**OSNOVNA ŠKOLA STOBREČ**

Ivankova 13

21311 S T O B R E Č

OIB: 87172411947

Klasa: 400-02/23-01/1

Urbroj: 2181-170-23-2

Stobreč, 30. ožujka 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 30. ožujka 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 7% u odnosu na 2021.god., a u odnosu na plan 2022. u smanjeni za 2%.

Rashodi (3)poslovanja su povećani za 11 % u odnosu na 2021., a u odnosu na plan smanjeni su za 2%.

Rashodi (4) za nabavu nefinancijske imovine su smanjeni za 68% u odnosu na 2021. god., a u odnosu na plan 2022. su smanjeni za 18%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SAŽETAK IZVRŠENJA PO RAČUNU PRIHODA I RASHODA** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **IZVRŠENJE 2021.** | **IZVORNI PLAN 2022.** | **IZVRŠENJE 2022.** | **INDEKS = 4/2\*100** | **INDEKS = 4/3\*100** |
|  |  |  | **1** |  | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **PRIHODI UKUPNO** | | | | | **5.646.158** | **6.166.015** | **6.035.062** | **107** | **98** |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | | | | | **5.646.158** | **6.166.015** | **6.035.062** | **107** | **98** |
| **7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **RASHODI UKUPNO** | |  |  |  | **5.644.726** | **6.166.015** | **6.027.788** | **107** | **98** |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | | | | | **5.354.600** | **6.052.335** | **5.934.715** | **111** | **98** |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | | **290.126** | **113.680** | **93.073** | **32** | **82** |
| **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | | | | | **1.432** | **0** | **7.273** | **508** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | REZULTAT NA 922 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **IZVRŠENJE 2021.** | **IZVORNI PLAN 2022.** | **IZVRŠENJE 2022.** | **INDEKS** | **INDEKS** |
| **UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE** | | | | | **10465** | **11020** | **11278** | **108** | **102** |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI POTROŠIO** | | | | | **920** | **11020** | **3046** | **331** | **28** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAČUN FINANCIRANJA |  |  |  |  |  |
|  | **RAČUN FINANCIRANJA** | | |  | **IZVRŠENJE 2021.** | **IZVORNI PLAN 2022.** | **IZVRŠENJE 2022.** | **INDEKS** | **INDEKS** |
| **8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | | | | | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | | | | | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | | | | | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VIŠAK I MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | | | | |  |  |  |  |  |

Tablica 1.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **Izvršenje 2021.** | **Plan 2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks D10/B10\*100** | **Indeks D10/C10\*100** |
| **09 OBRAZOVANJE** | **5.644.726** | **6.166.015** | **6.027.788** | **107** | **98** |
| **091 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | **5.644.726** | **6.166.015** | **6.027.788** | **107** | **98** |
|  |  |  |  |  |  |

Tablica 2.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji su se povećali u odnosu na 2021.g. za 7%, a u odnosu na izvorni plan smanjeni su za 2%.



Tablica 3.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **OPĆI DIO** |  |  |  |  |
|  |  |  | **IZVRŠENJE RASHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **IZVRŠENJE 2021.** | **IZVORNI PLAN 2022.** | **IZVRŠENJE 2022.** | **INDEKS 5/3\*100** | **INDEKS 5/4\*100** |
| **1** | **2** |  |  | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **UKUPNI RASHODI (3+4)** |  |  |  | **5.644.725,59** | **6.166.015,00** | **6.027.788,21** | **106,79** | **97,76** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***3*** | **RASHODI POSLOVANJA** | | | **5354599,91** | **6052335,00** | **5934714,90** | **110,83** | **98,06** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***31*** | **RASHODI ZA ZAPOSLENE** | | | **4677944,71** | **5105510,00** | **5081154,49** | **108,62** | **99,52** |
| ***311*** | **PLAĆE** | | | ***3.874.517,15*** | **4223340,00** | ***4.196.881,71*** | **108,32** | **99,37** |
| *3111* | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | | *3.874.517,15* | 4223340,00 | *4.196.881,71* | 108,32 | 99,37 |
| ***312*** | **OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE** | | | ***162.221,69*** | **200020** | ***188.853,75*** | **116,42** | **94,42** |
| *3121* | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | | *162.221,69* | 200020 | *188.853,75* | 116,42 | 94,42 |
| ***313*** | **DOPRINOSI NA PLAĆE** | | | **641205,87** | **682150** | **695419,03** | **108,45** | **101,95** |
| *3132* | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | *641.205,87* | 681470 | *694.996,38* | 108,39 | 101,98 |
| 3133 | DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE |  |  |  | 680 | 422,65 |  | 62,15 |
| ***32*** | **MATERIJALNI RASHODI** | | | ***505.201,11*** | ***710.710,00*** | ***656.617,14*** | **129,97** | **92,39** |
| ***321*** | **NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA** | | | ***107.287,49*** | ***161.610,00*** | ***142.045,22*** | **132,40** | **87,89** |
| *3211* | SLUŽBENA PUTOVANJA | | | *1.874,00* | 30760 | *22.373,29* | 1193,88 | 72,74 |
| *3212* | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | | *102.124,49* | 120930 | *111.227,93* | 108,91 | 91,98 |
| *3213* | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | | *2.575,00* | 8630 | *6.725,00* | 261,17 | 77,93 |
| *3214* | OSTALE NAKNADE TROŠK.ZAPOSL. | | | *714,00* | 1290 | *1.719,00* | 240,76 | 133,26 |
| ***322*** | **RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU** | | | ***223.407,93*** | ***237.780,00*** | ***213.614,55*** | **95,62** | **89,84** |
| *3221* | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | *54.278,75* | 61550 | *50.313,79* | 92,70 | 81,74 |
| *3222* | MATERIJAL I SIROVINE | | | *3.436,50* | 3890 | *4.063,44* | 118,24 | 104,46 |
| *3223* | ENERGIJA | | | *77.640,63* | 149640 | *131.334,81* | 169,16 | 87,77 |
| *3224* | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | | | *54.238,11* | 10960 | *19.792,08* | 36,49 | 180,58 |
| *3225* | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | | *31.488,47* | 11640 | *8.110,43* | 25,76 | 69,68 |
| *3227* | SLUŽBENA,RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | | | *2.325,47* | 100 | *0,00* | 0,00 | 0,00 |
| ***323*** | **RASHODI ZA USLUGE** | | | **162.612,19** | **259.540,00** | **260.308,76** | **160,08** | **100,30** |
| *3231* | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | | *16.163,25* | 22420 | *19.627,96* | 121,44 | 87,55 |
| *3232* | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | | *71.641,17* | 152510 | *171.056,24* | 238,77 | 112,16 |
| *3233* | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | *4.347,00* | 0 | *0,00* | 0,00 |  |
| *3234* | KOMUNALNE USLUGE | | | *19.547,63* | 18910 | *19.701,80* | 100,79 | 104,19 |
| *3236* | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | | | *14.455,00* | 14580 | *11.040,00* | 76,37 | 75,72 |
| *3238* | RAČUNALNE USLUGE | | | *24.768,75* | 22270 | *22.006,25* | 88,85 | 98,82 |
| *3239* | OSTALE USLUGE | | | *11.689,39* | 28850 | *16.876,51* | 144,37 | 58,50 |
| ***329*** | **OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA** | | | **11893,5** | **51780** | **40648,61** | **341,77** | **78,50** |
| *3291* | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO | | | *680,02* | 700 | *340,01* | 50,00 | 48,57 |
| *3294* | ČLANARINE | | | *1.000,00* | 1700 | *1.300,00* | 130,00 | 76,47 |
| *3295* | PRISTOJBE I NAKNADE | | | *10.162,50* | 18160 | *18.112,50* | 178,23 | 99,74 |
| 3296 | TROŠKOVI SUDKIH POSTUPAKA |  |  |  | 21900 | 12943,75 |  | 59,10 |
| *3299* | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | *50,98* | 9320 | *7.952,35* | 15598,96 | 85,33 |
| ***34*** | **FINANCIJSKI RASHODI** | | | ***1.016,25*** | **18615** | ***12.224,53*** | **1202,91** | **65,67** |
| ***343*** | **OSTALI FINANCIJSKI RASHODI** | | | ***1.016,25*** | **18615** | ***12.224,53*** | **1202,91** | **65,67** |
| *3431* | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | | *1.016,25* | 1370 | *2.111,16* | 207,74 | 154,10 |
| 3433 | ZATEZNE KAMATE |  |  |  | 17245 | 10113,37 |  | 58,65 |
| ***37*** | **NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA** | | | ***170.437,84*** | **217500** | ***184.718,74*** | **108,38** | **84,93** |
| ***372*** | **OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA** | | | ***170.437,84*** | **217500** | ***184.718,74*** | **108,38** | **84,93** |
| *3722* | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI | | | *170.437,84* | 217500 | *184.718,74* | 108,38 | 84,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO 3** |  |  |  | **5.354.599,91** | **6.052.335,00** | **5.934.714,90** | **110,83** | **98,06** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***4*** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | ***290.125,68*** | **113680** | ***93.073,31*** | **32,08** | **81,87** |
| ***42*** | **RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE** | | | ***290.125,68*** | **113680** | ***93.073,31*** | **32,08** | **81,87** |
| ***422*** | **POSTROJENJA I OPREMA** | | | ***154.841,00*** | **24000** | ***23.720,92*** | **15,32** | **98,84** |
| *4221* | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | | *122.759,75* | 19000 | *3.667,75* | 2,99 | 19,30 |
| *4223* | OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | | | *24.543,75* |  | *0,00* | 0,00 |  |
| *4227* | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | | *7.537,50* | 5000 | *20.053,17* | 266,05 | 401,06 |
| ***424*** | **VIŠEGODIŠNJI NASADI I OSNOVNO STADO** | | | ***135.284,68*** | **89680** | ***69.352,39*** | **51,26** | **77,33** |
| *4241* | VIŠEGODIŠNJI NASADI | | | *135.284,68* | 89680 | *69.352,39* | 51,26 | 77,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO 4** |  |  |  | **290.125,68** | **113.680,00** | **93.073,31** | **32,08** | **81,87** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO 3+4** |  |  |  | **5.644.725,59** | **6.166.015,00** | **6.027.788,21** | **106,79** | **97,76** |

Tablica 4.



Tablica 5.

**Analiza prihoda: planirano- realizirano**

**IZVOR 1.1.1.+1.2.1. – GRAD** - Iz tabele 5.je vidljivo da su nam se izvršeni prihodi od Grada za 2022. nisu razlikovali od izvršenja 2021.godine. Također je vidljivo da je kod većine prihoda po izvorima financiranja vidljivo da je potrošeno manje od planiranog za 2022. god.,tako je 2022.je izvršeno 4% manje prihoda u odnosu na izvorni plan 2022.

**IZVOR 5.3.1. MZO** – Prihodi 2022. od MZO-a su se povećali u odnosu na 2021.god. za 7 %, a razlozi koji su doveli do toga su: povećanje osnovice plaće, povećanje božićnice, dara djeci, pomoć za Ukrajinske učenika za kupnju školskog pribora itd. U odnosu na plan izvršeno je 2% manje. Također imamo manjak prihoda u iznosu od 1863,00 kn, a odnosi se na udžbenike i sudske pristojbe koje će MZO platiti u 2023.god.

**IZVOR 3.1.1.- VLASTITI** -Vlastiti prihodi su nam se u odnosu na 2021. smanjili za 54%, ali su se u odnosu na izvorni plan povećali za 12%, a razlog tome je prodaja starog željeza. Na ovoj poziciji imamo višak od 2285,00 kn

**IZVOR 6.1.1. DONACIJE** - Donacije 2022.su se ostvarile za 50% u odnosu na izvorni plan.

**IZVOR 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** -Prihodi za posebne namjene 2022. su nam se povećali za 525% u odnosu na izvršenje 2021., a u odnosu na izvorni plan smanjene su za 31%. Do povećanja u odnosu na 2021.godinu je došlo zbog uplate Centra izvrsnosti za Dalmatinski suvenir, prijevoza učenika na školski izlet, uplata roditelja za osiguranje učenika.Tu je ostvaren višak u iznosu od 4714,00 kn.

**IZVOR 5.4.1. ŽUPANIJA** - Prihodi od Županije su u odnosu na 2021. narasli za 685%, a u odnosu na izvorni plan smanjeni su za 17 %. Razlog povećanja je uplata Županije za projekt Čuvari baštine.

U 2022.g imamo višak od Županije u iznosu od **2.137,00 kn** ( ostalo od projekta ČUVARI BAŠTINE).

Kad pogledamo ukupne prihode od svih izvora, vidimo da su u odnosu na 2021. povećani za 7%, a u odnosu na izvorni plan su manji za 2%.

**POSEBNI DIO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
|  |  | IZVRŠENJE 2021. |  | IZVORNI PLAN 2022. | IZVRŠENJE 2022. |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | 349454,15 |  | 351770 | 353999,55 | 101,30 | 100,63 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | 3873 |  | 38480 | 29842,29 | 770,52 | 77,55 |
| 3211 | Službena putovanja | 1874 |  | 30.360,00 | 22.373,29 | 1193,88 | 73,69 |
| 3213 | Stručno usavršavanje | 1285 |  | 6.830,00 | 5.750,00 | 447,47 | 84,19 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenika | 714 |  | 1.290,00 | 1719 | 240,76 | 133,26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **322** | **Rashodi za mat. i energiju** | 218369,23 |  | 216570 | 204952,2 | 93,86 | 94,64 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 49240,05 |  | 45.580,00 | 42.864,17 | 87,05 | 94,04 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 3436,5 |  | 3.890,00 | 4.063,44 | 118,24 | 104,46 |
| 3223 | Energija | 77640,63 |  | 149.640,00 | 131.334,81 | 169,16 | 87,77 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 54238,11 |  | 9.720,00 | 19.179,35 | 35,36 | 197,32 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 31488,47 |  | 7.640,00 | 7.510,43 | 23,85 | 98,30 |
| 3227 | Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća | 2325,47 |  | 100 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | 126160,94 |  | 93700 | 116792,71 | 92,57 | 124,65 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 13363,25 |  | 12.220,00 | 14.027,96 | 104,97 | 114,80 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 53516,17 |  | 33.450,00 | 52.472,94 | 98,05 | 156,87 |
| 3233 | Usluge promidžbe informiranja | 4347 |  | 0 | 0 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3234 | Komunalne usluge | 19547,63 |  | 18.910,00 | 19.701,80 | 100,79 | 104,19 |
| 3236 | Zdravstvene usluge | 7835 |  | 7.500,00 | 7.500,00 | 95,72 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0 |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 15862,5 |  | 12.270,00 | 12.162,50 | 76,67 | 99,12 |
| 3239 | Ostale usluge | 11689,39 |  | 9.350,00 | 10.927,51 | 93,48 | 116,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | 1050,98 |  | 3020 | 2412,35 | 229,53 | 79,88 |
| 3294 | Tuzemne članarine | 1000 |  | 1700 | 1300 | 130,00 | 76,47 |
| 3295 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 |  | 0 | 0 | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50,98 |  | 1.320,00 | 1112,35 | 2181,93 | 84,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | 1016,25 |  | 1370 | 2111,16 | 207,74 | 154,10 |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | 1016,25 |  | 1370 | 2111,16 | 207,74 | 154,10 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1016,25 |  | 1.370,00 | 2.111,16 | 207,74 | 154,10 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financ.rashodi | 0 |  | 0 | 0 | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno |  |  |  |  | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| Ukupno | Grad - Opći troškovi | 350470,4 |  | 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 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 422 | Postrojenja i oprema | 24543,75 |  | 0 | 0 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 24543,75 |  | 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 | 117622,52 | 89,37 | 87,13 |
| 372 | Ostale naknade iz proračuna u naravi | 131607,81 |  | 135000 | 117622,52 | 89,37 | 87,13 |
| 3722 | Ostale naknade iz proračuna u naravi | 131607,81 |  | 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 |  | 118060 | 118062,5 | 726,26 | 100,00 |
| **322** | **Rashodi za mat. i energiju** | 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 |  | 118060 | 118062,5 | 726,26 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tek.i inv.održ.građ.objekata | 16256,25 |  | 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 | 23720,92 | 98,93 | 98,84 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | 23978,5 |  | 24000 | 23720,92 | 98,93 | 98,84 |
| 4221 | Računala,računalna oprema i uredski namještaj | 16441 |  | 19000 | 3667,75 | 22,31 | 19,30 |
| 4227 | Oprema | 7537,5 |  | 5000 | 20053,17 | 266,05 | 401,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Program 3201 ŠIRE JAVNE POTREBE-IZNAD MINIMALNOG STANDARDA** | | | | | |  |  |
| 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 ulag.na nefin.im.** | 0 |  | 0 | 0 | #DIJ/0! | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građ.objektima | 0 |  | 0 | 0 | #DIJ/0! | 0,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građ.objektima |  |  |  |  | #DIJ/0! | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 4997,76 | 99,98 | 99,96 |
| **322** | **Rashodi za mat. i energiju** | 4998,7 |  | 5000 | 4997,76 | 99,98 | 99,96 |
| 3221 | Ostali mat.za porebe red.posl.KMT | 4998,7 |  | 5000 | 4997,76 | 99,98 | 99,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | 0 |  | 0 | 0 | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| **322** | **Rashodi za mat. i energiju** | 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 | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| **372** | **Ostale naknade iz proračuna u naravi** | 0 |  | 0 | 0 | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| 3722 | Ostale naknade iz proračuna u naravi-maske za učenike |  |  |  |  | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 0 | #DIJ/0! | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 |  | 3000 | 0 | #DIJ/0! | 0,00 |
| 3231 | Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz | 0 |  | 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 | 2800 | 100,00 | 93,33 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2800 |  | 3000 | 2800 | 100,00 | 93,33 |
| 3231 | Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz | 2800 |  | 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 |  | 1800 | 975 | #DIJ/0! | 54,17 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0 |  | 1800 | 975 | #DIJ/0! | 54,17 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 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 |  | 31440 | 31703,79 | #DIJ/0! | 100,84 |
| **311** | **Plaće (bruto)** | 0 |  | 21840 | 24209,26 | #DIJ/0! | 110,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0 |  | 21840 | 24209,26 | #DIJ/0! | 110,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | 0 |  | 6000 | 3500 | #DIJ/0! | 58,33 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0 |  | 6000 | 3500 | #DIJ/0! | 58,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | 0 |  | 3600 | 3994,53 | #DIJ/0! | 110,96 |
| 3132 | Doprinosi za obv.zdr.osig. | 0 |  | 3600 | 3994,53 | #DIJ/0! | 110,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0** |  | **1480** | **966,53** | #DIJ/0! | 65,31 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **0** |  | **1080** | **966,53** | #DIJ/0! | 89,49 |
| 3211 | Službena putovanja | 0 |  | 400 | 0 | #DIJ/0! | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 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 | 520,8 | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 |  | 0 | 520,8 | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskokg održavanja | 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 | 3105 | #DIJ/0! | 20,70 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 |  | 15000 | 3105 | #DIJ/0! | 20,70 |
| 3239 | Uređenje prostora | 0 |  | 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 | 9843,75 | 110,53 | 98,44 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | 8906,25 |  | 10000 | 9843,75 | 110,53 | 98,44 |
| 3238 | Ostale računalne usluge | 8906,25 |  | 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 | 0,00 | #DIJ/0! |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | 106318,75 |  | 0 | 0 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 4221 | Uredski namještaj | 106318,75 |  | 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 OŠ -opremanje pametnih učionica** |  |  |  |  |  |  |  |
| Račun rashoda/izdatka | Naziv računa | Ostvarenje/izvršenje 2021. |  | Izvorni 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 | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | 0 |  | 0 | 0 | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| 4227 | 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 | 100,22 | 100,00 |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ost.izlož.vrijednosti** | 4789,61 |  | 4800 | 4800 | 100,22 | 100,00 |
| 4241 | Knjige | 4789,61 |  | 4800 | 4800 | 100,22 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno** | **Grad Split** | **674670,02** |  | **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 |  | 5074070 | 5049450,7 | 107,94 | 99,51 |
| **311** | **Plaće (bruto)** | 3874517,15 |  | 4201500 | 4172672,45 | 107,70 | 99,31 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 3874517,15 |  | 4161900 | 4147812,2 | 107,05 | 99,66 |
| 3111 | Plaće za redovan rad-PO SUDSKIM PRESUDAMA | 0 |  | 39600 | 24860,25 | #DIJ/0! | 62,78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | 162221,69 |  | 194020 | 185353,75 | 114,26 | 95,53 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 162221,69 |  | 194020 | 185353,75 | 114,26 | 95,53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | 641205,87 |  | 678550 | 691424,5 | 107,83 | 101,90 |
| 3132 | Doprinosi za obv.zdr.osig. | 641205,87 |  | 671660 | 687148,49 | 107,17 | 102,31 |
| 3132 | Doprinosi za obv.zdr.osig.-PO SUDSKIM PRESUDAMA | 0 |  | 6000 | 3729,08 | #DIJ/0! | 62,15 |
| 3132 | Doprinosi za obv.zdr.osig.zaštite na radu-PO SUDSKIM PRESUDAMA | 0 |  | 210 | 124,28 | #DIJ/0! | 59,18 |
| 3133 | Doprinosi za obv.osig.u slučaju nezaposlenosti-PO SUDSKIM PRESUDAMA | 0 |  | 680 | 422,65 | #DIJ/0! | 62,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **118906,99** |  | **166990** | **144857,65** | 121,82 | 86,75 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **102124,49** |  | **119850** | **110261,4** | 107,97 | 92,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 102124,49 |  | 119850 | 110261,4 | 107,97 | 92,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0** |  | **0** | **0** | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| 3221 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 0 |  |  |  | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **6620** |  | **7080** | **3540** | 53,47 | 50,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 6620 |  | 7080 | 3540 | 53,47 | 50,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10162,5** |  | **40060** | **31056,25** | 305,60 | 77,52 |
| 3295 | Novčana naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 10162,5 |  | 11160 | 11162,5 | 109,84 | 100,02 |
| 3295 | Sudske pristojbe | 0 |  | 7000 | 6950 | #DIJ/0! | 99,29 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 21900 | 12943,75 | #DIJ/0! | 59,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **0** |  | **17200** | **10112,94** | #DIJ/0! | 58,80 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0 |  | 17200 | 10112,94 | #DIJ/0! | 58,80 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 17200 | 10112,94 | #DIJ/0! | 58,80 |
| **Aktivnost A320104 NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA** | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima u naravi** | **38830,03** |  | **82500** | **67096,22** | 172,79 | 81,33 |
| 372 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | **38830,03** |  | **82500** | **67096,22** | 172,79 | 81,33 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi-**RADNI UDŽBENICI** | 38830,03 |  | 82500 | 64085,03 | 165,04 | 77,68 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi-**POMOĆ UKRAJINSKIM UČENICIMA** | 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** |  | **84500** | **64362,39** | 49,33 | 76,17 |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **130473,03** |  | **84500** | **64362,39** | 49,33 | 76,17 |
| 4241 | Knjige - **lektira** | 3000 |  | 0 | 3000 | 100,00 | #DIJ/0! |
| 4241 | Knjige -**udžbenici** | 127473,03 |  | 84500 | 61362,39 | 48,14 | 72,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno** | **MZO** | **4966154,8** |  | **5425260** | **5335879,9** | **107,44** | **98,35** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvori financiranja(3.1.1.): VLASTITI |  |  |  |  |  |  |  |
| Račun rashoda/izdatka | Naziv računa | Ostvarenje/izvršenje 2021. |  | Izvorni plan 2022. | Ostvarenje/izvršenje 2022. | Indeks | Indeks |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40 |  | 2000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0 |  | 1230 |  | #DIJ/0! | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | 40 |  | 2000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ost.mat.RH (3.1.1.) | 40 |  | 2000 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | 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 | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 |  | 0 | 0 | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0** |  | **0** | **0,01** | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | 0 |  | 0 | 0,01 | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| 3291 | Naknade članovima povjerenstava |  |  | 0 | 0,01 | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  |  |  | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| **34** | **Financijski rashodi** | **0** |  | **45** | **0,43** | #DIJ/0! | 0,96 |
| **343** | **Ostali fin.rashodi** | 0 |  | 45 | 0,43 | #DIJ/0! | 0,96 |
| 3433 | Zatezne kamate | 0 |  | 45 | 0,43 | #DIJ/0! | 0,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 0 |  | 0 | 0 | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  |  |  | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| 3433 | Ostale zatezne kamate |  |  |  |  | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
|  |  |  |  |  |  | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| Ukupno | Vlastiti troškovi | 40 |  | 2000 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Račun rashoda/izdatka | Naziv računa | Ostvarenje/izvršenje 2021. |  | IZVORNI PLAN 2022. | Ostvarenje/izvršenje 2022. | Indeks |  |
|  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 42 | **Rashodi za nabavu proizvedene dug. Imovine** | 22,04 |  | 0 | 0 | 0,00 | #DIJ/0! |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ost.izlož.vrijednosti** | 22,04 |  | 0 | 0 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 4241 | Knjige | 22,04 |  | 0 | 0 | 0,00 | #DIJ/0! |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno | VLASTITI IZVORI | 62,04 |  | 2045 | 0,44 | 0,71 | 0,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvori financiranja: ŽUPANIJA (5.4.1.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Račun rashoda/izdatka | Naziv računa | Ostvarenje/izvršenje 2021. |  | IZVORNI PLAN 2022. | Ostvarenje/izvršenje 2022. | Indeks |  |
|  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 680 |  | 6440 | 3202,73 | 470,99 | 49,73 |
| 322 | Rashodi za mat.i ener. | 0 |  | 1240 | 612,73 | #DIJ/0! | 49,41 |
| 3224 | Mater.idj.za tek.i inv.održ.-ČUVARI BAŠTINE | 0 |  | 1240 | 612,73 | #DIJ/0! | 49,41 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 |  | 4500 | 2250 | #DIJ/0! | 50,00 |
| 3239 | Ostale usluge- ČUVARI BAŠTINE | 0 |  | 4500 | 2250 | #DIJ/0! | 50,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 680 |  | 700 | 340 | 50,00 | 48,57 |
| 3291 | Naknade članovima povjerenstava | 680 |  | 700 | 340 | 50,00 | 48,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO ŽUPANIJA | 680 |  | 6440 | 3202,73 | 470,99 | 49,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor financiranja 6.1.1. Donacije |  |  |  |  |  |  |  |
| Račun rashoda/izdatka | Naziv računa | Ostvarenje/izvršenje 2021. |  | IZVORNI PLAN 2022. | Ostvarenje/izvršenje 2022. | Indeks |  |
|  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 42 | **Rashodi za nabavu proizvedene dug. Imovine** | 0 |  | 380 | 190 | #DIJ/0! | 50,00 |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ost.izlož.vrijednosti** | 0 |  | 380 | 190 | #DIJ/0! | 50,00 |
| 4241 | Knjige | 0 |  | 380 | 190 | #DIJ/0! | 50,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ukupno donacije |  | 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. | Ostvarenje/izvršenje 2022. | Indeks |  |
|  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 32 | **Materijalni rashodi** | 3158,77 |  | 13200 | 10240 | 324,18 | 77,58 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | 1290 |  | 0 | 0 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1290 |  | 0 | 0 | 0,00 | #DIJ/0! |
| **322** | **Rashodi za mat. I energiju** | 0 |  | 0 | 0 | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| 3221 | Uredski materijal i ost.mat.RH | 0 |  | 0 | 0 | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| **323** | **Rashodi za usluge (prijevoz učenika)** | 1868,75 |  | 4200 | 2800 | 149,83 | 66,67 |
| 3231 | Usluge telefona,pošte i prijevoza UČENIKA | 0 |  | 4200 | 2800 | #DIJ/0! | 66,67 |
| 3232 | usluge tek. I inv.održavanja | 1868,75 |  | 0 | 0 | 0,00 | #DIJ/0! |
| **329** | **Ostali nespomenuti RH poslovanja** | 0,02 |  | 8000 | 6840 | 34200000,00 | 85,50 |
| **3291** | OSTALI NESP.RH | 0,02 |  | 0 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3299 | Ostali nespomenuti RH poslovanja- OSIGURANJE UČENIKA | 0 |  | 8000 | 6840 | #DIJ/0! | 85,50 |
| **322** | **Rashodi za mat. I energiju** | 0 |  | 1000 | 600 | #DIJ/0! | 60,00 |
| 3225 | Sitan inventar | 0 |  | 1000 | 600 | #DIJ/0! | 60,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ukupno |  | 3158,77 | 0 | 13200 | 10240 | 324,18 | 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. | Ostvarenje/izvršenje 2022. | Indeks |  |
|  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 32 | **Rashodi za materijal i energiju** | 0 |  | 12970 | 3045,86 | #DIJ/0! | 23,48 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | 0 |  | 1000 | 594 | #DIJ/0! | 59,40 |
| 3232 | Usluge tek. I inv.održ.postr.i opr. | 0 |  | 1000 | 0 | #DIJ/0! | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0 |  | 0 | 594 | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| **322** | **Rashodi za mat. I energiju** | 0 |  | 8970 | 2451,86 | #DIJ/0! | 27,33 |
| 3221 | Uredski materijal i ost.mat.RH |  |  | 8970 | 2451,86 | #DIJ/0! | 27,33 |
| **322** | **Rashodi za mat. I energiju** | 0 |  | 3000 | 0 | #DIJ/0! | 0,00 |
| 3225 | Sitan inventar | 0 |  | 3000 | 0 | #DIJ/0! | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ukupno |  | 0 |  | 12970 | 3045,86 | #DIJ/0! | 23,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupni troškovi** | **Grad + MZO + VLASTITI + DONACIJE+ ŽUPANIJA** | 5644725,59 |  | 6166015 | 6027788,21 | 106,79 | 97,76 |

Tablica 6

**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.