

**OŠ MIRKA PEREŠA**

**Članak 2.**

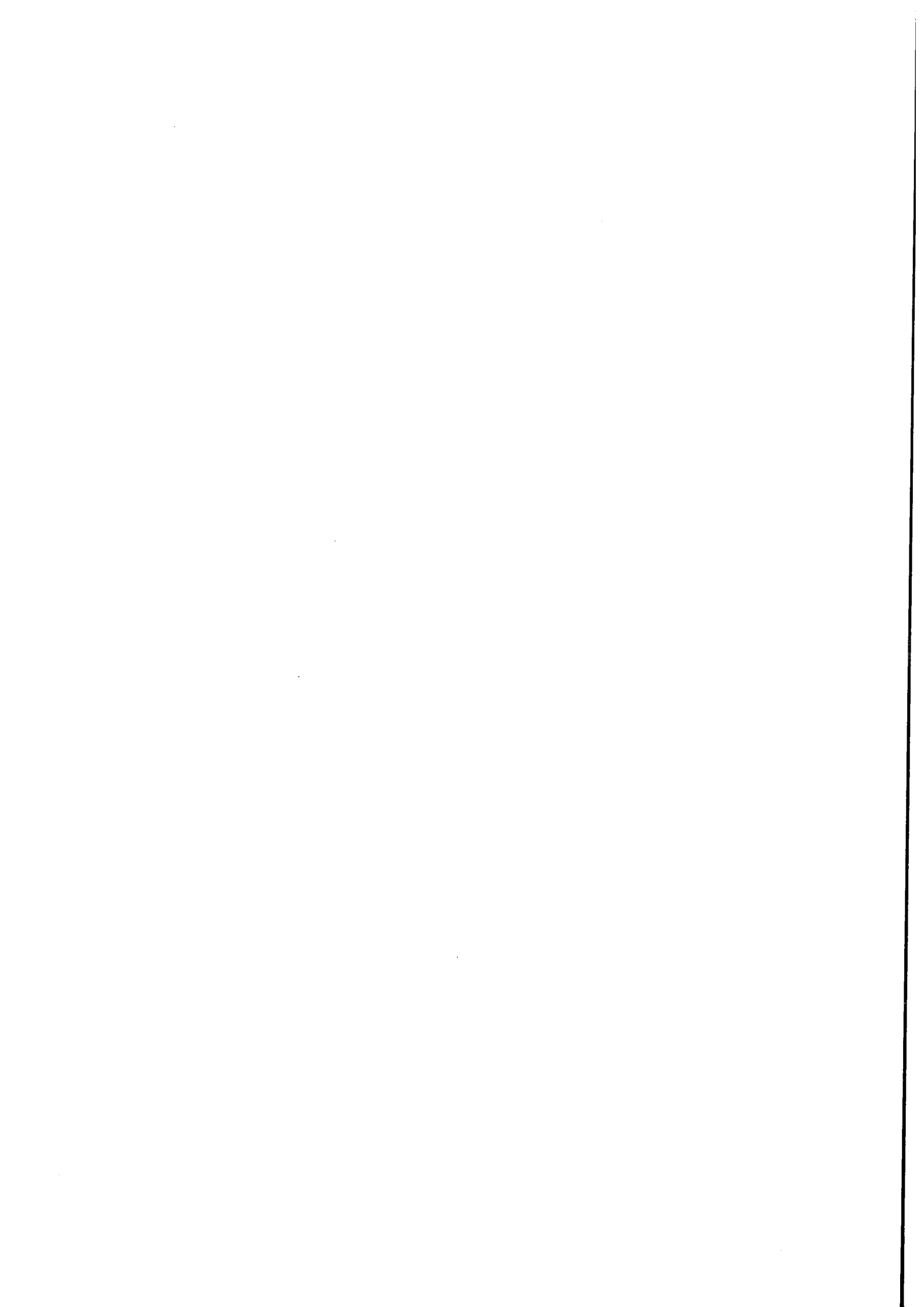
Prihodi i primici po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Ra unu prihoda i rashoda i Ra unu financiranja ostvareni su u 2021. godini kako slijedi:

**U POSEBNI DIO PRORAUNA PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>6.691.295,77</b>	<b>9.198.391,00</b>	<b>9.198.391,00</b>	<b>8.629.482,29</b>	<b>128,97%</b>	<b>93,82%</b>
	Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	298.948,65	879.567,00	879.567,00	869.401,51	290,82%	98,84%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	44.894,65	373.297,00	373.297,00	368.731,51	821,33%	98,78%
	671 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	44.894,65	373.297,00	373.297,00	368.731,51	821,33%	98,78%
	Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija	250.554,00	500.670,00	500.670,00	500.670,00	199,83%	100,00%
	Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije-OŠ	250.554,00	500.670,00	500.670,00	500.670,00	199,83%	100,00%
	671 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	250.554,00	500.670,00	500.670,00	500.670,00	199,83%	100,00%
	Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine	2.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	199,83%	100,00%
	671 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	199,83%	100,00%
	Izvor: 15 Administrativne (upravne ) pristojbe	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	199,83%	100,00%
	671 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	199,83%	100,00%
	Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	7.720,87	14.724,00	14.724,00	110.687,45	1433,61%	751,75%
	Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.720,87	14.724,00	14.724,00	110.687,45	1433,61%	751,75%
	641 PRIHODI OD FINANCISKE IMOVINE	855,87	922,00	922,00	1.460,77	170,58%	158,43%
	652 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	855,87	922,00	922,00	1.460,77	170,58%	158,43%
	661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	5.615,00	12.002,00	12.002,00	108.326,68	1929,24%	902,57%
	Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.250,00	1.800,00	1.800,00	900,00	72,00%	50,00%
	Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici	75.216,10	98.387,00	98.387,00	149.389,80	198,61%	151,84%
	652 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	75.216,10	98.387,00	98.387,00	149.389,80	198,61%	151,84%
	Izvor: 4 POMOĆI	5.901.049,15	8.204.387,00	8.204.387,00	7.499.341,03	127,08%	91,41%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava</b>		<b>5.424.042,40</b>	<b>6.417.295,00</b>	<b>6.417.295,00</b>	<b>6.077.011,55</b>	<b>112,04%</b>	<b>94,70%</b>
638 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA			177.000,00	177.000,00	279.595,84		157,96%
671 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		47.619,00	36.382,00	36.382,00	36.666,59	77,00%	100,78%
<b>Izvor: 4105 Pomoćnici u nastavi faza IV</b>			<b>15.175,00</b>	<b>15.175,00</b>	<b>14.803,73</b>		<b>97,55%</b>
671 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA			15.175,00	15.175,00	14.803,73		97,55%
<b>Izvor: 411 Pomoći-korisnici</b>		<b>5.376.423,40</b>	<b>6.188.738,00</b>	<b>6.188.738,00</b>	<b>5.745.945,39</b>	<b>106,87%</b>	<b>92,85%</b>
636 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN		5.376.423,40	6.188.738,00	6.188.738,00	5.745.945,39	106,87%	92,85%
<b>Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU</b>		<b>477.006,75</b>	<b>1.787.092,00</b>	<b>1.787.092,00</b>	<b>1.422.329,48</b>	<b>298,18%</b>	<b>79,59%</b>
<b>Izvor: 4602 Školska shema</b>		<b>7.734,35</b>	<b>9.430,00</b>	<b>9.430,00</b>	<b>8.431,01</b>	<b>109,01%</b>	<b>89,41%</b>
671 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		7.734,35	9.430,00	9.430,00	8.431,01	109,01%	89,41%
<b>Izvor: 4607 Pomoćnici u nastavi faza IV</b>		<b>85.989,00</b>	<b>85.989,00</b>	<b>85.989,00</b>	<b>83.887,81</b>		<b>97,56%</b>
671 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		85.989,00	85.989,00	85.989,00	83.887,81		97,56%
<b>Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici</b>		<b>265.936,16</b>	<b>1.539.508,00</b>	<b>1.539.508,00</b>	<b>1.144.690,28</b>	<b>430,44%</b>	<b>74,35%</b>
638 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		265.936,16	1.418.413,00	1.418.413,00	1.144.690,28	430,44%	80,70%
922 VIŠAKMANJAK PRIHODA			121.095,00	121.095,00			
<b>Izvor: 467 Pomoćnici u nastavi - faza III</b>		<b>203.336,24</b>	<b>152.165,00</b>	<b>152.165,00</b>	<b>185.320,38</b>	<b>91,14%</b>	<b>121,79%</b>
671 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		203.336,24	152.165,00	152.165,00	185.320,38	91,14%	121,79%
<b>Izvor: 5 DONACIJE</b>		<b>4.000,00</b>					
<b>Izvor: 51 Donacije</b>		<b>4.000,00</b>					
<b>Izvor: 511 Donacije - korisnici</b>		<b>4.000,00</b>					
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po prostranim jamstvima		4.000,00					
<b>Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>		<b>900,00</b>	<b>1.326,00</b>	<b>1.326,00</b>	<b>662,50</b>	<b>73,61%</b>	<b>49,96%</b>
<b>Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadoknade šteta s naslova osiguranja</b>		<b>900,00</b>	<b>1.326,00</b>	<b>1.326,00</b>	<b>662,50</b>	<b>73,61%</b>	<b>49,96%</b>
671 Prihodi od prodaje ili zamjene nef. imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja-korisnici		900,00	1.326,00	1.326,00	662,50	73,61%	49,96%
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		900,00	1.326,00	1.326,00	662,50	73,61%	49,96%
<b>Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>403.461,00</b>					
<b>Izvor: 72 Primici od prodaje dionica u udjela u glavnici</b>		<b>403.461,00</b>					
671 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		403.461,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
--------	-------	----------------------------	-------------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------



**OŠ MIRKA PEREŠA**

**Članak 2.**

Rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Ra unu prihoda i rashoda i Ra unu financiranja ostvareni su u 2021. godini kako slijedi:

**IV POSEBNI DIO PRORAUNA PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2)	Tekući plan (3)	Ostvarenje (4)	Indeks 4./1. (5)	Indeks 4./3. (6)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>7.130.329,53</b>	<b>9.198.391,00</b>	<b>9.198.391,00</b>	<b>7.915.007,23</b>	<b>111,00%</b>	<b>86,05%</b>
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		298.163,27	879.568,00	879.568,00	869.380,01	291,58%	98,84%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		44.109,27	373.298,00	373.298,00	368.710,01	835,90%	98,77%
311 PLAĆE (BRUTO)		13.016,74	5.328,00	5.328,00	5.206,27	40,00%	97,72%
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.680,00	630,00	630,00	630,00	37,50%	100,00%
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		1.740,40	879,00	879,00	859,04	49,36%	97,73%
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		702,94	372,00	372,00	383,37	54,54%	103,06%
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		10.589,19	13.997,00	13.997,00	9.539,68	90,09%	68,16%
323 RASHODI ZA USLUGE			3.000,00	3.000,00	3.000,00		100,00%
372 OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		16.380,00					
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			349.092,00	349.092,00	349.091,65		100,00%
Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija		250.554,00	500.670,00	500.670,00	500.670,00	199,83%	100,00%
Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije-OŠ		250.554,00	500.670,00	500.670,00	500.670,00	199,83%	100,00%
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		14.562,65	19.622,00	19.622,00	21.980,25	150,94%	112,02%
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		136.800,35	178.681,00	178.681,00	169.558,41	123,95%	94,89%
323 RASHODI ZA USLUGE		69.680,83	82.437,00	82.437,00	87.359,10	125,37%	105,97%
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.626,50	8.363,00	8.363,00	4.216,30	116,26%	50,42%
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOWE		363,45	12.578,00	12.578,00	8.577,90	2360,13%	68,20%
343 OSTALI FINANCISKI RASHODI		6.666,47	12.022,00	12.022,00	10.062,58	150,94%	83,70%
422 POSTROJENJA I OPREMA		18.853,75	12.200,00	12.200,00	24.147,66	128,08%	197,93%
424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI			227,00	227,00	227,40		100,18%
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			174.540,00	174.540,00	174.540,40		100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine</b>							
323	RASHODI ZA USLUGE	2.100,00	4.200,00	4.200,00			
		2.100,00	4.200,00	4.200,00			
<b>Izvor: 15 Administrativne (upravne) pristojbe</b>							
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.400,00	1.400,00	1.400,00			
		1.400,00	1.400,00	1.400,00			
<b>Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI</b>							
		11.700,94	57.292,00	57.292,00	29.884,92	255,41%	52,16%
<b>Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>							
311	PLAĆE (BRUTO)	11.700,94	57.292,00	57.292,00	29.884,92	255,41%	52,16%
		962,50					
		158,83					
		612,00					
		1.210,40	25.481,00	25.481,00	8.205,02	677,88%	32,20%
		1.520,00	21.987,00	21.987,00	4.106,50	270,16%	18,63%
		5.453,29	7.607,00	7.607,00	6.856,75	125,74%	90,14%
		6,42	217,00	217,00	117,14	1824,61%	53,98%
		1.777,50	2.000,00	2.000,00	8.964,45		
		65.555,13	149.210,00	149.210,00	1.635,06	91,99%	81,75%
		4.889,15			79.824,81	121,77%	53,50%
		4.889,15					
		4.889,15					
		60.665,98	149.210,00	149.210,00	79.824,81	131,58%	53,50%
		53.716,69	100.837,00	100.837,00	65.874,72	122,63%	65,33%
		2.816,50	20.000,00	20.000,00	2.811,66	99,83%	14,06%
		1.023,74	20.373,00	20.373,00	373,43	36,48%	1,83%
		3.109,05	8.000,00	8.000,00	10.765,00	346,25%	134,56%
		6.347.448,74	8.112.321,00	8.112.321,00	6.935.917,49	109,27%	85,50%
		5.454.604,23	6.987.775,00	6.987.775,00	5.812.116,54	106,55%	83,18%
		36.349,32	26.531,00	26.531,00	26.531,00	72,89%	100,00%
		3.285,00	1.916,00	1.916,00	1.916,25	58,33%	100,01%
		6.072,75	4.378,00	4.378,00	4.377,62	72,89%	99,99%
		1.796,08	1.565,00	1.565,00	1.565,19	87,14%	100,01%
		1.675,46	1.992,00	1.992,00	2.146,07	128,09%	107,73%
		15.175,00	15.175,00	15.175,00	14.803,73	97,55%	97,55%
		11.042,00	11.042,00	11.042,00	10.694,67	96,85%	96,85%
		1.496,00	1.496,00	1.496,00	1.496,25	100,02%	100,02%
		1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.764,63	96,85%	96,85%
		815,00	815,00	815,00	848,18	104,07%	104,07%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>Izvor: 411 Pomoći-korisnici</b>		<b>5.405.425,62</b>	<b>6.936.218,00</b>	<b>6.936.218,00</b>	<b>5.760.776,68</b>	<b>106,57%</b>	<b>83,05%</b>
311 PLAĆE (BRUTO)		4.136.383,03	5.401.715,00	5.401.715,00	4.437.905,50	107,29%	82,16%
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		173.762,59	193.327,00	193.327,00	227.103,79	130,70%	117,47%
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		662.931,41	870.391,00	870.391,00	711.701,52	107,36%	81,77%
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		131.098,13	237.300,00	237.300,00	158.454,49	120,87%	66,77%
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		12.728,13	110,00	110,00	110,00	0,86%	100,00%
323 RASHODI ZA USLUGE		8.809,00			11.700,00	132,82%	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		32.804,37	72.812,00	72.812,00	57.292,86	174,65%	78,69%
343 OSTALI FINANCJSKI RASHODI		141,62	20.791,00	20.791,00	14.600,39	10309,55%	70,23%
372 OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		70.864,79	79.720,00	79.720,00	81.855,90	115,51%	102,68%
422 POSTROJENJA I OPREMA		82.958,65					
424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRJEDNOSTI		92.943,90	60.052,00	60.052,00	60.052,23	64,61%	100,01%
<b>Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU</b>		<b>892.844,51</b>	<b>1.124.546,00</b>	<b>1.124.546,00</b>	<b>1.123.800,95</b>	<b>125,87%</b>	<b>99,93%</b>
<b>Izvor: 4602 Školska shema</b>		<b>7.436,70</b>	<b>9.430,00</b>	<b>9.430,00</b>	<b>10.786,22</b>	<b>145,04%</b>	<b>114,38%</b>
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		7.436,70	9.430,00	9.430,00	10.786,22	145,04%	114,38%
<b>Izvor: 4607 Pomoćnici u nastavi faza IV</b>		<b>85.989,00</b>	<b>85.989,00</b>	<b>85.989,00</b>	<b>83.887,80</b>	<b>97,56%</b>	<b>96,86%</b>
311 PLAĆE (BRUTO)		62.570,00	62.570,00	62.570,00	60.603,12	100,00%	96,86%
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		8.479,00	8.479,00	8.479,00	8.478,75	100,00%	100,00%
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		10.324,00	10.324,00	10.324,00	9.999,56	96,86%	96,86%
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		4.616,00	4.616,00	4.616,00	4.806,37	104,12%	104,12%
<b>Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici</b>		<b>675.222,63</b>	<b>876.963,00</b>	<b>876.963,00</b>	<b>876.962,72</b>	<b>129,88%</b>	<b>100,00%</b>
323 RASHODI ZA USLUGE		43.187,50	94.547,00	94.547,00	94.546,84	218,92%	100,00%
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		632.035,13	782.416,00	782.416,00	782.415,88	123,79%	100,00%
<b>Izvor: 467 Pomoćnici u nastavi - faza III</b>		<b>210.185,18</b>	<b>152.164,00</b>	<b>152.164,00</b>	<b>152.164,21</b>	<b>72,40%</b>	<b>100,00%</b>
311 PLAĆE (BRUTO)		160.833,32	117.391,00	117.391,00	117.390,56	72,99%	100,00%
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		14.535,00	8.479,00	8.479,00	8.478,75	58,33%	100,00%
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		26.869,82	19.369,00	19.369,00	19.369,47	72,09%	100,00%
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		7.947,04	6.925,00	6.925,00	6.925,43	87,14%	100,01%
<b>Izvor: 5 DONACIJE</b>		<b>4.000,00</b>					
<b>Izvor: 51 Donacije</b>		<b>4.000,00</b>					
<b>Izvor: 511 Donacije - korisnici</b>		<b>4.000,00</b>					
422 POSTROJENJA I OPREMA		4.000,00					
<b>Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>403.461,45</b>					
<b>Izvor: 72 Primici od prodaje dionica u udjela u glavni</b>		<b>403.461,45</b>					
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		403.461,45					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
--------	-------	----------------------------	-------------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------



REPUBLIKA HRVATSKA  
ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA  
OPĆINA KAPELA  
OSNOVNA ŠKOLA MIRKA PEREŠA  
Ul. 1. svibnja 2, 43203 Kapela  
KLASA:400-07/22-01/04  
URBroj:2103-71-22-01

ŠKOLSKI ODBOR OSNOVNE ŠKOLE  
MIRKA PEREŠA, KAPELA

**Predmet: Obrazloženje Izvješća o godišnjem  
Izvršenju financijskog plana za 2021.g.**

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu, te pitanjem 20. i 62. Upitnika o fiskalnoj odgovornosti koji se sastavlja u skladu s Uredbom o sastavljanju Izjave o fiskalnoj odgovornosti, traži se izrada Izvješćaja o izvršenju financijskog plana te dostavljanje istog upravljačkom tijelu proračunskog korisnika (Županija). Obvezno je sastavljanje polugodišnjeg i godišnjeg izvješćaja. Kako bi potvrdno odgovorili na pitanje br.20. i 62. Upitnika o fiskalnoj odgovornosti, sastavili smo godišnje izvješće o izvršenju plana te ga predstavljamo Školskom odboru, dana 31.ožujka 2022. godine.

Škola kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave se financira iz izvora županijskih sredstava, iz vlastitih prihoda, pomoći, prihoda za posebne namjene, a plaće i naknade iz sredstava MZO-a, osim toga Škola sredstva ostvaruje i od Općine Kapela u vidu vlastitih prihoda.

U prosincu 2021.g. izradili smo trogodišnji financijski plan (2022. do 2024.g.) te ga predstavili članovima Školskog odbora, a na kraju proračunske godine 2021.g. smo napravili I izmjene i dopune financijskog plana (rebalans).

Na temelju rebalansa plana za 2021.g. te ostvarenih/izvršenih prihoda i rashoda u 2021.g. obrazlažemo godišnje izvješće o izvršenju financijskog plana za 2021.g. Prikazujemo i indekse povećanja/smanjenja ostvarenih prihoda i rashoda 2021. godine u odnosu na isto razdoblje u 2020.

### **OBRAZLOŽENJE - PRIHODI**

Tablica prikazuje stanje na trećoj razini plana gdje je vidljivo odstupanje u realizaciji planirano/ostvareno za obje proračunske godine.

Ukupno ostvareni prihodi OŠ Mirka Pereše iznose 8.629.482,29 kn što je 93,80% ukupno planiranih prihoda za 2021.g. U odnosu na prošlu 2020. godinu u 2021. godini ostvareno je 28,97 % prihoda više.

Podskupina 611 bilježi smanjenje 49,90% od planiranog a odnosi se na prihode od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine i naknade šteta .

Podskupina 671 bilježi odstupanje od 121,79% tj. za pomoćnike u nastavi faza III utrošeno je više sredstava od planiranog iz razloga što nam je prihod za plaću pomoćnika za mjesec prosinac 2020. godine doznačen u siječnju 2021. godine.

Indeksi odstupanja na podskupini 663 bilježi smanjenje u odnosu na 2020.g. a odnose se na donacije koje nismo imali u 2021. godini.

Podskupina 652 bilježi odstupanje od 51,84% iz razloga što je naplaćeno više prihoda od školske kuhinje iz prošlih razdoblja, te kako nam je u 2021. godini završena energetska obnova, doznačen nam je povrat po ZNS-ovima. Obzirom da smo na početku energetske obnove morali potrošiti vlastita sredstva, povratom sredstava po ZNS-ovima smo podmirili manjak na vlastitim sredstvima.

### **OBRAZLOŽENJE – RASHODI**

Ukupno ostvareni rashodi OŠ Mirka Pereša iznose 7.915.007,23 kn što je za 14% manje od planiranih rashoda za 2021.g. U odnosu na prošlu 2020. godinu u 2021. godini ostvareno je 11% više rashoda.

Na trećoj razini plana, podskupine 322,323 planirani su izdaci za školska natjecanja i troškovi e-tehničara koji nisu realizirani u 2021. godini, te nema ostvarenja .

Podnositeljica izvješća:

Snježana Kilić

