

OSNOVNA ŠKOLA DOBRI

SPLIT, KLIŠKA 25

OIB: 13445728938

KLASA: 400-04/24-01/2

URBROJ: 2181-1-280-24-1

U Splitu, 27. ožujka 2024.

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 sa 42.sjednice održane 02.04.2024. godine, Ravnateljica donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA	OSTVARENO 2022.	PLAN 2023.	OSTVARENO 2023.	INDEKS 2022	INDEKS 2023
6 Prihodi poslovanja	924.923,08	974.087,00	1.078.198,08	117	111
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	154,13	0,00	98,75	64	0
3 Rashodi poslovanja	1.086.912,05	1.189.176,00	1.272.178,80	117	107
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.876,85	60.433,00	56.306,56	257	93
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	21.380,82	0,00	14.028,45		0.0%

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

II. Preraspodjela 2023.

Za razdoblje od 01.01.2023 do 31.12.2023.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	REALIZIRANO 2022.	PLAN 2023	REALIZIRANO 2023.	INDEKS 2022	INDEKS 2023
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.077.789,79	1.231.620,38	1.336.834,31	124	109
Korisnik K002	OŠ DOBRI	981.889,64	974.087,00	1.078.296,83	110	111
6	Prihodi poslovanja	891.889,64	974.087,00	1.078.198,08	121	111
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	811.659,21	869.737,00	1.002.862,56	124	115
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	811.659,21	855.425,00	988.550,36	122	116
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	811.614,08	855.425,00	988.550,36	122	116
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,45	14.312,00	14.312,20	3.180,48 9	100
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	14.312,00	14.312,20		100
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	78.199,65	100.350,00	73.789,72	94	74
652	Prihodi po posebnim propisima	78.199,65	100.350,00	73.789,72	94	74
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.007,74	100.350,00	73.789,72	7.322	74
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po prote	2.030,65	4.000,00	1.545,80	76	39
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.030,65	4.000,00	1.545,80	76	39
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	185.899,11	257.533,38	257.533,38	139	100
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. redovne djelatnosti prorač. korisnika	185.899,11	257.533,38	257.533,38	139	100
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin.rashoda poslovanja	117.941,81	168.012,54	168.012,54	142	100
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin.rashoda za nabavu nefin. imovine	67.957,30	89.520,84	89.520,84	132	100
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	154,13	0,00	98,75	64	#DIJ/0!

72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	154,13	0,00	98,75	64	#DIJ/0!
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	154,13	0,00	98,75	64	#DIJ/0!
7211	Stambeni objekti	154,13	0,00	98,75	64	#DIJ/0!
					#DIJ/0!	#DIJ/0!
BROJ KON TA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLANIRANO	REALIZIRANO	#VRIJED NOST!	#VRIJED NOST!
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.100.833,53	1.249.609,00	1.321.094,93	120	106
Korisnik K002	OŠ DOBRI	1.100.833,53	1.249.609,00	1.321.094,93	120	106
3	Rashodi poslovanja	1.079.006,69	1.189.176,00	1.264.712,70	117	106
31	Rashodi za zaposlene	912618,5	945.614,00	1.047.016,98	115	111
311	Plaće (Bruto)	751839,43	826.149,00	861.817,13	115	104
3111	Plaće za redovan rad	680232,49	826.149,00	877.180,82	129	106
312	Ostali rashodi za zaposlene	39030,07	27.700,00	42.937,49	110	155
3121	Ostali rashodi za zaposlene	39030,07	27.700,00	42.937,49	110	155
313	Doprinosi na plaće	121.749,00	91.765,00	142.262,36	117	155
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	121.749,00	91.765,00	142.262,36	117	155
32	Materijalni rashodi	147.866,52	223.567,00	196.733,92	133	88
321	Naknade troškova zaposlenima	36968,15	21.372,00	24.035,59	65	112
3211	Službena putovanja	20.042,27	9.579,00	6.126,20	31	64
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.455,31	9.943,00	15.898,15	103	160
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.470,57	1.850,00	2.011,24	137	109
322	Rashodi za materijal i energiju	82.333,82	161.237,00	141.771,23	172	88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.642,36	14.850,00	16.627,16	122	112
3222	Materijal i sirovine	35.713,37	90.000,00	78.315,96	219	87
3223	Energija	22.849,37	40.380,00	38.205,08	167	95
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.330,57	4.619,00	4.946,42	212	107
3225	Sitni inventar i auto gume	6.915,66	11.388,00	3.676,61	53	32
323	Rashodi za usluge	20.495,15	27.124,00	24.279,02	118	90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.244,06	1.322,00	1.149,01	92	87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.313,10	5.500,00	5.291,08	123	96
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	210,24	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3234	Komunalne usluge	7.652,59	6.800,00	6.552,12	86	96
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.134,71	5.230,00	2.914,54	93	56
3237	Intelektualne i osobne usluge		400,00	865,37	#DIJ/0!	216
3238	Računalne usluge	3.498,87	3.672,00	3.648,10	104	99
3239	Ostale usluge	428,31	4.200,00	3.664,46	856	87

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	67,69	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	67,69	#DIJ/0!	#DIJ/0!
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.069,40	13.834,00	6.580,39	82	48
3293	Reprezentacija	1.193,02	1.734,00	436,05	37	25
3294	Članarine i norme	172,54	250,00	176,36	102	71
3295	Pristojbe i naknade	2.880,08	11.000,00	3.328,86	116	30
3296	Troškovi sudskih postupaka	3.223,85	0,00	1.977,12	61	#DIJ/0!
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	599,91	850,00	662,00	110	78
34	Financijski rashodi	3.274,65	950,00	2.025,81	62	213
343	Ostali financijski rashodi	3.274,65	950,00	2.025,81	62	213
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	829,14	950,00	795,97	96	84
3433	Zatezne kamate	2.445,51	0,00	1.229,84	50	#DIJ/0!
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.247,02	18.420,00	18.311,59	120	99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.247,02	18.420,00	18.311,59	120	99
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		18.420,00	18.311,59	#DIJ/0!	99
38	Ostali rashodi	15.247,02	625,00	624,40	4	100
381	Tekuće donacije		625,00	624,40	#DIJ/0!	100
3812	Tekuće donacije u naravi		625,00	624,40	#DIJ/0!	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.876,84	60.433,00	56.382,23	258	93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.876,84	48.815,00	44.114,17	202	90
422	Postrojenja i oprema	3.181,09	28.135,00	27.698,13	871	98
4221	Uredska oprema i namještaj	3.181,09	3.400,00	3.390,00	107	100
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		1.735,00	1.735,00	#DIJ/0!	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		23.000,00	22.573,13	#DIJ/0!	98
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		20.680,00	16.340,37	#DIJ/0!	79
4241	Knjige		20.680,00	16.340,37	#DIJ/0!	79
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		11.618,00	12.268,06	#DIJ/0!	106
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		11.618,00	12.268,06	#DIJ/0!	106
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		11.618,00	12.268,06	#DIJ/0!	106

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji iskazani su prema stvarnom stanju –realizaciji.

Uključeni su prihodi 67 –Prihodi od Grada , a koji nisu iskazani u planu za navedeno razdoblje

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

II. Preraspodjela 2023.				
Za razdoblje od 01.01.2023 do 31.12.2023.				
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	SVEUKUPNO PRIHODI	974.087,00	1.078.296,83	110,70
Korisnik K002	OŠ DOBRI	974.087,00	1.078.296,83	110,70
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK	4.000,00	1.628,62	40,72
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	100.350,00	73.706,90	73,45
Izvor 5.2.1.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	14.312,00	14.312,20	100,00
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	841.225,00	987.862,10	117,43
Izvor 5.4.1.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK	200,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.1.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	14.000,00	688,26	4,92
Izvor 7.1.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA-PK	0,00	98,75	0,00
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.249.609,00	1.328.485,36	106,31
Korisnik K002	OŠ DOBRI	1.249.609,00	1.328.485,36	106,31
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	185.147,00	175.780,41	94,94
Izvor 1.2.1.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK	90.375,00	90.403,81	100,03
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK	4.000,00	709,68	17,74
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	100.350,00	63.830,48	63,61
Izvor 5.2.1.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	14.312,00	7.372,97	51,52
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	841.225,00	990.118,01	117,70
Izvor 5.4.1.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK	200,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.1.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	14.000,00	270,00	1,93

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 2022./2023. kao i 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:

Prihod od najma u 2023. iznosio je 1.545,80 €. Obzirom da smo od tih sredstava kao i prenesenih iz 2022. godine pokrili minus za Pripravnika od 426,83€ kao i Ugovor o djelu za izradu Monografije ostalo je 1.190,07 € te su ista prenesena u 2024..

Od prihoda Zadruga –prodajnih izložbi preneseno je u 2024. godinu **516,10€**. te će se utrošiti prema planu i programu Zadruga.

Prihod od stanova 35% u cijelosti je prenesen u 2024. **98,75 kn.**

Sredstva će biti utrošena za tekuće i investicijsko održavanje.

Manjak sredstava od Produženog boravka je rezultat ukupnih prihoda i rashoda i iznosi **41.715,26**, nastao je iz razloga što uplatnice šaljemo po završetku mjeseca te obveze roditelja za 12/22 su nastale u 01/2023. Manjak je u cijelosti prebačen u 2024. godinu.

Realan višak/manjak prihoda i troškova za produženi boravak imamo u 9. mjesecu do kada roditelji najčešće podmire sve obveze kao i evidentira trošak.

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

II. Preraspodjela 2023.						
Za razdoblje od 01.01.2023 do 31.12.2023.						
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	REALIZIRANO 2022.	PLAN 2023	REALIZIRANO 2023.	INDEKS 2022	INDEKS 2023
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.108.788,90	1.249.609,00	1.328.485,36	119,81	106,31
Korisnik K002	OŠ DOBRI	1.108.788,90	1.249.609,00	1.328.485,36	119,81	106,31
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	1.108.788,90	1.249.609,00	1.328.485,36	119,81	106,31
Funkcijska klasifikacija 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.108.788,90	1.249.609,00	1.328.485,36	119,81	106,31

POSEBNI DIO

II. Preraspodjela 2023.				
Za razdoblje od 01.01.2023 do 31.12.2023.				
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.249.609,00	1.328.485,36	106,31
Korisnik K002	OŠ DOBRI	1.249.609,00	1.328.485,36	106,31
Program 3200	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	90.375,00	90.403,81	100,03
Aktivnost A320001	REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	83.657,00	83.695,75	100,05
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	83.657,00	83.695,75	100,05
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	83.657,00	83.695,75	100,05
Izvor 1.2.1.	FUNKCIJE-PK	83.657,00	83.695,75	100,05
3	Rashodi poslovanja	83.657,00	83.695,75	100,05
32	Materijalni rashodi	82.707,00	82.829,22	100,15
321	Naknade troškova zaposlenima	5.430,00	5.294,86	97,51
3211	Službena putovanja	3.580,00	3.393,62	94,79
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.850,00	1.901,24	102,77
322	Rashodi za materijal i energiju	57.730,00	57.682,34	99,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.850,00	15.740,62	113,65
3223	Energija	40.380,00	38.205,08	94,61
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	1.948,00	97,40
3225	Sitni inventar i auto gume	1.500,00	1.788,64	119,24
323	Rashodi za usluge	18.852,00	19.246,69	102,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.322,00	1.149,01	86,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.500,00	5.541,94	100,76
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	210,24	0,00
3234	Komunalne usluge	6.800,00	6.314,12	92,85
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.230,00	2.229,78	99,99
3238	Računalne usluge	1.300,00	1.500,04	115,39
3239	Ostale usluge	1.700,00	2.301,56	135,39
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	695,00	605,33	87,10
3293	Reprezentacija	445,00	442,24	99,38
3294	Članarine i norme	250,00	163,09	65,24
34	Financijski rashodi	950,00	866,53	91,21
343	Ostali financijski rashodi	950,00	866,53	91,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	950,00	866,53	91,21
Kapitalni projekt K320001	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	3.400,00	3.390,00	99,71
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.400,00	3.390,00	99,71
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	3.400,00	3.390,00	99,71

Izvor 1.2.1.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - PK	3.400,00	3.390,00	99,71
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.400,00	3.390,00	99,71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	3.390,00	99,71
422	Postrojenja i oprema	3.400,00	3.390,00	99,71
4221	Uredska oprema i namještaj	3.400,00	3.390,00	99,71
Kapitalni projekt K320002	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	3.318,00	3.318,06	100,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.318,00	3.318,06	100,00
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	3.318,00	3.318,06	100,00
Izvor 1.2.1.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - PK	3.318,00	3.318,06	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.318,00	3.318,06	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.318,00	3.318,06	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.318,00	3.318,06	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.318,00	3.318,06	100,00
Program 3201	ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	326.654,00	290.439,46	88,91
Aktivnost A320101	SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNE NASTAVE	178.326,00	136.610,74	76,61
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	81.326,00	73.191,02	90,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	81.326,00	73.191,02	90,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	81.326,00	73.191,02	90,00
3	Rashodi poslovanja	81.326,00	73.191,02	90,00
31	Rashodi za zaposlene	78.326,00	72.506,26	92,57
311	Plaće (Bruto)	78.326,00	72.506,26	92,57
3111	Plaće za redovan rad	78.326,00	72.506,26	92,57
32	Materijalni rashodi	3.000,00	684,76	22,83
323	Rashodi za usluge	3.000,00	684,76	22,83
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	684,76	22,83
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	97.000,00	63.419,72	65,38
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	97.000,00	63.419,72	65,38
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	97.000,00	63.419,72	65,38
3	Rashodi poslovanja	97.000,00	63.419,72	65,38
31	Rashodi za zaposlene	30.800,00	41.951,08	136,20
311	Plaće (Bruto)	19.200,00	30.493,89	158,82
3111	Plaće za redovan rad	19.200,00	30.493,89	158,82
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.600,00	2.356,67	65,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.600,00	2.356,67	65,46
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	9.100,52	113,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.000,00	9.100,52	113,76
32	Materijalni rashodi	66.200,00	21.468,64	32,43
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	544,18	45,35
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.200,00	544,18	45,35
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	20.911,19	32,17
3222	Materijal i sirovine	65.000,00	20.911,19	32,17

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	13,27	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	13,27	0,00
Aktivnost A320102	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	19.597,00	2.650,94	13,53
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.272,00	1.300,81	57,25
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.272,00	1.300,81	57,25
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	2.272,00	1.300,81	57,25
3	Rashodi poslovanja	2.272,00	1.300,81	57,25
32	Materijalni rashodi	2.272,00	1.300,81	57,25
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	29,28	2,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	29,28	2,93
323	Rashodi za usluge	1.272,00	1.271,53	99,96
3237	Intelektualne i osobne usluge	400,00	400,00	100,00
3238	Računalne usluge	872,00	871,53	99,95
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	0,00	44,97	0,00
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	0,00	44,97	0,00
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	44,97	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	44,97	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	44,97	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	44,97	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	44,97	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.500,00	410,76	16,43
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	2.500,00	410,76	16,43
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	2.500,00	410,76	16,43
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	410,76	16,43
32	Materijalni rashodi	2.500,00	410,76	16,43
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	398,16	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	398,16	0,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	12,60	0,50
3239	Ostale usluge	2.500,00	12,60	0,50
Izvor 5.	POMOĆI	14.825,00	894,40	6,03
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	625,00	624,40	99,90
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	625,00	624,40	99,90
3	Rashodi poslovanja	625,00	624,40	99,90
38	Ostali rashodi	625,00	624,40	99,90
381	Tekuće donacije	625,00	624,40	99,90
3812	Tekuće donacije u naravi	625,00	624,40	99,90
Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	200,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.1.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK	200,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	200,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	200,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	200,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	200,00	0,00	0,00

Izvor 5.5.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	14.000,00	270,00	1,93
Izvor 5.5.1.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	14.000,00	270,00	1,93
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	270,00	1,93
31	Rashodi za zaposlene	14.000,00	270,00	1,93
311	Plaće (Bruto)	14.000,00	270,00	1,93
3111	Plaće za redovan rad	14.000,00	270,00	1,93
Aktivnost A320104	NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA	38.420,00	33.945,76	88,35
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.420,00	18.283,94	99,26
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.420,00	18.283,94	99,26
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	18.420,00	18.283,94	99,26
3	Rashodi poslovanja	18.420,00	18.283,94	99,26
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.420,00	18.283,94	99,26
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.420,00	18.283,94	99,26
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	18.420,00	18.283,94	99,26
Izvor 5.	POMOĆI	20.000,00	15.661,82	78,31
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	20.000,00	15.661,82	78,31
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	20.000,00	15.661,82	78,31
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	15.661,82	78,31
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	15.661,82	78,31
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	15.661,82	78,31
4241	Knjige	20.000,00	15.661,82	78,31
Aktivnost A320106	DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	100,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A320111	HITNE INTERVENCIJE	2.619,00	2.619,13	100,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.619,00	2.619,13	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.619,00	2.619,13	100,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	2.619,00	2.619,13	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.619,00	2.619,13	100,00
32	Materijalni rashodi	2.619,00	2.619,13	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.619,00	2.619,13	100,00

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.619,00	2.619,13	100,00
Aktivnost A320113	PROJEKT E ŠKOLE	1.500,00	1.493,16	99,54
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500,00	1.493,16	99,54
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500,00	1.493,16	99,54
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	1.500,00	1.493,16	99,54
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.493,16	99,54
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.493,16	99,54
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.493,16	99,54
3238	Računalne usluge	1.500,00	1.493,16	99,54
Aktivnost A320114	VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	9.888,00	2.552,68	25,82
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	4.000,00	664,71	16,62
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	4.000,00	664,71	16,62
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK	4.000,00	664,71	16,62
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	664,71	16,62
32	Materijalni rashodi	4.000,00	637,06	15,93
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	465,37	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	465,37	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	67,69	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	67,69	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	104,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	104,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	27,65	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	27,65	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	27,65	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	5.888,00	1.887,97	32,06
Izvor 5.2.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	5.888,00	1.887,97	32,06
Izvor 5.2.1.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	5.888,00	1.887,97	32,06
3	Rashodi poslovanja	5.888,00	1.887,97	32,06
32	Materijalni rashodi	5.888,00	1.887,97	32,06
322	Rashodi za materijal i energiju	5.888,00	1.887,97	32,06
3225	Sitni inventar i auto gume	5.888,00	1.887,97	32,06
Aktivnost A320116	OSIGURANJE UČENIKA OŠ	850,00	0,00	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	850,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	850,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	850,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	850,00	0,00	0,00

32	Materijalni rashodi	850,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850,00	0,00	0,00
Tekući projekt T320103	EU PROJEKTI OŠ	8.424,00	5.485,00	65,11
Izvor 5.	POMOĆI	8.424,00	5.485,00	65,11
Izvor 5.2.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	8.424,00	5.485,00	65,11
Izvor 5.2.1.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	8.424,00	5.485,00	65,11
3	Rashodi poslovanja	6.689,00	3.750,00	56,06
32	Materijalni rashodi	6.689,00	3.750,00	56,06
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	2.500,00	45,45
3211	Službena putovanja	5.500,00	2.500,00	45,45
323	Rashodi za usluge	0,00	1.250,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	1.250,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.189,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	1.189,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.735,00	1.735,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.735,00	1.735,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.735,00	1.735,00	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.735,00	1.735,00	100,00
Tekući projekt T320105	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 5"	28.890,00	28.890,71	100,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.890,00	28.890,71	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.890,00	28.890,71	100,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	28.890,00	28.890,71	100,00
3	Rashodi poslovanja	28.890,00	28.890,71	100,00
31	Rashodi za zaposlene	28.388,00	28.388,41	100,00
311	Plaće (Bruto)	22.823,00	22.822,67	100,00
3111	Plaće za redovan rad	22.823,00	22.822,67	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800,00	1.800,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.800,00	1.800,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	3.765,00	3.765,74	100,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.765,00	3.765,74	100,02
32	Materijalni rashodi	502,00	502,30	100,06
321	Naknade troškova zaposlenima	502,00	502,30	100,06
3211	Službena putovanja	159,00	159,30	100,19
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	343,00	343,00	100,00
Tekući projekt T320107	PREHRANA UČENIKA	25.000,00	59.721,32	238,89
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	1.329,94	26,60
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	1.329,94	26,60
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	5.000,00	1.329,94	26,60
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	1.329,94	26,60
32	Materijalni rashodi	5.000,00	1.329,94	26,60

322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	1.329,94	26,60
3222	Materijal i sirovine	5.000,00	1.329,94	26,60
Izvor 5.	POMOĆI	20.000,00	58.391,38	291,96
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	20.000,00	58.391,38	291,96
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PR	20.000,00	58.391,38	291,96
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	58.391,38	291,96
32	Materijalni rashodi	20.000,00	58.391,38	291,96
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	58.391,38	291,96
3222	Materijal i sirovine	20.000,00	58.391,38	291,96
Tekući projekt T320111	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6"	13.040,00	16.470,02	126,30
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.040,00	16.470,02	126,30
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.040,00	16.470,02	126,30
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	13.040,00	16.470,02	126,30
3	Rashodi poslovanja	13.040,00	16.470,02	126,30
31	Rashodi za zaposlene	12.300,00	16.242,67	132,05
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	12.912,16	129,12
3111	Plaće za redovan rad	10.000,00	12.912,16	129,12
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.300,00	1.200,00	52,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.300,00	1.200,00	52,17
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.130,51	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.130,51	0,00
32	Materijalni rashodi	740,00	227,35	30,72
321	Naknade troškova zaposlenima	740,00	227,35	30,72
3211	Službena putovanja	340,00	13,28	3,91
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	400,00	214,07	53,52
Program 3202	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ	31.980,00	32.201,68	100,69
Kapitalni projekt K320201	KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE	23.000,00	22.573,13	98,14
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.000,00	22.573,13	98,14
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.000,00	22.573,13	98,14
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	23.000,00	22.573,13	98,14
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.000,00	22.573,13	98,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	22.573,13	98,14
422	Postrojenja i oprema	23.000,00	22.573,13	98,14
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	23.000,00	22.573,13	98,14
Kapitalni projekt K320212	PRILAGODBA GRAĐEVINA ZA PRISTUP OSOBA SA INVALIDITETOM	0,00	750,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	750,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	750,00	0,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	750,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	750,00	0,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	750,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	750,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	750,00	0,00
Kapitalni projekt K320219	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NADOGRADNJU OŠ	8.300,00	8.200,00	98,80
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.300,00	8.200,00	98,80
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.300,00	8.200,00	98,80
1.1.	OPĆI PRIHODI OD GRADA	8.300,00	8.200,00	98,80
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.300,00	8.200,00	98,80
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.300,00	8.200,00	98,80
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.300,00	8.200,00	98,80
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.300,00	8.200,00	98,80
Kapitalni projekt K320250	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	680,00	678,55	99,79
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	680,00	678,55	99,79
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	680,00	678,55	99,79
1.1.	OPĆI PRIHODI OD GRADA	680,00	678,55	99,79
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	680,00	678,55	99,79
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	680,00	678,55	99,79
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	680,00	678,55	99,79
4241	Knjige	680,00	678,55	99,79
Program 3203	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	800.600,00	915.440,41	114,34
Aktivnost A320301	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	800.600,00	915.440,41	114,34
Izvor 5.	POMOĆI	800.600,00	915.440,41	114,34
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	800.600,00	915.440,41	114,34
3	Rashodi poslovanja	800.600,00	915.440,41	114,34
31	Rashodi za zaposlene	781.600,00	895.032,06	114,51
311	Plaće (Bruto)	681.600,00	738.175,84	108,30
3111	Plaće za redovan rad	681.600,00	738.175,84	108,30
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	35.080,82	175,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	35.080,82	175,40
313	Doprinosi na plaće	80.000,00	121.775,40	152,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	80.000,00	121.775,40	152,22
32	Materijalni rashodi	19.000,00	19.178,51	100,94
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	13.872,53	173,41
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.000,00	13.872,53	173,41
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	5.305,98	48,24
3295	Pristojbe i naknade	11.000,00	3.527,91	32,07
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	1.778,07	0,00

34	Financijski rashodi	0,00	1.229,84	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.229,84	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	1.229,84	0,00

3. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG 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.) i županijskog (izvor 5.4.) 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

PROGRAM: PROGRAM M033200 DECENTRALIZIRANE FUN.-MINIMALNI
FIN.STANDARD

PLANIRANA VRIJEDNOST: 90.375,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 90.403,81 €

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: Aktivnost S023200A320001 **REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA**

PLANSKA VRIJEDNOST: 83.657,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 83.695,75 €

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 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka	Podmirivanje troškova unutar roka dospijeca (u postotku)	100	100,04

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023200K320001 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU- DECENTAR.SREDSTVA/200€ po razrednom odjelu

PLANSKA VRIJEDNOST: 3.400,00 €

OBRAZLOŽENJE: 3.390,00 €

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Ostvarenje plana investicijskog održavanja škole i plana nabave opreme	Povećanje kvalitete obrazovnog procesa ulaganjem u objekt škole (u postotku)	100	99,70

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023200K320001 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE- DECENTAR.SREDSTVA

PLANSKA VRIJEDNOST: 3.318,00 €

OBRAZLOŽENJE: 3.318,06 €

Navedena sredstva su utrošena za projekt etažiranja-dokumentacija

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Ciljana vrijednost 2023.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 2023.</i>
Ostvarenje plana investicijskog održavanja škole i plana ulaganja u nefinancijsku imovinu	Dodatna ulaganja u građevinske objekte-izrada dokumentacije-etažiranje	100	100

PROGRAM: PROGRAM M033201 ŠIRE JAVNE POTREBE-IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

PLANIRANA VRIJEDNOST: 326.654,00 €

OSTVARENJE PLANA: 290.439,46 €

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 BORAVKA I CJELODNEVNE NASTAVE

PLANSKA VRIJEDNOST: 178.326,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 136.610,74 €

OD TOGA OD GRADA -PLANSKA VRIJEDNOST :81.326,00 €

- OSTVARENA VRIJEDNOST :73.191,02

OD RODITELJA- -PLANSKA VRIJEDNOST :97.000,00 €

- OSTVARENA VRIJEDNOST :63.419,72€

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Ciljana vrijednost 2023.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 2023.</i>
Podmirivanje obaveza pristiglih školi vezanih za funkcioniranje	Podmirivanje troškova unutar roka dospijeća (u postotku)	100	76,61

navedene aktivnosti			
------------------------	--	--	--

OBRAZLOŽENJE: Navedena sredstva su utrošena sukladno planiranom.

Do odstupanja je došlo zbog uvođenja školskih marendi od strane MZO.

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201A320102 IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

PLANSKA VRIJEDNOST: 19.597,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 2.650,94 €

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 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Podmirivanje obaveza pristiglih školi vezanih za funkcioniranje navedene aktivnosti	Podmirivanje troškova unutar roka dospjeća (u postotku)	100	13,52

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201A320104 NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA

PLANSKA VRIJEDNOST: 38.420 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 33.945,76 €

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.

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Ciljana vrijednost 2023.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 2023.</i>
Podmirivanje potreba svakog učenika s kompletom knjiga	Svakog učenika će prvi dan škole dočekati paket knjiga (u postotku)	100	88,35

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320106 DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA

PLANSKA VRIJEDNOST: 100,00€

OSTVARENA VRIJEDNOST: 0,00 €

OBRAZLOŽENJE:

Nisu ostvareni troškovi po planiranoj aktivnosti, budući da se nisu održale navedene aktivnosti.

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Ciljana vrijednost 2023.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 2023.</i>
Sudjelovanje na danima Dioklecijana	/	100	/

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320111 HITNE INTERVENCIJE

PLANSKA VRIJEDNOST: 2.619,00€

OSTVARENA VRIJEDNOST: 2.619,13€

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 2023.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 2023.</i>
Utvrđivanje nastale štete	Izmjena i popravak štete	100	100

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320113 PROJEKT E-ŠKOLE

PLANSKA VRIJEDNOST: 1.500 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 1.493,16

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Sklopljeni su ugovori s stručnjacima u polju tehničke podrške i informatike	Osigurana je IT podrška za provedbu aktivnosti (u komadima ugovora)	100	99,53

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

PLANSKA VRIJEDNOST: 4.000,00€

OSTVARENA VRIJEDNOST: 664,71€

OBRAZLOŽENJE:

Odnosi se na troškove Ugovora o djelu, pomoć pri izradi Monografije Škole

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Ugovor o djelu	Izrada Monografije	100	16,62

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201T320103 EU PROJEKTI KOJE PROVADE OŠ / ERASMUSPLANSKA VRIJEDNOST: 8.424,00,00 €
OSTVARENA VRIJEDNOST: 5.485,00 €

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 2023.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 2023.</i>
Sklopljeni su ugovori vezani za EU projekt	Ugovorima je detaljno razrađen projekt i namjensko trošenje sredstava (u komadima ugovora)	100	65,11

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201A320116 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 2023.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 2023.</i>
Osiguranje učenika od posljedica nezgode	Svi učenici su osiguran od posljedica nezgode (u postotku)	100	/

PROJEKT / AKTIVNOST: Tekući projekt T320105 "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 5"-EU

PLANSKA VRIJEDNOST: 28.890,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 28.890,00 €

OBRAZLOŽENJE:

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

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Ciljana vrijednost 2023.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 2023.</i>
Povećanje broja pomoćnika u nastavi	Povećanje sigurnosti učenika s poteškoćama pomoću suradnje s pomoćnicima u nastavi (u komadima ugovora sa PUN)	100	100

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201T320107 PREHRANA UČENIKA

PLANSKA VRIJEDNOST: 25.000 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 59.721,32 €

OBRAZLOŽENJE:

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja , odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023. godinu škola od 09.01.2023. provodi projekt besplatnog obroka za sve učenike u osnovnim školama.

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Ciljana vrijednost 2023.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 2023.</i>
Broj učenika za koje se sufinancira prehrana	Broj učenika uključenih u	100	238,88

	aktivnost (u postotku)		
--	------------------------	--	--

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201T320111 "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE VI"-EU

PLANSKA VRIJEDNOST: 13.040,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 16.470,02 €

OBRAZLOŽENJE:

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Povećanje broja pomoćnika u nastavi	Povećanje sigurnosti učenika s poteškoćama pomoću suradnje s pomoćnicima u nastavi (u komadima ugovora sa PUN)	100	126,30

PROGRAM: PROGRAM M033201 KAPITALNA ULAGANJA U OŠ - IZNAD STANDARDA-KUPNJA OPREME K320201

PLANSKA VRIJEDNOST: 23.000,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 22.573,13 €

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Industrijska kuhinja-povodom organizacije priprema učeničkih marendi	Broj učenika uključenih u aktivnost 100%	100	98,14

**PROGRAM: PROGRAM KAPITALNA ULAGANJA U OŠ - IZNAD STANDARDA-
PRILAGODBA GRAĐEVINA ZA PRISTUP OSOBA SA INVALIDITETOM K 320212
PLANSKA VRIJEDNOST: 0,00 €
OSTVARENA VRIJEDNOST: 750,00 €**

**PROGRAM: PROGRAM KAPITALNA ULAGANJA U OŠ - IZNAD STANDARDA-
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NOVOGRADNJU OŠ K320219
PLANSKA VRIJEDNOST: 8.300,00 €
OSTVARENA VRIJEDNOST: 8.200,00 €**

**PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023202K320250 NABAVKA ŠKOLSKE
LEKTIRE
PLANSKA VRIJEDNOST: 680,00 €
OSTVARENA VRIJEDNOST: 678,55 €
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 2023.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 2023.</i>
Dostupnost naslova lektire u knjižnici	Svim učenicima su osigurani naslovi u školskoj knjižnici (u postotku)	100	100

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023203A320301 RASHODI ZA ZAPOSLENE

PLANSKA VRIJEDNOST: 800.600,00,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 915.440,41 €

OBRAZLOŽENJE:

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

Procijenjen je iznos po trenutnoj strukturi zaposlenih u školi.

Tijekom 2023. 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 2023.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2023.</i>
Podmirivanje troškova vezanih za rashode plaća zaposlenih	Podmirivanje troškova vezanih za rashode za zaposlene u zadanom zakonskom roku (u postotku)	100	114,34

Voditelj računovodstva:



Silvija Peroš Milišić

Ravnateljica:



Mirjana Dodig