

Osnovna škola Lučac
Omiška 27, 21000 Split
Split, 30.ožujka 2023.

KLASA: 400-03/23-01/1
URBROJ: 2181-1-282-23-1



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 58. Statuta Osnovne škole Lučac, uz suglasnost školskog odbora sa 31.sjednice održane 30. ožujka 2023.godine Ravnatelj 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		9.806.870,00	9.558.785,40	0,00	9.558.785,40	248.084,60	
6	Prihodi poslovanja	9.806.870,00	9.336.196,20	0,00	9.336.196,20	470.673,80	

9	Vlastiti izvori	0,00	222.589,20	0,00	222.589,20	- 222.589,20
SVEUKUPNO RASHODI		11.710.925,00	11.150.341,41	0,00	11.150.341,41	560.583,59
3	Rashodi poslovanja	11.469.525,00	10.877.215,33	0,00	10.877.215,33	592.309,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	241.400,00	220.941,08	0,00	220.941,08	20.458,92
9	Vlastiti izvori	0,00	52.185,00	0,00	52.185,00	- 52.185,00

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		9.806.870,0	9.806.870,0	9.336.196,2	0,00	9.336.196,2	470.673,80
6	Prihodi poslovanja	0	0	0	0,00	0	470.673,80
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.127.990,0	9.127.990,0	8.747.986,4	0,00	8.747.986,4	380.003,57
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.953.270,0	8.953.270,0	8.743.242,6	0,00	8.743.242,6	210.027,40
636120	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	0,00	0,00	8.563.338,8	0,00	8.563.338,8	0,00
636220	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	0,00	0,00	179.903,72	0,00	179.903,72	0,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	174.720,00	174.720,00	4.743,83	0,00	4.743,83	169.976,17
638110	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	4.743,83	0,00	4.743,83	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	628.880,00	628.880,00	544.909,77	0,00	544.909,77	83.970,23
652	Prihodi po posebnim propisima	628.880,00	628.880,00	544.909,77	0,00	544.909,77	83.970,23
652640	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	0,00	0,00	542.504,11	0,00	542.504,11	0,00

65269 0	4090 - Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	0,00	2.405,66	0,00	2.405,66	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	50.000,00	43.300,00	0,00	43.300,00	6.700,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	50.000,00	43.300,00	0,00	43.300,00	6.700,00
66151 0	7706 - Prihodi od pruženih usluga	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00
66151 1	7811 - Prihodi od pruženih usluga	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	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			11.710.925,00	11.098.156,41	0,00	11.098.156,41	612.768,59
3	Rashodi poslovanja		11.469.525,00	10.877.215,33	0,00	10.877.215,33	592.309,67
31	Rashodi za zaposlene		9.799.100,00	9.555.160,93	0,00	9.555.160,93	243.939,07
311	Plaće (Bruto)		8.126.290,00	8.018.133,15	0,00	8.018.133,15	108.156,85
311110	Plaće za zaposlene		0,00	8.018.133,15	0,00	8.018.133,15	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		381.300,00	309.942,60	0,00	309.942,60	71.357,40
312120	Nagrade		0,00	234.463,92	0,00	234.463,92	0,00
312140	Otpremnine		0,00	16.471,78	0,00	16.471,78	0,00
312150	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj		0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
312160	Regres za godišnji odmor		0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene		0,00	26.006,90	0,00	26.006,90	0,00
313	Doprinosi na plaće		1.291.510,00	1.227.085,18	0,00	1.227.085,18	64.424,82
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	1.227.085,18	0,00	1.227.085,18	0,00
32	Materijalni rashodi		1.500.285,00	1.160.553,09	0,00	1.160.553,09	339.731,91
321	Naknade troškova zaposlenima		405.580,00	342.142,35	0,00	342.142,35	63.437,65
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji		0,00	22.554,00	0,00	22.554,00	0,00
321130	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji		0,00	6.404,00	0,00	6.404,00	0,00

321140	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	0,00	174.713,08	0,00	174.713,08	0,00
321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	696,00	0,00	696,00	0,00
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	134.635,27	0,00	134.635,27	0,00
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	832.518,00	607.313,10	0,00	607.313,10	225.204,90
322110	Uredski materijal	0,00	48.815,15	0,00	48.815,15	0,00
322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	8.261,58	0,00	8.261,58	0,00
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	41.363,95	0,00	41.363,95	0,00
322210	Osnovni materijal i sirovine	0,00	19.540,00	0,00	19.540,00	0,00
322220	Pomoćni i sanitetski materijal	0,00	14.853,41	0,00	14.853,41	0,00
322240	Namirnice	0,00	274.447,95	0,00	274.447,95	0,00
322310	Električna energija	0,00	59.440,28	0,00	59.440,28	0,00
322390	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	0,00	122.889,45	0,00	122.889,45	0,00
322410	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	0,00	14.687,33	0,00	14.687,33	0,00
322710	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00
323	Rashodi za usluge	192.187,00	198.711,16	0,00	198.711,16	- 6.524,16
323110	Usluge telefona, telefaksa	0,00	10.666,21	0,00	10.666,21	0,00
323120	Usluge interneta	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
323130	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0,00	1.730,88	0,00	1.730,88	0,00
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	83.542,79	0,00	83.542,79	0,00
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	30.313,91	0,00	30.313,91	0,00
323310	Elektronski mediji	0,00	1.476,25	0,00	1.476,25	0,00
323320	Tisak	0,00	2.023,77	0,00	2.023,77	0,00
323410	Opskrba vodom	0,00	11.617,17	0,00	11.617,17	0,00
323420	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	16.077,64	0,00	16.077,64	0,00
323430	Deratizacija i dezinfekcija	0,00	2.812,50	0,00	2.812,50	0,00
323440	Dimnjačarske i ekološke usluge	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00
323490	Ostale komunalne usluge	0,00	4.948,20	0,00	4.948,20	0,00
323610	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	11.160,00	0,00	11.160,00	0,00
323720	Ugovori o djelu	0,00	2.326,84	0,00	2.326,84	0,00
323810	Usluge ažuriranja računalnih baza	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	12.386,48	0,00	12.386,48	57.613,52
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.386,48	0,00	12.386,48	0,00
34	Financijski rashodi	5.140,00	4.522,48	0,00	4.522,48	617,52
343	Ostali financijski rashodi	5.140,00	4.522,48	0,00	4.522,48	617,52
343110	Usluge banaka	0,00	4.522,48	0,00	4.522,48	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	165.000,00	156.978,83	0,00	156.978,83	8.021,17
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	165.000,00	156.978,83	0,00	156.978,83	8.021,17
372290	Ostale naknade iz proračuna u naravi	0,00	156.978,83	0,00	156.978,83	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	241.400,00	220.941,08	0,00	220.941,08	20.458,92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	241.400,00	220.941,08	0,00	220.941,08	20.458,92
422	Postrojenja i oprema	34.500,00	34.205,00	0,00	34.205,00	295,00
422110	Računala i računalna oprema	0,00	24.075,00	0,00	24.075,00	0,00
422730	Oprema	0,00	10.130,00	0,00	10.130,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	206.900,00	186.736,08	0,00	186.736,08	20.163,92
424110	Knjige	0,00	186.736,08	0,00	186.736,08	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	9.806.870,00	9.336.196,20	0,00	9.336.196,20	470.673,80	
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	50.000,00	43.300,00	0,00	43.300,00	6.700,00	
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	50.000,00	43.300,00	0,00	43.300,00	6.700,00	

6	Prihodi poslovanja	50.000,00	43.300,00	0,00	43.300,00	6.700,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	50.000,00	43.300,00	0,00	43.300,00	6.700,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	50.000,00	43.300,00	0,00	43.300,00	6.700,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	50.000,00	43.300,00	0,00	43.300,00	6.700,00
66151	Prihodi od pruženih usluga	50.000,00	43.300,00	0,00	43.300,00	6.700,00
661510	7706 - Prihodi od pruženih usluga	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00
661511	7811 - Prihodi od pruženih usluga	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	628.880,00	544.909,77	0,00	544.909,77	83.970,23
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	628.880,00	544.909,77	0,00	544.909,77	83.970,23
6	Prihodi poslovanja	628.880,00	544.909,77	0,00	544.909,77	83.970,23
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	628.880,00	544.909,77	0,00	544.909,77	83.970,23
652	Prihodi po posebnim propisima	628.880,00	544.909,77	0,00	544.909,77	83.970,23
6526	Ostali nespomenuti prihodi	628.880,00	544.909,77	0,00	544.909,77	83.970,23
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	578.880,00	542.504,11	0,00	542.504,11	36.375,89
652640	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	0,00	542.504,11	0,00	542.504,11	0,00
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	50.000,00	2.405,66	0,00	2.405,66	47.594,34
652690	4090 - Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	0,00	2.405,66	0,00	2.405,66	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	9.127.990,00	8.747.986,43	0,00	8.747.986,43	380.003,57
Izvor 5.2.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	174.720,00	4.743,83	0,00	4.743,83	169.976,17
6	Prihodi poslovanja	174.720,00	4.743,83	0,00	4.743,83	169.976,17
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	174.720,00	4.743,83	0,00	4.743,83	169.976,17
638	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	174.720,00	4.743,83	0,00	4.743,83	169.976,17
6381	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava	174.720,00	4.743,83	0,00	4.743,83	169.976,17
63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	174.720,00	4.743,83	0,00	4.743,83	169.976,17
638110	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	0,00	4.743,83	0,00	4.743,83	0,00
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	8.950.270,00	8.742.902,60	0,00	8.742.902,60	207.367,40
6	Prihodi poslovanja	8.950.270,00	8.742.902,60	0,00	8.742.902,60	207.367,40
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.950.270,00	8.742.902,60	0,00	8.742.902,60	207.367,40

636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.950.270,00	8.742.902,60	0,00	8.742.902,60	207.367,40
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.447.270,00	8.562.998,88	0,00	8.562.998,88	- 115.728,88
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	8.447.270,00	8.562.998,88	0,00	8.562.998,88	- 115.728,88
636120	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	0,00	8.562.998,88	0,00	8.562.998,88	0,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	503.000,00	179.903,72	0,00	179.903,72	323.096,28
63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	503.000,00	179.903,72	0,00	179.903,72	323.096,28
636220	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	0,00	179.903,72	0,00	179.903,72	0,00
Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	3.000,00	340,00	0,00	340,00	2.660,00
6	Prihodi poslovanja	3.000,00	340,00	0,00	340,00	2.660,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.000,00	340,00	0,00	340,00	2.660,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.000,00	340,00	0,00	340,00	2.660,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.000,00	340,00	0,00	340,00	2.660,00
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	3.000,00	340,00	0,00	340,00	2.660,00
636120	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	0,00	340,00	0,00	340,00	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

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	11.710.925,00	11.098.156,41	0,00	11.098.156,41	612.768,59	
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.904.055,00	1.619.270,94	0,00	1.619.270,94	284.784,06	
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.326.875,00	1.030.416,90	0,00	1.030.416,90	296.458,10	
3	Rashodi poslovanja	1.319.975,00	1.023.568,96	0,00	1.023.568,96	296.406,04	
31	Rashodi za zaposlene	849.470,00	840.475,24	0,00	840.475,24	8.994,76	
311	Plaće (Bruto)	724.920,00	734.708,88	0,00	734.708,88	- 9.788,88	
3111	Plaće za redovan rad	724.920,00	734.708,88	0,00	734.708,88	- 9.788,88	
31111	Plaće za zaposlene	724.920,00	734.708,88	0,00	734.708,88	- 9.788,88	
311110	Plaće za zaposlene	0,00	734.708,88	0,00	734.708,88	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.500,00	48.506,90	0,00	48.506,90	- 8.006,90	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.500,00	48.506,90	0,00	48.506,90	- 8.006,90	
31216	Regres za godišnji odmor	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	
312160	Regres za godišnji odmor	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	18.000,00	26.006,90	0,00	26.006,90	- 8.006,90	
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	26.006,90	0,00	26.006,90	0,00	
313	Doprinosi na plaće	84.050,00	57.259,46	0,00	57.259,46	26.790,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	84.050,00	57.259,46	0,00	57.259,46	26.790,54	
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	84.050,00	57.259,46	0,00	57.259,46	26.790,54	
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	57.259,46	0,00	57.259,46	0,00	
32	Materijalni rashodi	305.505,00	26.114,89	0,00	26.114,89	279.390,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	28.120,00	14.471,14	0,00	14.471,14	13.648,86	
3211	Službena putovanja	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	

321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.520,00	11.871,14	0,00	11.871,14	13.648,86
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	25.520,00	11.871,14	0,00	11.871,14	13.648,86
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	11.871,14	0,00	11.871,14	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	260.578,00	0,00	0,00	0,00	260.578,00
3222	Materijal i sirovine	255.578,00	0,00	0,00	0,00	255.578,00
32224	Namirnice	255.578,00	0,00	0,00	0,00	255.578,00
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	16.807,00	11.643,75	0,00	11.643,75	5.163,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	5.000,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	6.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	5.000,00
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.007,00	9.843,75	0,00	9.843,75	163,25
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	10.007,00	9.843,75	0,00	9.843,75	163,25
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	9.843,75	0,00	9.843,75	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32399	Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	165.000,00	156.978,83	0,00	156.978,83	8.021,17
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	165.000,00	156.978,83	0,00	156.978,83	8.021,17
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	165.000,00	156.978,83	0,00	156.978,83	8.021,17
37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	165.000,00	156.978,83	0,00	156.978,83	8.021,17
372290	Ostale naknade iz proračuna u naravi	0,00	156.978,83	0,00	156.978,83	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.900,00	6.847,94	0,00	6.847,94	52,06
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.900,00	6.847,94	0,00	6.847,94	52,06
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42273	Oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.900,00	6.847,94	0,00	6.847,94	52,06
4241	Knjige	6.900,00	6.847,94	0,00	6.847,94	52,06
42411	Knjige	6.900,00	6.847,94	0,00	6.847,94	52,06
424110	Knjige	0,00	6.847,94	0,00	6.847,94	0,00
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	577.180,00	588.854,04	0,00	588.854,04	- 11.674,04
3	Rashodi poslovanja	542.680,00	554.649,04	0,00	554.649,04	- 11.969,04

32	Materijalni rashodi	537.540,00	550.126,56	0,00	550.126,56	- 12.586,56
321	Naknade troškova zaposlenima	37.750,00	30.194,00	0,00	30.194,00	7.556,00
3211	Službena putovanja	32.770,00	27.054,00	0,00	27.054,00	5.716,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	21.860,00	19.954,00	0,00	19.954,00	1.906,00
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	19.954,00	0,00	19.954,00	0,00
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	9.910,00	6.404,00	0,00	6.404,00	3.506,00
321130	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	6.404,00	0,00	6.404,00	0,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.000,00	696,00	0,00	696,00	304,00
321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	696,00	0,00	696,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.980,00	3.140,00	0,00	3.140,00	1.840,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	4.980,00	3.140,00	0,00	3.140,00	1.840,00
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	324.410,00	332.865,15	0,00	332.865,15	- 8.455,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	78.090,00	98.440,68	0,00	98.440,68	- 20.350,68
32211	Uredski materijal	46.180,00	48.815,15	0,00	48.815,15	- 2.635,15
322110	Uredski materijal	0,00	48.815,15	0,00	48.815,15	0,00
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	8.400,00	8.261,58	0,00	8.261,58	138,42
322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	8.261,58	0,00	8.261,58	0,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	23.510,00	41.363,95	0,00	41.363,95	- 17.853,95
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	41.363,95	0,00	41.363,95	0,00
3222	Materijal i sirovine	26.640,00	34.393,41	0,00	34.393,41	- 7.753,41
32221	Osnovni materijal i sirovine	12.440,00	19.540,00	0,00	19.540,00	- 7.100,00
322210	Osnovni materijal i sirovine	0,00	19.540,00	0,00	19.540,00	0,00
32222	Pomoćni i sanitetski materijal	14.200,00	14.853,41	0,00	14.853,41	- 653,41
322220	Pomoćni i sanitetski materijal	0,00	14.853,41	0,00	14.853,41	0,00
3223	Energija	197.560,00	182.329,73	0,00	182.329,73	15.230,27
32231	Električna energija	56.150,00	59.440,28	0,00	59.440,28	- 3.290,28
322310	Električna energija	0,00	59.440,28	0,00	59.440,28	0,00
32239	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	141.410,00	122.889,45	0,00	122.889,45	18.520,55
322390	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	0,00	122.889,45	0,00	122.889,45	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	16.600,00	14.687,33	0,00	14.687,33	1.912,67
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	13.040,00	14.687,33	0,00	14.687,33	- 1.647,33
322410	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	0,00	14.687,33	0,00	14.687,33	0,00
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	3.560,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32251	Sitni inventar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.520,00	3.014,00	0,00	3.014,00	1.506,00

32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.520,00	3.014,00	0,00	3.014,00	1.506,00
322710	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00
323	Rashodi za usluge	175.380,00	187.067,41	0,00	187.067,41	- 11.687,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.110,00	13.837,09	0,00	13.837,09	4.272,91
32311	Usluge telefona, telefaksa	9.790,00	10.666,21	0,00	10.666,21	- 876,21
323110	Usluge telefona, telefaksa	0,00	10.666,21	0,00	10.666,21	0,00
32312	Usluge interneta	4.960,00	1.440,00	0,00	1.440,00	3.520,00
323120	Usluge interneta	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	3.360,00	1.730,88	0,00	1.730,88	1.629,12
323130	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0,00	1.730,88	0,00	1.730,88	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	86.730,00	104.012,95	0,00	104.012,95	- 17.282,95
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	68.640,00	83.542,79	0,00	83.542,79	- 14.902,79
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	83.542,79	0,00	83.542,79	0,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	18.090,00	20.470,16	0,00	20.470,16	- 2.380,16
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	20.470,16	0,00	20.470,16	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.700,00	3.500,02	0,00	3.500,02	3.199,98
32331	Elektronski mediji	2.000,00	1.476,25	0,00	1.476,25	523,75
323310	Elektronski mediji	0,00	1.476,25	0,00	1.476,25	0,00
32332	Tisak	4.700,00	2.023,77	0,00	2.023,77	2.676,23
323320	Tisak	0,00	2.023,77	0,00	2.023,77	0,00
3234	Komunalne usluge	35.950,00	37.830,51	0,00	37.830,51	- 1.880,51
32341	Opskrba vodom	10.780,00	11.617,17	0,00	11.617,17	- 837,17
323410	Opskrba vodom	0,00	11.617,17	0,00	11.617,17	0,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	12.760,00	16.077,64	0,00	16.077,64	- 3.317,64
323420	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	16.077,64	0,00	16.077,64	0,00
32343	Deratizacija i dezinfekcija	2.880,00	2.812,50	0,00	2.812,50	67,50
323430	Deratizacija i dezinfekcija	0,00	2.812,50	0,00	2.812,50	0,00
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	4.880,00	2.375,00	0,00	2.375,00	2.505,00
323440	Dimnjačarske i ekološke usluge	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00
32349	Ostale komunalne usluge	4.650,00	4.948,20	0,00	4.948,20	- 298,20
323490	Ostale komunalne usluge	0,00	4.948,20	0,00	4.948,20	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.660,00	11.160,00	0,00	11.160,00	- 500,00
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	10.660,00	11.160,00	0,00	11.160,00	- 500,00
323610	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	11.160,00	0,00	11.160,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.830,00	2.326,84	0,00	2.326,84	1.503,16
32372	Ugovori o djelu	3.830,00	2.326,84	0,00	2.326,84	1.503,16
323720	Ugovori o djelu	0,00	2.326,84	0,00	2.326,84	0,00
32379	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	13.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	- 1.000,00
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	13.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	- 1.000,00
323810	Usluge ažuriranja računalnih baza	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
32382	Usluge razvoja software-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32399	Ostale nespomenute usluge	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
34	Financijski rashodi	5.140,00	4.522,48	0,00	4.522,48	617,52
343	Ostali financijski rashodi	5.140,00	4.522,48	0,00	4.522,48	617,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.140,00	4.522,48	0,00	4.522,48	617,52
34311	Usluge banaka	5.140,00	4.522,48	0,00	4.522,48	617,52
343110	Usluge banaka	0,00	4.522,48	0,00	4.522,48	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.500,00	34.205,00	0,00	34.205,00	295,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.500,00	34.205,00	0,00	34.205,00	295,00
422	Postrojenja i oprema	34.500,00	34.205,00	0,00	34.205,00	295,00
4221	Uredska oprema i namještaj	34.500,00	24.075,00	0,00	24.075,00	10.425,00
42211	Računala i računalna oprema	34.500,00	24.075,00	0,00	24.075,00	10.425,00
422110	Računala i računalna oprema	0,00	24.075,00	0,00	24.075,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	10.130,00	0,00	10.130,00	- 10.130,00
42273	Oprema	0,00	10.130,00	0,00	10.130,00	- 10.130,00
422730	Oprema	0,00	10.130,00	0,00	10.130,00	0,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	50.000,00	12.386,48	0,00	12.386,48	37.613,52
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	50.000,00	12.386,48	0,00	12.386,48	37.613,52
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	12.386,48	0,00	12.386,48	37.613,52
32	Materijalni rashodi	50.000,00	12.386,48	0,00	12.386,48	37.613,52
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	12.386,48	0,00	12.386,48	37.613,52
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	12.386,48	0,00	12.386,48	37.613,52
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	12.386,48	0,00	12.386,48	37.613,52
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.386,48	0,00	12.386,48	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
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42211	Računala i računalna oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	628.880,00	606.744,66	0,00	606.744,66	22.135,34
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	628.880,00	606.744,66	0,00	606.744,66	22.135,34
3	Rashodi poslovanja	628.880,00	606.744,66	0,00	606.744,66	22.135,34
31	Rashodi za zaposlene	361.350,00	332.296,71	0,00	332.296,71	29.053,29
311	Plaće (Bruto)	310.170,00	292.668,86	0,00	292.668,86	17.501,14
3111	Plaće za redovan rad	310.170,00	292.668,86	0,00	292.668,86	17.501,14
31111	Plaće za zaposlene	310.170,00	292.668,86	0,00	292.668,86	17.501,14
311110	Plaće za zaposlene	0,00	292.668,86	0,00	292.668,86	0,00
313	Doprinosi na plaće	51.180,00	39.627,85	0,00	39.627,85	11.552,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	51.180,00	39.627,85	0,00	39.627,85	11.552,15
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	51.180,00	39.627,85	0,00	39.627,85	11.552,15
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	39.627,85	0,00	39.627,85	0,00

32	Materijalni rashodi	267.530,00	274.447,95	0,00	274.447,95	- 6.917,95
322	Rashodi za materijal i energiju	247.530,00	274.447,95	0,00	274.447,95	- 26.917,95
3222	Materijal i sirovine	247.530,00	274.447,95	0,00	274.447,95	- 26.917,95
32224	Namirnice	247.530,00	274.447,95	0,00	274.447,95	- 26.917,95
322240	Namirnice	0,00	274.447,95	0,00	274.447,95	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	9.127.990,00	8.859.754,33	0,00	8.859.754,33	268.235,67
Izvor 5.2.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	174.720,00	174.713,08	0,00	174.713,08	6,92
3	Rashodi poslovanja	174.720,00	174.713,08	0,00	174.713,08	6,92
32	Materijalni rashodi	174.720,00	174.713,08	0,00	174.713,08	6,92
321	Naknade troškova zaposlenima	174.720,00	174.713,08	0,00	174.713,08	6,92
3211	Službena putovanja	174.720,00	174.713,08	0,00	174.713,08	6,92
32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	174.720,00	174.713,08	0,00	174.713,08	6,92
321140	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	0,00	174.713,08	0,00	174.713,08	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32221	Osnovni materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.950.270,00	8.684.701,25	0,00	8.684.701,25	265.568,75
3	Rashodi poslovanja	8.750.270,00	8.504.813,11	0,00	8.504.813,11	245.456,89
31	Rashodi za zaposlene	8.585.280,00	8.382.048,98	0,00	8.382.048,98	203.231,02
311	Plaće (Bruto)	7.088.200,00	6.990.415,41	0,00	6.990.415,41	97.784,59
3111	Plaće za redovan rad	7.088.200,00	6.990.415,41	0,00	6.990.415,41	97.784,59
31111	Plaće za zaposlene	7.088.200,00	6.990.415,41	0,00	6.990.415,41	97.784,59
311110	Plaće za zaposlene	0,00	6.990.415,41	0,00	6.990.415,41	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	340.800,00	261.435,70	0,00	261.435,70	79.364,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene	340.800,00	261.435,70	0,00	261.435,70	79.364,30
31212	Nagrade	320.300,00	234.463,92	0,00	234.463,92	85.836,08
312120	Nagrade	0,00	234.463,92	0,00	234.463,92	0,00
31214	Otpremnine	0,00	16.471,78	0,00	16.471,78	- 16.471,78
312140	Otpremnine	0,00	16.471,78	0,00	16.471,78	0,00
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	20.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.000,00
312150	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.156.280,00	1.130.197,87	0,00	1.130.197,87	26.082,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.156.280,00	1.130.197,87	0,00	1.130.197,87	26.082,13
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.156.280,00	1.130.197,87	0,00	1.130.197,87	26.082,13
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.130.197,87	0,00	1.130.197,87	0,00
32	Materijalni rashodi	164.990,00	122.764,13	0,00	122.764,13	42.225,87

321	Naknade troškova zaposlenima	164.990,00	122.764,13	0,00	122.764,13	42.225,87
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	164.990,00	122.764,13	0,00	122.764,13	42.225,87
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	164.990,00	122.764,13	0,00	122.764,13	42.225,87
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	122.764,13	0,00	122.764,13	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	179.888,14	0,00	179.888,14	20.111,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	179.888,14	0,00	179.888,14	20.111,86
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000,00	179.888,14	0,00	179.888,14	20.111,86
4241	Knjige	200.000,00	179.888,14	0,00	179.888,14	20.111,86
42411	Knjige	200.000,00	179.888,14	0,00	179.888,14	20.111,86
424110	Knjige	0,00	179.888,14	0,00	179.888,14	0,00
Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	3.000,00	340,00	0,00	340,00	2.660,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	340,00	0,00	340,00	2.660,00
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	340,00	0,00	340,00	2.660,00
311	Plaće (Bruto)	3.000,00	340,00	0,00	340,00	2.660,00
3111	Plaće za redovan rad	3.000,00	340,00	0,00	340,00	2.660,00
31111	Plaće za zaposlene	3.000,00	340,00	0,00	340,00	2.660,00
311110	Plaće za zaposlene	0,00	340,00	0,00	340,00	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

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	11.710.925,00	11.098.156,41
Funkcijska 09 Obrazovanje	11.710.925,00	11.098.156,41
Funkcijska 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	11.710.925,00	11.098.156,41
Funkcijska 0912 Osnovno obrazovanje	11.710.925,00	11.098.156,41

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 FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			0	0	0	0	0

1.5.2. IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Realizacija proračuna - Zahtjevi i RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLA N 2022	Ostvaren o do ovih zahtjeva	Zahtjev / RVI	Ukupno ostvaren o	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			0	0	0	0	0

1.6. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA

ŠKOLA NIJE IMALA PRIMITKE OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA KAO NI IZDATKE ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA SUKLADNO FINACIJSKOM PLANU ZA 2022.G.

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			11.710.925,00	11.098.156,41
Razdjel 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			5.670.380,00	5.670.192,38
Glava 003	01	ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU	5.670.380,00	5.670.192,38
Proračunski korisnik 003	01	13342 OŠ LUČAC	5.670.380,00	5.670.192,38
Razdjel 103 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			6.040.545,00	5.427.964,03
Glava 103	01	ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU	6.040.545,00	5.427.964,03
Proračunski korisnik 103	01	13342 OŠ LUČAC	6.040.545,00	5.427.964,03

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	11.710.925,00	11.098.156,41	0,00	11.098.156,41	612.768,59	
Razdjel 003	SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.670.380,00	5.670.192,38	0,00	5.670.192,38	187,62	
Glava 003 01	ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU	5.670.380,00	5.670.192,38	0,00	5.670.192,38	187,62	
Proračunski korisnik 003 01 13342	OŠ LUČAC	5.670.380,00	5.670.192,38	0,00	5.670.192,38	187,62	
Program 3200	DECENTRALIZIRANE FUN.-MINIMALNI FIN.STANDARD	343.120,00	343.003,83	0,00	343.003,83	116,17	
Aktivnost A320001	REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	284.200,00	284.091,33	0,00	284.091,33	108,67	
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	284.200,00	284.091,33	0,00	284.091,33	108,67	

Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	284.200,00	284.091,33	0,00	284.091,33	108,67
3	Rashodi poslovanja	284.200,00	284.091,33	0,00	284.091,33	108,67
32	Materijalni rashodi	281.560,00	281.456,84	0,00	281.456,84	103,16
321	Naknade troškova zaposlenima	21.250,00	21.238,00	0,00	21.238,00	12,00
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	18.054,00	0,00	18.054,00	0,00
321130	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	6.404,00	0,00	6.404,00	0,00
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	200.350,00	200.310,48	0,00	200.310,48	39,52
322110	Uredski materijal	0,00	35.049,29	0,00	35.049,29	0,00
322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	5.794,35	0,00	5.794,35	0,00
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	23.000,26	0,00	23.000,26	0,00
322210	Osnovni materijal i sirovine	0,00	8.879,80	0,00	8.879,80	0,00
322220	Pomoćni i sanitetski materijal	0,00	13.953,41	0,00	13.953,41	0,00
322310	Električna energija	0,00	42.230,40	0,00	42.230,40	0,00
322390	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	0,00	91.404,75	0,00	91.404,75	0,00
322410	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	0,00	13.169,91	0,00	13.169,91	0,00
322710	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00
323	Rashodi za usluge	59.960,00	59.908,36	0,00	59.908,36	51,64
323110	Usluge telefona, telefaksa	0,00	8.712,37	0,00	8.712,37	0,00
323120	Usluge interneta	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
323130	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0,00	1.622,90	0,00	1.622,90	0,00
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	8.593,75	0,00	8.593,75	0,00
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	15.970,16	0,00	15.970,16	0,00
323310	Elektronski mediji	0,00	1.316,25	0,00	1.316,25	0,00
323320	Tisak	0,00	1.860,98	0,00	1.860,98	0,00
323410	Opskrba vodom	0,00	8.961,46	0,00	8.961,46	0,00
323420	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	12.122,64	0,00	12.122,64	0,00
323430	Deratizacija i dezinfekcija	0,00	2.812,50	0,00	2.812,50	0,00
323440	Dimnjačarske i ekološke usluge	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00
323490	Ostale komunalne usluge	0,00	3.298,80	0,00	3.298,80	0,00
323610	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
323720	Ugovori o djelu	0,00	2.326,84	0,00	2.326,84	0,00
323810	Usluge ažuriranja računalnih baza	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	2.640,00	2.634,49	0,00	2.634,49	5,51

343	Ostali finansijski rashodi	2.640,00	2.634,49	0,00	2.634,49	5,51
343110	Usluge banaka	0,00	3.549,02	0,00	3.549,02	0,00
Aktivnost A320002	REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA	58.920,00	58.912,50	0,00	58.912,50	7,50
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	58.920,00	58.912,50	0,00	58.912,50	7,50
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	58.920,00	58.912,50	0,00	58.912,50	7,50
3	Rashodi poslovanja	58.920,00	58.912,50	0,00	58.912,50	7,50
32	Materijalni rashodi	58.920,00	58.912,50	0,00	58.912,50	7,50
323	Rashodi za usluge	58.920,00	58.912,50	0,00	58.912,50	7,50
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	58.912,50	0,00	58.912,50	0,00
Aktivnost A320003	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTR.SREDSTVA	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 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	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
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422110	Računala i računalna oprema	0,00	13.952,00	0,00	13.952,00	0,00
422730	Oprema	0,00	7.630,00	0,00	7.630,00	0,00
Program 3201	ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	1.090.990,00	1.090.927,86	0,00	1.090.927,86	62,14
Aktivnost A320101	SUFINANCIR.PRODUŽENOG BORAV.ICJELOD.NASTAVE	630.420,00	630.395,68	0,00	630.395,68	24,32
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	221.540,00	221.531,87	0,00	221.531,87	8,13
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	221.540,00	221.531,87	0,00	221.531,87	8,13
3	Rashodi poslovanja	221.540,00	221.531,87	0,00	221.531,87	8,13
31	Rashodi za zaposlene	221.540,00	221.531,87	0,00	221.531,87	8,13
311	Plaće (Bruto)	215.540,00	215.531,87	0,00	215.531,87	8,13
311110	Plaće za zaposlene	0,00	289.082,68	0,00	289.082,68	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	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
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	408.880,00	408.863,81	0,00	408.863,81	16,19
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	408.880,00	408.863,81	0,00	408.863,81	16,19
3	Rashodi poslovanja	408.880,00	408.863,81	0,00	408.863,81	16,19
31	Rashodi za zaposlene	279.800,00	279.796,71	0,00	279.796,71	3,29
311	Plaće (Bruto)	240.170,00	240.168,86	0,00	240.168,86	1,14
311110	Plaće za zaposlene	0,00	240.168,86	0,00	240.168,86	0,00
313	Doprinosi na plaće	39.630,00	39.627,85	0,00	39.627,85	2,15
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	39.627,85	0,00	39.627,85	0,00
32	Materijalni rashodi	129.080,00	129.067,10	0,00	129.067,10	12,90

322	Rashodi za materijal i energiju	129.080,00	129.067,10	0,00	129.067,10	12,90
322240	Namirnice	0,00	129.067,10	0,00	129.067,10	0,00
Aktivnost A320102	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	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
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.	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
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 A320106	DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA	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	153.577,81	0,00	153.577,81	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 A320110	DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA	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 A320111	HITNE INTERVENCIJE	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Aktivnost A320112	OSTALI RASHODI FINANCIRANI VLASTITIM I NAMJENSKIM SREDSTVIMA OSNOVNIH ŠKOLA	5.400,00	5.393,52	0,00	5.393,52	6,48
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	5.400,00	5.393,52	0,00	5.393,52	6,48
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	5.400,00	5.393,52	0,00	5.393,52	6,48
3	Rashodi poslovanja	5.400,00	5.393,52	0,00	5.393,52	6,48
32	Materijalni rashodi	5.400,00	5.393,52	0,00	5.393,52	6,48
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.400,00	5.393,52	0,00	5.393,52	6,48
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.393,52	0,00	5.393,52	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
Aktivnost A320117	ŠKOLSKA SHEMA VOĆA I POVRĆA	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 A320125	PROJEKT E-ŠKOLE	6.100,00	6.093,75	0,00	6.093,75	6,25
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.100,00	6.093,75	0,00	6.093,75	6,25
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.100,00	6.093,75	0,00	6.093,75	6,25
3	Rashodi poslovanja	6.100,00	6.093,75	0,00	6.093,75	6,25
32	Materijalni rashodi	6.100,00	6.093,75	0,00	6.093,75	6,25
323	Rashodi za usluge	6.100,00	6.093,75	0,00	6.093,75	6,25
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	7.031,25	0,00	7.031,25	0,00
Aktivnost T320119	EU PROJEKTI	174.720,00	174.713,08	0,00	174.713,08	6,92
Izvor 5.	POMOĆI	174.720,00	174.713,08	0,00	174.713,08	6,92
Izvor 5.2.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	174.720,00	174.713,08	0,00	174.713,08	6,92
3	Rashodi poslovanja	174.720,00	174.713,08	0,00	174.713,08	6,92
32	Materijalni rashodi	174.720,00	174.713,08	0,00	174.713,08	6,92
321	Naknade troškova zaposlenima	174.720,00	174.713,08	0,00	174.713,08	6,92
321140	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	0,00	174.713,08	0,00	174.713,08	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"	272.550,00	272.531,83	0,00	272.531,83	18,17
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	272.550,00	272.531,83	0,00	272.531,83	18,17
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	272.550,00	272.531,83	0,00	272.531,83	18,17
3	Rashodi poslovanja	272.550,00	272.531,83	0,00	272.531,83	18,17
31	Rashodi za zaposlene	260.430,00	260.421,09	0,00	260.421,09	8,91
311	Plaće (Bruto)	209.380,00	209.374,31	0,00	209.374,31	5,69
311110	Plaće za zaposlene	0,00	209.374,31	0,00	209.374,31	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
312160	Regres za godišnji odmor	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	34.550,00	34.546,78	0,00	34.546,78	3,22
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	34.546,78	0,00	34.546,78	0,00
32	Materijalni rashodi	12.120,00	12.110,74	0,00	12.110,74	9,26
321	Naknade troškova zaposlenima	12.120,00	12.110,74	0,00	12.110,74	9,26
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	9.510,74	0,00	9.510,74	0,00
Program 3202	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost K320201	KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE	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
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
Aktivnost T320215	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	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
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
Program 3203	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	4.236.270,00	4.236.260,69	0,00	4.236.260,69	9,31
Aktivnost A320301	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.236.270,00	4.236.260,69	0,00	4.236.260,69	9,31

Izvor 5.	POMOĆI	4.236.270,00	4.236.260,69	0,00	4.236.260,69	9,31
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	4.236.270,00	4.236.260,69	0,00	4.236.260,69	9,31
3	Rashodi poslovanja	4.236.270,00	4.236.260,69	0,00	4.236.260,69	9,31
31	Rashodi za zaposlene	4.161.280,00	4.161.274,98	0,00	4.161.274,98	5,02
311	Plaće (Bruto)	3.488.200,00	3.488.197,39	0,00	3.488.197,39	2,61
311110	Plaće za zaposlene	0,00	3.488.197,39	0,00	3.488.197,39	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.800,00	110.800,00	0,00	110.800,00	0,00
312120	Nagrade	0,00	100.300,00	0,00	100.300,00	0,00
312150	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	562.280,00	562.277,59	0,00	562.277,59	2,41
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	562.277,59	0,00	562.277,59	0,00
32	Materijalni rashodi	74.990,00	74.985,71	0,00	74.985,71	4,29
321	Naknade troškova zaposlenima	74.990,00	74.985,71	0,00	74.985,71	4,29
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	74.985,71	0,00	74.985,71	0,00
Razdjel 103	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	6.040.545,00	5.427.964,03	0,00	5.427.964,03	612.580,97
Glava 103 01	ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU	6.040.545,00	5.427.964,03	0,00	5.427.964,03	612.580,97
Proračunski korisnik 103 01 13342	OŠ LUČAC	6.040.545,00	5.427.964,03	0,00	5.427.964,03	612.580,97
Program 3200	DECENTRALIZIRANE FUN.-MINIMALNI FIN.STANDARD	234.060,00	245.850,21	0,00	245.850,21	- 11.790,21
Aktivnost A320001	REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	199.560,00	199.395,21	0,00	199.395,21	164,79
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	199.560,00	199.395,21	0,00	199.395,21	164,79
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	199.560,00	199.395,21	0,00	199.395,21	164,79
3	Rashodi poslovanja	199.560,00	199.395,21	0,00	199.395,21	164,79
32	Materijalni rashodi	197.060,00	197.507,22	0,00	197.507,22	- 447,22
321	Naknade troškova zaposlenima	16.500,00	8.956,00	0,00	8.956,00	7.544,00
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	696,00	0,00	696,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	124.060,00	132.554,67	0,00	132.554,67	- 8.494,67
322110	Uredski materijal	0,00	13.765,86	0,00	13.765,86	0,00
322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	2.467,23	0,00	2.467,23	0,00
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	18.363,69	0,00	18.363,69	0,00
322210	Osnovni materijal i sirovine	0,00	10.660,20	0,00	10.660,20	0,00
322220	Pomoćni i sanitetski materijal	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
322310	Električna energija	0,00	17.209,88	0,00	17.209,88	0,00
322390	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	0,00	31.484,70	0,00	31.484,70	0,00
322410	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	0,00	1.517,42	0,00	1.517,42	0,00
323	Rashodi za usluge	56.500,00	55.996,55	0,00	55.996,55	503,45
323110	Usluge telefona, telefaksa	0,00	1.953,84	0,00	1.953,84	0,00

323130	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0,00	107,98	0,00	107,98	0,00
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	3.786,54	0,00	3.786,54	0,00
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
323310	Elektronski mediji	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
323320	Tisak	0,00	162,79	0,00	162,79	0,00
323410	Opskrba vodom	0,00	2.655,71	0,00	2.655,71	0,00
323420	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	3.955,00	0,00	3.955,00	0,00
323490	Ostale komunalne usluge	0,00	1.649,40	0,00	1.649,40	0,00
323610	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
323810	Usluge ažuriranja računalnih baza	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	2.500,00	1.887,99	0,00	1.887,99	612,01
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	1.887,99	0,00	1.887,99	612,01
343110	Usluge banaka	0,00	973,46	0,00	973,46	0,00
Aktivnost A320002	REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00	- 12.250,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00	- 12.250,00
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00	- 12.250,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00	- 12.250,00
32	Materijalni rashodi	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00	- 12.250,00
323	Rashodi za usluge	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00	- 12.250,00
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00
Aktivnost K320001	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	34.500,00	34.205,00	0,00	34.205,00	295,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.500,00	34.205,00	0,00	34.205,00	295,00
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	34.500,00	34.205,00	0,00	34.205,00	295,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.500,00	34.205,00	0,00	34.205,00	295,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.500,00	34.205,00	0,00	34.205,00	295,00
422	Postrojenja i oprema	34.500,00	34.205,00	0,00	34.205,00	295,00
422110	Računala i računalna oprema	0,00	10.123,00	0,00	10.123,00	0,00
422730	Oprema	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Program 3201	ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	1.285.585,00	906.713,46	0,00	906.713,46	378.871,54
Aktivnost A320101	SUFINANCIR.PRODUŽENOG BORAV.ICJELOD.NASTAVE	642.328,00	380.288,56	0,00	380.288,56	262.039,44
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	442.328,00	182.407,71	0,00	182.407,71	259.920,29
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	442.328,00	182.407,71	0,00	182.407,71	259.920,29
3	Rashodi poslovanja	442.328,00	182.407,71	0,00	182.407,71	259.920,29

31	Rashodi za zaposlene	180.750,00	182.407,71	0,00	182.407,71	- 1.657,71
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	172.150,81	0,00	172.150,81	- 22.150,81
311110	Plaće za zaposlene	0,00	98.600,00	0,00	98.600,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	10.256,90	0,00	10.256,90	- 4.256,90
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	10.256,90	0,00	10.256,90	0,00
313	Doprinosi na plaće	24.750,00	0,00	0,00	0,00	24.750,00
32	Materijalni rashodi	261.578,00	0,00	0,00	0,00	261.578,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	255.578,00	0,00	0,00	0,00	255.578,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00	197.880,85	0,00	197.880,85	2.119,15
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	200.000,00	197.880,85	0,00	197.880,85	2.119,15
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	197.880,85	0,00	197.880,85	2.119,15
31	Rashodi za zaposlene	81.550,00	52.500,00	0,00	52.500,00	29.050,00
311	Plaće (Bruto)	70.000,00	52.500,00	0,00	52.500,00	17.500,00
311110	Plaće za zaposlene	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
32	Materijalni rashodi	118.450,00	145.380,85	0,00	145.380,85	- 26.930,85
322	Rashodi za materijal i energiju	118.450,00	145.380,85	0,00	145.380,85	- 26.930,85
322240	Namirnice	0,00	145.380,85	0,00	145.380,85	0,00
Aktivnost A320102	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	23.000,00	340,00	0,00	340,00	22.660,00
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
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	3.000,00	340,00	0,00	340,00	2.660,00
Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	3.000,00	340,00	0,00	340,00	2.660,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	340,00	0,00	340,00	2.660,00
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	340,00	0,00	340,00	2.660,00
311	Plaće (Bruto)	3.000,00	340,00	0,00	340,00	2.660,00
311110	Plaće za zaposlene	0,00	340,00	0,00	340,00	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	365.000,00	336.866,97	0,00	336.866,97	28.133,03
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	165.000,00	156.978,83	0,00	156.978,83	8.021,17
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	165.000,00	156.978,83	0,00	156.978,83	8.021,17
3	Rashodi poslovanja	165.000,00	156.978,83	0,00	156.978,83	8.021,17
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	165.000,00	156.978,83	0,00	156.978,83	8.021,17

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	165.000,00	156.978,83	0,00	156.978,83	8.021,17
372290	Ostale naknade iz proračuna u naravi	0,00	3.401,02	0,00	3.401,02	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	200.000,00	179.888,14	0,00	179.888,14	20.111,86
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	200.000,00	179.888,14	0,00	179.888,14	20.111,86
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	179.888,14	0,00	179.888,14	20.111,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	179.888,14	0,00	179.888,14	20.111,86
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000,00	179.888,14	0,00	179.888,14	20.111,86
424110	Knjige	0,00	179.888,14	0,00	179.888,14	0,00
Aktivnost A320105	PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU - POLIGON	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
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A320106	DIKLECIJANOVA ŠKRINJICA	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 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	3.907,00	3.750,00	0,00	3.750,00	157,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.907,00	3.750,00	0,00	3.750,00	157,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.907,00	3.750,00	0,00	3.750,00	157,00
3	Rashodi poslovanja	3.907,00	3.750,00	0,00	3.750,00	157,00
32	Materijalni rashodi	3.907,00	3.750,00	0,00	3.750,00	157,00
323	Rashodi za usluge	3.907,00	3.750,00	0,00	3.750,00	157,00
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	44.600,00	6.992,96	0,00	6.992,96	37.607,04
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	44.600,00	6.992,96	0,00	6.992,96	37.607,04
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	44.600,00	6.992,96	0,00	6.992,96	37.607,04
3	Rashodi poslovanja	44.600,00	6.992,96	0,00	6.992,96	37.607,04
32	Materijalni rashodi	44.600,00	6.992,96	0,00	6.992,96	37.607,04
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.600,00	6.992,96	0,00	6.992,96	37.607,04

329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.992,96	0,00	6.992,96	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
Aktivnost A320115	POMOĆNICI U NASTAVI	0,00	8.193,44	0,00	8.193,44	- 8.193,44
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	8.193,44	0,00	8.193,44	- 8.193,44
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	8.193,44	0,00	8.193,44	- 8.193,44
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.193,44	0,00	8.193,44	- 8.193,44
31	Rashodi za zaposlene	0,00	8.193,44	0,00	8.193,44	- 8.193,44
311	Plaće (Bruto)	0,00	5.530,87	0,00	5.530,87	- 5.530,87
311110	Plaće za zaposlene	0,00	5.530,87	0,00	5.530,87	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	- 1.750,00
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	912,57	0,00	912,57	- 912,57
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	912,57	0,00	912,57	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 T320101	ŠKOLSKA SHEMA VOĆA I POVRĆA	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 T320103	EU PROJEKTI OŠ	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 T320105	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 5"	196.750,00	170.281,53	0,00	170.281,53	26.468,47
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	196.750,00	170.281,53	0,00	170.281,53	26.468,47
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	196.750,00	170.281,53	0,00	170.281,53	26.468,47
3	Rashodi poslovanja	196.750,00	170.281,53	0,00	170.281,53	26.468,47
31	Rashodi za zaposlene	186.750,00	167.921,13	0,00	167.921,13	18.828,87
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	132.121,02	0,00	132.121,02	17.878,98
311110	Plaće za zaposlene	0,00	132.121,02	0,00	132.121,02	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	- 2.000,00
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00

313	Doprinosi na plaće	24.750,00	21.800,11	0,00	21.800,11	2.949,89
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	21.800,11	0,00	21.800,11	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	2.360,40	0,00	2.360,40	7.639,60
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	2.360,40	0,00	2.360,40	7.639,60
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	2.360,40	0,00	2.360,40	0,00
Program 3202	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ	6.900,00	6.847,94	0,00	6.847,94	52,06
Aktivnost K320201	KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE	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
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
Aktivnost K320250	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	6.900,00	6.847,94	0,00	6.847,94	52,06
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.900,00	6.847,94	0,00	6.847,94	52,06
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.900,00	6.847,94	0,00	6.847,94	52,06
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.900,00	6.847,94	0,00	6.847,94	52,06
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.900,00	6.847,94	0,00	6.847,94	52,06
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.900,00	6.847,94	0,00	6.847,94	52,06
424110	Knjige	0,00	6.847,94	0,00	6.847,94	0,00
Program 3203	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	4.514.000,00	4.268.552,42	0,00	4.268.552,42	245.447,58
Aktivnost A320301	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.514.000,00	4.268.552,42	0,00	4.268.552,42	245.447,58
Izvor 5.	POMOĆI	4.514.000,00	4.268.552,42	0,00	4.268.552,42	245.447,58
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	4.514.000,00	4.268.552,42	0,00	4.268.552,42	245.447,58
3	Rashodi poslovanja	4.514.000,00	4.268.552,42	0,00	4.268.552,42	245.447,58
31	Rashodi za zaposlene	4.424.000,00	4.220.774,00	0,00	4.220.774,00	203.226,00
311	Plaće (Bruto)	3.600.000,00	3.502.218,02	0,00	3.502.218,02	97.781,98
311110	Plaće za zaposlene	0,00	3.502.218,02	0,00	3.502.218,02	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.000,00	150.635,70	0,00	150.635,70	79.364,30
312120	Nagrade	0,00	134.163,92	0,00	134.163,92	0,00
312140	Otpremnine	0,00	16.471,78	0,00	16.471,78	0,00
313	Doprinosi na plaće	594.000,00	567.920,28	0,00	567.920,28	26.079,72
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	567.920,28	0,00	567.920,28	0,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	47.778,42	0,00	47.778,42	42.221,58
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	47.778,42	0,00	47.778,42	42.221,58
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	47.778,42	0,00	47.778,42	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 9.806.870,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 9.336.196,20 kn (potrebno je nadodati i prihod od Grada koji iznosi 1.591.368,70). Sveukupni planirani rashodi u planu za 2022. godinu iznosili su 11.710.925,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 11.098.156,41 kn.

Vlastiti prihodi su planirani u iznosu od 50.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 43.300,00 kn. Razlika se javila zbog toga što su računi za najam dvorane i za produženi boravak za prosinac izdani u tekućoj godini, a prihod će se knjižiti u 2023. godini. Rashodi su planirani u iznosu od 43.300,00 kn a potrošeno je 12.386,48 na materijal za školu, višak će se prenijeti u sljedeću godinu i utrošiti za potrebe rada škole. Prihodi za posebne namjene planirani u iznosu od 628.880,00 kn, a ostvareni u iznosu od 606.744,66 kn. Škola je imala planirane prihode u iznosu 174.200,00 kn temeljem prijenosa EU sredstava, a ostvaren je rashod u iznosu od 174.713,08 kn. Pomoći iz državnog proračuna planirani su u iznosu 8.950.270,00 kn, a ostvareno je 8.684.701,25. Ostvareni su nešto niži prihodi od županijskog proračuna zbog manjeg broja učitelja koji su sudjelovali na županijskim povjerenstvima (plan 3.000,00 kn, ostvareno 340,00 kn), pa je stoga i rashod niži od planiranih 3.000,00 kn. 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. 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 manjak od 138.758,07 kn. Kada ostvarenom rezultatu poslovanja dodamo preneseni višak iz 2021. godine koji je iznosio 113.711,16 kn dobivamo konačni rezultat poslovanja, manjak prihoda i primitaka raspoloživ za sljedeće razdoblje u iznosu od 25.046,91 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, ukupna realizacija bila je u skladu sa planiranim.

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 A320002 Redovno održavanje objekata osnovnih škola

Grad Split nam je osigurao sredstva za redovno održavanje objekta škole.

Aktivnost A320003 Kapitalna ulaganja u opremu – decentralizirana sredstva

Ovaj kapitalni projekt je namijenjen za kupnju različite opreme za Školu. Realizirano je sukladno planiranom iznosu.

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 A320101 Sufinanciranje produženog boravka i cjelodnevne nastave

Grad je sufinancirao produženi boravak, a ukupna realizacija bila je u skladu sa planiranim.

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 5.4.1. Pomoći iz županijskog proračuna – odnose se na naknade članovima povjerenstva za županijska natjecanja, a ukupna realizacija bila je u skladu sa planiranim.

Aktivnost A320104 Nabavka udžbenika i pribora

Grad je financirao nabavku drugih obrazovnih materijala , a Ministarstvo znanosti i obrazovanje je financiralo nabavku. Realizacija je bila u skladu sa planiranim.

Aktivnost A320105 Prometni odgoj i sigurnost u prometu – poligon

U planu za 2022. godinu bilo je planiranih sredstava za ovu aktivnost, ali rashod nije ostvaren.

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 A320125 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.

Aktivnost T320119 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

Odnosi se na projekt Erasmus, realizirano je u skladu sa planiranim.

Aktivnost A320114 Vlastita i namjenska sredstva osnovnih škola

U 2022. godini Škola je vlastita sredstva ostvarila od najma školske dvorane, a potrošila na nabavku uredske opreme, a višak vlastitih prihoda utrošit će se na opremanje Škole i redovito tekuće i investicijsko održavanje.

Aktivnost A320115 „Pomoćnici u nastavi“

U planu za 2022. godinu bilo je planiranih sredstava za ovu aktivnost, ali je Grad osigurao sredstva za realizaciju ovog projekta.

Aktivnost T320125 „S pomoćnikom mogu bolje IV“

Ovaj projekt odnosi se na školsku godinu 2021./2022. Realizirano je u skladu sa planiranim.

Aktivnost T320105 EU projekt „S pomoćnikom mogu bolje V“

Ovaj projekt obuhvaća školsku godinu 2022./2023. Realizirano je u skladu sa planiranim.

3.2.3. Program 3202 - Kapitalna ulaganja na objektima OŠ

Aktivnost K320250 Nabavka školske lektire

Nabavka lektire financirana je sredstvima Osnivača i Ministarstva znanosti i obrazovanja, sredstva su utrošena sukladno uputama.

3.2.4. Program 3203 – Rashodi za zaposlene u osnovnim školama

Aktivnost A320301 Rashodi za zaposlene

Odnosi se na trošak isplate plaća i ostalih materijalnih prava za zaposlenike u Školi, realizirano je u skladu sa planiranim.

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 75.624,80, a odnose se na izdane račune za najam školske dvorane i za račune za produženi boravak koji će se podmiriti u 2023. godini. Stanje dospjelih obveza iznosi 1.001.864,94 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.

RAVNATELJ:

MARIO ŠARIĆ

