**OSNOVNA ŠKOLA SPINUT**

**Teslina 12, 21000 SPLIT**

**KLASA: 400-04/25-01/1**

**URBROJ: 2181-1-277-25-1**

**Split , 28.03.2025.**

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU**

**FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 1.1.2024.-31.12.2024.**

1. ***Uvod***

Temeljem članka 76. i članka 81-87. Zakona o proračunu /NN 144/21 i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/23), Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19) te članka 58. Statuta Osnovne škole “ Spinut “ Split, Školski Odbor na 44. sjednici dana 28.03.2025.donosi:

*Polugodišnje izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01/01/2024 do 31/12/2024 kroz slijedeće:*

1. ***Opći dio***

* *Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja*
* *Račun prihoda i rashoda*
* *Račun financiranja*

1. ***Posebni dio***

* *Izvještaj o izvršenju po programskoj klasifikaciji*

1. ***Obrazloloženje***

* *Obrazloženje općeg dijela*
* *Obrazloženje posebnog dijela*

1. ***Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana proraču. Korisnika***

* *Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca*
* *Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije*
* *Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova*

1. ***OPĆI DIO***

***2.1***

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA** | | | | | | | | | | |  |  |
|  | |  | | | | |  | |  | |  | |  |  |
| VRSTA RASHODA / IZDATAKA | | | REALIZACIJA 2023 | PLAN 2024 | OSTVARENO 2024 | | INDEKS REAL 2024/2023 | | INDEKS OSTVARENO 2024/PLAN | |
|  | | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **1.885.604,14** | **2.547.399,00** | **2.309.369,80** | | **122,47** | | **90,66** | |
| 6 | | Prihodi poslovanja | 1.884.987,92 | 2.545.783,00 | 2.308.992,74 | | 122,49 | | 90,70 | |
| 7 | | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 616,22 | 930,00 | 377,06 | | 61,19 | | 40,54 | |
|  | | **SVEUKUPNO RASHODI** | **1.917.512,87** | **2.547.399,00** | **2.309.825,07** | | 120,45 | | 90,67 | |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 1.842.398,59 | 2.477.431,00 | 2.243.223,56 | | 121,76 | | 90,55 | |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 75.114,28 | 69.968,00 | 66.601,51 | | 88,67 | | 95,19 | |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | | | -32.048,74 | 0,00 | -455,27 | | 1,42 | | #DIJ/0! | |
| PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA | | | -14.190,64 | 0,00 | -46.239,38 | | 325,86 | | #DIJ/0! | |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | | | -46.239,38 | 0 | -46.694,65 | | 100,98 | | #DIJ/0! | |
|  | |  | | | | |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | | | | |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | | | | |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | | | | |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | | | | |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | | | | |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | | | | |  | |  | |  | |  |  |

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

* + 1. **PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VRSTA RASHODA / IZDATAKA | | | | REALIZACIJA 2023 | PLAN 2024 | Ukupno ostvareno | INDEKS REALIZ.2024/2023 | INDEKS REALIZ. 2024/PLAN |
|  | **SVEUKUPNO PRIHODI** | | | **1.885.604,14** | **2.547.399,00** | **2.309.369,80** | 122,47 | 90,66 |
| 6 | Prihodi poslovanja | | | 1.884.987,92 | 2.545.783,00 | 1.851.654,45 | 98,23 | 72,73 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | | | 1.475.751,76 | 2.011.348,00 | 1.749.179,75 | 118,53 | 86,97 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | | 1.472.511,36 | 2.011.348,00 | 1.749.179,75 | 118,79 | 86,97 |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | | 1.439.820,75 | 1.977.484,00 | 1.748.214,75 | 121,42 | 88,41 |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | | 32.690,61 | 33.064,00 | 965,00 | 2,95 | 2,92 |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 3.240,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 3.240,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 64 | Prihodi od imovine | | | 0,00 | 2,00 | 0,01 | #DIJ/0! | 0,50 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | | | 0,00 | 2,00 | 0,01 | #DIJ/0! | 0,50 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | | | 0,00 | 2,00 | 0,01 | #DIJ/0! | 0,50 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | | | 102.974,40 | 97.982,00 | 97.292,29 | 94,48 | 99,30 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | | | 102.974,40 | 97.982,00 | 97.292,29 | 94,48 | 99,30 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | | | 102.974,40 | 97.982,00 | 97.292,29 | 94,48 | 99,30 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira | | | 6.412,67 | 5.182,00 | 5.182,40 | 80,82 | 100,01 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | | | 4.644,70 | 5.182,00 | 5.182,40 | 111,58 | 100,01 |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | | | 4.445,62 | 5.182,00 | 5.182,40 | 116,57 | 100,01 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | | | 199,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba | | | 1.767,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 6631 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba | | | 1.767,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 67 | Prih iz nadležnog proračuna |  |  | 299.849,09 | 431.269,00 | 457.338,29 | 152,52 | 106,04 |
| 6711 | Prihodi od nadl. prorač. Za fin. Rash,.posl | | | 257.908,72 | 398.458,00 | 426.856,53 | 165,51 | 107,13 |
| 6712 | Prihodi od nadl. prorač. za fin. rash. za nab. nef. imov. | | | 41.940,37 | 32.811,00 | 30.481,76 | 72,68 | 92,90 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | | 616,22 | 930,00 | 377,06 | 61,19 | 40,54 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | | | 616,22 | 930,00 | 377,06 | 61,19 | 40,54 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | | | 616,22 | 430,00 | 377,06 | 61,19 | 87,69 |
| 7211 | Stambeni objekti | | | 616,22 | 430,00 | 377,06 | 61,19 | 87,69 |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | #DIJ/0! | 0,00 |
| 7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | #DIJ/0! | 0,00 |

* + 1. **RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KONTO | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | REALIZACIJA 2023 | PLAN 2024 | OSTVARENO 2024 | INDEKS REALIZ.2024/2023 | INDEKS OSTVARENO 2024/PLAN |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | | **1.917.512,87** | **2.477.431,00** | **2.309.825,07** | **120,46** | **93,23** |
| 3 | Rashodi poslovanja |  | 2.477.431,00 | 2.243.223,56 | **#DIV/0!** | **90,55** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.507.604,32 | 2.066.099,00 | 1.868.119,95 | **123,91** | **90,42** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.251.950,75 | 1.716.712,00 | 1.542.666,81 | **123,22** | **89,86** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.251.950,75 | 1.716.712,00 | 1.542.666,81 | **123,22** | **89,86** |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.245,68 | 71.447,00 | 71.045,85 | **141,40** | **99,44** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.917.653,66 | 71.447,00 | 71.045,85 | **3,70** | **99,44** |
| 313 | Doprinosi na plaće | 205.407,89 | 277.940,00 | 254.407,29 | **123,85** | **91,53** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 205.243,54 | 277.909,00 | 254.376,54 | **123,94** | **91,53** |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 164,35 | 31,00 | 30,75 | **18,71** | **99,19** |
| 32 | Materijalni rashodi | 295.128,68 | 372.008,00 | 338.393,61 | **114,66** | **90,96** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.625,89 | 40.840,00 | 36.414,48 | **96,78** | **89,16** |
| 3211 | Službena putovanja | 11.719,40 | 10.710,00 | 9.338,47 | **79,68** | **87,19** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 23.963,31 | 29.520,00 | 26.471,01 | **110,46** | **89,67** |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.943,18 | 610,00 | 605,00 | **31,13** | **99,18** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 203.402,13 | 224.073,00 | 196.261,00 | **96,49** | **87,59** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 18.709,10 | 23.404,00 | 23.700,54 | **126,68** | **101,27** |
| 3222 | Materijal i sirovine | 147.900,03 | 162.659,00 | 134.336,38 | **90,83** | **82,59** |
| 3223 | Energija | 22.544,11 | 24.331,00 | 22.788,42 | **101,08** | **93,66** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.807,64 | 2.660,00 | 1.931,55 | **68,80** | **72,61** |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 10.284,03 | 10.011,00 | 12.273,56 | **119,35** | **122,60** |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.157,22 | 1.008,00 | 1.230,55 | **106,34** | **122,08** |
| 323 | Rashodi za usluge | 38.591,42 | 96.316,00 | 93.669,34 | **242,72** | **97,25** |
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 4.483,88 | 5.680,00 | 5.143,66 | **114,71** | **90,56** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 14.171,46 | 59.542,00 | 62.313,34 | **439,71** | **104,65** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 1.000,00 | 991,25 | **#DIV/0!** | **99,13** |
| 3234 | Komunalne usluge | 3.930,01 | 6.423,00 | 5.950,72 | **151,42** | **92,65** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.352,29 | 1.650,00 | 1.297,06 | **95,92** | **78,61** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 4.385,80 | 5.275,00 | 5.067,21 | **115,54** | **96,06** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.967,37 | 6.821,00 | 6.222,61 | **156,84** | **91,23** |
| 3238 | Računalne usluge | 5.966,80 | 8.103,00 | 4.814,24 | **80,68** | **59,41** |
| 3239 | Ostale usluge | 333,85 | 1.822,00 | 1.869,25 | **559,91** | **102,59** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.509,60 | 10.779,00 | 12.048,78 | **77,69** | **111,78** |
| 3293 | Reprezentacija | 882,11 | 2.200,00 | 1.600,83 | **181,48** | **72,77** |
| 3294 | Članarine i norme | 66,36 | 80,00 | 78,09 | **117,68** | **97,61** |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 4.357,51 | 4.796,00 | 5.132,09 | **117,78** | **107,01** |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 7.376,98 | 2.500,00 | 2.359,27 | **31,98** | **94,37** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.826,64 | 1.203,00 | 2.878,50 | **101,83** | **239,28** |
| 34 | Financijski rashodi | 5.546,42 | 2.377,00 | 2.078,76 | **37,48** | **87,45** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.546,42 | 2.377,00 | 2.078,76 | **37,48** | **87,45** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 752,61 | 1.200,00 | 901,31 | **119,76** | **75,11** |
| 3433 | Zatezne kamate | 4.793,81 | 1.177,00 | 1.177,45 | **24,56** | **100,04** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 32.946,18 | 35.750,00 | 33.434,24 | **101,48** | **93,52** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 32.946,18 | 35.750,00 | 33.434,24 | **101,48** | **93,52** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 32.946,18 | 35.750,00 | 33.434,24 | **101,48** | **93,52** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.172,98 | 1.197,00 | 1.197,00 | **102,05** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 1.172,98 | 1.197,00 | 1.197,00 | **102,05** | **100,00** |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 1.172,98 | 1.197,00 | 1.197,00 | **102,05** | **100,00** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 75.114,28 | 69.968,00 | 66.601,51 | **88,67** | **95,19** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 74.493,97 | 69.968,00 | 66.601,51 | **89,41** | **95,19** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 39.855,16 | 35.690,00 | 32.373,16 | **81,23** | **90,71** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 3.739,88 | 10.485,00 | 5.968,32 | **159,59** | **56,92** |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 1.115,09 | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 3.780,00 | 3.250,00 | 3.310,00 | **87,57** | **101,85** |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 535,28 | 500,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 31.800,00 | 21.455,00 | 21.979,75 | **69,12** | **102,45** |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 34.638,81 | 34.278,00 | 34.228,35 | **98,82** | **99,86** |
| 4241 | Knjige | 34.638,81 | 34.278,00 | 34.228,35 | **98,82** | **99,86** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 620,31 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **#DIV/0!** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0 |  | 0,00 | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0 |  | 0,00 | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 620,31 |  | 0,00 | **0,00** | **#DIV/0!** |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 620,31 |  | 0,00 | **0,00** | **#DIV/0!** |

* + 1. **PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KONTO | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | REALIZIRANO 2023 | PLAN 2024 | OSTVARENO 2024 | INDEKS 2024/2023 | INDEKS REALIZ. 2024/PLAN 2024 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | | **1.885.604,14** | **2.114.514,00** | **2.309.369,80** | 122,47 | 109,22 |
| **Izvor 1. 1** | |  |  | **457.338,29** | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 6 | Prihodi iz nadležnog proračuna | 299.849,09 | 431.269,00 | 457.338,29 | 152,52 | 106,04 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financ. rash . poslovanja | 299.849,09 | 431.269,00 | 457.338,29 | 152,52 | 106,04 |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | 4.644,70 | 5.184,00 | 5.182,41 | 111,58 | 99,97 |
| **Izvor 3.1. OSTALI VLASTITI PRIHODI** | | 4.644,70 | 5.184,00 | 5.182,41 | 111,58 | 99,97 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 4.644,70 | 5.184,00 | 5.182,41 | 111,58 | 99,97 |
| 64 | Prihodi od imovine | 0,00 | 2,00 | 0,01 | #DIV/0! | 0,50 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira | 4.644,70 | 5.182,00 | 5.182,40 | 111,58 | 100,01 |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **102.974,40** | **97.982,00** | **97.292,29** | 94,48 | 99,30 |
| **Izvor 4.3. OSTALI NAMJENSKI PRIHODI** | | 102.974,40 | **97.982,00** | **97.292,29** | 94,48 | 99,30 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 102.974,40 | 97.982,00 | 97.292,29 | 94,48 | 99,30 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 102.974,40 | 97.982,00 | 97.292,29 | 94,48 | 99,30 |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.475.751,76** | **2.011.348,00** | **1.749.179,75** | 118,53 | 86,97 |
| **Izvor 5.2. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **3.240,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | #DIV/0! |
| 6 | Prihodi poslovanja | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **1.471.697,76** | **2.011.198,00** | **1.749.029,75** | 118,84 | 86,96 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 1.475.751,76 | 2.011.198,00 | 1.749.029,75 | 118,52 | 86,96 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.475.751,76 | 2.011.198,00 | 1.749.029,75 | 118,52 | 86,96 |
| **Izvor 5.4. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **814,00** | **150,00** | **150,00** | 18,43 | 100,00 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 814,00 | 150,00 | 150,00 | 18,43 | 100,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 814,00 | 150,00 | 150,00 | 18,43 | 100,00 |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **1.767,97** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | #DIV/0! |
| 6 | Prihodi poslovanja | 1.767,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 63 |  | 1.767,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA** | | **616,22** |  | **377,06** | 61,19 | #DIV/0! |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 616,22 | 930,00 | 377,06 | 61,19 | 40,54 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 616,22 | 930,00 | 377,06 | 61,19 | 40,54 |
|  |  |  |  |  |  |  |

* + 1. **RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VRSTA RASHODA / IZDATAKA | | REALIZACIJA 2023 | PLAN 2024 | OSTVARENO 2024 | INDEKS REALIZIRANO 2024/2023 | INDEKS REALIZ./PLAN 2024 |
|  | SVEUKUPNO RASHODI | 1.917.512,93 | 2.547.399,00 | 2.309.825,07 | 120,46 | 90,67 |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 322.948,35 | 431.269,00 | 434.678,72 | 134,60 | 100,79 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 232.184,75 | 331.368,00 | 334.784,24 | 144,19 | 101,03 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 199.384,33 | 303.557,00 | 309.345,48 | 155,15 | 101,91 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 160.492,28 | 205.040,00 | 215.494,16 | 134,27 | 105,10 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.946,37 | 62.767,00 | 60.417,08 | 1.016,03 | 96,26 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 32.946,18 | 35.750,00 | 33.434,24 | 101,48 | 93,52 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 32.799,92 | 27.811,00 | 25.438,76 | 77,56 | 91,47 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 32.799,92 | 27.811,00 | 25.438,76 | 77,56 | 91,47 |
| Izvor 1.2. | POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 90.763,60 | 99.901,00 | 99.894,48 | 110,06 | 99,99 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 85.764,07 | 94.901,00 | 94.894,48 | 110,65 | 99,99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 85.100,76 | 93.901,00 | 94.119,76 | 110,60 | 100,23 |
| 34 | Financijski rashodi | 663,31 | 1.000,00 | 774,72 | 116,80 | 77,47 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.999,53 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,01 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.999,53 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,01 | 100,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| Izvor 3. | VLASTITI PRIHODI | 4.664,65 | 5.184,00 | 5.085,40 | 109,02 | 98,10 |
| Izvor 3.1. | OSTALI VLASTITI PRIHODI | 4.664,65 | 5.184,00 | 5.085,40 | 109,02 | 98,10 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.237,26 | 2.091,00 | 2.151,99 | 173,93 | 102,92 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.237,26 | 2.091,00 | 2.151,99 | 173,93 | 102,92 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.427,39 | 3.093,00 | 2.933,41 | 85,59 | 94,84 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.807,08 | 3.093,00 | 2.933,41 | 104,50 | 94,84 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 620,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| Izvor 4. | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 107.615,11 | 97.982,00 | 89.162,24 | 82,85 | 91,00 |
| Izvor 4.3. | OSTALI NAMJENSKI PRIHODI | 107.615,11 | 97.982,00 | 89.162,24 | 82,85 | 91,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 106.355,11 | 97.482,00 | 89.174,89 | 83,85 | 91,48 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 60.499,46 | 54.198,00 | 53.507,30 | 88,44 | 98,73 |
| 32 | Materijalni rashodi | 45.855,65 | 43.284,00 | 35.654,94 | 77,75 | 82,37 |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.260,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.260,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5. | POMOĆI | 1.479.900,63 | 2.012.034,00 | 1.780.498,17 | 120,31 | 88,49 |
| Izvor 5.2. | POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 2.986,70 | 254,00 | 126,59 | 4,24 | 49,84 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.986,70 | 254,00 | 126,59 | 4,24 | 49,84 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.897,40 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 89,30 | 200,00 | 126,59 | 141,76 | 63,30 |
| Izvor 5.3. | POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 1.476.532,41 | 2.011.198,00 | 1.779.796,85 | 120,54 | 88,49 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.443.904,97 | 1.978.134,00 | 1.746.567,51 | 120,96 | 88,29 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.286.462,58 | 1.806.711,00 | 1.598.968,49 | 124,29 | 88,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 151.475,60 | 169.049,00 | 145.224,57 | 95,87 | 85,91 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.793,81 | 1.177,00 | 1.177,45 | 24,56 | 100,04 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.172,98 | 1.197,00 | 1.197,00 | 102,05 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 32.627,44 | 33.064,00 | 33.229,34 | 101,84 | 100,50 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 32.627,44 | 33.064,00 | 33.229,34 | 101,84 | 100,50 |
| Izvor 5.4. | POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 381,52 | 582,00 | 574,73 | 150,64 | 98,75 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 381,52 | 582,00 | 574,73 | 150,64 | 98,75 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 231,52 | 432,00 | 424,73 | 183,45 | 98,32 |
| Izvor 6 | DONACIJE | 1.767,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| Izvor 6.1 | DONACIJE | 1.767,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.767,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.767,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| Izvor 7. | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA | 616,22 | 930,00 | 400,54 | 65,00 | 43,07 |
| Izvor 7.1. | PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA I OBJEKATA | 616,22 | 930,00 | 400,54 | 65,00 | 43,07 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 616,22 | 430,00 | 400,54 | 65,00 | 93,15 |
| 32 | Materijalni rashodi | 616,22 | 430,00 | 400,54 | 65,00 | 93,15 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 500,00 | 0,00 | #DIJ/0! | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 500,00 | 0,00 | #DIJ/0! | 0,00 |

**IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VRSTA RASHODA / IZDATAKA | REALIZACIJA 2023 | PLANIRANO 2024 | OSTVARENO 2024 | INDEKS 2024/2023 | INDEKS OSTVARENO 2024/PLAN |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **1.917.512,87** | **2.477.431,00** | **2.243.236,21** | **116,99** | **90,55** |
| **Funkcijska 09 Obrazovanje** | **1.917.512,87** | **2.477.431,00** | **2.243.236,21** | **116,99** | **90,55** |
| **Funkcijska 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje** | **1.768.174,38** | **2.477.431,00** | **2.243.236,21** | **126,87** | **90,55** |
| Funkcijska 096 Dodatne usluge u obrazovanju | **149.338,49** | **162.659,00** | **134.336,38** | **90,94** | **82,59** |

* 1. **RAČUN FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIMICI/IZDACI | OSTVARENJE 2023 | IZVORNI PLAN/REBALANS | OSTVARENJE 2024 | INDEKS | INDEKS |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | 0 |  |  |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 0 | 0 |  |  |
| NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |  |  |

Nismo planirali pa ni ostvarili primitke od financijske imovine i zaduživanja niti izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

1. **POSEBNI DIO - IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SVEUKUPNO RASHODI | 2.547.399,00 | 2.309.825,07 | 90,67 |
| Razdjel 103 | UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 2.547.399,00 | 2.309.825,07 | 90,67 |
| Glava 103 01 | ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU | 2.547.399,00 | 2.309.825,07 | 90,67 |
| Proračunski korisnik 103 01 13326 | OŠ SPINUT | 2.547.399,00 | 2.309.825,07 | 90,67 |
| Program 3200 | DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 99.901,00 | 99.894,48 | 99,99 |
| Aktivnost A320001 | REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA | 94.901,00 | 94.894,48 | 99,99 |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 94.901,00 | 94.894,48 | 99,99 |
| Izvor 1.2. | POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 94.901,00 | 94.894,48 | 99,99 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 94.901,00 | 94.894,48 | 99,99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 93.901,00 | 94.119,76 | 100,23 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.500,00 | 9.543,47 | 90,89 |
| 3211 | Službena putovanja | 9.900,00 | 8.948,47 | 90,39 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 600,00 | 595,00 | 99,17 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 48.275,00 | 49.999,62 | 103,57 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 14.244,00 | 15.478,08 | 108,66 |
| 3223 | Energija | 24.331,00 | 22.788,42 | 93,66 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.100,00 | 1.479,82 | 70,47 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 7.200,00 | 9.630,25 | 133,75 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 400,00 | 623,05 | 155,76 |
| 323 | Rashodi za usluge | 33.725,00 | 33.228,97 | 98,53 |
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 4.180,00 | 3.566,20 | 85,32 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.500,00 | 13.215,77 | 125,86 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.000,00 | 991,25 | 99,13 |
| 3234 | Komunalne usluge | 6.423,00 | 5.950,72 | 92,65 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.650,00 | 1.297,06 | 78,61 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.800,00 | 3.482,67 | 91,65 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.872,00 | 2.206,62 | 76,83 |
| 3238 | Računalne usluge | 2.820,00 | 2.222,56 | 78,81 |
| 3239 | Ostale usluge | 480,00 | 296,12 | 61,69 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.401,00 | 1.347,70 | 96,20 |
| 3293 | Reprezentacija | 500,00 | 248,00 | 49,60 |
| 3294 | Članarine i norme | 80,00 | 78,09 | 97,61 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 119,00 | 119,13 | 100,11 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 702,00 | 902,48 | 128,56 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000,00 | 774,72 | 77,47 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 774,72 | 77,47 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.000,00 | 774,72 | 77,47 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| Aktivnost K320001 | KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| Izvor 1.2. | POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 3.500,00 | 3.034,91 | 86,71 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 1.115,09 | #DIJ/0! |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 1.000,00 | 850,00 | 85,00 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost K320002 | KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| Izvor 1.2. | POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| Program 3201 | ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA | 578.202,00 | 553.673,80 | 95,76 |
| Aktivnost A320101 | SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA | 219.072,00 | 220.428,87 | 100,62 |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 121.500,00 | 133.071,22 | 109,52 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 121.500,00 | 133.071,22 | 109,52 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 121.500,00 | 133.071,22 | 109,52 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 119.900,00 | 131.941,68 | 110,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 116.000,00 | 124.211,67 | 107,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 116.000,00 | 124.211,67 | 107,08 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.900,00 | 5.782,88 | 148,28 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.900,00 | 5.782,88 | 148,28 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 1.947,13 | #DIJ/0! |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 1.947,13 | #DIJ/0! |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.600,00 | 1.129,54 | 70,60 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 220,00 | #DIJ/0! |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 220,00 | #DIJ/0! |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.600,00 | 909,54 | 56,85 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 600,00 | 909,54 | 151,59 |
| 3238 | Računalne usluge | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4. | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 97.572,00 | 87.357,65 | 89,53 |
| Izvor 4.3. | OSTALI NAMJENSKI PRIHODI | 97.572,00 | 87.357,65 | 89,53 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 97.072,00 | 87.357,65 | 89,99 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 53.988,00 | 53.197,02 | 98,53 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.000,00 | 29.312,63 | 97,71 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 30.000,00 | 29.312,63 | 97,71 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.988,00 | 500,00 | 12,54 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.988,00 | 500,00 | 12,54 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.000,00 | 23.384,39 | 116,92 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 20.000,00 | 23.384,39 | 116,92 |
| 32 | Materijalni rashodi | 43.084,00 | 34.160,63 | 79,29 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.760,00 | 2.231,81 | 126,81 |
| 3211 | Službena putovanja | 60,00 | 180,00 | 300,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.700,00 | 2.051,81 | 120,69 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 38.884,00 | 29.699,26 | 76,38 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.660,00 | 4.402,48 | 94,47 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 32.666,00 | 24.174,38 | 74,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 550,00 | 451,73 | 82,13 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 400,00 | 63,17 | 15,79 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 608,00 | 607,50 | 99,92 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.090,00 | 1.955,55 | 93,57 |
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 300,00 | 272,29 | 90,76 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.560,00 | 1.683,26 | 107,90 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3239 | Ostale usluge | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 350,00 | 274,01 | 78,29 |
| 3293 | Reprezentacija | 250,00 | 173,53 | 69,41 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100,00 | 100,48 | 100,48 |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A320102 | IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI | 9.483,00 | 8.492,59 | 89,56 |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.062,00 | 1.062,79 | 100,07 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.062,00 | 1.062,79 | 100,07 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.062,00 | 1.062,79 | 100,07 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.062,00 | 1.062,79 | 100,07 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.062,00 | 1.062,79 | 100,07 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 500,00 | 800,45 | 160,09 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 562,00 | 262,34 | 46,68 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| Izvor 4. | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 410,00 | 342,24 | 83,47 |
| Izvor 4.3. | OSTALI NAMJENSKI PRIHODI | 410,00 | 342,24 | 83,47 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 410,00 | 342,24 | 83,47 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 210,00 | 310,28 | 147,75 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 150,00 | 266,34 | 177,56 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 150,00 | 266,34 | 177,56 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 60,00 | 43,94 | 73,23 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 60,00 | 43,94 | 73,23 |
| 32 | Materijalni rashodi | 200,00 | 31,96 | 15,98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100,00 | 31,96 | 31,96 |
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 100,00 | 31,96 | 31,96 |
| Izvor 5. | POMOĆI | 8.011,00 | 7.087,56 | 88,47 |
| Izvor 5.3. | POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 7.579,00 | 6.662,83 | 87,91 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.579,00 | 6.662,83 | 87,91 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.002,00 | 5.465,83 | 91,07 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 360,00 | 70,00 | 19,44 |
| 3211 | Službena putovanja | 350,00 | 60,00 | 17,14 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.560,00 | 3.049,54 | 85,66 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.000,00 | 2.489,55 | 82,99 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 560,00 | 559,99 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.682,00 | 2.246,95 | 133,59 |
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 1.200,00 | 1.305,17 | 108,76 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 182,00 | 317,03 | 174,19 |
| 3238 | Računalne usluge | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 200,00 | 624,75 | 312,38 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 400,00 | 99,34 | 24,84 |
| 3293 | Reprezentacija | 400,00 | 99,34 | 24,84 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.197,00 | 1.197,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.197,00 | 1.197,00 | 100,00 |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 1.197,00 | 1.197,00 | 100,00 |
| Izvor 5.4. | POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 432,00 | 424,73 | 98,32 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 432,00 | 424,73 | 98,32 |
| 32 | Materijalni rashodi | 432,00 | 424,73 | 98,32 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 287,00 | 279,73 | 97,47 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 164,00 | 156,73 | 95,57 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 123,00 | 123,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 145,00 | 145,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 145,00 | 145,00 | 100,00 |
| Aktivnost A320103 | MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA | 2.820,00 | 2.650,00 | 93,97 |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.670,00 | 2.500,00 | 93,63 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.670,00 | 2.500,00 | 93,63 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.670,00 | 2.500,00 | 93,63 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.670,00 | 2.500,00 | 93,63 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 653,00 | 652,50 | 99,92 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 653,00 | 652,50 | 99,92 |
| 323 | Rashodi za usluge | 967,00 | 797,50 | 82,47 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3239 | Ostale usluge | 967,00 | 797,50 | 82,47 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.050,00 | 1.050,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 1.050,00 | 1.050,00 | 100,00 |
| Izvor 5. | POMOĆI | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| Izvor 5.4. | POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 129,00 | 128,76 | 99,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 129,00 | 128,76 | 99,81 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 21,00 | 21,24 | 101,14 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 21,00 | 21,24 | 101,14 |
| Aktivnost A320104 | NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA | 68.014,00 | 65.698,58 | 96,60 |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 35.750,00 | 33.434,24 | 93,52 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 35.750,00 | 33.434,24 | 93,52 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 35.750,00 | 33.434,24 | 93,52 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 35.750,00 | 33.434,24 | 93,52 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 35.750,00 | 33.434,24 | 93,52 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 35.750,00 | 33.434,24 | 93,52 |
| Izvor 5. | POMOĆI | 32.264,00 | 32.264,34 | 100,00 |
| Izvor 5.3. | POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 32.264,00 | 32.264,34 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 32.264,00 | 32.264,34 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 32.264,00 | 32.264,34 | 100,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 32.264,00 | 32.264,34 | 100,00 |
| 4241 | Knjige | 32.264,00 | 32.264,34 | 100,00 |
| Aktivnost A320110 | SUSTAV VIDEO NADZORA | 13.620,00 | 13.620,31 | 100,00 |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 13.620,00 | 13.620,31 | 100,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 13.620,00 | 13.620,31 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 13.620,00 | 13.620,31 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.620,00 | 13.620,31 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.620,00 | 13.620,31 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 13.620,00 | 13.620,31 | 100,00 |
| Aktivnost A320111 | HITNE INTERVENCIJE | 5.774,00 | 5.773,57 | 99,99 |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.774,00 | 5.773,57 | 99,99 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.774,00 | 5.773,57 | 99,99 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.774,00 | 5.773,57 | 99,99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.774,00 | 5.773,57 | 99,99 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.774,00 | 5.773,57 | 99,99 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.420,00 | 2.420,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.354,00 | 3.353,57 | 99,99 |
| Aktivnost A320113 | PROJEKT E ŠKOLE | 4.183,00 | 2.591,68 | 61,96 |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.183,00 | 2.591,68 | 61,96 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.183,00 | 2.591,68 | 61,96 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.183,00 | 2.591,68 | 61,96 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.183,00 | 2.591,68 | 61,96 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.183,00 | 2.591,68 | 61,96 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3238 | Računalne usluge | 4.183,00 | 2.591,68 | 61,96 |
| Aktivnost A320114 | VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA | 6.114,00 | 5.485,94 | 89,73 |
| Izvor 3. | VLASTITI PRIHODI | 5.184,00 | 5.085,40 | 98,10 |
| Izvor 3.1. | OSTALI VLASTITI PRIHODI | 5.184,00 | 5.085,40 | 98,10 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.091,00 | 2.151,99 | 102,92 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.091,00 | 2.151,99 | 102,92 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.418,00 | 1.478,56 | 104,27 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 129,00 | 191,06 | 148,11 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 1.289,00 | 1.287,50 | 99,88 |
| 323 | Rashodi za usluge | 673,00 | 673,43 | 100,06 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 360,00 | 360,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 313,00 | 313,43 | 100,14 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.093,00 | 2.933,41 | 94,84 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.093,00 | 2.933,41 | 94,84 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.879,00 | 2.933,41 | 101,89 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.879,00 | 2.933,41 | 101,89 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 214,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | 214,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| Izvor 7. | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA | 930,00 | 400,54 | 43,07 |
| Izvor 7.1. | PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA I OBJEKATA | 930,00 | 400,54 | 43,07 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 430,00 | 400,54 | 93,15 |
| 32 | Materijalni rashodi | 430,00 | 400,54 | 93,15 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 401,00 | 400,54 | 99,89 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 401,00 | 400,54 | 99,89 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A320116 | OSIGURANJE UČENIKA OŠ | 0,00 | 1.475,00 | #DIJ/0! |
| Izvor 4. | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 0,00 | 1.475,00 | #DIJ/0! |
| Izvor 4.3. | OSTALI NAMJENSKI PRIHODI | 0,00 | 1.475,00 | #DIJ/0! |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.475,00 | #DIJ/0! |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 1.475,00 | #DIJ/0! |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 1.475,00 | #DIJ/0! |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 1.475,00 | #DIJ/0! |
| Aktivnost A320120 | ODRŽAVANJE OBJEKATA OŠ | 31.063,00 | 31.062,50 | 100,00 |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 31.063,00 | 31.062,50 | 100,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 31.063,00 | 31.062,50 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 31.063,00 | 31.062,50 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 31.063,00 | 31.062,50 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.063,00 | 31.062,50 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 31.063,00 | 31.062,50 | 100,00 |
| Aktivnost T320103 | EU PROJEKTI OŠ | 254,00 | 126,59 | 49,84 |
| Izvor 5. | POMOĆI | 254,00 | 126,59 | 49,84 |
| Izvor 5.2. | POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 254,00 | 126,59 | 49,84 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 254,00 | 126,59 | 49,84 |
| 32 | Materijalni rashodi | 54,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 54,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 54,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 34 | Financijski rashodi | 200,00 | 126,59 | 63,30 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 200,00 | 126,59 | 63,30 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 200,00 | 126,59 | 63,30 |
| Aktivnost T320107 | PREHRANA UČENIKA | 129.870,00 | 110.039,00 | 84,73 |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| Izvor 5. | POMOĆI | 129.870,00 | 110.039,00 | 84,73 |
| Izvor 5.3. | POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 129.870,00 | 110.039,00 | 84,73 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 129.870,00 | 110.039,00 | 84,73 |
| 32 | Materijalni rashodi | 129.870,00 | 110.039,00 | 84,73 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 129.870,00 | 110.039,00 | 84,73 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 129.870,00 | 110.039,00 | 84,73 |
| Aktivnost T320111 | EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6" | 49.820,00 | 50.272,15 | 100,91 |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 49.820,00 | 50.272,15 | 100,91 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 49.820,00 | 50.272,15 | 100,91 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 49.820,00 | 50.272,15 | 100,91 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 48.500,00 | 48.942,72 | 100,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 40.000,00 | 38.663,26 | 96,66 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 40.000,00 | 38.663,26 | 96,66 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000,00 | 3.900,00 | 130,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000,00 | 3.900,00 | 130,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.500,00 | 6.379,46 | 115,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 5.500,00 | 6.379,46 | 115,99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.320,00 | 1.329,43 | 100,71 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.320,00 | 1.329,43 | 100,71 |
| 3211 | Službena putovanja | 200,00 | 150,00 | 75,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.120,00 | 1.179,43 | 105,31 |
| Aktivnost T320112 | EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 7" | 38.115,00 | 35.957,02 | 94,34 |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 38.115,00 | 35.957,02 | 94,34 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 38.115,00 | 35.957,02 | 94,34 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 38.115,00 | 35.957,02 | 94,34 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 36.640,00 | 34.609,76 | 94,46 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 28.020,00 | 26.324,70 | 93,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 28.020,00 | 26.324,70 | 93,95 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.000,00 | 3.941,44 | 98,54 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.000,00 | 3.941,44 | 98,54 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.620,00 | 4.343,62 | 94,02 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 4.620,00 | 4.343,62 | 94,02 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.475,00 | 1.347,26 | 91,34 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 800,00 | 672,26 | 84,03 |
| 3211 | Službena putovanja | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 700,00 | 672,26 | 96,04 |
| 323 | Rashodi za usluge | 675,00 | 675,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 675,00 | 675,00 | 100,00 |
| Program 3202 | KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ | 28.611,00 | 26.403,76 | 92,29 |
| Aktivnost K320201 | KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE | 26.811,00 | 24.439,75 | 91,16 |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 26.811,00 | 24.439,75 | 91,16 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 26.811,00 | 24.439,75 | 91,16 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 26.811,00 | 24.439,75 | 91,16 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.811,00 | 24.439,75 | 91,16 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 26.811,00 | 24.439,75 | 91,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 4.106,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 2.250,00 | 2.460,00 | 109,33 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 20.455,00 | 21.979,75 | 107,45 |
| Aktivnost K320250 | NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE | 1.800,00 | 1.964,01 | 109,11 |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.000,00 | 999,01 | 99,90 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.000,00 | 999,01 | 99,90 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 999,01 | 99,90 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 999,01 | 99,90 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000,00 | 999,01 | 99,90 |
| 4241 | Knjige | 1.000,00 | 999,01 | 99,90 |
| Izvor 5. | POMOĆI | 800,00 | 965,00 | 120,63 |
| Izvor 5.3. | POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 800,00 | 965,00 | 120,63 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 800,00 | 965,00 | 120,63 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 800,00 | 965,00 | 120,63 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 800,00 | 965,00 | 120,63 |
| 4241 | Knjige | 800,00 | 965,00 | 120,63 |
| Program 3203 | RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ | 1.840.685,00 | 1.629.853,03 | 88,55 |
| Aktivnost A320301 | RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ | 1.840.685,00 | 1.629.853,03 | 88,55 |
| Izvor 5. | POMOĆI | 1.840.685,00 | 1.629.853,03 | 88,55 |
| Izvor 5.3. | POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 1.840.685,00 | 1.629.853,03 | 88,55 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.840.685,00 | 1.629.853,03 | 88,55 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.806.331,00 | 1.598.955,84 | 88,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.502.223,00 | 1.323.759,45 | 88,12 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.502.223,00 | 1.323.759,45 | 88,12 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 56.559,00 | 56.908,88 | 100,62 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 56.559,00 | 56.908,88 | 100,62 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 247.549,00 | 218.287,51 | 88,18 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 247.518,00 | 218.256,76 | 88,18 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 31,00 | 30,75 | 99,19 |
| 32 | Materijalni rashodi | 33.177,00 | 29.719,74 | 89,58 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.000,00 | 22.347,51 | 85,95 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 26.000,00 | 22.347,51 | 85,95 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.177,00 | 7.372,23 | 102,72 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 4.677,00 | 5.012,96 | 107,18 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 2.500,00 | 2.359,27 | 94,37 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.177,00 | 1.177,45 | 100,04 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.177,00 | 1.177,45 | 100,04 |
| 3433 | Zatezne kamate | 1.177,00 | 1.177,45 | 100,04 |

**4. Obrazloženje**

**4.1. Obrazloženje općeg dijela**

Izvještaj o izvršenju financijskog plana prati jesu li se i u kojim iznosima ostvarile planirane pozicije prihoda, primitaka, rashoda, izdataka, viškova i manjkova unutar planiranog razdoblja.

U sažetku polugodišnjeg izvještaja je prikazano izvršenje plana prethodne godine, izvorni plan tekuće godine te indeksi za razdoblje 2024 u odnosu na 2023 i u odnosu na plan/rebalans.. Vidljivo je da smo u 2024. ostvarili 2.309.369,80 € prihoda, što čini 90,66 % izvršenja plana, te 2.309.825,07 € rashoda što čini 90,67 % planiranih rashoda. Za izvještajni period smo ostvarili manjak prihoda u iznosu od 455,27 €. Međutim, kada se uzme preneseni manjak prethodnih razdoblja imamo manjak prihoda za pokriće u idućem razdoblju od 46.694,65 €. Navedeni rezultati je najvećim dijelom radi manjka prihoda od MZO radi nabavljenih udžbenika za školsku godinu 2024/2025 .

***Opći dio*** sadržava i izvještaj o izvršenju financijskog plana po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja: ostvarenje/izvršenje prethodne godine, izvorni plan tekuće godine, ostvarenje/izvršenje tekuće godine i indeks (ostvareno tekuće/ostvareno prethodne godine\*100) te indeks ostvareno tekuće/planirano\*100.

Rashodi u odnosu na prošlu godinu povećani su za 20,46 % što je najviše vidljivo kod rashoda za zaposlene 23,91%, jer su plaće i ostali rashodi za zaposlene povećani u odnosu na prošlu godinu.. Materijalni rashodi su povećani za 14,66% u odnosu na prošlu godinu. Razlog povećanja je sanacija nadstrešnice južnog ulaza u školu, rekonstrukcija videonadzora, te radovi na električnim instalacijama u školi.

Ukupni prihodi povećani su za 22,47% posto. Povećanje je vidljivo kod prihoda od Grada za 52,52%, jer su nam povećana sredstva za materijalne troškove, odobrene su nam je gore spomenuta sanacije, te imamo više pomoćnika u nastavi.

Kod rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji vidljivo je da su dodatne usluge u obrazovanju nešto manje u odnosu na prošlu godinu, dok je u odnosu na plan na razini 83,49% .

**4.2. Obrazloženje posebnog dijela**

Posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih prema izvorima financiranja raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Iz prikazanog vidljivo je je ostvareno ostvarili 90,67% planiranih rashoda.

* + 1. **PROGRAM:** **Decentralizirane funkcije – minimalni financijski standard**

***CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA****: sredstva ovog programa namjenjena su školi za financiranje redovne djelatnosti kako bi se održao zakonski pedagoški standard, kako bi se omogućilo što kvalitenije obrazovanje učenika te se taj standard i povećavo održavanjem kvalitete zaposlenog kolektiva kroz stručno usavršavanje.*

***PROJEKT / AKTIVNOST:*** Redovna programska djelatnost

**IZVOR: 1.2. POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE**

**PLANIRANI IZNOS: 94.901,00 €**

**REALIZACIJA: 94.894,48 €**

**OBRAZLOŽENJE:** Sredstva su realizirana u iznosu od 99,99% u odnosu na plan. Najveći udio u ovoj aktivnosti čini energija, sini inventar te rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

***PROJEKT / AKTIVNOST:*** Kapitalna ulaganja u opremu

**IZVOR: 1.2. POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE**

**PLANIRANI IZNOS: 5.000,00 €**

**REALIZACIJA: 5.000,00 €**

**OBRAZLOŽENJE:** Škola je potrošila dio sredstava za kupnju računalne opreme za učionicu informatike, čajnu kuhinju za novu zbornicu, novi klima uređaj u kuhinji i u 2 učionice, .

.

**POKAZATELJ REZULTATA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** – zasposlenici su se dodatno educirali sudjelovanjem na stručnim skupovima, kupljena je oprema i razna nastavna pomagala čime se olakšala realizacija nastavnog plana i programa. Sve obveze za normalno odvijanje poslovanja su podmirene.

* + 1. **PROGRAM:** **Šire javne potrebe – iznad minimalnog standarda**

***CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA****: Izlazak iz okvira minimalnog pedagoškog standarda kako bi se raznim aktivnostima, procesima, sadržajima, materijalnim uvjetima, osuvremenio način rada , pristup učenju i poučavanju djece.*

**PROJEKT / AKTIVNOST:** Sufinanciranje produženog boravka

**PLANIRANI IZNOS: 219.072,00 €**

**REALIZACIJA: 220.428,87 €**

**OBRAZLOŽENJE:** Ova aktivnost financirana je od strane Grada i roditelja. Glavni cilj je kvalitetna skrb o učenicima mlađe školske dobi koja obuhvaća prehranu, vrijeme za učenje i slobodne aktivnosti. Uz kreativan rad učitelja, učenici usvajaju socijalne vještine, radne navike te uče kako učiti. Realizacija kod Grada je veća od planirane kao i kod namjenskih prihoda zbog većih rashoda za plaće uslijed povećanja plaća, materijalnih prava i zamjena za bolovanje.

**PROJEKT / AKTIVNOST:** Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti

**PLANIRANI IZNOS: 9.483,00 €**

**REALIZACIJA: 8.492,59 €**

**OBRAZLOŽENJE:** Realizacija je bila 89,60%. Ministarstvo je osiguralo sredstva za nabavku menstrualnih potrepština za učenice. Kupnja je realizirana u lipnju, i utrošena su sredstva za nabavku psihodijagnostičkih sredstava za koja smo sredstva dobili u 2023. Također je u 2024 realiziran projekt Novi tradicijski nakit - Čuvari baštine u suradnji s SDŽ.

MZOM financira trošak materijala za rad s djecom s teškoćama u posebnom razrednom odjelu, te trošak prijevoza za djecu s teškoćama.

**PROJEKT / AKTIVNOST**: Manifestacije odgoja i školstva

**PLANIRANI IZNOS: 2.820,00**

**REALIZACIJA: 2.650,00 €**

**OBRAZLOŽENJE**: U 2024. Smo obilježili 70g osnovne škole Spinut. Organiziran je Dan otvorenih vrata škole gdje se moglo izvan i unutar škole u povijesnom duhu pogledati izložbe učeničkih radova i starih fotografija. Nabavljene su i tiskane majice i kape. Organizirana je svečana priredba u dvorani Centralnog bogoslovnog sjemeništa u Splitu za roditelje i goste. Nakon svečanog programa svi prisutni pozvani su u našu školu na domjenak. 12. studenoga Također je organiziran Dan starih sportova na sjevernom igralištu škole.

**PROJEKT / AKTIVNOST:** Nabavka udžbenika i pribora

**PLANIRANI IZNOS: 68.014,00 €**

**REALIZACIJA: 65.698,58 €**

**OBRAZLOŽENJE:** Nabavka udžbenika i radnih materijala realizirana početkom školske godine i to u iznosu 96,60%.

**PROJEKT / AKTIVNOST:** Sustav video nadzora

**PLANIRANI IZNOS: 13.620,00€**

**REALIZACIJA: 13.620,31**

**OBRAZLOŽENJE**: Obzirom na radove na zgradi od strane Sveučilišta, oštećena nam je prethodna instalacija, neko vrijeme nam nije radio videonadzor, te je Grad odobrio sanaciju sustava. Video nadzor je u punoj funkciji.

**PROJEKT / AKTIVNOST:** Hitne intervencije

**PLANIRANI IZNOS: 5.774,00€**

**REALIZACIJA: 5.773,57**

**OBRAZLOŽENJE:** Na ovoj aktivnosti su utrošena sredstva za sanaciju nove električne ploče s automatskim osiguračima, te za plaćanje angažirane sudske vještakinje za građevinu, a sve vezano za radove Sveučilišta na gornjim etažama, koje sui male za posljedicu oštećenja našeg dijela zgrade.

**PROJEKT / AKTIVNOST:** Projekt e-škole

**PLANIRANI IZNOS: 4.183,00 €**

**REALIZACIJA: 2.591,68 €**

**OBRAZLOŽENJE:** Ova aktivnost sastoji se od troška digitalnog uredskog poslovanja kao i podrške održavanju informatičke opreme .

**PROJEKT / AKTIVNOST:** Vlastita i namjenska sredstva

**PLANIRANI IZNOS: 5.184,00 €**

**REALIZACIJA: €**

**OBRAZLOŽENJE:** Na akciji Naša škola naša briga smo ove godine imali 5.184,00 € prihoda. Od vlastitih sredstava najviše smo utrošili 713,97 € i to za materijal i za troškove razglasa. Po želji roditelja kupljeni su vanjski stolovi za dvorište, te je uređen prostor i kupljena oprema za filmski studio.

**Prihodi od nefinacijske imovine** :

**PLANIRANI IZNOS: 930,00 €**

**REALIZACIJA: 400,54 €**

**OBRAZLOŽENJE:** U izvještajnom razdoblju je otplaćen 1 stan na kojem je postojalo stanarsko pravo, te je u državni proračun uplaćeno 65% prihoda od prodaje stanova (u 2023.)Ostao je još 1 stan koji se otplaćuje.

**PROJEKT / AKTIVNOST:** **EU PROJEKTI OŠ**

**PLANIRANI IZNOS: 254,00€**

**REALIZACIJA: 126,59**

**OBRAZLOŽENJE:** Ovaj rashod se odnosi na troškove banke, jer imamo poseban račun za EU projekte škole.

**PROJEKT / AKTIVNOST: ODRŽAVANJE OBJEKATA OŠ**

**PLANIRANI IZNOS: 31.063,00**

**REALIZACIJA : 31.062,50**

**OBRAZLOŽENJE:** Grad je odobrio hitnu sanaciju nadstrešnice na južnom ulazu u školu, koja se počela ljuštiti i otpadati, te je predstavljala je ugrozu za učenike.

**PROJEKT / AKTIVNOST:** Prehrana učenika

**PLANIRANI IZNOS: 129.870,00 €**

**REALIZACIJA: 110.039,00€**

**OBRAZLOŽENJE:** Ovim projektom su osigurani besplatni obroci za učenike osnovnih škola. Prehrana učenika mora biti organizirana u skladu s Normativima za prehranu učenika u osnovnoj školi i Nacionalnim smjernicama za prehranu učenika u osnovnim školama. Od početka ove godine se u kuhinji pripremaju obroci za sve učenike.

**PROJEKT / AKTIVNOST:** „S pomoćnikom mogu bolje 6“

**PLANIRANI IZNOS: 49.820,00 €**

**REALIZACIJA: 50.272,15**

**OBRAZLOŽENJE:** Projekt je potpuno realiziran u skladu s planom. Odnosi se na razdoblje do kraja 6. mjeseca 2024. U projektu je sudjelovalo 9 osobnih pomoćnika koji su olakšali rad učenika s teškoćama.

**PROJEKT / AKTIVNOST:** „S pomoćnikom mogu bolje 7“

**PLANIRANI IZNOS: 38.115,00 €**

**REALIZACIJA: 35.957,02 €**

OBRAZLOŽENJE: Projekt je potpuno realiziran u skladu s planom. Odnosi se na razdoblje od rujna do kraja 2024. U projektu je sudjelovalo 9 osobnih pomoćnika koji su olakšali rad učenika s teškoćama.

**POKAZATELJ REZULTATA ŠIRE JAVNE POTREBE iznad minimalnog standarda:**). Škola provodi program produženog boravka. Učenicima su osigurani besplatni udžbenici i besplatna prehrana od strane MZO, te od strane Grada besplatni dodatni obrazovni materijali. Grad je osigurao sredstva za uvođenje digitalnog uredskog poslovanja. Učenici su uključeni u rad Kluba mladih tehničara. Vodi se dokumentacija o pomoćnicima u nastavi, dnevnici rada, kordinacija između učitelja i pomoćnika i učenika, gleda se napredak učenika,...

* + 1. **PROGRAM: Kapitalna ulaganja na objektima**

***CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA****: Nabavka opreme (školskog namještaja i informatičke opreme), knjiga i ostale opreme kako bi osuvremenjivali način rada, koristili digitalne tehnologije u učenju radi istraživanja, vrednovanja i komuniciranja, kurikulski pristup učenju, podizanje pedagoškog standarda.*

**PROJEKT / AKTIVNOST:** Kupnja opreme za osnovne škole

**PLANIRANI IZNOS: 26.811,00 €**

**REALIZACIJA: 24.439,75**

Kupljena je oprema za kuhinju i to nova perilica posuđa, salamoreznica i hladnjak, te je zamijenjena klima u 1 učionici.

**PROJEKT / AKTIVNOST:** Nabavka školske lektire

**PLANIRANI IZNOS: 1.800,00 €**

**REALIZACIJA: 1.964,01 €**

**OBRAZLOŽENJE:** Planirana su sredstva od Grada (1. 000,00 €), sredstva od Ministarstva (800,00 €). Školska knjižnica je nabavila nove i obnovila stare naslove.

**POKAZATELJ REZULTATA PROGRAM KAPITALNA ULAGANJA:**

Uložena sredstva su u punoj funkciji, te se pripremaju obroci za produženi boravak i užina za sve učenike škole.

* + 1. **PROGRAM:** **Rashodi za zaposlene u OŠ**

***CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA****: Isplata plaća zaposlenicima, isplata materijalnih prava, isplata pravomoćnih presuda i ostalih prava koja im pripadaju.*

**PROJEKT / AKTIVNOST:** Rashodi za zaposlene u OŠ

**PLANIRANI IZNOS: 1.840.685,00 €**

**REALIZACIJA: 1.629.865,68 €**

**OBRAZLOŽENJE:** Rashodi za zaposlene realizirani su 88,60% u odnosu na planirano. Materijalni rashodi osim prijevoza odnose se i na naknadu zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom.

1. **Poseban izvještaj u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana**

Stanje novčanih sredstava na računu OŠ “Spinut” Split na početku godine iznosio je 12.077,12 €, dok je iznos stanja 31. 12. 2024. 34.950,87 € .

Osnovna škola “Spinut” Split nije imala zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Osnovna škola “Spinut” Split nije koristila fondove Euroske unije.

Osnovna škola “Spinut” Split nije imala zajmove ni potraživanja po danim zajmovima.

Osnovna škola “Spinut” Split ima 1 sudski spor u tijeku. Procjena financijskog učinka je 1.300€.

Izvještaj o stanju potraživanja:

|  |  |
| --- | --- |
| **OŠ „Spinut „** | **Stanje na 31. 12. 2024.** |
| Nenaplaćena potraživanja | 11.443,45 € |
| Dospjele obveze | 32.271,03 € |

Nenaplaćena potraživanja odnose se na neplaćene račune roditelja za produženi boravak.

Ravnateljica

Sanja Čagalj prof.