

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVCI ZA I - XII 2021. GODINE

I. OPĆI DIO  
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	IZVRŠENJE 01.-12.2020.	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 01.-12.2021.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	3.919.539,29	4.200.695,00	4.200.695,00	4.335.982,01	103	103
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	3.848.363,99	4.163.295,00	4.163.295,00	4.283.860,86	103	103
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	54.682,52	37.400,00	37.400,00	97.336,30	260	260
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	16.492,78	0,00	0,00	-45.215,15	0	0

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	IZVRŠENJE 01.-12.2020.	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 01.-12.2021.	INDEKS	INDEKS
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0		0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0		0	0	0
	NETO FINANCIRANJE	0	0		0	0	0

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNE GODINE

Naziv	IZVRŠENJE 01.-12.2020.	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 01.-12.2021.	INDEKS	INDEKS

9	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	37.257,77	0	0
---	------------------------------------------	------	------	------	-----------	---	---

9	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE+MANJAK PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE	16.492,78	0,00	0,00	37.257,77	0	0
---	-----------------------------------------------------------------------	-----------	------	------	-----------	---	---

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVCI ZA I - XII 2021. GODINE

PRIHODI  
PROGRAM A

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici

Račun	Naziv računa	Ostvareno/izvršeno 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvareno/izvršeno 2021.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>						
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	586.578,42	682.095,00	682.095,00	623.243,94	91	91
<b>92</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>						
922	Višak/manjak prihoda				37.257,77		
	<b>Ukupno:</b>	<b>586.578,42</b>	<b>682.095,00</b>	<b>682.095,00</b>	<b>623.243,94</b>	<b>91</b>	<b>91</b>

Izvor financiranja: Vlastiti prihodi

Račun	Naziv računa	Ostvareno/izvršeno 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvareno/izvršeno 2021.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</b>						
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.318,35	1.600,00	1.600,00	11.310,76	707	707
922	Višak/manjak prihoda						
	<b>Ukupno:</b>	<b>10.318,35</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>11.310,76</b>	<b>707</b>	<b>707</b>

Izvor financiranja: Prihodi za posebne namjene

Račun	Naziv računa	Ostvareno/izvršeno 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvareno/izvršeno 2021.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>						
652	Prihodi po posebnim propisima	18.615,00	30.000,00	30.000,00	22.980,00	77	77
	<b>Ukupno:</b>	<b>18.615,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.980,00</b>	<b>77</b>	<b>77</b>

Izvor financiranja: Pomoći

Račun	Naziv računa	Ostvareno/izvršeno 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvareno/izvršeno 2021.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>						
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.301.527,52	3.425.000,00	3.425.000,00	3.677.447,31	107	107
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-	-
	<b>Ukupno:</b>	<b>3.301.527,52</b>	<b>3.485.000,00</b>	<b>3.485.000,00</b>	<b>3.677.447,31</b>	<b>106</b>	<b>106</b>

Izvor financiranja: Donacije

Račun	Naziv računa	Ostvareno/izvršeno 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvareno/izvršeno 2021.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</b>						
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	2.500,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	40	50
	<b>Ukupno:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>40</b>	<b>50</b>
	<b>Sveukupno:</b>	<b>3.919.539,29</b>	<b>4.200.695,00</b>	<b>4.200.695,00</b>	<b>4.335.982,01</b>	<b>103</b>	<b>103</b>



**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVCI ZA I - XII 2021. GODINE**

**RASHODI**

**PROGRAM A**

**Izvor financiranja: Opći prihodi i primici**

Račun	Naziv računa	Ostvareno/izvršeno 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvareno/izvršeno 2021.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>549.210,09</b>	<b>675.695,00</b>	<b>675.695,00</b>	<b>608.924,79</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.034,60	0,00	0,00	3.392,60	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	176.350,78	174.350,00	174.350,00	188.794,03	108	108
323	Rashodi za usluge	340.264,60	470.370,00	470.370,00	387.651,57	82	82
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.560,11	30.975,00	30.975,00	29.086,59	94	94
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.038,06</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.309,42</b>	<b>108</b>	<b>108</b>
343	Ostali financijski rashodi	4.038,06	4.000,00	4.000,00	4.309,42	108	108
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.866,50</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>57.219,90</b>	<b>2.384</b>	<b>2.384</b>
422	Postrojenja i oprema	2.866,50	0,00	0,00	57.219,90	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	-	-
	<b>Ukupno:</b>	<b>556.114,65</b>	<b>682.095,00</b>	<b>682.095,00</b>	<b>670.454,11</b>	<b>98</b>	<b>98</b>

**Izvor financiranja: Vlastiti prihodi**

Račun	Naziv računa	Ostvareno/izvršeno 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvareno/izvršeno 2021.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>						
322	Rashodi za materijal i energiju	9.447,14			10.534,48	-	-
323	Rashodi za usluge	1.300,00	1.600,00	1.600,00	599,80	37	37
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00			100,00	-	-
	<b>Ukupno:</b>	<b>10.847,14</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>11.234,28</b>	<b>702</b>	<b>702</b>

**Izvor financiranja: Prihodi za posebne namjene**

Račun	Naziv računa	Ostvareno/izvršeno 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvareno/izvršeno 2021.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>20.326,62</b>		
322	Prihodi po posebnim propisima	19.517,87	30.000,00	30.000,00	20.326,62	68	68
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>3.099,00</b>		
422	Postrojenja i oprema		0,00	0,00	3.099,00	-	-
	<b>Ukupno:</b>	<b>19.517,87</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.425,62</b>	<b>78</b>	<b>78</b>

Izvor financiranja: Pomoći

Račun	Naziv računa	Ostvareno/izvršeno 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvareno/izvršeno 2021.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.024.773,24</b>	<b>3.078.000,00</b>	<b>3.078.000,00</b>	<b>3.335.355,35</b>	<b>108</b>	<b>108</b>
311	Plaće (Bruto)	2.502.995,21	2.543.000,00	2.543.000,00	2.753.853,77	108	108
312	Ostali rashodi za zaposlene	107.491,59	130.000,00	130.000,00	126.998,19	98	98
313	Doprinosi na plaće	414.286,44	405.000,00	405.000,00	454.503,39	112	112
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>215.813,66</b>	<b>346.000,00</b>	<b>346.000,00</b>	<b>263.991,30</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	188.508,94	297.000,00	297.000,00	217.927,35	73	73
322	Rashodi za materijal i energiju	2.195,20	4.000,00	4.000,00	368,00	9	9
323	Rashodi za usluge	234,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	67	67
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.913,92	0,00	0,00	0,00	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.961,60	30.000,00	30.000,00	35.695,95	119	119
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11.705,83</b>	<b>1.171</b>	<b>1.171</b>
343	Ostali financijski rashodi		1.000,00	1.000,00	11.705,83	1.171	1.171
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>23.108,21</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>28.013,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.108,21	25.000,00	25.000,00	28.013,27	112	112
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>51.816,02</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>37.017,40</b>	<b>106</b>	<b>106</b>
422	Postrojenja i oprema	17.968,55	0,00	0,00	3.797,00	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	33.847,47	35.000,00	35.000,00	33.220,40	95	95
	<b>Ukupno:</b>	<b>3.315.511,13</b>	<b>3.485.000,00</b>	<b>3.485.000,00</b>	<b>3.676.083,15</b>	<b>105</b>	<b>105</b>

Izvor financiranja: Donacije

Račun	Naziv računa	Ostvareno/izvršeno 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvareno/izvršeno 2021.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.055,72	2.000,00	2.000,00	0,00	0	0
	<b>Ukupno:</b>	<b>1.055,72</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Sveukupno rashodi:</b>	<b>3.903.046,51</b>	<b>4.200.695,00</b>	<b>4.200.695,00</b>	<b>4.381.197,16</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
<b>Ukupno razred 3:</b>	<b>3.848.363,99</b>	<b>4.163.295,00</b>	<b>4.163.295,00</b>	<b>4.283.860,86</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
<b>Ukupno razred 4:</b>	<b>54.682,52</b>	<b>37.400,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>97.336,30</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
	3.903.046,51	4.200.695,00	4.200.695,00	4.381.197,16		

Predsjednica školskog odbora:

Brigitta Vodopić

Ravnateljica:

Marina Balić

