

OŠ VISOKA
VRH VISOKE 32
21000 SPLIT
Tel: +385(21)476-158
OIB: 17637939161
IBAN: HR2324070001100581718
KLASA: 400-02/24-01/1
URBROJ: 2181-1-269-24-1
Split, 29. ožujka 2024. godine



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA 2023.GODINE

Sadržaj:

1. Opći dio
2. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
3. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
4. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
5. Obrazloženje općeg dijela
6. Izvršenje prema organizacijskoj klasifikaciji
7. Izvršenje prema programskoj klasifikaciji
8. Obrazloženje posebnog dijela

1. Opći dio

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Ukupno ostvareno u 2022.	PLAN 2023.	Ukupno ostvareno u 2023.	Indeks (I2023./I2022.*100)	Indeks (I2023./P2023.*100)
SVEUKUPNO PRIHODI	1.059.667,11	1.473.347,00	1.349.739,66	127,37	91,61
6 Prihodi poslovanja	1.057.012,65	1.473.347,00	1.349.739,66	127,69	91,61
9 Vlastiti izvori	2.654,46	0,00	0,00	-	-
SVEUKUPNO RASHODI	1.031.017,02	1.473.347,00	1.364.111,22	132,31	92,59
3 Rashodi poslovanja	1.011.221,14	1.445.943,00	1.330.678,92	131,59	92,03
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.795,88	27.404,00	33.432,30	168,89	122,00

2. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2023.	Ukupno ostvareno u 2023.	Ukupno ostvareno u 2022.	Indeks	Indeks
SVEUKUPNO PRIHODI	1.473.347,00	1.349.739,66	1.057.012,65	127,69	91,61
6 Prihodi poslovanja	1.473.347,00	1.349.739,66	1.057.012,65	127,69	91,61
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.215.312,00	1.111.772,13	861.981,71	128,98	91,48
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	-	-	-
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.203.249,00	1.099.709,68	851.573,54	129,14	91,40
636120 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	0,00	1.079.757,25	841.860,53	128,26	-
636130 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	0,00	3.276,92	2.505,36	130,80	-
636220 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	0,00	16.675,51	7.207,65	231,36	-
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.063,00	12.062,45	10.408,17	115,89	100,00
638110 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	12.062,45	10.408,17	115,89	-
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	30.212,00	28.229,95	12.499,84	225,84	93,44
652 Prihodi po posebnim propisima	30.212,00	28.229,95	12.499,84	225,84	93,44
652640 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	0,00	28.229,95	12.499,84	225,84	-
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i	11.694,00	12.001,31	11.467,52	104,65	102,63
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	11.694,00	12.001,31	11.467,52	104,65	102,63
661510 7706 - Prihodi od pruženih usluga	0,00	4.820,83	11.002,73	43,81	-
661511 7811 - Prihodi od pruženih usluga	0,00	7.180,48	464,80	1.544,87	-
67 Prihod od grada - iznad min.standarda	216.129,00	197.736,27	179.965,95	109,87	91,49
671 Opći prihodi i primici	199.373,00	180.979,48	160.700,96	112,62	90,77
672 Porezni prihodi za decen.funkcije	16.786,00	16.756,79	19.264,99	86,98	99,83

Slika 1. Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2023.	Ukupno ostvareno u 2023.	Ukupno ostvareno u 2022.	Indeks	Indeks
SVEUKUPNO RASHODI		1.473.347,00	1.364.111,22	1.031.017,02	132,31	92,59
3	Rashodi poslovanja	1.445.943,00	1.330.678,92	1.011.221,14	131,59	92,04
31	Rashodi za zaposlene	1.165.944,00	1.073.421,03	852.346,41	125,94	92,06
311	Plaće (Bruto)	1.026.580,00	878.768,75	703.952,67	124,83	85,60
311110	Plaće za zaposlene	0,00	870.557,02	706.119,57	123,29	-
311111	Plaće za zaposlene - porez	0,00	1.390,11	-	-	-
311130	Plaće po sudskim presudama	0,00	6.821,62	4.337,90	157,26	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.145,00	49.620,89	32.378,89	153,25	154,37
312120	Nagrade	0,00	22.088,60	3.456,56	639,03	-
312150	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	2.272,40	1.857,91	122,31	-
312160	Regres za godišnji odmor	0,00	3.000,00	995,42	301,38	-
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	22.259,89	26.068,99	85,39	-
313	Doprinosi na plaće	107.219,00	145.031,39	116.014,85	125,01	135,27
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	144.915,40	115.941,11	124,99	-
313320	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	115,99	73,75	157,28	-
32	Materijalni rashodi	244.474,00	230.137,87	139.846,08	164,57	94,14
321	Naknade troškova zaposlenima	45.049,00	44.131,80	41.650,82	105,96	97,96
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	2.421,30	2.827,00	85,65	-
321120	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0,00	7.028,00	7.021,47	100,09	-
321130	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	1.577,63	1.610,32	97,97	-
321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	673,06	230,67	291,78	-
321160	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	0,00	4.915,00	2.033,99	241,64	-
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	26.846,81	27.142,97	98,91	-
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	370,00	510,98	72,41	-
321490	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	300,00	273,41	109,73	-
322	Rashodi za materijal i energiju	147.266,00	147.063,11	48.912,15	300,67	99,86
322110	Uredski materijal	0,00	5.139,26	2.972,75	172,88	-
322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	170,31	381,31	44,66	-
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	1.728,72	978,27	176,71	-
322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	2.992,04	2.313,59	129,32	-
322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	1.351,31	4.673,78	28,91	-

322240	Namirnice	0,00	97.958,38	3.281,63	2.985,06	-
322310	Električna energija	0,00	12.075,35	10.840,22	111,39	-
322340	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	120,61	153,69	78,47	-
322390	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	0,00	8.763,83	12.178,36	71,96	-
322410	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	0,00	7.662,31	350,00	2.189,24	-
322420	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	0,00	5.382,50	4.856,83	110,82	-
322440	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	1.693,98	1.457,52	116,22	-
322510	Sitni inventar	0,00	1.103,54	4.324,06	25,52	-
322710	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	808,46	150,14	538,46	-
323	Rashodi za usluge	30.993,00	26.436,10	36.980,09	71,49	85,30
323110	Usluge telefona, telefaksa	0,00	784,44	941,98	83,28	-
323130	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0,00	219,96	165,04	133,28	-
323140	Rent-a-car i taxi prijevoz	0,00	-	5,31	-	-
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	-	590,62	-	-
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	2.832,50	2.372,09	119,41	-
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	1.807,93	15.921,46	11,36	-
323290	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	3.304,22	456,23	724,24	-
323390	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0,00	61,39	772,05	7,95	-
323410	Opskrba vodom	0,00	2.750,93	2.491,07	110,43	-
323420	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	1.215,55	1.499,47	81,07	-
323430	Deratizacija i dezinfekcija	0,00	-	497,71	-	-
323440	Dimnjačarske i ekološke usluge	0,00	850,00	729,98	116,44	-
323490	Ostale komunalne usluge	0,00	925,56	925,52	100,00	-
323610	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	2.389,05	1.150,71	207,62	-
323630	Laboratorijske usluge	0,00	328,56	865,35	37,97	-
323690	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	210,00	119,24	176,11	-
323720	Ugovori o djelu	0,00	205,88	205,88	100,00	-
323790	Ostale intelektualne usluge	0,00	456,23	124,43	366,66	-
323810	Usluge ažuriranja računalnih baza	0,00	1.228,55	875,97	140,25	-

323890	Ostale računalne usluge	0,00	3.787,66	3.022,03	125,33	-
323910	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	703,00	449,93	156,25	-
323990	Ostale nespomenute usluge	0,00	2.374,69	2.798,02	84,87	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.166,00	12.506,86	12.303,02	101,66	59,09
329310	Reprezentacija	0,00	3.118,60	2.815,18	110,78	-
329410	Tuzemne članarine	0,00	426,36	172,54	247,11	-
329520	Sudske pristojbe	0,00	464,52	829,52	56,00	-
329550	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	0,00	2.488,86	2.601,37	95,68	-
329590	Ostale pristojbe i naknade	0,00	0	19,91	-	-
329610	Troškovi sudskih postupaka	0,00	4.155,88	1.730,37	240,17	-
329910	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	0,00	275,00	139,36	197,33	-
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.577,64	3.994,78	39,49	-
34	Financijski rashodi	4.635,00	3.812,11	2.202,31	173,10	82,25
343	Ostali financijski rashodi	4.635,00	3.812,11	2.202,31	173,10	82,25
343110	Usluge banaka	0,00	448,54	282,60	158,72	-
343120	Usluge platnog prometa	0,00	109,09	83,37	130,85	-
343310	Zatezne kamate za poreze	0,00	54,65	19,81	275,89	-
343320	Zatezne kamate na doprinose	0,00	1.099,75	338,13	325,25	-
343390	Ostale zatezne kamate	0,00	2.100,08	1.478,41	142,05	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.171,00	22.702,36	16.826,34	134,92	75,25
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.171,00	22.702,36	16.826,34	134,92	75,25
372290	Ostale naknade iz proračuna u naravi	0,00	22.702,36	16.826,34	134,92	-
38	Ostali rashodi	719,00	718,06	-	-	99,87
381	Tekuće donacije	719,00	718,06	-	-	99,87
381290	Ostale tekuće donacije u naravi	0,00	718,06	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.404,00	33.432,30	19.795,88	168,89	122,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.404,00	33.432,30	19.795,88	168,89	122,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	-	-	-

422	Postrojenja i oprema	16.106,00	16.076,79	18.638,30	86,26	99,82
422190	Ostala uredska oprema	0,00	-	3.170,42	-	-
422310	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00	-	3.371,16	-	-
422710	Uređaji	0,00	-	7.515,43	-	-
422720	Strojevi	0,00	-	437,85	-	-
422730	Oprema	0,00	16.076,79	4.143,44	388,01	-
422710	Uređaji	0,00	-	1.899,60	-	-
422730	Oprema	3.399,00	3.371,25	792,19	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.298,00	17.355,51	1.157,59	-	-

Slika 2. Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

3. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

	PLANIRANO 2023.	OSTVARENO 2023.	OSTVARENO 2022.	Indeks	Indeks
SVEUKUPNO PRIHODI	1.473.347,00	1.349.739,66	1.057.012,65	127,69	91,61
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	216.129,00	197.736,27	171.063,58	115,59	91,49
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	145.218,00	137.222,89	108.642,37	126,31	94,49
Izvor 1.2. POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	70.911,00	60.513,38	62.421,21	96,94	85,34
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	11.694,00	12.001,31	11.467,52	104,65	102,63
Izvor 3.1. OSTALI VLASTITI PRIHODI	11.694,00	12.001,31	11.467,52	104,65	102,63
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.212,00	28.229,95	12.499,84	225,84	93,44
Izvor 4.3. OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	30.212,00	28.229,95	12.499,84	225,84	93,44
Izvor 5. POMOĆI	1.215.312,00	1.111.772,13	861.981,71	128,98	91,48
Izvor 5.2. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	12.063,00	12.062,45	10.408,17	115,89	100,00
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.199.981,00	1.096.432,76	849.068,18	129,13	91,37
Izvor 5.4. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	3.268,00	3.276,92	2.505,36	130,80	100,27
Izvor 5.5. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	-	-	-

Slika 3. Prihodi prema izvorima financiranja

	PLANIRANO 2023.	OSTVARENO 2023.	OSTVARENO 2022.	Indeks	Indeks
SVEUKUPNO RASHODI	1.473.347,00	1.364.111,22	1.031.017,02	132,31	92,59
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	216.129,00	216.050,79	171.063,58	126,30	99,96
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	145.218,00	145.307,05	108.642,37	133,75	100,06
Izvor 1.2. POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	70.911,00	70.743,74	62.421,21	113,33	99,76
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	11.694,00	1.247,52	1.558,72	80,04	10,67
Izvor 3.1. OSTALI VLASTITI PRIHODI	11.694,00	1.247,52	1.558,72	80,04	10,67
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.212,00	29.263,34	13.075,67	223,80	96,86
Izvor 4.3. OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	30.212,00	29.263,34	13.075,67	223,80	96,86
Izvor 5. POMOĆI	1.215.312,00	1.117.549,57	845.319,06	132,20	91,96
Izvor 5.2. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	12.063,00	12.062,45	10.408,17	115,89	100,00
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.199.981,00	1.102.219,68	832.405,53	132,41	91,85
Izvor 5.4. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	3.268,00	3.267,44	2.505,36	130,42	99,98
Izvor 5.5. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	-	-	-

Slika 4. Rashodi prema izvorima financiranja

4. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

	PLANIRANO 2023.	OSTVARENO 2023.	Indeks
SVEUKUPNO RASHODI	1.473.347,00	1.364.111,22	92,59
Funkcijska 09 Obrazovanje	1.473.347,00	1.364.111,22	92,59
Funkcijska 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.473.347,00	1.364.111,22	92,59

Slika 5. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

5. Obrazloženje općeg dijela

Osnovna škola „Visoka“ obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. U školi se izvodi redovna, cjelodnevna, izborna, dodatna nastava, dopunska nastava i izvannastavne aktivnosti sukladno Nastavnom planu i programu, Godišnjem planu i programu rada Škole, te Školskom kurikulumu.

U školskoj godini 2022./2023. je pohađalo 357 učenika raspoređenih u 17. razrednih odjela i to 9. odjela razredne nastave, a od toga dva razreda iz produženog boravka i 8. odjela predmetne nastave. Nastava se odvijala u petodnevnom radnom tjednu u dvije smjene.

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje, odgoj i prehrana učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu, poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, prijave na literarne i likovne natječeaje, školske projekte, priredbe i manifestacije u školi i šire, organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine te poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti.

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Također, planovi se donose za nastavnu, a ne fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, na primjer, pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

Škola nije imala primitke od financijske imovine i zaduživanja kao ni izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova sukladno financijskom planu za 2023. godinu.

Konačni rezultat poslovanja za 2023. godinu je manjak u iznosu od – 7.381,02 €. Utvrđeni rezultat prema financijskim izvješćima za 2023. vidljiv je kao manjak prihoda od nefinancijske imovine 92222 u iznosu 33.432,30 € i višak prihoda poslovanja 92211 u iznosu 26.051,28 €. Nefinancijska imovina nabavljena je i dijelom iz državnog proračuna, a dijelom iz gradskog proračuna (Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 16.076,79 €, Udžbenici MZO 17.355,51 €). Gledajući prema izvorima financiranja manjak je ostvaren od strane Grada, MZO-a, prihoda za posebne namjene i PB (produženi boravak).

6. Izvršenje prema organizacijskoj klasifikaciji

	PLANIRANO 2023.	OSTVARENO 2023.	Indeks
SVEUKUPNO RASHODI	1.473.347,00	1.364.111,22	92,59
Razdjel 103 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.473.347,00	1.364.111,22	92,59
Glava 103 01 ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU	1.473.347,00	1.364.111,22	92,59
Proračunski korisnik 103 01 13527 OŠ VISOKA	1.473.347,00	1.364.111,22	92,59

Slika 6. Izvršenje prema organizacijskoj klasifikaciji

7. Izvršenje prema programskoj klasifikaciji

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2023.	Ukupno ostvareno u 2023.	Indeks
SVEUKUPNO RASHODI		1.473.347,00	1.364.111,23	92,59
Razdjel 103	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.473.347,00	1.364.111,23	92,59
Glava 103 01	ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU	1.473.347,00	1.364.111,23	92,59
Proračunski korisnik 103 01 13527	OŠ VISOKA	1.473.347,00	1.364.111,23	92,59
Program 3200	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	70.911,00	70.856,25	99,92
Aktivnost A320001	REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	67.511,00	67.372,49	99,79
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.511,00	67.372,49	99,79
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	67.511,00	67.372,49	99,79
3	Rashodi poslovanja	67.511,00	67.485,00	99,96
32	Materijalni rashodi	66.731,00	66.927,37	100,29
321	Naknade troškova zaposlenima	6.488,00	4.655,17	71,75
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	2.123,94	-
321130	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	1.500,65	-

321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	660,58	-
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	370,00	-
322	Rashodi za materijal i energiju	34.372,00	42.033,62	122,29
322110	Uredski materijal	0,00	4.271,82	-
322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	170,31	-
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	1.629,17	-
322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	2.992,04	-
322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	1.303,41	-
322310	Električna energija	0,00	12.075,35	-
322340	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	120,61	-
322390	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	0,00	8.763,83	-
322410	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	0,00	3.318,26	-
322420	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	0,00	3.891,25	-
322440	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	1.473,06	-
322510	Sitni inventar	0,00	1.103,54	-
322710	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	808,46	-
323	Rashodi za usluge	23.467,00	18.518,62	78,91
323110	Usluge telefona, telefaksa	0,00	784,44	-
323130	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0,00	219,96	-
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	270,00	-
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	1.807,93	-
323290	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	2.352,10	-
323390	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0,00	61,39	-
323410	Opskrba vodom	0,00	2.750,93	-
323420	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	1.215,55	-
323440	Dimnjačarske i ekološke usluge	0,00	850,00	-
323490	Ostale komunalne usluge	0,00	925,56	-
323610	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	2.389,05	-
323690	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	210,00	-
323720	Ugovori o djelu	0,00	205,88	-
323790	Ostale intelektualne usluge	0,00	124,42	-
323810	Usluge ažuriranja računalnih baza	0,00	1.228,55	-
323890	Ostale računalne usluge	0,00	1.559,25	-
323910	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	703,00	-
323990	Ostale nespomenute usluge	0,00	860,61	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.404,00	1.719,96	71,55
329310	Reprezentacija	0,00	1.018,60	-

329410	Tuzemne članarine	0,00	426,36	-
329910	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	0,00	275,00	-
34	Financijski rashodi	780,00	557,63	71,49
343	Ostali financijski rashodi	780,00	557,63	71,49
343110	Usluge banaka	0,00	448,54	-
343120	Usluge platnog prometa	0,00	109,09	-
Aktivnost A320002	REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA	0,00	0,00	-
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	-
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	0,00	0,00	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	-
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	-
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	-
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	-
Aktivnost K320001	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	3.400,00	3.371,25	99,15
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.400,00	3.371,25	99,15
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	3.400,00	3.371,25	99,15
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.400,00	3.371,25	99,15
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	3.371,25	99,15
422	Postrojenja i oprema	3.400,00	3.371,25	99,15
422730	Oprema	0,00	3.371,25	-
422710	Uređaji	0,00	0,00	-
422730	Oprema	3.399,00	3.371,25	99,18
Aktivnost K320002	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	0,00	0,00	-
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	-
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	0,00	0,00	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	-
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	-
Program 3201	ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	281.730,00	277.749,80	98,59
Aktivnost A320101	SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNE NASTAVE	54.280,00	53.085,66	97,80
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.480,00	26.547,09	96,61
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.480,00	26.547,09	96,61
3	Rashodi poslovanja	27.480,00	26.547,09	96,61
31	Rashodi za zaposlene	26.819,00	25.886,72	96,52
311	Plaće (Bruto)	25.219,00	25.286,72	100,27
311110	Plaće za zaposlene	0,00	25.286,72	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	600,00	600,00	100,00
312160	Regres za godišnji odmor	0,00	600,00	-
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	0,00	-

32	Materijalni rashodi	661,00	660,37	99,90
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	-
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	-
323	Rashodi za usluge	661,00	660,37	99,90
323630	Laboratorijske usluge	0,00	328,56	-
323790	Ostale intelektualne usluge	0,00	331,81	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	-
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	-
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	26.800,00	26.538,57	99,02
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	26.800,00	26.538,57	99,02
3	Rashodi poslovanja	26.800,00	26.538,57	99,02
31	Rashodi za zaposlene	12.384,00	17.041,83	137,61
311	Plaće (Bruto)	9.977,00	11.697,16	117,24
311110	Plaće za zaposlene	0,00	10.307,05	-
311111	Plaće za zaposlene - porez	0,00	1.390,11	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	200,00	0,00	-
313	Doprinosi na plaće	2.207,00	5.344,67	242,17
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	5.344,67	-
32	Materijalni rashodi	14.416,00	9.496,74	65,88
321	Naknade troškova zaposlenima	462,00	1.183,74	256,22
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	1.183,74	-
322	Rashodi za materijal i energiju	13.954,00	8.313,00	59,57
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	99,55	-
322240	Namirnice	0,00	7.992,53	-
322440	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	220,92	-
Aktivnost A320102	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	18.016,00	5.658,94	31,41
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	344,00	343,30	99,80
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	344,00	343,30	99,80
3	Rashodi poslovanja	344,00	343,30	99,80
32	Materijalni rashodi	344,00	343,30	99,80
323	Rashodi za usluge	344,00	343,30	99,80
323890	Ostale računalne usluge	0,00	343,30	-
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	11.694,00	0,00	-
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	11.694,00	0,00	-
3	Rashodi poslovanja	11.694,00	0,00	-
32	Materijalni rashodi	11.694,00	0,00	-
322	Rashodi za materijal i energiju	11.694,00	0,00	-
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.991,00	1.330,14	66,81
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	1.991,00	1.330,14	66,81
3	Rashodi poslovanja	1.991,00	1.330,14	66,81
32	Materijalni rashodi	1.991,00	1.330,14	66,81
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.991,00	1.330,14	66,81
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.330,14	-
Izvor 5.	POMOĆI	3.987,00	3.985,50	99,96
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	719,00	718,06	99,87
3	Rashodi poslovanja	719,00	718,06	99,87
38	Ostali rashodi	719,00	718,06	99,87

381	Tekuće donacije	719,00	718,06	99,87
381290	Ostale tekuće donacije u naravi	0,00	718,06	-
Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	3.268,00	3.267,44	99,98
3	Rashodi poslovanja	3.268,00	3.267,44	99,98
32	Materijalni rashodi	3.268,00	3.267,44	99,98
321	Naknade troškova zaposlenima	300,00	300,00	100,00
321490	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	300,00	-
322	Rashodi za materijal i energiju	868,00	867,44	99,94
322110	Uredski materijal	0,00	867,44	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100,00	2.100,00	100,00
329310	Reprezentacija	0,00	2.100,00	-
Izvor 5.5.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	-
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	-
Aktivnost A320104	NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA	40.789,00	39.377,87	96,54
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.880,00	20.703,95	99,16
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.880,00	20.703,95	99,16
3	Rashodi poslovanja	20.880,00	20.703,95	99,16
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.880,00	20.703,95	99,16
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.880,00	20.703,95	99,16
372290	Ostale naknade iz proračuna u naravi	0,00	20.703,95	-
Izvor 5.	POMOĆI	19.909,00	18.673,92	93,80
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	19.909,00	18.673,92	93,80
3	Rashodi poslovanja	9.291,00	1.998,41	21,51
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.291,00	1.998,41	21,51
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.291,00	1.998,41	21,51
372290	Ostale naknade iz proračuna u naravi	0,00	1.998,41	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.618,00	16.675,51	157,05
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.618,00	16.675,51	157,05
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.618,00	16.675,51	157,05
424110	Knjige	0,00	16.675,51	-
Aktivnost A320105	PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU - POLIGON	319,00	0,00	-
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	319,00	0,00	-
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	319,00	0,00	-
3	Rashodi poslovanja	319,00	0,00	-
32	Materijalni rashodi	319,00	0,00	-
323	Rashodi za usluge	319,00	0,00	-
Aktivnost A320106	DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA	80,00	0,00	-
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80,00	0,00	-
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80,00	0,00	-
3	Rashodi poslovanja	80,00	0,00	-
32	Materijalni rashodi	80,00	0,00	-
323	Rashodi za usluge	80,00	0,00	-
Aktivnost A320110	SUSTAV VIDEO NADZORA	0,00	1.491,25	-

Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.491,25	-
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.491,25	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.491,25	-
32	Materijalni rashodi	0,00	1.491,25	-
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.491,25	-
322420	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	0,00	1.491,25	-
Aktivnost A320111	HITNE INTERVENCIJE	2.563,00	2.562,50	99,98
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.563,00	2.562,50	99,98
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.563,00	2.562,50	99,98
3	Rashodi poslovanja	2.563,00	2.562,50	99,98
32	Materijalni rashodi	2.563,00	2.562,50	99,98
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	-
323	Rashodi za usluge	2.563,00	2.562,50	99,98
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	2.562,50	-
Aktivnost A320113	PROJEKT E ŠKOLE	1.885,00	1.885,11	100,01
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.885,00	1.885,11	100,01
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.885,00	1.885,11	100,01
3	Rashodi poslovanja	1.885,00	1.885,11	100,01
32	Materijalni rashodi	1.885,00	1.885,11	100,01
323	Rashodi za usluge	1.885,00	1.885,11	100,01
323890	Ostale računalne usluge	0,00	1.885,11	-
Aktivnost A320114	VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	0,00	1.247,52	-
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	0,00	1.247,52	-
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	0,00	1.247,52	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.247,52	-
32	Materijalni rashodi	0,00	1.247,52	-
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	47,90	-
322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	47,90	-
323	Rashodi za usluge	0,00	952,12	-
323290	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	952,12	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	247,50	-
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	247,50	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	-
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	-
Aktivnost A320115	POMOĆNICI U NASTAVI	0,00	0,00	-
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	-
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	-
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	-
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	-
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	-
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	-

321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	-
Aktivnost A320116	OSIGURANJE UČENIKA OŠ	1.421,00	1.394,63	98,14
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.421,00	1.394,63	98,14
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	1.421,00	1.394,63	98,14
3	Rashodi poslovanja	1.421,00	1.394,63	98,14
32	Materijalni rashodi	1.421,00	1.394,63	98,14
323	Rashodi za usluge	1.421,00	1.394,63	98,14
323990	Ostale nespomenute usluge	0,00	1.394,63	-
Aktivnost A320120	ODRŽAVANJE OBJEKATA OŠ	4.345,00	4.344,05	99,98
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.345,00	4.344,05	99,98
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.345,00	4.344,05	99,98
3	Rashodi poslovanja	4.345,00	4.344,05	99,98
32	Materijalni rashodi	4.345,00	4.344,05	99,98
322	Rashodi za materijal i energiju	4.345,00	4.344,05	99,98
322410	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	0,00	4.344,05	-
Aktivnost T320101	ŠKOLSKA SHEMA VOĆA I POVRĆA	0,00	0,00	-
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	-
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	-
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	-
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	-
Aktivnost T320103	EU PROJEKTI OŠ	12.063,00	12.062,45	100,00
Izvor 5.	POMOĆI	12.063,00	12.062,45	100,00
Izvor 5.2.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	12.063,00	12.062,45	100,00
3	Rashodi poslovanja	12.063,00	12.062,45	100,00
32	Materijalni rashodi	12.063,00	12.062,45	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.943,00	11.943,00	100,00
321120	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0,00	7.028,00	-
321160	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	0,00	4.915,00	-
323	Rashodi za usluge	120,00	119,45	99,54
323990	Ostale nespomenute usluge	0,00	119,45	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	-
Aktivnost T320105	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 5"	36.389,00	36.388,02	100,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.389,00	36.388,02	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.389,00	36.388,02	100,00
3	Rashodi poslovanja	36.389,00	36.388,02	100,00
31	Rashodi za zaposlene	35.270,00	35.269,68	100,00
311	Plaće (Bruto)	28.215,00	28.214,40	100,00
311110	Plaće za zaposlene	0,00	28.214,40	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00	2.400,00	100,00
312160	Regres za godišnji odmor	0,00	2.400,00	-
313	Doprinosi na plaće	4.655,00	4.655,28	100,01
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	4.655,28	-
32	Materijalni rashodi	1.119,00	1.118,34	99,94
321	Naknade troškova zaposlenima	1.119,00	1.118,34	99,94
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	297,36	-

321130	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	76,98	-
321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	12,48	-
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	731,52	-
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	-
Aktivnost T320107	PREHRANA UČENIKA	82.033,00	89.965,85	109,67
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	9.370,29	93,70
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	9.370,29	93,70
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	9.370,29	93,70
32	Materijalni rashodi	10.000,00	9.370,29	93,70
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	9.370,29	93,70
322240	Namirnice	0,00	9.370,29	-
Izvor 5.	POMOĆI	72.033,00	80.595,56	111,89
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	72.033,00	80.595,56	111,89
3	Rashodi poslovanja	72.033,00	80.595,56	111,89
32	Materijalni rashodi	72.033,00	80.595,56	111,89
322	Rashodi za materijal i energiju	72.033,00	80.595,56	111,89
322240	Namirnice	0,00	80.595,56	-
Aktivnost T320111	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6"	27.547,00	28.285,95	102,68
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.547,00	28.285,95	102,68
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.547,00	28.285,95	102,68
3	Rashodi poslovanja	27.547,00	28.285,95	102,68
31	Rashodi za zaposlene	26.700,00	27.590,02	103,33
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	21.879,86	109,40
311110	Plaće za zaposlene	0,00	21.879,86	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.100,00	2.100,00	67,74
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	2.100,00	-
313	Doprinosi na plaće	3.600,00	3.610,16	100,28
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	3.610,16	-
32	Materijalni rashodi	847,00	695,93	82,16
321	Naknade troškova zaposlenima	847,00	695,93	82,16
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	695,93	-
Program 3202	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ	13.386,00	13.385,54	100,00
Aktivnost K320201	KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE	12.706,00	12.705,54	100,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.706,00	12.705,54	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.706,00	12.705,54	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.706,00	12.705,54	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.706,00	12.705,54	100,00
422	Postrojenja i oprema	12.706,00	12.705,54	100,00
422730	Oprema	0,00	12.705,54	-
Aktivnost K320250	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	680,00	680,00	100,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	680,00	680,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	680,00	680,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	680,00	680,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	680,00	680,00	100,00

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	680,00	680,00	100,00
424110	Knjige	0,00	680,00	-
Program 3203	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	1.107.320,00	1.002.232,14	90,51
Aktivnost A320301	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	1.107.320,00	1.002.232,14	90,51
Izvor 5.	POMOĆI	1.107.320,00	1.002.232,14	90,51
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.107.320,00	1.002.232,14	90,51
3	Rashodi poslovanja	1.107.320,00	1.002.232,14	90,51
31	Rashodi za zaposlene	1.064.771,00	967.632,78	90,88
311	Plaće (Bruto)	943.169,00	791.690,61	83,94
311110	Plaće za zaposlene	0,00	784.868,99	-
311130	Plaće po sudskim presudama	0,00	6.821,62	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.845,00	44.520,89	172,26
312120	Nagrade	0,00	22.088,60	-
312150	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	2.272,40	-
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	20.159,89	-
313	Doprinosi na plaće	95.757,00	131.421,28	137,24
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	131.305,29	-
313320	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	115,99	-
32	Materijalni rashodi	38.694,00	31.344,88	81,01
321	Naknade troškova zaposlenima	23.890,00	24.235,62	101,45
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	24.235,62	-
323	Rashodi za usluge	133,00	0,00	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.671,00	7.109,26	48,46
329520	Sudske pristojbe	0,00	464,52	-
329550	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	0,00	2.488,86	-
329610	Troškovi sudskih postupaka	0,00	4.155,88	-
34	Financijski rashodi	3.855,00	3.254,48	84,42
343	Ostali financijski rashodi	3.855,00	3.254,48	84,42
343310	Zatezne kamate za poreze	0,00	54,65	-
343320	Zatezne kamate na doprinose	0,00	1.099,75	-
343390	Ostale zatezne kamate	0,00	2.100,08	-

Slika 7. Izvršenje prema programskoj klasifikaciji

Ova tablica prikazuje realizaciju rashoda prema izvorima i ekonomskoj klasifikaciji koju smo preuzeli iz Riznice Grada. I ovdje imamo podjelu planiranih i ostvarenih rashoda na Službu za društvene djelatnosti i Upravni odjel za društvene djelatnosti.

8. Obrazloženje posebnog dijela

PROGRAM: 3200 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Omogućiti zaposlenima sve potrebne radne materijale i mogućnosti usavršavanja i obuke.

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320001 REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA

PLANSKA VRIJEDNOST: 67.511,00

REALIZACIJA: 67.372,49

OBRAZLOŽENJE: U sklopu redovne djelatnosti Grad nam je osigurao sredstva za materijalne i financijske rashode, a ukupna realizacija je bila u skladu s planiranim.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Udio iskorištenih materijalnih sredstava u okviru plana	Udio odobrenih sredstava prema uputama GRADA	67.511,00	67.372,49	100%

PROGRAM: 3200 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Ulaganje u opremu za bolje i funkcionalnije poslovanje škole.

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320002 REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA

PLANSKA VRIJEDNOST: 3.400,00€

REALIZACIJA: 3.371,25 €

OBRAZLOŽENJE: rashodi se odnose na OPREMU za školsku kuhinju (etažer) te na ormariće za učionicu u PB i CN.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Ostvarenje plana investicijskog održavanja škole i plana nabave opreme	Povećanje kvalitete obrazovnog procesa ulaganjem u objekt škole (u postotku)	3.400,00	3.371,25	100%

PROGRAM: Program 3201 ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Navedena sredstva dobivena od Grada Splita i roditelja za neometano funkcioniranje programa produženog boravka od čega se financiraju plaće, ostali rashodi za zaposlene, troškovi prehrane te ostali materijal za redovno poslovanje.

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320101 SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNE NASTAVE

PLANSKA VRIJEDNOST: 54.280,00 €

REALIZACIJA: 53.085,66 €

OBRAZLOŽENJE: Najveći dio troškova se odnosi na plaće te gotove namirnice koje nam dostavlja Ustanova DES.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Podmirivanje obaveza pristiglih školi vezanih za funkcioniranje produženog boravka	Podmirivanje troškova unutar roka dospjeća (u postotku)	54.280,00	53.085,66	100 %

PROGRAM: Program 3201 ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA
CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA:

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320102 IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

PLANSKA VRIJEDNOST: 18.016,00 €

REALIZACIJA: 5.658,94€

OBRAZLOŽENJE: Navedena sredstva se odnose vlastite prihode, te od uplata županijskih proračuna vezanih za županijske dnevnicе i županijsko natjecanje iz povijesti.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Podmirivanje obaveza pristiglih školi vezanih za funkcioniranje navedene aktivnosti	Podmirivanje troškova unutar roka dospjeća (u postotku)	18.016,00	5.658,94	100%

PROGRAM: Program 3201 ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Aktivnost se financira sredstvima od Državnog proračuna (ministarstva) za sve učenike škole. Udžbenici su u vlasništvu škole koja ih daje na uporabu učenicima sve dok su u uporabnom, odnosno primjerenom stanju tako da se svake godine nabavljaju samo oni udžbenici koji za slijedeću školsku godinu nedostaju - ako su promijenjeni, oštećeni ili je povećan broj učenika, a radni udžbenici se nabavljaju svake školske godine. Radne bilježnice financira Grad Split.

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320104 NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA

PLANSKA VRIJEDNOST: 40.789,00 €

REALIZACIJA: 39.377,87 €

OBRAZLOŽENJE: Troškovi se odnose na udžbenike i radne udžbenike od MZO – a te radnih bilježnica koje je financirao Grad Split.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Podmirivanje potreba svakog učenika s kompletom knjiga	Svakog učenika će prvi dan škole dočekati paket knjiga (u postotku)	40.789,00	39.377,87	100 %

PROGRAM: CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Program 3201 ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320105 PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU - POLIGON

PLANSKA VRIJEDNOST: 319,00 €

REALIZACIJA: 0,00 €

OBRAZLOŽENJE: Sredstva su osigurana od strane Grada Splita, ali se aktivnost nije ostvarila.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Uključenost učenika u projekt	Sudionici postižu višu razinu sigurnosti u prometu (u postotku)	319,00	0	100%

PROGRAM: Program 3201 ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA
CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Edukacija učenika te ukazivanje na vrijednosti kulturne baštine.

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320106 DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA

PLANSKA VRIJEDNOST: 80,00 €

REALIZACIJA: 0,00 €

OBRAZLOŽENJE: Sredstva su osigurana od strane Grada Splita, ali se aktivnost nije ostvarila

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Edukacija mladih te ukazivanje na vrijednost kulturne baštine	Učenici koji sudjeluju u aktivnosti prepoznaju i čuvaju vrijednosti kulturne baštine (u postotku)	80,00	0	100%

PROGRAM: Program 3201 ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA
CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Sigurnost objekta, učenika te zaposlenika škole

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320110 SUSTAV VIDEO NADZORA

PLANSKA VRIJEDNOST: 0,00 €

REALIZACIJA: 1.491,25 €

OBRAZLOŽENJE: Grad Split je osigurao neplanirani kvar video nadzora na objektu škole.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Popravlak kvara za sigurnost učenika, zaposlenika te samog objekta	Osiguran nesmetan rad	0,00	1.491,25	100%

PROGRAM: Program 3201 ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Aktivnost se odnosi na financiranje neplaniranih i nepredviđenih troškova.

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320111 HITNE INTERVENCIJE

PLANSKA VRIJEDNOST: 2.563,00 €

REALIZACIJA: 2.562,50 €

OBRAZLOŽENJE: Troškovi koji su nastali odnose se na ...

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Utvrđivanje nastale štete	Izmjena i popravak nastale štete	2.563,00	2.562,50	100 %

PROGRAM: Program 3201 ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Jednostavnije poslovanje unutar škole na informatičkoj opremi.

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320113 PROJEKT E ŠKOLE

PLANSKA VRIJEDNOST: 1.885,00 €

REALIZACIJA: 1.885,11 €

OBRAZLOŽENJE: U aktivnost spada Ugovor o dijelu za informatičarskog tehničara i digitalizacija poslovanja škole (Digitalno uredsko poslovanje). Financirana je od strane grada. Cilj je cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Sklopljeni su ugovori s stručnjacima u polju tehničke podrške i informatike	Osigurana je IT podrška za provedbu aktivnosti (u komadima ugovora)	1.885,00	1.885,11	100 %

PROGRAM: Program 3201 ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA
CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Osigurati sredstva za redovno poslovanje škole.

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320114 VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA

PLANSKA VRIJEDNOST: 0,00 €

REALIZACIJA: 1.247,52 €

OBRAZLOŽENJE: Sredstvima smo osigurali kapiju za školsko dvorište te prijevoz učenika u Zadar na smotru klapa.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Sredstva za jednostavniji rad škole	Pokrivanje troškova za redovno poslovanje	0,00	1,247,52	100 %

PROGRAM: Program 3201 ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA
CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA:

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320116 OSIGURANJE UČENIKA OŠ

PLANSKA VRIJEDNOST: 1.421,00 €

REALIZACIJA: 1.394,63 €

OBRAZLOŽENJE: Svi učenici koji su uplatili novce za osiguranje od 5,00 € su osigurani od posljedica nezgode, a sredstva su prikupljena uplatama roditelja.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Osiguranje učenika od posljedica nezgode	Svi učenici su osigurani od posljedica nezgode (u postotku) koji su uplatili iznos od 5€	1.421,00	1.394,63	100 %

PROGRAM: Program 3201 ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Osigurati sredstva za redovno poslovanje

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320120 ODRŽAVANJE OBJEKATA OŠ

PLANSKA VRIJEDNOST: 4.345,00 €

REALIZACIJA: 4.344,05 €

OBRAZLOŽENJE: Aktivnost se odnosi na neplanirane i nepredviđene troškove u ovom slučaju riječ je o zamjeni neispravnih reflektora.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Sredstva za sigurniji rad u školi	Osiguran nesmetan rad	0,00	1,247,52	100 %

PROGRAM: Program 3201 ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Aktivnost je financirana sredstvima dobivenim za ERASMUS+ projekt.

PROJEKT / AKTIVNOST: Tekući projekt T320103 EU PROJEKTI OŠ

PLANSKA VRIJEDNOST: 12.063,00 €

REALIZACIJA: 12.062,45 €

OBRAZLOŽENJE: Namjensko trošenje EU sredstava u svrhu projekta. Projekt izvršen u cijelosti.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Sklopljeni su ugovori vezani za EU projekt	Ugovorima je detaljno razrađen projekt i namjensko trošenje sredstava (u komadima ugovora)	12.063,00	12.062,45	100 %

PROGRAM: Program 3201 ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Cilj aktivnosti je osigurati adekvatnu pomoć u radu učenicima s poteškoćama.

PROJEKT / AKTIVNOST: Tekući projekt T320105 EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 5" i Tekući projekt T320111 EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6"

PLANSKA VRIJEDNOST: 63.936,00 €

REALIZACIJA: 64.673,97 €

OBRAZLOŽENJE: Troškovi se odnose na plaće za pomoćnike u nastavi koje financira Grad Split putem EU-a.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Povećanje broja pomoćnika u nastavi	Povećanje sigurnosti učenika s poteškoćama pomoću suradnje s pomoćnicima u nastavi	63.936,00	67.673,97	100 %

PROGRAM: Program 3201 ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja , odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023. godinu škola od 01.01.2023. provodi projekt besplatnog obroka za sve učenike u osnovnim školama.

PROJEKT / AKTIVNOST: Tekući projekt T320107 PREHRANA UČENIKA

PLANSKA VRIJEDNOST: 82.003,00 €

REALIZACIJA: 89.965,85 €

OBRAZLOŽENJE: Troškovi se odnose na učeničke marende koje MZO financira u iznosu od 1,33 € po djetetu, a Grad Split je financirao razliku troškova.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Broj učenika za koje se sufinancira prehrana	Broj učenika uključenih u aktivnost (u postotku)	82.003,00	89.965,85	100 %

PROGRAM: Program 3202 KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ
CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Nabava nove opreme za školsku kuhinju

PROJEKT / AKTIVNOST: Kapitalni projekt K320201 KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE

PLANSKA VRIJEDNOST: 12.706,00 €

REALIZACIJA: 12.705,54 €

OBRAZLOŽENJE: Nabava oprema za školsku kuhinju u PB i CN.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Poboljšanje opreme osnovne škole	Poboljšala se oprema školskih prostorija (u postotku)	12.706,00	12.705,54	100 %

PROGRAM: Program 3202 KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Nabava lektire za učenike OŠ Visoka. Sredstva su planirana prema uputama Grada Splita.

PROJEKT / AKTIVNOST: Kapitalni projekt K320250 NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE

PLANSKA VRIJEDNOST: 680,00 €

REALIZACIJA: 680,00 €

OBRAZLOŽENJE: Nabava školske lektire koje financira Grad Split.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Dostupnost naslova lektire u knjižnici	Svim učenicima su osigurani naslovi u školskoj knjižnici (u postotku)	680,00	680,00	100 %

PROGRAM: Program 3203 RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Osigurati sredstva za plaće i sve ostale troškove za zaposlene.

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320301 RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ

PLANSKA VRIJEDNOST: 1.107.320,00 €

REALIZACIJA: 1.002.232,14 €

OBRAZLOŽENJE: Državni proračun osigurava sredstva za isplatu plaće, naknada, regresa te Božićnica. Procijenjen je iznos po trenutnoj strukturi zaposlenih u školi.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Podmirivanje troškova vezanih za rashode plaća zaposlenih	Podmirivanje troškova vezanih za rashode za zaposlene u zadanom zakonskom roku (u postotku)	1.107.320,00	1.002.232,14	100 %

Ravnateljica:

Natalija Radić