



REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA SPLIT 3

Ulica Brune Bušića 6, 21000 Split

KLASA: 400-02/24-01/1

URBROJ: 2181-1-265-24-1

Split, 27.03.2024.



Temeljem članka 81. novog Zakona o proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20), Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19) te članka 58. Statuta OŠ Split 3 uz suglasnost Školskog odbora sa sjednice održane dana 27.03.2024.godine ravnatelj OŠ Split 3 Jure Kunac donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 2023. GODINE

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka

ekonomske klasifikacije,

2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske

klasifikacije,

3. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,

1. OPĆI DIO

Opći dio financijskog plana sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije

Račun financiranja nismo imali budući nismo ostvarili primitke od financijske imovine i zaduživanja niti izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVOR NI PLAN ILI REBA LANS 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IND EKS	INDE KS**
1	2	3	5	6=5/2 *100	7=5/4* 100
PRIHODI UKUPNO	1.951.415,42	2.437.1 93,00	2.332.609,88	119, 53	95,71
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.950.998,14	2.436.7 76,00	2.332.227,41	119, 54	95,71
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	417,28	417,00	382,47	91,6 6	21,98
RASHODI UKUPNO	1.942.087,63	2.437.1 93,00	2.330.240,23	119, 99	95,61
3 RASHODI POSLOVANJA	1.898.268,12	2.368.8 02,00	2.284.746,62	120, 36	96,45
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	43.819,51	68.391, 00	45.493,61	103, 82	0,15
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	9.327,79	0,00	2.369,65	25,4 0	#DIJ/ 0!

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVOR NI PLAN ILI REBA LANS 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IND EKS	INDE KS**
1	2,00	3,00	5,00	6=5/2 *100	7=5/4* 100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA					
PRENEŠENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	#DIJ/ /0!	#DIJ/ 0!

PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	9.327,79	0,00	2.369,65	25,40	
--	-----------------	-------------	-----------------	--------------	--

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ ZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVOR NI PLAN ILI REBAL ANS 2023.*	OSTVARENJE/ ZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDE KS	INDE KS**
1		2	3	5	6=5/2 *100	7=5/4 *100
	UKUPNI PRIHODI	1.951.415,42	2.437.193,00	2.332.227,41	119,51	95,69
	Prihodi poslovanja	1.951.415,42	2.437.193,00	2.332.227,41	119,51	95,69
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.526.495,56	1.894.578,00	1.814.738,78	118,88	95,79
	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.526.495,56	1.894.578,00	1.814.738,78	118,88	95,79
63 61	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.526.495,56	1.894.578,00	1.814.738,78	118,88	95,79
	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	#DIJ/ 0!	#DIJ/ 0!
	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	#DIJ/ 0!	
64 19	<i>Ostali prihodi od financijske imovine-pripis kamata</i>	0,00	0,00	0,00	#DIJ/ 0!	
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	111.832,43	148.864,00	125.473,56	112,20	84,29
	Prihodi po posebnim propisima	111.832,43	148.864,00	125.473,56	112,20	84,29
65 26	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	111.832,43	148.864,00	125.473,56	112,20	
66 15	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	4.555,08	6.241,00	3.912,69		

66 31	Donacije od pravnih i fizičkih osoba		1.327,0 0	1.400,00		
	Prihodi iz nadležnog proračuna	308.115,07	385.76 6,00	386.319,91	125,3 8	100,1 4
	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	308.115,07	385.76 6,00	386.319,91	125,3 8	100,1 4
67 11	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	295.478,59	264.52 9,00	378.440,84	128,0 8	143,0 6
67 12	Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefin.imovine	12.636,48	121.23 7,00	7.879,07	62,35	6,50
		417,28	417,00	382,47	91,66	91,72
72 11	Stambeni obj za zapos	417,28	417,00	382,47	91,70	91,72

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVOR NI PLAN ILI REBAL ANS 2023.*	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDE KS	INDE KS**
1	2	3	5	6=5/2 *100	7=5/4 *100	
	UKUPNI RASHODI	1.942.087,63	2.437.1 93,00	2.330.240,23	119,9 9	95,61
	Rashodi poslovanja	1.898.268,12	2.368.8 02,00	2.284.746,62	120,3 6	96,45
	Rashodi za zaposlene	1.642.272,17	1.941.8 20,00	1.863.706,49	113,4 8	95,98
	Plaće (Bruto)	1.358.648,21	1.681.8 54,00	1.537.037,55	113,1 3	91,39
31 11	Plaće za redovan rad	1.358.648,21	1.681.8 54,00	1.537.037,55	113,1 3	91,39
	Ostali rashodi za zaposlene	61.318,98	65.651, 00	76.456,54	124,6 9	116,4 6
31 21	Ostali rashodi za zaposlene	61.318,98	65.651, 00	76.456,54	124,6 9	116,4 6
	Doprinosi na plaće	222.304,98	194.31 5,00	250.212,40	112,5 5	128,7 7
31 32	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	222.304,98	194.31 5,00	250.212,40	112,5 5	128,7 7
	Materijalni rashodi	221.041,37	381.49 8,00	376.998,28	170,5 6	98,82
	Naknade troškova zaposlenima	37.925,14	29.086, 00	41.091,47	108,3 5	141,2 8
32 11	Službena putovanja	7.493,96	8.528,0 0	10.737,81	143,2 9	125,9 1
32 12	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	28.321,89	19.359, 00	29.180,83	103,0 3	150,7 4
32 13	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.109,16	1.199,0 0	1.172,83	55,61	97,82
32 14	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00		#DIJ/ 0!

	Rashodi za materijal i energiju	125.952,97	268.919,00	275.064,12	218,39	102,29
32 21	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.805,22	26.676,00	27.281,74	153,22	102,27
32 22	Materijal i sirovine	54.168,61	192.793,00	197.040,70	363,75	102,20
32 23	Energija	50.613,19	43.520,00	4.650,81	9,19	10,69
32 24	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.067,17	3.800,00	4.908,08	237,43	129,16
32 25	Sitni inventar i auto gume	1.235,08	1.000,00	2.059,11	166,72	205,91
32 27	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	63,70	1.130,00	1.123,68	1.764,02	99,44
	Rashodi za usluge	31.450,86	52.628,00	42.412,54	134,85	80,59
32 31	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.493,34	5.822,00	5.295,55	96,40	90,96
32 32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.689,92	14.602,00	5.480,02	81,91	37,53
32 33	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	332,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
32 34	Komunalne usluge	8.929,11	9.648,00	9.532,19	106,75	98,80
32 35	Zakupnine i najamnine za opremu	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
32 36	Zdravstvene i veterinarske usluge	812,79	5.575,00	6.641,15	817,08	119,12
32 37	Intelektualne i osobne usluge	408,30	3.065,00	2.543,79	623,02	82,99
32 38	Računalne usluge	6.218,06	9.748,00	9.270,80	149,09	95,10
32 39	Ostale usluge	2.899,34	3.836,00	3.649,04	125,86	95,13
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.712,40	30.865,00	18.430,15	71,68	59,71
32 92	Premije osiguranja	0,00	0,00	1.476,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
32 93	Reprezentacija	1.487,55	0,00	3.415,70	229,62	#DIJ/0!
32 94	Tuzemne članarine	313,22	465,00	298,91		64,28
32 95	Pristojbe i naknade	545,49	3.900,00	4.239,45		108,70
32 96	Troškovi sudskih postupaka	21.217,38	8.000,00	8.751,15	41,25	109,39
32 99	Ostali nepsomenuti rashodi	2.148,76	18.500,00	248,94	11,59	1,35
	Financijski rashodi	1.259,43	1.898,00	1.459,06	115,85	76,87
	Ostali financijski rashodi		1.898,00	1.459,06	#DIJ/0!	76,87
34 31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.259,43	1.898,00	1.323,94	105,12	5,54
		33.695,15	42.172,00	41.169,16	122,18	0,29
37 22	Naknade građanima i kućanstavima	33.695,15	42.172,00	41.169,16	122,18	97,62

		0,00	1.414,00	1.413,63	#DIJ/0!	
38 12	Tekuće donacije u naravi	0,00	1.414,00	1.413,63	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.819,51	68.391,00	45.493,61	103,82	66,52
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	43.819,51	68.391,00	45.493,61	103,82	66,52
	Nematerijalna imovina	6.866,74	19.041,00	7.690,03	111,99	40,39
42 21	Uredska oprema	6.866,74	19.041,00	7.690,03	111,99	40,39
42 41	Knjige	36952,77	49350,00	37803,58	102,30	0,21

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	1.951.415,42	2.437.193,00	2.332.227,41	119,51	95,69
1 Opći prihodi i primici	308.115,07	385.766,00	386.319,00	125,38	100,14
11 Opći prihodi i primici	172.483,00	264.529,00	192.961,32	111,87	72,95
12 Porezni prihodi za decentralizirane funkcije	135.632,07	121.237,00	193.358,59	142,56	
2 Prihodi za posebne namjene	111.832,46	148.864,00	125.473,56	112,20	84,29
41 Prihodi za posebne namjene	111.832,46	148.864,00	125.473,56	112,20	
3 Vlastiti prihodi	4.555,05	6.241,00	3.912,69	85,90	
31 Vlastiti prihodi	4.555,05	6.241,00	3.912,69	85,90	
3 Ostale pomoći	1.526.495,56	1.894.578,00	1.814.738,78	118,88	95,79
52 Ostale pomoći	1.526.495,56	1.894.578,00	1.814.738,78	118,88	95,79
4 Prihodi od nef imovine	417,28	417,00	382,47	91,66	
71 Prihodi od nef im	417,28	417,00	382,47	91,66	
5 Prihodi za posebne namjene-višak	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
94 Prihodi za posebne namjene- višak	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
6 Donacije					
66 Donacije		1.327,00	1.400,00		
UKUPNO RASHODI	1.942.087,63	2.437.193,00	2.330.240,23	119,99	95,61
1 Opći prihodi i primici	295.332,32	385.766,00	380.636,05	205,23	98,67
11 Opći prihodi i primici	185.464,62	264.529,00	259.399,05	139,86	98,06
12 porezni prihodi za decentralizirane funkcije	109.867,70	121.237,00	121.237,00	110,35	

2 Prihodi za posebne namjene	120.095,09	148.864,00	139.800,86	116,41	93,91
41 Prihodi za posebne namjene	120.095,09	148.864,00	139.800,86	116,41	93,91
3 Ostale pomoći	1.526.660,22	1.894.578,00	1.809.803,32	118,55	95,53
52 Ostale pomoći	1.526.660,22	1.894.578,00	1.809.803,32	0,00	0,00
4. Vlastiti prihodi					
3.1 Vlastiti prihodi		6.241,00			
5. Donacije					
6.1. Donacije		1.327,00			
6. Prihodi od nef.im					
7.1. prihodi od nef imo		417,00			
7 Prihodi za posebne namjene-višak	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
94 Prihodi za posebne namjene- višak	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	$6=5/2*100$	$7=5/4*100$
UKUPNO RASHODI	1.942.087,63	2.437.193,00	2.330.240,23	119,99	95,61
09 Obrazovanje	1.942.087,63	2.437.193,00	2.330.240,23	119,99	95,61
091 Predškolsko obrazovanje	1.942.087,63	2.437.193,00	2.330.240,23	119,99	95,61

IZVRŠENJE PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2023	IZVRŠ 2023	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI		2.437.193,00	2.330.240,23	95,61%
Razdjel 103 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		2.437.193,00	2.330.240,23	95,61%
Glava 103 01 ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU		2.437.193,00	2.330.240,23	95,61%
Proračunski korisnik 103 01 13414 OŠ SPLIT III		2.437.193,00	2.330.240,23	95,61%
Program S02 3200 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD		121.237,00	121.237,00	100,00%
Aktivnost S02 3200A320001 REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA		114.637,00	114.637,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		114.637,00	114.637,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00%
Izvor 1.2. POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		114.637,00	114.637,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	114.637,00	114.637,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	113.403,00	113.468,45	100,06%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.294,00	8.630,71	92,86%
3211	Službena putovanja	8.095,00	7.770,26	95,99%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.199,00	860,45	71,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	68.911,00	71.173,32	103,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.768,00	21.633,58	115,27%
3222	Materijal i sirovine	693,00	104,93	15,14%
3223	Energija	43.520,00	42.636,80	97,97%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.800,00	4.818,32	126,80%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	856,01	85,60%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.130,00	1.123,68	99,44%
323	Rashodi za usluge	34.733,00	33.461,51	96,34%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.927,00	4.041,61	102,92%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.950,00	4.741,69	120,04%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	332,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	9.648,00	8.775,42	90,96%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.575,00	5.574,45	99,99%
3237	Intelektualne i osobne usluge	665,00	190,78	28,69%
3238	Računalne usluge	6.800,00	6.553,05	96,37%
3239	Ostale usluge	3.836,00	3.584,51	93,44%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	465,00	202,91	43,64%
3294	Članarine i norme	465,00	202,91	43,64%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	1.234,00	1.168,55	94,70%
343	Ostali financijski rashodi	1.234,00	1.168,55	94,70%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	969,00	1.033,43	106,65%
3433	Zatezne kamate	265,00	135,12	50,99%
Aktivnost S02 3200A320002 REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA		0,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00%
Izvor 1.2. POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		0,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00%

3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00%
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00%
Aktivnost S02 3200K320001 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA			6.600,00	6.600,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			6.600,00	6.600,00	100,00%
Izvor 1.2. POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE			6.600,00	6.600,00	100,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.600,00	6.600,00	100,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.600,00	6.600,00	100,00%
422		Postrojenja i oprema	6.600,00	6.600,00	100,00%
4221		Uredska oprema i namještaj	6.600,00	6.600,00	100,00%
4226		Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00%
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00%
Program S02 3201 ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA			609.879,00	577.006,44	94,61%
Aktivnost S02 3201A320101 SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNE NASTAVE			278.048,00	259.033,35	93,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			130.384,00	123.084,61	94,40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			130.384,00	123.084,61	94,40%
3		Rashodi poslovanja	130.384,00	123.084,61	94,40%
31		Rashodi za zaposlene	130.384,00	122.402,72	93,88%
311		Plaće (Bruto)	127.524,00	119.702,72	93,87%
3111		Plaće za redovan rad	127.524,00	119.702,72	93,87%
312		Ostali rashodi za zaposlene	2.860,00	2.700,00	94,41%
3121		Ostali rashodi za zaposlene	2.860,00	2.700,00	94,41%
313		Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	0,00	681,89	0,00%
321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	0,00	681,89	0,00%
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	681,89	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			147.664,00	135.948,74	92,07%
Izvor 4.3. OSTALI NAMJENSKI PRIHODI			147.664,00	135.948,74	92,07%
3		Rashodi poslovanja	140.664,00	134.559,85	95,66%
31		Rashodi za zaposlene	55.000,00	64.350,96	117,00%
311		Plaće (Bruto)	37.200,00	37.864,66	101,79%
3111		Plaće za redovan rad	37.200,00	37.864,66	101,79%
312		Ostali rashodi za zaposlene	2.800,00	2.473,68	88,35%
3121		Ostali rashodi za zaposlene	2.800,00	2.473,68	88,35%
313		Doprinosi na plaće	15.000,00	24.012,62	160,08%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.000,00	24.012,62	160,08%
32		Materijalni rashodi	85.000,00	69.918,38	82,26%
321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.210,16	0,00%
3211		Službena putovanja	0,00	748,86	0,00%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	3.148,92	0,00%
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	312,38	0,00%
322		Rashodi za materijal i energiju	60.500,00	63.625,14	105,17%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.500,00	5.038,06	91,60%
3222		Materijal i sirovine	55.000,00	57.280,21	104,15%
3223		Energija	0,00	14,01	0,00%
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	89,76	0,00%
3225		Sitni inventar i auto gume	0,00	1.203,10	0,00%
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	10.000,00	1.834,14	18,34%

3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	696,53	0,00%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	62,45	0,62%
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	384,81	0,00%
3237		Intelektualne i osobne usluge	0,00	625,82	0,00%
3238		Računalne usluge	0,00	0,00	0,00%
3239		Ostale usluge	0,00	64,53	0,00%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.500,00	248,94	1,72%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.500,00	248,94	1,72%
34		Financijski rashodi	664,00	290,51	43,75%
343		Ostali financijski rashodi	664,00	290,51	43,75%
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	664,00	290,51	43,75%
3433		Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	1.388,89	19,84%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	1.388,89	19,84%
422		Postrojenja i oprema	7.000,00	1.090,03	15,57%
4221		Uredska oprema i namještaj	7.000,00	1.090,03	15,57%
4223		Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00%
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	298,86	0,00%
4241		Knjige	0,00	298,86	0,00%
Aktivnost S02 3201A320102 IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI			7.033,00	7.404,56	105,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			955,00	954,52	99,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			955,00	954,52	99,95%
3		Rashodi poslovanja	955,00	954,52	99,95%
32		Materijalni rashodi	955,00	954,52	99,95%
323		Rashodi za usluge	955,00	954,52	99,95%
3237		Intelektualne i osobne usluge	400,00	399,96	99,99%
3238		Računalne usluge	555,00	554,56	99,92%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			0,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. OSTALI VLASTITI PRIHODI			0,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%
321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00%
3211		Službena putovanja	0,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			0,00	673,70	0,00%
Izvor 4.3. OSTALI NAMJENSKI PRIHODI			0,00	673,70	0,00%
3		Rashodi poslovanja	0,00	673,70	0,00%
32		Materijalni rashodi	0,00	673,70	0,00%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	673,70	0,00%
3293		Reprezentacija	0,00	673,70	0,00%
Izvor 5. POMOĆI			6.078,00	5.776,34	95,04%
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			1.414,00	1.413,63	99,97%
3		Rashodi poslovanja	1.414,00	1.413,63	99,97%
31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00%
313		Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00%
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%
321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00%
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi	1.414,00	1.413,63	99,97%
381		Tekuće donacije	1.414,00	1.413,63	99,97%
3812		Tekuće donacije u naravi	1.414,00	1.413,63	99,97%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA			4.664,00	4.362,71	93,54%

3		Rashodi poslovanja	4.664,00	4.362,71	93,54%
31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00%
313		Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	4.664,00	4.362,71	93,54%
321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.010,61	0,00%
3211		Službena putovanja	0,00	1.010,61	0,00%
322		Rashodi za materijal i energiju	664,00	610,10	91,88%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	664,00	610,10	91,88%
3222		Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00%
3239		Ostale usluge	0,00	0,00	0,00%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	2.742,00	68,55%
3293		Reprezentacija	0,00	2.742,00	0,00%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost S02 3201A320103 MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA			800,00	0,00	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			800,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. OSTALI VLASTITI PRIHODI			800,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	800,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	800,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	800,00	0,00	0,00%
3237		Intelektualne i osobne usluge	800,00	0,00	0,00%
Aktivnost S02 3201A320104 NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA			88.972,00	77.394,81	86,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			40.972,00	41.169,16	100,48%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			40.972,00	41.169,16	100,48%
3		Rashodi poslovanja	40.972,00	41.169,16	100,48%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.972,00	41.169,16	100,48%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.972,00	41.169,16	100,48%
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	40.972,00	41.169,16	100,48%
Izvor 5. POMOĆI			48.000,00	36.225,65	75,47%
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			48.000,00	36.225,65	75,47%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.000,00	36.225,65	75,47%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00	36.225,65	75,47%
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	48.000,00	36.225,65	75,47%
4241		Knjige	48.000,00	36.225,65	75,47%
Aktivnost S02 3201A320105 PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU - POLIGON			1.195,00	557,41	46,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.195,00	557,41	46,65%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.195,00	557,41	46,65%
3		Rashodi poslovanja	1.195,00	557,41	46,65%
32		Materijalni rashodi	1.195,00	557,41	46,65%
323		Rashodi za usluge	1.195,00	557,41	46,65%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.195,00	557,41	46,65%
Aktivnost S02 3201A320106 DIKLECIJANOVA ŠKRINJICA			700,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			700,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			700,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	700,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	700,00	0,00	0,00%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	700,00	0,00	0,00%
Aktivnost S02 3201A320111 HITNE INTERVENCIJE			652,00	675,88	103,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			652,00	675,88	103,66%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			652,00	675,88	103,66%
3		Rashodi poslovanja	652,00	675,88	103,66%
32		Materijalni rashodi	652,00	675,88	103,66%
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00%
3222		Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	652,00	675,88	103,66%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	652,00	675,88	103,66%
Aktivnost S02 3201A320113 PROJEKT E ŠKOLE			2.393,00	2.163,19	90,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.393,00	2.163,19	90,40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.393,00	2.163,19	90,40%
3		Rashodi poslovanja	2.393,00	2.163,19	90,40%
31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00%
311		Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00%
3111		Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	2.393,00	2.163,19	90,40%
323		Rashodi za usluge	2.393,00	2.163,19	90,40%
3238		Računalne usluge	2.393,00	2.163,19	90,40%
Aktivnost S02 3201A320114 VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA			5.858,00	3.178,42	54,26%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			5.441,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. OSTALI VLASTITI PRIHODI			5.441,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%
321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00%
3211		Službena putovanja	0,00	0,00	0,00%
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%
3293		Reprezentacija	0,00	0,00	0,00%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.441,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.441,00	0,00	0,00%
422		Postrojenja i oprema	5.441,00	0,00	0,00%
4221		Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00%
4226		Sportska i glazbena oprema	796,00	0,00	0,00%
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.645,00	0,00	0,00%
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00%
4241		Knjige	0,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			0,00	3.178,42	0,00%
Izvor 4.3. OSTALI NAMJENSKI PRIHODI			0,00	3.178,42	0,00%
3		Rashodi poslovanja	0,00	3.178,42	0,00%
32		Materijalni rashodi	0,00	3.178,42	0,00%
321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	849,65	0,00%
3211		Službena putovanja	0,00	849,65	0,00%
323		Rashodi za usluge	0,00	756,77	0,00%
3234		Komunalne usluge	0,00	756,77	0,00%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.572,00	0,00%
3292		Premije osiguranja	0,00	1.476,00	0,00%
3294		Članarine i norme	0,00	96,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA			417,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA I OBJEKATA			417,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	417,00	0,00	0,00%

32		Materijalni rashodi	417,00	0,00	0,00%
322		Rashodi za materijal i energiju	417,00	0,00	0,00%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	417,00	0,00	0,00%
Aktivnost S02 3201A320115 POMOĆNICI U NASTAVI			441,00	441,43	100,10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			441,00	441,43	100,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			441,00	441,43	100,10%
3		Rashodi poslovanja	441,00	441,43	100,10%
31		Rashodi za zaposlene	441,00	441,43	100,10%
312		Ostali rashodi za zaposlene	441,00	441,43	100,10%
3121		Ostali rashodi za zaposlene	441,00	441,43	100,10%
Aktivnost S02 3201A320116 OSIGURANJE UČENIKA OŠ			1.200,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.200,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. OSTALI NAMJENSKI PRIHODI			1.200,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	1.200,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%
3292		Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.200,00	0,00	0,00%
371		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.200,00	0,00	0,00%
3714		Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	1.200,00	0,00	0,00%
Aktivnost S02 3201T320101 ŠKOLSKA SHEMA VOĆA I POVRĆA			0,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00%
3222		Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00%
Aktivnost S02 3201T320105 EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 5"			45.237,00	45.236,63	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			45.237,00	45.236,63	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			45.237,00	45.236,63	100,00%
3		Rashodi poslovanja	45.237,00	45.236,63	100,00%
31		Rashodi za zaposlene	42.945,00	42.944,96	100,00%
311		Plaće (Bruto)	34.030,00	34.030,03	100,00%
3111		Plaće za redovan rad	34.030,00	34.030,03	100,00%
312		Ostali rashodi za zaposlene	3.300,00	3.300,00	100,00%
3121		Ostali rashodi za zaposlene	3.300,00	3.300,00	100,00%
313		Doprinosi na plaće	5.615,00	5.614,93	100,00%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.615,00	5.614,93	100,00%
32		Materijalni rashodi	2.292,00	2.291,67	99,99%
321		Naknade troškova zaposlenima	2.292,00	2.291,67	99,99%
3211		Službena putovanja	133,00	132,75	99,81%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.159,00	2.158,92	100,00%
Aktivnost S02 3201T320107 PREHRANA UČENIKA			137.100,00	139.655,56	101,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	2.571,95	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	2.571,95	0,00%
3		Rashodi poslovanja	0,00	2.571,95	0,00%
32		Materijalni rashodi	0,00	2.571,95	0,00%
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.571,95	0,00%
3222		Materijal i sirovine	0,00	2.571,95	0,00%
Izvor 5. POMOĆI			137.100,00	137.083,61	99,99%
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			137.100,00	137.083,61	99,99%

3		Rashodi poslovanja	137.100,00	137.083,61	99,99%
32		Materijalni rashodi	137.100,00	137.083,61	99,99%
322		Rashodi za materijal i energiju	137.100,00	137.083,61	99,99%
3222		Materijal i sirovine	137.100,00	137.083,61	99,99%
Aktivnost S02 3201T320111 EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6"			40.250,00	41.265,20	102,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			40.250,00	41.265,20	102,52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			40.250,00	41.265,20	102,52%
3		Rashodi poslovanja	40.250,00	41.265,20	102,52%
31		Rashodi za zaposlene	37.750,00	38.961,93	103,21%
311		Plaće (Bruto)	30.450,00	31.433,53	103,23%
3111		Plaće za redovan rad	30.450,00	31.433,53	103,23%
312		Ostali rashodi za zaposlene	3.600,00	3.600,00	100,00%
3121		Ostali rashodi za zaposlene	3.600,00	3.600,00	100,00%
313		Doprinosi na plaće	3.700,00	3.928,40	106,17%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.700,00	3.928,40	106,17%
32		Materijalni rashodi	2.500,00	2.303,27	92,13%
321		Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.303,27	92,13%
3211		Službena putovanja	300,00	172,58	57,53%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.200,00	2.130,69	96,85%
Program S02 3202 KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ			2.677,00	1.279,07	47,78%
Aktivnost S02 3202K320201 KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE			1.327,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE			1.327,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE			1.327,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	1.327,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00%
322		Rashodi za materijal i energiju	1.327,00	0,00	0,00%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00%
Aktivnost S02 3202K320250 NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE			1.350,00	1.279,07	94,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.350,00	1.279,07	94,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.350,00	1.279,07	94,75%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.350,00	1.279,07	94,75%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.350,00	1.279,07	94,75%
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.350,00	1.279,07	94,75%
4241		Knjige	1.350,00	1.279,07	94,75%
Program S02 3203 RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ			1.703.400,00	1.630.717,72	95,73%
Aktivnost S02 3203A320301 RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ			1.703.400,00	1.630.717,72	95,73%
Izvor 5. POMOĆI			1.703.400,00	1.630.717,72	95,73%
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			1.703.400,00	1.630.717,72	95,73%
3		Rashodi poslovanja	1.703.400,00	1.630.717,72	95,73%
31		Rashodi za zaposlene	1.675.300,00	1.594.604,49	95,18%
311		Plaće (Bruto)	1.452.650,00	1.314.006,61	90,46%
3111		Plaće za redovan rad	1.452.650,00	1.314.006,61	90,46%
312		Ostali rashodi za zaposlene	52.650,00	63.941,43	121,45%
3121		Ostali rashodi za zaposlene	52.650,00	63.941,43	121,45%
313		Doprinosi na plaće	170.000,00	216.656,45	127,44%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	170.000,00	216.656,45	127,44%
32		Materijalni rashodi	28.100,00	36.113,23	128,52%
321		Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	21.795,40	145,30%
3211		Službena putovanja	0,00	53,10	0,00%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.000,00	21.742,30	144,95%
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00%
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00%

323	Rashodi za usluge	1.200,00	1.327,23	110,60%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.200,00	1.327,23	110,60%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.900,00	12.990,60	109,16%
3295	Pristojbe i naknade	3.900,00	4.239,45	108,70%
3296	Troškovi sudskih postupaka	8.000,00	8.751,15	109,39%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00%
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00%

OBRAZLOŽENJE

3. Obrazloženje općeg i posebnog dijela

Prikazani su ostvareni rashodi na dan 31.12.2022. godine u iznosu 1.942.087,63 € te ostvareni rashodi na dan 31.12.2023. godine koji iznose 2.330.240,23 € što je za 388.152,60 € više u odnosu na prethodnu godinu . Planirani rashodi za 2023. godinu iznose 2.437.193,00 €, a ostvareno je 2.330.240,23 € te je iz Izvještaja vidljivo da je to ostvarenje od 95,61 % planiranih rashoda. Materijalni rashodi su korišteni za funkcioniranje škole podmirivanje redovnih režijskih troškova, nabavu materijala i opreme, isplata plaća djelatnicima i pomoćnicima u nastavi, na ,na program produženog boravka(za troškove plaćanja dobavljača za kuhinju, plaće učiteljica, materijalna prava za učiteljice itd..) Na povećanje rashoda najviše su utjecali: porast materijalnih prava zaposlenika ,veliki porast cijene materijala u odnosu na prošlu godinu, rashodi za prehranu učenika, porast plaća.

U 2022.godini ostvareni su prihodi u iznosu 1.951.415,42 € , a prihodi ostvareni u 2023.godini iznose 2.332.227,41 € što iznosi 380.811,99 € više u odnosu na prethodnu godinu. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023.godinu pokazuje da su sredstva utrošena u skladu s podacima iskazanim u planu.

Ostvareni prihodi poslovanja u 2023.g. iznose 2.332.227,41 € dok ukupno ostvareni rashodi iznose 2.330.240,23 € čime je rezultat poslovanja u 2023. g. višak od 2.369,65 € .Preneseni višak po izvršenju financijskog plana iz 2022.g. iznosi 9.327,79 €.

Stanje novčanih sredstava 1.1. 2023. bilo je 5.545,21 €, a 31.12.2023. stanje sredstava bilo je 71.998,04€. Razlika je nastala zbog uplate sredstava od strane MZO za podmirenje računa dobavljača za udžbenike te podmirenje računa učeničke prehrane za studeni 2023. na dan 29.12.2023 u iznosu od 54.753,22 €.Ostatak na računu je za plaćanje računa dobavljačima u programu produženog boravka te za isplatu plaće učiteljicama u siječnju .

1. PROGRAM DECENTRALIZIRANE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD

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

1.1. 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. (financijski plan je rađen prema uputama Grada)

1.2. K320001 - Kapitalna ulaganja u objekte i opremu-decentralizirana sredstva

Ovaj kapitalni projekt je namijenjen za kupnju različite opreme i školskog namještaja. Potrošili smo u skladu planiranog od grada 6600,00€.Kupili smo nove klupe i stolice u učionice.

2. 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.

2.1. A320101 - Sufinanciranje produženog boravka

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

ODSJEK: ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I

PROGRAM: 3201 – ŠIRE JAVNE POTREBE – IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

PROJEKT / AKTIVNOST: A320101 – Sufinanciranje produženog boravka i cjelodnevne nastave

PLANIRANO: 278.048,00 €

IZVRŠENJE :259.033,35€

OBRAZLOŽENJE:

U školskoj godini 2022./2023. u program je uključeno ukupno 123 djece. Ova se aktivnost financira od strane Grada (1.1.1.) i roditelja (4.3.1.). Financira se prehrana i plaća učiteljicama .Imamo 6 učiteljica i 1 kuhara.

2.2. A320102 - Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti

Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u 2023. godini financirane su iz

različitih izvora: uplate učenika i roditelja (4.3.1.)- rashodi za materijal, prijevoz, popravak

tableta...; prihodi Županije splitsko-dalmatinske (5.4.1.) - naknade članovima povjerenstava za

županijska natjecanja .

Također, prema uputama Ministarstva, na konto 381 je knjižena donacija za kupnju menstrualnih higijenskih potrepština, što nije bilo u planu. Potrošeno je 1413,63 € .

2.3. A320104 - Nabava udžbenika i pribora

U 2023. imali smo 41.169,16 ostvarenih sredstava na ovoj aktivnosti za kupnju radnih i drugih obrazovanih materijala .

MZO je financiralo nabavu udžbenika u iznosu od 36.225,65 €.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

ODSJEK: ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I

PROGRAM: 3201 – ŠIRE JAVNE POTREBE – IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

PROJEKT / AKTIVNOST: A320104 – Nabava udžbenika i pribora

PLANIRANO: 88.972,00€

IZVRŠENJE:77.394,81€

2.4. A320115 – Pomoćnici u nastavi

U školskoj godini 2022./2023. nemamo Pomoćnika u nastavi koji su financirani od strane Grada.

Na ovom projektu je prema naputku Grada stavljena pomoć za smrt majke od jedne pomoćnice u nastavi u iznosu od 441,43 €.

2.5. A320111 – Hitne intervencije

Kroz ovu aktivnost Grad nam po uputama financira kovanu ogradu u iznosu od 675,88€ kako bismo ogradili školsko igralište.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

ODSJEK: ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I

PROGRAM: 3201 – ŠIRE JAVNE POTREBE – IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

PROJEKT / AKTIVNOST: A320111 HITNE INTERVENCIJE

PLANIRANO : 0,00 €

IZVRŠENJE : 652,00

OBRAZLOŽENJE: Grad Split je odobrio ugradnju ograde na školskom igralištu

2.6. A320113 – Projekt e-škole

Ovo je novi projekt kojim se financira stručna tehnička podrška u cilju što boljeg i efikasnijeg održavanja informatičke opreme.

Cilj provedbe programa je adekvatna informatička podrška.

S obzirom da je u svakodnevnom radu djelatnika te informatičkoj obrazovanosti djece bitno da je informatička oprema ispravna te u sustavu CARNET-a da postoji podrška u slučaju greški u informatičkom sustavu program je nužan za nesmetan rad i obrazovanje.

Ovu godinu ostvareno je 2.163,19€ u skladu sa planom.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

ODSJEK: ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I

PROGRAM: 3201 – ŠIRE JAVNE POTREBE – IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

PROJEKT / AKTIVNOST: A320113 - Projekt e-škole

PLANIRANO :2393,00

IZVRŠENJE: 2.163,19

OBRAZLOŽENJE: prema Uputama stavljen je iznos za pokriće 6. mjeseci troškova aplikacije za Digitalno uredsko poslovanje.

2.7. T320105 – „S pomoćnikom mogu bolje V“

Ovaj projekt je vezan za šk. god. 2022./2023. i u njega je u 2023. godini uključeno 12 pomoćnika u nastavi za 12 učenika. Potrošeno je 45.236,63 €.

2.8. T320111 – „S pomoćnikom mogu bolje VI“

Cilj programa je omogućiti adekvatno obrazovanje djece s poteškoćama uz asistenciju djelatnika „pomoćnik u nastavi“. Stalna prisutnost pomoćnika na nastavi djeteta s poteškoćama omogućuje djetetu bolju integraciju te usvajanje gradiva.

Program omogućuje svakom djetetu s poteškoćama da ima vlastitog asistenta.
Program se financira iz EU sredstava uz nadležnost grada Splita.

Projekt „S pomoćnikom mogu bolje V“ prestaje i novi je „S pomoćnikom mogu bolje VI“.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

ODSJEK: ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I

PROGRAM: 3201 – ŠIRE JAVNE POTREBE – IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

PROJEKT / AKTIVNOST: T320111 - EU projekt "S pomoćnikom mogu bolje 6"

PLANIRANO:40.250,00€

IZVRŠENJE:41.265,20€

OBRAZLOŽENJE: Projekt je počeo s početkom nove školske godine (04.09.2023.).

Planiran je iznos na bazi 12 pomoćnika u nastavi.

2.9. T320107 – Prehrana učenika

Novi projekt u 2023. godini. Ministarstvo financira prehranu učenika po 1,66€ po učeniku, za cijelu školu, kao pripremu prelaska na program cjelodnevne nastave. Potrošeno je 139.655,56 € .

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

ODSJEK: ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I

PROGRAM: 3201 – ŠIRE JAVNE POTREBE – IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

PROJEKT / AKTIVNOST: T320107 – Prehrana učenika

PLANIRANO: 137.100,00 €

IZVRŠENJE : 139.655,56 €

OBRAZLOŽENJE: Nadležno ministarstvo od 09.01.2023. sufinancira prehranu učenika u iznosu od 1,66€ po učeniku.

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

3.1. K320250 - Nabavka školske lektire

Nabavku knjiga za knjižnicu financirali smo sredstvima od Grada i Ministarstva. Od grada je financirano 1279,07 €, a od MZO-a 1148,34.

4. PROGRAM 3203: RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ

4.1. A320301 – Rashodi za zaposlene

MZO ima najveći udio u ukupnim prihodima i rashodima Škole i odnose se na rashode i prihode za zaposlene (plaće, prijevoz i ostala mat. prava zaposlenika). Financirano je 1.630.717,72 € (plaće, regres, božićnica, materijalna prava..)

Ravnatelj OŠ Split 3

Jure Kunac

