

OSNOVNA ŠKOLA DOBRI

SPLIT, KLIŠKA 25

OIB: 13445728938

KLASA: 400-04/25-01/2

URBROJ: 2181-1-280-25-1

U Splitu, 24. ožujka 2025.

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 58. sjednice održane 27.03.2025. godine, Ravnateljica donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA	OSTVARENO 2023.	PLAN 2024.	OSTVARENO 2024.	INDEKS 2023.	INDEKS 2024.
6 Prihodi poslovanja	1.078.296,83	1.230.245,00	1.304.500,52	0,95	106
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	98,75	0,00	125,40	128	0
3 Rashodi poslovanja	1.272.178,80	1.491.300,00	1.495.450,60	118	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.306,56	30.630,00	23.029,82	0,40	0,93
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	14.028,45	0,00	66.511,98		0.0%

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

ZA RAZDOBLJE 01.01.2024.-31.12.2024.

TE REALIZACIJA ZA ISTO RAZDOBLJE 2023.

PRIHODI

III izmjene i dopune za 2024.g

Za razdoblje od 01.01.2024.do 31.12.2024.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2023.	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS	INDEKS
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.078.296,83	1.230.245,00	1.304.500,52	120,98	106,04
Korisnik K002	OŠ DOBRI	1.078.296,83	1.230.245,00	1.304.500,52	120,98	106,04
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK	1.628,62	4.000,00	4.741,32	291,13	118,53
64	Prihodi od imovine	82,82	0,00	0,19	0,23	0,00
64132	Kamate na depozite po viđenju	82,82	0,00	0,19	0,23	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	1.545,80	4.000,00	4.741,13	306,71	118,53
66151	Prihodi od pruženih usluga	1.545,80	4.000,00	4.741,13	306,71	118,53
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	73.706,90	67.760,00	65.398,09	88,73	96,51
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	73.706,90	67.760,00	65.398,09	88,73	96,51
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	72.906,51	64.410,00	64.187,54	88,04	99,65
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	800,39	3.350,00	1.210,55	151,25	36,14
Izvor 5.2.1.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	14.312,20	15.000,00	33.223,20	232,13	221,49
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	14.312,20	15.000,00	33.223,20	232,13	221,49
63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	14.312,20	15.000,00	33.223,20	232,13	221,49
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	987.862,10	1.143.185,00	1.200.212,51	121,50	104,99
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	987.862,10	1.143.185,00	1.200.212,51	121,50	104,99
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim	987.862,10	1.143.185,00	1.200.212,51	121,50	104,99

	korisnicima proračuna JLP(R)S					
Izvor 5.4.1.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK	0,00	300,00	100,00	0,00	33,33
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	300,00	100,00	0,00	33,33
63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	0,00	300,00	100,00	0,00	33,33
Izvor 6.1.1.	DONACIJE-PK	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA-PK	98,75	0,00	125,40	126,99	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	98,75	0,00	125,40	126,99	0,00
72111	Stambeni objekti za zaposlene	98,75	0,00	125,40	126,99	0,00

RASHODI

III. izmjene i dopune za 2024.g Za razdoblje od 01.01.2024 do 31.12.2024

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2023.	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.328.485,36	1.491.300,00	1.518.480,42	114,30	101,82
Korisnik K002	OŠ DOBRI	1.328.485,36	1.491.300,00	1.518.480,42	114,30	101,82
Izvor						
1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	175.780,41	165.014,00	163.700,92	93,13	99,20
31	Rashodi za zaposlene	117.137,34	132.210,00	135.353,39	115,55	102,38
31111	Plaće za zaposlene	108.241,09	119.610,00	127.058,48	117,38	106,23
31213	Darovi	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
31216	Regres za godišnji odmor	1.800,00	0,00	1.200,00	66,67	0,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	1.200,00	5.100,00	970,24	80,85	19,02
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.896,25	7.500,00	5.624,67	95,39	75,00
32	Materijalni rashodi	8.157,45	11.674,00	7.257,63	88,97	62,17
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	172,58	510,00	150,00	86,92	29,41
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	557,07	800,00	586,46	105,28	73,31
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	29,28	664,00	556,79	1.901,61	83,85
32224	Namirnice	1.329,94	0,00	0,00	0,00	0,00
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.619,13	1.200,00	800,00	30,54	66,67
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
32363	Laboratorijske usluge	684,76	3.000,00	977,14	142,70	32,57
32372	Ugovori o djelu	400,00	900,00	900,00	225,00	100,00
32389	Ostale računalne usluge	2.364,69	4.000,00	3.232,24	136,69	80,81
32941	Tuzemne članarine	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.283,94	19.900,00	19.887,15	108,77	99,94
37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	18.283,94	19.900,00	19.887,15	108,77	99,94

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.251,68	1.230,00	1.202,75	5,17	97,78
42273	Oprema	22.573,13	550,00	523,75	2,32	95,23
42411	Knjige	678,55	680,00	679,00	100,07	99,85
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2.1.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRAN E FUNKCIJE-PK	90.403,81	96.041,00	97.124,02	107,43	101,13
32	Materijalni rashodi	82.829,22	91.636,00	92.734,13	111,96	101,20
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.956,40	2.600,00	2.669,04	136,43	102,66
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	280,00	1.300,00	1.256,23	448,65	96,63
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	484,92	0,00	0,00	0,00	0,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	672,30	1.500,00	1.529,86	227,56	101,99
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.901,24	650,00	887,25	46,67	136,50
32211	Uredski materijal	3.175,43	4.000,00	4.038,80	127,19	100,97
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	439,10	100,00	350,51	79,82	350,51
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	4.530,18	4.920,00	7.006,63	154,67	142,41
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	5.548,11	2.300,00	6.731,98	121,34	292,69
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.047,80	1.200,00	2.141,54	104,58	178,46
32231	Električna energija	12.824,10	16.500,00	13.847,19	107,98	83,92
32239	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	25.380,98	11.700,00	11.869,25	46,76	101,45
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.948,00	9.000,00	7.602,14	390,25	84,47
32251	Sitni inventar	1.788,64	4.500,00	7.910,19	442,25	175,78
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	820,89	1.200,00	1.182,38	144,04	98,53
32311	Usluge telefona, telefaksa	306,36	900,00	949,32	309,87	105,48
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	21,76	500,00	265,89	1.221,92	53,18
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	5.541,94	13.136,00	7.222,03	130,32	54,98
32331	Elektronski mediji	210,24	0,00	0,00	0,00	0,00

32341	Opskrba vodom Iznošenje i odvoz smeća	2.570,08	3.300,00	3.000,82	116,76	90,93
32342	Deratizacija i dezinfekcija	1.179,78	2.000,00	2.020,29	171,24	101,01
32343	Dimnjačarske i ekološke usluge	497,72	500,00	778,35	156,38	155,67
32344	Ostale komunalne usluge	1.109,30	1.700,00	1.654,90	149,18	97,35
32349	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	957,24	950,00	957,24	100,00	100,76
32361	Ugovori o djelu	2.229,78	2.100,00	2.070,51	92,86	98,60
32372	Ostale računalne usluge	0,00	100,00	91,29	0,00	91,29
32389	Ostale nespomenute usluge	1.500,04	1.800,00	1.865,64	124,37	103,65
32399	Reprezentacija	2.301,56	2.200,00	2.235,51	97,13	101,61
32931	Tuzemne članarine	442,24	800,00	491,26	111,08	61,41
32941	Financijski rashodi	163,09	180,00	108,09	66,28	60,05
34	Usluge platnog prometa	866,53	1.005,00	1.128,89	130,28	112,33
34312	Ostale zatezne kamate	866,53	1.000,00	1.113,00	128,44	111,30
34339	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5,00	15,89	0,00	317,80
42	Računala i računalna oprema	3.390,00	3.400,00	3.261,00	96,19	95,91
42211	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.390,00	3.400,00	3.261,00	96,19	95,91
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.318,06	0,00	0,00	0,00	0,00
45111		3.318,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI- PK	4.000,00	4.000,00	106,08	2,65	2,65
32	Materijalni rashodi Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	682,03	2.000,00	106,08	15,55	5,30
32219	Sitni inventar	44,97	0,00	30,00	66,71	0,00
32251	Ugovori o djelu	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32372	Naknade ostalih troškova	465,37	0,00	76,08	16,35	0,00
32412	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67,69	0,00	0,00	0,00	0,00
32999	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Računala i računalna oprema	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
42211		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	63.830,48	67.760,00	46.632,39	73,06	68,82
31	Rashodi za zaposlene	41.951,08	25.078,00	30.611,23	72,97	122,06

31111	Plaće za zaposlene	30.493,89	10.378,00	17.651,32	57,88	170,08
31213	Darovi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31216	Regres za godišnji odmor	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	2.356,67	2.100,00	600,00	25,46	28,57
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.100,52	9.500,00	12.359,91	135,82	130,10
32	Materijalni rashodi	21.879,40	42.682,00	16.021,16	73,22	37,54
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	544,18	2.000,00	1.429,41	262,67	71,47
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	398,16	0,00	625,32	157,05	0,00
32224	Namirnice	20.911,19	37.332,00	13.941,43	66,67	37,34
32399	Ostale nespomenute usluge	12,60	2.500,00	0,00	0,00	0,00
32941	Tuzemne članarine	13,27	0,00	25,00	188,39	0,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	14.312,00	15.000,00	15.552,28	108,67	103,68
32	Materijalni rashodi	12.577,00	14.000,00	15.552,28	123,66	111,09
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	2.000,00	5.000,00	6.991,62	349,58	139,83
32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	3.500,00	4.500,00	1.019,62	29,13	22,66
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	5.888,00	500,00	1.920,00	32,61	384,00
32251	Sitni inventar	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32399	Ostale nespomenute usluge	1.189,00	1.000,00	5.621,04	472,75	562,10
32931	Reprezentacija	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.735,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42259	Ostali instrumenti, uređaji i strojevi	1.735,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	990.118,01	1.143.185,00	1.194.546,57	120,65	104,49
31	Rashodi za zaposlene	895.032,06	1.014.200,00	1.096.143,35	122,47	108,08
31111	Plaće za zaposlene	735.418,90	855.200,00	908.919,92	123,59	106,28
31113	Plaće po sudskim presudama	2.756,94	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	35.080,82	40.000,00	38.983,28	111,12	97,46
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	121.775,40	99.000,00	148.240,15	121,73	149,74
32	Materijalni rashodi	77.569,89	105.985,00	78.940,38	101,77	74,48
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00

32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	0,00	859,36	0,00	0,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	13.872,53	24.000,00	12.745,49	91,88	53,11
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	0,00	1.804,14	0,00	0,00
32224	Namirnice	58.391,38	72.000,00	57.515,29	98,50	79,88
32399	Ostale nespomenute usluge	0,00	585,00	25,60	0,00	4,38
32952	Sudske pristojbe	199,05	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	3.328,86	4.400,00	3.976,00	119,44	90,36
32961	Troškovi sudskih postupaka	1.778,07	0,00	562,50	31,64	0,00
34	Financijski rashodi	1.229,84	0,00	312,41	25,40	0,00
34332	Zatezne kamate na doprinose	463,21	0,00	312,41	67,44	0,00
38	Ostali rashodi	624,40	0,00	584,36	93,59	0,00
38129	Ostale tekuće donacije u naravi	624,40	0,00	584,36	93,59	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.661,82	23.000,00	18.566,07	118,54	80,72
42411	Knjige	15.661,82	23.000,00	18.566,07	118,54	80,72
Izvor 5.4.1.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK	0,00	300,00	100,00	0,00	33,33
31	Rashodi za zaposlene	0,00	300,00	100,00	0,00	33,33
31111	Plaće za zaposlene	0,00	300,00	100,00	0,00	33,33
Izvor 6.1.1.	DONACIJE-PK	0,00	0,00	718,16	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	718,16	0,00	0,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	0,00	718,16	0,00	0,00

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

ZA RAZDOBLJE 01.01.2024.-31.12.2024.

TE REALIZACIJA ZA ISTO RAZDOBLJE 2023.

III. izmjene i dopune za 2024.g
Za razdoblje od 01.01.2024 do 31.12.2024

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2023.	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS	INDEKS
Korisnik K002	OŠ DOBRI	1.328.485,36	1.491.300,00	1.518.480,42	114,30	101,82
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	175.780,41	165.014,00	163.700,92	93,13	99,20
31	Rashodi za zaposlene	117.137,34	132.210,00	135.353,39	115,55	102,38
311	Plaće (Bruto)	108.241,09	119.610,00	127.058,48	117,38	106,23
	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	5.100,00	2.670,24	89,01	52,36
312	Doprinosi na plaće	5.896,25	7.500,00	5.624,67	95,39	75,00
313	Materijalni rashodi	8.157,45	11.674,00	7.257,63	88,97	62,17
32	Naknade troškova zaposlenima	729,65	1.310,00	736,46	100,93	56,22
321	Rashodi za materijal i energiju	3.978,35	1.864,00	1.356,79	34,10	72,79
322	Rashodi za usluge	3.449,45	8.500,00	5.109,38	148,12	60,11
323	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00
329	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.283,94	19.900,00	19.887,15	108,77	99,94
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.283,94	19.900,00	19.887,15	108,77	99,94
372	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.251,68	1.230,00	1.202,75	5,17	97,78
42	Postrojenja i oprema	22.573,13	550,00	523,75	2,32	95,23
422	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	678,55	680,00	679,00	100,07	99,85
424	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451						
Izvor 1.2.1.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK	90.403,81	96.041,00	97.124,02	107,43	101,13
32	Materijalni rashodi	82.829,22	91.636,00	92.734,13	111,96	101,20
321	Naknade troškova zaposlenima	5.294,86	6.050,00	6.342,38	119,78	104,83

322	Rashodi za materijal i energiju	57.682,34	55.420,00	62.680,61	108,67	113,10
323	Rashodi za usluge	19.246,69	29.186,00	23.111,79	120,08	79,19
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	605,33	980,00	599,35	99,01	61,16
34	Financijski rashodi	866,53	1.005,00	1.128,89	130,28	112,33
343	Ostali financijski rashodi	866,53	1.005,00	1.128,89	130,28	112,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.390,00	3.400,00	3.261,00	96,19	95,91
422	Postrojenja i oprema	3.390,00	3.400,00	3.261,00	96,19	95,91
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.318,06	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.318,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK	709,68	4.000,00	106,08	14,95	2,65
32	Materijalni rashodi	682,03	2.000,00	106,08	15,55	5,30
322	Rashodi za materijal i energiju	44,97	2.000,00	30,00	66,71	1,50
323	Rashodi za usluge	465,37	0,00	76,08	16,35	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	67,69	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	63.830,48	67.760,00	46.632,39	73,06	68,82
31	Rashodi za zaposlene	41.951,08	25.078,00	30.611,23	72,97	122,06
311	Plaće (Bruto)	30.493,89	10.378,00	17.651,32	57,88	170,08
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.356,67	5.200,00	600,00	25,46	11,54
313	Doprinosi na plaće	9.100,52	9.500,00	12.359,91	135,82	130,10
32	Materijalni rashodi	21.879,40	42.682,00	16.021,16	73,22	37,54
321	Naknade troškova zaposlenima	544,18	2.000,00	1.429,41	262,67	71,47
322	Rashodi za materijal i energiju	21.309,35	37.332,00	14.566,75	68,36	39,02
323	Rashodi za usluge	12,60	2.500,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13,27	850,00	25,00	188,39	2,94
Izvor 5.2.1.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	7.372,97	15.000,00	15.552,28	210,94	103,68
32	Materijalni rashodi	5.637,97	14.000,00	15.552,28	275,85	111,09
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	9.500,00	8.011,24	320,45	84,33

322	Rashodi za materijal i energiju	1.887,97	2.500,00	1.920,00	101,70	76,80
323	Rashodi za usluge	1.250,00	1.000,00	5.621,04	449,68	562,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.735,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.735,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	990.118,01	1.143.185,00	1.194.546,57	120,65	104,49
31	Rashodi za zaposlene	895.032,06	1.014.200,00	1.096.143,35	122,47	108,08
311	Plaće (Bruto)	738.175,84	875.200,00	908.919,92	123,13	103,85
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.080,82	40.000,00	38.983,28	111,12	97,46
313	Doprinosi na plaće	121.775,40	99.000,00	148.240,15	121,73	149,74
32	Materijalni rashodi	77.569,89	105.985,00	78.940,38	101,77	74,48
321	Naknade troškova zaposlenima	13.872,53	24.000,00	15.056,85	108,54	62,74
322	Rashodi za materijal i energiju	58.391,38	72.000,00	59.319,43	101,59	82,39
323	Rashodi za usluge	0,00	585,00	25,60	0,00	4,38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.305,98	9.400,00	4.538,50	85,54	48,28
34	Financijski rashodi	1.229,84	0,00	312,41	25,40	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.229,84	0,00	312,41	25,40	0,00
38	Ostali rashodi	624,40	0,00	584,36	93,59	0,00
381	Tekuće donacije	624,40	0,00	584,36	93,59	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.661,82	23.000,00	18.566,07	118,54	80,72
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.661,82	23.000,00	18.566,07	118,54	80,72
Izvor 5.4.1.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK	0,00	300,00	100,00	0,00	33,33
31	Rashodi za zaposlene	0,00	300,00	100,00	0,00	33,33
311	Plaće (Bruto)	0,00	300,00	100,00	0,00	33,33
Izvor 5.5.1.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	270,00	0	0	0,00	0
31	Rashodi za zaposlene	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	270,00	0,00	0	0,00	0,00
Izvor 6.1.1.	DONACIJE-PK	0,00	0,00	718,16	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	718,16	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	718,16	0,00	0,00

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

ZA RAZDOBLJE 01.01.2024.-31.12.2024.

TE REALIZACIJA ZA ISTO RAZDOBLJE 2023.

III. izmjene i dopune za 2024.g
 Za razdoblje od 01.01.2024 do 31.12.2024

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2023.	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS	INDEKS
Korisnik K002	OŠ DOBRI	1.328.485,36	1.491.300,00	1.518.480,42	114,30	101,82
Program 3200	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	90.403,81	96.041,00	97.124,02	107,43	101,13
Aktivnost A320001	OSNOVNIH ŠKOLA	90.403,81	89.241,00	91.214,73	100,90	102,21
Izvor 1.2.1.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK	83.695,75	89.241,00	91.214,73	108,98	102,21
32	Materijalni rashodi	82.829,22	88.236,00	90.085,84	108,76	102,10
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.956,40	2.600,00	2.669,04	136,43	102,66
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	484,92	1.300,00	1.256,23	259,06	96,63
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	672,30	1.500,00	1.529,86	227,56	101,99
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.901,24	650,00	887,25	46,67	136,50
32211	Uredski materijal	3.175,43	4.000,00	4.038,80	127,19	100,97
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	439,10	100,00	350,51	79,82	350,51
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	4.530,18	4.920,00	7.006,63	154,67	142,41
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	5.548,11	2.300,00	6.731,98	121,34	292,69

32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.047,80	1.200,00	2.141,54	104,58	178,46
32231	Električna energija	12.824,10	16.500,00	13.847,19	107,98	83,92
32239	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	25.380,98	11.700,00	11.869,25	46,76	101,45
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.948,00	9.000,00	7.602,14	390,25	84,47
32251	Sitni inventar	1.788,64	4.500,00	7.910,19	442,25	175,78
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	820,89	1.200,00	1.182,38	144,04	98,53
32311	Usluge telefona, telefaksa	306,36	900,00	949,32	309,87	105,48
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	21,76	500,00	265,89	1.221,9	2
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	5.541,94	9.736,00	4.573,74	82,53	46,98
32331	Elektronski mediji	210,24	0,00	0,00	0,00	0,00
32341	Opskrba vodom	2.570,08	3.300,00	3.000,82	116,76	90,93
32342	Iznošenje i odvoz smeća	1.179,78	2.000,00	2.020,29	171,24	101,01
32343	Deratizacija i dezinfekcija	0,00	500,00	778,35	0,00	155,67
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	497,72	1.700,00	1.654,90	332,50	97,35
32349	Ostale komunalne usluge	1.109,30	950,00	957,24	86,29	100,76
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	957,24	2.100,00	2.070,51	216,30	98,60
32372	Ugovori o djelu	2.229,78	100,00	91,29	4,09	91,29
32389	Ostale računalne usluge	1.500,04	1.800,00	1.865,64	124,37	103,65
32399	Ostale nespomenute usluge	2.301,56	2.200,00	2.235,51	97,13	101,61
32931	Reprezentacija	442,24	800,00	491,26	111,08	61,41
32941	Tuzemne članarine	163,09	180,00	108,09	66,28	60,05
34	Financijski rashodi	866,53	1.005,00	1.128,89	130,28	112,33
34312	Usluge platnog prometa	866,53	1.000,00	1.113,00	128,44	111,30
34339	Ostale zatezne kamate	0,00	5,00	15,89	0,00	317,80
Aktivnost A320002	REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA		3.400,00	2.648,29	0,00	77,89

Izvor 1.2.1.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK		3.400,00		2.648,29	0,00	77,89
32	Materijalni rashodi		3.400,00		2.648,29	0,00	77,89
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja						
	postrojenja i opreme		3.400,00		2.648,29	0,00	77,89
32322							
Kapitalni projekt K320001	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	3.390,00	3.400,00		3.261,00	96,19	95,91
Izvor 1.2.1.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK	3.390,00	3.400,00		3.261,00	96,19	95,91
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						
42	Računala i računalna oprema	3.390,00	3.400,00		3.261,00	96,19	95,91
42211		3.390,00	3.400,00		3.261,00	96,19	95,91
Kapitalni projekt K320002	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	3.318,06	0,00	0,00		0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.318,06				0,00	
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.318,06	0,00	0,00		0,00	0,00
45111		3.318,06	0,00	0,00		0,00	0,00
Program 3201	ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDNA SUFINANCIRANJE	290.439,46	346.429,00		304.102,54	104,70	87,78
Aktivnost A320101	PRODUŽENOG BORA VKA	136.610,74	154.055,00		136.552,87	99,96	88,64
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	73.191,02	89.645,00		90.545,80	123,71	101,00
	Rashodi za zaposlene						
31	Plaće za zaposlene	72.506,26	86.345,00		89.513,66	123,46	103,67
31111	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje						
31321		0,00	3.500,00		0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi						
32363	Laboratorijske usluge	684,76	3.300,00		1.032,14	150,73	31,28
32389	Ostale računalne usluge	684,76	3.000,00		977,14	142,70	32,57
32941							
32941	Tuzemne članarine	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		55,00	0,00	0,00

Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	63.419,72	64.410,00	46.007,07	72,54	71,43
31	Rashodi za zaposlene	41.951,08	25.078,00	30.611,23	72,97	122,06
31111	Plaće za zaposlene	30.493,89	10.378,00	17.651,32	57,88	170,08
31213	Darovi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31216	Regres za godišnji odmor	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	2.356,67	2.100,00	600,00	25,46	28,57
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.100,52	9.500,00	12.359,91	135,82	130,10
32	Materijalni rashodi	21.468,64	39.332,00	15.395,84	71,71	39,14
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	544,18	2.000,00	1.429,41	262,67	71,47
32224	Namirnice	20.911,19	37.332,00	13.941,43	66,67	37,34
32941	Tuzemne članarine	13,27	0,00	25,00	188,39	0,00
Aktivnost A320102	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	2.650,94	4.949,00	5.344,37	201,60	107,99
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	1.300,81	1.564,00	1.456,79	111,99	93,15
32	Materijalni rashodi	1.300,81	1.564,00	1.456,79	111,99	93,15
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	29,28	664,00	556,79	1.901,6	1
32372	Ugovori o djelu	400,00	900,00	900,00	83,85	225,00
32389	Ostale računalne usluge	871,53			100,00	0,00
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK	44,97	0,00	30,00	66,71	0,00
32	Materijalni rashodi	44,97	0,00	30,00	66,71	0,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	44,97	0,00	30,00	66,71	0,00
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	410,76	2.500,00	625,32	152,23	25,01
32	Materijalni rashodi	410,76	2.500,00	625,32	152,23	25,01
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	398,16	0,00	625,32	157,05	0,00
32399	Ostale nespomenute usluge	12,60	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	894,40	585,00	2.414,10	269,91	412,67
32	Materijalni rashodi	270,00	585,00	1.829,74	677,68	312,78
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	270,00	0,00	1.804,14	668,20	0,00
32399	Ostale nespomenute usluge	0,00	585,00	25,60	0,00	4,38

38	Ostali rashodi	624,40	0,00	584,36	93,59	0,00
38129	Ostale tekuće donacije u naravi	624,40	0,00	584,36	93,59	0,00
Izvor 5.4.1.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK	0,00	300,00	100,00	0,00	33,33
31	Rashodi za zaposlene	0,00	300,00	100,00	0,00	33,33
31111	Plaće za zaposlene	0,00	300,00	100,00	0,00	33,33
Izvor 6.1.1.	DONACIJE-PK	0,00	0,00	718,16	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	718,16	0,00	0,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	0,00	718,16	0,00	0,00
Aktivnost A320104	NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA	33.945,76	42.900,00	38.453,22	113,28	89,63
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	18.283,94	19.900,00	19.887,15	108,77	99,94
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.283,94	19.900,00	19.887,15	108,77	99,94
37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	18.283,94	19.900,00	19.887,15	108,77	99,94
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	15.661,82	23.000,00	18.566,07	118,54	80,72
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.661,82	23.000,00	18.566,07	118,54	80,72
42411	Knjige	15.661,82	23.000,00	18.566,07	118,54	80,72
Aktivnost A320111	HITNE INTERVENCIJE	2.619,13	1.200,00	800,00	30,54	66,67
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	2.619,13	1.200,00	800,00	30,54	66,67
32	Materijalni rashodi	2.619,13	1.200,00	800,00	30,54	66,67
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.619,13	1.200,00	800,00	30,54	66,67
Aktivnost A320113	PROJEKT E ŠKOLE	1.493,16	3.700,00	3.232,24	216,47	87,36
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	1.493,16	3.700,00	3.232,24	216,47	87,36
32	Materijalni rashodi	1.493,16	3.700,00	3.232,24	216,47	87,36
32389	Ostale računalne usluge	1.493,16	3.700,00	3.232,24	216,47	87,36
Aktivnost A320114	VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	2.552,68	6.000,00	76,08	2,98	1,27
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK	664,71	4.000,00	76,08	11,45	1,90
32	Materijalni rashodi	637,06	2.000,00	76,08	11,94	3,80
32251	Sitni inventar	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32372	Ugovori o djelu	465,37	0,00	76,08	16,35	0,00

32412	Naknade ostalih troškova	67,69	0,00	0,00	0,00	0,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00
37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
42211	Računala i računalna oprema	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32251	Sitni inventar	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A320116	OŠIGURANJE UČENIKA OŠ	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T320103	EU PROJEKTI OŠ	5.485,00	13.000,00	15.552,28	283,54	119,63
Izvor 5.2.1.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	5.485,00	13.000,00	15.552,28	283,54	119,63
32	Materijalni rashodi	3.750,00	12.000,00	15.552,28	414,73	129,60
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0,00	5.000,00	6.991,62	0,00	139,83
32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	2.500,00	4.500,00	1.019,62	40,78	22,66
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.250,00	500,00	1.920,00	153,60	384,00
32399	Ostale nespomenute usluge	0,00	1.000,00	5.621,04	0,00	562,10
32931	Reprezentacija	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.735,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42259	Ostali instrumenti, uređaji i strojevi	1.735,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T320107	PREHRANA UČENIKA	59.721,32	72.000,00	57.515,29	96,31	79,88

Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	59.721,32	72.000,00	57.515,29	96,31	79,88
32	Materijalni rashodi	59.721,32	72.000,00	57.515,29	96,31	79,88
32224	Namirnice	59.721,32	72.000,00	57.515,29	96,31	79,88
Tekući projekt T320111	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6"	16.470,02	25.135,00	25.134,27	152,61	100,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	16.470,02	25.135,00	25.134,27	152,61	100,00
31	Rashodi za zaposlene	16.242,67	24.465,00	24.705,23	152,10	100,98
31111	Plaće za zaposlene	12.912,16	22.365,00	19.832,82	153,60	88,68
31216	Regres za godišnji odmor	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	1.200,00	2.100,00	400,00	33,33	19,05
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.130,51	0,00	3.272,41	153,60	0,00
32	Materijalni rashodi	227,35	670,00	429,04	188,71	64,04
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	13,28	270,00	90,00	677,71	33,33
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	214,07	400,00	339,04	158,38	84,76
Tekući projekt T320112	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 7"	0,00	22.640,00	21.441,92	0,00	94,71
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	22.640,00	21.441,92	0,00	94,71
31	Rashodi za zaposlene	0,00	21.400,00	21.134,50	0,00	98,76
31111	Plaće za zaposlene	0,00	14.400,00	17.712,00	0,00	123,00
31213	Darovi	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	570,24	0,00	19,01
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	4.000,00	2.352,26	0,00	58,81
32	Materijalni rashodi	0,00	1.240,00	307,42	0,00	24,79
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	240,00	60,00	0,00	25,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	400,00	247,42	0,00	61,86
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Program 3202	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ	32.201,68	1.230,00	1.202,75	3,74	97,78

Kapitalni projekt K320201	KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE	22.573,13	550,00	523,75	2,32	95,23
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	22.573,13	550,00	523,75	2,32	95,23
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.573,13	550,00	523,75	2,32	95,23
42						
42273	Oprema	22.573,13	550,00	523,75	2,32	95,23
Kapitalni projekt K320250	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	678,55	680,00	679,00	100,07	99,85
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	678,55	680,00	679,00	100,07	99,85
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	678,55	680,00	679,00	100,07	99,85
42						
42411	Knjige	678,55	680,00	679,00	100,07	99,85
Program 3203 Aktivnost A320301	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	915.440,41	1.047.600,00	1.116.051,11	121,91	106,53
	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	915.440,41	1.047.600,00	1.116.051,11	121,91	106,53
Izvor 5.3.1.						
	Rashodi za zaposlene	895.032,06	1.014.200,00	1.096.143,35	122,47	108,08
31						
31111	Plaće za zaposlene	735.418,90	855.200,00	908.919,92	123,59	106,28
	Plaće po sudskim presudama	2.756,94	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31113	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	35.080,82	40.000,00	38.983,28	111,12	97,46
31219	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	121.775,40	99.000,00	148.240,15	121,73	149,74
31321	Materijalni rashodi	19.178,51	33.400,00	19.595,35	102,17	58,67
32						
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00
32113	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	3.328,86	0,00	859,36	25,82	0,00
32115	Naknade za prijevoz na posao i s posla	13.872,53	24.000,00	12.745,49	91,88	53,11
32121	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.229,84	0,00	240,00	19,51	0,00
32131	Sudske pristojbe	199,05	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32952	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja	3.328,86	4.400,00	3.976,00	119,44	90,36
32955						

	osoba s invaliditetom					
32961	Troškovi sudskih postupaka	1.778,07	0,00	562,50	31,64	0,00
34	Financijski rashodi	1.229,84	0,00	312,41	25,40	0,00
34332	Zatezne kamate na doprinosе	766,63	0,00	312,41	40,75	0,00

POSEBAN DIO

REALIZACIJA PLANA 2024. SA OSTVARENIM

Korisnik K002	OŠ DOBRI	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
		1.491.300,00	1.518.480,42	101,82
Program 3200	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI	96.041,00	97.124,02	101,13
Aktivnost A320001	STANDARD REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	89.241,00	91.214,73	102,21
Izvor 1.2.1.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK	89.241,00	91.214,73	102,21
32	Materijalni rashodi	88.236,00	90.085,84	102,10
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.600,00	2.669,04	102,66
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.300,00	1.256,23	96,63
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.500,00	1.529,86	101,99
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	650,00	887,25	136,50
32211	Uredski materijal	4.000,00	4.038,80	100,97
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	100,00	350,51	350,51
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	4.920,00	7.006,63	142,41
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	2.300,00	6.731,98	292,69
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.200,00	2.141,54	178,46
32231	Električna energija	16.500,00	13.847,19	83,92
32239	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	11.700,00	11.869,25	101,45
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.000,00	7.602,14	84,47
32251	Sitni inventar	4.500,00	7.910,19	175,78
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.200,00	1.182,38	98,53
32311	Usluge telefona, telefaksa	900,00	949,32	105,48
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	500,00	265,89	53,18
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	9.736,00	4.573,74	46,98
32341	Opskrba vodom	3.300,00	3.000,82	90,93
32342	Iznošenje i odvoz smeća	2.000,00	2.020,29	101,01
32343	Deratizacija i dezinfekcija	500,00	778,35	155,67

32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	1.700,00	1.654,90	97,35
32349	Ostale komunalne usluge	950,00	957,24	100,76
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	2.100,00	2.070,51	98,60
32372	Ugovori o djelu	100,00	91,29	91,29
32389	Ostale računalne usluge	1.800,00	1.865,64	103,65
32399	Ostale nespomenute usluge	2.200,00	2.235,51	101,61
32931	Reprezentacija	800,00	491,26	61,41
32941	Tuzemne članarine	180,00	108,09	60,05
34	Financijski rashodi	1.005,00	1.128,89	112,33
34312	Usluge platnog prometa	1.000,00	1.113,00	111,30
34339	Ostale zatezne kamate	5,00	15,89	317,80
Aktivnost A320002	REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA	3.400,00	2.648,29	77,89
Izvor 1.2.1.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK	3.400,00	2.648,29	77,89
32	Materijalni rashodi	3.400,00	2.648,29	77,89
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	3.400,00	2.648,29	77,89
Kapitalni projekt K320001	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	3.400,00	3.261,00	95,91
Izvor 1.2.1.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK	3.400,00	3.261,00	95,91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	3.261,00	95,91
42211	Računala i računalna oprema	3.400,00	3.261,00	95,91
Program 3201 Aktivnost A320101	ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA	346.429,00	304.102,54	87,78
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	89.645,00	90.545,80	101,00
31	Rashodi za zaposlene	86.345,00	89.513,66	103,67
31111	Plaće za zaposlene	82.845,00	89.513,66	108,05
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.300,00	1.032,14	31,28
32363	Laboratorijske usluge	3.000,00	977,14	32,57
32389	Ostale računalne usluge	300,00	0,00	0,00
32941	Tuzemne članarine	0,00	55,00	0,00
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	64.410,00	46.007,07	71,43
31	Rashodi za zaposlene	25.078,00	30.611,23	122,06
31111	Plaće za zaposlene	10.378,00	17.651,32	170,08
31213	Darovi	1.000,00	0,00	0,00
31216	Regres za godišnji odmor	2.100,00	0,00	0,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	2.100,00	600,00	28,57
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.500,00	12.359,91	130,10
32	Materijalni rashodi	39.332,00	15.395,84	39,14
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	2.000,00	1.429,41	71,47
32224	Namirnice	37.332,00	13.941,43	37,34
32941	Tuzemne članarine	0,00	25,00	0,00
Aktivnost A320102	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	4.949,00	5.344,37	107,99
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	1.564,00	1.456,79	93,15

32	Materijalni rashodi	1.564,00	1.456,79	93,15
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	664,00	556,79	83,85
32372	Ugovori o djelu	900,00	900,00	100,00
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	30,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	30,00	0,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	30,00	0,00
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	2.500,00	625,32	25,01
32	Materijalni rashodi	2.500,00	625,32	25,01
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	625,32	0,00
32399	Ostale nespomenute usluge	2.500,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	585,00	2.414,10	412,67
32	Materijalni rashodi	585,00	1.829,74	312,78
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	1.804,14	0,00
32399	Ostale nespomenute usluge	585,00	25,60	4,38
38	Ostali rashodi	0,00	584,36	0,00
38129	Ostale tekuće donacije u naravi	0,00	584,36	0,00
Izvor 5.4.1.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK	300,00	100,00	33,33
31	Rashodi za zaposlene	300,00	100,00	33,33
31111	Plaće za zaposlene	300,00	100,00	33,33
Izvor 6.1.1.	DONACIJE-PK	0,00	718,16	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	718,16	0,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	718,16	0,00
Aktivnost A320104	NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA	42.900,00	38.453,22	89,63
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	19.900,00	19.887,15	99,94
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.900,00	19.887,15	99,94
37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	19.900,00	19.887,15	99,94
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	23.000,00	18.566,07	80,72
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	18.566,07	80,72
42411	Knjige	23.000,00	18.566,07	80,72
Aktivnost A320111	HITNE INTERVENCIJE	1.200,00	800,00	66,67
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	1.200,00	800,00	66,67
32	Materijalni rashodi	1.200,00	800,00	66,67
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.200,00	800,00	66,67
Aktivnost A320113	PROJEKT E ŠKOLE	3.700,00	3.232,24	87,36
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	3.700,00	3.232,24	87,36
32	Materijalni rashodi	3.700,00	3.232,24	87,36
32389	Ostale računalne usluge	3.700,00	3.232,24	87,36
Aktivnost A320114	VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	6.000,00	76,08	1,27
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK	4.000,00	76,08	1,90
32	Materijalni rashodi	2.000,00	76,08	3,80

32251	Sitni inventar	2.000,00	0,00	0,00
32372	Ugovori o djelu	0,00	76,08	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00
42211	Računala i računalna oprema	2.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	2.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00
32251	Sitni inventar	2.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A320116	OSIGURANJE UČENIKA OŠ	850,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	850,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	850,00	0,00	0,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850,00	0,00	0,00
Tekući projekt T320103	EU PROJEKTI OŠ	13.000,00	15.552,28	119,63
Izvor 5.2.1.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	13.000,00	15.552,28	119,63
32	Materijalni rashodi	12.000,00	15.552,28	129,60
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	5.000,00	6.991,62	139,83
32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	4.500,00	1.019,62	22,66
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	500,00	1.920,00	384,00
32399	Ostale nespomenute usluge	1.000,00	5.621,04	562,10
32931	Reprezentacija	1.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00
42259	Ostali instrumenti, uređaji i strojevi	1.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T320107	PREHRANA UČENIKA	72.000,00	57.515,29	79,88
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	72.000,00	57.515,29	79,88
32	Materijalni rashodi	72.000,00	57.515,29	79,88
32224	Namirnice	72.000,00	57.515,29	79,88
Tekući projekt T320111	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6"	25.135,00	25.134,27	100,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	25.135,00	25.134,27	100,00
31	Rashodi za zaposlene	24.465,00	24.705,23	100,98
31111	Plaće za zaposlene	22.365,00	19.832,82	88,68
31216	Regres za godišnji odmor	0,00	1.200,00	0,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	2.100,00	400,00	19,05
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	3.272,41	0,00
32	Materijalni rashodi	670,00	429,04	64,04
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	270,00	90,00	33,33
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	400,00	339,04	84,76
Tekući projekt T320112	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 7"	22.640,00	21.441,92	94,71
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	22.640,00	21.441,92	94,71
31	Rashodi za zaposlene	21.400,00	21.134,50	98,76
31111	Plaće za zaposlene	14.400,00	17.712,00	123,00
31213	Darovi	0,00	500,00	0,00

31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	3.000,00	570,24	19,01
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.000,00	2.352,26	58,81
32	Materijalni rashodi	1.240,00	307,42	24,79
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	240,00	60,00	25,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	400,00	247,42	61,86
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	600,00	0,00	0,00
Program 3202	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ	1.230,00	1.202,75	97,78
Kapitalni projekt K320201	KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE	550,00	523,75	95,23
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	550,00	523,75	95,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550,00	523,75	95,23
42273	Oprema	550,00	523,75	95,23
Kapitalni projekt K320250	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	680,00	679,00	99,85
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	680,00	679,00	99,85
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	680,00	679,00	99,85
42411	Knjige	680,00	679,00	99,85
Program 3203	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	1.047.600,00	1.116.051,11	106,53
Aktivnost A320301	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	1.047.600,00	1.116.051,11	106,53
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	1.047.600,00	1.116.051,11	106,53
31	Rashodi za zaposlene	1.014.200,00	1.096.143,35	108,08
31111	Plaće za zaposlene	855.200,00	908.919,92	106,28
31113	Plaće po sudskim presudama	20.000,00	0,00	0,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	40.000,00	38.983,28	97,46
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	99.000,00	148.240,15	149,74
32	Materijalni rashodi	33.400,00	19.595,35	58,67
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	60,00	0,00
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	1.152,00	0,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	859,36	0,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	24.000,00	12.745,49	53,11
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	240,00	0,00
32952	Sudske pristojbe	5.000,00	0,00	0,00
32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	4.400,00	3.976,00	90,36
32961	Troškovi sudskih postupaka	0,00	562,50	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	312,41	0,00
34332	Zatezne kamate na doprinose	0,00	312,41	0,00

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 2024./2025.

Školu pohađa 301 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 izbornih i pojedinih predmeta, izvannastavne aktivnosti, 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 2024. iznosio je 4.741,13 €. Obzirom da smo od tih sredstava kao i prenesenih iz 2023. godine isplatili Ugovor o djelu od 106,08 eura te su pokriveni troškovi vezani za nadarene učenike a koja namjenska sredstva nisu bila dostatna u iznosu od 381,01 eur, ostalo je 5.444,07 € te su ista prenesena u 2025.

Od prihoda Zadruga –prodajnih izložbi preneseno je u 2025. godinu 1.069,52 eura, te će se utrošiti prema planu i programu Zadruga.

Prihod od stanova 35% u cijelosti je prenesen u 2025. **98,75 kn.**

Sredstva će biti utrošena za tekuće i investicijsko održavanje.

Namjenska sredstva koja su stigla na kraju godine za potpore psihologa od 1.462,00, za nadarene učenike 1.320,00, ŽSV preneseni su u 2025. godinu te će biti utrošena sukladno namjeni.

Višak sredstava od učeničkih marendi u iznosu od 2.264,61 će biti vraćen na račun osnivača. Realan višak/manjak prihoda i troškova za produženi boravak imamo u 9. mjesecu do kada roditelji najčešće podmire sve obveze kao i evidentira trošak.

**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.) 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 3200 DECENTRALIZIRANE FUN.-MINIMALNI FIN.STANDARD

PLANIRANA VRIJEDNOST: 96.041,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 97.124,02 €

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 A320001 **REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA**

PLANSKA VRIJEDNOST: 89.214,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 91.214,73 €

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 2024.
Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka	Podmirivanje troškova unutar roka dospijeca (u postotku)	100	102,24

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320002 **REDOVITO ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA**

PLANSKA VRIJEDNOST: 3.400,00 €

OBRAZLOŽENJE: 2.648,29 €

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Ostvarenje plana investicijskog održavanja škole i plana nabave opreme	Povećanje kvalitete obrazovnog procesa ulaganjem u objekt škole (u postotku)	100	77,89

PROJEKT / AKTIVNOST: A 320001 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU

PLANSKA VRIJEDNOST: 3.400,00 €

OBRAZLOŽENJE: 3.261,00 €

Navedena sredstva su utrošena za nabavku računalne opreme

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Ostvarenje plana investicijskog održavanja škole i plana ulaganja u nefinancijsku imovinu	Dodatna ulaganja u građevinske objekte-izrada dokumentacije-etažiranje	100	95,91

PROGRAM: PROGRAM 3201 ŠIRE JAVNE POTREBE-IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

PLANIRANA VRIJEDNOST: 346.429,00 €

OSTVARENJE PLANA: 304.102,54 €

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: 154.055,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 136.552,87 €

OD TOGA OD GRADA -PLANSKA VRIJEDNOST :89.645,00 €

- OSTVARENA VRIJEDNOST :90.545,80 €

OD RODITELJA- -PLANSKA VRIJEDNOST : 64.410,00 €

- OSTVARENA VRIJEDNOST : 46.007,07€

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Podmirivanje obaveza pristiglih školi vezanih za funkcioniranje navedene aktivnosti	Podmirivanje troškova unutar roka dospijeća (u postotku)	100	77,64

OBRAZLOŽENJE: Navedena sredstva su utrošena sukladno planiranom.

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320102 IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

PLANSKA VRIJEDNOST: 4.949,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 5.344,37 €

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, i donacije

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Podmirivanje obaveza pristiglih školi vezanih za funkcioniranje navedene aktivnosti	Podmirivanje troškova unutar roka dospijeća (u postotku)	100	107,99

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320104 NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA

PLANSKA VRIJEDNOST: 42.900,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 38.453,22 €

od toga od MZO 23000,00 planirano , a ostvareno 18.566,07

od Grada 19.900,00 planirano, a ostvareno 19.887,15

OBRAZLOŽENJE:

Aktivnost se financira sredstvima od Državnog proračuna (ministarstva) za sve učenike škole za nabavku udžbenika. 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.

Radni materijal u potpunosti financira Grad

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Podmirivanje potreba svakog učenika s kompletom knjiga i radnog pribora	Svakog učenika će prvi dan škole dočekati paket knjiga (u postotku)	100	89,63

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320111 HITNE INTERVENCIJE

PLANSKA VRIJEDNOST: 1.200,00€

OSTVARENA VRIJEDNOST: 800,00€

OBRAZLOŽENJE:

Aktivnost se odnosi na financiranje neplaniranih i nepredviđenih troškova

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Utvrđivanje nastale štete	Izmjena i popravak štete	100	66,66

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320113 PROJEKT E-ŠKOLE**PLANSKA VRIJEDNOST: 3.700,00 €****OSTVARENA VRIJEDNOST: 3.232,24 €****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 2024.</i>
Sklopljeni su ugovori s stručnjacima u polju tehničke podrške i informatike	Osigurana je IT podrška za provedbu aktivnosti (u komadima ugovora)	100	87,36

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 2024.</i>
Ostali troškovi	ostali troškovi	100	12,68

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320103EU PROJEKTI KOJE PROVODE OŠ /
ERASMUSPLANSKA VRIJEDNOST: 15.000,00,00 €
OSTVARENA VRIJEDNOST: 15.552,28,00 €

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	103,68

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320116 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 2024.</i>
Osiguranje učenika od posljedica nezgode	Svi učenici su osiguran od posljedica nezgode (u postotku)	100	/

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost T320107 PREHRANA UČENIKA
PLANSKA VRIJEDNOST: 72.000,00 €
OSTVARENA VRIJEDNOST: 57.515,29 €

OBRAZLOŽENJE:

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja , odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola od 09.01.2023. MZO provodi projekt besplatnog obroka za sve učenike u osnovnim školama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj učenika za koje se sufinancira prehrana	Broj učenika uključenih u aktivnost (u postotku)	100	79,88

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost T320111 "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6"-EU
PLANSKA VRIJEDNOST: 25.135,00 €
OSTVARENA VRIJEDNOST: 25.134,27 €

OBRAZLOŽENJE:

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
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 S023201T320111 "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 7"-EU

PLANSKA VRIJEDNOST: 22.640,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 21.441,92 €

OBRAZLOŽENJE:

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Povećanje broja pomoćnika u nastavi	Povećanje sigurnosti učenika s poteškoćama pomoću suradnje s pomoćnicima u nastavi (u komadima ugovora sa PUN)	100	94,70

PROGRAM: PROGRAM 3202 KAPITALNA ULAGANJA U OŠ STANDARDA-KUPNJA OPREME K320201

PLANSKA VRIJEDNOST: 1.200,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 1.202,75 €

od toga za kupnju opreme 550,00 planirano, a ostvareno 523,75,00

i nabavka školske lektire 680,00 planirano, a ostvareno 679,00

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
kupnja laptopa sa učenicu s poteškoćama	Broj učenika uključenih u aktivnost 100%	100	100,16

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320301 RASHODI ZA ZAPOSLENE

PLANSKA VRIJEDNOST: 1.047.600,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 1.116.051,11 €

OBRAZLOŽENJE:

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

Tijekom 2024. godine došlo je do izmjene koeficijenata te 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 2024.</i>
Podmirivanje troškova vezanih za rashode plaća zaposlenih	Podmirivanje troškova vezanih za rashode za zaposlene u zadanom zakonskom roku (u postotku)	100	106,53

Voditelj računovodstva:



Silvija Peroš Milišić



Ravnateljica:



Mirjana Dodig