

OSNOVNA ŠKOLA BREZOVICA  
Brezovička cesta 98 a  
10257 Brezovica  
Brezovica, 22.02.2024.

GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE  
ZAGREB, Trg Marka Marulića 18

PREDMET: Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.2023.  
-dostavlja se

Sukladno članku 81..st.1 ZOP-a , polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sadrže:

1. Opći dio proračuna
2. Posebni dio proračuna
3. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te realizacija rashoda i izdataka
4. Posebne izvještaje

Opći dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sadrži:

- a) Sažetak Računa prihoda i rashoda i račun financiranja / u prilogu

Iz sažetka je vidljivo da je u izvještajnom razdoblju ostvaren višak prihoda u iznosu od 109.715,09€ .

- b) Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja

Prihodi i rashodi prikazani prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja u prilogu. Za račun financiranja nema podataka s obzirom da škola nije imala nikakve poslovne promjene koje bi bile evidentirane u istom.

- c) Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima

Iz viška prihoda je pokriven preneseni manjak iz 2022. godine u iznosu od 49.211,64 € te neto financiranje iznosi 60.503,45 €

SAŽETAK - IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA RADOBLJE 11.1.-31.12.2023.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RAHODA

	Plan za 2023.	Izvršenje za 2023.
PRIHODI UKUPNO	3.130.950,00	2.960.968,09
PRIHODI POSLOVANJA	3.130.950,00	2.960.968,09
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	3.130.950,00	2.851.253,00
RASHODI POSLOVANJA	3.080.860,00	2.772.518,45
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.090,00	78.734,55
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	109.715,09

B. RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2023.	Izvršenje za 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	109.715,09

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ 2022. GODINE	-49.211,64	
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(H) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI		-49.211,64
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE		60.503,45

## Realizacija proračuna - RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA	
1.	2.	3.	4.	5.	6. 7.(5+6)	8.(4-7)	
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		3 130 950,00	1 384 559,63	1 576 408,46	2 960 968,09	169 981,99
Izvor 3.	<b>VLASTITI PRIHODI</b>		15 200,00	8 434,65	4 991,92	13 426,57	1 773,43
Izvor 3.1.	<b>VLASTITI PRIHODI</b>		15 200,00	8 434,65	4 991,92	13 426,57	1 773,43
Izvor 3.1.1	<b>VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		15 200,00	8 434,65	4 991,92	13 426,57	1 773,43
64	Prihodi od imovine		100,00	0,00	0,26	0,26	99,74
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira		15 100,00	8 434,65	4 991,66	13 426,31	1 673,69
Izvor 4.	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		53 300,00	37 145,90	24 025,43	61 171,33	-7 871,33
Izvor 4.3.	<b>OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		53 300,00	37 145,90	24 025,43	61 171,33	-7 871,33
Izvor 4.3.1	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		53 300,00	37 145,90	24 025,43	61 171,33	-7 871,33
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		53 300,00	37 145,90	24 025,43	61 171,33	-7 871,33
Izvor 5.	<b>POMOĆI</b>		2 256 220,00	1 063 121,68	1 218 761,97	2 281 883,65	-25 663,65
Izvor 5.2.	<b>POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>		2 208 100,00	1 047 785,97	1 201 351,13	2 249 137,10	-41 037,10
Izvor 5.2.1	<b>POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		2 208 100,00	1 047 785,97	1 201 351,13	2 249 137,10	-41 037,10
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		2 208 100,00	1 047 785,97	1 201 351,13	2 249 137,10	-41 037,10
Izvor 5.6.	<b>POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		48 120,00	15 335,71	17 410,84	32 746,55	15 373,45
Izvor 5.6.1	<b>POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		48 120,00	15 335,71	17 410,84	32 746,55	15 373,45
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		48 120,00	15 335,71	17 410,84	32 746,55	15 373,45
Izvor 6.	<b>DONACIJE</b>		8 000,00	5 252,01	5 557,81	10 809,82	-2 809,82
Izvor 6.1.	<b>DONACIJE</b>		8 000,00	5 252,01	5 557,81	10 809,82	-2 809,82
Izvor 6.1.1	<b>DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		8 000,00	5 252,01	5 557,81	10 809,82	-2 809,82
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira		8 000,00	5 252,01	5 557,81	10 809,82	-2 809,82
IZVOR 1.1. i 1.2	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI I DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>		798 230,00	270 605,39	323 071,33	593 676,72	204 553,28
67			798 230,00	270 605,39	323 071,33	593 676,72	204 553,28
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		3 130 950,00	1 348 235,61	1 503 017,39	2 851 253,00	279 697,00
Glavni program 102	<b>PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		3 130 950,00	1 348 235,61	1 503 017,39	2 851 253,00	279 697,00
Program 3108	<b>DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>		3 130 950,00	1 348 235,61	1 503 017,39	2 851 253,00	279 697,00
Aktivnost A310901	<b>REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>		2 470 500,00	1 175 814,84	1 153 389,20	2 329 204,04	141 295,96
Izvor 1.	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		482 300,00	190 090,06	70 015,23	260 105,29	222 194,71
Izvor 1.1.	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		10 470,00	1 596,32	26 534,00	28 130,32	-17 660,32
Izvor 1.1.3	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>		10 470,00	1 596,32	26 534,00	28 130,32	-17 660,32
32	Materijalni rashodi		10 470,00	1 596,32	26 534,00	28 130,32	-17 660,32
Izvor 1.2.	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>		471 830,00	188 493,74	43 481,23	231 974,97	239 855,03
Izvor 1.2.1	<b>DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>		471 830,00	188 493,74	43 481,23	231 974,97	239 855,03
32	Materijalni rashodi		470 230,00	188 130,34	43 132,83	231 263,17	238 966,83
34	Financijski rashodi		1 600,00	363,40	348,40	711,80	888,20
Izvor 3.	<b>VLASTITI PRIHODI</b>		5 200,00	3 785,81	3 357,27	7 143,08	-1 943,08

Izvor 3.1	VLASTITI PRIHODI	5.200,00	3.785,81	3.357,27	7.143,08	-1.943,08
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	5.200,00	3.785,81	3.357,27	7.143,08	-1.943,08
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	36,85	36,85	-36,85
32	Materijalni rashodi	4.400,00	3.362,82	3.078,71	6.441,53	-2.041,53
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	422,99	241,71	664,70	135,30
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.300,00	14.194,52	10.226,50	24.421,02	-12.121,02
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.300,00	14.194,52	10.226,50	24.421,02	-12.121,02
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	12.300,00	14.194,52	10.226,50	24.421,02	-12.121,02
32	Materijalni rashodi	12.300,00	14.194,52	10.226,50	24.421,02	-12.121,02
Izvor 5.	POMOĆI	1.962.700,00	963.802,21	1.069.891,57	2.033.693,78	-70.993,78
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.962.700,00	963.802,21	1.069.891,57	2.033.693,78	-70.993,78
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	1.962.700,00	963.802,21	1.069.891,57	2.033.693,78	-70.993,78
31	Rashodi za zaposlene	1.895.500,00	935.343,62	1.047.268,85	1.982.612,47	-87.112,47
32	Materijalni rashodi	61.200,00	27.650,01	22.129,64	49.779,65	11.420,35
34	Financijski rashodi	6.000,00	808,58	493,08	1.301,66	4.698,34
Izvor 6.	DONACIJE	8.000,00	3.942,24	-101,37	3.840,87	4.159,13
Izvor 6.1.	DONACIJE	8.000,00	3.942,24	-101,37	3.840,87	4.159,13
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	8.000,00	3.942,24	-101,37	3.840,87	4.159,13
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.942,24	-101,37	3.840,87	-840,87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A310902	PRODUŽENI BORAVAK	86.450,00	34.671,50	41.678,93	76.550,43	9.899,57
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	64.450,00	23.338,77	32.502,70	55.839,47	8.610,53
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	64.450,00	23.338,77	32.502,70	55.839,47	8.610,53
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	64.450,00	23.338,77	32.502,70	55.839,47	8.610,53
31	Rashodi za zaposlene	55.700,00	20.076,92	31.014,34	51.091,26	4.608,74
32	Materijalni rashodi	8.750,00	3.259,85	1.488,36	4.748,21	4.001,79
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	22.000,00	11.534,73	9.176,23	20.710,96	1.289,04
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	22.000,00	11.534,73	9.176,23	20.710,96	1.289,04
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	22.000,00	11.534,73	9.176,23	20.710,96	1.289,04
31	Rashodi za zaposlene	22.000,00	11.534,73	9.176,23	20.710,96	1.289,04
Aktivnost A310903	NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA	113.020,00	508,10	172.642,14	173.150,24	-60.130,24
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	69.520,00	0,00	111.965,66	111.965,66	-42.445,66
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	69.520,00	0,00	111.965,66	111.965,66	-42.445,66
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	69.520,00	0,00	111.965,66	111.965,66	-42.445,66
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	69.520,00	0,00	111.965,66	111.965,66	-42.445,66
Izvor 5.	POMOĆI	43.500,00	508,10	60.676,48	61.184,58	-17.684,58
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	43.500,00	508,10	60.676,48	61.184,58	-17.684,58
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	43.500,00	508,10	60.676,48	61.184,58	-17.684,58
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.500,00	0,00	10.675,58	10.675,58	3.824,42
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	508,10	50.000,90	50.509,00	-21.509,00
Aktivnost A310904	SUFINANCIRANJE PREHRANE	265.190,00	80.619,27	73.544,96	154.164,23	111.025,77
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.690,00	9.975,06	2.256,20	12.231,26	27.458,74
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.690,00	9.975,06	2.256,20	12.231,26	27.458,74
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	39.690,00	9.975,06	2.256,20	12.231,26	27.458,74
32	Materijalni rashodi	33.690,00	3.458,46	2.256,20	5.714,66	27.975,34
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.516,60	0,00	6.516,60	-516,60
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	7.000,00	2.741,34	-2.741,34	0,00	7.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	7.000,00	2.741,34	-2.741,34	0,00	7.000,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	7.000,00	2.741,34	-2.741,34	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	2.741,34	-2.741,34	0,00	7.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	19.000,00	4.172,44	0,00	4.172,44	14.827,56

Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	19.000,00	4.172,44	0,00	4.172,44	14.827,56
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	19.000,00	4.172,44	0,00	4.172,44	14.827,56
32	Materijalni rashodi	19.000,00	4.172,44	0,00	4.172,44	14.827,56
Izvor 5.	POMOĆI	199.500,00	63.730,43	69.061,15	132.791,58	66.708,42
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	199.500,00	63.730,43	69.061,15	132.791,58	66.708,42
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	199.500,00	63.730,43	69.061,15	132.791,58	66.708,42
32	Materijalni rashodi	199.500,00	63.730,43	69.061,15	132.791,58	66.708,42
Izvor 6.	DONACIJE	0,00	0,00	4.968,95	4.968,95	-4.968,95
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	0,00	4.968,95	4.968,95	-4.968,95
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	4.968,95	4.968,95	-4.968,95
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.968,95	4.968,95	-4.968,95
Aktivnost A310905	IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	10.570,00	10.675,64	985,00	11.660,64	-1.090,64
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.570,00	10.675,64	985,00	11.660,64	-1.090,64
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.570,00	10.675,64	985,00	11.660,64	-1.090,64
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	10.570,00	10.675,64	985,00	11.660,64	-1.090,64
32	Materijalni rashodi	10.570,00	10.675,64	985,00	11.660,64	-1.090,64
Aktivnost A310906	ŠKOLA U PRIRODI	14.760,00	0,00	0,00	0,00	14.760,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.760,00	0,00	0,00	0,00	14.760,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.760,00	0,00	0,00	0,00	14.760,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	14.760,00	0,00	0,00	0,00	14.760,00
32	Materijalni rashodi	14.760,00	0,00	0,00	0,00	14.760,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A310907	VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE	21.950,00	10.937,46	9.829,34	20.766,80	1.183,20
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.950,00	10.937,46	9.829,34	20.766,80	1.183,20
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.950,00	10.937,46	9.829,34	20.766,80	1.183,20
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	21.950,00	10.937,46	9.829,34	20.766,80	1.183,20
31	Rashodi za zaposlene	21.490,00	10.738,68	9.719,53	20.458,21	1.031,79
32	Materijalni rashodi	460,00	198,78	109,81	308,59	151,41
Aktivnost A310908	POMOĆNICI U NASTAVI	29.180,00	8.485,20	4.101,79	12.586,99	16.593,01
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.180,00	8.485,20	4.101,79	12.586,99	16.593,01
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.180,00	8.485,20	4.101,79	12.586,99	16.593,01
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	29.180,00	8.485,20	4.101,79	12.586,99	16.593,01
31	Rashodi za zaposlene	16.170,00	7.582,18	1.556,13	9.138,31	7.031,69
32	Materijalni rashodi	13.010,00	903,02	2.545,66	3.448,68	9.561,32
Aktivnost A310909	POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKI OBRAZOVAN III FAZA III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost K310901	ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	35.560,00	654,61	20.389,65	21.044,25	14.515,75
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.560,00	424,61	17.070,94	17.495,55	15.064,45
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.700,00	424,61	17.070,94	17.495,55	12.204,45

Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	29.700,00	424,61	17.070,94	17.495,55	12.204,45
32	Materijalni rashodi	25.270,00	0,00	0,00	0,00	25.270,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.430,00	424,61	17.070,94	17.495,55	-13.065,55
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
Izvor 1.2.1	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	3.000,00	229,99	0,00	229,99	2.770,01
Izvor 3.1	VLASTITI PRIHODI	3.000,00	229,99	0,00	229,99	2.770,01
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.000,00	229,99	0,00	229,99	2.770,01
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	229,99	0,00	229,99	1.770,01
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	0,00	1.318,71	1.318,71	-1.318,71
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	1.318,71	1.318,71	-1.318,71
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	0,00	1.318,71	1.318,71	-1.318,71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.318,71	1.318,71	-1.318,71
Izvor 6.	DONACIJE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
Aktivnost T310902	ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI	10.880,00	6.626,95	2.947,58	9.574,53	1.305,47
Izvor 5.	POMOĆI	10.880,00	6.626,95	2.947,58	9.574,53	1.305,47
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	530,00	0,00	520,00	520,00	10,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	530,00	0,00	520,00	520,00	10,00
32	Materijalni rashodi	530,00	0,00	520,00	520,00	10,00
Izvor 5.8.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	10.350,00	6.626,95	2.427,58	9.054,53	1.295,47
Izvor 5.8.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	10.350,00	6.626,95	2.427,58	9.054,53	1.295,47
32	Materijalni rashodi	10.350,00	6.626,95	2.427,58	9.054,53	1.295,47
Aktivnost T310903	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA II I	0,00	0,00	495,68	495,68	-495,68
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	495,68	495,68	-495,68
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	495,68	495,68	-495,68
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	0,00	0,00	495,68	495,68	-495,68
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	495,68	495,68	-495,68
Aktivnost T310904	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKI ORBAŽOVANI III I FAŽA IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T310905	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKI I ZIVNOM ORBAŽOVANI II I	52.920,00	19.042,05	4.108,76	23.150,81	29.769,19
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.640,00	7.743,55	2.830,05	10.573,60	18.066,40
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.640,00	7.743,55	2.830,05	10.573,60	18.066,40
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	28.640,00	7.743,55	2.830,05	10.573,60	18.066,40
31	Rashodi za zaposlene	28.640,00	7.743,55	2.830,05	10.573,60	18.066,40
Izvor 5.	POMOĆI	24.280,00	11.298,50	1.278,71	12.577,21	11.702,79
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	24.280,00	11.298,50	1.278,71	12.577,21	11.702,79

Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	24.280,00	11.298,50	1.278,71	12.577,21	11.702,79
31	Rashodi za zaposlene	21.730,00	10.464,30	1.200,00	11.664,30	10.065,70
32	Materijalni rashodi	2.550,00	834,20	78,71	912,91	1.637,09
Aktivnost T310906	BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE	2.450,00	0,00	2.451,40	2.451,40	-1,40
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	580,00	0,00	585,70	585,70	-5,70
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	580,00	0,00	585,70	585,70	-5,70
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	580,00	0,00	585,70	585,70	-5,70
38	Ostali rashodi	580,00	0,00	585,70	585,70	-5,70
Izvor 5.	POMOĆI	1.870,00	0,00	1.865,70	1.865,70	-4,30
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.870,00	0,00	1.865,70	1.865,70	-4,30
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	1.870,00	0,00	1.865,70	1.865,70	-4,30
38	Ostali rashodi	1.870,00	0,00	1.865,70	1.865,70	-4,30
Aktivnost T310907	KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORNI IZJEDINOM OBRAZOVANII	17.520,00	0,00	16.452,96	16.452,96	1.067,04
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.030,00	0,00	8.440,43	8.440,43	-4.410,43
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.030,00	0,00	8.440,43	8.440,43	-4.410,43
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	4.030,00	0,00	8.440,43	8.440,43	-4.410,43
31	Rashodi za zaposlene	4.030,00	0,00	8.440,43	8.440,43	-4.410,43
Izvor 5.	POMOĆI	13.490,00	0,00	8.012,53	8.012,53	5.477,47
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	13.490,00	0,00	8.012,53	8.012,53	5.477,47
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	13.490,00	0,00	8.012,53	8.012,53	5.477,47
31	Rashodi za zaposlene	12.740,00	0,00	7.490,09	7.490,09	5.249,91
32	Materijalni rashodi	750,00	0,00	522,44	522,44	227,56

## POSEBNI DIO PRORAČUNA – obrazloženje realizacije po aktivnostima

1. A310901 Redovna djelatnost proračunskih korisnika realizirana je  
- financijskim sredstvima Grada u okvirima ukupnog planiranog  
- vlastitim prihodima neznatno više od ukupno planiranog ,  
- prihodima za posebne namjene /od uplata učenika/ također više od planiranog zbog više izvršenih usluga prijevoza učenika u muzeje,kazališta, kina /,  
- donacijama neznatno više od planiranog  
-te pomoćima iz državnog proračuna a što se odnosi na rashode za zaposlene a koji su veći od plana. Razlog povećanja je povećanje osnovice za plaću i materijalnih prava te isplate po sudskim presudama. Ukupno realizirani rashodi iznose 94,28% plana.
2. A310902 Produženi boravak realizirana je financijskim sredstvima Grada /pojačani standard/ i prihodima za posebne namjene /uplatama roditelja/ u okvirima planiranog. Ukupno realizirani rashodi iznose 88,55% plana.
3. A310903 Nabava drugih obrazovnih materijala realizirana je iznad planiranih vrijednosti iz sredstava pomoći iz drugih proračuna – izvora 5.2.1 i iz izvora 1.11.3. Razlog je veća nabava dodatnih obrazovnih materijala. Indeks 153,21.
4. A310904 Sufinanciranje prehrane financirana je sredstvima iz više izvora te je realizirana u znatno manjem iznosu od ukupno planiranog. Razlog je nabava namirnica po nižim cijenama zbog ugovorenih cijena i spremanja kuhanih obroka tri puta tjedno, a što umanjuje trošak. Realizacija 58,14% u odnosu na plan.
- 5.A310905 Izvannastavne i ostale aktivnosti realizirana je u većem iznosu od planiranog , najvećim dijelom koji se odnosi na usluge prijevoza učenika na plivanje.
- 6.A310906 Škola u prirodi je realizirana ali kako su plaćanje roditelji vršili temeljem primljenih uplatnica direktno na račun Crvenog križa račun za isto u školi nije zaprimljen niti evidentiran.
7. A310907 Vikendom u sportske dvorane realiziran je u okviru planiranog za 1 voditelja/učitelja koji realizira program.
8. A310908 Pomoćnici u nastavi realizirana je u okvirima planiranog na bazi 2 pomoćnika .
9. K310901 Održavanje i opremanje osnovnih škola u masi je realizirana u okvirima plana. Pojedinačno gledano rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine veći su od planiranih. Utjecaj na to imala je nabava opreme /školskog namještaja koja nije bila planirana
10. T310902 Školska shema voće,povrće i mliječni proizvodi realizirana je u okvirima planiranog.
11. T310903 E-tehničar Aktivnost nije planirana i realizira se od rujna 2023. godine -1 radnik zadužen za održavanje informatičke opreme i sl. poslovi
12. T310905 Pomoćnici u nastavi, stručno komunikacijski posrednici Faza V. realizirana je u znatno manjem iznosu od planiranog
13. T310906 Besplatne menstrualne potrepštine- realizacija neznatno od plana



14. T310907 Pomoćnici u nastavi, stručno komunikacijski posrednici , Faza VI – realizacija veća od plana zbog većeg broja pomoćnika od planiranih koji su počeli raditi od rujna 2023.

RAVNATELJ

Darko Rogalo

The image shows a circular official stamp on the left, which is partially obscured by a handwritten signature in blue ink on the right. The signature appears to be 'D. Rogalo'.

REPUBLIKA HRVATSKA  
GRAD ZAGREB

O.Š. BREZOVICA  
BREZOVIČKA CESTA 98A

RKP: 14550

Tablica 1 - Podaci o stanju nenaplaćenih potraživanja za prihode na kraju proračunske godine i nepodmirenih dospjelih obveza

A) NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA	IZNOS (EUR)
Ukupan iznos nenaplaćenih potraživanja na kraju proračunske godine - 31.12.2023.	1.062,36
B) NEPODMIRENE DOSPJELE OBAVEZE	IZNOS (EUR)
Ukupan iznos nepodmirenih dospjelih obveza - 31.12.2023.	41.176,50

Tablica 2 - Podaci o stanju novčanih sredstava na računima na kraju i početku proračunske godine

A) STANJE NOVČANIH SREDSTAVA	IZNOS (EUR)
Stanje novčanih sredstava na računima na početku proračunske godine - 01.01.2023.	35.843,81
A) STANJE NOVČANIH SREDSTAVA	IZNOS (EUR)
Stanje novčanih sredstava na računima na kraju proračunske godine - 31.12.2023.	118.153,73

Tablica 3 - Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31.12.2023.

R.B.	UKUPNA VRIJEDNOST SPORA U EURIMA	NAZIV TUŽITELJA	GODINA KAD JE SPOR POKRENUT I PROCJENJEN ROK OKONČANJA SPORA	STANJE POTENCIJALNE OBVEZE PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA U EURIMA
1	nepoznato	fizičke osobe/radnici	2021	nepoznat
2		škole		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>SVEUKUPNO:</b>				<b>0,00</b>

Sastavio: Marica Silvar

Zagreb, 22.02.2024.

PEČAT I POTPIS  
ODGOVORNE OSOBE

