

**OSNOVNA ŠKOLA HUGO BADALIĆ
BOROVSKA 3
SLAVONSKI BROD**

KLASA: 007-04/23-02/3

URBROJ: 2178-1-4-23-5

Slavonski Brod, 27. ožujka 2023.

Na temelju članka 24. Statuta osnovne škole Hugo Badalić Slavonski Brod, Školski odbor na 17. sjednici održanoj 27. ožujka 2023. godine donosi

ODLUKU

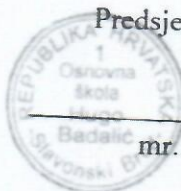
Članak 1.

Ovom odlukom Školski odbor jednoglasno donosi Odluku o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Školskog odbora:



Ivana Tunjić

mr. sc. Ivana Tunjić

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD SLAVONSKI BROD
OSNOVNA ŠKOLA HUGO BADALIĆ, SLAVONSKI BROD

KLASA:401-05/23-01/12
URBROJ:2178-1-4-23-1
U Slavonskom Brodu, 27.03.2022.g.

ŠKOLSKI ODBOR
OŠ HUGO BADALIĆ, SLAVONSKI BROD

Predmet: OBRAZLOŽENJE IZVJEŠĆA O GODIŠNJEM IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA PERIOD 01.01.2022.-31.12. 2022.

Sukladno čl. 86. st.3 Zakona o proračunu (NN, br. 144/21.) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna propisana je obveza i sadržaj godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, a pitanjem 62. Upitnika o fiskalnoj odgovornosti koji se sastavlja u skladu s Uredbom o sastavljanju Izjave o fiskalnoj odgovornosti, traži se izrada Izvještaja o izvršenju financijskog plana te dostavljanje istog upravljачkom tijelu proračunskog korisnika,

Članak 81. novog Zakona o proračunu propisuje da izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje. Prihodi i primici, rashodi i izdaci iskazuju se na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.

1. OPĆI DIO izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:
 - sažetak A. Računa prihoda i rashoda
 - sažetak B. Račun financiranja
 - A. Račun prihoda i rashoda
 - Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
 - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
 - B. Račun financiranja
 - Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Primici izdaci prema izvorima financiranja
 - C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

2. POSEBNI DIO izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži
 - izvršenje prema programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije i izvorima financiranja

3. OBRAZLOŽENJE ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Škola se kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, financira iz izvora sredstava Grada Slavenskog Broda, iz vlastitih prihoda, donacija, pomoći, prihoda za posebne namjene, a plaće za djelatnike i naknade iz sredstava MZO-a.

Škola provodi i sudjeluje u nekoliko projekata u suradnji sa Gradom Slavenskim Brodom i Razvojnog agencijom Slavenskog Broda. To su projekti. „HELPING“ kojim se osiguravaju sredstva za plaće asistenata u nastavi, projekt „WIN-WIN“ kojim se osiguravaju sredstva za plaće dvije učiteljice u produženom boravku u PŠ Jelas, kao i sredstva za prijevoz učenika iz MO Josip Rimac do škole i ostala oprema koja pomaže pri radu, zatim projekt „LUNCH BOX“ kojim se osigurava besplatan obrok djeci slabijeg imovinskog statusa, projekt „SHEMA VOĆA I MLIJEKA“ kojim se omogućuje da sva djeca u školi dobiju raznoliko voće i mlijeko svaki tjedan. Škola sudjeluje u Erasmus+ projektu „Bike to School“. MZO od financira sredstva za rad dvije učiteljice u produženom boravku koje rade sa djecom romske nacionalne manjine u PŠ Jelas.

U listopadu 2021.g. smo izradili trogodišnji financijski plan (2022. do 2024.g) u suradnji s Gradom (osnivač) te smo ga predstavili članovima Školskog odbora.

Na temelju ostvarenih/izvršenih prihoda i rashoda u 2022.g. predstavljamo godišnje izvješće o izvršenju financijskog plana za PERIOD 01.01.2022.-31.12.2022.g.

OPĆI DIO

Sažetak. A RAČUN PRIHODA I RASHODA

Razred	Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje 31.12.2021.	Plan 2022.	Izvršenje 31.12.2022.
	PRIHODI UKUPNO	14.171.980,00	14.481.912,00	16.119.435,44
6	Prihodi poslovanja	14.171.980,00	14.481.912,00	16.119.435,44
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
	RASHODI UKUPNO	13.842.675,00	14.481.912,00	15.240.613,42
3	Rashodi poslovanja	13.842.675,00	14.481.912,00	15.240.613,42
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
	Razlika VIŠAK/MANJAK tekuće godine	1.086.399,00	0,00	593.829,25

Sažetak B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje 31.12.2021.	Plan 2022.	Izvršenje 31.12.2022.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
	NETO FINANCIRANJE (primici-izdaci)	0,00	0,00	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Razred	Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje 31.12.2021.	Plan 2022.	Izvršenje 31.12.2022.
	9221- Višak prihoda i primitaka-prenesi	71.708,00		70.438,89
	9221- Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju	71.708,00		593.829,25

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Realizacija prihoda po ekonomskoj klasifikaciji u razdoblju 1.1.2022.. do 31.12.2022..

Račun / opis	Izvršenje 2021. (1)	Izvorni plan 2022. (2)	Tekući plan 2022. (3)	Izvršenje 1.1.2022. do 31.12.2022.. (4)	Indeks 4/1 (5)	Indeks 4/3 (6)
6341 - OSTALE TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
634 - OSTALE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6361 - TEKUĆE POMOĆI PROR. KOR. IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	11.406.416,82	10.516.073,00	10.516.073,00	12.242.478,97	107,33	116,42
6362 - KAPITALNE POMOĆI PROR. KOR. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	227.626,05	250.000,00	250.000,00	205.169,67	90,13	82,07
636 - POMOĆI PROR. KOR. IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	11.634.042,87	10.766.073,00	10.766.073,00	12.447.648,64	106,99	115,62
6381 - TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU S.	0,00	1.163.663,00	1.163.663,00	54.605,91	0,00	4,69
638 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTA'	0,00	1.163.663,00	1.163.663,00	54.605,91	0,00	4,69
63 - POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11.634.042,87	11.939.736,00	11.939.736,00	12.502.254,45	107,46	104,71
6524 - DOPRINOSI ZA ŠUME	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
6526 - OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	94.411,38	283.000,00	283.000,00	169.019,05	179,02	59,72
652 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	94.411,38	283.000,00	283.000,00	169.129,05	179,14	59,76
65 - PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	94.411,38	283.000,00	283.000,00	169.129,05	179,14	59,76
6615 - PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
661 - PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA - KORISA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
66 - PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA, ROBA I USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6711 - PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FIN. RASHODA POSLOVANJA	2.327.484,12	2.199.176,00	2.443.975,00	3.440.940,69	147,84	140,79
6712 - PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NA	91.655,65	59.000,00	135.247,00	6.111,25	6,67	4,52
671 - PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELA	2.419.139,77	2.258.176,00	2.579.222,00	3.447.051,94	142,49	133,65
67 - PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	2.419.139,77	2.258.176,00	2.579.222,00	3.447.051,94	142,49	133,65
6 - PRIHODI POSLOVANJA	14.147.594,02	14.480.912,00	14.801.958,00	16.119.435,44	113,94	108,90
7211 - STAMBENI OBJEKTI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
721 - PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
72 - PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7 - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCUSKE KAPITALNE IMOVINE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sveukupno:	14.147.594,02	14.481.912,00	14.802.958,00	16.119.435,44	113,94	108,89

Realizacija rashoda po ekonomskoj klasifikaciji u razdoblju 1.1.2022.. do 31.12.2022..

Račun / opis	Izvršenje 2021. (1)	Izvorni plan 2022. (2)	Tekući plan 2022. (3)	Izvršenje 1.1.2022. do 31.12.2022.. (4)	Indeks 4/1 (5)	Indeks 4/3 (6)
3111 - PLAĆE ZA REDOVAN RAD	9.653.287,00	8.793.128,00	8.793.128,00	10.471.956,23	108,48	119,09
311 - PLAĆE	9.653.287,00	8.793.128,00	8.793.128,00	10.471.956,23	108,48	119,09
3121 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	361.367,00	344.082,00	344.082,00	453.271,66	125,43	131,73
312 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	361.367,00	344.082,00	344.082,00	453.271,66	125,43	131,73
3132 - DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.479.251,00	1.470.086,00	1.470.086,00	1.654.173,19	111,83	112,52
313 - DOPRINOSI NA PLAĆE	1.479.251,00	1.470.086,00	1.470.086,00	1.654.173,19	111,83	112,52
31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.493.905,00	10.607.296,00	10.607.296,00	12.579.401,08	109,44	118,59
3211 - SLUŽBENA PUTOVANJA	14.728,00	208.961,00	206.411,00	79.580,63	540,34	38,55
3212 - NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	220.778,00	334.666,00	334.666,00	311.632,20	141,15	93,12
3213 - STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	0,00	108.340,00	108.340,00	5.181,00	0,00	4,78
3214 - OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	612,00	1.000,00	1.000,00	1.796,30	293,51	179,63
321 - NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	236.118,00	652.967,00	650.417,00	398.190,13	168,64	61,22
3221 - UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	116.725,00	95.330,00	161.887,00	159.121,96	136,32	98,29
3222 - MATERIJAL I SIROVINE	376.957,00	695.000,00	695.000,00	452.206,28	119,96	65,07
3223 - ENERGIJA	309.623,00	250.000,00	345.002,00	345.002,09	111,43	100,00
3224 - MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODR	19.337,00	32.000,00	32.405,00	35.182,29	181,94	108,57
3225 - SITNI INVENTAR I AUTO GUME	8.718,00	21.000,00	21.000,00	23.488,24	269,42	111,85
3227 - SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	4.226,00	8.000,00	8.000,00	2.734,70	64,71	34,18
322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	835.586,00	1.101.330,00	1.263.294,00	1.017.735,56	121,80	80,56
3231 - USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	613.665,00	847.041,00	871.736,00	681.712,73	111,09	78,20
3232 - USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	66.974,00	45.000,00	104.250,00	104.249,88	155,66	100,00
3233 - USLUGE PROMIĐŽBE I INFORMIRANJA	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
3234 - KOMUNALNE USLUGE	60.623,00	80.000,00	80.000,00	59.633,92	98,37	74,54
3235 - ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236 - ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	34.113,00	27.000,00	31.440,00	55.617,75	163,04	176,90
3237 - INTELKTUALNE I OSOBNE USLUGE	13.631,00	12.658,00	12.658,00	6.445,88	47,29	50,92
3238 - RAČUNALNE USLUGE	11.150,00	19.000,00	19.000,00	13.482,50	120,92	70,96
3239 - OSTALE USLUGE	216.352,00	54.650,00	54.650,00	53.825,98	24,88	98,49

Račun / opis	Izvršenje 2021. (1)	Izvorni plan 2022. (2)	Tekući plan 2022. (3)	Izvršenje 1.1.2022. do 31.12.2022. (4)	Indeks 4/1 (5)	Indeks 4/3 (6)
323 - RASHODI ZA USLUGE	1.016.508,00	1.092.249,00	1.180.634,00	974.968,64	95,91	82,58
3241 - NAKNADE OSTALIH TROŠKOVA	21.660,00	50.000,00	50.000,00	19.628,73	90,62	39,26
324 - NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	21.660,00	50.000,00	50.000,00	19.628,73	90,62	39,26
3292 - PREMIJE OSIGURANJA	7.715,00	9.000,00	9.000,00	5.538,19	71,78	61,54
3293 - REPREZENTACIJA	5.915,00	9.000,00	9.000,00	7.337,50	124,05	81,53
3294 - ČLANARINE	2.050,00	2.000,00	2.000,00	1.200,00	58,54	60,00
3295 - PRISTOJBE I NAKNADE	22.952,00	41.500,00	41.500,00	23.081,64	100,56	55,62
3299 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200.266,00	80.000,00	77.000,00	130.987,68	65,41	170,11
329 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	238.898,00	141.500,00	138.500,00	168.145,01	70,38	121,40
32 - MATERIJALNI RASHODI	2.348.770,00	3.038.046,00	3.282.845,00	2.578.668,07	109,79	78,55
3531 - SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZ EU SREDSTAVA	0,00	65.625,00	65.625,00	0,00	0,00	0,00
353 - SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZ EU SREDSTAVA	0,00	65.625,00	65.625,00	0,00	0,00	0,00
35 - SUBVENCIJE	0,00	65.625,00	65.625,00	0,00	0,00	0,00
3721 - NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	0,00	150.000,00	150.000,00	82.544,27	0,00	55,03
3722 - NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372 - OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUN	0,00	150.000,00	150.000,00	82.544,27	0,00	55,03
37 - NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA	0,00	150.000,00	150.000,00	82.544,27	0,00	55,03
3 - RASHODI POSLOVANJA	13.842.675,00	13.860.967,00	14.105.766,00	15.240.613,42	110,10	108,05
4221 - UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	71.614,00	356.945,00	431.071,00	119.126,15	166,34	27,63
4222 - KOMUNIKACIJSKA OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226 - SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	0,00	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	0,00
422 - POSTROJENJA I OPREMA	71.614,00	356.945,00	431.071,00	119.126,15	166,34	27,63
4241 - KNJIGE U KNJIŽNICAMA	257.691,00	264.000,00	266.121,00	236.305,51	91,70	88,80
424 - KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	257.691,00	264.000,00	266.121,00	236.305,51	91,70	88,80
4262 - ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 - NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	329.305,00	620.945,00	697.192,00	355.431,66	107,93	50,98
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	329.305,00	620.945,00	697.192,00	355.431,66	107,93	50,98
Sveukupno:	14.171.980,00	14.481.912,00	14.802.958,00	15.596.045,08	110,05	105,36

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv izvora financiranja	Tekući plan 2022.	Izvršenje 31.12.2022.	Indeks 4/3*100
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Opći prihodi i primici	2.258.176,00	2.794.845,55	123,76
	<i>PRIHODI</i>	<i>2.258.176,00</i>	<i>2.638.065,90</i>	<i>123,76</i>
	<i>RASHODI</i>	<i>2.258.176,00</i>	<i>2638.065,90</i>	<i>123,76</i>
2	Vlastiti prihodi	293.000,00	203.289,00	69,38
	<i>PRIHODI</i>	<i>293.000,00</i>	<i>203.289,00</i>	<i>69,38</i>
	<i>RASHODI</i>	<i>293.000,00</i>	<i>203.289,00</i>	<i>69,38</i>
3	Pomoći	11.940.736,00	12.242.478,87	102,52
	<i>PRIHODI</i>	<i>11.940.736,00</i>	<i>12.242.478,87</i>	<i>102,52</i>
	<i>RASHODI</i>	<i>11.940.736,00</i>	<i>12.242.478,87</i>	<i>102,52</i>
	UKUPNO PRIHODI	14.481.912,00	16.119.435,44	111,30
	UKUPNO RASHODI	14.481.912,00	15.240.613,42	105,23
	VIŠAK PRIHODA		593.829,25	

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv funkcijske klasifikacije	Tekući plan 2022.	Izvršenje 31.12.2022.	Indeks 4/3*1009
9	Obrazovanje	14.481.912,00	15.384.924,23	105,36
91	Osnovnoškolsko obrazovanje	14.481.912,00	15.384.924,23	105,36

B. RAČUN FINANCIRANJA

Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

Razred	Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje 31.12.2021.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 31.12.2022.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00

Primici i izdaci prema izvorima financiranja

Razred	Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje 31.12.2021.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 31.12.2022.
1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00
2	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00
3	Pomoći	0,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO

Izvršenje financijskog plana po programskoj klasifikaciji

*prilog tablica na sljedećoj stranici

**IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA SLAVONSKOG BRODA ZA RAZDOBLJE 1.1.2022.. do 31.12.2022..
POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022. (1)	Tekući plan 2022. (2)	Izvršenje 1.1.2022.. do 31.12.2022.. (3)	Indeks 3/2 (4)
UKUPNO RASHODI IZDACI					
Razdjel: 003 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI					
Glava: 00301 - OSNOVNO ŠKOLSTVO					
Korisnik: 03070832 - Osnovna škola Hugo Badalić					
Program: 300101 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OŠ HUGO BADALIĆ					
Aktivnost/Projekt: 300101-01 - Materijalni rashodi					
Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje					
127-01	3211 - SLUŽBENA PUTOVANJA	42.000,00	39.450,00	25.961,88	65,81
128-01	3213 - STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	8.000,00	8.000,00	5.181,00	64,76
880	3214 - OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	1.000,00	1.796,30	179,63
	321 - NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51.000,00	48.450,00	32.939,18	67,99
130-01	3221 - UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	89.080,00	155.637,00	155.636,96	100,00
131-01	3223 - ENERGIJA	250.000,00	345.002,00	345.002,09	100,00
132-01	3224 - MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODR	32.000,00	32.405,00	35.182,29	108,57
133-01	3225 - SITNI INVENTAR I AUTO GUME	21.000,00	21.000,00	23.488,24	111,85
134-01	3227 - SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	8.000,00	8.000,00	2.734,70	34,18
	322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	400.080,00	562.044,00	562.044,28	100,00
135-01	3231 - USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	18.000,00	18.000,00	18.389,98	102,17
136-11	3233 - USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
137-01	3234 - KOMUNALNE USLUGE	80.000,00	80.000,00	59.633,92	74,54
138-01	3236 - ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	27.000,00	31.440,00	48.106,56	153,01
139-01	3237 - INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
140-01	32373 - USLUGE ODVJETNIKA I PRAVNOG SAVJETOVANJA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
141-01	3238 - RAČUNALNE USLUGE	19.000,00	19.000,00	13.482,50	70,96
142-01	3239 - OSTALE USLUGE	40.000,00	40.000,00	53.825,98	134,56
	323 - RASHODI ZA USLUGE	189.000,00	193.440,00	193.438,94	100,00
143-01	3292 - PREMIJE OSIGURANJA	9.000,00	9.000,00	5.538,19	61,54
144-01	3293 - REPRESENTACIJA	8.000,00	8.000,00	7.337,50	91,72
145-01	3294 - ČLANARINE	2.000,00	2.000,00	1.200,00	60,00

BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI

	Izvorni plan 2022. (1)	Tekući plan 2022. (2)	Izvršenje 1.1.2022.. do 31.12.2022.. (3)	Indeks 3/2 (4)
146-03	3295 - PRISTOJBE I NAKNADE	1.000,00	1.000,00	0,00
147-01	3299 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	37.000,00	27.104,24
	329 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	57.000,00	41.179,93
	32 - MATERIJALNI RASHODI	700.080,00	860.934,00	829.602,33
	3 - RASHODI POSLOVANJA	700.080,00	860.934,00	829.602,33
	Ukupno za izvor: 5.3.1 - POMOĆI IZRAVANANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNE ŠK.	700.080,00	860.934,00	829.602,33
	Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje	700.080,00	860.934,00	829.602,33
	Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300101-01 - Materijalni rashodi	700.080,00	860.934,00	829.602,33
	Aktivnost/Projekt: 300102-01 - Tekuće i investicijsko održavanje objekata			
	Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje			
148-01	3232 - USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	45.000,00	104.250,00	104.249,88
	323 - RASHODI ZA USLUGE	45.000,00	104.250,00	104.249,88
	32 - MATERIJALNI RASHODI	45.000,00	104.250,00	104.249,88
	3 - RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	104.250,00	104.249,88
	Ukupno za izvor: 5.3.1 - POMOĆI IZRAVANANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNE ŠK.	45.000,00	104.250,00	104.249,88
	Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje	45.000,00	104.250,00	104.249,88
	Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300102-01 - Tekuće i investicijsko održavanje objekata	45.000,00	104.250,00	104.249,88
	Aktivnost/Projekt: 300103-01 - Prijevoz učenika			
	Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje			
150-41	32319 - OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJU I PRIJEVOZ	274.269,00	268.288,00	268.287,55
	323 - RASHODI ZA USLUGE	274.269,00	268.288,00	268.287,55
	32 - MATERIJALNI RASHODI	274.269,00	268.288,00	268.287,55
	3 - RASHODI POSLOVANJA	274.269,00	268.288,00	268.287,55
	Ukupno za izvor: 1.1.1 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DODATNI UDIO ZA OŠ	274.269,00	268.288,00	268.287,55
150-01	32319 - OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJU I PRIJEVOZ	338.772,00	369.448,00	369.447,70
	323 - RASHODI ZA USLUGE	338.772,00	369.448,00	369.447,70
	32 - MATERIJALNI RASHODI	338.772,00	369.448,00	369.447,70
	3 - RASHODI POSLOVANJA	338.772,00	369.448,00	369.447,70
	Ukupno za izvor: 5.3.1 - POMOĆI IZRAVANANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNE ŠK.	338.772,00	369.448,00	369.447,70
	Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje	613.041,00	637.736,00	637.735,25
	Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300103-01 - Prijevoz učenika	613.041,00	637.736,00	637.735,25
	Aktivnost/Projekt: 300104-01 - Oprema i knjige			
	Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje			

BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI

	Izvorni plan 2022. (1)	Tekuci plan 2022. (2)	Izvršenje 1.1.2022... do 31.12.2022.. (3)	Indeks 3/2 (4)
151-01	45.000,00	119.126,00	119.126,15	100,00
	45.000,00	119.126,00	119.126,15	100,00
154-01	14.000,00	16.121,00	16.121,45	100,00
	14.000,00	16.121,00	16.121,45	100,00
	59.000,00	135.247,00	135.247,60	100,00
	59.000,00	135.247,00	135.247,60	100,00
	59.000,00	135.247,00	135.247,60	100,00
	59.000,00	135.247,00	135.247,60	100,00
	59.000,00	135.247,00	135.247,60	100,00
	59.000,00	135.247,00	135.247,60	100,00
	1.417.121,00	1.738.167,00	1.706.835,06	98,20
	1.417.121,00	1.738.167,00	1.706.835,06	98,20
	242.000,00	242.000,00	87.929,99	36,33
	242.000,00	242.000,00	87.929,99	36,33
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	40.000,00	40.000,00	103.883,44	259,71
	41.000,00	41.000,00	103.883,44	253,37
	283.000,00	283.000,00	191.813,43	67,78
	283.000,00	283.000,00	191.813,43	67,78
	283.000,00	283.000,00	191.813,43	67,78
	283.000,00	283.000,00	191.813,43	67,78
	10.000,00	10.000,00	11.475,15	114,75
	10.000,00	10.000,00	11.475,15	114,75
	10.000,00	10.000,00	11.475,15	114,75
	10.000,00	10.000,00	11.475,15	114,75
	10.000,00	10.000,00	11.475,15	114,75
	10.000,00	10.000,00	11.475,15	114,75
	293.000,00	293.000,00	203.288,58	69,38
	293.000,00	293.000,00	203.288,58	69,38
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI

	Izvorni plan 2022. (1)	Tekući plan 2022. (2)	Izvršenje 1.1.2022.. do 31.12.2022.. (3)	Indeks 3/2 (4)
Ukupno za izvor: 7.2.2 - PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IM. - PROIZVEDENA - PR.KOR.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300203-01 - Oprema i knjige	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Ukupno za program: 300201 - VLASTITA DJELATNOST - OŠ HUGO BADALIĆ	294.000,00	294.000,00	203.288,58	69,15
Program: 300301 - OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - OŠ HUGO BADALIĆ				
Aktivnost/Projekt: 300301-01 - Produženi boravak				
Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje				
950-01 3111 - PLAĆE ZA REDOVAN RAD	59.854,00	59.854,00	95.188,69	159,03
311 - PLAĆE	59.854,00	59.854,00	95.188,69	159,03
951-01 3121 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.394,00	2.394,00	4.211,70	175,93
312 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.394,00	2.394,00	4.211,70	175,93
952-01 31321 - DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	9.882,00	9.882,00	15.706,16	158,94
313 - DOPRINOSI NA PLAĆE	9.882,00	9.882,00	15.706,16	158,94
953-01 31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	72.130,00	72.130,00	115.106,55	159,58
3212 - NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.383,00	1.383,00	1.328,38	96,05
321 - NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.383,00	1.383,00	1.328,38	96,05
32 - MATERIJALNI RASHODI	1.383,00	1.383,00	1.328,38	96,05
3 - RASHODI POSLOVANJA	73.513,00	73.513,00	116.434,93	158,39
Ukupno za izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	73.513,00	73.513,00	116.434,93	158,39
180-01 3111 - PLAĆE ZA REDOVAN RAD	133.612,00	133.612,00	199.330,87	149,19
311 - PLAĆE	133.612,00	133.612,00	199.330,87	149,19
181-01 3121 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.340,00	5.340,00	6.298,65	117,95
312 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.340,00	5.340,00	6.298,65	117,95
182-01 31321 - DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	22.043,00	22.043,00	32.889,64	149,21
313 - DOPRINOSI NA PLAĆE	22.043,00	22.043,00	32.889,64	149,21
183-01 31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	160.995,00	160.995,00	238.519,16	148,15
3212 - NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.085,00	3.085,00	2.781,70	90,17
321 - NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.085,00	3.085,00	2.781,70	90,17
32 - MATERIJALNI RASHODI	3.085,00	3.085,00	2.781,70	90,17
3 - RASHODI POSLOVANJA	164.080,00	164.080,00	241.300,86	147,06
Ukupno za izvor: 4.5.1 - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	164.080,00	164.080,00	241.300,86	147,06
999-01 3111 - PLAĆE ZA REDOVAN RAD	181.790,00	181.790,00	211.916,61	116,57
311 - PLAĆE	181.790,00	181.790,00	211.916,61	116,57
1000-01 3121 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.266,00	7.266,00	8.006,90	110,20

**BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI**

	Izvorni plan 2022. (1)	Tekući plan 2022. (2)	Izvršenje 1.1.2022.. do 31.12.2022.. (3)	Indeks 3/2 (4)
1001-01	7.266,00	7.266,00	8.006,90	110,20
312 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE				
31321 - DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	29.993,00	29.993,00	34.512,96	115,07
313 - DOPRINOSI NA PLAĆE	29.993,00	29.993,00	34.512,96	115,07
1002-01	219.049,00	219.049,00	254.436,47	116,16
31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE				
3212 - NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	4.198,00	4.198,00	4.309,30	102,65
321 - NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.198,00	4.198,00	4.309,30	102,65
32 - MATERIJALNI RASHODI	4.198,00	4.198,00	4.309,30	102,65
3 - RASHODI POSLOVANJA	223.247,00	223.247,00	258.745,77	115,90
Ukupno za izvor: 5.1.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK	223.247,00	223.247,00	258.745,77	115,90
Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje	460.840,00	460.840,00	616.481,56	133,77
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300301-01 - Produženi boravak	460.840,00	460.840,00	616.481,56	133,77
Ukupno za program: 300301 - OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - OŠ HUGO BAD	460.840,00	460.840,00	616.481,56	133,77
Program: 300401 - HELPING - OŠ HUGO BADALIĆ				
Aktivnost/Projekt: 300401-01 - Rashodi za zaposlene - Min. znanosti				
Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje				
204-01	185.643,00	185.643,00	208.108,81	112,10
3111 - PLAĆE ZA REDOVAN RAD				
311 - PLAĆE	185.643,00	185.643,00	208.108,81	112,10
205-01	16.732,00	16.732,00	12.985,50	77,61
3121 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE				
312 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.732,00	16.732,00	12.985,50	77,61
206-01	30.628,00	30.628,00	34.213,17	111,71
31321 - DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
313 - DOPRINOSI NA PLAĆE	30.628,00	30.628,00	34.213,17	111,71
31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	233.003,00	233.003,00	255.307,48	109,57
3 - RASHODI POSLOVANJA	233.003,00	233.003,00	255.307,48	109,57
Ukupno za izvor: 5.2.1 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU	233.003,00	233.003,00	255.307,48	109,57
Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje	233.003,00	233.003,00	255.307,48	109,57
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300401-01 - Rashodi za zaposlene - Min. znanosti	233.003,00	233.003,00	255.307,48	109,57
Aktivnost/Projekt: 300402-01 - Materijalni rashodi				
Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje				
208-01	1.640,00	1.640,00	800,00	48,78
3211 - SLUŽBENA PUTOVANJA				
209-01	11.687,00	11.687,00	9.282,49	79,43
3212 - NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT				
321 - NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.327,00	13.327,00	10.082,49	75,65
32 - MATERIJALNI RASHODI	13.327,00	13.327,00	10.082,49	75,65
3 - RASHODI POSLOVANJA	13.327,00	13.327,00	10.082,49	75,65
Ukupno za izvor: 5.2.1 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU	13.327,00	13.327,00	10.082,49	75,65

BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI

	Izvorni plan 2022. (1)	Tekuci plan 2022. (2)	Izvršenje 1.1.2022.. do 31.12.2022.. (3)	Indeks 3/2 (4)
Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje	13.327,00	13.327,00	10.082,49	75,65
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300402-01 - Materijalni rashodi	13.327,00	13.327,00	10.082,49	75,65
Aktivnost/Projekt: 300403-01 - Rashodi za zaposlene - Grad				
Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje				
212-011 3111 - PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	0,00	0,00	0,00
311 - PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00
213-011 3121 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00
312 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00
214-011 31321 - DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	0,00	0,00	0,00
313 - DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00
212-01 3111 - PLAĆE ZA REDOVAN RAD	28.800,00	28.800,00	32.284,87	112,10
311 - PLAĆE	28.800,00	28.800,00	32.284,87	112,10
213-01 3121 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.350,00	2.350,00	2.014,50	85,72
312 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.350,00	2.350,00	2.014,50	85,72
214-01 31321 - DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	4.348,00	4.348,00	5.307,64	122,07
313 - DOPRINOSI NA PLAĆE	4.348,00	4.348,00	5.307,64	122,07
31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	35.498,00	35.498,00	39.607,01	111,58
3 - RASHODI POSLOVANJA	35.498,00	35.498,00	39.607,01	111,58
Ukupno za izvor: 9.1.1 - VIŠAK PRIHODA	35.498,00	35.498,00	39.607,01	111,58
Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje	35.498,00	35.498,00	39.607,01	111,58
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300403-01 - Rashodi za zaposlene - Grad	35.498,00	35.498,00	39.607,01	111,58
Aktivnost/Projekt: 300404-01 - Materijalni rashodi - Grad				
Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje				
216-011 3211 - SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
217-011 3212 - NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	0,00	0,00	0,00	0,00
321 - NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
32 - MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00
216-01 3211 - SLUŽBENA PUTOVANJA	321,00	321,00	0,00	0,00
217-01 3212 - NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.813,00	1.813,00	1.440,04	79,43

BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI

	Izvorni plan 2022. (1)	Tekuci plan 2022. (2)	Izvršenje 1.1.2022.. do 31.12.2022.. (3)	Indeks 3/2 (4)
321 - NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.134,00	2.134,00	1.440,04	67,48
32 - MATERIJALNI RASHODI	2.134,00	2.134,00	1.440,04	67,48
3 - RASHODI POSLOVANJA	2.134,00	2.134,00	1.440,04	67,48
Ukupno za izvor: 9.1.1 - VIŠAK PRIHODA	2.134,00	2.134,00	1.440,04	67,48
Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje	2.134,00	2.134,00	1.440,04	67,48
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300404-01 - Materijalni rashodi - Grad	2.134,00	2.134,00	1.440,04	67,48
Ukupno za program: 300401 - HELPING - OŠ HUGO BADALIĆ	283.962,00	283.962,00	306.437,02	107,91
Program: 300501 - LUNCH BOX - OŠ HUGO BADALIĆ				
Aktivnost/Projekt: 300502-01 - Materijalni rashodi				
Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje				
222-01				
3222 - MATERIJAL I SIROVINE	273.500,00	273.500,00	264.186,33	96,59
322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	273.500,00	273.500,00	264.186,33	96,59
32 - MATERIJALNI RASHODI	273.500,00	273.500,00	264.186,33	96,59
3 - RASHODI POSLOVANJA	273.500,00	273.500,00	264.186,33	96,59
Ukupno za izvor: 5.2.1 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU	273.500,00	273.500,00	264.186,33	96,59
Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje	273.500,00	273.500,00	264.186,33	96,59
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300502-01 - Materijalni rashodi	273.500,00	273.500,00	264.186,33	96,59
Ukupno za program: 300601 - LUNCH BOX - OŠ HUGO BADALIĆ	273.500,00	273.500,00	264.186,33	96,59
Program: 300601 - PLAĆE I OSTALI RASHODI - MZO - OŠ HUGO BADALIĆ				
Aktivnost/Projekt: 300601-01 - Rashodi za zaposlene				
Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje				
189-01				
3111 - PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.078.576,00	8.078.576,00	9.665.778,77	119,65
311 - PLAĆE	8.078.576,00	8.078.576,00	9.665.778,77	119,65
3121 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	310.000,00	310.000,00	419.754,41	135,40
312 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	310.000,00	310.000,00	419.754,41	135,40
31321 - DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.352.592,00	1.352.592,00	1.522.246,27	112,54
313 - DOPRINOSI NA PLAĆE	1.352.592,00	1.352.592,00	1.522.246,27	112,54
31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.741.168,00	9.741.168,00	11.607.779,45	119,16
3 - RASHODI POSLOVANJA	9.741.168,00	9.741.168,00	11.607.779,45	119,16
Ukupno za izvor: 5.1.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK	9.741.168,00	9.741.168,00	11.607.779,45	119,16
Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje	9.741.168,00	9.741.168,00	11.607.779,45	119,16
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300601-01 - Rashodi za zaposlene	9.741.168,00	9.741.168,00	11.607.779,45	119,16
Aktivnost/Projekt: 300602-01 - Materijalni rashodi				

BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI

	Izvorni plan 2022. (1)	Tekuci plan 2022. (2)	Izvršenje 1.1.2022.. do 31.12.2022.. (3)	Indeks 3/2 (4)
Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje	312.500,00	312.500,00	285.220,26	91,27
192-01 3212 - NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	312.500,00	312.500,00	285.220,26	91,27
321 - NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
193-01 3221 - UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
194-01 3222 - MATERIJAL I SIROVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
196-01 3225 - SITNI INVENTAR I AUTO GUME	0,00	0,00	0,00	0,00
322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00
757-01 3235 - ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0,00	0,00	0,00	0,00
958-01 3236 - ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	0,00	0,00	7.511,19	0,00
198-01 3237 - INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	8.658,00	8.658,00	6.445,88	74,45
200-01 323 - RASHODI ZA USLUGE	8.658,00	8.658,00	13.957,07	161,20
32412 - NAKNADE OSTALIH TROŠKOVA	40.000,00	40.000,00	8.153,58	20,38
324 - NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	40.000,00	40.000,00	8.153,58	20,38
201-01 3295 - PRISTOJBE I NAKNADE	40.500,00	40.500,00	23.081,64	56,99
202-01 3299 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
329 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.500,00	40.500,00	23.081,64	56,99
32 - MATERIJALNI RASHODI	401.658,00	401.658,00	330.412,55	82,26
3 - RASHODI POSLOVANJA	401.658,00	401.658,00	330.412,55	82,26
Ukupno za izvor: 5.1.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK	401.658,00	401.658,00	330.412,55	82,26
Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje	401.658,00	401.658,00	330.412,55	82,26
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300602-01 - Materijalni rashodi	401.658,00	401.658,00	330.412,55	82,26
Aktivnost/Projekt: 300603-01 - Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				
Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje	150.000,00	150.000,00	82.544,27	55,03
823 37219 - OSTALE NAKNADE IZ PRORAČUNA U NOVCU	0,00	0,00	0,00	0,00
759-01 3722 - NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	150.000,00	150.000,00	82.544,27	55,03
372 - OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUN	150.000,00	150.000,00	82.544,27	55,03
37 - NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	150.000,00	150.000,00	82.544,27	55,03
3 - RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	150.000,00	82.544,27	55,03
Ukupno za izvor: 5.1.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK	150.000,00	150.000,00	82.544,27	55,03
Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje	150.000,00	150.000,00	82.544,27	55,03
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300603-01 - Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	150.000,00	82.544,27	55,03
Aktivnost/Projekt: 300604-01 - Oprema i knjige				
Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00
760-01 4221 - UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	0,00	0,00	0,00

**BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI**

	Izvorni plan 2022. (1)	Tekući plan 2022. (2)	Izvršenje 1.1.2022..do 31.12.2022.. (3)	Indeks 3/2 (4)
761-01	0,00	0,00	0,00	0,00
762-01	0,00	0,00	0,00	0,00
763-01	0,00	0,00	0,00	0,00
764-01	250.000,00	250.000,00	220.184,06	88,07
765-01	250.000,00	250.000,00	220.184,06	88,07
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	250.000,00	250.000,00	220.184,06	88,07
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	250.000,00	250.000,00	220.184,06	88,07
Ukupno za izvor: 5.1.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK	250.000,00	250.000,00	220.184,06	88,07
Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje	250.000,00	250.000,00	220.184,06	88,07
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300604-01 - Oprema i knjige	250.000,00	250.000,00	220.184,06	88,07
Ukupno za program: 300601 - PLAĆE I OSTALI RASHODI - MZO - OŠ HUGO BADALIĆ	10.542.826,00	10.542.826,00	12.240.920,33	116,11
Program: 300701 - SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA I MLIJEKA - OŠ HUGO BADALIĆ				
Aktivnost/Projekt: 300701-01 - Materijalni rashodi				
Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje				
224-01	46.000,00	46.000,00	99.283,96	215,83
3222 - MATERIJAL I SIROVINE	46.000,00	46.000,00	99.283,96	215,83
322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	46.000,00	46.000,00	99.283,96	215,83
32 - MATERIJALNI RASHODI	46.000,00	46.000,00	99.283,96	215,83
3 - RASHODI POSLOVANJA	46.000,00	46.000,00	99.283,96	215,83
Ukupno za izvor: 5.2.1 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU	46.000,00	46.000,00	99.283,96	215,83
Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje	46.000,00	46.000,00	99.283,96	215,83
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300701-01 - Materijalni rashodi	46.000,00	46.000,00	99.283,96	215,83
Ukupno za program: 300701 - SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA I MLIJEKA - OŠ HUGO BADALIĆ	46.000,00	46.000,00	99.283,96	215,83
Program: 304401 - WIN-WIN - FAZA II. - OŠ HUGO BADALIĆ				
Aktivnost/Projekt: 304401 - Tekući projekt - Win-Win - faza II.				
Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje				
881	124.853,00	124.853,00	59.347,61	47,53
3111 - PLAĆE ZA REDOVAN RAD	124.853,00	124.853,00	59.347,61	47,53
311 - PLAĆE	124.853,00	124.853,00	59.347,61	47,53
882	20.600,00	20.600,00	9.297,35	45,13
31321 - DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	20.600,00	20.600,00	9.297,35	45,13
313 - DOPRINOSI NA PLAĆE	20.600,00	20.600,00	9.297,35	45,13
883	145.453,00	145.453,00	68.644,96	47,19
31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	145.453,00	145.453,00	68.644,96	47,19
3211 - SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00

**BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI**

	Izvorni plan 2022. (1)	Tekući plan 2022. (2)	Izvršenje 1.1.2022.. do 31.12.2022.. (3)	Indeks 3/2 (4)
884	0,00	0,00	7.270,03	0,00
885	100.340,00	100.340,00	0,00	0,00
321 - NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	100.340,00	100.340,00	7.270,03	7,25
886	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00
887	133.500,00	133.500,00	0,00	0,00
322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	139.750,00	139.750,00	0,00	0,00
888	216.000,00	216.000,00	25.587,50	11,85
889	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
890	14.650,00	14.650,00	0,00	0,00
323 - RASHODI ZA USLUGE	236.550,00	236.550,00	25.587,50	10,82
32 - MATERIJALNI RASHODI	476.640,00	476.640,00	32.857,53	6,89
891	65.625,00	65.625,00	0,00	0,00
353 - SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZ EU SREDSTAVA	65.625,00	65.625,00	0,00	0,00
35 - SUBVENCIJE	65.625,00	65.625,00	0,00	0,00
891-01	687.718,00	687.718,00	101.502,49	14,76
3 - RASHODI POSLOVANJA	310.945,00	310.945,00	0,00	0,00
4221 - UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	310.945,00	310.945,00	0,00	0,00
422 - POSTROJENJA I OPREMA	310.945,00	310.945,00	0,00	0,00
42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	310.945,00	310.945,00	0,00	0,00
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	310.945,00	310.945,00	0,00	0,00
Ukupno za izvor: 5.2.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU	998.663,00	998.663,00	101.502,49	10,16
Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje	998.663,00	998.663,00	101.502,49	10,16
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 304401 - Tekući projekt - Win-Win - faza II.	998.663,00	998.663,00	101.502,49	10,16
Ukupno za program: 304401 - WIN-WIN - FAZA II. - OŠ HUGO BADALIĆ	998.663,00	998.663,00	101.502,49	10,16
Program: 304601 - ERASMUS - OŠ HUGO BADALIĆ	998.663,00	998.663,00	101.502,49	10,16
Aktivnost/Projekt: 304601 - Tekući projekt - Erasmus	998.663,00	998.663,00	101.502,49	10,16
Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje	998.663,00	998.663,00	101.502,49	10,16
156-01	165.000,00	165.000,00	52.818,75	32,01
321 - NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	165.000,00	165.000,00	52.818,75	32,01
956	0,00	0,00	3.485,00	0,00
957	0,00	0,00	806,00	0,00
322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	4.291,00	0,00
32 - MATERIJALNI RASHODI	165.000,00	165.000,00	57.109,75	34,61
3 - RASHODI POSLOVANJA	165.000,00	165.000,00	57.109,75	34,61
Ukupno za izvor: 5.2.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU	165.000,00	165.000,00	57.109,75	34,61

BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI

	Izvorni plan 2022. (1)	Tekuci plan 2022. (2)	Izvršenje 1.1.2022.. do 31.12.2022.. (3)	Indeks 3/2 (4)
Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje	165.000,00	165.000,00	57.109,75	34,61
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 304601 - Tekući projekt - Erasmus	165.000,00	165.000,00	57.109,75	34,61
Ukupno za program: 304601 - ERASMUS - OŠ HUGO BADALIĆ	165.000,00	165.000,00	57.109,75	34,61
Program: 305301 - PRIPRAVNIŠTVO - OŠ HUGO BADALIĆ				
Aktivnost/Projekt: 305301 - Rashodi za zaposlene i prijevoz				
Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje				
945-01 31111 - PLAĆE ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00
311 - PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00
946-01 31219 - OSTALI NENAVIDENI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00
312 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00
947-01 31321 - DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	0,00	0,00	0,00
313 - DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00
948-01 31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00
32121 - NAKNADA TROŠKOVA PRIJEVOZA	0,00	0,00	0,00	0,00
321 - NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
32 - MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za izvor: 5.4.2 - POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - PR.KOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 305301 - Rashodi za zaposlene i prijevoz	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za program: 305301 - PRIPRAVNIŠTVO - OŠ HUGO BADALIĆ	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za korisnika: 03070832 - Osnovna škola Hugo Badalić	14.481.912,00	14.802.958,00	15.596.045,08	105,36
Ukupno za glava: 00301 - OSNOVNO ŠKOLSTVO	14.481.912,00	14.802.958,00	15.596.045,08	105,36
Ukupno za razdjel: 003 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	14.481.912,00	14.802.958,00	15.596.045,08	105,36
Sveukupno:	14.481.912,00	14.802.958,00	15.596.045,08	105,36

OBRAZLOŽENJE

OPĆI DIO

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, ostvarenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije kao i višak/manjak.

Tekući rezultat poslovanja do 31.12.2022. iznosi višak od 593.829,25 te se kao takav prenosi u slijedeće razdoblje i služi za pokrivanje budućih rashoda.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA – prema ekonomskoj klasifikaciji

Prihodi poslovanja u tekućem financijskom planu za 2022. godinu iznose 14.481.912,00 kn, a izvršenje plana do 31.12.2022. iznosi 16.119.435,44 KN što čini 111,30 % izvršenja financijskog plana za 2022.g.

Izvršenje plana se odnosi na rashode poslovanja škole do 31.12.2022. što se odnosi na plaće zaposlenih, materijalne rashode, usluge tekućeg održavanja, energiju, komunalne usluge i ostale rashode za redovno poslovanje škole.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA – prema izvorima financiranja

Prikazani su prihodi i rashodi po pojedinom izvoru financiranja, podaci o prenesenom višku/manjku iz prethodnih razdoblja, kao i prenesenom višku/manjku u slijedeće razdoblje.

Najznačajniji izvor financiranja su izvor pomoći kojima se financiraju plaće i naknade zaposlenika. Materijalni rashodi kao i usluge za redovno poslovanje škole financira se iz općih prihoda i primitaka (osnivač). Vlastita sredstva se odnose na učeničke uplate za školsku kuhinju, popravak tableta i najam školske dvorane.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA – prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka funkcijske klasifikacije veže se uz rashode iskazane prema računima ekonomske klasifikacije svake aktivnosti i projekta. Klasifikacija naše škole je 091 – osnovnoškolsko obrazovanje. Indeks izvršenja do 31.12.2022. u odnosu na plan za 2022. g. iznosi 105,23 %.

B. RAČUN FINACIRANJA – prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Za proračunsku godinu 2022. kao i do 31.12.2022. nije bilo ostvarenja.

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

U izvještajnom razdoblju od 01.01.2022. do 31.12.2022. na raspolaganju je višak prihoda preneseni iz prethodnih razdoblja u iznosu 593.829,25 KN

POSEBI DIO

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u razdoblju do 31.12.2022. ostvareni su u ukupnom iznosu 15.240.613,42 kn te se raspoređuju po programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Izvršenje u periodu do 31.12.2022. g. iznosi 105,23% financijskog plana.

Program 0912 – osnovno obrazovanje – sastoji se od aktivnosti kojima je cilj osigurati sredstva za materijalne i financijske rashode poslovanja, kao i rashode za nabavu nefinancijske imovine. Ukupno ostvareni rashodi iz decentraliziranih sredstava iznose 1.707.035,00 kn od planiranih 1.738.167,00 kn što iznosi 98,21 %.

Na materijalne rashode utrošeno je 829.802,00 kn od planiranih 860.934,00 kn što iznosi 96,38 %.

Na tekuće i investicijsko održavanje je utrošeno 104.250,00 kn od planiranih 104.250,00 kn što iznosi 100 %.

Na prijevoz učenika utrošeno je 637.735,00 kn od planiranih 637.736,00 kn što iznosi 100% %.

Na rashode za nabavu nefinancijske imovine utrošeno je 135.248,00 kn od planiranih 135.247,00 kn što iznosi 100 %.

Kod vlastite djelatnosti škole realizirano je 203.289,00 kn od planiranih 293.000,00 kn prihoda što iznosi 69,38 %.

Za produženi boravak utrošeno je 616.482,00 kn od planiranih 460.840,00 kn što iznosi 133,77 %.

Za projekt Helping utrošeno je 306.437,00 kn od planiranih 283.962,00 kn što iznosi 107,91 %.

Za projekt LUNCH BOX utrošeno je 264.186,00 kn od planiranih 273.500,00 kn što iznosi 96,59 %.

Za projekt SHEMA VOĆA I MLIJEKA utrošeno je 99.284,00 kn od planiranih 46.000,00 kn što iznosi 215,83 %

Na tekući projekt WIN WIN FAZA II, utrošeno je 101.502,00 kn na trošak plaće za učiteljicu u PB i prijevoz učenika.

Za rashode za zaposlene (MZO) utrošeno je 11.607.779,00 kn od planiranih 9.741.168,00 kn što iznosi 119,16 %

POTRAŽIVANJA, OBVEZE I POTENCIJALNE OBVEZE PO OSNOVI SUDSKIH
POSTUPAKA

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 1.465.907,91 kn što se odnosi na plaće za zaposlene i materijalne rashode za redovno poslovanje.

Sudskih postupaka očekujemo 7 za isplatu u slijedećem razdoblju. Radi se o tužbama za povećanje osnovice i isplate se financiraju iz MZO u 100% iznosu. Stanje potencijalnih obveza po toj osnovi iznosi 100.000,00 kn

Voditelj računovodstva
Tamara Jerković

Tamara Jerković



Ravnateljica
Irena Čugura Čerić

Irena Čugura Čerić

U Slavonskom Brodu, 27.03.2023.