**VI. osnovna škola Varaždin**

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**ZA 2023. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

| Oznaka / Naziv | IZVRŠENJE 1.-12.2022. (2.) | IZVORNI PLAN 2023. (3.) | TEKUĆI PLAN 2023. (4.) | IZVRŠENJE 1.-12.2023. (5.) | INDEKS 5/2\*100 (6.) | INDEKS 5/4\*100 (7.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |  |
| **6 Prihodi poslovanja** | **2.290.759,76** | **2.766.427,91** | **2.766.427,91** | **2.786.649,44** | **121,65** | **100,73** |
| **63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države** | **1.516.825,52** | **1.861.603,02** | **1.861.603,02** | **1.851.074,13** | **122,04** | **99,43** |
| **632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** | **1.487,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **1.515.338,36** | **0,00** | **0,00** | **1.851.074,13** | **122,16** | **0,00** |
| **6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **1.510.564,76** | **0,00** | **0,00** | **1.847.061,01** | **122,28** | **0,00** |
| **6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicimaiz proračuna koji im nije nadležan** | **4.773,60** | **0,00** | **0,00** | **4.013,12** | **84,07** | **0,00** |
| **64 Prihodi od imovine** | **26,84** | **17,00** | **17,00** | **12,41** | **46,24** | **73,00** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **26,84** | **0,00** | **0,00** | **12,41** | **46,24** | **0,00** |
| **6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju** | **26,83** | **0,00** | **0,00** | **12,41** | **46,25** | **0,00** |
| **6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika** | **0,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **268.599,09** | **254.318,00** | **254.318,00** | **277.627,61** | **103,36** | **109,17** |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **268.599,09** | **0,00** | **0,00** | **277.627,61** | **103,36** | **0,00** |
| **6526 Ostali nespomenuti prihodi** | **268.599,09** | **0,00** | **0,00** | **277.627,61** | **103,36** | **0,00** |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** | **12.541,79** | **21.730,00** | **21.730,00** | **23.575,60** | **187,98** | **108,49** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **12.234,41** | **0,00** | **0,00** | **19.893,52** | **162,60** | **0,00** |
| **6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba** | **1.110,47** | **0,00** | **0,00** | **2.261,45** | **203,65** | **0,00** |
| **6615 Prihodi od pruženih usluga** | **11.123,94** | **0,00** | **0,00** | **17.632,07** | **158,51** | **0,00** |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima** | **307,38** | **0,00** | **0,00** | **3.682,08** | **1.197,89** | **0,00** |
| **6631 Tekuće donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.985,99** | **0,00** | **0,00** |
| **6632 Kapitalne donacije** | **307,38** | **0,00** | **0,00** | **696,09** | **226,46** | **0,00** |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza** | **492.766,52** | **628.759,89** | **628.759,89** | **634.359,69** | **128,73** | **100,89** |
| **671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** | **492.766,52** | **0,00** | **0,00** | **634.359,69** | **128,73** | **0,00** |
| **6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja** | **487.159,25** | **0,00** | **0,00** | **555.422,35** | **114,01** | **0,00** |
| **6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine** | **5.607,27** | **0,00** | **0,00** | **78.937,34** | **1.407,77** | **0,00** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **214,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **214,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **214,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **7211 Stambeni objekti** | **214,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **2.290.974,37** | **2.766.427,91** | **2.766.427,91** | **2.786.649,44** | **121,64** | **100,73** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.332.119,39** | **2.671.803,91** | **2.671.803,91** | **2.648.815,78** | **113,58** | **99,14** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.700.703,91** | **2.002.531,46** | **2.002.531,46** | **1.992.597,94** | **117,16** | **99,50** |
| **311 Plaće** | **1.394.798,13** | **0,00** | **0,00** | **1.629.875,74** | **116,85** | **0,00** |
| **3111 Plaće za redovan rad** | **1.361.942,31** |  |  | **1.592.653,57** | **116,94** |  |
| **3113 Plaće za prekovremeni rad** | **31.603,17** |  |  | **35.793,23** | **113,26** |  |
| **3114 Plaće za posebne uvjete rada** | **1.252,65** |  |  | **1.428,94** | **114,07** |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **74.028,84** | **0,00** | **0,00** | **92.893,13** | **125,48** | **0,00** |
| **3121 Ostali rashodi za zaposlene** | **74.028,84** |  |  | **92.893,13** | **125,48** |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **231.876,94** | **0,00** | **0,00** | **269.829,07** | **116,37** | **0,00** |
| **3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje** | **231.674,90** |  |  | **269.829,07** | **116,47** |  |
| **3133 Doprinos za zapošljavanje** | **202,04** |  |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **533.864,31** | **578.495,33** | **578.495,33** | **565.594,90** | **105,94** | **97,77** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **51.003,81** | **0,00** | **0,00** | **54.624,90** | **107,10** | **0,00** |
| **3211 Službena putovanja** | **13.956,05** |  |  | **9.830,18** | **70,44** |  |
| **3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život** | **35.345,65** |  |  | **43.100,34** | **121,94** |  |
| **3213 Stručno usavršavanje zaposlenika** | **775,11** |  |  | **504,77** | **65,12** |  |
| **3214 Ostale naknade troškova zaposlenima** | **927,00** |  |  | **1.189,61** | **128,33** |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **363.322,36** | **0,00** | **0,00** | **401.697,29** | **110,56** | **0,00** |
| **3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi** | **28.412,01** |  |  | **31.510,65** | **110,91** |  |
| **3222 Materijal i sirovine** | **243.692,90** |  |  | **295.656,22** | **121,32** |  |
| **3223 Energija** | **81.722,26** |  |  | **56.021,15** | **68,55** |  |
| **3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje** | **3.791,77** |  |  | **9.373,41** | **247,20** |  |
| **3225 Sitni inventar i auto gume** | **3.317,72** |  |  | **6.555,98** | **197,60** |  |
| **3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća** | **2.385,70** |  |  | **2.579,88** | **108,14** |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **108.927,49** | **0,00** | **0,00** | **102.277,92** | **93,90** | **0,00** |
| **3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza** | **3.738,86** |  |  | **3.969,55** | **106,17** |  |
| **3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** | **24.542,40** |  |  | **12.846,01** | **52,34** |  |
| **3233 Usluge promidžbe i informiranja** | **1.002,12** |  |  | **292,35** | **29,17** |  |
| **3234 Komunalne usluge** | **15.330,89** |  |  | **16.754,00** | **109,28** |  |
| **3235 Zakupnine i najamnine** | **1.393,59** |  |  | **4.087,13** | **293,28** |  |
| **3236 Zdravstvene i veterinarske usluge** | **4.677,75** |  |  | **6.182,52** | **132,17** |  |
| **3237 Intelektualne i osobne usluge** | **1.141,11** |  |  | **1.595,62** | **139,83** |  |
| **3238 Računalne usluge** | **19,91** |  |  | **388,39** | **1.950,73** |  |
| **3239 Ostale usluge** | **57.080,86** |  |  | **56.162,35** | **98,39** |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.610,65** | **0,00** | **0,00** | **6.994,79** | **65,92** | **0,00** |
| **3292 Premije osiguranja** | **935,92** |  |  | **959,67** | **102,54** |  |
| **3293 Reprezentacija** | **219,56** |  |  | **6,65** | **3,03** |  |
| **3294 Članarine i norme** | **703,43** |  |  | **720,52** | **102,43** |  |
| **3295 Pristojbe i naknade** | **3.570,24** |  |  | **5.208,35** | **145,88** |  |
| **3296 Troškovi sudskih postupaka** | **5.081,96** |  |  |  |  |  |
| **3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **99,54** |  |  | **99,60** | **100,06** |  |
| **34 Financijski rashodi** | **6.335,20** | **1.420,00** | **1.420,00** | **1.298,31** | **20,49** | **91,43** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **6.335,20** | **0,00** | **0,00** | **1.298,31** | **20,49** | **0,00** |
| **3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa** | **1.572,40** |  |  | **1.148,35** | **73,03** |  |
| **3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula** | **48,16** |  |  |  |  |  |
| **3433 Zatezne kamate** | **4.714,64** |  |  | **149,96** | **3,18** |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **20,00** | **20,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **91.215,97** | **87.665,10** | **87.665,10** | **87.652,61** | **96,09** | **99,99** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **91.215,97** | **0,00** | **0,00** | **87.652,61** | **96,09** | **0,00** |
| **3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu** | **862,22** |  |  | **951,91** | **110,40** |  |
| **3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi** | **90.353,75** |  |  | **86.700,70** | **95,96** |  |
| **38 Ostali rashodi** | **0,00** | **1.672,02** | **1.672,02** | **1.672,02** | **0,00** | **100,00** |
| **381 Tekuće donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.672,02** | **0,00** | **0,00** |
| **3812 Tekuće donacije u naravi** |  |  |  | **1.672,02** |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **17.508,54** | **105.084,00** | **105.084,00** | **104.195,79** | **595,11** | **99,15** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **12.202,81** | **71.477,00** | **71.477,00** | **70.596,75** | **578,53** | **98,77** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **7.123,19** | **0,00** | **0,00** | **65.572,46** | **920,55** | **0,00** |
| **4221 Uredska oprema i namještaj** | **6.809,82** |  |  | **20.664,42** | **303,45** |  |
| **4222 Komunikacijska oprema** |  |  |  | **9.876,96** |  |  |
| **4223 Oprema za održavanje i zaštitu** |  |  |  | **1.773,24** |  |  |
| **4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene** | **313,37** |  |  | **33.257,84** | **10.612,96** |  |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **5.079,62** | **0,00** | **0,00** | **5.024,29** | **98,91** | **0,00** |
| **4241 Knjige u knjižnicama** | **5.079,62** |  |  | **5.024,29** | **98,91** |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **5.305,73** | **33.607,00** | **33.607,00** | **33.599,04** | **633,26** | **99,98** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **5.305,73** | **0,00** | **0,00** | **33.599,04** | **633,26** | **0,00** |
| **4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **5.305,73** |  |  | **33.599,04** | **633,26** |  |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **2.349.627,93** | **2.776.887,91** | **2.776.887,91** | **2.753.011,57** | **117,17** | **99,14** |