

Osnovna škola Trstenik

Dinka Šimunovića 22, 21000 Split

Klasa: 400-02/23-01/1

Ur.broj: 2181-1-267-23-1

Split, 27. ožujka 2023. godine

Temeljem članka 81. 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 Trstenik, uz suglasnost Školskog odbora sa 26. sjednice održane 27. ožujka 2023. godine Ravnateljica donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 2022. GODINE

1. OPĆI DIO

1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Račun financiranja

Realizacija proračuna - Zahtjevi i RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2022		Ostvareno do ovih zahtjeva	Zahtjev RVI	/	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI		9.135.610,00	9.464.516,57	0,00		9.464.516,57	- 328.906,57
6	Prihodi poslovanja		9.134.610,00	9.364.537,59	0,00		9.364.537,59	- 229.927,59
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.000,00	1.428,70	0,00		1.428,70	- 428,70
9	Vlastiti izvori		0,00	98.550,28	0,00		98.550,28	- 98.550,28
	SVEUKUPNO RASHODI		10.177.791,00	10.403.298,76	0,00		10.403.298,76	- 225.507,76
3	Rashodi poslovanja		9.928.179,00	10.148.633,09	0,00		10.148.633,09	- 220.454,09
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		249.612,00	253.794,24	0,00		253.794,24	- 4.182,24
9	Vlastiti izvori		0,00	871,43	0,00		871,43	- 871,43

1.2. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

1.2.1. Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Realizacija proračuna - Zahtjevi i RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2022	Ostvareno do ovih zahtjeva	Zahtjev / RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI		9.135.610,00	9.365.966,29	0,00	9.365.966,29	- 230.356,29
6	Prihodi poslovanja		9.134.610,00	9.364.537,59	0,00	9.364.537,59	- 229.927,59
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		9.074.610,00	9.309.575,07	0,00	9.309.575,07	- 234.965,07
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		9.074.610,00	9.309.575,07	0,00	9.309.575,07	- 234.965,07
636120	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S		0,00	9.107.044,91	0,00	9.107.044,91	0,00
636220	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S		0,00	202.530,16	0,00	202.530,16	0,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		20.000,00	20.662,50	0,00	20.662,50	- 662,50
652	Prihodi po posebnim propisima		20.000,00	20.662,50	0,00	20.662,50	- 662,50
652690	4090 - Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima		0,00	20.662,50	0,00	20.662,50	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povratu po protestima		40.000,00	34.300,02	0,00	34.300,02	5.699,98
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		40.000,00	34.300,02	0,00	34.300,02	5.699,98
661510	7706 - Prihodi od pruženih usluga		0,00	30.390,00	0,00	30.390,00	0,00
661511	7811 - Prihodi od pruženih usluga		0,00	3.910,02	0,00	3.910,02	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.000,00	1.428,70	0,00	1.428,70	- 428,70
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.428,70	0,00	1.428,70	- 428,70
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		1.000,00	1.428,70	0,00	1.428,70	- 428,70
721110	Stambeni objekti za zaposlene		0,00	1.428,70	0,00	1.428,70	0,00

1.2.2. Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Realizacija proračuna - Zahtjevi i RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2022		Ostvareno do ovih zahtjeva	Zahtjev / RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO RASHODI		10.177.791,00	10.402.427,33	0,00	10.402.427,33	- 224.636,33
3	Rashodi poslovanja		9.928.179,00	10.148.633,09	0,00	10.148.633,09	- 220.454,09
31	Rashodi za zaposlene		8.852.380,00	8.878.544,47	0,00	8.878.544,47	- 26.164,47
311	Plaće (Bruto)		7.245.210,00	7.300.124,03	0,00	7.300.124,03	- 54.914,03
311110	Plaće za zaposlene		0,00	7.300.124,03	0,00	7.300.124,03	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		409.140,00	368.373,42	0,00	368.373,42	40.766,58
312120	Nagrade		0,00	67.808,92	0,00	67.808,92	0,00
312130	Darovi		0,00	140.439,20	0,00	140.439,20	0,00
312150	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj		0,00	52.125,30	0,00	52.125,30	0,00
312160	Regres za godišnji odmor		0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene		0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće		1.198.030,00	1.210.047,02	0,00	1.210.047,02	- 12.017,02
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	1.210.047,02	0,00	1.210.047,02	0,00
32	Materijalni rashodi		889.695,00	1.083.766,17	0,00	1.083.766,17	- 194.071,17
321	Naknade troškova zaposlenima		213.800,00	195.614,43	0,00	195.614,43	18.185,57
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji		0,00	21.120,00	0,00	21.120,00	0,00
321130	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji		0,00	4.596,00	0,00	4.596,00	0,00
321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji		0,00	6.290,00	0,00	6.290,00	0,00
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla		0,00	155.614,93	0,00	155.614,93	0,00
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji		0,00	6.317,50	0,00	6.317,50	0,00
321410	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		0,00	1.676,00	0,00	1.676,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		442.910,00	658.051,95	0,00	658.051,95	- 215.141,95
322110	Uredski materijal		0,00	325.413,13	0,00	325.413,13	0,00
322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)		0,00	4.215,17	0,00	4.215,17	0,00
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje		0,00	6.338,29	0,00	6.338,29	0,00
322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu		0,00	34.837,37	0,00	34.837,37	0,00
322210	Osnovni materijal i sirovine		0,00	31.838,71	0,00	31.838,71	0,00
322310	Električna energija		0,00	99.206,98	0,00	99.206,98	0,00
322340	Motorni benzin i dizel gorivo		0,00	100,09	0,00	100,09	0,00
322390	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)		0,00	128.881,65	0,00	128.881,65	0,00

322410	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	0,00	6.069,00	0,00	6.069,00	0,00
322420	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	0,00	19.145,61	0,00	19.145,61	0,00
322710	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	2.005,95	0,00	2.005,95	0,00
323	Rashodi za usluge	231.115,00	228.762,29	0,00	228.762,29	2.352,71
323110	Usluge telefona, telefaksa	0,00	20.639,74	0,00	20.639,74	0,00
323130	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0,00	1.948,66	0,00	1.948,66	0,00
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	17.687,50	0,00	17.687,50	0,00
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	68.388,98	0,00	68.388,98	0,00
323310	Elektronski mediji	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
323410	Opskrba vodom	0,00	12.470,22	0,00	12.470,22	0,00
323420	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	32.438,35	0,00	32.438,35	0,00
323430	Deratizacija i dezinfekcija	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
323440	Dimnjačarske i ekološke usluge	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00
323490	Ostale komunalne usluge	0,00	7.572,00	0,00	7.572,00	0,00
323610	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
323720	Ugovori o djelu	0,00	1.551,24	0,00	1.551,24	0,00
323890	Ostale računalne usluge	0,00	13.921,00	0,00	13.921,00	0,00
323990	Ostale nespomenute usluge	0,00	25.534,60	0,00	25.534,60	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.870,00	1.337,50	0,00	1.337,50	532,50
329410	Tuzemne članarine	0,00	1.337,50	0,00	1.337,50	0,00
34	Financijski rashodi	4.830,00	5.048,68	0,00	5.048,68	- 218,68
343	Ostali financijski rashodi	4.830,00	5.048,68	0,00	5.048,68	- 218,68
343120	Usluge platnog prometa	0,00	5.048,68	0,00	5.048,68	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	181.274,00	181.273,77	0,00	181.273,77	0,23
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	181.274,00	181.273,77	0,00	181.273,77	0,23
372290	Ostale naknade iz proračuna u naravi	0,00	181.273,77	0,00	181.273,77	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	249.612,00	253.794,24	0,00	253.794,24	- 4.182,24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.612,00	253.794,24	0,00	253.794,24	- 4.182,24
422	Postrojenja i oprema	40.507,00	42.971,88	0,00	42.971,88	- 2.464,88
422110	Računala i računalna oprema	0,00	12.395,63	0,00	12.395,63	0,00
422730	Oprema	0,00	30.576,25	0,00	30.576,25	0,00

424	Knjige, umjetnička djela i ostale vrijednosti	izložbene	209.105,00	210.822,36	0,00	210.822,36	- 1.717,36
424110	Knjige		0,00	210.822,36	0,00	210.822,36	0,00

1.3. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

1.3.1. Prihodi prema izvorima financiranja

Realizacija proračuna - Zahtjevi i RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2022	Ostvareno do ovih zahtjeva	Zahtjev / RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI		9.135.610,00	9.365.966,29	0,00	9.365.966,29	- 230.356,29
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI		40.000,00	34.300,02	0,00	34.300,02	5.699,98
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI		40.000,00	34.300,02	0,00	34.300,02	5.699,98
6	Prihodi poslovanja		40.000,00	34.300,02	0,00	34.300,02	5.699,98
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira		40.000,00	34.300,02	0,00	34.300,02	5.699,98
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		40.000,00	34.300,02	0,00	34.300,02	5.699,98
6615	Prihodi od pruženih usluga		40.000,00	34.300,02	0,00	34.300,02	5.699,98
66151	Prihodi od pruženih usluga		40.000,00	34.300,02	0,00	34.300,02	5.699,98
661510	7706 - Prihodi od pruženih usluga		0,00	30.390,00	0,00	30.390,00	0,00
661511	7811 - Prihodi od pruženih usluga		0,00	3.910,02	0,00	3.910,02	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	20.662,50	0,00	20.662,50	- 662,50
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI		20.000,00	20.662,50	0,00	20.662,50	- 662,50
6	Prihodi poslovanja		20.000,00	20.662,50	0,00	20.662,50	- 662,50
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		20.000,00	20.662,50	0,00	20.662,50	- 662,50
652	Prihodi po posebnim propisima		20.000,00	20.662,50	0,00	20.662,50	- 662,50
6526	Ostali nespomenuti prihodi		20.000,00	20.662,50	0,00	20.662,50	- 662,50
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima		20.000,00	20.662,50	0,00	20.662,50	- 662,50
652690	4090 - Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima		0,00	20.662,50	0,00	20.662,50	0,00
Izvor 5.	POMOĆI		9.074.610,00	9.309.575,07	0,00	9.309.575,07	- 234.965,07
Izvor 5.2.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prihodi poslovanja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	9.071.610,00	9.308.555,07	0,00	9.308.555,07	-236.945,07
6	Prihodi poslovanja	9.071.610,00	9.308.555,07	0,00	9.308.555,07	-236.945,07
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.071.610,00	9.308.555,07	0,00	9.308.555,07	-236.945,07
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.071.610,00	9.308.555,07	0,00	9.308.555,07	-236.945,07
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.668.610,00	9.106.024,91	0,00	9.106.024,91	-437.414,91
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	8.668.610,00	9.106.024,91	0,00	9.106.024,91	-437.414,91
636120	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	0,00	9.106.024,91	0,00	9.106.024,91	0,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	403.000,00	202.530,16	0,00	202.530,16	200.469,84
63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	403.000,00	202.530,16	0,00	202.530,16	200.469,84
636220	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	0,00	202.530,16	0,00	202.530,16	0,00
Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	3.000,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.980,00
6	Prihodi poslovanja	3.000,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.980,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.000,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.980,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.000,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.980,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.000,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.980,00
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	3.000,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.980,00
636120	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
Izvor 5.5.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA	1.000,00	1.428,70	0,00	1.428,70	- 428,70
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA I OBJEKATA	1.000,00	1.428,70	0,00	1.428,70	- 428,70
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.000,00	1.428,70	0,00	1.428,70	- 428,70
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.428,70	0,00	1.428,70	- 428,70
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.000,00	1.428,70	0,00	1.428,70	- 428,70
7211	Stambeni objekti	1.000,00	1.428,70	0,00	1.428,70	- 428,70
72111	Stambeni objekti za zaposlene	1.000,00	1.428,70	0,00	1.428,70	- 428,70
721110	Stambeni objekti za zaposlene	0,00	1.428,70	0,00	1.428,70	0,00

1.3.2. Rashodi prema izvorima financiranja

Realizacija proračuna - Zahtjevi i RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2022		Ostvareno do ovih zahtjeva	Zahtjev / RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO RASHODI		10.177.791,00	10.402.427,33	0,00	10.402.427,33	- 224.636,33
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.042.181,00	1.037.455,35	0,00	1.037.455,35	4.725,65
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		403.084,00	398.190,34	0,00	398.190,34	4.893,66
3	Rashodi poslovanja		394.979,00	390.089,86	0,00	390.089,86	4.889,14
31	Rashodi za zaposlene		183.560,00	180.518,61	0,00	180.518,61	3.041,39
311	Plaće (Bruto)		144.680,00	140.788,65	0,00	140.788,65	3.891,35
3111	Plaće za redovan rad		144.680,00	140.788,65	0,00	140.788,65	3.891,35
31111	Plaće za zaposlene		144.680,00	140.788,65	0,00	140.788,65	3.891,35
311110	Plaće za zaposlene		0,00	140.788,65	0,00	140.788,65	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		15.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00	- 1.500,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00	- 1.500,00
31216	Regres za godišnji odmor		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
312160	Regres za godišnji odmor		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
31219	Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene		9.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	- 1.500,00
312190	Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene		0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće		23.880,00	23.229,96	0,00	23.229,96	650,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		23.880,00	23.229,96	0,00	23.229,96	650,04
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		23.880,00	23.229,96	0,00	23.229,96	650,04
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	23.229,96	0,00	23.229,96	0,00
32	Materijalni rashodi		30.145,00	28.297,48	0,00	28.297,48	1.847,52
321	Naknade troškova zaposlenima		8.890,00	7.841,23	0,00	7.841,23	1.048,77
3211	Službena putovanja		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji		0,00	800,00	0,00	800,00	0,00

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.090,00	7.041,23	0,00	7.041,23	1.048,77
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	8.090,00	7.041,23	0,00	7.041,23	1.048,77
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	7.041,23	0,00	7.041,23	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	16.255,00	20.456,25	0,00	20.456,25	- 4.201,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.255,00	17.456,25	0,00	17.456,25	- 6.201,25
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	11.255,00	17.456,25	0,00	17.456,25	- 6.201,25
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	17.456,25	0,00	17.456,25	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	181.274,00	181.273,77	0,00	181.273,77	0,23
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	181.274,00	181.273,77	0,00	181.273,77	0,23
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	181.274,00	181.273,77	0,00	181.273,77	0,23
37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	181.274,00	181.273,77	0,00	181.273,77	0,23
372290	Ostale naknade iz proračuna u naravi	0,00	181.273,77	0,00	181.273,77	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.105,00	8.100,48	0,00	8.100,48	4,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.105,00	8.100,48	0,00	8.100,48	4,52
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.105,00	8.100,48	0,00	8.100,48	4,52
4241	Knjige	8.105,00	8.100,48	0,00	8.100,48	4,52
42411	Knjige	8.105,00	8.100,48	0,00	8.100,48	4,52
424110	Knjige	0,00	8.100,48	0,00	8.100,48	0,00
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	639.097,00	639.265,01	0,00	639.265,01	- 168,01
3	Rashodi poslovanja	598.590,00	598.765,01	0,00	598.765,01	- 175,01
32	Materijalni rashodi	593.760,00	593.716,33	0,00	593.716,33	43,67
321	Naknade troškova zaposlenima	40.840,00	39.199,50	0,00	39.199,50	1.640,50
3211	Službena putovanja	32.410,00	31.206,00	0,00	31.206,00	1.204,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	21.420,00	20.320,00	0,00	20.320,00	1.100,00
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	20.320,00	0,00	20.320,00	0,00
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	4.600,00	4.596,00	0,00	4.596,00	4,00
321130	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	4.596,00	0,00	4.596,00	0,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	6.390,00	6.290,00	0,00	6.290,00	100,00

321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	6.290,00	0,00	6.290,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	6.317,50	0,00	6.317,50	682,50
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	7.000,00	6.317,50	0,00	6.317,50	682,50
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	6.317,50	0,00	6.317,50	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.430,00	1.676,00	0,00	1.676,00	- 246,00
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	1.430,00	1.676,00	0,00	1.676,00	- 246,00
321410	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	0,00	1.676,00	0,00	1.676,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	356.190,00	351.442,34	0,00	351.442,34	4.747,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	79.700,00	88.085,35	0,00	88.085,35	- 8.385,35
32211	Uredski materijal	34.380,00	42.694,52	0,00	42.694,52	- 8.314,52
322110	Uredski materijal	0,00	42.694,52	0,00	42.694,52	0,00
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	6.430,00	4.215,17	0,00	4.215,17	2.214,83
322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	4.215,17	0,00	4.215,17	0,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	7.000,00	6.338,29	0,00	6.338,29	661,71
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	6.338,29	0,00	6.338,29	0,00
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	31.890,00	34.837,37	0,00	34.837,37	- 2.947,37
322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	34.837,37	0,00	34.837,37	0,00
3222	Materijal i sirovine	7.830,00	7.947,71	0,00	7.947,71	- 117,71
32221	Osnovni materijal i sirovine	7.830,00	7.947,71	0,00	7.947,71	- 117,71
322210	Osnovni materijal i sirovine	0,00	7.947,71	0,00	7.947,71	0,00
3223	Energija	238.920,00	228.188,72	0,00	228.188,72	10.731,28
32231	Električna energija	106.330,00	99.206,98	0,00	99.206,98	7.123,02
322310	Električna energija	0,00	99.206,98	0,00	99.206,98	0,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	210,00	100,09	0,00	100,09	109,91
322340	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	100,09	0,00	100,09	0,00
32239	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	132.380,00	128.881,65	0,00	128.881,65	3.498,35
322390	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	0,00	128.881,65	0,00	128.881,65	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	27.740,00	25.214,61	0,00	25.214,61	2.525,39
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	7.700,00	6.069,00	0,00	6.069,00	1.631,00
322410	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	0,00	6.069,00	0,00	6.069,00	0,00
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	20.040,00	19.145,61	0,00	19.145,61	894,39
322420	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	0,00	19.145,61	0,00	19.145,61	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32251	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	2.005,95	0,00	2.005,95	- 5,95

32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	2.005,95	0,00	2.005,95	- 5,95
32271 0	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	2.005,95	0,00	2.005,95	0,00
323	Rashodi za usluge	194.860,00	201.736,99	0,00	201.736,99	- 6.876,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.170,00	23.238,40	0,00	23.238,40	1.931,60
32311	Usluge telefona, telefaksa	20.990,00	20.639,74	0,00	20.639,74	350,26
32311 0	Usluge telefona, telefaksa	0,00	20.639,74	0,00	20.639,74	0,00
32313	Poštarina (pisma, tiskalice i sl.)	3.270,00	1.948,66	0,00	1.948,66	1.321,34
32313 0	Poštarina (pisma, tiskalice i sl.)	0,00	1.948,66	0,00	1.948,66	0,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	910,00	650,00	0,00	650,00	260,00
32319 0	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.580,00	68.620,23	0,00	68.620,23	- 13.040,23
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	19.000,00	17.687,50	0,00	17.687,50	1.312,50
32321 0	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	17.687,50	0,00	17.687,50	0,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	36.580,00	50.932,73	0,00	50.932,73	- 14.352,73
32322 0	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	50.932,73	0,00	50.932,73	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00
32331	Elektronski mediji	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00
32331 0	Elektronski mediji	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
32332	Tisak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	66.640,00	62.480,57	0,00	62.480,57	4.159,43
32341	Opskrba vodom	12.540,00	12.470,22	0,00	12.470,22	69,78
32341 0	Opskrba vodom	0,00	12.470,22	0,00	12.470,22	0,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	32.480,00	32.438,35	0,00	32.438,35	41,65
32342 0	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	32.438,35	0,00	32.438,35	0,00
32343	Deratizacija i dezinsekcija	7.500,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00
32343 0	Deratizacija i dezinsekcija	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	6.500,00	6.250,00	0,00	6.250,00	250,00
32344 0	Dimnjačarske i ekološke usluge	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00
32349	Ostale komunalne usluge	7.620,00	7.572,00	0,00	7.572,00	48,00
32349 0	Ostale komunalne usluge	0,00	7.572,00	0,00	7.572,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
32361 0	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.060,00	1.551,24	0,00	1.551,24	1.508,76
32372	Ugovori o djelu	3.060,00	1.551,24	0,00	1.551,24	1.508,76
32372 0	Ugovori o djelu	0,00	1.551,24	0,00	1.551,24	0,00
3238	Računalne usluge	13.300,00	13.921,00	0,00	13.921,00	- 621,00
32389	Ostale računalne usluge	13.300,00	13.921,00	0,00	13.921,00	- 621,00

323890	Ostale računalne usluge	0,00	13.921,00	0,00	13.921,00	0,00
3239	Ostale usluge	18.150,00	18.965,55	0,00	18.965,55	- 815,55
32399	Ostale nespomenute usluge	18.150,00	18.965,55	0,00	18.965,55	- 815,55
323990	Ostale nespomenute usluge	0,00	18.965,55	0,00	18.965,55	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.870,00	1.337,50	0,00	1.337,50	532,50
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32931	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	1.870,00	1.337,50	0,00	1.337,50	532,50
32941	Tuzemne članarine	1.870,00	1.337,50	0,00	1.337,50	532,50
329410	Tuzemne članarine	0,00	1.337,50	0,00	1.337,50	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32952	Sudske pristojbe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	4.830,00	5.048,68	0,00	5.048,68	- 218,68
343	Ostali financijski rashodi	4.830,00	5.048,68	0,00	5.048,68	- 218,68
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.830,00	5.048,68	0,00	5.048,68	- 218,68
34312	Usluge platnog prometa	4.830,00	5.048,68	0,00	5.048,68	- 218,68
343120	Usluge platnog prometa	0,00	5.048,68	0,00	5.048,68	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.507,00	40.500,00	0,00	40.500,00	7,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.507,00	40.500,00	0,00	40.500,00	7,00
422	Postrojenja i oprema	40.507,00	40.500,00	0,00	40.500,00	7,00
4221	Uredska oprema i namještaj	9.930,00	9.923,75	0,00	9.923,75	6,25
42211	Računala i računalna oprema	9.930,00	9.923,75	0,00	9.923,75	6,25
422110	Računala i računalna oprema	0,00	9.923,75	0,00	9.923,75	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.577,00	30.576,25	0,00	30.576,25	0,75
42273	Oprema	30.577,00	30.576,25	0,00	30.576,25	0,75
422730	Oprema	0,00	30.576,25	0,00	30.576,25	0,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	40.000,00	29.626,88	0,00	29.626,88	10.373,12
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	40.000,00	29.626,88	0,00	29.626,88	10.373,12
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	27.155,00	0,00	27.155,00	12.845,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	27.155,00	0,00	27.155,00	12.845,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	27.155,00	0,00	27.155,00	12.845,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00	27.155,00	0,00	27.155,00	12.845,00
32211	Uredski materijal	40.000,00	27.155,00	0,00	27.155,00	12.845,00
322110	Uredski materijal	0,00	27.155,00	0,00	27.155,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.471,88	0,00	2.471,88	- 2.471,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.471,88	0,00	2.471,88	- 2.471,88
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.471,88	0,00	2.471,88	- 2.471,88
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	2.471,88	0,00	2.471,88	- 2.471,88
42211	Računala i računalna oprema	0,00	2.471,88	0,00	2.471,88	- 2.471,88
422110	Računala i računalna oprema	0,00	2.471,88	0,00	2.471,88	0,00

Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	6.569,05	0,00	6.569,05	13.430,95
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI NAMJENSKI	20.000,00	6.569,05	0,00	6.569,05	13.430,95
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	6.569,05	0,00	6.569,05	13.430,95
32	Materijalni rashodi	20.000,00	6.569,05	0,00	6.569,05	13.430,95
323	Rashodi za usluge	20.000,00	6.569,05	0,00	6.569,05	13.430,95
3239	Ostale usluge	20.000,00	6.569,05	0,00	6.569,05	13.430,95
32399	Ostale nespomenute usluge	20.000,00	6.569,05	0,00	6.569,05	13.430,95
32399 0	Ostale nespomenute usluge	0,00	6.569,05	0,00	6.569,05	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	9.074.610,00	9.328.731,08	0,00	9.328.731,08	- 254.121,08
Izvor 5.2.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	0,00	23.891,00	0,00	23.891,00	- 23.891,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	23.891,00	0,00	23.891,00	- 23.891,00
32	Materijalni rashodi	0,00	23.891,00	0,00	23.891,00	- 23.891,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	23.891,00	0,00	23.891,00	- 23.891,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	23.891,00	0,00	23.891,00	- 23.891,00
32221	Osnovni materijal i sirovine	0,00	23.891,00	0,00	23.891,00	- 23.891,00
32221 0	Osnovni materijal i sirovine	0,00	23.891,00	0,00	23.891,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	9.071.610,00	9.303.420,05	0,00	9.303.420,05	- 231.810,05
3	Rashodi poslovanja	8.871.610,00	9.100.743,14	0,00	9.100.743,14	- 229.133,14
31	Rashodi za zaposlene	8.665.820,00	8.696.605,83	0,00	8.696.605,83	- 30.785,83
311	Plaće (Bruto)	7.097.530,00	7.157.915,35	0,00	7.157.915,35	- 60.385,35
3111	Plaće za redovan rad	7.097.530,00	7.157.915,35	0,00	7.157.915,35	- 60.385,35
31111	Plaće za zaposlene	7.097.530,00	7.157.915,35	0,00	7.157.915,35	- 60.385,35
31111 0	Plaće za zaposlene	0,00	7.157.915,35	0,00	7.157.915,35	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	394.140,00	351.873,42	0,00	351.873,42	42.266,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene	394.140,00	351.873,42	0,00	351.873,42	42.266,58
31212	Nagrade	47.540,00	67.808,92	0,00	67.808,92	- 20.268,92
31212 0	Nagrade	0,00	67.808,92	0,00	67.808,92	0,00
31213	Darovi	206.660,00	140.439,20	0,00	140.439,20	66.220,80
31213 0	Darovi	0,00	140.439,20	0,00	140.439,20	0,00
31214	Otpremnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	48.440,00	52.125,30	0,00	52.125,30	- 3.685,30
31215 0	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	52.125,30	0,00	52.125,30	0,00
31216	Regres za godišnji odmor	91.500,00	91.500,00	0,00	91.500,00	0,00
31216 0	Regres za godišnji odmor	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00	0,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.174.150,00	1.186.817,06	0,00	1.186.817,06	- 12.667,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.174.150,00	1.186.817,06	0,00	1.186.817,06	- 12.667,06

31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.174.150,00	1.186.817,06	0,00	1.186.817,06	- 12.667,06
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.186.817,06	0,00	1.186.817,06	0,00
32	Materijalni rashodi	205.790,00	404.137,31	0,00	404.137,31	- 198.347,31
321	Naknade troškova zaposlenima	164.070,00	148.573,70	0,00	148.573,70	15.496,30
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	164.070,00	148.573,70	0,00	148.573,70	15.496,30
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	164.070,00	148.573,70	0,00	148.573,70	15.496,30
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	148.573,70	0,00	148.573,70	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	41.720,00	255.563,61	0,00	255.563,61	- 213.843,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	41.720,00	255.563,61	0,00	255.563,61	- 213.843,61
32211	Uredski materijal	41.720,00	255.563,61	0,00	255.563,61	- 213.843,61
322110	Uredski materijal	0,00	255.563,61	0,00	255.563,61	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	202.676,91	0,00	202.676,91	- 2.676,91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	202.676,91	0,00	202.676,91	- 2.676,91
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000,00	202.676,91	0,00	202.676,91	- 2.676,91
4241	Knjige	200.000,00	202.676,91	0,00	202.676,91	- 2.676,91
42411	Knjige	200.000,00	202.676,91	0,00	202.676,91	- 2.676,91
424110	Knjige	0,00	202.676,91	0,00	202.676,91	0,00
Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	3.000,00	1.420,03	0,00	1.420,03	1.579,97
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	1.420,03	0,00	1.420,03	1.579,97
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	1.420,03	0,00	1.420,03	1.579,97
311	Plaće (Bruto)	3.000,00	1.420,03	0,00	1.420,03	1.579,97
3111	Plaće za redovan rad	3.000,00	1.420,03	0,00	1.420,03	1.579,97
31111	Plaće za zaposlene	3.000,00	1.420,03	0,00	1.420,03	1.579,97
311110	Plaće za zaposlene	0,00	1.420,03	0,00	1.420,03	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32211	Uredski materijal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32931	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32412	Naknade ostalih troškova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA	1.000,00	44,97	0,00	44,97	955,03
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA I OBJEKATA	1.000,00	44,97	0,00	44,97	955,03

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	44,97	0,00	44,97	955,03
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	44,97	0,00	44,97	955,03
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	44,97	0,00	44,97	955,03
4241	Knjige	1.000,00	44,97	0,00	44,97	955,03
42411	Knjige	1.000,00	44,97	0,00	44,97	955,03
424110	Knjige	0,00	44,97	0,00	44,97	0,00

1. 4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI:

REALIZACIJA PRORAČUNA

Od 01.01.2022 do
31.12.2022.

KONTO	POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO (1)	OSTVARENO(2)
SVEUKUPNO RASHODI			10.177.791,00	10.402.427,33
Funkcijska 09 Obrazovanje			10.177.791,00	10.402.427,33
Funkcijska 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje			10.177.791,00	10.402.427,33
Funkcijska 0912 Osnovno obrazovanje			10.177.791,00	10.402.427,33

1.5. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI:

1.5.1. Primici prema ekonomskoj klasifikaciji:

Realizacija proračuna - Zahtjevi i RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA				PLAN 2022	Ostvareno do ovih zahtjeva	Zahtjev / RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)	

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

1.5.2. Izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji:

Realizacija proračuna - Zahtjevi i RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2022	Ostvareno do ovih zahtjeva	Zahtjev / RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

1.6. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA:

Škola nije imala primitke od financijske imovine i zaduživanja kao ni izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova sukladno financijskom planu za 2022. godinu.

2. POSEBNI DIO

2.1. Izvršenje prema organizacijskoj klasifikaciji:

REALIZACIJA PRORAČUNA

Od 01.01.2022 do
31.12.2022

KONTO	POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO (1)	OSTVARENO(2)
SVEUKUPNO RASHODI			10.177.791,00	10.402.427,33
Razdjel 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			4.727.850,00	4.730.660,65
Glava 003	01	ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU	4.727.850,00	4.730.660,65
Proračunski korisnik 003	01	13375 OŠ TRSTENIK	4.727.850,00	4.730.660,65
Razdjel 103 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			5.449.941,00	5.671.766,68
Glava 103	01	ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU	5.449.941,00	5.671.766,68
Proračunski korisnik 103	01	13375 OŠ TRSTENIK	5.449.941,00	5.671.766,68

2.2. Izvršenje prema programskoj klasifikaciji:

Realizacija proračuna - Zahtjevi i RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2022	Ostvareno do ovih zahtjeva	Zahtjev / RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO RASHODI		10.177.791,00	10.402.427,33	0,00	10.402.427,33	- 224.636,33
Razdjel 003	SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		4.727.850,00	4.730.660,65	0,00	4.730.660,65	- 2.810,65
Glava 003 01	ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU		4.727.850,00	4.730.660,65	0,00	4.730.660,65	- 2.810,65
Proračunski korisnik 003 01 13375	OŠ TRSTENIK		4.727.850,00	4.730.660,65	0,00	4.730.660,65	- 2.810,65
Program 3200	DECENTRALIZIRANE FUN.-MINIMALNI FIN.STANDARD		282.560,00	282.451,44	0,00	282.451,44	108,56

Aktivnost A320001	REDOVNA PROGRAMSKA DJELOVATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	272.630,00	272.527,69	0,00	272.527,69	102,31
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	272.630,00	272.527,69	0,00	272.527,69	102,31
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	272.630,00	272.527,69	0,00	272.527,69	102,31
3	Rashodi poslovanja	272.630,00	272.527,69	0,00	272.527,69	102,31
32	Materijalni rashodi	270.300,00	270.198,14	0,00	270.198,14	101,86
321	Naknade troškova zaposlenima	30.740,00	30.726,50	0,00	30.726,50	13,50
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	20.020,00	0,00	20.020,00	0,00
321130	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	4.596,00	0,00	4.596,00	0,00
321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00	0,00
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	5.692,50	0,00	5.692,50	0,00
321410	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	142.090,00	142.040,79	0,00	142.040,79	49,21
322110	Uredski materijal	0,00	23.883,99	0,00	23.883,99	0,00
322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	1.851,84	0,00	1.851,84	0,00
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	3.582,28	0,00	3.582,28	0,00
322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	20.407,17	0,00	20.407,17	0,00
322210	Osnovni materijal i sirovine	0,00	7.110,21	0,00	7.110,21	0,00
322310	Električna energija	0,00	70.838,06	0,00	70.838,06	0,00
322340	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	100,09	0,00	100,09	0,00
322390	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	0,00	128.881,65	0,00	128.881,65	0,00
322410	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	0,00	4.441,59	0,00	4.441,59	0,00
322420	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	0,00	8.283,13	0,00	8.283,13	0,00
323	Rashodi za usluge	96.600,00	96.562,10	0,00	96.562,10	37,90
323110	Usluge telefona, telefaksa	0,00	15.795,46	0,00	15.795,46	0,00
323130	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0,00	1.616,26	0,00	1.616,26	0,00
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	17.687,50	0,00	17.687,50	0,00
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	16.679,38	0,00	16.679,38	0,00
323310	Elektronski mediji	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
323410	Opskrba vodom	0,00	10.569,15	0,00	10.569,15	0,00
323420	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	25.409,75	0,00	25.409,75	0,00
323430	Deratizacija i dezinfekcija	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
323440	Dimnjačarske i ekološke usluge	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00
323490	Ostale komunalne usluge	0,00	6.310,00	0,00	6.310,00	0,00
323720	Ugovori o djelu	0,00	1.551,24	0,00	1.551,24	0,00
323890	Ostale računalne usluge	0,00	11.143,75	0,00	11.143,75	0,00
323990	Ostale nespomenute usluge	0,00	13.280,48	0,00	13.280,48	0,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	870,00	868,75	0,00	868,75	1,25
329410	Tuzemne članarine	0,00	868,75	0,00	868,75	0,00
34	Financijski rashodi	2.330,00	2.329,55	0,00	2.329,55	0,45
343	Ostali financijski rashodi	2.330,00	2.329,55	0,00	2.329,55	0,45
343120	Usluge platnog prometa	0,00	3.486,82	0,00	3.486,82	0,00
Aktivnost A320003	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTR.SREDSTVA	9.930,00	9.923,75	0,00	9.923,75	6,25
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.930,00	9.923,75	0,00	9.923,75	6,25
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	9.930,00	9.923,75	0,00	9.923,75	6,25
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.930,00	9.923,75	0,00	9.923,75	6,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.930,00	9.923,75	0,00	9.923,75	6,25
422	Postrojenja i oprema	9.930,00	9.923,75	0,00	9.923,75	6,25
422110	Računala i računalna oprema	0,00	9.923,75	0,00	9.923,75	0,00
422730	Oprema	0,00	30.576,25	0,00	30.576,25	0,00
Program 3201	ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	125.620,00	128.578,32	0,00	128.578,32	- 2.958,32
Aktivnost A320102	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	32.990,00	32.976,18	0,00	32.976,18	13,82
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.270,00	1.263,31	0,00	1.263,31	6,69
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	1.270,00	1.263,31	0,00	1.263,31	6,69
3	Rashodi poslovanja	1.270,00	1.263,31	0,00	1.263,31	6,69
32	Materijalni rashodi	1.270,00	1.263,31	0,00	1.263,31	6,69
323	Rashodi za usluge	1.270,00	1.263,31	0,00	1.263,31	6,69
323990	Ostale nespomenute usluge	0,00	1.263,31	0,00	1.263,31	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	31.720,00	31.712,87	0,00	31.712,87	7,13
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	31.720,00	31.712,87	0,00	31.712,87	7,13
3	Rashodi poslovanja	31.720,00	31.712,87	0,00	31.712,87	7,13
32	Materijalni rashodi	31.720,00	31.712,87	0,00	31.712,87	7,13
322	Rashodi za materijal i energiju	31.720,00	31.712,87	0,00	31.712,87	7,13
322110	Uredski materijal	0,00	31.712,87	0,00	31.712,87	0,00
Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A320104	NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	- 3.000,00

Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	- 3.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	- 3.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	- 3.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	- 3.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	- 3.000,00
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Aktivnost A320106	HITNE INTERVENCIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A320107	NABAVKA UDŽENIKA I PRIBORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372290	Ostale naknade iz proračuna u naravi	0,00	181.273,77	0,00	181.273,77	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A320111	HITNE INTERVENCIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A320112	OSTALI RASHODI FINANCIRANI VLASTITIM I NAMJENSKIM SREDSTVIMA OSNOVNIH ŠKOLA	750,00	749,00	0,00	749,00	1,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	750,00	749,00	0,00	749,00	1,00
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	750,00	749,00	0,00	749,00	1,00
3	Rashodi poslovanja	750,00	749,00	0,00	749,00	1,00
32	Materijalni rashodi	750,00	749,00	0,00	749,00	1,00
322	Rashodi za materijal i energiju	750,00	749,00	0,00	749,00	1,00
322110	Uredski materijal	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA I OBJEKATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A320125	PROJEKT E-ŠKOLE	5.630,00	5.625,00	0,00	5.625,00	5,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.630,00	5.625,00	0,00	5.625,00	5,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.630,00	5.625,00	0,00	5.625,00	5,00
3	Rashodi poslovanja	5.630,00	5.625,00	0,00	5.625,00	5,00
32	Materijalni rashodi	5.630,00	5.625,00	0,00	5.625,00	5,00
323	Rashodi za usluge	5.630,00	5.625,00	0,00	5.625,00	5,00
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	8.437,50	0,00	8.437,50	0,00
Aktivnost T320119	EU PROJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T320122	"S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE III"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T320125	"S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE IV"	86.250,00	86.228,14	0,00	86.228,14	21,86
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	86.250,00	86.228,14	0,00	86.228,14	21,86
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	86.250,00	86.228,14	0,00	86.228,14	21,86
3	Rashodi poslovanja	86.250,00	86.228,14	0,00	86.228,14	21,86
31	Rashodi za zaposlene	81.360,00	81.347,64	0,00	81.347,64	12,36
311	Plaće (Bruto)	64.680,00	64.676,09	0,00	64.676,09	3,91
311110	Plaće za zaposlene	0,00	64.676,09	0,00	64.676,09	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
312160	Regres za godišnji odmor	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	10.680,00	10.671,55	0,00	10.671,55	8,45
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	10.671,55	0,00	10.671,55	0,00
32	Materijalni rashodi	4.890,00	4.880,50	0,00	4.880,50	9,50
321	Naknade troškova zaposlenima	4.890,00	4.880,50	0,00	4.880,50	9,50

321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	4.080,50	0,00	4.080,50	0,00
Program 3202	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ	3.780,00	3.775,48	0,00	3.775,48	4,52
Aktivnost T320215	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	3.780,00	3.775,48	0,00	3.775,48	4,52
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.780,00	3.775,48	0,00	3.775,48	4,52
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.780,00	3.775,48	0,00	3.775,48	4,52
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.780,00	3.775,48	0,00	3.775,48	4,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.780,00	3.775,48	0,00	3.775,48	4,52
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.780,00	3.775,48	0,00	3.775,48	4,52
424110	Knjige	0,00	3.775,48	0,00	3.775,48	0,00
Program 3203	RASHODI ZA ZAPOSLENE OSNOVNIM ŠKOLAMA	4.315.890,00	4.315.855,41	0,00	4.315.855,41	34,59
Aktivnost A320301	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.315.890,00	4.315.855,41	0,00	4.315.855,41	34,59
Izvor 5.	POMOĆI	4.315.890,00	4.315.855,41	0,00	4.315.855,41	34,59
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	4.315.890,00	4.315.855,41	0,00	4.315.855,41	34,59
3	Rashodi poslovanja	4.315.890,00	4.315.855,41	0,00	4.315.855,41	34,59
31	Rashodi za zaposlene	4.241.820,00	4.241.791,42	0,00	4.241.791,42	28,58
311	Plaće (Bruto)	3.497.530,00	3.497.527,12	0,00	3.497.527,12	2,88
311110	Plaće za zaposlene	0,00	3.497.527,12	0,00	3.497.527,12	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	164.140,00	164.119,96	0,00	164.119,96	20,04
312120	Nagrade	0,00	27.536,54	0,00	27.536,54	0,00
312130	Darovi	0,00	6.652,00	0,00	6.652,00	0,00
312150	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	38.431,42	0,00	38.431,42	0,00
312160	Regres za godišnji odmor	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	580.150,00	580.144,34	0,00	580.144,34	5,66
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	580.144,34	0,00	580.144,34	0,00
32	Materijalni rashodi	74.070,00	74.063,99	0,00	74.063,99	6,01
321	Naknade troškova zaposlenima	74.070,00	74.063,99	0,00	74.063,99	6,01
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	74.063,99	0,00	74.063,99	0,00
Razdjel 103	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.449.941,00	5.671.766,68	0,00	5.671.766,68	- 221.825,68
Glava 103 01	ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU	5.449.941,00	5.671.766,68	0,00	5.671.766,68	- 221.825,68
Proračunski korisnik 103 01 13375	OŠ TRSTENIK	5.449.941,00	5.671.766,68	0,00	5.671.766,68	- 221.825,68
Program 3200	DECENTRALIZIRANE FUN.-MINIMALNI FIN.STANDARD REDOVNA	356.537,00	356.813,57	0,00	356.813,57	- 276,57
Aktivnost A320001	PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	325.960,00	326.237,32	0,00	326.237,32	- 277,32
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	325.960,00	326.237,32	0,00	326.237,32	- 277,32

Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	325.960,00	326.237,32	0,00	326.237,32	- 277,32
3	Rashodi poslovanja	325.960,00	326.237,32	0,00	326.237,32	- 277,32
32	Materijalni rashodi	323.460,00	323.518,19	0,00	323.518,19	- 58,19
321	Naknade troškova zaposlenima	10.100,00	8.473,00	0,00	8.473,00	1.627,00
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
321410	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	0,00	966,00	0,00	966,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	214.100,00	209.401,55	0,00	209.401,55	4.698,45
322110	Uredski materijal	0,00	18.810,53	0,00	18.810,53	0,00
322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	2.363,33	0,00	2.363,33	0,00
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	2.756,01	0,00	2.756,01	0,00
322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	14.430,20	0,00	14.430,20	0,00
322210	Osnovni materijal i sirovine	0,00	837,50	0,00	837,50	0,00
322310	Električna energija	0,00	28.368,92	0,00	28.368,92	0,00
322410	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	0,00	1.627,41	0,00	1.627,41	0,00
322420	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	0,00	10.862,48	0,00	10.862,48	0,00
322710	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	2.005,95	0,00	2.005,95	0,00
323	Rashodi za usluge	98.260,00	105.174,89	0,00	105.174,89	- 6.914,89
323110	Usluge telefona, telefaksa	0,00	4.844,28	0,00	4.844,28	0,00
323130	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0,00	332,40	0,00	332,40	0,00
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	34.253,35	0,00	34.253,35	0,00
323310	Elektronski mediji	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
323410	Opskrba vodom	0,00	1.901,07	0,00	1.901,07	0,00
323420	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	7.028,60	0,00	7.028,60	0,00
323490	Ostale komunalne usluge	0,00	1.262,00	0,00	1.262,00	0,00
323610	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
323890	Ostale računalne usluge	0,00	2.777,25	0,00	2.777,25	0,00
323990	Ostale nespomenute usluge	0,00	5.685,07	0,00	5.685,07	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	468,75	0,00	468,75	531,25
329410	Tuzemne članarine	0,00	468,75	0,00	468,75	0,00
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.719,13	0,00	2.719,13	- 219,13
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.719,13	0,00	2.719,13	- 219,13
343120	Usluge platnog prometa	0,00	1.561,86	0,00	1.561,86	0,00
Aktivnost K320001	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	30.577,00	30.576,25	0,00	30.576,25	0,75
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.577,00	30.576,25	0,00	30.576,25	0,75

Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	30.577,00	30.576,25	0,00	30.576,25	0,75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.577,00	30.576,25	0,00	30.576,25	0,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.577,00	30.576,25	0,00	30.576,25	0,75
422	Postrojenja i oprema	30.577,00	30.576,25	0,00	30.576,25	0,75
Program 3201	ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	575.079,00	781.303,99	0,00	781.303,99	- 206.224,99
Aktivnost A320102	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	31.730,00	230.576,51	0,00	230.576,51	- 198.846,51
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	18.730,00	5.305,74	0,00	5.305,74	13.424,26
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	18.730,00	5.305,74	0,00	5.305,74	13.424,26
3	Rashodi poslovanja	18.730,00	5.305,74	0,00	5.305,74	13.424,26
32	Materijalni rashodi	18.730,00	5.305,74	0,00	5.305,74	13.424,26
323	Rashodi za usluge	18.730,00	5.305,74	0,00	5.305,74	13.424,26
323990	Ostale nespomenute usluge	0,00	5.305,74	0,00	5.305,74	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	13.000,00	225.270,77	0,00	225.270,77	- 212.270,77
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	10.000,00	223.850,74	0,00	223.850,74	- 213.850,74
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	223.850,74	0,00	223.850,74	- 213.850,74
32	Materijalni rashodi	10.000,00	223.850,74	0,00	223.850,74	- 213.850,74
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	223.850,74	0,00	223.850,74	- 213.850,74
322110	Uredski materijal	0,00	223.850,74	0,00	223.850,74	0,00
Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	3.000,00	1.420,03	0,00	1.420,03	1.579,97
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	1.420,03	0,00	1.420,03	1.579,97
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	1.420,03	0,00	1.420,03	1.579,97
311	Plaće (Bruto)	3.000,00	1.420,03	0,00	1.420,03	1.579,97
311110	Plaće za zaposlene	0,00	1.420,03	0,00	1.420,03	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A320104	NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA	381.274,00	383.950,68	0,00	383.950,68	- 2.676,68
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	181.274,00	181.273,77	0,00	181.273,77	0,23
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	181.274,00	181.273,77	0,00	181.273,77	0,23
3	Rashodi poslovanja	181.274,00	181.273,77	0,00	181.273,77	0,23
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	181.274,00	181.273,77	0,00	181.273,77	0,23
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	181.274,00	181.273,77	0,00	181.273,77	0,23
Izvor 5.	POMOĆI	200.000,00	202.676,91	0,00	202.676,91	- 2.676,91

Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	200.000,00	202.676,91	0,00	202.676,91	- 2.676,91
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	202.676,91	0,00	202.676,91	- 2.676,91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	202.676,91	0,00	202.676,91	- 2.676,91
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000,00	202.676,91	0,00	202.676,91	- 2.676,91
424110	Knjige	0,00	202.676,91	0,00	202.676,91	0,00
Aktivnost A320105	PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU - POLIGON	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Aktivnost A320110	SUSTAV VIDEO NADZORA	0,00	3.206,25	0,00	3.206,25	- 3.206,25
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.206,25	0,00	3.206,25	- 3.206,25
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.206,25	0,00	3.206,25	- 3.206,25
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.206,25	0,00	3.206,25	- 3.206,25
32	Materijalni rashodi	0,00	3.206,25	0,00	3.206,25	- 3.206,25
323	Rashodi za usluge	0,00	3.206,25	0,00	3.206,25	- 3.206,25
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	3.206,25	0,00	3.206,25	0,00
Aktivnost A320111	HITNE INTERVENCIJE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A320113	PROJEKT E ŠKOLE	5.625,00	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.625,00	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.625,00	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.625,00	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.625,00	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.625,00	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	2.812,50	0,00	2.812,50	0,00
Aktivnost A320114	VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	40.250,00	28.922,85	0,00	28.922,85	11.327,15
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	39.250,00	28.877,88	0,00	28.877,88	10.372,12
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	39.250,00	28.877,88	0,00	28.877,88	10.372,12
3	Rashodi poslovanja	39.250,00	26.406,00	0,00	26.406,00	12.844,00
32	Materijalni rashodi	39.250,00	26.406,00	0,00	26.406,00	12.844,00
322	Rashodi za materijal i energiju	39.250,00	26.406,00	0,00	26.406,00	12.844,00
322110	Uredski materijal	0,00	26.406,00	0,00	26.406,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.471,88	0,00	2.471,88	- 2.471,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.471,88	0,00	2.471,88	- 2.471,88

422	Postrojenja i oprema	0,00	2.471,88	0,00	2.471,88	- 2.471,88
422110	Računala i računalna oprema	0,00	2.471,88	0,00	2.471,88	0,00
Izvor 7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA	1.000,00	44,97	0,00	44,97	955,03
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA I OBJEKATA	1.000,00	44,97	0,00	44,97	955,03
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	44,97	0,00	44,97	955,03
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	44,97	0,00	44,97	955,03
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	44,97	0,00	44,97	955,03
424110	Knjige	0,00	44,97	0,00	44,97	0,00
Aktivnost T320103	EU PROJEKTI OŠ	0,00	23.891,00	0,00	23.891,00	- 23.891,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	23.891,00	0,00	23.891,00	- 23.891,00
Izvor 5.2.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	23.891,00	0,00	23.891,00	- 23.891,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	23.891,00	0,00	23.891,00	- 23.891,00
32	Materijalni rashodi	0,00	23.891,00	0,00	23.891,00	- 23.891,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	23.891,00	0,00	23.891,00	- 23.891,00
322210	Osnovni materijal i sirovine	0,00	23.891,00	0,00	23.891,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T320105	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 5"	106.200,00	102.131,70	0,00	102.131,70	4.068,30
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	106.200,00	102.131,70	0,00	102.131,70	4.068,30
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	106.200,00	102.131,70	0,00	102.131,70	4.068,30
3	Rashodi poslovanja	106.200,00	102.131,70	0,00	102.131,70	4.068,30
31	Rashodi za zaposlene	102.200,00	99.170,97	0,00	99.170,97	3.029,03
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	76.112,56	0,00	76.112,56	3.887,44
311110	Plaće za zaposlene	0,00	76.112,56	0,00	76.112,56	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	- 1.500,00
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	13.200,00	12.558,41	0,00	12.558,41	641,59
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	12.558,41	0,00	12.558,41	0,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	2.960,73	0,00	2.960,73	1.039,27
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	2.960,73	0,00	2.960,73	1.039,27
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	2.960,73	0,00	2.960,73	0,00
Program 3202	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ	4.325,00	4.325,00	0,00	4.325,00	0,00
Aktivnost K320250	NABAVKA ŠKOLSKJE LEKTIRE	4.325,00	4.325,00	0,00	4.325,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.325,00	4.325,00	0,00	4.325,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.325,00	4.325,00	0,00	4.325,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.325,00	4.325,00	0,00	4.325,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.325,00	4.325,00	0,00	4.325,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.325,00	4.325,00	0,00	4.325,00	0,00
424110	Knjige	0,00	4.325,00	0,00	4.325,00	0,00

Program 3203	RASHODI ZAPOSLENE OSNOVNIM ŠKOLAMA	ZA U	4.514.000,00	4.529.324,12	0,00	4.529.324,12	- 15.324,12
Aktivnost A320301	RASHODI ZAPOSLENE	ZA	4.514.000,00	4.529.324,12	0,00	4.529.324,12	- 15.324,12
Izvor 5.	POMOĆI		4.514.000,00	4.529.324,12	0,00	4.529.324,12	- 15.324,12
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		4.514.000,00	4.529.324,12	0,00	4.529.324,12	- 15.324,12
3	Rashodi poslovanja		4.514.000,00	4.529.324,12	0,00	4.529.324,12	- 15.324,12
31	Rashodi za zaposlene		4.424.000,00	4.454.814,41	0,00	4.454.814,41	- 30.814,41
311	Plaće (Bruto)		3.600.000,00	3.660.388,23	0,00	3.660.388,23	- 60.388,23
311110	Plaće za zaposlene		0,00	3.660.388,23	0,00	3.660.388,23	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		230.000,00	187.753,46	0,00	187.753,46	42.246,54
312120	Nagrade		0,00	40.272,38	0,00	40.272,38	0,00
312130	Darovi		0,00	133.787,20	0,00	133.787,20	0,00
312150	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj		0,00	13.693,88	0,00	13.693,88	0,00
313	Doprinosi na plaće		594.000,00	606.672,72	0,00	606.672,72	- 12.672,72
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	606.672,72	0,00	606.672,72	0,00
32	Materijalni rashodi		90.000,00	74.509,71	0,00	74.509,71	15.490,29
321	Naknade troškova zaposlenima		90.000,00	74.509,71	0,00	74.509,71	15.490,29
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla		0,00	74.509,71	0,00	74.509,71	0,00

3. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022.

3.1. Obrazloženje općeg dijela Izvještaja

Planirani sveukupni prihodi u planu za 2022. godinu iznosili su 9.135.610,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 9.365.966,29 kn (potrebno je nadodati i prihod od Grada koji iznosi 1.060.938,35). Sveukupni planirani rashodi u planu za 2022. godinu iznosili su 10.177.791,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 10.402.427,33 kn. Kada pogledamo prihode i rashode po izvorima financiranja došlo je do određenih odstupanja.

Vlastiti prihodi su planirani u iznosu od 40.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 34.300,02 kn. Razlika se javila zbog toga što su računi za najam dvorane za prosinac izdani u tekućoj godini, a prihod će se knjižiti u 2023. godini. Rashodi su planirani u iznosu od 40.000,00 kn a potrošeno je 29.626,88 na materijal i računala i računalnu opremu. Prihodi za posebne namjene planirani u iznosu od 20.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 20.662,50 kn. Ostvareno je više od plana zbog većeg prihoda kojeg je ostvarila školska zadruga tijekom održavanja prodajnog sajma. Rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 kn, a ostvareno je 6.569,05 kn. Do razlike je došlo jer nisu sva sredstva koja su uprihođena na prodajnom sajmu u prosincu potrošena u tekućoj godini. Višak će se prenijeti u sljedeću godinu i utrošiti za potrebe rada školske zadruge. Škola nije imala planirane prihode i rashode temeljem prijenosa EU sredstava, a ostvaren je rashod

u iznosu od 23.891,00 kn. Naime, Školi su nakon pozitivno ocijenjenog Erasmus + projekta ostala sredstva koje je koordinatorica navedenog projekta utrošila sukladno propisima na materijal za rad. Najveće odstupanje javilo se kod kapitalnih pomoći iz Državnog proračuna zbog manje uplate Ministarstva za udžbenike (plan 403.000,00, ostvareno 202.530,16 kn), te tekućih pomoći iz Državnog proračuna zbog povećanja osnovice za obračun plaće u 2022. godini, a koje nije moglo biti planirano kada se radio financijski plan za 2022. godinu (plan 8.668.610,00, ostvareno 9.106.024,91). Zbog povećanja osnovice za obračun plaće te isplata pravomoćnih presuda donesenih po tužbi zaposlenika protiv Škole radi isplate plaće po povoljnijoj osnovici za razdoblje od prosinca 2015. do siječnja 2017. godine došlo je i do odstupanja u planiranim i ostvarenim rashodima (plan 9.071.610,00, ostvareno 9.303.420,05). Ostvareni su nešto niži prihodi od županijskog proračuna zbog manjeg broja učitelja koji su sudjelovali na županijskim povjerenstvima (plan 3.000,00 kn, ostvareno 1.020,00), pa je stoga i rashod niži od planiranih 3.000,00 kn. Isplaćeno je sveukupno 1.420,03 kn dnevnica za učitelje. Škola nije imala planirane ni ostvarene prihode i rashode iz drugih proračuna. Ostvareno je i nešto veći prihod od prodaje nefinancijske imovine zbog uplate zaostataka za otkup stana (plan 1.000,00 kn, ostvareno 1.428,70 kn). Rashod je planiran u iznosu od 1.000,00 kn, a ostvaren u visini od 44,97 kn za nabavu nefinancijske imovine. Škola nije imala primitke od financijske imovine i zaduživanja kao ni izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova sukladno financijskom planu za 2022. godinu. Obrazloženje realizacije rashoda ostvarenih u sklopu Službe za društvene djelatnosti Grada Splita i u sklopu Upravnog odjela za društvene djelatnosti dano je u posebnom dijelu godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu, a iznose ukupno 1.037.455,35. Razlika između prihoda i rashoda od Grada nastala je zbog plaćanja računa iz 2021. godine koji čine prihod 2022. godine, te zbog računa za prosinac koji su knjiženi u 2022. godini kao trošak, a prihod će se knjižiti u 2023. godini.

Gledajući ukupne prihode i rashode, rezultat poslovanja za 2022. godinu je višak od 23.217,59 kn. Kada ostvarenom rezultatu poslovanja dodamo preneseni manjak iz 2021. godine koji je iznosio 34.002,95 kn dobivamo konačni rezultat poslovanja, manjak prihoda i primitaka raspoloživ za sljedeće razdoblje u iznosu od 10.785,36 kn.

3.2. Obrazloženje posebnog dijela Izvještaja

3.2.1. Program A3200 – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE – MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD

Ovim programom Grad Split osigurava sredstva nužna za redovnu programsku djelatnost osnovnoškolskog obrazovanja. Ostvareno je 639.256,01 kn, a planirano 639.097,00 kn, iz čega je vidljivo da nije bilo većih odstupanja od planiranog. Ostvareno je 159,01 kn preko plana zbog naknadno odobrenog računa od strane Osnivača.

Aktivnost A320001 Redovna programska djelatnost osnovnih škola

U sklopu redovne djelatnosti Grad nam je osigurao sredstva za materijalne i financijske rashode, a ukupna realizacija bila je u skladu sa planiranim.

Aktivnost A320003 Kapitalna ulaganja u opremu – decentralizirana sredstva

Ovaj kapitalni projekt je namijenjen za kupnju različite opreme za školu. Realizirano je sukladno planiranom iznosu od 40.500,00 kn.

3.2.2. 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.

Aktivnost A320102 Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti

Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u 2022. godini bile su planirane iz različitih izvora: 4.3.1. Ostali namjenski prihodi – rashodi za nabavku materijala potrebnih za rad školske zadruge te organizaciju prodajne izložbe, nabavka sadnica za obogaćivanje školskog okoliša, izvor 5.3.1. Pomoći iz Državnog proračuna – rashodi se odnose na kupnju materijala za posebni razredni odjel te isplatu prijevoza, isplatu pravomoćnih sudskih presuda te trošak za testiranje na Covid-19, te izvor 5.4.1. Pomoći iz županijskog proračuna – odnose se na naknade članovima povjerenstva za županijska natjecanja te dnevnice za državno natjecanje iz plivanja.

Aktivnost A320104 Nabavka udžbenika i pribora

Grad je financirao nabavku drugih obrazovnih materijala u iznosu od 181.273,77, a Ministarstvo znanosti i obrazovanje je financiralo nabavku udžbenika u iznosu od 202.676,91 kn. Realizacija je bila u skladu sa planiranim.

Aktivnost A320105 Prometni odgoj i sigurnost u prometu – poligon

Ova aktivnost odnosi se na rashode za prijevoz učenika na poligon. Realizirana je u nešto nižem iznosu nego je planirano zbog manjeg broja razreda koji su sudjelovali u ovoj aktivnosti. Plan je iznosio 5.000,00kn a realizirano je 3.000,00 kn.

Aktivnost A320110 Sustav video nadzora

Iako nije bilo planiranih sredstava za ovu aktivnost, ostvaren je rashod u iznosu od 3.206,25 kn jer je Grad financirao popravak sustava videonadzora zbog učestalih kvarova na istome kako bi sustav mogao nesmetano funkcionirati.

Aktivnost A320111 Hitne intervencije

U planu za 2022. godinu bilo je planiranih sredstava za ovu aktivnost, ali rashod nije ostvaren jer u tekućoj godini nije bilo hitnih intervencija.

Aktivnost A320113 Projekt e-škole

Ovim projektom se financira stručna tehnička podrška u cilju što boljeg i efikasnijeg održavanja informatičke opreme. Realiziran je u skladu sa planiranim sredstvima u iznosu od 11.250,00 kn.

Aktivnost A320114 Vlastita i namjenska sredstva osnovnih škola

U 2022. godini Škola je vlastita sredstva ostvarila od najma školske dvorane (izvor 3.1.1.) te prodaje nefinancijske imovine, (izvor 7.1.1.) a potrošila na brušenje i lakiranje parketa te nabavku uredske opreme. Višak vlastitih prihoda utrošit će se na opremanje Škole i redovito tekuće i investicijsko održavanje

Aktivnost T320125 „S pomoćnikom mogu bolje IV“

Ovaj projekt odnosi se na školsku godinu 2021./2022. te su u njemu sudjelovale četiri pomoćnice u nastavi. Realizirano je u skladu sa planiranim, 86.228,14 kn.

Aktivnost T320105 EU projekt „S pomoćnikom mogu bolje V“

Ovaj projekt obuhvaća školsku godinu 2022./2023. te u njemu sudjeluje šest pomoćnica u nastavi. Planirano je bilo 106.200,00 kn, a ostvareno nešto niže, 102.131,70 kn.

Aktivnost T320103 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

Ovaj projekt odnosi se na rashode od projekta Erasmus + koji nisu bili planirani, ali su ostvareni za nabavku opreme za rad sukladno odluci.

3.2.3. Program 3202 - Kapitalna ulaganja na objektima OŠ

Aktivnost K320250 Nabavka školske lektire

Nabavka lektire financirana je sredstvima Osnivača (8.100,00 kn) i Ministarstva znanosti i obrazovanja (5.000,00 kn) . Sredstva su utrošena sukladno uputama.

3.2.4. Program 3203 – Rashodi za zaposlene u osnovnim školama

Aktivnost A3203601 Rashodi za zaposlene

Odnosi se na trošak isplate plaća i ostalih materijalnih prava za zaposlenike u Školi. Ostvaren je nešto veći rashod nego je planiran zbog povećanja osnovice za obračun plaća, a što nije moglo biti predviđeno planom.

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI

4.1. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Nije bilo planiranih ni ostvarenih sredstava iz fondova Europske unije.

4.2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

U izvještajnom razdoblju nije bilo planiranih ni ostvarenih zaduživanja na domaćem tržištu novca i kapitala.

4.3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Nije bilo planiranih ni realiziranih zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima.

4.3. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po sudskim presudama

Ukupna potraživanja za prihode poslovanja iznose 18.952,56, a odnose se na izdane račune za najam školske dvorane koji će se podmiriti u 2023. godini. Stanje dospjelih obveza iznosi 1.139.477,22 a odnosi se najvećim dijelom na isplatu plaće i materijalnih prava za prosinac 2022. godine koja će biti isplaćena u siječnju 2023. godine, te na račune za režije za prosinac koji će također biti plaćeni u 2023. godini. U 2022. godini potencijalne obveze po osnovi sudskih presuda nisu evidentirane na 99 jer su isplaćene i proknjižene sve pravomoćne sudske presude radi isplate plaće po povoljnijoj osnovici za razdoblje od prosinca 2015. do siječnja 2017. godine.

Voditelj računovodstva:

Andela Čosić

Ravnateljica:
Antonela Petrić
Antonela Petrić
Digitally signed by Antonela Petrić
Date: 2023.03.28 09:16:25 +02'00'