

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024.

II. POSEBNI DIO

Šifra	KONTO	Naziv	Plan za 2024.	Rebalans plana 2024.	Izvršenje 31.12.2024.
		Plaće i naknade - MZOŠ	1.513.373,36	1.640.714,63	1.514.744,62
52			1.513.373,36	1.640.714,63	1.514.744,62
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.513.373,36	1.640.714,63	1.514.744,62
	6361	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.513.373,36	1.640.714,63	1.514.744,62
		Školska užina - državni proračun	186,44	102.146,15	86.572,39
52	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	186,44	102.146,15	86.572,39
6	6361	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	186,44	102.146,15	86.572,39
		Sredstva iz proračuna za ostale namjene	186,44	1.254,67	7.157,67
52	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	186,44	1.254,67	7.157,67
6	6361	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	186,44	1.254,67	7.157,67
		Udžbenici	15.231,35	24.058,50	24.057,67
52	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.231,35	24.058,50	24.057,67
6	6361	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.231,35	24.058,50	24.057,67
SVEUKUPNO IZVOR 52			1.528.977,59	1.768.173,95	1.632.532,35
		Erasmus +		5.258,96	5.258,96
51		Pomoć EU	-	5.258,96	5.252,00
6	638	Pomoći temeljem prijena EU sredst	-	5.258,96	5.252,00

	6381	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		5.258,96	5.252,00
	641	Prihodi od financijske imovine	-	-	6,96
	6413	Kamate na depozite po viđenju	-	-	6,96
		Projekt "Škole jednakim mogućnosti"-osiguravanje	12.183,13	9.328,51	12.391,30
51		Pomoć EU	12.183,13	9.328,51	12.391,30
6	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.183,13	9.328,51	12.391,30
	6381	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.183,13	9.328,51	12.391,30
		Projekt "Školski obroci svima"	-	46,46	46,46
51		Pomoć EU	-	46,46	46,46
6	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-	46,46	46,46
	6381	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-	46,46	46,46
		Projekt "Školska shema"	-	4.164,82	3.905,21
51		Pomoć EU	-	4.164,82	3.905,21
6	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-	4.164,82	3.905,21
	6381	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-	4.164,82	3.905,21
SVEUKUPNO IZVOR 51			12.183,13	18.798,75	21.601,93
		Decentralizirana sredstva	76.918,15	84.432,51	82.496,63
44		Prihodi iz proračuna	76.918,15	84.432,51	82.496,63
6	672	Prihodi iz proračuna	76.918,15	84.432,51	82.496,63
	6711	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti	76.918,15	84.432,51	82.496,63
SVEUKUPNO IZVOR 44			76.918,15	84.432,51	82.496,63
		Produženi boravak	55.037,00	73.693,04	81.767,59
43	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	28.237,00	38.363,04	45.219,59

6	6361	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	28.237,00	38.363,04	45.219,59
	652	<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	26.800,00	35.330,00	36.548,00
	6526	<i>Ostali nespomenuti prihodi</i>	26.800,00	35.330,00	36.548,00
		<i>Ostale namjene</i>	54,03	4.245,80	5.839,94
	652	<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	-	4.245,80	5.839,94
	6526	<i>Ostali nespomenuti prihodi</i>		4.245,80	5.839,94
	641	<i>Prihodi od financijske imovine</i>	54,03	-	-
	6413	<i>Kamate na depozite po viđenju</i>	54,03		
SVEUKUPNO IZVOR 43			55.091,03	77.938,84	87.607,53
		DVORANA vlastiti prihodi	14.301,11	11.157,82	9.640,99
	641	<i>Prihodi od financijske imovine</i>	-	92,96	83,15
	6413	<i>Kamate na depozite po viđenju</i>		92,96	83,15
	652	<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	-	1.200,00	1.263,18
	6526	<i>Ostali nespomenuti prihodi</i>	-	1.200,00	1.263,18
	661	<i>Prihodi koje proračunski korisnici ostv</i>	14.301,11	9.864,86	8.294,66
	6615	<i>Prihodi od pruženih usluga</i>	14.301,11	9.864,86	8.294,66
SVEUKUPNO IZVOR 31			14.301,11	11.157,82	9.640,99
		Škola jednakih mogućnosti	1.250,49	1.436,50	1.776,81
	671	<i>Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti</i>	1.250,49	1.436,50	1.776,81
	6711	<i>Prihodi za financiranje rashoda poslovanja</i>	1.250,49	1.436,50	1.776,81
		Nagrada - Papir nije smeće	-	-	150,00
	671	<i>Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti</i>	-	-	150,00
	6711	<i>Prihodi za financiranje rashoda poslovanja</i>	-	-	150,00

		Natjecanja	-	-	371,00
	671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti	-	-	371,00
	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	-	-	371,00
SVEUKUPNO IZVOR 11			1.250,49	1.436,50	2.297,81
SVEUKUPNO			1.688.721,50	1.961.938,37	1.836.177,24

Šifra	KONTO	Naziv	Plan za 2024.	Rebalans plana 2024.	Izvršenje 31.12.2024.
		PROGRAM 1			
		Plaće i naknade - MZOŠ	1.417.359,63	1.640.714,63	1.514.744,62
52			1.417.359,63	1.640.714,63	1.514.744,62
3			1.417.359,63	1.640.714,63	1.514.744,62
31		Rashodi za zaposlene	1.373.775,55	1.596.077,73	1.474.392,56
	311	Plaće	897.985,31	1.062.335,47	977.771,01
	3111	Plaće za redovan rad	897.985,31	1.062.335,47	977.771,01
	312	Ostali rashodi za zaposlene	99.276,32	51.474,42	52.274,42
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	99.276,32	51.474,42	52.274,42
	313	Doprinosi na plaće	376.513,92	482.267,84	444.347,13
	3131	Doprinosi za MIO	205.309,03	263.118,43	242.378,40
	3132	Doprinosi za obvezno ZDRO	171.204,89	219.149,41	201.324,73
	3133	Doprinosi za nezapošljavanje	-	-	644,00
32		Materijalni rashodi	43.584,08	44.636,90	40.352,06
	321	Naknade troškova zaposlenima	43.584,08	44.636,90	40.352,06

	3212	Naknade za prijevoz i rad na terenu	43.584,08	44.636,90	40.352,06
		Udžbenici	9.954,21	12.585,21	12.584,37
37		Naknade kućanstvima i građanima iz proračuna	9.954,21	12.585,21	12.584,37
	372	Ostale naknade kućanstvima i građanima iz proračuna	9.954,21	12.585,21	12.584,37
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	9.954,21	12.585,21	12.584,37
		Školska užina - državni proračun	85.336,54	102.146,15	90.416,77
52			85.336,54	102.146,15	90.416,77
3			85.336,54	102.146,15	90.416,77
32		<i>Materijalni rashodi</i>	85.336,54	102.146,15	90.416,77
	322	Rashodi za materijal i energiju	85.336,54	102.146,15	90.416,77
	3221	Uredski i materijalni rashodi	1.000,00	-	-
	3222	Materijal i sirovine	84.336,54	102.146,15	90.416,77
		Sredstva iz proračuna za ostale namjene	186,44	1.254,67	1.111,05
52			186,44	1.254,67	1.111,05
3			186,44	1.254,67	1.111,05
32		<i>Materijalni rashodi</i>	186,44	1.254,67	1.111,05
	322	Rashodi za materijal i energiju	186,44	1.254,67	1.111,05
	3221	Uredski i materijalni rashodi	186,44	1.254,67	944,67
	3222	Materijal i sirovine			166,38
	329	Ostali nespomenuti rashodi	-	-	-
	3299	Ostali rashodi poslovanja			
	323	Rashodi za usluge	-	-	-
	3239	Ostale usluge			

SVEUKUPNO IZVOR 52			1.512.836,82	1.756.700,66	1.618.856,81
1001		NAZIV PROGRAMA			
		Erasmus +	-	80,58	78,18
51		Pomoć EU	-	80,58	78,18
3			-	80,58	78,18
32		Materijalni rashodi	-	-	-
	321	Naknade troškova zaposlenima	-	-	-
	3212	Naknade za prijevoz i rad na terenu	-		
	322	Rashodi za materijal i energiju	-	-	-
	3221	Oredski materijal i ostali mat. rashodi			
	3222	Materijal i sirovine			
	329	Ostali nespomenuti rashodi	-	-	-
	3299	Ostali rashodi poslovanja			
	343	Ostali financijski rashodi	-	80,58	78,18
	3431	Bankarske i usluge platnog prometa		80,58	78,18
		NAZIV PROGRAMA			
		"Projekt "Otkrivanje novih mogućnosti"-osiguravanje	7.973,24	13.147,72	11.638,63
51		<i>Pomoć EU</i>	7.973,24	13.147,72	11.638,63
3		Rashodi poslovanja	7.973,24	13.147,72	11.638,63
31		Rashodi za zaposlene	6.885,65	12.553,33	11.184,20
	311	<i>Plaće</i>	4.806,57	10.775,38	7.427,90
	3111	<i>Plaće za redovan rad</i>	4.806,57	10.775,38	7.427,90
	312	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	-	-	990,00

	3121	Ostali rashodi za zaposlene		-	990,00
	313	Doprinosi na plaće	2.079,08	1.777,95	2.766,30
	3131	Doprinosi za MIO	1.158,95		1.322,47
	3132	Doprinosi za obvezno ZDRO	920,13	1.777,95	1.443,83
32		Materijalni rashodi	1.087,59	594,39	454,43
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.087,59	594,39	454,43
	3212	Naknade za prijevoz i rad na terenu	1.087,59	594,39	454,43
		Projekt "Školski obroci svima"	2.451,22	46,46	-
51		Pomoć EU	2.451,22	46,46	-
32			2.451,22	46,46	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.451,22	46,46	-
	3222	Materijal i sirovine	2.451,22	46,46	-
		Projekt "Školska shema"	3.822,13	3.129,85	3.586,97
32			3.822,13	3.129,85	3.586,97
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.822,13	3.129,85	3.586,97
	3222	Materijal i sirovine	3.822,13	3.129,85	3.586,97
SVEUKUPNO IZVOR 51			14.246,59	16.404,61	15.303,78
		Decentralizirana sredstva	76.918,15	84.524,11	90.838,00
44		Decentralizirana sredstva	76.918,15	84.524,11	90.838,00
3			76.918,15	84.524,11	90.838,00
32		Materijalni rashodi	75.818,15	83.639,39	89.980,79
	321	Naknade troškova zaposlenima	4.876,45	4.538,25	4.255,32
	3211	Službena putovanja	2.746,01	2.159,90	2.007,97

	3212	Naknade za prijevoz			-
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	715,00	720,00	520,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.415,44	1.658,35	1.727,35
	322	Rashodi za materijal i energiju	49.798,01	51.962,28	58.042,50
	3221	Uredski i materijalni rashodi	9.720,85	11.746,33	13.698,22
	3222	Materijal i sirovine	663,61	-	-
	3223	Energija	33.986,59	32.756,30	37.023,76
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.487,23	4.163,76	4.078,74
	3225	Sitni inventar	1.990,84	1.950,21	1.896,10
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	948,89	1.345,68	1.345,68
	323	Rashodi za usluge	18.142,77	23.555,99	25.136,89
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	1.582,64	1.568,43	1.622,72
	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	7.422,15	8.231,18	7.489,22
	3234	Komunalne usluge	5.516,96	6.374,53	7.556,23
	3235	Zakupnine i najamnine	1.045,20	1.179,30	1.161,80
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	911,00	2.618,85	2.719,90
	3237	Intelektualne i osobne usluge	174,43	1.550,63	2.700,63
	3238	Računalne usluge	1.026,19	1.751,77	1.805,09
	3239	Ostale usluge	464,20	281,30	81,30
	324		-	-	-
	3241	Naknada troškova osobama izvan RO			
	329	Ostali rashodi poslovanja	3.000,92	3.582,87	2.546,08
	3291	Naknade za rad		229,99	

	3293	Reprezentacija	300,00	365,24	114,24
	3294	Članarine	971,36	640,59	380,79
	3295	Pristojbe		805,89	805,89
	3299	Ostali rashodi poslovanja	1.729,56	1.541,16	1.245,16
34		Financijski rashodi	1.100,00	884,72	857,21
	343	Ostali financijski rashodi	1.100,00	884,72	857,21
	3431	Bankarske i usluge platnog prometa	1.100,00	884,72	857,21
SVEUKUPNO IZVOR 44			76.918,15	84.524,11	90.838,00
		NAZIV PROGRAMA			
		Produženi boravak	51.040,99	69.210,32	69.502,18
43		<i>Prihodi za posebne namjene</i>	51.040,99	69.210,32	69.502,18
3			51.040,99	69.210,32	69.502,18
31		<i>Rashodi za zaposlene</i>	36.237,66	51.695,33	54.855,65
		<i>Plaće</i>	24.001,87	34.260,09	36.430,29
	3111	<i>Plaće za redovan rad</i>	24.001,87	34.260,09	34.401,25
	3113	<i>Plaće za prekovremeni rad</i>	-	-	2.029,04
		<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	1.200,00	1.700,00	1.700,00
	3121	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	1.200,00	1.700,00	1.700,00
		<i>Doprinosi na plaće</i>	11.035,79	15.735,24	16.725,36
	3131	<i>Doprinosi za MIO</i>	5.643,78	8.667,43	9.209,94
	3132	<i>Doprinosi za obvezno ZDRO</i>	5.392,01	7.067,81	7.515,42
32		<i>Materijalni rashodi</i>	14.803,33	17.514,99	14.646,53
		<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	325,22	550,08	457,12

	3212	Naknade za prijevoz	325,22	550,08	457,12
	322	Rashodi za materijal i energiju	11.547,99	13.763,91	12.138,41
	3221	Uredski i materijalni rashodi	485,05	1.799,46	1.400,56
	3222	Materijal i sirovine	11.062,94	11.964,45	10.737,85
	323	Rashodi za usluge	-	2.051,00	2.051,00
	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	-	1.755,00	1.755,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-	296,00	296,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi	2.930,12	1.150,00	-
	3299	Ostali rashodi poslovanja	2.930,12	1.150,00	-
	323	Rashodi za usluge	-	-	-
	3239	Ostale usluge	-	-	-
		Ostale namjene		4.245,80	4.858,94
32		<i>Materijalni rashodi</i>		4.245,80	4.858,94
	322	Rashodi za materijal i energiju		140,00	256,04
	3225	Sitni inventar		140,00	256,04
	329	Ostali nespomenuti rashodi		4.105,80	4.602,90
	3292	Premije osiguranja		1.464,00	1.464,00
	3294	Članarine		712,00	487,80
	3299	Ostali rashodi poslovanja		1.929,80	2.651,10
SVEUKUPNO IZVOR 43			51.040,99	73.456,12	74.361,12
1001		NAZIV PROGRAMA			
		DVORANA vlastiti prihodi	1.513,04	3.732,99	3.419,13
31		<i>Vlastiti i ostali prihodi</i>	1.513,04	3.732,99	3.419,13

32		Materijalni rashodi	1.513,04	3.732,99	3.419,13
	321	Naknade troškova zaposlenima		1.590,00	1.590,00
	3211	Službena putovanja		1.590,00	1.590,00
	322	Rashodi za materijal i energiju		1.061,22	931,94
	3221	Uredski i materijalni rashodi		125,11	92,03
	3222	Materijal i sirovine		485,11	485,66
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		451,00	354,25
	3225	Sitni inventar		-	-
	323	Rashodi za usluge	1.513,04	1.006,77	792,12
	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja		342,97	142,97
	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.513,04	663,80	649,15
	329	Ostali rashodi poslovanja		75,00	105,07
	3293	Reprezentacija		25,00	-
	3299	Ostali rashodi poslovanja		50,00	105,07
SVEUKUPNO IZVOR 31			1.513,04	3.732,99	3.419,13
1001		NAZIV PROGRAMA			
1001T100102		Nagrada - Papir nije smeće	-	-	150,00
11		Opći prihodi i primici	-	-	150,00
3		Rashodi poslovanja	-	-	150,00
32		Materijalni rashodi	-	-	150,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	-	-	150,00
	3225	Sitni inventar			150,00
1001		NAZIV PROGRAMA			

1001T100102		Natjecanja	-	-	371,00
11		<i>Opći prihodi i primici</i>	-	-	371,00
3		Rashodi poslovanja	-	-	371,00
32		Materijalni rashodi	-	-	371,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	-	-	141,01
	3221	Uredski i materijalni rashodi			141,01
	329	Ostali rashodi poslovanja		-	229,99
	3291	Naknade za rad			229,99
1001T100102		Škola jednakih mogućnosti	1.250,49	2.360,87	1.293,18
11		<i>Opći prihodi i primici</i>	1.250,49	2.360,87	1.293,18
3		Rashodi poslovanja	1.250,49	2.360,87	1.293,18
31		<i>Rashodi za zaposlene</i>	1.250,49	2.294,82	1.242,69
		<i>Plaće</i>	1.002,32	1.197,26	825,32
	3111	<i>Plaće za redovan rad</i>	1.002,32	1.197,26	825,32
		<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	52,55	900,00	110,00
	3121	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	52,55	900,00	110,00
		<i>Doprinosi na plaće</i>	195,62	197,56	307,37
	3131	<i>Doprinosi za MIO</i>	63,40		146,94
	3132	<i>Doprinosi za obvezno ZDRO</i>	132,22	197,56	160,43
32		<i>Materijalni rashodi</i>	-	66,05	50,49
		Naknade troškova zaposlenima	-	66,05	50,49
	3212	Naknade za prijevoz		66,05	50,49

SVEUKUPNO IZVOR 11			1.250,49	2.360,87	1.814,18
-------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------

UKUPNO 3			1.657.806,08	1.937.179,36	1.804.593,02
-----------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

		NAZIV PROGRAMA			
Kapitalni projekt Kxxxxxx		NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA			
<i>Izvor financiranja xx</i>		<i>Naziv izvora financiranja</i>			
		PRODUŽENI BORAVAK	2.896,00	4.482,72	1.189,15
<i>Izvor financiranja 43</i>		<i>Ostale pomoći</i>	2.896,00	4.482,72	1.189,15
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.896,00	4.482,72	1.189,15
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.896,00	4.482,72	1.189,15
	422	Postrojenja i oprema	2.896,00	4.482,72	1.189,15
	4222	Komunikacijska oprema	2.896,00	4.482,72	1.189,15
		NAZIV PROGRAMA			
		OSTALE NAMJENE	-	-	984,39
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale vrijed.	-	-	984,39
	4241	Knjige			984,39
SVEUKUPNO IZVOR 43			2.896,00	4.482,72	2.173,54
		UDŽBENICI MZOŠ	15.231,35	11.473,29	11.473,29
<i>Izvor financiranja 52</i>		<i>Ostale pomoći</i>	15.231,35	11.473,29	11.473,29
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.231,35	11.473,29	11.473,29
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.231,35	11.473,29	11.473,29

	421	Građevinski objekti	-	-	-
	4212	Poslovni objekti			-
	422	Postrojenja i oprema	-	-	-
	4221	Uredska oprema i namještaj			-
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale vrijed.	15.231,35	11.473,29	11.473,29
	4241	Knjige	15.231,35	11.473,29	11.473,29
		OSTALE NAMJENE	-	-	742,59
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale vrijed.	-	-	742,59
	4241	Knjige			742,59
SVEUKUPNO IZVOR 52			15.231,35	11.473,29	12.215,88
		ERASMUS		1.935,33	1.935,33
Izvor financiranja 51		Pomoći EU	-	1.935,33	1.935,33
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	1.935,33	1.935,33
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	1.935,33	1.935,33
	422	Postrojenja i oprema	-	1.935,33	1.935,33
	4221	Uredska oprema i namještaj	-	1.935,33	1.935,33
SVEUKUPNO IZVOR 51			-	1.935,33	1.935,33
		NAZIV PROGRAMA			
		VLASTITI PRIHODI - DVORANA	12.788,07	6.867,67	12.967,36
Izvor financiranja 31		Vlastiti i ostali prihodi	12.788,07	6.867,67	12.967,36
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.788,07	6.867,67	12.967,36
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.788,07	6.867,67	12.967,36
	422	Postrojenja i oprema	12.788,07	6.715,34	12.815,03

	4221	Uredska oprema i namještaj	-	3.269,36	7.336,52
	4222	Komunikacijska oprema	12.788,07	1.646,40	3.029,40
	4227	Uređaji i strojevi za ostale namjene	-	1.799,58	2.449,11
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale vrijed.	-	152,33	152,33
	4241	Knjige		152,33	152,33
SVEUKUPNO IZVOR 31			12.788,07	6.867,67	12.967,36
UKUPNO 4			30.915,42	24.759,01	29.292,11

Sveukupni rashodi			1.688.721,50	1.961.938,37	1.833.885,13
--------------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------