1,27%
Izvor 6.1. DONACIJE		836,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	836,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	836,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	836,00	0,00	0,00%
Aktivnost S02 3202K320250 NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE		32.502,00	32.477,02	99,92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		880,00	855,73	97,24%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	880,00	855,73	97,24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	880,00	855,73	97,24%
4241	Knjige	880,00	855,73	97,24%
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		31.622,00	31.621,29	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.622,00	31.621,29	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.622,00	31.621,29	100,00%
4241	Knjige	31.622,00	31.621,29	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00%
Program S02 3203 RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ		1.086.602,00	1.199.630,34	110,40%
Aktivnost S02 3203A320301 RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ		1.086.602,00	1.199.630,34	110,40%
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.086.602,00	1.199.630,34	110,40%
3	Rashodi poslovanja	1.086.602,00	1.199.630,34	110,40%
31	Rashodi za zaposlene	1.070.302,00	1.178.433,52	110,10%
3111	Plaće za redovan rad	831.300,00	956.728,14	115,09%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	39.002,00	64.082,32	164,31%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	150.000,00	157.623,06	105,08%

3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	50.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	16.300,00	18.213,02	111,74%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.200,00	12.927,24	126,74%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	3.000,00	0,00	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	3.000,00	5.285,78	176,19%
34	Financijski rashodi	0,00	2.983,80	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	2.983,80	0,00%

OBRAZLOŽENJE:

Pratili smo stupce izvornog plana (rebalansa) i stupce ostvarenog s datumom 31.12.2023., po načelu nastanka rashoda i primljenih prihoda (tijek novca) unutar jedne kalendarske godine. Usporedba nam je omogućila uvid u ostvarenost planiranih pozicija, s tim da je kod izvora financiranja iz osnivača (Grad Split) zakonitost takva da je odnos izvršen do nule, odnosno uravnotežen je prihodovni i rashodovni odnos, ali ne nužno kroz jednačenje prihoda i rashoda već prenesenim manjkom/viškom. Decentralizirani proračun s izvorom 1.1.1 i 1.2.1 se u cijelosti iskoristi u razini uprihodovanog, ali ne s 31. prosinca, što je točka promatranja izvršenja plana.

Financijski je plan rađen na trećoj razini, stoga ćemo, u dogovoru s osnivačem, u narednim izvještajima prikazivati konta na toj razini.

U općem dijelu je vidljivo da su prihodi ostvareni u 88,15%-tnom iznosu planiranog. Rashodi su realizirani u visini 106,91% planiranog na razini godine.

U posebnom dijelu vidljiva je analiza po više kriterija. Rashodi ne odskaku ni u kom segmentu, a blago preko planiranog su realizirani rashodi za troškove za kojima je bilo povećane potrebe ili kod kojih su inflacijom porasle cijene utroška usluga: službena putovanja, el. energija, lož ulje, komunalne usluge te neke ostale usluge. Paralelno smo manje realizirali od planiranog rashoda na stavkama materijala i sirovina, uredskog materijala i ostalih rashoda. Troškovi produženog boravka su za 15,49% više realizirani od planiranog, a kapitalna ulaganja gotovo upola od planiranog. Potrošnje na EU Erasmus+ putovanjima te rashodi za pomoćnike u nastavi su ostvareni prema planiranom. Prehrana učenika-besplatni obroci su kao projektna novina probili planirani rashod za 38,78 %. Planiranje ove stavke je bilo izazovno zbog neuhodanosti u pravovremenu evidenciju odsutnosti djece s nastave i usporedno pravovremenu odjavu naručenih obroka. Prihodi koji najviše odskaku od planiranih su ostvareni po kontu 663- donacije, koji su 45,10% veći od planiranog. Prihod od Erasmus+ projekta se odvijao nenajavljenim višestrukim isplata, a rashodi trošenjem sredstava koje se ne da isplanirati. Projekt očekivano završava u 2024. god., do kada sredstva moraju biti u cijelosti utrošena. Lož ulje je stavka čija se nepredvidiva cijena najviše odrazila na dinamiku izvršenja plana, zbog povećavanja cijene sirovine. Uspješno je uprihodovan dug najmoprimca N. a. Mladinić, no isti u ovom trenutku ponovo bilježi neplaćeni dug koji dopijeva i po kojemu ponovno pozivamo najmoprimca na podmirenje svojih obveza. Prihodi i rashodi za kapitalna ulaganja su realizirani u visini 59,53% planiranih iznosa, s obzirom da je za navedeno potrebna posebna odluka Službe pri osnivaču. Stanje novčanih sredstava na kraju godine je iznosilo 32.111,68 €. Odlukom je raspoređena raspodjela viška za buduću potrošnju, a konto 922-financijski rezultat iznosi 150.268,80 €, u vidu prenesenog viška poslovanja. Račun financiranja Škola nema jer nije ostvarila primitke zaduživanjem i od financijske imovine niti je imala izdatke za otplatu zajmova i financijsku imovinu. Škola nije zaduživana na domaćem/stranom tržištu novca i kapitala.

ravnatelj, Davor Bučević