

Osnovna škola STOBREČ

Stobreč, Ivankova 13

Stobreč, 14.07.2022.

GRAD SPLIT

Služba za društvene djelatnosti

Odsjek za prosvjetu i tehničku kulturu

Obala kneza Branimira 17

21000 SPLIT

PREDMET: Polugodišnji izvještaj o poslovanju za 2022. godinu

**POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG
PLANA ZA 2022.g.**

Poštovani,

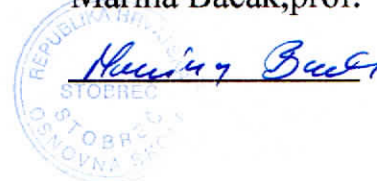
U prilogu dopisa dostavljam:

- Polugodišnje izvješće o poslovanju OŠ STOBREČ za 2022. godinu

S poštovanjem,

Ravnateljica:

Marina Baćak, prof.



**REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
GRAD SPLIT**

**Osnovna škola STOBREČ
Školski odbor Osnovne škole Stobreč**
Stobreč, Ivankova 13
KLASA: 600-04/22-01/3
URBROJ: 2181-170-22-2
Stobreč, 13.07.2022.g.

Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16,12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) te članka 58. Statuta Osnovne škole Stobreč, Stobreč, Školski odbor Osnovne škole Stobreč na 10. sjednici održanoj dana 13. srpnja 2022.g., na prijedlog ravnateljice Marine Baćak, prof., donosi

ODLUKU

**o polugodišnjem financijskom izvještaju i polugodišnjem izvješću o izvršenju
financijskog plana za 2022.g., te odluku o dopuni plana nabave za 2022.g.**

Članak 1.

Donosi se Polugodišnji financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2022. – 30.06.2022.g. i polugodišnje izvješće o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu, te odluku o dopuni plana nabave za 2022.g.

Članak 2.

Polugodišnji financijski izvještaj i polugodišnje izvješće o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu te odluka o dopuni plana nabave sastavni su dio ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Školskog odbora:
Predrag Lovrinčević, prof.



OSNOVNA ŠKOLA STOBREČ

Ivankova 13

21311 STOBREČ

OIB: 87172411947

RKP: 16213

Šifra škole: 17-126-027

stobrec.skole.hr

tel/fax: 021/ 325-788

mail: stobrec@os-

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DO 30.06.2022. g.

1.1.2022. – 30.06.2022.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Ukupno je ostvareno 2.944.698,34 kn prihoda

Ukupno je ostvareno 2.755.299,53 kn rashoda

Za razdoblje od 1.1.-30.06.2022. ostvaren je višak prihoda u iznosu od 189.398,81 kn

Preneseni manjak prihoda iz 2021.god. iznosi **- 186.821,41**

Višak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi **2.577,40 kn**

Rezultat poslovanja prema izvorima financiranja od 1.1.2022. do 30.06.2022.god.

OŠ STOBREČ

REZULTATI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINACIRANJA 01.01.2022. do 30.06.2022.g.

IO	Izvori financiranja	V/M 2021	PRIHODI-2022.g	RASHODI-2022.g	V/M 2022.	V/M UKUPNO (kol,3+6)	Napomena-za kol. 7	8
1	2	3	4	5	6	7		
1.	GRAD SPLIT	-198.099,72	412.780,61	230.955,75	181.824,86	-16.274,86	Računi grada-plać.u 2022	
2.	MZOS	-3.240,00	2.519.722,72	2.518.232,72	1.490,00	-1.750,00	sudske pristojbe	
3.	VLASTITI PRIHODI KAMATE	226,35	2.025,01	0,43	2.024,58	2.250,93	kamate i vl.ph	
4.	NESPOMENUTI PH PO POSEBNIM PROPISIMA+ zadruga+roditelji	9.080,00	4.980,00	3.057,90	1.922,10	11.002,10	zadruga i upl.roditelja za prijevoz na izlet	
5.	PRIHODI OD ŽUPANIJE	0,00	5.000,00	2.862,73	2.137,27	2.137,27	Čuvari baštine 2022	
6.	DONACIJE	5.211,96	190,00	190,00	0,00	5.211,96	Donacije	
	UKUPNO	-186.821,41	2.944.698,34	2.755.299,53	189.398,81	2.577,40		

Analiza rezultata poslovanja

1. Grad Split – manjak poslovanja -16.274,86 kn

Grad Split će sve račune podmiriti u narednom razdoblju i prema dospijeću.

2. MZO

Manjak od -1.750,00 kn se odnosi na trošak sudskih pristojbi koje je Škola platila zbog toga što se trebaju platiti u roku 8 dana, a MZO ih još nije doznačilo na naš Ž-R.

3. A) Vlastiti prihodi (izvor 3.1.1.) - kamate na sredstva na Ž-R i prihod od prodaje robe 2.250,93

Ostvarili smo prihod od prodaje željezne konstrukcije od starih stolova i stolica, te prihod od kamata na Ž-R.

B) Vlastiti prihodi za posebne namjene (izvor 4.3.1.) 11.002,10 kn

Ostvarili smo prihod od Zadruga Lovorika za projekt Dalmatinski suvenir u iznosu od 2.880,00 kn.

Ostvarili smo prihod od roditelja koji su uplatili novac za prijevoz svoje djece autobusom na školski izlet.

4. Prihodi od Županije 2137,27 kn

Županija nam je tijekom 2022. godine uplatila 5.000,00 kn za projekt ČUVARI BAŠTINE, a naša škola je trebala obraditi temu IGRE IZ NAFTALINA.

5. Donacije 5.211,96 kn

U ovoj godini smo imali kapitalne donacije u iznosu 190,00 kn koje smo odmah utrošili za nabavku knjižne građe.

PRIJEDLOG KORIŠTENJA NEUTROŠENIH SREDSTAVA (Vlastiti i Donacije)

Predlaže se da se višak sredstava iz Vlastitih prihoda i Donacija utroši za tekuće potrebe, a odnosi se na troškove Zadruga, uređenje školskog vrta, ostali materijali za potrebe redovnog poslovanja itd.

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Stanje obveza na dan 30.06.2022. godine iznosi 498.597,99 kn, a sastoji se od:

- **231** – obveze za zaposlene = **438.708,91 kn** (plaća 06/2022 + invalidi 06/2022)
- **232** – obveze za materijalne rashode = **15.945,31 kn**

- 234 – obveze za financijske rashode = 139,45 kn
- 239 – ostale tekuće obveze = 43.804,32 kn (bolovanja preko 42 dana)

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 498.597,99 kn što znači da su sve obveze nedospjele i da će biti podmirene u narednom razdoblju 2022.g.

Analiza prihoda i rashoda : planirano – realizirano

Iz tabele priložene u pravitku ovog izvješća vidljivo je da su nam prihodi od Grada slični u odnosu na isto razdoblje 2021.g., a u odnosu na tekući plan vidljivo je da je već potrošeno 75% od ukupnog planiranog iznosa za 2022.g.

Prihodi od MZO-a su se povećali 6,5% u odnosu na 2021.g., a u odnosu na tekući plan 2022.g.do sada je potrošeno 56% od ukupno planiranih sredstava za ovu god.

Vlastiti prihodi su nam se povećali 64% u odnosu na 2021.g., a u odnosu na tekući plan 2022. već je ostvaren planirani prihod.

Ostali nespomenuti prihodi su nam se povećali za 202% u odnosu na 2021.g. zbog toga što smo imali uplatu od Centra izvrsnosti SDŽ za Dalmatinski suvenir, te uplate roditelja za prijevoz učenika na izlet.

Prihod od Županije se povećao za 1371% zbog uplate za Čuvare baštine, a u odnosu na tekući plan su se povećali za 614%.

Kad uzmemo sveukupne prihode od svih izvora vidimo da su se povećali za 5,5 % u odnosu na 2021.god., a u odnosu na ukupni tekući plan ostvareno je 58% prihoda.

Troškovi koje financira Grad su manji za 7,5% u odnosu na 2021.g. , a u odnosu na sveukupni plan 2022.g. ostvareno je 42% troškova.

Međutim, na nekim pozicijama je došlo do drastičnih odstupanja kao što je došlo do povećanja troškova službenih putovanja, seminara za 2385% u odnosu na 2021.g., a u odnosu na plan 2022.g. povećali su se troškovi za 36% više od planiranog. Rashodi za materijal i energiju su se povećali za 62% u odnosu na 2021.g. dok je u odnosu na ukupni plan dosada ostvareno 58% rashoda. Razlozi povećanja tih troškova su zbog toga što je sve poskupjelo, počevši od lož ulja i struje koje smo platili 85 % više nego li u istom razdoblju lani, a u odnosu na tekući plan već je od njega potrošeno 81% sredstava.

Rashodi za usluge su nam se povećali za 27% u odnosu na lani, a u odnosu na tekući plan ostvareno je 56% tih rashoda, a od njih je bitno spomenuti računalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja te ostale nespomenute usluge.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su se povećali za 209% u odnosu na 2021.g., a u odnosu na tekući plan već je ostvareno 80% troškova.

Financijski rashodi su se također povećali za 49% u odnosu na lani, a u odnosu na plan 2022. ostvareno je 51% tih troškova.

Kapitalnih ulaganja u opremu u ovom razdoblju lani nismo imali, a ove godine imamo, a što se tiče tekućeg plana ostvareno je tek 10% tih troškova.

Dioklecijanova škrinjica i Blago našeg Marjana niti ove 2022.g. nisu odrađeni.

Prometni poligon je odrađen i isti je kao i 2021.g., u odnosu na tekući plan ostvareno je 93% troškova.

Za Klub mladih tehničara u ovom razdoblju lani nismo imali troškove, ali je zato ove godine ostvareno 21% u odnosu na ukupni tekući plan.

Projekt e-škole je isti u odnosu na 2021.g., a u odnosu na tekući plan do sada je ostvareno 61% troškova.

Kapitalna ulaganja u OŠ iznad standarda – kupnja opreme za OŠ prošle godine smo imali zato što nam je Grad odobrio da obnovimo preostale učionice uredskim namještajem, a ove godine to nemamo.

Prošle godine nismo imali Uređenje okoliša škola, a ove godine imamo i tu smo ostvarili 21 % od ukupno planiranih troškova na toj poziciji.

Rashodi od MZO-a su se u ukupnom iznosu povećali za 6 % u odnosu na 2021.g., a u odnosu na ukupni tekući plan 2022. ostvareno je 56% tih troškova. Na ukupnoj razini rashoda za zaposlene došlo je do povećanja od 6% u odnosu na 2021.g., a u odnosu na plan 2022. došlo je do ostvarenja 58% tih troškova, a razlozi tome su povećanje osnovice, situacija s Covid 19 virusom, otpremnine, naknade za bolovanja duža od 42 dana, naknada za novorođeno dijete itd. Naknade za prijevoz na posao i s posla su se povećale u odnosu na 2021.g. za 21%, ali se u odnosu na plan 2022.g. ostvarilo 53% tih troškova.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su se povećali za 44% u odnosu na 2021.g. zbog povećanja naknade za invalide te zbog sudskih pristojbi koje lani nismo imali, a u odnosu na tekući plan ostvareno je 25% tih troškova.

Vlastiti troškovi su se u odnosu na 2021.g. povećali za 48% zbog toga što smo morali kupovati materijal za Zadrugu, a u odnosu na plan tekuće godine ostvareno je 19% tih troškova.

Troškovi Županije su se povećali za 742% u odnosu na 2021.g. zbog toga što se morao kupovati materijal za odraditi projekt Čuvari baštine, također su se koristile i grafičke usluge za izradu malih knjižica Igre iz naftalina, a u odnosu na tekući plan 2022.g. ostvareno je 309% više od planiranog.

Kad pogledamo na kraju tabele ukupni troškovi su se povećali u odnosu na 2021.g. za 5%, a u odnosu na plan 2022.g. ostvareno je 54% tih troškova.

IZVJEŠTAJ O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.god.							
		01.01.2022.-30.06.2022.					
PRIHODI I PRIMICI							
1. Izvor financiranja (1.1.1.-1.2.1.) : Grad Split - Opći prihodi i primici							
Račun prihoda/pri mitka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
67	Prihodi iz nadležnog proračuna- Grad	420528,28	552940	552940	412780,61	98,16	74,65

6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja-Grad	260109,13	524140	524140	358856,11	137,96	68,47
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje nefinancijske imovine(kapitalne)- Grad	160419,15	28800	28800	53924,5	33,61	187,24
Izvori financiranja: Grad Split - preneseni manjak/višk							
92							
9221	Višk prihoda						
9222	Manjak prihoda	-198099,72			181824,86		-16274,86
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 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
		1	2	3	4	5	6=5/2*100
63	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2367750,96	4532000	4532000	2519722,72	106,42	55,60
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz državnog proračuna	2366280,47	4365000	4365000	2519722,72	106,48	57,73
6362	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	1470,49	167000	167000	0	0,00	0,00
Izvori financiranja: MZO - preneseni manjak							
92							
9222	Manjak prihoda	-3240			1490		-1750
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 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
		1	2	3	4	5	6=5/2*100
64	Prihodi od kamata	2,97	5	5	0,01	0,34	0,20
6413	Prihodi od kamata na depozite po videnju	2,97	5	5	0,01	0,34	0,20
	Prihodi od						

66	prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0	2000	2000	2025	#DIJ/0!	101,25
6614	Prihodi od prodaje robe	0	2000	2000	2025		101,25
65	posebnim propisimaOstali	1230	0	0	0	0,00	#DIJ/0!
6526	nepomenuti prihodi	1230		0	0	0,00	
92	Višak prihoda poslovanja	0	8000	8000	0		
9221	Višak prihoda poslovanja		8000	8000			
6	Prihodi	1232,97	2005,00	2005,00	2025,01	164,24	101
Izvori financiranja: Vlastiti prihodi - preneseni višak							
92							
9221	Višak prihoda	226,35			2024,58		2250,93
4. Izvori financiranja (5.4.1.)- Županija							
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	Tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležan	340	700	700	5000	1470,59	714,29
6361	Tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležan	340	700	700	5000		
92	Višak prihoda	0	0	0	2137,27		
9221	Višak prihoda	0			2137,27		2137,27
5. Izvori financiranja (6.1.1.): Donacije							
Račun prihoda / primitka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2021.	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	0	190		
6631	Tekuće donacije						
6632	Kapitalne donacije				190		
Izvori financiranja: Donacije - višak							
92							
9221	Višak prihoda	5211,96			0		5211,96
6. Izvori financiranja (4.3.1): Ostali nespomenuti prihodi (Zadruga i dr.ph za posebne namjene)							
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
65	Ostali nespomenuti prihodi	1650	2000	2000	4980	301,82	249,00

6526	nespomenuti prihodi po posebnim	1650	2000	2000	4980	301,82	249,00
------	---------------------------------	------	------	------	------	--------	--------

66	Prihod od prodaje robe	0	4000	4000	0	#DIJ/0!	0,00
6614	Prihod od prodaje robe		4000	4000			
92	Višak prihoda poslovanja	9080	0	0	1922,1		
9221	Višak prihoda poslovanja	9080			1922,1		11002,1
6	Prihodi	1650	6000	6000	4980	301,82	83
UKUPNO	67+63+64+66+65	2791502,21	5101645	5101645	2944698,34	105,49	57,72
		Višak / manjak 2021.			Višak / manjak 2022.		
UKUPNO	VIŠAK / MANJAK	-186821,41	0	0	189398,81	-101,38	2577,4

RASHODI I IZDACI

Izvori financiranja (1.2.1.): Grad Split - Opći troškovi

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
32	Materijalni rashodi	129421,07	351640	351640	213015,48	164,59	60,58
321	Naknade troškova zaposlenima	780	16000	16000	19212	2463,08	120,08
3211	Službena putovanja	656	12.000,00	12.000,00	16.299,00	2484,60	135,83
3213	Stručno usavršavanje	0	3.000,00	3.000,00	2.025,00	#DIJ/0!	67,50
3214	Ostale naknade troškova zaposlenika	124	1.000,00	1.000,00	888	716,13	88,80
322	Rashodi za materijal i energiju	84264,54	235000	235000	136447,33	161,93	58,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14582,14	58.200,00	58.200,00	10.195,96	69,92	17,52
3222	Materijal i sirovine	805	4.000,00	4.000,00	1.383,00	171,80	34,58
3223	Energija	64047,02	145.800,00	145.800,00	118.526,62	185,06	81,29
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2746,01	16.500,00	16.500,00	2.707,75	98,61	16,41

3225	Sitni inventar i auto gume	218,95	10.000,00	10.000,00	3.634,00	1659,74	36,34
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1865,42	500	500	0	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	43726,53	98140	98140	55343,8	126,57	56,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7331,43	15.500,00	15.500,00	7.103,40	96,89	45,83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11689,13	29.700,00	29.700,00	20.936,69	179,11	70,49

3233	Usluge promidžbe i informiranja	4347	0	0		0,00	#DIJ/0!
3234	Komunalne usluge	9608,34	24.300,00	24.300,00	10.596,20	110,28	43,61
3236	Zdravstvene usluge	335	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	0	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	5462,5	13.000,00	13.000,00	7.675,00	140,50	59,04
3239	Ostale usluge	4953,13	8.140,00	8.140,00	9.032,51	182,36	110,96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650	2500	2500	2012,35	309,59	80,49
3294	Tuzemne članarine	650	1000	1000	900	138,46	90,00
3295	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.500,00	1.500,00	1112,35	#DIJ/0!	74,16
34	Financijski rashodi	512,26	1500	1500	764,52	149,24	50,97
343	Ostali financijski rashodi	512,26	1500	1500	764,52	149,24	50,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	512,26	1.500,00	1.500,00	764,52	149,24	50,97
3434	Ostali nespomenuti financ. rashodi					#DIJ/0!	#DIJ/0!
Ukupno	Grad - Opći troškovi	129933,33	353140	353140	213780	164,53	60,54

Izvori financiranja: Grad Split - SUSTAV VIDEONADZORA ŠKOLA

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
	1	2	3	4	5		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
422	Postrojenja i oprema	0	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!

4223	Oprema za održavanje i zaštitu					#DIJ/0!	#DIJ/0!
Izvori financiranja: Grad Split - nabavka udžbenika i pribora							
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
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	135000	135000	0	#DIJ/0!	0,00
372	Ostale naknade iz proračuna u naravi	0	135000	135000	0	#DIJ/0!	0,00

3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi	0	135000	135000	0	#DIJ/0!	0,00
------	--------------------------------------	---	--------	--------	---	---------	------

Izvori financiranja: Grad Split - redovno održavanje objekata OŠ

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	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
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	0	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3232	Usluge tek. i inv. održ. građ. objekata					#DIJ/0!	#DIJ/0!

Izvori financiranja (1.2.1.): Grad Split - Kapitalna ulaganja u opremu-DECENTR.SRED.

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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. Imovine	0	24000	24000	2426,25	#DIJ/0!	10,11
422	Postrojenja i oprema	0	24000	24000	2426,25	#DIJ/0!	10,11
4221	Računala, računalna oprema i uredski namještaj	0	19000	19000	2426,25	#DIJ/0!	12,77
4227	Oprema		5000	5000		#DIJ/0!	0,00

Izvori financiranja: Grad Split - Kapitalna ulaganja u objekte							
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
45	Rashod za dodatna ulaganja nefin. im.	0	0	0	0	#DIJ/0!	0,00
451	Dodatna ulaganja na grad. objektima	0	0	0	0	#DIJ/0!	0,00
4511	Dodatna ulaganja na grad. objektima					#DIJ/0!	0,00
Izvori finan.: Grad Split - Sire javne potrebe - iznad min. standarda, izvannast. i izvanšk. aktiv.							
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	5000	5000	1055,75	#DIJ/0!	21,12
322	Rashodi za mat. i energiju	0	5000	5000	1055,75	#DIJ/0!	21,12
3221	Ostali mat. za potrebe red. posl. KMT	0	5000	5000	1055,75	#DIJ/0!	21,12

32	Materijalni rashodi	0	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
322	Rashodi za mat. i energiju	0	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3221	Materijal za hig. potrebe i njegu -HITNE INTERVENCIJE- maske za djelatnike					#DIJ/0!	#DIJ/0!
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
372	Ostale naknade iz proračuna u naravi	0	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi-maske za učenike					#DIJ/0!	#DIJ/0!
Izvor finan. Grad Split - Dioklecijanova skrinjica							
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	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					#DIJ/0!	#DIJ/0!
Izvor finan Grad Split - Prometni odgoj i sigurnost u prometu- PROMETNI POLIGON							
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	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
Izvor finan(1.1.1.) Grad Split - Blago našeg Marjana							
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	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
323	Rashodi za usluge	0	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz					#DIJ/0!	#DIJ/0!
Izvor finan(1.1.1.) Grad Split - Uređenje okoliša škola							
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	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
Izvori finan(1.1.1.) Grad Split - Projekt e-škole							
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	6093,75	10000	10000	6093,75	100,00	60,94
323	Rashodi za usluge	6093,75	10000	10000	6093,75	100,00	60,94
3238	Ostale računalne usluge	6093,75	10000	10000	6093,75	100,00	60,94
Izvori finan(1.1.1.) Grad Split - Kapitalna ulaga u OŠ iznad stand.-kupnja opreme za OŠ							
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

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!

Izvori finan.(1.1.1.): Grad Split - Kapitalna ulag.u OS -opremanje pametnih učionica

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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. Imovine	0	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
422	Postrojenja i oprema	0	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
4227	Oprema					#DIJ/0!	#DIJ/0!

Izvori finan.(Račun 1.1.1.): Grad Split - Kapitalna ulaganja- nabavka školske lektire

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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. Imovine	4789,61	4800	4800	4800	100,22	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i	4789,61	4800	4800	4800	100,22	100,00
4241	Knjige	4789,61	4800	4800	4800	100,22	100,00
Ukupno	Grad Split	249935,44	552940	552940	230955,75	92,41	41,77

Izvori financiranja: MZO -Ministarstvo znanosti i obrazovanja

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
31	Rashodi za zaposlene	2308541,38	4195000	4195000	2443561,62	105,85	58,25

311	Plaće (bruto)	1928668,59	3471000	3471000	2023897,02	104,94	58,31
3111	Plaće za redovan rad	1928668,59	3471000	3471000	2023897,02	104,94	58,31
312	Ostali rashodi za zaposlene	61146,77	152000	152000	84013,73	137,40	55,27

3121	Ostali rashodi za zaposlene	61146,77	152000	152000	84013,73	137,40	55,27
313	Doprinosi na plaće	318726,02	572000	572000	335650,87	105,31	58,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravno osiguranje zaštićeno na radu	318726,02	571500	571500	335650,87	105,31	58,73
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		500	500		#DIJ/0!	0,00
32	Materijalni rashodi	57739,09	149000	149000	74671,1	129,33	50,11
321	Naknade troškova zaposlenima	52676,59	120000	120000	63843,6	121,20	53,20
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	52676,59	120000	120000	63843,6	121,20	53,20
							#DIJ/0!
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja					#DIJ/0!	#DIJ/0!
							#DIJ/0!
323	Rashodi za usluge	0	0	0	3540	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	0	0	3540	#DIJ/0!	#DIJ/0!
							#DIJ/0!
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5062,5	29000	29000	7287,5	143,95	25,13
3295	Novčana naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	5062,5	10000	10000	5537,5	109,38	55,38
3295	Sudske pristojbe				1750	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3296	Troškovi sudskih postupaka		19000	19000		#DIJ/0!	0,00
34	Financijski rashodi	0	21000	21000	0	#DIJ/0!	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0	21000	21000	0	#DIJ/0!	0,00
3433	Zatezne kamate		21000	21000		#DIJ/0!	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
372	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!

3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi					#DIJ/0!	#DIJ/0!
	Rashodi za nabavu proizvedene						
42		1470,49	167000	167000	0	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1470,49	167000	167000	0	0,00	0,00
4241	Knjige	1470,49	167000	167000	0	0,00	0,00
Ukupno	MZO	2367750,96	4532000	4532000	2518232,72	106,36	55,57
Izvori financiranja: VLASTITI							
Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
32	Materijalni rashodi	2068,75	16005	16005	3057,9	147,81	19,11
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika					#DIJ/0!	#DIJ/0!
322	Rashodi za materijal i energiju	0	10005	10005	957,9	#DIJ/0!	9,57
3221	Uredski materijal i ost. mat. RH (3.1.1.)		10005	10005	0	#DIJ/0!	0,00
3221	i ost. mat. RH (4.3.1.)- ZADRUGA		4000	4000	957,9	#DIJ/0!	23,95
323	Rashodi za usluge	2068,75	2000	2000	2100	101,51	105,00
3231	Ostale usluge za kom. i prijevoz (4.3.1.)				2100		
3232	usluge tek. i invest. Održavanja-4.3.1.	2068,75	2000	2000		0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					#DIJ/0!	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	0,01	0	0	0	0,00	#DIJ/0!
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,01	0	0	0	0,00	#DIJ/0!
3291	Naknade članovima povjerenstava	0,01				0,00	#DIJ/0!
3296	Troškovi sudskih postupaka					#DIJ/0!	#DIJ/0!

34	Financijski rashodi	0	0	0	0,43	#DIJ/0!	#DIJ/0!
343	Ostali fin.rashodi	0	0	0	0,43	#DIJ/0!	#DIJ/0!

3433	Zatezne kamate				0,43	#DIJ/0!	#DIJ/0!
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
		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. Imovine	0	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
424	Knjige, umjetnička djela i ost.izlož.vrijednosti	0	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
4241	Knjige					#DIJ/0!	#DIJ/0!
Ukupno	VLASTITI IZVORI	2068,76	16005	16005	3058,33	147,83	19,11
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
		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
32	Materijalni rashodi	340	700	700	2862,73	841,98	408,96
322	Rashodi za materijal	0	0	0	612,73	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3224	Materij. idj.za tek.i inv.održ.- ČUVARI BAŠTINE				612,73	#DIJ/0!	#DIJ/0!
323	Rashodi za usluge	0	0	0	2250	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3239	Ostale usluge- ČUVARI BAŠTINE				2250	#DIJ/0!	#DIJ/0!
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340	700	700	0	0,00	0,00
3291	Naknade članovima povjerenstava	340	700	700	0	0,00	0,00
UKUPNO ŽUPANIJA		340	700	700	2862,73	841,98	408,96
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
		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100

42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. Imovine	0	0	0	190	#DIJ/0!	#DIJ/0!
424	Knjige, umjetnička djela i ost. izlož. vrijednosti	0	0	0	190	#DIJ/0!	#DIJ/0!
4241	Knjige	0			190	#DIJ/0!	#DIJ/0!
Ukupni troškovi	Grad + MZO + VLASTITI + DONACIJE + ŽUPANIJA	2620095,16	5101645	5101645	2755299,53	105,16	54,01

Klasa: 400-02/22-01/5

Urbroj: 2181-170-22-1

Stobreč, 11. srpnja 2022.

Voditelj računovodstva:

Ines Rajčić, dipl. oec.



Ravnateljica:

Marina Baćak, prof.

