

OSNOVNA ŠKOLA SLATINE

21224, SLATINE

KLASA: 400-02/22-01/4

URBROJ: 2181-175-22-01

Slatine, 28.03.2023.

RKP: 13498

MATIČNI BROJ: 01387987

OIB: 14492243279

RAZINA: 31

RAZDJEL: 000

DJELATNOST: 8520- osnovno obrazovanje

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) te članka 60. Statuta Osnovne škole Slatine, Školski odbor na sjednici održanoj dana 13. veljače 2023. godine donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

1. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	OSTVARENO I-XII 2022.	PLAN 2022.	RAZLIKA OD PLANA	INDEKS
PRIHODI UKUPNO	2.864.193,66	2.919.797,00	-55.603,34	98,10%
PRIHODI POSLOVANJA	2.864.193,66	2.919.797,00	-55.603,34	98,10%
PRIHODI OD PRODAJE				
RASHODI UKUPNO	3.265.247,77	2.919.797,00	345.450,77	111,83%
RASHODI POSLOVANJA	3.227.786,50	2.875.727,00	352.059,50	112,24%
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU	37.461,27	44.070,00	-6.608,73	85%

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	OSTVARENO I-XII 2022.	PLAN 2022.	INDEKS
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

Račun financiranja nismo imali budući nismo ostvarili primitke od financijske imovine i zaduživanja niti izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

U nastavku prilažem tablicu koja prikazuje realizaciju prihoda i rashoda prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji

KONTO	POZICIJA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO (1)	OSTVARENO(2)	RAZLIKA (1-2)	INDEKS
SVEUKUPNO PRIHODI			2.614.825,00	2.864.193,66	-249.368,66	109,54%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			0,00	0,27	-0,27	0,00%
Izvor 3.1. OSTALI VLASTITI PRIHODI			0,00	0,27	-0,27	0,00%
6		Prihodi poslovanja	0,00	0,27	-0,27	0,00%
64		Prihodi od imovine	0,00	0,27	-0,27	0,00%
641		Prihodi od financijske imovine	0,00	0,27	-0,27	0,00%
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po vđenju	0,00	0,27	-0,27	0,00%
64132	P00465	Kamate na depozite po vđenju	0,00	0,25	-0,25	0,00%
64132	P00465-5	Kamate na depozite po vđenju	0,00	0,02	-0,02	0,00%
Izvor 5. POMOĆI			2.614.825,00	2.864.193,39	-249.368,39	109,54%
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			2.614.825,00	2.864.193,39	-249.368,39	109,54%
6		Prihodi poslovanja	2.614.825,00	2.864.193,39	-249.368,39	109,54%
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.614.825,00	2.864.193,39	-249.368,39	109,54%
636		Pomoći proračunskim konsorcijima iz proračuna koji im nije nadležan	2.614.825,00	2.864.193,39	-249.368,39	109,54%
6361		Tekuće pomoći proračunskim konsorcijima iz proračuna koji im nije nadležan	2.564.825,00	2.842.886,86	-288.061,86	111,28%
63612	P00230	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim konsorcijima proračuna JLP(R)S	1.100.300,00	1.303.673,84	-203.373,84	118,48%
63612	P00230-5	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim konsorcijima proračuna JLP(R)S	1.454.525,00	1.539.213,02	-84.688,02	105,82%
6362		Kapitalne pomoći proračunskim konsorcijima iz proračuna koji im nije nadležan	60.000,00	21.306,53	38.693,47	35,51%
63622	P00231	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim konsorcijima proračuna JLP(R)S	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
63622	P00231-5	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim konsorcijima proračuna JLP(R)S	30.000,00	21.306,53	8.693,47	71,02%

KONTO	POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO (1)	OSTVARENO(2)	RAZLIKA (1-2)	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI			2.019.797,00	3.265.247,77	- 345.460,77	111,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			304.972,00	295.735,01	9.236,99	96,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			162.432,00	148.564,01	13.867,99	91,46%
6		Rashodi poslovanja	160.332,00	146.468,00	13.864,00	91,35%
31		Rashodi za zaposlene	104.150,00	109.723,53	- 5.573,53	105,35%
311		Plaće (Bruto)	89.330,00	91.179,00	- 1.849,00	102,07%
3111		Plaće za redovan rad	89.330,00	91.179,00	- 1.849,00	102,07%
31111	R06147	Plaće za zaposlene	14.780,00	14.772,73	7,27	99,95%
31111	R06147-5	Plaće za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00%
31111	R07272	Plaće za zaposlene	29.550,00	29.545,46	4,54	99,98%
31111	R07272-5	Plaće za zaposlene	45.000,00	46.860,81	- 1.860,81	104,14%
312		Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.500,00	- 3.500,00	0,00%
3121		Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.500,00	- 3.500,00	0,00%
31213	R09977-5	Darovi	0,00	0,00	0,00	0,00%
31216	R06151	Regres za godišnji odmor	0,00	0,00	0,00	0,00%
31216	R06151-5	Regres za godišnji odmor	0,00	0,00	0,00	0,00%
31219	R06152	Ostali nenačeljeni rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00%
31219	R06152-5	Ostali nenačeljeni rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00%
31219	R09976-5	Ostali nenačeljeni rashodi za zaposlene	0,00	3.500,00	- 3.500,00	0,00%
313		Doprinosi na plaće	14.820,00	15.044,53	- 224,53	101,52%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.820,00	15.044,53	- 224,53	101,52%
31321	R06148	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.438,00	2.437,50	0,50	99,98%
31321	R06148-5	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00%
31321	R07273	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.882,00	4.875,00	7,00	99,86%
31321	R07273-5	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.500,00	7.732,03	- 232,03	103,09%
32		Maternjalni rashodi	25.160,00	14.844,47	10.315,53	58,00%
321		Naknade troškova zaposlenima	5.740,00	10.031,97	- 4.291,97	174,77%
3211		Službena putovanja	500,00	100,00	400,00	20,00%
32111	R06149	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	0,00	0,00	0,00%
32111	R06149-5	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	0,00	0,00	0,00%
32111	R07274	Dnevnice za službeni put u zemlji	100,00	100,00	0,00	100,00%
32111	R07274-5	Dnevnice za službeni put u zemlji	400,00	0,00	400,00	0,00%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.240,00	9.931,97	- 4.691,97	189,54%
32121	R06150	Naknade za prijevoz, na posao i s posla	2.040,00	2.039,00	1,00	99,95%
32121	R06150-5	Naknade za prijevoz, na posao i s posla	0,00	0,00	0,00	0,00%
32121	R07275	Naknade za prijevoz, na posao i s posla	3.200,00	3.200,00	0,00	100,00%
32121	R07275-5	Naknade za prijevoz, na posao i s posla	0,00	4.692,97	- 4.692,97	0,00%
322		Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00%
3224		Maternjal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00%
32241	R05545	Maternjal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00%
32241	R05545-5	Maternjal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00%
32241	R06501	Maternjal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00%
32241	R06501-5	Maternjal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	6.420,00	4.812,50	1.607,50	74,96%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.600,00	2.000,00	1.600,00	55,56%
32319	R02218	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	0,00	0,00	0,00%
32319	R02218-5	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00%
32319	R02219	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00%
32319	R02219-5	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	200,00	0,00	200,00	0,00%
32319	R02220	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	0,00	0,00	0,00%
32319	R02220-5	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.200,00	1.000,00	200,00	83,33%
3238		Računalne usluge	2.820,00	2.812,50	7,50	99,73%
32389	R05161	Ostale računalne usluge	2.820,00	2.812,50	7,50	99,73%
32389	R05161-5	Ostale računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.022,00	21.900,00	9.122,00	70,60%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.022,00	21.900,00	9.122,00	70,60%
3722		Naknade građanima i kućanstvima u narav	31.022,00	21.900,00	9.122,00	70,60%
37229	R05546	Ostale naknade iz proračuna u narav	0,00	0,00	0,00	0,00%
37229	R05546-5	Ostale naknade iz proračuna u narav	31.022,00	21.900,00	9.122,00	70,60%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.100,00	2.096,01	3,99	99,81%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100,00	2.096,01	3,99	99,81%
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.100,00	2.096,01	3,99	99,81%
4241		Knjige	2.100,00	2.096,01	3,99	99,81%
42411	R02222	Knjige	0,00	0,00	0,00	0,00%
42411	R02222-5	Knjige	2.100,00	2.096,01	3,99	99,81%

Izvor 1.2. POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		142.540,00	147.171,00	- 4.631,00	103,26%
3	Rashodi poslovanja	130.570,00	135.208,28	- 4.638,28	103,55%
32	Materijalni rashodi	128.015,00	132.677,63	- 4.662,63	103,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.871,00	15.703,76	7.167,24	68,66%
3211	Službena putovanja	19.486,00	14.323,76	5.162,24	73,51%
32111	R02177 Dnevnice za službeni put u zemlji	2.400,00	2.400,00	0,00	100,00%
32111	R02177-5 Dnevnice za službeni put u zemlji	3.100,00	4.100,00	- 1.000,00	132,26%
32113	R02178 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	4.153,00	4.152,00	1,00	99,98%
32113	R02178-5 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
32115	R02179 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.333,00	1.332,72	0,28	99,98%
32115	R02179-5 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	2.500,00	1.114,04	1.385,96	44,56%
32119	R02180 Ostali rashodi za službena putovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00%
32119	R02180-5 Ostali rashodi za službena putovanja	1.000,00	225,00	775,00	22,50%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.885,00	1.380,00	1.505,00	47,83%
32131	R02181 Seminar, savjetovanja i simpoziji	1.385,00	1.380,00	5,00	99,64%
32131	R02181-5 Seminar, savjetovanja i simpoziji	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	500,00	0,00%
32149	R02182 Ostale naknade troškove zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00%
32149	R02182-5 Ostale naknade troškove zaposlenima	500,00	0,00	500,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.741,00	37.427,11	3.313,89	91,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.968,00	8.127,26	- 159,26	102,00%
32211	R02183 Uredski materijal	2.184,00	2.183,60	0,40	99,98%
32211	R02183-5 Uredski materijal	1.500,00	2.949,24	- 1.449,24	196,62%
32212	R02184 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	0,00	0,00	0,00%
32212	R02184-5 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	90,00	0,00	90,00	0,00%
32214	R02185 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	136,00	129,99	6,01	95,58%
32214	R02185-5 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.000,00	1.006,25	- 6,25	100,63%
32216	R02186 Materijal za higijenske potrebe i negu	1.058,00	1.058,24	- 0,24	100,02%
32216	R02186-5 Materijal za higijenske potrebe i negu	1.000,00	799,94	200,06	79,99%
32219	R02187 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
32219	R02187-5 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
3223	Energija	20.082,00	20.154,94	- 72,94	100,36%
32231	R02188 Električna energija	15.082,00	15.082,36	- 0,36	100,00%
32231	R02188-5 Električna energija	5.000,00	5.008,37	- 8,37	100,17%
32234	R02189 Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	0,00	0,00	0,00%
32234	R02189-5 Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	64,21	- 64,21	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.191,00	8.360,92	830,08	90,97%
32241	R02190 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	2.655,00	2.650,31	4,69	99,82%
32241	R02190-5 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	1.000,00	349,00	651,00	34,90%
32242	R05183 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00%
32242	R05183-5 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00%
32244	R02191 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.036,00	4.033,81	2,19	99,95%
32244	R02191-5 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	1.327,80	172,20	88,52%
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	283,99	2.716,01	9,47%
32251	R02192 Sitni inventar	0,00	0,00	0,00	0,00%
32251	R02192-5 Sitni inventar	3.000,00	283,99	2.716,01	9,47%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00	500,00	0,00	100,00%
32271	R02193 Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00	500,00	0,00	100,00%
32271	R02193-5 Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	48.053,00	62.412,35	- 14.359,35	129,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.988,00	5.798,02	189,98	96,83%
32311	R02194 Usluge telefona, telefaksa	3.540,00	3.530,72	9,28	99,74%
32311	R02194-5 Usluge telefona, telefaksa	1.500,00	1.512,11	- 12,11	100,81%
32313	R02195 Poštarna (pisma, tiskanice i sl.)	448,00	448,20	- 0,20	100,04%
32313	R02195-5 Poštarna (pisma, tiskanice i sl.)	500,00	306,99	193,01	61,40%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.041,00	18.960,08	- 11.919,08	269,28%
32321	R02196 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00%
32321	R02196-5 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	1.500,00	961,75	538,25	64,12%

32322	R02197	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	1 945,00	1 939,13	5,87	99,70%
32322	R02197-5	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	500,00	0,00	500,00	0,00%
32322	R07420	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00%
32322	R07420-5	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	12 967,23	-12 967,23	0,00%
32329	R02198	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3 096,00	3 091,97	4,03	99,87%
32329	R02198-5	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
3233		Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00%
32339	R02199	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00%
32339	R02199-5	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00%
3234		Komunalne usluge	4 179,00	4 848,37	-669,37	116,02%
32341	R02200	Opskrba vodom	940,00	934,89	5,11	99,46%
32341	R02200-5	Opskrba vodom	0,00	508,38	-508,38	0,00%
32342	R02201	Iznošenje i odvoz smeća	1 550,00	1 525,52	24,48	98,42%
32342	R02201-5	Iznošenje i odvoz smeća	1 000,00	1 163,91	-163,91	116,39%
32349	R02202	Ostale komunalne usluge	189,00	183,60	5,40	97,14%
32349	R02202-5	Ostale komunalne usluge	500,00	534,07	-34,07	106,81%
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
32361	R02203	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
32361	R02203-5	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00%
3237		Intelektualne i osobne usluge	2 700,00	3 031,25	-331,25	112,27%
32379	R02204	Ostale intelektualne usluge	2 100,00	2 093,75	6,25	99,70%
32379	R02204-5	Ostale intelektualne usluge	600,00	937,50	-337,50	156,25%
3238		Računalne usluge	20 145,00	21 594,25	-1 449,25	107,19%
32381	R02205	Usluge ažuriranja računalnih baza	10 120,00	10 103,13	16,87	99,83%
32381	R02205-5	Usluge ažuriranja računalnih baza	4 000,00	3 826,88	173,12	96,67%
32382	R02206	Usluge razvoja software-a	580,00	571,74	8,26	98,58%
32382	R02206-5	Usluge razvoja software-a	3 500,00	4 937,50	-1 437,50	141,07%
32389	R02207	Ostale računalne usluge	945,00	937,50	7,50	99,21%
32389	R02207-5	Ostale računalne usluge	1 000,00	1 217,50	-217,50	121,75%
3239		Ostale usluge	5 000,00	5 180,38	-180,38	103,61%
32391	R02208	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	0,00	0,00	0,00%
32391	R02208-5	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	0,00	0,00	0,00%
32392	R02209	Film i izrada fotografija	0,00	0,00	0,00	0,00%
32392	R02209-5	Film i izrada fotografija	0,00	0,00	0,00	0,00%
32393	R02210	Uređenje prostora	0,00	0,00	0,00	0,00%
32393	R02210-5	Uređenje prostora	0,00	0,00	0,00	0,00%
32399	R02211	Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
32399	R02211-5	Ostale nespomenute usluge	5 000,00	5 180,38	-180,38	103,61%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16 350,00	17 134,41	-784,41	104,80%
3294		Članarine i norme	2 700,00	2 062,50	647,50	76,02%
32941	R02212	Tuzemne članarine	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
32941	R02212-5	Tuzemne članarine	1 500,00	852,50	647,50	56,83%
3295		Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00%
32951	R02213	Upravne i administrativne pristojbe	0,00	0,00	0,00	0,00%
32951	R02213-5	Upravne i administrativne pristojbe	0,00	0,00	0,00	0,00%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13 650,00	16 081,91	-1 431,91	110,49%
32999	R02214	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 650,00	3 648,64	1,36	99,96%
32999	R02214-5	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10 000,00	11 433,27	-1 433,27	114,33%
34		Financijski rashodi	2 555,00	2 530,65	24,35	99,06%
343		Ostali financijski rashodi	2 555,00	2 530,65	24,35	99,05%
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2 555,00	2 530,65	24,35	99,05%
34311	R02215	Usluge banaka	1 555,00	1 550,30	4,70	99,70%
34311	R02215-5	Usluge banaka	1 000,00	980,35	19,65	98,04%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11 970,00	11 962,72	7,28	99,94%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11 970,00	11 962,72	7,28	99,94%
422		Postrojenja i oprema	11 970,00	11 962,72	7,28	99,94%
4221		Uredska oprema i namještaj	11 970,00	11 962,72	7,28	99,94%
42219	R02216	Ostala uredska oprema	11 970,00	11 962,72	7,28	99,94%
42219	R02216-5	Ostala uredska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00%

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. OSTALI VLASTITI PRIHODI			0,00	0,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
32		Maternjalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
32219	R05968	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
32219	R05968-5	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor 6. POMOĆI			2.614.826,00	2.969.612,76	-354.687,76	113,66%
Izvor 6.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			2.614.826,00	2.969.612,76	-354.687,76	113,66%
3		Rashodi poslovanja	2.584.826,00	2.946.110,22	-361.285,22	113,98%
31		Rashodi za zaposlene	2.426.169,00	2.776.843,47	-350.674,47	114,45%
311		Plaće (Bruto)	2.025.125,00	2.292.483,47	-267.358,47	113,20%
3111		Plaće za redovan rad	2.025.125,00	2.292.483,47	-267.358,47	113,20%
31111	R02223	Plaće za zaposlene	865.125,00	865.110,33	14,67	100,00%
31111	R02223-5	Plaće za zaposlene	1.160.000,00	1.427.373,14	-267.373,14	123,05%
312		Ostali rashodi za zaposlene	50.226,00	105.464,19	-56.238,19	211,97%
3121		Ostali rashodi za zaposlene	50.226,00	105.464,19	-56.238,19	211,97%
31212	R02224	Nagrade	8.726,00	8.724,73	1,27	99,99%
31212	R02224-5	Nagrade	14.500,00	70.739,49	-56.239,49	487,86%
31216	R05967	Regres za godišnji odmor	25.500,00	25.500,00	0,00	100,00%
31216	R05967-5	Regres za godišnji odmor	1.500,00	1.499,97	0,03	100,00%
313		Doprinosi na plaće	350.818,00	377.895,81	-27.077,81	107,72%
3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	350.818,00	377.895,81	-27.077,81	107,72%
31311	R02225	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	175.818,00	175.817,93	0,07	100,00%
31311	R02225-5	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	175.000,00	202.077,88	-27.077,88	115,47%
32		Maternjalni rashodi	135.131,00	139.588,48	-4.457,48	103,30%
321		Naknade troškova zaposlenima	135.131,00	139.588,48	-4.457,48	103,30%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	135.131,00	139.588,48	-4.457,48	103,30%
32121	R02217	Naknade za prijevoz na posao i s posla	55.131,00	55.130,00	1,00	100,00%
32121	R02217-5	Naknade za prijevoz na posao i s posla	80.000,00	84.458,48	-4.458,48	105,57%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.525,00	29.678,27	-6.153,27	126,16%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.525,00	29.678,27	-6.153,27	126,16%
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	23.525,00	29.678,27	-6.153,27	126,16%
37229	R09033	Ostale naknade iz proračuna u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00%
37229	R09033-5	Ostale naknade iz proračuna u naravi	23.525,00	29.678,27	-6.153,27	126,16%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	23.402,54	6.597,46	78,01%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	23.402,54	6.597,46	78,01%
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	23.402,54	6.597,46	78,01%
4241		Knjige	30.000,00	23.402,54	6.597,46	78,01%
42411	R02221	Knjige	0,00	0,00	0,00	0,00%
42411	R02221-5	Knjige	30.000,00	23.402,54	6.597,46	78,01%

Iz priložene tablice vidljivo je da je došlo do odstupanja u prihodima.

Rashodi poslovanja također bilježe odstupanja. Povećani su za 11,83 %, zbog povećanja osnovice za obračun plaće, kao i koeficijenta. Tokom tekuće godine također smo imali povećani broj bolovanja, pa samim time i više zaposlenika.

Projekt "S pomoćnikom mogu bolje V" također utječe na povećanje troškova zbog povećanog broja pomoćnika i nastavi te povećane bruto plaće istima.

Došlo je i do povećanja troškova naknada za prijevoz zaposlenika zbog Odluke o isplati troškova prijevoza po prijednom kilometru. Troškovi su porasli za čak 89,54%.

U toku godine imali smo intervencije i mnoge popravke što je utjecalo na povećanje troškova usluga investicijskog održavanja za čak 169,28%.

Ostali rashodi za zaposlene su povećani za čak 111,97% zbog povećanog broja jubilarnih nagrada, regresa, božićnice i ostalih materijalnih rashoda u korist zaposlenika. Zbog povećanog broja zamjena došlo je i do neplaniranih troškova zbog neiskorištenih dana godišnjeg odmora, a isto je bilo potrebno evidentirati sukladno računovodstvenim standardima.

Također tekuća godina bilježi povećanje ostalih nespomenutih rashoda za 10,49%, zbog povećanog broja radionica, robotike i slično, a samim time došlo je i do povećanja potrebe za materijalom.

Naknade građanima i kućanstvima u naravi povećane su za 26,16% zbog povećane narudžbe radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala u toku godine.

1.1. PROGRAM 3200: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE; MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD

Uredbom o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije donesen je program kojim Grad Split osigurava sredstva za redovnu programsku djelatnost osnovnih škola.

- ✓ A320001-Redovna programska djelatnost

Grad nam je u sklopu redovne djelatnosti osigurao potrebna sredstva za materijalne i financijske rashode koji su u konačnici bili u skladu s planiranim.

- ✓ A320002- Redovno održavanje objekata osnovnih škola

Grad nam je u sklopu navedene aktivnosti financirao izvanredni trošak kupnje i montaže novih klima uređaja.

- ✓ A320003-Kapitalna ulaganja u objekte i opremu

Kapitalni projekt kojim nam Grad Split osigurava sredstva za kupnju različite opreme u skladu je s planiranim.

1.2. PROGRAM 3201: ŠIRE JAVNE POTREBE- IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

Sufinanciranje širih javnih potreba utvrđeno je Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu sufinanciranja širih javnih potreba osnovnog školstva. Ovim programom se ulaže u odgoj i obrazovanje iznad pedagoškog standarda, odnosno njegovo obogaćivanje i proširivanje novim sadržajima, programima, projektima i slično.

- ✓ A320102-Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti

Ovom aktivnošću financirani su troškovi prijevoza koji su bili izvan planiranog zbog Odluke o isplati prijevoza po prijednom kilometru.

- ✓ A320104- Nabavka udžbenika i pribora

Grad je financirao nabavku radnih bilježnica, dok je Ministarstvo financiralo nabavku udžbenika i zbirki zadataka. Sredstva su utrošena u skladu s planiranim.

- ✓ A320105- Prometni odgoj i sigurnost u prometu

Rashodi za prijevoz učenika na poligon utrošena su u skladu s planiranim.

- ✓ A320106- Dioklecijanova škrinjica

Kroz ovu aktivnost obuhvaćeni su rashodi za prijevoz učenika trećih razreda u sklopu navedenog projekta koji nisu bili realizirani zbog situacije s COVID19.

- ✓ A320107- Blago našeg Marjana

Sredstva su utrošena u skladu s planiranim.

- ✓ A320113- Projekt e-škole

Navedenim projektom financirani su troškovi računalnih usluga u cilju efikasnijeg održavanja korisničke opreme i programa.

- ✓ A320115- Pomoćnici u nastavi

Tokom školske godine 2021./2022. Grad je financirao samo jednog pomoćnika u nastavi, koji je kroz školsku godinu 2022./2023. bio financiran iz projekta "S pomoćnikom mogu bolje IV".

- ✓ T320125- "S pomoćnikom mogu bolje IV"

Tokom školske godine 2021./2022. ovim projektom obuhvaćena su 4 pomoćnika u nastavi.

- ✓ T320105- EU projekt "S pomoćnikom mogu bolje 5"

Ovim projektom obuhvaćena su 4 pomoćnika u nastavi, tokom školske godine 2022./2023.

1.3. PROGRAM 3202: KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠŽ

- ✓ K320201- Kupnja opreme za osnovne škole

Navedenim projektom financirali smo kupnju opreme radi obavljanja redovne djelatnosti. Oprema je financirana iz Grada, vlastitim sredstvima..

- ✓ K320250- Nabavka školske lektire

Nabavke knjiga za knjižnicu financirane su dijelom iz Ministarstva i dijelom iz Grada. Sredstva su namjenski utrošena.

1.4. PROGRAM 3203: RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ

- ✓ A320301- Rashodi za zaposlene u OŠ

Ministarstvo znanosti i obrazovanja ima najveći udio u prihodima i rashodima Škole. Najveći udio ima u rashodima i prihodima za zaposlene poput plaća za redovan rad, prijevoza, naknade ostalih troškova zaposlenima, materijalnih prava zaposlenika i slično. Realizacija premašuje planirano zbog povećanja osnovice za obračun plaće, kao i koeficijenta. Samim time došlo je i do povećanja broja zaposlenika kojima pripadaju određena materijalna prava.

The image shows a circular official stamp of the School Director. The text in the stamp includes "REPUBLIKA HRVATSKA" at the top, "Ravnateljica" in the center, and "OSNOVNA ŠKOLA" at the bottom. A handwritten signature, "Zeljka Ninčević", is written across the stamp.