

OSNOVNA ŠKOLA „LOKVE-GRIPE“

Split, Stepinčeva 12

KLASA: 400-04/23-01/01

URBROJ: 2181-1-275-23-1

Split, 8. veljače 2023.

Temeljem članka 81. novog Zakona o proračunu (NN br. 144/21.) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br. 24/13., 102/17., 1/20. i 147/20), Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 111/18.) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN br. 95/19.) Školski odbor na sjednici održanoj dana 8. veljače 2023. godine donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 2022. GODINE

1. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA -OPĆI DIO PRIJEDLOGA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA OŠ LOKVE-GRIPE ZA 2022.

PRIHODI UKUPNO	OSTVARENO 2022	PLAN 2022	RAZLIKA OD PLANA	INDEX
PRIHODI POSLOVANJA	9.161.304,63	8.256.860,00	904.446,63	110,9
PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE				
RASHODI UKUPNO	9.062.891,23	8.256.860,00	806.031,20	109,7
RASHODI POSLOVANJA	8.826.840,22	7.981.060,00	845.780,22	110,5
RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	236.051,01	275.800,00	39.748,99	85,5

VIŠAK/MANJAK 2021. godine -68.109,38 kuna

U nastavku je prikazana realizacija prihoda prema izvorima financiranja i ekonomskoj

kvalifikaciji:

	VRSTA PRIHODA / PRIMITKA	PLAN 2022	UKUPNO OSTVARENO	RAZLIKA OD PLANA	INDEX
1.	2.	3.	4.	5.(3-4)	
	SVEUKUPNO PRIHODI	8.256.860,00	9.161.304,63	904.446,63	110,9
	GRAD PRENESENI MANJAK	0,00	236.654,97	236.654,97	
	IZVOR 5.4.1	0,00 kn	0,00	0,00	
	Izvor 5.3.1 PRENESENI MANJAK (MZO)	0,00 kn	3.862,46	3.862,46	
	Izvor 4.3.1 PRENESENI MANJAK (PROD. BORAVAK)	0,00 kn	-13.469,79	13.469,79	
	Izvor 3.1.1. PRENESENI VIŠAK		100.921,18	100.921,08	
1.	2.	3.	4.	5.(3-4)	
Izvor 1.1. PRIHODI OD GRADA		987.340,00	1.253.023,66	265.683,66	126,00
Izvor 1.1	PRIHOD OD GRADA -IZNAD MIN. STANDARDA				
6711	Prihod iz nadl. Proračuna za financiranje rash. Poslov	364.500,00	422.218,98	57.718,99	115,8
6712	Prihod iz nadl. Prorač. Za fin nabave nefin imovine	6.300,00	17.723,09	11.423,09	281,3
Izvor 1.2	GRAD- PRIHOD ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE (MINIM.STAN.)				
6711	Prihod iz nadl. Proračuna za financiranje rash. Poslov	585.040,00	751.581,59	187.652,85 kn	128,4%
6712	Prihod iz nadl. Prorač. Za fin nabave nefin imovine	31.500,00	61.500,00	30.000,00	195,2
Izvor 3.1	VLASTITI PRIHODI	82.000,00	45.014,30	36.985,70	55,0
64132	Kamate na depozite po viđenju	0,00	0,41	0,41	#
66141	Prihodi od prodanih proizvoda	0,00	00		
66151	Prihodi od najma posl. Prostora	82.000,00	45.013,89	36.986,11	55,0
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK		232.990,00	247.344,41	14.354,41	106,1
65264	Sufinanciranje cijene usluge participacija i sl.	220.990,00	243.055,69	22.065,69 kn	109,9
65267	Prihodi od osiguranja, refundacije štete i ostale štete				
65268	Ostali prihodi za posebne namjene	12.000,00	4.288,72	7.711,28	36,0
Izvor 5.3.	POMOĆI	6.954.530,00	7.615.922,26	661.392,26	109,5
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	6.908.830,00	7.572.625,45	663.795,45	109,6
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna korisnicima proračuna JLS	6.738830,00	7.419.620,28	680.790,28.	110,1
63622	Kapitalne pomoći z državnog proračuna korisnicima prorač JLS	170.000,00	153.005,17	16.994,83 kn	90,0
Izvor 5.4	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	45.700,00	43.296,81	2.403,19	53,04
63613	Tekuće pomoći iz prorač. korisnicima proračuna JLS koji im nije nadl.	45.700,00	43.296,81	2.403,19	53,04

Došlo je do odstupanja odnosno većih prihoda od planiranih Izvor 4.3.1 za prihode za produženi boravak /65264- Sufinanciranje cijene, usluga i sl./ zbog povećanja cijena usluga, a kako smo još jedan odjel produženog dobili u rujnu, povećali su se prihodi pa tako i rashodi.

Prihodi od Grada za decentralizirane funkcije su veći od planiranih jer je Grad ažurniji u refundiranju troškova za rashode poslovanja, a važno je i naglasiti da su u ostvarenim prihodima i sredstva koja se odnose na 2021. godinu.

Vlastiti prihodi Izvor 3.1.1 - Prihodi od iznajmljivanja prostora manji su zbog loše naplate, dijelom i zbog manjeg broja termina najma.

Pomoći iz državnog proračuna Izvor 5.3.1 veći su zbog povećanja osnovice za obračun plaća u dva navrata u tekućoj godini.

U nastavku je prikazana realizacija rashoda prema izvorima financiranja i ekonomskoj kvalifikaciji:

KONTO	POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO (1)	OSTVARENO(2)	INDEKS(1/2)
Razdjel 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			4.417.010,00	4.416.703,91	100,00%
Glava 00301 ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU			4.417.010,00	4.416.703,91	100,00%
Proračunski korisnik 13455 OŠ LOKVE-GRIFE			4.417.010,00	4.416.703,91	100,00%
Glavni program M03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE			4.417.010,00	4.416.703,91	100,00%
Program 3200 DECENTRALIZIRANE FUN.- MINIMALNI FIN.STANDARD			435.120,00	434.996,03	100,00%
Aktivnost A320001 REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA			428.620,00	428.496,03	100,00%
Izvor 1.2.1. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK			428.620,00	428.496,03	100,00%
32111	R01895	Dnevnice za službeni put u zemlji	7.280,00	7.280,00	100,00%
32115	R01897	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.100,00	1.098,00	99,80%
32131	R01898	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.000,00	1.000,00	100,00%
32141	R01899	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	300,00	300,00	100,00%
32211	R01900	Uredski materijal	13.660,00	13.654,86	100,00%
32212	R01901	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	3.290,00	3.287,69	99,90%
32214	R01902	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	12.470,00	12.467,63	100,00%
32216	R01903	Materijal za higijenske potrebe i njegu	13.440,00	13.432,54	99,90%
32219	R01904	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	20.520,00	20.512,25	100,00%
32224	R01905	Namirnice	1.080,00	1.076,95	99,70%
32231	R01906	Električna energija	92.660,00	92.655,85	100,00%
32234	R01907	Motorni benzin i dizel gorivo	110,00	100,09	91,00%
32239	R01908	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	146.740,00	146.734,26	100,00%

32241	R01909	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	10.300,00	10.291,73	99,90%
32242	R01910	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	1.530,00	1.526,65	99,80%
32251	R01911	Sitni inventar	1.840,00	1.839,80	100,00%
32271	R01912	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.520,00	1.517,00	99,80%
32311	R01913	Usluge telefona, telefaksa	10.010,00	10.007,01	100,00%
32313	R01914	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	2.510,00	2.505,78	99,80%
32319	R01915	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	630,00	628,00	99,70%
32321	R01916	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	3.260,00	3.256,50	99,90%
32322	R01917	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	10.540,00	10.531,71	99,90%
32332	R01918	Tisak	8.070,00	8.064,01	99,90%
32341	R01919	Opskrba vodom	12.860,00	12.859,45	100,00%
32342	R01920	Iznošenje i odvoz smeća	4.370,00	4.364,63	99,90%
32343	R01921	Deratizacija i dezinfekcija	2.820,00	2.812,50	99,70%
32344	R05714	Dimnjačarske i ekološke usluge	5.800,00	5.800,00	100,00%
32349	R01922	Ostale komunalne usluge	2.400,00	2.400,00	100,00%
32361	R01923	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	840,00	835,00	99,40%
32372	R01924	Ugovori o djelu	1.560,00	1.551,23	99,40%
32389	R01925	Ostale računalne usluge	14.550,00	14.549,50	100,00%
32391	R01926	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	250,00	264,00	105,60%
32393	R01927	Uređenje prostora	890,00	888,00	99,80%
32399	R01928	Ostale nespomenute usluge	11.720,00	11.718,75	100,00%
32931	R01929	Reprezentacija	1.140,00	1.135,33	99,60%
32941	R01930	Tuzemne članarine	1.200,00	1.200,00	100,00%
32999	R01932	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.370,00	2.364,38	99,80%
34312	R01933	Usluge platnog prometa	1.990,00	1.984,95	99,80%
Aktivnost A320002 REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OŠ			0,00	0,00	0,00%
Izvor 1.2.1. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK			0,00	0,00	0,00%
Aktivnost A320003 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTR.SREDSTVA			6.500,00	6.500,00	100,00%
Izvor 1.2.1. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK			6.500,00	6.500,00	100,00%
42212	R01934	Uredski namještaj	6.500,00	6.500,00	100,00%
Program 3201 ŠIRE JAVNE POTREBE-IZNAD MINIMALNOG STANDARDA			301.340,00	301.252,20	100,00%
Aktivnost A320101 SUFINANCIR.PRODUŽENOG BORAV.ICJELOD.NASTAVE			179.920,00	179.898,47	100,00%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			80.730,00	80.730,00	100,00%
31111	R07411	Plaće za zaposlene	69.300,00	69.300,00	100,00%
42212	R07250	Uredski namještaj	11.430,00	11.430,00	100,00%
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK			99.190,00	99.168,47	100,00%
31111	R07437	Plaće za zaposlene	31.950,00	31.941,73	100,00%
31216	R08824	Regres za godišnji odmor	3.000,00	3.000,00	100,00%

31321	R07439	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.080,00	15.071,39	99,90%
32121	R07413	Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.520,00	1.520,00	100,00%
32224	R07445	Namirnice	47.640,00	47.635,35	100,00%
Aktivnost A320102 IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI			58.070,00	58.021,92	99,90%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			0,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK			4.260,00	4.247,15	99,70%
32219	R07175	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	210,00	205,13	97,70%
32372	R01936	Ugovori o djelu	3.950,00	3.942,02	99,80%
32941	R07183	Tuzemne članarine	100,00	100,00	100,00%
Izvor 5.3.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK			18.410,00	18.399,43	99,90%
31111	R01963	Plaće za zaposlene	5.010,00	5.006,00	99,90%
31321	R08808	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	830,00	825,99	99,50%
32363	R07798	Laboratorijske usluge	11.200,00	11.200,00	100,00%
32931	R01943	Reprezentacija	530,00	529,94	100,00%
32999	R07799	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	840,00	837,50	99,70%
Izvor 5.4.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK			35.400,00	35.375,34	99,90%
32211	R01946	Uredski materijal	3.180,00	3.171,19	99,70%
32319	R06968	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	110,00	109,00	99,10%
32352	R01948	Zakupnine i najamnine za građevinske objekte	12.500,00	12.500,00	100,00%
Aktivnost A320106 HITNE INTERVENCIJE			14.990,00	14.987,50	100,00%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			14.990,00	14.987,50	100,00%
32322	R09324	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	14.990,00	14.987,50	100,00%
Aktivnost A320107 NABAVKA UDŽENIKA I PRIBORA			0,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			0,00	0,00	0,00%
37229	R05540	Ostale naknade iz proračuna u naravi	0,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK			0,00	0,00	0,00%
42411	R01944	Knjige	0,00	0,00	0,00%
Aktivnost A320110 DIKLECIJANOVA ŠKRINJICA			0,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			0,00	0,00	0,00%
Aktivnost A320111 PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU-POLIGON			3.000,00	3.000,00	100,00%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			3.000,00	3.000,00	100,00%
32319	R05744	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	3.000,00	3.000,00	100,00%
32319	R06903	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	0,00	0,00%
Aktivnost A320112 OSTALI RASHODI FINANCIRANI VLASTITIM I NAMJENSKIM SREDSTVIMA OSNOVNIH ŠKOLA			18.500,00	18.493,14	100,00%
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PK			18.500,00	18.493,14	100,00%
32131	R01954	Seminari, savjetovanja i simpoziji	4.770,00	4.770,00	100,00%
32322	R01955	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	330,00	325,00	98,50%
32341	R01956	Opskrba vodom	1.100,00	1.099,14	99,90%
42231	R01959	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	12.300,00	12.299,00	100,00%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			0,00	0,00	0,00%

32319	R01960	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	0,00	0,00%
Aktivnost A320117 ŠKOLSKA SHEMA VOĆA I POVRĆA			21.740,00	21.732,13	100,00%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			21.740,00	21.732,13	100,00%
32224	R01961	Namirnice	21.740,00	21.732,13	100,00%
Aktivnost A320125 PROJEKT E-ŠKOLE			5.120,00	5.119,04	100,00%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			5.120,00	5.119,04	100,00%
32372	R05323	Ugovori o djelu	5.120,00	5.119,04	100,00%
Program 3202 KAPITALNA ULAGANJA U OŠ - IZNAD STANDARDA			6.100,00	6.092,91	99,90%
Tekući projekt T320215 NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE			6.100,00	6.092,91	99,90%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			6.100,00	6.092,91	99,90%
42411	R01962	Knjige	6.100,00	6.092,91	99,90%
Izvor 5.3.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK			0,00	0,00	0,00%
Program 3203 RASHODI ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM ŠKOLAMA			3.674.450,00	3.674.362,77	100,00%
Aktivnost A320301 RASHODI ZA ZAPOSLENE			3.674.450,00	3.674.362,77	100,00%
Izvor 5.3.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK			3.674.450,00	3.674.362,77	100,00%
31111	R08865	Plaće za zaposlene	2.958.950,00	2.958.940,81	100,00%
31113	R01938	Plaće po sudskim presudama	24.720,00	24.711,53	100,00%
31212	R01964	Nagrade	14.560,00	14.551,96	99,90%
31213	R01965	Darovi	600,00	600,00	100,00%
31214	R01966	Otpremnine	0,00	0,00	0,00%
31215	R01967	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	7.410,00	7.405,72	99,90%
31216	R01968	Regres za godišnji odmor	76.500,00	76.500,00	100,00%
31321	R01970	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	488.160,00	488.151,43	100,00%
31321	R09485	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.710,00	3.706,73	99,90%
31322	R08867	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	130,00	123,56	95,10%
31332	R08866	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	430,00	420,10	97,70%
32121	R01971	Naknade za prijevoz na posao i s posla	68.130,00	68.126,47	100,00%
32952	R09484	Sudske pristojbe	750,00	750,00	100,00%
32955	R01972	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	11.080,00	11.075,00	100,00%
32961	R08868	Troškovi sudskih postupaka	9.600,00	9.597,99	100,00%
34331	R08869	Zatezne kamate za poreze	320,00	310,77	97,10%
34332	R08870	Zatezne kamate na doprinose	3.300,00	3.297,53	99,90%
34339	R08871	Ostale zatezne kamate	6.100,00	6.093,17	99,90%
Razdjel 103 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			3.926.262,00	4.645.997,42	118,30%
Glava 10301 ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU			3.926.262,00	4.645.997,42	118,30%
Proračunski korisnik 13455 OŠ LOKVE- GRIPE			3.926.262,00	4.645.997,42	118,30%
Glavni program S02 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE			3.926.262,00	4.645.997,42	118,30%
Program 3200 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD			181.420,00	236.694,39	130,50%
Aktivnost A320001 REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA			156.420,00	176.194,39	112,60%

Izvor 1.2.1. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK			156.420,00	176.194,39	112,60%
32111	R01895-5	Dnevnice za službeni put u zemlji	4.000,00	4.080,00	102,00%
32113	R01896-5	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.600,00	4.804,08	300,30%
32115	R01897-5	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	500,00	1.611,00	322,20%
32131	R01898-5	Seminari, savjetovanja i simpoziji	500,00	590,00	118,00%
32141	R01899-5	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	200,00	76,00	38,00%
32211	R01900-5	Uredski materijal	6.000,00	10.874,77	181,30%
32212	R01901-5	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	2.000,00	2.028,33	101,40%
32214	R01902-5	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	3.500,00	1.038,97	29,70%
32216	R01903-5	Materijal za higijenske potrebe i njegu	5.000,00	13.225,42	264,50%
32219	R01904-5	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	13.000,00	1.684,27	13,00%
32224	R01905-5	Namirnice	1.000,00	233,18	23,30%
32231	R01906-5	Električna energija	28.000,00	53.922,71	192,60%
32239	R01908-5	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	14.000,00	0,00	0,00%
32241	R01909-5	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	3.000,00	2.735,04	91,20%
32242	R01910-5	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	1.000,00	1.415,00	141,50%
32251	R01911-5	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00%
32271	R01912-5	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	2.626,99	87,60%
32311	R01913-5	Usluge telefona, telefaksa	7.000,00	6.172,28	88,20%
32313	R01914-5	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	800,00	756,46	94,60%
32319	R01915-5	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	300,00	0,00	0,00%
32321	R01916-5	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	2.000,00	3.000,00	150,00%
32322	R01917-5	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	20.000,00	19.963,98	99,80%
32332	R01918-5	Tisak	0,00	0,00	0,00%
32339	R05711-5	Ostale usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	0,00	0,00%
32341	R01919-5	Opskrba vodom	6.000,00	7.645,81	127,40%
32342	R01920-5	Iznošenje i odvoz smeća	2.000,00	2.079,20	104,00%
32343	R01921-5	Deratizacija i dezinfekcija	987,00	937,50	95,00%
32349	R01922-5	Ostale komunalne usluge	2.400,00	2.400,00	100,00%
32361	R01923-5	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	9.000,00	6.880,00	76,40%
32389	R01925-5	Ostale računalne usluge	5.500,00	9.732,26	177,00%
32391	R01926-5	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	200,00	113,00	56,50%
32393	R01927-5	Uređenje prostora	1.000,00	284,66	28,50%
32399	R01928-5	Ostale nespomenute usluge	2.000,00	12.743,75	637,20%
32931	R01929-5	Reprezentacija	2.533,00	351,78	13,90%
32941	R01930-5	Tuzemne članarine	100,00	100,00	100,00%
32999	R01932-5	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	1.098,14	43,90%
34312	R01933-5	Usluge platnog prometa	800,00	989,81	123,70%

Aktivnost A320002 REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA			0,00	35.500,00	0,00%
Izvor 1.2.1. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK			0,00	35.500,00	0,00%
32321	R05321-5	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	35.500,00	0,00%
Kapitalni projekt K320001 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA			25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor 1.2.1. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK			25.000,00	25.000,00	100,00%
42212	R01934-5	Uredski namještaj	25.000,00	25.000,00	100,00%
Program 3201 ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA			700.332,00	687.361,35	98,20%
Aktivnost A320101 SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNE NASTAVE			225.400,00	241.305,52	107,10%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			91.600,00	107.537,40	117,40%
31111	R07411-5	Plaće za zaposlene	76.600,00	91.800,00	119,80%
31219	R08812-5	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	3.000,00	7.657,66	255,30%
31321	R08814-5	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.000,00	0,00	0,00%
32121	R08815-5	Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.000,00	0,00	0,00%
32219	R07254-5	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	8.079,74	0,00%
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK			133.800,00	133.768,12	100,00%
31111	R07437-5	Plaće za zaposlene	0,00	30.111,96	0,00%
31216	R08824-5	Regres za godišnji odmor	1.500,00	0,00	0,00%
31219	R07412-5	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00%
31321	R07439-5	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.900,00	21.674,80	274,40%
32121	R07413-5	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	496,00	0,00%
32214	R08817-5	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.500,00	275,00	18,30%
32216	R08818-5	Materijal za higijenske potrebe i njegu	1.900,00	1.660,00	87,40%
32219	R07193-5	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
32224	R07445-5	Namirnice	110.000,00	77.987,86	70,90%
32271	R08819-5	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	0,00	0,00%
32399	R08820-5	Ostale nespomenute usluge	4.000,00	1.562,50	39,10%
Aktivnost A320102 IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI			89.570,00	62.799,58	70,10%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			0,00	0,00	0,00%
32219	R08670-5	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	0,00	0,00%
32251	R08635-5	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PK			0,00	39.332,46	0,00%
31113	R10019-5	Plaće po sudskim presudama	0,00	12.029,58	0,00%
31321	R10020-5	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.804,42	0,00%
31322	R10021-5	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	0,00	60,16	0,00%
31332	R10022-5	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	204,51	0,00%
32231	R10053-5	Električna energija	0,00	14.717,44	0,00%

32311	R10023-5	Usluge telefona, telefaksa	0,00	1.498,12	0,00%
32313	R10024-5	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0,00	31,60	0,00%
32342	R10025-5	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	474,60	0,00%
32389	R10031-5	Ostale računalne usluge	0,00	1.809,38	0,00%
32961	R10026-5	Troškovi sudskih postupaka	0,00	1.886,42	0,00%
34312	R10027-5	Usluge platnog prometa	0,00	451,81	0,00%
34331	R10028-5	Zatezne kamate za poreze	0,00	240,05	0,00%
34332	R10029-5	Zatezne kamate na doprinose	0,00	1.594,04	0,00%
34339	R10030-5	Ostale zatezne kamate	0,00	2.530,33	0,00%
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK			70.000,00	11.722,52	16,80%
31111	R01935-5	Plaće za zaposlene	48.000,00	0,00	0,00%
31321	R08804-5	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.000,00	0,00	0,00%
32219	R07175-5	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	913,39	0,00%
32322	R06978-5	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	1.325,00	0,00%
32399	R06513-5	Ostale nespomenute usluge	7.000,00	7.955,00	113,60%
32999	R01937-5	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.529,13	0,00%
Izvor 5.3.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK			9.270,00	3.823,13	41,20%
31111	R01963-5	Plaće za zaposlene	1.000,00	0,00	0,00%
31321	R08808-5	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	170,00	0,00	0,00%
32111	R01939-5	Dnevnice za službeni put u zemlji	600,00	900,00	150,00%
32115	R01940-5	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	500,00	316,00	63,20%
32131	R08807-5	Seminari, savjetovanja i simpoziji	500,00	0,00	0,00%
32211	R01941-5	Uredski materijal	1.000,00	739,80	74,00%
32372	R01942-5	Ugovori o djelu	5.000,00	0,00	0,00%
32931	R01943-5	Reprezentacija	500,00	1.388,15	277,60%
32999	R07799-5	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	479,18	0,00%
Izvor 5.4.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK			10.300,00	7.921,47	76,90%
32111	R01945-5	Dnevnice za službeni put u zemlji	4.880,00	4.880,00	100,00%
32211	R01946-5	Uredski materijal	1.000,00	0,00	0,00%
32219	R06948-5	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.879,00	500,00	26,60%
32372	R09576	Ugovori o djelu	2.541,00	2.541,47	100,00%
Aktivnost A320104 NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA			298.000,00	299.315,81	100,40%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			148.000,00	150.310,64	101,60%
37229	R05540-5	Ostale naknade iz proračuna u naravi	148.000,00	150.310,64	101,60%
Izvor 5.3.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK			150.000,00	149.005,17	99,30%
42411	R01944-5	Knjige	150.000,00	149.005,17	99,30%
Aktivnost A320110 SUSTAV VIDEO NADZORA			0,00	14.152,50	0,00%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			0,00	14.152,50	0,00%
32321	R10130	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	14.152,50	0,00%
Aktivnost A320113 PROJEKT E ŠKOLE			3.880,00	3.412,70	88,00%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			3.880,00	3.412,70	88,00%
32372	R05323-5	Ugovori o djelu	3.880,00	3.412,70	88,00%
32389	R05758-5	Ostale računalne usluge	0,00	0,00	0,00%

Aktivnost A320114 VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA			63.502,00	48.138,14	75,80%
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PK			63.502,00	48.138,14	75,80%
32131	R01954-5	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	4.395,00	0,00%
32251	R06512-5	Sitni inventar	0,00	1.506,25	0,00%
32322	R01955-5	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	30.002,00	13.875,00	46,30%
32341	R01956-5	Opskrba vodom	0,00	3.377,24	0,00%
32931	R07173-5	Reprezentacija	0,00	3.460,90	0,00%
42212	R01958-5	Uredski namještaj	0,00	900,00	0,00%
42219	R05692-5	Ostala uredska oprema	0,00	20.623,75	0,00%
42219	R06511-5	Ostala uredska oprema	33.500,00	0,00	0,00%
Tekući projekt T320101 ŠKOLSKA SHEMA VOĆA I POVRĆA			4.000,00	1.187,28	29,70%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			4.000,00	1.187,28	29,70%
32224	R01961-5	Namirnice	4.000,00	1.187,28	29,70%
Tekući projekt T320105 EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 5"			15.980,00	17.049,82	106,70%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			15.980,00	17.049,82	106,70%
31111	R09692	Plaće za zaposlene	11.500,00	12.271,56	106,70%
31219	R09693	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	1.500,00	1.750,00	116,70%
31321	R09694	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.900,00	2.024,81	106,60%
32121	R09695	Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.080,00	1.003,45	92,90%
Program 3202 KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ			4.200,00	4.200,18	100,00%
Kapitalni projekt K320250 NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE			4.200,00	4.200,18	100,00%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			200,00	200,18	100,10%
42411	R01962-5	Knjige	200,00	200,18	100,10%
Izvor 5.3.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK			4.000,00	4.000,00	100,00%
42411	R06514-5	Knjige	4.000,00	4.000,00	100,00%
Program 3203 RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ			3.040.310,00	3.717.741,50	122,30%
Aktivnost A320301 RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ			3.040.310,00	3.717.741,50	122,30%
Izvor 5.3.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK			3.040.310,00	3.717.741,50	122,30%
31111	R08865-5	Plaće za zaposlene	2.405.000,00	3.046.962,21	126,70%
31113	R01938-5	Plaće po sudskim presudama	46.000,00	- 12.029,58	-26,20%
31212	R01964-5	Nagrade	21.000,00	16.587,40	79,00%
31213	R01965-5	Darovi	10.800,00	11.301,75	104,70%
31215	R01967-5	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	7.500,00	3.702,86	49,40%
31219	R01969-5	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	78.000,00	82.250,00	105,50%
31321	R01970-5	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	396.900,00	500.944,37	126,20%
31321	R09485-5	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.000,00	0,00	0,00%
31322	R08867-5	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	500,00	- 60,16	-12,00%
31332	R08866-5	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	500,00	- 204,51	-40,90%
32121	R01971-5	Naknade za prijevoz na posao i s posla	42.200,00	62.038,00	147,00%
32952	R09484-5	Sudske pristojbe	2.500,00	1.250,00	50,00%

32955	R01972-5	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	6.000,00	11.250,00	187,50%
32961	R08868-5	Troškovi sudskih postupaka	9.600,00	- 1.886,42	-19,70%
34331	R08869-5	Zatezne kamate za poreze	500,00	- 240,05	-48,00%
34332	R08870-5	Zatezne kamate na doprinose	7.000,00	- 1.594,04	-22,80%
34339	R08871-5	Ostale zatezne kamate	310,00	- 2.530,33	-816,20%

1. POSEBNI DIO

1. PROGRAM 3200: DECENTRALIZIRANE F-JE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD (1.2.1.)

Ovim programom Grad Split osigurava sredstva nužna za redovnu programsku djelatnost osnovnoškolskog obrazovanja.

A320001 - Redovna programska djelatnost

U sklopu redovne djelatnosti Grad nam je osigurao sredstva za materijalne i financijske rashode, a ukupna realizacija je bila veća od planirane.

U 2022. godini osjetno nam se povećao iznos za električnu energiju, pa su nam odobrena dodatna sredstva, a dio smo troškova prebacili na vlastite izvore.

A320003 - Kapitalna ulaganja u objekte i opremu-decentr. sredstva

U 2022. godini odobreni iznos od 31.500,00 kn utrošili smo u skladu s planom.

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

Ovim programom se ulaže u odgoj i obrazovanje iznad pedagoškog standarda, odnosno njegovo obogaćivanje i proširivanje novim sadržajima, programima, projektima s ciljem obuhvata što većeg broja djece.

A320101 - Sufinanciranje produženog boravka i cjelodnevne nastave

U školskoj godini 2021./2022. upisana je jedan odjel u sklopu produženog boravka čime je u program bilo uključeno ukupno 24 djece. Ova se aktivnost financira od strane Grada (1.1.1.) i roditelja (4.3.1.). Ove školske godine upisali još jedan odjel. Povećane su cijene boravka i hrane, a zbog previše bolovanja imali smo problema sa pokrićem troškova za plaće, te nam je Grad dodatno odobrio sredstva za Rashode za zaposlene /jubilara nagrada, božićnice i dar djeci/.

A320102 - Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti

Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u 2022. godini bile su financirane iz različitih izvora: uplate učenika i roditelja/ (4.3.1.)- prihodi Županije splitsko-dalmatinske (5.4.1.) za županijska natjecanja iz fizike, smotre Lidrano i likovne kulture, te prihodi za polaganje stručnih ispita koji se održavaju u našoj školi.

A320106- Hitne intervencije Kroz ovu aktivnost Grad nam je financirao trošak popravka vatrodojavnog sustava.

A320107 – Nabava udžbenika i pribora

U 2022. godine imali smo rashod za nabavu dodatnih obrazovnih materijala i udžbenika.

A320111 Prometni odgoj i sigurnost u prometu- POLIGON

Ova aktivnost pokriva rashode za prijevoz učenika na poligon i realizirana je.

A320112 - Vlastita i namjenska sredstva OŠ

Vlastitim приходima financirali smo kupnju klima uređaja za učionicu tehničke kulture i dva ureda, te uređenje učionice za informatiku, kao i dio materijalnih troškova koje nismo mogli podmiriti iz redovne djelatnosti.

A 320125- Projekt e škole

Ovo je projekt kojim se financira stručna tehnička podrška u cilju što boljeg i efikasnijeg održavanja informatičke opreme i realizira se u skladu s planom. .

PROGRAM 3202: KAPITALNA ULAGANJA U OŠ-IZNAD STANDARDA

T320215 - Nabavka školske lektire

Nabavku knjiga za knjižnicu godine financirali smo sredstvima od Grada i sredstvima koje nam je doznačilo MZO.

PROGRAM 3203: RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ

A320301 – Rashodi za zaposlene

MZO ima najveći udio u ukupnim rashodima Škole koji se odnose na rashode za zaposlene (plaće, prijevoz i ostala materijalna prava zaposlenika, isplate po pravomoćnim sudskim presudama)



Ravnatelj:

Davor Šimić, prof.