Osnovna škola Manuš-Split

Vukovarska 11, Split

KLASA: 400-02/23-01/2

URBROJ: 2181-1-278-01/03-23-1



Split, 25. kolovoza 2023.

Temeljem članka 81. novog Zakona o proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) ), 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 Manuš - Split, uz suglasnost Školskog odbora sa 26. sjednice održane dana 25. kolovoza 2023. godine, ravnateljica donosi:

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA 2023. GODINE**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka

ekonomske klasifikacije,

2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske

klasifikacije,

3. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,

1. **OPĆI DIO**

Opći dio financijskog plana sadrži:

* sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
* Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije

Račun financiranja nismo imali budući nismo ostvarili primitke od financijske imovine i zaduživanja niti izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Gledajući ukupne prihode i rashode u prvoj polovici 2023. godini ostvaren je manjak prihoda u iznosu

od 1.314,63€. Kada ostvarenom rezultatu poslovanja dodamo preneseni manjak iz 2022.

godine u iznosu od 9.755,49€ dobivamo konačni rezultat poslovanja, odnosno manjak

prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 11.070,07€.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA - OPĆI DIO PRIJEDLOGA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| VRSTA RASHODA / IZDATAKA | | | Izvršenje 2022. | PLAN 2023 | Ostvareno do ovih zahtjeva | Ukupno ostvareno | RAZLIKA DO PLANA |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 4. | 5. | 7.(5+6) | 8.(4-7) |
|  | SVEUKUPNO PRIHODI |  | 766.498,31 | 1.524.216,00 | 864.609,10 | 864.609,10 | 659.606,90 |
| 6 | Prihodi poslovanja |  | 762.787,84 | 1.520.234,00 | 857.618,21 | 857.618,21 | 662.615,79 |
| 9 | Vlastiti izvori |  | 3.710,47 | 3.982,00 | 6.990,89 | 6.990,89 | -3.008,89 |
|  | SVEUKUPNO RASHODI |  | 763.063,35 | 1.524.216,00 | 869.311,63 | 869.311,63 | 654.904,37 |
| 3 | Rashodi poslovanja |  | 761.847,60 | 1.491.116,00 | 865.445,55 | 865.445,55 | 625.670,45 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 1.215,75 | 33.100,00 | 3.866,08 | 3.866,08 | 29.233,92 |

**RAČUN PRIHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **IZVRŠENJE 2022.** | **PLANIRANO 2023.** | **IZVRŠENJE 2023.** | **INDEKS 1.** | **INDEKS 1.** |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **766498,41** | **1.524.216,00** | **864.609,10** | **112,80%** | **56,72%** |
| 6 Prihodi poslovanja | 766498,41 | 1.520.234,00 | 857.618,21 | **111,89%** | **56,41%** |
| 63612-Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 562995,59 | 1.137.398,00 | 679.937,38 | **120,77%** | **59,78%** |
| 65264-Sufinanciranje cijene usluga, participacije i slično | 66943,73 | 138.164,00 | 60.387,14 | **90,21%** | **43,71%** |
| 67111-Prihodi iz nadležnog proraćuna | 132848,62 | 244.672,00 | 117.293,69 | **88,29%** | **47,94%** |
| 9-Vlastiti izvori | 3710,47 | 3.982,00 | 6.990,89 | **188,41%** | **175,56%** |
| 92211-Višak prihoda poslovanja | 3710,47 | 3.982,00 | 6.990,89 | **188,41%** | **175,56%** |

**RAČUN RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VRSTA RASHODA / IZDATAKA | | IZVRŠENJE 2022. | PLAN 2023. | IZVRŠENJE 2023. | INDEKS 1. | INDEKS 2. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5/3\*100 | 5/4\*100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 761847,6 | 1.491.116,00 | 865.445,55 | 113,60% | 58,04% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 654273,7 | 1.272.512,00 | 713.399,97 | 109,04% | 56,06% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 544360,71 | 1.048.630,00 | 596.598,47 | 109,60% | 56,89% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 544360,71 | 1.048.630,00 | 596.598,47 | 109,60% | 56,89% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20843,81 | 46.021,00 | 23.117,30 | 110,91% | 50,23% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 20843,81 | 46.021,00 | 23.117,30 | 110,91% | 50,23% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 89069,18 | 177.861,00 | 93.684,20 | 105,18% | 52,67% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 87736,62 | 174.543,00 | 93.617,48 | 106,70% | 53,64% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1332,56 | 3.318,00 | 66,72 | 5,01% | 2,01% |
| 32 | Materijalni rashodi | 104602,99 | 213.269,00 | 148.853,77 | 142,30% | 69,80% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16566,29 | 26.319,00 | 14.216,52 | 85,82% | 54,02% |
| 3211 | Službena putovanja | 6399,95 | 8.813,00 | 5.851,72 | 91,43% | 66,40% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 9314,44 | 16.577,00 | 8.077,59 | 86,72% | 48,73% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 851,9 | 929,00 | 287,21 | 33,71% | 30,92% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 61025,58 | 146.964,00 | 113.194,35 | 185,49% | 77,02% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 12554,92 | 21.139,00 | 10.573,79 | 84,22% | 50,02% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 33329,39 | 74.326,00 | 88.873,49 | 266,65% | 119,57% |
| 3223 | Energija | 12716,76 | 44.463,00 | 11.268,75 | 88,61% | 25,34% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1338,72 | 4.514,00 | 2.078,18 | 155,24% | 46,04% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 953,13 | 1.460,00 | 134,68 | 14,13% | 9,22% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 132,66 | 1.062,00 | 265,46 | 200,11% | 25,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 19133,38 | 29.369,00 | 16.170,05 | 84,51% | 55,06% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1656,16 | 3.147,00 | 1.289,79 | 77,88% | 40,98% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1870,76 | 2.788,00 | 828,01 | 44,26% | 29,70% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1369,27 | 530,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | 4288,04 | 7.873,00 | 3.015,07 | 70,31% | 38,30% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 3766,01 | 7.698,00 | 4.210,33 | 111,80% | 54,69% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1635,92 | 0,00 | 1.466,77 | 89,66% | #DIV/0! |
| 3238 | Računalne usluge | 2621,74 | 5.475,00 | 4.697,75 | 179,18% | 85,80% |
| 3239 | Ostale usluge | 1925,48 | 1.858,00 | 662,33 | 34,40% | 35,65% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7877,74 | 10.617,00 | 5.272,85 | 66,93% | 49,66% |
| 3294 | Članarine i norme | 398,17 | 663,00 | 333,36 | 83,72% | 50,28% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 464,53 | 1.327,00 | 1.319,09 | 283,96% | 99,40% |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 4546,58 | 7.300,00 | 3.180,14 | 69,95% | 43,56% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2468,46 | 1.327,00 | 440,26 | 17,84% | 33,18% |
| 34 | Financijski rashodi | 2970,91 | 5.335,00 | 2.115,69 | 71,21% | 39,66% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2970,91 | 5.335,00 | 2.115,69 | 71,21% | 39,66% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 300,1 | 690,00 | 388,85 | 129,57% | 56,36% |
| 3433 | Zatezne kamate | 2670,81 | 4.645,00 | 1.726,84 | 64,66% | 37,18% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 38 | Ostali rashodi | 0 | 0,00 | 1.076,12 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 381 | Tekuće donacije | 0 | 0,00 | 1.076,12 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  | 0,00 | 1.076,12 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1215,75 | 33.100,00 | 3.866,08 | 318,00% | 11,68% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1215,75 | 33.100,00 | 3.866,08 | 318,00% | 11,68% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 895,88 | 6.658,00 | 3.825,81 | 427,04% | 57,46% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 895,88 | 6.393,00 | 1.262,75 | 140,95% | 19,75% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 0,00 | 347,82 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  | 265,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 | 2.215,24 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 319,87 | 26.442,00 | 40,27 | 12,59% | 0,15% |
| 4241 | Knjige | 319,87 | 26.442,00 | 40,27 | 12,59% | 0,15% |

**RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **IZVRŠENJE 2022.** | **PLANIRANO 2023.** | **IZVRŠENJE 2023.** | **INDEKS** | **INDEKS** |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **766.498,41** | **1.524.216,00** | **864.609,10** | **112,80%** | **56,72%** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 132.848,62 | 244.672,00 | 117.293,69 | **88,29%** | **47,94%** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 89.701,02 | 150.185,00 | 83.667,27 | **93,27%** | **55,71%** |
| Izvor 1.2. POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 43.147,60 | 94.487,00 | 33.626,42 | **77,93%** | **35,59%** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 70.654,20 | 142.146,00 | 67.378,03 | **95,36%** | **47,40%** |
| Izvor 4.3. OSTALI NAMJENSKI PRIHODI | 70.654,20 | 142.146,00 | 67.378,03 | **95,36%** | **47,40%** |
| Izvor 5. POMOĆI | 562.995,59 | 1.137.398,00 | 679.937,38 | **120,77%** | **59,78%** |
| Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 561.170,65 | 1.135.042,00 | 678.360,81 | **120,88%** | **59,77%** |
| Izvor 5.4. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 1.824,94 | 2.356,00 | 1.576,57 | **86,39%** | **66,92%** |

**RAČUN RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **IZVRŠENJE 2022.** | **PLANIRANO 2023.** | **IZVRŠENJE 2023.** | **INDEKS** | **INDEKS** |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **763.063,08** | **1.524.216,00** | **869.311,63** | **113,92%** | **57,03%** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 132.848,62 | 244.672,00 | 117.293,69 | **88,29%** | **47,94%** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 89.701,02 | 150.185,00 | 83.667,27 | **93,27%** | **55,71%** |
| Izvor 1.2. POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 43.147,60 | 94.487,00 | 33.626,42 | **77,93%** | **35,59%** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 68.770,41 | 142.146,00 | 77.193,58 | **112,25%** | **54,31%** |
| Izvor 4.3. OSTALI NAMJENSKI PRIHODI | 68.770,41 | 142.146,00 | 77.193,58 | **112,25%** | **54,31%** |
| Izvor 5. POMOĆI | 561.444,05 | 1.137.398,00 | 674.824,36 | **120,19%** | **59,33%** |
| Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 560.719,14 | 1.135.042,00 | 673.575,43 | **120,13%** | **59,34%** |
| Izvor 5.4. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 724,91 | 2.356,00 | 1.248,93 | **172,29%** | **53,01%** |

**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Izvršenje 2023. | Indeks | Indeks |
|  | 1. | 2. | 3. | 3:01 | 3:02 |
| **UKUPNO RASHODI** | **763.063,35** | **1.524.216,00** | **869.311,63** | **113,92%** | **57,03%** |
| Funkcijska 09 Obrazovanje | 763.063,35 | 1.524.216,00 | 869.311,63 | **113,92%** | **57,03%** |
| Funkcijska 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 729733,96 | 1.449.890,00 | 780.474,14 | **106,95%** | **53,83%** |
| Funkcijska 096 Dodatne usluge u obrazovanju | 33329,39 | 74.326,00 | 88.837,49 | **266,54%** | **119,52%** |

Dodatne usluge u obrazovanju obuhvaćaju rashode dopunskih usluga namijenjenih prvenstveno za učenike odnosno korisnike usluge obrazovanja kao što su rashodi za prijevoz učenika, hranu, osiguranje učenika i slično. Realizirano je više od planiranog iako je u program produženog boravka upisano manje učenika nego smo planirali. To se dogodilo zbog toga što je MZO od siječnja 2023. godine odlučilo plaćati 1,33€ po učeniku za topli obrok (nevezano za program produženog boravka) što, naravno, nismo imali u financijskom planu.

**RAČUN FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred | Skupina | Izvor | Naziv | Plan za 2023. | Ukupno ostvareno | lndeks |
| **8** |  |  | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | 0 | 0 | 0 |
|  | 84 |  | Primici od zaduživanja | 0 | 0 | 0 |
|  |  | *81* | *Namjenski primici od zaduživanja* | 0 | 0 | 0 |
| **5** |  |  | **lzdaci za financijsku imovinu i otpIata zajmova** | 0 | 0 | 0 |
|  | 54 |  | Izdaci za otplatu glawiice primljenih kredita i zajmova | 0 | 0 | 0 |
|  |  | *11* | *Opći prihodi i primici* | 0 | 0 | 0 |
|  |  | *31* | *Vlastiti prihodi* | 0 | 0 | 0 |

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

1. **POSEBNI DIO**

Posebni dio proračuna sadrži:

– izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji,

– izvršenje po programskoj klasifikaciji.

**IZVRŠENJE PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO (1)** | **OSTVARENO(2)** | **RAZLIKA (1-2)** | **INDEKS** |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **1.524.216,00** | **869.311,63** | **654.904,37** | **57,03%** |
| Razdjel 103 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 1.524.216,00 | 869.311,63 | **654.904,37** | **57,03%** |
| Glava 103 01 ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU | 1.524.216,00 | 869.311,63 | **654.904,37** | **57,03%** |
| Proračunski korisnik 103 01 13318 OŠ MANUŠ | 1.524.216,00 | 869.311,63 | **654.904,37** | **57,03%** |

**IZVRŠENJE PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VRSTA RASHODA / IZDATAKA | | | PLAN 2023 | Ostvareno do ovih zahtjeva | Zahtjev / RVI | Ukupno ostvareno | RAZLIKA DO PLANA |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.(5+6) | 8.(4-7) |
|  | SVEUKUPNO RASHODI |  | 1.524.216,00 | 869.311,63 | 0,00 | 869.311,63 | 654.904,37 |
| Razdjel 103 | UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI |  | 1.524.216,00 | 869.311,63 | 0,00 | 869.311,63 | 654.904,37 |
| Glava 103 01 | ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU |  | 1.524.216,00 | 869.311,63 | 0,00 | 869.311,63 | 654.904,37 |
| Proračunski korisnik 103 01 13318 | OŠ MANUŠ |  | 1.524.216,00 | 869.311,63 | 0,00 | 869.311,63 | 654.904,37 |
| Program 3200 | DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |  | 94.487,00 | 33.626,42 | 0,00 | 33.626,42 | 60.860,58 |
| Aktivnost A320001 | REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA |  | 89.687,00 | 32.363,67 | 0,00 | 32.363,67 | 57.323,33 |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 89.687,00 | 32.363,67 | 0,00 | 32.363,67 | 57.323,33 |
| Izvor 1.2. | POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE |  | 89.687,00 | 32.363,67 | 0,00 | 32.363,67 | 57.323,33 |
| 3 | Rashodi poslovanja |  | 89.687,00 | 32.363,67 | 0,00 | 32.363,67 | 57.323,33 |
| 32 | Materijalni rashodi |  | 88.997,00 | 31.974,82 | 0,00 | 31.974,82 | 57.022,18 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  | 5.044,00 | 1.659,50 | 0,00 | 1.659,50 | 3.384,50 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  | 63.643,00 | 19.847,53 | 0,00 | 19.847,53 | 43.795,47 |
| 323 | Rashodi za usluge |  | 19.912,00 | 10.359,70 | 0,00 | 10.359,70 | 9.552,30 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 398,00 | 108,09 | 0,00 | 108,09 | 289,91 |
| 34 | Financijski rashodi |  | 690,00 | 388,85 | 0,00 | 388,85 | 301,15 |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  | 690,00 | 388,85 | 0,00 | 388,85 | 301,15 |
| Aktivnost K320001 | KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA |  | 4.800,00 | 1.262,75 | 0,00 | 1.262,75 | 3.537,25 |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 4.800,00 | 1.262,75 | 0,00 | 1.262,75 | 3.537,25 |
| Izvor 1.2. | POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE |  | 4.800,00 | 1.262,75 | 0,00 | 1.262,75 | 3.537,25 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 4.800,00 | 1.262,75 | 0,00 | 1.262,75 | 3.537,25 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 4.800,00 | 1.262,75 | 0,00 | 1.262,75 | 3.537,25 |
| 422 | Postrojenja i oprema |  | 4.800,00 | 1.262,75 | 0,00 | 1.262,75 | 3.537,25 |
| Program 3201 | ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA |  | 318.944,00 | 218.591,21 | 0,00 | 218.591,21 | 100.352,79 |
| Aktivnost A320101 | SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNE NASTAVE |  | 243.759,00 | 125.475,24 | 0,00 | 125.475,24 | 118.283,76 |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 101.613,00 | 48.281,66 | 0,00 | 48.281,66 | 53.331,34 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 101.613,00 | 48.281,66 | 0,00 | 48.281,66 | 53.331,34 |
| 3 | Rashodi poslovanja |  | 101.613,00 | 48.281,66 | 0,00 | 48.281,66 | 53.331,34 |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  | 98.560,00 | 48.053,01 | 0,00 | 48.053,01 | 50.506,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  | 72.016,00 | 46.933,36 | 0,00 | 46.933,36 | 25.082,64 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 6.636,00 | 1.119,65 | 0,00 | 1.119,65 | 5.516,35 |
| 313 | Doprinosi na plaće |  | 19.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.908,00 |
| 32 | Materijalni rashodi |  | 3.053,00 | 228,65 | 0,00 | 228,65 | 2.824,35 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  | 1.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.991,00 |
| 323 | Rashodi za usluge |  | 1.062,00 | 228,65 | 0,00 | 228,65 | 833,35 |
| Izvor 4. | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 142.146,00 | 77.193,58 | 0,00 | 77.193,58 | 64.952,42 |
| Izvor 4.3. | OSTALI NAMJENSKI PRIHODI |  | 142.146,00 | 77.193,58 | 0,00 | 77.193,58 | 64.952,42 |
| 3 | Rashodi poslovanja |  | 140.023,00 | 76.845,76 | 0,00 | 76.845,76 | 63.177,24 |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  | 49.373,00 | 32.266,79 | 0,00 | 32.266,79 | 17.106,21 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  | 47.382,00 | 22.571,88 | 0,00 | 22.571,88 | 24.810,12 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 1.991,00 | 2.717,38 | 0,00 | 2.717,38 | - 726,38 |
| 313 | Doprinosi na plaće |  | 0,00 | 6.977,53 | 0,00 | 6.977,53 | - 6.977,53 |
| 32 | Materijalni rashodi |  | 90.650,00 | 44.578,97 | 0,00 | 44.578,97 | 46.071,03 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  | 3.981,00 | 4.456,30 | 0,00 | 4.456,30 | - 475,30 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  | 81.493,00 | 34.651,28 | 0,00 | 34.651,28 | 46.841,72 |
| 323 | Rashodi za usluge |  | 3.584,00 | 4.922,10 | 0,00 | 4.922,10 | - 1.338,10 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.592,00 | 549,29 | 0,00 | 549,29 | 1.042,71 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 2.123,00 | 347,82 | 0,00 | 347,82 | 1.775,18 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 2.123,00 | 347,82 | 0,00 | 347,82 | 1.775,18 |
| 422 | Postrojenja i oprema |  | 1.858,00 | 347,82 | 0,00 | 347,82 | 1.510,18 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |  | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 |
| Aktivnost A320102 | IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI |  | 2.356,00 | 2.325,05 | 0,00 | 2.325,05 | 30,95 |
| Izvor 5. | POMOĆI |  | 2.356,00 | 2.325,05 | 0,00 | 2.325,05 | 30,95 |
| Izvor 5.3. | POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA |  | 0,00 | 1.076,12 | 0,00 | 1.076,12 | - 1.076,12 |
| 3 | Rashodi poslovanja |  | 0,00 | 1.076,12 | 0,00 | 1.076,12 | - 1.076,12 |
| 32 | Materijalni rashodi |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi |  | 0,00 | 1.076,12 | 0,00 | 1.076,12 | - 1.076,12 |
| 381 | Tekuće donacije |  | 0,00 | 1.076,12 | 0,00 | 1.076,12 | - 1.076,12 |
| Izvor 5.4. | POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA |  | 2.356,00 | 1.248,93 | 0,00 | 1.248,93 | 1.107,07 |
| 3 | Rashodi poslovanja |  | 2.356,00 | 1.248,93 | 0,00 | 1.248,93 | 1.107,07 |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  | 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,00 |
| 32 | Materijalni rashodi |  | 1.992,00 | 1.248,93 | 0,00 | 1.248,93 | 743,07 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  | 0,00 | 60,52 | 0,00 | 60,52 | - 60,52 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  | 1.328,00 | 1.034,72 | 0,00 | 1.034,72 | 293,28 |
| 323 | Rashodi za usluge |  | 664,00 | 37,45 | 0,00 | 37,45 | 626,55 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 | 116,24 | 0,00 | 116,24 | - 116,24 |
| Izvor 5.5. | POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A320103 | MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A320104 | NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA |  | 25.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.217,00 |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5. | POMOĆI |  | 25.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.217,00 |
| Izvor 5.3. | POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA |  | 25.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.217,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 25.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.217,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 25.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.217,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |  | 25.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.217,00 |
| Aktivnost A320111 | HITNE INTERVENCIJE |  | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja |  | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi |  | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Aktivnost A320113 | PROJEKT E ŠKOLE |  | 1.493,00 | 622,15 | 0,00 | 622,15 | 870,85 |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 1.493,00 | 622,15 | 0,00 | 622,15 | 870,85 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 1.493,00 | 622,15 | 0,00 | 622,15 | 870,85 |
| 3 | Rashodi poslovanja |  | 1.493,00 | 622,15 | 0,00 | 622,15 | 870,85 |
| 32 | Materijalni rashodi |  | 1.493,00 | 622,15 | 0,00 | 622,15 | 870,85 |
| 323 | Rashodi za usluge |  | 1.493,00 | 622,15 | 0,00 | 622,15 | 870,85 |
| Aktivnost A320115 | POMOĆNICI U NASTAVI |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost T320105 | EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 5" |  | 45.619,00 | 32.507,95 | 0,00 | 32.507,95 | 13.111,05 |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 45.619,00 | 32.507,95 | 0,00 | 32.507,95 | 13.111,05 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 45.619,00 | 32.507,95 | 0,00 | 32.507,95 | 13.111,05 |
| 3 | Rashodi poslovanja |  | 45.619,00 | 32.507,95 | 0,00 | 32.507,95 | 13.111,05 |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  | 43.588,00 | 31.397,85 | 0,00 | 31.397,85 | 12.190,15 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  | 34.680,00 | 24.633,32 | 0,00 | 24.633,32 | 10.046,68 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 3.186,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 486,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće |  | 5.722,00 | 4.064,53 | 0,00 | 4.064,53 | 1.657,47 |
| 32 | Materijalni rashodi |  | 2.031,00 | 1.110,10 | 0,00 | 1.110,10 | 920,90 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  | 2.031,00 | 1.110,10 | 0,00 | 1.110,10 | 920,90 |
| Aktivnost T320107 | PREHRANA UČENIKA |  | 0,00 | 57.660,82 | 0,00 | 57.660,82 | - 57.660,82 |
| Izvor 3. | VLASTITI PRIHODI |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 3.1. | OSTALI VLASTITI PRIHODI |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5. | POMOĆI |  | 0,00 | 57.660,82 | 0,00 | 57.660,82 | - 57.660,82 |
| Izvor 5.3. | POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA |  | 0,00 | 57.660,82 | 0,00 | 57.660,82 | - 57.660,82 |
| 3 | Rashodi poslovanja |  | 0,00 | 57.660,82 | 0,00 | 57.660,82 | - 57.660,82 |
| 32 | Materijalni rashodi |  | 0,00 | 57.660,82 | 0,00 | 57.660,82 | - 57.660,82 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  | 0,00 | 57.660,82 | 0,00 | 57.660,82 | - 57.660,82 |
| Program 3202 | KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ |  | 960,00 | 2.255,51 | 0,00 | 2.255,51 | - 1.295,51 |
| Aktivnost K320201 | KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE |  | 0,00 | 2.215,24 | 0,00 | 2.215,24 | - 2.215,24 |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 0,00 | 2.215,24 | 0,00 | 2.215,24 | - 2.215,24 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 0,00 | 2.215,24 | 0,00 | 2.215,24 | - 2.215,24 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 0,00 | 2.215,24 | 0,00 | 2.215,24 | - 2.215,24 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 0,00 | 2.215,24 | 0,00 | 2.215,24 | - 2.215,24 |
| 422 | Postrojenja i oprema |  | 0,00 | 2.215,24 | 0,00 | 2.215,24 | - 2.215,24 |
| Aktivnost K320250 | NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE |  | 960,00 | 40,27 | 0,00 | 40,27 | 919,73 |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 960,00 | 40,27 | 0,00 | 40,27 | 919,73 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 960,00 | 40,27 | 0,00 | 40,27 | 919,73 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 960,00 | 40,27 | 0,00 | 40,27 | 919,73 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 960,00 | 40,27 | 0,00 | 40,27 | 919,73 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |  | 960,00 | 40,27 | 0,00 | 40,27 | 919,73 |
| Program 3203 | RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ |  | 1.109.825,00 | 614.838,49 | 0,00 | 614.838,49 | 494.986,51 |
| Aktivnost A320301 | RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ |  | 1.109.825,00 | 614.838,49 | 0,00 | 614.838,49 | 494.986,51 |
| Izvor 5. | POMOĆI |  | 1.109.825,00 | 614.838,49 | 0,00 | 614.838,49 | 494.986,51 |
| Izvor 5.3. | POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA |  | 1.109.825,00 | 614.838,49 | 0,00 | 614.838,49 | 494.986,51 |
| 3 | Rashodi poslovanja |  | 1.109.825,00 | 614.838,49 | 0,00 | 614.838,49 | 494.986,51 |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  | 1.080.627,00 | 601.682,32 | 0,00 | 601.682,32 | 478.944,68 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  | 894.552,00 | 502.459,91 | 0,00 | 502.459,91 | 392.092,09 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 33.844,00 | 16.580,27 | 0,00 | 16.580,27 | 17.263,73 |
| 313 | Doprinosi na plaće |  | 152.231,00 | 82.642,14 | 0,00 | 82.642,14 | 69.588,86 |
| 32 | Materijalni rashodi |  | 24.553,00 | 11.429,33 | 0,00 | 11.429,33 | 13.123,67 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  | 13.272,00 | 6.930,10 | 0,00 | 6.930,10 | 6.341,90 |
| 323 | Rashodi za usluge |  | 2.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.654,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 8.627,00 | 4.499,23 | 0,00 | 4.499,23 | 4.127,77 |
| 34 | Financijski rashodi |  | 4.645,00 | 1.726,84 | 0,00 | 1.726,84 | 2.918,16 |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  | 4.645,00 | 1.726,84 | 0,00 | 1.726,84 | 2.918,16 |

**POJEDNOSTAVLJENI PRIKAZ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VRSTA RASHODA / IZDATAKA | | | PLAN 2023 | Ostvareno do ovih zahtjeva | Zahtjev / RVI | Ukupno ostvareno | RAZLIKA DO PLANA |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.(5+6) | 8.(4-7) |
|  | SVEUKUPNO RASHODI |  | 1.524.216,00 | 869.311,63 | 0,00 | 869.311,63 | 654.904,37 |
| Razdjel 103 | UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI |  | 1.524.216,00 | 869.311,63 | 0,00 | 869.311,63 | 654.904,37 |
| Glava 103 01 | ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU |  | 1.524.216,00 | 869.311,63 | 0,00 | 869.311,63 | 654.904,37 |
| Proračunski korisnik 103 01 13318 | OŠ MANUŠ |  | 1.524.216,00 | 869.311,63 | 0,00 | 869.311,63 | 654.904,37 |
| Program 3200 | DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |  | 94.487,00 | 33.626,42 | 0,00 | 33.626,42 | 60.860,58 |
| Aktivnost A320001 | REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA |  | 89.687,00 | 32.363,67 | 0,00 | 32.363,67 | 57.323,33 |
| Aktivnost K320001 | KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA |  | 4.800,00 | 1.262,75 | 0,00 | 1.262,75 | 3.537,25 |
| Program 3201 | ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA |  | 318.944,00 | 218.591,21 | 0,00 | 218.591,21 | 100.352,79 |
| Aktivnost A320101 | SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNE NASTAVE |  | 243.759,00 | 125.475,24 | 0,00 | 125.475,24 | 118.283,76 |
| Aktivnost A320102 | IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI |  | 2.356,00 | 2.325,05 | 0,00 | 2.325,05 | 30,95 |
| Aktivnost A320103 | MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A320104 | NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA |  | 25.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.217,00 |
| Aktivnost A320111 | HITNE INTERVENCIJE |  | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Aktivnost A320113 | PROJEKT E ŠKOLE |  | 1.493,00 | 622,15 | 0,00 | 622,15 | 870,85 |
| Aktivnost A320115 | POMOĆNICI U NASTAVI |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost T320105 | EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 5" |  | 45.619,00 | 32.507,95 | 0,00 | 32.507,95 | 13.111,05 |
| Aktivnost T320107 | PREHRANA UČENIKA |  | 0,00 | 57.660,82 | 0,00 | 57.660,82 | - 57.660,82 |
| Program 3202 | KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ |  | 960,00 | 2.255,51 | 0,00 | 2.255,51 | - 1.295,51 |
| Aktivnost K320201 | KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE |  | 0,00 | 2.215,24 | 0,00 | 2.215,24 | - 2.215,24 |
| Aktivnost K320250 | NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE |  | 960,00 | 40,27 | 0,00 | 40,27 | 919,73 |
| Program 3203 | RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ |  | 1.109.825,00 | 614.838,49 | 0,00 | 614.838,49 | 494.986,51 |
| Aktivnost A320301 | RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ |  | 1.109.825,00 | 614.838,49 | 0,00 | 614.838,49 | 494.986,51 |

1. **PROGRAM DECENTRALIZIRANE F-JE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD**

Ovim programom Grad Split osigurava sredstva nužna za redovnu programsku

djelatnost osnovnoškolskog obrazovanja.

**1.1. A320001 - Redovna programska djelatnost**

U sklopu redovne djelatnosti Grad nam je osigurao sredstva za materijalne i

financijske rashode, a ukupna realizacija je bila u skladu s planiranim. (financijski plan je rađen prema uputama Grada)

**1.2. K320001 - Kapitalna ulaganja u objekte i opremu-decentralizirana sredstva**

Ovaj kapitalni projekt je namijenjen za kupnju različite opreme i školskog namještaja.

U prvoj polovici 2023. godine kupljeno je novo računalo za učiteljicu-edukatora rehabilitatora u posebnom razrednom odjelu.

**2. PROGRAM 3201: ŠIRE JAVNE POTREBE- IZNAD MINIMALNOG STANDARDA**

Ovim programom se ulaže u odgoj i obrazovanje iznad pedagoškog standarda,

odnosno njegovo obogaćivanje i proširivanje novim sadržajima, programima,

projektima s ciljem obuhvata što većeg broja djece.

**2.1. A320101 - Sufinanciranje produženog boravka**

U školskoj godini 2022./2023. u program je uključeno ukupno 119 djece. Ova se

aktivnost financira od strane Grada (1.1.1.) i roditelja (4.3.1.). Povećanjem izdataka za božićnicu, regres i povećanje plaće koje nije bilo planirano, utjecalo je na indeks realizacije koji je u prvoj polovici 2023. veći od planiranog.

**2.2. A320102 - Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti**

Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u 2023. godini financirane su iz

različitih izvora: uplate učenika i roditelja (4.3.1.)- rashodi za materijal, prijevoz, popravak

tableta…; prihodi Županije splitsko-dalmatinske (5.4.1.) - naknade članovima povjerenstava za

županijska natjecanja i rashodi za projekt Centra izvrsnosti.

Ostvareno je više od planiranog pošto je uplaćen iznos za voditelje Županijskih stručnih vijeća za 3

Zaposlenika više kao i uplata Županije za pokriće troška organizacije natjecanja iz Debate i Astronomije.

Također, prema uputama Ministarstva, na konto 381 je knjižena donacija za kupnju menstrualnih higijenskih potrepština, što nije bilo u planu.

**2.3. A320103 – Manifestacije odgoja i školstva**

U prvoj polovici 2023. nismo imali ostvarenih sredstava na ovoj aktivnosti

**2.4. A320104 - Nabava udžbenika i pribora**

U prvoj polovici 2023. nismo imali ostvarenih sredstava na ovoj aktivnosti. Iznos je planiran prema uputama.

**2.5. A320115 – Pomoćnici u nastavi**

U školskoj godini 2022./2023. nemamo Pomoćnika u nastavi koji su financirani od strane Grada

**2.6. A320111 – Hitne intervencije**

Kroz ovu aktivnost Grad nam po uputama financira izvanredne troškove loma stakla i higijenskog materijala.

**2.7. A320113 – Projekt e-škole**

Ovo je novi projekt kojim se financira stručna tehnička podrška u cilju što boljeg i efikasnijeg

održavanja informatičke opreme.

**2.8. T320105 – „S pomoćnikom mogu bolje V“**

Ovaj projekt je vezan za šk. god. 2022./2023. i u njega je u 2023. godini uključeno osam osobnih

pomoćnika u nastavi za 9 učenika.

**2.9. T320107 – Prehrana učenika**

Novi projekt u 2023. godini. Ministarstvo financira prehranu učenika po 1,66€ po učeniku, za cijelu školu, kao pripremu prelaska na program cjelodnevne nastave.

Navedeno nije bilo u planu.

**3. PROGRAM 3202: KAPITALNA ULAGANJA U OŠ-IZNAD STANDARDA**

**3.1. K320201 – Nabava opreme**

Grad je osigurao sredstva za obnovi i opremanje školskih kuhinja kao pripremu za prelazak na cjelodnevnu nastavu.

Navedeno nije bilo u planu

**3.2. K320250 - Nabavka školske lektire**

Nabavku knjiga za knjižnicu financirali smo sredstvima od Grada i Ministarstva

**4. PROGRAM 3203: RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ**

**4.1. A320301 – Rashodi za zaposlene**

MZO ima najveći udio u ukupnim prihodima i rashodima Škole i odnose se na

rashode i prihode za zaposlene (plaće, prijevoz i ostala mat. prava zaposlenika).

Realizacija je bila veća od planirane zbog rasta plaća kroz privremeni dodatak i rasta iznosa za Regres.

Ravnateljica

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

Marita Guć, mentor