



REPUBLIKA HRVATSKA
Osnovna škola Mokošica, Dubrovnik

KLASA: 400-01/24-01/7
URBROJ: 2117-1-126-03-24-2
Dubrovnik, 19. prosinca 2024.

TEHNIČKI REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

PRORAČUNSKI RASHODI

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
SVEUKUPNO		571.473,00	0,00	-21.427,00	550.046,00	96,25%
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO		571.473,00	0,00	-21.427,00	550.046,00	96,25%
9021	OŠ MOKOŠICA	571.473,00	0,00	-21.427,00	550.046,00	96,25%
Uprava: 0007 OŠ MOKOŠICA		571.473,00	0,00	-21.427,00	550.046,00	96,25%
8054	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	161.010,00	0,00	0,00	161.010,00	100,00%
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI		161.010,00	0,00	0,00	161.010,00	100,00%
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke		161.010,00	0,00	0,00	161.010,00	100,00%
	32111 Dnevnice za službeni put u zemlji	5.000,00	0,00	-90,00	4.910,00	98,20%
	32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	3.800,00	0,00	-36,00	3.764,00	99,05%
	32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	2.800,00	0,00	56,00	2.856,00	102,00%
	32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.300,00	0,00	27,00	1.327,00	102,08%
	32132 Tečajevi i stručni ispiti	200,00	0,00	-200,00	0,00	
	32211 Uredski materijal	8.000,00	0,00	372,00	8.372,00	104,65%
	32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.500,00	0,00	240,00	1.740,00	116,00%
	32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	3.500,00	0,00	22,00	3.522,00	100,63%
	32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu	5.000,00	0,00	120,00	5.120,00	102,40%
	32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	4.100,00	0,00	100,00	4.200,00	102,44%
	32231 Električna energija	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00%
	32233 Plin	103,00	0,00	-103,00	0,00	
	32234 Motorni benzin i dizel gorivo	150,00	0,00	-50,00	100,00	66,67%
	32239 Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	9.933,00	0,00	0,00	9.933,00	100,00%
	32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	4.030,00	0,00	-1.000,00	3.030,00	75,19%
	32251 Sitni inventar	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%
	32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00%
	32311 Usluge telefona, telefaksa	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	100,00%
	32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	700,00	0,00	-200,00	500,00	71,43%
	32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.000,00	0,00	-300,00	700,00	70,00%
	32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	11.549,00	0,00	880,00	12.429,00	107,62%
	32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	18.760,00	0,00	2.600,00	21.360,00	113,86%
	32331 Elektronski mediji	133,00	0,00	-5,00	128,00	96,24%
	32341 Opskrba vodom	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	100,00%
	32342 Iznošenje i odvoz smeća	4.911,00	0,00	850,00	5.761,00	117,31%
	32343 Deratizacija i dezinfekcija	1.132,00	0,00	0,00	1.132,00	100,00%
	32344 Dimnjačarske i ekološke usluge	4.374,00	0,00	-150,00	4.224,00	96,57%
	32349 Ostale komunalne usluge	8.500,00	0,00	90,00	8.590,00	101,06%
	32354 Licence	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
	32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	1.000,00	0,00	-800,00	200,00	20,00%
	32369 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	200,00	0,00	-100,00	100,00	50,00%
	32372 Ugovori o djelu	150,00	0,00	0,00	150,00	100,00%
	32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	100,00	0,00	-100,00	0,00	
	32379 Ostale intelektualne usluge	131,00	0,00	0,00	131,00	100,00%
	32381 Usluge ažuriranja računalnih baza	4.500,00	0,00	-150,00	4.350,00	96,67%
	32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	4.400,00	0,00	-1.200,00	3.200,00	72,73%
	32396 Usluge čuvanja imovine i osoba	14.000,00	0,00	-440,00	13.560,00	96,86%
	32922 Premije osiguranja ostale imovine	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	100,00%
	32931 Reprezentacija	1.000,00	0,00	200,00	1.200,00	120,00%
	32941 Tuzemne članarine	364,00	0,00	0,00	364,00	100,00%
	32952 Sudske pristojbe	35,00	0,00	0,00	35,00	100,00%
	32953 Javnobilježničke pristojbe	85,00	0,00	0,00	85,00	100,00%
	32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	-480,00	20,00	4,00%
	34311 Usluge banaka	1.700,00	0,00	-300,00	1.400,00	82,35%
	34339 Ostale zatezne kamate	10,00	0,00	147,00	157,00	1570,00%
8055	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	383.918,00	0,00	-21.427,00	362.491,00	94,42%
	A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	71.838,00	0,00	-3.861,00	67.977,00	94,63%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	71.838,00	0,00	-3.861,00	67.977,00	94,63%
	32231 Električna energija	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00%
	32239 Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	100,00%
	32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	2.250,00	0,00	-375,00	1.875,00	83,33%
	32399 Ostale nespomenute usluge	4.250,00	0,00	-3.500,00	750,00	17,65%
	32931 Reprezentacija	600,00	0,00	0,00	600,00	100,00%
	37221 Sufinanciranje cijene prijevoza	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00%
	37229 Ostale naknade iz proračuna u naravi	49.738,00	0,00	14,00	49.752,00	100,03%
	A805506 PRODUŽENI BORAVAK	147.000,00	0,00	-750,00	146.250,00	99,49%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	147.000,00	0,00	-750,00	146.250,00	99,49%
	31111 Plaće za zaposlene	120.000,00	0,00	300,00	120.300,00	100,25%
	31212 Nagrade	4.000,00	0,00	40,00	4.040,00	101,00%
	31213 Darovi	800,00	0,00	-700,00	100,00	12,50%
	31216 Regres za godišnji odmor	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	100,00%
	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.300,00	0,00	10,00	18.310,00	100,05%
	32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.800,00	0,00	-400,00	1.400,00	77,78%
	A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	100,00%
	32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	100,00%
	A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	20.800,00	0,00	-5.763,00	15.037,00	72,29%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.800,00	0,00	-5.763,00	15.037,00	72,29%
	31111 Plaće za zaposlene	16.500,00	0,00	-4.100,00	12.400,00	75,15%
	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.800,00	0,00	-755,00	2.045,00	73,04%
	32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.500,00	0,00	-908,00	592,00	39,47%
	A805536 ASISTENT U NASTAVI	127.600,00	0,00	-11.053,00	116.547,00	91,34%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	74.000,00	0,00	8.515,00	82.515,00	111,51%
	31111 Plaće za zaposlene	48.500,00	0,00	11.555,00	60.055,00	123,82%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
	31212 Nagrade	6.800,00	0,00	-1.500,00	5.300,00	77,94%
	31213 Darovi	1.200,00	0,00	-500,00	700,00	58,33%
	31216 Regres za godišnji odmor	5.400,00	0,00	-600,00	4.800,00	88,89%
	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.100,00	0,00	1.810,00	9.910,00	122,35%
	32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	4.000,00	0,00	-2.250,00	1.750,00	43,75%
	Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	53.600,00	0,00	-19.568,00	34.032,00	63,49%
	31111 Plaće za zaposlene	46.000,00	0,00	-16.788,00	29.212,00	63,50%
	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.600,00	0,00	-2.780,00	4.820,00	63,42%
	A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	4.980,00	0,00	0,00	4.980,00	100,00%
	Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	600,00	0,00	0,00	600,00	100,00%
	32224 Namirnice	600,00	0,00	0,00	600,00	100,00%
	Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00	100,00%
	37224 Prehrana	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00	100,00%
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD		26.545,00	0,00	0,00	26.545,00	100,00%
	K805602 ŠKOLSKA OPREMA	26.545,00	0,00	0,00	26.545,00	100,00%
	Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	26.545,00	0,00	0,00	26.545,00	100,00%
	42211 Računala i računalna oprema	3.482,00	0,00	995,00	4.477,00	128,58%
	42219 Ostala uredska oprema	16.409,00	0,00	1.536,00	17.945,00	109,36%
	42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	5.800,00	0,00	-2.593,00	3.207,00	55,29%
	42271 Uređaji	500,00	0,00	60,00	560,00	112,00%
	42411 Knjige u knjižnici	354,00	0,00	2,00	356,00	100,56%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. godine (1.)	Razlika (2.)	Rebalans V (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
SVEUKUPNO		2.473.912,00	3.121,00	2.477.033,00	100,13%
Glava: 31 OSNOVNO ŠKOLSTVO		2.473.912,00	3.121,00	2.477.033,00	100,13%
9021 OŠ MOKOŠICA		2.473.912,00	3.121,00	2.477.033,00	100,13%
Izvor: 25 Vlastiti prihodi prora unskih korisnika		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
66151 Prihodi od pruženih usluga		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda prora unskih korisnika		1.995,00	0,00	1.995,00	100,00%
92 Rezultat poslovanja		1.995,00	0,00	1.995,00	100,00%
92211 Višak prihoda poslovanja		1.995,00	0,00	1.995,00	100,00%
Izvor: 49 Pomo i iz državnog prora una za pla e te ostale rashode za zaposlene		2.174.300,00	4.573,00	2.178.873,00	100,21%
63 Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op e države		2.174.300,00	4.573,00	2.178.873,00	100,21%
63612 Teku e pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan		2.174.300,00	4.573,00	2.178.873,00	100,21%
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika		293.617,00	-1.452,00	292.165,00	99,51%
63 Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op e države		231.214,00	-9.525,00	221.689,00	95,88%
63612 Teku e pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan		188.324,00	-8.260,00	180.064,00	95,61%
63622 Kapitalne pomo i iz državnog prora una prora unskim korisnicima prora una JLP(R)S		42.890,00	-1.265,00	41.625,00	97,05%
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		62.303,00	-3.227,00	59.076,00	94,82%
65264 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sli no		43.000,00	0,00	43.000,00	100,00%
65269 Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima		19.303,00	-3.227,00	16.076,00	83,28%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima		100,00	11.300,00	11.400,00	11400,00%
66313 Teku e donacije od trgova kih društava		100,00	0,00	100,00	100,00%
66322 Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija		0,00	4.000,00	4.000,00	
66323 Kapitalne donacije od trgova kih društava		0,00	7.300,00	7.300,00	

VANPRORAČUNSKI RASHODI

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
SVEUKUPNO		2.473.912,00	0,00	3.121,00	2.477.033,00	100,13%
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO		2.473.912,00	0,00	3.121,00	2.477.033,00	100,13%
9021 OŠ MOKOŠICA		2.473.912,00	0,00	3.121,00	2.477.033,00	100,13%
Uprava: 0007 OŠ MOKOŠICA		2.473.912,00	0,00	3.121,00	2.477.033,00	100,13%
18054004 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA		2.174.300,00	0,00	4.573,00	2.178.873,00	100,21%
Izvor: 4 Pomoći		2.174.300,00	0,00	4.573,00	2.178.873,00	100,21%
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene		2.174.300,00	0,00	4.573,00	2.178.873,00	100,21%
3111 Plaće za redovan rad		1.756.000,00	0,00	3.000,00	1.759.000,00	100,17%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		88.300,00	0,00	-3.179,00	85.121,00	96,40%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		290.000,00	0,00	1.500,00	291.500,00	100,52%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		37.000,00	0,00	3.200,00	40.200,00	108,65%
3295 Pristojbe i naknade		3.000,00	0,00	52,00	3.052,00	101,73%
18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU		26.304,00	0,00	-4.737,00	21.567,00	81,99%
Izvor: 2 Vlastiti prihodi		3.702,00	0,00	0,00	3.702,00	100,00%
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.707,00	0,00	0,00	1.707,00	100,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		807,00	0,00	-128,00	679,00	84,14%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		900,00	0,00	128,00	1.028,00	114,22%
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj		1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	100,00%
Izvor: 5 Donacije		22.602,00	0,00	-4.737,00	17.865,00	79,04%
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		22.602,00	0,00	-4.737,00	17.865,00	79,04%
3211 Službena putovanja		425,00	0,00	-425,00	0,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.713,00	0,00	1.513,00	4.226,00	155,77%
3223 Energija		13.114,00	0,00	-6.500,00	6.614,00	50,43%
3225 Sitni inventar i auto gume		1.300,00	0,00	250,00	1.550,00	119,23%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		265,00	0,00	-265,00	0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		664,00	0,00	-500,00	164,00	24,70%
3234 Komunalne usluge		597,00	0,00	-100,00	497,00	83,25%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		158,00	0,00	0,00	158,00	100,00%
3812 Tekuće donacije u naravi		1.689,00	0,00	0,00	1.689,00	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj		427,00	0,00	40,00	467,00	109,37%
4241 Knjige u knjižnicama		1.250,00	0,00	1.250,00	2.500,00	200,00%
18055006 PRODUŽENI BORAVAK		43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	100,00%
Izvor: 5 Donacije		43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	100,00%
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.662,00	0,00	-362,00	1.300,00	78,22%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
	3222 Materijal i sirovine	24.000,00	0,00	6.200,00	30.200,00	125,83%
	3225 Sitni inventar i auto gume	664,00	0,00	0,00	664,00	100,00%
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	265,00	0,00	0,00	265,00	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.109,00	0,00	-6.200,00	9.909,00	61,51%
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	332,00	332,00	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	300,00	0,00	30,00	330,00	110,00%
18055039	NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	41.640,00	0,00	-15,00	41.625,00	99,96%
	Izvor: 5 Donacije	41.640,00	0,00	-15,00	41.625,00	99,96%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	41.640,00	0,00	-15,00	41.625,00	99,96%
	4241 Knjige u knjižnicama	41.640,00	0,00	-15,00	41.625,00	99,96%
18055043	PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	186.375,00	0,00	-8.000,00	178.375,00	95,71%
	Izvor: 5 Donacije	186.375,00	0,00	-8.000,00	178.375,00	95,71%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	186.375,00	0,00	-8.000,00	178.375,00	95,71%
	3222 Materijal i sirovine	186.375,00	0,00	-8.000,00	178.375,00	95,71%
18057001	ŠKOLSKA OPREMA	2.293,00	0,00	11.300,00	13.593,00	592,80%
	Izvor: 2 Vlastiti prihodi	2.293,00	0,00	0,00	2.293,00	100,00%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.293,00	0,00	0,00	2.293,00	100,00%
	4222 Komunikacijska oprema	700,00	0,00	110,00	810,00	115,71%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	1.593,00	0,00	-110,00	1.483,00	93,09%
	Izvor: 5 Donacije	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	
	4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	
	4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	