



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 FINACIJSKOG 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

1.1. 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!

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

PRIHODI POSLOVANJA									
Razred	Skupina/podskupina/odjeljak	Izvor	Naziv	Izvršene prethodne godine 01-06/2023.	Izvorni plan tekuće godine 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršene 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	<i>Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju</i>		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	Izvršene prethodne godine 01-06/2023.	Izvorni plan tekuće godine 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršene 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	Izvršene prethodne godine 01-06/2023.	Izvorni plan tekuće godine 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršene 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	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	#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	<i>Pristojbe i naknade</i>	<i>957,13</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.046,35</i>	<i>0,00</i>	<i>52,32</i>
	3296	<i>Troškovi sudskih postupaka</i>	<i>1.347,85</i>	<i>1.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.010,55</i>	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		<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>0,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.016,78</i>	<i>#DIJ/0!</i>	<i>31,77</i>
	422		<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>0,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.016,78</i>	<i>#DIJ/0!</i>	<i>31,77</i>
	4221		<i>Uredska oprema i namještaj</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>164,78</i>	<i>#DIJ/0!</i>	<i>9,15</i>
	4223		<i>Oprema za održavanje i zaštitu</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4227		<i>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>852,00</i>	<i>#DIJ/0!</i>	<i>426,00</i>
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	Izvorni plan tekuće godine 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje tekuće godine 01-06/2024.	Indeks	Indeks
--------	-----------------------------	-------	-------	----------------------------	----------------------------------	-------------------	-------------------------------------	--------	--------

				01-06/ 2023.					
1				2	3	4	5	6=5/2*1 00	7=5/3*1 00
9			Vlastiti izvori	677,24	0,00	0,00	17.149,0 9	2.532,2 0	#DIJ/0!
	92		Rezultat poslovanja	677,24	0,00	0,00	17.149,0 9	2.532,2 0	#DIJ/0!
	922		Višak/manjak prihoda	677,24	0,00	0,00	17.149,0 9	2.532,2 0	#DIJ/0!
	9222		Manjak prihoda	677,24	0,00	0,00	17.149,0 9	2.532,2 0	#DIJ/0!
		91	Opći prihodi i primici - manjak	0,00	0,00	0,00	10.894,6 3	#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

1.2.2. 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

1.2.3. 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

1.3. Račun financiranja

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

2. POSEBNI DIO

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

Izveštaj 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 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 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 FINACIJSKOG PLANA

PROGRAM: *DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE – MINIMALNI FINACIJSKI 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 učitelj 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.

