****

|  |  |
| --- | --- |
| **REPUBLIKA HRVATSKA** **OSNOVNA ŠKOLA STOBREČ**  Ivankova 13, 21311 Stobreč KLASA: 400-02/24-01/8 URBROJ: 2181-170-24-1 Stobreč, 19.07.2024.g. |  |

Temeljem članka 81. novog Zakona o proračunu (NN 144/21), odredbi 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, 83/23) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19) te članaka 58. i 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, prof., na sjednici ŠO održanoj dana 19. srpnja 2024. podnosi Školskom odboru prijedlog

**POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024-30.06.2024.g**

**1.OPĆI DIO**

Opći dio sadrži:

* Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
* Račun prihoda i rashoda :
  + Izvještaj prema ekonomskoj klasifikaciji
  + Izvještaj prema izvorima financiranja
  + Izvještaj prema funkcijskoj klasifikaciji
* Račun financiranja
  + Izvještaj po ekonomskoj klasifikaciji
  1. **Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja**

Ukupno ostvareni prihodi i izvršeni rashodi na razini razreda ekonomske klasifikacije te preneseni viškovi / manjkovi iskazani su u Sažetku računa prihoda i rashoda i Računa financiranja za razdoblje 1.1.2024.-30.06.2024. godine i to kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA** | | | | | | | | |  |  |
| **PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA** | | | | | **Izvršenje prethodne godine 01-06/2023.** | **Izvorni plan tekuće godine 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje tekuće godine 01-06/2024.** | **Indeks** | **Indeks** |
|  |  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 =5/2\*100** | **7 =5/3\*100** |
| **PRIHODI UKUPNO** | | | | | **451.255,55** | **1.178.580,00** | **0,00** | **579.751,64** | **128,48** | **49,19** |
| PRIHODI POSLOVANJA | | | | | 451.255,55 | 1.178.580,00 | 0,00 | 579.751,64 | **128,48** | **49,19** |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **RASHODI UKUPNO** | | | | | **459.644,00** | **1.181.100,00** | **0,00** | **573.815,04** | **124,84** | **48,58** |
| RASHODI POSLOVANJA | | | | | 459.004,00 | 1.165.717,00 | 0,00 | 572.158,26 | **124,65** | **49,08** |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | | | | | 640,00 | 15.383,00 | 0,00 | 1.656,78 | **258,87** | **10,77** |
| ***RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK*** | | | | | ***-8.388,45*** | ***-2.520,00*** | ***0,00*** | ***5.936,60*** | **-70,77** | **-235,58** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** | | | | | | | | |  |  |
| **PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA** | | | | | **Izvršenje prethodne godine 01-06/2023.** | **Izvorni plan tekuće godine 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje tekuće godine 01-06/2024.** | **6 =5/2\*100** | **7 =5/3\*100** |
|  |  |  |  | **##** | **2,00** | **3,00** | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **7,00** |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | | | | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | | | | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***VIŠAK /MANJAK +NETO FINANCIRANJE*** | | | | | ***-8.388,45*** | ***0,00*** |  | ***5.936,60*** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA** | | | | | | | | |  |  |
| **PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA** | | | | | **Izvršenje prethodne godine 01-06/2023.** | **Izvorni plan tekuće godine 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje tekuće godine 01-06/2024.** | **6 =5/2\*100** | **7 =5/3\*100** |
|  |  |  |  | **##** | **2,00** | **3,00** | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **7,00** |
| **UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE** | | | | | **2.462,23** | **2.520,00** | **0,00** | **-14.520,13** | **-589,71** | **-576,20** |
| **PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | | | | | ***-5.926,22*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***-8.583,53*** | **144,84** | **#DIJ/0!** |

* 1. RAČUN PRIHODA I RASHODA
     1. Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI POSLOVANJA** | | | | | | | | | |
| **Razred** | **Skupina/podskupina/odjeljak** | **Izvor** | **Naziv** | **Izvršenje prethodne godine 01-06/ 2023.** | **Izvorni plan tekuće godine 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje tekuće godine 01-06/ 2024.** | **Indeks** | **Indeks** |
| ***1*** | | | | ***2*** | *3* | *4* | *5* | ***6=5/2\*100*** | ***7=5/3\*100*** |
| **6** |  |  | **Prihodi poslovanja** | **451.255,55** | **1.178.580,00** | **0,00** | **579.751,64** | **128,48** | **49,19** |
|  | **63** |  | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **414.720,55** | **1.070.530,00** | **0,00** | **515.344,73** | **124,26** | **48,14** |
|  | **636** |  | **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **414.720,55** | **1.070.530,00** | **0,00** | **515.344,73** | **124,26** | **48,14** |
|  | 6361 |  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 414.720,55 | 1.059.030,00 |  | 515.344,73 | **124,26** | **48,66** |
|  | 6362 |  | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima | 0,00 | 11.500,00 |  | 0,00 | **#DIJ/0!** | **0,00** |
|  | **64** |  | ***Prihodi od imovine*** | ***0,00*** | ***5,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **#DIJ/0!** | **0,00** |
|  | **641** |  | ***Prihod od financijske imovine*** | ***0,00*** | ***5,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **#DIJ/0!** | **0,00** |
|  | 6413 |  | *Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju* |  | *5,00* |  |  | **#DIJ/0!** | **0,00** |
|  | **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanda** | **372,00** | **1.450,00** | **0,00** | **619,00** | **166,40** | **42,69** |
|  | **652** |  | **Prihodi po posebnim propisima** | **372,00** | **1.450,00** | **0,00** | **619,00** | **166,40** | **42,69** |
|  | 6526 |  | Ostali nespomenuti prihodi | 372,00 | 1.450,00 |  | 619,00 | **166,40** | **42,69** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **177,10** | **295,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **661** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **177,10** | **295,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 6614 |  | Prihodi od prodaje robe | 177,10 | 295,00 |  |  | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **663** |  | **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIJ/0!** | **#DIJ/0!** |
|  | 6362 |  | Kapitalne donacije | 0,00 |  |  |  | **#DIJ/0!** | **#DIJ/0!** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **67** |  | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **35.985,90** | **106.300,00** | **0,00** | **63.787,91** | **177,26** | **60,01** |
|  | **671** |  | **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** | **35.985,90** | **106.300,00** | **0,00** | **63.787,91** | **177,26** | **60,01** |
|  | 6711 |  | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 35.345,90 | 59.500,00 | 0,00 | 62.131,13 | **175,78** | **104,42** |
|  | 6712 |  | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 640,00 | 46.800,00 | 0,00 | 1.656,78 | **258,87** | **3,54** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA*** | | | | | | | | | |
| **Razred** | **Skupina/podskupina/odjeljak** | **Izvor** | ***Naziv*** | **Izvršenje prethodne godine 01-06/ 2023.** | **Izvorni plan tekuće godine 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje tekuće godine 01-06/ 2024.** | **Indeks** | **Indeks** |
| ***1*** | | | | ***2*** | *3* | *4* | *5* | ***6=5/2\*100*** | ***7=5/3\*100*** |
| **9** |  |  | **Vlastiti izvori** | **3.139,47** | **2.520,00** | **0,00** | **2.628,96** | **83,74** | **104,32** |
|  | **92** |  | **Rezultat poslovanja** | **3.139,47** | **2.520,00** | **0,00** | **2.628,96** | **83,74** | **104,32** |
|  | **922** |  | **Višak/manjak prihoda** | **3.139,47** | **2.520,00** | **0,00** | **2.628,96** | **83,74** | **104,32** |
|  | 9221 |  | Višak prihoda | 3.139,47 | 2.520,00 | 0,00 | 2.628,96 | 83,74 | 104,32 |
|  |  | *93* | *Vlastiti prihodi - višak* | *333,26* | *330,00* | *0,00* | *332,88* | *99,89* | *100,87* |
|  |  | *94* | *Prihodi za posebne namjene - višak* | *1.830,80* | *1.500,00* | *0,00* | *1.484,33* | *81,08* | *98,96* |
|  |  | *95* | *Prihodi za posebne namjene - višak -Županija* | *283,66* | *0,00* | *0,00* | *120,00* | *42,30* | *#DIJ/0!* |
|  |  | *96* | *Višak od donacija* | *691,75* | *690,00* | *0,00* | *691,75* | *100,00* | *100,25* |
|  |  |  | ***UKUPNI PRIHODI + VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA*** | ***454.395,02*** | ***1.181.100,00*** | ***0,00*** | ***582.380,60*** | *128,17* | *49,31* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RASHODI POSLOVANJA** | | | | | | | | | |
| **Razred** | **Skupina/podskupina/odjeljak** | **Izvor** | **Naziv** | **Izvršenje prethodne godine 01-06/ 2023.** | **Izvorni plan tekuće godine 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje tekuće godine 01-06/ 2024.** | **Indeks** | **Indeks** |
| ***1*** | | | | ***2*** | *3* |  | *4* | ***5=4/2\*100*** | ***6=4/3\*100*** |
| **3** |  |  | **Rashodi poslovanja** | **459.004,00** | **1.165.717,00** | **0,00** | **572.158,26** | 124,65 | 49,08 |
|  | **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **375.365,51** | **984.680,00** | **0,00** | **481.120,75** | **128,17** | **48,86** |
|  | **311** |  | **Plaće** | **309.795,82** | **815.470,00** | **0,00** | **394.220,36** | 127,25 | **48,34** |
|  | 3111 |  | Plaće za redovan rad | 309.795,82 | 815.470,00 | 0,00 | 394.220,36 | **127,25** | **48,34** |
|  | **312** |  | **Ostali rashodi za zaposlene** | **14.261,05** | **34.400,00** | **0,00** | **21.609,31** | **151,53** | **62,82** |
|  | 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 14.261,05 | 34.400,00 | 0,00 | 21.609,31 | **151,53** | **62,82** |
|  | **313** |  | **Doprinosi na plaće** | **51.308,64** | **134.810,00** | **0,00** | **65.291,08** | 127,25 | **48,43** |
|  | 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 51.244,44 | 134.760,00 | 0,00 | 65.274,47 | 127,38 | **48,44** |
|  | 3133 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 64,20 | 50,00 | 0,00 | 16,61 | 25,87 | 33,22 |
|  | **32** |  | **Materijalni rashodi** | **81.089,67** | **168.600,00** | **0,00** | **89.605,81** | 110,50 | 53,15 |
|  | **321** |  | **Naknade troškova zaposlenima** | **8.766,33** | **21.564,00** | **0,00** | **9.533,73** | **0,00** | **44,21** |
|  | 3211 |  | Službena putovanja | 1.579,83 | 4.138,00 | 0,00 | 1.713,59 | ***108,47*** | 41,41 |
|  | 3212 |  | Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 6.964,74 | 16.150,00 | 0,00 | 7.271,39 | ***104,40*** | 45,02 |
|  | 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 80,00 | 1.006,00 | 0,00 | 421,25 | *526,56* | 41,87 |
|  | 3214 |  | Ostale naknade troškova zaposlenima | 141,76 | 270,00 | 0,00 | 127,50 | ***89,94*** | 47,22 |
|  | **322** |  | **Rashodi za materijal i energiju** | **59.678,52** | **121.700,00** | **0,00** | **63.299,38** | ***0,00*** | **52,01** |
|  | 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.928,29 | 10.814,00 | 0,00 | 3.180,91 | *108,63* | 29,41 |
|  | 3222 |  | Materijal i sirovine | 42.014,67 | 83.100,00 | 0,00 | 46.272,30 | ***110,13*** | 55,68 |
|  | 3223 |  | Energija | 13.154,55 | 24.987,00 | 0,00 | 13.358,16 | ***101,55*** | 53,46 |
|  | 3224 |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 346,59 | 800,00 | 0,00 | 338,01 | ***0,00*** | 42,25 |
|  | 3225 |  | Sitni inventar i autogume | 1.036,14 | 1.699,00 | 0,00 | 150,00 | ***14,48*** | 8,83 |
|  | 3227 |  | Službena, zaštitna i radna odjeća i obuća | 198,28 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | ***0,00*** | 0,00 |
|  | **323** |  | **Rashodi za usluge** | **10.012,31** | **20.405,00** | **0,00** | **14.466,01** | ***144,48*** | **70,89** |
|  | 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.399,20 | 3.485,00 | 0,00 | 2.054,49 | *146,83* | 58,95 |
|  | 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.049,90 | 5.100,00 | 0,00 | 4.522,79 | ***220,63*** | 88,68 |
|  | *3233* |  | *Usluge promidžbe i informiranja* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
|  | 3234 |  | Komunalne usluge | 1.797,30 | 3.190,00 | 0,00 | 2.907,91 | 0,00 | 91,16 |
|  | 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.388,90 | 2.400,00 | 0,00 | 2.363,63 | 0,00 | 98,48 |
|  | 3238 |  | Računalne usluge | 1.556,59 | 4.830,00 | 0,00 | 1.925,47 | 0,00 | **39,86** |
|  | 3239 |  | Ostale usluge | 820,42 | 1.400,00 | 0,00 | 691,72 | 0,00 | **49,41** |
|  | **329** |  | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.632,51** | **4.931,00** | **0,00** | **2.306,69** | **87,62** | **0,00** |
|  | 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | *#DIJ/0!* | 0,00 |
|  | 3294 |  | Članarine i norme | 176,36 | 280,00 | 0,00 | 133,09 | ***75,46*** | **0,00** |
|  | *3295* |  | *Pristojbe i naknade* | *957,13* | *2.000,00* | *0,00* | *1.046,35* | *0,00* | *52,32* |
|  | *3296* |  | *Troškovi sudskih postupaka* | *1.347,85* | *1.300,00* | *0,00* | *1.010,55* | 74,97 | 77,73 |
|  | 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 151,17 | 1.250,00 | 0,00 | 116,70 | 77,20 | 9,34 |
|  | **34** |  | **Financijski rashodi** | **1.790,62** | **1.437,00** | **0,00** | **693,70** | 38,74 | **48,27** |
|  | **343** |  | **Ostali financijski rashodi** | **1.790,62** | **1.437,00** | **0,00** | **693,70** | **38,74** | **48,27** |
|  | 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 126,14 | 300,00 | 0,00 | 180,63 | **143,20** | **60,21** |
|  | 3433 |  | Zatezne kamate | 1.664,48 | 1.137,00 | 0,00 | 513,07 | **30,82** | **45,12** |
|  | **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **11.000,00** | **0,00** | **0,00** | #DIJ/0! | **0,00** |
|  | **372** |  | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **0,00** | **11.000,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIJ/0!** | **0,00** |
|  | 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! | **0,00** |
|  | **38** |  | **Ostali rashodi** | **758,20** | **0,00** | **0,00** | **738,00** | **97,34** | **#DIJ/0!** |
|  | **381** |  | **Tekuće donacije** | **758,20** | **0,00** | **0,00** | **738,00** | **97,34** | **#DIJ/0!** |
|  | 3812 |  | Tekuće donacije u naravi | 758,20 | 0,00 | 0,00 | 738,00 | **97,34** | **#DIJ/0!** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **640,00** | **15.383,00** | **0,00** | **1.656,78** | 258,87 | 10,77 |
|  | **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine** | **640,00** | **12.183,00** | **0,00** | **640,00** | **100,00** | **5,25** |
|  | **424** |  | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **640,00** | **12.183,00** | **0,00** | **640,00** | 100,00 | **5,25** |
|  | 4241 |  | Knjige | 640,00 | 12.183,00 | 0,00 | 640,00 | ***100,00*** | **5,25** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***42*** |  | ***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*** | ***0,00*** | ***3.200,00*** | ***0,00*** | ***1.016,78*** | ***#DIJ/0!*** | ***31,77*** |
|  | ***422*** |  | ***Postrojenja i oprema*** | ***0,00*** | ***3.200,00*** | ***0,00*** | ***1.016,78*** | ***#DIJ/0!*** | ***31,77*** |
|  | *4221* |  | *Uredska oprema i namještaj* | *0,00* | *1.800,00* | *0,00* | *164,78* | ***#DIJ/0!*** | ***9,15*** |
|  | *4223* |  | *Oprema za održavanje i zaštitu* | *0,00* | *1.200,00* | *0,00* | *0,00* | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | *4227* |  | *Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* | *0,00* | *200,00* | *0,00* | *852,00* | ***#DIJ/0!*** | ***426,00*** |
| **Ukupni rashodi 3+4** | | | | **459.644,00** | **1.181.100,00** | **0,00** | **573.815,04** | 124,84 | 48,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **MANJAK (92) POKRIVEN TEKUĆIM PRIHODIMA (6+7)** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razred** | **Skupina/podskupina/odjeljak** | **Izvor** | ***Naziv*** | **Izvršenje prethodne godine 01-06/ 2023.** | **Izvorni plan tekuće godine 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje tekuće godine 01-06/ 2024.** | **Indeks** | **Indeks** |
| ***1*** | | | | ***2*** | *3* | *4* | *5* | ***6=5/2\*100*** | ***7=5/3\*100*** |
| **9** |  |  | **Vlastiti izvori** | **677,24** | **0,00** | **0,00** | **17.149,09** | **2.532,20** | **#DIJ/0!** |
|  | **92** |  | **Rezultat poslovanja** | **677,24** | **0,00** | **0,00** | **17.149,09** | **2.532,20** | **#DIJ/0!** |
|  | **922** |  | **Višak/manjak prihoda** | **677,24** | **0,00** | **0,00** | **17.149,09** | **2.532,20** | **#DIJ/0!** |
|  | 9222 |  | Manjak prihoda | 677,24 | 0,00 | 0,00 | 17.149,09 | 2.532,20 | #DIJ/0! |
|  |  | *91* | *Opći prihodi i primici - manjak* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *10.894,63* | *#DIJ/0!* | *#DIJ/0!* |
|  |  | *94* | *Prihodi za posebne namjene - manjak* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *#DIJ/0!* | *#DIJ/0!* |
|  |  | *95* | *Prihodi za posebne namjene - manjak -MZO* | *677,24* | *0,00* | *0,00* | *6.254,46* | *923,52* | *#DIJ/0!* |
|  |  | *96* | *Manjak od donacija* |  | *0,00* | *0,00* |  | *#DIJ/0!* | *#DIJ/0!* |
|  |  |  | ***UKUPNI RASHODI + POKRIVENI MANJAK*** | ***460.321,24*** | ***1.181.100,00*** | ***0,00*** | ***590.964,13*** | *128,38* | *50,04* |

* + 1. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prihodi prema izvorima financiranja | | |  |  |  |  |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 01-06/2023** | **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 01-06/2024** | **Indeks 4/1\*100** | **Indeks 4/2\*100** |
| **PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **451.255,55** | **1.178.580,00** | **0,00** | **579.751,64** | **128,48** | **49,19** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **35.985,90** | **106.300,00** | **0,00** | **63.787,91** | **177,26** | **60,01** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 7.583,19 | 46.800,00 | 0,00 | 26.535,54 | **349,93** | **56,70** |
| Izvor 1.2. POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 28.402,71 | 59.500,00 | 0,00 | 37.252,37 | **131,16** | **62,61** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIJ/0!** | **0,00** |
| Izvor 3.1. OSTALI VLASTITI PRIHODI | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | **#DIJ/0!** | **0,00** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **549,10** | **1.650,00** | **0,00** | **619,00** | **112,73** | **37,52** |
| Izvor 4.3. OSTALI NAMJENSKI PRIHODI | 549,10 | 1.650,00 | 0,00 | 619,00 | **112,73** | **37,52** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **414.720,55** | **1.070.530,00** | **0,00** | **515.344,73** | **124,26** | **48,14** |
| Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 414.720,55 | 1.070.000,00 | 0,00 | 515.344,73 | **124,26** | **48,16** |
| Izvor 5.4. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | **#DIJ/0!** | **0,00** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIJ/0!** | **#DIJ/0!** |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **#DIJ/0!** | **#DIJ/0!** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA** |  |  |  |  |  |  |
| 9. REZULTAT | **3.139,47** | **2.520,00** | **0,00** | **2.628,96** | **83,74** | **104,32** |
| 93 VLASTITI PRIHODI - VIŠAK | 333,26 | 330,00 |  | 332,88 | **99,89** | **100,87** |
| 94 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VIŠAK | 1.830,80 | 1.500,00 |  | 1.484,33 | **81,08** | **98,96** |
| 95 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - ŽUPANIJA | 283,66 | 0,00 |  | 120,00 | **42,30** | **#DIJ/0!** |
| 96 VIŠAK OD DONACIJA | 691,75 | 690,00 |  | 691,75 | **100,00** | **100,25** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNI PRIHODI + VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA | **454.395,02** | **1.181.100,00** | **0,00** | **582.380,60** | **128,17** | **49,31** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Rashodi prema izvorima financiranja |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 01-06/2023** | **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 01-06/2024** | **Indeks 4/1\*100** | **Indeks 4/2\*100** |
| **RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **459.644,00** | **1.181.100,00** | **0,00** | **573.815,04** | **124,84** | **48,58** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **35.985,90** | **106.300,00** | **0,00** | **58.066,87** | **161,36** | **54,63** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 7.583,19 | 46.800,00 | 0,00 | 29.561,15 | **389,82** | **63,16** |
| Izvor 1.2. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 28.402,71 | 59.500,00 | 0,00 | 28.505,72 | **100,36** | **47,91** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **0,00** | **430,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **800,45** | **3.150,00** | **0,00** | **619,00** | **77,33** | **19,65** |
| Izvor 4.3. NAMJENSKI PRIHODI | 800,45 | 3.150,00 | 0,00 | 619,00 | **77,33** | **19,65** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **422.857,65** | **1.070.530,00** | **0,00** | **515.129,17** | **121,82** | **48,12** |
| Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 422.573,99 | 1.070.000,00 | 0,00 | 515.111,17 | **121,90** | **48,14** |
| Izvor 5.4. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 283,66 | 530,00 | 0,00 | 18,00 | **6,35** | **3,40** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | **#DIJ/0!** | **0,00** |
| Izvor 6.1. DONACIJE | **0,00** | **690,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIJ/0!** | **0,00** |
| **MANJAK 92 POKRIVEN TEKUĆIM PRIHODIMA 6+7** |  |  |  |  |  |  |
| 9. REZULTAT | **677,24** | **0,00** | **0,00** | **17.149,09** | **2532,20** | **#DIJ/0!** |
| 91 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0,00 |  | 10.894,63 | **#DIJ/0!** | **#DIJ/0!** |
| 95 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - MZO | 677,24 | 0,00 |  | 6.254,46 | **923,52** | **#DIJ/0!** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNI RASHODI + MANJAK POKRIVEN TEKUĆIM RASHODIMA | **460.321,24** | **1.181.100,00** | **0,00** | **590.964,13** | **128,38** | **50,04** |

* + 1. Prihodi i rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **Izvršenje prethodne godine 01-06/2023** | **Plan tekuće godine 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje tekuće godine 01-06/2024** | ***Indeks 6=5/2\*100*** | ***Indeks 7=4/3\*100*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| ***UKUPNO RASHODI*** | ***459.644,00*** | ***1.181.100,00*** | ***0,00*** | ***573.815,04*** | **125** | **49** |
| **09 Obrazovanje** | **459.644,00** | **1.181.100,00** | **0,00** | **573.815,04** | **125** | **49** |
| **091 Predškolsko i osnovno obrazovanje** | **459.644,00** | **1.181.100,00** | **0,00** | **573.815,04** | **125** | **49** |
| **0912 Osnovno obrazovanje** | 459.644,00 | 1.181.100,00 | 0,00 | 573.815,04 | **125** | **49** |

* 1. Račun financiranja

Osnovna škola Stobreč nema primitke od financijske imovine, a prema tome niti izdatke za financijsku imovinu.

1. **POSEBNI DIO**

Posebni dio sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih prema programima, aktivnostima, projektima i izvorima financiranja.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Izvještaj po programskoj klasifikaciji** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024. | IZVRŠENJE 01-06/2024 | INDEKS |
| 1. | 2. | | | 3. | 4. | 5. | **6=5/3\*100** |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI** | | | **1.181.100,00** |  | **573.815,04** | **48,58** |
| **Razdjel 103** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | | **1.181.100,00** |  | **573.815,04** | **48,58** |
| **Glava 103 01** | **ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU** | | | **1.181.100,00** |  | **573.815,04** | **48,58** |
| **Proračunski korisnik 103 01 16213** | **OŠ STOBREČ** | | | **1.181.100,00** |  | **573.815,04** | **48,58** |
| **Program 3200** | **DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD** | | | **59.500,00** |  | **28.505,72** | **47,91** |
| Aktivnost A320001 | REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA | | | 56.300,00 |  | 27.488,94 | 48,83 |
| Izvor 1.2. | POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | | | 56.300,00 |  | 27.488,94 | 48,83 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 56.300,00 |  | 27.488,94 | 48,83 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 56.000,00 |  | 27.308,31 | 48,76 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 5.008,00 |  | 2.157,34 | 43,08 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3.888,00 |  | 1.623,59 | 41,76 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 850,00 |  | 406,25 | 47,79 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 270,00 |  | 127,50 | 47,22 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 35.237,00 |  | 15.842,07 | 44,96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 7.650,00 |  | 1.995,90 | 26,09 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 500,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | | 24.987,00 |  | 13.358,16 | 53,46 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 800,00 |  | 338,01 | 42,25 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1.000,00 |  | 150,00 | 15,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 300,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 15.275,00 |  | 9.059,11 | 59,31 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.885,00 |  | 806,49 | 42,78 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4.500,00 |  | 1.522,79 | 33,84 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 3.190,00 |  | 2.907,91 | 91,16 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 2.400,00 |  | 2.363,63 | 98,48 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1.900,00 |  | 766,57 | 40,35 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.400,00 |  | 691,72 | 49,41 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 480,00 |  | 249,79 | 52,04 |
| 3294 | Članarine i norme | | | 280,00 |  | 133,09 | 47,53 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 200,00 |  | 116,70 | 58,35 |
| 34 | Financijski rashodi | | | 300,00 |  | 180,63 | 60,21 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | | 300,00 |  | 180,63 | 60,21 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 300,00 |  | 180,63 | 60,21 |
| Aktivnost A320002 | REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA | | | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| Izvor 1.2. | POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | | | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| Aktivnost K320001 | KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | | | 3.200,00 |  | 1.016,78 | 31,77 |
| Izvor 1.2. | POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | | | 3.200,00 |  | 1.016,78 | 31,77 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 3.200,00 |  | 1.016,78 | 31,77 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 3.200,00 |  | 1.016,78 | 31,77 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | 3.200,00 |  | 1.016,78 | 31,77 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1.800,00 |  | 164,78 | 9,15 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 1.200,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 200,00 |  | 852,00 | 426,00 |
| **Program 3201** | **ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA** | | | **148.830,00** |  | **73.232,16** | **49,21** |
| Aktivnost A320102 | IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI | | | 5.070,00 |  | 2.892,01 | 57,04 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 1.464,00 |  | 476,00 | 32,51 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 1.464,00 |  | 476,00 | 32,51 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 1.464,00 |  | 476,00 | 32,51 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 664,00 |  | 126,00 | 18,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 664,00 |  | 126,00 | 18,98 |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 800,00 |  | 350,00 | 43,75 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 800,00 |  | 350,00 | 43,75 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| Izvor 3.1. | OSTALI VLASTITI PRIHODI | | | 417,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 417,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 410,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 410,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 410,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | | | 7,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | | 7,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 7,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.3. | OSTALI NAMJENSKI PRIHODI | | | 2.099,00 |  | 619,00 | 29,49 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 2.099,00 |  | 619,00 | 29,49 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 2.099,00 |  | 619,00 | 29,49 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 1.699,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.200,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 499,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 400,00 |  | 619,00 | 154,75 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 400,00 |  | 619,00 | 154,75 |
| Izvor 5.3. | POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | | 0,00 |  | 1.779,01 | #DIJ/0! |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 0,00 |  | 1.779,01 | #DIJ/0! |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 0,00 |  | 1.041,01 | #DIJ/0! |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 0,00 |  | 1.041,01 | #DIJ/0! |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 |  | 1.041,01 | #DIJ/0! |
| 38 | Ostali rashodi | | | 0,00 |  | 738,00 | #DIJ/0! |
| 381 | Tekuće donacije | | | 0,00 |  | 738,00 | #DIJ/0! |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | | 0,00 |  | 738,00 | #DIJ/0! |
| Izvor 5.4. | POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | | | 430,00 |  | 18,00 | 4,19 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 430,00 |  | 18,00 | 4,19 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 430,00 |  | 18,00 | 4,19 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 430,00 |  | 18,00 | 4,19 |
| 3221 95 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 230,00 |  | 18,00 | 7,83 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 200,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3239 | Ostale usluge | | | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| Izvor 6.1. | DONACIJE | | | 660,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 660,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 660,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 660,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 660,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A320103 | MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA | | | 156,00 |  | 15,00 | 9,62 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 156,00 |  | 15,00 | 9,62 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 156,00 |  | 15,00 | 9,62 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 156,00 |  | 15,00 | 9,62 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 156,00 |  | 15,00 | 9,62 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 156,00 |  | 15,00 | 9,62 |
| Aktivnost A320104 | NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA | | | 22.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| Izvor 5.3. | POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | | 22.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 11.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | | 11.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | 11.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 11.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 11.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 11.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | | 11.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | | | 11.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A320105 | PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU - POLIGON | | | 400,00 |  | 279,00 | 69,75 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 400,00 |  | 279,00 | 69,75 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 400,00 |  | 279,00 | 69,75 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 400,00 |  | 279,00 | 69,75 |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 400,00 |  | 279,00 | 69,75 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 400,00 |  | 279,00 | 69,75 |
| Aktivnost A320111 | HITNE INTERVENCIJE | | | 600,00 |  | 3.000,00 | 500,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 600,00 |  | 3.000,00 | 500,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 600,00 |  | 3.000,00 | 500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 600,00 |  | 3.000,00 | 500,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 600,00 |  | 3.000,00 | 500,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 600,00 |  | 3.000,00 | 500,00 |
| Aktivnost A320112 | UREĐENJE OKOLIŠA ŠKOLA | | | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3239 | Ostale usluge | | | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| Aktivnost A320113 | PROJEKT E ŠKOLE | | | 2.930,00 |  | 1.158,90 | 39,55 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 2.930,00 |  | 1.158,90 | 39,55 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 2.930,00 |  | 1.158,90 | 39,55 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 2.930,00 |  | 1.158,90 | 39,55 |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 2.930,00 |  | 1.158,90 | 39,55 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 2.930,00 |  | 1.158,90 | 39,55 |
| Aktivnost A320114 | VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA | | | 14,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 3.1. | OSTALI VLASTITI PRIHODI | | | 13,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 13,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 13,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | | 13,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | | | 13,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.3. | OSTALI NAMJENSKI PRIHODI | | | 1,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 1,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 1,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 1,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A320115 | POMOĆNICI U NASTAVI | | | 0,00 |  | 441,44 | #DIJ/0! |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 0,00 |  | 441,44 | #DIJ/0! |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 0,00 |  | 441,44 | #DIJ/0! |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | 0,00 |  | 441,44 | #DIJ/0! |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 |  | 441,44 | #DIJ/0! |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 |  | 441,44 | #DIJ/0! |
| Aktivnost A320116 | OSIGURANJE UČENIKA OŠ | | | 1.050,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.3. | OSTALI NAMJENSKI PRIHODI | | | 1.050,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 1.050,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 1.050,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.050,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.050,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost T320105 | EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 5" | | | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| Aktivnost T320107 | PREHRANA UČENIKA | | | 82.600,00 |  | 46.272,30 | 56,02 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 6.600,00 |  | 4.377,30 | 66,32 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 6.600,00 |  | 4.377,30 | 66,32 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 6.600,00 |  | 4.377,30 | 66,32 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 6.600,00 |  | 4.377,30 | 66,32 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 6.600,00 |  | 4.377,30 | 66,32 |
| Izvor 5.3. | POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | | 76.000,00 |  | 41.895,00 | 55,13 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 76.000,00 |  | 41.895,00 | 55,13 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 76.000,00 |  | 41.895,00 | 55,13 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 76.000,00 |  | 41.895,00 | 55,13 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 76.000,00 |  | 41.895,00 | 55,13 |
| Aktivnost T320111 | EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6" | | | 34.010,00 |  | 19.173,51 | 56,38 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 34.010,00 |  | 19.173,51 | 56,38 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 34.010,00 |  | 19.173,51 | 56,38 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | 32.610,00 |  | 18.518,62 | 56,79 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 25.970,00 |  | 14.522,44 | 55,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 25.970,00 |  | 14.522,44 | 55,92 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.400,00 |  | 1.600,00 | 66,67 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.400,00 |  | 1.600,00 | 66,67 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 4.240,00 |  | 2.396,18 | 56,51 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4.240,00 |  | 2.396,18 | 56,51 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 1.400,00 |  | 654,89 | 46,78 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 1.400,00 |  | 654,89 | 46,78 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 250,00 |  | 90,00 | 36,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.150,00 |  | 564,89 | 49,12 |
| **Program 3202** | **KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ** | | | **1.170,00** |  | **640,00** | **54,70** |
| Aktivnost K320201 | KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE | | | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| Aktivnost K320250 | NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE | | | 1.170,00 |  | 640,00 | 54,70 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 640,00 |  | 640,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 640,00 |  | 640,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 640,00 |  | 640,00 | 100,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | | 640,00 |  | 640,00 | 100,00 |
| 4241 | Knjige | | | 640,00 |  | 640,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3. | POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | | 500,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 500,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 500,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | | 500,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | | | 500,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 6.1. | DONACIJE | | | 30,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 30,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 30,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | | 30,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | | | 30,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| **Program 3203** | **RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ** | | | **971.600,00** |  | **471.437,16** | **48,52** |
| Aktivnost A320301 | RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ | | | 971.600,00 |  | 471.437,16 | 48,52 |
| Izvor 5.3. | POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | | 971.500,00 |  | 471.437,16 | 48,53 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 971.500,00 |  | 471.437,16 | 48,53 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | 952.070,00 |  | 462.160,69 | 48,54 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 789.500,00 |  | 379.697,92 | 48,09 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 789.500,00 |  | 379.697,92 | 48,09 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 32.000,00 |  | 19.567,87 | 61,15 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 32.000,00 |  | 19.567,87 | 61,15 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 130.570,00 |  | 62.894,90 | 48,17 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 130.520,00 |  | 62.878,29 | 48,18 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 50,00 |  | 16,61 | 33,22 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 18.300,00 |  | 8.763,40 | 47,89 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 15.000,00 |  | 6.706,50 | 44,71 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 15.000,00 |  | 6.706,50 | 44,71 |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 3.300,00 |  | 2.056,90 | 62,33 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 2.000,00 |  | 1.046,35 | 52,32 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 1.300,00 |  | 1.010,55 | 77,73 |
| 34 | Financijski rashodi | | | 1.130,00 |  | 513,07 | 45,40 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | | 1.130,00 |  | 513,07 | 45,40 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 1.130,00 |  | 513,07 | 45,40 |
| Izvor 5.4. | POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | | | 100,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 100,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 100,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 100,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 100,00 |  | 0,00 | 0,00 |

**3.1.OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG 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 28,48 %, a rashodi za 24,84 %. Razlozi tome su uz inflaciju i povećanje cijena energenata i projekti koje lani nismo imali, a to su povećanje broja Pomoćnika 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.

Dok su se prihodi i rashodi u odnosu na plan realizirali na oko 50 % što je dobro jer znači da se prati plan.

Promatrajući izvršenje prihoda prema izvorima financiranja onda se da primjetiti da su se Opći prihodi povećali u odnosu na lani za 77,26 %, a u odnosu na plan već je izvršeno 60 % od plana, a razlog tome je što je Grad odlučio financirati razliku koja prelazi 1,33 € po učeniku za projekt Prehrana učenika, financiranje uskrsnice za Pomoćnike EU (to je od ove godine novo).

Kod vlastitih prihoda nije bilo promjene kako lani tako ni ove godine.

Prihodi za posebne namjene su u odnosu na isto razdoblje lani veći za 12,73 %, a u odnosu na plan 2024. su se smanjili za 62,48 %.

Pomoći iz državnog proračuna su veće za 24,26 % u odnosu na isto razdoblje lani (razlog tome je povećanje koeficijenata za sve djelatnike, uvođenje uskrsnice, prihodi za sudske presude), a ostvarenje ove godine je u skladu s planom od 2024.

**3.2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRENJU FINANCIJSKOG PLANA**

***PROGRAM:*** *DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE – MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD*

***CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA****:*

*- osnovnoškolsko obrazovanje djece*

*- poticanje izvrsnosti, samostalnosti i kreativnosti kod djece,*

*- razvijanje zdravstvene kulture, sportskih navika te ekološke svijesti kroz projekt Eko škole*

*- prevencija nasilja i ovisnosti u školi*

*- stručno usavršavanje zaposlenika (kroz seminare, tečajeve)*

***PROJEKT / AKTIVNOST:*** *REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OŠ STOBREČ*

***PLANSKA VRIJEDNOST:*** *56.300,00 €*

***REALIZACIJA:*** *27.488,94 €*

***OBRAZLOŽENJE:*** *Kroz Redovnu programsku djelatnost osnivač Grad Split nam plaća troškove za materijal i usluge koji su potrebni za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme. Također kroz ovaj projekt su financirani financijski rashodi, rashodi za električnu energiju i energente te zdravstveni pregledi zaposlenika. Iznos / kriterij za planiranje je dobiven pomoću broja učenika koji su upisani u 2023.godini raspoređenih u 16 razrednih odjela. Rashodi u redovnoj programskoj djelatnosti su izvršeni u skladu s planom 2024. 48,83 %.*

***PROJEKT / AKTIVNOST:*** *KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU*

***PLANSKA VRIJEDNOST:*** *3200,00 €*

*REALIZACIJA: 1.016,78 €*

***OBRAZLOŽENJE:*** *Kroz projekt Kapitalna ulaganja u opremu Grad Split nam financira 200,00 eura po razrednom odjelu, a mi uvijek imamo 16 razrednih odjela. Na taj način svake godine učionice opremamo digitalnom tehnologijom, namještajem i opremom. Kao što je vidljivo do sada smo potrošili samo 31,77 % tih sredstava, ali do kraja godine će se i preostalo potrošiti.*

***PROGRAM:*** *ŠIRE JAVNE POTREBE – IZNAD MINIMALNOG STANDARDA*

***CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA****: poticanje što više učenika da se zainteresira za Tehničku kulturu, te proširiti znanje učenika stečeno na redovnoj nastavi.*

***PROJEKT / AKTIVNOST:*** *IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI – KLUB MLADIH TEHNIČARA*

***PLANSKA VRIJEDNOST:*** *664,00 €*

*REALIZACIJA: 126,00 €*

***OBRAZLOŽENJE:*** *U okviru izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti za klubove mladih tehničara osnivač dodjeljuje 664,00 eura školama do 400 učenika. Iz realizacije je vidljivo da smo do sada potrošili samo 18,98 % od planiranog iznosa.*

***CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA****: upoznati učenike s izgradnjom palače, izmjenama kroz povijesna razdoblja, istaknuti njenu važnost u hrvatskoj i svjetskoj kulturnoj baštini*

***PROJEKT / AKTIVNOST:*** *IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI – DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA*

***PLANSKA VRIJEDNOST:*** *400,00 €*

*REALIZACIJA: 180,00 €*

***OBRAZLOŽENJE:*** *U okviru izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti učenike se vodi u Dioklecijanovu palaču, te je ove godine nakon višegodišnje pauze ovaj projekt opet zaživio te je odrađen u skladu s planom i programom. Planirali smo više zbog toga što cijene energenata rastu doslovno svakodnevno.*

***CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA****: razvijati ekološku svijest kod učenika, ljubav prema prirodi i očuvanju iste. Prepoznati utjecaj čovjeka na okoliš. Shvatiti važnost očuvanja kulturne i prirodne baštine Marjana.*

***PROJEKT / AKTIVNOST:*** *IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI – BLAGO NAŠEG MARJANA*

***PLANSKA VRIJEDNOST:*** *400,00 €*

*REALIZACIJA: 170,00 €*

***OBRAZLOŽENJE:*** *U okviru izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti učenike se vodi na Marjan , te je ove godine nakon višegodišnje pauze ovaj projekt opet zaživio te je odrađen u skladu s planom i programom. Planirali smo više zbog toga što cijene energenata rastu doslovno svakodnevno.*

***CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA****: razvijati kod učenika naviku odlaska u kino, kazalište ili posjet muzejima te ih učiti kulturnom ponašanju u navedenim ustanovama*

***PROJEKT / AKTIVNOST:*** *IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI – PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*

***PLANSKA VRIJEDNOST:*** *400,00 €*

*REALIZACIJA: 619,00 €*

***OBRAZLOŽENJE:*** *U okviru izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti učenike se vodi kazalište, kino, te druge kulturne ustanove, a troškove financiraju roditelji učenika. Vidljivo je da smo potrošili 54,5 % više od planiranog, a razlog je taj što su ove godine imali više terenske nastave.*

***PROJEKT / AKTIVNOST:*** *IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI – POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA- PSIHODIJAGNOSTIČKA SREDSTVA*

***PLANSKA VRIJEDNOST:*** *0,00 €*

*REALIZACIJA: 1.041,01 €*

***OBRAZLOŽENJE:*** *krajem prošle godine Ministarstvo je uplatilo prihod (koji nije bio planiran, budući da nismo ni znali za njega) za nabavku psihodijagnostičkih sredstava koja su namjenjena za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja učenika.*

***PROJEKT / AKTIVNOST:*** *IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI – MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA- MALA SPLITSKA DEBATA*

***PLANSKA VRIJEDNOST:*** *156,00 €*

*REALIZACIJA: 15,00 €*

***OBRAZLOŽENJE:*** *kroz ovaj projekt učenici razvijaju vještine komunikacije i razmišljanja koje uključuju debatiranje, javne govore i slične komunikacijske aktivnosti. Kroz raspravu, međusobnu suradnju i natjecanje učit će artikulirati i iznositi svoje stavove i ideje.*

***PROJEKT / AKTIVNOST: PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU – PROMETNI POLIGON***

***PLANSKA VRIJEDNOST:*** *400,00 €*

*REALIZACIJA: 279,00 €*

***OBRAZLOŽENJE:*** *Kroz ovaj projekt učenike 3., 4. i 5. razreda učimo prometnoj kulturi i usvajanju prometnih pravila (pješaci i biciklisti). Upoznaju se s prometnim znakovima, primjenom propisa i prometne signalizacije te sigurno kretanje prometnicom. Projekt je realiziran.*

***PROJEKT / AKTIVNOST:*** *IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI – HITNE INTERVENCIJE*

***PLANSKA VRIJEDNOST:*** *600,00 €*

*REALIZACIJA: 3.000,00 €*

***OBRAZLOŽENJE:*** *kroz ovaj projekt nam Grad financira lom stakala na školi, međutim, u međuvremenu se urušila ograda na igralištu iznad škole, a budući da naši učenici tamo nekad obavljaju tjelesni (budući da škola nema dvoranu) morali smo zatražiti od Grada dopuštenje da gore navedenu ogradu saniramo.*

***PROJEKT / AKTIVNOST:******PROJEKT E-ŠKOLE***

***PLANSKA VRIJEDNOST: 2.930,00*** *€*

*REALIZACIJA : 1.158,90 €*

***OBRAZLOŽENJE:*** *Škola ima ugovorenu vanjsku uslugu za tehničku podršku, a troškovi su određeni ugovorom. Također imamo sklopljen ugovor sa firmom koja nam je omogućila digitalno uredsko poslovanje. Za sada su troškovi realizirani u iznosu od 39,55 % od plana.*

***PROJEKT / AKTIVNOST:******POMOĆNICI U NASTAVI***

***PLANSKA VRIJEDNOST: 0,00*** *€*

*REALIZACIJA : 441,44 €*

***OBRAZLOŽENJE:*** *ovaj projekt nije bio planiran, međutim, kako je jednoj pomoćnici preminuo roditelj, Grad je odobrio isplatu naknade za smrtni slučaj u obitelji te dao uputu da se knjiži na ovom projektu.*

***PROJEKT / AKTIVNOST:******PREHRANA UČENIKA - Grad***

***PLANSKA VRIJEDNOST: 6.600,00*** *€*

*REALIZACIJA : 4.377,30 €*

***OBRAZLOŽENJE:*** *Od 9.1.2023. godine uveden je projekt PREHRANA UČENIKA u sve osnovne škole. Budući da škola nema kuhinju, marenda se nabavlja od vanjskih suradnika. Rashode za nabavu marende do iznosa 1,33 eur/kom snosi MZO, a sve preko tog iznosa grad Split. Za rashode koje financira Grad je utrošeno 66,32 % od plana.*

***PROJEKT / AKTIVNOST:******PREHRANA UČENIKA – Ministarstvo znanosti i obrazovanja***

***PLANSKA VRIJEDNOST: 76.000,00*** *€*

*REALIZACIJA : 41.895,00 €*

***OBRAZLOŽENJE:*** *Od 9.1.2023. godine uveden je projekt PREHRANA UČENIKA u sve osnovne škole. Budući da škola nema kuhinju, marenda se nabavlja od vanjskih suradnika. Rashode za nabavu marende do iznosa 1,33 eur/kom snosi MZO, a sve preko tog iznosa grad Split. Za rashode koje financira Ministarstvo je utrošeno 55,13 % od plana.*

***PROJEKT / AKTIVNOST:******S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6-EU***

***PLANSKA VRIJEDNOST: 34.010,00*** *€*

*REALIZACIJA: 19.173,51 €*

***OBRAZLOŽENJE:*** *Od prošle školske godine imamo četvero djece kojima je potreban pomoćnik u nastavi. Cilj ovog projekta je povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s poteškoćama u razvoju. Pomoćnici sklapaju sa školom ugovore o radu na određeno vrijeme. Troškovi za pomoćnike su realizirani u iznosu od 56,38 %.*

***PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U OŠ IZNAD STANDARDA***

***CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA****: kupnja lektirne građe za knjižnice u OŠ*

***PROJEKT / AKTIVNOST:******NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE***

***PLANSKA VRIJEDNOST: 1.170,00*** *€*

*REALIZACIJA: 640,00 €*

***OBRAZLOŽENJE:*** *Svake godine dobijemo uplatu od osnivača za nabavku školske lektire te od Ministarstva koja bude krajem godine. Pa je zbog toga do sada realizirana kupovina samo lektire koju financira samo Grad.*

***PROGRAM: RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ***

***CILJ PROGRAMA:*** *Zadovoljstvo djelatnika te usklađenost sa pedagoškim standardima.*

***PROJEKT / AKTIVNOST:******RASHODI ZA ZAPOSLENE***

***PLANSKA VRIJEDNOST: 971.600,00*** *€*

*REALIZACIJA : 471.437,16 €*

***OBRAZLOŽENJE:*** *Održavanje zadovoljstva zaposlenika povećanjem osnovice na plaću, koeficijenata, darova, uskrsnica, regresa te održavanje pedagoškog standarda što se tiče broja učenika u razrednom odjelu. Rashodi su realizirani sukladno planu.*

***4.POSEBNI IZVJEŠTAJI***

***4.1. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije***

*Osnovna škola Stobreč nije koristila sredstva iz fondova Europske unije.*

***4.2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala***

*Osnovna škola Stobreč se nije zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.*

***4.3.Izvještaj od danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima***

*Osnovna škola Stobreč nema danih zajmova, a sukladno tome ni potraživanja po danim zajmovima.*

***4.4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova***

*Osnovna škola Stobreč nema nenaplaćenih potraživanja, a na dan 30.06.2024. ima 69,16 € dospjelih obveza , a tiču se duga od Ministarstva za prehranu učenika.*

*Osnovna škola Stobreč nema više potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova. U ovu godinu su prenesene još tri preostale presude, koje su krajem svibnja u cijelosti podmirene.*

Ravnateljica:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Marina Baćak, prof.