

OSNOVNA ŠKOLA MEJE

SPLIT

KLASA: 470-05/24-01-3

URBROJ: 2181-1-288-24-01

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA 01.01.2023. – 31.12.2023.GODINE

Split, 08. ožujka 2024. 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

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	Zahtjev / RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI	910.324,00	979.372,76	0,00	979.372,76	-69.048,76
6	Prihodi poslovanja	890.324,00	979.372,76	0,00	979.372,76	-89.048,76
9	Vlastiti izvori	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	SVEUKUPNO RASHODI	1.098.531,00	1.183.691,60	0,00	1.183.691,60	-85.160,60
3	Rashodi poslovanja	1.020.958,00	1.127.474,24	0,00	1.127.474,24	-106.516,24
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.573,00	56.217,36	0,00	56.217,36	21.355,64

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 ZADUŽMANJA	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 PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	Zahtjev / RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI	890.324,00	979.372,76	0,00	979.372,76	-89.048,76
6	Prihodi poslovanja	890.324,00	979.372,76	0,00	979.372,76	-89.048,76
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	837.000,00	932.844,45	0,00	932.844,45	-95.844,45
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	837.000,00	932.844,45	0,00	932.844,45	-95.844,45
636130	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	0,00	932.844,45	0,00	932.844,45	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	46.924,00	43.868,30	0,00	43.868,30	3.055,70
652	Prihodi po posebnim propisima	46.924,00	43.868,30	0,00	43.868,30	3.055,70
652640	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	0,00	43.868,30	0,00	43.868,30	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povratu po protestira	6.400,00	2.660,01	0,00	2.660,01	3.739,99
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.400,00	2.660,01	0,00	2.660,01	3.739,99
661510	7706 - Prihodi od pruženih usluga	0,00	2.660,01	0,00	2.660,01	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Prihodi po ekonomskoj klasifikaciji

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	Zahtjev / RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO RASHODI	1.098.531,00	1.183.691,60		1.183.691,60	-85.160,60
3	Rashodi poslovanja	1.020.958,00	1.127.474,24		1.127.474,24	-106.516,24
31	Rashodi za zaposlene	846.187,00	910.756,12		910.756,12	-64.569,12
311	Plaće (Bruto)	795.496,00	799.088,15		799.088,15	-3.592,15
311110	Plaće za zaposlene	0,00	768.592,10		768.592,10	0,00
311113	Plaće za zaposlene - doprinos	0,00	30.496,05		30.496,05	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.800,00	21.512,78		21.512,78	-9.712,78
312120	Nagrade	0,00	1.164,86		1.164,86	0,00
312150	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	960,00		960,00	0,00
312160	Regres za godišnji odmor	0,00	1.200,00		1.200,00	0,00

312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	18.187,92	18.187,92	0,00
312160	Regres za godišnji odmor	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	38.891,00	90.155,19	90.155,19	-51.264,19
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	89.895,97	89.895,97	0,00
313320	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	259,22	259,22	0,00
32	Materijalni rashodi	154.771,00	192.341,43	192.341,43	-37.570,43
321	Naknade troškova zaposlenima	24.617,00	28.498,48	28.498,48	-3.881,48
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	3.288,19	3.288,19	0,00
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	21.571,09	21.571,09	0,00
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	1.856,47	1.856,47	0,00
321490	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.782,73	1.782,73	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	102.762,00	135.011,28	135.011,28	-32.249,28
322110	Uredski materijal	0,00	27.281,88	27.281,88	0,00
322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	80,70	80,70	0,00
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	538,58	538,58	0,00
322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	2.474,16	2.474,16	0,00
322240	Namirnice	0,00	76.363,24	76.363,24	0,00
322310	Električna energija	0,00	8.718,37	8.718,37	0,00
322390	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	0,00	16.446,41	16.446,41	0,00
322410	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	0,00	725,30	725,30	0,00
322420	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	0,00	1.001,50	1.001,50	0,00
322510	Sitni inventar	0,00	826,34	826,34	0,00
322710	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	554,80	554,80	0,00
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	19.378,00	18.142,39	18.142,39	1.235,61
323110	Usluge telefona, telefaksa	0,00	1.883,95	1.883,95	0,00
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	298,91	298,91	0,00
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	3.179,78	3.179,78	0,00
323320	Tisak	0,00	966,20	966,20	0,00
323410	Opskrba vodom	0,00	1.454,82	1.454,82	0,00
323420	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	2.093,56	2.093,56	0,00
323430	Deratizacija i dezinfekcija	0,00	447,94	447,94	0,00
323490	Ostale komunalne usluge	0,00	477,96	477,96	0,00
323590	Ostale zakupnine i najamnine	0,00	195,15	195,15	0,00
323690	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	221,37	221,37	0,00
323720	Ugovori o djelu	0,00	400,00	400,00	0,00
323810	Usluge ažuriranja računalnih baza	0,00	2.341,11	2.341,11	0,00

323890	Ostale računalne usluge	0,00	1.972,91	1.972,91	0,00
323990	Ostale nespomenute usluge	0,00	2.208,73	2.208,73	0,00
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.014,00	10.689,28	10.689,28	-2.675,28
329310	Reprezentacija	0,00	1.547,36	1.547,36	0,00
329510	Upravne i administrativne pristojbe	0,00	2.769,29	2.769,29	0,00
329610	Troškovi sudskih postupaka	0,00	5.827,56	5.827,56	0,00
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	545,07	545,07	0,00
34	Financijski rashodi	6.000,00	7.204,52	7.204,52	-1.204,52
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	7.204,52	7.204,52	-1.204,52
343110	Usluge banaka	0,00	678,59	678,59	0,00
343390	Ostale zatezne kamate	0,00	6.525,93	6.525,93	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.000,00	17.172,17	17.172,17	-3.172,17
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.000,00	17.172,17	17.172,17	-3.172,17
372290	Ostale naknade iz proračuna u naravi	0,00	17.172,17	17.172,17	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.573,00	56.217,36	56.217,36	21.355,64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.560,00	50.204,86	50.204,86	21.355,14
422	Postrojenja i oprema	51.000,00	32.154,38	32.154,38	18.845,62
422730	Oprema	0,00	32.154,38	32.154,38	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.560,00	18.050,48	18.050,48	2.509,52
424110	Knjige	0,00	18.050,48	18.050,48	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.013,00	6.012,50	6.012,50	0,50
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.013,00	6.012,50	6.012,50	0,50
451110	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	6.012,50	6.012,50	0,00

Slika 2. Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	Zahtjev / RVI	Ukupno ostvareno
1.	2.	4.	5.	6.	7.(5+6)
	SVEUKUPNO PRIHODI	890.324,00	979.372,76	0,00	979.372,76
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	6.400,00	2.660,01	0,00	2.660,01
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	6.400,00	2.660,01	0,00	2.660,01
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	46.924,00	43.868,30	0,00	43.868,30
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	46.924,00	43.868,30	0,00	43.868,30
Izvor 5.	POMOĆI	837.000,00	932.844,45	0,00	932.844,45
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	837.000,00	932.844,45	0,00	932.844,45

Slika 3. Prihodi prema izvorima financiranja

KONTO	POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO (1)	OSTVARENO(2)
		SVEUKUPNO RASHODI	1.092.518,00	1.177.679,10
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	182.194,00	180.875,80
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	128.961,00	127.426,47
		Izvor 1.2. POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	53.233,00	53.449,33
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	6.400,00	0,00
		Izvor 3.1. OSTALI VLASTITI PRIHODI	6.400,00	0,00
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	66.924,00	63.958,85
		Izvor 4.3. OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	66.924,00	63.958,85
		Izvor 5. POMOĆI	837.000,00	932.844,45
		Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	837.000,00	932.844,45

Slika 4. Rashodi prema izvorima financiranja

3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

KONTO	POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO (1)	OSTVARENO(2)	RAZLIKA (1-2)
		SVEUKUPNO RASHODI	1.098.531,00	1.183.691,60	-85.160,60
		Funkcijska 09 Obrazovanje	1.098.531,00	1.183.691,60	-85.160,60
		Funkcijska 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.098.531,00	1.183.691,60	-85.160,60
		Funkcijska 0912 Osnovno obrazovanje	1.098.531,00	1.183.691,60	-85.160,60

Slika 5. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

5. IZVRŠENJE PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

KONTO	POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO (1)	OSTVARENO(2)	RAZLIKA (1-2)
SVEUKUPNO RASHODI			1.098.531,00	1.183.691,60	-85.160,60
Razdjel 103 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			1.098.531,00	1.183.691,60	-85.160,60
Glava 103	01	ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU	1.098.531,00	1.183.691,60	-85.160,60
Proračunski korisnik 103	01	13367 OŠ MEJE	1.098.531,00	1.183.691,60	-85.160,60

Slika 6. Izvršenje prema organizacijskoj klasifikaciji

6. IZVRŠENJE PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

			PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
Korisnik K010	OŠ MEJE		910.324,00	979.372,76	- 69.048,76
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK		6.400,00	2.660,01	3.739,99
6	Prihodi poslovanja		6.400,00	2.660,01	3.739,99
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira		6.400,00	2.660,01	3.739,99
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		6.400,00	2.660,01	3.739,99
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK		66.924,00	43.868,30	23.055,70
6	Prihodi poslovanja		46.924,00	43.868,30	3.055,70
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		46.924,00	43.868,30	3.055,70
652	Prihodi po posebnim propisima		46.924,00	43.868,30	3.055,70
9	Vlastiti izvori		20.000,00	0,00	20.000,00
92	Rezultat poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00
922	Višak/manjak prihoda		20.000,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK		837.000,00	932.844,45	- 95.844,45
6	Prihodi poslovanja		837.000,00	932.844,45	- 95.844,45
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		837.000,00	932.844,45	- 95.844,45
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im		837.000,00	932.844,45	- 95.844,45

nije nadležan

		PLANIRANO	REALIZIRANO	
Korisnik K010	OŠ MEJE	1.098.531,00	1.183.691,60	- 85.160,60
Glavni program S02	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.098.531,00	1.183.691,60	- 85.160,60
Program 3200	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	59.246,00	59.461,83	- 215,83
Aktivnost A320001	REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	50.433,00	53.094,95	- 2.661,95
Izvor 1.2.1.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK	50.433,00	53.094,95	- 2.661,95
3	Rashodi poslovanja	50.433,00	53.094,95	- 2.661,95
32	Materijalni rashodi	50.433,00	53.094,95	- 2.661,95
321	Dnevnice za službeni put u zemlji	3.410,00	3.128,89	281,11
321	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.883,00	1.782,73	100,27
321	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.669,00	1.856,47	- 187,47
321	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	400,00	0,00	400,00
322	Uredski materijal	3.556,00	3.928,48	- 372,48
322	Električna energija	6.833,00	8.718,37	- 1.885,37
322	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	16.393,00	16.446,41	- 53,41
322	Materijal za higijenske potrebe i njegu	2.401,00	2.200,41	200,59
322	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	464,00	384,70	79,30
322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	855,00	1.001,50	- 146,50
322	Sitni inventar	781,00	780,02	0,98
322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	555,00	554,80	0,20
323	Usluge telefona, telefaksa	39,00	39,68	- 0,68
323	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	16,86	- 16,86
323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	3.179,78	- 3.179,78
323	Tisak	0,00	966,20	- 966,20
323	Opskrba vodom	1.220,00	1.412,66	- 192,66
323	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	2.400,00	0,00	2.400,00
323	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	100,00	43,15	56,85
323	Usluge telefona, telefaksa	1.320,00	1.293,27	26,73
323	Tisak	945,00	0,00	945,00
323	Iznošenje i odvoz smeća	1.550,00	2.093,56	- 543,56
323	Ostale komunalne usluge	678,00	477,96	200,04
323	Usluge ažuriranja računalnih baza	2.333,00	2.341,11	- 8,11
323	deratizacija	648,00	447,94	200,06
Kapitalni projekt K320001	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	2.800,00	354,38	2.445,62
Izvor 1.2.1.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK	2.800,00	354,38	2.445,62
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.800,00	354,38	2.445,62
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	354,38	2.445,62
422	Oprema	2.800,00	354,38	2.445,62
Kapitalni projekt	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	6.013,00	6.012,50	0,50

K320002				
Izvor	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK	6.013,00	6.012,50	0,50
1.2.1.				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.013,00	6.012,50	0,50
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.013,00	6.012,50	0,50
451	dodatna ulaganja na građ. obj.	6.013,00	6.012,50	0,50
Program	ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	239.925,00	243.477,08	- 3.552,08
3201				
Aktivnost	SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNE NASTAVE	116.924,00	113.305,22	3.618,78
A320101				
Izvor	PRIHODI OD GRADA	50.000,00	49.346,37	653,63
1.1.1.				
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	49.346,37	653,63
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	49.346,37	653,63
311	Plaće za zaposlene	50.000,00	49.346,37	653,63
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	66.924,00	63.958,85	2.965,15
4.3.1.				
3	Rashodi poslovanja	56.924,00	63.958,85	- 7.034,85
31	Rashodi za zaposlene	25.000,00	22.698,63	2.301,37
311	Plaće za zaposlene	24.000,00	20.098,13	3.901,87
312	Nagrade	1.000,00	0,00	1.000,00
313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.600,50	- 2.600,50
32	Materijalni rashodi	30.924,00	40.581,63	- 9.657,63
321	Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.000,00	919,50	80,50
321	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	315,00	- 315,00
321	Seminari, savjetovanja i simpoziji	924,00	0,00	924,00
322	Uredski materijal	0,00	536,83	- 536,83
322	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	80,70	- 80,70
322	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.000,00	153,88	846,12
322	Namirnice	15.924,00	32.141,14	- 16.217,14
322	Uredski materijal	1.000,00	78,37	921,63
322	Materijal za higijenske potrebe i njegu	1.000,00	273,75	726,25
322	Sitni inventar	1.000,00	46,32	953,68
322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	1.000,00	725,30	274,70
323	Usluge telefona, telefaksa	0,00	551,00	- 551,00
323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	912,00	0,00	912,00
323	Deratizacija i dezinfekcija	1.000,00	0,00	1.000,00
323	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	221,37	- 221,37
323	Ostale nespomenute usluge	0,00	409,73	- 409,73
323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	500,00	0,00	500,00
323	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	150,00	0,00	150,00
323	Ostale nespomenute usluge	2.000,00	1.799,00	201,00
323	Opskrba vodom	500,00	42,16	457,84
323	Ostale zakupnine i najamnine	500,00	195,15	304,85
329	Reprezentacija	0,00	34,32	- 34,32
329	Tuzemne članarine	500,00	0,00	500,00

329	Reprezentacija	1.514,00	1.513,04	0,96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	545,07	- 45,07
34	Financijski rashodi	1.000,00	678,59	321,41
343	Usluge banaka	1.000,00	99,37	900,63
343	Usluge banaka	0,00	579,22	- 579,22
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00
422	Oprema	10.000,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A320102	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	744,00	23.481,50	- 22.737,50
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	744,00	743,30	0,70
3	Rashodi poslovanja	744,00	743,30	0,70
32	Materijalni rashodi	744,00	743,30	0,70
323	Ostale računalne usluge	344,00	343,30	0,70
323	ugovor o djelu	400,00	400,00	0,00
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	0,00	22.738,20	- 22.738,20
3	Rashodi poslovanja	0,00	22.738,20	- 22.738,20
32	Materijalni rashodi	0,00	22.738,20	- 22.738,20
322	nastavni materijal	0,00	22.738,20	- 22.738,20
Aktivnost A320104	NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA	34.000,00	34.663,14	- 663,14
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	14.000,00	17.172,17	- 3.172,17
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	17.172,17	- 3.172,17
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.000,00	17.172,17	- 3.172,17
372	Ostale naknade iz proračuna u naravi	14.000,00	0,00	14.000,00
372	ostale naknade	0,00	17.172,17	- 17.172,17
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	20.000,00	17.490,97	2.509,03
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	17.490,97	2.509,03
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	17.490,97	2.509,03
424	Knjige	0,00	120,00	- 120,00
424	Knjige	20.000,00	17.370,97	2.629,03
Aktivnost A320105	PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU - POLIGON	239,00	238,90	0,10
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	239,00	238,90	0,10
3	Rashodi poslovanja	239,00	238,90	0,10
32	Materijalni rashodi	239,00	238,90	0,10
323	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	239,00	238,90	0,10
Aktivnost A320106	DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA	100,00	0,00	100,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	100,00	0,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	100,00
323	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	100,00	0,00	100,00

Aktivnost A320113	PROJEKT E ŠKOLE	1.500,00	1.629,61	- 129,61
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	1.500,00	1.629,61	- 129,61
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.629,61	- 129,61
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.629,61	- 129,61
323	Ostale računalne usluge	1.500,00	1.629,61	- 129,61
Aktivnost A320114	VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	6.400,00	0,00	6.400,00
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK	6.400,00	0,00	6.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.400,00	0,00	6.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.400,00	0,00	6.400,00
422	Računala i računalna oprema	6.400,00	0,00	6.400,00
Aktivnost A320115	POMOĆNICI U NASTAVI	3.000,00	586,20	2.413,80
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	3.000,00	586,20	2.413,80
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	586,20	2.413,80
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	480,00	2.520,00
312	Regres za godišnji odmor	1.000,00	0,00	1.000,00
312	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	2.000,00	480,00	1.520,00
32	Materijalni rashodi	0,00	106,20	- 106,20
321	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	106,20	- 106,20
Tekući projekt T320105	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 5"	18.418,00	18.417,05	0,95
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	18.418,00	18.417,05	0,95
3	Rashodi poslovanja	18.418,00	18.417,05	0,95
31	Rashodi za zaposlene	18.087,00	18.086,50	0,50
311	Plaće za zaposlene	14.496,00	14.494,90	1,10
312	Regres za godišnji odmor	1.200,00	1.200,00	0,00
313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.391,00	2.391,60	- 0,60
32	Materijalni rashodi	331,00	330,55	0,45
321	Naknade za prijevoz na posao i s posla	304,00	304,00	0,00
321	Dnevnice za službeni put u zemlji	27,00	26,55	0,45
Tekući projekt T320107	PREHRANA UČENIKA	50.000,00	44.222,10	5.777,90
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	50.000,00	44.222,10	5.777,90
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	44.222,10	5.777,90
32	Materijalni rashodi	50.000,00	44.222,10	5.777,90
322	namirnice	50.000,00	44.222,10	5.777,90
Tekući projekt T320111	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6"	8.600,00	6.933,36	1.666,64
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	8.600,00	6.933,36	1.666,64
3	Rashodi poslovanja	8.600,00	6.933,36	1.666,64

31	Rashodi za zaposlene	8.600,00	6.906,81	1.693,19
311	Plaće za zaposlene	7.000,00	5.413,57	1.586,43
312	Regres za godišnji odmor	600,00	0,00	600,00
312	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	600,00	- 600,00
313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.000,00	893,24	106,76
32	Materijalni rashodi	0,00	26,55	- 26,55
321	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	26,55	- 26,55
Program 3202	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ	32.360,00	32.359,51	0,49
Kapitalni projekt K320201	KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE	31.800,00	31.800,00	0,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	31.800,00	31.800,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.800,00	31.800,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.800,00	31.800,00	0,00
422	oprema	31.800,00	31.800,00	0,00
Kapitalni projekt K320250	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	560,00	559,51	0,49
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	560,00	559,51	0,49
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	560,00	559,51	0,49
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	560,00	559,51	0,49
424	Knjige	560,00	559,51	0,49
Program 3203	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	767.000,00	848.393,18	- 81.393,18
Aktivnost A320301	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	767.000,00	848.393,18	- 81.393,18
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	767.000,00	848.393,18	- 81.393,18
3	Rashodi poslovanja	767.000,00	848.393,18	- 81.393,18
31	Rashodi za zaposlene	741.500,00	813.237,81	- 71.737,81
311	Plaće za zaposlene	0,00	164.153,01	- 164.153,01
311	Plaće za zaposlene	700.000,00	545.582,17	154.417,83
312	Nagrade	1.000,00	1.164,86	- 164,86
312	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	3.000,00	960,00	2.040,00
312	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	2.000,00	17.107,92	- 15.107,92
313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	35.000,00	53.687,80	- 18.687,80
313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	30.322,83	- 30.322,83
313	doprinos za zapošljavanje	500,00	259,22	240,78
32	Materijalni rashodi	20.500,00	28.629,44	- 8.129,44
321	prijevoz	15.000,00	20.032,59	- 5.032,59
329	troškovi sudskog postupka	3.500,00	5.827,56	- 2.327,56
329	32951	2.000,00	2.769,29	- 769,29
34	Financijski rashodi	5.000,00	6.525,93	- 1.525,93
343	zatezne kamate na troškove sudskog postupka	5.000,00	6.525,93	- 1.525,93

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 2023./2024. upisan je jedan prvi razred u sklopu produženog boravka čime je u program uključeno ukupno 62 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

