

OSNOVNA ŠKOLA DOBRI

Osnovna škola DOBRI
Kliška 25, 21000 Split
KLASA: 400-04/24-01/4
URBROJ: 2181-1-280-24-1
Split, 30. srpanj 2024. godine



Temeljem članka 81. novog Zakona o propračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN24/13,102/17,1/20,147/20) 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 60. Statuta Osnovne škole Dobri iz Splita, uz suglasnost Školskog odbora sa45. sjednice održane 30.07.2024.godine, Ravnateljica donosi:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

OPĆI DIO

VRSTA PRIHODA I RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2024.	Ostvareno do ovih zahtjeva I-VI 2024	OSTVARENO I-VI 2023	INDEKS 2023	INDEKS 2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.291.150,00	688.244,49	604.435,34	113,87	53,30
6	Prihodi poslovanja	1.291.150,00	688.119,09	604.435,34	0,00	53,30
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		125,40		0,00	0,00
9	Vlastiti izvori		0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	1.291.150,00	688.244,49	604.435,34	113,87	53,30
3	Rashodi poslovanja	1.284.070,00	685.848,24	595.313,73	115,21	53,41
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.080,00	2.396,25	9.121,61	26,27	33,85

PRIHODI I RASHODI

PRERASPODJELA 2024.

za razdoblje 01.01.-30.06.2024. te usporedba za isto razdoblje 2023. godine

		PLANIRANO 2024.	REALIZIRANO I-VI 2024	REALIZIRANO I-VI 2023.	INDEKS 2024.	INDEKS 2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Korisnik K002	OŠ DOBRI	1.291.150,00	688.244,49	604.435,34	113,87	53,30
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	106.885,00	55.700,79	52.989,06	105,12	52,11
Izvor 1.2.1.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK	89.705,00	29.257,68	46.043,00	63,54	32,62
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK	4.000,00	76,08	709,68	10,72	1,90
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	67.760,00	23.966,85	34.637,93	69,19	35,37
Izvor 5.2.1.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	10.000,00	4.012,50	3.622,97	110,75	40,13
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	1.012.600,00	574.647,19	466.372,70	122,22	56,75
Izvor 5.4.1.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1.	DONACIJE-PK	0,00	583,40	60,00	972,33	0,00

PLANIRANI PRIHODI PO IZVORIMA OSIM IZVORA GRAD

		PLANIRANO 2024.	REALIZIRANO I-VI 2024	REALIZIRANO I-VI 2023.	INDEKS 2024.	INDEKS 2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Korisnik K002	OŠ DOBRI	1.094.560,00	631.783,28	505.403,18	125,01	57,72
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK	4.000,00	2.750,83	709,68	387,62	68,77
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	4.000,00	2.750,83	709,68	387,62	68,77
66151	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	4.000,00	2.750,83	709,68	387,62	68,77
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	67.760,00	38.245,98	34.637,93	110,42	56,44
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	67.760,00	38.245,98	34.637,93	110,42	56,44
65264	SUFINANCIRANJE CIJENE	64.410,00	37.559,98	34.326,87	109,42	58,31

	USLUGE, PARTICIPACIJE I SLIČNO						
65269	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.350,00	686,00	311,06	220,54	20,48	
Izvor 5.2.1.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	10.000,00	8.750,00	3.622,97	241,51	87,50	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.000,00	8.750,00	3.622,97	241,51	87,50	
63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	10.000,00	8.750,00	3.622,97	241,51	87,50	
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	1.012.600,00	581.211,07	465.748,30	124,79	57,40	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.012.600,00	581.211,07	465.748,30	124,79	57,40	
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	1.012.300,00	581.211,07	465.123,90	124,96	57,41	
63612	tekuće pomoći iz DP PK JLPS	300,00	0,00	624,40	0,00	0,00	
Izvor 5.4.1.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.5.1.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA			60,00	0,00	0,00	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 6.1.1.	DONACIJE-PK	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
66313	tekuće donacije od trg. dr.	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 7.1.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA-PK	0,00	125,40	0,00	0,00	0,00	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	125,40	0,00	0,00	0,00	
72111	STAMBENI OBJEKTI ZA ZAPOSLENE	0,00	125,40	0,00	0,00	0,00	

RASHODI ZA RAZDOBLJE

I-VI 2024. TE USPOREDBA ZA ISTO RAZDOBLJE I-VI 2023.

		PLANIRANO 2024.	REALIZIRANO I-VI 2024	REALIZIRANO I-VI 2023.	INDEKS 2024.	INDEKS 2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Korisnik K002	OŠ DOBRI	1.291.150,00	688.244,49	604.435,34	113,87	53,30
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	1.291.150,00	688.244,49	604.435,34	113,87	53,30
Program 3200	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	89.705,00	29.257,68	46.043,00	63,54	32,62
Aktivnost A320001	REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	82.905,00	24.393,59	39.334,94	62,02	29,42
Izvor 1.2.1.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK	82.905,00	24.393,59	39.334,94	62,02	29,42
32	Materijalni rashodi	82.200,00	23.893,41	38.864,01	61,48	29,07
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.000,00	1.445,04	1.239,92	116,54	144,50
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	500,00	0,00	280,00	0,00	0,00
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.000,00	790,95	160,93	491,49	79,10
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	300,00	662,24	270,71	244,63	220,75
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.000,00	150,00	1.045,60	14,35	15,00
32211	Uredski materijal	2.000,00	1.399,01	1.260,19	111,02	69,95
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	100,00	0,00	55,00	0,00	0,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.500,00	904,50	320,00	282,66	60,30
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	1.800,00	346,88	1.708,29	20,31	19,27
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	600,00	454,47	401,77	113,12	75,75
32231	Električna energija	15.000,00	6.034,47	5.617,26	107,43	40,23
32239	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	35.000,00	0,00	14.729,73	0,00	0,00
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	1.583,09	330,15	479,51	79,15
32251	Sitni inventar	2.000,00	0,00	988,07	0,00	0,00
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00	1.182,38	0,00	0,00	236,48
32311	Usluge telefona, telefaksa	800,00	420,16	340,87	123,26	52,52
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	500,00	159,84	123,46	129,47	31,97
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	859,12	3.168,45	27,11	0,00
32331	Elektronski mediji	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32341	Opskrba vodom	2.000,00	1.278,51	1.674,88	76,33	63,93
32342	Iznošenje i odvoz smeća	1.300,00	850,60	463,05	183,70	65,43
32343	Deratizacija i dezinfekcija	500,00	245,11	248,86	98,49	49,02
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	800,00	761,09	0,00	0,00	95,14

32349	Ostale komunalne usluge	950,00	558,39	398,85	140,00	58,78
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	6.500,00	2.070,51	2.229,78	91,86	31,85
32372	Ugovori o djelu	100,00	91,29	0,00	0,00	91,29
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32389	Ostale računalne usluge	1.800,00	646,99	781,29	82,81	35,94
32399	Ostale nespomenute usluge	1.200,00	768,92	825,39	93,16	64,08
32931	Reprezentacija	500,00	121,76	93,36	130,42	24,35
32941	Tuzemne članarine	250,00	108,09	108,09	100,00	43,24
34	Financijski rashodi	705,00	500,18	470,93	106,21	70,95
34312	Usluge platnog prometa	700,00	500,18	470,93	106,21	71,45
34339	Ostale zatezne kamate	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A320002	REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA	3.400,00	2.467,84	3.390,00	72,80	72,58
Izvor 1.2.1.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK	3.400,00	2.467,84	3.390,00	72,80	72,58
32	Materijalni rashodi	3.400,00	2.467,84	3.390,00	72,80	72,58
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	3.400,00	2.467,84	3.390,33	72,79	72,58
Kapitalni projekt K320001	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	3.400,00	2.396,25	3.318,06	72,22	72,58
Izvor 1.2.1.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK	3.400,00	2.396,25	3.318,06	72,22	70,48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	2.396,25	3.318,06	72,22	70,48
42211	Računala i računalna oprema	3.400,00	2.396,25	3.318,06	72,22	70,48
Program 3201	ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	283.165,00	116.504,48	124.779,25	93,37	41,14
Aktivnost A320101	SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA	119.171,00	55.322,18	60.325,45	91,71	46,42
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	54.761,00	31.743,82	25.998,58	122,10	57,97
31	Rashodi za zaposlene	51.761,00	31.320,76	25.884,30	121,00	60,51
31111	Plaće za zaposlene	51.761,00	31.320,76	25.884,30	121,00	60,51
32	Materijalni rashodi	3.000,00	423,06	114,28	370,20	14,10
32363	Laboratorijske usluge	3.000,00	423,06	114,28	370,20	14,10
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	64.410,00	23.578,36	34.326,87	68,69	36,61
31	Rashodi za zaposlene	25.078,00	16.105,80	21.618,01	74,50	64,22
31111	Plaće za zaposlene	10.378,00	11.570,54	12.448,13	92,95	111,49
31213	Darovi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31216	Regres za godišnji odmor	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	2.100,00	600,00	1.968,84	30,47	28,57
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.500,00	3.935,26	7.201,04	54,65	41,42
32	Materijalni rashodi	39.332,00	7.472,56	12.708,86	58,80	19,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	2.000,00	744,41	403,71	184,39	37,22

32224	Namirnice	37.332,00	6.703,15	12.291,88	54,53	17,96
32941	Tuzemne članarine	0,00	25,00	13,27	188,39	0,00
Aktivnost A320102	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	3.814,00	3.461,03	1.069,71	322,55	90,75
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	1.114,00	556,79	29,28	1901,61	49,98
32	Materijalni rashodi	1.114,00	556,79	29,28	1901,61	49,98
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	664,00	556,79	29,28	1901,61	83,85
32372	Ugovori o djelu	450,00	0,00	44,97	0,00	0,00
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	2.500,00	388,49	44,97	863,89	15,54
32	Materijalni rashodi	2.500,00	388,49	44,97	863,89	15,54
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	388,49	311,06	124,89	0,00
32399	Ostale nespomenute usluge	2.500,00	0,00	311,06	0,00	0,00
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	0,00	1.932,35	311,06	621,21	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.347,99	0,00	0,00	0,00
32219	materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	1.322,39	624,40	211,79	0,00
32399	ostale usluge	0,00	25,60	624,40	4,10	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	584,36	624,40	93,59	0,00
38129	Ostale tekuće donacije u naravi	0,00	584,36	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.1.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31111	Plaće za zaposlene	200,00	0,00	60,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1.	DONACIJE-PK	0,00	583,40	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	583,40	0,00	0,00	0,00
32219	ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	583,40	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A320104	NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42411	Knjige	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A320111	HITNE INTERVENCIJE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A320113	PROJEKT E ŠKOLE	3.300,00	1.285,40	622,15	206,61	38,95
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	3.300,00	1.285,40	622,15	206,61	38,95
32	Materijalni rashodi	3.300,00	1.285,40	622,15	206,61	38,95
32389	Ostale računalne usluge	3.300,00	622,15	622,15	100,00	18,85
32389	ostale računalne usluge	0,00	663,25	622,15	106,61	0,00
Aktivnost A320114	VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	6.000,00	76,08	2.552,68	2,98	1,27
12.708,86Izvor 3.1.1.403,71	VLASTITI PRIHODI-PK	4.000,00	76,08	664,71	11,45	1,90

3212.291,88	Materijalni rashodi	2.000,00	76,08	637,06	11,94	3,80
3225113,27	Sitni inventar	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32372	Ugovori o djelu	0,00	76,08	465,37	16,35	0,00
32412	ostali naknade			67,69	0,00	0,00
32999	ostali rashodi poslovanja			104,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42211	Računala i računalna oprema	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	2.000,00	0,00	1.887,97	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	1.887,97	0,00	0,00
Aktivnost A320116	OSIGURANJE UČENIKA OŠ	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T320103	EU PROJEKTI OŠ	8.000,00	4.012,50	1.735,00	231,27	50,16
Izvor 5.2.1.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	8.000,00	4.012,50	0,00	0,00	50,16
32	Materijalni rashodi	7.000,00	4.012,50	0,00	0,00	57,32
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	2.500,00	1.200,00	0,00	0,00	48,00
32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32399	Ostale nespomenute usluge	1.000,00	2.812,50	0,00	0,00	281,28
32931	Reprezentacija	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.735,00	0,00	0,00
42259	instrumenti, uređaji	1.000,00	0,00	1.735,00	0,00	0,00
Tekući projekt T320107	PREHRANA UČENIKA	72.000,00	30.232,51	32.813,76	92,13	41,99
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	72.000,00	30.232,51	32.813,76	93,13	41,99
32	Materijalni rashodi	72.000,00	30.232,51	32.813,76	92,13	41,99
32224	namirnice	72.000,00	30.232,51	32.813,76	92,13	41,99
Tekući projekt T320111	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6"	46.830,00	22.114,78	25.660,50	86,18	47,22
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	46.830,00	22.114,78	25.660,50	86,18	47,22
31	Rashodi za zaposlene	45.160,00	21.738,24	25.205,92	86,24	47,22
31111	Plaće za zaposlene	41.560,00	17.286,05	20.090,92	86,04	48,14
31216	Regres za godišnji odmor	0,00	1.200,00	1.800,00	66,67	41,59
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	3.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.852,19	3.315,00	86,04	11,11
32	Materijalni rashodi	1.670,00	376,54	454,58	82,83	22,55
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	270,00	90,00	159,30	56,50	33,33
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.400,00	286,54	295,28	97,04	20,47

Program 3202	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ	680,00	0,00	678,55	0,00	0,00
Kapitalni projekt K320250	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	680,00	0,00	678,55	0,00	0,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	680,00	0,00	678,55	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	680,00	0,00	678,55	0,00	0,00
42411	Knjige	680,00	0,00	678,55	0,00	0,00
Program 3203	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	917.600,00	542.482,33	432.934,54	125,00	59,12
Aktivnost A320301	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	917.600,00	542.482,33	432.934,54	125,30	59,12
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	917.600,00	542.482,33	432.934,54	125,30	59,12
31	Rashodi za zaposlene	887.200,00	531.500,81	421.369,83	126,14	59,12
31111	Plaće za zaposlene	776.900,00	440.295,04	347.227,94	126,14	56,67
31111	Plaće za zaposlene	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31113	Rashodi za plaće po sudskim tužbama	20.000,00	0,00	2.756,94	0,00	0,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	19.525,36	13.208,68	147,82	0,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	90.000,00	71.680,41	58.176,27	123,21	79,64
32	Materijalni rashodi	30.400,00	10.981,52	10.334,87	106,26	36,12
32111	dnevnice za sl.put u zemlji	0,00	60,00	6.974,29	0,86	0,00
32113	smještaj za sl.put u zemlji	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00
32115	prijevoz za sl.put u zemlji	0,00	859,36	1.648,86	52,12	0,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	22.000,00	6.710,16	1.711,72	392,01	30,50
32131	seminari	0,00	240,00	1.229,84	19,51	0,00
32952	Sudske pristojbe	5.000,00	0,00	463,21	0,00	0,00
32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	3.400,00	1.960,00	766,63	255,66	57,65

**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU**

Osnovna škola „Dobri“ obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. U školi se izvodi redovna, izborna, dodatna nastava, dopunska nastava i izvannastavne aktivnosti, nastava u Produženom boravku sukladno planu i programu rada Škole, te Školskom kurikulumu za školsku godinu za školsku godinu 2023./2024.

Školu pohađa 313 učenika raspoređenih u **17 razrednih odjela**. Nastava se odvija u petodnevnom radnom tjednu u dvjema smjenama s tim da se redovna nastava odvija u jutarnjoj smjeni, boravak učenika u Produženom boravku kao i izborna i dodatna nastava u popodnevnoj smjeni.

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

Prioritet OŠ Dobri je trajno podizanje kvalitete odgojno obrazovnog rada :

- stalnim usavršavanjem učitelja savjetovanjima i stručnim skupovima na državnoj razini i usavršavanjem u sklopu AZOO (županijska i gradska razina) te usavršavanjem u školi angažiranjem predavača iz odgojnih područja
- Uključeni smo u projekte ERASMUS AKREDITACIJA za naredne tri godine u okviru sredstava EU.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Posebni dio financijskog plana sastoji se od plana rashoda iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja, ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

- Prihodi iz državnog (izvor 5.3.1.) i županijskog (izvor 5.4.1.) nenadležnog proračuna-POMOĆI
- Prihodi od Grada-Minimalni financijski standard (izvor 1.2.)
-Šire javne potrebe-iznad min. standarda (izvor 1.1.)
- Vlastiti prihodi (izvor 3.1.1.)
- Prihodi za posebne namjene (4.3.1)
- Donacije 6.1.1.
- Prijenosi EUsredstava 5.2.1.
- Stambeni objekti 7.1.1.

PROGRAM: PROGRAM :DECENTRALIZIRANE FUN.-MINIMALNI FIN.STANDARD

PLANIRANA VRIJEDNOST: 89.705,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 29.257,68 €

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA:

Ciljevi su: Odgoj i obrazovanje učenika u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece

Osigurati učenicima stjecanje temeljnih i stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u suvremenom svijetu

U okviru programa se provode slijedeće aktivnosti/projekti:

PROJEKT / AKTIVNOST: A320001 REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA

PLANSKA VRIJEDNOST: 82.905,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 24.393,59 €

OBRAZLOŽENJE:

Navedena sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda osnovnoškolskog obrazovanja i odgoja su određena uputama Grada Splita za predviđeno razdoblje. Raspodijeljene su na stavke koje su školi potrebne za redovnu provedbu djelatnosti. Sredstva se troše namjenski i to isključivo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost I-VI 2024.
Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka	Podmirivanje troškova unutar roka dospijeća (u postotku)	100	34%

PROJEKT / AKTIVNOST: A320002 REDOVNO ODRŽAVANJE U OBJEKTE I OPREMU DECENTAR.SREDSTVA/200€ po razrednom odjelu

PLANSKA VRIJEDNOST: 3.400,00 €

OBRAZLOŽENJE: 2.467,84 €

Navedena sredstva su određena uputama Grada Splita za predviđeno razdoblje. Zadani kriterij je 200 € po razrednom odjeljenju.

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ostvarena vrijednost I-VI 2024.</i>
Ostvarenje plana investicijskog održavanja škole i plana nabave opreme	Povećanje kvalitete obrazovnog procesa ulaganjem u objekt škole (u postotku)	100	72%

PROJEKT / AKTIVNOST: A320001 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU DECENTRALIZIRANA SREDSTVA

PLANSKA VRIJEDNOST: 3.400,00 €

OBRAZLOŽENJE: 2.396,25 €

Navedena sredstva su utrošena za nabavku računala

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ostvarena vrijednost I-VI 2024.</i>
Ostvarenje plana investicijskog održavanja škole i plana ulaganja u nefinancijsku imovinu	Dodatna ulaganja u građevinske objekte-izrada dokumentacije-etažiranje	100	70,48%

PROGRAM: PROGRAM M033201 ŠIRE JAVNE POTREBE-IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

Program: 3201

PLANIRANA VRIJEDNOST: 283.165,00,00 €

OSTVARENJE PLANA: 116.504,48 €

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA:

Sredstva se dobivaju od:

- Roditelja –(za prehranu djece u produženom boravku i plaće učiteljima-dio)
- Županijskog proračuna
- Grada Splita
- Ministarstva (za nabavu učeničkih marendi)

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320101 SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORA VKA I CJELODNEVNE NASTAVE

PLANSKA VRIJEDNOST: 119.171,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 55.322,18 €

OD TOGA OD GRADA -PLANSKA VRIJEDNOST :54.761,00 €

- OSTVARENA VRIJEDNOST :31.743,82 €

OD RODITELJA -PLANSKA VRIJEDNOST :64.410,00 €

- OSTVARENA VRIJEDNOST :23.578,36€

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ostvarena vrijednost I-VI 2024.</i>
Podmirivanje obaveza pristiglih školi vezanih za funkcioniranje navedene aktivnosti	Podmirivanje troškova unutar roka dospijeća (u postotku)	100	46,49%

OBRAZLOŽENJE: Navedena sredstva su utrošena sukladno planiranom.

PROJEKT / AKTIVNOST: A 320102 IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

PLANSKA VRIJEDNOST: 3.814,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 3.461,03 €

OBRAZLOŽENJE:

Navedena sredstva su dio prihoda od Grada –Ugovor o djelu za ProjektAISTEM MF Junio, tekuće održavanje te sredstva prikupljena od vlastitih prihoda, te od uplata županijskih proračuna vezanih za županijske dnevnice.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost I-VI 2024.
Podmirivanje obaveza pristiglih školi vezanih za funkcioniranje navedene aktivnosti	Podmirivanje troškova unutar roka dospijeća (u postotku)	100	90,75%

PROJEKT / AKTIVNOST: A 320104 NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA
PLANSKA VRIJEDNOST: 23.000 €
OSTVARENA VRIJEDNOST: 0,00 €

OBRAZLOŽENJE:

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

Isti se nabavljaju tijekom ljetnih praznika za narednu Šk godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost I-VI 2024.
Podmirivanje potreba svakog učenika s kompletom knjiga	Svakog učenika će prvi dan škole dočekati paket knjiga (u postotku)	100	0,00

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320111 HITNE INTERVENCIJE
PLANSKA VRIJEDNOST: 200,00€
OSTVARENA VRIJEDNOST: 0,00€
OBRAZLOŽENJE:

Aktivnost se odnosi na financiranje neplaniranih i nepredviđenih troškova, konkretno, izmjene stakala na zgradi.

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ostvarena vrijednost I-VI 2024.</i>
Utvrđivanje nastale štete	Izmjena i popravak štete	100	

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320113 PROJEKT E-ŠKOLE
PLANSKA VRIJEDNOST: 3.300 €
OSTVARENA VRIJEDNOST: 1.285,40 €

OBRAZLOŽENJE:

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

Održavanje informatičke opreme

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ostvarena vrijednost I-VI 2024.</i>
Sklopljeni su ugovori s stručnjacima u polju tehničke podrške i informatike	Osigurana je IT podrška za provedbu aktivnosti (u komadima ugovora)	100	39,00%

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320114 VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA
PLANSKA VRIJEDNOST: 6.000,00€
OSTVARENA VRIJEDNOST: 76,08 €
OBRAZLOŽENJE:

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ostvarena vrijednost I-VI 2024.</i>
Ugovor o djelu	Izrada Monografije	100	0,12%

PROJEKT / AKTIVNOST: A 320116 OSIGURANJE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA

PLANSKA VRIJEDNOST: 850,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST:

OBRAZLOŽENJE:

Promijenjen je način financiranja, roditelji direktno uplaćuju osiguravatelju.

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ostvarena vrijednost I-VI 2024.</i>
Osiganje učenika od posljedica nezgode	Svi učenici su osiguran od posljedica nezgode (u postotku)	100	/

PROJEKT / AKTIVNOST: TEKUĆI PROJEKT T320103 EU PROJEKTI KOJE

PROVODE OŠ / ERASMUSPLANSKA VRIJEDNOST: 8.000,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 4.012,50 €

OBRAZLOŽENJE:

Aktivnost je financirana sredstvima dobivenim za projekte čiji je partner OŠ Dobri, ravnateljica Mirjana Dodig

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ostvarena vrijednost I-VI 2024.</i>
Sklopljeni su ugovori vezani za EU projekt	Ugovorima je detaljno razrađen projekt i namjensko trošenje sredstava (u komadima ugovora)	100	50,15%

PROJEKT / AKTIVNOST: TEKUĆI PROJEKT T 320107 PREHRANA UČENIKA
PLANSKA VRIJEDNOST: 72.000 €
OSTVARENA VRIJEDNOST: 30.232,51 €

OBRAZLOŽENJE:

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja , škole od 09.01.2023. provode projekt besplatnog obroka za sve učenike u osnovnim školama.

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ostvarena vrijednost I-VI 2024.</i>
Broj učenika za koje se sufinancira prehrana	Broj učenika uključenih u aktivnost (u postotku)	100	41,98%

PROJEKT / AKTIVNOST: Tekući projekt T320111
"S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6"-EU
PLANSKA VRIJEDNOST: 46.830,00 €
OSTVARENA VRIJEDNOST: 22.114,78 €

OBRAZLOŽENJE:

Cilj aktivnosti je osigurati adekvatnu pomoć u radu učenicima s poteškoćama.

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ostvarena vrijednost I-VI 2024.</i>
Povećanje broja pomoćnika u nastavi	Povećanje sigurnosti učenika s poteškoćama pomoću suradnje s pomoćnicima u nastavi (u komadima ugovora sa PUN)	100	47,22%

PROJEKT / AKTIVNOST: K320250 NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE

PLANSKA VRIJEDNOST: 680,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 0,00 €

OBRAZLOŽENJE:

Navedena sredstva su planirana prema uputi Grada Splita, određena su brojem razrednih odjeljenja u OŠ Dobri, planirane su i uplate od MZO.

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ostvarena vrijednost I-VI 2024.</i>
Dostupnost naslova lektire u knjižnici	Svim učenicima su osigurani naslovi u školskoj knjižnici (u postotku)	100	/

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320301 RASHODI ZA ZAPOSLENE

PLANSKA VRIJEDNOST: 917.600,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 542.482,33 €

OBRAZLOŽENJE:

Državni proračun osigurava sredstva za isplatu plaće, naknada, regresa te Božićnica.

Procijenjen je iznos po trenutnoj strukturi zaposlenih u školi.

Tijekom 2024. godine došlo je do povećanja osnovice na plaće za sve državne i javne službenike kao i povećanje materijalnih troškova

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Polazna vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost I-VI 2024.</i>
Podmirivanje troškova vezanih za rashode plaća zaposlenih	Podmirivanje troškova vezanih za rashode za zaposlene u zadanom zakonskom roku (u postotku)	100	59,10%

Voditelj računovodstva:

Silvija Peroš Milišić

Ravnateljica:

Mirjana Dodig

