

REPUBLIKA HRVATSKA
 KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA MARIJA BISTRICA
ZAGREBAČKA 15
OIB: 72149773971
 KLASA: 400-04/22-01/3
 URBROJ: 2140-73/22-5
 Marija Bistrica, 13.07.2022.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA OŠ MARIJA BISTRICA ZA RAZDOBLJE 1.1. DO 30.6.2022.

OPĆI DIO

	RAČUN PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENO DO 30.6.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN - REBALANS	IZVRŠENO DO 30.6.2022.	RAZLIKA (3-4)	INDEKS 4/1	INDEKS 4/3
		1	2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	6.090.923,00	14.250.189	14.062.289,00	6.915.946,98	7.146.342,02	114%	49%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.050,00	2.700,00	2.700,00	1.475,00	1.225,00	140%	55%
	UKUPNI PRIHODI	6.091.973,00	14.252.889,00	14.064.989,00	6.917.421,98	7.147.567,02	114%	49%
3	Rashodi poslovanja	5.998.125,00	14.107.889	13.927.029,00	6.768.298,24	7.158.730,76	113%	49%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.877,00	195.000,00	128.500,00	48.160,10	80.339,90	242%	37%
	UKUPNI RASHODI	6.018.002,00	14.302.889,00	14.055.529,00	6.816.458,34	7.239.070,66	113%	48%
	VIŠAK/MANJAK	73.971,00	-50.000,00	9.460,00	100.963,64	-91.503,64	136%	0%
	UKUPNI DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	112.255,00	50.000,00	6.370,00	5.623,90	746,10	5%	0%
	REZULTAT GODNE	186.226,00	0,00	15.830,00	106.587,54	-90.757,54	57%	0%

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	RAČUN PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENO DO 30.6.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN - REBALANS	IZVRŠENO DO 30.6.2022.	RAZLIKA (3-4)	INDEKS 4/1	INDEKS 4/3
		1	2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOVANJA	7.220.145,00	14.251.189,00	14.047.798,00	7.345.129,82	6.702.668,18	102%	52%
63	Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.406.843,00	12.594.800,00	12.457.414,00	5.994.518,23	6.462.895,77	111%	48%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.406.843,00	12.543.300,00	12.407.414,00	5.994.518,23	6.412.895,77	111%	48%

6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	51.500,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0%	0%
64	Prihodi od imovine	16,00	0,00	100,00	0,86	99,14	5%	0%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00	0,00	100,00	0,86	99,14	#DIV/0!	0%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	517.136,00	767.000,00	810.574,00	543.059,00	267.515,00	105%	67%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	326.315,00	767.000,00	810.574,00	496.927,50	313.646,50	152%	61%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i prihodi od donacija	20.127,00	74.000,00	60.409,00	39.581,73	20.827,27	197%	66%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	2.360,00	2.000,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00	76%	0%
6615	Prihodi od pruženih usluga	11.592,00	33.500,00	24.119,00	14.592,00	9.527,00	126%	61%
6631	tekuće donacije	6.175,00	38.500,00	33.290,00	23.189,73	10.100,27	376%	70%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a	1.276.023,00	815.389,00	719.301,00	767.970,00	-48.669,00	60%	107%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	337.618,00	815.389,00	719.301,00	366.918,66	352.382,34	109%	51%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.015,00	2.700,00	2.361,00	2.095,00	266,00	104%	89%
7211	Stambeni objekti	1.050,00	2.700,00	2.361,00	1.475,00	886,00	140%	62%
3	RASHODI POSLOVANJA	5.998.125,00	14.067.889,00	13.927.029,00	6.768.298,24	7.158.730,76	113%	49%
31	Rashodi za zaposlene	5.072.608,00	11.569.500,00	11.299.500,00	5.474.616,63	5.824.883,37	108%	48%
3111	Plaće za redovan rad	4.057.671,00	9.112.300,00	8.908.000,00	4.334.835,31	4.573.164,69	107%	49%
3113	Plaće za prekovremeni rad	157.846,00	365.800,00	360.000,00	182.909,30	177.090,70	116%	51%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	52.422,00	126.900,00	127.000,00	63.438,89	63.561,11	121%	50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	134.063,00	409.000,00	367.500,00	172.845,58	194.654,42	129%	47%
3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	670.488,00	1.552.000,00	1.534.500,00	719.585,06	814.914,94	107%	47%
3133	Doprinos u slučaju nezaposlenosti	118,00	3.500,00	2.500,00	1.002,49	1.497,51	0%	40%
32	MATERIJALNI RSHODI	919.953,00	2.210.389,00	2.307.529,00	1.265.332,59	1.042.196,41	138%	55%
3211	Službena putovanja	19.451,00	46.000,00	54.200,00	35.734,46	18.465,54	184%	66%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	293.289,00	705.000,00	700.000,00	369.987,13	330.012,87	126%	53%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.500,00	8.000,00	6.000,00	1.517,50	4.482,50	34%	25%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	7.574,00	16.000,00	10.000,00	6.818,00	3.182,00	90%	68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.477,00	174.983,00	109.000,00	46.481,86	62.518,14	115%	43%
3222	Materijal i sirovine	195.045,00	378.000,00	438.000,00	192.526,40	245.473,60	99%	44%
3223	Energija	140.130,00	238.000,00	209.500,00	140.947,80	68.552,20	101%	67%
3224	Matrijal i dijelovi za tek.i inv. održ.	4.419,00	24.000,00	14.000,00	5.425,55	8.574,45	123%	39%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.000,00	2.500,00	2.389,73	110,27	0%	96%
3227	Službena, radna i zašt. Odjeća	0,00	6.000,00	8.500,00	7.863,90	636,10	0%	93%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.661,00	48.146,00	37.600,00	26.180,37	11.419,63	116%	70%
3232	usl.tekućeg i investicijskog održavanja	40.461,00	77.000,00	45.000,00	20.015,00	24.985,00	49%	44%
3233	Usl.promidžbe i informiranja	571,00	1.960,00	960,00	480,00	480,00	84%	50%
3234	Komunalne usluge	22.062,00	45.000,00	39.941,00	19.560,45	20.380,55	89%	49%
3235	Zakupnine i najamnine	8.534,00	17.000,00	17.000,00	8.521,72	8.478,28	100%	50%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.158,00	18.000,00	21.990,00	9.166,21	12.823,79	178%	42%
3237	Intelektualne i osobne usluge	52.940,00	106.000,00	136.500,00	78.753,36	57.746,64	149%	58%
3238	Računalne usluge	5.378,00	12.000,00	12.000,00	5.377,50	6.622,50	100%	45%
3239	Ostale usluge	9.341,00	38.000,00	45.000,00	23.659,15	21.340,85	253%	53%
3292	Premije osiguranja	1.230,00	7.000,00	6.500,00	1.164,00	5.336,00	95%	18%

3294	Članarine i norme	3.350,00	8.000,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	104%	50%
3295	Pristojbe i naknade	12.110,00	61.600,00	45.638,00	23.612,50	22.025,50	195%	52%
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.812,00	85.000,00	50.000,00	26.812,50	23.187,50	0%	54%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.460,00	88.700,00	290.700,00	208.837,50	81.862,50	734%	72%
34	Financijski rashodi	5.564,00	23.000,00	50.000,00	28.349,02	21.650,98	510%	57%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.671,00	8.000,00	8.000,00	5.717,08	2.282,92	122%	71%
3433	Zatezne kamate	893,00	15.000,00	42.000,00	22.631,94	19.368,06	0%	54%
37	Naknade građanima i kuć.na temelju osig.i dr. naknade	0,00	265.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	#DIV/0!	0%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	265.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	#DIV/0!	0%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	85.033,00	236.000,00	128.500,00	48.160,10	80.339,90	57%	37%
42	Rashodi za nabavu proizv.dug.imovine	19.877,00	236.000,00	128.500,00	48.160,10	80.339,90	242%	37%
4221	Uredska oprema i namještaj	8.925,00	36.000,00	18.500,00	9.050,00	9.450,00	101%	49%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	8.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	#DIV/0!	0%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.079,00	2.000,00	3.000,00	2.899,00	101,00	269%	97%
4225	Instrumenti uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0%
4226	Sportska i glazbena oprema	8.798,00	130.000,00	50.000,00	33.711,10	16.288,90	383%	67%
4227	Uređaji, strojevi i oprema	0,00	6.000,00	3.000,00	2.500,00	500,00	#DIV/0!	83%
4241	Knjige	1.075,00	54.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0%	0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	65.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0%

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA

SVEUKUPNI PRIHODI		6.090.903,02	14.301.189,00	14.062.289,00	6.897.946,12			
IZVOR	NAZIV	IZVRŠENO DO 30.6.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN - REBALANS	IZVRŠENO DO 30.6.2022.	RAZLIKA (3-4)	INDEKS 4/1	INDEKS 4/3
		1	2	3	4	5	6	7
1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	337.618,32	815.389,00	719.301,00	366.918,66			
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - IZVORNA SREDSTVA ŽUPANIJE	117.520,79	324.800,00	306.900,00	105.609,15	201.290,85	90%	34%
1.3.	DECENTRALIZACIJA	220.097,53	490.589,00	412.401,00	261.309,51	151.091,49	119%	63%
2.	DONACIJE	6.175,00	38.500,00	35.000,00	23.189,73	11.810,27	376%	66%
2.1.1.	DONACIJA PK	6.175,00	38.500,00	35.000,00	23.189,73	11.810,27	376%	66%
3.	VLASTITI PRIHODI	13.952,00	45.500,00	40.000,00	16.392,00	23.608,00	117%	41%
3.1.1.	VLASTITI PRIHODI PK	13.952,00	45.500,00	40.000,00	16.392,00	23.608,00	117%	41%
4.	POSEBNE NAMJENE	326.315,00	807.000,00	810.574,00	496.927,50	313.646,50	152%	61%
4.3.1.	POSEBNE NAMJENE PK	326.315,00	807.000,00	810.574,00	496.927,50	313.646,50	152%	61%
5.	POMOĆI	5.406.842,70	12.594.800,00	12.457.414,00	5.994.518,23	6.462.895,77	111%	48%
5.2.1.	MINISTARSTVO PK	5.403.065,70	12.488.300,00	12.320.914,00	5.953.951,23	6.366.962,77	110%	48%
5.4.1.	JLS PK	3.777,00	106.500,00	136.500,00	40.567,00	95.933,00	1074%	30%
7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.015,00	2.700,00	2.700,00	2.095,00	605,00	104%	78%
7.1.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	1.050,00	2.700,00	2.700,00	1.475,00	1.225,00	140%	55%
SVEUKUPNI RASHODI		6.018.021,33	14.301.189,00	14.062.289,00	6.816.458,34			

1.	OPĆI RASHODI I ZDACI	350.975,62	815.389,00	719.301,00	380.507,99	338.793,01	108%	53%
1.1.	OPĆI RASHODI I ZDACI - IZVORNA SREDSTVA ŽUPANIJE	103.800,79	324.800,00	306.900,00	105.809,15	201.090,85	102%	34%
1.3.	DECENTRALIZACIJA	247.174,83	490.589,00	412.401,00	274.698,84	137.702,16	111%	67%
2.	DONACIJE	6.175,20	38.500,00	35.000,00	28.636,33	6.363,67	464%	82%
2.1.1.	DONACIJA PK	6.175,20	38.500,00	35.000,00	28.636,33	6.363,67	464%	82%
3.	VLASTITI RASHODI	14.371,10	45.500,00	40.000,00	1.204,10	38.795,90	8%	3%
3.1.1.	VLASTITI RASHODI PK	14.371,10	45.500,00	40.000,00	1.204,10	38.795,90	8%	3%
4.	POSEBNE NAMJENE	294.847,68	807.000,00	810.574,00	406.256,00	404.318,00	138%	50%
4.3.1.	POSEBNE NAMJENE PK	294.847,68	807.000,00	810.574,00	406.256,00	404.318,00	138%	50%
5.	POMOĆI	5.351.501,73	12.594.800,00	12.457.414,00	5.999.703,92	6.457.710,08	112%	48%
5.2.1.	MINISTARSTVO PK	5.347.052,73	12.488.300,00	12.320.914,00	5.947.246,92	6.373.667,08	111%	48%
5.4.1.	JLS PK	4.449,00	106.500,00	136.500,00	52.457,00	84.043,00	1179%	38%
7.	RASHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	150,00	2.700,00	2.700,00	150,00	2.550,00	100%	6%
7.1.1.	RASHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	150,00	2.700,00	2.700,00	150,00	2.550,00	100%	6%

Obrazloženje: Iz izvršenja je vidljivo da se krećemo u okvirima planiranog, znači otprilike se krećemo oko 50% planiranih prihoda i rashoda za cijelu godinu. Malo veća odstupanja su kod nabavke radnih bilježnica i udžbenika koja će biti u drugoj polovici godine, te je razlika kod isplate plaća po sudskim tužbama jer Ministarstvo još nije doznačilo velik dio traženih iznosa, ali to su stvari na koje mi kao škola ne možemo utjecati. Sve pristigle pravomoćne presude su zajedno sa obračunima poslane u Ministarstvo još početkom ožujka. Pratimo, da kad Ministarstvo doznači sredstva, da se ako ne prvi dan, onda najkasnije drugi dan isplati, da ne teku kamate.

Ministarstvo je refundiralo sva tražena sredstva vezana za troškove testiranja, te je time pokriven manjak iz prethodne godine vezan za testiranja. Ostaje nam od strane Ministarstva još manjak za kamate vezane za isplatu plaća po sudskim presudama, ali on će se pokrivati tek nakon svih isplata, kad se napravi konačni obračun. Manjak od posebnih

propisa (3.573,86 kn) koji smo imali na kraju prošle godine djelomično je namiren od uplata roditelja za popravak tableta, te uplate za izlet.

Ravnatelj: Dominik Karajić, mag.cin.

Predsjedica Školskog odbora: Jasna Milički, dr.sc.

