

## OPĆI DIO

### sažetak A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RAZRED	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE PLANA 2021	PLAN 2022	IZVRŠENJE 31.12.2022.
	<b>PRIHODI UKUPNO</b>	8.655.160,16 kn	9.356.064,00 kn	9.270.401,27 kn
6	Prihodi poslovanja	8.655.160,16 kn	9.356.064,00 kn	9.270.401,27 kn
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	- kn	0,00 kn	0,00 kn
	<b>RASHODI UKUPNO</b>	8.697.189,20 kn	9.356.064,00 kn	9.211.462,55 kn
3	Rashodi poslovanja	8.555.799,65 kn	9.132.980,00 kn	9.055.959,09 kn
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	141.389,55 kn	223.084,00 kn	155.503,46 kn
	<b>Razlika VIŠAK/MANJAK tekućeg razdoblja/ godine</b>	- 42.029,04 kn	0,00 kn	58.938,72 kn

### sažetak B. RAČUN FINANCIRANJA

RAZRED	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE PLANA 2021	PLAN 2022	IZVRŠENJE 31.12.2022.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	- kn	0,00 kn	0,00 kn
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	- kn	0,00 kn	0,00 kn
	<b>NETO FINANCIRANJE (primici - izdaci)</b>	- kn	0,00 kn	0,00 kn

### C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

RAZRED	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE PLANA 2021	PLAN 2022	IZVRŠENJE 31.12.2022.
	Ukupan DONOS viška iz prethodnih godina	- 42.029,04 kn	0,00 kn	0,00 kn
	Ukupan ODNOS neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina	- 42.029,04 kn	0,00 kn	16.909,68 kn

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa (ekonomska klasifikacija)	Izvršenje plana za 2021	Plan za 2022.	Izvršenje 31.12.2022.	Indeks 4/3*100	Indeks 4/2*100
1	2	3	4	5,00	6,00
<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>8.645.808,23 kn</b>	<b>9.356.064,00 kn</b>	<b>9.270.401,27 kn</b>	<b>99,08</b>	<b>107,22</b>
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>7.652.505,63 kn</b>	<b>8.082.050,00 kn</b>	<b>7.940.909,45 kn</b>	<b>98,25</b>	<b>103,77</b>
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	#DIJ/0!
6331 Tekuće pomoći iz državnog proračuna	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	#DIJ/0!
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	#DIJ/0!
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	#DIJ/0!
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.551.095,79 kn	7.978.050,00 kn	7.804.876,01 kn	97,83	103,36
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.485.102,33 kn	7.837.550,00 kn	7.792.577,29 kn	99,43	104,11
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	65.993,46 kn	140.500,00 kn	12.298,72 kn	8,75	18,64
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	101.409,84 kn	104.000,00 kn	136.033,44 kn	130,80	134,14
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	101.409,84 kn	104.000,00 kn	136.033,44 kn	130,80	134,14
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	#DIJ/0!
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	#DIJ/0!
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	#DIJ/0!
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>#DIJ/0!</b>	<b>#DIJ/0!</b>
641 Prihodi od financijske imovine	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	#DIJ/0!
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	#DIJ/0!
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>97.289,41 kn</b>	<b>128.650,00 kn</b>	<b>122.099,53 kn</b>	<b>94,91</b>	<b>125,50</b>
652 Prihodi po posebnim propisima	97.289,41 kn	128.650,00 kn	122.099,53 kn	94,91	125,50
6526 Ostali nespomenuti prihodi	97.289,41 kn	128.650,00 kn	122.099,53 kn	94,91	125,50
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>6.372,00 kn</b>	<b>#DIJ/0!</b>	<b>#DIJ/0!</b>
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00 kn	0,00 kn	676,00 kn	#DIJ/0!	#DIJ/0!
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	#DIJ/0!
6615 Prihodi od pruženih usluga	0,00 kn	0,00 kn	676,00 kn	#DIJ/0!	#DIJ/0!
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0,00 kn	0,00 kn	5.696,00 kn	#DIJ/0!	#DIJ/0!
6631 Tekuće donacije	0,00 kn	0,00 kn	5.696,00 kn	#DIJ/0!	#DIJ/0!
6632 Kapitalne donacije	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	#DIJ/0!
<b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>896.013,19 kn</b>	<b>1.145.364,00 kn</b>	<b>1.201.020,29 kn</b>	<b>104,86</b>	<b>134,04</b>
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	896.013,19 kn	1.145.364,00 kn	1.201.020,29 kn	104,86	134,04
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	851.434,75 kn	1.064.780,00 kn	1.089.669,33 kn	102,34	127,98
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	44.578,44 kn	80.584,00 kn	111.350,96 kn	138,18	249,79
<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>#DIJ/0!</b>	<b>#DIJ/0!</b>

683	Ostali prihodi	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	#DIJ/0!
6831	Ostali prihodi	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	#DIJ/0!
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>		<b>8.555.799,00 kn</b>	<b>9.132.980,00 kn</b>	<b>9.055.959,09 kn</b>	<b>99,16</b>	<b>105,85</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>7.396.250,00 kn</b>	<b>7.810.638,00 kn</b>	<b>7.664.715,00 kn</b>	<b>98,13</b>	<b>103,63</b>
311	Plaće (Bruto)	6.118.989,00 kn	6.427.844,00 kn	6.315.687,85 kn	98,26	103,21
3111	Plaće za redovan rad	6.118.989,00 kn	6.427.844,00 kn	6.315.687,85 kn	98,26	103,21
312	Ostali rashodi za zaposlene	277.745,00 kn	338.743,00 kn	332.747,42 kn	98,23	119,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene	277.745,00 kn	338.743,00 kn	332.747,42 kn	98,23	119,80
313	Doprinosi na plaće	999.516,00 kn	1.044.051,00 kn	1.016.279,73 kn	97,34	101,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	999.516,00 kn	1.044.051,00 kn	1.016.279,73 kn	97,34	101,68
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.058.854,00 kn</b>	<b>1.182.342,00 kn</b>	<b>1.277.749,07 kn</b>	<b>108,07</b>	<b>120,67</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	161.542,00 kn	211.342,00 kn	203.116,16 kn	96,11	125,74
3211	Službena putovanja	2.288,00 kn	15.400,00 kn	21.376,90 kn	138,81	934,31
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	156.892,00 kn	190.942,00 kn	177.564,26 kn	92,99	113,18
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	600,00 kn	2.000,00 kn	1.220,00 kn	61,00	203,33
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.762,00 kn	3.000,00 kn	2.955,00 kn	98,50	167,71
322	Rashodi za materijal i energiju	440.522,00 kn	533.000,00 kn	614.467,49 kn	115,28	139,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	49.471,00 kn	50.000,00 kn	56.339,69 kn	112,68	113,88
3222	Materijal i sirovine	141.652,00 kn	185.000,00 kn	185.376,15 kn	100,20	130,87
3223	Energija	216.534,00 kn	250.000,00 kn	238.896,92 kn	95,56	110,33
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	18.341,00 kn	40.000,00 kn	36.849,48 kn	92,12	200,91
3225	Sitni inventar i auto gume	12.479,00 kn	5.000,00 kn	94.083,98 kn	1881,68	753,94
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.045,00 kn	3.000,00 kn	2.921,27 kn	97,38	142,85
323	Rashodi za usluge	414.826,00 kn	351.900,00 kn	389.808,36 kn	110,77	93,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	146.898,00 kn	165.000,00 kn	192.560,88 kn	116,70	131,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	142.394,00 kn	45.000,00 kn	44.238,86 kn	98,31	31,07
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.440,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	0,00
3234	Komunalne usluge	57.579,00 kn	66.000,00 kn	65.844,72 kn	99,76	114,36
3235	Zakupnine i najamnine	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	18.478,00 kn	15.000,00 kn	31.204,89 kn	208,03	168,88
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.787,00 kn	8.400,00 kn	6.221,96 kn	74,07	91,67
3238	Računalne usluge	21.750,00 kn	30.000,00 kn	23.081,25 kn	76,94	106,12
3239	Ostale usluge	19.500,00 kn	22.500,00 kn	26.655,80 kn	118,47	136,70
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	#DIJ/0!
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.964,00 kn	86.100,00 kn	70.357,06 kn	81,72	167,66
3292	Premije osiguranja	7.350,00 kn	10.000,00 kn	7.349,75 kn	73,50	100,00
3293	Reprezentacija	6.006,00 kn	10.000,00 kn	9.778,58 kn	97,79	162,81
3294	Članarine i norme	1.000,00 kn	1.000,00 kn	1.200,00 kn	120,00	120,00
3295	Pristojbe i naknade	20.325,00 kn	29.300,00 kn	28.325,00 kn	96,67	139,36
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.283,00 kn	35.800,00 kn	23.703,73 kn	66,21	325,47
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>#DIJ/0!</b>	<b>#DIJ/0!</b>
343	Ostali financijski rashodi	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3433	Zatezne kamate	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	#DIJ/0!
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>100.695,00 kn</b>	<b>140.000,00 kn</b>	<b>113.495,02 kn</b>	<b>81,07</b>	<b>112,71</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.695,00 kn	140.000,00 kn	113.495,02 kn	81,07	112,71
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	100.695,00 kn	140.000,00 kn	113.495,02 kn	81,07	112,71
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>141.390,00 kn</b>	<b>223.084,00 kn</b>	<b>155.503,46 kn</b>	<b>69,71</b>	<b>109,98</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>141.390,00 kn</b>	<b>223.084,00 kn</b>	<b>155.503,46 kn</b>	<b>69,71</b>	<b>109,98</b>
422	Postrojenja i oprema	70.913,00 kn	75.584,00 kn	138.208,79 kn	182,85	194,90

4221	Uredska oprema i namještaj	70.913,00 kn	75.584,00 kn	138.208,79 kn	182,85	194,90
4222	Komunikacijska oprema	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	#DIJ/0!
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	#DIJ/0!
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	#DIJ/0!
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	#DIJ/0!
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.477,00 kn	147.500,00 kn	17.294,67 kn	11,73	24,54
4241	Knjige	70.477,00 kn	147.500,00 kn	17.294,67 kn	11,73	24,54
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	#DIJ/0!
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	#DIJ/0!
<b>UKUPNO 3+4</b>		<b>8.697.189,00 kn</b>	<b>9.356.064,00 kn</b>	<b>9.211.462,55 kn</b>	<b>98,45</b>	<b>105,91</b>

### PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

OZNAKA IF	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	Plan za 2022.	Izvršenje 31.12.2022.	Indeks 4/3*100
		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5,00</b>
1.1.	<i>opći prihodi i primici - dodatni udio za OŠ</i>			
	PRIHODI	1.145.364,00 kn	1.201.020,29 kn	104,86
	RASHODI	50.996,00 kn	33.426,61 kn	65,55
	<i>Razlika</i>	<i>1.094.368,00 kn</i>	<i>1.167.593,68 kn</i>	<i>106,69</i>
1.1.1.	<i>opći prihodi i primici - dodatni udio za OŠ</i>			
	PRIHODI	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!
	RASHODI	142.184,00 kn	218.167,81 kn	153,44
	<i>Razlika</i>	<i>-142.184,00 kn</i>	<i>-218.167,81 kn</i>	<i>153,44</i>
4.5.1.	<i>prihodi za posebne namjene - ostalo</i>			
	PRIHODI	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!
	RASHODI	101.504,00 kn	78.484,45 kn	77,32
	<i>Razlika</i>	<i>-101.504,00 kn</i>	<i>-78.484,45 kn</i>	<i>77,32</i>
4.5.2.	<i>prihodi za posebne namjene- ostalo- proračunski korisnik</i>			
	PRIHODI	126.650,00 kn	117.076,04 kn	92,44
	RASHODI	126.650,00 kn	128.975,00 kn	101,84
	<i>Razlika</i>	<i>0,00 kn</i>	<i>-11.898,96 kn</i>	<i>#DIJ/0!</i>
5.1.2.	<i>pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnik</i>			
	PRIHODI	7.974.900,00 kn	7.802.676,01 kn	97,84
	RASHODI	7.974.900,00 kn	7.802.585,06 kn	97,84
	<i>Razlika</i>	<i>0,00 kn</i>	<i>90,95 kn</i>	<i>#DIJ/0!</i>
5.2.1.	<i>pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU</i>			
	PRIHODI	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!
	RASHODI	161.856,00 kn	120.306,64 kn	74,33
	<i>Razlika</i>	<i>-161.856,00 kn</i>	<i>-120.306,64 kn</i>	<i>74,33</i>
5.2.2.	<i>pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU</i>			
	PRIHODI	104.000,00 kn	136.033,44 kn	130,80
	RASHODI	104.000,00 kn	53.431,47 kn	51,38
	<i>Razlika</i>	<i>0,00 kn</i>	<i>82.601,97 kn</i>	<i>#DIJ/0!</i>
5.3.1.	<i>pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije - OŠ</i>			
	PRIHODI	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!
	RASHODI	676.900,00 kn	770.146,27 kn	113,78
	<i>Razlika</i>	<i>-676.900,00 kn</i>	<i>-770.146,27 kn</i>	<i>113,78</i>
5.4.2.	<i>pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna - pr.kor.</i>			
	PRIHODI	3.150,00 kn	2.200,00 kn	69,84
	RASHODI	3.150,00 kn	0,00 kn	0,00
	<i>Razlika</i>	<i>0,00 kn</i>	<i>2.200,00 kn</i>	<i>#DIJ/0!</i>
7.2.2.	<i>prihodi od prodaje nefin.im. - proizvedena - pr.kor.</i>			
	PRIHODI	2.000,00 kn	11.395,49 kn	569,77
	RASHODI	2.000,00 kn	0,00 kn	0,00
	<i>Razlika</i>	<i>0,00 kn</i>	<i>11.395,49 kn</i>	<i>#DIJ/0!</i>

9.1.1.	<i>višak prihoda</i>			
	PRIHODI	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!
	RASHODI	11.924,00 kn	5.939,24 kn	49,81
	<i>Razlika</i>	<i>-11.924,00 kn</i>	<i>-5.939,24 kn</i>	<i>49,81</i>
	Ukupni prihodi	9.356.064,00 kn	9.270.401,27 kn	99,08
	Ukupni rashodi	9.356.064,00 kn	9.211.462,55 kn	98,45
	<i>Razlika</i>	<i>0,00 kn</i>	<i>58.938,72 kn</i>	<i>#DIJ/0!</i>

#### RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv funkcijske klasifikacije	Plan za 2022.	Izvršenje 30.06.2022	Indeks 4/3*100
	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5,00</b>
9	Obrazovanje	9.356.064,00 kn	9.211.462,55 kn	98,45
91	Predškolsko i osnovno obrazovanje	9.356.064,00 kn	9.211.462,55 kn	98,45
912	Osnovno obrazovanje	9.356.064,00 kn	9.211.462,55 kn	98,45

## POSEBNI DIO

## IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZDJEL: 003 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Glava:00301- OSNOVNO ŠKOLSTVO

Korisnik: 03070956 - Osnovna škola "Ivana Brlić Mažuranić"

OZNAKA		PLAN 2022	IZVRŠENJE 01.01.2022-31.12.2022	INDEKS 3/2*100	
1		2	3	4	
Izvor financiranja	1.1.	opći prihodi i primici	50.996,00 kn	33.426,61 kn	65,55
	1.1.1.	opći prihodi i primici - dodatni udio za OŠ	142.184,00 kn	218.167,81 kn	153,44
	4.5.1.	prihodi za posebne namjene - ostalo	101.504,00 kn	78.484,45 kn	77,32
	4.5.2.	prihodi za posebne namjene-ostalo- proračunski korisnik	126.650,00 kn	128.975,00 kn	101,84
	5.1.2.	pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnik	7.974.900,00 kn	7.802.585,06 kn	97,84
	5.2.1.	pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU	161.856,00 kn	120.306,64 kn	74,33
	5.2.2.	pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU	104.000,00 kn	53.431,47 kn	51,38
	5.3.1.	pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije - OŠ	676.900,00 kn	770.146,27 kn	113,78
	5.4.2.	pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna - pr.kor.	3.150,00 kn	0,00 kn	0,00
	7.2.2.	prihodi od prodaje nefin.im. - proizvedena - pr.kor.	2.000,00 kn	0,00 kn	0,00
	9.1.1.	višak prihoda	11.924,00 kn	5.939,24 kn	49,81
<b>PROGRAM:</b>	<b>300108 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OŠ IVANA BRILIĆ</b>		819.084,00 kn	988.314,08 kn	120,66
<b>PROJEKT:</b>	<b>300101-08 -MATERIJALNI RASHODI</b>		553.500,00 kn	630.499,85 kn	113,91
Izvor financiranja	5.3.1. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OŠ		553.500,00 kn	630.499,85 kn	113,91
AKTIVNOST	OZNAKA				
	321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	20.000,00 kn	19.195,90 kn	95,98
127-08	3211	Službena putovanja	15.000,00 kn	15.020,90 kn	100,14
128-08	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00 kn	1.220,00 kn	61,00
129-07	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000,00 kn	2.955,00 kn	98,50
	322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	348.000,00 kn	424.639,76 kn	122,02
130-08	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00 kn	55.488,11 kn	110,98
131-08	3223	Energija	250.000,00 kn	238.896,92 kn	95,56
132-08	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00 kn	36.849,48 kn	92,12
133-08	3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00 kn	90.483,98 kn	1809,68
134-07	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00 kn	2.921,27 kn	97,38
	323	<b>Rashodi za usluge</b>	158.500,00 kn	162.896,91 kn	102,77
135-08	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00 kn	22.190,25 kn	88,76
136-13	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!
137-08	3234	Komunalne usluge	66.000,00 kn	65.844,72 kn	99,76
138-08	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00 kn	25.124,89 kn	167,50
141-08	3238	Računalne usluge	30.000,00 kn	23.081,25 kn	76,94
142-08	3239	Ostale usluge	22.500,00 kn	26.655,80 kn	118,47
	329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	27.000,00 kn	23.767,28 kn	88,03

143-08	3292	Premije osiguranja	10.000,00 kn	7.349,75 kn	73,50
144-08	3293	Reprezentacija	10.000,00 kn	9.778,58 kn	97,79
145-08	3294	Članarine i norme	1.000,00 kn	1.200,00 kn	120,00
147-08	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00 kn	5.438,95 kn	90,65
<b>PROJEKT:</b>	<b>300102-08 - TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA</b>		<b>45.000,00 kn</b>	<b>44.238,86 kn</b>	<b>98,31</b>
<i>Izvor financiranja</i>	5.3.1. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OŠ		45.000,00 kn	44.238,86 kn	98,31
<b>AKTIVNOST</b>		<b>OZNAKA</b>			
	323	<b>Rashodi za usluge</b>	45.000,00 kn	44.238,86 kn	98,31
148-08	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.000,00 kn	44.238,86 kn	98,31
<b>PROJEKT:</b>	<b>300103-08 PRIJEVOZ UČENIKA</b>		<b>140.000,00 kn</b>	<b>170.370,63 kn</b>	<b>121,69</b>
<i>Izvor financiranja</i>	1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DODATNI UDIO ZA OŠ		61.600,00 kn	74.963,07 kn	121,69
<b>AKTIVNOST</b>		<b>OZNAKA</b>			
	323	<b>Rashodi za usluge</b>	61.600,00 kn	74.963,07 kn	121,69
150-44	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	61.600,00 kn	74.963,07 kn	121,69
<i>Izvor financiranja</i>	5.3.1. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OŠ		78.400,00 kn	95.407,56 kn	121,69
<b>AKTIVNOST</b>		<b>OZNAKA</b>			
	323	<b>Rashodi za usluge</b>	78.400,00 kn	95.407,56 kn	121,69
150-05	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	78.400,00 kn	95.407,56 kn	121,69
<b>PROJEKT:</b>	<b>300104-08 OPREMA I KNJIGE</b>		<b>80.584,00 kn</b>	<b>143.204,74 kn</b>	<b>177,71</b>
<i>Izvor financiranja</i>	1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DODATNI UDIO ZA OŠ		80.584,00 kn	143.204,74 kn	177,71
<b>AKTIVNOST</b>		<b>OZNAKA</b>			
	422	<b>Postrojenja i oprema</b>	75.584,00 kn	138.208,79 kn	182,85
151-09	4221	Uredska oprema i namještaj	75.584,00 kn	138.208,79 kn	182,85
	424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	5.000,00 kn	4.995,95 kn	99,92
154-08	4241	Knjige	5.000,00 kn	4.995,95 kn	99,92
<b>PROGRAM:</b>	<b>300208 - VLASTITA DJELATNOST</b>		<b>131.800,00 kn</b>	<b>128.975,00 kn</b>	<b>97,86</b>
<b>PROJEKT:</b>	<b>300201-08 - MATERIJALNI RASHODI</b>		<b>129.800,00 kn</b>	<b>128.975,00 kn</b>	<b>99,36</b>
<i>Izvor financiranja</i>	4.5.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO- PRORAČUNSKI KORISNIK		126.650,00 kn	128.975,00 kn	101,84
<b>AKTIVNOST</b>		<b>OZNAKA</b>			
	321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	0,00 kn	6.356,00 kn	#DIJ/0!
156-09	3211	Službena putovanja	0,00 kn	6.356,00 kn	#DIJ/0!
	322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	100.000,00 kn	104.354,22 kn	104,35
161-08	3222	Materijal i sirovine	100.000,00 kn	104.354,22 kn	104,35
	329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	26.650,00 kn	18.264,78 kn	68,54
174-08	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.650,00 kn	18.264,78 kn	68,54
<i>Izvor financiranja</i>	5.4.2. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA -		3.150,00 kn	0,00 kn	0,00
	324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!
170-05	32412	Naknade ostalih troškova	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!
	329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	3.150,00 kn	0,00 kn	0,00
811	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.150,00 kn	0,00 kn	0,00
<b>PROJEKT:</b>	<b>300203-01 OPREMA I KNJIGE</b>		<b>2.000,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00</b>
<i>Izvor financiranja</i>	7.2.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IM. - PROIZVEDENA - PR.KOR.		2.000,00 kn	0,00 kn	0,00

	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00 kn	0,00 kn	0,00
179-01	4241	Knjige	2.000,00 kn	0,00 kn	0,00
<b>PROGRAM:</b>	<b>300308</b>	<b>- OSNOVNO SKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - OŠ IBM</b>	152.500,00 kn	111.911,06 kn	73,38
<b>PROJEKT:</b>	<b>300301-08</b>	<b>- PRODUŽENI BORAVAK</b>	152.500,00 kn	111.911,06 kn	73,38
<i>Izvor financiranja</i>	1.1.	- OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.996,00 kn	33.426,61 kn	65,55
AKTIVNOST		OZNAKA			
	311	<b>Plaće (Bruto)</b>	40.939,00 kn	26.003,47 kn	63,52
950-08	31111	Plaće za zaposlene	40.939,00 kn	26.003,47 kn	63,52
	312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	1.653,00 kn	1.590,71 kn	96,23
951-08	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.653,00 kn	1.590,71 kn	96,23
	313	<b>Doprinosi na plaće</b>	6.752,00 kn	4.290,59 kn	63,55
952-08	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.752,00 kn	4.290,59 kn	63,55
	321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	1.652,00 kn	1.541,84 kn	93,33
953-07	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.652,00 kn	1.541,84 kn	93,33
<i>Izvor financiranja</i>	4.5.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	101.504,00 kn	78.484,45 kn	77,32
AKTIVNOST		OZNAKA			
	311	<b>Plaće (Bruto)</b>	81.485,00 kn	61.665,09 kn	75,68
180-08	3111	Plaće za zaposlene	81.485,00 kn	61.665,09 kn	75,68
	312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	3.290,00 kn	3.166,19 kn	96,24
181-08	3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.290,00 kn	3.166,19 kn	96,24
	313	<b>Doprinosi na plaće</b>	13.440,00 kn	10.174,74 kn	75,70
182-08	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.440,00 kn	10.174,74 kn	75,70
	321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	3.289,00 kn	3.478,43 kn	105,76
183-07	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.289,00 kn	3.478,43 kn	105,76
<b>PROJEKT:</b>	<b>300302-08</b>	<b>FINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA</b>	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!
<i>Izvor financiranja</i>	1.1.	- OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!
AKTIVNOST		OZNAKA			#DIJ/0!
	322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!
186-03	3222	Materijal i sirovine	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!
<b>PROGRAM:</b>	<b>300408</b>	<b>- HELPING - OŠ IBM</b>	88.780,00 kn	45.223,95 kn	50,94
<b>PROJEKT:</b>	<b>300401-08</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE - MIN ZNANOSTI</b>	72.181,00 kn	37.680,73 kn	52,20
<i>Izvor financiranja</i>	5.2.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA	72.181,00 kn	37.680,73 kn	52,20
AKTIVNOST		OZNAKA			
	311	<b>Plaće (Bruto)</b>	57.500,00 kn	29.999,43 kn	52,17
204-07	3111	Plaće za zaposlene	57.500,00 kn	29.999,43 kn	52,17
	312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	5.194,00 kn	2.731,40 kn	52,59
205-07	3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.194,00 kn	2.731,40 kn	52,59
	313	<b>Doprinosi na plaće</b>	9.487,00 kn	4.949,90 kn	52,18
206-07	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.487,00 kn	4.949,90 kn	52,18
<b>PROJEKT:</b>	<b>300402-08</b>	<b>- MATERIJALNI RASHODI</b>	4.675,00 kn	1.603,98 kn	34,31
<i>Izvor financiranja</i>	5.2.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA	4.675,00 kn	1.603,98 kn	34,31
AKTIVNOST		OZNAKA			
	321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	4.675,00 kn	1.603,98 kn	34,31
809	3211	Službena putovanja	346,00 kn	0,00 kn	0,00
209-07	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.329,00 kn	1.603,98 kn	37,05



PROJEKT:	300403-08 - RASHODI ZA ZAPOSLENE - GRAD		11.198,00 kn	5.690,40 kn	50,82
Izvor financiranja	1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!
AKTIVNOST		OZNAKA			
	311	<b>Plaće (Bruto)</b>	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!
212-077	3111	Plaće za zaposlene	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!
	312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!
213-077	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!
	313	<b>Doprinosi na plaće</b>	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!
214-077	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!
Izvor financiranja	9.1.1. VIŠAK PRIHODA		11.198,00 kn	5.690,40 kn	50,82
	311	<b>Plaće (Bruto)</b>	8.920,00 kn	4.653,90 kn	52,17
212-07	3111	Plaće za zaposlene	8.920,00 kn	4.653,90 kn	52,17
	312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	806,00 kn	268,60 kn	33,33
213-07	3121	Ostali rashodi za zaposlene	806,00 kn	268,60 kn	33,33
	313	<b>Doprinosi na plaće</b>	1.472,00 kn	767,90 kn	52,17
214-07	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.472,00 kn	767,90 kn	52,17
PROJEKT:	300404-08 MATERIJALNI RASHODI		726,00 kn	248,84 kn	34,28
Izvor financiranja	1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!
AKTIVNOST		OZNAKA			
	321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!
810-077	3211	Službena putovanja	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!
217-077	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!
Izvor financiranja	9.1.1. VIŠAK PRIHODA		726,00 kn	248,84 kn	34,28
AKTIVNOST		OZNAKA			
	321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	726,00 kn	248,84 kn	34,28
810	3211	Službena putovanja	54,00 kn	0,00 kn	0,00
217-07	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	672,00 kn	248,84 kn	37,03
PROGRAM:	<b>300508- LUNCH BOX - OŠ IBM</b>		50.000,00 kn	42.020,54 kn	84,04
PROJEKT:	300502-08 - MATERIJALNI RASHODI		50.000,00 kn	42.020,54 kn	84,04
Izvor financiranja	5.2.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA		50.000,00 kn	42.020,54 kn	84,04
AKTIVNOST		OZNAKA			
	322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	50.000,00 kn	42.020,54 kn	84,04
222-08	3222	Materijal i sirovine	50.000,00 kn	42.020,54 kn	84,04
PROGRAM:	<b>300608- PLAĆE I OSTALI RASHODI - MZO OŠ IBM</b>		7.974.900,00 kn	7.802.585,06 kn	97,84
PROJEKT:	300601-08 RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.478.700,00 kn	7.464.315,55 kn	99,81
Izvor financiranja	5.1.2. - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI		7.478.700,00 kn	7.464.315,55 kn	99,81
AKTIVNOST		OZNAKA			
	311	<b>Plaće (Bruto)</b>	6.138.000,00 kn	6.143.228,43 kn	100,09
189-08	3111	Plaće za zaposlene	6.138.000,00 kn	6.143.228,43 kn	100,09
	312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	327.800,00 kn	324.990,52 kn	99,14
190-08	3121	Ostali rashodi za zaposlene	327.800,00 kn	324.990,52 kn	99,14
	313	<b>Doprinosi na plaće</b>	1.012.900,00 kn	996.096,60 kn	98,34
191-08	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.012.900,00 kn	996.096,60 kn	98,34
PROJEKT:	300602-08 MATERIJALNI RASHODI		215.700,00 kn	212.475,77 kn	98,51
Izvor financiranja	5.1.2. - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI		215.700,00 kn	212.475,77 kn	98,51
AKTIVNOST		OZNAKA			#DIJ/0!

	321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	178.000,00 kn	167.397,23 kn	94,04
192-08	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	178.000,00 kn	167.397,23 kn	94,04
	322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	0,00 kn	4.451,58 kn	#DIJ/0!
193-10	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00 kn	851,58 kn	#DIJ/0!
196-11	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00 kn	3.600,00 kn	#DIJ/0!
	323	<b>Rashodi za usluge</b>	8.400,00 kn	12.301,96 kn	146,45
958-08	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00 kn	6.080,00 kn	#DIJ/0!
198-04	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.400,00 kn	6.221,96 kn	74,07
	329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	29.300,00 kn	28.325,00 kn	96,67
201-07	3295	Pristojbe i naknade	29.300,00 kn	28.325,00 kn	96,67
<b>PROJEKT:</b>		<b>300603-08 NAKNADE GRAĐANIMA I</b>	<b>140.000,00 kn</b>	<b>113.495,02 kn</b>	<b>81,07</b>
<i>Izvor financiranja</i>		<b>5.1.2. - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI</b>	<b>140.000,00 kn</b>	<b>113.495,02 kn</b>	<b>81,07</b>
<b>AKTIVNOST</b>		<b>OZNAKA</b>			<b>#DIJ/0!</b>
	372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	140.000,00 kn	113.495,02 kn	81,07
759-06	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	140.000,00 kn	113.495,02 kn	81,07
<b>PROJEKT:</b>		<b>300604-08 OPREMA I KNJIGE</b>	<b>140.500,00 kn</b>	<b>12.298,72 kn</b>	<b>8,75</b>
<i>Izvor financiranja</i>		<b>5.1.2. - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI</b>	<b>140.500,00 kn</b>	<b>12.298,72 kn</b>	<b>8,75</b>
<b>AKTIVNOST</b>		<b>OZNAKA</b>			<b>#DIJ/0!</b>
	422	<b>Postrojenja i oprema</b>	0,00 kn	0,00 kn	
760-11	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00 kn	0,00 kn	
762-07	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00 kn	0,00 kn	
	424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	140.500,00 kn	12.298,72 kn	
764-10	4241	Knjige	140.500,00 kn	12.298,72 kn	
<b>PROGRAM:</b>		<b>300708- SHEMA ŠKOLSKOG VOČA I</b>	<b>35.000,00 kn</b>	<b>39.001,39 kn</b>	<b>111,43</b>
<b>PROJEKT:</b>		<b>300701-08 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>35.000,00 kn</b>	<b>39.001,39 kn</b>	<b>111,43</b>
<i>Izvor financiranja</i>		<b>5.2.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA</b>	<b>35.000,00 kn</b>	<b>39.001,39 kn</b>	<b>111,43</b>
<b>AKTIVNOST</b>		<b>OZNAKA</b>			<b>#DIJ/0!</b>
	322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	35.000,00 kn	39.001,39 kn	
224-08	3222	Materijal i sirovine	35.000,00 kn	39.001,39 kn	
<b>PROGRAM:</b>		<b>305302 PRIPRAVNIŠTVO - OŠ IBM</b>	<b>104.000,00 kn</b>	<b>53.431,47 kn</b>	<b>51,38</b>
<b>PROJEKT:</b>		<b>305301- RASHODI ZA ZAPOSLENE I</b>	<b>104.000,00 kn</b>	<b>53.431,47 kn</b>	<b>51,38</b>
<i>Izvor financiranja</i>		<b>5.2.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA</b>	<b>104.000,00 kn</b>	<b>53.431,47 kn</b>	<b>51,38</b>
<b>AKTIVNOST</b>		<b>OZNAKA</b>			<b>#DIJ/0!</b>
	311	<b>Plaće (Bruto)</b>	101.000,00 kn	50.137,53 kn	49,64
950	3111	Plaće za zaposlene	101.000,00 kn	50.137,53 kn	49,64
	321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	3.000,00 kn	3.293,94 kn	109,80
951	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.000,00 kn	3.293,94 kn	109,80
<b>SVEUKUPNO:</b>			<b>9.356.064,00 kn</b>	<b>9.211.462,55 kn</b>	<b>98,45</b>

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Brojčana oznaka i naziv računa	Plan 2022	Izvršenje 2022
8	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	0,00 kn	0,00 kn
5	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	0,00 kn	0,00 kn

PRIMICI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred	Brojčana oznaka i naziv računa	primici		izdatci	
		Plan 2022	Izvršenje 2022	Plan 2022	Izvršenje 2022
1	<b>Opći prihodi i primici</b>	1.145.364,00 kn	9.005.896,30 kn	112.596,00 kn	108.389,68 kn
3	<b>Vlastiti prihodi</b>	0,00 kn	676,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
4	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	126.650,00 kn	110.704,04 kn	228.154,00 kn	207.459,45 kn
5	<b>Pomoći</b>	8.082.050,00 kn	136.033,44 kn	9.001.390,00 kn	8.889.674,18 kn
6	<b>Donacije</b>	0,00 kn	5.696,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
7	<b>Naknade s naslova osiguranja</b>	2.000,00 kn	11.395,49 kn	13.924,00 kn	5.939,24 kn

REPUBLIKA HRVATSKA  
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  
OSNOVNA ŠKOLA IVANA BRLIĆ-MAŽURANIĆ  
ZAGREBAČKA 78, 35000 SLAVONSKI BROD

Slavonski Brod, 30. ožujka 2023. godine

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA  
OSNOVNE ŠKOLE IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ  
ZA RAZDOBLJE  
OD 01.01.2022. DO 31.12.2022.GODINE**

Obveza izrade financijskog plana proračunskih korisnika propisana je čl.28.-30. Zakona o proračunu.

Prijedlog financijskog plana proračunskog korisnika za trogodišnje razdoblje sadrži:

- Procjenu prihoda i primitaka iskazane po vrstama
- Plan rashoda i izdataka razvrstane prema proračunskim klasifikacijama
- Obrazloženje prijedloga financijskog plana

Obzirom da Godišnji izvještaj o izvršenju pokazuje jesu li sredstva utrošena sukladno donesenom financijskom planu proizlazi kako njegov sadržaj mora biti u skladu s podacima iskazanim u planu posebice jer su podaci iz izvještaja o izvršenju financijskih planova proračunskog korisnika dio izvještaja o izvršenju JLP(R)S. Slijedom gore navedenog Izvještaj o izvršenju financijskog plana Osnovne škole Ivana Brlić Mažuranić, sastoji se od:

1. OPĆI DIO izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:
  - Sažetak A. Računa prihoda i rashoda
    - Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
    - Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
    - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
  - Sažetak B. Račun financiranja
    - Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji
    - Primici i izdaci prema izvorima financiranja
  - C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
2. POSEBAN DIO izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:
  - Izvršenje prema programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije i izvorima financiranja
3. OBRAZLOŽENJE ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

## OBRAZLOŽENJE

### OPĆI DIO

U općem dijelu sadržan je prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, ostvarenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije.

U tablici kako je navedeno, prikazani su ostvareni rashodi na dan 31.12.2021.godine u iznosu 8.697.189,20 kn, a ostvareni rashodi na dan 31.12.2022.godine iznose 9.211.462,55 kn što je za 5,91% više u odnosu na prethodnu godinu, što je većinom razlog ulaganja u prostor škole. Obnovljene su garderobe za učenike, prostor zbornice, ali i blagovaonica za učenike.

Planirani rashodi za 2022. godinu iznose 9.356.064,00 kn, a ostvareno je 9.211.462,55 kn te iz Izvještaja je vidljivo da je to ostvarenje od 98,45% planiranih rashoda.

#### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA – prema ekonomskoj klasifikaciji

Ostvareni su primici u 2022.godini do 31.12. u iznosu 9.270.401,27 kn te ostvareni primici u 2021.godini do 31.12. iznose 8.645.808,23 kn što iznosi 7,22% više u odnosu na prethodnu godinu. Planirani prihodi za 2022. godinu iznose 9.356.064,00 kn, a ostvareno je 9.270.401,27 kn te je iz Izvještaja vidljivo da je to ostvarenje od 99,08% od planiranih prihoda.

Navedeni prihodi odnose se na doznačena sredstva od nadležnog proračuna i osnivača za plaće, jubilarne nagrade, pomoći, regrese, tekuće režijske troškove i ulaganja u nefinancijsku imovinu, a ove godine taj dio odnosi se najviše na obnovu učeničkih garderoba, zbornice i blagovaonice te informatičke opreme.

Rashodi poslovanja (razred 3) u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu 9.055.959,09 kn, što čini 99,16% plana. U odnosu na isto razdoblje 2021. godine ostvareni su rashodi veći za 500.160,09 kn (5,85%).

Na poziciji 32-materijalni rashodi, izvršenje je za 20,67% veće od izvršenja za 2021. godinu. U odnosu na planirano to je ostvarenje od 108,07%. Razlog tome je što je zbog završenih pandemijskih uvjeta došlo do povećanja putovanja i stručnih usavršavanja zaposlenika te njihovih naknada za prijevoz.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu 155.503,46 kn, što čini 69,71% planiranog. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, povećani su za 14.113,46 kn. Razlog tome je opremanje zbornice novim stolovima i ormarićima za učitelje, opremanje garderobnih ormarića za učenike i školske blagovaonice te ulaganje u nekoliko novih računala.

U tablici Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja prikazani su prihodi i rashodi po pojedinom izvoru financiranja za 2022. godinu.

Brojčane oznake funkcijske klasifikacije vežu se uz ukupne rashode iskazane prema računima ekonomske klasifikacije svake aktivnosti i projekta u razredima 3 i 4. Klasifikacija škole je 0912 – osnovno obrazovanje, a indeks izvršenja u odnosu na plan je 98,45%.

**B. RAČUN FINANCIRANJA – prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja**

Za proračunsku godinu, kao i za prethodnu 2021., nije bilo ostvarenja. C

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

U izvještajnom razdoblju od 01.01.-31.12.2022. ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu 9.270.401,27 kn, a ukupni rashodi i izdaci u iznosu 9.211.462,55 kn. Iz navedenog proizlaze prihodi u iznosu od 58.938,72 kn.

**POSEBNI DIO**

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu 9.211.462,55 kn, te se raspoređuju po programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Izvršenje u odnosu na planirano je 98,45%

**Program: 300108 – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE – OŠ IBM**

Program se sastoji od aktivnosti i projekata kojima je cilj osigurati sredstva za materijalne i financijske rashode poslovanja, kao i za rashode za nabavu nefinancijske imovine. Planirano je 819.084,00 kn, ostvareno je 988.314,08 kn, što čini 120,66% plana. Program se sastoji od:

AKTIVNOST: 300101-08 – MATERIJALNI RASHODI

AKTIVNOST: 300102-08 – TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA

AKTIVNOST: 300103-08 – PRIJEVOZ UČENIKA

AKTIVNOST: 300104-08 – OPREMA I KNJIGE

**Program: 300208 – VLASTITA DJELATNOST – OŠ IBM**

Najveći udio u ovom projektu odlazi na financiranje školske kuhinje, odnosno obroka djece od strane roditelja. Planirano je 131.800,00kn, izvršeno je 128.975,00 kn, što čini 97,86% plana.

**PROGRAM: 300308 - OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - OŠ IBM**

Ovim programom obuhvaćene su plaće učiteljice u produženom boravku, planirano je 152.500 kn, izvršeno je 111.911,06 kn, što čini 73,38% plana.

**PROGRAM: 300408- HELPING - OŠ IBM**

Projektom se zapošljavaju suradnici u nastavi za djecu s poteškoćama. Za njihove plaće planirano je 88.780,00 kn, izvršeno je 45.223,95 kn što čini 50,94% plana.

**PROGRAM: 300508- LUNCH BOX - OŠ IBM**

Cilj ovog projekta je djeci slabijeg imovinskog statusa osigurati obrok u školskoj kuhinji. Planirano je 50.000,00 kn, izvršeno je 42.020,54 kn što je 84,04% ostvarenja plana.

**PROGRAM: 300608- PLAĆE I OSTALI RASHODI-MZO - OŠ IBM**

Ovim programom obuhvaćene su plaće svih zaposlenih preko MZO, isplate materijalnih prava i ugovora o djelu, ali i nabavka novih udžbenika. Planirano je 7.974.900,00 kn, izvršeno je 7.802.585,06 kn što je 97,84% ostvarenje plana.

**PROGRAM: 300708- SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA I MLIJEKA - OŠ IBM**

Cilj i svrha ovog projekta je promicanje uravnotežene prehrane i dobrih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Planirano je 35.000,00 kn, izvršeno je 39.001,39 kn što čini 111,43% plana.

**PROGRAM: 305302 PRIPRAVNIŠTVO - OŠ IBM**

Za potrebe školskog psihologa pokrenuta je potpora za zapošljavanje pripravnika u 2021. godini, te je ista završena u svibnju 2022.godine. 2022. godine pokrenuta je još jedna potpora za zapošljavanje pripravnika, a ista je započela u listopadu 2022. godine. Planirano je 104.000,00kn za plaće i prijevoz, izvršeno je 53.431,47 kn, što čini 51,38% plana.

Godišnji Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022.godinu Osnovne škole Ivana Brlić Mažuranić pokazuje da su sredstva utrošena u skladu s podacima iskazanim u planu.

Ravnateljica:  
Irena Holik

---