****

|  |  |
| --- | --- |
| **REPUBLIKA HRVATSKA** **OSNOVNA ŠKOLA STOBREČ**  Ivankova 13, 21311 Stobreč KLASA: 400-02/25-01/4 URBROJ: 2181-170-25-1 Stobreč, 31.03.2025.g. |  |

Temeljem članka 81. Zakona o proračunu (NN, broj: 144/21), odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN, broj: 85/23), Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN, broj: 111/18, 83/23) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN, broj: 95/19) te članka 58. Statuta Osnovne škole Stobreč, ravnateljica OŠ Stobreč, Marina Baćak, prof., podnosi Školskom odboru na 37. sjednici Školskog odbora održanoj dana 31. ožujka 2025.g., sljedeći

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA** | | | | | **Izvršenje prethodne godine 01-12/2023.** | **Izvorni plan tekuće godine 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje tekuće godine 01-12/2024.** | **Indeks** | **Indeks** |
|  |  |  |  |  | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 =5/2\*100** | **7 =5/3\*100** |
| **PRIHODI UKUPNO** | | | | | **995.716,04** | **1.345.139,00** | **0,00** | **1.217.287,69** | **122,25** | **90,50** |
| PRIHODI POSLOVANJA | | | | | 995.716,04 | 1.345.139,00 | 0,00 | 1.217.287,69 | **122,25** | **90,50** |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **RASHODI UKUPNO** | | | | | **998.734,07** | **1.348.700,00** | **0,00** | **1.220.722,24** | **122,23** | **90,51** |
| RASHODI POSLOVANJA | | | | | 989.104,68 | 1.334.306,00 | 0,00 | 1.206.302,49 | **121,96** | **90,41** |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | | | | | 9.629,39 | 14.394,00 | 0,00 | 14.419,75 | **149,75** | **100,18** |
| ***RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK*** | | | | | ***-3.018,03*** | ***-3.561,00*** | ***0,00*** | ***-3.434,55*** | **113,80** | **96,45** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** | | | | | | | | |  |  |
| **PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA** | | | | | **Izvršenje prethodne godine 01-12/2023.** | **Izvorni plan tekuće godine 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje tekuće godine 01-12/2024.** | **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*** | | | | | ***0,00*** | ***0,00*** |  | ***0,00*** | **0,00** | **0,00** |

**1.2.Račun prihoda i rashoda**

**1.2.1. Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji**

**Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje od 1.1.2024-31.12.2024. su ostvareni kako slijedi:**

|  |
| --- |
| **PRIHODI POSLOVANJA** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred** | **Skupina/podskupina/odjeljak** | **Izvor** | **Naziv** | **Izvršenje prethodne godine 01-12/ 2023.** | **Izvorni plan tekuće godine 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje tekuće godine 01-12/ 2024.** | **Indeks** | **Indeks** |
| ***1*** | | | | ***2*** | *3* | *4* | *5* | ***6=5/2\*100*** | ***7=5/3\*100*** |
| **6** |  |  | **Prihodi poslovanja** | **995.716,04** | **1.345.139,00** |  | **1.217.287,69** | **122,25** | **90,50** |
|  | **63** |  | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **882.580,16** | **1.197.337,00** |  | **1.082.428,99** | **122,64** | **90,40** |
|  | **636** |  | **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **882.580,16** | **1.197.337,00** |  | **1.082.428,99** | **122,64** | **90,40** |
|  | 6361 |  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 876.949,31 | 1.186.826,00 |  | 1.071.848,30 | **122,22** | **90,31** |
|  | 6362 |  | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima | 5.630,85 | 10.511,00 |  | 10.580,69 | **187,91** | **100,66** |
|  | **64** |  | ***Prihodi od imovine*** | ***0,01*** | ***5,00*** |  | ***0,00*** | **0,00** | **0,00** |
|  | **641** |  | ***Prihod od financijske imovine*** | ***0,01*** | ***5,00*** |  | ***0,00*** | **0,00** | **0,00** |
|  | 6413 |  | *Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju* | *0,01* | *5,00* |  | *0,00* | **0,00** | **0,00** |
|  | **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanda** | **1.464,50** | **2.224,00** |  | **3.385,00** | **231,14** | **152,20** |
|  | **652** |  | **Prihodi po posebnim propisima** | **1.464,50** | **2.224,00** |  | **3.385,00** | **231,14** | **152,20** |
|  | 6526 |  | Ostali nespomenuti prihodi | 1.464,50 | 2.224,00 |  | 3.385,00 | **231,14** | **152,20** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **345,10** | **295,00** |  | **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** |
|  | 6614 |  | Prihodi od prodaje robe | 177,10 | 295,00 |  | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **663** |  | **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima** | **168,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 6632 |  | Kapitalne donacije | 168,00 | 0,00 |  | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **67** |  | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **111.326,27** | **145.278,00** |  | **131.473,70** | **118,10** | **90,50** |
|  | **671** |  | **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** | **111.326,27** | **145.278,00** |  | **131.473,70** | **118,10** | **90,50** |
|  | 6711 |  | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 104.834,22 | 141.438,00 |  | 127.634,64 | **121,75** | **90,24** |
|  | 6712 |  | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 6.492,05 | 3.840,00 |  | 3.839,06 | **59,13** | **99,98** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***VIŠAK*** | | | | | | | | | |
| **Razred** | **Skupina/podskupina/odjeljak** | **Izvor** | ***Naziv*** | **Izvršenje prethodne godine 01-12/ 2023.** | **Izvorni plan tekuće godine 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje tekuće godine 01-12/ 2024.** | **Indeks** | **Indeks** |
| ***1*** | | | | ***2*** | *3* | *4* | *5* | ***6=5/2\*100*** | ***7=5/3\*100*** |
| **9** |  |  | **Vlastiti izvori** | **3.139,47** | **3.561,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **92** |  | **Rezultat poslovanja** | **3.139,47** | **3.561,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **922** |  | **Višak/manjak prihoda** | **3.139,47** | **3.561,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 9221 |  | Višak prihoda | 3.139,47 | 3.561,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | *93* | *Vlastiti prihodi - višak* | *333,26* | *330,00* |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  | *94* | *Prihodi za posebne namjene - višak* | *1.830,80* | *1.500,00* |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  | *95* | *Višak prihoda od državnog proračuna* | *0,00* | *1.041,00* |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  | *95* | *Prihodi za posebne namjene - višak -Županija* | *283,66* | *0,00* |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  | *96* | *Višak od donacija* | *691,75* | *690,00* |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  | ***UKUPNI PRIHODI + VIŠAK*** | ***998.855,51*** | ***1.348.700,00*** |  | ***1.217.287,69*** | *121,87* | *90,26* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RASHODI POSLOVANJA** | | | | | | | | | |
| **Razred** | **Skupina/podskupina/odjeljak** | **Izvor** | **Naziv** | **Izvršenje prethodne godine 01-12/ 2023.** | **Izvorni plan tekuće godine 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje tekuće godine 01-12/ 2024.** | **Indeks** | **Indeks** |
| ***1*** | | | | ***2*** | *3* |  | *4* | ***5=4/2\*100*** | ***6=4/3\*100*** |
| **3** |  |  | **Rashodi poslovanja** | **989.104,68** | **1.334.306,00** |  | **1.206.302,49** | 121,96 | 90,41 |
|  | **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **796.325,36** | **1.120.940,00** |  | **1.013.753,76** | 127,30 | 90,44 |
|  | **311** |  | **Plaće** | **655.196,48** | **919.075,00** |  | **832.161,64** | 127,01 | 90,54 |
|  | 3111 |  | Plaće za redovan rad | 655.196,48 | 919.075,00 |  | 832.161,64 | 127,01 | 90,54 |
|  | **312** |  | **Ostali rashodi za zaposlene** | **32.521,93** | **52.300,00** |  | **43.762,63** | 134,56 | 83,68 |
|  | 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 32.521,93 | 52.300,00 |  | 43.762,63 | 134,56 | 83,68 |
|  | **313** |  | **Doprinosi na plaće** | **108.606,95** | **149.565,00** |  | **137.829,49** | 126,91 | 92,15 |
|  | 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 108.497,43 | 149.548,00 |  | 137.812,88 | 127,02 | 92,15 |
|  | 3133 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 109,52 | 17,00 |  | 16,61 | 15,17 | 97,71 |
|  | **32** |  | **Materijalni rashodi** | **159.690,48** | **180.206,00** |  | **159.316,23** | 99,77 | 88,41 |
|  | **321** |  | **Naknade troškova zaposlenima** | **16.270,80** | **22.147,00** |  | **17.389,87** | 106,88 | 78,52 |
|  | 3211 |  | Službena putovanja | 3.124,35 | 5.279,00 |  | 3.323,80 | 106,38 | 62,96 |
|  | 3212 |  | Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 12.689,09 | 15.235,00 |  | 13.310,22 | 104,89 | 87,37 |
|  | 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 160,00 | 1.263,00 |  | 433,25 | 270,78 | 34,30 |
|  | 3214 |  | Ostale naknade troškova zaposlenima | 297,36 | 370,00 |  | 322,60 | 108,49 | 87,19 |
|  | **322** |  | **Rashodi za materijal i energiju** | **113.575,94** | **118.950,00** |  | **106.112,01** | 93,43 | 89,21 |
|  | 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 12.918,05 | 13.705,00 |  | 9.113,47 | 70,55 | 66,50 |
|  | 3222 |  | Materijal i sirovine | 77.808,33 | 84.263,00 |  | 78.672,54 | 101,11 | 93,37 |
|  | 3223 |  | Energija | 15.578,62 | 16.687,00 |  | 16.168,68 | 103,79 | 96,89 |
|  | 3224 |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.075,04 | 2.296,00 |  | 1.291,94 | 120,18 | 56,27 |
|  | 3225 |  | Sitni inventar i autogume | 5.894,39 | 1.699,00 |  | 645,00 | 10,94 | 37,96 |
|  | 3227 |  | Službena, zaštitna i radna odjeća i obuća | 301,51 | 300,00 |  | 220,38 | 73,09 | 73,46 |
|  | **323** |  | **Rashodi za usluge** | **22.584,02** | **32.054,00** |  | **30.692,36** | 135,90 | 95,75 |
|  | 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.928,62 | 4.310,00 |  | 5.002,06 | 170,80 | 116,06 |
|  | 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.659,57 | 12.300,00 |  | 11.271,82 | 199,16 | 91,64 |
|  | *3233* |  | *Usluge promidžbe i informiranja* | *0,00* | *0,00* |  | *0,00* | 0,00 | 0,00 |
|  | 3234 |  | Komunalne usluge | 3.391,71 | 5.470,00 |  | 4.972,40 | 146,60 | 90,90 |
|  | 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.388,90 | 2.844,00 |  | 2.723,63 | 114,01 | 95,77 |
|  | 3237 |  | Intelektualne usluge | 1.750,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3238 |  | Računalne usluge | 4.875,50 | 4.830,00 |  | 4.396,35 | 90,17 | 91,02 |
|  | 3239 |  | Ostale usluge | 1.589,72 | 2.300,00 |  | 2.326,10 | 146,32 | 101,13 |
|  | **329** |  | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.259,72** | **7.055,00** |  | **5.121,99** | 70,55 | 72,60 |
|  | 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 50,00 | 51,00 |  | 50,00 | 100,00 | 98,04 |
|  | 3294 |  | Članarine i norme | 231,36 | 190,00 |  | 188,09 | 81,30 | 98,99 |
|  | *3295* |  | *Pristojbe i naknade* | *2.228,42* | *2.375,00* |  | *2.054,35* | 92,19 | 86,50 |
|  | *3296* |  | *Troškovi sudskih postupaka* | *3.695,99* | *1.011,00* |  | *1.010,55* | 27,34 | 99,96 |
|  | 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.053,95 | 3.428,00 |  | 1.819,00 | 172,59 | 53,06 |
|  | **34** |  | **Financijski rashodi** | **3.217,48** | **971,00** |  | **954,94** | 29,68 | 98,35 |
|  | **343** |  | **Ostali financijski rashodi** | **3.217,48** | **971,00** |  | **954,94** | 29,68 | 98,35 |
|  | 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 291,60 | 450,00 |  | 441,87 | 151,53 | 98,19 |
|  | 3433 |  | Zatezne kamate | 2.925,88 | 521,00 |  | 513,07 | 17,54 | 98,48 |
|  | **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **29.113,16** | **31.451,00** |  | **31.539,56** | 108,33 | 100,28 |
|  | **372** |  | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **29.113,16** | **31.451,00** |  | **31.539,56** | 108,33 | 100,28 |
|  | 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 29.113,16 | 31.451,00 |  | 31.539,56 | 108,33 | 100,28 |
|  | **38** |  | **Ostali rashodi** | **758,20** | **738,00** |  | **738,00** | 97,34 | 100,00 |
|  | **381** |  | **Tekuće donacije** | **758,20** | **738,00** |  | **738,00** | 97,34 | 100,00 |
|  | 3812 |  | Tekuće donacije u naravi | 758,20 | 738,00 |  | 738,00 | 97,34 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **9.629,39** | **14.394,00** |  | **14.419,75** | 149,75 | 100,18 |
|  | **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine** | **6.438,85** | **11.194,00** |  | **11.220,69** | 174,27 | 100,24 |
|  | **424** |  | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **6.438,85** | **11.194,00** |  | **11.220,69** | 174,27 | 100,24 |
|  | 4241 |  | Knjige | 6.438,85 | 11.194,00 |  | 11.220,69 | 174,27 | 100,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***42*** |  | ***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*** | ***3.190,54*** | ***3.200,00*** |  | ***3.199,06*** | 100,27 | 99,97 |
|  | ***422*** |  | ***Postrojenja i oprema*** | ***3.190,54*** | ***3.200,00*** |  | ***3.199,06*** | 100,27 | 99,97 |
|  | *4221* |  | *Uredska oprema i namještaj* | *158,93* | *1.001,00* |  | *1.000,78* | 629,70 | 99,98 |
|  | *4223* |  | *Oprema za održavanje i zaštitu* | *804,00* | *1.347,00* |  | *1.346,28* | 167,45 | 99,95 |
|  | *4227* |  | *Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* | *2.227,61* | *852,00* |  | *852,00* | 38,25 | 100,00 |
| **Ukupni rashodi 3+4** | | | | **998.734,07** | **1.348.700,00** |  | **1.220.722,24** | 122,23 | 90,51 |

**1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja kako slijedi:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prihodi prema izvorima financiranja | | | | |  | |  | |  | |  | | |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 01-12/2023** | | **Izvorni plan 2024.** | | **Tekući plan 2024.** | | **Izvršenje 01-12/2024** | | **Indeks 4/1\*100** | | **Indeks 4/2\*100** |
| **PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** |
| **SVEUKUPNI PRIHODI + VIŠAK PRIHODA (6+9)** | **998.855,51** | | **1.348.700,00** | | **0,00** | | **1.217.287,69** | | **121,87** | | **90,26** |
| **SVEUKUPNI PRIHODI (6)** | **995.716,04** | | **1.345.139,00** | | **0,00** | | **1.217.287,69** | | **122,25** | | **90,50** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **111.326,27** | | **145.278,00** | | **0,00** | | **131.473,70** | | **118,10** | | **90,50** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 44.740,43 | | 82.290,00 | |  | | 75.936,14 | | **169,73** | | **92,28** |
| Izvor 1.2. POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 66.585,84 | | 62.988,00 | |  | | 55.537,56 | | **83,41** | | **88,17** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **333,27** | | **430,00** | |  | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| Izvor 3.1. OSTALI VLASTITI PRIHODI | 0,01 | | 100,00 | |  | | 0,00 | | **0,00** | | **0,00** |
| 93 VIŠAK VLASTITIH PRIHODA | 333,26 | | 330,00 | |  | | 0,00 | | **0,00** | | **0,00** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **3.472,40** | | **3.924,00** | |  | | **3.385,00** | | **97,48** | | **86,26** |
| Izvor 4.3. OSTALI NAMJENSKI PRIHODI | 1.641,60 | | 2.424,00 | |  | | 3.385,00 | | **206,20** | | **139,65** |
| 94 VIŠAK NAMJENSKIH PRIHODA | 1.830,80 | | 1.500,00 | |  | | 0,00 | | **0,00** | | **0,00** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **882.863,82** | | **1.198.378,00** | |  | | **1.082.428,99** | | **122,60** | | **90,32** |
| Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 882.410,16 | | 1.196.857,00 | |  | | 1.082.378,99 | | **122,66** | | **90,44** |
| 95 VIŠAK PRIHODA OD DRŽAVNOG PRORAČUNA | 0,00 | | 1.041,00 | |  | | 0,00 | | **0,00** | | **0,00** |
| Izvor 5.4. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 170,00 | | 480,00 | |  | | 50,00 | | **29,41** | | **10,42** |
| 95 VIŠAK PRIHODA OD ŽUPANIJE | 283,66 | | 0,00 | |  | | 0,00 | | **0,00** | | **0,00** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **859,75** | | **690,00** | |  | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 168,00 | | 0,00 | |  | | 0,00 | | **0,00** | | **0,00** |
| 96 VIŠAK PRIHODA OD DONACIJA | 691,75 | | 690,00 | |  | | 0,00 | | **0,00** | | **0,00** |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Rashodi prema izvorima financiranja | |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 01-12/2023** | | **Izvorni plan 2024.** | | **Tekući plan 2024.** | | **Izvršenje 01-12/2024** | | **Indeks 4/1\*100** | | **Indeks 4/2\*100** |
| **RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **998.734,07** | | **1.348.700,00** | |  | | **1.220.722,24** | | **122,23** | | **90,51** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **108.256,59** | | **145.278,00** | |  | | **134.267,09** | | **124,03** | | **92,42** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 49.239,63 | | 82.290,00 | |  | | 81.910,54 | | **166,35** | | **99,54** |
| Izvor 1.2. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 59.016,96 | | 62.988,00 | |  | | 52.356,55 | | **88,71** | | **83,12** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **0,37** | | **430,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 0,00 | | 100,00 | |  | | 0,00 | | **0,00** | | **0,00** |
| 39 VIŠAK OD VLASTITIH PRIHODA | 0,37 | | 330,00 | |  | | 0,00 | | **0,00** | | **0,00** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **1.988,07** | | **3.924,00** | | **0,00** | | **3.661,42** | | **184,17** | | **93,31** |
| Izvor 4.3. NAMJENSKI PRIHODI | 1.464,50 | | 2.424,00 | |  | | 3.385,00 | | **231,14** | | **139,65** |
| 49 VIŠAK NAMJENSKIH PRIHODA | 523,57 | | 1.500,00 | |  | | 276,42 | | **52,80** | | **0,00** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **888.321,04** | | **1.198.378,00** | | **0,00** | | **1.082.793,73** | | **121,89** | | **90,35** |
| Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 887.987,38 | | 1.196.857,00 | |  | | 1.081.684,72 | | **121,81** | | **90,38** |
| 59 VIŠAK POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 0,00 | | 1.041,00 | |  | | 1.041,01 | | **0,00** | | **100,00** |
| Izvor 5.4. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 50,00 | | 480,00 | |  | | 50,00 | | **100,00** | | **10,42** |
| 59 VIŠAK POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 283,66 | | 0,00 | |  | | 18,00 | | **6,35** | | **0,00** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | 168,00 | | 690,00 | |  | | 0,00 | | **0,00** | | **0,00** |
| Izvor 6.1. DONACIJE | **168,00** | | **0,00** | |  | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 69 VIŠAK OD DONACIJA | 0,00 | | 690,00 | |  | | 0,00 | | **0,00** | | **0,00** |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| UKUPNI PRIHODI | **995.716,04** | | **1.345.139,00** | | **0,00** | | **1.217.287,69** | | **122,25** | | **90,50** |
| UKUPNI RASHODI | **998.734,07** | | **1.348.700,00** | |  | | **1.220.722,24** | | **122,23** | | **90,51** |
| PRENESENI VIŠAK / MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE MANJKA | -3.018,03 | | -3.561,00 | |  | | -3.434,55 | | **113,80** | | **96,45** |

**1.2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **Izvršenje prethodne godine 01-12/2023** | **Plan tekuće godine 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje tekuće godine 01-12/2024** | ***Indeks 6=5/2\*100*** | ***Indeks 7=4/3\*100*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| ***UKUPNO RASHODI*** | ***998.734,07*** | ***1.348.700,00*** | ***0,00*** | ***1.220.722,24*** | **122** | **91** |
| **09 Obrazovanje** | **998.734,07** | **1.348.700,00** | **0,00** | **1.220.722,24** | **122** | **91** |
| **091 Predškolsko i osnovno obrazovanje** | **998.734,07** | **1.348.700,00** | **0,00** | **1.220.722,24** | **122** | **91** |
| **0912 Osnovno obrazovanje** | 998.734,07 | 1.348.700,00 | 0,00 | 1.220.722,24 | **122** | **91** |

**1.3.Račun financiranja**

Osnovna škola Stobreč nema primitaka niti izdataka po računu financiranja.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** | | | | | | | | |
| **Razred** | **Skupina** | **Izvor** | **Naziv** | **Izvršenje prethodne godine** | **Plan tekuće godine** | **Izvršenje tekuće godine** | **Indeks** | **Indeks** |
| ***1*** | | | | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5=4/2\*100*** | ***6=4/3\*100*** |
| **8** |  |  | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **84** |  | **Primici od zaduživanja** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **842** |  | **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
|  | 8422 |  | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | *81* | *Namjenski primici od zaduživanja* | *0* | *0* | *0* | **0** | **0** |
| **5** |  |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **542** |  | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 5422 |  | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
|  |  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *0* | *0* | *0* | **0** | **0** |

1. Posebni dio – izvještaj po programskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2. POSEBNI DIO** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024. | IZVRŠENJE 01-12/2024 | INDEKS |
| 1. | 2. | | | 3. | 4. | 5. | **6=5/3\*100** |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI** | | | **1.348.700,00** |  | **1.220.722,24** | **90,51** |
| **Razdjel 103** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | | **1.348.700,00** |  | **1.220.722,24** | **90,51** |
| **Glava 103 01** | **ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU** | | | **1.348.700,00** |  | **1.220.722,24** | **90,51** |
| **Program 3200** | **DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD** | | | **62.988,00** |  | **52.356,55** | **83,12** |
| Aktivnost A320001 | REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA | | | 59.788,00 |  | 49.157,49 | **82,22** |
| Izvor 1.2. | POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | | | 59.788,00 |  | 49.157,49 | **82,22** |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 59.788,00 |  | 49.157,49 | **82,22** |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 59.338,00 |  | 48.715,62 | **82,10** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 6.446,00 |  | 3.834,71 | **59,49** |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4.969,00 |  | 3.105,86 | **62,50** |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.107,00 |  | 406,25 | **36,70** |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 370,00 |  | 322,60 | **87,19** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 30.483,00 |  | 26.029,56 | **85,39** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 9.500,00 |  | 7.238,71 | **76,20** |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 700,00 |  | 464,85 | **66,41** |
| 3223 | Energija | | | 16.687,00 |  | 16.168,68 | **96,89** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 2.296,00 |  | 1.291,94 | **56,27** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1.000,00 |  | 645,00 | **64,50** |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 300,00 |  | 220,38 | **73,46** |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 19.419,00 |  | 17.594,06 | **90,60** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.085,00 |  | 1.589,06 | **76,21** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 5.300,00 |  | 4.839,32 | **91,31** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 0,00 |  | 0,00 | **0,00** |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 5.470,00 |  | 4.972,40 | **90,90** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 2.364,00 |  | 2.363,63 | **99,98** |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1.900,00 |  | 1.503,55 | **79,13** |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2.300,00 |  | 2.326,10 | **101,13** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.990,00 |  | 1.257,29 | **42,05** |
| 3294 | Članarine i norme | | | 190,00 |  | 188,09 | **98,99** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.800,00 |  | 1.069,20 | **38,19** |
| 34 | Financijski rashodi | | | 450,00 |  | 441,87 | **98,19** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | | 450,00 |  | 441,87 | **98,19** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 450,00 |  | 441,87 | **98,19** |
| Aktivnost A320002 | REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.2. | POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost K320001 | KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | | | 3.200,00 |  | 3.199,06 | 99,97 |
| Izvor 1.2. | POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | | | 3.200,00 |  | 3.199,06 | 99,97 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 3.200,00 |  | 3.199,06 | 99,97 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 3.200,00 |  | 3.199,06 | 99,97 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | 3.200,00 |  | 3.199,06 | 99,97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1.001,00 |  | 1.000,78 | 99,98 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 1.347,00 |  | 1.346,28 | 99,95 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 852,00 |  | 852,00 | 100,00 |
| **Program 3201** | **ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA** | | | **187.471,00** |  | **179.631,41** | 95,82 |
| Aktivnost A320102 | IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI | | | 7.595,00 |  | 5.746,76 | 75,67 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 1.014,00 |  | 1.011,13 | 99,72 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 1.014,00 |  | 1.011,13 | 99,72 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 1.014,00 |  | 1.011,13 | 99,72 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 1.014,00 |  | 1.011,13 | 99,72 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 664,00 |  | 661,13 | 99,57 |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 664,00 |  | 661,13 | 99,57 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 350,00 |  | 350,00 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | |  |  |  |  |
| 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 | | | 3.295,00 |  | 3.033,42 | 92,06 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 3.295,00 |  | 3.033,42 | 92,06 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 3.295,00 |  | 3.033,42 | 92,06 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 1.699,00 |  | 154,62 | 9,10 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.200,00 |  | 154,62 | 12,89 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 499,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 1.596,00 |  | 2.757,00 | 172,74 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.596,00 |  | 2.757,00 | 172,74 |
| 329 94 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 |  | 121,80 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 |  | 121,80 | 0,00 |
| Izvor 5.3. | POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | | 1.779,00 |  | 1.806,01 | 101,52 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 1.779,00 |  | 1.806,01 | 101,52 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 1.041,00 |  | 1.068,01 | 102,59 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 1.041,00 |  | 1.041,01 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.041,00 |  | 1.041,01 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 0,00 |  | 27,00 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 0,00 |  | 27,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | | | 738,00 |  | 738,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | | | 738,00 |  | 738,00 | 100,00 |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | | 738,00 |  | 738,00 | 100,00 |
| 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 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 200,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 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 |  | 27,00 | 17,31 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 156,00 |  | 27,00 | 17,31 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 156,00 |  | 27,00 | 17,31 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 156,00 |  | 27,00 | 17,31 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 156,00 |  | 27,00 | 17,31 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 156,00 |  | 27,00 | 17,31 |
| Aktivnost A320104 | NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA | | | 41.462,00 |  | 41.550,25 | 100,21 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 19.864,00 |  | 19.863,06 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 19.864,00 |  | 19.863,06 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | | 19.864,00 |  | 19.863,06 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | 19.864,00 |  | 19.863,06 | 100,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 19.864,00 |  | 19.863,06 | 100,00 |
| Izvor 5.3. | POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | | 21.598,00 |  | 21.687,19 | 100,41 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 11.587,00 |  | 11.676,50 | 100,77 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | | 11.587,00 |  | 11.676,50 | 100,77 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | 11.587,00 |  | 11.676,50 | 100,77 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 11.587,00 |  | 11.676,50 | 100,77 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 10.011,00 |  | 10.010,69 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 10.011,00 |  | 10.010,69 | 100,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | | 10.011,00 |  | 10.010,69 | 100,00 |
| 4241 | Knjige | | | 10.011,00 |  | 10.010,69 | 100,00 |
| Aktivnost A320105 | PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU - POLIGON | | | 279,00 |  | 279,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 279,00 |  | 279,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 279,00 |  | 279,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 279,00 |  | 279,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 279,00 |  | 279,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 279,00 |  | 279,00 | 100,00 |
| Aktivnost A320111 | HITNE INTERVENCIJE | | | 7.000,00 |  | 6.432,50 | 91,89 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 7.000,00 |  | 6.432,50 | 91,89 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 7.000,00 |  | 6.432,50 | 91,89 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 7.000,00 |  | 6.432,50 | 91,89 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 7.000,00 |  | 6.432,50 | 91,89 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 7.000,00 |  | 6.432,50 | 91,89 |
| Aktivnost A320112 | UREĐENJE OKOLIŠA ŠKOLA | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A320113 | PROJEKT E ŠKOLE | | | 2.930,00 |  | 2.892,80 | 98,73 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 2.930,00 |  | 2.892,80 | 98,73 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 2.930,00 |  | 2.892,80 | 98,73 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 2.930,00 |  | 2.892,80 | 98,73 |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 2.930,00 |  | 2.892,80 | 98,73 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 2.930,00 |  | 2.892,80 | 98,73 |
| 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 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | 450,00 |  | 441,44 | 98,10 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 450,00 |  | 441,44 | 98,10 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 450,00 |  | 441,44 | 98,10 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | 450,00 |  | 441,44 | 98,10 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 450,00 |  | 441,44 | 98,10 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 450,00 |  | 441,44 | 98,10 |
| Aktivnost A320116 | OSIGURANJE UČENIKA OŠ | | | 628,00 |  | 628,00 | 100,00 |
| Izvor 4.3. | OSTALI NAMJENSKI PRIHODI | | | 628,00 |  | 628,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 628,00 |  | 628,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 628,00 |  | 628,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 628,00 |  | 628,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 628,00 |  | 628,00 | 100,00 |
| Aktivnost T320105 | EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 5" | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost T320107 | PREHRANA UČENIKA | | | 83.563,00 |  | 78.207,69 | 93,59 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 6.563,00 |  | 7.019,44 | 106,95 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 6.563,00 |  | 7.019,44 | 106,95 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 6.563,00 |  | 7.019,44 | 106,95 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 6.563,00 |  | 7.019,44 | 106,95 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 6.563,00 |  | 7.019,44 | 106,95 |
| Izvor 5.3. | POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | | 77.000,00 |  | 71.188,25 | 92,45 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 77.000,00 |  | 71.188,25 | 92,45 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 77.000,00 |  | 71.188,25 | 92,45 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 77.000,00 |  | 71.188,25 | 92,45 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 77.000,00 |  | 71.188,25 | 92,45 |
| Aktivnost T320111 | EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6" | | | 19.174,00 |  | 19.173,51 | 100,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 19.174,00 |  | 19.173,51 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 19.174,00 |  | 19.173,51 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | 18.519,00 |  | 18.518,62 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 14.523,00 |  | 14.522,44 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 14.523,00 |  | 14.522,44 | 100,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.600,00 |  | 1.600,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.600,00 |  | 1.600,00 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 2.396,00 |  | 2.396,18 | 100,01 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.396,00 |  | 2.396,18 | 100,01 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 655,00 |  | 654,89 | 99,98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 655,00 |  | 654,89 | 99,98 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 90,00 |  | 90,00 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 565,00 |  | 564,89 | 99,98 |
| Aktivnost T320112 | EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 7" | | | 24.220,00 |  | 24.130,66 | 99,63 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 24.220,00 |  | 24.130,66 | 99,63 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 24.220,00 |  | 24.130,66 | 99,63 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | 22.850,00 |  | 23.004,14 | 100,67 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 17.700,00 |  | 16.816,37 | 95,01 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 17.700,00 |  | 16.816,37 | 95,01 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.250,00 |  | 3.413,06 | 151,69 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.250,00 |  | 3.413,06 | 151,69 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 2.900,00 |  | 2.774,71 | 95,68 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.900,00 |  | 2.774,71 | 95,68 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 1.370,00 |  | 1.126,52 | 82,23 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 890,00 |  | 766,52 | 86,13 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 220,00 |  | 127,94 | 58,15 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 670,00 |  | 638,58 | 95,31 |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 480,00 |  | 360,00 | 75,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 480,00 |  | 360,00 | 75,00 |
| **Program 3202** | **KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ** | | | **1.170,00** |  | **1.210,00** | **103,42** |
| Aktivnost K320201 | KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 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 |  | 570,00 | 114,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 500,00 |  | 570,00 | 114,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 500,00 |  | 570,00 | 114,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | | 500,00 |  | 570,00 | 114,00 |
| 4241 | Knjige | | | 500,00 |  | 570,00 | 114,00 |
| 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** | | | **1.097.071,00** |  | **987.524,28** | **90,01** |
| Aktivnost A320301 | RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ | | | **1.097.071,00** |  | **987.524,28** | 90,01 |
| Izvor 5.3. | POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | | **1.097.021,00** |  | **987.474,28** | 90,01 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 1.097.021,00 |  | 987.474,28 | 90,01 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | 1.079.121,00 |  | 971.789,56 | 90,05 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 886.852,00 |  | 800.822,83 | 90,30 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 886.852,00 |  | 800.822,83 | 90,30 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 48.000,00 |  | 38.308,13 | 79,81 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 48.000,00 |  | 38.308,13 | 79,81 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 144.269,00 |  | 132.658,60 | 91,95 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 144.252,00 |  | 132.641,99 | 91,95 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 17,00 |  | 16,61 | 97,71 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 17.386,00 |  | 15.171,65 | 87,26 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 14.000,00 |  | 12.106,75 | 86,48 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 14.000,00 |  | 12.106,75 | 86,48 |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 3.386,00 |  | 3.064,90 | 90,52 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 2.375,00 |  | 2.054,35 | 86,50 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 1.011,00 |  | 1.010,55 | 99,96 |
| 34 | Financijski rashodi | | | 514,00 |  | 513,07 | 99,82 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | | 514,00 |  | 513,07 | 99,82 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 514,00 |  | 513,07 | 99,82 |
| Izvor 5.4. | POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | | | 50,00 |  | 50,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 50,00 |  | 50,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 50,00 |  | 50,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 50,00 |  | 50,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 50,00 |  | 50,00 | 100,00 |

* 1. **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 1.1.2024.-31.12.2024.**

U Općem dijelu odnosno u Sažetku prihoda i rashoda je vidljivo da su se prihodi povećali u odnosu na isto razdoblje lani za 22,25 %, a u odnosu na plan su manji za 9,5 %.

Razlozi tome su uz inflaciju i povećanje cijene energenata. Prigodi od Grada su nam se u odnosu na lani povećali za 18,10 %, a razlozi su: prehrana učenika, Pomoćnici EU (ove godine imamo 6 pomoćnika, a lani su bila 4), prihodi koje lani nismo imali, a to su uskrsnice za pomoćnike i dar djeci za pomoćnike u nastavi. Također smo imali hitne intervencije koja se tiču sanacije vodovodnih cijevi oko škole i urušavanja zida na igralištu pored škole kojeg je također trebalo sanirati. Bitno je napomenuti da su kapitalni prihodi od Grada manji za 40,87 % u odnosu na prethodnu godinu, a to je zbog toga što je većina kapitalnih prihoda iz 2023. ostvarena u 2024.godini.

Postotak povećanja kod prihoda od MZOM- a je veći za nekih 22,64 % u odnosu na lani, a razlozi su: donacije MZO-a za higijenske menstrualne potrepštine, pomoći za nabavku psihodijagnostičkih sredstava, nabavka radnih materijala za učitelje koji rade na pripremnoj nastavi za učenike iz Ukrajine, povećanje prihoda za zaposlene od MZOM-a u više navrata (kroz koeficijente, te povećanje osnovice), prehrana učenika, kapitalne pomoći su se povećale za 87,91 % u odnosu na prethodnu godinu zato što smo ove godine imali puno veći iznos za udžbenike koji se koriste više godina. Prihodi u odnosu na plan su manji za 9,6 %.

Prihodi za posebne namjene su se povećali za 131,14 % u odnosu na lani, ,a u odnosu na plan su se povećali za 52,20 %, a odnose se na prijevoz djece na izlete, u kina i kazališta.

Rashodi su se također povećali u odnosu na prošlu godinu i to za 22,23 %, a u odnosu na plan su manji za 9,49 %. Promatrajući izvršenje rashoda može se primjetiti da su se rashodi za nefinancijsku imovinu povećali u odnosu na prošlu godinu za 49,75 % i to najviše rashodi za knjige i uredsku opremu i namještaj, dok se u odnosu na plan nisu bitno promijenili. Rashodi poslovanja su veći za 21,96 % u odnosu na lani, a u odnosu na plan manji su za 9,59 %. Najviše su se u odnosu na lani povećali rashodi za plaće zaposlenika 27,01 %, ostali rashodi za zaposlene 34,56 %, doprinosi na plaće 26,91 %, stručno usavršavanje zaposlenika 170,78 % (zbog obuke zaposlenika za zaštitu na radu). Od materijalnih rashoda najviše su se povećali rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje 20,18 % dok su se u odnosu na plan smanjili za 43,73 %. Rashodi za usluge su se povećali za 35,90 % i to zbog usluga prijevoza, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, komunalnih usluga i bankarskih usluga.

***3.2.OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA – OSNOVNA ŠKOLA STOBREČ***

***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:*** *59.788,00 €*

***REALIZACIJA: 49.157,49 €***

***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 2024.godini raspoređenih u 16 razrednih odjela.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Pokazatelj rezultata*** | ***Definicija pokazatelja*** | ***Jedinica*** | ***Planska vrijednost 2024.*** | ***Realizacija 2024.*** |
| Sredstva za financiranje redovne programske djelatnosti | Sredstva za financiranje redovne programske djelatnosti | % | 100 | 82,22 |

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

***PLANSKA VRIJEDNOST:*** *3200,00 €*

*REALIZACIJA: 3199,06 €*

***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*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Pokazatelj rezultata*** | ***Definicija pokazatelja*** | ***Jedinica*** | ***Planska vrijednost 2024.*** | ***Realizacija 2024.*** |
| Sredstva za financiranje kapitalnih ulaganja u opremu | Ukupna planirana sredstva koja nam osnivač daje u jednoj godini za kapitalna ulaganja u opremu | % | 100 | 99,97 |

***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: 661,13 €*

***OBRAZLOŽENJE:*** *U okviru izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti za klubove mladih tehničara osnivač dodjeljuje 664,00 eura školama do 400 učenika.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Pokazatelj rezultata*** | ***Definicija pokazatelja*** | ***Jedinica*** | ***Planska vrijednost 2024.*** | ***Realizacija 2024.*** |
| Sredstva za projekt KMT | Ukupna planirana sredstva koja nam osnivač daje u jednoj godini za KMT | % | 100 | 99,57 |

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

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

***PLANSKA VRIJEDNOST:*** *180,00 €*

*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.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Pokazatelj rezultata*** | ***Definicija pokazatelja*** | ***Jedinica*** | ***Planska vrijednost 2024.*** | ***Realizacija 2024.*** |
| Sredstva za prijevoz učenika do Dioklecijanove palače | Ukupna planirana sredstva koja nam osnivač daje za Dioklecijanovu škrinjicu | % | 100 | 100 |

***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:*** *170,00 €*

*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.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Pokazatelj rezultata*** | ***Definicija pokazatelja*** | ***Jedinica*** | ***Planska vrijednost 2024.*** | ***Realizacija 2024.*** |
| Sredstva za prijevoz učenika za projekt Blago našeg Marjana | Ukupna planirana sredstva koja nam osnivač daje za Blago našeg Marjana | % | 100 | 100 |

***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: 1.596,00****,00 €*

*REALIZACIJA: 2.757,00 €*

***OBRAZLOŽENJE:*** *U okviru izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti učenike se vodi kazalište, kino, te druge kulturne ustanove, a troškove financiraju roditelji učenika. Vidljivo je da su učenici ove godine imali dosta terenske nastave.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Pokazatelj rezultata*** | ***Definicija pokazatelja*** | ***Jedinica*** | ***Planska vrijednost 2024.*** | ***Realizacija 2024.*** |
| Sredstva za prijevoz učenika na izlete, kazališta, kina… | Ukupna planirana sredstva za izlete, kazališta, kina koja financiraju roditelji učenika | % | 100 | 172,74 |

***PROJEKT / AKTIVNOST:******NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA***

***PLANSKA VRIJEDNOST:*** *21.598,00 €*

*REALIZACIJA: 21.687,19 €*

***OBRAZLOŽENJE:*** *MZO osigurava sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovnih škola. Udžbenici su vlasništvo škole i daju se učenicima sve dok su u uporabnom stanju, tako da se svake godine nabavljaju samo oni udžbenici koji nedostaju.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Pokazatelj rezultata*** | ***Definicija pokazatelja*** | ***Jedinica*** | ***Planska vrijednost 2024.*** | ***Realizacija 2024.*** |
| Komplet potrebnih udžbenika po učeniku | Svaki učenik će primiti sve udžbenike na početku školske godine | % | 100 | 100,41 |

***PROJEKT / AKTIVNOST:******NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA***

***PLANSKA VRIJEDNOST:*** *19.864,00 €*

*REALIZACIJA: 19.863,06 €*

***OBRAZLOŽENJE:*** *Grad Split osigurava sredstva za nabavu radnih bilježnica učenicima osnovnih škola. Radne bilježnice se daju učenicima , tako da se svake godine nabavljaju nove radne bilježnice.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Pokazatelj rezultata*** | ***Definicija pokazatelja*** | ***Jedinica*** | ***Planska vrijednost 2024.*** | ***Realizacija 2024.*** |
| Radne bilježnice po učeniku | Svaki učenik će primiti sve radne bilježnice na početku školske godine | % | 100 | 100 |

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

***PLANSKA VRIJEDNOST:*** *279,00 €*

*REALIZACIJA: 279,00 €*

***OBRAZLOŽENJE:*** *Kroz ovaj projekt učenike 3., 4. i 5. razreda učimo prometnoj kulturi i usvajanju prometnih pravila (pješaci i biciklisti).*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Pokazatelj rezultata*** | ***Definicija pokazatelja*** | ***Jedinica*** | ***Planska vrijednost 2024.*** | ***Realizacija 2024.*** |
| Sredstva za prijevoz učenika na Prometni poligon | Ukupna planirana sredstva za projekt Prometni poligon | % | 100 | 100 |

***PROJEKT / AKTIVNOST: HITNE INTERVENCIJE***

***PLANSKA VRIJEDNOST:*** *7.000,00 €*

*REALIZACIJA: 6.432,50 €*

***OBRAZLOŽENJE:*** *budući da smo imali urušavanje zida na igralištu pored škole i puknuće vodovodne cijevi u školi, ove godine smo morali rebalansom dosta više planirati za hitne intervencije u odnosu na početni plan.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Pokazatelj rezultata*** | ***Definicija pokazatelja*** | ***Jedinica*** | ***Planska vrijednost 2024.*** | ***Realizacija 2024.*** |
| Sredstva za hitne intervencije | Ukupna planirana sredstva za projekt Hitnih intervencija | % | 100 | 91,89 |

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

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

*REALIZACIJA : 2.892,80 €*

***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.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Pokazatelj rezultata*** | ***Definicija pokazatelja*** | ***Jedinica*** | ***Planska vrijednost 2024.*** | ***Realizacija 2024.*** |
| Sklopljen ugovor sa stručnjakom za tehničku podršku-  Škola – ugovor Lucida Stella,te ugovor s In rebus | Ugovor za podršku u radu s IKT opremom te ugovor o digitalnom uredskom poslovanju | kom | 2 | 2 |

***PROJEKT / AKTIVNOST:******OSIGURANJE UČENIKA OŠ***

***PLANSKA VRIJEDNOST: 628,00*** *€*

*REALIZACIJA: 628,00 €*

***OBRAZLOŽENJE:*** *Škola svake godine sklapa s osiguravateljskom kućom ugovor o osiguranje djece u slučaju nezgode. Roditelji biraju osiguravajuću kuću.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Pokazatelj rezultata*** | ***Definicija pokazatelja*** | ***Jedinica*** | ***Planska vrijednost 2024.*** | ***Realizacija 2024.*** |
| Povećanje broja djece | Povećanje broja djece koja se osiguravaju u slučaju nezgode | broj | 157 | 157 |

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

***PLANSKA VRIJEDNOST: 19.174,00*** *€*

*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.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Pokazatelj rezultata*** | ***Definicija pokazatelja*** | ***Jedinica*** | ***Planska vrijednost 2024.*** | ***Realizacija 2024.*** |
| Broj pomoćnika u nastavi | Broj pomoćnika u nastavi za rad s učenicima s teškoćama | broj | 4 | 4 |

***PROJEKT / AKTIVNOST:******S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 7-EU***

***PLANSKA VRIJEDNOST: 24,220,00*** *€*

*REALIZACIJA: 24.130,66 €*

***OBRAZLOŽENJE:*** *Početkom 2024.godine smo imali četvero djece kojima je potreban pomoćnik u nastavi, a početkom rujna 2024.godine pojavila se potreba za još dva pomoćnika 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.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Pokazatelj rezultata*** | ***Definicija pokazatelja*** | ***Jedinica*** | ***Planska vrijednost 2024.*** | ***Realizacija 2024.*** |
| Broj pomoćnika u nastavi | Broj pomoćnika u nastavi za rad s učenicima s teškoćama | broj | 6 | 6 |

***PROJEKT / AKTIVNOST:******PREHRANA UČENIKA***

***PLANSKA VRIJEDNOST: 83.563,00*** *€*

*REALIZACIJA : 78.207,69 €*

***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 MZOM, a sve preko tog iznosa grad Split.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Pokazatelj rezultata*** | ***Definicija pokazatelja*** | ***Jedinica*** | ***Planska vrijednost 2024.*** | ***Realizacija 2024.*** |
| Sredstva za prehranu učenika | Ukupna planirana sredstva za projekt prehrane učenika | % | 100 | 93,59 |

***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: 1.210,00 €*

***OBRAZLOŽENJE:*** *Svake godine dobijemo uplatu od osnivača za nabavku školske lektire, te od MZOM-a. A ponekad dobijemo i donaciju za kupnju lektire. Ove godine nam je MZOM uplatio više nego li smo planirali u financijskom planu.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Pokazatelj rezultata*** | ***Definicija pokazatelja*** | ***Jedinica*** | ***Planska vrijednost 2024.*** | ***Realizacija 2024.*** |
| Sredstva za nabavku lektire | Ukupna planirana sredstva za projekt nabavka lektire | % | 100 | 103,42 |

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

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

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

***PLANSKA VRIJEDNOST: 1.097.021,00*** *€*

*REALIZACIJA : 987.474,28 €*

***OBRAZLOŽENJE:*** *Održavanje zadovoljstva zaposlenika povećanjem osnovice na plaću, koeficijenata, darova, regresa te održavanje pedagoškog standarda što se tiče broja učenika u razrednom odjelu. Iz tablice je vidljivo da je utrošeno skoro 10,00 % manje od planiranog. Ove godine se smanjio i broj isplaćenih sudskih presuda.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Pokazatelj rezultata*** | ***Definicija pokazatelja*** | ***Jedinica*** | ***Planska vrijednost 2024.*** | ***Realizacija 2024.*** |
| Sredstva za rashode za zaposlene | Ukupna planirana sredstva za projekt rashoda za zaposlene | % | 100 | 90,01 |

***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***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REZULTATI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 01.01.2024. do 31.12.2024.g. | | | | | |  |
| OJ | Izvori financiranja | V/M 2023 | PRIHODI-2024.g. | RASHODI-2024.g. | V/M 2024. | V/M UKUPNO (kol,3+6) | Napomena-za kol. 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | VLASTITI PRIHODI KAMATE (3.1.1.) | 332,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,87 | Kamate i VLASTITI |
| 2. | GRAD SPLIT (1.2.1.+1.1.1.) | -10.894,61 | 131.473,70 | 134.267,09 | -2.793,39 | -13.688,00 | Plaća za 12/24 pomoć. (5.663,17), božićnica pomoć.12/24 (1.113,06), URE (6.877,17), locco 12/24 (34,60) |
| 3. | MZOM (5.3.1.) | -6.254,46 | 1.082.378,99 | 1.082.725,73 | -346,74 | -6.601,20 | Babić marende (7479,92),dug Školi za Ukrajince (117,29), primljeni predujam za PSD (996) |
| 4. | OSTALO-NESPOMENUTI PH PO POSEBNIM PROPISIMA (4.3.1.) | 1.484,33 | 0,00 | 276,42 | -276,42 | 1.207,91 | ZADRUGA |
| 5. | PRIHODI OD ŽUPANIJE (5.4.1.) | 120,00 | 50,00 | 68,00 | -18,00 | 102,00 | Ostalo Dalmatinskog suvenira |
| 6. | DONACIJE (6.1.1.) | 691,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691,75 | DONACIJA IZ PRIJAŠNJIH GODINA |
| 7. | OSTALO-NESPOMENUTI PH PO POSEBNIM PROPISIMA (4.3.1.) | 0,00 | 3.385,00 | 3.385,00 | 0,00 | 0,00 | Uplata roditelja PRIJEVOZ NA IZLET i osiguranje djece |
|  | UKUPNO | -14.520,12 | 1.217.287,69 | 1.220.722,24 | -3.434,55 | -17.954,67 |  |

*Iz gornje tablice je vidljivo da je OŠ Stobreč ostvarila višak sredstava iz vlastitih prihoda 332,87 €, donacija iz prethodnih godina 691,75 €, prihoda po posebnim namjenama od Zadruge 1.207,91 € i Županije 102,00 € za projekt Dalmatinski suvenir. Također je vidljivo da se u odnosu na prethodnu godinu višak od Zadruge i Županije smanjio zato što smo imali određene rashode (prerada maslina, boce, čepovi i naljepnice za ulje) po tim projektima, ali ne i prihode. Vlastiti prihodi i prihodi od donacija nam većinom služe za plaćanje dobavljača koji ne žele izdati račun prije nego li se on plati, ali u svakom slučaju će se namjenski utrošiti bude li potrebe za tim.*

*Manjak od Grada u iznosu od -13.688,00 € je metodološki manjak koji će Grad platiti u 2025.godini i odnosi se na plaću 5.663,17 € od 12/2024 za pomoćnike, božićnicu 1.113,06 € od 12/2024 za pomoćnike, URE 6.877,17 € i locco vožnju 34,60 € od 12/2024.*

*Manjak od MZOM-a od -6.601,20 € se odnosi na dug za prehranu učenika -7.479,92 € u 2024.godini, plaćene troškove za ukrajinsku djecu -117,29 € (izleti, pribor) te višak uplaćen za nabavku psihodijagnostičkih sredstava u iznosu od 996,00 € (prvi dio), dok će drugi dio biti uplaćen u 2025.godini kada će se ta sredstva i nabaviti.*

*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 u sveukupnom iznosu od 2.800,18 €.*

Voditelj računovodstva: Ravnateljica:

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

Ines Rajčić, dipl.oec. Marina Baćak, prof.