

OSNOVNA ŠKOLA LIJEPA NAŠA TUHELJ
TUHELJ 54
OIB: 11758881611

KLASA: 400-04/24-01/1
URBROJ: 2140-07-6-24-4
Tuhej, 20.03.2024.

IZVJEŠTAJ O GODIŠNEM IZVRŠENJU FINANIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

OPĆI DIO

	RAČUN PRIHODA I RASHODA		IZVRŠENO 2022.		IZVORNI PLAN 2023.		IZVRŠENO 2023.		INDEKS		INDEKS *	
			1	2	3	4=3/1	5=3/2	6=3/1	7=3/2	8=3/1	9=3/2	
6	Prihodi poslovanja		596.135,00	726.237,00	724.065,00	121%	121%	100%				
7	Prihodi nefinancijska imovina		0,00	0,00	8.750,00	0%	0%	0%				
	UKUPNI PRIHODI		596.135,00	726.237,00	732.815,00	123%	123%	101%				
3	Rashodi poslovanja		588.320,00	706.585,00	723.172,00	123%	123%	102%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.995,00	19.528,00	12.538,00	179%	179%	0%				
	UKUPNI RASHODI		595.315,00	726.114,00	735.710,00	124%	124%	101%				
	VIŠAK/MANJAK		820,00	123,00	2.895,00	353%	353%	2354%				
	UKUPNI DONOS VISKAMANJKA IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	0,00	0,00			0%				
	REZULTAT GODNE											

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	RAČUN PRIHODA I RASHODA		IZVRŠENO 2022.		IZVORNI PLAN 2023.		IZVRŠENO 2023.		INDEKS		INDEKS *	
			1	2	3	4=3/1	5=3/2	6=3/1	7=3/2	8=3/1	9=3/2	
6	PRIHODI POSLOVANJA		596.135,00	726.237,00	724.065,00	121%	121%	100%				
63	Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		504.428,00	582.464,00	580.016,00	115%	115%	100%				
6361	Tekuće pomoći pror. korisnicima iz pror. koji im nije nadležan		498.271,00	570.584,00	566.899,00	114%	114%	99%				
6362	Kapitalne pomoći pror. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		0,00	3.162,00	6.143,00	0%	0%	0%				
63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna tem.prij. EU sredstava		0,00	8.718,00	6.974,00	0%	0%	0%				
64	Prihodi od imovine		0,00	10,00	0,00	0%	0%	0%				
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		0,00	10,00	0,00	0%	0%	0%				
65	Prihodi od upravnih i admin. pristojbi, pristojbi po pos. propisima		26.022,00	3.465,00	8.544,00	33%	33%	247%				
6526	Ostali nespomenuti prihodi		26.022,00	3.465,00	8.544,00	33%	33%	247%				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i prihodi od donacija		5.715,00	9.378,00	7.514,00	131%	131%	80%				
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba		513,00	981,00	837,00	163%	163%	85%				
6615	Prihodi od prodaje usluga		2.136,00	7.688,00	593,00	28%	28%	8%				
6631	Tekuće donacije		542,00	709,00	593,00	109%	109%	84%				
6632	Kapitalne donacije		2.525,00	0,00	0,00	0%	0%	0%				
67	Prihodi iz nadležnog proračuna		59.971,00	113.437,00	127.991,00	213%	213%	113%				
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		59.679,00	113.437,00	126.820,00	213%	213%	112%				
6712	Prihodi iz nadležnog pror.za financ. rashoda za nabavu nef. Imovin		292,00	0,00	1.170,00	401%	401%	0%				
	3 RASHODI POSLOVANJA		588.320,00	706.586,00	723.172,00	123%	123%	102%				

31	Rashodi za zaposlene	469.833,00	519.498,00	519.974,00	110%	100%
3111	Plaće za redovan rad	386.070,00	414.978,00	415.213,00	108%	100%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	9.980,00	8.717,00	0%	87%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	1.350,00	1.022,00	0%	76%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.720,00	23.050,00	23.688,00	114%	103%
3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	63.043,00	70.140,00	69.334,00	110%	99%
3133	Doprinos u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0%	0%
32	MATERIJALNI RASHODI	114.672,00	177.647,00	198.479,00	173%	112%
3211	Službena putovanja	2.790,00	8.906,00	7.992,00	286%	90%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.524,00	24.110,00	23.909,00	106%	99%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	654,00	2.215,00	1.992,00	305%	90%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	29,00	870,00	0%	3000%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.574,00	5.345,00	7.252,00	130%	136%
3222	Materijal i sirovine	17.600,00	22.110,00	25.979,00	148%	117%
3223	Energija	21.382,00	30.557,00	38.092,00	178%	125%
3224	Matrijal i dijelovi za tek. i inv. održ.	1.254,00	1.776,00	1.648,00	131%	93%
3225	Sitni inventar i auto gume	93,00	565,00	398,00	428%	70%
3227	Službena i radna odijela	0,00	0,00	19,00	0%	0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.570,00	4.120,00	9.056,00	106%	220%
3232	usi, tekućeg i investicijskog održavanja	6.511,00	50.893,00	56.307,00	865%	111%
3234	Komunalne usluge	6.118,00	7.920,00	8.645,00	141%	109%
3235	Zakupnine i najamnine	83,00	94,00	94,00	113%	100%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.488,00	1.415,00	1.583,00	64%	112%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.178,00	1.591,00	1.658,00	16%	104%
3238	Računalne usluge	1.727,00	2.155,00	2.361,00	137%	110%
3239	Ostale usluge	2.555,00	4.812,00	1.895,00	0%	39%
3292	Premije osiguranja	2.466,00	2.716,00	2.578,00	105%	95%
3293	Reprezentacija	0,00	65,00	88,00	0%	135%
3294	Članarine i norme	212,00	587,00	649,00	306%	111%
3295	Pristojbe i naknade	1.430,00	1.665,00	1.665,00	116%	100%
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0%	0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi, poslovanja	465,00	4.003,00	3.752,00	0%	94%
34	Financijski rashodi	629,00	3.441,00	743,00	118%	22%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	628,00	3.431,00	734,00	117%	21%
3433	Zatezne kamate	1,00	10,00	9,00	0%	90%
37	Naknade građanima i kuć. na temelju osig. i dr. naknade	3.185,00	6.000,00	5.663,00	0%	94%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.185,00	6.000,00	5.663,00	0%	94%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	313,00	0%	0%
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	313,00	0%	0%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.994,00	19.528,00	12.538,00	179%	64%
42	Rashodi za nabavu proizv. dug. imovine	6.994,00	19.528,00	12.538,00	179%	64%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0%	0%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0%	0%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.841,00	200,00	4.392,00	0%	0%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	234,00	0,00	874,00	0%	0%
4227	Uredaji, strojevi i oprema	1.597,00	18.748,00	6.602,00	0%	35%
4241	Knjige	3.323,00	390,00	0,00	0%	0%
42621	Ulaganje u računalne programe	0,00	190,00	670,00	0%	353%
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	8.750,00	0%	0%
7211	Stambeni objekti	0,00	0,00	8.750,00	0%	0%

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA

IZVOR	NAZIV	SVEUKUPNI PRIHODI			IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENO 2023.	122,93%	INDEKS	100,91%
		596.136,00	726.237,00	732.815,00					
		1	2	3			5=3/2	5=3/2	
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59.972,00	113.437,00	127.991,00			213,42%	112,83%	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - IZVORNA SREDSTVA ŽUPANIJE	23.351,00	82.401,00	44.307,00			190%	53,77%	
	1.3. DECENTRALIZACIJA	36.621,00	31.036,00	83.683,00			229%	269,63%	
	2. DONACIJE	3.276,00	709,00	593,00			18%	83,64%	
	2.1.1. DONACIJA PK	3.276,00	709,00	593,00			18%	83,64%	
	3. VLASTITI PRIHODI	2.646,00	9.374,00	15.671,00			592%	167,18%	
	3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK	2.646,00	9.374,00	15.671,00			592%	167,18%	
	4. POSEBNE NAMJENE	26.232,00	19.552,00	8.544,00			33%	43,70%	
	4.3.1. POSEBNE NAMJENE PK	26.232,00	19.552,00	8.544,00			33%	43,70%	
	5. POMOCI	504.010,00	583.166,00	580.016,00			115%	99,46%	
	5.2.1. MINISTARSTVO PK	500.373,00	571.286,00	568.992,00			114%	99,60%	
	5.4.1. OPĆINA	3.637,00	3.162,00	4.050,00			111%	128,08%	
	5.7.1. MINISTARSTVO PRIJENOS EU	0,00	8.718,00	6.974,00			0%	80,00%	
		595.315,00	706.899,00	735.710,00			124%	104%	
	SVEUKUPNI RASHODI	59.972,00	111.286,00	127.991,00			213%	115%	
	1. OPĆI RASHODI I IZDACI	23.351,00	81.071,00	83.683,00			358%	103%	
	1.1. OPĆI RASHODI I IZDACI - IZVORNA SREDSTVA ŽUPANIJE	23.351,00	81.071,00	83.683,00			358%	103%	
	1.3. DECENTRALIZACIJA	36.621,00	30.215,00	44.308,00			121%	147%	
	2. DONACIJE	3.276,00	666,00	638,00			19%	96%	
	2.1.1. DONACIJA PK	3.276,00	666,00	638,00			19%	96%	
	3. VLASTITI RASHODI	3.519,00	7.374,00	7.462,00			212%	101%	
	3.1.1. VLASTITI RASHODI PK	3.519,00	7.374,00	7.462,00			212%	101%	
	4. POSEBNE NAMJENE	24.511,00	5.109,00	16.181,00			66%	317%	
	4.3.1. POSEBNE NAMJENE PK	24.511,00	5.109,00	16.181,00			66%	317%	
	5. POMOCI	504.037,00	582.464,00	583.438,00			116%	100%	
	5.2.1. MINISTARSTVO PK	500.944,00	570.886,00	572.806,00			114%	100%	
	5.4.1. JLS PK	3.093,00	2.860,00	3.646,00			118%	127%	
	5.7.1. ERASMUS +	0,00	8.718,00	6.986,00			0%	80%	

Ravnatelj:
Davor Žazar

Predsjednica školskog odbora: Ivana Cvetko Koletić

Ivana Cvetko Koletić

