

OSNOVNA ŠKOLA RAVNE NJIVE-NESLANOVAC

S P L I T

KLASA: 400-04/24-01/2

URBROJ: 2181-1-281-24-1



Split, 28. ožujka 2024.

Temeljem članka 76. i čl. 81.-87. Zakona o proračunu (NN 144/21.) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23.), te članka 58. Statuta Osnovne škole Ravne njive-Neslanovac Split, Školski odbor na sjednici održanoj dana 28. ožujka 2024. godine donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

1. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI/RASHODI	OSTVARENJE 2022.	IZVORNI PLAN/REBALANS	OSTVARENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
PRIHODI UKUPNO	2.108.729,82	2.545.071,00	2.582.139,08	122,18	101,45

PRIHODI POSLOVANJA	2.108.729,82	2.545.071,00	2.582.139,08	122,18	101,45
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	2.104.773,12	2.545.071,00	2.573.889,05	122,29	101,13
RASHODI POSLOVANJA	2.055.169,04	2.445.957,00	2.520.945,57	122,66	103,06
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	49.604,08	99.114,00	52.943,48	106,73	53,42
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	3.956,69	0,00	8.250,03	208,51	

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI/IZDACI	OSTVARENJE 2022.	IZVORNI PLAN/REBALANS	OSTVARENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00		
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00		
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00		

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAČUN PRIHODA/PRIMITAKA	NAZIV RAČUNA	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN/REBALANS	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	INDEX	INDEX
6	Prihodi poslovanja	2.108.729,82	2.545.071,00	2.582.139,08	122,45	101,46
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.648.030,16	1.846.488,00	1.998.581,18	121,27	108,24
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	19.200,00	0	0	0
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	19.200,00	0	0	0
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.648.030,16	1.827.288,00	1.998.581,18	121,27	109,37
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.610.905,69	1.810.288,00	1.992.602,06	123,69	110,07
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	37.124,47	17.000,00	5.979,12	16,10	35,17
64	Prihodi od imovine	0,83	0,30	0,23	27,71	76,67
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,83	0,30	0,23	27,71	76,67
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	128.995,19	189.050,00	129.494,05	100,39	68,50
652	Prihodi po posebnim propisima	128.995,19	189.050,00	129.494,05	100,39	68,50
6526	Ostali nespomenuti prihodi	128.995,19	189.050,00	129.494,05	100,39	68,50
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija	20.433,80	45.793,70	18.145,14	88,80	39,62

661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	20.301,07	29.793,70	17.587,43	86,63	59,03
6615	Prihodi od pruženih usluga	20.301,07	29.793,70	17.587,43	86,63	59,03
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	132,73	16.000,00	557,71	420,18	3,49
6631	Tekuće donacije	132,73	1.000,00	482,71	363,68	48,27
6632	Kapitalne donacije	0	15.000,00	75,00	0	0,50
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	311.269,83	463.739,00	435.918,48	140,05	94,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	311.269,83	463.739,00	435.918,48	140,05	94,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	303.177,26	427.519,00	398.521,71	131,45	93,21
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	8.092,58	36.220,00	37.396,77	462,11	103,25
92	Rezultat poslovanja	3.956,69		8.250,03	208,51	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Izvorni plan/rebalans	Ostvarenje/izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
Izvor 1.	Prihodi od grada	311.269,83	463.739,00	435.918,48	140,05	94
1.1.1	Prihodi od grada	195.873,03	315.466,00	287.679,61	146,87	91,19
1.2.1	Prihodi za decentralizirane funkcije	115.396,80	148.273,00	148.238,87	128,46	99,98
Izvor 3.	Vlastita i namjenska sredstva	20.301,90	29.794,00	17.587,66	86,63	59,03
3.1.1.	Vlastiti prihodi	20.301,90	29.794,00	17.587,66	86,63	59,03

Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	128.995,19	189.050,00	129.494,05	100,39	68,50
4.3.1.	Prihodi za posebne namjene	128.995,19	189.050,00	129.494,05	100,39	68,50
Izvor 5.	Pomoći	1.648.030,16	1.846.488,00	1.998.581,18	121,27	108,24
5.3.1.	Pomoći iz državnog proračuna	1.647.123,65	1.822.190,00	1.994.181,51	121,07	109,44
5.4.1.	Pomoći iz županijskog proračuna	906,50	5.098,00	4.399,67	485,35	86,30
5.5.1.	Pomoći iz drugih proračuna	0,00	19.200,00	0,00	0	0
Izvor 6.	Donacije	132,73	16.000,00	557,71	420,18	3,48
6.1.1.	Donacije	132,73	16.000,00	557,71	420,18	3,48

Višak prihoda korišten za pokriće rashoda

Račun prihoda/rashoda	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Izvorni plan/rebalans	Ostvarenje/izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
92	Rezultat poslovanja	3.956,69	0,00	8.250,03	208,51	0,00
922	Višak/manjak prihoda	3.956,69	0,00	8.250,03	208,51	0,00
9221	Višak prihoda	3.956,69	0,00	8.250,03	208,51	0,00

STRUKTURA REZULTATA POSLOVANJA 2023.						
IZVOR FINANCIRANJA	GRAD	MZO	PB NP	VP	ŽUPANIJA	UKUPNO
VIŠAK PH POSLOVANJA (92211)			29.805,88	4.816,70		17.334,91

MANJAK PH POSLOVANJA (92221)	-8.629,01	-8.658,66				
VIŠAK PH OD NEFIN. IMOV (92212)						-9.084,88
MANJAK PH OD NEFIN. IMOV (92222)	-3.909,08			-5.175,80		
UKUPNO	-12.538,09	-8.658,66	29.805,88	-359,10	0	8.250,03

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	VRSTA RASHODA	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Izvorni plan/rebalans	Ostvarenje/izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
3	Rashodi poslovanja	2.055.169,04	2.545.071,00	2.520.945,57	122,66	99,05
31	Rashodi za zaposlene	1.751.351,78	1.929.214,00	2.002.391,21	114,33	103,79
311	Plaće	1.445.768,45	1.608.698,00	1.659.432,18	114,78	103,15
3111	Plaće za zaposlene	1.434.119,41	1.594.528,00	1.646.627,67	114,82	103,27
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.036,58	2.170,00	2.166,60	106,38	99,84
3114	Plaće za posebne uvjete rada	9.612,46	12.000,00	10.637,91	110,67	88,65
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.720,00	65.750,00	68.989,95	103,40	104,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene	66.720,00	65.750,00	68.989,95	103,40	104,93
313	Doprinosi na plaće	238.863,33	254.766,00	273.969,08	114,70	107,54
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	238.591,50	254.466,00	273.857,19	114,78	107,66
3133	Doprinosi za zapošljavanje	271,83	300,00	111,89	41,16	37,30
32	Materijalni rashodi	251.797,44	425.483,00	434.146,06	172,42	102,04
321	Naknade troškova zaposlenima	44.694,61	53.309,00	46.882,45	104,90	87,94
3211	Službena putovanja	8.242,07	13.410,00	12.582,45	152,66	93,83
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.452,24	38.399	32.639,99	92,07	85
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,30	1.500,00	1.660,01	165,95	110,67
322	Rashodi za materijal i energiju	154.449,18	298.953,00	335.910,57	217,49	112,36

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.664,48	33.923,00	42.943,07	123,88	126,59
3222	Materijal i sirovine	66.571,62	174.000,00	216.795,87	325,66	124,59
3223	Energija	37.671,09	73.420,00	57.742,42	153,28	78,65
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.596,33	12.500,00	13.772,95	109,34	102,18
3225	Sitni inventar i auto gume	1.693,58	3.410,00	3.388,21	200,06	99,36
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.252,08	1.700,00	1.268,05	101,27	74,59
323	Rashodi za usluge	36.616,81	50.938,00	38.964,36	106,41	76,49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.473,41	7.600,00	4.337,57	79,25	57,07
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.777,50	16.000,00	6.402,46	82,32	40,01
3233	Usluge promidžbe i informiranja	35,11	0,00	0,00		
3234	Komunalne usluge	6.591,12	5.850,00	4.635,39	70,33	79,24
3236	Zdravstvene usluge	3.199,95	7.200,00	5.572,78	174,15	77,40
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.586,89	3.570,00	2.011,76	77,77	56,35
3238	Računalne usluge	2.490,21	6.378,00	5.615,38	225,50	88,04
3239	Ostale usluge	8.462,62	4.340,00	10.389,02	122,76	239,38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.036,84	22.283,00	12.388,68	77,25	55,59
3293	Reprezentacija	0,00	1.350,00	1.792,87		132,80
3294	Članarine	192,45	170,00	163,09	84,74	95,93
3295	Pristojbe i naknade	5.768,47	5.810,00	5.457,79	94,61	93,94
3296	Troškovi sudskog postupka	8.875,84	8.000,00	4.910,80	55,33	61,38
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,08	6.953,00	64,13	0,53	0,92
34	Financijski rashodi	7.525,79	7.100,00	3.899,38	51,81	54,98
343	Ostali financijski rashodi	7.525,79	7.100,00	3.899,38	51,81	54,98
3431	Usluge platnog prometa	1.059,17	1.300,00	999,55	94,37	76,89
3433	Zatezne kamate	6.466,62	5.800,00	2.899,83	44,84	49,99
37	Naknade građanima i kućanstvima	44.494,03	82.500,00	78.849,18	177,21	95,57

372	Ostale naknade građanima iz proračuna	44.494,03	82.500,00	78.849,18	177,21	95,57
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	44.494,03	82.500,00	78.849,18	177,21	95,57
38	Donacije i ostali rashodi	0	1.660,00	1.659,74		99,98
381	Tekuće donacije	0	1.660,00	1.659,74		99,98
3812	Tekuće donacije u naravi	0	1.660,00	1.659,74		99,98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.604,09	99.114,00	52.943,48	106,73	53,42
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.604,09	99.1140,00	52.943,48	106,73	53,42
422	Postrojenja i oprema	11.007,01	79.934,00	45.486,88	412,25	56,90
4221	Uredska oprema i namještaj	3.977,78	31.250,00	5.608,76	141,00	17,95
4222	Komunikacijska oprema	1.241,79	4.000,00	482,71	38,87	12,07
4223	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	846,11	3.300,00	0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za posebne namjene	4.941,33	41.384,00	39.395,41	797,26	95,19
424	Knjige, umjetnička djela	38.597,08	19.180,00	7.456,60	19,31	38,87
4241	Knjige	38.597,08	19.180,00	7.456,60	19,31	38,87

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	VRSTA RASHODA	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Izvorni plan/rebalans	Ostvarenje/izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	327.133,31	463.739,00	448.456,77	137,09	96,70
1.1.1.	Opći prihodi i primici	211.232,75	315.466,00	300.217,90	142,13	95,16
1.2.1.	Prihodi za decentralizirane funkcije	115.900,56	148.273,00	148.238,87	127,90	99,98
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	9.140,63	29.794,00	17.886,76	195,68	60,03
3.1.1.	Vlastiti prihodi	9.140,63	29.794,00	17.886,76	195,68	60,03

Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	125.385,90	189.050,00	99.823,17	79,61	52,80
4.3.1.	Prihodi za posebne namjene	125.385,90	189.050,00	99.823,17	79,61	52,80
Izvor 5.	Pomoći	1.642.980,57	1.846.488,00	2.007.239,84	122,17	108,70
5.3.1.	Pomoći iz državnog proračuna	1.642.571,79	1.822.190,00	2.002.840,17	121,93	109,91
5.4.1.	Pomoći iz županijskog proračuna	408,78	5.098,00	4.399,67	1076,29	86,30
5.5.1.	Pomoći iz drugih proračuna	0,00	19.200,00	0,00	0	
Izvor 6.	Donacije	132,72	16.000,00	482,71	363,70	3,02
6.1.1.	Donacije	132,72	16.000,00	482,71	363,70	3,02

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

SVEUKUPNO RASHODI	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Izvorni plan/rebalans	Ostvarenje/izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
Funkcijska 09 Obrazovanje	2.104.773,13	2.545.071,00	2.573.889,05	122,29	101,13
Funkcijska 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.037.034,51	2.461.271,00	2.354.130,18	115,57	95,65
Funkcijska 096 Dodatne usluge u obrazovanju	67.738,62	83.800,00	219.759,07	324,42	262,24

2. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

KONTO	POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENJE 2023.	INDEKS
Razdjel 103 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			2.545.071,00	2.573.889,05	101,10%
Glava 10301 ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU			2.545.071,00	2.573.889,05	101,10%

Proračunski korisnik 13422 OŠ RAVNE NJIVE - NESLANOVAC			2.545.071,00	2.573.889,05	101,10%
Glavni program S02 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE			2.545.071,00	2.573.889,05	101,10%
Program 3200 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD			148.273,00	148.238,87	100,00%
Aktivnost A320001 REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA			140.873,00	140.871,03	100,00%
Izvor 1.2.1. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK			140.873,00	140.871,03	100,00%
32111	R01668-5	Dnevnice za službeni put u zemlji	5.200,00	4.735,97	91,10%
32113	R01669-5	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	2.000,00	1.924,85	96,20%
32115	R01670-5	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	2.400,00	2.073,46	86,40%
32119	R01671-5	Ostali rashodi za službena putovanja	100,00	14,80	14,80%
32131	R01672-5	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.500,00	1.660,01	110,70%
32211	R01673-5	Uredski materijal	9.900,00	15.771,77	159,30%
32212	R01674-5	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	400,00	679,27	169,80%
32214	R01675-5	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	3.400,00	2.997,08	88,20%
32216	R01676-5	Materijal za higijenske potrebe i njegu	4.000,00	6.392,98	159,80%
32219	R01677-5	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	4.700,00	4.994,07	106,30%
32231	R01678-5	Električna energija	31.000,00	30.344,48	97,90%
32233	R01679-5	Plin	15.820,00	1.331,93	8,40%
32234	R05787-5	Motorni benzin i dizel gorivo	100,00	14,22	14,20%
32239	R06863-5	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	26.000,00	25.833,76	99,40%
32241	R01680-5	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	3.900,00	6.317,76	162,00%
32242	R01681-5	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	3.600,00	6.726,24	186,80%
32251	R01682-5	Sitni inventar	980,00	2.288,18	233,50%
32271	R01683-5	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00	712,78	142,60%
32311	R01684-5	Usluge telefona, telefaksa	2.200,00	2.216,00	100,70%
32313	R01685-5	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	400,00	334,37	83,60%
32319	R01687-5	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	100,00	0,00	0,00%
32321	R01688-5	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	450,00	237,50	52,80%
32322	R01689-5	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	4.200,00	4.543,06	108,20%
32331	R01690-5	Elektronski mediji	0,00	0,00	0,00%
32341	R01691-5	Opskrba vodom	1.500,00	1.218,00	81,20%
32342	R01692-5	Iznošenje i odvoz smeća	2.050,00	1.997,23	97,40%
32343	R01693-5	Deratizacija i dezinsekcija	500,00	497,72	99,50%

32344	R01694-5	Dimnjačarske i ekološke usluge	850,00	0,00	0,00%
32349	R01695-5	Ostale komunalne usluge	950,00	922,44	97,10%
32361	R01696-5	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	5.600,00	5.485,18	98,00%
32372	R01697-5	Ugovori o djelu	200,00	0,00	0,00%
32381	R01698-5	Usluge ažuriranja računalnih baza	1.825,00	1.496,47	82,00%
32389	R01699-5	Ostale računalne usluge	1.925,00	1.659,94	86,20%
32391	R01700-5	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	30,00	0,00	0,00%
32392	R08655-5	Film i izrada fotografija	10,00	0,00	0,00%
32399	R01701-5	Ostale nespomenute usluge	1.200,00	4.384,12	365,30%
32941	R08657-5	Tuzemne članarine	170,00	163,09	95,90%
32959	R08658-5	Ostale pristojbe i naknade	10,00	0,00	0,00%
32991	R05791-5	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	100,00	0,00	0,00%
32999	R05792-5	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103,00	0,00	0,00%
34312	R01702-5	Usluge platnog prometa	1.000,00	902,30	90,20%
Aktivnost A320002 REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA			0,00	0,00	0,00%
Izvor 1.2.1. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK			0,00	0,00	0,00%
32321	R05185-5	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00%
32321	R05314-5	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00%
32321	R07084-5	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K320001 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA			7.400,00	7.367,84	99,60%
Izvor 1.2.1. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK			7.400,00	7.367,84	99,60%
42211	R01703-5	Računala i računalna oprema	4.650,00	1.032,26	22,20%
42219	R01704-5	Ostala uredska oprema	0,00	382,50	0,00%
42271	R07407-5	Uređaji	2.750,00	5.953,08	216,50%
Program 3201 ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA			680.278,00	596.990,73	87,80%
Aktivnost A320101 SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNE NASTAVE			306.878,00	208.175,61	67,80%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			122.928,00	109.876,15	89,40%
31111	R01705-5	Plaće za zaposlene	120.000,00	109.414,98	91,20%
31321	R01706-5	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.628,00	0,00	0,00%
31321	R05127-5	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00%
32111	R07149-5	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	0,00	0,00%

32224	R08669-5	Namirnice	0,00	0,00	0,00%
32251	R07150-5	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00%
32399	R10277	Ostale nespomenute usluge	1.300,00	461,17	35,50%
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK			183.950,00	98.299,46	53,40%
31111	R01707-5	Plaće za zaposlene	30.000,00	14.310,05	47,70%
31212	R08662-5	Nagrade	1.600,00	0,00	0,00%
31213	R01708-5	Darovi	1.050,00	500,00	47,60%
31216	R01709-5	Regres za godišnji odmor	1.900,00	1.800,00	94,70%
31219	R01710-5	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	1.200,00	1.800,00	150,00%
31321	R01711-5	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.000,00	19.129,80	106,30%
32111	R07187-5	Dnevnice za službeni put u zemlji	400,00	283,43	70,90%
32115	R08687-5	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	300,00	98,60	32,90%
32121	R01712-5	Naknade za prijevoz na posao i s posla	3.100,00	2.199,52	71,00%
32131	R90432	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	30,00	0,00%
32211	R01713-5	Uredski materijal	500,00	139,00	27,80%
32212	R01714-5	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	200,00	67,99	34,00%
32214	R01715-5	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.300,00	1.551,22	119,30%
32216	R01716-5	Materijal za higijenske potrebe i njegu	3.200,00	2.272,39	71,00%
32219	R01717-5	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.000,00	978,65	97,90%
32224	R01718-5	Namirnice	96.000,00	50.736,05	52,90%
32233	R05781-5	Plin	300,00	105,20	35,10%
32234	R10662	Motorni benzin i dizel gorivo	200,00	112,83	56,40%
32241	R01719-5	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	1.500,00	196,39	13,10%
32242	R01720-5	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	1.500,00	532,56	35,50%
32251	R07188-5	Sitni inventar	500,00	225,62	45,10%
32271	R01721-5	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	600,00	97,88	16,30%
32313	R06930-5	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	500,00	0,00	0,00%
32319	R06931-5	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	500,00	312,00	62,40%
32321	R01722-5	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	1.500,00	0,00	0,00%
32322	R01723-5	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	1.000,00	246,90	24,70%
32361	R01724-5	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	1.000,00	87,60	8,80%
32372	R05784-5	Ugovori o djelu	800,00	0,00	0,00%

32377	R06932-5	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	300,00	0,00	0,00%
32379	R06933-5	Ostale intelektualne usluge	200,00	0,00	0,00%
32399	R01725-5	Ostale nespomenute usluge	1.000,00	388,53	38,90%
32999	R01726-5	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00%
34312	R05786-5	Usluge platnog prometa	300,00	97,25	32,40%
42211	R08694-5	Računala i računalna oprema	4.000,00	0,00	0,00%
42219	R08696-5	Ostala uredska oprema	3.500,00	0,00	0,00%
42273	R01727-5	Oprema	4.000,00	0,00	0,00%
42411	R08693-5	Knjige	500,00	0,00	0,00%
Aktivnost A320102 IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI			50.311,00	14.135,86	28,10%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			3.123,00	1.927,93	61,70%
32211	R01728-5	Uredski materijal	0,00	0,00	0,00%
32219	R05818-5	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	395,00	0,00	0,00%
32389	R20144	Ostale računalne usluge	1.928,00	1.927,93	100,00%
42273	R05821-5	Oprema	800,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK			3.200,00	1.523,71	47,60%
31111	R01729-5	Plaće za zaposlene	0,00	0,00	0,00%
31321	R01730-5	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00%
32219	R08701-5	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
32242	R08707-5	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	700,00	0,00	0,00%
32251	R08706-5	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00%
32322	R08708-5	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	700,00	0,00	0,00%
32372	R01731-5	Ugovori o djelu	0,00	223,58	0,00%
32399	R01732-5	Ostale nespomenute usluge	0,00	1.236,00	0,00%
32999	R01733-5	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	64,13	8,00%
Izvor 5.3.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK			6.890,00	5.801,84	84,20%
31111	R08646-5	Plaće za zaposlene	0,00	0,00	0,00%
31321	R08648-5	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00%
32111	R08634-5	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	120,00	0,00%
32113	R08636-5	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	0,00	0,00%
32115	R08637-5	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	400,00	899,46	224,90%
32211	R05777-5	Uredski materijal	100,00	170,73	170,70%
32212	R09891	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	80,00	1.661,93	2.077,40%

32219	R08633-5	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	900,00	214,78	23,90%
32251	R09897	Sitni inventar	300,00	0,00	0,00%
32319	R09360-5	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.900,00	1.075,20	37,10%
32372	R05776-5	Ugovori o djelu	250,00	0,00	0,00%
32999	R07742-5	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	0,00	0,00%
38129	R10615	Ostale tekuće donacije u naravi	1.660,00	1.659,74	100,00%
Izvor 5.4.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK			5.098,00	4.399,67	86,30%
31111	R01734-5	Plaće za zaposlene	500,00	429,20	85,80%
31321	R06938-5	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	100,00	70,80	70,80%
32211	R05835-5	Uredski materijal	550,00	554,68	100,90%
32219	R01735-5	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	698,00	0,00	0,00%
32251	R90196	Sitni inventar	100,00	0,00	0,00%
32271	R90431	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	299,99	0,00%
32931	R01736-5	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00%
32999	R05836-5	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.150,00	3.045,00	96,70%
Izvor 5.5.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK			16.000,00	0,00	0,00%
31111	R01737-5	Plaće za zaposlene	16.000,00	0,00	0,00%
32111	R01738-5	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	0,00	0,00%
32113	R01739-5	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	0,00	0,00%
32115	R01740-5	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	0,00	0,00%
32399	R01742-5	Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	0,00%
32412	R01743-5	Naknade ostalih troškova	0,00	0,00	0,00%
42411	R01744-5	Knjige	0,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1.1. DONACIJE-PK			16.000,00	482,71	3,00%
32219	R09436-5	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	200,00	0,00	0,00%
42211	R08713-5	Računala i računalna oprema	10.800,00	0,00	0,00%
42212	R06935-5	Uredski namještaj	1.000,00	0,00	0,00%
42229	R10331	Ostala komunikacijska oprema	4.000,00	482,71	12,10%
Aktivnost A320104 NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA			98.500,00	83.814,66	85,10%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			46.500,00	46.333,52	99,60%
37229	R05534-5	Ostale naknade iz proračuna u naravi	46.500,00	0,00	0,00%
37229	R10886	Ostale naknade iz proračuna u naravi	0,00	46.333,52	0,00%
Izvor 5.3.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK			52.000,00	37.481,14	72,10%
37229	R09738	Ostale naknade iz proračuna u naravi	36.000,00	32.515,66	90,30%
42411	R01750-5	Knjige	16.000,00	4.965,48	31,00%

Aktivnost A320105 PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU - POLIGON			500,00	400,00	80,00%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			500,00	400,00	80,00%
32319	R07644-5	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	500,00	400,00	80,00%
Aktivnost A320106 DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA			500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			500,00	0,00	0,00%
32319	R01751-5	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	500,00	0,00	0,00%
Aktivnost A320111 HITNE INTERVENCIJE			1.900,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			1.900,00	0,00	0,00%
32216	R05533-5	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	0,00	0,00%
32321	R05843-5	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	1.300,00	0,00	0,00%
32322	R08714-5	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	600,00	0,00	0,00%
Aktivnost A320113 PROJEKT E ŠKOLE			1.820,00	1.648,94	90,60%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			1.820,00	1.648,94	90,60%
32372	R06495-5	Ugovori o djelu	1.120,00	1.117,90	99,80%
32389	R05846-5	Ostale računalne usluge	700,00	265,52	37,90%
32389	R10857	Ostale računalne usluge	0,00	265,52	0,00%
Aktivnost A320114 VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA			29.794,00	17.886,76	60,00%
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PK			29.794,00	17.886,76	60,00%
31131	R10328	Plaće za prekovremeni rad	270,00	260,84	96,60%
31321	R10329	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	50,00	43,04	86,10%
32111	R10659	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.200,00	2.166,38	98,50%
32214	R01752-5	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	200,00	0,00	0,00%
32216	R10661	Materijal za higijenske potrebe i njegu	200,00	72,13	36,10%
32219	R01753-5	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.000,00	4.424,41	442,40%
32241	R05857-5	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	600,00	0,00	0,00%
32242	R01754-5	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	700,00	0,00	0,00%
32251	R05858-5	Sitni inventar	1.530,00	874,41	57,20%
32271	R07186-5	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	600,00	157,40	26,20%
32321	R01755-5	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	500,00	0,00	0,00%
32322	R01756-5	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	900,00	1.375,00	152,80%
32371	R05859-5	Autorski honorari	700,00	670,28	95,80%
32372	R05860-5	Ugovori o djelu	0,00	0,00	0,00%

32399	R05861-5	Ostale nespomenute usluge	800,00	874,20	109,30%
32931	R10660	Reprezentacija	1.350,00	1.792,87	132,80%
32999	R05862-5	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00%
42211	R01757-5	Računala i računalna oprema	6.600,00	4.194,00	63,60%
42212	R01758-5	Uredski namještaj	200,00	0,00	0,00%
42219	R01759-5	Ostala uredska oprema	500,00	0,00	0,00%
42229	R10330	Ostala komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00%
42231	R09880	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	3.300,00	0,00	0,00%
42271	R09877	Uređaji	3.000,00	981,80	32,70%
42273	R01760-5	Oprema	4.294,00	0,00	0,00%
42411	R01761-5	Knjige	200,00	0,00	0,00%
Aktivnost A320115 POMOĆNICI U NASTAVI			0,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			0,00	0,00	0,00%
31111	R01745-5	Plaće za zaposlene	0,00	0,00	0,00%
31215	R06500-5	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	0,00	0,00%
31216	R01746-5	Regres za godišnji odmor	0,00	0,00	0,00%
31219	R05840-5	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00%
31321	R01747-5	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00%
32111	R01748-5	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	0,00	0,00%
32121	R01749-5	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	0,00	0,00%
Aktivnost A320116 OSIGURANJE UČENIKA OŠ			1.900,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK			1.900,00	0,00	0,00%
32999	R08761-5	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.900,00	0,00	0,00%
Aktivnost A320120 ODRŽAVANJE OBJEKATA OŠ			4.850,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			4.850,00	0,00	0,00%
32321	R90052	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	4.850,00	0,00	0,00%
Tekući projekt T320101 ŠKOLSKA SHEMA VOĆA I POVRĆA			0,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			0,00	0,00	0,00%
32224	R01762-5	Namirnice	0,00	0,00	0,00%
Tekući projekt T320105 EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 5"			51.275,00	51.273,22	100,00%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			51.275,00	51.273,22	100,00%
31111	R07280-5	Plaće za zaposlene	40.228,00	40.227,58	100,00%
31212	R08782-5	Nagrade	0,00	0,00	0,00%
31215	R08783-5	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	0,00	0,00%

31216	R08784-5	Regres za godišnji odmor	3.300,00	3.300,00	100,00%
31219	R09795	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00%
31321	R07316-5	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.638,00	6.637,52	100,00%
32111	R07317-5	Dnevnice za službeni put u zemlji	160,00	159,30	99,60%
32121	R07318-5	Naknade za prijevoz na posao i s posla	949,00	948,82	100,00%
Tekući projekt T320107 PREHRANA UČENIKA			78.000,00	166.030,01	208,20%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			0,00	3.656,53	0,00%
32224	R11015	Namirnice	0,00	3.656,53	0,00%
Izvor 5.3.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK			78.000,00	162.373,48	208,20%
32224	R10516	Namirnice	78.000,00	162.373,48	208,20%
Tekući projekt T320111 EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6"			54.050,00	51.163,60	94,70%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			54.050,00	51.163,60	94,70%
31111	R20136	Plaće za zaposlene	41.000,00	39.689,78	96,80%
31213	R20137	Darovi	500,00	0,00	0,00%
31215	R20138	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	600,00	0,00	0,00%
31216	R20139	Regres za godišnji odmor	0,00	0,00	0,00%
31219	R20140	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	4.200,00	4.200,00	100,00%
31321	R20141	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.750,00	6.548,76	97,00%
32111	R20142	Dnevnice za službeni put u zemlji	250,00	106,20	42,50%
32121	R20143	Naknade za prijevoz na posao i s posla	750,00	618,86	82,50%
Program 3202 KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ			29.020,00	34.951,65	120,40%
Kapitalni projekt K320201 KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE			26.540,00	32.460,53	122,30%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			26.540,00	32.460,53	122,30%
42271	R90053	Uređaji	26.540,00	32.460,53	122,30%
Kapitalni projekt K320250 NABAVKA ŠKOLSKJE LEKTIRE			2.480,00	2.491,12	100,50%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			1.480,00	1.477,48	99,80%
42411	R01768-5	Knjige	1.480,00	1.477,48	99,80%
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK			0,00	0,00	0,00%
42411	R06934-5	Knjige	0,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK			1.000,00	1.013,64	101,40%
42411	R08652-5	Knjige	1.000,00	1.013,64	101,40%
Program 3203 RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ			1.687.500,00	1.796.170,07	106,40%
Aktivnost A320301 RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ			1.687.500,00	1.796.170,07	106,40%
Izvor 5.3.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK			1.684.300,00	1.796.170,07	106,60%
31111	R01769-5	Plaće za zaposlene	1.333.500,00	1.437.077,61	107,80%

31113	R07319-5	Plaće po sudskim presudama	13.300,00	6.581,30	49,50%
31131	R06936-5	Plaće za prekovremeni rad	1.900,00	1.905,76	100,30%
31141	R06937-5	Plaće za posebne uvjete rada	12.000,00	10.637,91	88,70%
31212	R01770-5	Nagrade	5.400,00	4.307,22	79,80%
31213	R01771-5	Darovi	21.500,00	5.600,00	26,10%
31214	R01772-5	Otpremnine	200,00	0,00	0,00%
31215	R01773-5	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	2.000,00	1.462,92	73,20%
31216	R05773-5	Regres za godišnji odmor	21.300,00	21.799,09	102,30%
31219	R01774-5	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	1.000,00	24.220,72	2.422,10%
31321	R01775-5	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	218.500,00	240.291,52	110,00%
31322	R07321-5	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	200,00	32,92	16,50%
31332	R07322-5	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	300,00	111,89	37,30%
32121	R01777-5	Naknade za prijevoz na posao i s posla	33.000,00	28.872,79	87,50%
32363	R07741-5	Laboratorijske usluge	600,00	0,00	0,00%
32952	R08661-5	Sudske pristojbe	1.000,00	464,50	46,50%
32955	R01778-5	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	4.800,00	4.993,29	104,00%
32961	R07323-5	Troškovi sudskih postupaka	8.000,00	4.910,80	61,40%
34331	R07324-5	Zatezne kamate za poreze	300,00	85,16	28,40%
34332	R07325-5	Zatezne kamate na doprinose	2.000,00	1.029,22	51,50%
34339	R07326-5	Ostale zatezne kamate	3.500,00	1.785,45	51,00%
Izvor 5.5.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK			3.200,00	0,00	0,00%
31321	R06939-5	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.600,00	0,00	0,00%
32121	R06940-5	Naknade za prijevoz na posao i s posla	600,00	0,00	0,00%

3. OBRAZLOŽENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA

3.1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA

Prihodi za decentralizirane funkcije su potrošeni u skladu s planom. Odstupanja se pojavljuju na petoj razini konta, ali na drugoj razini je u skladu s planom.

Kapitalna ulaganja u opremu – decentralizirana sredstva su također potrošena u planiranim okvirima.

Sufinanciranje produženog boravka – izvor Grad – plaće za zaposlene su u skladu s planom; planirana sredstva za doprinose za zdravstveno osiguranje nisu potrošena jer je sve refundirano, prema dogovoru knjiženo na konto 31111. Na ostale nespomenute usluge na koje se knjiže analize hrane, vode, briseva i sl. potrošeno je 35% od planiranog.

U prihode za posebne namjene kriteriji za planiranje su bili 132 učenika u drugom polugodištu školske godine 2022./2023., a u prvom polugodištu 2023./2024. planirano je 10 učenika više. U plaće i ostale rashode za zaposlene su ukalkulirane moguće zamjene za bolovanja djelatnica. Ostali navedeni rashodi za zaposlene su premašeni jer je Božićnica planirana na nivou 2022. godine, a u 2023. je povećana. Kod iznosa za namirnice su planirana velika poskupljenja koja su se dogodila 2022. godine. Oprema nije kupljena jer je dobiveno dovoljno kapitalnih donacija.

Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti – oprema i materijal za potrebe redovnog poslovanja su planirane za aktivnosti Kluba mladih tehničara. U prihodima za posebne namjene su planirane uplate roditelja za popravke tableta, marende i sl. Prihode za osiguranje učenika u realizaciji vlastitih izvora sam unijela u izvannastavne aktivnosti umjesto u osiguranje učenika OŠ.

Pomoći iz državnog proračuna – kod naknada za prijevoz su velika odstupanja od planiranog zbog većeg broja odlazaka djelatnika škole u Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje radi sastavljanja nacionalnih ispita i ispravke istih. Uredski materijal je kupljen za posebno razredno odjeljenje, a literatura koja je financirana državnim sredstvima odnosi se na materijale za pomoć učenicima koji se nalaze kod psihologa.

Dobivene donacije su knjižene preko promjena u vrijednosti i obujmu imovine, a ne preko rashoda jer su to bili prijenosi bez naknade između proračunskih korisnika.

Nabavka udžbenika i pribora – prihodi od Ministarstva su planirani u odnosu na 2022. godinu.

Hitnih intervencija nije bilo u 2023. godini.

Vlastita i namjenska sredstva – u ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja knjižena je oprema za dvoranu, a u usluge tekućeg i investicijskog održavanja postavljane i spajanje novog kabela.

Prehrana učenika – izvor Grad nije planirana jer nisam znala da je dogovorena veća cijena sa dobavljačem, a izvor Ministarstvo sam omaškom planirala manje od potrebnog.

Kapitalna ulaganja na objektima OŠ – odobrena je kupnja veće vrijednosti uređaja za školsku kuhinju.

Rashodi za zaposlene – iz izvora pomoći iz drugih proračuna planirani su troškovi zapošljavanja djelatnika u statusu pripravnika koje financira Hrvatski zavod za zapošljavanje.

3.2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA

I. PROGRAM 3200: DECENTRALIZIRANE F-JE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD

Ovim programom Grad Split osigurava sredstva nužna za redovnu programsku djelatnost osnovnoškolskog obrazovanja.

A320001 - Redovna programska djelatnost

U sklopu redovne djelatnosti Grad nam je osigurao sredstva za materijalne i financijske rashode, a ukupna realizacija je bila u skladu s planiranim.

K320001 - Kapitalna ulaganja u opremu - decentralizirana sredstva

U 2023. godini potrošili smo planirana sredstva u iznosu od 7.367,84 eura.

II. PROGRAM 3201: 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.

A320101 - Sufinanciranje produženog boravka i cjelodnevne nastave

U sklopu produženog boravka upisano je 6 razreda čime je u program uključeno ukupno 135 učenika. Ova se aktivnost financira od strane Grada (1.1.1.) i roditelja (4.3.1.), a realizacija je bila u okviru planiranog. Sredstva su planirana računajući na velika poskupljenja koja su se dogodila u prethodnoj godini.

A320102 - Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti

Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u 2023. godini bile su financirane iz različitih izvora: sredstva grada (1.1.1.), uplate roditelja (4.3.1.), ministarstva znanosti (5.3.1.), Županije splitsko-dalmatinske (5.4.1.) i donacije (6.1.1.).

A320104 – Nabava udžbenika i radnih materijala

U 2023. godini je bilo 83.814,66 € rashoda za nabavu dodatnih obrazovnih materijala i udžbenika (trajnih i radnih). Grad Split je financirao 46.333,52€, a ministarstvo 37.481,14€.

A320105 – Prometni odgoj i sigurnost u prometu-poligon

Ova aktivnost pokriva rashode za prijevoz učenika na poligon i realizirana je u planiranim granicama.

A320113 – Projekt E škole

Isplata ugovora o djelu za održavanje računala u školi i programa za uredsko poslovanje.

A320112 - Vlastita i namjenska sredstva OŠ

U 2023. godini smo vlastitim prihodima financirali materijal i usluge za održavanje dvorane, kupnju majica za sportska natjecanja učenika, radnu odjeću i obuču nastavnika tjelesnog odgoja, troškove održavanja božićne priredbe, računalni program za pomoć djeci, opremu za dvoranu.

A320113 - Blago našeg Marjana

Ovaj projekt nije realiziran u 2022. godini.

A320125 – Projekt e-škole

Ovo je projekt kojim se financira stručna tehnička podrška u cilju što boljeg i efikasnijeg održavanja informatičke opreme i programa za uredsko poslovanje, a realiziran je u skladu s planom.

T320105 – „S pomoćnikom mogu bolje 5“

Ovaj projekt je vezan za šk. god. 2022./2023. i u njega su uključeno jedanaest osobnih pomoćnika u nastavi.

T320111 – „S pomoćnikom mogu bolje 6“

Ovaj projekt je vezan za šk. god. 2023./2024. i u njega su uključeno četrnaest osobnih pomoćnika u nastavi.

T320107 - Prehrana učenika

Novi projekt su obroci za sve učenike škole koje financira Ministarstvo znanosti, a razliku od odobrene cijene plaća nam Grad Split.

III. PROGRAM 3202: KAPITALNA ULAGANJA U OŠ-IZNAD STANDARDA

K320201 – Kupnja opreme za osnovne škole

Grad Split je financirao nabavku opreme za školsku kuhinju.

K320250 - Nabavka školske lektire

Nabavku knjiga za knjižnicu u 2023. godini financirali smo sredstvima od Grada, te od sredstava nadležnog Ministarstva. Realizacija nije odstupila od planiranog.

IV. PROGRAM 3203: RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ

A320301 – Rashodi za zaposlene

MZO ima najveći udio u ukupnim rashodima škole koji se odnose na rashode za zaposlene (plaće, prijevoz i ostala mat. prava zaposlenika, isplate po pravomoćnim presudama).

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA

- Potraživanja za naknade koje se refundiraju (HZZO 12911) – 8.820,02 €
- Potraživanja za prihode od pruženih usluga (16615) – 916,55 €
- Potraživanja za ostale nespomenute prihode – 16526 - ukupna potraživanja od roditelja iznose 9.921,07 eura.
- Kontinuirani rashodi budućih razdoblja – obračun plaća, prijevoza i doprinosa za 12/2023- 156.869,29 eura

IZVJEŠTAJ O STANJU DOSPJELIH OBVEZA

- Dospjele obveze na kraju 2023. godine iznose 8.363,99 €

IZVJEŠTAJ O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

RB	Tužitelj	Opis prirode spora	Iznos glavnice	Procjena financijskog učinka	Procijenjeno vrijeme odljeva sredstava	Početak sudskog spora
1.	Fizička osoba	Razlika plaće	641,53	705,68	2024.	2021
2.	Fizička osoba	Razlika plaće	614,21	675,63	2024.	2021
3.	Fizička osoba	Razlika plaće	88,05	96,85	2024.	2021
4.	Fizička osoba	Razlika plaće	336,80	370,48	2024.	2021
5.	Fizička osoba	Razlika plaće	538,56	592,75	2024.	2021
6.	Fizička osoba	Razlika plaće	229,86	252,85	2024.	2021
7.	Fizička osoba	Razlika plaće	768,25	843,95	2024.	2021
8.	Fizička osoba	Razlika plaće	124,44	136,44	2024.	2021
9.	Fizička osoba	Razlika plaće	498,99	548,78	2024.	2022
10.	Fizička osoba	Razlika plaće	521,82	574,00	2024.	2022
11.	Fizička osoba	Razlika plaće	507,23	557,95	2024.	2022
12.	Fizička osoba	Razlika plaće	508,67	559,54	2024.	2022
13.	Fizička osoba	Razlika plaće	457,61	503,37	2024.	2022

14.	Fizička osoba	Razlika plaće	237,83	261,61	2024.	2022
------------	---------------	------------------	--------	--------	-------	------

Ravnatelj

Miljenko Bitanga, prof.

