

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 2023. godine
po programskom, ekonomskom i izvoru financiranja

KONTO POZICIJA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE REBALANS 2023		IZVRŠENJE INDEKS(3/2)	
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, TEHNIČKU KULTURU I	942.901,71	1.487.222,70	1.267.247,73	85,21%
Glava 00403 USTANOVE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	942.902,71	1.487.222,70	1.267.247,73	85,21%
PK 12190 OŠ Zagvoz, Zagvoz	942.903,71	1.487.222,70	1.267.247,73	85,21%
Glavni program A00 --	942.904,71	1.487.222,70	1.267.247,73	85,21%
Program 4001 Razvoj odgojno obrazovnog sustava	25.859,42	134.226,78	103.428,35	77,05%
Aktivnost A400103 Natjecanja, manifestacije i ostalo	331,81	398,17	398,17	100,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	331,81	398,17	398,17	100,00%
32 R3397 Materijalni rashodi	331,81	398,17	398,17	100,00%
Aktivnost A400104 e - Škole	729,96	729,97	729,96	100,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	729,96	729,97	729,96	100,00%
31 R0718 Rashodi za zaposlene	729,96	729,97	729,96	100,00%
Aktivnost A400114 Pomoć za prehranu djece na školovanju (1. skupina Indeksa	0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00%
37 R0719 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	0,00	0,00	0,00	0,00%
Aktivnost A400115 Osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi	237,74	2.564,74	2.174,52	84,79%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	237,74	2.564,74	2.174,52	84,79%
31 R0720 Rashodi za zaposlene	237,74	1.595,44	1.364,52	85,53%
32 R4636 Materijalni rashodi	0,00	969,30	810,00	83,57%
Aktivnost A400118 Nabava učžbenika i drugih obrazovnih materijala	6.904,37	6.281,73	6.479,48	103,15%
Izvor 5.4.1 Pomoći PK	6.904,37	6.281,73	6.479,48	103,15%
37 R0721 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	1.017,89	420,38	420,38	100,00%
42 R0722 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.886,48	5.861,35	6.059,10	103,37%
Kapitalni projekt K400105 Jadranski RZC STEM	0,00	80,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi PK	0,00	80,00	0,00	0,00%
32 R5086 Materijalni rashodi	0,00	80,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K400113 Osnovna škola kao cjelodnevna škola	0,00	86.776,53	58.510,48	67,43%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	44.590,44	43.240,83	96,97%
32 R4799 Materijalni rashodi	0,00	28.215,44	26.865,83	95,22%
45 R5078 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	16.375,00	16.375,00	100,00%
Izvor 5.4.1 Pomoći PK	0,00	22.186,09	15.269,65	68,83%
32 R4785 Materijalni rashodi	0,00	10.725,17	3.808,73	35,51%
37 R4790 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	0,00	9.297,73	9.297,73	100,00%
42 R4792 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.163,19	2.163,19	100,00%
Izvor 5.5.1 Pomoći EU za PK	0,00	20.000,00	0,00	0,00%

32 R4797	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
42 R4798	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
Tekućí projekt T400101 Školskí mední dan						
Izvor 5.1.1 Pomoći		53,75	60,00	60,00	60,00	100,00%
32 R4932	Materijalni rashodi	53,75	60,00	60,00	60,00	100,00%
Tekućí projekt T400110 Financiranje troškova prehrane za učenike OŠ						
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		0,00	27.283,40	25.391,40	250,00	93,07%
32 R5147	Materijalni rashodi	0,00	1.470,00	250,00	250,00	17,01%
Izvor 5.4.1 Pomoći PK		0,00	25.813,40	25.141,40	25.141,40	97,40%
32 R3551	Materijalni rashodi	0,00	25.813,40	25.141,40	25.141,40	97,40%
Tekućí projekt T400111 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za						
Izvor 5.4.1 Pomoći PK		0,00	189,10	189,10	189,10	100,00%
38 R4147	Ostali rashodi	0,00	189,10	189,10	189,10	100,00%
Tekućí projekt T400120 Učimo zajedno V						
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		1.695,04	4.680,04	4.680,04	1.353,00	100,00%
31 R0723	Rashodi za zaposlene	407,16	881,52	881,52	881,52	100,00%
32 R0724	Materijalni rashodi	82,88	471,48	471,48	471,48	100,00%
Izvor 5.3.1 Pomoći EU		1.205,00	3.327,04	3.327,04	3.327,04	100,00%
31 R0725	Rashodi za zaposlene	1.001,20	2.167,66	2.167,66	2.167,66	100,00%
32 R0726	Materijalni rashodi	203,80	1.159,38	1.159,38	1.159,38	100,00%
Tekućí projekt T400121 Učimo zajedno VI						
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		0,00	5.183,10	4.815,20	2.085,80	92,90%
31 R2944	Rashodi za zaposlene	0,00	2.139,58	2.085,80	2.085,80	97,49%
32 R2945	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3.1 Pomoći EU		0,00	3.043,52	2.729,40	2.729,40	89,68%
31 R2946	Rashodi za zaposlene	0,00	3.043,52	2.729,40	2.729,40	89,68%
32 R2947	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Program 4030 Osnovnoškolsko obrazovanje						
Aktivnost A403001 Rashodi djelatnosti		917.003,64	1.352.995,92	1.163.819,38	957.987,74	86,02%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi PK		178,58	151,00	179,19	179,19	118,67%
32 R0727	Materijalni rashodi	178,58	151,00	179,19	179,19	118,67%
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi PK - prenesena sredstva						
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi PK - prenesena sredstva		0,00	166,78	166,78	166,78	100,00%
32 R2872	Materijalni rashodi	0,00	166,78	166,26	166,26	100,00%
34 R5232	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,52	0,52	0,00%
Izvor 4.4.1 Prihodi za posebne namjene-Decentralizacija						
Izvor 4.4.1 Prihodi za posebne namjene-Decentralizacija		48.009,58	44.966,96	45.063,37	44.587,25	100,21%
32 R0728	Materijalni rashodi	47.591,73	44.466,96	44.587,25	44.587,25	100,21%
34 R0729	Financijski rashodi	417,85	500,00	476,12	476,12	95,22%
Izvor 4.8.1 Prihodi za posebne namjene PK						
Izvor 4.8.1 Prihodi za posebne namjene PK		15.860,27	13.066,36	12.020,92	12.020,92	92,00%
31 R0730	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
32 R0731	Materijalni rashodi	15.860,15	13.000,00	12.020,92	12.020,92	92,00%
34 R0732	Financijski rashodi	0,12	66,36	0,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4.1 Pomoći PK						
Izvor 5.4.1 Pomoći PK		740.973,19	876.862,00	889.278,50	811.280,71	101,42%
31 R0733	Rashodi za zaposlene	688.807,20	810.280,00	811.280,71	811.280,71	100,12%
32 R0734	Materijalni rashodi	48.883,23	66.482,00	77.997,79	77.997,79	117,00%

34 R0735	Financijski rashodi	3.282,76	100,00	0,00	117,32%
Izvor 5.4.2 Pomoći PK - prenesena sredstva		3.763,82	12.656,04	11.278,98	89,12%
31 R2899	Rashodi za zaposlene	3.271,42	7.883,80	6.691,88	84,88%
32 R2900	Materijalni rashodi	492,40	4.772,24	4.587,10	96,12%
Aktivnost A403002 Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme		331.420,87	132.592,91	132.592,91	40,01%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		216.552,50	17.911,78	17.911,78	8,27%
45 R4440	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	216.552,50	17.911,78	17.911,78	8,27%
Izvor 4.4.1 Prihodi za posebne namjene-Decentralizacija		20.248,85	20.248,85	20.248,85	100,00%
42 R4291	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.595,53	2.750,00	2.750,00	100,00%
45 R4229	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.498,85	17.498,85	17.498,85	100,00%
Izvor 5.4.1 Pomoći PK		94.432,28	94.432,28	94.432,28	100,00%
42 R4783	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.526,31	1.526,31	1.526,31	100,00%
45 R0736	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	92.905,97	92.905,97	92.905,97	100,00%
Izvor 5.4.2 Pomoći PK - prenesena sredstva		187,24	0,00	0,00	0,00%
42 R2902	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187,24	0,00	0,00	0,00%
Aktivnost A403004 Prijevoz učenika osnovnih škola		73.389,28	73.705,91	73.238,73	99,37%
Izvor 4.4.1 Prihodi za posebne namjene-Decentralizacija		73.389,28	73.705,91	73.238,73	99,37%
32 R0737	Materijalni rashodi	73.389,28	73.705,91	73.238,73	99,37%

KONTO POZICIJA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRSENJE		REBALANS 2023		IZVRSENJE		INDEKS(3/2)
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, TEHNIČKU KULTURU I	930.637,26	1.470.660,06	1.470.660,06	1.170.707,16	1.170.707,16	1.170.707,16	79,60%
Glava 00403 USTANOVE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	930.637,26	1.470.660,06	1.470.660,06	1.170.707,16	1.170.707,16	1.170.707,16	79,60%
PK 12190 OŠ Zagvozd, Zagvozd	930.637,26	1.470.660,06	1.470.660,06	1.170.707,16	1.170.707,16	1.170.707,16	79,60%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi PK	345,12	231,00	231,00	250,01	250,01	250,01	108,23%
64 P0158 Prihodi od imovine	0,04	1,00	1,00	0,01	0,01	0,01	0,00%
66 P0159 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrti po protestira	345,08	150,00	150,00	250,00	250,00	250,00	166,67%
66 P0910 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrti po protestira		80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8.1 Prihodi za posebne namjene PK	14.365,25	13.066,36	13.066,36	12.020,92	12.020,92	12.020,92	92,00%
65 P0160 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	14.365,25	13.066,36	13.066,36	12.020,92	12.020,92	12.020,92	92,00%
Izvor 5.1.1 Pomoći	53,75	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	100%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna	53,75	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	100,00%
Izvor 5.3.1 Pomoći EU	8.091,43	6.370,56	6.370,56	6.056,44	6.056,44	6.056,44	95,07%
63 Prijenosi između korisnika istog proračuna	8.091,43	6.370,56	6.370,56	6.056,44	6.056,44	6.056,44	95,07%
Izvor 5.4.1 Pomoći PK	755.528,44	1.025.764,60	1.025.764,60	964.227,82	964.227,82	964.227,82	94,00%
63 P0161 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	755.528,43	1.025.764,60	1.025.764,60	964.227,82	964.227,82	964.227,82	94,00%
Izvor 5.5.1 Pomoći EU za PK	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63 P0872 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Prihodi iz nadležnog proračuna	128.544,82	138.921,72	138.921,72	107.828,90	107.828,90	107.828,90	77,62%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna	128.544,82	138.921,72	138.921,72	107.828,90	107.828,90	107.828,90	77,62%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primitci	23.708,45	266.305,82	266.305,82	80.263,07	80.263,07	80.263,07	30,14%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna	23.708,45	266.305,82	266.305,82	80.263,07	80.263,07	80.263,07	30,14%

OPĆI DIO

Sažetak izvršenja po računu prihoda i rashoda

	Izvršenje 31.12.2022.	Tekući plan	Izvršenje 31.12.2023.	INDEKS 6(5/4)	INDEKS 7(5/2)
1	2	4	5	6(5/4)	7(5/2)
PRIHODI UKUPNO	930.637,26	1.470.660,06	1.170.707,16	79,60	125,80
PRIHODI POSLOVANJA	930.637,26	1.470.660,06	1.170.707,16	79,60	125,80
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVIN					
RASHODI UKUPNO	942.901,71	1.487.222,70	1.267.247,73	85,21	134,40
RASHODI POSLOVANJA	928.988,82		1.110.306,38		119,52
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	13.912,89		156.941,35		1.128,03
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-12.264,45	-16.562,64	-96.540,57	582,88	787,16

Voditelj računovodstva:


