REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZLATAR

**OSNOVNA ŠKOLA BELEC**

**BELEC**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ**

**O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**OSNOVNE ŠKOLE BELEC**

**ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2022. GODINE**

Siječanj 2023.

**SADRŽAJ**

1. *OPĆI DIO*
2. *POSEBNI DIO*
3. *OBRAZLOŽENJE*
4. **OPĆI DIO**

Sažetak: RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI I RASHODI TEKUĆE GODINE | Izvršenje 31.12.2021. | Izvorni plan 2022. | I.izmjena plana 2022. | II.izmjena plana 2022. | Izvršenje 31.12.2022. |
| PRIHODI UKUPNO | 3.440.600 | 3.808.202 | 4.054.014 | 4.218.314 | 3.712.609 |
| Prihodi poslovanja | 3.440.600 | 3.808.202 | 4.054.014 | 4.218.314 | 3.712.609 |
| Prihodi od prodaje nefinan. Imovine |  |  |  |  |  |
| RASHODI UKUPNO | 3.415.616 | 3.808.202 | 4.092.644 | 4.256.944 | 3.735.112 |
| Rashodi poslovanja | 3.357.069 | 3.758.202 | 4.023.544 | 4.188.384 | 3.652.216 |
| Rashodi za nabavu nefinan.imovine | 58.547 | 50.000 | 69.100 | 68.560 | 82.896 |
| RAZLIKA-višak/manja |  |  | -38.624 | -38.624 | -16.119 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIŠAK ILI MANJAK | Izvršenje 31.12.2021 | Izvorni plan 2022. | I.izmjena plana 2022. | II.izmjena plana 2022. | Izvršenje 31.12.2022. |
| Ukupan donos viška iz prethodnih godina |  |  |  |  |  |
| Višak iz prethodnih godina koji će se rasporediti |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAČUN FINANCIRANJA | Izvršenje 31.12.2021. | Izvorni plan 2022. | I.izmjena plana 2022. | II.izmjena plana  2022. | Izvršenje 31.12.2022. |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja |  |  |  |  |  |
| Izdaci od financijske imovine i zaduživanja |  |  |  |  |  |
| Neto financiranje |  |  |  |  |  |
| Višak i manjak +neto financiranje |  |  |  |  |  |

RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Oznaka naziv | Izvršenje 31.12.2021. | Izvorni plan 2022. | I.izmjena plana 2022. | II. izmjena plana 2022. | Izvršenje 31.12.2022. | Indeks  6/2\*100 | Indeks  6/5\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | **3.440.600** | **3.808.202** | **4.054.014** | **4.218.314** | **3.712.609** | **107** | **87** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od**  **subjekata unutar općeg proračuna** | **3.058.588** | **3.465.200** | **3.655.890** | **3.751.490** | **3.268.372** | **107** | **86** |
| *633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima* | *27.950* | *30.000* | *30.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvan. Proračunskim korisnicima | 27.950 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvan.proračunskim korisnicima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* | *3.030.638* | *3.435.200* | *3.625.890* | *3.751.490* | *3.268.372* | *107* | *87* |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima koji im nije nadležan | 3.030.638 | 3.385.200 | 3.575.890 | 3.701.490 | 3.220.483 | 106 | 87 |
| 6362 Kapitalne pomoći tekućim proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 47.889 | 0 | 96 |
| **64 Prihodi od imovine** | **4** | **0** | **50** | **50** | **0** | **3** | **0** |
| *641 Prihodi od financijske imovine* | *4* | *0* | *50* | *50* | *0* | *3* | *0* |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 4 | 0 | 50 | 50 | 0 | 3 | 0 |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama** | **115.224** | **107.000** | **159.500** | **195.500** | **182.962** | **158** | **94** |
| *652 Prihodi po posebnim propisima* | *115.224* | *107.000* | *159.500* | *195.500* | *182.962* | *158* | *94* |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 115.224 | 107.000 | 159.500 | 195.500 | 182.962 | 158 | 94 |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protes. jamstvima** | **626** | **4.500** | **7.000** | **7.000** | **5.203** | **831** | **74** |
| *661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga* | *296* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *2.427* | *819* | *69* |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba | 0 | 3.500 | 3.500 | 1.000 | 2.427 | 0 | 242 |
| 6615 Prihodi od prodaje usluga | *296* | *0* | *0* | *2.500* | *0* | *0* | *0* |
| *663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protes. jamstvima* | *330* | *1.000* | *3.500* | *3.500* | *2.776* | *841* | *79* |
| 6631 Tekuće donacije | 330 | 1.000 | 3.500 | 3.500 | 2.776 | 841 | 79 |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **266.158** | **231.502** | **231.574** | **264.274** | **256.071** | **96** | **97** |
| *671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika* | *266.158* | *231.502* | *231.574* | *264.274.* | *256.071* | *96* | *97* |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 266.158 | 231.502 | 231.574 | 264.274 | 256.071 | 96 | 97 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka naziv | Izvršenje 31.12.2021. | Izvorni plan 2022. | I.izmjena plana 2022. | II. izmjena plana 2022. | Izvršenje 31.12.2022. | Indeks  6/2\*100 | Indeks  6/5\*100 |
| **1.** | 2. | 3. | 4. |  | 5. | 6. | 7. |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **3.357.069** | **3.758.202** | **4.023.544** | **4.188.384** | **3.652.216** | **108** | **87** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.828.614** | **3.225.000** | **3.402.000** | **3.523.500** | **3.065.276** | **108** | **87** |
| *311 Plaće* | *2.330.234* | *2.900.000* | *2.940.000* | *2.950.000* | *2.531.275* | *108* | *86* |
| 3111 Plaće za redovan rad | 2.257.861 | 2.830.000 | 2.870.000 | 2.870.000 | 2.464.513 | 109 | 86 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 45.449 | 35.000 | 35.000 | 40.000 | 32.109 | 70 | 80 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 26.924 | 35.000 | 35.000 | 40.000 | 34.652 | 128 | 86 |
| *312 Ostali rashodi za zaposlene* | *111.540* | *45.000* | *109.000* | *109.500* | *114.236* | *102* | *104* |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 111.540 | 45.000 | 109.000 | 109.500 | 114.236 | 102 | 104 |
| *313 Doprinosi na plaće* | *386.840* | *280.000* | *353.000* | *464.000* | *419.763* | *108* | *90* |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 386.646 | 280.000 | 353.000 | 464.000 | 419.743 | 108 | 90 |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 194 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 |
| **32 Materijalni rashodi** | **520.063** | **529.702** | **617.544** | **659.484** | **581.204** | **111** | **86** |
| *321 Naknade troškova zaposlenima* | *116.430* | *159.000* | *181.400* | *197.980* | *169.229* | *145* | *85* |
| 3211 Službena putovanja | 6.562 | 7.000 | 8.600 | 19.600 | 17.426 | 265 | 89 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 107.998 | 150.000 | 171.800 | 177.000 | 148.984 | 138 | 84 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.870 | 2.000 | 1.000 | 1.380 | 1.380 | 74 | 100 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.438 | 0 | 0 |
| *322 Rashodi za materijal i energiju* | *209.341* | *201.302* | *232.440* | *264.742* | *253.260* | *121* | *96* |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 36.658 | 15.200 | 14.000 | 36.300 | 45.249 | 123 | 124 |
| 3222 Materijal i sirovine | 90.901 | 92.500 | 134.838 | 134.838 | 107.997 | 118 | 80 |
| 3223 Energija | 70.382 | 82.500 | 79.500 | 88.574 | 92.499 | 131 | 104 |
| 3224 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanja | 6.344 | 9.102 | 2.402 | 3.000 | 2.504 | 39 | 83 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 5.056 | 1.000 | 1.000 | 500 | 3.479 | 69 | 695 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0 | 1.000 | 700 | 1.530 | 1.528 | 0 | 100 |
| *323 Rashodi za usluge* | *167.730* | *108.700* | *114.972* | *136.060* | *135.719* | *81* | *99* |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 38.632 | 27.500 | 42.800 | 61.500 | 55.529 | 143 | 90 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 75.345 | 19.240 | 10.740 | 11.500 | 12.275 | 16 | 106 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 960 | 960 | 5.960 | 5.960 | 5.859 | 610 | 98 |
| 3234 Komunalne usluge | 16.680 | 16.500 | 16.500 | 17.500 | 16.932 | 101 | 97 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 12.345 | 11.000 | 7.400 | 6.300 | 6.169 | 50 | 98 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 4.421 | 7.000 | 20.000 | 21.000 | 18.050 | 408 | 86 |
| 3238 Računalne usluge | 9.425 | 21.500 | 10.000 | 9.600 | 8.643 | 91 | 90 |
| 3239 Ostale usluge | 9.922 | 5.000 | 1.572 | 2.700 | 12.259 | 123 | 454 |
| *329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* | *26.562* | *60.700* | *88.732* | *60.702* | *22.995* | *86* | *31* |
| 3292 Premije osiguranja | 4.365 | 9.800 | 9.800 | 9.230 | 8.982 | 205 | 97 |
| 3294 Članarine i norme | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 2.900 | 1.300 | 118 | 45 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 11.512 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 11.662 | 101 | 114 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 4.125 | 0 | 750 | 750 | 750 | 18 | 100 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.460 | 39.500 | 66.782 | 37.622 | 300 | 5 | 1 |
| **34 Financijski rashodi** | **7.144** | **3.500** | **4.000** | **4.800** | **5.204** | **72** | **108** |
| *343 Ostali financijski rashodi* | *7.144* | *3.500* | *4.000* | *4.800* | *5.204* | *72* | *108* |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.215 | 3.500 | 4.000 | 4.800 | 4.769 | 148 | 99 |
| 3433 Zatezne kamate | 3.929 | 0 | 0 | 0 | 435 | 11 | 0 |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **1.248** | **0** | **0** | **600** | **532** | **42** | **89** |
| *372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna* | *1.248* | *0* | *0* | *600* | *532* | *42* | *89* |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 1.248 | 0 | 0 | 600 | 532 | 42 | 89 |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **58.547** | **50.000** | **69.100** | **68.560** | **82.896** | **141** | **97** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **58.547** | **50.000** | **69.100** | **68.560** | **82.896** | **141** | **97** |
| *422 Postrojenja i oprema* | *3.178* | *0* | *19.100* | *17.000* | *33.485* | *1053* | *99* |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 3.178 | 0 | 19.100 | 17.000 | 33.485 | 1053 | 99 |
| *424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti* | *55.369* | *50.000* | *50.000* | *51.560* | *49.410* | *89* | *95* |
| 4241 Knjige | 55.369 | 50.000 | 50.000 | 51.560 | 49.410 | 89 | 95 |
| ***UKUPNO RASHODI (3+4)*** | ***3.415.616*** | ***3.808.202*** | ***4.092.644*** | ***4.256.944*** | ***3.735.112*** | ***109*** | ***87*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | | | |
| Oznaka i naziv izvora financiranja | | Izvršenje 31.12.2021. | Izvorni plan 2022. | I.izmjena plana u 2022 | II.izmjena plana u 2022 | Izvršenje 31.12.2022. | Indeks  6/2\*100 | Indeks  6/5\*100 |
| 1. | | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| **1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | |
| **Dopunska sredstva KZŽ** | | | | | | | | |
| Prihodi | | 52.655 | 18.000 | 53.500 | 56.200 | 47.997 | 91 | 85 |
| Rashodi | | 52.655 | 18.000 | 53.500 | 56.200 | 47.737 | 91 | 84 |
| Razlika | | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |  |  |
| **1.3.Decetralizacija** | | | | | | | | |
| Prihodi | | 213.512 | 213.502 | 178.074 | 208.074 | 208.074 | 97 | 100 |
| Rashodi | | 213.512 | 213.502 | 178.074 | 208.074 | 208.074 | 97 | 100 |
| Razlika | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **2.DONACIJE** | | | | | | | | |
| Prihodi | | 330 | 1.000 | 3.500 | 3.500 | 2.775 | 840 | 79 |
| Rashodi | | 0 | 1.000 | 3.830 | 3.830 | 2.285 | 0 | 60 |
| Razlika | | 330 | 0 | -330 | -330 | 490 |  |  |
| **3.1. VLASTITI PRIHODI** | | | | | | | | |
| Prihodi | | 296 | 3.500 | 3.550 | 3.550 | 2.428 | 820 | 68 |
| Rashodi | | 2040 | 3.500 | 12.952 | 12.952 | 4.956 | 242 | 38 |
| Razlika | | -1.744 | 0 | -9.402 | -9.402 | -2.528 |  |  |
| **4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | | | | | | |
| Prihodi | | 115.224 | 107.000 | 159.500 | 195.500 | 182.962 | 158 | 94 |
| Rashodi | | 105.386 | 107.000 | 171.838 | 207.838 | 190.025 | 180 | 91 |
| Razlika | | 9.838 | 0 | -12.338 | -12.338 | -7.063 |  |  |
| **5. POMOĆI** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.2.Ministarstvo PK- MZO** | | | | | | | | |
| Prihodi | | 3.030.638 | 3.435.200 | 3.625.890 | 3.751.490 | 3.268.372 | 107 | 87 |
| Rashodi | | 3.014.078 | 3.435.200 | 3.642.450 | 3.768.050 | 3.282.034 | 108 | 87 |
| Razlika | | 16.560 | 0 | -16.560 | -16.560 | -13.662 |  |  |
| **5.4. JLS- Grad Zlatar** | | | | | | | | |
| Prihodi | | 27.950 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashodi | | 27.950 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razlika | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | | | | | | | | |
| Ukupno prihodi | | 3.440.595 | 3.808.202 | 4.054.014 | 4.218.314 | 3.712.609 | 108 | 88 |
| Ukupno rashodi | | 3.415.611 | 3.808.202 | 4.092.644 | 4.256.944 | 3.735.112 | 109 | 88 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Donos viška iz 2021. godine | | 38.624 |  |  |  |  |  |  |
| Odnos viška | |  |  |  |  | 16.119 |  |  |

1. **POSEBNI DIO**

Izvršenje po programskoj, ekonomskoj i izvorima financiranja

***Prihodi i primici***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Razdjel | 000 Prihodi |  |
| Glava | **00020 Prihodi korisnika** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja: 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | |
| * 1. **DOPUNSKA SREDSTVA KZŽ** | | | | | | | |
| Oznaka i naziv izvora financiranja | Izvršenje 31.12.2021. | Izvorni plan 2022. | I.izmjena plana u 2022. | II.izmjena plana u 2022. | Izvršenje 31.12.2022. | Indeks  6/2\*100 | Indeks  6/5\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | **52.655** | **18.000** | **53.500** | **56.200** | **47.997** | **91** | **85** |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **52.655** | **18.000** | **53.500** | **56.200** | **47.997** | **91** | **85** |
| *671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika* | *52.655* | *18.000* | *53.500* | *56.200* | *47.997.* | *91* | *85* |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 52.655 | 18.000 | 53.500 | 56.200 | 47.997 | 91 | 85 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja: 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | |
| **1.3.DECENTRALIZACIJA** | | | | | | | |
| Oznaka i naziv izvora financiranja | Izvršenje 31.12.2021. | Izvorni plan 2022. | I.izmjena plana u 2022. | II.izmjena plana u 2022. | Izvršenje 12.12.2022. | Indeks  6/2\*100 | Indeks  6/5\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | **213.502** | **213.502** | **178.074** | **208.074** | **208.074** | **97** | **100** |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **213.502** | **231.502** | **178.074** | **208.074** | **208.074** | **97** | **100** |
| *671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika* | *213.502* | *213.502* | *178.074* | *208.074* | *208.074* | *97* | *100* |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 213.502 | 213.502 | 178.074 | 208.074 | 208.074 | 97 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja: 2.1. DONACIJE** | | | | | | | |
| Oznaka i naziv izvora financiranja | Izvršenje 31.12.2021. | Izvorni plan 2022. | I.izmjena plana u 2022. | II.izmjena plana u 2022. | Izvršenje 31.12.2022. | Indeks  6//2\*100 | Indeks  6/5\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | **330** | **1.000** | **3.500** | **3.500** | **2.776** | **277** | **79** |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protes. jamstvima** | **330** | **1.000** | **3.500** | **3.500** | **2.776** | **227** | **79** |
| *663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protes. jamstvima* | *330* | *1.000* | *3.500* | *3.500* | *2.776* | *277* | *79* |
| 6631 Tekuće donacije | 330 | 1.000 | 3.500 | 3.500 | 2.776 | 277 | 79 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja: 3.1 VLASTITI PRIHODI** | | | | | | | |
| Oznaka i naziv izvora financiranja | Izvršenje 31.12.2021. | Izvorni plan 2022. | I.izmjena plana u 2022. | II.izmjena plana u 2022. | Izvršenje 31.12.2022. | Indeks  6/2\*100 | Indeks  6/5\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | **300** | **3.500** | **3.550** | **3.550** | **2.427** | **809** | 68 |
| **64 Prihodi od imovine** | **4** | **0** | **50** | **50** | **0** | **0** | **0** |
| *641 Prihodi od financijske imovine* | *4* | *0* | *50* | *50* | *0* | *0* | *0* |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 4 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| ***66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protes. jamstvima*** | **296** | **3.500** | **3.500** | **3.500** | **2.427** | **819** | **69** |
| *661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga* | *296* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *2.427* | *819* | *69* |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba | 0 | 3.500 | 3.500 | 1.000 | 2.427 | 0 | 242 |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 296 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja: 4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI- PRORAČUNSKI** | | | | | | | |
| Oznaka i naziv izvora financiranja | Izvršenje 31.12.2021. | Izvorni plan 2022. | I.izmjena plana u 2022. | II.izmjena plana u 2022. | Izvršenje 31.12.2022. | Indeks  6/2\*100 | Indeks  5/5\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | **115.224** | **107.000** | **159.500** | **195.500** | **182.962** | **158** | **93** |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama** | **115.224** | **107.000** | **159.500** | **195.500** | **182.962** | **158** | **93** |
| *652 Prihodi po posebnim propisima* | *115.224* | *107.000* | *159.500* | *195.500* | *182.962* | *158* | *93* |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 115.224 | 107.000 | 159.500 | 195.500 | 182.962 | 158 | 93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja-Pomoći- 5.2.1. MINISTARSTVO PRORAČUNSKOG KORISNIKA-MZO** | | | | | | | |
| Oznaka i naziv izvora financiranja | Izvršenje 31.12.2021. | Izvorni plan 2022. | I.izmjena plana u 2022. | II.izmjena plana u 2022. | Izvršenje 31.12.2022. | Indeks  6/2\*100 | Indeks  6/5\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | **3.030.638** | **3.435.200** | **3.625.890** | **3.751.490** | **3.268.372** | **107** | **87** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **3.030.638** | **3.435.200** | **3.625.890** | **3.751.490** | **3.268.372** | **107** | **87** |
| *636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* | *3.030.638* | *3.435.200* | *3.625.890* | *3.751.490* | *3.268.372* | *107* | 87 |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima koji im nije nadležan | 3.030.638 | 3.385.200 | 3.575.890 | 3.701.490 | 3.220.483 | 106 | 87 |
| 6362 Kapitalne pomoći tekućim proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 47.889 | 0 | 96 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja- Pomoći- 5.4.1 JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE- GRAD ZLATAR** | | | | | | | |
| Oznaka i naziv izvora financiranja | Izvršenje 31.12.2021. | Izvorni plan 2022. | I.izmjena plana u 2022. | II.izmjena plana u 2022. | Izvršenje 31.12..2022. | Indeks  6//2\*100 | Indeks  6/5\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | **27.950** | **30.000** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od**  **subjekata unutar općeg proračuna** | **27.950** | **30.000** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima* | *27.950* | *30.000* | *30.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvan. Proračunskim korisnicima | 27.950 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

***Rashodi i izdaci***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Razdjel** | **007 Upravni odjel za obrazovanje , kulturu, šport i tehničku kulturu** |  |
| **Glava** | **00720 Obrazovanje** |  |
| **Glavni program** | **J01 Obrazovanje** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja: 1.1. DOPUNSKA SREDSTVA KZŽ** | | | | | | | |
| **Tekući projekt: T103017 projekt Baltazar 5**  **T103021 projekt Baltazar 6** | | | | | | | |
| Oznaka naziv | Izvršenje 31.12.2021. | Izvorni plan 2022. | I.izmjena plana u 2022. | II.izmjena plana u 2022. | Izvršenje 31.12.2022. | Indeks  6/2\*100 | Indeks  6/5\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **0** | **0** | **27.800** | **29.500** | **24.387** | **0** | **82** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0** | **0** | **26.000** | **27.500** | **22.663** | **0** | **82** |
| *311 Plaće* | *0* | *0* | *20.000* | *20.000* | *16.664* | *0* | *83* |
| 3111 Plaće za zaposlene | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 16.664 | 0 | 83 |
| *312 Ostali rashodi za zaposlene* | *0* | *0* | *3.000* | *3.500* | *3.250* | *0* | *93* |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0 | 0 | 3.000 | 3.500 | 3.250 | 0 | 93 |
| *313 Doprinosi na plaće* | *0* | *0* | *3.000* | *4.000* | *2.749* | *0* | *68* |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0 | 0 | 3.000 | 4.000 | 2.749 | 0 | 68 |
| **32 Materijalni rashodi** | **0** | **0** | **1.800** | **2.000** | **1.724** | **0** | **86** |
| *321 Naknada troškova zaposlenima* | *0* | *0* | *1.800* | *2.000* | *1.724* | *0* | *86* |
| 3212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0 | 0 | 1.800 | 2.000 | 1.724 | 0 | 76 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja: 1.1. DOPUNSKA SREDSTVA KZŽ** | | | | | | | |
| **Tekući projekt T103018 projekt Zalogajček 6**  **T103020 projekt Zalogajček 7** | | | | | | | |
| Oznaka naziv | Izvršenje 31.12.2021. | Izvorni plan 2022. | I.izmjena plana u 202. | II.izmjena plana u 2022. | Izvršenje 31.12.2022. | Indeks  6/2\*100 | Indeks  6/5\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **15.398** | **10.000** | **15.000** | **15.000** | **13.106** | **85** | **87** |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.398** | **10.000** | **15.000** | **15.000** | **13.106** | **85** | **87** |
| *322 Rashodi za materijal i energiju* | *15.398* | *10.000* | *15.000* | *15.000* | *13.106* | *85* | *87* |
| *3222 Materijal i sirovine* | 15.398 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 13.106 | 85 | 87 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja: 1.1. DOPUNSKA SREDSTVA KZŽ** | | | | | | | |
| **Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama** | | | | | | | |
| **Program 1003 Dopunska sredstva i van nastavni program škola i obrazovnih institucija (e-tehničar)** | | | | | | | |
| Oznaka naziv | Izvršenje 31.12.2021. | Izvorni plan 2022. | I.izmjena plana u 2022. | II.izmjena plana u 2022. | Izvršenje 31.12.2022. | Indeks  6/2\*100 | Indeks  6/5\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **2.819** | **7.000** | **8.000** | **9.000** | **7.660** | **271** | **85** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **196** | **0** | **0** | **0** | **1.085** | **553** | **0** |
| *313 Doprinosi na plaće* | *196* | *0* | *0* | *0* | *1.085* | *553* | *0* |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 196 | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 553 | 0 |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.623** | **7.000** | **8.000** | **9.000** | **6.575** | **250** | **73** |
| *323 Rashodi za usluge* | *2.623* | *7.000* | *8.000* | *9.000* | *6.575* | *250* | *73* |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 2.623 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 6.575 | 250 | 73 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja: 1.1. DOPUNSKA SREDSTVA KZŽ** | | | | | | | | |
| **Program 1003 Dopunska sredstva i van nastavni program škola i obrazovnih institucija** | | | | | | | | |
| Oznaka naziv | Izvršenje 31.12.2021. | Izvorni plan 2022. | I.izmjena plana u 2022. | II.izmjena plana u 2022. | Izvršenje 31.12.2022. | Indeks  6/2\*100 | Indeks  6/5\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **33.717** | **1.000** | **2.700** | **2.700** | **2.584** | **7** | **95** |
| **32 Materijalni rashodi** | **33.717** | **1.000** | **2.700** | **2.700** | **2.584** | **7** | **95** |
| *321 Naknade troškova zaposlenima* | *554* | *1.000* | *1.100* | *1.100* | *1.084* | *195* | *98* |
| 3211 Službena putovanja | 554 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.084 | 195 | 98 |
| *322 Rashodi za materijal i energiju* | *0* | *0* | *1.300* | *1.300* | *1.200* | *0* | *92* |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.200 | 0 | 92 |
| *323 Rashodi za usluge* | *33.163* | *0* | *300* | *300* | *300* | *1* | *100* |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | *2.500* | *0* | *300* | *300* | *300* | *12* | *100* |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 30.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Glavni program | J01 Obrazovanje |  |
| Program | 1000 Osnovno obrazovanje- Zakonski standard |  |
| Aktivnost | A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja 1.3. DECENTRALIZACIJA** | | | | | | | |
| Oznaka naziv | Izvršenje 31.12.2021. | Izvorni plan 2022. | I.izmjena plana u 2022. | II.izmjena plana u 2022. | Izvršenje 31.12.2021. | Indeks  6/2\*100 | Indeks  6/5\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| ***3 RASHODI POSLOVANJA*** | **210.950** | **213.502** | **178.074** | **208.074** | **191.555** | **91** | **92** |
| ***32 Materijalni rashodi*** | ***207.735*** | ***210.002*** | ***174.074*** | ***203.274*** | ***186.785*** | ***89*** | ***92*** |
| *321 Naknade troškova zaposlenima* | *5.878* | *8.000* | *8.500* | *17.880* | *17.265* | *293* | *96* |
| 3211 Službena putovanja | 4.008 | 6.000 | 7.500 | 16.500 | 14.447 | 360 | 87 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.870 | 2.000 | 1.000 | 1.380 | 1.380 | 73 | 100 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.438 | 0 | 0 |
| *322 Rashodi za materijal i energiju* | *116.502* | *109.302* | *96.302* | *114.604* | *101.513* | *87* | *88* |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 35.450 | 15.200 | 12.700 | 21.000 | 21.777 | 61 | 103 |
| 3222 Materijal i sirovine | 915 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3223 Energija | 70.382 | 82.500 | 79.500 | 88.574 | 74.509 | 105 | 84 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanja | 4.944 | 9.102 | 2.402 | 3.000 | 2.505 | 50 | 84 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 4.811 | 1.000 | 1.000 | 500 | 1.194 | 24 | 238 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0 | 1.000 | 700 | 1.530 | 1.528 | 0 | 99 |
| *323 Rashodi za usluge* | *79.390* | *86.700* | *63.272* | *63.360* | *62.285* | *78* | *98* |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 12.402 | 12.500 | 12.500 | 11.200 | 10.045 | 80 | 89 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 18.132 | 19.240 | 10.740 | 11.500 | 12.275 | 67 | 106 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 960 | 960 | 5.960 | 5.960 | 5.859 | 610 | 98 |
| 3234 Komunalne usluge | 16.680 | 16.500 | 16.500 | 17.500 | 16.933 | 101 | 96 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 10.555 | 11.000 | 6.000 | 4.900 | 4.771 | 45 | 97 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 1.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3238 Računalne usluge | 9.413 | 21.500 | 10.000 | 9.600 | 8.643 | 91 | 90 |
| 3239 Ostale usluge | 9.450 | 5.000 | 1.572 | 2.700 | 3.759 | 39 | 139 |
| *329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* | *5.965* | *6.000* | *6.000* | *7.430* | *5.722* | *96* | *77* |
| 3292 Premije osiguranja | 4.365 | 4.800 | 4.800 | 4.230 | 4.222 | 96 | 99 |
| 3294 Članarine i norme | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 2.900 | 1.200 | 120 | 41 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 600 | 0 | 0 | 300 | 300 | 50 | 100 |
| **34 Financijski rashodi** | **3.215** | **3.500** | **4.000** | **4.800** | **4.770** | **148** | **99** |
| *343 Ostali financijski rashodi* | *3.215* | *3.500* | *4.000* | *4.800* | *4.770* | *148* | *99* |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.215 | 3.500 | 4.000 | 4.800 | 4.770 | 148 | 99 |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **2.552** | **0** | **0** | **0** | **16.519** | **647** | **0** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.552** | **0** | **0** | **0** | **16.519** | **647** | **0** |
| *422 Postrojenja i oprema* | *2.268* | *0* | *0* | *0* | *16.519* | *728* | *0* |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 2.268 | 0 | 0 | 0 | 16.519 | 728 | 0 |
| *424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti* | *284* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 4241 Knjige | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **UKUPNO RASHODI (3+4)** | **213.502** | **213.502** | **178.074** | **208.074.** | **208.074** | **97** | **100** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Program | 1003 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija |  |
| Aktivnost | A102001 Financiranje- ostali rashodi OŠ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja: 2.1.1 DONACIJE** | | | | | | | |
| Oznaka naziv | Izvršenje 31.12.2021. | Izvorni plan 2022. | I.izmjena plana u 2022. | II.izmjena plana u 2022. | Izvršenje 31.12.2022. | Indeks  6/2\*100 | Indeks  6/5\*100 |
| **1.** | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **0** | **1.000** | **3.830** | **3.830** | **2.285** | **0** | **59** |
| **32 Materijalni rashodi a zaposlene** | **0** | **1.000** | **3.830** | **3.830** | **2.285** | **0** | **59** |
| *322 Rashodi za materijal i energiju* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2.285* | *0* | *0* |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.285 | 0 | 0 |
| *329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* | *0* | *1.000* | *3.830* | *3.830* | *0* | *0* | *0* |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 1.000 | 3.830 | 3.830 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja: 3.1. VLASTITI PRIHODI**  **(Učenička zadruga)** | | | | | | | |
| Oznaka naziv | Izvršenje 31.12.2021. | Izvorni plan 2022. | I.izmjena plana u 2022. | II.izmjena plana u 2022. | Izvršenje 31.12.2022. | Indeks  6/2\*100 | Indeks  6/5\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **1.132** | **3.500** | **12.952** | **11.392** | **3.435** | **303** | **30** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.105** | **3.500** | **12.952** | **11.392** | **3.413** | **308** | **30** |
| *322 Rashodi za materijal i energiju* | *521* | *0* | *0* | *0* | *1.724* | *330* | *0* |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 276 | 0 | 0 | 0 | 525 | 190 | 0 |
| 3223 Energija | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.199 | 0 | 0 |
| 3225 Sitni inventar | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *323 Rashodi za usluge* | *484* | *0* | *0* | *0* | *1.089* | *225* | *0* |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | *0* | *0* | *0* | 0 | 449 | 0 | *0* |
| Računalne usluge | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3239 Ostale usluge | 472 | 0 | 0 | 0 | 640 | 135 | 0 |
| *329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* | *100* | *3.500* | *12.952* | *11.392* | *600* | *600* | *5* |
| 3294 Članarine i norme | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 3.500 | 12.952 | 11.392 | 0 | 0 | 0 |
| **34 Financijski rashodi** | **27** | **0** | **0** | **0** | **22** | **81** | **0** |
| *343 Ostali financijski rashodi* | *27* | *0* | *0* | *0* | *22* | *81* | *0* |
| 3433 Zatezne kamate | 27 | 0 | 0 | 0 | 22 | 81 | 0 |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **908** | **0** | **0** | **1.560** | **1.521** | **167** | **97** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **908** | **0** | **0** | **1.560** | **1.521** | **167** | **97** |
| *422 Postrojenja i oprema* | *908* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti* | *0* | *0* | *0* | *1.560* | *1.521* | *0* | *97* |
| 4241 Knjige | 0 | 0 |  | 1.560 | 1.521 | 0 | 97 |
| UKUPNO RASHODI (3+4) | 2.040 | 3.500 | 12.952 | 12.952 | 4.956 | 242 | 38 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja: 4.3.1 POSEBNE NAMJENE** | | | | | | | |
| Oznaka naziv | Izvršenje 31.12.2021. | Izvorni plan 2022. | I.izmjena plana u 2022. | II.izmjena plana u 2022. | Izvršenje 31.12.2022. | Indeks  6/2\*100 | Indeks  6/5\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **105.386** | **107.000** | **171.838** | **207.838** | **190.025** | **180** | **91** |
| **32 Materijalni rashodi** | **105.386** | **107.000** | **171.838** | **207.838** | **190.025** | **180** | **91** |
| *321 Naknade troškova zaposlenima* | *2.000* | *0* | *0* | *2.000* | *2.000* | *100* | *100* |
| 3211 Službena putovanja | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 100 | 100 |
| *322 Rashodi za materijal i energiju* | *74.896* | *82.000* | *119.838* | *133.838* | *126.830* | *169* | *95* |
| 3221 Uredski materijal i ost. Materijalni rashodi | 450 | 0 | 0 | 14.000 | 15.148 | 336 | 108 |
| 3222 Materijal i sirovine | 74.446 | 82.000 | 119.838 | 119.838 | 94.890 | 127 | 79 |
| 3223 Energija | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.792 | 0 | 0 |
| *323 Rashodi za usluge* | *23.730* | *15.000* | *42.000* | *62.000* | *56.435* | *237* | *91* |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 23.730 | 15.000 | 30.000 | 50.000 | 44.735 | 188 | 89 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 11.475 | 0 | 95 |
| 3239 Ostale usluge | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 |
| *329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* | *4.760* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *4.760* | *100* | *47* |
| 3292 Premije osiguranja | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.760 | 0 | 95 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.760 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja: 5.2.1 MINISTARSTVO PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | | | | | | |
| Oznaka naziv | Izvršenje 31.12.2021. | Izvorni plan 2022. | I.izmjena plana u 2022. | II.izmjena plana u 2022. | Izvršenje 31.12.2022. | Indeks  5/2\*100 | Indeks  6/5\*100 |
| **1.** | 2. | 3. | 4. |  | 5. | 6. | 7. |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **2.958.993** | **3.385.200** | **3.573.350** | **3.701.050** | **3.217.178** | **109** | **87** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.827.949** | **3.225.000** | **3.376.000** | **3.496.000** | **3.041.423** | **107** | **87** |
| *311 Plaće* | *2.330.234* | *2.900.000* | *2.920.000* | *2.930.000* | *2.514.611* | *108* | *86* |
| 3111 Plaće za zaposlene | 2.257.861 | 2.900.000 | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.447.850 | 108 | 86 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 45.449 | 35.000 | 35.000 | 40.000 | 32.109 | 70 | 80 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 26.924 | 35.000 | 35.000 | 40.000 | 34.652 | 128 | 86 |
| *312 Ostali rashodi za zaposlene* | *111.540* | *45.000* | *106.000* | *106.000* | *110.987* | *99* | *104* |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 111.540 | 45.000 | 106.000 | 106.000 | 110.987 | 99 | 104 |
| *313 Doprinosi na plaće* | *386.175* | *280.000* | *350.000* | *460.000* | *415.825* | *108* | *90* |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 385.981 | 280.000 | 350.000 | 460.000 | 415.805 | 108 | 90 |
| 3133 Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 194 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 |
| **32 Materijalni rashodi** | **125.894** | **160.200** | **197.350** | **204.450** | **174.810** | **138** | **85** |
| *321 Naknade troškova zaposlenima* | *107.998* | *150.000* | *170.000* | *175.000* | *147.261* | *136* | *84* |
| 3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život | 107.998 | 150.000 | 170.000 | 175.000 | 147.261 | 136 | 54 |
| *322 Rashodi za materijal i energiju* | *468* | *0* | *0* | *0* | *6.601* | *1410* | *0* |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 468 | 0 | 0 | 0 | 6.601 | 1410 | 0 |
| *323 Rashodi za usluge* | *1.790* | *0* | *1.400* | *1.400* | *9.035* | *504* | *645* |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | *1.790* | *0* | 1.400 | *1.400* | *1.400* | *78* | *100* |
| 3239 Ostale usluge | *0* | *0* | 0 | 0 | 7.635 | *0* | *0* |
| *329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* | *15.638* | *10.200* | *25.950* | *28.050* | *11.913* | *76* | *42* |
| 3295 Pristojbe i naknade | 11.513 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 11.163 | 97 | 109 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 4.125 | 0 | 750 | 750 | 750 | 18 | 100 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 0 | 15.000 | 17.100 | 0 | 0 | 0 |
| **34 Financijski rashodi** | **3.901** | **0** | **0** | **0** | **413** | **10** | **0** |
| *343 Ostali financijski rashodi* | *3.901* | *0* | *0* | *0* | *413* | *10* | *0* |
| 3433 Zatezne kamate | 3.901 | 0 | 0 | 0 | 413 | 10 | 0 |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **1.249** | **0** | **0** | **600** | **532** | **42** | **89** |
| *372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna* | *1.249* | *0* | *0* | *600* | *532* | *42* | *89* |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 1.249 | 0 | 0 | 600 | 532 | 42 | 89 |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **55.085** | **50.000** | **69.100** | **67.000** | **64.856** | **117** | **97** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **55.085** | **50.000** | **69.100** | **67.000** | **64.856** | **117** | **97** |
| *422 Postrojenja i oprema* | *0* | *0* | *19.100* | *17.000* | *16.967* | *0* | *99* |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0 | 0 | 19.100 | 17.000 | 16.967 | 0 | 99 |
| *424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti* | *55.085* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *47.889* | *87* | *95* |
| 4241 Knjige | 55.085 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 47.889 | 87 | 95 |
| UKUPNO RASHODI (3+4) | 3.014.078 | 3.435.200 | 3.642.450 | 3.768.050 | 3.282.034 | 108 | 87 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja: 5.4.1. JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE – GRAD ZLATAR** | | | | | | | |
| Oznaka naziv | Izvršenje 31.12.2021. | Izvorni plan 2022. | I.izmjena plana u 2022. | II.izmjena plana u 2022. | Izvršenje 31.12.2022. | Indeks  5/2\*100 | Indeks  5/4\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  | 5. | 6. | 7. |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **27.950** | **30.000** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32 Materijalni rashodi** | **27.950** | **30.000** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *322 Rashodi za materijal i energiju* | *1.400* | *30.000* | *30.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.400 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *323 Rashodi za usluge* | *26.550* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 3232 Uslug tekućeg i investicijskog održavanja | 26.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. **OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA**
2. **OPĆI DIO**
   1. **Sažetak prihoda i rashoda**

Prema podacima iz izvornog plana za 2022. godinu planirani prihodi i rashodi iznosili su: 3.808.202 kuna. U I.izmjeni financijskog plana planirani prihodi i rashodi iznosili su 4.092.644 kuna dok su II.izmjeni planirani prihodi i rashodi iznosili 4.256.944 kuna. Uspoređujući podatke, financijski plan se prvo povećao za 7%, a zatim za 4%. U 2022. godini škola je ostvarila 3.712.609 kuna prihoda i 3.735.112 kuna rashoda. U prošlom izvještajnoj godini 2021., škola je ostvarila 3.440.600 kuna prihoda i 3.415.616 kuna rashoda. Analizom podataka škola je u 2022. godini ostvarila 7% više prihoda, odnosno 272.009 kuna. Rashodi poslovanja povećani su za 9%, u iznosu od 319.496 kuna. Analizom makroekonomskih pokazatelja došlo je do povećanje prihoda i rashoda poslovanja zbog tržišne inflacije. Slijedom toga, škola je organizirana po modelu A (nastava u školi) stoga je bilo više planiranih i realiziranih izleta i terenskih nastava, povećanje cijene školske kuhinje, povećanje osnovica za plaće i materijalnih prava što je rezultiralo povećanjem prihoda i rashoda. Iz 2021. godine škola je prenijela 38.624 kuna višak prihoda poslovanja za pokriće rashoda poslovanja u 2022. godini. Ostvareni tekući višak poslovanja u 2022. godini iznosi 16.119 kuna i prenosi se za pokriće rashoda poslovanja u 2023. godini.

* 1. **Prihodi po ekonomskom klasifikaciji**
* **Kto.63 Prihodi pomoći iz inozemstva i od subjekata općeg proračuna** Ovu vrstu prihoda čine prihodi pomoći od jedinica lokalne samouprave i Ministarstva znanosti i obrazovanja - proračunskog korisnika. Prema izvornom planu sredstva su planirana u iznosu od 3.465.200 kuna, u I.izmjeni sredstva su povećana za 6% u odnosu na izvorni plan tj. 3.655.890 kuna dok su u II.izmjeni planirana sredstva povećana za 3% u odnosu na I.izmjenu i 9 % u odnosu na izvorni plan, odnosno planirana su u iznosu od 3.751.490 kuna. Na kraju izvještajnoj razdoblja ostvareno je 3.268.372 kuna, što je za 7 % tj. 209.784 kuna više u odnosu na izvorni plan te 14% manje u odnosu na II.izmjenu financijskog plana. Sredstva su ostvarena od Ministartsva znanosti i obrazovanja za isplatu plaća i materijalnih prava zaposlenika, za nabavu udžbenika i lektire, za obilježavanje 180. obljetnice škole, za isplatu po sudskim presudama i testiranje zaposlenika. Povećanje prihoda odnosi se zbog povećanje osnovica za plaću zaposlenika. Prema najavi planirani prihodi će rasti i tokom 2023. godine. U tekućoj izvještajnoj godini škola nije ostvarila prihode od jedinica lokalne samouprave, dok je u prošlom izvještajnom razdoblju ostvareno 27.950 kuna. Iz 2021. godine škola je prenijela višak prihoda poslovanja u iznosu od 16.560 kuna, dok u 2023. godinu škola prenosi 2.898 kuna prihoda koje je ostvarila od projekta (3D printer ) 2021. godine, iznos 1.604 kuna, te 1.294 kune je ostvarila u 2022. godine u svrhu 180. obljetnice škole.
* **Kto. 64 Prihodi od imovine.** Prihodi od imovine čine prihodi od depozita na viđenje, tj zatezne kamate, a iznos tih prihoda u prošlom izvještajnom razdoblju iznosio je 4 kune, dok u tekućem 0,13 kuna.
* **Kto.65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima.** U prihode po posebnim propisima škola evidentira uplate od školske kuhinje, prijevoza učenika na izlet i po DPS-u, osiguranja učenika te ostale namjenske prihode. Prema izvornom planu sredstva su planirana u iznosu od 107.000 kuna, u I.izmjeni planirano je 159.500 kuna, dok su II.izmjeni sredstva planirana u iznosu od 195.500 kuna. Na kraju izvještajnoj razdoblja ostvareno je 182.962 kuna što je u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje, povećanje za 58% tj. 67.738 kuna. Razlog povećanja je smanjenje nenaplaćenih potraživanja za školsku kuhinju i prijevoza po DPS-u i nastava se održavala uživo u školi. S obzirom na smanjenje ograničenja zbog virusne pandemije učenici su u tekućem izvještajnom razdoblju imali više realiziranih terenskih nastava i izleta, a to je još jedan razlog povećanja prihoda u tekućem izvještajnom razdoblju u odnosu na prošlo. U sljedeću izvještajnu godinu škola prenosi 5.275 kuna višak prihoda za pokriće rashoda poslovanja.
* **Kto.66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima.** U tekućem izvještajnom razdoblju škola je ostvarila 5.203 kuna prihoda, dok je u prošlom izvještajnom razdoblju ostvarila 626 kuna prihoda. Sredstva su ostvarena od donacije u iznosuod 2.776 kn i od prodaje papira i učeničke zadruge 2.427 kn. Prema izvornom planu sredstva su planirana u iznosu od 4.500 kuna, dok su u I. izmjeni i II. Izmjeni planirana u iznosu od 7.000 kuna. U sljedeću izvještajnu godinu škola prenosi 6.873 kuna viška prihoda od učeničke zadruge.
* **Kto.67 Prihoda iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** Ovi prihodi se odnose na prihode od Osnivača, Krapinsko-zagorske županije. Ova vrsta prihoda namijenjena je za tekuće poslovanje škole te za razne programe i aktivnosti u kojima škola sudjeluje. U tekućem izvještajnom razdoblju škola je ostvarila 256.071 kuna, a u prošlom izvještajnom razdoblju 266.158 kuna prihoda što je za 4% manje prihoda u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje. Razlog smanjenja je zbog izvršene sanacije rasvjete u dvorani škole u prošlom izvještajnom razdoblju. Škola je u tekućem izvještajnom razdoblju ekonomično trošila dodijeljena sredstva. Analizom podataka, prema izvornom planu sredstva su planirana u iznosu od 231.502 kuna, u I.izmjeni je planirano 231.574 kuna, dok je u II. Izmjeni planirnao 264.274 kuna.
  1. **Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji**

**Kto.31 Rashodi za zaposlene.** Rashodi za zaposlene čine rashodi za isplatu plaća, doprinosa, isplatu materijalnih prava. Prema podacima iz financijskih planova Uspoređujući tekuće u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje, rashodi u tekućem izvještajnom razdoblju povećani su za 8 % ,a najviši iznos rashoda je za isplatu plaća za zaposlene zbog povećanja osnovice i ostalih doprinosa. Slijedom toga, u prošlom izvještajnom razdoblju ostvareno je 2.828.614 kn, dok je u tekućem ostvareno 3.065.276 kn. Prema podacima iz financijskih planova sredstva su planirana u iznosima 3.225.000 kn prema izvornom planu, zatim 3.402.000 kn u I. izmjeni plana i 3.523.500 kn u II. izmjeni plana.

**Kto.32 Materijalni rashodi.** Ovu vrstu rashoda čine naknada za zaposlene, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja. Usporedbom podataka, u prošlom izvještajnom razdoblju ostvareno je 520.063 kn, dok je u tekućem ostvareno 659.484 kn što čini povećanje za 11%. U izvornom planu sredstva su planirana u iznosu od 159.000, u I. izmjeni 181.400 kn, dok u II. Izmjeni 659.484 kn. Sredstva su povećana zbog povećanja utjecaja inflacije, a čiji se rast očekuje i sljedeće proračunska godine.

**Kto.34 Financijski rashodi** Financijski rashodi se odnose na usluge banke u svrhu platnog prometa, te za zatezne kamate koje su su obračunate za isplatu po sudskim presudama. U tekućoj godini realizirano je ukupno 5.204 kn, dok je u prošloj 7.144 kn. Sredstva su u financijskim planovima planirana u iznosima od 3.500 kn , zatim 4.000 kn u I. izmjeni i 4.800 kn u II.izmjeni.

**Kto. 37. naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.** U tekućoj godini je ostvareno 532 kn, dok je u prošloj ostvareno 1.248 kn. Prema podacima iz financijskih planova sredstva su planirana u II. Izmjeni plana u iznosu od 600 kn. Sredstva su utrošena za nabavu udžbenika za djecu koja su naknadno upisana u školu Belec.

**Kto.4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** Ova vrsta rashoda se odnosi na nabavu opreme za školu te za nabavu udžbenika i lektire za učenike. U tekućem izvještajnom razdoblju ostvareno je 82.896 kn dok je u prošlom ostvareno 58.547 kn. Prema podacima iz planova sredstva su planirana u iznosima od 50.000 kn, u I. izmjeni 69.100, dok je u II.izmjeni 65.560 kn.

* 1. **Prihodi i rashodi po izvorima financiranja**
* **Dopunska sredstva KZŽ**

Dopunska sredstva KZŽ namijenjena su za financiranje projekta Baltazar, program Građanskog odgoja i e-tehničar, za projekt Zalogajček, županijska natjecanja učenika, proljetne radionice te hitne intervencije. U tekućme izvještajnom razdoblju ostvareno je 47.737 kn, dok je u prošlom 52.655 kn. Prema podacima iz financijskih planova sredstva su planirana u iznosima od 18.000 prema izvornom planu, 53.500 kn u I. izmjeni plana i 56.200 u II. Izmjeni plana.

* **Decentralizacija**

Sredstva decentralizacije od KZŽ namijenjena su za pokriće materijalnih i financijskih troškova poslovanja. U tekućem razdoblju ostvareno je 208.074 kn, odk je u prošlom ostvareno 213.512 kn. Prema podacima iz financijskih planova sredstva su planirana u iznosima od 213.502 u izvornom planu, 178.074 kn u I. izmjeni plana i 208.074 u II. izmjeni plana, sukladno uputama i Odlukama Osnivača. Analizom tekućeg i izvještajnog razdoblja sredstva su ekonomično utrošena, odnosno u tekućem izvještajnom razdoblju utrošeno je manje sredstava.

* **Donacija**

U tekućem izvještajnom razdoblju škola je primila sportsku opremu u vrijednosti od 2.285 kuna koja će se koristiti za potrebe tjelesnog odgoja i školskih aktivnosti učenika kao i sredstva u iznosu od 490 kn od Crvenog križa u svrhu solidarnosti na djelu. Višak sredstava u iznosu od 330,00 kuna ostvaren je od solidarnosti Crvenog križa u 2021. godini i 490 kn višak sredstava je ostvareno u tekućem razdoblju koje se prenosi u sljedeću prorčaunsku godinu. Sredstva su u financijskim planovima planirana u iznosima od 1.000 u izvornom planu, te 3.500 kn u I. i II. izmjeni plana.

* **Vlastiti prihodi**

Sredstva od vlastitih prihoda škola ostvaruje na temelju prodaje proizvoda (starog papira) te preko Učeničke zadruge. U prošlom izvještajnom razdoblju škola je ostvarila 296 kn prihoda od prodaje papira, dok je rashoda ostvareno 2.040 kn koji su pokriveni od viškova sredstava iz prošlih godina. U tekućem izvještajnom razdoblju ostvareno je 2.428 kn prihoda i 4.956 kn rashoda. Od ukupno ostvarenih prihoda 128 kn se odnosi na papir, a 2.299 kn se odnosi na prihode učeničke zadruge. U sljedeću proračunsku godinu škola prenosi višak sredstava u iznosu od 6.873 kn od učeničke zadruge. Prema podacima iz financijskih planova sredstva su planiran au iznosu od 3.500 kn u izvornom planu i 3.550 kn u izmjenama financijskih planova.

* **Posebne namjene**

Prihodi za posebne namjene uključuju prihode uplate za školsku kuhinju, prijevoz djece na izlet, prijevoz po DPS-u te ostale namjenske prihode. Rashodi za ovu vrstu prihoda moraju biti utrošeni sukladno njihovoj namjeni, a mogu se i prenositi u sljedeću godinu. Iz 2021. godine prenesen je višak u iznosu od 12.338 kuna. U prošlom izvještajnom razdoblju ostvareno je 115.224 kn prihoda i 105.386 kuna rashoda. Prema podacima iz finanicijskih planova sredstva su planirana u iznosima od 107.000kn u izvornom planu, 171.838 kn u I. izmjeni plana i 207.838 kn u II. Izjemi plana. Na kraju izvještajne godine godine ostvareno je 182.962 kn prihoda i 190.025 kn rashoda. U sljedeću prorčaunsku godinu prenosi se 5.274 kn prihoda.

* **Ministarstvo proračunskog korisnika –MZO**

Sredstva od Ministarstva proračunskog korisnika su sredstva od Ministarstva znanosti i obrazovanja, namijenjena za isplate plaća, materijalnih prava te ostalih sredstava prema namjeni (lektira, obljetnica škole, aktiv,…). Iz 2021. godine prenesen je višak u iznosu 16.560 kuna za pokriće rashoda poslovanja. Višak prihoda ostvaren je u iznosu od 19.100 kuna u svrhu projekta za 3D printer, dok je manjak sredstava ostvaren u iznosu od 2.540 kuna za testiranje zaposlenika i isplatu po sudskoj presudi. U prošloj izvještajnom godini ostvareno je 3.030.638 kun aprihoda i 3.014.078 kn rashoda. Prema podacim aiz finanicjskih planova sredstva su planirana u iznosima od 3.435.200 u izvornom planu, 3.642.450 kn u I. izmjeni i 3.768.050 kn u II. izmjeni plana. U sljedeću proračunsku godinu prenosi se višak u iznosu od 2.896 kn.

* **Jedinica lokalne samouprave- Grad Zlatar**

Sredstva od jedinice lokalne samouprave u tekućem izvještajnom razdoblju nisu ostvarena, dok je u prošloj izvještajnoj godini ostvareno 27.950 kn koji su namjenski utrošeni.

1. **POSEBNI DIO**
   1. **Prihodi i rashodi po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja**

* **Dopunska sredstva KZŽ**

U izvještajnom razdoblju ostvareni su prihodi u iznosu od 47.997 kn i rashodi u iznosu od 47.737 za podmirenje troškova u projektu Baltazar, Zalogajček, program građanskog odgoja i e-tehničara, proljetne radionice učenika te troškove natjecanja učenika.

**Tekući projekt: T103017/T103021 projekt Baltazar 5/6:** u prošlom izvještajnom razdoblju škola nije bila uključena u projekt, nego se uključila krajem šk. godine 2021/2022. stoga su sredstva planirana u I. izmjeni financijskog plana u iznosu od 27.800 kn, dok su u II. Izmjeni planirana u iznosu od 29.500 kn za troškove plaća, dopirnosa i materijalnih prava pomoćnika u nastavi. Na kraju izvještajne godine ostvareno je 24.387 kn rashoda.

**Tekući projekt T103018/T103020 projekt Zalogajček 6/7.** Škola u 2022. godini sudjeluje u projektu Zalogajček u cilju osiguravanja školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva. U prošlom izvještajnom razdoblju realiziran je rashod u iznosu od 15.398 kuna, dok je u tekućem realiziran u iznosu od 13.106 kuna. Prema podacima iz financijskih planova sredstva su povećana sa 10.000 prema izvornom planu na 15.000 kn prema izmjenama plana zbog sudjelovanja škole u novoj šk. godini 22/23

**Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama**

**Program 1003 Dopunska sredstva i van nastavni program škola i obrazovnih institucija (e-tehničar).** U prošlom izvještajnom razdoblju škola je ostvarila 2.819 kuna rashoda jer je sudjelovala samo u aktivnosti građanskog odgoja, dok je u šk. god 2021/2022 sudjelovala u građanskom odgoju i programu E-tehničar. Uspoređujući realizirane rashode u tekućem izvještajnom razdoblju ostvarila je 7.660 kuna rashoda u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje. Sredstva su prem aizvornom planu planirana u iznosu od 7.000 kn, zatim s upovećana na 8.000 kn u I.izmjeni te 9.000 kn u II.izmjeni zbog povećanja satnice za građanski odgoj s dosadašnjih 60 kn bruto na 100 kn bruto.

**Dopunska sredstva.** U prošlom izvještajnom razdoblju ostvareno je 33.717 kuna, a najviše rashoda je ostvareno u svrhu sanacije rasvjete u dvorani u iznosu 30.663 kuna. U tekućem izvještajnom razdoblju ostvareno je ukupno 2.584 kuna što je smanjenje za 95% u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje. Rashodi su realizirani u iznosu 1.200 kuna za troškove održavanja proljetnih radionica za učenike te 1.384 kuna za troškove županijskih natjecanja za učenika (prijevoz i službeni put) Planirana sredstva su prem apodacima iz financijskih planova planirana u iznosima od 1.000 kn u izvornom planu te 2.700 kn u izmjenama financijskih planova.

* **Decentralizacija**

Sredstva decentralizacije su sredstva namijenjena za redovno poslovanje škole. U prošlom izvještajnom razdoblju rashodi su ostvareni u iznosu 213.502 kuna, dok su u tekućem izvještajnom razdoblju rashodi realizirani u iznosu od 208.074 kuna, odnosno za 3% manje u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje. U izvornom planu sredstva su planirana u iznosu 213.502 kune, a I. izmjenom plana smanjenja su na 178.074 kuna sukladno Odluci osnivača., te u II. Izmjeni su povećana na 208.074 kn. Prema stavkama materijalnih rashoda ostvareno je više sredstava za službena putovanja zaposlenika u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje. Rashodi po ostalim stavkama za materijalne rashode i usluge utrošeni su prema potrebama škole za redovno poslovanje.

* **Donacija**

U prošlom izvještajnom razdoblju nisu realizirana sredstva od donacije, a prema izvornom planu planirana su u iznosu od 1.000 kuna dok su I. i II. izmjenom plana povećana na 3.830 kuna. Razlog povećanja je zbog viška sredstava u iznosu od 330 kuna od solidarnosti Crvenog križa te zbog donirane opreme u vrijednosti od 2.285. na kraju izvještajne godine ostvareno je 2.285 kn rashoda zbog donacije opreme od Županijskog školskog sportskog saveza KZŽ.

* **Vlastiti prihodi**

Vlastiti prihodi u prošlom izvještajnom razdoblju realizirani su u iznosu od 2.040,a u tekućem izvještajnom razdoblju 4.956 kn. Prema podacima iz financijskih planova sredstva su planirana u iznosima od 3.500 kn prema izvornom planu, 12.952 kn u prvoj i drugoj izmjeni financijskih planova. Sredstva za vlastite prihode su sredstva od prodaje starog papira i učeničke zadruge. Višak od 9.402 kune prenesen je iz prošlih izvještajnih godina, a odnosi se na višak sredstava učeničke zadruge u iznosu od 5.198 kn i višak ostalih vlastitih prihoda u iznosu od 4.204 kn. U sljedeću prorčaunsku godinu prenosi se višak sredstava učeničke zadruge u iznosu od 6.873 kn.

* **Prihodi za posebne namjene**

Višak sredstava za posebne namjene iz prošlih godina prenesen je u iznosu od 12.338 kuna što je prikazano u I .izmjeni plana. Sredstva su u tekućem izvještajnom razdoblju ostvarena u iznosu od 190.025 kuna, dok su u prošlom izvještajnom razdoblju ostvarena u iznosu od 105.386. prema podacima iz financijskih planova sredstva su planirana u iznosu od 107.000 prema izvornom planu, 171.838 prema I.izmjeni plana i 207.838 kn prema II.izmjeni plana. Sredstva su utrošena za potrebe školske kuhinje, prijevoz djece prema DPS-u, prijevoz na izlet te za ostale namjenske rashode poslovanja.

* **Ministarstvo proračunskog korisnika –MZO**

Ostvareni rashodi u tekućem izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 3.768.050 kuna, a u prošlom izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 3.014.078 kuna što je za 8% više u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje. Analizom podataka iz financijskih planova sredstva su planirana u iznosima od 3.435.200 kn u izvornom planu, prema I. izmjeni plana sredstva su planirana u iznosu od 3.642.450 kn dok su u II. Izmjeni planirana u iznosu od 3.768.050 kn. Rashodi u tekućem izvještajnom razdoblju su veći u odnosu na prihode zbog ostvarenog viška iz 2021. godine u iznosu od 16.560 kuna.

* **Jedinica lokalne samouprave- Grad Zlatar**

U tekućem i prošlom izvještajnom razdoblju škola nije ostvarila prihode s naslova navedenog izvora financiranja. U prošlom izvještajnom razdoblju škola je ostvarila rashode u iznosu od 27.950 kuna.

U godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana za razdoblje 01.01.-31.12.2022. analizirani su podaci za razdoblje od 01.01.-31.12.2022., podaci iz izvornog financijskog plana za 2022. godinu usvojenog dana 21. listopada 2021. godini , podaci o I. izmjeni financijskog plana u 2022 .godini koji je usvojen na sjednici 15. srpnja 2022. godine i podaci iz II.izmjene financijskog plana usvojenog 21.studenog 2022. godine.

U Belcu, 28. ožujka 2023.

Klasa:400-04/22-01/02

Urbroj. 2140-85-23-04

Predsjednica školskog odbora

Nevenka Puklin