

OŠ POJIŠAN

Split, Viška 12

KLASA: 400-04/24-01/2

URBROJ: 2181-1-274-24-1



Split, 30. srpnja 2024.

Temeljem članka 81. novog Zakona o proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20), Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19) te članka 58. Statuta Osnovne škole Pojišan Split, uz suglasnost Školskog odbora sa 14. sjednice održane dana 30. srpnja 2024. godine, ravnatelj donosi:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 2024.GODINE

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži opći dio, posebni dio i obrazloženje.

OPĆI DIO

Opći dio financijskog plana sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda
- Račun financiranja

1.1 SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE PLANA I-VI 2023	PLAN 2024	IZVRŠENJE PLANA I-VI-2024.	INDEKS 2023.	INDEKS 2024.	
1.	2.	3.	4.	5.	6. (5/3)	7. (5/4)
SVEUKUPNO PRIHODI	950.348,58	2.092.929,00	1.198.047,47	126,06	57,24	
6 Prihodi poslovanja	928.922,87	2.092.079,00	1.197.984,47	128,96	57,26	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.071,58	220,00	63,00	3,04	28,64	
9 Vlastiti izvori	19.354,13	650,00	0,00	0,00	0,00	
SVEUKUPNO RASHODI	919.774,39	2.092.929,00	1.154.624,70	125,53	55,17	
3 Rashodi poslovanja	906.950,97	2.042.475,00	1.152.303,19	127,05	56,42	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.823,42	50.454,00	2.321,28	18,10	4,6	

9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK	30.574,19	0,00	43.422,77	142,02	0,00

Gledajući ukupne prihode i rashode u prvih 6. mjeseci 2024. godini ostvaren je višak prihoda u iznosu od 43.422,77 €. Ovaj izvještaj o izvršenju razlikuje se od polugodišnjeg financijskog izvještaja (ostvaren višak prihoda u iznosu od 17.496,75 €). Kod prihoda evidentira se sve što je uplaćeno u periodu 01.01.-30.06.2024. (kod izvještaja o izvršenju i polugodišnjeg izvještaja iznos prihoda je isti).

Kod rashoda je situacija drugačija budući da u izvršenje unosimo rashode koji su likvidirani od Grada sa danom 30.6.2024.g.

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Škola nije imala primitke od financijske imovine i zaduživanje kao ni izdatke za financiranje imovine i otplatu zajmova

Ukupni rashodi u stupcu izvršenja sadrže sve rashode po svim izvorima koji su iskazani u polugodišnjem financijskom izvještaju, osim rashoda Grada koji su rezervirani u iznosu od 25.926,02 eura.

1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

a) Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE I-VI 2023.	PLAN 2024	IZVRŠENJE I-VI 2024.	INDEKS I	INDEKS II	
1.	2.	3.	4.	5.	6.(5/3)	7.(5/4)
	SVEUKUPNO PRIHODI	950.348,58	2.092.929,00	1.198.047,47	126,06	57,24
6	Prihodi poslovanja	950.348,58	2.092.929,00	1.198.047,47	126,06	57,24
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	728.644,27	1.658.606,00	925.858,21	127,07	55,82
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	728.644,27	1.658.606,00	925.858,21	127,07	55,82
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	728.644,27	1.618.606,00	925.858,21	127,07	57,20
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	474,17	2,00	0,10	0,02	5,00
641	Prihodi od financijske imovine	474,17	2,00	0,10	0,02	5,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	474,17	2,00	0,10	0,02	5,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	48.454,05	85.614,00	45.690,62	94,30	53,37
652	Prihodi po posebnim propisima	48.454,05	85.614,00	45.690,62	94,30	53,37

6526	Ostali nespomenuti prihodi	48.454,05	85.614,00	45.690,62	94,30	53,37
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	11.117,96	21.778,00	15.628,50	140,57	71,76
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	11.117,96	21.778,00	15.628,50	140,57	71,76
6615	Prihodi od pruženih usluga	11.117,96	21.778,00	15.628,50	140,57	71,76
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst	79,62	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	79,62	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	137.709,64	324.159,00	210.807,04	153,08	65,03
6711	Prihodi iz nadležnog pror. za financiranje rashoda poslovanja	134.414,64	317.199,00	208.330,79	154,99	65,68
6712	Prihodi iz nadležnog pror. za nabavu nefinancijske i ovine	3.395,00	6.960,00	2.476,25	72,94	35,58
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.443,16	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	2.443,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6831	Ostali prihodi	2.443,16	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.071,58	120,00	63,00	3,04	52,50
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.071,58	120,00	63,00	3,04	52,50
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.071,58	120,00	63,00	3,04	52,50
7211	Stambeni objekti	2.071,58	120,00	63,00	3,04	52,50
9221	Višak prihoda	19.354,13	650,00			

b) Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE I-VI 2023	PLAN 2024.	IZVRŠENJE I-VI 2024	INDEKS I	INDEKS II	
1.	2.	3.	4.	5.	6. (5/3)	7. (5/4)
	SVEUKUPNO RASHODI	919.774,39	2.092.929,00	1.154.624,70	125,53	55,17
3	Rashodi poslovanja	919.774,39	2.042.475,00	1.152.303,42	125,28	56,42
31	Rashodi za zaposlene	761.598,05	1.718.594,00	991.539,19	130,19	57,69
311	Plaće (Bruto)	625.825,51	1.426.440,00	818.693,33	130,82	57,39
3111	Plaće za redovan rad	625.825,51	1.426.440,00	818.693,33	130,82	57,39
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.187,52	71.326,00	38.307,42	115,43	53,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene	33.187,52	71.326,00	38.307,42	115,43	53,71
313	Doprinosi na plaće	102.585,02	223.108,00	134.538,44	131,15	60,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	102.520,67	222.578,00	134.530,74	131,22	60,44
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	64,35	530,00	7,70	11,97	1,45
32	Materijalni rashodi	142.063,77	309.936,00	154.025,11	108,42	49,70
321	Naknade troškova zaposlenima	16.041,38	31.133,00	19.192,06	119,64	61,65
3211	Službena putovanja	2.868,84	6.692,00	4.689,22	163,45	70,07
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.092,54	23.670,00	13.860,64	105,87	58,56
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	80,00	771,00	540,20	675,25	70,06
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00

322	Rashodi za materijal i energiju	99.393,73	206.229,00	92.107,73	92,67	44,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.943,06	18.877,00	10.381,46	86,92	55,00
3222	Materijal i sirovine	68.435,42	133.050,00	62.682,87	91,59	47,11
3223	Energija	13155,3	35.470,00	3.247,52	24,69	9,16
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.705,97	10.432,00	1.697,97	36,08	16,28
3225	Sitni inventar i auto gume	631,92	6.600,00	13.848,71	2.191,53	209,83
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	522,06	1.800,00	249,20	47,73	13,84
323	Rashodi za usluge	21.797,34	56.054,00	39.833,06	182,74	71,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.861,21	10.660,00	1.242,15	21,19	11,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.010,75	21.950,00	25.412,09	507,15	115,77
3233	Usluge promidžbe i informiranja	127,44	260,00	827,44	649,28	318,25
3234	Komunalne usluge	3.902,67	9.350,00	4.462,09	114,33	47,72
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.049,78	6.420,00	4.313,56	106,51	67,19
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.424,05	1.400,00	1.571,62	110,36	112,26
3238	Računalne usluge	1.391,30	4.594,00	1.967,18	141,39	42,82
3239	Ostale usluge	30,14	1.420,00	36,93	122,53	2,60
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.831,32	16.520,00	2.892,26	59,86	17,51
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	18,95	100,00	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	79,63	80,00	78,09	98,07	97,61
3295	Pristojbe i naknade	1.970,04	3.130,00	2.159,10	109,60	68,98
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.571,19	10.000,00	424,69	16,52	4,25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191,51	2.910,00	230,38	120,30	7,92
34	Financijski rashodi	2.183,07	13.945,00	558,00	25,56	4,00
343	Ostali financijski rashodi	2.183,07	13.945,00	558,00	25,56	4,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	311,11	650,00	323,66	104,03	49,79
3433	Zatezne kamate	1.638,66	13.070,00	226,04	13,79	1,73
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	233,30	225,00	8,30	3,56	3,69
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	6.181,12	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	6.181,12	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	6.181,12	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.106,08	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	1.106,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi	1.106,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.823,42	50.454,00	2.321,28	18,10	4,60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.617,86	50.454,00	2.321,28	30,47	4,60
422	Postrojenja i oprema	7.560,39	9.074,00	2.056,15	27,20	22,66
4221	Uredska oprema i namještaj	596,64	4.190,00	373,75	62,64	8,92
4222	Komunikacijska oprema	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.295,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.668,75	2.184,00	1.682,40	45,86	77,03
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	57,47	41.380,00	265,13	461,34	0,64
4241	Knjige	57,47	41.380,00	265,13	461,34	0,64
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.205,56	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.205,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.205,56	0,00	0,00	0,00	0,00

2. PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	IZVRŠENJE I-VI 2023.	PLAN 2024.	IZVRŠENJE I-VI 2024.	INDEKS I	INDEKS II
	SVEUKUPNI PRIHODI	950348,58	2.092.929,00	1.198.047,47	126,06	57,24
1.	2.	3.	4.	5.	6.(5/3)	7.(5/4)
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	91421,60	233.118,00	169.321,16	185,21	72,63
Izvor 1.2.1.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK	46288,04	91.041,00	41.485,88	89,63	45,57
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK	15315,96	22.080,00	15.628,60	102,04	70,78
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	50308,90	85.614,00	45.690,62	90,82	53,37
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	738284,25	1.658.406,00	925.858,21	125,41	55,83
Izvor 5.4.1.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1.	DONACIJE-PK	4557,28	2.150,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA-PK	4172,55	220,00	63,00	1,51	28,64

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	IZVRŠENJE I-VI 2023.	PLAN 2024.	IZVRŠENJE I-VI 2024.	INDEKS I	INDEKS II
	SVEUKUPNI RASHODI	919774,39	2.092.929,00	1.154.624,70	125,53	55,17
1.	2.	3.	4.	5.	6.(5/3)	7.(5/4)
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	91421,60	233.118,00	137.145,99	150,01	58,83
Izvor 1.2.1.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK	46288,04	91.041,00	34.565,65	74,68	37,97
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	22.080,00	24.794,50	0,00	112,29
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	48044,67	85.614,00	43.311,33	90,15	50,59
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	733590,14	1.658.406,00	914.312,63	124,64	55,13
Izvor 5.4.1.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1.	DONACIJE-PK	372,47	2.150,00	229,47	61,61	10,67
Izvor 7.1.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA-PK	57,47	220,00	265,13	461,34	120,51

Planirani prihodi-izvor 3.1.1.-(prihod na kontu 66151) manji i su od rashoda budući da se dio troškova pokrio viškom prihoda iz prethodne godine.

Ostvareni viškovi se odnose na dan 31.12.2023.

3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

VRSTA RASHODA/IZADATAKA		IZVRŠENJE I-VI 2023.	PLAN 2024.	IZVRŠENJE I-VI 2024.	INDEKS I	INDEKS II
1.	2.	3.	4.	5.	6.(5/3)	7.(5/4)
	SVEUKUPNI RASHODI	919.774,39	2.092.929,00	1.154.624,70	125,53347	55,16789
Funkcijska 09	Obrazovanje	919.774,39	2.092.929,00	1.154.624,70	125,53347	55,16789
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	846.816,73	1.951.279,00	1.085.760,71	128,21673	55,64354
Funkcijska 096	Dodatne usluge u obrazovanju	72.957,66	141.650,00	68.863,99	94,388978	48,61559

4. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

5. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Škola nije imala primitke od financijske imovine i zaduživanje kao ni izdatke za financiranje imovine i otplatu zajmova

POSEBNI DIO

Posebni dio proračuna sadrži prikaz rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekta

IZVRŠENJE PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	PLAN 2024.	IZVRŠENJE PLANA I-VI 2024.	Indeks
Korisnik K007	OŠ POJIŠAN	2.092.929,00	1.154.624,70	55,17
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	2.092.929,00	1.154.624,70	55,17
Program 3200	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	91.041,00	34.565,65	37,97

Aktivnost A320001	REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	85.241,00	32.929,40	38,63
Izvor 1.2.1.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- PK	85.241,00	32.929,40	38,63
32	Materijalni rashodi	84.366,00	32.605,74	38,65
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.700,00	1.545,00	57,22
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0,00	920,00	0,00
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.300,00	1.109,40	85,34
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.200,00	842,52	70,21
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	220,00	62,30	28,32
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	591,00	410,00	69,37
32132	Tečajevi i stručni ispiti	0,00	100,20	0,00
32211	Uredski materijal	3.700,00	3.620,26	97,84
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	220,00	29,61	13,46
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.600,00	1.300,62	50,02
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	7.475,00	3.553,84	47,54
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	850,00	531,00	62,47
32231	Električna energija	9.000,00	3.187,16	35,41
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	50,00	0,00	0,00
32239	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	26.000,00	0,00	0,00
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	2.000,00	1.347,19	67,36
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	650,00	125,90	19,37
32251	Sitni inventar	1.700,00	1.015,20	59,72
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	249,20	24,92
32311	Usluge telefona, telefaksa	2.800,00	1.074,39	38,37
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	2.000,00	0,00	0,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	550,00	80,00	14,55

32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	600,00	0,00	0,00
32331	Elektronski mediji	260,00	127,44	49,02
32339	ostale usluge prom. i inf.	0,00	700,00	0,00
32341	Opskrba vodom	3.000,00	1.493,30	49,78
32342	Iznošenje i odvoz smeća	1.650,00	1.324,79	80,29
32343	Deratizacija i dezinfekcija	500,00	248,86	49,77
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	700,00	537,50	76,79
32349	Ostale komunalne usluge	1.650,00	821,82	49,81
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	5.120,00	3.981,75	77,77
32373	Ostale usluge odvjetnika	0,00	81,25	0,00
32379	Ostale intelektualne usluge	1.300,00	1.490,37	114,64
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	900,00	331,80	36,87
32389	Ostale računalne usluge	320,00	309,98	96,87
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	170,00	0,00	0,00
32393	Uređenje prostora	900,00	0,00	0,00
32941	Tuzemne članarine	30,00	53,09	176,97
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	660,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	875,00	323,66	36,99
34312	Usluge platnog prometa	650,00	323,66	49,79
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	225,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K320001	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	5.800,00	1.636,25	28,21
Izvor 1.2.1.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK	5.800,00	1.636,25	28,21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.800,00	1.636,25	28,21
42211	Računala i računalna oprema	1.000,00	373,75	37,38
42212	Uredski namještaj	1.800,00	0,00	0,00
42221	Radio i TV prijemnici	500,00	0,00	0,00
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	1.200,00	0,00	0,00
42271	Uređaji	800,00	1.262,50	157,81
42273	Oprema	500,00	0,00	0,00
Program 3201	ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	496.492,00	268.264,96	54,03
Aktivnost A320101	SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA	156.580,00	98.820,48	63,11

Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	72.566,00	55.517,45	76,51
31	Rashodi za zaposlene	70.966,00	55.185,64	77,76
31111	Plaće za zaposlene	64.788,00	52.785,64	81,47
31212	Nagrade	3.000,00	600,00	20,00
31213	Darovi	300,00	0,00	0,00
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	480,00	0,00	0,00
31216	Regres za godišnji odmor	1.800,00	1.800,00	100,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	598,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.600,00	331,81	20,74
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	300,00	0,00	0,00
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	200,00	0,00	0,00
32363	Laboratorijske usluge	1.100,00	331,81	30,16
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	84.014,00	43.303,03	51,54
31	Rashodi za zaposlene	45.352,00	20.470,72	45,14
31111	Plaće za zaposlene	34.152,00	8.885,91	26,02
31212	Nagrade	300,00	0,00	0,00
31213	Darovi	300,00	0,00	0,00
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	300,00	0,00	0,00
31216	Regres za godišnji odmor	300,00	0,00	0,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.000,00	11.584,81	115,85
32	Materijalni rashodi	35.778,00	22.412,41	62,64
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	266,00	120,00	45,11
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	160,00	0,00	0,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	50,00	0,00	0,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.020,00	761,20	74,63
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	50,00	30,00	60,00
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	0,00	102,00	0,00
32211	Uredski materijal	100,00	8,00	8,00
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	100,00	0,00	0,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	900,00	918,34	102,04
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	200,00	9,00	4,50
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	800,00	178,74	22,34
32224	Namirnice	20.000,00	7.006,41	35,03
32233	Plin	320,00	34,20	10,69

32234	Motorni benzin i dizel gorivo	100,00	26,16	26,16
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	3.780,00	224,88	5,95
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	1.000,00	0,00	0,00
32251	Sitni inventar	800,00	11.910,00	1.488,75
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	800,00	0,00	0,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	160,00	70,00	43,75
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	200,00	97,76	48,88
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	2.800,00	0,00	0,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	1.000,00	670,09	67,01
32349	Ostale komunalne usluge	72,00	35,82	49,75
32379	Ostale intelektualne usluge	100,00	0,00	0,00
32389	Ostale računalne usluge	100,00	50,00	50,00
32393	Uređenje prostora	150,00	36,93	24,62
32399	Ostale nespomenute usluge	200,00	0,00	0,00
32931	Reprezentacija	100,00	0,00	0,00
32941	Tuzemne članarine	50,00	25,00	50,00
32951	Upravne i administrativne pristojbe	50,00	0,00	0,00
32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	100,00	0,00	0,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250,00	97,88	39,15
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.884,00	419,90	14,56
42212	Uredski namještaj	1.000,00	0,00	0,00
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	1.000,00	0,00	0,00
42273	Oprema	884,00	419,90	47,50
Aktivnost A320102	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	4.852,00	7.469,18	153,94
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	1.062,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.062,00	0,00	0,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	462,00	0,00	0,00
32251	Sitni inventar	600,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	132,50	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	132,50	0,00
32991	Rashodi protokola	0,00	132,50	0,00
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	1.340,00	7.107,21	530,39
32	Materijalni rashodi	950,00	926,09	97,48
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	130,00	0,00	0,00
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	60,00	0,00	0,00

32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	460,00	64,96	14,12
32251	Sitni inventar	0,00	861,13	0,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	6.181,12	0,00
37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	0,00	6.181,12	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	390,00	0,00	0,00
42211	Računala i računalna oprema	390,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.1.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK	300,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	0,00
32912	Naknade članovima povjerenstava	300,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1.	DONACIJE-PK	2.150,00	229,47	10,67
32	Materijalni rashodi	2.150,00	229,47	10,67
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	950,00	167,09	17,59
32251	Sitni inventar	1.200,00	62,38	5,20
Aktivnost A320104	NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA	40.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	40.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00
42411	Knjige	40.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A320105	PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU - POLIGON	500,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	500,00	0,00	0,00
Aktivnost A320113	PROJEKT E ŠKOLE	3.274,00	1.275,40	38,96
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	3.274,00	1.275,40	38,96
32	Materijalni rashodi	3.274,00	1.275,40	38,96
32389	Ostale računalne usluge	3.274,00	1.275,40	38,96
Aktivnost A320114	VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	22.080,00	24.670,30	111,73
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK	22.080,00	24.662,00	111,69
32	Materijalni rashodi	22.080,00	24.662,00	111,69
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	2.002,00	0,00	0,00
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	1.000,00	0,00	0,00

32251	Sitni inventar	2.300,00	0,00	0,00
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	15.000,00	24.662,00	164,41
32341	Opskrba vodom	1.778,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	0,00	8,30	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	8,30	0,00
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	8,30	0,00
Aktivnost A320115	POMOĆNICI U NASTAVI	16.913,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	16.913,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	16.160,00	0,00	0,00
31111	Plaće za zaposlene	12.840,00	0,00	0,00
31212	Nagrade	600,00	0,00	0,00
31216	Regres za godišnji odmor	600,00	0,00	0,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.120,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	753,00	0,00	0,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	53,00	0,00	0,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	700,00	0,00	0,00
Aktivnost A320116	OSIGURANJE UČENIKA OŠ	1.600,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	1.600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.600,00	0,00	0,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600,00	0,00	0,00
Tekući projekt T320107	PREHRANA UČENIKA	113.050,00	55.676,46	49,25
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	113.050,00	55.676,46	49,25
32	Materijalni rashodi	113.050,00	55.676,46	49,25
32224	Namirnice	113.050,00	55.676,46	49,25
Tekući projekt T320111	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6"	137.643,00	80.353,14	58,38
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	137.643,00	80.353,14	58,38
31	Rashodi za zaposlene	133.400,00	78.421,35	58,79
31111	Plaće za zaposlene	107.300,00	61.563,44	57,38
31212	Nagrade	4.200,00	0,00	0,00
31216	Regres za godišnji odmor	4.200,00	5.100,00	121,43
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	1.600,00	0,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.700,00	10.157,91	57,39
32	Materijalni rashodi	4.243,00	1.931,79	45,53
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	743,00	90,00	12,11
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	3.500,00	1.841,79	52,62

Program 3202	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ	1.380,00	265,13	19,21
Kapitalni projekt K320250	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	1.380,00	265,13	19,21
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	1.160,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.160,00	0,00	0,00
42411	Knjige	1.160,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA-PK	220,00	265,13	120,51
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220,00	265,13	120,51
42411	Knjige	220,00	265,13	120,51
Program 3203	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	1.504.016,00	851.528,96	56,62
Aktivnost A320301	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	1.504.016,00	851.528,96	56,62
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	1.504.016,00	851.528,96	56,62
31	Rashodi za zaposlene	1.452.716,00	837.461,48	57,65
31111	Plaće za zaposlene	1.176.000,00	695.004,67	59,10
31113	Plaće po sudskim presudama	31.360,00	453,67	1,45
31212	Nagrade	27.726,00	7.107,45	25,63
31213	Darovi	2.500,00	0,00	0,00
31214	Otpremnine	0,00	2.317,09	0,00
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	1.440,00	882,88	61,31
31216	Regres za godišnji odmor	21.000,00	18.900,00	90,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	192.000,00	112.785,75	58,74
31322	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	160,00	2,27	1,42
31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	530,00	7,70	1,45
32	Materijalni rashodi	38.230,00	13.841,44	36,21
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	18.150,00	11.257,65	62,03
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	7.000,00	0,00	0,00
32952	Sudske pristojbe	0,00	199,10	0,00
32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	3.080,00	1.960,00	63,64
32961	Troškovi sudskih postupaka	10.000,00	424,69	4,25
34	Financijski rashodi	13.070,00	226,04	1,73
34331	Zatezne kamate za poreze	370,00	12,62	3,41
34332	Zatezne kamate na doprinose	4.700,00	80,00	1,70
34339	Ostale zatezne kamate	8.000,00	133,42	1,67

OBRAZLOŽENJE

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCISJKOG PLANA

U sažetku polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu prikazano je izvršenje prihoda i rashoda u odnosu na njihovo izvršenje prošle godine u istom razdoblju i u odnosu na plan za 2024. godinu. Preneseni višak koji nije u potpunosti potrošen, ali će se utrošiti do kraja godine.

U svim tablicama izvršenja (prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji) vidljivo je povećanje prihoda i rashoda s obzirom na isti period u 2023. godini u iznosu od približno 26%

Indeks koji uspoređuje izvršenje plana u odnosu na tekući plan godine pokazuje potrošnju sredstava na razini od približno 57% kada je riječ o prihodima, te na razini od približno 55 % kada je riječ o rashodima.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCISJKOG PLANA

Posebni dio prikazuje rashode odnosno izvršenje financijskog plana po programskoj, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, a ukupno je ostvareno 55,17% planiranih rashoda.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCISJKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

PROGRAM: PROGRAM M033200 DECENTRALIZIRANE FUN.-MINIMALNI
FIN.STANDARD

PLANIRANA VRIJEDNOST: 91.041,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST:34.565,65 €

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA:

Ciljevi su: Odgoj i obrazovanje učenika u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece

Osigurati učenicima stjecanje temeljnih i stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u suvremenom svijetu

U okviru programa se provode slijedeće aktivnosti/projekti:

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023200A320001 REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA

PLANSKA VRIJEDNOST: 85.241,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 32.929,40 €

OBRAZLOŽENJE:

Navedena sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda osnovnoškolskog obrazovanja i odgoja su određena uputama Grada Splita za predviđeno razdoblje. Raspodijeljene su na stavke koje su školi potrebne za redovnu provedbu djelatnosti. Sredstva se troše namjenski i to isključivo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023200K320001 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU-DECENTAR.SREDSTVA/200€ po razrednom odjelu

PLANSKA VRIJEDNOST: 5.800,00 €

OBRAZLOŽENJE: 1.636,25 €

Navedena sredstva su određena uputama Grada Splita za predviđeno razdoblje. Zadani kriterij je 200 € po razrednom odjeljenju.

PROGRAM: PROGRAM M033201 ŠIRE JAVNE POTREBE-IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

PLANIRANA VRIJEDNOST: 496.492,00 €

OSTVARENJE PLANA: 268.264,96 €

PROJEKTI/AKTIVNOSTI:

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201A320101 SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNE NASTAVE

PLANSKA VRIJEDNOST: 156.580,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 98.820,48 €

OBRAZLOŽENJE:

Navedena sredstva su osigurava Grada po uobičajenim kriterijima i od uplate roditelja za cjelodnevni boravak za organiziranje nastave i prehrane učenika koji pohađaju nastavu cjelodnevnog boravka.

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201A320102 IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

PLANSKA VRIJEDNOST: 4.852,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 7.469,18 €

OBRAZLOŽENJE:

Navedena sredstva osigurava Grada (klub mladih tehničara), donacija (za sitni inventar i ostali materija za potrebe redovnog poslovanja), uplata županijskih proračuna vezanih za županijske dnevnice; od MZO vezanih za ŽSV (za 3 djelatnika) i pomagala za djecu u posebnim odjeljenjima

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201A320104 NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA
PLANSKA VRIJEDNOST: 40.000,00 €
OSTVARENA VRIJEDNOST: 0,00 €

OBRAZLOŽENJE:

Aktivnost se financira u potpunosti sredstvima od Državnog proračuna (ministarstva) za sve učenike škole. Udžbenici su u vlasništvu škole koja ih daje na uporabu učenicima sve dok su u uporabnom, odnosno primjerenom stanju tako da se svake godine nabavljaju samo oni udžbenici koji za slijedeću školsku godinu nedostaju- ako su promijenjeni, oštećeni ili je povećan broj učenika. Radni materijal financira Grad Split.

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320105 PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU-POLIGON
PLANSKA VRIJEDNOST: 500,00€
OSTVARENA VRIJEDNOST: 0,00 €
OBRAZLOŽENJE:

Planirani troškovi odnose se na prijevoz učenika na poligon.

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201A320113 PROJEKT E-ŠKOLE
PLANSKA VRIJEDNOST: 3.275,00€
OSTVARENA VRIJEDNOST: 1.275,40 €

OBRAZLOŽENJE:

U aktivnost spada tehnička podrška informatičke firme i digitalizacija poslovanja škole (Digitalno uredsko poslovanje). Financirana je od strane grada. Cilj je cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće.

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201A320114 VLASTITA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA
PLANSKA VRIJEDNOST: 22.080,00 €
OSTVARENA VRIJEDNOST: 24.670,30 €

Utrošeno za tekuće i investicijsko održavanje Škole

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201A320115 POMOĆNICI U NASTAVI

PLANSKA VRIJEDNOST: 16.913,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 0,00 €

Planirana su sredstva na bazi prethodnih godina zbog povećanja broja asistenata tokom godine. Rebalansom su umanjena budući da je svih 17 asistenata financirano iz sredstava EU.

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201A320116 OSIGURANJE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA

PLANSKA VRIJEDNOST: 1.600,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 0,00 €

OBRAZLOŽENJE:

Svi učenici su osigurani od posljedica nezgode, a sredstva se prikupljaju uplatama roditelja.

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201T320107 PREHRANA UČENIKA

PLANSKA VRIJEDNOST: 113.050,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 55.676,46 €

OBRAZLOŽENJE:

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja , odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola od 09.01.2023. provodi projekt besplatnog obroka za sve učenike u osnovnim školama.

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201T320111 "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE VI"-EU

PLANSKA VRIJEDNOST: 137.643,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 80.353,14 €

OBRAZLOŽENJE:

Cilj aktivnosti je osigurati adekvatnu pomoć u radu učenicima s poteškoćama.

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023202K320250 NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE

PLANSKA VRIJEDNOST: 1.380,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 265,13 €

OBRAZLOŽENJE:

Navedena sredstva su planirana prema uputi Grada Splita, određena su brojem razrednih odjeljenja. Od ukupnog iznosa 265,13 € je kupnja od prodaje stanova.

PROGRAM: PROGRAM M033203 RASHODI ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

PLANIRANA VRIJEDNOST: 1.504.016,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 851.528,00 €

Državni proračun osigurava sredstva za isplatu plaća i svih ostalih prava radnika.

Ravnatelj:

Boris Poljak

