REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA JESENJE

**OSNOVNA ŠKOLA GORNJE JESENJE**

**GORNJE JESENJE**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ**

**O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**OSNOVNE ŠKOLE GORNJE JESENJE**

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

Klasa:400-02/22-01/01

Urbroj: 2140-63-05-23-06

U Gornjem Jesenju, 28.ožujka 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 | 3.270.900 | 3.274.116 | 3.441.467 | 3.951.363 | 3.549.907 |
| Prihodi poslovanja | 3.268.240 | 3.270.616 | 3.437.967 | 3.912.565 | 3.547.568 |
| Prihodi od prodaje nefinan. Imovine | 2.660 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 2.339 |
| RASHODI UKUPNO |  | 3.274.116 | 3.476.765 | 3.951.363 | 3.581.228 |
| Rashodi poslovanja | 3.225.016 | 3.234.116 | 3.428.595 | 3.893.566 | 3.524.807 |
| Rashodi za nabavu nefinan.imovine | 73.873 | 40.000 | 48.170 | 57.797 | 56.421 |
| RAZLIKA-višak/manja |  |  | -35.298 | -35.298 | 24.591 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | **3.268.240** | **3.270.616** | **3.437.967** | **3.912.565** | **3.547.568** | **108** | **90** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od**  **subjekata unutar općeg proračuna** | **2.843.143** | **2.871.200** | **3.045.480** | **3.412.395** | **3.073.157** | **108** | **90** |
| *633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima* | *24.000* | *30.000* | *30.000* | *40.315* | *40.315* | *167* | *100* |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvan. Proračunskim korisnicima | 24.000 | 30.000 | 30.000 | 9.500 | 40.315 | 167 | 424 |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvan.proračunskim korisnicima | 0 | 0 | 0 | 30.815 | 0 | 0 | 0 |
| *636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* | *2.819.143* | *2.841.200* | *3.015.480* | *3.372.080* | *3.032.842* | *108* | *90* |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima koji im nije nadležan | 2.819.143 | 2.841.200 | 2.975.480 | 3.358.580 | 3.019.542 | 107 | 90 |
| 6362 Kapitalne pomoći tekućim proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0 | 0 | 40.000 | 13.500 | 13.300 | 0 | 98 |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama** | **91.854** | **131.000** | **137.000** | **137.000** | **123.075** | **134** | **90** |
| *652 Prihodi po posebnim propisima* | *91.854* | *131.000* | *137.000* | *137.000* | *123.075* | *134* | *90* |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 91.854 | 131.000 | 137.000 | 137.000 | 123.075 | 134 | 90 |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protes. jamstvima** | **2.455** | **6.500** | **12.700** | **31.300** | **23.039** | **938** | **74** |
| *661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga* | *1.905* | *5.000* | *9.000* | *16.000* | *8.427* | *442* | *53* |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 660 | 0 | 66 |
| 6615 Prihodi od prodaje usluga | 1.905 | 4.000 | 8.000 | 15.000 | 7.767 | 407 | 52 |
| *663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protes. jamstvima* | *550* | *1.500* | *3.700* | *15.300* | *14.612* | *2656* | *96* |
| 6631 Tekuće donacije | 550 | 1.500 | 3.700 | 12.100 | 11.412 | 2074 | 95 |
| 6632 Kapitalne donacije | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 3.200 | 0 | 100 |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **330.788** | **261.916** | **242.787** | **331.870** | **328.297** | **99** | **99** |
| *671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika* | *330.788* | *261.916* | *242.787* | *331.870* | *328.297* | *99* | *99* |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 330.788 | 261.916 | 242.787 | 331.870 | 328.297 | 99 | 99 |
| **7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **2.660** | **3.500** | **3.500** | **3.500** | **2.339** | **88** | **67** |
| **72 Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **2.660** | **3.500** | **3.500** | **3.500** | **2.339** | **88** | **67** |
| *721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata* | *2.660* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *2.339* | *88* | *67* |
| 7211 Stambeni objekti -35% | 2.660 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 2.339 | 88 | 67 |
| ***UKUPNO PRIHODI (6+7)*** | **3.270.900** | **3.274.116** | **3.441.467** | **3.916.065** | **3.549.907** | **108** | **90** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | **3.225.016** | **3.234.116** | **3.428.595** | **3.893.566** | **3.524.807** | **109** | **91** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.737.156** | **2.701.000** | **2.821.000** | **3.187.105** | **2.887.458** | **105** | **91** |
| *311 Plaće* | *2.263.999* | *2.220.000* | *2.340.000* | *2.632.000* | *2.377.516* | *105* | *90* |
| 3111 Plaće za redovan rad | 2.263.999 | 2.220.000 | 2.320.000 | 2.600.000 | 2.356.098 | 104 | 91 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0 | 0 | 12.000 | 20.000 | 14.425 | 0 | 72 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 0 | 0 | 8.000 | 12.000 | 6.993 | 0 | 58 |
| *312 Ostali rashodi za zaposlene* | *98.791* | *105.00* | *105.000* | *125.000* | *114.523* | *115* | *92* |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 98.791 | 105.000 | 105.000 | 125.000 | 114.523 | 115 | 92 |
| *313 Doprinosi na plaće* | *374.179* | *376.000* | *376.000* | *430.105* | *395.419* | *105* | *92* |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 374.179 | 376.000 | 376.000 | 430.105 | 395.369 | 105 | 92 |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 187 | 0 | 0 | 0 | 50 | 422 | 0 |
| **32 Materijalni rashodi** | **462.469** | **519.916** | **604.895** | **685.781** | **617.291** | **133** | **90** |
| *321 Naknade troškova zaposlenima* | *110.740* | *98.500* | *170.884* | *185.476* | *149.760* | *135* | *80* |
| 3211 Službena putovanja | 22.645 | 7.500 | 27.484 | 42.076 | 46.770 | 206 | 111 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 82.695 | 90.000 | 140.000 | 140.000 | 99.590 | 120 | 71 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.400 | 1.000 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 63 | 100 |
| *322 Rashodi za materijal i energiju* | *228.737* | *266.466* | *225.952* | *279.254* | *271.479* | *118* | *97* |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 26.025 | 10.500 | 17.000 | 24.488 | 34.049 | 131 | 139 |
| 3222 Materijal i sirovine | 89.467 | 128.000 | 137.652 | 137.852 | 105.794 | 118 | 76 |
| 3223 Energija | 102.842 | 121.966 | 68.250 | 112.109 | 119.891 | 116 | 107 |
| 3224 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanja | 9.875 | 5.000 | 2.800 | 4.000 | 7.179 | 72 | 179 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 528 | 500 | 250 | 805 | 4.565 | 864 | 567 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *323 Rashodi za usluge* | *91.947* | *88.900* | *111.033* | *139.245* | *156.522* | *170* | *112* |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 16.783 | 26.500 | 21.026 | 27.510 | 30.625 | 182 | 111 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 29.969 | 20.000 | 33.750 | 45.078 | 45.066 | 150 | 100 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0 | 0 | 5.040 | 5.037 | 5.037 | 0 | 100 |
| 3234 Komunalne usluge | 18.135 | 12.000 | 12.000 | 14.500 | 23.609 | 130 | 162 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 7.735 | 9.300 | 12.500 | 11.330 | 13.410 | 173 | 118 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 2.009 | 7.200 | 8.450 | 10.250 | 13.663 | 680 | 133 |
| 3238 Računalne usluge | 17.185 | 13.400 | 10.037 | 16.370 | 16.923 | 98 | 103 |
| 3239 Ostale usluge | 131 | 500 | 8.230 | 9.170 | 8.187 | 624 | 89 |
| *329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* | *31.045* | *76.050* | *97.026* | *81.806* | *39.530* | *127* | *48* |
| 3292 Premije osiguranja | 14.764 | 22.200 | 13.700 | 19.550 | 17.177 | 116 | 88 |
| 3295 Reprezentacija | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.622 | 0 | 0 |
| 3294 Članarine i norme | 1.375 | 3.650 | 800 | 1.200 | 3.856 | 280 | 321 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 10.162 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 11.412 | 112 | 111 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 938 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 199 | 0 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.806 | 40.000 | 72.326 | 50.856 | 588 | 154 | 1 |
| **34 Financijski rashodi** | **7.562** | **3.200** | **2.700** | **4.680** | **4.797** | **63** | **102** |
| *343 Ostali financijski rashodi* | *7.562* | *3.200* | *2.700* | *4.680* | *4.797* | *63* | *102* |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.234 | 3.200 | 2.700 | 3.580 | 3.642 | 112 | 102 |
| 3433 Zatezne kamate | 4.328 | 0 | 0 | 1.100 | 1.155 | 27 | 105 |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **17.829** | **0** | **0** | **16.000** | **15.261** | **85** | **95** |
| *372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna* | *17.829* | *0* | *0* | *16.000* | *15.261* | *85* | *95* |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 17.829 | 0 | 0 | 16.000 | 15.261 | 85 | 95 |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **73.873** | **40.000** | **48.170** | **57.797** | **56.421** | **76** | **98** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **73.873** | **40.000** | **48.170** | **57.797** | **56.421** | **76** | **98** |
| *421 Građevinski objekti* | *31.938* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 4212 Poslovni objekti | 31.938 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *422 Postrojenja i oprema* | *23.777* | *0* | *8.170* | *43.277* | *42.105* | *177* | *97* |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0 | 0 | 8.170 | 33.187 | 33.293 | 0 | 103 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0 | 0 | 0 | 2.475 | 2.475 | 0 | 100 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 0 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4227 Uređaji, strojevi, oprema | 21.718 | 0 | 0 | 7.615 | 3.138 | 14 | 41 |
| *424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti* | *18.158* | *40.00* | *40.000* | *14.520* | *14.316* | *78* | *99* |
| 4241 Knjige | 18.158 | 40.000 | 40.000 | 14.520 | 14.316 | 78 | 99 |
| ***UKUPNO RASHODI (3+4)*** | ***3.298.889*** | ***3.274.116*** | ***3.476.765*** | ***3.951.363*** | ***3.581.228*** | ***109*** | ***91*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | | 95.072 | 26.200 | 45.934 | 61.962 | 58.389 | 61 | 94 |
| Rashodi | | 94.870 | 26.200 | 46.136 | 62.164 | 57.974 | 61 | 93 |
| Razlika | | 202 | 0 | -202 | -202 | 415 |  |  |
| **1.3.Decetralizacija** | | | | | | | | |
| Prihodi | | 235.716 | 235.716 | 196.853 | 269.908 | 269.908 | 114 | 100 |
| Rashodi | | 235.716 | 235.716 | 196.853 | 269.908 | 269.908 | 114 | 100 |
| Razlika | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **2.DONACIJE** | | | | | | | | |
| Prihodi | | 550 | 1.500 | 3.700 | 15.300 | 14.612 | 2656 | 96 |
| Rashodi | | 550 | 1.500 | 3.700 | 15.300 | 10.406 | 1892 | 68 |
| Razlika | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.206 |  |  |
| **3.1. VLASTITI PRIHODI** | | | | | | | | |
| Prihodi | | 1.905 | 5.000 | 9.000 | 16.000 | 8.427 | 442 | 53 |
| Rashodi | | 30.080 | 5.000 | 19.385 | 26.385 | 36.302 | 120 | 137 |
| Razlika | | -28.175 | 0 | -10.385 | -10.385 | -27.875 |  |  |
| **4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | | | | | | |
| Prihodi | | 91.854 | 131.000 | 137.000 | 137.000 | 123.075 | 134 | 90 |
| Rashodi | | 82.196 | 131.000 | 155.950 | 155.950 | 130.750 | 159 | 84 |
| Razlika | | 9.658 |  | -18.950 | -18.950 | -7.675 |  |  |
| **5. POMOĆI** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.2.Ministarstvo PK- MZO** | | | | | | | | |
| Prihodi | | 2.819.143 | 2.841.200 | 3.015.480 | 3.372.080 | 3.032.842 | 107 | 90 |
| Rashodi | | 2.818.638 | 2.841.200 | 3.015.985 | 3.372.585 | 3.030.022 | 107 | 90 |
| Razlika | | 505 | 0 | -505 | -505 | 2.820 |  |  |
| **5.4. JLS- Općina Jesenje** | | | | | | | | |
| Prihodi | | 24.000 | 30.000 | 30.000 | 40.315 | 40.315 | 167 | 133 |
| Rashodi | | 34.179 | 30.000 | 35.256 | 45.571 | 45.571 | 133 | 100 |
| Razlika | | -10.179 |  | -5.265 | -5.265 | -5.265 |  |  |
| **7.1.1.PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | | | | | |
| Prihodi | | 2.660 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 2.339 | 88 | 67 |
| Rashodi | | 2.600 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| Razlika | | 0 |  | 0 | 0 | 2.339 |  |  |
|  | | | | | | | | |
| Ukupno prihodi | | 3.270.900 | 3.274.116 | 3.441.467 | 3.916.065 | 3.549.907 | 108 | 91 |
| Ukupno rashodi | | 3.298.889 | 3.274.116 | 3.476.765 | 3.951.363 | 3.581.228 | 108 | 91 |
|  | |  |  | -35.298 | -35.298 | -31.321 |  |  |
| Donos viška iz prethodnih godina | | 55.912 |  |  |  | 55.912 |  |  |
| Odnos viška | | 55.912 |  |  |  | 24.591 |  |  |

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** | **95.072** | **26.200** | **45.934** | **61.962** | **58.389** | **61** | **94** |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **95.072** | **26.200** | **45.934** | **61.962** | **58.389** | **61** | **94** |
| *671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika* | *95.072* | *26.200* | *45.934* | *61.962* | *58.389* | *61* | *94* |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 95.072 | 26.200 | 45.934 | 61.962 | 58.389 | 61 | 94 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **235.716** | **235.716** | **196.853** | **269.908** | **269.908** | **114** | **100** |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **235.716** | **235.716** | **196.853** | **269.908** | **269.908** | **114** | **100** |
| *671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika* | *235.716* | *235.716* | *196.853* | *269.908* | *269.908* | *114* | *100* |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 235.716 | 235.716 | 196.853 | 269.908 | 269.908 | 114 | 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** | **550** | **1.500** | **3.700** | **15.300** | **14.612** | **2656** | **95** |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protes. jamstvima** | **550** | **1.500** | **3.700** | **15.300** | **14.612** | **2656** | **95** |
| *663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protes. jamstvima* | *550* | *1.500* | *3.700* | *15.300* | *14.612* | *2656* | *95* |
| 6631 Tekuće donacije | 550 | 1.500 | 3.700 | 12.100 | 11.412 | 2074 | 94 |
| 6632 Kapitalne donacije | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 3.200 | 0 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **1.905** | **5.000** | **9.000** | **16.000** | **8.427** | **442** | 53 |
| ***66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protes. jamstvima*** | **1.905** | **5.000** | **9.000** | **16.000** | **8.427** | **442** | **53** |
| *661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga* | *1.905* | *5.000* | *9.000* | *16.000* | *8.427* | *442* | *53* |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 660 | 0 | 66 |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 1.905 | 4.000 | 8.000 | 15.000 | 7.767 | 407 | 52 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **91.854** | **131.000** | **137.000** | **137.000** | **123.075** | **134** | **90** |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama** | **91.854** | **131.000** | **137.000** | **137.000** | **123.075** | **134** | **90** |
| *652 Prihodi po posebnim propisima* | *91.854* | *131.000* | *137.000* | *137.000* | *123.075* | *134* | *90* |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 91.854 | 131.000 | 137.000 | 137.000 | 123.075 | 134 | 90 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **2.819.143** | **2.841.200** | **3.015.480** | **3.372.080** | **3.032.842** | **108** | **90** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **2.819.143** | **2.841.200** | **3.015.480** | **3.372.080** | **3.032.842** | **108** | **90** |
| *636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* | *2.819.143* | *2.841.200* | *3.015.480* | *3.372.080* | *3.032.842* | *108* | 90 |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima koji im nije nadležan | 2.819.143 | 2.841.200 | 2.975.480 | 3.358.580 | 3.019.543 | 107 | 90 |
| 6362 Kapitalne pomoći tekućim proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0 | 0 | 40.000 | 13.500 | 13.300 | 0 | 98 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja- Pomoći- 5.4.1 JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE- OPĆINA JESENJE** | | | | | | | |
| 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** | **24.000** | **30.000** | **30.000** | **40.315** | **40.315** | **167** | **100** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od**  **subjekata unutar općeg proračuna** | **24.000** | **30.000** | **30.000** | **40.315** | **40.315** | **167** | **100** |
| *633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima* | *24.000* | *30.000* | *30.000* | *40.315* | *40.315* | *167* | *100* |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvan. proračunskim korisnicima | 24.000 | 30.000 | 30.000 | 9.500 | 40.315 | 108 | 90 |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 0 | 0 | 0 | 30.815 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja- 7.1.1.PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | | | | |
| 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. |
| **7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **2.600** | **3.500** | **3.500** | **3.500** | **2.339** | **90** | **67** |
| **72 Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **2.660** | **3.500** | **3.500** | **3.500** | **2.339** | **90** | **67** |
| *721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata* | *2.660* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *2.339* | *90* | *67* |
| 7211 Stambeni objekti -35% | 2.660 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 2.339 | 90 | 67 |

***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** | **24.152** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **23.952** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *311 Plaće* | *19.183* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 3111 Plaće za zaposlene | 19.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *312 Ostali rashodi za zaposlene* | *1.500* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *313 Doprinosi na plaće* | *3.269* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **32 Materijalni rashodi** | **200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *321 Naknada troškova zaposlenima* | *200* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 3211 Službena putovanja | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **8.577** | **10.000** | **11.000** | **11.000** | **10.479** | **122** | **95** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.577** | **10.000** | **11.000** | **11.000** | **10.479** | **122** | **95** |
| *322 Rashodi za materijal i energiju* | *8.577* | *10.000* | *11.000* | *11.000* | *10.479* | *122* | *95* |
| *3222 Materijal i sirovine* | 8.577 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 10.479 | 122 | 95 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja: 1.1. DOPUNSKA SREDSTVA KZŽ** | | | | | | | |
| **Tekući projekt T103019 projekt Školska shema 4** | | | | | | | |
| Oznaka naziv | Izvršenje 31.12.2021. | Izvorni plan 2022. | I.izmjena plana | II.izmjena plana | Izvršenje 31.12.2022. | Indeks  5/2\*100 | Indeks  5/4\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  | 5. | 6. | 7. |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **5.567** | **7.000** | **7.202** | **7.202** | **5.993** | **108** | **83** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.567** | **7.000** | **7.202** | **7.202** | **5.993** | **108** | **83** |
| *322 Rashodi za materijal i energiju* | *5.567* | *7.000* | *7.202* | *7.202* | *5.993* | *108* | *83* |
| 3222 Materijal i sirovine | 5.567 | 7.000 | 7.202 | 7.202 | 5.993 | 108 | 83 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **6.900** | **7.200** | **7.200** | **9.000** | **6.540** | **94** | **72** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **4.891** | **0** | **0** | **0** | **926** | **18** | **0** |
| *311 Plaće* | *4.456* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 3111 Plaće za zaposlene | 4.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *313 Doprinosi na plaće* | *435* | *0* | *0* | *0* | *926* | *212* | *0* |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 435 | 0 | 0 | 0 | 926 | 212 | 0 |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.009** | **7.200** | **7.200** | **9.000** | **5.614** | **279** | **62** |
| *323 Rashodi za usluge* | *2.009* | *7.200* | *7.200* | *9.000* | *5.614* | *279* | *62* |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 2.009 | 7.200 | 7.200 | 9.000 | 5.614 | 279 | 62 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **14.597** | **2.000** | **20.734** | **34.962** | **34.962** | **239** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **10.835** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *311 Plaće* | *9.015* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 3111 Plaće za zaposlene | 9.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *312 Ostali rashodi za zaposlene* | *640* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *313 Doprinosi na plaće* | *1.180* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3133 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.344** | **2.000** | **20.734** | **34.962** | **34.962** | **26** | **100** |
| *321 Naknade troškova zaposlenima* | *276* | *2.000* | *984* | *984* | *984* | *356* | *100* |
| 3211 Službena putovanja | 276 | 2.000 | 984 | 984 | 984 | 356 | 100 |
| *322 Rashodi za materijal i energiju* | *0* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *0* | *100* |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 100 |
| *323 Rashodi za usluge* | *131* | *0* | *18.750* | *32.978* | *32.978* | *25174* | *100* |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0 | 0 | 18.750 | 32.978 | 32.978 | 0 | 100 |
| 3239 Ostale usluge | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* | *937* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34 Finacijski rashodi** | **2.868** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *343 Ostali financijski rashodi* | *2.868* | *00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 3433 Zatezne kamate | 2.868 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **33.997** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **33.997** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *421 Građevinski objekti* | *31.938* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 4212 Poslovni objekti | 31.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *422 Postrojenja i oprema* | *2.059* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **UKUPNO (3+4)** | **48.594** | **2.000** | **20.734** | **34.962** | **34.962** | **72** | **100** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 31.12.2022. | Indeks  6/2\*100 | Indeks  6/5\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| ***3 RASHODI POSLOVANJA*** | **231.534** | **235.716** | **188.683** | **261.746** | **261.747** | **113** | **100** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0** | **0** | **0** | **0** | **129** | **0** | **0** |
| *313 Doprinosi na plaće* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *129* | *0* | *0* |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | ***0*** | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 |
| ***32 Materijalni rashodi*** | ***228.290*** | ***232.516*** | ***185.983*** | ***258.166*** | ***258.413*** | ***113*** | ***100*** |
| *321 Naknade troškova zaposlenima* | *15.258* | *6.500* | *28.400* | *31.700* | *31.067* | *203* | *98* |
| 3211 Službena putovanja | 10.658 | 5.500 | 25.000 | 28.300 | 27.667 | 259 | 97 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.600 | 1.000 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 74 | 100 |
| *322 Rashodi za materijal i energiju* | *128.243* | *139.466* | *87.800* | *139.459* | *136.624* | *106* | *98* |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 16.716 | 10.500 | 16.000 | 22.400 | 21.119 | 126 | 94 |
| 3222 Materijal i sirovine | 1.109 | 1.000 | 500 | 700 | 697 | 63 | 100 |
| 3223 Energija | 101.341 | 121.966 | 68.250 | 112.109 | 110.662 | 109 | 98 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanja | 8.795 | 5.000 | 2.800 | 4.000 | 3.898 | 44 | 97 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 282 | 500 | 250 | 250 | 247 | 87 | 99 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *323 Rashodi za usluge* | *72.650* | *66.700* | *61.283* | *72.257* | *75.986* | *105* | *105* |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 12.133 | 11.500 | 6.026 | 11.300 | 10.724 | 88 | 91 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 18.969 | 20.000 | 15.000 | 12.100 | 12.089 | 64 | 99 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0 | 0 | 5.040 | 5.037 | 5.037 | 0 | 100 |
| 3234 Komunalne usluge | 18.135 | 12.000 | 12.000 | 14.500 | 17.276 | 95 | 119 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 6.240 | 9.300 | 11.700 | 10.530 | 11.730 | 188 | 111 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0 | 0 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 0 | 100 |
| 3238 Računalne usluge | 17.173 | 13.400 | 10.037 | 16.370 | 16.593 | 96 | 101 |
| 3239 Ostale usluge | 0 | 500 | 230 | 1.170 | 1.288 | 0 | 110 |
| *329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* | *12.139* | *19.850* | *8.500* | *14.750* | *14.737* | *121* | *99* |
| 3292 Premije osiguranja | 10.764 | 16.200 | 7.700 | 13.550 | 13.537 | 125 | 99 |
| 3294 Članarine i norme | 1.375 | 3.650 | 800 | 1.200 | 1.200 | 87 | 100 |
| **34 Financijski rashodi** | **3.234** | **3.200** | **2.700** | **3.580** | **3.204** | **99** | **89** |
| *343 Ostali financijski rashodi* | *3.234* | *3.200* | *2.700* | *3.580* | *3.204* | *99* | *89* |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.234 | 3.200 | 2.700 | 3.580 | 3.204 | 99 | 89 |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **4.192** | **0** | **8.170** | **8.162** | **8.161** | **195** | **100** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.192** | **0** | **8.170** | **8.162** | **8.161** | **195** | **100** |
| *422 Postrojenja i oprema* | *4.192* | *0* | *8.170* | *8.162* | *8.161* | *195* | *100* |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0 | 0 | 8.170 | 8.162 | 8.161 | 0 | 100 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | *4.192* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **UKUPNO RASHODI (3+4)** | **235.716** | **235.716** | **196.853** | **269.908** | **269.908** | **145** | **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** | **1.500** | **3.700** | **12.100** | **7.206** | **0** | **59** |
| **32 Materijalni rashodi a zaposlene** | **0** | **1.500** | **3.700** | **12.100** | **7.206** | **0** | **59** |
| *322 Rashodi za materijal i energiju* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2.584* | *0* | *0* |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.584 | 0 | 0 |
| *329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* | *0* | *1.500* | *3.700* | *12.100* | *4.622* | *0* | *38* |
| 3295 Reprezentacija | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.622 | 0 | 0 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 1.500 | 3.700 | 12.100 | 0 | 0 | 38 |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **550** | **0** | **0** | **3.200** | **3.200** | **581** | **100** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **550** | **0** | **0** | **3.200** | **3.200** | **581** | **100** |
| *422 Postrojenja i oprema* | *0* | *0* | *0* | *3.200* | *3.200* | *0* | *100* |
| 4223 oprema za održavanje i zaštitu | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 0 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241 Knjige | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **UKUPNO RASHODI (3+4)** | **550** | **1.500** | **13.700** | **15.300** | **10.406** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja: 3.1. VLASTITI PRIHODI** | | | | | | | |
| 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** | **15.933** | **5.000** | **19.385** | **25.365** | **35.285** | **221** | **139** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **4.261** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *311 Plaće* | *1.998* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 3111 Plaće za zaposlene | 1.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *312 Ostali rashodi za zaposlene* | *1.500* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *313 Doprinosi na plaće* | *763* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3133 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.211** | **5.000** | **19.385** | **25.365** | **29.379** | **287** | **115** |
| *321 Naknade troškova zaposlenima* | *4.608* | *0* | *0* | *0* | *5.388* | *117* | *0* |
| 3211 Službena putovanja | 4.608 | 0 | 0 | 0 | 5.388 | *117* | *0* |
| *322 Rashodi za materijal i energiju* | *4.553* | *0* | *0* | *0* | *12.171* | *267* | *0* |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.458 | 0 | 0 | 0 | 6.284 | 256 | 0 |
| 3222 Materijal i sirovine | 328 | 0 | 0 | 0 | 758 | 231 | 0 |
| 3223 Energija | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 1.729 | 115 | 0 |
| 3224 Materijal i dijelovi ta kuće i investicijsko održavanje | 267 | 0 | 0 | 0 | 3.281 | 1228 | 0 |
| 3225 Sitni inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 |
| *323 Rashodi za usluge* | *1.012* | *0* | *0* | *0* | *14.302* | *1413* | *0* |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | *0* | *0* | *0* | 0 | 6.315 | 0 | *0* |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.000 | *0* | *0* | 0 | 0 | 0 | *0* |
| 3234 Komunalne usluge | *0* | *0* | *0* | 0 | 6.332 | 0 | *0* |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | *0* | *0* | *0* | 0 | 550 | 0 | *0* |
| 3238 Računalne usluge | 12 | *0* | *0* | 0 | 330 | 2750 | *0* |
| 3239 Ostale usluge | *0* | *0* | *0* | 0 | 775 | 0 | *0* |
| *329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* | *38* | *5.000* | *19.385* | *25.365* | *2.906* | *7647* | *11* |
| 3294 Članarine i norme | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.656 | 0 | 0 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38 | 5.000 | 19.385 | 25.365 | 0 | 0 | 0 |
| **34 Financijski rashodi** | **1.461** | **0** | **0** | **0** | **518** | **35** | **0** |
| *343 Ostali financijski rashodi* | *1.461* | *0* | *0* | *0* | *518* | *35* | *0* |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 |
| 3433 Zatezne kamate | 1.461 | 0 | 0 | 0 | 81 | 5 | 0 |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **15.002** | **0** | **0** | **1.020** | **1.016** | **6** | **100** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.002** | **0** | **0** | **1.020** | **1.016** | **6** | **100** |
| *422 Postrojenja i oprema* | *14.020* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 14.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti* | *982* | *0* | *0* | *1.020* | *1.016* | *103* | *99* |
| 4241 Knjige | 982 | 0 | 0 | 1.020 | 1.016 | 103 | 99 |
| **UKUPNO RASHODI (3+4)** | **30.080** | **5.000** | **19.385** | **26.385** | **36.302** | **120** | **137** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **82.196** | **131.000** | **155.950** | **154.850** | **129.750** | **158** | **84** |
| **32 Materijalni rashodi** | **82.196** | **131.000** | **155.950** | **154.850** | **129.750** | **158** | **84** |
| *321 Naknade troškova zaposlenima* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1.875* | *0* | *0* |
| 3211 Službena putovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 0 | 0 |
| *322 Rashodi za materijal i energiju* | *70.721* | *110.00* | *118.950* | *118.950* | *99.635* | *141* | *84* |
| 3221 Uredski materijal i ost. Materijalni rashodi | 288 | 0 | 0 | 0 | 4.385 | 1522 | 0 |
| 3222 Materijal i sirovine | 70.433 | 110.000 | 118.950 | 118.950 | 87.679 | 124 | 74 |
| 3223 Energija | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 0 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 |
| *323 Rashodi za usluge* | *4.650* | *15.000* | *23.000* | *23.000* | *24.600* | *529* | *107* |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 4.650 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 11.900 | 255 | 79 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.800 | 0 | 0 |
| 3239 Ostale usluge | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 5.900 | 0 | 74 |
| *329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* | *6.825* | *6.000* | *14.000* | *12.900* | *3.640* | *53* | *28* |
| 3292 Premije osiguranja | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 3.640 | 91 | 61 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.825 | 0 | 8.000 | 6.900 | 0 | 0 | 0 |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **0** | **0** | **0** | **1.100** | **1.000** | **0** | 100 |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0** | **0** | **0** | **1.100** | **1.000** | **0** | **100** |
| *422 Postrojenja i oprema* | *0* | *0* | *0* | *1.100* | *1.000* | *0* | *1001* |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 1.000 | 0 | 100 |
| **UKUPNO RASHODI (3+4)** | **82.196** | **131.000** | **155.950** | **155.950** | **130.750** | **159** | **84** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **2.803.039** | **2.801.200** | **2.975.985** | **3.359.085** | **3.016.722** | **107** | **90** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.690.857** | **2.701.000** | **2.821.000** | **3.187.000** | **2.886.299** | **107** | **91** |
| *311 Plaće* | *2.228.718* | *2.220.000* | *2.340.000* | *2.632.000* | *2.377.516* | *106* | *90* |
| 3111 Plaće za zaposlene | 2.228.718 | 2.220.000 | 2.320.000 | 2.600.000 | 2.356.099 | 105 | 91 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0 | 0 | 12.000 | 20.000 | 14.425 | 0 | 72 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 0 | 0 | 8.000 | 12.000 | 6.993 | 0 | 58 |
| *312 Ostali rashodi za zaposlene* | *93.551* | *105.000* | *105.000* | *125.000* | *114.523* | *122* | *92* |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 93.551 | 105.000 | 105.000 | 125.000 | 114.523 | 122 | 92 |
| *313 Doprinosi na plaće* | *368.588* | *376.000* | *376.000* | *430.000* | *394.260* | *107* | *92* |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 368.588 | 376.000 | 376.000 | 430.000 | 394.210 | 107 | 92 |
| 3133 Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| **32 Materijalni rashodi** | **94.353** | **100.200** | **154.985** | **154.985** | **114.087** | **120** | **74** |
| *321 Naknade troškova zaposlenima* | *82.695* | *90.000* | *141.500* | *141.500* | *99.854* | *120* | *71* |
| 3211 Službena putovanja | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 264 | 0 | 17 |
| 3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život | 82.695 | 90.000 | 140.000 | 140.000 | 99.590 | 120 | 71 |
| *322 Rashodi za materijal i energiju* | *0* | *0* | *0* | *0* | *395* | *0* | *0* |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 |
| *323 Rashodi za usluge* | *1.495* | *0* | *800* | *800* | *800* | *54* | *100* |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | *1.495* | *0* | 800 | *800* | *800* | *54* | *100* |
| *329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* | *10.163* | *10.200* | *12.685* | *12.685* | *13.038* | *128* | *102* |
| 3295 Pristojbe i naknade | 10.163 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 11.163 | 109 | 109 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 0 | 0 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 0 | 2.485 | 2.485 | 0 | 0 | 100 |
| **34 Financijski rashodi** | **0** | **0** | **0** | **1.100** | **1.075** | **0** | **97** |
| *343 Ostali financijski rashodi* | *0* | *0* | *0* | *1.100* | *1.075* | *0* | *97* |
| 3433 Zatezne kamate | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 1.075 | 0 | 97 |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **17.829** | **0** | **0** | **16.000** | **15.261** | **85** | **95** |
| *372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna* | *17.829* | *0* | *0* | *16.000* | *15.261* | *85* | *95* |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 17.829 | 0 | 0 | 16.000 | 15.261 | 85 | 95 |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **15.599** | **40.000** | **40.000** | **13.500** | **13.300** | **85** | **99** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.599** | **40.000** | **40.000** | **13.500** | **13.300** | **85** | **99** |
| *424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti* | *15.599* | *40.000* | *40.000* | *13.500* | *13.300* | *85* | *99* |
| 4241 Knjige | 15.599 | 40.000 | 40.000 | 13.500 | 13.300 | 85 | 99 |
| UKUPNO RASHODI (3+4) | 2.818.638 | 2.841.200 | 3.015.985 | 3.372.585 | 3.030.022 | 107 | 90 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja: 5.4.1. JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE – OPĆINA JESENJE** | | | | | | | |
| 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** | **30.674** | **30.000** | **35.256** | **14.756** | **15.827** | **52** | **107** |
| **31 Doprinosi na plaće** | **1.730** | **0** | **0** | **105** | **104** | **6** | **99** |
| *312 Ostali rashodi za zaposlene* | *1.600* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 1.600 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *313 Doprinosi na plaće* | *130* | *0* | *0* | *105* | *104* | *80* | *99* |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 130 | 0 | 0 | 105 | 104 | 80 | 99 |
| **32 Materijalni rashodi** | **28.944** | **30.000** | **35.256** | **14.651** | **15.723** | **54** | **107** |
| *321 Naknade troškova zaposlenima* | *7.703* | *0* | *0* | *11.292* | *10.592* | *137* | *94* |
| 3211 Službena putovanja | 6.903 | 0 | 0 | 11.292 | 10.592 | 153 | 94 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *322 Rashodi za materijal i energiju* | *10.297* | *0* | *0* | *1.643* | *2.632* | *25* | *160* |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.861 | 0 | 0 | 1.088 | 1.088 | 22 | 100 |
| 3222 Materijal i sirovine | 4.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 246 |  |  | 555 | 1.544 | 627 | 278 |
| *323 Rashodi za usluge* | *10.000* | *0* | *0* | *1.210* | *1.911* | *19* | *157* |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.000 | 0 | 0 | 1.210 | 1.686 | 17 | 139 |
| 3239 Ostale usluge | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 |
| *329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* | *944* | *30.000* | *35.256* | *506* | *588* | *62* | *116* |
| 3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 944 | 30.000 | 35.256 | 506 | 588 | 62 | 116 |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **3.505** | **0** | **0** | **30.815** | **29.744** | **848** | **96** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.505** | **0** | **0** | **30.815** | **29.744** | **848** | **96** |
| *422 Postrojenja i oprema* | *3.505* | *0* | *0* | *30.815* | *29.744* | *848* | *96* |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0 | 0 | 0 | 25.025 | 25.131 | 0 | 100 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0 |  |  | 2.475 | 2.475 | 0 | 100 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 3.505 | 0 | 0 | 3.315 | 2.138 | 61 | 65 |
| **UKUPNO RASHODI (3+4)** | **34.179** | **30.000** | **35.256** | **45.571** | **45.571** | **133** | **100** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja: 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | | | | | | |
| Oznaka naziv | Izvršenje 31.12.2021. | Izvorni plan 2022. | I.izmjena plana | II.izmjena plana | Izvršenje 31.12.2022. | Indeks  5/2\*100 | Indeks  5/4\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  | 5. | 6. | 7. |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **1.634** | **3.500** | **3.500** | **3.500** | **0** | **0** | **0** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.634** | **3.500** | **3.500** | **3.500** | **0** | **0** |  |
| *322 Rashodi za materijal i energiju* | *1.634* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* | *0* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *0* | *0* | *0* |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **1.026** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.026** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **00** |
| *424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti* | *1.026* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 4241 Knjige | 1.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO (3+4) | 2.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

U prošloj izvještajnoj godini, 2021., škola je ostvarila 3.270.900 kuna prihoda i 3.298.889 kuna rashodi te prenijela višak sredstava u 2022. godinu u iznosu od 55.912 kuna, sukladno korekcijama u završnom financijskom izvještaju za 2022. godinu. Prema podacima iz izvornog plana za 2022. godinu planirani prihodi i rashodi iznosili su 3.274.116 kuna. U I. izmjeni financijskog plana planirani prihodi povećani su za 5% , dok su rashodi povećani za 6% i iznosili su ukupno 3.476.765 kuna. Prema podacima iz II. izmjene financijskog plana planirana sredstva su iznosila 3.951.363 kuna, što čini povećanje za 20% u odnosu na izvorni plan i 14% u odnosu na I. izmjenu financijskog plana. Na kraju tekuće izvještajne godine, škola je ostvarila 3.549.907 kuna prihoda i 3.581.228 kuna rashoda. U 2023. godinu škola prenosi višak sredstava u iznosu od 24.591 kuna za pokriće rashoda poslovanja. 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 i materijalnih prava zaposlenika što je rezultiralo povećanjem prihoda i rashoda.

* 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. U 2021. godini škola je ostvarila 2.843.143 kuna prihoda poslovanja, dok je na kraju 2022. godine ostvareno 3.073.157 kuna prihoda što čini povećanje za 8% odnosno povećanje za 230.014 kuna. Od ukupno ostvarenih sredstava, od jedinice lokalne samouprave ostvareno je 40.315 kuna, dok je od Ministarstva znanosti i obrazovanja ostvareno 3.032.842 kuna prihoda. Analizom financijskih planova, sredstva u izvornom planu su planirana u iznosu od 2.871.200 kuna, zatim su u I.izmjeni financijskog plana povećana za 6% i iznosila su 3.045.480 kuna. U II. izmjeni financijskog plana sredstva su povećana za 19% u odnosu na izvorni plan i 12% u odnosu na I. izmjenu financijskog plana te su iznosila 3.412.395 kuna. Sredstva od jedinice lokalne samouprave ostvarena su za terenske nastave, projekte i opremu, dok su sredstva MZO za isplatu plaća i materijalnih prava, za nabavu udžbenika i lektire, isplate po sudskim presudama i testiranje zaposlenika.
* **Kto.65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima.** U prihode po posebnim propisima škola evidentira uplate od školske kuhinje, prijevoz učenika na izlet, osiguranja učenika te ostale namjenske prihode. Analizom podataka u prošloj izvještajnoj godini ostvareno je 91.854 kuna prihoda, dok je u tekućoj ostvareno 123.075 kuna prihoda i čini povećanje za 34% u odnosu na 2021. godinu.Usporedbom podataka u izvornom planu sredstva su planirana u iznosu od 131.000 kuna, a I. i II. izmjenom planirana u iznosu od 137.000 kuna. Razlog povećanja je više realiziranih terenskih nastava i izleta, povećanje cijene školske kuhinje.
* **Kto.66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima.**  U 2021. godini škola je ostvarila 2.455 kuna prihoda, dok je u tekućoj ostvareno 23.039 kuna prihoda. Prema podacima iz financijskih planova, u izvornom planu sredstva su planirana u iznosu od 6.500 kuna, zatim su I. izmjenom plana povećana na 12.700 kuna i u II. izmjeni povećana na 31.300 kuna. Ostvareni prihodi se odnose na prihode od prodaje roba i usluga u iznosu od 8.427 kuna, te od donacija 14.612 kuna.
* **Kto.67 Prihoda iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** Ovi prihodi odnose se 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 328.297 kuna, a u prošlom izvještajnom razdoblju 330.788 kuna prihoda što je za 1% manje prihoda u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje. Sredstva u financijskim planovima su planirana u iznosu od 261.916 kuna, zatim su prema odluci Osnivača smanjena na iznos od 242.787 kuna te u II. izmjeni povećana na 331.870 kuna također prema Odluci Osnivača.
* **Kto.72 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine.** Ova vrsta prihoda je ostvarena od prodaje stanova na kojima postoji stanarstvo pravo i škola od uplate sredstva ostvari 35% posto prihoda, dok preostali iznos se uplaćuje u državni proračun. U tekućoj izvještajnoj godini ostvareno je 2.339 kuna prihoda, dok je u prošloj ostvareno 2.660 kuna prihoda.
  1. **Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji**
* **Kto.31 Rashodi za zaposlene.** Rashodi za zaposlene čine rashodi za isplatu plaća, doprinosa i isplatu materijalnih prava. U prošloj izvještajnoj godini ostvareno je 2.737.156 kuna, dok je tekućoj ostvareno 2.887.458 kuna, odnosno povećani su za 5% u odnosu na prošlu izvještajnu godinu. U financijskim planovima, sredstva su planirana u iznosu od 2.701.000 kuna, zatim u I.izmjeni su planirana 2.821.000 kuna i u II.izmjeni 3.187.105 kuna. Rashodi su povećani zbog povećanja osnovice za plaću i materijalnih prava zaposlenika. U 2023. godini također se očekuje rast ovih vrsta rashoda.
* **Kto.32 Materijalni rashodi.** Ovu vrstu rashoda čine naknada za zaposlene, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja. Analizom prošlog izvještajnog razdoblja sa tekućim izvještajnim razdobljem, rashodi su povećani za 33 % u iznosu 154.822 kuna. Slijedom navedenog, u tekućoj izvještajnoj godini ostvareno je 617.291 kuna, dok je u prošloj ostvareno 462.469 kuna. Izmjenama financijskih planova rashodi su planirani u iznosima 519.916 prema izvornom planu, 604.895 prema I. izmjeni financijskog plana, te 685.781 kuna u II. izmjeni financijskog plana. Rashodi su povećani zbog povećanja tržišnih cijena, čiji se rast očekuje i tokom 2023. godine.
* **Kto.34 Financijski rashodi.** Financijski rashodi se odnose na usluge banke u svrhu platnog prometa, te za zatezne kamate koje su obračunate za isplatu po sudskim presudama. U 2021. godini škola je ostvarila rashode u iznosu od 7.562 kuna, dok je u tekućoj ostvareno 4.797 kuna rashoda. Prema podacima iz financijskih planova sredstva su planirana u iznosima od 3.200 kuna, zatim I. izmjenom plana smanjena na 2.700 kuna i II. izmjenom plana povećana na 4.680 kuna.
* **Kto.37 Naknade za građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.** Ova vrsta rashoda ostvarena je za nabavu radnih udžbenika za razrednu nastavu prema preporuci MZO, a sukladno čl. 9 Pravilnika o udžbeničkom standardu te članovima stručnih povjerenstva za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala (NN 9/19), na način da su udžbenici radnog karaktera namijenjeni jednogodišnjem korištenju i evidentiraju se na rashode poslovanja. U prošloj izvještajnoj godini ostvareno je 17.829 kuna, dok je u tekućoj ostvareno 15.261 kuna. Prema podacima iz financijskih planova sredstva su planirana u II. izmjeni plana u iznosu od 16.000 kuna.
* **Kto.4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine.** Ova vrsta rashoda se odnosi na nabavu opreme za školu te za nabavu udžbenika za učenike. U 2022. godini škola je ostvarila rashode u iznosu od 56.421 kuna, dok je u 2021. godini ostvareno 73.873 kuna. Prema financijskim planovima sredstva su planirana u iznosu od 40.000 kuna, zatim I. izmjenom plana su planirana 48.170 kuna, dok su u II. izmjeni planirana u iznosu od 57.797 kuna. U tekućoj godini ostvareno je manje rashoda jer u 2021. godini je napravljena sanacija zidova koja je nastala uslijed potresa u 2020. godini.
  1. **Prihodi i rashodi po izvorima financiranja**
* **Dopunska sredstva KZŽ.** Dopunska sredstva KZŽ namijenjena su za financiranje projekta Školska shema, program Građanskog odgoja i e-tehničar, za projekt Zalogajček, županijska natjecanja učenika, proljetne radionice te hitne intervencije. U tekućoj godini ostvareno je 58.389 kuna prihoda i 57.974 kuna rashoda. Prema financijskim planovima, sredstva su u izvornom planu planirana u iznosu od 26.200 kn, u I. izmjeni 46.136 kn, dok u II. izmjeni 62.164 kn. Razliku čine odnosi prihoda i rashoda koji nastaju krajem godine, a podmiruju se u sljedećoj kalendarskoj godini.
* **Decentralizacija.** Sredstva decentralizacije od KZŽ namijenjena su za pokriće materijalnih i financijskih troškova poslovanja. U tekućoj izvještajnoj godini ostvareno je 269.908 kuna, dok je u prošloj ostvareno 235.716 kuna. Analizom podataka sredstva su prema izvornom planu planirana u iznosu od 235.716 kuna, dok su u I.izmjeni plana smanjena na 196.853 kuna, a u II. izmjeni povećana na 269.908 kao što su i na kraju godine i ostvarena. Sredstva decentralizacije planirana su prema Odluci i uputama Osnivača.
* **Donacija.** Škola je u tekućoj izvještajnoj godini ostvarila prihode u iznosu od 14.612 kuna, a rashode u iznosu od 7.206 kuna. Preostali iznos sredstava se prenosi u sljedeću kalendarski godinu. U 2021. godini ostvareno je i utrošeno 550 kuna. Prema financijskim planovima, donacije su planirane u iznosima od 1.500 kn, zatim 3.700 kuna u I. izmjeni plana te 15.300 kuna u II. izmjeni plana. Donacije su namjenski utrošene, višak se prenosi u sljedeću proračunsku godinu.
* **Vlastiti prihodi.** Sredstva od vlastitih prihoda škola ostvaruje na temelju prodaje proizvoda (starog papira) te od usluge najma dvorane. U 2021. godini škola je ostvarila 1.905 kuna prihoda i 15.933 kuna rashoda, dok je u tekućoj ostvareno 8.427 kuna prihoda i 36.302 kuna rashoda. Za pokriće rashoda poslovanja škola je pokrivala iz prenesenih viškova od prošlih godina. U 2023. godinu škola prenosi višak u iznosu od 3.556 kuna.
* **Posebne namjene.** Prihodi za posebne namjene uključuju prihode, uplate za školsku kuhinju, prijevoz djece na izlet te ostale namjenske prihode. Rashodi za ovu vrstu prihoda moraju biti utrošeni sukladno njihovoj namjeni, a mogu se prenositi u sljedeću proračunsku godinu. U 2021. godini ostvareno je 91.854 kuna prihoda i 82.196 kuna rashoda. U 2022. godini ostvareno je 127.950 kuna rashoda i 123.075 kuna prihoda. Razliku čini preneseni višak poslovanja iz 2021. godine.
* **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, udžbenici, aktiv,…). Iz 2021. godine prenesen je višak u iznosu 505 kuna za pokriće rashoda poslovanja.. Uspoređujući prihode u tekućem izvještajnom razdoblju u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje, povećani su za 8 %, a razlog povećanja je zbog povećanja osnovice plaće i materijalnih prava zaposlenika. Rashodi su u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje povećani za 7 %. Slijedom toga, ostvareni su prihodi u iznosu od 3.032.842 kuna, a rashodi 3.030.022 kuna, ostvareni višak se odnosi na aktiv glazbene kulture.
* **Jedinica lokalne samouprave- Općina Jesenje.** Sredstva od jedinice lokalne samouprave u prošloj izvještajnoj godini su ostvarene u iznosu od 24.000 kuna prihoda i 30.674 kuna rashoda, dok su u tekućoj izvještajnoj godini ostvareni u iznosima od 40.315 kuna prihoda i 45.571 kuna rashoda. Sredstva su utrošena za terenske nastave učenika, za organizacije projekata „Hrvatska pliva“ i „Jumicar“ te za nabavu opreme za potrebe škole. Iz 2021. godine škola je prenijela višak sredstava u iznosu od 5.256 kuna.
* **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine.** Prema ovoj vrsti izvora financiranja, škola je ostvarila prihode u iznosu od 2.660 u prošloj izvještajnoj godini i 2.339 kuna prihoda poslovanja u tekućoj izvještajnoj godini. Sredstva ostvarena u tekućoj godini nisu utrošena nego se prenose u sljedeću godinu za pokriće rashoda poslovanja. Prema podacima iz financijskih planova sredstva se u odnosu na izvorni plan nisu mijenjala stoga je plani iznos sredstava iznosio 3.500 kuna.

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 58.389 kuna za podmirenje troškova u projektu Školska shema, Zalogajček, program građanskog odgoja i e-tehničara, proljetne radionice učenika te troškove natjecanja učenika i hitne intervencije. U izvještajnom razdoblju za županijska natjecanja prihodovano je 984 kn, školsku shemu 5.953., proljetne radionice 1.000, građanski odgoj i e-tehničar 7.820 kn, Zalogajček 9.655 te za ostale troškove sanacije i kvarove u kotlovnici škole 32.978 kn.

**Tekući projekt: T103021 projekt Baltazar 6:** s obzirom da škola u tekućem izvještajnom razdoblju nije bila uključena u projekt Baltazar, stoga nije ostvarila prihode i rashode poslovanja.

**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 8.577 kuna, dok je u tekućem realiziran u iznosu od 10.479 kuna. Prema podacima iz financijskih planova sredstva su prema izvornom planu planirana u iznosu od 10.000 kuna, a prema I. i II.izmjeni plana povećana su na 11.000 kuna. Iz tih sredstava se financiraju rashodi za pripremu obroka za djecu koja su uključena u projekt. U projektu Zalogajček sudjeluje 10 učenika.

**Tekući projekt T103019 projekt Školska shema 4**. Škola i u novoj školskoj godini sudjeluje u projektu Školske sheme u cilju promicanja uravnotežene prehrane i dobrih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. U tekućem izvještajnom razdoblju ostvareno je 5.993 kuna, u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje ostvareno je 5.567 kuna. U sklopu projekta škola nabavlja svježe voće te mlijeko i mliječne proizvode za učenike škole. Sukladno podacima iz financijskih planova sredstva su prema izvornom planu planirana u iznosu od 7.000 kuna, dok su se prema I. i II. izmjena plana planirana u iznosu od 7.202 kuna, a razlika čine sredstva koja su nastala krajem godine, a Osnivač iz podmiruje u sljedećoj godini.

**Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama**

**Program 1003 Dopunska sredstva i van nastavni program škola i obrazovnih institucija (e-tehničar).** Svrha programa građanskog odgoja je značajno pridonošenje i uspješno promicanje nenasilja, tolerancije i solidarnosti te kod učenika razvija općeljudske vrijednosti koje se temelje na prihvaćanju i uključivanju različitosti te poštivanju ljudskih prava, kao i na razumijevanju života u građanskom društvu. Sredstva za E-tehničara namijenjena su za sudjelovanje u pilot projektu e-Škole, CARNET se obvezao opremiti škole lokalnom mrežom i računalnom opremom te osigurati održavanje (npr. u slučaju kvara) za vrijeme trajanja pilot projekta, kroz ugovore s dobavljačima mreže i opreme. Za vrijeme trajanja i nakon završetka projekta Osnivač je dužan školama osigurati pomoć u korištenju resursa dobivenih u projektu te je u tu svrhu dužan imenovati e-Škole tehničara. Uloga imenovanog e-Škole tehničara jest da zaposlenicima škole pruža pomoć pri korištenju lokalne mreže škole i računalne opreme. Stoga se osobom koja je imenovana kao E-tehničar sklapa Ugovor o djelu u svrhu plaćanja naknada. U prošlom izvještajnom razdoblju škola je ostvarila 6.900 kuna rashoda, dok je u tekućem ostvareno 6.540 kuna. Sredstva koja su ostvarena krajem godine, isplaćene su u 2023. godini zbog godišnjeg obračuna poreza.

**Dopunska sredstva.** U prošlom izvještajnom razdoblju ostvareno je 48.594 kuna, dok je u tekućem izvještajnom razdoblju ostvareno 34.962 kuna. Prema izvornom planu, sredstva su planirana u iznosu od 2.000 kuna, zatim u I. izmjeni plana na 20.734 kn, dok su u II. izmjeni planirana 34.962 kn koliko je na kraju tekuće godine i ostvareno. Sredstva su utrošena za troškove proljetnih radionica 1.000 kuna, za troškove županijskih natjecanja učenika 984 kn za sanacije kvarova u kotlovnici škole 32.978 kn.

* **Decentralizacija.** Sredstva decentralizacije su sredstva namijenjena za redovno poslovanje škole. U prošlom izvještajnom razdoblju rashodi su ostvareni u iznosu 235.716 kuna, dok su u tekućem izvještajnom razdoblju rashodi realizirani u iznosu od 269.908 kuna. U izvornom planu sredstva su planirana u iznosu 235.716 kune, I. izmjenom plana smanjenja na 196.853 kuna, a u II. izmjeni planirana 269.908, sukladno Odluci Osnivača. Prema stavkama rashoda za Materijalne rashode utrošeno je ukupno 258.413 kn, dok je u prošlom izvještajnom razdoblju utrošeno 225.290 kuna što čini povećanje za 13%. Slijedom navedenog, za naknade troškova zaposlenima kao što su službena putovanja utrošeno je ukupno 31.067 kn, rashodi za materijal i energiju ukupno je utrošeno 136.624 kn, rashodi za usluge ostvareno je 75.986 kn, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.737 kn. Na stavci financijskih rashoda realizirano je ukupno 3.204 kn, dok je u prošlom izvještajnom razdoblju ostvareno 3.234 kn. Za nabavu opreme realizirano je ukupno 8.161 kn u tekućem izvještajnom razdoblju, dok je u prošlom izvještajnom razdoblju ostvareno 4.192 kn. Iz ovog izvora financiraju se rashodi za tekuće i redovno poslovanje škole, a povećanje se odnosi zbog povećanja tržišnih cijena.
* **Donacija.** U prošlom izvještajnom razdoblju realizirano je ukupno 550 kn donacija, dok je u tekućem izvještajnom razdoblju ostvareno 10.406 kn. Sredstva su ostvarena od uplate Crvenog križa u svrhu solidarnosti na djelu 316 kn, Županijskog školskog sportskog saveza KZŽ 8.512 kn u svrhu sportskih natjecanja učenika i vrijednost opreme u iznosu od 2.133 kn, od Adriatic osiguranja u svrhu nabave materijala za razrednu nastavu 450 kn te u vrijednosti od 3.200 kn škola je primila donaciju daski za tribine na vanjskom igralištu. Razliku u iznosu od 4.206 kn prenosi kao višak u sljedeću proračunsku godinu.
* **Vlastiti prihodi.** U tekućoj izvještajnoj godini ostvareno je 8.427 kuna prihoda, dok je u prošloj ostvareno 1.905 kn prihoda. Rashodi su ostvareni u iznosu od 30.080 kn u prošloj izvještajnoj godini, dok su u tekućoj ostvareni u iznosu od 36.302 kn. Povećanje rashoda u odnosu na prihode je zbog prijenosa viškova sredstva iz prethodnih godina. Prema stavkama rashoda, za materijalne rashode utrošeno je ukupno 29.379 kn, za financijske rashode ukupno 518 kn te za nabavu knjiga u knjižnicu 1.016 kn.
* **Prihodi za posebne namjene.** Sredstva su ostvarena od školske kuhinje, prijevoza na terenske nastave te od ostalih namjenskih primitaka. U tekućem izvještajnom razdoblju ostvareno je 123.075 kuna prihoda i 130.750 kuna rashoda, dok je u prošlom izvještajnom razdoblju ostvareno 91.854 kn prihoda i 82.196 kn rashoda. Iz 2021.godine škola je prenijela višak od 18.950 kn, dok u 2023. godinu prenosi 11.273 kn.
* **Ministarstvo proračunskog korisnika –MZO.** Ostvareni prihodi u tekućem izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 3.032.842 kuna, a u prošlom izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 2.819.143 kuna što je za 8% više u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje. Rashodi u prošlom izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 2.803.039 kuna, a u tekućem izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 3.030.022 kuna. Prema stavkama za zaposlene realizirano je ukupno 2.886.299 kn, za materijalne rashodi kao što je prijevoz zaposlenika realizirano je ukupno 114.087 kn, za financijske rashode zbog sudskih presuda realizirano je ukupno 1.075 kn, za nabavu knjiga i lektire ukupno je ostvareno 28.561 kn. U sljedeću proračunsku godinu škola prenosi višak sredstava u iznosu od 3.326 za troškove aktiva glazbene kulture.
* **Jedinica lokalne samouprave- Općina Jesenje**

Sredstva jedinice lokalne samouprave u tekućoj izvještajnoj godini ostvareno je 40.315 kn prihoda dok je u prošlom izvještajnom razdoblju ostvareno 24.000 kn, dok su rashodi u prošloj izvještajnoj godini ostvareni u iznosu od 34.179 kn, dok su u tekućoj ostvareni u iznosu od 45.571 kn. Škola je iz 2021. godine prenijela višak sredstava u iznosu 5.256 kn zbog toga su rashodi poslovanja u tekućoj izvještajnoj godini veći od ostvarenih prihoda. Ostvarena sredstva su namjenski utrošena za rashode terenskih nastava, sudjelovanje u projektima te za nabavu opreme škole.

* **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine.** U prošloj izvještajnoj godini ostvareno je 2.660 kn prihoda i isti iznos je realiziran za pokriće rashoda poslovanja. U tekućoj izvještajnoj godini ostvareno je 2.339 kuna prihoda i taj iznos se prenosi kao višak u sljedeću proračunsku godinu za pokriće rashoda poslovanja.

U godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana za razdoblje 01.01.-31.12.2022. analizirani su podaci za razdoblje od 01.01.-31.12.2021., podaci iz izvornog financijskog plana za 2022. godinu usvojenog 22. prosinca 2021. godini , podaci o I. izmjeni financijskog plana u 2022 .godini koji je usvojen na sjednici 25. srpnja 2022. godine te podaci o II. izmjeni financijskog plana usvojenog na sjednici 21.prosinca 2022.

Predsjednik školskog odbora

Danijel Mežnarić, mag.teol.