

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE MLADOST ZA 2022. GODINU

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2022	Ostvareno 01-06/2022	Ostvareno 07-12/2022	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.(4+5)	7.(3-6)
SVEUKUPNO PRIHODI		10.792.000,00	5.080.536,76	5.329.679,71	10.410.216,47	381.783,53
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.145.000,00	1.036.474,30	1.145.865,32	2.182.339,62	- 37.339,62
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	2.807,16	2.456,22	5.263,38	12.736,62
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.473.000,00	3.577.422,73	3.716.210,33	7.293.633,06	179.366,94
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	229.000,00	331,30	134.862,42	135.193,72	93.806,28
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000,00	0,00	783,00	783,00	217,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava	45.000,00	28.743,03	6.856,94	35.599,97	9.400,03
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.000,00	0,45	1,24	1,69	998,31
6526	Ostali nespomenuti prihodi	678.000,00	379.777,14	291.127,00	670.904,14	7.095,86
6615	Prihodi od pruženih usluga	100.000,00	37.934,61	31.149,20	69.083,81	30.916,19
6631	Tekuće donacije	15.000,00	16.678,00	0,00	16.678,00	- 1.678,00
7211	Stambeni objekti	1.000,00	368,04	368,04	736,08	263,92
9221	Višak prihoda	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
SVEUKUPNO RASHODI		10.792.000,00	5.006.784,61	5.194.055,10	10.200.839,71	591.160,29
3111	Plaće za redovan rad	6.763.000,00	3.339.401,17	3.369.234,75	6.708.635,92	54.364,08
3113	Plaće za prekovremeni rad	75.000,00	81.136,54	81.934,50	163.071,04	- 88.071,04
3114	Plaće za posebne uvjete rada	30.000,00	13.078,85	13.722,18	26.801,03	3.198,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene	444.000,00	152.790,16	245.702,12	398.492,28	45.507,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.064.000,00	531.566,01	552.221,42	1.083.787,43	- 19.787,43
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	107,65	107,65	- 107,65
3211	Službena putovanja	66.000,00	46.365,50	9.784,20	56.149,70	9.850,30
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	179.000,00	95.636,46	80.061,74	175.698,20	3.301,80
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00	3.675,00	11.580,00	15.255,00	- 7.255,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	99.000,00	55.379,29	49.238,64	104.617,93	- 5.617,93
3222	Materijal i sirovine	563.000,00	277.461,58	208.368,32	485.829,90	77.170,10
3223	Energija	381.000,00	166.403,69	143.902,24	310.305,93	70.694,07
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	28.000,00	6.370,87	5.537,16	11.908,03	16.091,97
3225	Sitni inventar i auto gume	8.000,00	1.338,50	0,00	1.338,50	6.661,50
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.000,00	3.505,69	812,50	4.318,19	1.681,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	59.000,00	23.766,32	17.177,71	40.944,03	18.055,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	182.000,00	23.630,64	25.361,32	48.991,96	133.008,04
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3234	Komunalne usluge	88.000,00	31.661,32	20.972,60	52.633,92	35.366,08
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	43.000,00	14.717,50	14.887,50	29.605,00	13.395,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	118.000,00	62.786,15	62.707,28	125.493,43	- 7.493,43
3238	Računalne usluge	20.000,00	13.570,01	6.749,01	20.319,02	- 319,02
3239	Ostale usluge	30.000,00	7.960,90	10.330,44	18.291,34	11.708,66
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	18.000,00	4.962,42	36.865,68	41.828,10	- 23.828,10
3292	Premije osiguranja	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3293	Reprezentacija	2.000,00	982,43	655,09	1.637,52	362,48
3294	Članarine i norme	3.000,00	1.268,75	868,75	2.137,50	862,50
3295	Pristojbe i naknade	16.000,00	5.687,50	5.625,00	11.312,50	4.687,50
3296	Troškovi sudskih postupaka	50.000,00	750,00	4.781,25	5.531,25	44.468,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00	24.803,32	20.673,42	45.476,74	57.523,26
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	5.237,75	5.009,92	10.247,67	- 6.247,67
3433	Zatezne kamate	51.000,00	198,20	2.563,13	2.761,33	48.238,67
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	Licence	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	25.000,00	3.410,63	0,00	3.410,63	21.589,37
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	0,00	2.923,20	2.923,20	2.076,80
4241	Knjige	233.000,00	7.281,46	183.696,38	190.977,84	42.022,16

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2022	Ostvareno 01-06/2022	Ostvareno 07-12/2022	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.(4+5)	7.(3-6)
SVEUKUPNO PRIHODI		10.792.000,00	5.080.536,76	5.329.679,71	10.410.216,47	381.783,53
Proračunski korisnik 009 03 14630	OSNOVNA ŠKOLA MLADOST	10.792.000,00	5.080.536,76	5.329.679,71	10.410.216,47	381.783,53
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	1.455.000,00	735.454,92	886.047,74	1.621.502,66	- 166.502,66
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.437.000,00	732.647,76	883.591,52	1.616.239,28	- 179.239,28
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	2.807,16	2.456,22	5.263,38	12.736,62
Izvor 1.2.1	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ	708.000,00	303.826,54	262.273,80	566.100,34	141.899,66
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	708.000,00	303.826,54	262.273,80	566.100,34	141.899,66
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	141.000,00	37.935,06	31.150,44	69.085,50	71.914,50
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.000,00	0,45	1,24	1,69	998,31
6615	Prihodi od pruženih usluga	100.000,00	37.934,61	31.149,20	69.083,81	30.916,19
9221	Višak prihoda	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	718.000,00	379.777,14	291.127,00	670.904,14	47.095,86
6526	Ostali nespomenuti prihodi	678.000,00	379.777,14	291.127,00	670.904,14	7.095,86
9221	Višak prihoda	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	7.709.000,00	3.577.754,03	3.851.855,75	7.429.609,78	279.390,22
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.473.000,00	3.577.422,73	3.716.210,33	7.293.633,06	179.366,94
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	229.000,00	331,30	134.862,42	135.193,72	93.806,28
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000,00	0,00	783,00	783,00	217,00
9221	Višak prihoda	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	45.000,00	28.743,03	6.856,94	35.599,97	9.400,03
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	45.000,00	28.743,03	6.856,94	35.599,97	9.400,03
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	15.000,00	16.678,00	0,00	16.678,00	- 1.678,00
6631	Tekuće donacije	15.000,00	16.678,00	0,00	16.678,00	- 1.678,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	1.000,00	368,04	368,04	736,08	263,92
7211	Stambeni objekti	1.000,00	368,04	368,04	736,08	263,92
SVEUKUPNO RASHODI		10.792.000,00	5.006.784,61	5.194.055,10	10.200.839,71	591.160,29
Proračunski korisnik 009 03 14630	OSNOVNA ŠKOLA MLADOST	10.792.000,00	5.006.784,61	5.194.055,10	10.200.839,71	591.160,29
Aktivnost A310901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	8.454.000,00	3.955.104,05	4.077.308,98	8.032.413,03	421.586,97
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	43.000,00	4.962,42	36.865,68	41.828,10	1.171,90
3223	Energija	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	18.000,00	4.962,42	36.865,68	41.828,10	- 23.828,10
Izvor 1.2.1	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OŠ	708.000,00	303.826,54	262.273,80	566.100,34	141.899,66
3211	Službena putovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	3.675,00	2.580,00	6.255,00	- 1.255,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	41.000,00	37.208,20	16.090,83	53.299,03	- 12.299,03
3223	Energija	375.000,00	166.403,69	143.902,24	310.305,93	64.694,07
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	18.000,00	6.370,87	5.537,16	11.908,03	6.091,97
3225	Sitni inventar i auto gume	8.000,00	1.338,50	0,00	1.338,50	6.661,50
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	1.968,19	0,00	1.968,19	31,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	8.439,32	6.560,68	15.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	106.000,00	22.018,14	26.973,82	48.991,96	57.008,04
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3234	Komunalne usluge	67.000,00	29.161,32	23.472,60	52.633,92	14.366,08
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	18.000,00	0,00	17.280,00	17.280,00	720,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3238	Računalne usluge	9.000,00	6.070,01	2.929,99	9.000,00	0,00
3239	Ostale usluge	8.000,00	3.864,39	4.135,61	8.000,00	0,00
3292	Premije osiguranja	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3293	Reprezentacija	2.000,00	982,43	655,09	1.637,52	362,48
3294	Članarine i norme	1.000,00	800,00	200,00	1.000,00	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	750,00	750,00	- 750,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	5.090,53	3.136,23	8.226,76	773,24
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	5.237,75	5.009,92	10.247,67	- 6.247,67
3433	Zatezne kamate	1.000,00	198,20	59,63	257,83	742,17
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	112.000,00	37.671,07	28.073,46	65.744,53	46.255,47
3113	Plaće za prekovremeni rad	5.000,00	1.108,67	2.328,25	3.436,92	1.563,08

3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	- 3.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.000,00	182,93	384,16	567,09	432,91
3211	Službena putovanja	45.000,00	24.687,50	9.784,20	34.471,70	10.528,30
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	0,00	2.200,00	2.200,00	800,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	0,00	3.300,00	3.300,00	6.700,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	3.573,22	2.589,08	6.162,30	13.837,70
3238	Računalne usluge	11.000,00	7.500,00	3.819,02	11.319,02	- 319,02
3239	Ostale usluge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3294	Članarine i norme	2.000,00	468,75	668,75	1.137,50	862,50
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	150,00	0,00	150,00	850,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	106.000,00	30.310,10	30.182,14	60.492,24	45.507,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	48.000,00	18.171,09	29.679,81	47.850,90	149,10
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00	1.537,50	812,50	2.350,00	1.650,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	1.612,50	- 1.612,50	0,00	5.000,00
3234	Komunalne usluge	21.000,00	2.500,00	- 2.500,00	0,00	21.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	2.392,50	- 2.392,50	0,00	6.000,00
3239	Ostale usluge	12.000,00	4.096,51	6.194,83	10.291,34	1.708,66
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	7.469.000,00	3.561.655,92	3.719.913,90	7.281.569,82	187.430,18
3111	Plaće za redovan rad	5.740.000,00	2.778.558,67	2.870.940,73	5.649.499,40	90.500,60
3113	Plaće za prekovremeni rad	70.000,00	80.027,87	79.606,25	159.634,12	- 89.634,12
3114	Plaće za posebne uvjete rada	30.000,00	13.078,85	13.722,18	26.801,03	3.198,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00	127.753,00	192.678,36	320.431,36	79.568,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	930.000,00	450.807,65	472.124,06	922.931,71	7.068,29
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	107,65	107,65	- 107,65
3211	Službena putovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	155.000,00	80.402,59	67.599,60	148.002,19	6.997,81
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	- 6.800,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	168,00	168,00	- 168,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	2.592,00	3.718,20	6.310,20	3.689,80
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	12.325,00	0,00	12.325,00	- 12.325,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	0,00	500,00	500,00	7.500,00
3295	Pristojbe i naknade	15.000,00	5.537,50	5.625,00	11.162,50	3.837,50
3296	Troškovi sudskih postupaka	50.000,00	750,00	4.031,25	4.781,25	45.218,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.822,79	- 210,88	9.611,91	388,09
3433	Zatezne kamate	50.000,00	0,00	2.503,50	2.503,50	47.496,50
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	15.000,00	16.678,00	0,00	16.678,00	- 1.678,00
3211	Službena putovanja	15.000,00	16.678,00	0,00	16.678,00	- 1.678,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A310902	PRODUŽENI BORAVAK	872.000,00	430.616,16	430.363,96	860.980,12	11.019,88
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	652.000,00	299.722,49	341.257,63	640.980,12	11.019,88
3111	Plaće za redovan rad	528.000,00	225.486,87	262.719,11	488.205,98	39.794,02
3121	Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	10.834,29	16.604,96	27.439,25	560,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	87.000,00	58.580,36	58.051,20	116.631,56	- 29.631,56
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.000,00	4.820,97	3.882,36	8.703,33	296,67
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	220.000,00	130.893,67	89.106,33	220.000,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	220.000,00	130.893,67	89.106,33	220.000,00	0,00
Aktivnost A310903	NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA	220.000,00	331,30	169.785,54	170.116,84	49.883,16
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	220.000,00	331,30	169.785,54	170.116,84	49.883,16
4241	Knjige	220.000,00	331,30	169.785,54	170.116,84	49.883,16
Aktivnost A310904	SUFINANCIRANJE PREHRANE	517.000,00	257.530,45	205.424,93	462.955,38	54.044,62
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	177.000,00	89.604,20	79.951,18	169.555,38	7.444,62
3222	Materijal i sirovine	177.000,00	89.604,20	79.951,18	169.555,38	7.444,62
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	330.000,00	165.177,75	127.222,25	292.400,00	37.600,00
3222	Materijal i sirovine	330.000,00	165.177,75	127.222,25	292.400,00	37.600,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	10.000,00	2.748,50	- 1.748,50	1.000,00	9.000,00
3222	Materijal i sirovine	10.000,00	2.748,50	- 1.748,50	1.000,00	9.000,00
Aktivnost A310905	IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	83.000,00	22.625,00	22.091,59	44.716,59	38.283,41
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	46.000,00	9.250,00	3.144,69	12.394,69	33.605,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	9.250,00	0,00	9.250,00	5.750,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.144,69	3.144,69	- 3.144,69
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	37.000,00	13.375,00	18.946,90	32.321,90	4.678,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	3.485,00	6.898,83	10.383,83	4.616,17
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	9.890,00	12.048,07	21.938,07	61,93
Aktivnost A310906	ŠKOLA U PRIRODI	35.000,00	0,00	5.700,00	5.700,00	29.300,00

Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	25.000,00	0,00	5.700,00	5.700,00	19.300,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	5.700,00	5.700,00	19.300,00
Aktivnost A310907	VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE	163.000,00	80.145,33	84.714,34	164.859,67	- 1.859,67
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	163.000,00	80.145,33	84.714,34	164.859,67	- 1.859,67
3111	Plaće za redovan rad	127.000,00	62.636,33	65.028,46	127.664,79	- 664,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	1.500,00	4.919,90	6.419,90	- 2.419,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.000,00	10.335,00	10.729,68	21.064,68	- 64,68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.000,00	3.111,00	2.521,80	5.632,80	367,20
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	2.563,00	1.514,50	4.077,50	922,50
Aktivnost A310908	POMOĆNICI U NASTAVI	268.000,00	225.732,59	175.315,49	401.048,08	- 133.048,08
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	268.000,00	225.732,59	175.315,49	401.048,08	- 133.048,08
3111	Plaće za redovan rad	148.000,00	141.825,63	81.440,12	223.265,75	- 75.265,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	12.702,87	28.498,90	41.201,77	- 29.201,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.000,00	11.660,07	10.932,32	22.592,39	2.407,61
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.000,00	7.301,90	6.057,98	13.359,88	- 4.359,88
3237	Intelektualne i osobne usluge	74.000,00	52.242,12	48.386,17	100.628,29	- 26.628,29
Aktivnost K310901	ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	126.000,00	10.360,79	16.834,04	27.194,83	98.805,17
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	88.000,00	0,00	6.410,63	6.410,63	81.589,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	0,00	3.410,63	3.410,63	11.589,37
4241	Knjige	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	29.000,00	3.998,62	- 75,42	3.923,20	25.076,80
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	3.410,63	- 3.410,63	0,00	10.000,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	0,00	2.923,20	2.923,20	2.076,80
4241	Knjige	4.000,00	587,99	412,01	1.000,00	3.000,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	5.874,40	5.874,40	- 5.874,40
4241	Knjige	0,00	0,00	5.874,40	5.874,40	- 5.874,40
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	9.000,00	6.362,17	4.624,43	10.986,60	- 1.986,60
4123	Licence	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4241	Knjige	6.000,00	6.362,17	4.624,43	10.986,60	- 4.986,60
Aktivnost T310902	ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI	46.000,00	19.931,13	2.943,39	22.874,52	23.125,48
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	1.000,00	0,00	783,00	783,00	217,00
3222	Materijal i sirovine	1.000,00	0,00	783,00	783,00	217,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	45.000,00	19.931,13	2.160,39	22.091,52	22.908,48
3222	Materijal i sirovine	45.000,00	19.931,13	2.160,39	22.091,52	22.908,48
Aktivnost T310903	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE	8.000,00	4.407,81	3.572,84	7.980,65	19,35
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	8.000,00	4.407,81	3.572,84	7.980,65	19,35
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	4.407,81	3.572,84	7.980,65	19,35

KLASA: 400-02/23-01/01
 URBROJ: 251-174-23-1
 U Zagrebu, 09.02.2023.

Ravnatelj:

 Mladen Konjević, dipl. defektolog

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE MLADOST ZA 2022. GODINU

3113 Plaće za prekovremeni rad

Rashodi na izvoru 5.2.1. Pomoći iz drugih proračuna vezani za Redovnu djelatnost proračunskih korisnika veći su u odnosu na plan zbog povećanog broja prekovremenih sati uslijed većeg broja bolovanja djelatnika i zbog odrađenih prekovremenih sati zamjena za radno mjesto učitelja tehničke kulture koje je bilo upražnjeno zbog nemogućnosti pronalaženja potrebnog kadra.

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

Zbog povećanja plaća za prekovremeni rad posljedično su veći i doprinosi za zdravstveno osiguranje.

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika

Rashodi na izvoru 5.2.1. Pomoći iz drugih proračuna vezani za Redovnu djelatnost proračunskih korisnika nisu planirani, a odnose se na stručno usavršavanje stručnih suradnika vezanih za projekt Prevencija nasilja i ovisnosti. Sredstva su naknadno odobrena i osigurana od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

Rashodi na izvoru 1.2.1. Decentralizirana sredstva - Osnovno školstvo vezani za aktivnost Redovna djelatnost proračunskih korisnika veći su od planiranog zbog znatnog povećanja cijena toaletnog papira i papirnatih ručnika za učenike te papira za kopiranje.

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge

Rashodi na izvoru 5.2.1. Pomoći iz drugih proračuna vezani za aktivnost Redovna djelatnost proračunskih korisnika nisu planirani, a odnose se na trošak testiranja djelatnika na COVID.

3237 Intelektualne i osobne usluge

Rashodi na izvoru 1.1.3. Opći prihodi i primici – pojačani standard vezani za aktivnost Pomoćnici u nastavi veći su u odnosu na plan zbog naknadno odobrenog zapošljavanja asistenata u nastavi koji imaju sklopljen ugovor o radu i ugovor o djelu te zbog povećanog iznosa satnice asistenata u nastavi.

Rashodi na izvoru 1.1.3. Opći prihodi i primici – pojačani standard vezani za aktivnost Izvannastavne aktivnosti nisu planirani, naknadno su odobreni, a odnose se na rashode za provedbu predmeta Građanski odgoj u sklopu projekta Zajednica aktivnih građana.

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

Rashodi na izvoru 1.1.3. Opći prihodi i primici – pojačani standard veći su od planiranog jer se odnose na rashode za naknade predsjedniku i članovima školskog odbora za nazočnost na sjednicama školskog odbora za razdoblje od siječnja 2021. godine do listopada 2022. godine.

4241 Knjige

Rashodi na izvoru 4.3.1. Prihod za posebne namjene vezani za aktivnost Održavanje i opremanje osnovnih škola odnose se na trošak knjiga za knjižnicu financiranih kroz projekt "Jedan razred, jedna knjiga".

Ravnatelj:

Mladen Konjević, dipl. defektolog

