

OSNOVNA ŠKOLA MEJE

GUNJAČINA 1

21000 SPLIT

OIB: 63904969870

RKP: 13367



IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 01.01. – 30.06.2024.

Split, srpanj 2024. godine

## 1. Sažetak djelokruga rada

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,
- 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.

2.

## OPĆI DIO

## SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

## SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1-6mj 2023.* 2	IZVORNI PLAN 2024 3	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6mj 2024. 4	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
PRIHODI UKUPNO	531.246,15	1.039.741,00	662.701,56	124,74	63,74
6 PRIHODI POSLOVANJA	531.246,15	1.039.741,00	662.701,56		
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
RASHODI UKUPNO	560.421,09	1.039.741,00	648.272,70	115,68	62,35
3 RASHODI POSLOVANJA	560.421,09	1.011.381,00	645.902,69		
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		28.360,00	2.370,01		
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	-29.174,94	0,00	14.428,86		

## SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023. 2	IZVORNI PLAN 2024 3	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024. 4	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00		
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00		
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA					
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE					
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE					

## 2.a. Obrazloženje općeg dijela

Osnovna škola Meje ostvaruje prihode za potrebe obavljanja redovne djelatnosti kako slijedi:

Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA
Izvor 1.2.1.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK
Izvor 6.1.1.	DONACIJE-PK

Ukupno planirani prihodi i rashodi, po svim izvorima financiranja i izvornom planu za 2024. iznose =1.039.741,00 €.

Usporedbom izvornog plana 2024. i ostvarenja za razdoblje siječanj-lipanj 2024., na poziciji prihoda, indeks izvršenja iznosi 63.74 te ukazuje na rast troškova plaća i ostalih rashoda za djelatnike te visoku stopu realizacije, i rashoda i prihoda, decentraliziranih sredstava.

Usporedbom razdoblja siječanj-lipanj 2023. i razdoblja siječanj-lipanj 2024., indeks izvršenja na poziciji rashoda iznosi 115.68.

Usporedbom razdoblja 2023. i 2024. ukazuju na povećanje prihoda – indeks 124.74.

## I. OPĆI DIO

## RAČUN PRIHODA I RASHODA

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1-6mj 2023.*	IZVORNI PLAN 2024	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6mj 2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1				2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
<b>UKUPNI PRIHODI</b>								
<b>6</b>			<b>Prihodi poslovanja</b>	531.246,15	1.036.345,00	662.701,56	124,74	63,95
63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	428.687,89	871.000,00	545.978,94	127,36	62,68
	636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	428.687,89	871.000,00	545.978,94	127,36	62,68
		6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	428.687,89	871.000,00	545.978,94	127,36	62,68
		6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan					
64			Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,04		
	641		Prihodi od financijske imovine			0,04		
		6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju			0,04		
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	23.287,81	30.104,00	34.159,59	146,68	113,47
	652		Prihodi po posebnim propisima	23.287,81	30.104,00	34.159,59	146,68	113,47
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	23.287,81	30.104,00	34.159,59	146,68	113,47
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	729,90	5.000,00	1.405,50	192,56	28,11
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	729,90	5.000,00	705,50	96,66	14,11
		6615	Prihodi od pruženih usluga	729,90	5.000,00	705,50	96,66	14,11
	663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0,00	0,00	700,00		
		6631	Tekuće donacije			700,00		
67			Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	78.540,55	130.241,00	81.157,49	103,33	62,31
	671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	78.540,55	130.241,00	81.157,49	103,33	62,31
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	78.540,55	126.881,00	80.597,49	102,62	63,52
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		3.360,00	560,00	#DIV/0!	16,67
<b>9</b>			<b>Vlastiti izvori</b>		3.396,00	0,00		0,00
92			Rezultat poslovanja	0,00	3.396,00	0,00		0,00
	922		Višak/manjak prihoda	0,00	3.396,00	0,00		0,00
		9221	Višak prihoda poslovanja*		3.396,00			0,00

1.039.741,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1-6 2023.	IZVORNI PLAN 2024	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 7=4/3*100
1				2	3	4	5=4/2*100	7=4/3*100
<b>UKUPNI RASHODI</b>				560.421,09	1.039.741,00	648.272,70		
<b>3</b>			<b>Rashodi poslovanja</b>	560.421,09	1.011.381,00	645.902,69	115	64
31			Rashodi za zaposlene	431.065,70	875.568,00	543.164,81	126	62
	311		Plaće (Bruto)	399.200,29	780.168,00	449.914,22		
		3111		399.200,29	780.168,00	449.726,93		
		3113			0,00	187,29		
	312		Ostali rashodi za zaposlene	2.908,29	42.400,00	18.316,79		
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.908,29	42.400,00	18.316,79		
	313		Doprinosi na plaće	28.957,12	53.000,00	74.933,80		
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	28.823,64	52.000,00	74.933,80		
		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	133,48	1.000,00			
32			Materijalni rashodi	125.525,84	130.413,00	102.303,56	82	78
	321		Naknade troškova zaposlenima	18.398,90	26.263,00	18.724,12		
		3211	Službena putovanja	2.982,69	3.863,00	4.917,13		
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.616,72	20.400,00	11.891,45		
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.016,76	1.500,00	594,04		
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.782,73	500,00	1.321,50		
	322		Rashodi za materijal i energiju	90.313,81	77.663,00	60.057,32		
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.518,42	7.000,00	5.270,46		
		3222	Materijal i sirovine	41.687,01	47.000,00	40.762,82		
		3223	Energija	20.933,46	20.000,00	13.454,85		
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.348,58	1.863,00	248,77		
		3225	Sitni inventar i auto gume	826,34	1.800,00	232,97		
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	87,45		
	323		Rashodi za usluge	11.799,73	20.487,00	20.154,79		
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.601,03	2.937,00	1.504,14		
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.932,28	3.000,00	9.494,72		
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	752,47	1.000,00	614,41		
		3234	Komunalne usluge	2.687,69	5.000,00	3.151,35		
		3235	Zakupnine i najamnine	97,50	500,00	343,47		
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	68,02	2.500,00	2.720,86		
		3237	Intelektualne i osobne usluge		450,00			
		3238	Računalne usluge	1.861,74	5.100,00	2.167,14		
		3239	Ostale usluge	1.799,00	0,00	158,70		
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.013,40	6.000,00	3.367,33		
		3293	Reprezentacija	1.513,04		168,86		
		3294	Članarine i norme			25,00		
		3295	Pristojbe i naknade	796,68	1.000,00	771,55		
		3296	Troškovi sudskih postupaka	2.452,43	5.000,00			
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	251,25		2.401,92		
34			Financijski rashodi	3.829,55	5.400,00	330,12	9	6
	343		Ostali financijski rashodi	3.829,55	5.400,00	330,12		
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	376,24	400,00	321,74		
		3433	Zatezne kamate	3.453,31	5.000,00	8,38		
37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00		
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00		
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi					

38			Ostali rashodi	0,00	0,00	104,20		
	381		Tekuće donacije	0,00	0,00	104,20		
		3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	104,20		
<b>4</b>			<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>28.360,00</b>	<b>2.370,01</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>8</b>
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	28.360,00	2.370,01	#DIV/0!	8
	422		Postrojenja i oprema	0,00	7.800,00	537,65		
		4221	Uredska oprema i namještaj		5.000,00	282,00		
		4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.800,00	255,65		
	424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	20.560,00	1.832,36		
		4241	Knjige		20.560,00	1.832,36		
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00		
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima					

560.421,09

1.039.741,00

648.272,70

4.

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01-6mj 2023.*	IZVORNI PLAN 2024	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1-6mj 2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4		
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>531.246,15</b>	<b>1.039.741,00</b>	<b>662.701,56</b>	124,74	63,74
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>78.540,55</b>	<b>130.241,00</b>	<b>81.157,49</b>	103,33	62,31
11 Opći prihodi i primici	37.872,89	77.678,00	40.595,71	107,19	52,26
12 Sredstva učešća za pomoći	40.667,66	52.563,00	40.561,78	99,74	77,17
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>729,90</b>	<b>5.000,00</b>	<b>705,54</b>	96,66	14,11
32 Vlastiti prihodi PK	729,90	5.000,00	705,54	96,66	14,11
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>23.287,81</b>	<b>33.500,00</b>	<b>34.159,59</b>	146,68	101,97
4.3.1. Prihodi za posebne namjene-pk	23.287,81	30.104,00	34.159,59	146,68	113,47
4.3.2. Prihodi za posebne namjene-prenesena sredstva		3.396,00	0,00		0,00
<b>5 Pomoći</b>	<b>428.687,89</b>	<b>871.000,00</b>	<b>545.978,94</b>	127,36	62,68
54 Pomoći PK	428.687,89	871.000,00	545.978,94	127,36	62,68
<b>6 Donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>		
62 Donacije			700,00		
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
7.2.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK	0,00		0,00		
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>560.421,09</b>	<b>1.039.741,00</b>	<b>648.272,70</b>	115,68	62,35
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>78.540,55</b>	<b>130.241,00</b>	<b>73.524,52</b>	93,61	56,45
1.1.1 PRIHODI OD GRADA	37.872,89	77.678,00	36.466,40		46,95
1.2.1 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK	40.667,66	52.563,00	37.058,12		70,50
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>104,20</b>		2,08
3.2.1. Vlastiti prihodi PK		5.000,00	104,20		2,08
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>30.607,01</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.736,25</b>	110,22	100,71
4.3.1. Prihodi za posebne namjene-pk	30.607,01	30.104,00	33.736,25		112,07
4.3.2. Prihodi za posebne namjene-prenesena sredstva		3.396,00	0,00		0,00
4.8.1. Prihodi za posebne namjene PK					
<b>5 Pomoći</b>	<b>451.273,53</b>	<b>871.000,00</b>	<b>540.464,32</b>	119,76	62,05
5.4.1. Pomoći PK*	451.273,53	871.000,00	540.464,32		62,05
5.4.2. Pomoći PK - prenesena sredstva					
5.5.1. Pomoći EU za PK			0,00		
5.5.2. Pomoći EU za PK - prenesena sredstva	0,00		0,00		
<b>6 Donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443,41</b>		
6.2.1. Donacije	0,00		443,41		
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
7.2.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK	0,00	0,00	0,00		
7.2.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK-prenesena sredstva	0,00		0,00		

5.

## IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1-6mj 2023.*	IZVORNI PLAN 2024	IZVRŠENJE 1-6mj 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
<b>UKUPNO RASHODI</b>					
<b>01 Opće javne usluge</b>					
<i>011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi</i>					
<i>013 Opće usluge</i>					
...					
<b>04 Ekonomski poslovi</b>					
<i>041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad</i>					
<b>09 Obrazovanje</b>	<b>560.421,09</b>	<b>1.039.741,00</b>	<b>648.272,70</b>	<b>115,68</b>	<b>62,35</b>
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje					



## II. POSEBNI DIO

## IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1-6mj 2024.	INDEKS 4=3/2*100
1		2	3	4=3/2*100
13367	OSNOVNA ŠKOLA MEJE, SPLIT	1.039.741,00	648.272,70	62,35
Program S023200	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	52.563,00	37.058,12	70,50
Aktivnost S023200A320001	REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	48.763,00	35.725,37	73,26
Izvor 1.2.1.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK	48.763,00	35.725,37	73,26
32	Materijalni rashodi	48.763,00	35.725,37	73,26
3211	Službena putovanja	3.863,00	4.639,25	
3213	'Stručno usavršavanje zaposlenika	500,00	594,04	
3214	'Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00	1.321,50	
3221	'Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	3.907,55	
3223	Energija	20.000,00	13.325,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.863,00	50,91	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.800,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	44,80	
3231'	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.737,00	964,14	
3232*	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	3.606,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	602,80	
3234	'Komunalne usluge	3.500,00	3.129,70	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	213,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.500,00	2.389,05	
3238"	Računalne usluge	3.500,00	876,58	
3239	Ostale usluge	0,00	60,00	
3295	Pristojbe i naknade (isravan kto za HRT prostoju)	0,00		
Aktivnost S023200A320002	REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA	1.000,00	1.332,75	133,28
Izvor 1.2.1.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK	1.000,00	1.332,75	133,28
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.332,75	133,28
3232*	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	1.332,75	
Aktivnost S023200K320001	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	2.800,00	0,00	0,00
Izvor 1.2.1.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK	2.800,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	0,00	0,00
42273	Oprema	2.800,00	0,00	
Program S023201	ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	165.618,00	103.909,69	62,74
Aktivnost S023201A320101	SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA	83.668,00	55.176,05	65,95
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	50.168,00	21.439,80	42,74
31	Rashodi za zaposlene	50.168,00	21.439,80	42,74
3111	Plaće za zaposlene	50.168,00	20.239,80	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.200,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00		
3221	'Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00		
3222	Materijal i sirovine	0,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		

3238	Računalne usluge	0,00		
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	33.500,00	33.736,25	100,71
31	Rashodi za zaposlene	11.000,00	18.081,46	164,38
3111	Plaće za zaposlene	10.000,00	12.080,67	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.000,79	
32	Materijalni rashodi	22.100,00	14.786,66	66,91
3211	Službena putovanja	0,00	100,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	783,16	
3213	'Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00		
3221	'Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	1.350,26	
3222	Materijal i sirovine	17.000,00	8.686,69	
3223	Energija	0,00	129,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	197,86	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100,00	250,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	412,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	11,61	
3234	'Komunalne usluge	1.500,00	21,65	
3235	Zakupnine i najamnine	500,00	130,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	331,81	
3238	Računalne usluge	0,00	16,21	
3239	Ostale usluge	0,00	11,20	
3293	Reprezentacija	0,00	15,96	
3294	Članarine i norme	0,00	25,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.313,76	
34	Financijski rashodi	400,00	330,12	82,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	400,00	330,12	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	538,01	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	282,00	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	255,65	
4241	Knjige	0,00	0,36	
Aktivnost 5023201A320102	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	550,00	824,26	149,87
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	550,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	550,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	450,00	0,00	
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	0,00	380,85	
32	Materijalni rashodi	0,00	380,85	
3211	Službena putovanja	0,00	147,88	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	232,97	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	
Izvor 6.1.1.	DONACIJE-PK	0,00	443,41	
32	Materijalni rashodi	0,00	443,41	
3221	'Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	12,65	
3222	Materijal i sirovine	0,00	9,55	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	42,65	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	50,00	
3239	Ostale usluge	0,00	87,50	

3293	Reprezentacija	0,00	152,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	88,16	
Aktivnost S023201A320104	NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA	20.000,00	1.272,00	6,36
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	20.000,00	1.272,00	6,36
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	1.272,00	6,36
4241	Knjige	20.000,00	1.272,00	
Aktivnost S023201A320105	PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU - POLIGON	0,00	240,00	
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	240,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	240,00	
3231'	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	240,00	
Aktivnost S023201A320110	SUSTAV VIDEO NADZORA	0,00	0,00	
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	
Aktivnost S023201A320111	HITNE INTERVENCIJE	0,00	4.143,75	
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	4.143,75	
32	Materijalni rashodi	0,00	4.143,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	4.143,75	
Aktivnost S023201A320113	PROJEKT E ŠKOLE	1.600,00	1.274,35	79,65
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	1.600,00	1.274,35	79,65
32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.274,35	79,65
3238"	Računalne usluge	1.600,00	1.274,35	
Aktivnost S023201A320114	VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	5.000,00	104,20	2,08
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	5.000,00	104,20	2,08
38	Ostali rashodi	0,00	104,20	
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	104,20	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	
Aktivnost S023201T32010	PREHRANA UČENIKA	30.000,00	32.066,58	106,89
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	30.000,00	32.066,58	106,89
32	Materijalni rashodi	30.000,00	32.066,58	106,89
3222	Materijal i sirovine	30.000,00	32.066,58	
Aktivnost S023201T320111	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6"	24.800,00	8.808,50	35,52
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	24.800,00	8.808,50	35,52
31	Rashodi za zaposlene	24.800,00	8.778,50	35,40
3111	Plaće za zaposlene	20.000,00	6.848,50	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.800,00	800,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.000,00	1.130,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	30,00	#DIV/0!
3211	Službena putovanja	0,00	30,00	
Aktivnost S023201T320112	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 7" * novi projekt	0,00	0,00	#DIV/0!
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	0,00	#DIV/0!
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	#DIV/0!
3111	Plaće za zaposlene	0,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIV/0!

3211	Službena putovanja	0,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00		
Program S023202	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ	560,00	560,00	100,00
Aktivnost S023202K320250	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	560,00	560,00	100,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	560,00	560,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	560,00	560,00	100,00
4241	Knjige	560,00	560,00	
Program S023203	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	821.000,00	506.744,89	61,72
Aktivnost S023203A320301	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	821.000,00	506.744,89	61,72
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	821.000,00	506.744,89	61,72
31	Rashodi za zaposlene	790.000,00	494.865,05	62,64
3111	Plaće za zaposlene	700.000,00	410.557,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	187,29	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	39.000,00	16.316,79	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	50.000,00	67.803,01	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.000,00		
32	Materijalni rashodi	26.000,00	11.879,84	45,69
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.000,00	11.108,29	
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	771,55	
3296	Troškovi sudskih postupaka	5.000,00		
34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	5.000,00	0,00	

## 7. Obrazloženje posebnog dijela

Usporedba podataka se vrši na temelju izvornog plana 2024. i ostvarenog izvršenja za razdoblje siječanj-lipanj 2024.

### **Program S023200 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD**

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

#### Aktivnost S023200A320001 - REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA

U sklopu redovne djelatnosti Grad je osigurao sredstva za materijalne rashode te indeks realizacije iznosi 73,26.

#### Aktivnost S023200K320001 - KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA

Osnivač osigurava sredstva u iznosu =2.800,00 € koja se planiraju utrošiti u drugoj polovici godine, a u skladu s potrebama škole.

### **Program S023201 - ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG 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.

#### Aktivnost S023201A320101 - SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA

Izvor 1.1.1. - PRIHODI OD GRADA – djelomično su se financirali rashodi plaća i ostalih rashoda za djelatnike. Indeks izvršenja 42.74.

Ostatak rashoda za zaposlene, po navedenoj aktivnosti, financiraju se PRIHODIMA ZA POSEBNE NAMJENE-PK Izvor 4.3.1. Indeks izvršenja 100.71.

#### Aktivnost S023201A320102 - Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti

Za navedenu aktivnost izvornim planom predviđeno je =550,00 €, a realizirano 824,26 € provođenjem projekta A1 FemmeSTeam.

Index izvršenja plana i polugodišnjeg razdoblja iznosi 149,87.

#### Aktivnost S023201A320104 - NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA

Nabavka udžbenika u iznosu =20.000,000 € će se izvršiti za osiguranje provođenja nastave nove školske 2024./2025. godine.

#### Aktivnost S023201A320111 - HITNE INTERVENCIJE

Navedenom aktivnosti Grad financira nepredvidive troškove nenamjernih i namjernih šteta. Navedeni troškovi se potražuju na temelju nastanka događaja te naknadnog odobrenja Osnivača. U prvom polugodišnjem razdoblju odobren je iznos =4.143,75 €.

#### Aktivnost S023201A320113 - PROJEKT E ŠKOLE

Aktivnost osigurava efikasno održavanje informatičke opreme i digitalnih alata.

Izvornim planom definirana sredstva u iznosu 1.600,00 €, a nastali trošak u polugodišnjem razdoblju iznosi =1.404,79 €. Index izvršenja plana i polugodišnjeg razdoblja iznosi 87,80.

#### Aktivnost S023201T320111 - EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6"

Projekt se realizira u školskoj godini 2023./2024. te uključuje rad dvije asistentice u nastavi.

Index izvršenja izvornog plana i polugodišnjeg razdoblja iznosi 35,52. U slijedećem polugodišnjem razdoblju realizirati će se ostatak planirane aktivnosti (troškovi plaća za lipanj/2024.)

#### **Program S023202 - KAPITALNA ULAGANJA U OŠ**

##### Aktivnost S023202K320250 - NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE

Planirana sredstva u iznosu =560,00 € utrošena su u navedenom razdoblju.

#### **Program S023203 - RASHODI ZA ZAPOSLENE**

##### Aktivnost S023203A320301 - RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ

Ministarstvo znanosti i obrazovanja podmiruje troškove plaća, materijalnih prava djelatnika te pravomoćnih presuda.

Index izvršenja izvornog plana i polugodišnjeg razdoblja iznosi 61,72.

8.

**RAČUN FINANCIRANJA**  
**IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVRŠENJE 01-06/2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	IZVRŠENJE 01-06/2024.	INDEKS	INDEKS
1				2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
<b>8</b>			<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>					
	84		Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
		841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada					
<b>5</b>			<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>					
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00		
		541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada					

\* Proračunski korisnik OŠ MEJE nema primitaka i izdataka

9.

## IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4		
<b>UKUPNO PRIMICI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>					
11 Opći prihodi i primici					
12 Sredstva učešća za pomoći					
<b>2 Doprinosi</b>					
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje					
<b>3 Vlastiti prihodi</b>					
31 Vlastiti prihodi					
<b>UKUPNO IZDACI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>					
11 Opći prihodi i primici					
12 Sredstva učešća za pomoći					
<b>2 Doprinosi</b>					
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje					
<b>3 Vlastiti prihodi</b>					
31 Vlastiti prihodi					

\* Proračunski korisnik OŠ MEJE nema primitaka i izdataka