OSNOVNA ŠKOLA KAMEN-ŠINE

S P L I T

Split, 28. ožujak 2023.

Temeljem članka 81. novog Zakona o proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) ), Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19, 119/15, 19/15, 130/13, 106/12, 78/11) te članka 58. Statuta Osnovne škole Kamen-Šine Split, Školski odbor na sjednici održanoj dana ­­­­­­­­­­­­­­­­­28.ožujka 2023. godine donosi:

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA 2022. GODINE**

1. ***OPĆI DIO***

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA-OPĆI DIO PRIJEDLOGA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA OSNOVAN ŠKOLA KAMEN-ŠINE ZA 2022. GODINU.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VRSTA RASHODA / IZDATAKA | | | PLAN 2022 | Ostvareno | INDEX |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|  | SVEUKUPNO PRIHODI |  | 10.986.330,00 | 11.260.405,38 | 97,56% |
| 6 | Prihodi poslovanja |  | 10.986.330,00 | 11.260.405,38 | 97,56% |
|  | SVEUKUPNO RASHODI |  | 10.986.330,00 | 11.372.758,02 | 96,60% |
| 3 | Rashodi poslovanja |  | 10.656.930,00 | 11.048.861,71 | 96,60% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 329.400,00 | 323.896,21 | 101,69% |

* **PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | PLANIRANO (1) | OSTVARENO(2) | INDEX |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | | | **10.986.330,00** | **11.260.405,38** | **97,56** |
| **Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI** | | | **46.410,00** | **70.601,02** | **65,73%** |
| **Korisnik K026 Osnovna škola Kamen-Šine** | | | **46.410,00** | **70.601,02** | **65,73%** |
| **Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **367.800,00** | **317.968,65** | **115,67%** |
| **Korisnik K026 Osnovna škola Kamen-Šine** | | | **367.800,00** | **317.968,65** | **115,67%** |
| **Izvor 5.3.1 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | **8.910.690,00** | **9.282.796,92** | **95,99%** |
| **Korisnik K026 Osnovna škola Kamen-Šine** | | | **8.910.690,00** | **9.282.796,92** | **95,99%** |
| **Izvor 5.4.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | | **3.000,00** | **9.155,30** | **32,76%** |
| **Korisnik K026 Osnovna škola Kamen-Šine** | | | **3.000,00** | **9.155,30** | **32,76%** |
| **Izvor 1.2.1 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | | **1.661.430,00** | **1.579.883,49** | **105,16%** |
| **Korisnik K026 Osnovna škola Kamen-Šine** | | | **1.661.430,00** | **1.579.883,49** | **105,16%** |

* **RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | PLANIRANO (1) | OSTVARENO(2) | INDEX |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | | | **10.986.330,00** | **11.372.757,92** | **96,6%** |
| **Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI** | | | **46.410,00** | **44.380,89** | **104,57%** |
| **Korisnik K026 Osnovna škola Kamen-Šine** | | | **46.410,00** | **44.380,89** | **104,57%** |
| **Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **367.800,00** | **360.485,92** | **102,02%** |
| **Korisnik K026 Osnovna škola Kamen-Šine** | | | **367.800,00** | **360.485,92** | **102,02%** |
| **Izvor 5.3.1 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | **8.910.690,00** | **9.338.277,24** | **95,42%** |
| **Korisnik K026 Osnovna škola Kamen-Šine** | | | **8.910.690,00** | **9.338.277,24** | **95,42%** |
| **Izvor 5.4.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | | **3.000,00** | **11.020,00** | **27,22%** |
| **Korisnik K026 Osnovna škola Kamen-Šine** | | | **3.000,00** | **11.020,00** | **27,22%** |
| **Izvor 1.2.1 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | | **1.661.430,00** | **1.618.593,89** | **102,64%** |
| **Korisnik K026 Osnovna škola Kamen-Šine** | | | **1.661.430,00** | **1.618.593,89** | **102,64%** |

* RASHODI PREMA FUNKCIJSKOG KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | | | PLAN 2022 | Ostvareno | Razlika | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |  | SVEUKUPNO RASHODI |  | 10.986.330,00 | 11.372.758,02 | 96,60% | | Funkcijska 09 | Obrazovanje |  | 10.986.330,00 | 11.372.758,02 | 96,60% | | Funkcijska 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje |  | 10.986.330,00 | 11.372.758,02 | 96,60% | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* RASHODI PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VRSTA RASHODA / IZDATAKA | | | PLAN 2022 | Ostvareno | INDEX |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|  | SVEUKUPNO RASHODI |  | 10.986.330,00 | 11.372.758,02 | 96,60% |
| Razdjel 003 | SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI |  | 10.986.330,00 | 11.372.758,02 | 96,60% |
| Glava 003 01 | ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU |  | 10.986.330,00 | 11.372.758,02 | 96,60% |
| Proračunski korisnik 003 01 13543 | OŠ KAMEN |  | 10.986.330,00 | 11.372.758,02 | 96,60% |

* RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VRSTA RASHODA / IZDATAKA | | | | | | | PLAN 2022 | Ostvareno do ovih zahtjeva | INDEX | |
| 1. | 2. | | | | 3. | | 4. | 5. | 6. | |
|  | SVEUKUPNO RASHODI | | | |  | | 10.986.330,00 | 11.372.758,02 | 96,60% | |
| Razdjel 003 | SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | | |  | | 10.986.330,00 | 11.372.758,02 | 96,60% | |
| Glava 003 01 | ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU | | | |  | | 10.986.330,00 | 11.372.758,02 | 96,60% | |
| Proračunski korisnik 003 01 13543 | OŠ KAMEN | | | |  | | 10.986.330,00 | 11.372.758,02 | 96,60% | |
| Program 3200 | DECENTRALIZIRANE FUN.-MINIMALNI FIN.STANDARD | | | |  | | 274.160,00 | 273.997,17 | 162,83 | |
| Aktivnost A320001 | REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA | | | |  | | 246.230,00 | 246.080,92 | 149,08 | |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | |  | | 246.230,00 | 246.080,92 | 149,08 | |
| Izvor 1.2. | POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | | | |  | | 246.230,00 | 246.080,92 | 149,08 | |
| Funkcijska 09 | Obrazovanje | | | |  | | 246.230,00 | 246.080,92 | 149,08 | |
| Funkcijska 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | | | |  | | 246.230,00 | 246.080,92 | 149,08 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | |  | | 246.230,00 | 246.080,92 | 149,08 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | |  | | 243.940,00 | 243.799,96 | 140,04 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | |  | | 26.960,00 | 26.939,61 | 20,39 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | |  | | 114.840,00 | 114.795,19 | 44,81 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | |  | | 91.360,00 | 91.300,72 | 59,28 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | |  | | 10.780,00 | 10.764,44 | 15,56 | |
| 34 | Financijski rashodi | | | |  | | 2.290,00 | 2.280,96 | 9,04 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | | |  | | 2.290,00 | 2.280,96 | 9,04 | |
| Aktivnost A320003 | KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTR.SREDSTVA | | | |  | | 27.930,00 | 27.916,25 | 13,75 | |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | |  | | 27.930,00 | 27.916,25 | 13,75 | |
| Izvor 1.2. | POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | | | |  | | 27.930,00 | 27.916,25 | 13,75 | |
| Funkcijska 09 | Obrazovanje | | | |  | | 27.930,00 | 27.916,25 | 13,75 | |
| Funkcijska 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | | | |  | | 27.930,00 | 27.916,25 | 13,75 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | |  | | 27.930,00 | 27.916,25 | 13,75 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | |  | | 27.930,00 | 27.916,25 | 13,75 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | |  | | 27.930,00 | 27.916,25 | 13,75 | |
| Program 3201 | ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA | | | |  | | 520.550,00 | 520.491,93 | 58,07 | |
| Aktivnost A320101 | SUFINANCIR.PRODUŽENOG BORAV.ICJELOD.NASTAVE | | | |  | | 267.170,00 | 267.145,03 | 24,97 | |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | |  | | 122.850,00 | 122.850,00 | 0,00 | |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | |  | | 122.850,00 | 122.850,00 | 0,00 | |
| Funkcijska 09 | Obrazovanje | | | |  | | 122.850,00 | 122.850,00 | 0,00 | |
| Funkcijska 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | | | |  | | 122.850,00 | 122.850,00 | 0,00 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | |  | | 122.850,00 | 122.850,00 | 0,00 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | |  | | 122.850,00 | 122.850,00 | 0,00 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | |  | | 122.850,00 | 122.850,00 | 0,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Izvor 4. | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | |  | | 144.320,00 | 144.295,03 | 24,97 | |
| Izvor 4.3. | OSTALI NAMJENSKI PRIHODI | | | |  | | 144.320,00 | 144.295,03 | 24,97 | |
| Funkcijska 09 | Obrazovanje | | | |  | | 144.320,00 | 144.295,03 | 24,97 | |
| Funkcijska 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | | | |  | | 144.320,00 | 144.295,03 | 24,97 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | |  | | 144.320,00 | 144.295,03 | 24,97 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | |  | | 90.200,00 | 90.192,65 | 7,35 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | |  | | 54.780,00 | 54.779,54 | 0,46 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | |  | | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | |  | | 26.420,00 | 26.413,11 | 6,89 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | |  | | 54.120,00 | 54.102,38 | 17,62 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | |  | | 3.510,00 | 3.501,00 | 9,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | |  | | 50.610,00 | 50.601,38 | 8,62 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aktivnost A320102 | IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI | | | |  | | 1.890,00 | 1.881,61 | 8,39 | |
| Izvor 5. | POMOĆI | | | |  | | 1.890,00 | 1.881,61 | 8,39 | |
| Izvor 5.3. | POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | | |  | | 1.890,00 | 1.881,61 | 8,39 | |
| Funkcijska 09 | Obrazovanje | | | |  | | 1.890,00 | 1.881,61 | 8,39 | |
| Funkcijska 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | | | |  | | 1.890,00 | 1.881,61 | 8,39 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | |  | | 1.890,00 | 1.881,61 | 8,39 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | |  | | 1.890,00 | 1.881,61 | 8,39 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | |  | | 1.890,00 | 1.881,61 | 8,39 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aktivnost A320111 | HITNE INTERVENCIJE | | | |  | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | |  | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | |  | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| Funkcijska 09 | Obrazovanje | | | |  | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| Funkcijska 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | | | |  | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | |  | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | |  | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | |  | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| Aktivnost A320112 | OSTALI RASHODI FINANCIRANI VLASTITIM I NAMJENSKIM SREDSTVIMA OSNOVNIH ŠKOLA | | | |  | | 1.560,00 | 1.551,23 | 8,77 | |
| Izvor 3. | VLASTITI PRIHODI | | | |  | | 1.560,00 | 1.551,23 | 8,77 | |
| Izvor 3.1. | OSTALI VLASTITI PRIHODI | | | |  | | 1.560,00 | 1.551,23 | 8,77 | |
| Funkcijska 09 | Obrazovanje | | | |  | | 1.560,00 | 1.551,23 | 8,77 | |
| Funkcijska 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | | | |  | | 1.560,00 | 1.551,23 | 8,77 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | |  | | 1.560,00 | 1.551,23 | 8,77 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | |  | | 1.560,00 | 1.551,23 | 8,77 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | |  | | 1.560,00 | 1.551,23 | 8,77 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aktivnost A320125 | PROJEKT E-ŠKOLE | | | |  | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| Aktivnost T320125 | "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE IV" | | | |  | | 249.030,00 | 249.014,06 | 15,94 | |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | |  | | 249.030,00 | 249.014,06 | 15,94 | |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | |  | | 249.030,00 | 249.014,06 | 15,94 | |
| Funkcijska 09 | Obrazovanje | | | |  | | 249.030,00 | 249.014,06 | 15,94 | |
| Funkcijska 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | | | |  | | 249.030,00 | 249.014,06 | 15,94 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | |  | | 249.030,00 | 249.014,06 | 15,94 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | |  | | 232.670,00 | 232.663,06 | 6,94 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | |  | | 186.840,00 | 186.835,23 | 4,77 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | |  | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | |  | | 30.830,00 | 30.827,83 | 2,17 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | |  | | 16.360,00 | 16.351,00 | 9,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | |  | | 16.360,00 | 16.351,00 | 9,00 | |
| Program 3203 | RASHODI ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM ŠKOLAMA | | | |  | | 4.291.920,00 | 4.291.904,89 | 15,11 | |
| Aktivnost A320301 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | | | |  | | 4.291.920,00 | 4.291.904,89 | 15,11 | |
| Izvor 5. | POMOĆI | | | |  | | 4.291.920,00 | 4.291.904,89 | 15,11 | |
| Izvor 5.3. | POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | | |  | | 4.291.920,00 | 4.291.904,89 | 15,11 | |
| Funkcijska 09 | Obrazovanje | | | |  | | 4.291.920,00 | 4.291.904,89 | 15,11 | |
| Funkcijska 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | | | |  | | 4.291.920,00 | 4.291.904,89 | 15,11 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | |  | | 4.291.920,00 | 4.291.904,89 | 15,11 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | |  | | 4.187.990,00 | 4.187.982,39 | 7,61 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | |  | | 3.570.950,00 | 3.570.945,64 | 4,36 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | |  | | 29.080,00 | 29.078,03 | 1,97 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | |  | | 587.960,00 | 587.958,72 | 1,28 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | |  | | 103.930,00 | 103.922,50 | 7,50 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | |  | | 88.160,00 | 88.160,00 | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | |  | | 15.770,00 | 15.762,50 | 7,50 | |
| Razdjel 103 | UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | | |  | | 5.891.300,00 | 5.583.954,81 | 105,50% | |
| Glava 103 01 | ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU | | | |  | | 5.891.300,00 | 5.583.954,81 | 105,50% | |
| Proračunski korisnik 103 01 13543 | OŠ KAMEN | | | |  | | 5.891.300,00 | 5.583.954,81 | 105,50% | |
| Program 3200 | DECENTRALIZIRANE FUN.-MINIMALNI FIN.STANDARD | | | |  | | 433.760,00 | 431.916,84 | 1.843,16 | |
| Aktivnost A320001 | REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA | | | |  | | 419.690,00 | 417.833,09 | 1.856,91 | |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | |  | | 419.690,00 | 417.833,09 | 1.856,91 | |
| Izvor 1.2. | POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | | | |  | | 419.690,00 | 417.833,09 | 1.856,91 | |
| Funkcijska 09 | Obrazovanje | | | |  | | 419.690,00 | 417.833,09 | 1.856,91 | |
| Funkcijska 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | | | |  | | 419.690,00 | 417.833,09 | 1.856,91 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | |  | | 419.690,00 | 417.833,09 | 1.856,91 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | |  | | 417.190,00 | 415.522,59 | 1.667,41 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | |  | | 11.000,00 | 12.004,00 | - 1.004,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | |  | | 285.150,00 | 278.081,37 | 7.068,63 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | |  | | 112.540,00 | 121.531,98 | - 8.991,98 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | |  | | 8.500,00 | 3.905,24 | 4.594,76 | |
| 34 | Financijski rashodi | | | |  | | 2.500,00 | 2.310,50 | 189,50 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | | |  | | 2.500,00 | 2.310,50 | 189,50 | |
| Aktivnost K320001 | KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | | | |  | | 14.070,00 | 14.083,75 | - 13,75 | |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | |  | | 14.070,00 | 14.083,75 | - 13,75 | |
| Izvor 1.2. | POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | | | |  | | 14.070,00 | 14.083,75 | - 13,75 | |
| Funkcijska 09 | Obrazovanje | | | |  | | 14.070,00 | 14.083,75 | - 13,75 | |
| Funkcijska 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | | | |  | | 14.070,00 | 14.083,75 | - 13,75 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | |  | | 14.070,00 | 14.083,75 | - 13,75 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | |  | | 14.070,00 | 14.083,75 | - 13,75 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | |  | | 14.070,00 | 14.083,75 | - 13,75 | |
| Program 3201 | ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA | | | |  | | 1.094.760,00 | 1.166.302,31 | - 71.542,31 | |
| Aktivnost A320101 | SUFINANCIR.PRODUŽENOG BORAV.ICJELOD.NASTAVE | | | |  | | 347.793,00 | 396.532,54 | - 48.739,54 | |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | |  | | 153.000,00 | 136.500,00 | 16.500,00 | |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | |  | | 153.000,00 | 136.500,00 | 16.500,00 | |
| Funkcijska 09 | Obrazovanje | | | |  | | 153.000,00 | 136.500,00 | 16.500,00 | |
| Funkcijska 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | | | |  | | 153.000,00 | 136.500,00 | 16.500,00 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | |  | | 153.000,00 | 136.500,00 | 16.500,00 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | |  | | 132.750,00 | 136.500,00 | - 3.750,00 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | |  | | 132.750,00 | 136.500,00 | - 3.750,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | |  | | 20.250,00 | 0,00 | 20.250,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | |  | | 20.250,00 | 0,00 | 20.250,00 | |
| Izvor 4. | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | |  | | 194.793,00 | 260.032,54 | - 65.239,54 | |
| Izvor 4.3. | OSTALI NAMJENSKI PRIHODI | | | |  | | 194.793,00 | 260.032,54 | - 65.239,54 | |
| Funkcijska 09 | Obrazovanje | | | |  | | 194.793,00 | 260.032,54 | 74,91% | |
| Funkcijska 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | | | |  | | 194.793,00 | 260.032,54 | 74,91% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | |  | | 194.793,00 | 260.032,54 | - 65.239,54 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | |  | | 88.713,00 | 170.943,19 | - 82.230,19 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | |  | | 53.000,00 | 58.066,87 | - 5.066,87 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | |  | | 12.000,00 | 80.013,80 | - 68.013,80 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | |  | | 23.713,00 | 32.862,52 | - 9.149,52 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | |  | | 106.080,00 | 89.089,35 | 16.990,65 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | |  | | 1.080,00 | 2.978,00 | - 1.898,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | |  | | 100.000,00 | 77.806,08 | 22.193,92 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | |  | | 5.000,00 | 8.305,27 | - 3.305,27 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aktivnost A320102 | IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI | | | |  | | 34.100,00 | 76.028,59 | - 41.928,59 | |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | |  | | 8.000,00 | 8.000,01 | - 0,01 | |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | |  | | 8.000,00 | 8.000,01 | - 0,01 | |
| Funkcijska 09 | Obrazovanje | | | |  | | 8.000,00 | 8.000,01 | - 0,01 | |
| Funkcijska 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | | | |  | | 8.000,00 | 8.000,01 | - 0,01 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | |  | | 4.000,00 | 8.000,01 | - 4.000,01 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | |  | | 4.000,00 | 8.000,01 | - 4.000,01 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | |  | | 4.000,00 | 8.000,01 | - 4.000,01 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | |  | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | |  | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | |  | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| Izvor 4. | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | |  | | 17.000,00 | 27.190,00 | - 10.190,00 | |
| Izvor 4.3. | OSTALI NAMJENSKI PRIHODI | | | |  | | 17.000,00 | 27.190,00 | - 10.190,00 | |
| Funkcijska 09 | Obrazovanje | | | |  | | 17.000,00 | 27.190,00 | - 10.190,00 | |
| Funkcijska 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | | | |  | | 17.000,00 | 27.190,00 | - 10.190,00 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | |  | | 17.000,00 | 27.190,00 | - 10.190,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | |  | | 17.000,00 | 27.190,00 | - 10.190,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | |  | | 17.000,00 | 27.190,00 | - 10.190,00 | |
| Izvor 5. | POMOĆI | | | |  | | 9.100,00 | 40.838,58 | - 31.738,58 | |
| Izvor 5.3. | POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | | |  | | 6.100,00 | 28.738,58 | - 22.638,58 | |
| Funkcijska 09 | Obrazovanje | | | |  | | 6.100,00 | 28.738,58 | - 22.638,58 | |
| Funkcijska 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | | | |  | | 6.100,00 | 28.738,58 | - 22.638,58 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | |  | | 6.100,00 | 28.738,58 | - 22.638,58 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | |  | | 6.100,00 | 28.738,58 | - 22.638,58 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | |  | | 0,00 | 3.186,00 | - 3.186,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | |  | | 2.100,00 | 589,11 | 1.510,89 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | |  | | 0,00 | 18.943,47 | - 18.943,47 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | |  | | 0,00 | 4.100,00 | - 4.100,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | |  | | 4.000,00 | 1.920,00 | 2.080,00 | |
| Izvor 5.4. | POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | | | |  | | 3.000,00 | 12.100,00 | - 9.100,00 | |
| Funkcijska 09 | Obrazovanje | | | |  | | 3.000,00 | 12.100,00 | - 9.100,00 | |
| Funkcijska 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | | | |  | | 3.000,00 | 12.100,00 | - 9.100,00 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | |  | | 3.000,00 | 12.100,00 | - 9.100,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | |  | | 3.000,00 | 12.100,00 | - 9.100,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | |  | | 0,00 | 5.000,00 | - 5.000,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | |  | | 3.000,00 | 4.100,00 | - 1.100,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | |  | | 0,00 | 3.000,00 | - 3.000,00 | |
| Aktivnost A320104 | NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA | | | |  | | 441.000,00 | 438.902,07 | 2.097,93 | |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | |  | | 196.000,00 | 201.164,71 | - 5.164,71 | |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | |  | | 196.000,00 | 201.164,71 | - 5.164,71 | |
| Funkcijska 09 | Obrazovanje | | | |  | | 196.000,00 | 201.164,71 | - 5.164,71 | |
| Funkcijska 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | | | |  | | 196.000,00 | 201.164,71 | - 5.164,71 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | |  | | 196.000,00 | 201.164,71 | - 5.164,71 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | | |  | | 196.000,00 | 201.164,71 | - 5.164,71 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | |  | | 196.000,00 | 201.164,71 | - 5.164,71 | |
| Izvor 5. | POMOĆI | | | |  | | 245.000,00 | 237.737,36 | 7.262,64 | |
| Izvor 5.3. | POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | | |  | | 245.000,00 | 237.737,36 | 7.262,64 | |
| Funkcijska 09 | Obrazovanje | | | |  | | 245.000,00 | 237.737,36 | 7.262,64 | |
| Funkcijska 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | | | |  | | 245.000,00 | 237.737,36 | 7.262,64 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | |  | | 245.000,00 | 237.737,36 | 7.262,64 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | |  | | 245.000,00 | 237.737,36 | 7.262,64 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | | |  | | 245.000,00 | 237.737,36 | 7.262,64 | |
| Aktivnost A320105 | POMOĆNICI U NASTAVI | | | |  | | 5.600,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | |  | | 5.600,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | |  | | 5.600,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| Funkcijska 09 | Obrazovanje | | | |  | | 5.600,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| Funkcijska 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | | | |  | | 5.600,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | |  | | 5.600,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | |  | | 5.600,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | |  | | 5.600,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| Aktivnost A320113 | PROJEKT E ŠKOLE | | | |  | | 9.000,00 | 3.750,00 | 5.250,00 | |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | |  | | 9.000,00 | 3.750,00 | 5.250,00 | |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | |  | | 9.000,00 | 3.750,00 | 5.250,00 | |
| Funkcijska 09 | Obrazovanje | | | |  | | 9.000,00 | 3.750,00 | 5.250,00 | |
| Funkcijska 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | | | |  | | 9.000,00 | 3.750,00 | 5.250,00 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | |  | | 9.000,00 | 3.750,00 | 5.250,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | |  | | 9.000,00 | 3.750,00 | 5.250,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | |  | | 9.000,00 | 3.750,00 | 5.250,00 | |
| Aktivnost A320114 | VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA | | | |  | | 44.850,00 | 42.829,66 | 2.020,34 | |
| Izvor 3. | VLASTITI PRIHODI | | | |  | | 44.850,00 | 42.829,66 | 2.020,34 | |
| Izvor 3.1. | OSTALI VLASTITI PRIHODI | | | |  | | 44.850,00 | 42.829,66 | 2.020,34 | |
| Funkcijska 09 | Obrazovanje | | | |  | | 44.850,00 | 42.829,66 | 2.020,34 | |
| Funkcijska 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | | | |  | | 44.850,00 | 42.829,66 | 2.020,34 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | |  | | 14.850,00 | 7.070,81 | 7.779,19 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | |  | | 14.850,00 | 7.070,81 | 7.779,19 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | |  | | 10.000,00 | 1.057,50 | 8.942,50 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | |  | | 0,00 | 2.507,06 | - 2.507,06 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | |  | | 4.850,00 | 3.506,25 | 1.343,75 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | |  | | 30.000,00 | 35.758,85 | - 5.758,85 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | |  | | 30.000,00 | 35.758,85 | - 5.758,85 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | |  | | 30.000,00 | 35.758,85 | - 5.758,85 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aktivnost A320115 | POMOĆNICI U NASTAVI | | | |  | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | |  | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | |  | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| Funkcijska 09 | Obrazovanje | | | |  | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| Funkcijska 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | | | |  | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | |  | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | |  | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | |  | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aktivnost A320116 | OSIGURANJE UČENIKA OŠ | | | |  | | 11.687,00 | 26.683,35 | - 14.996,35 | |
| Izvor 4. | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | |  | | 11.687,00 | 26.683,35 | - 14.996,35 | |
| Izvor 4.3. | OSTALI NAMJENSKI PRIHODI | | | |  | | 11.687,00 | 26.683,35 | - 14.996,35 | |
| Funkcijska 09 | Obrazovanje | | | |  | | 11.687,00 | 26.683,35 | - 14.996,35 | |
| Funkcijska 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | | | |  | | 11.687,00 | 26.683,35 | - 14.996,35 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | |  | | 11.687,00 | 26.683,35 | - 14.996,35 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | |  | | 11.687,00 | 26.683,35 | - 14.996,35 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | |  | | 11.687,00 | 26.683,35 | - 14.996,35 | |
| Aktivnost T320105 | EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 5" | | | |  | | 185.730,00 | 178.776,10 | 6.953,90 | |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | |  | | 185.730,00 | 178.776,10 | 6.953,90 | |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | |  | | 185.730,00 | 178.776,10 | 6.953,90 | |
| Funkcijska 09 | Obrazovanje | | | |  | | 185.730,00 | 178.776,10 | 6.953,90 | |
| Funkcijska 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | | | |  | | 185.730,00 | 178.776,10 | 6.953,90 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | |  | | 185.730,00 | 178.776,10 | 6.953,90 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | |  | | 177.730,00 | 170.848,66 | 6.881,34 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | |  | | 153.060,00 | 133.131,85 | 19.928,15 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | |  | | 0,00 | 15.750,00 | - 15.750,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | |  | | 24.670,00 | 21.966,81 | 2.703,19 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | |  | | 8.000,00 | 7.927,44 | 72,56 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | |  | | 8.000,00 | 7.927,44 | 72,56 | |
| Program 3203 | RASHODI ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM ŠKOLAMA | | | |  | | 9.362.780,00 | 9.094.194,92 | 268.585,08 | |
| Aktivnost A320301 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | | | |  | | 9.362.780,00 | 9.094.194,92 | 268.585,08 | |
| Izvor 5. | POMOĆI | | | |  | | 9.362.780,00 | 9.094.194,92 | 268.585,08 | |
| Izvor 5.3. | POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | | |  | | 9.362.780,00 | 9.094.194,92 | 268.585,08 | |
| Funkcijska 09 | Obrazovanje | | | |  | | 9.362.780,00 | 9.094.194,92 | 102,95% | |
| Funkcijska 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | | | |  | | 9.362.780,00 | 9.094.194,92 | 102,95% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | |  | | 9.362.780,00 | 9.094.194,92 | 102,95% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | |  | | 9.291.780,00 | 9.094.194,92 | 102,95% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | |  | | 7.428.317,00 | 7.740.091,27 | 95,97% | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | |  | | 290.922,00 | 314.117,99 | 92,61% | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | |  | | 1.872.041,00 | 1.822.618,58 | 102,71% | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | |  | | 71.500,00 | 105.046,73 | 68,06% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | |  | | 60.000,00 | 73.867,00 | 81,22% | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | |  | | 11.500,00 | 31.179,73 | 36,88% | |
| 34 | Financijski rashodi | | | |  | | 2.290,00 | 3.861,09 | 59,30% | |

KLASA: 400-04/23-01/2

URBROJ: 2181-171-23-1

Ravnatelj škole

Bože Ujević,prof.