

OSNOVNA ŠKOLA KARLOBAG

V. Nazora 11
532288 KARLOBAG

Klasa:400-04/22-01/08
Urbrroj:2125/25-01-22-01
Karlobag, 29.03.2022.

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. G.
OPĆI DIO**

PRIHODI/ RASHODI TEKUĆA GODINA	Izvršenje 2020.	Plan proračuna 2021.	Izvršenje 2021.
PRIHODI UKUPNO	2.733.752	3.117.753	3.009.355
PRIHODI POSLOVANJA	2.733.752	3.117.753	3.009.355
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	2.749.104	3.115.917	3.011.090
RASHODI POSLOVANJA	2.602.628	2.893.607	2.788.923
RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	146.476	222.310	222.167
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-15.352	1.836	-1.735
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE/IH GODINA	Izvršenje 2020.	Plan proračuna 2021.	Izvršenje 2021.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE/IH GODINE/A	13.516	-1.836	-1.836
UKUPAN ODNOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆU GODINU	-1.836	0	-3.571
RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje 2020.	Plan proračuna 2021.	Izvršenje 2021.
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK MANJAK + NETO FINANCIRANJE			

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU
PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
PRIHODI I PRIMICI

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Ostvarenje/ izvršenje 2021	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
67	Prihod iz nadležnog proračuna i od HZZO-a...	578.751	676.477	697.158	662.118	114	95
671	Prih. iz nadl.pror. za fin. redov. djelat. pror.kor.	578.751	676.477	697.158	662.118	114	95
6711	Prih. iz nadl.pror. za fin. rashoda poslovanja	451.364	512.477	487.158	452.464	100	93
6712	Prih. iz nadl.pror. za fin. nefin. imov.	127.387	164.000	210.000	209.654	165	100
66	Prihodi od donacija	0	3.000	0	0	0	0
663	Donacije od prav. i fiz. osoba	0	3.000	0	0	0	0
6632	Kapitalne donacije	0	3.000	0	0	0	0
65	Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi	28.674	43.650	42.050	35.364	123	84
652	Prihod po posebnim propisima	28.674	43.650	42.050	35.364	123	84
6526	Sufinanciranje cijene usluge, patricip. i sl.	28.674	43.650	42.050	35.364	123	84
64	Prihod od imovine	0	30	0	44	0	0
641	Prihod od financijske imovine	0	30	0	44	0	0
6413	Kamate na depozite po viđenju	0	30	0	0	0	0
6416	Prihodi od dividendi	0	0	0	44	0	0
63	Pomoći iz inoz. i od sub. unutar općeg pror.	2.126.327	2.291.736	2.378.545	2.311.829	109	97
636	Pomoći pror.kor. iz pror. koji im nije nadležan	2.117.785	2.250.179	2.332.359	2.278.317	108	98
6361	Tekuće pomoći pror.kor. iz pror. koji im nije nadl.	2.103.228	2.227.329	2.320.049	2.265.804	108	98
6362	Kapitalne pomoći pror.kor. iz pror. koji im nije nadl.	14.557	22.850	12.310	12.513	86	102
639	Prijenos između pror. koris. istog prorač.	8.542	41.557	46.186	33.512	392	73
6393	Tek.prijen. između pror. koris. istog pr. tem. EU sr.	8.542	41.557	46.186	33.512	392	73
922	Višak/manjak prihoda			-1.836			
9221	Višak prihoda						
9222	Manjak prihoda			-1.836			
	UKUPNO PRIHODI	2.733.752	3.014.893	3.115.917	3.009.355	110	97

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCISJKOG PLANA ZA 2021. GODINU
PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
RASHODI I IZDACI

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Ostvarenje/ izvršenje 2021	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
	1	2	3	4	5		
31	Rashodi za zaposlene	1.901.415	1.955.351	2.109.609	2.059.180	108	98
311	Plaće (Bruto)	1.555.180	1.609.440	1.746.580	1.706.861	110	98
3111	Plaće za redovan rad	1.531.016	0		1.680.833	110	
3113	Plaće za prekovremeni rad	0	0	0	3.084	0	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	24.164	0	0	22.944	95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	89.630	80.354	74.841	70.687	79	94
3121	Ostali rashodi za zaposlene	89.630	0	0	70.687	79	
313	Doprinosi na plaće	256.605	265.557	288.188	281.632	110	98
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	256.605	0	0	281.632	110	
32	Materijalni rashodi	612.297	713.844	668.225	616.492	101	92
321	Naknade troškova zaposlenima	196.219	296.805	258.192	241.090	123	93
3211	Službena putovanje	3.644	0	0	5.756	158	
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu	188.688	0	0	232.377	123	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.887	0	0	2.957	76	
322	Rashodi za materijal i energiju	132.079	224.445	189.845	175.491	133	92
3221	Uredski materijal i ostali materijal	41.392	0	0	38.765	94	
3222	Materijal i sirovine	28.781	0	0	37.629	131	
3223	Energija	27.939	0	0	52.364	187	
3224	Mat. i dijelovi za tek. i investicijsko održav.	13.414	0	0	31.261	233	
3225	Sitan inventar	18.728	0	0	13.727	73	
3227	Službena radna odjeća i obuća	1.825	0	0	1.745	96	
323	Rashodi za usluge	263.130	152.948	191.130	178.554	68	93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.882	0	0	7.135	104	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	208.995	0	0	119.345	57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.920	0	0	1.920	100	
3234	Komunalne usluge	17.088	0	0	17.330	101	
3235	Zakupnine i najmnine	0	0	0	0	0	
3236	Zdravstvene usluge	5.941	0	0	8.204	138	
3237	Intelektualne i ostale usluge	19.737	0	0	22.051	112	
3238	Računalne usluge	2.567	0	0	2.569	100	
3239	Ostale usluge	0	0	0	0	0	
329	Ostali nespom. rashodi poslovanja	20.869	39.646	29.058	21.357	102	73
3292	Premije osiguranja	1.990	0	0	3.442	173	
3293	Reprezentacija	937	0	0	2.446	261	
3294	Članarine	1.000	0	0	1.000	100	
3295	Pristojbe i naknade	10.062	0	0	11.103	110	
3296	Troškovi sudskih postupaka	0	0	0	0	0	
3299	Ostali nespom. rashodi	6.880	0	0	3.366	49	
34	Financijski rashodi	2.078	2.680	2.580	2.589	125	100
343	Ostali financijski rashodi	2.078	2.680	2.580	2.589	125	100
3431	Bankarske usluge i platni promet	2.078	0	0	2.589	125	
37	Naknade građ. i kuć. na temelju osig.	86.838	153.168	113.193	110.662	125	98
372	Ostale nak. građ. i kuć. iz proračuna	86.838	153.168	113.193	110.662	127	98
3722	Naknade građ. i kućan. u naravi	86.838	0	0	110.662	127	

42	Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	19.089	64.850	72.310	72.309	379	100
422	Postrojenja i oprema	4.531	48.900	60.700	60.057	1.325	99
4221	Uredska oprema i namještaj		0	0	33.357	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema	4.531	0	0	26.700	589	
424	Knjige, umj. djela i ostale izlož. vrijed.	14.558	15.950	11.610	12.252	84	106
4241	Knjige u knjižnicama	14.558	0	0	12.252	84	
45	Rash. za dod. ulag. na nefin. imov.	127.387	125.000	150.000	149.858	118	100
451	Dodatno ulaganje na građev. objektima	127.387	125.000	150.000	149.858	118	100
4511	Dodatno ulaganje na građev. objektima	127.387	0	0	149.858	118	
UKUPNO RASHODI		2.749.104	3.014.893	3.115.917	3.011.090	110	97

OPĆI DIO
PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka IF	Naziv izvora financiranja	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Ostvarenje/ izvršenje 2021	Indeks
	1	2	3	4	5=4/3*100
1	Opći prihodi i primici				
	Donos	0	0	0	0
	PRIHODI	676.477	697.158	662.118	95
	RASHODI	676.477	697.158	662.118	95
	ODNOS	0	0	0	0
3	Vlastiti prihodi				
	Donos	0	0	0	0
	PRIHODI	30	0	44	0
	RASHODI	30	0	9	0
	ODNOS	0	0	35	0
4	Prihodi za posebne namjene				
	Donos	0	862	862	100
	PRIHODI	43.650	42.050	35.364	84
	RASHODI	43.650	42.912	39.179	91
	ODNOS	0	0	-2.953	0
5	Pomoći				
	Donos	0	-2.698	-2.698	100
	PRIHODI	2.291.736	2.378.545	2.311.829	97
	RASHODI	2.291.736	2.375.847	2.309.784	97
	ODNOS	0	0	-653	
6	Donacije				
	Donos	0	0	0	0
	PRIHODI	3.000	0	0	0
	RASHODI	3.000	0	0	0
	ODNOS	0	0	0	
	Ukupni prihodi	3.014.893	3.117.753	3.009.355	97
	Ukupni rashodi	3.014.893	3.115.917	3.011.090	97
	Donos	0	-1.836	-1.836	
	Ukupni prihodi + donos	3.014.893	3.115.917	3.007.519	97
	Ukupni rashodi	3.014.893	3.115.917	3.011.090	97
	Odnos	0	0	-3.571	

POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU
PO PROGRAMSKOJ, EKONOMSKOJ I IZVORIMA FINANCIRANJA
PRIHODI I PRIMICI

Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici

Račun prihoda/rashoda	Naziv računa	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Ostvarenje/izvršenje 2021	Indeks
	1	2	3	4	5=4/3*100
67	Prihod iz nadležnog proračuna i od HZZO-a	676.477	697.158	662.118	95
6711	Prih. iz nadl. pror. za fin. rashoda poslovanja	512.477	487.158	452.464	93
6712	Prih. iz nadl. pror. za fin. rash. - nefin. imov.	164.000	210.000	209.654	100
UKUPNO Izvor financiranja Opći prihodi i primici		676.477	697.158	662.118	95

Izvor financiranja 3 Vlastiti prihodi

Račun prihoda/rashoda	Naziv računa	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Ostvarenje/izvršenje 2021	Indeks
	1	2	3	4	5=4/3*100
64	Prihod od imovine	30	0	44	0
6413	Kamate na depozite po viđenju	30	0	0	0
6416	Prihodi od dividendi			44	
UKUPNO Izvor financiranja Vlastiti prihodi		30	0	44	0

Izvor financiranja 4 Prihodi za posebne namjene

Račun prihoda/rashoda	Naziv računa	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Ostvarenje/izvršenje 2021	Indeks
	1	2	3	4	5=4/3*100
65	Prihod od upravnih i administra. pristojbi	43.650	42.050	35.364	84
6524	Sufinanciranje cijene usluge, patricip. i sl.	43.650	42.050	35.364	84
UKUPNO Izvor financiranja Vlastiti prihodi		43.650	42.050	35.364	84

Izvor financiranja 5 Pomoći

Račun prihoda/rashoda	Naziv računa	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Ostvarenje/izvršenje 2021	Indeks
	1	2	3	4	5=4/3*100
63	Pomoći iz inoz. i od sub. unutar općeg pror.	2.291.736	2.378.545	2.311.829	97
636	Pomoći pror.kor. iz pror. koji im nije nadlež.	2.250.179	2.332.359	2.278.317	98
6361	Tek. pomoći pror.kor. iz pror. koji im nije nad.	2.227.329	2.320.049	2.265.804	98
6362	Kap. pomoći pror.kor. iz pror. koji im nije nad	22.850	12.310	12.513	102
639	Prijenos između pror. koris. istog prorač.	41.557	46.186	33.512	73
6393	Tekući prijenos između pror. koris. istog pror.	41.557	46.186	33.512	73
UKUPNO Izvor financiranja Pomoći		2.291.736	2.378.545	2.311.829	97

Izvor financiranja 6 Donacije

Račun prihoda/rashoda	Naziv računa	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Ostvarenje/izvršenje 2021	Indeks
1		2	3	4	5=4/3*100
66	Prihodi od donacija	3.000	0	0	0
6632	Kapitalne donacije	3.000	0	0	0
UKUPNO Izvor financiranja Donacije		3.000	0	0	0

KORIŠTENJE PRENESENOG VIŠKA/MANJKA

Izvor financiranja Prihodi za posebne namjene -donos

Račun prihoda/rashoda	Naziv računa	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Ostvarenje/izvršenje 2021	Indeks
1		2	3	4	5=4/3*100
922	Višak/manjak prihoda	0	862	862	0
UKUPNO Izvor financiranja Prih. za poseb. namj.		0	862	862	0

Izvor financiranja Pomoći -donos

Račun prihoda/rashoda	Naziv računa	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Ostvarenje/izvršenje 2021	Indeks
1		2	3	4	5=4/3*100
922	Višak/manjak prihoda	0	-2.698	-2.698	0
UKUPNO Izvor financiranja Pomoći		0	-2.698	-2.698	0

Sveukupno prihodi		3.014.893	3.117.753	3.009.355	97
Sveukupno prihodi + višak/manjak		3.014.893	3.115.917	3.007.519	97

RASHODI I IZDACI

Program: 1001 OSNOVNO OBRAZOVANJE

A100101 REDOVNA DJELATNOST

Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici

Račun prihoda/rashoda	Naziv računa	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Ostvarenje/ izvršenje 2021	Indeks
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	361.328	356.388	328.142	92
321	Naknade troškova zaposlenima	16.995	9.600	7.774	81
3211	Službena putovanje	0	0	4.816	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	0	2.958	0
322	Rashodi za materijal i energiju	174.825	144.945	132.401	91
3221	Uredski materijal i ostali materijal	0	0	37.250	0
3223	Energija	0	0	52.364	0
3224	Mat. i dijelovi za tek. i investicijsko održav.	0	0	31.261	0
3225	Sitan inventar	0	0	9.781	0
3227	Službena radna odjeća i obuća	0	0	1.745	0
323	Rashodi za usluge	149.218	190.348	176.772	93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	7.135	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	119.345	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	1.920	0
3234	Komunalne usluge	0	0	16.878	0
3236	Zdravstvene usluge	0	0	6.874	0
3237	Intelektualne i ostale usluge	0	0	22.051	0
3238	Računalne usluge	0	0	2.569	
329	Ostali nespom. rashodi poslovanja	20.290	11.495	11.195	97
3292	Premije osiguranja	0	0	3.442	0
3293	Reprezentacija	0	0	2.446	0
3294	Članarine	0	0	1.000	0
3295	Pristojbe i naknade	0	0	940	0
3299	Ostali nespom. rashodi	0	0	3.367	0
34	Financijski rashodi	2.680	2.580	2.580	100
343	Ostali financijski rashodi	2.680	2.580	2.580	100
3431	Bankarske usluge i platni promet	0	0	2.580	0
37	Naknade građ. i kuć. na temelju osig.	143.368	102.408	99.879	98
372	Ostale nak. građ. i kuć. iz proračuna	143.368	102.408	99.879	98
3722	Naknade građ. i kućan. u naravi	0	0	99.879	0
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		507.376	461.376	430.601	93

Izvor financiranja 3 Vlastiti prihodi

Račun prihoda/rashoda	Naziv računa	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Ostvarenje/ izvršenje 2021	Indeks
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	30	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	30	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijal	0	0	0	0

34	Financijski rashodi	0	0	9	0
343	Ostali financijski rashodi	0	0	9	0
3431	Bankarske usluge i platni promet	0	0	9	0
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		30	0	9	0

Izvor financiranja 4 Prihodi za posebne namjene

Račun prihoda/rashoda	Naziv računa	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Ostvarenje/izvršenje 2021	Indeks
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	43.650	42.050	38.317	91
322	Rashodi za materijal i energiju	33.820	38.868	37.535	97
3221	Uredski materijal i ostali materijal	0	0	1.515	0
3222	Materijal i sirovine	0	0	35.547	0
3225	Sitan inventar	0	0	1.335	0
323	Rashodi za usluge	830	782	782	100
3234	Komunalne usluge	0	0	452	0
3236	Zdravstvene usluge	0	0	330	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	2.400	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi	0	0	0	0
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		43.650	42.050	38.317	91

Izvor financiranja 4 Prihodi za posebne namjene - donos

Račun prihoda/rashoda	Naziv računa	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Ostvarenje/izvršenje 2021	Indeks
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	0	862	862	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0	862	862	100
3222	Materijal i sirovine	0	0	862	0
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		0	862	862	100

Izvor financiranja 5 Pomoći

Račun prihoda/rashoda	Naziv računa	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Ostvarenje/izvršenje 2021	Indeks
1		2	3	4	5=4/3*100
31	Rashodi za zaposlene	1.916.673	2.047.948	2.011.051	98
311	Plaće (Bruto)	1.578.815	1.698.805	1.669.411	98
3111	Plaće za redovan rad	0		1.643.383	
3113	Plaće za prekovremeni rad	0		3.084	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0		22.944	
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.354	68.841	66.187	96
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0		66.187	
313	Doprinosi na plaće	260.504	280.302	275.453	98
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0		275.453	
32	Materijalni rashodi	300.856	259.163	242.470	
321	Naknade troškova zaposlenima	274.390	241.390	228.697	95
3211	Službena putovanja	0		940	

3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu	0		227.757	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.210	2.610	2.610	100
3225	Sitan inventar	0		2.610	
323	Rashodi za usluge	2.900	0	1.000	0
3236	Zdravstvene usluge			1.000	
329	Ostali nespom. rashodi poslovanja	10.356	15.163	10.163	67
3295	Pristojbe i naknade	0		10.163	
37	Naknade građ. i kuć. na temelju osig.	9.800	10.785	10.783	100
372	Ostale nak. građ. i kuć. iz proračuna	9.800	10.785	10.783	100
3722	Naknade građ. i kućan. u naravi	0		10.783	
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		2.227.329	2.317.896	2.264.304	98

Opremanje PK

Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici

Račun prihoda/rashoda	Naziv računa	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Ostvarenje/izvršenje 2021	Indeks
1		2	3	4	5=4/3*100
42	Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	39.000	60.000	59.796	100
422	Postrojenja i oprema	39.000	55.700	55.507	100
4221	Uredska oprema i namještaj	0		28.807	
4227	Uređaji, strojevi i oprema	0		26.700	
424	Knjige, umj. djela i ostale izlož. vrijed.	0	4.300	4.289	100
4241	Knjige u knjižnicama	0		4.289	
45	Rash. za dod. ulag. na nefin. imov.	125.000	150.000	149.858	100
451	Dodatno ulag. na građev. objektima	125.000	150.000	149.858	100
4511	Dodatno ulaganje na građev. objektima	0		149.858	
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		164.000	210.000	209.654	100

Izvor financiranja 5 Pomoći

Račun prihoda/rashoda	Naziv računa	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Ostvarenje/izvršenje 2021	Indeks
1		2	3	4	5=4/3*100
42	Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	22.850	12.310	12.513	102
422	Postrojenja i oprema	9.900	5.000	4.550	91
4221	Uredska oprema i namještaj	0		4.550	
424	Knjige, umj. djela i ostale izlož. vrijed.	12.950	7.310	7.963	109
4241	Knjige u knjižnicama	0		7.963	
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		22.850	12.310	12.513	102

Izvor financiranja 6 Donacije

Račun prihoda/rashoda	Naziv računa	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Ostvarenje/izvršenje 2021	Indeks
1		2	3	4	5=4/3*100
42	Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	3.000	0	0	0
424	Knjige, umj. djela i ostale izlož. vrijed.	3.000	0	0	0
4241	Knjige u knjižnicama	0	0	0	
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		3.000	0	0	0

A 100102 POMOĆNICI U NASTAVI*Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici*

Račun prihoda/rashoda	Naziv računa	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Ostvarenje/izvršenje 2021	Indeks
1		2	3	4	5=4/3*100
31	Rashodi za zaposlene	4.485	13.864	13.863	100
311	Plaće (Bruto)	3.850	11.900	11.900	100
3111	Plaće za redovan rad	0		11.900	
313	Doprinosi na plaće	635	1.964	1.963	100
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0		1.963	
32	Materijalni rashodi	616	1.568	1.568	100
321	Naknade troškova zaposlenima	616	1.568	1.568	
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu	0		1.568	
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		5.101	15.432	15.431	100

Izvor financiranja 5 Pomoći

Račun prihoda/rashoda	Naziv računa	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Ostvarenje/izvršenje 2021	Indeks
1		2	3	4	5=4/3*100
31	Rashodi za zaposlene	34.193	20.125	20.125	100
311	Plaće (Bruto)	26.775	14.700	14.700	100
3111	Plaće za redovan rad	0		14.700	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000	3.000	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0		3.000	
313	Doprinosi na plaće	4.418	2.425	2.425	100
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0		2.425	
32	Materijalni rashodi	4.804	1.484	1.484	100
321	Naknade troškova zaposlenima	4.804	1.484	1.484	100
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu	0		1.484	
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		38.997	21.609	21.609	100

A 1001003 OBRAZOVANJE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI II*Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici*

Račun prihoda/rashoda	Naziv računa	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Ostvarenje/izvršenje 2021	Indeks
1		2	3	4	5=4/3*100
31	Rashodi za zaposlene	0	9.250	5.985	65
311	Plaće (Bruto)	0	6.650	3.850	58
3111	Plaće za redovan rad	0		3.850	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	1.500	1.500	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0		1.500	
313	Doprinosi na plaće	0	1.100	635	58
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0		635	
32	Materijalni rashodi	0	1.100	448	41

321	Naknade troškova zaposlenima	0	1.100	448	41
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu	0		448	
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		0	10.350	6.433	62

Izvor financiranja 5 Pomoći

Račun prihoda/rashoda	Naziv računa	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Ostvarenje/izvršenje 2021	Indeks
1		2	3	4	5=4/3*100
31	Rashodi za zaposlene	0	18.422	8.155	44
311	Plaće (Bruto)	0	14.525	7.000	48
3111	Plaće za redovan rad	0		7.000	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	1.500	0	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0		0	
313	Doprinosi na plaće	0	2.397	1.155	48
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0		1.155	
32	Materijalni rashodi	0	3.050	1.120	37
321	Naknade troškova zaposlenima	0	3.050	1.120	37
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu	0		1.120	
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		0	21.472	9.275	43

A 100104 ŠKOLSKA SHEMA

Izvor financiranja 5 Pomoći

Račun prihoda/rashoda	Naziv računa	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Ostvarenje/izvršenje 2021	Indeks
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	2.560	2.560	2.082	81
322	Rashodi za materijal i energiju	2.560	2.560	2.082	81
3222	Materijal i sirovine	0		2.082	
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		2.560	2.560	2.082	81

Sveukupno rashodi	3.014.893	3.115.917	3.011.090	97
--------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

Predsjednica Školskog odbora
Sanja Dasović

S. Dasović



OSNOVNA ŠKOLA KARLOBAG

V. Nazora 11, KARLOBAG

Broj RKDP: 8787

Matični broj škole: 3318818

OIB škole: 40367998243

Razina: 31

Šifra djelatnosti: 8520

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

Izveštaj o izvršenju Finacijskog plana Osnovne škole Karlobag za 2021. godinu sastavljen je sukladno čl. 76. Zakona proračunu (NN 144/2021) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20, 147/20).

OPĆI DIO

Ukupni prihodi u 2021. godini ostvareni su u iznosu 3.009.355 kn što iznosi 97% planiranih prihoda za 2021. godinu, dok su ukupni rashodi ostvareni u iznosu 3.011.090 kn i isto iznose 97% planiranih rashoda.

Prihodi od nadležnog proračuna su prihodi od osnivača Ličko-senjske županije koji iznose 95% planiranih prihoda za 2021. godinu. Prihodi poslovanja iznose 93% planiranih prihoda zbog više planiranih sredstava za službena putovanja, energiju i program Obrazovanje jednakih mogućnosti II, dok prihodi za financiranje nefinancijske imovine iznose 100% planiranih prihoda.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi odnose se na prihode školske kuhinje koji su ostvareni u iznosu 84% planiranih prihoda zbog neostvarivanja prihoda za mjesec studeni.

Prihodi za pomoći gdje iskazujemo pomoći od Ministarstva znanosti i obrazovanja, Općine Karlobag i prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvareni su u iznosu 2.311.829 kn što iznosi 97% planiranih sredstava.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 98% planiranih sredstava.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu 92% planiranih sredstava zbog manje ostvarenih rashoda za službena putovanja, energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja i planiranih a neostvarenih rashoda za troškove sudskih postupaka i prijevoz učenika na izlet.

Financijski rashodi ostvareni su u 100% iznosu planiranih rashoda.

Naknade građanima i kućanstvima odnose se na prijevoz učenika u školu i iz škole kući i ostvarene su u iznosu 98% planiranih sredstava.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose se na rashode za računala, pametne ploče i knjige u knjižnicama i ostvareni su u iznosu 100% planiranih sredstava kao i rashodi za dodatno ulaganje na nefinancijskoj imovini.

POSEBNI DIO

Opći prihodi i primici koje ostvarujemo od osnivača– u iznosu 662.118 kn iznose 95% planiranih sredstava, a sastoje se od prihoda Ličko-senjske županije za redovito poslovanje.

Vlastiti prihodi su prihodi od imovine u iznosu 44 kn odnose se na prihode od dividendi i nisu planirani.

Prihodi za posebne namjene gdje iskazujemo prihode školske kuhinje ostvareni su u iznosu 35.364 kn što iznosi 84% planiranih sredstava jer nismo ostvarili prihod za mjesec studeni.

Prihodi za pomoći gdje iskazujemo pomoći od Ministarstva znanosti i obrazovanja, Općine Karlobag i prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvareni su u iznosu 2.311.829 kn što iznosi 97% planiranih sredstava.

Pomoći za prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava odnose se na prihode za program Pomoćnika u nastavi i Školske sheme i iznose 33.512 kn i ostvareni su u ukupnom iznosu 73% planiranih sredstava zbog planiranih zamjena za bolovanje ili samoizolaciju koje nisu realizirane.

U prethodnoj godini ostvaren je višak sredstava izvora financiranja – prihoda za posebne namjene u iznosu 862 kn i manjka sredstava u iznosu 2.698 kn izvora financiranja – pomoći.

Rashodi za obavljanje programa *Redovne djelatnosti* iz izvora financiranja opći prihodi i primici ostvareni su u iznosu 430.601 kn što je 93% ukupno planiranih sredstava. Naknade troškova zaposlenima ostvarene su samo 81% planiranih sredstava zbog malog broja ostvarenih službenih putovanja u odnosu na planirane uslijed situacije s Covidom 19 i manjeg broja održanih seminara uživo, kao i više planiranih sredstava za energiju u odnosu na ostvarene. Vlastitim приходima ostvarenim od dividendi podmirili smo bankarske usluge u iznosu 9 kn. Rashodi financirani iz izvora – prihodi za posebne namjene ostvareni su 91% planiranih i odnose se na planirane troškove vezane uz školsku kuhinju. Planirani rashodi za ostale nespomenute rashode poslovanja odnose se na planirane rashode za prijevoz na školski izlet učenika koji nije realiziran. Donos viška prihoda iz prethodne godine izvora financiranja – prihodi za posebne namjene u cijelosti je utrošen na namirnice za školsku kuhinju kako je planirano. Rashodi financirani iz izvora – pomoći ostvareni su u 98% planiranih i donose se na sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja za financiranje plaća zaposlenika i sredstva Općine Karlobag za potrebe redovnog poslovanja škole.

Rashodi za program *Opremanje škole* iz izvora financiranja – opći prihodi i primici ostvareni su u 100% iznosu planiranih sredstava, a odnose se na nabavu računala, pametnih ploča i knjiga u knjižnicama kao i dodatno ulaganje u nefinancijsku imovinu za asfaltiranje i isctavanje igrališta škole. Rashodi financirani iz izvora – pomoći utrošeni su u ukupnom iznosu 2% više od planiranih sredstava. Sredstva planirana za nabavu računala utrošena su u iznosu 91% planiranih dok su sredstva za knjige u knjižnicama ostvarena za 9% više od planiranih za više ostvarena sredstva od Ministarstva znanosti i obrazovanja za nabavu lektire.

Rashodi za program *Pomoćnici u nastavi* financirani iz izvora – opći prihodi i primici i pomoći ostvareni su u 100% iznosu planiranih sredstava za pomoć učenicima koji imaju problema u savladavanju gradiva.

Rashodi za program *obrazovanje jednakih mogućnosti II* provodi se od rujna 2021. godine odnosno početka nove školske godine i financiran je iz izvora - općih prihoda i izdataka koji su ostvareni u ukupnom iznosu 62% planiranih sredstava, kao i iz izvora – pomoći koji su ostvareni u ukupnom iznosu 43% planiranih sredstava. Razlog tako niskoj realizaciji ostvarenih sredstava u odnosu na planirana je što se planirala zamjena za bolovanje ili samoizolaciju kada bi se trebala zaposliti nova osoba za zamjenu.

Rashodi za program *Školske sheme* financirani su iz izvora – pomoći i ostvareni su u ukupnom iznosu 81% planiranih sredstava zbog povremenog održavanja nastave na daljinu kada nije bilo potrebe za nabavom voća i povrća i mliječnih proizvoda.

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KARLOBAG
OSNOVNA ŠKOLA KARLOBAG
Vladimira Nazora 11, KARLOBAG

Klasa: 400-04/22-01/08
Urbroj : 2125/25-01-22-02
Karlobag 29. ožujka 2022.

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21), a na prijedlog ravnateljice Osnovne škole Karlobag Školski odbor je na XI. sjednici održanoj 29. ožujka 2022. godine donio

ODLUKU

I.

Usvaja se godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Osnovne škole Karlobag za 2021. godinu.

Predsjednica Školskog odbora
Sanja Dasović

S. Dasović



Dostaviti:
1. Računovodstvo
2. Pismohrana