

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. GODINU**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	621.770,80	826.386,00	756.813,41	121,72	91,58
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE					
PRIHODI UKUPNO	621.770,80	826.386,00	756.813,41	121,72	91,58
3 RASHODI POSLOVANJA	606.822,46	813.738,00	744.313,74	122,66	91,47
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	13.164,88	12.648,00	12.894,07	97,94	101,95
RASHODI UKUPNO	619.987,34	826.386,00	757.207,81	122,13	91,63
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.783,26	0,00	-394,40	-22,12	#DIV/0!

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 23.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA					
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE					
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE					
NETO FINANCIRANJE					
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE					

PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

VIŠKOVI/MANJKOVI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 23.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	11362,90	1783,26	1783,26	15,69	100,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE/GODINU	1783,26	0,00	-394,40	-22,12	

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 23.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO PRIHODI				621.770,60	826.386,00	756.813,41	121,72	91,58
6			Prihodi poslovanja	621.770,60	826.386,00	756.813,41	121,72	91,58
63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	562.724,04	753.659,00	682.659,44	121,31	90,58
	636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije	562.724,04	753.659,00	682.659,44	121,31	90,58
		6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna ko	552.255,16	744.157,00	672.854,54	121,84	90,42
		6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna	10.468,88	9.502,00	9.804,90	93,66	103,19
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	284,03	289,00	288,75	101,66	99,91
	652		Prihodi po posebnim prihodima	284,03	289,00	288,75	101,66	99,91
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	284,03	289,00	288,75	101,66	99,91
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	925,08	758,00	936,16	101,20	123,50
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	857,39	252,00	430,16	50,17	170,70
		6615	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	857,39	252,00	430,16	50,17	170,70
663			Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	67,69	506,00	506,00	747,53	100,00
		6632	Kapitalne donacije	67,69	506,00	506,00	747,53	100,00
67			Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	57.837,45	71.680,00	72.929,06	126,09	101,74
	671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	57.837,45	71.680,00	72.929,06	126,09	101,74
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	55.209,54	69.040,00	70.795,63	128,23	102,54
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	2.627,91	2.640,00	2.133,43	81,18	80,81

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 23.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO RASHODI				619.987,34	826.386,00	757.207,81	122,13	91,63
3			Rashodi poslovanja	606.822,46	813.738,00	744.313,74	122,66	91,47
	31		Rashodi za zaposlene	532.183,77	691.055,00	624.125,92	117,28	90,31
		311	Plaće (Bruto)	438.154,09	567.136,00	511.222,20	116,68	90,14
		3111	Plaće za redovan rad	438.154,09	567.136,00	511.222,20	116,68	90,14
		312	Ostali rashodi za zaposlene	21.552,03	29.850,00	28.479,58	132,14	95,41
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.552,03	29.850,00	28.479,58	132,14	95,41
		313	Doprinosi na plaće	72.477,65	94.069,00	84.424,13	116,48	89,75
		3132	Doprinosi za obavezno zdrav. osiguranje	72.367,03	93.969,00	84.392,20	116,62	89,81
		3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	110,62	100,00	31,93	28,86	31,93
	32		Materijalni rashodi	62.209,80	109.278,00	106.987,31	171,98	97,90
		321	Naknade troškova zaposlenima	20.353,11	26.288,00	20.354,83	100,01	77,43
		3211	Službena putovanja	2.849,18	3.660,00	2.757,15	96,77	75,33
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.581,53	21.428,00	16.617,24	100,22	77,55
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	453,58	500,00	423,00	93,26	84,60
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	468,82	700,00	557,24	118,86	79,61
		322	Rashodi za materijal i energiju	24.777,05	60.063,00	65.032,24	262,47	108,27
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.459,66	8.787,00	7.461,52	88,20	84,92
		3222	Namirnice	0,00	37.574,00	40.801,04	#DIV/0!	108,59
		3223	Energija	10.488,59	10.350,00	12.975,55	123,71	125,37
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.561,68	2.102,00	610,00	23,81	29,02
		3225	Sitni inventar i auto gume	3.267,12	800,00	2.964,54	90,74	370,57
		3227	Službena radna i zaštitna odjeća	0,00	450,00	219,59	#DIV/0!	48,80
		323	Rashodi za usluge	11.431,78	18.656,00	17.718,80	155,00	94,98
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.059,88	2.775,00	2.446,67	118,78	88,17
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.030,25	7.399,00	8.688,75	215,59	117,43
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	85,00	84,85	#DIV/0!	99,82
		3234	Komunalne usluge	1.554,29	1.672,00	1.655,67	106,52	99,02
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	590,62	1.275,00	1.480,46	250,66	116,11
		3238	Računalne usluge	2.799,10	5.300,00	3.330,40	118,98	62,84
		3239	Ostale usluge	397,64	150,00	32,00	8,05	21,33
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.647,87	4.271,00	3.881,64	68,73	90,88
		3292	Premije osiguranja	0,00		59,73	#DIV/0!	#DIV/0!
		3293	Reprezentacija	343,26	600,00	422,08	122,96	70,36
		3294	Članarina i norme	191,12	250,00	212,91	111,40	85,16
		3295	Pristojbe i naknade	1.967,62	2.050,00	1.899,00	96,51	92,63
		3296	Troškovi sudskih postupaka	2.861,84	1.100,00	1.017,17	35,54	92,47
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284,03	271,00	270,75	95,32	99,91

34		Financijski rashodi	2.999,44	1.276,00	1.073,76	35,80	84,15
	343	Ostali financijski rashodi	2.999,44	1.276,00	1.073,76	35,80	84,15
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	449,22	680,00	612,87	136,43	90,13
	3433	Zatezne kamate	2.550,22	596,00	460,89	18,07	77,33
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.429,44	11.721,00	11.720,13	124,29	99,99
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.429,44	11.721,00	11.720,13	124,29	99,99
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	9.429,44	11.721,00	11.720,13	124,29	99,99
38		Ostali rashodi	0,00	408,00	406,62	#DIV/0!	99,66
	381	Tekuće donacije u naravi	0,00	408,00	406,62	#DIV/0!	99,66
	3812	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	408,00	406,62	#DIV/0!	99,66
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.164,88	12.648,00	12.894,07	97,94	101,95
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.164,88	12.648,00	12.894,07	97,94	101,95
	422	Postrojenja i oprema	2.189,93	2.200,00	2.133,43	97,42	96,97
	4221	Uredska oprema i namještaj	1.499,77	1.416,00	1.350,36	90,04	95,36
	4222	Komunikacijska oprema	690,16	784,00	783,07	113,46	99,88
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.974,95	10.448,00	10.760,64	98,05	102,99
	4241	Knjige	10.974,95	10.448,00	10.760,64	98,05	102,99

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 23.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
92	Rezultat poslovanja	1.783,26	0,00	-394,40	-22,12	#DIV/0!
922	Višak/manjak prihoda	1.783,26		-394,40	-22,12	#DIV/0!

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS N.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO PRIHODI	621.770,60	826.386,00	756.813,41	121,72	91,58
1 Opći prihodi i primici	57.837,45	71.680,00	72.929,06	126,09	101,74
11 Opći prihodi i primici	16.809,17	28.750,00	24.950,72	148,44	86,79
12 Porezni prihodi za decentralizirane funkcije	41.028,28	42.930,00	47.978,34	116,94	111,76
3 Vlastiti prihodi	857,39	270,00	448,16	52,27	165,99
31 Ostali vlastiti prihodi	857,39	270,00	448,16	52,27	165,99
4 Prihodi za posebne namjene	284,03	271,00	270,75	95,32	99,91
43 Ostali namjenski prihodi	284,03	271,00	270,75	95,32	99,91
5 Pomoći	562.724,04	753.659,00	682.659,44	121,31	90,58
53 Pomoći iz državnog proračuna	561.970,18	753.559,00	682.559,44	121,46	90,58
54 Pomoći iz županijskog proračuna	753,86	100,00	100,00	13,27	100,00
6 Donacije	67,69	506,00	506,00	747,53	100,00
61 Donacije	67,69	506,00	506,00	747,53	100,00
UKUPNO RASHODI	619.987,34	826.386,00	757.207,81	122,13	91,63
1 Opći prihodi i primici	57.524,93	71.680,00	70.392,99	122,37	98,20
11 Opći prihodi i primici	18.734,77	28.750,00	27.761,89	148,18	96,56
12 Porezni prihodi za decentralizirane funkcije	38.790,16	42.930,00	42.631,10	109,90	99,30
3 Vlastiti prihodi	78,78	270,00	30,58	38,82	11,33
31 Vlastiti prihodi	78,78	270,00	30,58	38,82	11,33
4 Prihodi za posebne namjene	284,03	271,00	270,75	95,32	99,91
43 Ostali namjenski prihodi	284,03	271,00	270,75	95,32	99,91
5 Pomoći	562.031,91	753.659,00	686.007,49	122,06	91,02
53 Pomoći iz državnog proračuna	561.311,62	753.559,00	685.907,49	122,20	91,02
54 Pomoći iz županijskog proračuna	720,29	100,00	100,00	13,88	100,00
6 Donacije	67,69	506,00	506,00	747,53	100,00
61 Donacije	67,69	506,00	506,00	747,53	100,00

VIŠAK PRIHODA KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA

9 Rezultat	1.783,26		-394,40	-22,12	
91 Opći prihodi - višak	312,52		2.536,07	811,49	
93 Vlastiti prihodi - višak	778,61		417,58	53,63	
953 Pomoći iz državnog proračuna	658,56		-3.348,05	-508,39	
954 Pomoći iz županijskog proračuna	33,57		0,00	0,00	

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 23.*	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO RASHODI	619.987,34	826.386,00	757.207,81	122,13	91,63
09 Obrazovanje	619.987,34	826.386,00	757.207,81	122,13	91,63
<i>091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</i>	619.987,34	826.386,00	757.207,81	122,13	91,63

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE SRINJINE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 31.12.2023.GODINE

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Obveza izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskih korisnika čl.81 Zakona o proračunu NN144/2021 (27.12.2021.) te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana propisuje se izgled, sadržaj, obveznici primjene, način i rokovi podnošenja, donošenja i objave polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana. NN 85/2023.

Prijedlog financijskog plana proračunskog korisnika za trogodišnje razdoblje sadrži:

- Procjenu prihoda i primitaka iskazane po vrstama
- Plan rashoda i izdataka razvrstane prema proračunskim klasifikacijama
- Obrazloženje prijedloga financijskog plana

Obzirom da godišnji Izvještaj o izvršenju pokazuje jesu li sredstva utrošena sukladno donesenom financijskom planu proizlazi kako njegov sadržaj mora biti u skladu s podacima iskazanim u planu posebice jer su podaci iz izvještaja o izvršenju financijskih planova proračunskog korisnika dio izvještaja o izvršenju JLP(R)S.

Slijedom gore navedenog Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Osnovne škole Srinjine sastoji se od:

1. Opći dio

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda i

2. Posebni dio

- Izvještaj po programskoj klasifikaciji

3. Obrazloženje općeg i posebnog dijela

Prikazani su ostvareni rashodi na dan 31.12.2022. godine u iznosu 619.987,34 € te ostvareni rashodi na dan 31.12.2023. godine koji iznose 757.207,81 € što je za 22,12 %, odnosno za 137.220,47 € više u odnosu na prethodnu godinu . Planirani rashodi za 2023. godinu iznose 826.386,00 €, a ostvareno je 757.207,81 € te je iz Izvještaja vidljivo da je to ostvarenje od 91,63% planiranih rashoda. Materijalni rashodi su korišteni za funkcioniranje škole podmirivanje redovnih režijskih troškova, nabavu materijala i opreme, isplata plaća djelatnicima i pomoćnicima u nastavi. Na povećanje rashoda najviše su utjecali: porast materijalnih prava zaposlenika te rashodi za prehranu učenika.

U 2022.godini ostvareni su prihodi u iznosu 621.770,60 € , a prihodi ostvareni u 2023.godini iznose 756.813,41 € što iznosi 21,72% više u odnosu na prethodnu godinu. Godišnji Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023.godinu pokazuje da su sredstva utrošena u skladu s podacima iskazanim u planu.

Stanje novčanih sredstava 1.1. 2023. bilo je 2592,53 €, a 31.12.2023. stanje sredstava bilo je 17.345,93 €. Razlika je nastala zbog uplate sredstava od strane MZO za podmirenje računa dobavljača za udžbenike te podmirenje računa učeničke prehrane za studeni 2023. na dan 29.12.2023.

Na izvoru 1. ostvaren je višak prihoda od Grada od 2.536,07€ , a nastao je kao posljedica neutrošenih sredstava prijevoza djece na poligon (prema rasporedu za školsku godinu 22./23.poligon je odrađen u 12. mjesec 2022.), neutrošenih sredstva za projekt e-škole (sredstva nisu do kraja realizirana zbog dugotrajnog bolovanja angažirane djelatnice), neutrošeni mali dio sredstava za sufinanciranje prehrane učenika (neki učenici tijekom godine odustali su od primanja marendi).

Na izvoru 3.1 ostvaren je višak prihoda vlastitih sredstava u iznosu od 417,58 € zbog sklopljenog ugovora za OK Brda za najam školskog igrališta.

Na izvoru 5.3. Pomoći iz državnog proračuna ostvaren je manjak prihoda u iznosu od 3.348,05 € zbog rashoda za učeničke marendi koji je knjižen u 2023. a prihod je ostvaren u siječnju 2024.

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	PLANIRANO 2023.	OSTVARENO 2023.	RAZLIKA	INDEKS
1	2	3	4 =F-G	5=G/F*100
ŠVEUKUPNO RASHODI	826.386,00	757.207,81	69.178,19	91,63
Proračunski korisnik 103 01 13519 OŠ SRINJINE	826.386,00	757.207,81	69.178,19	91,63

IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS**
1		2	3	4=3/2*100
Korisnik K024 RKP 13519	OŠ SRINJINE	826.386,00	757.207,81	91,63
Glavni program S02	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	826.386,00	757.207,81	91,63
Program 3200	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	42.930,00	42.892,40	99,91
Aktivnost A320001	REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	40.730,00	40.758,97	100,07
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.730,00	40.758,97	100,07
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	40.730,00	40.758,97	100,07
321	Naknade troškova zaposlenima	4.800,00	3.737,39	77,86
3211	Službena putovanja	3.600,00	2.757,15	76,59
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	500,00	423,00	84,60
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	700,00	557,24	79,61
322	Rashodi za materijal i energiju	22.060,00	22.897,65	103,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.358,00	6.127,97	73,32
3223	Energija	10.350,00	12.975,55	125,37
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.102,00	610,00	29,02
3225	Sitni inventar i auto gume	800,00	2.964,54	370,57
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	450,00	219,59	48,80
323	Rashodi za usluge	12.297,00	12.773,52	103,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.350,00	2.446,67	104,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.265,00	4.609,37	108,07
3233	Usluge promidžbe i informiranja	85,00	84,85	99,82
3234	Komunalne usluge	1.672,00	1.655,67	99,02
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.275,00	1.480,46	116,11
3238	Računalne usluge	2.500,00	2.464,50	98,58
3239	Ostale usluge	150,00	32,00	21,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850,00	694,72	81,73
3292	Premije osiguranja	0,00	59,73	#DIV/0!
3293	Reprezentacija	600,00	422,08	70,35
3294	Članarine i norme	250,00	212,91	85,16
343	Ostali finacijski rashodi	723,00	655,69	90,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	680,00	612,87	90,13
3433	Zatezne kamate	43,00	42,82	99,58
Aktivnost K320001	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	2.200,00	2.133,43	96,97
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.200,00	2.133,43	96,97
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.200,00	2.133,43	96,97
422	Postrojenja i oprema	2.200,00	2.133,43	96,97
4221	Uredska oprema i namještaj	1.416,00	1.350,36	95,36
4222	Komunikacijska oprema	784,00	783,07	99,88
Program 3201	ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	73.759,00	77.327,55	104,84
Aktivnost A320102	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	751,00	749,92	99,86
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	344,00	343,30	99,80
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	344,00	343,30	99,80
323	Rashodi za usluge	344,00	343,30	99,80
3238	Računalne usluge	344,00	343,30	99,80
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	1,00	0,76	76,00
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	1,00	0,76	76,00
381	Tekuće donacije	1,00	0,76	76,00
3812	Tekuće donacije u naravi	1,00	0,76	76,00
Izvor 5.	POMOĆI	406,00	405,86	99,97
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	406,00	405,86	99,97
381	Tekuće donacije	406,00	405,86	99,97
3812	Tekuće donacije u naravi	406,00	405,86	99,97
Aktivnost A320104	NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA	21.223,00	22.825,51	107,55
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.721,00	11.720,13	99,99
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.721,00	11.720,13	99,99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.721,00	11.720,13	99,99

3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	11.721,00	11.720,13	99,99
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	0,00	5,19	#DIV/0!
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	0,00	5,19	#DIV/0!
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5,19	#DIV/0!
4241	Knjige	0,00	5,19	#DIV/0!
Izvor 5.	POMOĆI	9.502,00	11.100,19	116,82
Izvor 5.3	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	9.502,00	11.100,19	116,82
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.295,29	#DIV/0!
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.295,29	#DIV/0!
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.502,00	9.804,90	103,19
4241	Knjige	9.502,00	9.804,90	103,19
Aktivnost A320105	PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU - POLIGON	425,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	425,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	425,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	425,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	425,00	0,00	0,00
Aktivnost A320111	HITNE INTERVENCIJE	200,00	961,81	480,91
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200,00	961,81	480,91
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200,00	961,81	480,91
322	Rashodi za materijal i energiju	200,00	16,18	8,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200,00	16,18	8,09
323	Rashodi za usluge	0,00	945,63	#DIV/0!
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	945,63	#DIV/0!
Aktivnost A320113	PROJEKT E ŠKOLE	2.456,00	783,90	31,92
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.456,00	783,90	31,92
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.456,00	783,90	31,92
323	Rashodi za usluge	2.456,00	783,90	31,92
3238	Računalne usluge	2.456,00	783,90	31,92
Aktivnost A320114	VLASTITA I NAMIJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	232,00	24,63	10,62
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	232,00	24,63	10,62
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	232,00	24,63	10,62
322	Rashodi za materijal i energiju	229,00	22,08	9,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	229,00	22,08	9,64
343	Ostali financijski rashodi	3,00	2,55	85,00
3433	Zatezne kamate	3,00	2,55	85,00
Aktivnost A320116	OSIGURANJE UČENIKA OŠ	271,00	270,75	99,91
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	271,00	270,75	99,91
Izvor 4.3.	OSTALI NAMIJENSKI PRIHODI	271,00	270,75	99,91
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	271,00	270,75	99,91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	271,00	270,75	99,91
Aktivnost A320120	ODRŽAVANJE OBJEKATA OŠ	3.134,00	3.133,75	99,99
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.134,00	3.133,75	99,99
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.134,00	3.133,75	99,99
323	Rashodi za usluge	3.134,00	3.133,75	99,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.134,00	3.133,75	99,99
Aktivnost T320101	ŠKOLSKA SHEMA VOĆA I POVRĆA	37,00	36,19	97,81
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37,00	36,19	97,81
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37,00	36,19	97,81
322	Rashodi za materijal i energiju	37,00	36,19	97,81
3222	Materijal i sirovine	37,00	36,19	97,81
Aktivnost T320105	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 5"	4.373,00	4.371,02	99,95
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.373,00	4.371,02	99,95
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.373,00	4.371,02	99,95
311	Plaće (Bruto)	3.300,00	3.299,20	99,98
3111	Plaće za redovan rad	3.300,00	3.299,20	99,98
312	Ostali rashodi za zaposlene	300,00	300,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	300,00	300,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	545,00	544,37	99,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	545,00	544,37	99,88
321	Naknade troškova zaposlenima	228,00	227,45	99,76
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	228,00	227,45	99,76
Aktivnost T320107	PREHRANA UČENIKA	37.537,00	40.764,85	108,60
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.500,00	2.300,72	92,03
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.500,00	2.300,72	92,03
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.300,72	92,03
3222	Materijal i sirovine	2.500,00	2.300,72	92,03
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	37,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	37,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	37,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	37,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	35.000,00	38.464,13	109,90
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	35.000,00	38.464,13	109,90
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	38.464,13	109,90
3222	Materijal i sirovine	35.000,00	38.464,13	109,90
Aktivnost T320111	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6"	3.120,00	3.666,52	117,52
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.120,00	3.666,52	117,52
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.120,00	3.666,52	117,52
311	Plaće (Bruto)	2.150,00	2.683,71	124,82
3111	Plaće za redovan rad	2.150,00	2.683,71	124,82

312	Ostali rashodi za zaposlene	350,00	300,00	85,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene	350,00	300,00	85,71
313	Doprinosi na plaće	360,00	442,81	123,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	360,00	442,81	123,00
321	Naknade troškova zaposlenima	260,00	240,00	92,31
3211	Službena putovanja	60,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	200,00	240,00	120,00
Program 3202	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ	946,00	950,55	100,48
Aktivnost K320250	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	946,00	950,55	100,48
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	440,00	444,55	101,03
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	440,00	444,55	101,03
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	440,00	444,55	101,03
4241	Knjige	440,00	444,55	101,03
Izvor 6.	DONACIJE	506,00	506,00	100,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	506,00	506,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	506,00	506,00	100,00
4241	Knjige	506,00	506,00	100,00
Program 3203	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	708.751,00	636.037,31	89,74
Aktivnost A320301	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	708.751,00	636.037,31	89,74
Izvor 5.	POMOĆI	708.751,00	636.037,31	89,74
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	708.651,00	635.937,31	89,74
311	Plaće (Bruto)	561.600,00	505.153,45	89,95
3111	Plaće za redovan rad	561.600,00	505.153,45	89,95
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.200,00	27.879,59	95,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene	29.200,00	27.879,59	95,48
313	Doprinosi na plaće	93.150,00	83.422,79	89,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	93.050,00	83.390,86	89,62
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	100,00	31,93	31,93
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	16.149,79	76,90
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.000,00	16.149,79	76,90
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	#DIV/0!
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	#DIV/0!
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.150,00	2.916,17	92,58
3295	Pristojbe i naknade	2.050,00	1.899,00	92,63
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.100,00	1.017,17	92,47
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	#DIV/0!
343	Ostali financijski rashodi	550,00	415,52	75,55
3433	Zatezne kamate	550,00	415,52	75,55
381	Tekuće donacije	1,00	0,00	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi	1,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	86,00	85,84	99,81
3111	Plaće za redovan rad	86,00	85,84	99,81
313	Doprinosi na plaće	14,00	14,16	101,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14,00	14,16	101,14

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE SRINJINE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 31.12.2023.GODINE

OBRAZLOŽENJE

Posebnog dijela

1. PROGRAM DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD

Ovim programom Grad Split osigurava sredstva nužna za redovnu programsku djelatnost osnovnoškolskog obrazovanja.

1.2. A320001 - Redovna programska djelatnost

U sklopu redovne djelatnosti Grad nam je osigurao sredstva za materijalne i financijske rashode, a ukupna realizacija je bila u skladu s planiranim. (financijski plan je rađen prema uputama Grada)

1.1. K320001 - Kapitalna ulaganja u objekte i opremu-decentralizirana sredstva

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

U 2023. godine kupljena je nova telefonska centrala zbog starosti i dotrajalosti prethodne te novi uredski namještaj za kabinet kemije. Utrošeno je 96,97% planiranih sredstava.

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

Ovim programom se ulaže u odgoj i obrazovanje iznad pedagoškog standarda, odnosno njegovo obogaćivanje i proširivanje novim sadržajima, programima, projektima s ciljem obuhvata što većeg broja djece.

2.1. A320102 - Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti

Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u 2023. godini financirane su iz različitih izvora: različitih izvora: prihod od Grada (1.1.1.) za projekt Oxford reading club; uplate učenika i roditelja (4.3.1.)- rashod za osiguranje učenika;

prihodi Županije splitsko-dalmatinske (5.4.1.) - naknade članovima povjerenstava za županijska natjecanja;

Također, prema uputama Ministarstva, na konto 381 je knjižena donacija za kupnju menstrualnih higijenskih potrepština u iznosu od 405,86 €.

2.2. A320104 - Nabava udžbenika i pribora

U 2023. ostvarenih smo na ovoj aktivnosti sredstva od Grada (1.1.) za dodatne obrazovne materijale; te pomoći iz državnog proračuna (5.3.1.) za nabavku udžbenika za šg 2023./2024.. Iznos je planiran prema uputama i realiziran u skladu sa planom.

2.3. A320105 – Prometni odgoj i sigurnost u prometu - poligon

U 2023. nisu realizirana sredstva na ovoj aktivnosti jer je odlazaka na prometni poligon za šg 2022./2023. realiziran u prvom polugodištu (prosincu 2022.) te je rashod teretio 2022. proračunsku godinu.

2.4. A320111 – Hitne intervencije

Kroz ovu aktivnost Grad nam je financirao izvanredne troškove. U 2023. ostvarili smo 480% više sredstava od planiranih zbog kvara vatrodajavnog sustava.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

ODSJEK: ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I

PROGRAM: 3201 – ŠIRE JAVNE POTREBE – IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

PROJEKT / AKTIVNOST: A320111 HITNE INTERVENCIJE

PLANIRANO : 200,00 €

IZVRŠENJE : 961,81 €

OBRAZLOŽENJE: Grad Split je odobrio hitni popravak vatrodajavnog sustava. Funkcioniranje istog zakonska je obveza, te se hitnoj intervenciji moralo pristupiti.

2.5. A320113 – Projekt e-škole

Ovo je projekt kojim se financira stručna tehnička podrška u cilju što boljeg i efikasnijeg održavanja informatičke opreme.

Cilj provedbe programa je adekvatna informatička podrška, kako za svakodnevni rad djelatnika škole tako i za informatičku obrazovanost učenika.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

ODSJEK: ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I

PROGRAM: 3201 – ŠIRE JAVNE POTREBE – IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

PROJEKT / AKTIVNOST: A320113 PROJEKT E-ŠKOLE

PLANIRANO : 1672,00 €

IZVRŠENJE : 0,00 €

OBRAZLOŽENJE: Ovu godinu nije realiziran planirani iznosa zbog dugotrajnog bolovanja djelatnice s kojom škola ima ugovor.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

ODSJEK: ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I

PROGRAM: 3201 – ŠIRE JAVNE POTREBE – IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

PROJEKT / AKTIVNOST: A320113 - Projekt e-škole

PLANIRANO : 784,00

IZVRŠENJE: 783,90

OBRAZLOŽENJE: prema Uputama stavljen je iznos za pokriće 6. mjeseci troškova aplikacije za Digitalno uredsko poslovanje.

2.6. T320105 – „S pomoćnikom mogu bolje V“

Ovaj projekt je vezan za šk. god. 2022./2023. i u njega je u 2023. godini uključena 1 pomoćnica u nastavi za 1 učenika. Potrošeno je 4.371,02 €.

2.7. T320111 – „S pomoćnikom mogu bolje VI“

Cilj programa je omogućiti adekvatno obrazovanje djece s poteškoćama uz asistenciju djelatnika „pomoćnik u nastavi“. Stalna prisutnost pomoćnika na nastavi djeteta s poteškoćama omogućuje djetetu bolju integraciju te usvajanje gradiva.

Program omogućuje svakom djetetu s poteškoćama da ima vlastitog asistenta. Program se financira iz EU sredstava uz nadležnost grada Splita.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

ODSJEK: ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I

PROGRAM: 3201 – ŠIRE JAVNE POTREBE – IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

PROJEKT / AKTIVNOST: T320111 - EU projekt "S pomoćnikom mogu bolje 6"

PLANIRANO: 3.120,00 €

IZVRŠENJE: 3.666,52 €

OBRAZLOŽENJE: Projekt je počeo s početkom nove školske godine.

Planiran je iznos na bazi 1 pomoćnika u nastavi.

2.8. T320107 – Prehrana učenika

Novi projekt u 2023. godini. Ministarstvo financira prehranu učenika po 1,33 € po učeniku, za cijelu školu, kao pripremu prelaska na program cjelodnevne nastave. Ukupno je potrošeno 40.764,85 €, od toga Grad Split sufinancirao je iznos od 2.300,72 €.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

ODSJEK: ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I

PROGRAM: 3201 – ŠIRE JAVNE POTREBE – IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

PROJEKT / AKTIVNOST: T320107 – Prehrana učenika

PLANIRANO: 37.537,00 €

✓ IZVRŠENJE : 40.764,85 €

OBRAZLOŽENJE: Nadležno ministarstvo od 09.01.2023. sufinancira prehranu učenika u iznosu od 1,33 € po učeniku.

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

3.1. K320250 - Nabavka školske lektire

Nabavka knjiga za knjižnicu financirala se sredstvima Grada i Ministarstva, te smo imali i donaciju privatne osobe.

Grad kao osnivač, financirao je nabavku lektire u iznosu od 444,55 €, a MZO-a 308,19. Vrijednost doniranih knjiga je 506,00 €.

4. PROGRAM 3203: RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ

4.1. A320301 – Rashodi za zaposlene

MZO ima najveći udio u ukupnim prihodima i rashodima Škole i odnose se na rashode i prihode za zaposlene (plaće, prijevoz i ostala mat. prava zaposlenika).

Financirano je 635.937,31 € (plaće, regres, božićnica, materijalna prava, sudske tužbe).

Vedrana Bašić, vod.računovodstva

Zrinka Mužinić Bikić, ravnateljica





OŠ "Strojnik"
