

OSNOVNA ŠKOLA STOBREČ

Ivankova 13
21311 STOBREČ
OIB: 87172411947

KLASA: 400-02/23-01/5
URBROJ: 2181-170-23-1
Stobreč, 19.07.2023.g.



Temeljem članka 81. novog Zakona o proračunu (NN 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju 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 Stobreč i članka 70. Statuta Osnovne škole Stobreč, Stobreč (KLASA: 602-02/19-01/36, URBROJ: 2181-170-19-1, od 22.05.2019.g., te KLASA: 602-02/20-01/62, URBROJ: 2181-170-20-4, od 29.05.2020.g.), ravnateljica OŠ Stobreč, Marina Baćak, podnosi Školskom odboru **PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-30.06.2023., na sjednici ŠO održanoj 19.srpnja 2023.**

OPĆI DIO

Sažetak izvršenja računa prihoda i rashoda i računa financiranja sa prenesenim viškom prihoda

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2022.	Plan za 2023.	Izvršenje 2023.	INDEKS 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	365.606	780.625	451.256	123	58
PRIHODI POSLOVANJA	365.606	780.625	451.256	123	58
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0		
RASHODI UKUPNO	364.600	783.115	459.644	126	59
RASHODI POSLOVANJA	363.616	767.820	459.004	126	60
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	984	15.295	640	65	4
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.005	-2.490	-8.388	-834	337

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.	Plan za 2023.	Izvršenje 2023.	INDEKS 4/2*100	Indeks 4/3*100
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0		
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0		
NETO FINANCIRANJE	0	0	0		

C) REZULTAT NA 922

	Izvršenje 2022.	Plan za 2023.	Izvršenje 2023.	INDEKS 4/2*100	Indeks 4/3*100
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	1.927	2.490	2.490	129	100
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	127	2.490	712	561	29

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0		
---	---	---	---	--	--

Izvršenje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI U 2023.g.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5	6
09 OBRAZOVANJE	364.600	783.115	459.644	126	59
091 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	364.600	783.115	459.644	126	59

Izvršenje prihoda prema ekonomskoj klasifikaciji

		OPĆI DIO							
				IZVRŠENJE PRIHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI					
				IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 5/3*100	INDEKS 5/4*100	
1	2			3	4	5	6	7	
6	PRIHODI POSLOVANJA			365.605,50	780.625,00	451.255,55	123,43	57,81	
63	POMOĆI-NENADLEŽAN PRORAČUN			335.088,29	706.343,00	414.720,55	#DIJ/0! 123,76	#DIJ/0! 58,71	
636	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA-NENADLEŽAN PRORAČUN			335.088,29	706.343,00	414.720,55	123,76	58,71	
6361	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN			335.088,29	694928	414.720,55	123,76	59,68	
6362	KAPITALNE POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN			0,00	11415	0,00	#DIJ/0!	0,00	
64	PRIHODI OD IMOVINE			0,00	0	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!	
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE			0,00	0	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!	
6413	KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIŠENJILU			0,00	0	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!	
65	PRIHODI OD ADMIN. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA			278,72	1342	372,00	133,47	27,72	
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			278,72	1342	372,00	133,47	27,72	
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI			278,72	1342	372,00	133,47	27,72	
66	OSTALI PRIHODI			676,22	540,00	177,10	26,19	32,80	
661	PRIH. KOJE PROR. KOR. OSTVARE OBAVLJ.POSLOVA NA			651,00	510	177,10	27,20	34,73	
6614	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE			651,00	510	177,10	27,20	34,73	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA			25,22	30	0		0,00	
6632	KAPITALNE DONACIJE			25,22	30	0		0,00	
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA			29.562,27	72.400,00	35.985,90	121,73	49,70	
671	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE DIELATNE DIELATNE			29.562,27	72.400,00	35.985,90	121,73	49,70	
6711	PRIHODI ZA FINACIRANJE RASHODA POSLOVANJA			28.603,18	68560	35.345,90	123,57	51,55	
6712	PRIHODI ZA FINACIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE			959,09	3840	640,00	66,73	16,67	
9221	VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA TEKUĆE GODINE			127,19	2490	712,11	559,88	28,60	

Izvršenje rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

				OPĆI DIO				
			IZVRŠENJE RASHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI					
				IZVRŠ ENJE 2022.	IZVO RNI PLA N 2023.	IZVRŠ ENJE 2023.	INDE KS 5/3*10 0	IND EKS 5/4* 100
1	2			3	4	5	6	7
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			324316, 36	66921 2,00	375365, 51	115,74	56,09
311	PLAĆE			268.617 ,30	55592 2,00	309.795 ,82	115,33	55,73
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			268.617 ,30	55592 2,00	309.795 ,82	115,33	55,73
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			11.150, 53	21275	14.261, 05	127,90	67,03
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			11.150, 53	21275	14.261, 05	127,90	67,03
313	DOPRINOSI NA PLAĆE			44548,5 3	92015	51308,6 4	115,17	55,76
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			44.548, 53	91889	51.244, 44	115,03	55,77
3133	DOPRINO SI ZA ZAPOŠLJ AVANJE			0	126	64,2		50,95
32	MATERIJALNI RASHODI			39.216, 55	85.05 0,00	81.089, 67	206,77	95,34
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			11.023, 37	20.92 4,00	8.766,3 3	79,52	41,90
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.163,2 5	4188	1.579,8 3	73,03	37,72
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			8.473,5 0	15621	6.964,7 4	82,19	44,59
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			268,76	850	80,00	29,77	9,41

3214	OSTALE NAKNADE TROŠK.ZAPOSL.	117,86	265	141,76	120,28	53,49
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	18.088, 67	40.07 6,00	59.678, 52	329,92	148,9 1
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.620,4 9	11541	2.928,2 9	180,70	25,37
3222	MATERIJAL I SIROVINE	183,56	500	42.014, 67	22888, 79	8402, 93
3223	ENERGIJA	15.361, 61	24585	13.154, 55	85,63	53,51
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	440,70	1850	346,59	78,65	18,73
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	482,31	1500	1.036,1 4	214,83	69,08
3227	SLUŽBENA,RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	0,00	100	198,28		198,2 8
323	RASHODI ZA USLUGE	8.870,2 1	16.23 3,00	10.012, 31	112,88	61,68
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.468,2 4	3020	1.399,2 0	95,30	46,33
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.778,7 8	4354	2.049,9 0	73,77	47,08
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	0	0,00		
3234	KOMUNALNE USLUGE	1.263,9 7	3140	1.797,3 0	142,19	57,24
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	469,84	2389	2.388,9 0	508,45	100,0 0
3238	RAČUNALNE USLUGE	1.391,9 3	2930	1.556,5 9	111,83	53,13
3239	OSTALE USLUGE	1.497,4 5	400	820,42	54,79	205,1 1
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.234,3 0	7.817, 00	2.632,5 1	213,28	33,68
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	0,00	94	0,00		0,00
3294	ČLANARINE	119,45	220	176,36	147,64	80,16
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	967,22	2259	957,13	98,96	42,37
3296	TROŠKOV I SUDKIH POSTUPA KA	0	3982	1347,85		33,85

3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		147,63	1262	151,17	102,40	11,98
34	FINANCIJSKI RASHODI		83,02	2.608,00	1.790,62	2156,85	68,66
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		83,02	2.608,00	1.790,62	2156,85	68,66
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		82,96	199	126,14	152,05	63,39
3433	ZATEZNE KAMATE		0,06	2409	1664,48	2774133,33	69,09
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA		0,00	10,950,00	0,00		0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		0,00	10,950,00	0,00		0,00
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		0,00	10950	0,00		0,00
38	OSTALI RASHODI		0,00	0,00	758,20		
381	TEKUĆE DONACIJE		0,00	0,00	758,20		
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI		0,00	0	758,20		
UKUPNO 3			363.615,93	767.820,00	459.004,00	126,23	59,78
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		984,31	15.295,00	640,00	65,02	4,18
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		984,31	15.295,00	640,00	65,02	4,18
422	POSTROJENJA I OPREMA		322,02	3200	0,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		322,02	2880	0,00	0,00	0,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	0	0,00		
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	320	0,00		0,00

424	VIŠEGODIŠNJI NASADI I OSNOVNO STADO			662,29	12.09 5,00	640,00	96,63	5,29
4241	VIŠEGODIŠNJI NASADI			662,29	12095	640,00	96,63	5,29
UKU PNO 4				984,31	15.29 5,00	640,00	65,02	4,18
UKU PNO 3+4				364.600 ,24	783.1 15,00	459.644 ,00	126,07	58,69

Izvršenje prihoda i rashoda prema izvorima financiranja

IZVRŠENJE PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA								
Brojčana oznaka	Naziv izvora financiranja	IZVRŠEN JE 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠEN JE 2023.	INDEKS =4/2*100	INDEKS =4/3*100		
	1	2	3	4	5	6		
1	Opći prihodi i primici	29.562	72.400	35.986	122	50		
11	PRIHODI	1.934	13.165	7.583	392	58		
11	RASHODI	1.934	13.165	7.583	392	58		
12	PRIHODI	27.628	59.235	28.403	103	48		
12	RASHODI	27.628	59.235	28.403	103	48		
	RAZLIKA	0	0	0				
3	Vlastiti prihodi	269	610	0	0	0		
31	PRIHODI	269	310	0	0	0		
31	RASHODI	0	310	0		0		
	RAZLIKA	269	0	0	0			
93	VLASTITI PRIHODI VIŠAK	0	300	0		0		
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	661	3.042	549	83	18		
43	PRIHODI	661	1.542	549	83	36		
43	RASHODI	406	1.542	800	197	52		
	RAZLIKA	255	0	-251	-98			
94	POS. NAMJENE VIŠAK- KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA	127	1.500	428		29		
5	POMOĆI	335.089	706.343	414.721	124	59		
53	PRIHODI	334.425	706.250	414.721	124	59		
53	RASHODI	334.227	706.250	422.574	126	60		
53	RAZLIKA	198	0	-7.853	-3.965			
54	PRIHODI	664	93	0	0	0		
54	RASHODI	380	93	284	75	305		
54	RAZLIKA	284	0	-284	-100			
95	POMOĆI -VIŠAK-KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA		0	284				
6	DONACIJE	25	720	0	0	0		
61	PRIHODI	25	30	0	0	0		
61	RASHODI	25	30	0	0	0		
	RAZLIKA	0	0	0				
96	DONACIJE - VIŠAK	0	690	0		0		
	UKUPNI PRIHODI	365.606	780.625	451.256	123	58		
	UKUPNO RASHODI	364.600	783.115	459.644	126	59		
	VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA TEKUĆE GODINE	127	2.490	712	561	29		

POSEBNI DIO

Izvršenje rashoda i izdataka po ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		Izvršenje I-VI/2022.	PLAN 2023	Izvršenje I-VI/2023	Indeks 5/3*100	Indeks 5/4*100
1.	2.	3.	4.	5.		6.
	SVEUKUPNO RASHODI	364600,26	783.115,00	459.644,00	126,07	58,69
Proračunski korisnik 103 01 16213	OŠ STOBREČ	364600,26	783.115,00	459.644,00	126,07	58,69
Glavni program S02	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	364600,26	783.115,00	459.644,00	126,07	58,69
Program 3200	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	27628,06	59.235,00	28.402,71	102,80	47,95
Aktivnost A320001	REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	27306,04	56.035,00	28.402,71	104,02	50,69
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27306,04	56.035,00	28.402,71	104,02	50,69
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	27306,04	56.035,00	28.402,71	104,02	50,69
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	27306,04	56.035,00	28.402,71	104,02	50,69
3	Rashodi poslovanja	27306,04	56.035,00	28.402,71	104,02	50,69
32	Materijalni rashodi		55.836,00	28.276,57	#DIJ/0!	50,64
321	Naknade troškova zaposlenima		5.170,00	1.748,49	#DIJ/0!	33,82
3211	Službena putovanja	2163,25	4.055,00	1.526,73	70,58	37,65
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	268,76	850,00	80,00	29,77	9,41
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	117,86	265,00	141,76	120,28	53,49
322	Rashodi za materijal i energiju		36.922,00	16.839,24	#DIJ/0!	45,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1620,49	8.887,00	2.743,28	169,29	30,87
3222	Materijal i sirovine	183,56	500,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	15361,61	24.585,00	13.154,55	85,63	53,51
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	359,38	1.850,00	346,59	96,44	18,73
3225	Sitni inventar i auto gume	482,31	1.000,00	396,54	82,22	39,65
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	100,00	198,28	#DIJ/0!	198,28
323	Rashodi za usluge		13.324,00	9.361,31	#DIJ/0!	70,26

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	817,9	1.940,00	748,20	91,48	38,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2778,78	3.855,00	2.049,90	73,77	53,18
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3234	Komunalne usluge	1263,97	3.140,00	1.797,30	142,19	57,24
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.389,00	2.388,90	#DIJ/0!	100,00
3238	Računalne usluge	1018,65	1.600,00	1.556,59	152,81	97,29
3239	Ostale usluge	786,72	400,00	820,42	104,28	205,11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		420,00	327,53	#DIJ/0!	77,98
3294	Članarine i norme	119,45	220,00	176,36	147,64	80,16
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147,63	200,00	151,17	102,40	75,59
34	Financijski rashodi		199,00	126,14	#DIJ/0!	63,39
343	Ostali financijski rashodi		199,00	126,14	#DIJ/0!	63,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	82,96	199,00	126,14	152,05	63,39
Aktivnost A320002	REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA		0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje		0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3	Rashodi poslovanja		0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi		0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
Aktivnost K320001	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	322,02	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	322,02	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	322,02	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	322,02	3.200,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	322,02	3.200,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	322,02	3.200,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	322,02	3.200,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	322,02	2.880,00	0,00	0,00	0,00

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	320,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Program 3201	ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	2082,99	38.860,00	50.516,51	2.425,19	130,00
Aktivnost A320102	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	925,99	3.527,00	1.671,15	180,47	47,38
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140,12	664,00	112,50	80,29	16,94
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140,12	664,00	112,50	80,29	16,94
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	140,12	664,00	112,50	80,29	16,94
3	Rashodi poslovanja	140,12	664,00	112,50	80,29	16,94
32	Materijalni rashodi	140,12	664,00	112,50	80,29	16,94
322	Rashodi za materijal i energiju	140,12	664,00	112,50	80,29	16,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	140,12	664,00	112,50	80,29	16,94
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	0,06	600,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	0,06	600,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	0,06	600,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		600,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
32	Materijalni rashodi		600,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		600,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		600,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
34	Financijski rashodi	0,06	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
343	Ostali financijski rashodi	0,06	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
3433	Zatezne kamate	0,06	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	405,86	1.480,00	800,45	197,22	54,08
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	405,86	1.480,00	800,45	197,22	54,08
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	405,86	1.480,00	800,45	197,22	54,08
3	Rashodi poslovanja	405,86	1.480,00	800,45	197,22	54,08
32	Materijalni rashodi	405,86	1.480,00	800,45	197,22	54,08
322	Rashodi za materijal i energiju	127,14	1.200,00	428,45	336,99	35,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	127,14	700,00	72,51	57,03	10,36
3225	Sitni inventar i auto gume		500,00	355,94	#DIJ/0!	71,19
323	Rashodi za usluge	278,72	280,00	372,00	133,47	132,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	278,72	280,00	372,00	133,47	132,86
Izvor 5.	POMOĆI		93,00	758,20	#DIJ/0!	815,27
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	758,20	#DIJ/0!	#DIJ/0!

Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje		0,00	758,20	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3	Rashodi poslovanja		0,00	758,20	#DIJ/0!	#DIJ/0!
38	Ostali rashodi		0,00	758,20	#DIJ/0!	#DIJ/0!
381	Tekuće donacije		0,00	758,20	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3812	Tekuće donacije u naravi		0,00	758,20	#DIJ/0!	#DIJ/0!
Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	379,95	93,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	379,95	93,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	379,95	93,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	379,95	93,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	81,32	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	81,32	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
323	Rashodi za usluge	298,63	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
3239	Ostale usluge	298,63	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		93,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		93,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Izvor 6.	DONACIJE		690,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Izvor 6.1.	DONACIJE		690,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje		690,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
3	Rashodi poslovanja		690,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
32	Materijalni rashodi		690,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		690,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		690,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Aktivnost A320104	NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA		21.900,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje		0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3	Rashodi poslovanja		0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
Izvor 5.	POMOĆI		21.900,00	0,00	#DIJ/0!	0,00

Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		21.900,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje		21.900,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
3	Rashodi poslovanja		10.950,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.950,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.950,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		10.950,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.950,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.950,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.950,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
4241	Knjige		10.950,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Aktivnost A320105	PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU - POLIGON	371,62	400,00	279,00	75,08	69,75
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	371,62	400,00	279,00	75,08	69,75
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	371,62	400,00	279,00	75,08	69,75
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	371,62	400,00	279,00	75,08	69,75
3	Rashodi poslovanja	371,62	400,00	279,00	75,08	69,75
32	Materijalni rashodi	371,62	400,00	279,00	75,08	69,75
323	Rashodi za usluge	371,62	400,00	279,00	75,08	69,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	371,62	400,00	279,00	75,08	69,75
Aktivnost A320106	DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA		400,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje		400,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
3	Rashodi poslovanja		400,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
32	Materijalni rashodi		400,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
323	Rashodi za usluge		400,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		400,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Aktivnost A320107	BLAGO NAŠEG MARJANA		0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje		0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3	Rashodi poslovanja		0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!

32	Materijalni rashodi		0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
Aktivnost A320108	MALA SPLITSKA DEBATA		0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje		0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3	Rashodi poslovanja		0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi		0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
Aktivnost A320111	HITNE INTERVENCIJE		0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje		0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3	Rashodi poslovanja		0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi		0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
Aktivnost A320112	UREĐENJE OKOLIŠA ŠKOLA	412,1	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	412,1	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	412,1	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	412,1	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
3	Rashodi poslovanja	412,1	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	412,1	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
323	Rashodi za usluge	412,1	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
3239	Ostale usluge	412,1	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
Aktivnost A320113	PROJEKT E ŠKOLE	373,28	1.330,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	373,28	1.330,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	373,28	1.330,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	373,28	1.330,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	373,28	1.330,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	373,28	1.330,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	373,28	1.330,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	373,28	1.330,00	0,00	0,00	0,00

Aktivnost A320114	VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA		510,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI		10,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI		10,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje		10,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
4241	Knjige		10,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI		500,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje		500,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
3	Rashodi poslovanja		500,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
32	Materijalni rashodi		500,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
323	Rashodi za usluge		499,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		499,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Aktivnost A320116	OSIGURANJE UČENIKA OŠ		1.062,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.062,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI		1.062,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje		1.062,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
3	Rashodi poslovanja		1.062,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
32	Materijalni rashodi		1.062,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.062,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.062,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Aktivnost T320105	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 5"		9.731,00	6.551,69	#DIJ/0!	67,33
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.731,00	6.551,69	#DIJ/0!	67,33
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.731,00	6.551,69	#DIJ/0!	67,33
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje		9.731,00	6.551,69	#DIJ/0!	67,33

3	Rashodi poslovanja		9.731,00	6.551,69	#DIJ/0!	67,33
31	Rashodi za zaposlene		9.240,00	6.349,32	#DIJ/0!	68,72
311	Plaće (Bruto)		7.245,00	4.935,03	#DIJ/0!	68,12
3111	Plaće za redovan rad		7.245,00	4.935,03	#DIJ/0!	68,12
312	Ostali rashodi za zaposlene		796,00	600,00	#DIJ/0!	75,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene		796,00	600,00	#DIJ/0!	75,38
313	Doprinosi na plaće		1.199,00	814,29	#DIJ/0!	67,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.199,00	814,29	#DIJ/0!	67,91
32	Materijalni rashodi		491,00	202,37	#DIJ/0!	41,22
321	Naknade troškova zaposlenima		491,00	202,37	#DIJ/0!	41,22
3211	Službena putovanja		133,00	53,10	#DIJ/0!	39,92
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		358,00	149,27	#DIJ/0!	41,70
Aktivnost T320107	PREHRANA UČENIKA		0,00	42.014,67	#DIJ/0!	#DIJ/0!
Izvor 5.	POMOĆI		0,00	42.014,67	#DIJ/0!	#DIJ/0!
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	42.014,67	#DIJ/0!	#DIJ/0!
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje		0,00	42.014,67	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3	Rashodi poslovanja		0,00	42.014,67	#DIJ/0!	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi		0,00	42.014,67	#DIJ/0!	#DIJ/0!
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	42.014,67	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3222	Materijal i sirovine		0,00	42.014,67	#DIJ/0!	#DIJ/0!
Program 3202	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ	662,29	1.135,00	640,00	96,63	56,39
Aktivnost K320201	KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE		0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje		0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
422	Postrojenja i oprema		0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
Aktivnost K320250	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	662,29	1.135,00	640,00	96,63	56,39
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	637,07	640,00	640,00	100,46	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	637,07	640,00	640,00	100,46	100,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	637,07	640,00	640,00	100,46	100,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	637,07	640,00	640,00	100,46	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	637,07	640,00	640,00	100,46	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	637,07	640,00	640,00	100,46	100,00
4241	Knjige	637,07	640,00	640,00	100,46	100,00
Izvor 5.	POMOĆI		465,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		465,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje		465,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		465,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		465,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		465,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
4241	Knjige		465,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Izvor 6.	DONACIJE	25,22	30,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	25,22	30,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	25,22	30,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25,22	30,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25,22	30,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25,22	30,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	25,22	30,00	0,00	0,00	0,00
Program 3203	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	334226,92	683.885,00	380.084,78	113,72	55,58
Aktivnost A320301	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	334226,92	683.885,00	380.084,78	113,72	55,58
Izvor 5.	POMOĆI	334226,92	683.885,00	380.084,78	113,72	55,58
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	334226,92	683.885,00	379.801,12	113,64	55,54
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	334226,92	683.885,00	379.801,12	113,64	55,54
3	Rashodi poslovanja	334226,92	683.885,00	379.801,12	113,64	55,54
31	Rashodi za zaposlene		659.972,00	369.016,19	#DIJ/0!	55,91
311	Plaće (Bruto)	268617,3	548.677,00	304.860,79	113,49	55,56
3111	Plaće za redovan rad	268617,3	548.677,00	304.860,79	113,49	55,56
312	Ostali rashodi za zaposlene	11150,54	20.479,00	13.661,05	122,51	66,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11150,54	20.479,00	13.661,05	122,51	66,71
313	Doprinosi na plaće	44548,53	90.816,00	50.494,35	113,35	55,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	44548,53	90.690,00	50.430,15	113,20	55,61

3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		126,00	64,20	#DIJ/0!	50,95
32	Materijalni rashodi		21.504,00	9.120,45	#DIJ/0!	42,41
321	Naknade troškova zaposlenima	8473,5	15.263,00	6.815,47	80,43	44,65
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8473,5	15.263,00	6.815,47	80,43	44,65
323	Rashodi za usluge	469,84	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	469,84	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	967,22	6.241,00	2.304,98	238,31	36,93
3295	Pristojbe i naknade	967,22	2.259,00	957,13	98,96	42,37
3296	Troškovi sudskih postupaka		3.982,00	1.347,85	#DIJ/0!	33,85
34	Financijski rashodi		2.409,00	1.664,48	#DIJ/0!	69,09
343	Ostali financijski rashodi		2.409,00	1.664,48	#DIJ/0!	69,09
3433	Zatezne kamate		2.409,00	1.664,48	#DIJ/0!	69,09
Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		0,00	283,66	#DIJ/0!	#DIJ/0!
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje		0,00	283,66	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3	Rashodi poslovanja		0,00	283,66	#DIJ/0!	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi		0,00	283,66	#DIJ/0!	#DIJ/0!
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	283,66	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	283,66	#DIJ/0!	#DIJ/0!

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA

U Općem dijelu odnosno u Sažetku računa prihoda i rashoda vidljivo je da su se prihodi povećali u odnosu na isto razdoblje lani za 23%, a rashodi za 26%, dok su se prihodi u odnosu na plan povećali za 8%, a rashodi za 9%. Razlozi tome su uz inflaciju i povećanje cijena energenata i projekti koje lani nismo imali, a to su Pomoćnici EU, Prehrana učenika, donacije MZO-a za higijenske menstrualne potrepštine za učenice, povećanje plaće od MZO-a...

Također je vidljivo da preneseni višak nije potrošen u cijelosti.

Promatrajući izvršenje rashoda u Posebnom dijelu možemo vidjeti da što se Decentraliziranih rashoda tiče nisu se bitno promijenili u odnosu na lani, te u odnosu na plan također ispada da smo potrošili taman polovicu planiranog iznosa. Najveće odstupanje se tiče programa Širih javnih potreba – iznad minimalnog standarda gdje je potrošeno 292% više u odnosu na isto razdoblje lani, a odnosi se na dva Pomoćnika EU koja lani nismo imali.

Vidljivo je da su nam se i ostale usluge povećale za 105% u odnosu na plan što povezujemo s inflacijom.

Bitno je napomenuti da smo potrošili preneseni višak sa projekta Čuvari baštine u iznosu od 283,66 eura na kupovinu jedne splitske narodne nošnje, a drugu nošnju smo financirali iz Zadruga.

Rashodi za zaposlene su se povećali za 13% u odnosu na lani, a to dovodimo u vezu s povećanjem plaće, ali i također sa troškovima koji su vezani za sudske postupke koje su radnici pokrenuli, a u istom razdoblju lani ih nismo imali.

Ravnateljica:

Marina Baćak, prof.

