

O. Š. „BLATINE ŠKRAPE“

Na Križice 2, SPLIT

Klasa: 400-01/23-01/02

Ur. Broj: 2181-1-286-23-1

Split, 12. srpnja 2023. godine

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) uz suglasnost Školskog odbora, Ravnateljica donosi:

Izvještaj o izvršenju financijskog plana od 1.1.2023. do 30.6.2023. godine

1. OPĆI DIO izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

- Sažetak A. Računa prihoda i rashoda
- Sažetak B. Računa financiranja

A. Račun prihoda i rashoda

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

B. Račun financiranja

- Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Primici i izdaci prema izvorima financiranja
-

2. POSEBNI DIO izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

- Izvršenja prema organizacijskoj klasifikaciji
- Izvršenja prema programskoj klasifikaciji

1. Opći dio – sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja:

Realizacija proračuna - Zahtjevi i RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	Zahtjev / RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
SVEUKUPNO PRIHODI			1 433 510,00	775 091,07	0,00	775 091,07	658 418,93
6	Prihodi poslovanja		1.431.440,00	749.682,65	0,00	749.682,65	681.757,35
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
9	Vlastiti izvori		2.000,00	25.408,42	0,00	25.408,42	- 23.408,42
SVEUKUPNO RASHODI			1.734 571,00	901 800,55	1 864,16	903 664,71	830 906,29
3	Rashodi poslovanja		1.697.931,00	899.452,71	1.864,16	901.316,87	796.614,13
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		36.640,00	2.347,84	0,00	2.347,84	34.292,16

Razlika planiranih i ostvarenih ukupnih prihoda iznosi 658.418,93 eura, odnosno indeks ostvarenosti je 52,26%

Razlika planiranih i ostvarenih ukupnih rashoda iznosi 830.906,29 eura, odnosno indeks ostvarenosti je 52,09%

Vidljivo je da je poslovni rezultat u manjku 172.487,3 eura od planiranog

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

A) Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Realizacija proračuna - Zahtjevi i RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	Zahtjev / RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
SVEUKUPNO PRIHODI			1.431.510,00	333.485,02	416.197,63	749.682,65	681.827,35
6	Prihodi poslovanja		1.431.440,00	333.485,02	416.197,63	749.682,65	681.757,35
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		1.355.640,00	315.330,75	398.249,96	713.580,71	642.059,29
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		1.355.590,00	315.330,75	385.121,96	700.452,71	655.137,29
636120	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S		0,00	315.330,75	384.861,96	700.192,71	0,00
636130	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan		0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	13.128,00	13.128,00	- 13.128,00
638110	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	13.128,00	13.128,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		72.800,00	17.214,26	16.723,69	33.937,95	38.862,05
652	Prihodi po posebnim propisima		72.800,00	17.214,26	16.723,69	33.937,95	38.862,05
652640	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično		0,00	17.214,26	16.723,69	33.937,95	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira		3.000,00	940,01	1.223,98	2.163,99	836,01
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		3.000,00	940,01	1.223,98	2.163,99	836,01

661510	7706 - Prihodi od pruženih usluga	0,00	940,01	1.223,98	2.163,99	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00

Prihodi su ostvareni od najma školske dvorane, uplate roditelja i Općina i Gradova za Produženi boravak, MZO; Županije, te projekta Erasmus koji se financira sredstvima EU koji nisu bili planirani jer su sredstva uplaćena Školi u ovoj godini (naknadno je odobren projekt).

Prihoda od prodaje stana nema u ovoj godini jer je zaposlenica otplatila stan u cijelosti krajem prošle godine.

B) Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Realizacija proračuna - Zahtjevi i RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	Zahtjev / RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO RASHODI		1.697.931,00	899.452,71	1.864,16	901.316,87	796.614,13
3	Rashodi poslovanja		1.697.931,00	899.452,71	1.864,16	901.316,87	796.614,13
31	Rashodi za zaposlene		1.472.240,00	753.905,32	0,00	753.905,32	718.334,68
311	Plaće (Bruto)		982.040,00	641.758,15	0,00	641.758,15	340.281,85

311110	Plaće za zaposlene	0,00	656.648,59	0,00	656.648,59	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	313.200,00	12.040,92	0,00	12.040,92	301.159,08
312160	Regres za godišnji odmor	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	3.940,92	0,00	3.940,92	0,00
313	Doprinosi na plaće	177.000,00	100.106,25	0,00	100.106,25	76.893,75
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	101.833,71	0,00	101.833,71	0,00
32	Materijalni rashodi	225.151,00	144.046,79	1.784,00	145.830,79	79.320,21
321	Naknade troškova zaposlenima	66.240,00	20.209,51	0,00	20.209,51	46.030,49
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	4.858,50	0,00	4.858,50	0,00
321130	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	383,48	0,00	383,48	0,00
321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	484,79	0,00	484,79	0,00
321160	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	0,00	1.711,36	0,00	1.711,36	0,00
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	14.907,15	0,00	14.907,15	0,00
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	932,54	0,00	932,54	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	132.072,00	100.769,17	1.347,70	102.116,87	29.955,13
322110	Uredski materijal	0,00	1.938,93	0,00	1.938,93	0,00
322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	337,48	535,99	873,47	0,00
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	1.034,09	0,00	1.034,09	0,00
322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	5.859,11	0,00	5.859,11	0,00
322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	866,80	0,00	866,80	0,00
322240	Namirnice	0,00	71.984,59	0,00	71.984,59	0,00
322310	Električna energija	0,00	8.164,09	811,71	8.975,80	0,00
322390	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	0,00	8.653,73	0,00	8.653,73	0,00
322410	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	0,00	505,18	0,00	505,18	0,00
322420	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	0,00	1.221,02	0,00	1.221,02	0,00
322710	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	599,09	0,00	599,09	0,00
322420	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	22.859,00	21.557,54	436,30	21.993,84	865,16
323110	Usluge telefona, telefaksa	0,00	898,52	155,59	1.054,11	0,00

323130	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0,00	144,70	24,93	169,63	0,00
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	8.225,92	0,00	8.225,92	0,00
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	456,23	0,00	456,23	0,00
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	2.767,72	0,00	2.767,72	0,00
323310	Elektronski mediji	0,00	63,72	10,62	74,34	0,00
323410	Opskrba vodom	0,00	903,61	0,00	903,61	0,00
323420	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	601,42	0,00	601,42	0,00
323430	Deratizacija i dezinfekcija	0,00	134,69	0,00	134,69	0,00
323490	Ostale komunalne usluge	0,00	566,16	80,88	647,04	0,00
323610	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	3.118,01	0,00	3.118,01	0,00
323810	Usluge ažuriranja računalnih baza	0,00	1.328,64	162,62	1.491,26	0,00
323890	Ostale računalne usluge	0,00	812,97	0,00	812,97	0,00
323990	Ostale nespomenute usluge	0,00	2.161,74	1,66	2.163,40	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.980,00	1.510,57	0,00	1.510,57	2.469,43
329310	Reprezentacija	0,00	487,73	0,00	487,73	0,00
329410	Tuzemne članarine	0,00	108,09	0,00	108,09	0,00
329910	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	0,00	99,56	0,00	99,56	0,00
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	815,19	0,00	815,19	0,00
34	Financijski rashodi	540,00	402,15	80,16	482,31	57,69
343	Ostali financijski rashodi	540,00	402,15	80,16	482,31	57,69
343120	Usluge platnog prometa	0,00	402,15	80,16	482,31	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.098,45	0,00	1.098,45	- 1.098,45
381	Tekuće donacije	0,00	1.098,45	0,00	1.098,45	- 1.098,45
381290	Ostale tekuće donacije u naravi	0,00	1.098,45	0,00	1.098,45	0,00

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja:

A) Prihodi prema izvorima financiranja:

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2023		Ostvareno do ovih zahtjeva
1.	2.	3.	4.	5.
	SVEUKUPNO PRIHODI		1 402 330,00	333 485,02
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI		3.000,00	940,01
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI		3.000,00	940,01
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		72.800,00	17.214,26
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI		72.800,00	17.214,26
Izvor 5.	POMOĆI		1.326.530,00	315.330,75
Izvor 5.1.	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU		0,00	0,00
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.326.530,00	315.330,75
Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		0,00	0,00

Vlastitih prihoda je ostvareno manje nego je planom predviđeno za proteklo razdoblje zbog neizvršavanja obveza podmirivanja duga od strane jednog korisnika dvorane (izvor 3.1.) i nekolicine dužnika za PB (izvor 4.3.)

Pomoći iz Državnog proračuna se odnose na naknade zaposlenima od nadležnog Ministarstva, a koji se knjiži kao prihod.

B) Rashodi prema izvorima financiranja

KONTO	POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO (1)	OSTVARENO(2)
SVEUKUPNO RASHODI			1.734.571,00	901.800,55
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			301.061,00	167.495,66
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			189.464,00	121.929,04
Izvor 1.2. POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE			111.597,00	45.566,62
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			5.000,00	1.906,88
Izvor 3.1. OSTALI VLASTITI PRIHODI			5.000,00	1.906,88
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			72.800,00	31.851,77
Izvor 4.3. OSTALI NAMJENSKI PRIHODI			72.800,00	31.851,77
Izvor 5. POMOĆI			1.355.640,00	700.546,24
Izvor 5.1. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU			0,00	1.711,36
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			1.353.090,00	698.834,88
Izvor 5.4. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA			50,00	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA			2.500,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA			70,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA I OBJEKATA			70,00	0,00

Rashodi na poziciji 1.1. odnose se na sveukupne prihode Grada Splita (osim Redovne programske djelatnosti – decentraliziranih sredstava), a najvećim dijelom na plaće pomoćnika u nastavi i zaposlenika u PB.

Indeks 64,35% je zbog povećanja osnovice plaće u produženom boravku i povećanja satnice pomoćnicima u nastavi (Izvor 1.1.)

Na poziciji 1.2. rashodi su skladu sa planiranim (indeks 40,83%)

Pozicija 3.1. se odnosi na vlastite rashode, a iz tih sredstava refundiramo HZMO invalidsku mirovinu za ozljedu na radu zaposlenice Škole (obročno).

Pozicija 4.3. namjenski rashodi se odnose na dio plaća za produženi boravak i nabavku namirnica (indeks 43,75%).

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

KONTO	POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO (1)	OSTVARENO(2)
SVEUKUPNO RASHODI			1.734.571,00	901.800,55
Funkcijska 09 Obrazovanje			1.734.571,00	901.800,55
Funkcijska 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje			1.734.571,00	901.800,55

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji:

A) Primici prema ekonomskoj klasifikaciji:

Realizacija proračuna - Zahtjevi i RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	Zahtjev / RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
			0,00	0,00		0,00	

B) Izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji:

Realizacija proračuna - Zahtjevi i RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	Zahtjev / RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
			0,00	0,00		0,00	

Račun financiranja prema izvorima:

A) Primici prema izvorima financiranja:

B) Izdaci prema izvorima financiranja:

Škola nije imala primitaka od financijske imovine i zaduživanja na kontu 8, niti izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova na kontu 5.

2. POSEBNI DIO

Izvršenja prema organizacijskoj klasifikaciji:

KONTO	POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO (1)	OSTVARENO(2)
SVEUKUPNO RASHODI			1.734.571,00	901.800,55
Razdjel 103 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			1.734.571,00	901.800,55
Glava 103 KULTURU	01	ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU	1.734.571,00	901.800,55
Proračunski korisnik 103	01	13383 OŠ BLATINE - ŠKRAPE	1.734.571,00	901.800,55

Izvršenja prema programskoj klasifikaciji:

Realizacija proračuna - Zahtjevi i RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	Zahtjev / RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO RASHODI	1.734.571,00	901.800,55	1.864,16	903.664,71	830.906,29	
Razdjel 103	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.734.571,00	901.800,55	1.864,16	903.664,71	830.906,29	
Glava 103 01	ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE,	1.734.571,00	901.800,55	1.864,16	903.664,71	830.906,29	

		Znanost i tehničku kulturu				
Proračunski korisnik 103 01 13383	OŠ BLATINE - ŠKRAPE	1.734.571,00	901.800,55	1.864,16	903.664,71	830.906,29
Program 3200	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	111.597,00	45.566,62	1.864,16	47.430,78	64.166,22
Aktivnost A320001	REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	106.197,00	45.035,47	1.864,16	46.899,63	59.297,37
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	106.197,00	45.035,47	1.864,16	46.899,63	59.297,37
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	106.197,00	45.035,47	1.864,16	46.899,63	59.297,37
3	Rashodi poslovanja	106.197,00	45.035,47	1.864,16	46.899,63	59.297,37
32	Materijalni rashodi	105.657,00	44.633,32	1.784,00	46.417,32	59.239,68
321	Naknade troškova zaposlenima	7.740,00	3.845,15	0,00	3.845,15	3.894,85
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	4.393,87	0,00	4.393,87	0,00
321130	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	383,48	0,00	383,48	0,00
321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	484,79	0,00	484,79	0,00
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	932,54	0,00	932,54	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	75.072,00	28.631,56	1.347,70	29.979,26	45.092,74
322110	Uredski materijal	0,00	1.938,93	0,00	1.938,93	0,00
322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	337,48	535,99	873,47	0,00
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	1.034,09	0,00	1.034,09	0,00
322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	5.859,11	0,00	5.859,11	0,00
322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	713,78	0,00	713,78	0,00
322310	Električna energija	0,00	8.164,09	811,71	8.975,80	0,00
322390	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	0,00	8.653,73	0,00	8.653,73	0,00
322410	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	0,00	505,18	0,00	505,18	0,00
322420	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	0,00	1.221,02	0,00	1.221,02	0,00
322710	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	599,09	0,00	599,09	0,00
323	Rashodi za usluge	20.865,00	11.461,23	436,30	11.897,53	8.967,47
323110	Usluge telefona, telefaksa	0,00	898,52	155,59	1.054,11	0,00
323130	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0,00	144,70	24,93	169,63	0,00
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	158,25	0,00	158,25	0,00

323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	456,23	0,00	456,23	0,00
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	2.767,72	0,00	2.767,72	0,00
323310	Elektronski mediji	0,00	63,72	10,62	74,34	0,00
323410	Opskrba vodom	0,00	903,61	0,00	903,61	0,00
323420	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	601,42	0,00	601,42	0,00
323430	Deratizacija i dezinfekcija	0,00	134,69	0,00	134,69	0,00
323490	Ostale komunalne usluge	0,00	566,16	80,88	647,04	0,00
323610	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	3.118,01	0,00	3.118,01	0,00
323810	Usluge ažuriranja računalnih baza	0,00	1.328,64	162,62	1.491,26	0,00
323990	Ostale nespomenute usluge	0,00	829,93	1,66	831,59	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.980,00	695,38	0,00	695,38	1.284,62
329310	Reprezentacija	0,00	487,73	0,00	487,73	0,00
329410	Tuzemne članarine	0,00	108,09	0,00	108,09	0,00
329910	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	0,00	99,56	0,00	99,56	0,00
34	Financijski rashodi	540,00	402,15	80,16	482,31	57,69
343	Ostali financijski rashodi	540,00	402,15	80,16	482,31	57,69
343120	Usluge platnog prometa	0,00	402,15	80,16	482,31	0,00
Aktivnost A320002	REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost K320001	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	5.400,00	531,15	0,00	531,15	4.868,85
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.400,00	531,15	0,00	531,15	4.868,85
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	5.400,00	531,15	0,00	531,15	4.868,85
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

322420	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.400,00	531,15	0,00	531,15	4.868,85
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.400,00	531,15	0,00	531,15	4.868,85
422	Postrojenja i oprema	5.400,00	531,15	0,00	531,15	4.868,85
422190	Ostala uredska oprema	0,00	531,15	0,00	531,15	0,00
Program 3201	ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA SUFINANCIRANJE	307.894,00	219.658,36	0,00	219.658,36	88.235,64
Aktivnost A320101	PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNE NASTAVE	133.990,00	54.731,81	0,00	54.731,81	79.258,19
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	58.690,00	22.880,04	0,00	22.880,04	35.809,96
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	58.690,00	22.880,04	0,00	22.880,04	35.809,96
3	Rashodi poslovanja	58.690,00	22.880,04	0,00	22.880,04	35.809,96
31	Rashodi za zaposlene	58.690,00	22.548,23	0,00	22.548,23	36.141,77
311	Plaće (Bruto)	58.690,00	21.348,23	0,00	21.348,23	37.341,77
311110	Plaće za zaposlene	0,00	25.769,31	0,00	25.769,31	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	- 1.200,00
312160	Regres za godišnji odmor	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	331,81	0,00	331,81	- 331,81
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	331,81	0,00	331,81	- 331,81
323990	Ostale nespomenute usluge	0,00	331,81	0,00	331,81	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	72.800,00	31.851,77	0,00	31.851,77	40.948,23
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	72.800,00	31.851,77	0,00	31.851,77	40.948,23
3	Rashodi poslovanja	72.800,00	31.851,77	0,00	31.851,77	40.948,23
31	Rashodi za zaposlene	27.800,00	13.562,35	0,00	13.562,35	14.237,65
311	Plaće (Bruto)	27.800,00	13.562,35	0,00	13.562,35	14.237,65
311110	Plaće za zaposlene	0,00	13.562,35	0,00	13.562,35	0,00

32	Materijalni rashodi	45.000,00	18.289,42	0,00	18.289,42	26.710,58
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	18.289,42	0,00	18.289,42	26.710,58
322240	Namirnice	0,00	18.289,42	0,00	18.289,42	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor 5.5.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
31	Rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
311	Plaće (Bruto)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Aktivnost A320102	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	12.050,00	8.999,14	0,00	8.999,14	3.050,86
Izvor 5.	POMOĆI	12.050,00	8.999,14	0,00	8.999,14	3.050,86
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	12.000,00	8.999,14	0,00	8.999,14	3.000,86
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	8.999,14	0,00	8.999,14	3.000,86
32	Materijalni rashodi	12.000,00	7.900,69	0,00	7.900,69	4.099,31
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	153,02	0,00	153,02	11.846,98
322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	153,02	0,00	153,02	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	7.747,67	0,00	7.747,67	- 7.747,67
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	7.747,67	0,00	7.747,67	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.098,45	0,00	1.098,45	- 1.098,45
381	Tekuće donacije	0,00	1.098,45	0,00	1.098,45	- 1.098,45
381290	Ostale tekuće donacije u naravi	0,00	1.098,45	0,00	1.098,45	0,00
Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3	Rashodi poslovanja	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
31	Rashodi za zaposlene	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
311	Plaće (Bruto)	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Izvor 5.5.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A320103	MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A320104	NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA	27.090,00	645,00	0,00	645,00	26.445,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	27.090,00	645,00	0,00	645,00	26.445,00
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	27.090,00	645,00	0,00	645,00	26.445,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.090,00	645,00	0,00	645,00	26.445,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.090,00	645,00	0,00	645,00	26.445,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	27.090,00	645,00	0,00	645,00	26.445,00
424110	Knjige	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00
Aktivnost A320105	PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU - POLIGON	500,00	320,00	0,00	320,00	180,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500,00	320,00	0,00	320,00	180,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500,00	320,00	0,00	320,00	180,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	320,00	0,00	320,00	180,00
32	Materijalni rashodi	500,00	320,00	0,00	320,00	180,00
323	Rashodi za usluge	500,00	320,00	0,00	320,00	180,00
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
Aktivnost A320111	HITNE INTERVENCIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktivnost A320112	UREĐENJE OKOLIŠA ŠKOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A320113	PROJEKT E ŠKOLE	1.494,00	696,83	0,00	696,83	797,17
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.494,00	696,83	0,00	696,83	797,17
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.494,00	696,83	0,00	696,83	797,17
3	Rashodi poslovanja	1.494,00	696,83	0,00	696,83	797,17
32	Materijalni rashodi	1.494,00	696,83	0,00	696,83	797,17
323	Rashodi za usluge	1.494,00	696,83	0,00	696,83	797,17
323890	Ostale računalne usluge	0,00	812,97	0,00	812,97	0,00
Aktivnost A320114	VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	5.070,00	1.906,88	0,00	1.906,88	3.163,12
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	5.000,00	1.906,88	0,00	1.906,88	3.093,12
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	5.000,00	1.906,88	0,00	1.906,88	3.093,12
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	1.815,19	0,00	1.815,19	184,81
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	1.815,19	0,00	1.815,19	184,81
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	- 1.000,00
323990	Ostale nespomenute usluge	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	815,19	0,00	815,19	1.184,81
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	815,19	0,00	815,19	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	91,69	0,00	91,69	2.908,31
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	91,69	0,00	91,69	2.908,31
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	91,69	0,00	91,69	1.908,31
424110	Knjige	0,00	91,69	0,00	91,69	0,00
Izvor 7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA I OBJEKATA	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00

3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Aktivnost A320115	POMOĆNICI U NASTAVI	0,00	1.575,89	0,00	1.575,89	- 1.575,89
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.575,89	0,00	1.575,89	- 1.575,89
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.575,89	0,00	1.575,89	- 1.575,89
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.575,89	0,00	1.575,89	- 1.575,89
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.575,89	0,00	1.575,89	- 1.575,89
311	Plaće (Bruto)	0,00	940,68	0,00	940,68	- 940,68
311110	Plaće za zaposlene	0,00	1.368,27	0,00	1.368,27	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	480,00	0,00	480,00	- 480,00
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	155,21	0,00	155,21	- 155,21
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	225,76	0,00	225,76	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T320101	ŠKOLSKA SHEMA VOĆA I POVRĆA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T320103	EU PROJEKTI OŠ	0,00	1.711,36	0,00	1.711,36	- 1.711,36
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	1.711,36	0,00	1.711,36	- 1.711,36
Izvor 5.1.	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU	0,00	1.711,36	0,00	1.711,36	- 1.711,36
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.711,36	0,00	1.711,36	- 1.711,36
32	Materijalni rashodi	0,00	1.711,36	0,00	1.711,36	- 1.711,36

321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.711,36	0,00	1.711,36	- 1.711,36
321160	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	0,00	1.711,36	0,00	1.711,36	0,00
Aktivnost T320105	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 5"	127.700,00	95.376,28	0,00	95.376,28	32.323,72
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	127.700,00	95.376,28	0,00	95.376,28	32.323,72
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	127.700,00	95.376,28	0,00	95.376,28	32.323,72
3	Rashodi poslovanja	127.700,00	95.376,28	0,00	95.376,28	32.323,72
31	Rashodi za zaposlene	119.200,00	92.422,67	0,00	92.422,67	26.777,33
311	Plaće (Bruto)	93.000,00	73.410,10	0,00	73.410,10	19.589,90
311110	Plaće za zaposlene	0,00	83.451,87	0,00	83.451,87	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.200,00	6.900,00	0,00	6.900,00	2.300,00
312160	Regres za godišnji odmor	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	17.000,00	12.112,57	0,00	12.112,57	4.887,43
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	13.769,48	0,00	13.769,48	0,00
32	Materijalni rashodi	8.500,00	2.953,61	0,00	2.953,61	5.546,39
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	2.953,61	0,00	2.953,61	5.546,39
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	464,63	0,00	464,63	0,00
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	3.207,76	0,00	3.207,76	0,00
Aktivnost T320107	PREHRANA UČENIKA	0,00	53.695,17	0,00	53.695,17	- 53.695,17
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	53.695,17	0,00	53.695,17	- 53.695,17
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	53.695,17	0,00	53.695,17	- 53.695,17
3	Rashodi poslovanja	0,00	53.695,17	0,00	53.695,17	- 53.695,17
32	Materijalni rashodi	0,00	53.695,17	0,00	53.695,17	- 53.695,17
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	53.695,17	0,00	53.695,17	- 53.695,17
322240	Namirnice	0,00	53.695,17	0,00	53.695,17	0,00
Program 3202	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
Aktivnost K320201	KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost K320250	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00

Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
424110	Knjige	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
Program 3203	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	1.314.000,00	635.495,57	0,00	635.495,57	678.504,43
Aktivnost A320301	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	1.314.000,00	635.495,57	0,00	635.495,57	678.504,43
Izvor 5.	POMOĆI	1.314.000,00	635.495,57	0,00	635.495,57	678.504,43
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.314.000,00	635.495,57	0,00	635.495,57	678.504,43
3	Rashodi poslovanja	1.314.000,00	635.495,57	0,00	635.495,57	678.504,43
31	Rashodi za zaposlene	1.264.000,00	623.796,18	0,00	623.796,18	640.203,82
311	Plaće (Bruto)	800.000,00	532.496,79	0,00	532.496,79	267.503,21
311110	Plaće za zaposlene	0,00	532.496,79	0,00	532.496,79	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	304.000,00	3.460,92	0,00	3.460,92	300.539,08
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	3.460,92	0,00	3.460,92	0,00
313	Doprinosi na plaće	160.000,00	87.838,47	0,00	87.838,47	72.161,53
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	87.838,47	0,00	87.838,47	0,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	11.699,39	0,00	11.699,39	38.300,61
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	11.699,39	0,00	11.699,39	38.300,61
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	11.699,39	0,00	11.699,39	0,00

U ovom polugodišnjem razdoblju smo poslovali u okvirima planiranih sredstava. Na trećoj razini nema negativnih odstupanja, osim na kontima koji nisu predviđeni planom zbog objektivnih razloga (naknadno odobrenje projekta ili materijalnih prava zaposlenika).

POSEBNI DIO – obrazloženje:

1. Program A3200 – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE – MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD

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

Aktivnost A320001 Redovna programska djelatnost

U sklopu redovne djelatnosti Grad nam je osigurao sredstva za materijalne i financijske rashode, a ukupna realizacija je manja od planirane (na petoj razini postoje odstupanja ali na trećoj je u dozvoljenim okvirima)

Aktivnost A320003 Kapitalna ulaganja u opremu – decentralizirana sredstva

Ovaj program je namijenjen za kupnju opreme za škole, a od planiranog iznosa 5.400,00 eura potrošeno je 531,15 eura na nabavku opreme za knjižnicu (radni stol i ladičar).

2. Program A3201 – ŠIRE JAVNE POTREBE – IZNAD MINIMLANOG 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 A320101 Sufinanciranje produženog boravka i cjelodnevne nastave

U prvoj polovici ove godine u sklopu produženog boravku bilo je 60 učenika, 56 s prebivalištem u Splitu, 3 iz Podstrane i jedan iz Solina. Ova se aktivnost financira od strane Grada Splita (1.1.1) i roditelja i Općina (4.3.1). Realizacija je u okvirima planiranih sredstava, a odnosi se na plaće, naknade za bolovanja, regres i namirnice za obroke.

Aktivnost A320102 Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti

Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u 2023. godini planirane su iz nekoliko različitih izvora: pomoći iz Državnog proračuna (5.3.1.), rashodi se odnose na isplatu prijevoza učenika i pratnje u posebnom razrednom odjeljenju i kupnju namirnica, higijenskog materijala i školskog pribora, te projekta za opremu kuhinje za potrebe učenika s poteškoćama. Iz Državnog proračuna su osigurana sredstva za besplatne zalihe higijenskih menstrualnih potrepština koja su doznačena školama (38129 - Ostale tekuće donacije u naravi), a nisu predviđene planom.

Pomoći iz Županijskog proračuna se odnose na isplatu dnevnica učiteljima koji sudjeluju na natjecanjima.

Aktivnost A320104 Nabavka udžbenika i pribora

Nabavku udžbenika financira MZO, a nabavku drugih obrazovnih materijala financira Grad. Dio sredstva je utrošen za knjige koje su naručene u prošloj godini i naknadno su dostavljene. Ostatak sredstava će se utrošiti u idućoj šk. godini sukladno financijskom planu.

Aktivnost A320105 Pomoćnici u nastavi

U 2023 godini Grad Split, izvor 1.1.1. je financirao jednog pomoćnika u nastavi, pred kraj školske godine. Planom nije predviđeno zapošljavanje pomoćnika sredstvima Grada, pa je došlo do odstupanja.

Aktivnost A320103 EU PROJEKTI OŠ

Škola sudjeluje u projektu ERASMUS i doznačeno je 80% vrijednosti projekta, a ostatak se očekuje po završetku projekta. Sva sredstva se namjenski koriste za potrebe projekta.

Aktivnost A320112 Vlastita i namjenska sredstva

Prihodima ostvarenim od najma dvorane i učionice podmiruje se refundacija HZMO i dio za nabavku lektire.

Aktivnost A320113 Projekt e-škole

Ovim projektom se financira održavanje informatičke opreme i tehnička podrška. Realizirana sredstva su u okvirima planiranih.

Aktivnost A320105 „S pomoćnikom mogu bolje V“

Projekt koji se financira iz EU sredstava za pomoćnike u nastavi (23 pomoćnika). Odstupanja od planiranih rashoda su nastala zbog ostvarivanja prava iz TKU – regresa koji je iznosio više nego je predviđeno.

Aktivnost A320107 Prehrana učenika

Iz Državnog proračuna odobrena su sredstva za besplatne obroke svih učenika. Odluka je stupila na snagu nakon donošenja i usvajanja financijskog plana.

Rashodi za proteklo razdoblje iznose 53.695,17 eura.

3. Program 3202 – Kapitalna ulaganja na objektima OŠ

Aktivnost A320215 Nabavka školske lektire

Planirani iznos za nabavku lektire u iznosu 1.080,00 eura je u cijelosti potrošen za tu namjenu.

4. Program 3203 Rashodi za zaposlene u OŠ

Aktivnost A320301 Rashodi za zaposlene

Ova aktivnost se odnosi na rashode plaće i materijalnih prava zaposlenika od strane MZO i veći su od planiranih zbog povećanja broja zaposlenih i zbog povećanja osnovice za obračun plaće, dodatka na plaću i povećanja regresa.

Zaključak:

Osnovna škola Blatine Škrape je završila ovo izvještajno razdoblje s pozitivnim financijskim rezultatom. Ekonomičnim i razboritim troškovima možemo i zaključiti poslovnu godinu pozitivnim rezultatom.

Ravnateljica:

Nives Ruščić, prof