**OSNOVNA ŠKOLA STOBREČ**

Ivankova 13

21311 S T O B R E Č

OIB: 87172411947

Klasa: 400-02/23-01/1

Urbroj: 2181-170-23-1

Stobreč, 15. veljače 2023.

Temeljem članka 81. novog Zakona o proračunu (NN 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20), Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19) te članka 58. Statuta OŠ Stobreč i članka 70. Statuta Osnovne škole Stobreč, Stobreč (KLASA: 602-02/19-01/36, URBROJ: 2181-170-19-1, od 22.05.2019.g., te KLASA: 602-02/20-01/62, URBROJ: 2181-170-20-4, od 29.05.2020.g.), Školski odbor na sjednici održanoj dana 15. veljače 2023. godine donosi:

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG**

**PLANA ZA 2022.g.**

1. **OPĆI DIO**

Iz donje tablice vidimo da su se prihodi poslovanja(6) povećali za 12% u odnosu na 2021.g, a da se nisu mijenjali u odnosu na tekući plan.

Također vidimo da su se prihodi od nefinancijske(7) smanjili za 70% u odnosu na 2021.g., a da su u odnosu na tekući plan porasli za 5%.

Rashodi poslovanja (3) su se povećali za 11 % u odnosu na 2021.g., a u odnosu na tekući plan se nisu mijenjali značajnije.

Rashodi od nefinancijske imovine (4) su se smanjili za 68% u odnosu na 2021.g., a u odnosu na tekući plan smanjeni su za 18 %.

Manjak 2022. je smanjen za 54% u odnosu na 2021.g.





Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji su se povećali u odnosu na 2021.g. za 7%, a u odnosu na tekući plan nisu se značajnije mijenjali.



1. **POSEBNI DIO**

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA, PROGRAMU I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVJEŠTAJ O GODIŠNJEM IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.god.** |   |  |   |   |   |   |   |
|   |   | 01.01.2022.-31.12.2022. |   |   |   |   |   |
| **PRIHODI I PRIMICI** |  |   |   |   |   |   |   |
| 1. Izvor financiranja (1.1.1.-1.2.1.) : **Grad Split** - Opći prihodi i primici |   |   |   |   |   |   |   |
| Račun prihoda/primitka | Naziv računa | Ostvarenje/izvršenje 2021. | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Ostvarenje/izvršenje 2022. | Indeks | Indeks |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\* 100 | 7=5/4\*100 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna- Grad | **775221** | **552940** | **705720** | **768114,87** | **99,08** | **108,84** |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja-Grad | 508483,1 | 524140 | 676920 | 712948,87 | **140,21** | **105,32** |
| 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje nefinancijske imovine(kapitalne)- Grad | 266737,9 | 28800 | 28800 | 55166 | **20,68** | **191,55** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| Izvori financiranja**: Grad Split - preneseni manjak/višak** |   |   |   |   |   |   |   |
| 92 |   |   |   |   |   |   |   |
| 9221 | Višak prihoda |   |   |   |  |   |   |
| 9222 | Manjak prihoda  | **-198099,72** |   |   | **92885,59** |   | -105214,13 |
|   |   |  |   |   |  |   |   |
| 2. Izvori financiranja: **MZO** - Ministarstvo znanosti i obrazovanja |   |   |   |   |   |   |   |
| Račun prihoda / primitka | Naziv računa | Ostvarenje/izvršenje 2021. | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Ostvarenje/izvršenje 2022. | Indeks | Indeks |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 63 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | **4962914,76** | **4532000** | **5425260** | **5334017,21** | 107,48 | 98,32 |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz državnog proračuna | 4832441,73 | 4365000 | 5340760 | 5269654,82 | 109,05 | 98,67 |
| 6362 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 130473,03 | 167000 | 84500 | 64362,39 | 49,33 | 76,17 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| Izvori financiranja: **MZO - preneseni manjak** |   |   |   |   |   |   |   |
| 92 |   |   |   |   |   |   |   |
| 9222 | Manjak prihoda | **-3240** |   |   | **-1862,69** |   | -5102,69 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. Izvori financiranja(3.1.1.): **Vlastiti prihodi** |   |   |   |   |   |   |   |
| Račun prihoda / primitka | Naziv računa | Ostvarenje/izvršenje 2021. | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Ostvarenje/izvršenje 2022. | Indeks | Indeks |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 6 | Prihodi | **2,97** | **2005** | **1025** | **2285,04** | 76937,37 | 222,93 |
| 64 | Prihodi od kamata | **2,97** | **5** | **10** | **0,04** | 1,35 | 0,40 |
| 6413 | Prihodi od kamata na depozite po viđenju | 2,97 | 5 | 10 | 0,04 | 1,35 | 0,40 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | **0** | **2000** | **1015** | **2285** | #DIJ/0! | 225,12 |
| 6614 | Prihodi od prodaje robe | **0** | 2000 | 1015 | 2285 | #DIJ/0! | 225,12 |
|   |   |  |   |   |   |   |   |
| 65 | Prihodi od po posebnim propisima | **0** | **0** | **0** | **0** | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 0 |  | 0 | 0 | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| 92 | Višak prihoda poslovanja | **0** | **8000** | **1020** | **0** | #DIJ/0! | 0,00 |
| 9221 | Višak prihoda poslovanja |   | 8000 | 1020 |   | #DIJ/0! | 0,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| Izvori financiranja: **Vlastiti prihodi - preneseni višak** |   |   |   |   |   |   |   |
| 92 |   |   |   |   |   |   |   |
| 9221 | Višak prihoda | **226,35** |   |   | **2284,6** |   | 2510,95 |
|   |   |  |   |   |  |   |   |
| 5. Izvori financiranja (6.1.1.)**: Donacije** |   |   |   |   |   |   |   |
| 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 |
| 66 | Prihodi od donacija | **0** | **0** | **380** | **190** | #DIJ/0! | 50,00 |
| 6631 | Tekuće donacije | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| 6632 | Kapitalne donacije | 0 | 0 | 380 | 190 | #DIJ/0! | 50,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| Izvori financiranja: **Donacije - višak** |   |   |   |   |   |   |   |
| 92 |   |   |   |   |   |   |   |
| 9221 | Višak prihoda  | **5211,96** |   |   | 0 |   | 5211,96 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6. Izvori financiranja (4.3.1): **Ostali nespomenuti prihodi (Zadruga)** |   |   |   |   |   |   |   |
| Račun prihoda / primitka | Naziv računa | Ostvarenje/izvršenje 2021. | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Ostvarenje/izvršenje 2022. | Indeks | Indeks |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 6 | Prihodi | **5010** | **4000** | **4070** | **7760** | 154,89 | 190,66 |
| 66 | Prihod od prodaje robe | **5010** | **4000** | **4070** | **7760** | 154,89 | 190,66 |
| 6614 | Prihod od prodaje robe | 5010 | 4000 | 4070 | 7760 | 154,89 | 190,66 |
| 92 | Višak prihoda poslovanja | **9080** | **0** | **10000** | **4714,14** | 51,92 | 47,14 |
| 9221 | Višak prihoda poslovanja | 9080 | 0 | 10000 | 4714,14 | 51,92 | 13794,14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6. Izvori financiranja (4.3.1): **Ostali nespomenuti prihodi(ph za posebne namjene) PROGRAM 3201A** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| Račun prihoda / primitka | Naziv računa | Ostvarenje/izvršenje 2021. | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Ostvarenje/izvršenje 2022. | Indeks | Indeks |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 6 | Prihodi | **2880** | **2000** | **12100** | **10240** | 355,56 | 84,63 |
| 65 | Ostali nespomenuti prihodi | **2880** | **2000** | **12100** | **10240** | 355,56 | 84,63 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima | **2880** | **2000** | 12100 | 10240 | 355,56 | 84,63 |
|   |   |  |  |   |   |   |   |
| 6. Izvori finan. (5.4.1): Županija - program 3201A- šire javne potrebe iznad min.st. |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| Račun prihoda / primitka | Naziv računa | Ostvarenje/izvršenje 2021. | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Ostvarenje/izvršenje 2022. | Indeks | Indeks |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 6 | Prihodi | **680** | **700** | **6440** | **5340** | 785,29 | 82,92 |
| 63 | Tekuće pomoći PK iz proračuna koji im nije nadležan | **680** | **700** | **6440** | **5340** | 785,29 | 82,92 |
| 6361 | Tekuće pomoći PK iz proračuna koji im nije nadležan | **680** | 700 | 6440 | 5340 | 785,29 | 82,92 |
|   |   |  |  |  |  |   |   |
|   |   | Višak / manjak 2021. |   |   | Višak / manjak 2022 |   |   |
| 9221 | Višak prihoda poslovanja | 0 | 0 | 0 | 2137,27 | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **UKUPNO PRIHODI** | **Grad + MZO + VLASTITI + DONACIJE+ ŽUPANIJA** | 5746708,73 | 5101645 | 6166015 | 6127947,12 | 106,63 | 99,38 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| UKUPNO  | VIŠAK / MANJAK | **-186821,41** |  |  | **100158,91** |   | -86662,5 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **RASHODI I IZDACI** |  |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Program 3200 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD** |   |   |
| **Aktivnost A320001 REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA** | Indeks | Indeks |
| **Izvor 1.2.1. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK** | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | 349454,15 | 351640 | 351770 | 353999,55 | 101,30 | 100,63 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | 3873 | 16000 | 38480 | 29842,29 | 770,52 | 77,55 |
| 3211 | Službena putovanja | 1874 | 12.000,00 | 30.360,00 | 22.373,29 | 1193,88 | 73,69 |
| 3213 | Stručno usavršavanje | 1285 | 3.000,00 | 6.830,00 | 5.750,00 | 447,47 | 84,19 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenika | 714 | 1.000,00 | 1.290,00 | 1719 | 240,76 | 133,26 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **322** | **Rashodi za mat. i energiju** | 218369,23 | 235000 | 216570 | 204952,2 | 93,86 | 94,64 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 48939,15 | 58.200,00 | 45.580,00 | 42.864,17 | 87,59 | 94,04 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 3436,5 | 4.000,00 | 3.890,00 | 4.063,44 | 118,24 | 104,46 |
| 3223 | Energija | 77640,63 | 145.800,00 | 149.640,00 | 131.334,81 | 169,16 | 87,77 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 54539,01 | 16.500,00 | 9.720,00 | 19.179,35 | 35,17 | 197,32 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 31488,47 | 10.000,00 | 7.640,00 | 7.510,43 | 23,85 | 98,30 |
| 3227 | Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća | 2325,47 | 500 | 100 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **323** | **Rashodi za usluge** | 126160,94 | 98140 | 93700 | 116792,71 | 92,57 | 124,65 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 13363,25 | 15.500,00 | 12.220,00 | 14.027,96 | 104,97 | 114,80 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 53516,17 | 29.700,00 | 33.450,00 | 52.472,94 | 98,05 | 156,87 |
| 3233 | Usluge promidžbe informiranja | 4347 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3234 | Komunalne usluge | 19547,63 | 24.300,00 | 18.910,00 | 19.701,80 | 100,79 | 104,19 |
| 3236 | Zdravstvene usluge | 7835 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 95,72 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 15862,5 | 13.000,00 | 12.270,00 | 12.162,50 | 76,67 | 99,12 |
| 3239 | Ostale usluge | 11689,39 | 8.140,00 | 9.350,00 | 10.927,51 | 93,48 | 116,87 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | 1050,98 | 2500 | 3020 | 2412,35 | 229,53 | 79,88 |
| 3294 | Tuzemne članarine | 1000 | 1000 | 1700 | 1300 | 130,00 | 76,47 |
| 3295 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50,98 | 1.500,00 | 1.320,00 | 1112,35 | 2181,93 | 84,27 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **34** | **Financijski rashodi** | 1016,25 | 1500 | 1370 | 2111,16 | 207,74 | 154,10 |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | 1016,25 | 1500 | 1370 | 2111,16 | 207,74 | 154,10 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1016,25 | 1.500,00 | 1.370,00 | 2.111,16 | 207,74 | 154,10 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financ.rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| Ukupno | Grad - Opći troškovi | 350470,4 | 353140 | 353140 | 356110,71 | 101,61 | 100,84 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Program 3201 ŠIRE JAVNE POTREBE-IZNAD MINIMALNOG STANDARDA** |   |   |
| **Aktivnost A320104 SUSTAV VIDEO NADZORA ŠKOLA** |   |   |
| **Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA** | Indeks | Indeks |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | 24543,75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 422 | Postrojenja i oprema | 24543,75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 24543,75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | #DIJ/0! |
|  |  |  |  |  |  |   |   |
| **Program 3201 ŠIRE JAVNE POTREBE-IZNAD MINIMALNOG STANDARDA** |   |   |
| **Aktivnost A320104 NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA** |   |   |
| **Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA** | Indeks | Indeks |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | 131607,81 | 135000 | 135000 | 117622,52 | 89,37 | 87,13 |
| 372 | Ostale naknade iz proračuna u naravi | 131607,81 | 135000 | 135000 | 117622,52 | 89,37 | 87,13 |
| 3722 | Ostale naknade iz proračuna u naravi | 131607,81 | 135000 | 135000 | 117622,52 | 89,37 | 87,13 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Program 3200 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD** |   |   |
| **Aktivnost A320002 REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA** |   |   |
| **Izvor 1.2.1. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK** | Indeks | Indeks |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | 16256,25 | 0 | 118060 | 118062,5 | 726,26 | 100,00 |
| **322** | **Rashodi za mat. i energiju** | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| 3224 | Mat.i dijel.za tek.i inv.održ.građ.objekata |   |   |   |   | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| 3225 | Sitni inventar |   |   |   |   | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **323** | **Rashodi za usluge** | 16256,25 | 0 | 118060 | 118062,5 | 726,26 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tek.i inv.održ.građ.objekata | 16256,25 | 0 | 118060 | 118062,5 | 726,26 | 100,00 |
|  |  |   |  |  |  |   |   |
| **Program 3200 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD** |   |   |
| **Kapitalni projekt K320001 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA** |   |   |
| **Izvor 1.2.1. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK** | Indeks | Indeks |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dug. Imovine** | 23978,5 | 24000 | 24000 | 23720,92 | 98,93 | 98,84 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | 23978,5 | 24000 | 24000 | 23720,92 | 98,93 | 98,84 |
| 4221 | Računala,računalna oprema i uredski namještaj | 16441 | 19000 | 19000 | 3667,75 | 22,31 | 19,30 |
| 4227 | Oprema | 7537,5 | 5000 | 5000 | 20053,17 | 266,05 | 401,06 |
|  |  |  |  |  |  |   |   |
| **Program 3201 ŠIRE JAVNE POTREBE-IZNAD MINIMALNOG STANDARDA** |   |   |
| **Aktivnost A320102 IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI** |   |   |
| **Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA** | Indeks | Indeks |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | 4998,7 | 5000 | 5000 | 4997,76 | 99,98 | 99,96 |
| **322** | **Rashodi za mat. i energiju** | 4998,7 | 5000 | 5000 | 4997,76 | 99,98 | 99,96 |
| 3221 | Ostali mat.za porebe red.posl.KMT | 4998,7 | 5000 | 5000 | 4997,76 | 99,98 | 99,96 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |   |   |
| **Program 3201 ŠIRE JAVNE POTREBE-IZNAD MINIMALNOG STANDARDA** |   |   |
| **Aktivnost A320106 DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA** |   |   |
| **Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA** | Indeks | Indeks |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 3000 | 3000 | 0 | #DIJ/0! | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 3000 | 3000 | 0 | #DIJ/0! | 0,00 |
| 3231 | Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz | 0 | 3000 | 3000 | 0 | #DIJ/0! | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |   |   |
| **Program 3201 ŠIRE JAVNE POTREBE-IZNAD MINIMALNOG STANDARDA** |   |   |
| **Aktivnost A320105 PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU - POLIGON** |   |   |
| **Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA** | Indeks | Indeks |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2800 | 3000 | 3000 | 2800 | 100,00 | 93,33 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2800 | 3000 | 3000 | 2800 | 100,00 | 93,33 |
| 3231 | Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz | 2800 | 3000 | 3000 | 2800 | 100,00 | 93,33 |
|  |  |  |  |  |  |   |   |
| **Program 3201 ŠIRE JAVNE POTREBE-IZNAD MINIMALNOG STANDARDA** |   |   |
| **Aktivnost A320108 MALA SPLITSKA DEBATA** |   |   |
| **Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA** | Indeks | Indeks |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 0 | 1800 | 975 | #DIJ/0! | 54,17 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0 | 0 | 1800 | 975 | #DIJ/0! | 54,17 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0 | 0 | 1800 | 975 | #DIJ/0! | 54,17 |
|  |  |  |  |  |  |   |   |
| **Program 3201 ŠIRE JAVNE POTREBE-IZNAD MINIMALNOG STANDARDA** |   |   |
| **Tekući projekt T320105 EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 5"** |   |   |
| **Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA** | Indeks | Indeks |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | 0 | 0 | 31440 | 31703,79 | #DIJ/0! | 100,84 |
| **311** | **Plaće (bruto)** | 0 | 0 | 21840 | 24209,26 | #DIJ/0! | 110,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0 | 0 | 21840 | 24209,26 | #DIJ/0! | 110,85 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | 0 | 0 | 6000 | 3500 | #DIJ/0! | 58,33 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0 | 0 | 6000 | 3500 | #DIJ/0! | 58,33 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **313** | **Doprinosi na plaće**  | 0 | 0 | 3600 | 3994,53 | #DIJ/0! | 110,96 |
| 3132 | Doprinosi za obv.zdr.osig. | 0 | 0 | 3600 | 3994,53 | #DIJ/0! | 110,96 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0** | **0** | **1480** | **966,53** | #DIJ/0! | 65,31 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **0** | **0** | **1080** | **966,53** | #DIJ/0! | 89,49 |
| 3211 | Službena putovanja | 0 | 0 | 400 | 0 | #DIJ/0! | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz na posao i s posla  | 0 | 0 | 1080 | 966,53 | #DIJ/0! | 89,49 |
|  |  |  |  |  |  |   |   |
| **Program 3201 ŠIRE JAVNE POTREBE-IZNAD MINIMALNOG STANDARDA** |   |   |
| **Aktivnost A320111 HITNE INTERVENCIJE** |   |   |
| **Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA** | Indeks | Indeks |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 0 | 0 | 520,8 | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 0 | 0 | 520,8 | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskokg održavanja | 0 | 0 | 0 | 520,8 | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
|  |  |  |  |  |  |   |   |
| **Program 3201 ŠIRE JAVNE POTREBE-IZNAD MINIMALNOG STANDARDA** |   |   |
| **Aktivnost A320112 UREĐENJE OKOLIŠA ŠKOLA** |   |   |
| **Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA** | Indeks | Indeks |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 15000 | 15000 | 3105 | #DIJ/0! | 20,70 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 15000 | 15000 | 3105 | #DIJ/0! | 20,70 |
| 3239 | Uređenje prostora | 0 | 15000 | 15000 | 3105 | #DIJ/0! | 20,70 |
|  |  |  |  |  |  |   |   |
| **Program 3201 ŠIRE JAVNE POTREBE-IZNAD MINIMALNOG STANDARDA** |   |   |
| **Aktivnost A320113 PROJEKT E ŠKOLE** |   |   |
| **Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA** | Indeks | Indeks |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | 8906,25 | 10000 | 10000 | 9843,75 | 110,53 | 98,44 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | 8906,25 | 10000 | 10000 | 9843,75 | 110,53 | 98,44 |
| 3238 | Ostale računalne usluge | 8906,25 | 10000 | 10000 | 9843,75 | 110,53 | 98,44 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |   |   |
| **Program 3202 KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ** |   |   |
| **Kapitalni projekt K320201 KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE** | Indeks | Indeks |
| **Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA** | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dug. Imovine** | 106318,75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | #DIJ/0! |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | 106318,75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 4221 | Uredski namještaj | 106318,75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 4223 | Oprema za grijanje,ventilaciju i hlađenje |   |   |   |   | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| 4226 | Sportska oprema |   |   |   |   | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Program 3202 KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ** |   |   |
| **Kapitalni projekt K320250 NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE** |   |   |
| **Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA** | Indeks | Indeks |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dug. Imovine** | 4789,61 | 4800 | 4800 | 4800 | 100,22 | 100,00 |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ost.izlož.vrijednosti** | 4789,61 | 4800 | 4800 | 4800 | 100,22 | 100,00 |
| 4241 | Knjige | 4789,61 | 4800 | 4800 | 4800 | 100,22 | 100,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Ukupno** | **Grad Split** | **674670,02** | **552940** | **705720** | **675229,28** | 100,08 | 95,68 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Program 3203 RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ** |  |  |
| **Aktivnost A320301 RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ** | Indeks | Indeks |
| **Izvor 5.3.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK** | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | 4677944,71 | 4195000 | 5074070 | 5049450,7 | 107,94 | 99,51 |
| **311** | **Plaće (bruto)** | 3874517,15 | 3471000 | 4201500 | 4172672,45 | 107,70 | 99,31 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 3874517,15 | 3460000 | 4161900 | 4147812,2 | 107,05 | 99,66 |
| 3111 | Plaće za redovan rad-PO SUDSKIM PRESUDAMA | 0 | 11000 | 39600 | 24860,25 | #DIJ/0! | 62,78 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | 162221,69 | 152000 | 194020 | 185353,75 | 114,26 | 95,53 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 162221,69 | 152000 | 194020 | 185353,75 | 114,26 | 95,53 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **313** | **Doprinosi na plaće**  | 641205,87 | 572000 | 678550 | 691424,5 | 107,83 | 101,90 |
| 3132 | Doprinosi za obv.zdr.osig. | 641205,87 | 570000 | 671660 | 687148,49 | 107,17 | 102,31 |
| 3132 | Doprinosi za obv.zdr.osig.-PO SUDSKIM PRESUDAMA | 0 | 1300 | 6000 | 3729,08 | #DIJ/0! | 62,15 |
| 3132 | Doprinosi za obv.zdr.osig.zaštite na radu-PO SUDSKIM PRESUDAMA | 0 | 200 | 210 | 124,28 | #DIJ/0! | 59,18 |
| 3133 | Doprinosi za obv.osig.u slučaju nezaposlenosti-PO SUDSKIM PRESUDAMA | 0 | 500 | 680 | 422,65 | #DIJ/0! | 62,15 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **118906,99** | **149000** | **166990** | **144857,65** | 121,82 | 86,75 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **102124,49** | **120000** | **119850** | **110261,4** | 107,97 | 92,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz na posao i s posla  | 102124,49 | 120000 | 119850 | 110261,4 | 107,97 | 92,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0** | **0** | **0** | **0** | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| 3221 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja  | 0 |   |   |   | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **6620** | **0** | **7080** | **3540** | 53,47 | 50,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 6620 | 0 | 7080 | 3540 | 53,47 | 50,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10162,5** | **29000** | **40060** | **31056,25** | 305,60 | 77,52 |
| 3295 | Novčana naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 10162,5 | 10000 | 11160 | 11162,5 | 109,84 | 100,02 |
| 3295 | Sudske pristojbe | 0 | 0 | 7000 | 6950 | #DIJ/0! | 99,29 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |   | 19000 | 21900 | 12943,75 | #DIJ/0! | 59,10 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **34** | **Financijski rashodi** | **0** | **21000** | **17200** | **10112,94** | #DIJ/0! | 58,80 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0 | 21000 | 17200 | 10112,94 | #DIJ/0! | 58,80 |
| 3433 | Zatezne kamate |   | 21000 | 17200 | 10112,94 | #DIJ/0! | 58,80 |
| **Aktivnost A320104 NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA** |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |   |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima u naravi** | **38830,03** | **0** | **82500** | **67096,22** | 172,79 | 81,33 |
| 372 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | **38830,03** | **0** | **82500** | **67096,22** | 172,79 | 81,33 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi-**RADNI UDŽBENICI** | 38830,03 | 0 | 82500 | 64085,03 | 165,04 | 77,68 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi-**POMOĆ UKRAJINSKIM UČENICIMA** | 0 | 0 | 0 | 3011,19 | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
|  |   |   |
| **Izvor 5.3.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK** |   |   |
| **Kapitalni projekt K320250 NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE** |   |   |
| **Aktivnost A320104 NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA** |   |   |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotr.imovine** | **130473,03** | **167000** | **84500** | **64362,39** | 49,33 | 76,17 |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **130473,03** | **167000** | **84500** | **64362,39** | 49,33 | 76,17 |
| 4241 | Knjige - **lektira** | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 100,00 | #DIJ/0! |
| 4241 | Knjige -**udžbenici** | 127473,03 | 167000 | 84500 | 61362,39 | 48,14 | 72,62 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Ukupno**  | **MZO** | **4966154,76** | **4532000** | **5425260** | **5335879,9** | **107,44** | **98,35** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| Izvori financiranja(3.1.1.): VLASTITI  |   |   |   |   |   |   |   |
| Račun rashoda/izdatka | Naziv računa | Ostvarenje/izvršenje 2021. | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Ostvarenje/izvršenje 2022. | Indeks | Indeks |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 10005 | 2000 | 0 | #DIJ/0! | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | 0 | 10005 | 2000 | 0 | #DIJ/0! | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ost.mat.RH (3.1.1.) |   | 10005 | 2000 |   | #DIJ/0! | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| 3232 | usluge tek. I invest. Održavanja-4.3.1. |   |   |   |   | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,02** | **0** | **0** | **0,01** | 50,00 | #DIJ/0! |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | 0,02 | 0 | 0 | 0,01 | 50,00 | #DIJ/0! |
| 3291 | Naknade članovima povjerenstava | 0,02 | 0 | 0 | 0,01 | 50,00 | #DIJ/0! |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |   |   |   |   | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| **34** | **Financijski rashodi** | **0** | **20** | **45** | **0,43** | #DIJ/0! | 0,96 |
| **343** | **Ostali fin.rashodi** | 0 | 20 | 45 | 0,43 | #DIJ/0! | 0,96 |
| 3433 | Zatezne kamate | 0 | 20 | 45 | 0,43 | #DIJ/0! | 0,96 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| Račun rashoda/izdatka | Naziv računa | Ostvarenje/izvršenje 2021. | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Ostvarenje/izvršenje 2022. | Indeks |   |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 42 | **Rashodi za nabavu proizvedene dug. Imovine** | 22,04 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | #DIJ/0! |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ost.izlož.vrijednosti** | 22,04 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 4241 | Knjige | 22,04 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | #DIJ/0! |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| Ukupno  | VLASTITI IZVORI | 22,06 | 10005 | 2045 | 0,44 | 1,99 | 0,02 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| Izvori financiranja: ŽUPANIJA (5.4.1.) |   |   |   |   |   |   |   |
| Račun rashoda/izdatka | Naziv računa | Ostvarenje/izvršenje 2021. | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Ostvarenje/izvršenje 2022. | Indeks |   |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 680 | 700 | 6440 | 3202,73 | 470,99 | 49,73 |
| 322 | Rashodi za mat.i ener. | 0 | 0 | 1240 | 612,73 | #DIJ/0! | 49,41 |
| 3224 | Mater.idj.za tek.i inv.održ.-ČUVARI BAŠTINE | 0 | 0 | 1240 | 612,73 | #DIJ/0! | 49,41 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 0 | 4500 | 2250 | #DIJ/0! | 50,00 |
| 3239 | Ostale usluge- ČUVARI BAŠTINE | 0 | 0 | 4500 | 2250 | #DIJ/0! | 50,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 680 | 700 | 700 | 340 | 50,00 | 48,57 |
| 3291 | Naknade članovima povjerenstava | 680 | 700 | 700 | 340 | 50,00 | 48,57 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | UKUPNO ŽUPANIJA | 680 | 700 | 6440 | 3202,73 | 470,99 | 49,73 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| Izvor financiranja 6.1.1. Donacije |   |   |   |   |   |   |   |
| Račun rashoda/izdatka | Naziv računa | Ostvarenje/izvršenje 2021. | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Ostvarenje/izvršenje 2022. | Indeks |   |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 42 | **Rashodi za nabavu proizvedene dug. Imovine** | 0 | 0 | 380 | 190 | #DIJ/0! | 50,00 |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ost.izlož.vrijednosti** | 0 | 0 | 380 | 190 | #DIJ/0! | 50,00 |
| 4241 | Knjige | 0 | 0 | 380 | 190 | #DIJ/0! | 50,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| ukupno donacije |   | 0 | 0 | 380 | 190 | #DIJ/0! | 50,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| Izvor financiranja 4.3.1. -PROGRAM 3201A-ŠIRE JAVNE POTR.-PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |   |   |   |   |   |   |   |
| Račun rashoda/izdatka | Naziv računa | Ostvarenje/izvršenje 2021. | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Ostvarenje/izvršenje 2022. | Indeks |   |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 32 | **Materijalni rashodi** | 3777,5 | 4000 | 13200 | 10240 | 271,08 | 77,58 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima**  | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika  | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | #DIJ/0! |
| **322** | **Rashodi za mat. I energiju** | 0 | 4000 | 0 | 0 | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| 3221 | Uredski materijal i ost.mat.RH | 0 | 4000 | 0 | 0 | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| **323** | **Rashodi za usluge (prijevoz učenika)** | 2487,5 | 0 | 4200 | 2800 | 112,56 | 66,67 |
| 3231 | Usluge telefona,pošte i prijevoza UČENIKA | 0 | 0 | 4200 | 2800 | #DIJ/0! | 66,67 |
| 3232 | usluge tek. I inv.održavanja | 2487,5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | #DIJ/0! |
| **329** | **Ostali nespomenuti RH poslovanja** | 0 | 0 | 8000 | 6840 | #DIJ/0! | 85,50 |
| 3299 | Ostali nespomenuti RH poslovanja- OSIGURANJE UČENIKA | 0 | 0 | 8000 | 6840 | #DIJ/0! | 85,50 |
| **322** | **Rashodi za mat. I energiju** | 0 | 0 | 1000 | 600 | #DIJ/0! | 60,00 |
| 3225 | Sitan inventar | 0 | 0 | 1000 | 600 | #DIJ/0! | 60,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| ukupno  |   | 3777,5 | 4000 | 13200 | 10240 | 271,08 | 77,58 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| Izvor financiranja 4.3.1. -PROGRAM 3201A-ŠIRE JAVNE POTR.-VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OŠ-ZADRUGA |   |   |   |   |   |   |   |
| Račun rashoda/izdatka | Naziv računa | Ostvarenje/izvršenje 2021. | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Ostvarenje/izvršenje 2022. | Indeks |   |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 32 | **Rashodi za materijal i energiju** | 40 | 2000 | 12970 | 3045,86 | 7614,65 | 23,48 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | 0 | 2000 | 1000 | 594 | #DIJ/0! | 59,40 |
| 3232 | Usluge tek. I inv.održ.postr.i opr. | 0 | 2000 | 1000 | 0 | #DIJ/0! | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0 | 0 | 0 | 594 | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| **322** | **Rashodi za mat. I energiju** | 40 | 0 | 8970 | 2451,86 | 6129,65 | 27,33 |
| 3221 | Uredski materijal i ost.mat.RH  | 40 | 0 | 8970 | 2451,86 | 6129,65 | 27,33 |
| **322** | **Rashodi za mat. I energiju** | 0 | 0 | 3000 | 0 | #DIJ/0! | 0,00 |
| 3225 | Sitan inventar | 0 | 0 | 3000 | 0 | #DIJ/0! | 0,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| ukupno  |   | 40 | 2000 | 12970 | 3045,86 | 7614,65 | 23,48 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Ukupni troškovi** | **Grad + MZO + VLASTITI + DONACIJE+ ŽUPANIJA** | 5645344,34 | 5101645 | 6166015 | 6027788,21 | 106,77 | 97,76 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

**Analiza prihoda: planirano- realizirano**

**IZVOR 1.1.1.-1.2.1. – GRAD** - Iz gore priložene tabele je vidljivo da su nam se izvršeni prihodi od Grada u odnosu na tekući plan povećali za 8,84%. Međutim, kad idemo pogledati tekuće prihode od Grada u odnosu na 2021.g. vidimo da su se povećali za 40,21%, a razlog tome je inflacija i saniranje kotlovnice. Dok su nam se kapitalni prihodi u odnosu na 2021.smanjili za 79,32 %, razlog tome je što smo u 2021.imali nabavku namještaja za učionice. A kapitalni prihodi u odnosu na tekući plan su veći za 91,55% zbog toga što je dio tih prihoda bio za plaćanje računa iz 2021.g.

U 2021.g. imamo manjak prihoda od Grada u iznosu od -198.099,72 kn (to su sve računi koje je Grad platio u 2022.g),

 a u 2022.g. imamo višak prihoda od Grada u iznosu od 92.885,59 kn

što znači da sveukupno imamo manjak prihoda od Grada **-105.214,13 kn** (računi koje će Grad platiti u 2023. + plaća pomoćnici 12/2022)

**IZVOR 5.3.1. MZO** - Prihodi od MZO-a su se povećali za 7,48% u odnosu na 2021. Tekuće pomoći MZO-a su se povećale za 9,05% u odnosu na 2021.g., a razlog tome je što smo imali povećanje osnovice za plaće, božićnice, dara djeci, pomoć za Ukrajinske učenike za kupnju školskog pribora. Kapitalne pomoći su nam se smanjile za 50,67% u odnosu na 2021.g., a u odnosu na tekući plan za 23,83%, ovo je vezano iz nabavku udžbenika.

U 2021.g. imamo manjak prihoda od MZO-a u iznosu od -3.240,00 kn (računi za testiranje na Covid 19, koji su plaćeni u 2022.),

a u 2022.g. imamo manjak prihoda od MZO- a u iznosu od - 1.862,69 kn

što znači da sveukupno imamo manjak od MZO-a u iznosu od **-5.102,69 kn** (radni udžbenici i sudske pristojbe za presude)

**IZVOR 3.1.1.- VLASTITI** -Vlastiti prihodi su nam se povećali za 125,12% u odnosu na tekući plan, a razlog tome je prodaja starog željeza.

U 2021.g. imamo višak VLASTITIH prihoda u iznosu od 226,35 kn

a u 2022.g imamo višak Vlastitih prihoda u iznosu od 2.284,60 kn

što znači da sveukupno imamo višak od **2.510,95 kn**

**IZVOR 6.1.1. DONACIJE** - Donacije su nam se smanjile za 50% u odnosu na tekući plan.

Imamo višak prihoda od Donacija što se tiče prijašnjih godina u iznosu od  **5.211,96 kn**

**IZVOR 4.3.1. ZADRUGA** - Prihodi od Zadruge su nam se povećali u odnosu na 2021.g za 54,89%, a u odnosu na tekući plan su se povećali za 90,66%, a razlog tome su uplate Centra Izvrsnosti za projekt Dalmatinski suvenir, te prodaja ulja kupcima.

U 2021.g. imamo višak od Zadruge u iznosu od 9.080,00 kn

a u 2022. imamo višak od Zadruge u iznosu od 4.714,14 kn

što znači da sveukupno imamo višak od **13.794,14 kn (**prodaja maslinovog ulja)

**IZVOR 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** -Prihodi za posebne namjene su nam se povećali u odnosu na 2021.g. za 255,56%, a u odnosu na tekući plan manji su za 15,37%. Do povećanja je došlo zbog uplata roditelja za prijevoz učenika na izlet i zbog osiguranja učenika .

**IZVOR 5.4.1. ŽUPANIJA** - Prihodi od Županije su u odnosu na 2021.g. narasli za 685,29 %, a u odnosu na tekući plan smanjeni su za 17,08%. Razlog povećanja je uplata Županije za projekt ČUVARI BAŠTINE. Dio novca je ostao za potrošiti u 2023.g.

Kad gledamo ukupne prihode oni su se povećali za 6,63% u odnosu na 2021.g. ,ali u odnosu na tekući plan se nisu značajno mijenjali.

U 2022.g imamo višak od Županije u iznosu od **2.137,27 kn** ( ostalo od projekta ČUVARI BAŠTINE).

**Analiza rashoda : planirano – realizirano**

**IZVOR 1.2.1**. –**GRAD** - Materijalni rashodi od Grada kad se gleda ukupno nisu se značajnije mijenjali niti u odnosu na 2021.g. , a niti u odnosu na tekući plan. Međutim, kad gledamo pojedinačne pozicije, kao što su službena putovanja koja su se povećala za 1093,88% u odnosu na 2021. zbog toga što se u 2022.ponovno krenulo na izlete i ekskurzije, a toga nije bilo u 2021.g., a u odnosu na tekući plan smanjeno je za 26,31%. Zbog nove kotlovnice smo morali poslati domara na stručno usavršavanje za rad s njom, razni seminari što je ovu poziciju povećalo za 347,47% u odnosu na 2021., ali je u odnosu na tekući plan smanjena za 15,81%.

Ostale naknade troškova zaposlenika su se povećale za 140,76% u odnosu na 2021.g. , a u odnosu na tekući plan za 33,26%, razlog tome je locco vožnja, zbog odlaska na sud zbog sudskih presuda zaposlenika.

Materijal i sirovine su se povećale u odnosu na 2021.g. za 18,24%, a energija za 69,16% u odnosu na 2021.g. čemu je razlog inflacija.Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje se povećalo za 97,32 % u odnosu na tekući plan zbog sanacije parketa i drugih radova u školi.

Rashodi za usluge su nam se povećali za 24,65 % u odnosu na tekući plan, a najviše zbog tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata i postrojenja i opreme.

Financijski rashodi su se povećali za 107,74% u odnosu na 2021.g, a u odnosu na tekući plan su se povećali za 54,10%, razlog tome je poskupljenje bankarskih usluga.

Rashodi za redovno održavanje objekata OŠ se u odnosu na 2021.g. se povećalo za 626,26% zbog sanacije kotlovnice.

Rashodi za kapitalna ulaganja u ukupnom iznosu se ne mijenjaju, ali su pojedine stavke kao što je oprema narasla za 166,05 % u odnosu na 2021.g., a u odnosu na tekući plan je povećana za 301,06 % zbog nabavki klima za učionice.

**IZVOR 1.1.1. -GRAD–** Pri kraju godine su nam odobrili projekt MALA SPLITSKA DEBATA od čega smo realizirali 54,16%.

Također su nam odobrili projekt HITNE INTERVENCIJE koji nije bio planiran, a razlog je razbijeno staklo na školi.

Dioklecijanova škrinjica je planirana , ali ni ove godine nije odrađena.

Prometni poligon je planiran i odrađen.

Klub mladih tehničara je također odrađen kao što je i planiran.

Nabavka udžbenika i pribora je manja za 10,63% u odnosu na 2021.g., a u odnosu na tekući plan manja je za 12,87%, što znači da je bilo potrebno manje radnih bilježnica ove godine.

Od rujna 2022.godine su nam odobrili projekt S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 5 – EU, rashodi za plaće su narasli 10,85% u odnosu na tekući plan zbog povećanja satnice Pomoćnicima.

Uređenje okoliša škola je planirano, ali nam je odobreno samo 20,7% za utrošiti.

Projekt e-škole je porastao za 10,53% u odnosu na 2021.g., a u odnosu na tekući plan se nije značajnije mijenjao.

Kad se gledaju ukupni rashodi od Grada oni se nisu značajnije mijenjali niti u odnosu na 2021.g., a niti u odnosu na tekući plan.

**IZVOR 5.3.1.** – **MZO –** Rashodi za zaposlene su se povećali za 7,94 % u odnosu na 2021.g., a u odnosu na tekući plan nisu se značajnije mijenjali. Tu je bitno spomenuti da su nam se pojavili rashodi za doprinose po sudskim presudama.

Zdravstvene usluge su se smanjile u odnosu na 2021.g., zbog toga što nije bilo toliko više testiranja zaposlenika na Covid -19.

Također smo planirali troškove sudskih pristojbi i troškove sudskih postupaka, s tim da su se troškovi sudskih postupaka utrošili 40,9% manje od planiranog.

Zatezne kamate po sudskim presudama su se utrošile u iznosu od 58,8% od planiranog.

Povećale su se naknade za radne udžbenike u odnosu na lani za 65,04 %, a u odnosu na tekući plan smanjile su se za 22,32%

Utrošili su se novci za nabavku školskog pribora koje smo dobili kao POMOĆ UKRAJINSKIM UČENICIMA, to nije bilo planirano.

Nabavka udžbenika je manja za 51,86% u odnosu na 2021.g., a u odnosu na tekući plan manja je za 27,38%.

Kad se gledaju ukupni rashodi od MZO-a, oni su veći za 7,44% u odnosu na 2021.g., a u odnosu na tekući plan se nisu značajnije mijenjali.

**IZVOR 3.1.1. – VLASTITI-** Od vlastitih rashoda smo samo utrošili na zatezne kamate, te na naknade članovima povjerenstava.

**IZVOR 5.4.1. ŽUPANIJA-**  Rashodi od Županije su se u odnosu na 2021.g. povećali za 370,99 %, a razlog tome je što je Županija uplatila prihode za projekt ČUVARI BAŠTINE, ali nismo uspjeli sve realizirati u 2022.g, pa ćemo to napraviti u 2023.g. Zbog toga ispada da je utrošeno 50,27% manje u odnosu na tekući plan.

**IZVOR 4.3.1. – RASHODI ZA POSEBNE NAMJENE -**  Rashodi za posebne namjene su veći za 172,08 % u odnosu na 2021.g. zbog rashoda za prijevoz djece na izlete, te osiguranja učenika, ali su u odnosu na tekući plan utrošeno za 22,42 % manje sredstava.

**IZVOR 4.3.1. – ZADRUGA –** Rashodi za Zadrugu su utrošeni za 7514,65 % više u odnosu na 2021.g., ali u odnosu na tekući plan potrošeno je 23,48% od plana.

Voditeljica računovodstva: Ravnateljica:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ines Rajčić, dipl. oec. Marina Baćak, prof.