

OŠ POJIŠAN

Split, Viška 12

KLASA: 400-04/25-01/1

URBROJ: 2181-1-274-25-1



Split, 31. ožujka 2025.g.

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, 144/21, 85/23), 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 sjednice održane dana 31.ožujka 2025. godine, ravnatelj donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 2024.GODINE

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

1.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

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE /IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS **
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
PRIHODI UKUPNO	2.024.250,63	2.528.511,00	2.498.720,75	123,44	98,82
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.021.920,63	2.528.385,00	2.498.594,75	123,58	98,82
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.330,00	126,00	126,00	5,41	100,00
9 VLASTITI IZVORI				0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	2.026.225,82	2.528.385,00	2.529.234,99	124,82	100,03
3 RASHODI POSLOVANJA	1.955.406,78	2.447.409,00	2.451.833,75	125,39	100,18
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.819,04	80.976,00	77.722,30	109,75	95,98
9 VLASTITI IZVORI	0,00	27.430,00	26.843,61	0,00	97,86
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	-1.975,19	126,00	-30.514,24	0,00	0,00

1.2. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE /IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS **
1	2,00	3,00	5,00	6=5/2*100	7=5/3*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA					

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

2.POSEBNI DIO

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

2.1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

a) Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1		2	3	5	6=5/2*100	7=5/4*100
	UKUPNI PRIHODI	2.024.520,63	2.528.631,00	2.498.720,75	123,42	98,82
6	Prihodi poslovanja	2.021.920,63	2.528.511,00	2.498.594,75	123,58	98,82
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.547.356,57	1.952.763,00	1.966.448,27	127,08	100,70
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.547.356,47	1.952.763,00	1.966.448,27	127,08	100,70
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.511.570,22	1.912.263,00	1.924.982,76	127,35	100,67
6362	Kapitalne pomoći proračunskom korisniku iz proračuna koji im nije nadležan	35.786,35	40.500,00	41.465,51	115,87	102,38
64	Prihodi od imovine	474,19	2,00	0,33	0,07	16,50
641	Prihodi od financijske imovine	474,19	2,00	0,33	0,07	16,50
6413	kamate na oročena sredstva i depozite o viđenju	474,19	2,00	0,33	0,07	16,50
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	86.991,30	89.139,00	81.277,39	93,43	91,18
652	Prihodi po posebnim propisima	86.991,30	89.139,00	81.277,39	93,43	91,18
6526	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	86.991,30	89.139,00	81.277,39	93,43	91,18
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	26.553,53	23.778,00	28.600,80	107,71	120,28
661	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	22.963,91	21.778,00	26.562,80	115,67	121,97
6615	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	22.963,91	21.778,00	26.562,80	115,67	121,97
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	3.589,62	2.000,00	2.038,00	56,77	101,90
6631	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	3.589,62	2.000,00	2.038,00	56,77	101,90
6632	kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	356.661,88	324.159,00	422.267,91	118,39	130,27
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	356.661,88	324.159,00	422.267,91	118,39	130,27
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	331.530,23	318.359,00	395.994,66	119,44	124,39
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu	25.131,65	5.800,00	26.273,25	104,54	452,99
68	Ostali prihodi	3.883,16	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	3.883,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6831	Ostali prihodi	3.883,16	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Stambeni obj za zapos	2.330,00	120,00	126,00	5,41	105,00
72	Stambeni obj za zapos	2.330,00	120,00	126,00	5,41	105,00
721	Stambeni obj za zapos	2.330,00	120,00	126,00	5,41	105,00
7211	Stambeni obj za zapos	2.330,00	120,00	126,00	5,41	105,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*		INDEKS	INDEKS
1		2	3	5	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9221	Višak prihoda	0,00	27.430,00	26.843,61	0,00	0,00
	Manjak	1975,19	0	0	0,00	0,00

b) Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA / NAZIV		OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	5		
	UKUPNI RASHODI	2.026.225,82	2.528.385,00	2.529.234,99	124,82	100,03
3	Rashodi poslovanja	1.955.406,78	2.447.409,00	2.451.833,75	125,39	100,18
31	Rashodi za zaposlene	1.625.705,44	2.083.130,00	2.082.851,92	128,12	99,99
311	Plaće (Bruto)	1.337.964,43	1.733.772,00	1.723.728,17	128,83	99,42
3111	Plaće za redovan rad	1.337.964,43	1.733.772,00	1.720.235,75	128,57	99,22
312	Ostali rashodi za zaposlene	71.227,41	66.882,00	77.349,81	108,60	115,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene	71.227,41	66.882,00	77.349,81	108,60	115,65
313	Doprinosi na plaće	216.513,60	282.476,00	281.773,94	130,14	99,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	216.449,25	282.476,00	181.714,59	83,95	64,33
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju	64,35	0,00	59,35	92,23	0,00
32	Materijalni rashodi	298.432,99	316.382,00	323.592,69	108,43	102,28
321	Naknade troškova zaposlenima	30.436,25	38.128,00	37.033,83	121,68	97,13
3211	Službena putovanja	5.502,89	9.320,00	9.752,18	177,22	104,64
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.733,61	26.537,00	26.188,45	105,88	98,69
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	199,75	871,00	910,20	455,67	104,50
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	185.461,25	195.728,00	199.108,62	107,36	101,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.168,61	23.777,00	22.981,96	95,09	96,66
3222	Materijal i sirovine	119.577,49	127.000,00	130.134,43	108,83	102,47
3223	Energija	27.711,41	19.655,00	18.958,92	68,42	96,46
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.558,92	5.460,00	3.717,82	43,44	68,09
3225	Sitni inventar i auto gume	4.417,38	19.236,00	23.066,29	522,17	119,91
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.027,44	600,00	249,20	24,25	41,53

323	Rashodi za usluge	73.185,43	71.891,00	77.676,06	106,14	108,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.487,64	3.760,00	5.013,77	43,64	133,34
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.092,00	41.272,00	47.935,98	119,56	116,15
3233	Usluge promidžbe i informiranja	254,88	1.850,00	1.844,88	723,82	99,72
3234	Komunalne usluge	8.031,60	10.222,00	9.660,69	120,28	94,51
3235	Zakupnine i najamnine za opremu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.397,97	6.080,00	5.471,44	124,41	89,99
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.057,58	3.413,00	3.609,74	118,06	105,76
3238	Računalne usluge	3.974,17	4.674,00	4.102,63	103,23	87,78
3239	Ostale usluge	1.889,60	620,00	36,93	1,95	5,96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.350,06	10.635,00	9.774,18	104,54	91,91
3291	Naknada za rad predstavničkih tijela	150,00	200,00	200,00	133,33	100,00
3293	Reprezentacija	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3294	Tuzemne članarine	79,63	210,00	126,09	158,34	60,04
3295	Pristojbe i naknade	3.395,92	4.230,00	3.671,10	108,10	86,79
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.571,19	2.800,00	2.799,69	108,89	99,99
3299	Ostali nepsomenuti rashodi	3.153,32	3.095,00	2.977,30	94,42	96,20
34	Financijski rashodi	2.622,73	2.925,00	2.677,10	102,07	91,52
343	Ostali financijski rashodi	2.662,73	2.925,00	2.677,10	100,54	91,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	722,97	900,00	767,02	106,09	85,22
3433	Zatezne kamate	1.638,66	1.970,00	1.893,48	115,55	96,12
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	261,10	55,00	16,60	6,36	30,18
37	Naknade građanima i kućanstavima	27.539,54	43.815,00	41.234,48	149,73	94,11
372	Naknade građanima i kućanstavima	27.539,54	43.815,00	41.234,48	149,73	94,11
3722	Naknade građanima i kućanstavima	27.539,54	43.815,00	41.234,48	149,73	94,11
38	Ostali rashodi	1.106,08	1.157,00	1.156,50	0,00	99,96
381	Tekuće donacije u naravi	1.106,08	1.157,00	1.156,50	0,00	99,96
3812	Tekuće donacije u naravi	1.106,08	1.157,00	1.156,50	0,00	99,96

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.819,04	80.976,00	77.722,30	109,75	95,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.613,48	80.976,00	77.722,30	118,45	95,98
422	Postrojenje i oprema	28.642,27	38.306,00	34.038,23	118,84	88,86
4221	Uredska oprema	2.764,14	12.154,00	7.950,08	287,61	65,41
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.067,50	22.284,00	22.284,00	439,74	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.810,63	3.868,00	3.804,15	18,28	98,35
424	Knjige	36.971,21	42.670,00	43.684,07	118,16	102,38
4241	Knjige	36.971,21	42.670,00	43.684,07	118,16	102,38
45	Dodatna ulaganja na građevinskom objektu	5205,56	0,00	0	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskom objektu	5205,56	0,00	0	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskom objektu	5205,56	0,00	0	0,00	0,00

2.2. PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVAREN JE/IZVRŠEN JE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE /IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	2.024.520,63	2.528.385,00	2.498.720,75	123,42	98,83
1 Opći prihodi i primici	356.661,88	435.153,00	422.267,91	118,39	97,04
11 Opći prihodi i primici	331.530,23	339.072,00	336.448,61	101,48	99,23
12 Porezni prihodi za decentralizirane funkcije	25.131,65	96.081,00	96.398,05	383,57	100,33
3 Vlastiti prihodi	23.438,10	21.780,00	26.563,13	113,33	121,96
31 Vlastiti prihodi	23.438,10	21.780,00	26.563,13	113,33	121,96
4 Prihodi za posebne namjene	86.991,30	89.139,00	81.277,39	93,43	91,18
43 Ostali namjenski prihodi	86.991,30	89.139,00	81.277,39	93,43	91,18
5 Pomoći	1.551.239,73	1.952.763,00	1.966.448,27	126,77	100,70
53 Pomoći iz državnog proračuna	1.547.206,57	1.952.763,00	1.966.248,27	127,08	100,69
54 Pomoći iz županijskog proračuna	4.033,16	200,00	200,00	4,96	100,00
6 Donacije	3.589,62	2.000,00	2.038,00	56,77	101,90
	3.589,62	2.000,00	2.038,00	49,54	101,90
7 Prihodi od nefi.imovine i osiguranja	2330	120,00	126,00	5,41	105,00
71 Prihodi od nefi.imovine i osiguranja	2.330,00	120,00	126,00	5,41	105,00
UKUPNO RASHODI	2.026.225,82	2.528.385,00	2.529.234,99	124,82	100,03
1 Opći prihodi i primici	375.881,86	435.153,00	432.846,66	115,15	99,47
11 Opći prihodi i primici	274.866,65	339.072,00	336.448,61	122,40	99,23
12 porezni prihodi za decentralizirane funkcije	101.015,21	96.081,00	96.398,05	95,43	100,33
3 Vlastiti prihodi	12.424,46	36.980,00	39.864,53	320,86	107,80
31 Vlastiti prihodi	12.424,46	36.980,00	39.864,63	320,86	107,80
4 Prihodi za posebne namjene	78.526,69	89.139,00	91.826,05	116,94	103,01
43 Ostali namjenski prihodi	78.526,68	89.139,00	91.826,05	116,94	103,01
5 Pomoći	1.557.800,38	1.954.563,00	1.963.014,18	126,01	100,43
53 Pomoći iz državnog proračuna	1.557.650,38	1.954.563,00	1.962.814,18	126,01	100,42
54 Pomoći iz županijskog proračuna	150,00	200,00	200,00	133,33	100,00
6.Donacije	1.527,29	8.540,00	945,97	61,94	11,08
6.1.Donacije	1.527,29	8.540,00	945,97	61,94	11,08
7 Prihodi od nefi.imovine i osiguranja	64,86	4.010,00	1.058,56	1.632,07	26,40
7.1.prihodi od nef imo	67,86	4.010,00	1.058,56	1.559,92	26,40

2.3.RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	2.026.225,82	2.528.385,00	2.529.234,99	124,82	100,03
09 Obrazovanje	2.026.225,82	2.528.385,00	2.529.234,99	124,82	100,03
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.026.225,82	2.528.385,00	2.529.234,99	124,82	100,03
0912 Osnovno obrazovanje	2.026.225,82	2.528.385,00	2.529.234,99	124,82	100,03

2.4.IZVRŠENJE PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2024	Ukupno ostvareno	INDEKS
1.	2.	4.	5.	6.
	SVEUKUPNO RASHODI	2.528.385,00	2.529.234,99	100,05
Razdjel 103	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.528.385,00	2.529.234,99	100,05
Glava 103 01	ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU	2.528.385,00	2.529.234,99	100,05
Proračunski korisnik 103 01 13334	OŠ POJIŠAN	2.528.385,00	2.529.234,99	100,05
Program 3200	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	96.081,00	96.398,05	100,33
Aktivnost A320001	REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	90.281,00	90.428,05	100,16
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.281,00	90.428,05	100,16
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	90.281,00	90.428,05	100,16
3	Rashodi poslovanja	90.281,00	90.428,05	100,16
32	Materijalni rashodi	89.356,00	89.661,03	100,34
321	Naknade troškova zaposlenima	10.191,00	9.832,38	96,48
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	4.180,00	3.703,50	88,60
321120	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	920,00	920,00	100,00

321130	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	2.500,00	2.421,80	96,87
321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.500,00	1.801,88	120,13
321190	Ostali rashodi za službena putovanja	220,00	125,00	56,82
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	761,00	760,00	99,87
321320	Tečajevi i stručni ispiti	110,00	100,20	91,09
322	Rashodi za materijal i energiju	44.720,00	42.390,85	94,79
322110	Uredski materijal	6.500,00	6.844,40	105,30
322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	220,00	81,61	37,10
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	3.600,00	3.052,39	84,79
322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu	6.975,00	8.065,60	115,64
322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.500,00	1.381,73	92,12
322310	Električna energija	8.000,00	7.501,75	93,77
322390	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	11.325,00	11.324,61	100,00
322410	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	3.500,00	2.378,41	67,95
322420	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	650,00	495,95	76,30
322510	Sitni inventar	2.100,00	1.015,20	48,34
322710	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	300,00	249,20	83,07
323	Rashodi za usluge	34.225,00	37.178,51	108,63
323110	Usluge telefona, telefaksa	2.800,00	2.573,28	91,90
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	7.672,00	11.657,49	151,95
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	2.000,00	2.818,50	140,93
323310	Elektronski mediji	260,00	254,88	98,03
323390	Ostale usluge promidžbe i informiranja	600,00	1.420,00	236,67
323410	Opskrba vodom	4.000,00	3.282,88	82,07
323420	Iznošenje i odvoz smeća	2.720,00	2.902,33	106,70
323430	Deratizacija i dezinfekcija	700,00	685,22	97,89
323440	Dimnjačarske i ekološke usluge	1.080,00	1.075,00	99,54
323490	Ostale komunalne usluge	1.650,00	1.643,62	99,61
323610	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	4.120,00	4.041,75	98,10
323730	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	163,00	366,89	225,09
323790	Ostale intelektualne usluge	3.000,00	2.992,85	99,76
323810	Usluge ažuriranja računalnih baza	1.000,00	846,09	84,61
323890	Ostale računalne usluge	400,00	617,73	154,43

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220,00	259,29	117,86
329410	Tuzemne članarine	160,00	101,09	63,18
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60,00	158,20	263,67
34	Financijski rashodi	925,00	767,02	82,92
343	Ostali financijski rashodi	925,00	767,02	82,92
343120	Usluge platnog prometa	900,00	767,02	85,22
Aktivnost A320002	REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA	0,00	170,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	170,00	0,00
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	0,00	170,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	170,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	170,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	170,00	0,00
323390	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0,00	170,00	0,00
Aktivnost K320001	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	5.800,00	5.800,00	100,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.800,00	5.800,00	100,00
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	5.800,00	5.800,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.800,00	5.800,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.800,00	5.800,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	5.800,00	5.800,00	100,00
422110	Računala i računalna oprema	0,00	1.023,75	0,00
422120	Uredski namještaj	0,00	1.392,00	0,00
422710	Uređaji	0,00	3.384,25	0,00
Program 3201	ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	623.820,00	621.054,80	99,56
Aktivnost A320101	SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA	229.282,00	233.653,95	101,91
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	141.368,00	141.844,50	100,34
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	141.368,00	141.844,50	100,34
3	Rashodi poslovanja	141.368,00	141.844,50	100,34
31	Rashodi za zaposlene	139.928,00	140.874,81	100,68
311	Plaće (Bruto)	129.788,00	130.800,29	100,78
311110	Plaće za zaposlene	129.788,00	130.800,29	100,78
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.142,00	6.151,56	100,16
312120	Nagrade	3.600,00	1.551,56	43,10
312130	Darovi	300,00	2.800,00	933,33
312160	Regres za godišnji odmor	1.800,00	1.800,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	3.998,00	3.922,96	98,12
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.998,00	3.922,96	98,12
32	Materijalni rashodi	1.440,00	969,69	67,34
321	Naknade troškova zaposlenima	140,00	140,00	100,00

321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	140,00	140,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.300,00	829,69	63,82
323610	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	200,00	87,60	43,80
323630	Laboratorijske usluge	1.100,00	742,09	67,46
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	87.914,00	91.809,45	104,43
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	87.914,00	91.809,45	104,43
3	Rashodi poslovanja	86.530,00	90.490,45	104,58
31	Rashodi za zaposlene	43.952,00	38.805,66	88,29
311	Plaće (Bruto)	19.152,00	16.942,10	88,46
311110	Plaće za zaposlene	19.152,00	16.942,10	88,46
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	23.000,00	21.863,56	95,06
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	23.000,00	21.863,56	95,06
32	Materijalni rashodi	42.548,00	51.684,79	121,47
321	Naknade troškova zaposlenima	2.350,00	2.225,66	94,71
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	390,00	360,00	92,31
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.500,00	1.632,66	108,84
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	50,00	50,00	100,00
321410	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	200,00	183,00	91,50
322	Rashodi za materijal i energiju	35.056,00	43.626,51	124,45
322110	Uredski materijal	100,00	35,28	35,28
322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	150,00	109,60	73,07
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.800,00	1.400,00	77,78
322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu	200,00	177,04	88,52
322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	800,00	824,78	103,10
322240	Namirnice	22.000,00	19.931,96	90,60
322330	Plin	180,00	106,40	59,11
322340	Motorni benzin i dizel gorivo	100,00	26,16	26,16
322410	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	480,00	484,88	101,02
322420	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	250,00	252,43	100,97
322510	Sitni inventar	8.696,00	20.277,98	233,19
323	Rashodi za usluge	4.332,00	3.293,52	76,03
323110	Usluge telefona, telefaksa	160,00	130,00	81,25
323130	Poštarina (pisma, tiskalice i sl.)	300,00	181,96	60,65
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	2.400,00	2.422,99	100,96
323490	Ostale komunalne usluge	72,00	71,64	99,50

323790	Ostale intelektualne usluge	250,00	250,00	100,00
323890	Ostale računalne usluge	200,00	200,00	100,00
323930	Uređenje prostora	150,00	36,93	24,62
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	810,00	2.539,10	313,47
329410	Tuzemne članarine	50,00	25,00	50,00
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510,00	2.514,10	492,96
34	Financijski rashodi	30,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	30,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.384,00	1.319,00	95,30
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.384,00	1.319,00	95,30
422	Postrojenja i oprema	1.384,00	1.319,00	95,30
422110	Računala i računalna oprema	900,00	899,10	99,90
422730	Oprema	484,00	419,90	86,76
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A320102	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	24.849,00	12.615,39	50,77
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.062,00	744,86	70,14
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.062,00	744,86	70,14
3	Rashodi poslovanja	1.062,00	744,86	70,14
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.062,00	744,86	70,14
322	Rashodi za materijal i energiju	1.062,00	744,86	70,14
322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	462,00	144,86	31,35
322510	Sitni inventar	600,00	600,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	300,00	265,00	88,33
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	300,00	265,00	88,33
3	Rashodi poslovanja	300,00	265,00	88,33
32	Materijalni rashodi	300,00	265,00	88,33
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	#DIV/0!
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	265,00	88,33
329910	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	300,00	265,00	88,33
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00

322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	14.947,00	10.659,56	71,32
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	14.747,00	10.459,56	70,93
3	Rashodi poslovanja	13.847,00	9.560,46	69,04
32	Materijalni rashodi	2.890,00	1.184,52	40,99
321	Naknade troškova zaposlenima	130,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.860,00	1.184,52	63,68
322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	460,00	342,14	74,38
322510	Sitni inventar	750,00	842,38	112,32
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.800,00	7.219,44	73,67
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.800,00	7.219,44	73,67
372190	Ostale naknade iz proračuna u novcu	9.800,00	7.219,44	73,67
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.157,00	1.156,50	99,96
381	Tekuće donacije	1.157,00	1.156,50	99,96
381290	Ostale tekuće donacije u naravi	1.157,00	1.156,50	99,96
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900,00	899,10	99,90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900,00	899,10	99,90
422	Postrojenja i oprema	900,00	899,10	99,90
422110	Računala i računalna oprema	900,00	899,10	99,90
Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	200,00	200,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	200,00	200,00	100,00
32	Materijalni rashodi	200,00	200,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	200,00	100,00
329120	Naknade članovima povjerenstava	200,00	200,00	100,00
Izvor 5.5.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.	DONACIJE	8.540,00	945,97	11,08
Izvor 6.1.	DONACIJE	8.540,00	945,97	11,08

3	Rashodi poslovanja	7.150,00	945,97	13,23
32	Materijalni rashodi	7.150,00	945,97	13,23
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.150,00	945,97	13,23
322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	950,00	821,21	86,44
322510	Sitni inventar	6.200,00	124,76	2,01
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.390,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.390,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.390,00	0,00	0,00
Aktivnost A320104	NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA	74.515,00	75.480,55	101,30
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.015,00	34.015,04	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.015,00	34.015,04	100,00
3	Rashodi poslovanja	34.015,00	34.015,04	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.015,00	34.015,04	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.015,00	34.015,04	100,00
372290	Ostale naknade iz proračuna u naravi	34.015,00	34.015,04	100,00
Izvor 5.	POMOĆI	40.500,00	41.465,51	102,38
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	40.500,00	41.465,51	102,38
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.500,00	41.465,51	102,38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.500,00	41.465,51	102,38
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.500,00	41.465,51	102,38
424110	Knjige	40.500,00	41.465,51	102,38
Aktivnost A320105	PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU - POLIGON	500,00	240,00	48,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500,00	240,00	48,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500,00	240,00	48,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	240,00	48,00
32	Materijalni rashodi	500,00	240,00	48,00
323	Rashodi za usluge	500,00	240,00	48,00
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	500,00	240,00	48,00
Aktivnost A320110	SUSTAV VIDEO NADZORA	8.634,00	8.634,00	100,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.634,00	8.634,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.634,00	8.634,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.634,00	8.634,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.634,00	8.634,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	8.634,00	8.634,00	100,00
422390	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	0,00	8.634,00	0,00
Aktivnost A320111	HITNE INTERVENCIJE	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A320113	PROJEKT E ŠKOLE	3.074,00	2.438,81	79,34
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.074,00	2.438,81	79,34
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.074,00	2.438,81	79,34
3	Rashodi poslovanja	3.074,00	2.438,81	79,34
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.074,00	2.438,81	79,34
323	Rashodi za usluge	3.074,00	2.438,81	79,34
323890	Ostale računalne usluge	0,00	2.438,81	#DIV/0!
Aktivnost A320114	VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	36.680,00	39.616,23	108,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	36.680,00	39.599,63	107,96
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	36.680,00	39.599,63	107,96
3	Rashodi poslovanja	28.680,00	31.411,50	109,52
32	Materijalni rashodi	28.680,00	31.411,50	109,52
322	Rashodi za materijal i energiju	880,00	374,50	42,56
322410	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	402,00	51,75	12,87
322420	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	178,00	54,40	30,56
322510	Sitni inventar	300,00	268,35	89,45
323	Rashodi za usluge	27.800,00	31.037,00	111,64
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	25.000,00	28.237,00	112,95
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	2.800,00	2.800,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	8.188,13	102,35

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.188,13	102,35
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	8.188,13	102,35
422120	Uredski namještaj	3.548,00	3.736,13	105,30
422310	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	4.452,00	4.452,00	100,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	16,60	0,00
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	0,00	16,60	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	16,60	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	16,60	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	16,60	0,00
343490	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	16,60	0,00
Aktivnost A320115	POMOĆNICI U NASTAVI	442,00	441,44	99,87
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	442,00	441,44	99,87
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	442,00	441,44	99,87
3	Rashodi poslovanja	442,00	441,44	99,87
31	Rashodi za zaposlene	442,00	441,44	99,87
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	442,00	441,44	99,87
312150	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	441,44	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A320116	OSIGURANJE UČENIKA OŠ	1.225,00	0,00	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.225,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	1.225,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.225,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.225,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.225,00	0,00	0,00
Aktivnost T320102	PROGRAM ŠKOLSKOG MEDNOG DANA	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T320105	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 5"	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00

32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T320107	PREHRANA UČENIKA	105.000,00	110.202,47	104,95
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	105.000,00	110.202,47	104,95
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	105.000,00	110.202,47	104,95
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	110.202,47	104,95
32	Materijalni rashodi	105.000,00	110.202,47	104,95
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000,00	110.202,47	104,95
322240	Namirnice	105.000,00	110.202,47	104,95
Aktivnost T320111	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6"	92.277,00	92.275,74	100,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	92.277,00	92.275,74	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	92.277,00	92.275,74	100,00
3	Rashodi poslovanja	92.277,00	92.275,74	100,00
31	Rashodi za zaposlene	90.000,00	89.999,70	100,00
311	Plaće (Bruto)	71.502,00	71.501,92	100,00
311110	Plaće za zaposlene	0,00	71.501,92	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.700,00	6.700,00	100,00
312160	Regres za godišnji odmor	0,00	5.100,00	0,00
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	1.600,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	11.798,00	11.797,78	100,00
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	11.797,78	0,00
32	Materijalni rashodi	2.277,00	2.276,04	99,96
321	Naknade troškova zaposlenima	2.277,00	2.276,04	99,96
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	120,00	0,00
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	2.156,04	0,00
Aktivnost T320112	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 7"	47.342,00	45.456,22	96,02
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.342,00	45.456,22	96,02
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.342,00	45.456,22	96,02
3	Rashodi poslovanja	47.342,00	45.456,22	96,02
31	Rashodi za zaposlene	45.242,00	43.502,86	96,16
311	Plaće (Bruto)	35.700,00	34.165,50	95,70
311110	Plaće za zaposlene	35.700,00	34.165,50	95,70
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.542,00	3.700,00	104,46
312120	Nagrade	3.100,00	3.000,00	96,77
312130	Darovi	0,00	700,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	5.637,36	93,96
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.000,00	5.637,36	93,96

32	Materijalni rashodi	2.100,00	1.953,36	93,02
321	Naknade troškova zaposlenima	1.440,00	1.353,36	93,98
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	300,00	300,00	100,00
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.140,00	1.053,36	92,40
323	Rashodi za usluge	660,00	600,00	90,91
323610	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	600,00	0,00
Program 3202	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ	14.368,00	11.416,56	79,46
Aktivnost K320201	KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE	9.198,00	9.198,00	100,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.198,00	9.198,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.198,00	9.198,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.198,00	9.198,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.198,00	9.198,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	9.198,00	9.198,00	100,00
422310	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	9.198,00	9.198,00	100,00
Aktivnost K320250	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	5.170,00	2.218,56	42,91
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.160,00	1.160,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.160,00	1.160,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.160,00	1.160,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.160,00	1.160,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.160,00	1.160,00	100,00
424110	Knjige	1.160,00	1.160,00	100,00
Izvor 7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA	4.010,00	1.058,56	26,40
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA I OBJEKATA	4.010,00	1.058,56	26,40
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.010,00	1.058,56	26,40
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.010,00	1.058,56	26,40
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.010,00	1.058,56	104,81
424110	Knjige	1.010,00	1.058,56	104,81
Program 3203	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	1.794.116,00	1.800.686,64	100,37
Aktivnost A320301	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	1.794.116,00	1.800.686,64	100,37
Izvor 5.	POMOĆI	1.794.116,00	1.800.686,64	100,37
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.794.116,00	1.800.686,64	100,37
3	Rashodi poslovanja	1.794.116,00	1.800.686,64	100,37
31	Rashodi za zaposlene	1.763.566,00	1.769.227,45	100,32

311	Plaće (Bruto)	1.477.630,00	1.470.318,36	99,51
311110	Plaće za zaposlene	1.474.130,00	1.466.825,94	99,50
311130	Plaće po sudskim presudama	3.500,00	3.492,42	99,78
311130	Plaće po sudskim presudama	3.500,00	3.492,42	99,78
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.256,00	60.356,81	125,08
312120	Nagrade	17.726,00	11.658,68	65,77
312130	Darovi	2.500,00	21.300,00	852,00
312140	Otpremnine	4.650,00	4.634,18	99,66
312150	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	2.150,00	2.143,23	99,69
312160	Regres za godišnji odmor	21.000,00	20.400,00	97,14
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	230,00	220,72	95,97
313	Doprinosi na plaće	237.680,00	238.552,28	100,37
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	237.600,00	238.475,49	100,37
313220	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	20,00	17,44	87,20
313320	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	60,00	59,35	98,92
313220	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	20,00	17,44	87,20
313320	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	60,00	59,35	98,92
32	Materijalni rashodi	28.580,00	29.565,71	103,45
321	Naknade troškova zaposlenima	21.600,00	21.206,39	98,18
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	21.600,00	21.206,39	98,18
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.888,53	0,00
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	1.888,53	0,00
323630	Laboratorijske usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.980,00	6.470,79	92,70
329520	Sudske pristojbe	200,00	199,10	99,55
329550	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	3.980,00	3.472,00	87,24
329610	Troškovi sudskih postupaka	2.800,00	2.799,69	99,99
329610	Troškovi sudskih postupaka	2.800,00	2.799,69	99,99
34	Financijski rashodi	1.970,00	1.893,48	96,12
343	Ostali financijski rashodi	1.970,00	1.893,48	96,12
343310	Zatezne kamate za poreze	70,00	68,00	97,14
343320	Zatezne kamate na doprinose	700,00	650,66	92,95
343390	Ostale zatezne kamate	1.200,00	1.174,82	97,90
343320	Zatezne kamate na doprinose	700,00	650,66	92,95

OBRAZLOŽENJE

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

U sažetku godišnjeg 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 je gotovo u potpunosti utrošen kako bi se učenicima omogućilo adekvatnije spremanje torbi, knjiga i osobnih stvari; posebno kod cjelodnevnog nastave osiguravajući im ormariće sa ključićima. Također obavljani su radovi na svlačionici TZK i velike dvorane. S obzirom na nedostatak sredstava iz Grada za opremanje učionica klimama vlastitim sredstvima su financirane 4 klime.

Analizirajući indeks izvršenja naspram financijskog plana vidljivo je da nema značajnijih odstupanja od planiranog dok kod usporedbe 2024.g. sa 2023.g. uočavamo povećanje indeksa posebno kod realizacije vlastitih sredstava usred već spomenutih nužnih radova za poboljšanje standarda i kvalitete nastave i uvjeta za učenike škole.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

PROGRAM: PROGRAM M033200 DECENTRALIZIRANE FUN.-MINIMALNI FIN.STANDARD
PLANIRANA VRIJEDNOST: 96.081,00€
OSTVARENA VRIJEDNOST: 96.398,05 €

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: 90.281,00 €
OSTVARENA VRIJEDNOST: 90.598,05 €
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.

POKAZATELJ REZULTATA (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednos t 2025.	Ciljana vrijednos t 2026.	Ciljana vrijednos t 2027.
Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka	Podmirivanje troškova unutar roka dospijeca (u postotku)	100	100	100	100

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

PLANSKA VRIJEDNOST: 5.800,00 €

OBRAZLOŽENJE: 5.800,00 €

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

POKAZATELJ REZULTATA (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednos t 2025.	Ciljana vrijednos t 2026.	Ciljana vrijednos t 2026-7.
Ostvarenje plana investicijskog održavanja škole i plana nabave opreme	Povećanje kvalitete obrazovnog procesa ulaganjem u objekt škole (u postotku)	100	100	100	100

PROGRAM: PROGRAM M033201 ŠIRE JAVNE POTREBE-IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

PLANIRANA VRIJEDNOST: 623.820,00 €

OSTVARENJE PLANA: 621.054,80 €

PROJEKTI/AKTIVNOSTI:

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

PLANSKA VRIJEDNOST: 141.368,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 141.844,50 €

OBRAZLOŽENJE:

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje broja djece u cjelodnevnom/ produženom boravku	Povećanje kvalitete rada (nastave) i prehrane u cjelodnevnom/ produženom boravku-te povećanje broja djece u cjelodnevnom boravku	105	110	115	120

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201A320102 IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

PLANSKA VRIJEDNOST: 24.849,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 12.615,39 €

OBRAZLOŽENJE:

Navedena sredstva su prikupljena od Grada (klub mladih tehničara; projekt), vlastitih prihoda i 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)

POKAZATELJ REZULTATA (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Podmirivanje obaveza pristiglih školi vezanih za funkcioniranje navedene aktivnosti	Podmirivanje troškova unutar roka dospijeca (u postotku)	100	100	100	100

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201A320104 NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA

PLANSKA VRIJEDNOST: 74.515,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 75.480,55 €

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

POKAZATELJ REZULTATA (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednos t 2024.	Ciljana vrijednos t 2025.	Ciljana vrijednos t 2026.
Podmirivanje potreba svakog učenika s kompletom knjiga	Svakog učenika će prvi dan škole dočekati paket knjiga (u postotku)	100	100	100	100

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320105 PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU-POLIGON

PLANSKA VRIJEDNOST: 500,00€

OSTVARENA VRIJEDNOST: 240,00 €

OBRAZLOŽENJE:

Ostvareni troškovi odnose se na prijevoz učenika na poligon.

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320110 SUSTAV VIDEONADZORA

PLANSKA VRIJEDNOST: 8.634,00€

OSTVARENA VRIJEDNOST: 8.634,00 €

OBRAZLOŽENJE PROJEKT

Aktivnost se odnosi na financiranje sustava videonadzora.

POKAZATELJ REZULTATA (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednos t 2024.	Ciljana vrijednos t 2025.	Ciljana vrijednos t 2026.
Osposobljenost sustava videonadzora	Popravak i osposobljavanje za rad sustava videonadzora	100	100	100	100

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201A320113 PROJEKT E-ŠKOLE

PLANSKA VRIJEDNOST: 3.074,00€

OSTVARENA VRIJEDNOST: 2.438,81 €

OBRAZLOŽENJE:

U aktivnost spada Ugovor za tehničku podršku i digitalizaciju poslovanja škole (Digitalno uredsko poslovanje) te informatičku podršku. Financirana je od strane grada. Cilj je cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće.

POKAZATELJ REZULTATA (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednos t 2024.	Ciljana vrijednos t 2025.	Ciljana vrijednos t 2026.
Sklopljeni su ugovori s stručnjacima u polju tehničke podrške i informatike	Osigurana je IT podrška za provedbu aktivnosti (u komadima ugovora)	2	2	2	2

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201A320114 VLASTITA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA

PLANSKA VRIJEDNOST: 36.680 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 39.616,23 €

Utrošeno za tekuće i investicijsko održavanje Škole

PROJEKT / AKTIVNOST: T320111 i T320112 -S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6 I 7

PLANSKA VRIJEDNOST: 139.619,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 137.731,96 €

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednos t 2024.	Ciljana vrijednos t 2025.	Ciljana vrijednos t 2026.
Povećanje broja pomoćnika u nastavi	Povećanje sigurnosti učenika s poteškoćama pomoću suradnje s pomoćnicima u nastavi (u komadima ugovora sa PUN)	10	10	10	10

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201T320107 PREHRANA UČENIKA

PLANSKA VRIJEDNOST: 105.000,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 110.202,47 €

OBRAZLOŽENJE:

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

POKAZATELJ REZULTATA (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost t 2024.	Ciljana vrijednost t 2025.	Ciljana vrijednost t 2026.
Broj učenika za koje se sufinancira prehrana	Broj učenika uključenih u aktivnost (u postotku)	100	100	100	100

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost K320201 KUPNJA OPREME ZA OŠ

PLANSKA VRIJEDNOST: 9.198,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 9.9198 €

OBRAZLOŽENJE:

Aktivnost se odnosi na kupnju klimi za opremanje učionica.

POKAZATELJ REZULTATA (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Proširenje, funkcionalnost radne opreme i objekata	Poboljšanje uvjeta pohađanja nastave klimatiziranjem prostorija	100	100	100	100

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023202K320250 NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE

PLANSKA VRIJEDNOST: 5.170,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 2.218,56 €

OBRAZLOŽENJE:

Navedena sredstva su planirana prema uputi Grada Splita, određena su brojem razrednih odjeljenja. Također, dio je financiran iz vlastitih izvora (stanovi)..

POKAZATELJ REZULTATA (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednos t 2024.	Ciljana vrijednos t 2025.	Ciljana vrijednos t 2026.
Dostupnost naslova lektire u knjižnici	Svim učenicima su osigurani naslovi u školskoj knjižnici (u postotku)	100	100	100	100

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023203A320301 RASHODI ZA ZAPOSLENE

PLANSKA VRIJEDNOST: 1.794.116,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 1.800.686,64 €

OBRAZLOŽENJE:

Državni proračun osigurava sredstva za isplatu plaće, naknada, regresa te Božićnica. Procijenjen je iznos po trenutnoj strukturi zaposlenih u školi.

POKAZATELJ REZULTATA (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednos t 2024.	Ciljana vrijednos t 2025.	Ciljana vrijednos t 2026.
Podmirivanje troškova vezanih za rashode plaća zaposlenih	Podmirivanje troškova vezanih za rashode za zaposlene u zadanom zakonskom roku (u postotku)	100	100	100	100

Ravnatelj:

Boris Poljak

