

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR						
	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN 2023.	IZVORNI PLAN/REBALANS 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS 5/2*100	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI UKUPNO	1.467.529,22	0,00	1.890.972,00	1.741.787,80	118,69	92
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.467.529,22		1.890.972,00	1.741.787,80	118,69	92
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE					#DIJ/0!	#DIJ/0!
RASHODI UKUPNO	1.498.479,17	0,00	1.896.286,00	1.736.712,42	115,90	92
3 RASHODI POSLOVANJA	1.491.049,44		1.887.946,00	1.731.938,35	116,16	92
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	7.429,73		8.340,00	4.774,07	64,26	57
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-30.949,95	0,00	-5.314,00	5.075,38	-16,40	-96

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS 5/2*100	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6	7
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					#DIJ/0!	#DIJ/0!
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					#DIJ/0!	#DIJ/0!
PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	36.263,55	0,00	0,00	5.313,60	14,65	#DIJ/0!
PRIJENOS VIŠKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	5.313,60	0,00	-5.314,00	10.388,98	195,52	-196

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

				BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN 2023.*	IZVORNI PLAN/REBALANS 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS 5/2*100	INDEKS 5/4*100
1					2	3	4	5	6	7
				UKUPNI PRIHODI	1.467.529,22	0	1.890.972,00	1.741.787,80	118,69	92,11
6				Prihodi poslovanja	1.467.529,22	0	1.890.972,00	1.741.787,80	118,69	92,11
	63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.269.862,41	0	1.660.070,00	1.517.454,12	119,50	91,41
		634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
			6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika					#DIJ/0!	#DIJ/0!
		636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.269.862,41	0	1.660.070,00	1.517.454,12	119,50	91,41
			6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.266.452,66		1.660.070,00	1.514.276,76	119,57	91,22
			6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.409,75			3.177,36	93,18	#DIJ/0!
		638	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - Erasmus	0,00		18.601,00	18.601,00	#DIJ/0!	100
		641		Prihodi od financijske imovine	0,08	0	10,00	0,02	25,00	0,2
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,08		10,00	0,02	25,00	0,2
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.160,26	0	9.000,00	4.678,74	90,67	51,99
		652		Prihodi po posebnim propisima	5.160,26	0	9.000,00	4.678,74	90,67	51,99
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.160,26		9.000,00	4.678,74	90,67	51,99
	66			Prihodi od prodaje proizv. i robe te pruž. usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	12.490,36	0	8.000,00	5.927,58	47,46	74,09
		661	661	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	0,00	0	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
			6615	Prihodi od pruženih usluga					#DIJ/0!	#DIJ/0!

		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	12.490,36	0	8.000,00	5.927,58	47,46	74,09
		6631	Tekuće donacije	12.490,36		8.000,00	5.927,58	47,46	74,09
		6632	Kapitalne donacije	0,00				#DIJ/0!	#DIJ/0!
67			Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZo-a temeljem ugovornih obveza	180.016,11	0	195.291,00	195.126,34	108,39	99,92
		671	Prihodi od nadležnog proračunaza financiranjeredovne djelatnosti proračunskih korisnika	180.016,11	0	195.291,00	195.126,34	108,39	99,92
		6711	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	180.016,11		195.291,00	195.126,34	108,39	99,92
		6712	Prihodi od nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine					#DIJ/0!	#DIJ/0!
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00				#DIJ/0!	#DIJ/0!
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
		721	objekata	0				#DIJ/0!	#DIJ/0!
		7211	Stambeni objekti					#DIJ/0!	#DIJ/0!
		...						#DIJ/0!	#DIJ/0!
								#DIJ/0!	#DIJ/0!
								#DIJ/0!	#DIJ/0!
								#DIJ/0!	#DIJ/0!
			BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN 2023.*	VORNI PLAN/REBALANS 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS 5/2*100	INDEKS 5/4*100
			1	2	3	4	5,00	6	7
			UKUPNI RASHODI	1.498.479,17	0	1.896.286	1.736.712,42	115,90	91,58
3			Rashodi poslovanja	1.491.049,44	0	1.887.946	1.731.938,35	116,16	91,74
	31		Rashodi za zaposlene	1.217.251,20	0	1.493.830	1.385.288,68	113,80	92,73
		311	Plaće (Bruto)	1.005.497,12	0	1.218.580	1.140.315,39	113,41	93,58
		3111	Plaće za redovan rad	1.005.497,12			1.140.315,39	113,41	#DIJ/0!
		3113	Plaće za prekovremeni rad					#DIJ/0!	#DIJ/0!
		3114	Plaće za posebne uvjete rada					#DIJ/0!	#DIJ/0!
		312	Ostali rashodi za zaposlene	45.758,96	0	72.150	56.811,71	124,15	78,74
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	45.758,96			56.811,71	124,15	#DIJ/0!
		313	Doprinosi na plaće	165.995,12	0	203.100	188.161,58	113,35	92,64
		3132	Dop.za obvezno zdravstv.osig	165.781,26			188.138,60	113,49	#DIJ/0!
		3133	Dop.za obvezno osig.u.sl.nezaposl.	213,86			22,98	10,75	#DIJ/0!
	32		Materijalni rashodi	221.505,76	0	340.681	296.198,72	133,72	86,94
		321	Naknade troškova zaposlenima	52.897,85	0	62.840	53.227,39	100,62	84,70
		3211	Službena putovanja	5.052,30			9.466,08	187,36	#DIJ/0!
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	31.422,42			36.985,65	117,70	#DIJ/0!
		3213	Stručna usavršavanja	16.053,23			6.427,71	40,04	#DIJ/0!
		3214	Ostale naknade zaposlenima	369,90			347,95	94,07	#DIJ/0!
		322	Rashodi za materijal i energiju	36.900,85	0	157.500	129.810,68	351,78	82,42
		3221	Uredski materijal	15.413,79			12.598,88	81,74	#DIJ/0!
		3222	Materijal i sirovine	565,89			92.935,50	16422,89	#DIJ/0!

			3223	Energija	18.045,84			22.312,14	123,64	#DIJ/0!
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.756,54			945,68	53,84	#DIJ/0!
			3225	Sitni inventar	918,31			1.018,48	110,91	#DIJ/0!
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	200,48				0,00	#DIJ/0!
		323		Rashodi za usluge	107.561,48	0	103.656	99.537,39	92,54	96,03
			3231	Usluge telefona,pošte	47.587,47			53.397,12	112,21	#DIJ/0!
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.124,96			13.700,42	48,71	#DIJ/0!
			3233	Promidžbeni materijal	0,00			0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
			3234	Komunalne usluge	8.943,51			10.457,96	116,93	#DIJ/0!
			3235	Zakupnine i najamnine	11.401,85			14.363,65	125,98	#DIJ/0!
			3236	Zdravstvene usluge	2.386,36			0,00	0,00	#DIJ/0!
			3237	Intelektualne usluge	1.213,80			281,42	23,19	#DIJ/0!
			3238	Računalne usluge	1.952,27			2.711,76	138,90	#DIJ/0!
			3239	Ostale usluge	5.951,26			4625,06	77,72	#DIJ/0!
		324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10229,29	0	3200	1397,76	13,66	43,68
			3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10229,29			1397,76	13,66	#DIJ/0!
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13916,29	0	16.685	13.623,26	97,89	81,65
			3291	Naknade za rad pred. i izvr. tijela, povjer. i sl.	0,00			0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
			3292	Premije osiguranja	987,44			855,18	86,61	#DIJ/0!
			3293	Reprezentacija	1682,12			339,01	20,15	#DIJ/0!
			3294	Članarine	159,27			202,90	127,39	#DIJ/0!
			3295	Pristojbe i naknade	2611,89			2.036,69	77,98	#DIJ/0!
			3296	Troškovi sudskih postupaka	5876,24			1.741,95	29,64	#DIJ/0!
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2599,33			8.447,53	324,99	#DIJ/0!
		34		Financijski rashodi	6358,53	0	2.600	2.090,75	32,88	80,41
		343		Ostali financijski rashodi	6358,53	0	2.600	2.090,75	32,88	80,41
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1281,75			1.356,00	105,79	#DIJ/0!
			3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula					#DIJ/0!	#DIJ/0!
			3433	Zatezne kamate	5.077			734,75	14,47275635	#DIJ/0!
			3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi					#DIJ/0!	#DIJ/0!
		37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45933,95	0	46565	45892,04	99,91	98,55
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45933,95	0	46565	45892,04	99,91	98,55
			3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	45933,95			45892,04	99,91	#DIJ/0!
		38		Ostali rashodi	0,0000	0	1070	1070,40	#DIJ/0!	100,04
		381		Tekuće donacije	0,0000	0	1070	1070,40	#DIJ/0!	100,04
			3812	Tekuće donacije u naravi				1070,40	#DIJ/0!	#DIJ/0!

4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7429,73	0	8.340	4.774,07	64,26	57,24
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7429,73	0	8.340	4.774,07	64,26	57,24
		422	Oprema	4019,98	0	5.340	1.596,71	39,72	29,90
			4221 Uredska oprema i namještaj	834,03				0,00	#DIJ/0!
			4222 Komunikacijska oprema					#DIJ/0!	#DIJ/0!
			4223 Oprema za održavanje i zaštitu	411,31			1.150,31	279,67	#DIJ/0!
			4225 Instrumenti, uređaji i strojevi					#DIJ/0!	#DIJ/0!
			4226 Sportska i glazbena oprema	670,52				0,00	#DIJ/0!
			4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2104,12			446,40	21,22	#DIJ/0!
	424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3409,75	0	3.000	3.177,36	93,18	105,91
			4241 Knjige	3409,75			3.177,36	93,18	#DIJ/0!
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na financijskoj imovini	0,0000	0	0	0		
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,0000	0	0	0		
			4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima						

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN 2023.	IZVORNI PLAN/REBALANS 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS 5/2*100	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI UKUPNO	1.467.529,22	0	1.896.286	1.741.787,80	119	92
1 Opći prihodi i primici	35.842,05	0	57.934	57.821,29	161	100
11 Opći prihodi i primici	35.842,05		57.934	57.821,29	161	100
3 Vlastiti prihodi	0,08	0	10	0,02	25	0
32 Vlastiti prihodi	0,08		10	0,02	25	0
4 Prihodi za posebne namjene	138.812,12	0	130.280	124.025,73	89	95
43 Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici	4.797,53		10.933	4.678,74	98	43
44 Decentralizirana sredstva	134.014,59		119.347	119.346,99	89	100
5 Pomoći	1.280.384,61	0	1.698.323	1.554.013,18	121	92
52 Ostale pomoći					#DIJ/0!	#DIJ/0!
56 Fondovi EU	10.522,19		18.010	17.958,06	171	100
58 Ostale pomoći-proračunski korisnici	1.269.862,42		1.661.663	1.517.454,12	119	91
59 Pomoći Fondovi EU	0,00		18.650	18.601,00	#DIJ/0!	100
62 Donacije-proračunski korisnici	12.490,36		8.000	5.927,58	47	74
72 Prihodi od prodaje nefin.imovine	0,00		1.739	0,00	#DIJ/0!	0

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Izvorni plan/rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks 5/2*100	Indeks 5/4*100
1	2	3	4	5	6	7
RASHODI UKUPNO	1.498.479,17	0	1.896.286	1.736.712,42	116	92
1 Opći prihodi i primici	35.842,05	0	57.934	57.821,29	161	100
11 Opći prihodi i primici	35.842,05		57.934	57.821,29	161	100
3 Vlastiti prihodi	0,08	0	10	0,02	25	0
32 Vlastiti prihodi	0,08		10	0,02	25	0
4 Prihodi za posebne namjene	139.511,06	0	130.280	124.378,52	89	95
43 Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici	5.496,47		10.933	5.031,53	92	46
44 Decentralizirana sredstva	134.014,59		119.347	119.346,99	89	100
5 Pomoći	1.310.187,08	0	1.698.323	1.549.979,71	118	91
52 Ostale pomoći					#DIJ/0!	#DIJ/0!

56 Fondovi EU	10.522,19		18.010	17.958,06	171	100
58 Ostale pomoći-proračunski korisnici	1.269.596,97		1.661.663	1.519.046,79	120	91
59 Pomoći Fondovi EU	30.067,92		18.650	12.974,86	43	70
62 Donacije-proračunski korisnici	12.938,90		8.000	4.149,45	32	52
72 Prihodi od prodaje nefin.imovine	0,00		1.739	383,43	#DIJ/0!	22

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN 2023.	IZVORNI PLAN/REBALANS 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS 5/2*100	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNI RASHODI	1.498.479,17	0	1.896.286	1.736.712,42	116	92
09 Obrazovanje	1.498.479,17	0	1.896.286	1.736.712,42	116	92
<i>091 Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje</i>	1.430.127,55		1.658.540	1.544.197,53	108	93
096 Dodatne usluge u obrazovanju	48.866,09		211.076	166.009,99	340	79
098 Usluge u obrazovanju koje nisu drugdje svrstane	19.485,53		26.670	26.504,90	136	99

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN 2023.	IZVORNI PLAN/REBALANS 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS 5/2*100	INDEKS 5/4*100
		PRIMICI UKUPNO						
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja						
	84	Primici od zaduživanja						
		IZDACI UKUPNO						
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova						
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova						

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN 2023.	IZVORNI PLAN/REBALANS 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS 5/2*100	INDEKS 5/4*100
PRIMICI UKUPNO						
8 Namjenski primici od zaduživanja						
<i>81 Namjenski primici od zaduživanja</i>						
IZDACI UKUPNO						
1 Opći prihodi i primici						
<i>11 Opći prihodi i primici</i>						
3 Vlastiti prihodi						
<i>31 Vlastiti prihodi</i>						

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS N.*	TEKUĆI PLAN N.*	IZVRŠENJE 2023. N.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/2*100
13096	OŠ VLADIMIR NAZOR PLOČE				
1206	EU projekt UO za obrazovanje,kulturu i sp	26.670		26.504,90	99
T120602	Europski soc.fond-pomoćnik u nastavi	26.670		26.504,90	99
1207	Zakonski standard u obrazovanju	1.658.540		1.544.197,53	93
A120701	Osiguranje uvjeta rada za red.posl.OŠ	1.646.293		1.531.950,54	93
A120702	Investicijska ulaganja u OŠ	12.247		12.246,99	100
1208	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	211.076		166.009,99	79
A120801	Poticanje demografskog razvitka	26.565		26.565,33	100
A120804	Financiranje školskih projekata	19.759		14.083,98	71
A120808	Nabava udžbenika za učenike OŠ	23.000		21.937,07	95

