

OSNOVNA ŠKOLA „LUDEVIT GAJ“ MIHOVLJAN

Mihovljan 49

49252 Mihovljan

KLASA: 400-01/23-01/02

URBROJ: 2140-74-23-01

Mihovljan, 31.01.2023.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU			
OPĆI DIO			
SAŽETAK IZVRŠENJA PO RAČUNU PRIHODA I RASHODA I RAČUNU FINANCIRANJA			
NAZIV	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN /REBALANS 2022	IZVRŠENJE 2022
1	2	3	4
PRIHODI UKUPNO	6.656.796	6.723.723	6.725.684
6 PRIHODI POSLOVANJA	6.654.482	6.733.126	6.725.137
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	2.314	597	547
RASHODI UKUPNO	6.646.965	6.756.634	6.721.130
3 RASHODI POSLOVANJA	6.576.504	6.635.446	6.613.303
4 RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	70.461	121.188	107.827
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	9.831	22.911	4.554
RAČUN FINANCIRANJA			
NAZIV	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022
1	2	3	4
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
5 IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	9.831	22.911	4.554

REZULTAT NA 922

1	2	3	4
UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA	13.080	22.911	22.911
VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI SE POTROŠIO	0	0	0

Računovođa:**Maja Vučković****Ravnatelj:****Alen Vokas**

IZVRŠENJE PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
Brojčana oznaka i naziv izvora	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN/REBALANS 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
1.2 Opći prihodi i primci					
PRIHODI	819.534	586.940	584.115	69	99,5
RASHODI	819.534	586.940	584.115	69	99,5
RAZLIKA	-	-	-		
3.1 Vlastiti prihodi					
PRIHODI	16.869	17.000	20.820	123	122
RASHODI	9.352	27.478	16.813	180	61
RAZLIKA	7.517	- 10.478	4.007	-	-
4.3 Prihodi za posebne namjene					
PRIHODI	173.609	268.225	258.739	149	96
RASHODI	173.609	268.225	258.739	149	96
RAZLIKA	-	-	-		
922 Preneseni višak prihoda iz 2021.					
PRIHODI	13.080	22.911	22.911	175	100
RASHODI	-	22.911	-	-	-
RAZLIKA	13.080	-	22.911		
5.2 Pomoći DP + 5.4 Pomoći-JLPS					
PRIHODI	5.642.471	5.855.791	5.856.295	104	100
RASHODI	5.642.471	5.855.791	5.856.295	104	100
RAZLIKA	-	-	-		
6.1 Donacije					
PRIHODI	2.000	5.170	5.168	258	100
RASHODI	2.000	7.670	5.168	258	67
RAZLIKA	-	-2.500	-	-	-
7.1					
PRIHODI	2.314	597	547	24	92
RASHODI	0	10.530	0	-	-

RAZLIKA	2.314	-9.933	547	-	-
UKUPNO PRIHODI	6.656.797	6.733.723	6.725.684	101	99,9
UKUPNO RASHODI	6.646.966	6.756.634	6.721.130	101	99,9
PRENESENI VIŠAK PRIHODA	9.831	-22.911	4.554	-	-

**IZVRŠENJE FINANCJSKOG PLANA
za 2022. godinu**

	OSTVARENO 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	REBALANS 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 4/3	INDEKS 4/1
	1	2	3	4	5	6
6	6.654.482	6.501.605	6.733.126	6.725.137	99,9	101,1
636	5.642.471	5.684.000	5.855.791	5.856.295	100	103,8
6361	5.591.766			5.802.627		
	Tekuće pomoći iz nenadl.prorać.za financ.rash.postl					
6362	50.705			53.668		
	Kapit.pom.pr.kor.iz pr.koji im nije nadležan					
6392			20.000	20.000	100	
	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna					
638						
	Pomoći temeljem prijenosa eu					
641	3					
	Prihodi od financ.imov,					
6413						
	Kamate na depozite po viđenju					
652	178.585	260.000	268.225	258.739	96,5	144,9
	Prihodi po pos.propisima					
6526	178.585			258.739		
	Ostali nespomenuti prihodi					
661	11.889	14.100	17.000	20.820	122,5	175,1
	Prih.od pr.pr.i pruž.usluga					
6615	11.889			20.820		
	Prihodi od pruženih usluga					
663	2.000	3.000	5.170	5.168	100	258,4
	Donacije od pravnih i fizičkih osoba					
6631				2.788		
	Tekuće donacije					
6632	2.000	3.000		2.380		
	Kapitalne donacije					
671	819.534	540.505	566.940	564.115	99,5	68,8
	Prih.od nadl.pror. za financ.red.dj.					
6711	804.650			532.337		
	Prih. iz nadl.prorać. za financ.rashoda poslov.					
6712	14.884			31.778		
	Prih. Iz nadl.prorać.za nabavu nef. imov.					

7	PRIHODI IZ PRODAJE NEF. IMOVINE	2.314	600	597	547	91,6	23,6
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.314	600	597	547	91,6	23,6
7211	Ostali stambeni objekti						
922	Višak/manjak prihoda	13.081	14.800	22.911	22.911	100	175,1
9221	Višak prihoda-preneseni	13.081	14.800	22.911	22.911		
	UKUPNO PRIHODI + preneseni višak prihoda iz 2021.godine	6.669.877	6.517.005	6.756.634	6.748.595	99,9	101,2

-u odnosu na financijski plan prihodi u 2022. godini ostvareni su bez većih odstupanja

3	<u>RASHODI POSLOVANJA</u>								
311	Plaće za zaposlene	6.576.504	6.465.105	6.625.446	6.613.303	99,8	100,6		
3111	Plaće za redovan rad	4.474.768	4.480.000	4.612.769	4.610.301	100	103		
3113	Plaće za prekovr.rad	4.320.641			4.460.512				
		89.550			91.305				
3114	Plaće za posebne uvjete rada	64.577			58.484				
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.797	209.000	217.000	225.346	103,8	121,3		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	185.797			225.346				
313	Doprinosi na plaće	698.827	739.200	703.704	700.446	99,5	100,2		
3132	Doprinosi za zdr.osiguranje	698.749			700.331				
3133	Doprinos za zapošlji.	78			115				
321	Naknada trošk.zaposlenima	248.916	260.000	299.969	298.545	99,5	119,9		
3211	Službena putovanja	16.210			16.883				
3212	Naknade za prijevoz	228.094			268.084				
3213	Stručno usavrš.zaposlenika	1.380			7.350				
3214	Ostale naknade troškova	3.232			6.228				
322	Rashodi za materijal i energiju	499.696	525.305	495.756	486.596	98,2	97,4		
3221	Uredski materijal i ost.mat.ras	57.290			54.856				
3222	Materijal i sirovine	223.353			234.723				
3223	Energija	195.347			180.652				
3224	Materijal i dij.za tek. i inv.održ.	17.001			10.493				
3225	Sitni inventar i autogume	4.885			4.862				
3227	Službena,radna i zaš.odj. i ob.	1.817			1.010				
323	Rashodi za usluge	367.494	163.000	221.649	217.393	98,1	59,2		
3231	Usluge telefona,pošte	19.896			14.844				
3232	Usluge tek. i inv. Održ.	291.616			49.712				
3233	Usluge promidbe i infor.				-				
3234	Komunalne usluge	42.019			29.325				
3235	Zakupnine, najamnine				2.500				

3236	Zdravstvene i vet.usluge	8.816				21.759			
3237	Intelektualne i osobne usl.	2.387				5.171			
3238	Računalne usluge	1.500				2.300			
3239	Ostale usluge	1.260				91.782			
329	Ostali nespomenuti rashodi posl.	35.438	22.100	29.351	29.439	100,3	83,1		
3292	Premije osiguranja	9.404			9.404				
3294	Članarine	900			1.300				
3293	Reprezentacija	-			-				
3295	Pristojbe i naknade	12.663			13.688				
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.875			3.562				
3299	Ostali nespomenuti rash. posl.	10.596			1.485				
343	Ostali financ. Rashodi	5.866	4.500	7.628	7.621	100	129,9		
3431	Bankarske usl. I usl.plat.pr.	4.415			5.000				
3433	Zatezne kamate	1.451			2.621				
372	Ostale naknade građanima iz proračuna	59.705	62.000	37.620	37.616	100	63		
3722	Naknade građanima u naravi	59.705			37.616				
4	<u>RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE</u>	70.461	51.900	121.188	107.827	89	153		
412	Licence								
422	Postrojenja i oprema	27.128	35.900	58.236	45.206	77,6	166,6		
4221	Uredska oprema i namještaj	12.818			25.206				
4226	Sportska oprema	5.928			20.000				
4227	Uredaji, strojevi	8.382							
424	Knjige, umjetnička djela	43.333	16.000	62.952	62.621	99,5	144,5		
4241	Knjige	43.333			62.621				
451	Dodatna ulaganja na građ. objektima								
	U K U P N O RASHODI	6.646.965	6.517.005	6.746.634	6.721.130	99,6	101,1		

VIŠAK PRIHODA ZA SLIJEĐ.RAZDOBLJE

27.465

U odnosu na financijski plan rashodi su u 2022. godini ostvareni bez većih odstupanja

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
I IZVORIMA FINANCIRANJA

RAČUN	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN/REBALANS 2022.	IZVRŠENJE PLANA 2022	INDEKS 4/3*100
1	2	3	4	5
	UKUPNO 1000 + 1003	6.756.634	6.721.130	99,5
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJA		586.940	584.115	99,5
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja		586.940	584.115	99,5
Izvor financiranja 1.1. IZVORNA ŽUPANIJSKA SREDSTVA		231.740	228.915	98,8
3	RASHODI POSLOVANJA	191.740	188.915	98,5
31	Rashodi za zaposlene	97.540	96.402	98,8
311	Plaće (bruto)	76.000	75.881	100
3111	Plaće za redovan rad		75.881	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000	8.000	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.000	
313	Doprinosi na plaće	12.540	12.521	
3132	Doprinos za obvezno zdrav.osiguranje		12.521	
32	Materijalni rashodi	94.200	92.513	98,2
321	Naknade troškova zaposlenima	11.200	11.193	100
3211	Službena putovanja			
3212	Naknade za prijevoz		11.193	
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	58.223	97,0
3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi		1.198	
3222	Materijal i sirovine		43.741	
3223	Energija		13.284	
3224	Materijal za tek. i inv.održ.			
323	Rashodi za usluge	23.000	23.097	100,4
3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja		13.557	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.540	
3239	Ostale usluge		7.000	
4	RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE	40.000	40.000	100

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	40.000	100
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	100
4221	Uredska oprema i namještaj		20.000	
4226	Sportska oprema		20.000	
Izvor 1.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		355.200	355.200	100
3	RASHODI POSLOVANJA	343.422	343.422	100
32	Materijalni rashodi	338.334	338.334	100
321	Naknade troškova zaposlenima	26.769	26.769	100
3211	Službena putovanja		13.191	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život -			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.350	
3214	Ostale naknade troškova		6.228	
322	Rashodi za materijal i energiju	224.413	223.200	99,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		42.254	
3222	Materijal i sirovine			
3223	Energija		167.368	
3224	Materijal i dijelovi za tek. I inv. održavanje		10.493	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.075	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.010	
323	Rashodi za usluge	75.154	76.276	101,5
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.730	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		27.144	
3234	Komunalne usluge		25.000	
3235	Zakupnine i najamnine		2.500	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.384	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.631	
3238	Računalne usluge		2.300	
3239	Ostale usluge		1.587	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.998	12.089	100,8
3292	Premije osiguranja		9.404	
3293	Reprezentacija			
3294	Članarine		1.200	
3295	Pristojbe i naknade			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.485	
34	Financijski rashodi	5.088	5.088	100
343	Ostali financijski rashodi	5.088	5.088	100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.000	
3433	Zatezne kamate		88	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.778	11.778	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.778	11.778	100
422	Postrojenja i oprema	5.206	5.206	100
4221	Uredska oprema i namještaj		5.206	
4226	Sportska i glazbena oprema			
424	Knjige	6.572	6.572	100
4241	Knjige		6.572	
PROGRAM 1003 Dopunski nastavni i vannastavni program škole		6.169.694	6.137.015	99,5
Aktivnost 102001 Financiranje iznad minimalnog standarda		6.169.694	6.137.015	99,5
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		27.478	16.813	61,2
3	RASHODI POSLOVANJA	27.478	16.813	61,2
32	Materijalni rashodi	27.478	16.813	61,2
322	Rashodi za materijal i energiju	13.053	6.403	49,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.403	
3225	Sitni inventar i auto gume			
323	Rashodi za usluge	14.325	10.310	72
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.985	

3234	Komunalne usluge		4.325	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100	100	100
3293	Reprezentacija			
3294	Članarine		100	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
422	Postrojenja i oprema			
4226	Sportska i glazbena oprema			
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		268.225	258.739	96,5
3	RASHODI POSLOVANJA	268.225	258.739	96,5
32	Materijalni rashodi	268.225	258.739	96,5
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	2.000	100
3211	Službena putovanja			
322	Rashodi za materijal i energiju	186.000	176.989	95,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			
3222	Materijal i sirovine		176.989	
323	Rashodi za usluge	80.225	79.750	99,4
3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja		3.025	
3239	Ostale usluge		76.725	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			
422	Postrojenja i oprema			
4226	Sportska i glazbena oprema			
Izvor 5.3. POMOĆI-DRŽAVNI PRORAČUN +OPĆINE		5.855.791	5.856.295	100
3	RASHODI POSLOVANJA	5.801.791	5.802.627	100
31	Rashodi za zaposlene	5.435.933	5.439.692	100
311	Plaće (Bruto)	4.536.769	4.534.420	100
3111	Plaće za redovan rad		4.384.631	

3113	Plaće za prekovremeni rad		91.305	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		58.484	
312	Ostali rashodi za zaposlene	208.000	217.346	104,5
3121	Ostali rashodi za zaposlene		217.346	
313	Doprinosi na plaće	691.164	687.926	99,5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		687.811	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		115	
32	Materijalni rashodi	325.698	322.785	99,1
321	Naknada troškova zaposlenima	260.000	258.583	99,5
3212	Naknade za prijevoz		258.583	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.500	18.993	97,4
3221	Uredski materijal i os.mat.rashodi		5.000	
3222	Materijal i sirovine		13.993	
323	Rashodi za usluge	28.945	27.959	96,6
3231	Usluge telefona i pošte		5.114	
3236	Zdravstvene i veter. Usluge		16.375	
3239	Ostale usluge		6.470	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.253	17.250	100
3295	Pristojbe i naknade		13.038	
3296	Troškovi sudskih postupaka		3.562	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
34	Financijski rashodi	2.540	2.534	99,8
343	Ostali financijski rashodi			
3433	Zatezne kamate		2.534	
37	Naknade građanima i kućanstvima	37.620	37.616	100
372	Ostale naknade građanima iz proračuna	37.620	37.616	100
3722	Naknade građanima u naravi	37.620	37.616	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.000	53.668	99,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.000	53.668	99,4
422	Postrojenja i oprema			
4221	Uredska oprema i namještaj			

424	Knjige, umjetnička djela	54.000	53.668	99,4
4241	Knjige	54.000	53.668	99,4
Izvor 6.1. DONACIJE		7.670	5.168	67,4
3	RASHODI POSLOVANJA	2.790	2.788	100
32	Materijalni rashodi	2.790	2.788	100
322	Rashodi za materijal i energiju	2.790	2.788	100
3225	Sitni inventar i auto gume	2.790	2.788	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.880	2.380	48,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.880	2.380	48,8
422	Postrojenja i oprema	2.500		
4221	Uredska oprema i namještaj	2.500		
424	Knjige, umjetnička djela	2.380	2.380	100
4241	Knjige	2.380		100
Izvor 7.1. PRODAJA NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.530		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.530		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.530		
422	Postrojenja i oprema	10.530		
4221	Uredska oprema i namještaj	10.530		

OSNOVNA ŠKOLA „LJUDEVIT GAJ“

MIHOVLJAN

Mihovljan, 31.01.2023.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE

I – XII 2022. GODINE

Izveštaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od I-XII 2022. godine sadrži:

1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA, RAČUN FINANCIRANJA SA PRENESENIM VIŠKOM PRIHODA IZ 2021. GODINE

-ova tablica sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije-prihodi i primici (razred 6,7 i 8), a rashodi (razred 3,4 i 5)

-tablica sadrži izvršenje I-XII 2021. godine, izvorni plan/rebalans za 2022. godinu i izvršenje I-XII 2022. godine

iz 2021. godine prenijeto je 22.911 KN viška prihoda koji je u financijskom planu raspoređen prema izvorima financiranja

2. IZVRŠENJE PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

-ova tablica sadrži bročanu oznaku na razini računa, izvršenje I-XII 2021. godine, izvorni plan za 2022. godinu i izvršenje I-XII 2022. godine na razine razreda i skupine

-iz izvršenja prihoda i rashoda prema izvorima financiranja za I-XII 2022. godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine vidljivo je veće SMANJENJE u izvoru općih prihoda i primitaka zbog knjiženja prijevoza učenika kojeg škola više ne knjiži, veće POVEĆANJE u izvoru POSEBNIH NAMJENA zbog povratka djece u škole nakon COVID situacije u 2021. godini, te POVEĆANJE na izvoru POMOĆI iz DP zbog povećanih troškova prijevoza na posao, te povećanje plaća

-izvršenje prihoda i rashoda prati financijski plan

3. IZVRŠENJE PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

-ova tablica sadrži brojčanu oznaku i naziv računa, izvršenje I-XII 2021. godine, izvorni plan za 2022. godinu, rebalans za 2022. godinu, izvršenje I-XII 2022. , indeks izvršenja u odnosu na 2021. godinu i u odnosu na izvorni plan/rebalans za 2022.

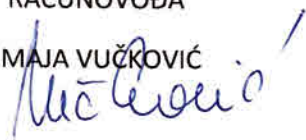
-indeks izvršenja I-XII 2022. godine u odnosu na izvorni plan za 2022. godinu je izrađen na 3. razini ekonomske klasifikacije budući da je tako i planirano

4. POSEBNI DIO-IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINACIRANJA

- Ova tablica prikazuje izvršenje rashoda i izdataka za I-XII 2022. u odnosu na financijski plan za 2022. godinu prema ekonomskoj, programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

RAČUNOVOĐA

MAJA VUČKOVIĆ



RAVNATELJ

ALEN VOKAS

