

Osnovna škola dr. Franje Tuđmana
 Sv. Jurja 1, 21322 Brela
 OIB: 56851068711
 KLASA: 400-02/23-01/01
 URBROJ: 2181-6-4-23-1
 U Brelima, 22.02.2023.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022.G.
 PO PROGRAMSKOJ I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I PREMA IZVORIMA
 FINANCIRANJA

PRIHODI I PRIMICI

KONTO	POZICIJA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO (1)	OSTVARENO(2)	INDEKS(1/2)
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, TEHNIČKU KULTURU I SPORT			3.724.400,00	3.720.924,37	99,91%
Glava 00403 USTANOVE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU			3.724.400,00	3.720.924,37	99,91%
PK 12315 OŠ dr. Franje Tuđmana, Brela			3.724.400,00	3.720.924,37	99,91%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi PK			10.400,00	8.573,33	82,44%
641	P0243	Prihodi od financijske imovine	100,00	0,33	0,33%
661	P0244	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	7.900,00	6.173,00	7.814,00%
661	P0796	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.400,00	2.400,00	100,00%
Izvor 4.8.1 Prihodi za posebne namjene PK			80.000,00	80.904,00	101,13%
652	P0245	Prihodi po posebnim propisima	80.000,00	80.904,00	101,13%
Izvor 5.4.1 Pomoći PK			3.585.000,00	3.584.054,58	99,98%
636	P0246	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.580.000,00	3.579.054,58	99,97%
639	P0794	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor 5.5.1 Pomoći EU za PK			0,00	18.988,50	0,00%
638	P0247	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	18.988,50	0,00%
Izvor 6.2.1 Donacije PK			49.000,00	28.403,96	57,97%
663	P0248	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst	49.000,00	28.403,96	57,97%

RASHODI I IZDACI

KONTO	POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO (1)	OSTVARENO(2)	INDEKS(1/2)
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, TEHNIČKU KULTURU I SPORT			4.313.294,87	4.221.320,17	97,87%
Glava 00403 USTANOVE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU			4.313.294,87	4.221.320,17	97,87%
PK 12315 OŠ dr. Franje Tuđmana, Brela			4.313.294,87	4.221.320,17	97,87%
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti			4.313.294,87	4.221.320,17	97,87%
PROGRAM 4000 Osnovno školstvo			4.257.858,30	4.178.359,96	98,13%
Aktivnost A400001 Rashodi djelatnosti			3.795.513,76	3.740.126,14	98,54%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi PK			8.000,00	1.727,82	21,60%
322	R1211	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	1.627,82	32,56%
323	R1212	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
329	R1213	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	100,00	10,00%
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi PK - prenesena sredstva			10.000,00	13.046,87	130,47%
321	R9124	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.666,00	0,00%
322	R9169	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,68	0,00%
323	R5817	Rashodi za usluge	6.000,00	199,12	3,32%
329	R7689	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	11.022,02	275,55%
343	R9125	Ostali financijski rashodi	0,00	159,05	0,00%
Izvor 4.4.1 Prihodi za posebne namjene-Decentralizacija			221.994,00	221.809,82	100,00%
321	R1214	Naknade troškova zaposlenima	11.500,00	11.498,20	100,00%
322	R1215	Rashodi za materijal i energiju	137.500,00	137.317,62	99,88%
323	R1216	Rashodi za usluge	59.894,00	59.894,00	100,00%
329	R1217	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	100,00%
343	R1218	Ostali financijski rashodi	5.100,00	5.100,00	100,00%
Izvor 4.8.1 Prihodi za posebne namjene PK			80.000,00	0,00	0,00%
322	R1231	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00%

Izvor 4.8.2	Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva		16.519,76	0,00	0,00%
322	R5605	Rashodi za materijal i energiju	16.519,76	0,00	0,00%
Izvor 5.4.1	Pomoći PK		3.530.000,00	3.499.541,63	99,14%
311	R1220	Plaće (Bruto)	2.600.000,00	2.587.564,53	99,52%
312	R1221	Ostali rashodi za zaposlene	140.000,00	127.949,60	91,39%
313	R1222	Doprinosi na plaće	420.000,00	426.948,15	101,65%
321	R1223	Naknade troškova zaposlenima	190.000,00	182.812,70	96,22%
322	R1224	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	7.255,56	145,11%
323	R1225	Rashodi za usluge	25.000,00	20.680,00	82,72%
329	R1226	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	146.331,09	97,55%
Izvor 6.2.1	Donacije PK		9.000,00	4.000,00	44,44%
322	R1227	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00%
323	R1228	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00%
329	R1229	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	100,00%
Aktivnost A400002	Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme		61.198,38	74.690,30	122,05%
Izvor 3.2.2	Vlastiti prihodi PK - prenesena sredstva		21.198,38	16.660,84	78,59%
422	R5786	Postrojenja i oprema	21.198,38	16.621,88	78,41%
424	R9126	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	38,96	0,00%
Izvor 5.4.1	Pomoći PK		0,00	33.709,50	0,00%
422	R7690	Postrojenja i oprema	0,00	33.709,50	0,00%
424	R9127	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2.1	Donacije PK		40.000,00	24.319,96	60,80%
422	R7691	Postrojenja i oprema	40.000,00	24.319,96	60,80%
Aktivnost A400003	Natjecanja, manifestacije i ostalo		339,99	339,99	100,00%
Izvor 1.1.1	Opći prihodi i primici		339,99	339,99	100,00%
329	R7265	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	339,99	339,99	100,00%
Aktivnost A400009	Nabava školskih knjiga		50.000,00	46.331,84	92,66%
Izvor 5.4.1	Pomoći PK		50.000,00	46.331,84	92,66%
424	R1230	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	46.331,84	92,66%
Aktivnost A400013	Prijevoz učenika osnovnih škola		111.903,00	111.902,03	100,00%
Izvor 4.4.1	Prihodi za posebne namjene-Decentralizacija		111.903,00	111.902,03	100,00%
323	R5102	Rashodi za usluge	111.903,00	111.902,03	100,00%
Tekući projekt T400001	Prehrana djece u osnovnim školama		80.000,00	53.842,51	67,30%
Izvor 4.8.1	Prihodi za posebne namjene PK		80.000,00	53.842,51	67,30%
322	R1231	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	53.842,51	74,78%
323	R1232	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00%
Tekući projekt T400002	Školski medni dan		567,00	567,00	100,00%
Izvor 5.1.1	Pomoći		567,00	567,00	100,00%
322	R8600	Rashodi za materijal i energiju	567,00	567,00	100,00%
Tekući projekt T400005	Erasmus +		87.414,77	81.488,87	93,22%
Izvor 5.5.1	Pomoći EU za PK		0,00	0,00	0,00%
321	R1233	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00%
322	R1234	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00%
323	R1235	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5.2	Pomoći EU za PK - prenesena sredstva		87.414,77	81.488,87	93,22%
321	R5608	Naknade troškova zaposlenima	87.384,77	81.471,87	93,23%
343	R7692	Ostali financijski rashodi	30,00	17,00	56,67%
Tekući projekt T400006	e-Škole		9.900,00	9.900,00	100,00%
Izvor 4.4.1	Prihodi za posebne namjene-Decentralizacija		9.900,00	9.900,00	100,00%
323	R1236	Rashodi za usluge	9.900,00	9.900,00	100,00%
Tekući projekt T400007	Školska shema		1.850,12	0,00	0,00%
Izvor 5.1.1	Pomoći		212,84	0,00	0,00%
322	R1237	Rashodi za materijal i energiju	212,84	0,00	0,00%
Izvor 5.3.1	Pomoći EU		1.637,28	0,00	0,00%
322	R1238	Rashodi za materijal i energiju	1.637,28	0,00	0,00%
Tekući projekt T400009	Učimo zajedno IV		59.171,28	59.171,28	100,00%
Izvor 1.1.1	Opći prihodi i primici		9.538,42	9.538,42	100,00%
311	R1239	Plaće (Bruto)	6.485,53	6.485,53	100,00%
312	R1240	Ostali rashodi za zaposlene	322,40	322,40	100,00%
313	R1241	Doprinosi na plaće	1.070,13	1.070,13	100,00%
321	R1242	Naknade troškova zaposlenima	1.660,36	1.660,36	100,00%
Izvor 5.3.1	Pomoći EU		49.632,86	49.632,86	100,00%
311	R1243	Plaće (Bruto)	33.747,29	33.747,29	100,00%
312	R1244	Ostali rashodi za zaposlene	1.677,60	1.677,60	100,00%

313	R1245	Doprinosi na plaće	5.568,33	5.568,33	100,00%
321	R1246	Naknade troškova zaposlenima	8.639,64	8.639,64	100,00%
PROGRAM 4018 Razvoj odgojno obrazovnog sustava			55.436,57	42.960,21	100,00%
Tekući projekt T401802 Učimo zajedno V			43.536,57	38.460,21	100,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici			12.586,42	11.118,84	100,00%
311	R6938	Plaće (Bruto)	7.751,49	7.365,27	100,00%
312	R6941	Ostali rashodi za zaposlene	867,30	867,30	100,00%
313	R6939	Doprinosi na plaće	1.279,00	1.215,27	100,00%
321	R6940	Naknade troškova zaposlenima	2.688,63	1.671,00	100,00%
Izvor 5.3.1 Pomoći EU			30.950,15	27.341,37	100,00%
311	R6934	Plaće (Bruto)	19.061,01	18.111,29	100,00%
312	R6937	Ostali rashodi za zaposlene	2.132,70	2.132,70	100,00%
313	R6935	Doprinosi na plaće	3.145,07	2.988,38	100,00%
321	R6936	Naknade troškova zaposlenima	6.611,37	4.109,00	100,00%
Tekući projekt T401803 Čuvari baštine			5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4.1 Pomoći PK			5.000,00	0,00	0,00%
323	R5852	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
Tekući projekt T401805 Dalmatinski suvenir			2.400,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi PK			2.400,00	0,00	0,00%
322	R5855	Rashodi za materijal i energiju	2.400,00	0,00	0,00%
Tekući projekt T401812 Pomoćnici u nastavi			4.500,00	4.500,00	100,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici			4.500,00	4.500,00	100,00%
312	R8247	Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	4.500,00	100,00%

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu objavit će se na mrežnoj stranici škole.

Voditeljica računovodstva:
Anita Buljubašić, dipl. oec.

Ravnateljica:
Ivana Ravlić, prof.