

OŠ TUČEPI
KRAJ 17
21325 TUČEPI
KLASA: 007-04/23-02/01
URBROJ: 2147-6-02-23-02
U Tučepima, 28.02.2023. g.

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (Narodne novine broj NN 87/08, 136/12, 15/15.), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna (Narodne novine broj 24/13. i 102/17, 01/20) te Statuta OŠ Tučepi, Školski odbor na sjednici održanoj 28.02.2023. godine donio je

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana OŠ Tučepi za 2022. godinu

I.
Izvršenje prema ekonomskoj klasifikaciji

Tablica 1.; Račun prihoda i rashoda

Redni broj	OPIS	IZVRŠENJE FP 01.01.-31.12.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE FP 01.01.-31.12.2022.	INDEKS (5/3X100)	INDEKS (5/4X100)
1	2	3	4	5	6	7
RAČUN PRIHODA I RASHODA						
I.	Prihodi poslovanja	3.953.477,79	4.220.908,60	4.182.282,29	105,79	99,08
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	UKUPNO PRIHODI	3.953.477,79	4.220.908,60	4.182.282,29	105,79	99,08
	Rashodi poslovanja	3.820.226,59	4.067.627,18	4.145.625,22	108,52	101,92
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.673,89	153.281,42	31.361,69	60,69	20,46
	UKUPNO RASHODI	3.871.900,48	4.220.908,60	4.176.986,91	107,88	98,96
UKUPNI VIŠAK/MANJAK PRIHODA						
		81.577,31	0,00	5.295,38	6,49	#DIJ/0!
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
II.	Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	Iznos koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
RAČUN FINANCIRANJA						
III.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	Izdaci za financijsku imovinu i optlate zajmova	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	NETO FINANCIRANJE	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!

Tablica 2.; Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Razred	OPIS	IZVRŠENJE FP 01.01.-31.12.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE FP 01.01.-31.12.2022.	INDEKS (5/3X100)	INDEKS (5/4X100)
1	2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOVANJA	3.953.477,79	4.325.607,16	4.182.282,29	105,79	96,69
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.463.712,39	3.706.563,83	3.745.207,56	108,13	101,04
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.451.468,68	3.672.660,00	3.711.866,23	107,54	101,07
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.434.028,25	3.626.100,00	3.705.357,09	107,90	102,19
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	17.440,43	46.560,00	6.509,14	37,32	13,98
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	12.243,71	33.903,83	33.341,33	272,31	98,34
6391	Tekući prijenosi između prorač. korisnika istog proračuna		2.000,00	6.701,20	#DIJ/0!	335,06
6393	Tekući prijenosi između prorač. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU	12.243,71	31.903,83	26.640,13	217,58	83,50
64	Prihodi od imovine	6,79	2,00	0,35	5,15	17,50
641	Prihodi od financijske imovine	6,79	2,00	0,35	5,15	17,50
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6,79	2,00	0,35	5,15	17,50
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	93.242,82	105.000,00	110.217,10	118,20	104,97
652	Prihodi po posebnim propisima	93.242,82	105.000,00	110.217,10	118,20	104,97
6526	Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.	93.242,82	105.000,00	109.880,25	117,84	104,65
6526	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	0,00	0,00	336,85	#DIJ/0!	#DIJ/0!
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.720,00	25.810,00	10.089,37	271,22	39,09
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.720,00	11.360,00	9.540,00	256,45	83,98
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	3.720,00	11.360,00	9.540,00	256,45	83,98
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	14.450,00	549,37	#DIJ/0!	3,80
6631	Tekuće donacije		3.450,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
6632	Kapitalne donacije	0,00	11.000,00	549,37	#DIJ/0!	4,99
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	392.795,79	331.789,77	316.767,91	80,64	95,47
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunski	392.795,79	331.789,77	316.767,91	80,64	95,47
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - dio decentra	365.020,65	211.142,00	196.349,64	53,79	92,99
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - prijevoz učen	0,00	106.967,00	106.966,25	#DIJ/0!	100,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - natjecanja i e	340,00	340,00	340,00	100,00	100,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - e škole	6.000,00	5.500,00	5.500,00	91,67	100,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - Učimo zajed	21.435,14	7.840,77	7.612,02	35,51	97,08
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju	-	156.441,56	-	-	-
	UKUPNI PRIHODI	3.953.477,79	4.325.607,16	4.182.282,29	105,79	96,69

Tablica 3.; Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Razred	OPIS	IZVRŠENJE FP 01.01.-31.12.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE FP 01.01.-31.12.2022.	INDEKS (5/3X100)	INDEKS (5/4X100)
1	2	3	4	5	6	7
3	RASHODI POSLOVANJA	3.820.226,59	4.192.865,74	4.145.625,22	108,52	98,87
31	Rashodi za zaposlene	3.253.646,82	3.474.394,60	3.473.900,07	106,77	99,99
311	Plaće (bruto)	2.681.947,12	2.883.975,18	2.887.335,81	107,66	100,12
3111	Plaće za redovan rad	2.677.323,00	2.883.975,18	2.882.977,72	107,68	99,97
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.186,53	0,00	3.413,55	287,69	#DIJ/OI
3114	Plaće za posebne uvjete rada	3.437,59	0,00	944,54	27,48	#DIJ/OI
312	Ostali rashodi za zaposlene	126.569,31	113.500,00	109.144,06	86,23	96,16
3121	Ostali rashodi za zaposlene	126.569,31	113.500,00	109.144,06		
313	Doprinosi na plaće	445.130,39	476.919,42	477.420,20	107,25	100,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	445.130,39	476.919,42	477.420,20	107,25	100,11
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	#DIJ/OI	#DIJ/OI
32	Materijalni rashodi	528.285,97	674.621,14	628.530,51	118,98	93,17
321	Naknade troškova zaposlenima	102.671,98	147.550,00	147.287,89	143,45	99,82
3211	Službena putovanja	9.558,00	18.550,00	17.661,96	184,79	95,21
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	86.303,98	122.500,00	124.183,93	143,89	101,37
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.480,00	3.000,00	2.525,00	101,81	84,17
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.330,00	3.500,00	2.917,00	67,37	83,34
322	Rashodi za materijal i energiju	166.257,79	258.704,00	226.889,41	136,47	87,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.461,15	50.554,00	48.531,07	136,86	96,00
3222	Materijal i sirovine	71.846,86	105.000,00	94.636,44	131,72	90,13
3223	Energija	48.120,42	73.150,00	67.680,35	140,65	92,52
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.181,61	20.000,00	11.513,74	125,40	57,57
3225	Sitni inventar i auto gume	1.647,75	10.000,00	4.527,81	274,79	45,28
323	Rashodi za usluge	239.250,87	234.367,00	225.803,02	94,38	96,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	104.668,73	122.000,00	116.211,59	111,03	95,26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	93.124,36	65.000,00	64.458,61	69,22	99,17
3234	Komunalne usluge	15.037,05	17.000,00	16.801,56	111,73	98,83
3235	Zakupnine i najamnine	1.120,10	0,00	0,00	0,00	#DIJ/OI
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.805,00	9.500,00	9.255,00	105,11	97,42
3238	Računalne usluge	14.125,00	15.000,00	14.678,76	103,92	97,86
3239	Ostale usluge	2.370,63	5.867,00	4.397,50	185,50	74,95
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	#DIJ/OI	#DIJ/OI
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.105,33	34.000,14	28.550,19	142,00	83,97
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstva i slično	680,00	340,00	340,00	50,00	100,00
3293	Reprezentacija	2.998,53	1.500,00	1.440,00	48,02	96,00
3294	Članarine i norme	400,00	700,00	500,00	125,00	71,43
3295	Pristojbe i naknade	11.075,00	13.250,00	11.162,50	100,79	84,25
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	11.500,00	11.256,18	#DIJ/OI	97,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.951,80	6.710,14	3.851,51	77,78	57,40
34	Financijski rashodi	2.350,00	3.800,00	3.017,73	128,41	79,41
343	Ostali financijski rashodi	2.350,00	3.800,00	3.017,73	128,41	79,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.350,00	3.800,00	2.967,68	126,28	78,10
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	50,05	#DIJ/OI	#DIJ/OI
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.943,80	40.050,00	40.176,91	111,78	100,32
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00	0,00	0,00	#DIJ/OI	#DIJ/OI
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.943,80	40.050,00	40.176,91	111,78	100,32
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	35.943,80	40.050,00	40.176,91	111,78	100,32
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.573,89	132.741,42	31.361,69	62,01	23,63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.573,89	132.741,42	31.361,69	62,01	23,63
422	Postrojenja i oprema	31.087,93	113.581,42	18.500,00	59,51	16,29
4221	Uredska oprema i namještaj	22.389,03	50.581,42	15.500,00	69,23	30,64
4222	Komunikacijska oprema	0,00	3.000,00	3.000,00	#DIJ/OI	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	8.698,90	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		30.000,00	0,00	#DIJ/OI	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.485,96	19.160,00	12.861,69	66,00	67,13
4241	Knjige	19.485,96	19.160,00	12.861,69	66,00	67,13
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	#DIJ/OI	#DIJ/OI
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	#DIJ/OI	#DIJ/OI
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	#DIJ/OI	#DIJ/OI
UKUPNI RASHODI (razred 3 + razred 4 + razred 5)		3.871.900,48	4.325.607,16	4.176.986,91	107,88	96,56

5453

1.100,00

Tablica 4.; Prihodi prema izvorima financiranja

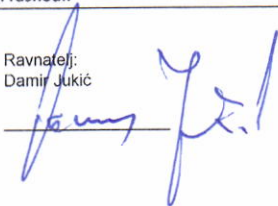
Izvor	OPIS	IZVRŠENJE FP 01.01.-31.12.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE FP 01.01.-31.12.2022.	INDEKS (5/3X100)	INDEKS (5/4X100)
1	2	3	4	5	6	7
Izvor financiranja		3.953.477,79	4.325.607,16	4.182.282,29	105,79	96,69
1.1.1.	Opći prihodi i primici	27.435,14	15.180,77	9.321,90	33,98	61,41
3.2.1.	Vlastiti prihodi	3.726,79	11.362,00	9.540,35	255,99	83,97
3.2.2.	Vlastiti prihodi - prenesena sredstva	0,00	57.880,14	0,00	#DIJ/OI	0,00
4.4.1.	Prihodi za posebne namjene	365.360,65	315.484,00	320.194,19	87,64	101,49
4.8.1.	Prihodi za posebne namjene	93.242,82	105.000,00	110.217,10	118,20	104,97

4.8.2.	Prihodi za posebne namjene - prenesena sredstva		55.294,39	0,00		0,00
5.1.1.	Pomoći	0,00	405,00	405,00		
5.4.1.	Pomoći proračunskom korisniku	3.451.468,68	3.674.660,00	3.713.866,23	107,60	101,07
5.4.2.	Pomoći PK - prenesena sredstva		43.987,03	0,00		0,00
5.3.1.	Pomoći EU	12.243,71	31.903,83	18.188,15	148,55	57,01
6.2.1.	Donacije proračunskom korisniku	0,00	14.450,00	549,37	#DIJ/0!	3,80
Ukupni prihodi		3.953.477,79	4.325.607,16	4.182.282,29	105,79	96,69

Tablica 5.; Rashodi prema izvorima financiranja

Izvor	OPIS	IZVRŠENJE FP 01.01.-31.12.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE FP 01.01.-31.12.2022.	INDEKS (5/3X100)	INDEKS (5/4X100)
1	2	3	4	5	6	7
Izvor financiranja preko SDŽ		3.871.900,48	4.325.607,16	4.176.986,91	107,88	96,56
1.1.1.	Opći prihodi i primici	27.935,14	15.180,77	14.952,02	53,52	98,49
3.2.1.	Vlastiti prihodi	2.516,00	11.362,00	3.516,90	139,78	30,95
3.2.2.	Vlastiti prihodi - prenesena sredstva	6.823,51	57.880,14	3.267,57	47,89	5,65
4.4.1.	Prihodi za posebne namjene	281.971,91	315.484,00	315.348,91	111,84	99,96
4.8.1.	Prihodi za posebne namjene	76.932,10	105.000,00	92.367,84	120,06	87,97
4.8.2.	Prihodi za posebne namjene - prenesena sredstva	7.699,90	55.294,39	481,12	6,25	0,87
5.1.1.	Pomoći	0,00	405,00	405,00	#DIJ/0!	100,00
5.4.1.	Pomoći proračunskom korisniku	3.438.981,65	3.674.660,00	3.690.772,34	107,32	100,44
5.4.2.	Pomoći PK - prenesena sredstva	16.796,56	43.987,03	23.984,51	142,79	54,53
5.3.1.	Pomoći EU	12.243,71	31.903,83	31.341,33	255,98	98,24
6.2.1.	Donacije proračunskom korisniku	0,00	14.450,00	549,37	#DIJ/0!	3,80
Ukupni rashodi:		3.871.900,48	4.325.607,16	4.176.986,91	107,88	96,56

Ravnatelj:
Damir Jukić




Predsjednica Školskog odbora:
Sanja Nizić

Sanja Nizić