



REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD VARAŽDIN

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

TOMISLAV ŠPOLJAR

Ulica Jurja Križanića 33, 42000 Varaždin

KLASA: 401-05/25-01/4

URBROJ: 2186-40-01-25-1

Varaždin, 17.03.2025.

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu (Narodne novine broj NN 87/08, 136/12, 15/15, 14/21, 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna i financijskog plana (Narodne novine broj 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20, 85/23) i članka 72. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, propisana je obveza sastavljanja i podnošenja godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana.

Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar podnosi 17. ožujka 2025. godine na usvajanje upravljačkom tijelu (školskom odboru):

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar za 2024. godinu

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Članak 1.

Godišnji financijski plan Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar za 2024. godine ostvaren je kako slijedi:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	1	2	3	4	INDEKS	INDEKS
		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN/ REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024.	5=4/2*100	6=4/3*100
PRIHODI UKUPNO		2.136.474,37	2.860.414,00	2.585.561,43	121,02	90,39
6 PRIHODI POSLOVANJA		2.136.474,37	2.860.414,00	2.585.561,43	121,02	90,39
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	0	0
RASHODI UKUPNO		2.135.090,19	2.867.668,00	2.564.783,20	120,13	89,44
3 RASHODI POSLOVANJA		2.109.627,83	2.714.466,0	2.411.835,40	114,33	88,85
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		25.462,36	153.202,00	152.947,80	600,68	99,83
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK		+1.384,18	-7.254,00	20.778,23	999,99	-286,44

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN/ REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS
5 PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		0,00	0,00	0,00	0	0
8 IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		0,00	0,00	0,00	0	0
NETO FINANCIRANJE		-	-	-		

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN/ REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE		-6.202,16	-6.120,26	-9.685,84	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI		+81,90	-7.254,00	20.778,23	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE		-6.120,26	0,00	11.092,39	0	0

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primitci i izdaci ostvareni su, odnosno izvršeni u 2024. godini u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, uz usporedbu prethodne godine, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV (1)	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024. (4)	INDEKS 4/2*100 (5)	INDEKS 4/3*100 (6)
6 Prihodi poslovanja	2.136.474,37	2.860.414,00	2.585.561,43	121,02	90,39
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	1.714.288,49	2.409.740,00	2.132.074,09	124,37	88,48
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	6.542,00	0,00	3.698,40	56,53	0
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	6.542,00	0,00	3.698,40	56,53	0
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.703.606,49	0,00	2.128.375,69	124,93	0
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.699.421,50	0,00	2.124.962,46	125,04	0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV (1)	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024. (4)	INDEKS 4/2*100 (5)	INDEKS 4/3*100 (6)
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.184,99	0,00	3.413,23	81,56	0
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.140,00	0,00	0	0	0
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.140,00	0,00	0	0	0
64 Prihodi od imovine	0	5,00	0,01	0	0,2
641 Prihodi od finansijske imovine	0	0,00	0,01	0	0
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0	0,00	0,01	0	0
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	91.544,62	104.910,00	104.253,69	113,88	99,37
652 Prihodi po posebnim propisima	91.544,62	0,00	104.253,69	113,88	0
6526 Ostali nespomenuti prihodi	91.544,62	0,00	104.253,69	113,88	0
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	135.700,32	96.814,00	104.269,31	76,84	107,7

BROJČANA OZNAKA I NAZIV (1)	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024. (4)	INDEKS 4/2*100 (5)	INDEKS 4/3*100 (6)
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.874,50	0,00	4.613,00	78,53	0
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba	896,12	0,00	600	66,96	0
6615 Prihodi od pruženih usluga	4.978,38	0,00	4.013,00	80,61	0
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	129.825,82	0,00	99.656,31	76,76	0
6631 Tekuće donacije	129.125,82	0,00	9.513,86	7,37	0
6632 Kapitalne donacije	700,00	0,00	90.142,45	12.877,49	0
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	194.940,94	248.945,00	244.964,33	125,66	98,4
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	194.940,94	0,00	244.964,33	125,66	0
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	192.504,11	0,00	172.399,66	89,56	0
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	2.436,83	0,00	72.564,67	2.977,83	0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV (1)	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024. (4)	INDEKS 4/2*100 (5)	INDEKS 4/3*100 (6)
SVEUKUPNO PRIHODI	2.136.474,37	2.860.414,00	2.585.561,43	121,02	90,39
3 Rashodi poslovanja	2.109.627,83	2.714.466,00	2.411.835,40	114,33	88,85
31 Rashodi za zaposlene	1.639.201,34	2.338.567,00	2.057.875,08	125,54	88
311 Plaće	1.349.963,54	0,00	1.715.477,18	127,08	0
3111 Plaće za redovan rad	1.261.403,43		1.666.863,51	132,14	
3113 Plaće za prekovremeni rad	16.235,05		32.246,97	198,63	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	72.325,06		16.366,70	22,63	
312 Ostali rashodi za zaposlene	67.496,96	0,00	68.225,63	101,08	0
3121 Ostali rashodi za zaposlene	67.496,96		68.225,63	101,08	
313 Doprinosi na plaće	221.740,84	0,00	274.172,27	123,65	0
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	221.740,84		274.172,27	123,65	
32 Materijalni rashodi	467.498,94	371.762,00	349.920,15	74,85	94,12
321 Naknade troškova zaposlenima	96.705,19	0,00	87.642,12	90,63	0
3211 Službena putovanja	19.582,60		14.254,59	72,79	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	71.607,71		67.614,17	94,42	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.699,06		2.088,26	122,91	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	3.815,82		3.685,10	96,57	
322 Rashodi za materijal i energiju	218.835,86	0,00	104.656,35	47,82	0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV (1)	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024. (4)	INDEKS 4/2*100 (5)	INDEKS 4/3*100 (6)
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	150.487,02		31.017,13	20,61	
3222 Materijal i sirovine	34.958,44		41.622,53	119,06	
3223 Energija	33.047,14		30.786,64	93,16	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	148,28		1.126,06	759,41	
3225 Sitni inventar i auto gume	194,98				
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			103,99		
323 Rashodi za usluge	134.449,00	0,00	139.139,73	103,49	0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	98.493,15		97.980,60	99,48	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.565,16		15.627,46	182,45	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	254,88		1.104,88	433,49	
3234 Komunalne usluge	12.431,52		6.329,90	50,92	
3235 Zakupnine i najamnine	6.940,37		7.853,16	113,15	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.114,19		5.374,79	172,59	
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.472,24		2.188,88	148,68	
3238 Računalne usluge	112,5		255	226,67	
3239 Ostale usluge	3.064,99		2.425,06	79,12	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	860,47	0,00	0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV (1)	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024. (4)	INDEKS 4/2*100 (5)	INDEKS 4/3*100 (6)
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			860,47		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.508,89	0,00	17.621,48	100,64	0
3292 Premije osiguranja	7.652,40		8.034,42	104,99	
3293 Reprerzentacija	1.502,78		1.255,46	83,54	
3294 Članarine i norme	322,36		309,09	95,88	
3295 Pristojbe i naknade			130,43		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.031,35		7.892,08	98,27	
34 Financijski rashodi	899,48	1.020,00	917,03	101,95	89,9
343 Ostali financijski rashodi	899,48	0,00	917,03	101,95	0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	892,45		907,03	101,63	
3433 Zatezne kamate	7,03		10	142,25	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.742,45	2.831,00	2.837,52	162,85	100,23
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.742,45	0,00	2.837,52	162,85	0
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.742,45		2.837,52	162,85	
38 Ostali rashodi	285,62	286,00	285,62	100	99,87
381 Tekuće donacije	285,62	0,00	285,62	100	0
3812 Tekuće donacije u naravi	285,62		285,62	100	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.462,36	153.202,00	152.947,80	600,68	99,83

BROJČANA OZNAKA I NAZIV (1)	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024. (4)	INDEKS 4/2*100 (5)	INDEKS 4/3*100 (6)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.823,82	141.167,00	141.096,73	1.436,27	99,95
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	40.000,00	0	0
4212 Poslovni objekti			40.000,00		
422 Postrojenja i oprema	5.443,72	0,00	97.369,40	1.788,66	0
4221 Uredska oprema i namještaj	5.443,72		95.699,36	1.757,98	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.670,04		
423 Prijevozna sredstva	0,00	0,00	314,1	0	0
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			314,1		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.380,10	0,00	3.413,23	77,93	0
4241 Knjige u knjižnicama	4.380,10		3.413,23	77,93	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.638,54	12.035,00	11.851,07	75,78	98,47
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.638,54	0,00	9.639,87	61,64	0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.638,54		9.639,87	61,64	
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	0,00	2.211,20	0	0
4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			2.211,20		
SVEUKUPNO RASHODI	2.135.090,19	2.867.668,00	2.564.783,20	120,13	89,44

Tablica 2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV (1)	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024. (4)	INDEKS 4/2*100 (5)	INDEKS 4/3*100 (6)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	120.095,13	186.905,00	186.905,00	197.135,50	164,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.126,78	144.232,00	144.232,00	152.620,16	169,34
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	29.968,35	42.673,00	42.673,00	44.515,34	148,54
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	108.101,12	109.215,00	109.215,00	108.866,70	100,71
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.874,50	3.600,00	3.600,00	4.013,00	68,31
Izvor: 32 Ostali prihodi	13.394,75	3.615,00	3.615,00	4.102,51	30,63
Izvor: 33	88.831,87	102.000,00	102.000,00	100.751,19	113,42
Izvor: 5 Pomoći	1.778.452,30	2.558.060,00	2.558.060,00	2.266.174,35	127,42
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.703.563,19	2.415.110,00	2.415.110,00	2.120.775,69	124,49
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	2.200,00	1.000,00	1.000,00	7.600,00	345,45
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih	72.689,11	141.950,00	141.950,00	137.798,66	189,57

BROJČANA OZNAKA I NAZIV (1)	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024. (4)	INDEKS 4/2*100 (5)	INDEKS 4/3*100 (6)
fondova za projekte					
Izvor: 6 Donacije	129.825,82	6.234,00	6.234,00	13.384,88	10,31
Izvor: 611 Donacije	129.825,82	6.234,00	6.234,00	13.384,88	10,31
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		7.254,00	7.254,00		
Izvor: 95 Rezultat- pomoci		6.223,00	6.223,00		
Izvor: 96		1.031,00	1.031,00		
SVEUKUPNO PRIHODI	2.136.474,37	2.867.668,00	2.867.668,00	2.585.561,43	121,02
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	120.377,06	186.905,00	186.905,00	182.491,32	151,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.605,06	144.232,00	144.232,00	139.822,23	154,32
Izvor: 12 Decentralizacija školsvo	29.772,00	42.673,00	42.673,00	42.669,09	143,32
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	95.737,86	109.215,00	109.215,00	105.543,04	110,24
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	417,38	3.600,00	3.600,00	3.097,88	742,22
Izvor: 32 Ostali prihodi	11.291,11	3.615,00	3.615,00	4.234,45	37,5
Izvor: 33	84.029,37	102.000,00	102.000,00	98.210,71	116,88
Izvor: 5 Pomoci	1.786.442,59	2.558.060,00	2.558.060,00	2.262.103,67	126,63

BROJČANA OZNAKA I NAZIV (1)	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024. (4)	INDEKS 4/2*100 (5)	INDEKS 4/3*100 (6)
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.705.760,15	2.415.110,00	2.415.110,00	2.130.129,32	124,88
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	4.802,65	1.000,00	1.000,00	210,76	4,39
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	75.879,79	141.950,00	141.950,00	131.763,59	173,65
Izvor: 6 Donacije	132.532,68	6.234,00	6.234,00	7.391,68	5,58
Izvor: 611 Donacije	132.532,68	6.234,00	6.234,00	7.391,68	5,58
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		7.254,00	7.254,00	7.253,49	
Izvor: 95 Rezultat- pomoći		6.223,00	6.223,00	6.222,94	
Izvor: 96		1.031,00	1.031,00	1.030,55	
SVUKUPNO	2.135.090,19	2.867.668,00	2.867.668,00	2.564.783,20	120,13
RASHODI					

Tablica 3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV (1)	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024. (4)	INDEKS 4/2*100 (5)	INDEKS 4/3*100 (6)
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	101.925,96	86.289,00	86.289,00	76.088,83	74,65
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	101.925,96	86.289,00	86.289,00	76.088,83	74,65
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	2.033.164,23	2.781.379,00	2.781.379,00	2.488.694,37	122,4
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.033.164,23	2.781.379,00	2.781.379,00	2.488.694,37	122,4
SVEUKUPNO RASHODI	2.135.090,19	2.867.668,00	2.867.668,00	2.564.783,20	120,13

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji:

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 1.-12.2023.		Izvorni plan 2024.		Tekući plan 2024.		Ostvarenje / izvršenje 1.-12.2024.		Indeks %	
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	Indeks %	Indeks %	
8 Primitci od financijske imovine i zaduživanja										
84 Primitci od zaduživanja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
842 Primitljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
8422 Primitljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
844 Primitljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
8443 Primitljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
SVEUKUPNO PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova										
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
SVEUKUPNO IZDACI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Tablica 5. Račun financiranja prema izvorima financiranja:

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 1.-12.2023.		Izvorni plan 2024.		Tekući plan 2024.		Ostvarenje / izvršenje 1.-12.2024.		Indeks %	
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	8	9	
PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA										
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	
SYEUKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	
IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA										
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	
SYEUKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Financijskog plana Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar raspoređeni su prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja kako slijedi:

Tablica 6. Izvještaj po programskoj klasifikaciji:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV (1)	IZVORNI PLAN 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024. (4)	INDEKS 4/3*100 (5)
SVEUKUPNO	2.867.668,00	2.867.668,00	2.564.783,20	89,44
5308 COO TOMISLAV ŠPOLJAR	2.867.668,00	2.867.668,00	2.564.783,20	89,44
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	144.232,00	144.232,00	139.822,23	96,94
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	42.673,00	42.673,00	42.669,09	99,99
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.600,00	3.600,00	3.097,88	86,05
Izvor: 32 Ostali prihodi	3.615,00	3.615,00	4.234,45	117,14
Izvor: 33	102.000,00	102.000,00	98.210,71	96,29
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	2.415.110,00	2.415.110,00	2.130.129,32	88,2
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	1.000,00	1.000,00	210,76	21,08
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	141.950,00	141.950,00	131.763,59	92,82
Izvor: 611 Donacije	6.234,00	6.234,00	7.391,68	118,57
Izvor: 95 Rezultat-pomoći	6.223,00	6.223,00	6.222,94	100
Izvor: 96	1.031,00	1.031,00	1.030,55	99,96
I JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	86.289,00	86.289,00	76.088,83	88,18
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	86.289,00	86.289,00	76.088,83	88,18

BROJČANA OZNAKA I NAZIV (1)	IZVORNI PLAN 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024. (4)	INDEKS 4/3*100 (5)
080023 Projekt PONOS IV - Pomoćnika u Nastavi - Osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	57.249,00	57.249,00	57.134,57	99,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.749,00	17.749,00	17.749,37	100,00
31 Rashodi za zaposlene	13.158,00	13.158,00	13.158,58	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	9.818,01	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.340,57	0,00
32 Materijalni rashodi	4.591,00	4.591,00	4.590,79	100,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	120,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	4.462,50	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	8,29	0,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	7.000,00	7.000,00	6.885,20	98,36
31 Rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	6.885,20	98,36
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	885,20	0,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	32.500,00	32.500,00	32.500,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	31.500,00	31.500,00	31.500,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	28.000,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.500,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.000,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV (1)	IZVORNI PLAN 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024. (4)	INDEKS 4/3*100 (5)
080025 Projekt PONOS V – Pomoćnika u Nastavi – Osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	29.040,00	29.040,00	18.954,26	65,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	600,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	700,00	0,00
32 Materijalni rashodi	700,00	700,00	700,00	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	700,00	0,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	22.540,00	22.540,00	12.454,26	55,25
31 Rashodi za zaposlene	19.200,00	19.200,00	11.817,58	61,55
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	8.905,64	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.511,94	0,00
32 Materijalni rashodi	3.340,00	3.340,00	636,68	19,06
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	620,68	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	16,00	0,00
5 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	2.781.379,00	2.781.379,00	2.488.694,37	89,48
51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJEMLATNIKA OŠ	2.254.614,00	2.254.614,00	1.972.040,75	87,47
510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	2.254.614,00	2.254.614,00	1.972.040,75	87,47
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	2.254.614,00	2.254.614,00	1.972.040,75	87,47

BROJČANA OZNAKA I NAZIV (1)	IZVORNI PLAN 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024. (4)	INDEKS 4/3*100 (5)
31 Rashodi za zaposlene	2.178.614,00	2.178.614,00	1.912.589,66	87,79
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.550.654,29	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	32.246,97	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	14.613,78	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	60.419,53	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	254.655,09	0,00
32 Materijalni rashodi	76.000,00	76.000,00	59.451,09	78,23
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	59.451,09	0,00
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	169.019,00	169.019,00	166.649,92	98,60
540001 Financiranje materijalnih rashoda	32.673,00	32.673,00	32.673,00	100,00
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	32.673,00	32.673,00	32.673,00	100,00
32 Materijalni rashodi	32.663,00	32.663,00	32.663,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.784,03	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	20.311,91	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	47,31	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.548,96	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.904,59	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	254,88	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	3.007,97	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	250,19	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	237,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	681,44	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	634,22	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV (1)	IZVORNI PLAN 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024. (4)	INDEKS 4/3*100 (5)
34 Financijski rashodi	10,00	10,00	10,00	100,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	10,00	0,00
540003 Održavanje i opremanje OŠ	10.000,00	10.000,00	9.996,09	99,96
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	10.000,00	10.000,00	9.996,09	99,96
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.515,00	4.515,00	4.511,89	99,93
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.527,75	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	1.670,04	0,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	314,10	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.485,00	5.485,00	5.484,20	99,99
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	3.273,00	0,00
4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	0,00	2.211,20	0,00
540004 Redovno poslovanje CTŠ	126.346,00	126.346,00	123.980,83	98,13
Izvor: 32 Ostali prihodi	653,00	653,00	626,23	95,90
32 Materijalni rashodi	653,00	653,00	626,23	95,90
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	135,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	459,33	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	31,90	0,00
Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	102.000,00	102.000,00	98.210,71	96,29
31 Rashodi za zaposlene	37.791,00	37.791,00	32.270,47	85,39
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	26.308,71	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	790,42	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	700,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.471,34	0,00
32 Materijalni rashodi	63.199,00	63.199,00	65.033,21	102,90

BROJČANA OZNAKA I NAZIV (1)	IZVORNI PLAN 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024. (4)	INDEKS 4/3*100 (5)
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	4.536,10	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.379,90	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	10.617,54	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	11.696,31	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	7.786,84	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	70,06	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	103,99	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.466,71	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	10.052,28	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.944,33	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	708,60	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	955,78	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	255,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.711,72	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	4.045,54	0,00
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	1.255,46	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.447,05	0,00
34 Financijski rashodi	1.010,00	1.010,00	907,03	89,80
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	907,03	0,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	16.360,00	16.360,00	16.653,43	101,79
32 Materijalni rashodi	16.360,00	16.360,00	16.653,43	101,79
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	104,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	48,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.870,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV (1)	IZVORNI PLAN 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024. (4)	INDEKS 4/3*100 (5)
3223 Energija	0,00	0,00	394,16	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	7.853,16	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	3.988,88	0,00
3294 Članarine i norme	0,00	0,00	309,09	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	86,14	0,00
Izvor: 611 Donacije	6.234,00	6.234,00	7.391,68	118,57
32 Materijalni rashodi	2.362,00	2.362,00	3.491,50	147,82
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.491,50	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.872,00	3.872,00	3.900,18	100,73
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	3.900,18	0,00
Izvor: 95 Rezultat-pomoći	68,00	68,00	68,23	100,34
32 Materijalni rashodi	68,00	68,00	68,23	100,34
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	68,23	0,00
Izvor: 96 Rezultat-donacije	1.031,00	1.031,00	1.030,55	99,96
32 Materijalni rashodi	1.031,00	1.031,00	1.030,55	99,96
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.030,55	0,00
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	357.746,00	357.746,00	350.003,70	97,84
550004 Prehrana učenika	1.000,00	1.000,00	2.678,99	267,90
Izvor: 32 Ostali prihodi	1.000,00	1.000,00	2.678,99	267,90
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	2.678,99	267,90
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	190,07	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	2.488,92	0,00
550008 Maturalna putovanja	250,00	250,00	250,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV (1)	IZVORNI PLAN 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024. (4)	INDEKS 4/3*100 (5)
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	250,00	250,00	250,00	100,00
32 Materijalni rashodi	250,00	250,00	250,00	100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	250,00	0,00
550011 Stručno usavršavanje nastavnika	7.937,00	7.937,00	7.400,03	93,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.100,00	2.100,00	2.097,05	99,86
32 Materijalni rashodi	2.100,00	2.100,00	2.097,05	99,86
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.579,55	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	517,50	0,00
Izvor: 32 Ostali prihodi	362,00	362,00	283,04	78,19
32 Materijalni rashodi	362,00	362,00	283,04	78,19
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	29,10	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	253,94	0,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	3.160,00	3.160,00	3.494,24	110,58
32 Materijalni rashodi	3.160,00	3.160,00	3.494,24	110,58
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.199,24	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.295,00	0,00
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	1.000,00	1.000,00	210,76	21,08
31 Rashodi za zaposlene	100,00	100,00	100,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	85,84	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	14,16	0,00
32 Materijalni rashodi	900,00	900,00	110,76	12,31
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	110,76	0,00
Izvor: 95 Rezultat-pomoći	1.315,00	1.315,00	1.314,94	100,00
32 Materijalni rashodi	1.315,00	1.315,00	1.314,94	100,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.314,94	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV (1)	IZVORNI PLAN 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024. (4)	INDEKS 4/3*100 (5)
550012 Sportske aktivnosti učenika	4.242,00	4.242,00	3.554,58	83,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.310,00	2.310,00	1.623,00	70,26
32 Materijalni rashodi	2.310,00	2.310,00	1.623,00	70,26
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	762,53	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	860,47	0,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna				
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 95 Rezultat-pomoći	1.932,00	1.932,00	1.931,58	99,98
32 Materijalni rashodi	1.932,00	1.932,00	1.931,58	99,98
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.931,58	0,00
550013 Školske manifestacije i ostali programi	4.450,00	4.450,00	3.947,88	88,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	850,00	850,00	850,00	100,00
32 Materijalni rashodi	850,00	850,00	850,00	100,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	850,00	0,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.600,00	3.600,00	3.097,88	86,05
32 Materijalni rashodi	3.600,00	3.600,00	3.097,88	86,05
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	614,39	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	220,02	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.172,10	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	666,66	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	20,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	404,71	0,00
550014 Održavanje objekata osnovnih škola	54.540,00	54.540,00	54.325,36	99,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.940,00	53.940,00	53.756,87	99,66

BROJČANA OZNAKA I NAZIV (1)	IZVORNI PLAN 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024. (4)	INDEKS 4/3*100 (5)
32 Materijalni rashodi	4.390,00	4.390,00	4.390,00	100,00
3223 Energija	0,00	0,00	2.073,71	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	938,69	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.377,60	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	40.000,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	3.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.550,00	6.550,00	6.366,87	97,20
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	6.366,87	0,00
Izvor: 32 Ostali prihodi	600,00	600,00	568,49	94,75
32 Materijalni rashodi	600,00	600,00	568,49	94,75
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	70,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	498,49	0,00
550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	104.430,00	104.430,00	108.554,81	103,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.022,00	7.022,00	7.005,99	99,77
32 Materijalni rashodi	7.022,00	7.022,00	7.005,99	99,77
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.743,99	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	4.262,00	0,00
Izvor: 32 Ostali prihodi	1.000,00	1.000,00	77,70	7,77
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	77,70	7,77
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	77,70	0,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	93.500,00	93.500,00	98.562,93	105,41

BROJČANA OZNAKA I NAZIV (1)	IZVORNI PLAN 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024. (4)	INDEKS 4/3*100 (5)
32 Materijalni rashodi	93.500,00	93.500,00	98.562,93	105,41
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.608,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	94.954,93	0,00
Izvor: 95 Rezultat-pomoći	2.908,00	2.908,00	2.908,19	100,01
32 Materijalni rashodi	2.908,00	2.908,00	2.908,19	100,01
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.908,19	0,00
550035 Opremanje osnovnih škola	600,00	600,00	690,00	115,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	600,00	600,00	690,00	115,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	600,00	690,00	115,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	690,00	0,00
550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	1.731,00	1.731,00	1.730,90	99,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.731,00	1.731,00	1.730,90	99,99
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.731,00	1.731,00	1.730,90	99,99
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	1.730,90	0,00
550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	4.000,00	4.000,00	3.829,85	95,75
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	4.000,00	4.000,00	3.829,85	95,75
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.100,00	1.100,00	1.106,62	100,60
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	1.106,62	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.900,00	2.900,00	2.723,23	93,90
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	2.723,23	0,00
550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"	288,00	288,00	287,18	99,72

BROJČANA OZNAKA I NAZIV (1)	IZVORNI PLAN 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024. (4)	INDEKS 4/3*100 (5)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2,00	2,00	1,56	78,00
32 Materijalni rashodi	2,00	2,00	1,56	78,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1,56	0,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	286,00	286,00	285,62	99,87
38 Ostali rashodi	286,00	286,00	285,62	99,87
3812 Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	285,62	0,00
550049 Poludnevni boravak	39.004,00	39.004,00	36.391,90	93,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.004,00	39.004,00	36.391,90	93,30
31 Rashodi za zaposlene	32.987,00	32.987,00	32.245,00	97,75
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	26.078,16	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	596,72	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.106,10	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.464,02	0,00
32 Materijalni rashodi	6.017,00	6.017,00	4.146,90	68,92
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	259,74	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	125,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.518,16	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	10,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	154,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	40,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	40,00	0,00
550052 Psiholozi u osnovnim školama	10.782,00	10.782,00	10.029,91	93,02
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.782,00	10.782,00	10.029,91	93,02
31 Rashodi za zaposlene	10.175,00	10.175,00	9.422,91	92,61
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	7.722,56	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	365,78	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV (1)	IZVORNI PLAN 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024. (4)	INDEKS 4/3*100 (5)
3132 Dopinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.334,57	0,00
32 Materijalni rashodi	607,00	607,00	607,00	100,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	40,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	532,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	35,00	0,00
550055 Besplatni topli obroci	35.340,00	35.340,00	27.437,30	77,64
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	35.340,00	35.340,00	27.437,30	77,64
32 Materijalni rashodi	35.340,00	35.340,00	27.437,30	77,64
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	27.437,30	0,00
550062 Projekt "ATTEND"	88.522,00	88.522,00	88.357,11	99,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.242,00	2.242,00	2.085,68	93,03
31 Rashodi za zaposlene	2.242,00	2.242,00	2.085,68	93,03
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.790,30	0,00
3132 Dopinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	295,38	0,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	86.280,00	86.280,00	86.271,43	99,99
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.280,00	86.280,00	86.271,43	99,99
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	86.271,43	0,00
550065 Projekt "BIP" Budi moj Inkluzivni Prijatelj	630,00	630,00	537,90	85,38
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	630,00	630,00	537,90	85,38
32 Materijalni rashodi	630,00	630,00	537,90	85,38
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	499,50	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	38,40	0,00

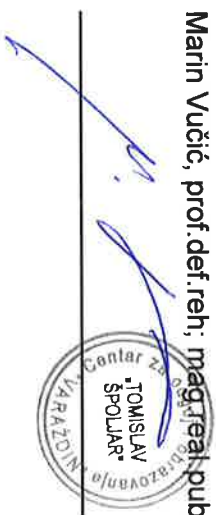
Izvištaj sastavila:

Era Šipoš, mag.oec.

Voditeljica računovodstva

Ravnatelj:

Marin Vučić, prof.def.reh; mag.rea.publ.



Predsjednik ŠO:

Klara Mesaric, prof. logoped

