

OSNOVNA ŠKOLA MEJE

SPLIT

KLASA: 470-05/23-01-3

URBROJ: 2181-1-288-23-01

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA 01.01.2023. – 30.06.2023.GODINE

Split, 28. kolovoza 2023. godine

SADRŽAJ:

1. Opći dio
2. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
3. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
4. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
5. Izvršenje prema organizacijskoj klasifikaciji
6. Izvršenje prema organizacijskoj klasifikaciji
7. Realizacija financijskih sredstava po programima i aktivnostima

1. OPĆI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
6 PRIHODI POSLOVANJA	942537,46	793.324	340618,4	452.706	114	133
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE						
PRIHODI UKUPNO						
3 RASHODI POSLOVANJA	957201,63	773.324	320.618	452.706	59	141
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28757,45	2.800		2.800		
RASHODI UKUPNO						
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK		20.000	20.000			

Osnovna škola Meje obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. U školi se izvodi redovna, izborna, dodatna, dopunska nastava i izvannastavne aktivnosti sukladno Nastavnom planu i programu, Godišnjem planu i programu rada Škole te Školskom kurikulumu.

Nastava se odvija u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni.

Prioritet škole je trajno podizanje kvalitete odgojno obrazovnog rada :

- stalnim usavršavanjem učitelja savjetovanjima i stručnim skupovima na državnoj razini i usavršavanjem u sklopu AZOO (županijska i gradska razina) te usavršavanjem u školi angažiranjem predavača iz odgojnih područja,
- škola je uključena u projekt ERASMUS , u okviru sredstava EU,
- učenike potičemo na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, prijave na literarne i likovne natječaje, školske projekte, priredbe i manifestacije u školi itd.
- organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i prirodne baštine,
- razvijanja timskog rada provođenjem stručnih ekskurzija za sve djelatnike,
- kroz školski preventivni program radimo na promicanju i unapređivanju zdravih stilova života radi prevencije socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja.

RAČUN FINANCIRANJA	IZVRŠENJE PRETHODNE GODINE	IZVRŠENJE TEKUĆE GODINE	INDEKS	INDEKS
PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	-	-
IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	-	-

Osnovna škola Meje nema primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija.

2. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	Zahtjev / RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. (5+6)	8. (4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI		773.324,00	452.705,60	0,00	452.705,60	320.618,40
6	Prihodi poslovanja		773.324,00	452.705,60	0,00	452.705,60	320.618,40
63	Prihodi iz imovništva i od sudjelnika		720.000,00	428.687,89	0,00	428.687,89	291.312,11
636	Prihodi iz poslovanja s imovnošću i od sudjelnika iz poslovanja s imovnošću		720.000,00	428.687,89	0,00	428.687,89	291.312,11
636130	Prihodi od prodaje imovnosti i od sudjelnika iz poslovanja s imovnošću		0,00	428.687,89	0,00	428.687,89	0,00
65	Prihodi po posebnim propisima i prihodima od pruženih usluga		46.924,00	23.287,81	0,00	23.287,81	23.636,19
652	Prihodi po posebnim propisima		46.924,00	23.287,81	0,00	23.287,81	23.636,19
652640	Prihodi od pruženih usluga, participacije i slično		0,00	23.287,81	0,00	23.287,81	0,00
66	Prihodi od pruženih usluga i robe te prihodima od donacija i pruženih usluga		6.400,00	729,90	0,00	729,90	5.670,10
661	Prihodi od pruženih usluga i robe te prihodima od donacija i pruženih usluga		6.400,00	729,90	0,00	729,90	5.670,10
661510	7706 - Prihodi od pruženih usluga		0,00	729,90	0,00	729,90	0,00
663	Prihodi od pruženih usluga i robe te prihodima od donacija i pruženih usluga		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Slika 1. Prihod prema ekonomskoj klasifikaciji

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	Zahtjev / RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO RASHODI		867.002,00	572.805,96	39,78	572.845,74	294.156,26
3	Rashodi poslovanja		867.002,00	572.805,96	39,78	572.845,74	294.156,26
31	Rashodi za zaposlene		787.499,00	440.763,83	0,00	440.763,83	346.735,17
311	Plaće (Bruto)		783.455,00	408.611,00	0,00	408.611,00	374.844,00
311110	Plaće za zaposlene		0,00	379.931,32	0,00	379.931,32	0,00
311113	Plaće za zaposlene - doprinosi		0,00	28.679,68	0,00	28.679,68	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.000,00	2.908,29	0,00	2.908,29	- 908,29
312120	Nagrade		0,00	232,26	0,00	232,26	0,00
312150	Naknade za prevoz, putovanja i ostali troškovi		0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
312160	Regres za godišnji odmor		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene		0,00	516,03	0,00	516,03	0,00
312160	Regres za godišnji odmor		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
313	Doprinosi na plaće		2.044,00	29.244,54	0,00	29.244,54	- 27.200,54
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	29.111,06	0,00	29.111,06	0,00
313320	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	133,48	0,00	133,48	0,00
32	Materijalni rashodi		78.503,00	128.212,58	39,78	128.252,36	- 49.749,36
321	Naknade troškova zaposlenima		6.282,00	18.825,20	0,00	18.825,20	- 12.543,20
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji		0,00	3.141,99	0,00	3.141,99	0,00
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla		0,00	12.658,72	0,00	12.658,72	0,00
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji		0,00	1.456,76	0,00	1.456,76	0,00
321490	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	1.782,73	0,00	1.782,73	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		50.245,00	91.230,94	0,00	91.230,94	- 40.985,94
322110	Uredski materijal		0,00	23.947,37	0,00	23.947,37	0,00
322120	Materijal (povremeno, časopisi, glasila, knjižice i ostalo)		0,00	80,70	0,00	80,70	0,00
322140	Materijal i sredstva za visereije i održavanja		0,00	264,70	0,00	264,70	0,00
322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu		0,00	1.322,14	0,00	1.322,14	0,00
322240	Namirnice		0,00	41.687,01	0,00	41.687,01	0,00
322310	Električna energija		0,00	5.324,59	0,00	5.324,59	0,00
322390	Ostali materijal za proizvodnju energije (glinolag, drva, tešnja ulja)		0,00	16.393,01	0,00	16.393,01	0,00
322410	Materijal i usluge za tekuće i investicijsko održavanje i usluge i investicijsko održavanje		0,00	630,47	0,00	630,47	0,00
322420	Materijal i usluge za tekuće i investicijsko održavanje i investicijsko održavanje		0,00	754,61	0,00	754,61	0,00
322510	Sitni inventar		0,00	826,34	0,00	826,34	0,00
322140	Materijal i sredstva za visereije i održavanja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		20.976,00	13.143,04	39,78	13.182,82	7.793,18
323110	Usluge telefona, telefaksa		0,00	1.550,71	0,00	1.550,71	0,00
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz		0,00	290,28	0,00	290,28	0,00
323220	Usluge tekuće i investicijskog održavanja i investicijskog održavanja		0,00	2.932,28	0,00	2.932,28	0,00
323320	Tisak		0,00	879,34	0,00	879,34	0,00
323410	Opskrba vodom		0,00	903,45	39,78	943,23	0,00
323420	Iznošenje i odvoz smeća		0,00	1.319,44	0,00	1.319,44	0,00
323430	Deratizacija i dezinfekcija		0,00	447,94	0,00	447,94	0,00
323490	Ostale komunalne usluge		0,00	477,96	0,00	477,96	0,00
323590	Ostale zakupnine i najamnine		0,00	97,50	0,00	97,50	0,00
323690	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	68,02	0,00	68,02	0,00
323810	Usluge ažuriranja računalnih baza		0,00	1.709,55	0,00	1.709,55	0,00
323890	Ostale računalne usluge		0,00	871,01	0,00	871,01	0,00
323990	Ostale nespomenute usluge		0,00	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00
323220	Usluge tekuće i investicijskog održavanja i investicijskog održavanja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	5.013,40	0,00	5.013,40	- 4.013,40
329310	Reprezentacija		0,00	1.513,04	0,00	1.513,04	0,00
329510	Upravne i administrativne pristojbe		0,00	796,68	0,00	796,68	0,00
329610	Troškovi sudskih postupaka		0,00	2.452,43	0,00	2.452,43	0,00
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	251,25	0,00	251,25	0,00
34	Financijski rashodi		1.000,00	3.829,55	0,00	3.829,55	- 2.829,55
343	Ostali financijski rashodi		1.000,00	3.829,55	0,00	3.829,55	- 2.829,55
343110	Usluge banaka		0,00	376,24	0,00	376,24	0,00
343390	Ostale zatezne kamate		0,00	3.453,31	0,00	3.453,31	0,00
37	Ostali rashodi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostali rashodi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.708,00	5.927,20	0,00	5.927,20	13.780,80
329310	Reprezentacija	0,00	196,89	0,00	196,89	0,00
329410	Tuzemne članarine	0,00	316,36	0,00	316,36	0,00
329520	Sudske pristojbe	0,00	398,17	0,00	398,17	0,00
329550	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	0,00	808,86	0,00	808,86	0,00
329610	Troškovi sudskih postupaka	0,00	3.129,79	0,00	3.129,79	0,00
329910	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.077,13	0,00	1.077,13	0,00
34	Financijski rashodi	1.194,00	2.892,06	0,00	2.892,06	- 1.698,06
343	Ostali financijski rashodi	1.194,00	2.892,06	0,00	2.892,06	- 1.698,06
343110	Usluge banaka	0,00	209,18	0,00	209,18	0,00
343120	Usluge platnog prometa	0,00	87,52	0,00	87,52	0,00
343310	Zatezne kamate za poreze	0,00	42,01	0,00	42,01	0,00
343320	Zatezne kamate na doprinose	0,00	899,58	0,00	899,58	0,00
343390	Ostale zatezne kamate	0,00	1.655,43	0,00	1.655,43	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.291,00	285,49	0,00	285,49	9.005,51
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.291,00	285,49	0,00	285,49	9.005,51
372290	Ostale naknade iz proračuna u naravi	0,00	285,49	0,00	285,49	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	718,06	0,00	718,06	- 718,06
381	Tekuće donacije	0,00	718,06	0,00	718,06	- 718,06
381290	Ostale tekuće donacije u naravi	0,00	718,06	0,00	718,06	0,00

Slika 2. Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

3. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA

FINANCIRANJA

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	Zahtjev / RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
SVEUKUPNO PRIHODI		773.324,00	452.705,60	0,00	452.705,60	320.618,40	
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	6.400,00	729,90	0,00	729,90	5.670,10	
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	6.400,00	729,90	0,00	729,90	5.670,10	
6	Prihodi poslovanja	6.400,00	729,90	0,00	729,90	5.670,10	
66	Prihodi od pruženih usluga	6.400,00	729,90	0,00	729,90	5.670,10	
661	Prihodi od pruženih usluga	6.400,00	729,90	0,00	729,90	5.670,10	
6615	Prihodi od pruženih usluga	6.400,00	729,90	0,00	729,90	5.670,10	
66151	Prihodi od pruženih usluga	6.400,00	729,90	0,00	729,90	5.670,10	
661510	7706 - Prihodi od pruženih usluga	0,00	729,90	0,00	729,90	0,00	
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	46.924,00	23.287,81	0,00	23.287,81	23.636,19	
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	46.924,00	23.287,81	0,00	23.287,81	23.636,19	
6	Prihodi poslovanja	46.924,00	23.287,81	0,00	23.287,81	23.636,19	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih poslovanja	46.924,00	23.287,81	0,00	23.287,81	23.636,19	
652	Prihodi po posebnim propisima	46.924,00	23.287,81	0,00	23.287,81	23.636,19	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	46.924,00	23.287,81	0,00	23.287,81	23.636,19	
65264	Prihodi od pruženih usluga	46.924,00	23.287,81	0,00	23.287,81	23.636,19	
652640	Prihodi od pruženih usluga	0,00	23.287,81	0,00	23.287,81	0,00	
Izvor 5.	POMOĆI	720.000,00	428.687,89	0,00	428.687,89	291.312,11	
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	720.000,00	428.687,89	0,00	428.687,89	291.312,11	
6	Prihodi poslovanja	720.000,00	428.687,89	0,00	428.687,89	291.312,11	
63	Prihodi od imovine i općih prihoda	720.000,00	428.687,89	0,00	428.687,89	291.312,11	
636	Prihodi od općih prihoda	720.000,00	428.687,89	0,00	428.687,89	291.312,11	
6361	Prihodi od općih prihoda	720.000,00	428.687,89	0,00	428.687,89	291.312,11	
63612	Prihodi od općih prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63613	Prihodi od općih prihoda	720.000,00	428.687,89	0,00	428.687,89	291.312,11	
636130	Prihodi od općih prihoda	0,00	428.687,89	0,00	428.687,89	0,00	
66	Prihodi od općih prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
663	Prihodi od općih prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66314	Tekuće donacije od ostalih subjekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Slika 3. Prihodi prema izvorima financiranja

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	Zahtjev / RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
SVEUKUPNO RASHODI		906.762,00	572.805,96	394,16	573.200,12	333.561,88	
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	113.438,00	90.925,42	394,16	91.319,58	22.118,42	
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	64.917,00	47.861,88	0,00	47.861,88	17.055,12	
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.521,00	43.063,54	394,16	43.457,70	5.063,30	
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	66.924,00	30.607,01	0,00	30.607,01	36.316,99	
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	66.924,00	30.607,01	0,00	30.607,01	36.316,99	
Izvor 5.	POMOĆI	720.000,00	451.273,53	0,00	451.273,53	268.726,47	
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	720.000,00	451.273,53	0,00	451.273,53	268.726,47	

Slika 4. Rashodi prema izvorima financiranja

4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	SVEUKUPNO RASHODI	906.762,00	572.805,96	394,16	573.200,12	333.561,88
Funkcijska 09	Obrazovanje	906.762,00	572.805,96	394,16	573.200,12	333.561,88
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	906.762,00	572.805,96	394,16	573.200,12	333.561,88

Slika 5. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

5. IZVRŠENJE PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	Zahtjev / RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO RASHODI	906.762,00	572.805,96	394,16	573.200,12	333.561,88	
Razdjel 103	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	906.762,00	572.805,96	394,16	573.200,12	333.561,88	
Glava 103 01	ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU	906.762,00	572.805,96	394,16	573.200,12	333.561,88	
Proračunski korisnik 103 01 13367	OŠ MEJE	906.762,00	572.805,96	394,16	573.200,12	333.561,88	

Slika 6. Izvršenje prema organizacijskoj klasifikaciji

6. IZVRŠENJE PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	SVEUKUPNO RASHODI	906.762,00	572.805,96	394,16	573.200,12	333.561,88
Razdjel 103	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	906.762,00	572.805,96	394,16	573.200,12	333.561,88
Glava 103 01	ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU	906.762,00	572.805,96	394,16	573.200,12	333.561,88
Proračunski korisnik 103 01 13367	OŠ MEJE	906.762,00	572.805,96	394,16	573.200,12	333.561,88
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	113.438,00	90.925,42	394,16	91.319,58	22.118,42
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	64.917,00	47.861,88	0,00	47.861,88	17.055,12
3	Rashodi poslovanja	64.357,00	47.861,88	0,00	47.861,88	16.495,12
31	Rashodi za zaposlene	62.499,00	46.315,22	0,00	46.315,22	16.183,78
311	Plaće (Bruto)	59.455,00	42.723,62	0,00	42.723,62	16.731,38
311110	Plaće za zaposlene	0,00	42.723,62	0,00	42.723,62	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	- 200,00
312160	Regres za godišnji odmor	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
312160	Regres za godišnji odmor	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.044,00	2.391,60	0,00	2.391,60	- 347,60
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.391,60	0,00	2.391,60	0,00
32	Materijalni rashodi	1.858,00	1.546,66	0,00	1.546,66	311,34
321	Naknade troškova zaposlenima	358,00	436,75	0,00	436,75	- 78,75
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	132,75	0,00	132,75	0,00
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	304,00	0,00	304,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.109,91	0,00	1.109,91	390,09
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	238,90	0,00	238,90	0,00
323890	Ostale računalne usluge	0,00	871,01	0,00	871,01	0,00
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	48.521,00	43.063,54	394,16	43.457,70	5.063,30
3	Rashodi poslovanja	45.721,00	43.063,54	39,78	43.103,32	2.617,68
32	Materijalni rashodi	45.721,00	43.063,54	39,78	43.103,32	2.617,68
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	6.033,73	0,00	6.033,73	- 2.033,73
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	3.009,24	0,00	3.009,24	0,00
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	1.456,76	0,00	1.456,76	0,00
321490	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.782,73	0,00	1.782,73	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	29.321,00	27.534,88	0,00	27.534,88	1.786,12
322110	Uredski materijal	0,00	2.695,81	0,00	2.695,81	0,00
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	264,70	0,00	264,70	0,00

322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	1.322,14	0,00	1.322,14	0,00
322310	Električna energija	0,00	5.324,59	0,00	5.324,59	0,00
322390	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	0,00	16.393,01	0,00	16.393,01	0,00
322420	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	0,00	754,61	0,00	754,61	0,00
322510	Sitni inventar	0,00	780,02	0,00	780,02	0,00
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	12.400,00	9.494,93	39,78	9.534,71	2.865,29
323110	Usluge telefona, telefaksa	0,00	999,71	0,00	999,71	0,00
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	51,38	0,00	51,38	0,00
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	2.932,28	0,00	2.932,28	0,00
323320	Tisak	0,00	879,34	0,00	879,34	0,00
323410	Opskrba vodom	0,00	880,77	39,78	920,55	0,00
323420	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	1.319,44	0,00	1.319,44	0,00
323430	Deratizacija i dezinfekcija	0,00	447,94	0,00	447,94	0,00
323490	Ostale komunalne usluge	0,00	477,96	0,00	477,96	0,00
323810	Usluge ažuriranja računalnih baza	0,00	1.709,55	0,00	1.709,55	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.800,00	0,00	354,38	354,38	2.445,62
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	0,00	354,38	354,38	2.445,62
422	Postrojenja i oprema	2.800,00	0,00	354,38	354,38	2.445,62
422730	Oprema	0,00	0,00	354,38	354,38	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
422	Postrojenja i oprema	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	66.924,00	30.607,01	0,00	30.607,01	36.316,99
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	66.924,00	30.607,01	0,00	30.607,01	36.316,99
3	Rashodi poslovanja	56.924,00	30.607,01	0,00	30.607,01	26.316,99
31	Rashodi za zaposlene	25.000,00	10.297,54	0,00	10.297,54	14.702,46
311	Plaće (Bruto)	24.000,00	10.297,54	0,00	10.297,54	13.702,46
311110	Plaće za zaposlene	0,00	7.945,70	0,00	7.945,70	0,00
311113	Plaće za zaposlene - doprinos	0,00	2.351,84	0,00	2.351,84	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.924,00	19.933,23	0,00	19.933,23	10.990,77
321	Naknade troškova zaposlenima	1.924,00	814,50	0,00	814,50	1.109,50
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	814,50	0,00	814,50	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.924,00	14.816,24	0,00	14.816,24	6.107,76
322110	Uredski materijal	0,00	162,24	0,00	162,24	0,00
322120	Literatura (publikacije, časopisi,	0,00	80,70	0,00	80,70	0,00

	glasila, knjige i ostalo)					
322240	Namirnice	0,00	13.896,51	0,00	13.896,51	0,00
322410	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	0,00	630,47	0,00	630,47	0,00
322510	Sitni inventar	0,00	46,32	0,00	46,32	0,00
323	Rashodi za usluge	7.076,00	2.538,20	0,00	2.538,20	4.537,80
323110	Usluge telefona, telefaksa	0,00	551,00	0,00	551,00	0,00
323410	Opskrba vodom	0,00	22,68	0,00	22,68	0,00
323590	Ostale zakupnine i najamnine	0,00	97,50	0,00	97,50	0,00
323690	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	68,02	0,00	68,02	0,00
323990	Ostale nespomenute usluge	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.764,29	0,00	1.764,29	- 764,29
329310	Reprezentacija	0,00	1.513,04	0,00	1.513,04	0,00
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	251,25	0,00	251,25	0,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	376,24	0,00	376,24	623,76
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	376,24	0,00	376,24	623,76
343110	Usluge banaka	0,00	376,24	0,00	376,24	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	720.000,00	451.273,53	0,00	451.273,53	268.726,47
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	720.000,00	451.273,53	0,00	451.273,53	268.726,47
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	451.273,53	0,00	451.273,53	248.726,47
31	Rashodi za zaposlene	700.000,00	384.151,07	0,00	384.151,07	315.848,93
311	Plaće (Bruto)	700.000,00	355.589,84	0,00	355.589,84	344.410,16
311110	Plaće za zaposlene	0,00	329.262,00	0,00	329.262,00	0,00
311113	Plaće za zaposlene - doprinos	0,00	26.327,84	0,00	26.327,84	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.708,29	0,00	1.708,29	- 1.708,29
312120	Nagrade	0,00	232,26	0,00	232,26	0,00
312150	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	516,03	0,00	516,03	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	26.852,94	0,00	26.852,94	- 26.852,94
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	26.719,46	0,00	26.719,46	0,00
313320	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	133,48	0,00	133,48	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	63.669,15	0,00	63.669,15	- 63.669,15
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	11.540,22	0,00	11.540,22	- 11.540,22
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	11.540,22	0,00	11.540,22	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	48.879,82	0,00	48.879,82	- 48.879,82
322110	Uredski materijal	0,00	21.089,32	0,00	21.089,32	0,00
322240	Namirnice	0,00	27.790,50	0,00	27.790,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.249,11	0,00	3.249,11	- 3.249,11
329510	Upravne i administrativne pristojbe	0,00	796,68	0,00	796,68	0,00
329610	Troškovi sudskih postupaka	0,00	2.452,43	0,00	2.452,43	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	3.453,31	0,00	3.453,31	- 3.453,31
343	Ostali financijski rashodi	0,00	3.453,31	0,00	3.453,31	- 3.453,31

343390	Ostale zatezne kamate	0,00	3.453,31	0,00	3.453,31	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Slika 7. Izvršenje prema programskoj klasifikaciji

7. REALIZACIJA FINANCIJSKIH SREDSTAVA PO PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA

Program: Minimalni financijski standard

Ovim programom se osiguravaju minimalna sredstva za realizaciju plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja.

A320001 - Redovna programska djelatnost

U sklopu redovne djelatnosti Grad je osigurao sredstva za materijalne i financijske rashode, a ukupna realizacija je bila u skladu sa planiranom. Od energenata u sklopu ove djelatnosti škola

ima rashode za električnu energiju.

A320003 - Kapitalna ulaganja u objekte i opremu-decentr. sredstva

Nisu još utrošena. Sredstva će biti utrošeni u drugoj polovici godine.

Program: Šire javne potrebe iznad državnog standarda

Ovim programom se ulaže u odgoj i obrazovanje iznad pedagoškog standarda, odnosno njegovo obogaćivanje i proširivanje novim sadržajima, programima, projektima s ciljem obuhvata što većeg broja djece.

A320101- Sufinanciranje produženog boravka i cjelodnevne nastave

U školskoj godini 2022./2023. upisan je jedan prvi razred u sklopu produženog boravka čime je u program uključeno ukupno 52 djece. Ova se aktivnost financira od strane Grada (1.1.1.) i roditelja (4.3.1.) što nije bilo predviđeno financijskim planom.

A320102 - Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti

Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti bile su financirane iz različitih izvora: uplate roditelja,

uplate za učeničke marende, osiguranje učenika te pomoći iz Županijskog proračuna.

A320111- Hitne intervencijem

Kroz ovu aktivnost Grad nam je financirao troškove koje nismo mogli predvidjeti prilikom izrade financijskog plana za 2023. godinu.

A320106-Dioklecijanova škrinjica

Ova aktivnost obuhvaća rashode za prijevoz učenika trećih razreda u sklopu projekta

Dioklecijanova škrinjica.

A320113 - Projek e-škole

Ovaj projekt ima cilj za što bolje i efikasnije održavanje informatičke opreme.

T320105-EU projekt „ S pomoćnikom mogu bolje V"

Ovaj projekt je vezan za školsku godinu 2022./2023. i u njega je uključeno četiri asistenta.

Njihove troškove pokriva u potpunosti Osnivač/Grad. Aktivnost je realizirana.

Program: Kapitalna ulaganja u OŠ- iznad standarda

K320250 – Nabavka školaske lektire

Sredstva nisu utrošena, ali se planira potpuna realizacija u drugom dijelu godine.

Program: Rashodi za zaposlene

A320301- Rashodi za zaposlene u OŠ

Ministarstvo pokriva troškove vezane za plaće, naknade i prijevoz zaposlenih, kao i pravomoćne presude. Zbog povećanja iznosa plaća planira se prekoračenje u drugom dijelu godine.

Ravnateljica:

Majda Asanović