

OŠ PUJANKI SPLIT

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu

KLASA:400-04/24-01/3

URBROJ:2181-1-268-24-1

Split, 26. ožujka 2024. godine

SADRŽAJ:

1. **Opći dio**
2. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
3. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
4. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
5. Račun financiranja (Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i Račun financiranja prema izvorima)
6. Obrazloženje općeg dijela
7. **Posebni dio**
8. Izvršenje prema organizacijskoj klasifikaciji
9. Izvršenje prema programskoj klasifikaciji
10. Obrazloženje posebnog dijela

1. OPĆI DIO

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE PRETHODNE GODINE	PLAN TEKUĆE GODINE	IZVRŠENJE TEKUĆE GODINE	INDEKS	INDEKS
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.612.591,58	1.822.216,00	1.824.987,17	113	100
6	Prihodi poslovanja	1.612.591,58	1.822.216,00	1.824.987,17	113	100
	SVEUKUPNO RASHODI	1.576.632,24	1.869.704,00	1.806.488,57	115	97
3	Rashodi poslovanja	1.542.133,84	1.828.730,00	1.764.605,10	114	96
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.498,40	40.974,00	41.883,47	121	102

	RAČUN FINANCIRANJA	IZVRŠENJE PRETHODNE GODINE	PLAN TEKUĆE GODINE	IZVRŠENJE TEKUĆE GODINE	INDEKS	INDEKS
	PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!

Napomena: OŠ Pujanki nema primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija.

2. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

A) PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI SU KAO SLIJEDI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE PRETHODNE GODINE	PLAN TEKUĆE GODINE	IZVRŠENJE TEKUĆE GODINE	INDEKS	INDEKS
SVEUKUPNO PRIHODI	1.612.591,58	1.822.216,00	1.824.987,17	113	100
8 Prihodi poslovanja	1.612.591,58	1.822.216,00	1.824.987,17	113	100
83 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.353.843,85	1.547.187,00	1.535.996,77	113	99
834 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	#DIJ/O!	#DIJ/O!
836 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.349.265,01	1.523.219,00	1.512.028,77	112	99
836120 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	1.349.039,38	0,00	1.511.828,77	112	#DIJ/O!
836130 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	226,63	0,00	200,00	89	#DIJ/O!
838 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.519,05	23.968,00	23.968,00	681	100
838110 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.519,05	0,00	23.968,00	681	#DIJ/O!
839 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.059,79	0,00	0,00	0	#DIJ/O!
84 Prihodi od imovine	0,33	0,00	0,03	9	#DIJ/O!
841 Prihodi od financijske imovine	0,33	0,00	0,03	9	#DIJ/O!
841320 Kamate na depozite po viđenju	0,33	0,00	0,03	9	#DIJ/O!
85 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	56.418,40	91.587,00	59.913,38	106	65
852 Prihodi po posebnim propisima	56.418,40	91.587,00	59.913,38	106	65
852640 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povratu po	56.418,40	0,00	59.913,38	106	#DIJ/O!
86 Prihodi od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po	1.061,78	0,00	500,00	47	#DIJ/O!
863 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po	1.061,78	0,00	500,00	47	#DIJ/O!
863120 Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	1.061,78	0,00	500,00	47	#DIJ/O!
87 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 871+873)	201.267,22	183.442,00	228.576,99	114	100
8711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 8711 do 8714)	192.931,03	173.668,00	218.228,25	113	100
8712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	8.336,19	9.774,00	10.348,74	124	99

B) RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI SU KAKO SLIJEDI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENO PRETHODNE GODINE	PLAN TEKUĆE GODINE	OSTVARENO TEKUĆE GODINE	INDEKS	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI	1.542.133,84	1.828.730,00	1.764.605,10	114	96
3 Rashodi poslovanja	1.542.133,84	1.828.730,00	1.764.605,10	114	96
31 Rashodi za zaposlene	1.351.988,58	1.475.363,00	1.442.098,57	107	98

311	Plaće (Bruto)	1.114.623,83	1.243.248,00	1.193.900,41	107	96
311110	Plaće za zaposlene	1.109.990,36	0,00	1.187.796,62	107	#DIJ/0!
311111	Plaće za zaposlene - porez	4.633,47	0,00	6.103,79	132	#DIJ/0!
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.193,50	59.510,00	63.103,21	110	106
312120	Nagrade	7.542,97	0,00	3.678,27	49	#DIJ/0!
312130	Darovi	19.265,55	0,00	24.352,46	126	#DIJ/0!
312140	Otpremnine	10.185,36	0,00	7.668,98	75	#DIJ/0!
312150	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	4.436,37	0,00	5.344,45	120	#DIJ/0!
312160	Regres za godišnji odmor	14.533,15	0,00	20.896,32	144	#DIJ/0!
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	1.230,11	0,00	1.162,73	95	#DIJ/0!
313	Doprinosi na plaće	180.171,24	172.605,00	185.094,95	103	107
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	180.171,24	0,00	185.094,95	103	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	151.701,38	323.203,00	290.865,78	192	90
321	Naknade troškova zaposlenima	44.322,93	60.516,00	46.871,47	106	77
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	3.238,68	0,00	3.125,40	97	#DIJ/0!
321120	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	2.502,25	0,00	7.593,41	303	#DIJ/0!
321130	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.300,02	0,00	1.843,75	142	#DIJ/0!
321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	237,77	0,00	419,87	177	#DIJ/0!
321160	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	2.356,15	0,00	4.741,34	201	#DIJ/0!
321190	Ostali rashodi za službena putovanja	0,00	0,00	17,18	#DIJ/0!	#DIJ/0!
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	30.658,93	0,00	26.042,52	85	#DIJ/0!
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	3.628,04	0,00	2.699,80	74	#DIJ/0!
321410	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	401,09	0,00	388,20	97	#DIJ/0!
322	Rashodi za materijal i energiju	70.748,99	222.825,00	198.185,19	280	89
322110	Uredski materijal	15.780,78	0,00	19.531,32	124	#DIJ/0!

322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	695,66	0,00	694,69	100	#DIJ/0!
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	4.204,02	0,00	2.259,59	54	#DIJ/0!
322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu	1.537,93	0,00	8.949,92	582	#DIJ/0!
322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	10.805,27	0,00	6.504,36	60	#DIJ/0!
322240	Namirnice	12.063,55	0,00	129.645,64	1.075	#DIJ/0!
322290	Ostali materijal i sirovine	1.212,32	0,00	1.650,16	136	#DIJ/0!
322310	Električna energija	23.437,47	0,00	27.093,25	116	#DIJ/0!
322410	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	339,77	0,00	639,58	188	#DIJ/0!
322420	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	0,00	0,00	610,75	#DIJ/0!	#DIJ/0!
322710	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	611,48	0,00	605,93	99	#DIJ/0!
323	Rashodi za usluge	29.762,07	35.890,00	32.212,62	108	90
323110	Usluge telefona, telefaksa	1.358,07	0,00	1.274,10	94	#DIJ/0!
323130	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	610,59	0,00	454,95	75	#DIJ/0!
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	331,81	0,00	1.200,00	362	#DIJ/0!
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	3.878,22	0,00	329,35	8	#DIJ/0!
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	8.304,47	0,00	8.726,01	105	#DIJ/0!
323290	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.399,50	0,00	1.078,34	45	#DIJ/0!
323390	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	577,24	#DIJ/0!	#DIJ/0!
323410	Opskrba vodom	1.904,94	0,00	2.485,64	130	#DIJ/0!
323420	Iznošenje i odvoz smeća	1.415,78	0,00	1.142,07	81	#DIJ/0!
323430	Deratizacija i dezinfekcija	124,43	0,00	248,86	200	#DIJ/0!
323490	Ostale komunalne usluge	649,11	0,00	649,08	100	#DIJ/0!
323610	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi	2.101,00	0,00	4.978,69	237	#DIJ/0!

	zaposlenika					
323630	Laboratorijske usluge	115,18	0,00	351,83	305	#DIJ/0!
323690	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	772,01	0,00	135,05	17	#DIJ/0!
323720	Ugovori o djelu	1.327,94	0,00	1.442,55	109	#DIJ/0!
323790	Ostale intelektualne usluge	539,19	0,00	623,46	116	#DIJ/0!
323890	Ostale računalne usluge	1.806,28	0,00	5.924,60	328	#DIJ/0!
323990	Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	590,80	#DIJ/0!	#DIJ/0!
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	49,43	0,00	0,00	0	#DIJ/0!
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.817,96	3.972,00	13.596,50	199	342
329410	Tuzemne članarine	199,08	0,00	330,00	166	#DIJ/0!
329550	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	1.315,61	0,00	2.376,78	181	#DIJ/0!
329610	Troškovi sudskih postupaka	3.716,43	0,00	4.086,20	110	#DIJ/0!
329910	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	129,40	0,00	50,00	39	#DIJ/0!
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.457,43	0,00	6.753,52	463	#DIJ/0!
34	Financijski rashodi	4.346,90	1.075,00	2.547,34	59	237
343	Ostali financijski rashodi	4.346,90	1.075,00	2.547,34	59	237
343120	Usluge platnog prometa	625,78	0,00	481,55	77	#DIJ/0!
343310	Zatezne kamate za poreze	395,21	0,00	70,19	18	#DIJ/0!
343320	Zatezne kamate na doprinose	592,43	0,00	297,46	50	#DIJ/0!
343390	Ostale zatezne kamate	2.733,48	0,00	1.698,14	62	#DIJ/0!
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.096,98	27.840,00	27.844,81	82	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.096,98	27.840,00	27.844,81	82	100
372290	Ostale naknade iz proračuna u naravi	34.096,98	0,00	27.844,81	82	#DIJ/0!
38	Ostali rashodi	0,00	1.249,00	1.248,60	#DIJ/0!	100
381	Tekuće donacije	0,00	1.249,00	1.248,60	#DIJ/0!	100
381290	Ostale tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	1.248,60	#DIJ/0!	#DIJ/0!

3. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

A) PRIHODI PREMA IZVORU FINANCIRANJA SU KAKO SLIJEDI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		IZVRŠENJE PRTHODNE GODINE	PLAN TEKUĆE GODINE	IZVRŠENJE TEKUĆE GODINE	INDEKS	INDEKS
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.612.591,58	1.869.704,00	1.824.987,17	113	98
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	57.478,48	91.587,00	59.913,38	104	65
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	57.478,48	91.587,00	59.913,38	104	65
Izvor 5.	POMOĆI	1.352.784,10	1.547.187,00	1.535.996,80	114	99
Izvor 5.1.	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TJELA EU	3.519,09	23.968,00	23.968,03	681	100
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.348.775,93	1.522.819,00	1.511.828,77	112	99
Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	225,63	400,00	200,00	89	50
Izvor 5.5.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	263,45	0,00	0,00	0	#DIJ/0!
Izvor 6.	DONACIJE	1.061,78	0,00	500,00	47	#DIJ/0!
Izvor 6.1.	DONACIJE	1.061,78	0,00	500,00	47	#DIJ/0!
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	201.267,22	230.930,00	228.576,99	114	99
Izvor 1.1	PRIHODI OD GRADA	108.573,10	100.965,00	128.048,02	118	127
Izvor 1.2	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK	92.694,12	129.965,00	100.528,97	108	77

B) RASHODI PREMA IZVORU FINANCIRANJA SU KAKO SLIJEDI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		IZVRŠENJE PRTHODNE GODINE	PLAN TEKUĆE GODINE	IZVRŠENJE TEKUĆE GODINE	INDEKS	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI	1.576.632,24	1.869.704,00	1.806.488,57	115	97
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	177.444,22	230.930,00	218.972,09	123	95
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	84.750,10	129.965,00	118.120,62	139	91
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	92.694,12	100.965,00	100.851,47	109	100
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	39.427,61	91.587,00	47.633,18	121	52
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	39.427,61	91.587,00	47.633,18	121	52
Izvor 5.	POMOĆI	1.359.760,41	1.547.187,00	1.539.383,30	113	99
Izvor 5.1.	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TJELA EU	7.993,67	23.968,00	14.718,37	184	61
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.349.285,55	1.522.819,00	1.524.464,93	113	100
Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	2.349,19	400,00	200,00	9	50
Izvor 5.5.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	132,00	0,00	0,00	0	#DIJ/0!
Izvor 6.	DONACIJE	0,00	0,00	500,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	0,00	500,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!

4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		IZVRŠENJE PRTHODNE GODINE	PLAN TEKUĆE GODINE	IZVRŠENJE TEKUĆE GODINE	INDEKS	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI		1.576.632,24	1.869.704,00	1.806.488,57	115	97
Funkcijska 09	Obrazovanje	1.576.632,24	1.869.704,00	1.806.488,57	115	97
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.576.632,24	1.869.704,00	1.806.488,57	115	97

5. RAČUN FINANCIRANJA (RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA)

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks	Indeks
1				2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	84		Primici od zaduživanja	0		0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	842		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	0	0	#DIJ/0!	
		8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0	0	0	#DIJ/0!	
		81	Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	0	0	#DIJ/0!	
		5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		0	0	#DIJ/0!	
		11	Opći prihodi i primici	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!

6. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Osnovna škola Pujanki obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. U školi se izvodi redovna, izborna, dodatna, dopunska nastava i izvannastavne aktivnosti sukladno Nastavnom planu i programu, Godišnjem planu i programu rada Škole, te Školskom kurikulumu.

Školu je pohađalo 537 učenika raspoređenih u 27 razrednih odjela u školskoj godini 2022/2023, te 502 učenika u 25 razrednih odjela školskoj godini 2023/2024.

Nastava se odvija u petodnevnom radnom tjednu u dvije smjene.

Prema indeksu ostvarenja sveukupnih prihoda i rashoda može se zaključiti da se poslovanje odvijalo sukladno planiranom za 2023. godinu.

Prioritet škole 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
- Škola je uključena u projekt ERASMUS , u okviru sredstava EU
- učenike potičemo na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, prijave na literarne i likovne natječaje, školske projekte, priredbe i manifestacije u školi itd.
- organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i prirodne baštine
- razvijanja timskog rada provođenjem stručnih ekskurzija za sve djelatnike
- kroz školski preventivni program radimo na promicanju i unapređivanju zdravih stilova života radi prevencije socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja
- rad sa svakim djetetom je individualiziran i prilagođen potrebama i mogućnostima djeteta
- Osigurani prostor za nastavu produženog boravka opremljen je svim potrebnim komponentama za popodnevi ostanak učenika u školi

- Obrazloženje prenesenog viška iz prethodne godine i viška za prijenos u sljedeću godinu

U izvještajnom razdoblju 2023. godine ostvaren je višak prihoda. Ukoliko usporedimo sa prošlim izvještajnim razdobljem, financijski rezultat je logičan jer su ostvareni veći prihodi nego prije. U izvještajnom razdoblju 2022. godine također je evidentiran višak.

Osnovna škola Pujanki provodi program produženog boravka u obliku tri razredna odjeljenja financiran od strane vlastitih prihoda (uplate roditelja) i od strane Osnivača/Grada za plaće zaposlenih u istom programu. U tom segmentu poslovanja se ostvaruje višak, koji će biti iskorišten za unaprjeđenje opreme školske kuhinje zbog povećanja broja učenika i kako bi se poboljšala kvaliteta ukupnog programa.

Škola sudjeluje i u ERASMUS projektu Let's sustain healthy minds on healthy planet iz kojeg se isto ostvaruje višak sredstava, koji će nadalje biti korišten za nastavak navedenog programa preko kojega zaposlenici škole odlaze na razna stručna usavršavanja.

Doznačena sredstva Ministarstva za financiranje udžbenika i školskih lektira su u potpunosti utrošena. Škola je u potpunosti provela Odluku vezanu za financiranje učeničkih marendi financiranu od strane Ministarstva. Sve pristigle tužbe su u potpunosti isplaćene subjektima. Sva pristigla sredstva od Županije su isto tako u potpunosti utrošena.

7. POSEBNI DIO

8. IZVRŠENJE PREMA ORGANIZACIJSKOJ

KLASIFIKACIJI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN TEKUĆE GODINE	IZVRŠENJE TEKUĆE GODINE	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI	1.869.704,00	1.806.488,57	97
Razdjel 103 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.869.704,00	1.806.488,57	97
Glava 103 ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I 01 TEHNIČKU KULTURU	1.869.704,00	1.806.488,57	97
Proračunski korisnik 103 01 OŠ PUJANKE 13471	1.869.704,00	1.806.488,57	97

9. IZVRŠENJE PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN TEKUĆE GODINE	IZVRŠENJE TEKUĆE GODINE	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI	1.869.704,00	1.806.488,57	97
Razdjel 103 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.869.704,00	1.806.488,57	97
Glava 103 ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, 01 ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU	1.869.704,00	1.806.488,57	97
Proračunski korisnik 103 01 OŠ PUJANKE 13471	1.869.704,00	1.806.488,57	97
Program 3200 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	100.965,00	100.851,47	100
Aktivnost A320001 REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	95.565,00	95.129,22	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.565,00	95.129,22	100
Izvor 1.2. POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	95.565,00	95.129,22	100
3 Rashodi poslovanja	95.565,00	95.129,22	100
32 Materijalni rashodi	94.950,00	94.748,36	100

321	Naknade troškova zaposlenima	6.795,00	6.210,22	91
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	3.125,40	#DIJ/0!
321130	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	1.843,75	#DIJ/0!
321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	419,87	#DIJ/0!
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	433,00	#DIJ/0!
321410	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	0,00	388,20	#DIJ/0!
322	Rashodi za materijal i energiju	66.166,00	65.084,22	98
322110	Uredski materijal	0,00	19.531,32	#DIJ/0!
322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	694,69	#DIJ/0!
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	1.801,68	#DIJ/0!
322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	8.043,74	#DIJ/0!
322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	6.504,36	#DIJ/0!
322290	Ostali materijal i sirovine	0,00	448,97	#DIJ/0!
322310	Električna energija	0,00	27.093,25	#DIJ/0!
322410	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	0,00	10,63	#DIJ/0!
322420	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	0,00	349,65	#DIJ/0!
322710	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	605,93	#DIJ/0!
323	Rashodi za usluge	21.209,00	23.073,92	109
323110	Usluge telefona, telefaksa	0,00	1.274,10	#DIJ/0!
323130	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0,00	454,95	#DIJ/0!
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	250,00	#DIJ/0!
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	329,35	#DIJ/0!
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	5.333,25	#DIJ/0!
323290	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.078,34	#DIJ/0!
323390	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0,00	577,24	#DIJ/0!
323410	Opskrba vodom	0,00	2.346,09	#DIJ/0!
323420	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	1.142,07	#DIJ/0!
323430	Deratizacija i dezinfekcija	0,00	248,86	#DIJ/0!
323490	Ostale komunalne usluge	0,00	649,08	#DIJ/0!
323610	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	4.978,69	#DIJ/0!
323690	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	135,05	#DIJ/0!
323720	Ugovori o djelu	0,00	310,25	#DIJ/0!
323790	Ostale intelektualne usluge	0,00	207,42	#DIJ/0!
323890	Ostale računalne usluge	0,00	3.759,18	#DIJ/0!
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	780,00	380,00	49
329410	Tuzemne članarine	0,00	330,00	#DIJ/0!
329910	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	0,00	50,00	#DIJ/0!
34	Financijski rashodi	615,00	380,86	62
343	Ostali financijski rashodi	615,00	380,86	62
343120	Usluge platnog prometa	0,00	380,86	#DIJ/0!
Aktivnost A320002	REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA	0,00	322,50	#DIJ/0!
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	322,50	#DIJ/0!

Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	0,00	322,50	#DIJ/0!
3	Rashodi poslovanja	0,00	322,50	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	322,50	#DIJ/0!
323	Rashodi za usluge	0,00	322,50	#DIJ/0!
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	322,50	#DIJ/0!
Aktivnost K320001	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	5.400,00	5.399,75	100
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.400,00	5.399,75	100
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	5.400,00	5.399,75	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.400,00	5.399,75	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.400,00	5.399,75	100
422	Postrojenja i oprema	5.400,00	5.399,75	100
422110	Računala i računalna oprema	0,00	2.593,50	#DIJ/0!
422120	Uredski namještaj	0,00	2.806,25	#DIJ/0!
Program 3201	ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	368.395,00	333.624,98	91
Aktivnost A320101	SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNE NASTAVE	151.070,00	100.687,20	67
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.070,00	61.088,94	97
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.070,00	61.088,94	97
3	Rashodi poslovanja	63.070,00	61.088,94	97
31	Rashodi za zaposlene	57.420,00	57.335,04	100
311	Plaće (Bruto)	50.320,00	57.335,04	114
311110	Plaće za zaposlene	0,00	57.335,04	#DIJ/0!
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	#DIJ/0!
313	Doprinosi na plaće	7.100,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	5.650,00	3.753,90	66
321	Naknade troškova zaposlenima	550,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	5.100,00	3.753,90	74
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	3.070,26	#DIJ/0!
323630	Laboratorijske usluge	0,00	351,83	#DIJ/0!
323790	Ostale intelektualne usluge	0,00	331,81	#DIJ/0!
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	88.000,00	39.598,26	45
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	88.000,00	39.598,26	45
3	Rashodi poslovanja	88.000,00	39.598,26	45
31	Rashodi za zaposlene	31.650,00	33.789,33	107
311	Plaće (Bruto)	26.030,00	28.093,23	108
311110	Plaće za zaposlene	0,00	21.989,44	#DIJ/0!
311111	Plaće za zaposlene - porez	0,00	6.103,79	#DIJ/0!
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.120,00	5.185,09	245
312130	Darovi	0,00	3.985,09	#DIJ/0!
312160	Regres za godišnji odmor	0,00	1.200,00	#DIJ/0!
313	Doprinosi na plaće	3.500,00	511,01	15
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	511,01	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	56.350,00	5.808,93	10

321	Naknade troškova zaposlenima	2.350,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	51.030,00	5.724,70	11
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	457,91	#DIJ/0!
322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	906,18	#DIJ/0!
322240	Namirnice	0,00	2.898,32	#DIJ/0!
322290	Ostali materijal i sirovine	0,00	1.201,19	#DIJ/0!
322420	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	0,00	261,10	#DIJ/0!
323	Rashodi za usluge	2.970,00	84,23	3
323790	Ostale intelektualne usluge	0,00	84,23	#DIJ/0!
Aktivnost A320102	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	5.977,00	11.557,09	193
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.166,00	2.165,42	100
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.166,00	2.165,42	100
3	Rashodi poslovanja	2.166,00	2.165,42	100
32	Materijalni rashodi	2.166,00	2.165,42	100
323	Rashodi za usluge	2.166,00	2.165,42	100
323890	Ostale računalne usluge	0,00	2.165,42	#DIJ/0!
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.162,00	7.443,07	344
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	2.162,00	7.443,07	344
3	Rashodi poslovanja	2.162,00	7.443,07	344
32	Materijalni rashodi	2.162,00	7.443,07	344
323	Rashodi za usluge	300,00	689,55	230
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	550,00	#DIJ/0!
323410	Opskrba vodom	0,00	139,55	#DIJ/0!
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.862,00	6.753,52	363
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.753,52	#DIJ/0!
Izvor 5.	POMOĆI	1.649,00	1.448,60	88
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.249,00	1.248,60	100
3	Rashodi poslovanja	1.249,00	1.248,60	100
38	Ostali rashodi	1.249,00	1.248,60	100
381	Tekuće donacije	1.249,00	1.248,60	100
381290	Ostale tekuće donacije u naravi	0,00	1.248,60	#DIJ/0!
Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	400,00	200,00	50
3	Rashodi poslovanja	400,00	200,00	50
31	Rashodi za zaposlene	400,00	200,00	50
311	Plaće (Bruto)	330,00	200,00	61
311110	Plaće za zaposlene	0,00	200,00	#DIJ/0!
313	Doprinosi na plaće	70,00	0,00	0
Izvor 5.5.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	#DIJ/0!
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	#DIJ/0!
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	#DIJ/0!
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 6.	DONACIJE	0,00	500,00	#DIJ/0!

Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	500,00	#DIJ/0!
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	#DIJ/0!
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	#DIJ/0!
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500,00	#DIJ/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	#DIJ/0!
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	#DIJ/0!
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	500,00	#DIJ/0!
424110	Knjige	0,00	500,00	#DIJ/0!
Aktivnost A320104	NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA	58.440,00	58.186,74	100
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.840,00	27.844,81	100
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.840,00	27.844,81	100
3	Rashodi poslovanja	27.840,00	27.844,81	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.840,00	27.844,81	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.840,00	27.844,81	100
372290	Ostale naknade iz proračuna u naravi	0,00	27.844,81	#DIJ/0!
Izvor 5.	POMOĆI	30.600,00	30.341,93	99
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	30.600,00	30.341,93	99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.600,00	30.341,93	99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.600,00	30.341,93	99
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.600,00	30.341,93	99
424110	Knjige	0,00	30.341,93	#DIJ/0!
Aktivnost A320105	PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU - POLIGON	1.000,00	400,00	40
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	400,00	40
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	400,00	40
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	400,00	40
32	Materijalni rashodi	1.000,00	400,00	40
323	Rashodi za usluge	1.000,00	400,00	40
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	400,00	#DIJ/0!
Aktivnost A320106	DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA	320,00	0,00	0
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	320,00	0,00	0
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	320,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	320,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	320,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	320,00	0,00	0
Aktivnost A320111	HITNE INTERVENCIJE	629,00	628,95	100
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	629,00	628,95	100
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	629,00	628,95	100
3	Rashodi poslovanja	629,00	628,95	100
32	Materijalni rashodi	629,00	628,95	100

322	Rashodi za materijal i energiju	629,00	628,95	100
322410	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	0,00	628,95	#DIJ/0!
Aktivnost A320113	PROJEKT E ŠKOLE	1.400,00	1.132,30	81
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.400,00	1.132,30	81
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.400,00	1.132,30	81
3	Rashodi poslovanja	1.400,00	1.132,30	81
32	Materijalni rashodi	1.400,00	1.132,30	81
323	Rashodi za usluge	1.400,00	1.132,30	81
323720	Ugovori o djelu	0,00	1.132,30	#DIJ/0!
Aktivnost A320114	VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	0,00	1,05	#DIJ/0!
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	1,05	#DIJ/0!
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	0,00	1,05	#DIJ/0!
3	Rashodi poslovanja	0,00	1,05	#DIJ/0!
34	Financijski rashodi	0,00	1,05	#DIJ/0!
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1,05	#DIJ/0!
343120	Usluge platnog prometa	0,00	1,05	#DIJ/0!
Aktivnost A320115	POMOĆNICI U NASTAVI	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	#DIJ/0!
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	#DIJ/0!
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	#DIJ/0!
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	#DIJ/0!
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	#DIJ/0!
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	#DIJ/0!
Aktivnost A320116	OSIGURANJE UČENIKA OŠ	1.425,00	590,80	41
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.425,00	590,80	41
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	1.425,00	590,80	41
3	Rashodi poslovanja	1.425,00	590,80	41
32	Materijalni rashodi	1.425,00	590,80	41
323	Rashodi za usluge	1.425,00	590,80	41
323990	Ostale nespomenute usluge	0,00	590,80	#DIJ/0!
Aktivnost A320120	ODRŽAVANJE OBJEKATA OŠ	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	#DIJ/0!
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	#DIJ/0!
Aktivnost T320101	ŠKOLSKA SHEMA VOĆA I POVRĆA	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	#DIJ/0!

3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	#DIJ/0!
Aktivnost T320103	EU PROJEKTI OŠ	23.968,00	14.718,37	61
Izvor 5.	POMOĆI	23.968,00	14.718,37	61
Izvor 5.1.	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU	23.968,00	14.718,37	61
3	Rashodi poslovanja	23.968,00	14.718,37	61
32	Materijalni rashodi	23.508,00	14.618,73	62
321	Naknade troškova zaposlenima	23.508,00	14.618,73	62
321120	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0,00	7.593,41	#DIJ/0!
321160	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	0,00	4.741,34	#DIJ/0!
321190	Ostali rashodi za službena putovanja	0,00	17,18	#DIJ/0!
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	2.266,80	#DIJ/0!
34	Financijski rashodi	460,00	99,64	22
343	Ostali financijski rashodi	460,00	99,64	22
343120	Usluge platnog prometa	0,00	99,64	#DIJ/0!
Aktivnost T320105	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 5"	8.246,00	8.244,54	100
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.246,00	8.244,54	100
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.246,00	8.244,54	100
3	Rashodi poslovanja	8.246,00	8.244,54	100
31	Rashodi za zaposlene	7.903,00	7.902,14	100
311	Plaće (Bruto)	6.268,00	6.267,96	100
311110	Plaće za zaposlene	0,00	6.267,96	#DIJ/0!
312	Ostali rashodi za zaposlene	600,00	600,00	100
312160	Regres za godišnji odmor	0,00	600,00	#DIJ/0!
313	Doprinosi na plaće	1.035,00	1.034,18	100
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.034,18	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	343,00	342,40	100
321	Naknade troškova zaposlenima	343,00	342,40	100
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	342,40	#DIJ/0!
Aktivnost T320107	PREHRANA UČENIKA	105.000,00	126.747,32	121
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	1.511,89	15
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	1.511,89	15
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	1.511,89	15
32	Materijalni rashodi	10.000,00	1.511,89	15
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	1.511,89	15
322240	Namirnice	0,00	1.511,89	#DIJ/0!
Izvor 5.	POMOĆI	95.000,00	125.235,43	132
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	95.000,00	125.235,43	132
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	125.235,43	132
32	Materijalni rashodi	95.000,00	125.235,43	132
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	125.235,43	132
322240	Namirnice	0,00	125.235,43	#DIJ/0!

Aktivnost T320111	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6"	10.920,00	10.730,62	98
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.920,00	10.730,62	98
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.920,00	10.730,62	98
3	Rashodi poslovanja	10.920,00	10.730,62	98
31	Rashodi za zaposlene	10.500,00	10.360,38	99
311	Plaće (Bruto)	8.000,00	8.378,01	105
311110	Plaće za zaposlene	0,00	8.378,01	#DIJ/0!
312	Ostali rashodi za zaposlene	900,00	600,00	67
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	600,00	#DIJ/0!
313	Doprinosi na plaće	1.600,00	1.382,37	86
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.382,37	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	420,00	370,24	88
321	Naknade troškova zaposlenima	420,00	370,24	88
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	370,24	#DIJ/0!
Program 3202	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ	4.974,00	5.641,79	113
Aktivnost K320201	KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE	3.294,00	3.293,19	100
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.294,00	3.293,19	100
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.294,00	3.293,19	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.294,00	3.293,19	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.294,00	3.293,19	100
422	Postrojenja i oprema	3.294,00	3.293,19	100
422730	Oprema	0,00	3.293,19	#DIJ/0!
Aktivnost K320250	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	1.680,00	2.348,60	140
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.080,00	1.079,96	100
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.080,00	1.079,96	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.080,00	1.079,96	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.080,00	1.079,96	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.080,00	1.079,96	100
424110	Knjige	0,00	1.079,96	#DIJ/0!
Izvor 5.	POMOĆI	600,00	1.268,64	211
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	600,00	1.268,64	211
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600,00	1.268,64	211
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	1.268,64	211
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	600,00	1.268,64	211
424110	Knjige	0,00	1.268,64	#DIJ/0!
Program 3203	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	1.395.370,00	1.366.370,33	98
Aktivnost A320301	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	1.395.370,00	1.366.370,33	98
Izvor 5.	POMOĆI	1.395.370,00	1.366.370,33	98
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.395.370,00	1.366.370,33	98
3	Rashodi poslovanja	1.395.370,00	1.366.370,33	98
31	Rashodi za zaposlene	1.367.490,00	1.332.511,68	97

311	Plaće (Bruto)	1.152.300,00	1.093.626,17	95
311110	Plaće za zaposlene	0,00	1.093.626,17	#DIJ/0!
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.890,00	56.718,12	101
312120	Nagrade	0,00	3.678,27	#DIJ/0!
312130	Darovi	0,00	20.367,37	#DIJ/0!
312140	Otpremnine	0,00	7.668,98	#DIJ/0!
312150	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	5.344,45	#DIJ/0!
312160	Regres za godišnji odmor	0,00	19.096,32	#DIJ/0!
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	562,73	#DIJ/0!
313	Doprinosi na plaće	159.300,00	182.167,39	114
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	182.167,39	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	27.880,00	31.792,86	114
321	Naknade troškova zaposlenima	26.550,00	25.329,88	95
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	25.329,88	#DIJ/0!
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	#DIJ/0!
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.330,00	6.462,98	486
329550	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	0,00	2.376,78	#DIJ/0!
329610	Troškovi sudskih postupaka	0,00	4.086,20	#DIJ/0!
34	Financijski rashodi	0,00	2.065,79	#DIJ/0!
343	Ostali financijski rashodi	0,00	2.065,79	#DIJ/0!
343310	Zatezne kamate za poreze	0,00	70,19	#DIJ/0!
343320	Zatezne kamate na doprinose	0,00	297,46	#DIJ/0!
343390	Ostale zatezne kamate	0,00	1.698,14	#DIJ/0!

10. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

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

PLANIRANA VRIJEDNOST: 100.965,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 100.528,97 €

INDEKS: 99,57

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

Omogućiti zaposlenima sve potrebne radne materijale i mogućnosti usavršavanja i obuke

U okviru programa se provode slijedeće aktivnosti/projekti:

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023200A320001 REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA

PLANIRANA VRIJEDNOST: 95.565,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 95.129,22 €

INDEKS: 99,54

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. Realizacija je bila u skladu s planiranom.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka	Podmirivanje troškova unutar roka dospijeća (u postotku)	100	99,54

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

PLANIRANA VRIJEDNOST: 5.400,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 5.399,75 €

INDEKS: 100

OBRAZLOŽENJE:

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

POKAZATELJ REZULTATA

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	100

PROGRAM: PROGRAM M033201 ŠIRE JAVNE POTREBE-IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

PLANIRANA VRIJEDNOST: 368.395,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 333.947,48 €

INDEKS: 90,65

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA:

Motivirati učenike, ali i učitelje za sudjelovanje u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima. Omogućiti učenicima u produženom boravku da što kvalitetnije i sretnije provedu svoj školski dan.

Sredstva se dobivaju od:

- Županijskog proračuna
- Grada Splita
- Vlastitih sredstava od produženog boravka
- Ministarstva (za nabavu učeničkih marendi)

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201A320101 SUFINANCIR.PRODUŽENOG BORAV.I CJELOD.NASTAVE

PLANIRANA VRIJEDNOST: 151.070,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 100.687,2 €

INDEKS: 66,95

OBRAZLOŽENJE:

Navedena sredstva su dobivena od Grada Splita i vlastitih prihoda škole za neometano funkcioniranje programa produženog boravka.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Podmirivanje obaveza pristiglih školi vezanih za funkcioniranje produženog boravka	Podmirivanje troškova unutar roka dospijeća (u postotku)	100	100*

*Sve obveze su podmirjene u roku dospijeća

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201A320102 IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

PLANIRANA VRIJEDNOST: 5.977,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 11.557,09 €

INDEKS: 193,36

OBRAZLOŽENJE:

Navedena sredstva su prikupljena od vlastitih prihoda, te od uplata županijskih proračuna vezanih za županijske dnevnice.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Podmirivanje obaveza pristiglih školi vezanih za funkcioniranje navedene aktivnosti	Podmirivanje troškova unutar roka dospijeća (u postotku)	100	100*

*Sve obveze su podmirjene u roku dospijeća. Škola je sudjelovala u više aktivnosti od planiranog

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201A320104 NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA

PLANIRANA VRIJEDNOST: 58.440,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 58.186,74 €

INDEKS: 99,57

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.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Podmirivanje potreba svakog učenika s kompletom knjiga	Svakog učenika će prvi dan škole dočekati paket knjiga (u postotku)	100	99,57

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201A320116 OSIGURANJE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA

PLANSKA VRIJEDNOST: 1.450 €

PLANIRANA VRIJEDNOST: 1.425,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 590,00 €

INDEKS: 41,46

OBRAZLOŽENJE:

Svi učenici su osigurani od posljedica nezgode, a sredstva su prikupljena uplatama roditelja.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Osiguranje učenika od posljedica nezgode	Svi učenici su osiguran od posljedica nezgode (u postotku)	100	100*

*Svi učenici su osigurani u tekućoj kao i u prošloj školskoj godini

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201A320106 DIOKLECIANOVA ŠKRINJICA

PLANIRANA VRIJEDNOST: 320,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 0,00 €

INDEKS: 0,00

OBRAZLOŽENJE:

Sredstva su osigurana od strane Grada Splita, ali se aktivnost nije ostvarila.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Edukacija mladih te ukazivanje na vrijednost kulturne baštine	Učenici koji sudjeluju u aktivnosti prepoznaju i čuvaju vrijednosti kulturne baštine (u postotku)	100	0,00

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201A320105 PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU-POLIGON

PLANSKA VRIJEDNOST: 1.000 €

PLANIRANA VRIJEDNOST: 1.000,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 400,00 €

INDEKS: 40,00

OBRAZLOŽENJE:

Aktivnost je predviđena Školskim kurikulumom, s njom se povećava sigurnost učenika u prometu. Sredstva su osigurana od strane Grada Splita.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Uključenost učenika u projekt	Sudionici postižu višu razinu sigurnosti u prometu (u postotku)	100	100*

*Svi učenici koji su sudjelovali u projektu ostvarili su/imali su priliku ostvariti veći stupanj osviještenosti o prometu

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320111 HITNE INTERVENCIJE

PLANIRANA VRIJEDNOST: 629,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 628,95 €

INDEKS: 99,99

Aktivnost se odnosi na financiranje neplaniranih i nepredviđenih troškova, u ovom slučaju na popravak parkirališne rampe.

POKAZATELJ REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Utvrđivanje nastale štete	Izmjena i popravak štete (u postotku)	100	100*

*Sve nastale štete koje se klasificiraju pod hitne intervencije su u potpunosti sanirane

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201A320113 PROJEKT E-ŠKOLE

PLANIRANA VRIJEDNOST: 1.400,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 1.132,30 €

INDEKS: 80,88

OBRAZLOŽENJE:

U aktivnost spada Ugovor o dijelu za informatičarskog tehničara i digitalizacija 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.

POKAZATELJ REZULTATA (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

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 postotku)	100	100*

*Škola se ugovorom obvezala sa informatičarem te sa poduzećem koje nudi programe i podršku za digitalno uredsko poslovanje

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320120 ODRŽAVANJE OBJEKATA OŠ

PLANIRANA VRIJEDNOST: 0,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 322,50 €

INDEKS: 0,00

OBRAZLOŽENJE:

Aktivnost se odnosi na neplanirane i nepredviđene troškove u ovom slučaju riječ je o ugradnji i servisu senzora.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Popravak i funkcionalnost radne opreme i objekata	Osiguran nesmetan rad (u postotku)	-	100
---	------------------------------------	---	-----

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201T320103 EU PROJEKTI KOJE PROVODE OŠ / ERASMUS

PLANIRANA VRIJEDNOST: 23.968,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 14.718,37 €

INDEKS: 61,4

OBRAZLOŽENJE:

Aktivnost je financirana sredstvima dobivenim za ERASMUS projekt čiji je voditelj u OŠ Pujanki profesorica engleskog jezika.

POKAZATELJ REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Sklopljeni su ugovori vezani za EU projekt	Ugovorima je detaljno razrađen projekt i namjensko trošenje sredstava	100	100*

*Svi sudionici koji putuju/rade/sudjeluju unutar Erasmus programa su potpisali ugovore te se sredstva sukladno tome namjenski troše

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

PLANIRANA VRIJEDNOST: 19.166,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 18.975,16 €

INDEKS: 99,00

OBRAZLOŽENJE:

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

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	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)	3	4	2*

*Škola je započela 2023. godinu s 3 pomoćnika u nastavi, ali zbog prelaska jednog učenika u drugu školu taj broj se smanjio na 2

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201T320107 PREHRANA UČENIKA

PLANIRANA VRIJEDNOST: 105.000,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 126.747,32 €

INDEKS: 120,71

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 01.01.2023. provodi projekt besplatnog obroka za sve učenike u osnovnim školama.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj učenika za koje se sufinancira prehrana	Broj učenika uključenih u aktivnost (u postotku)	100	100*

*Svim učenicima je osigurana mendura prema uputama

PROGRAM: PROGRAM M033202 KAPITALNA ULAGANJA U OŠ - IZNAD STANDARDA

PLANIRANA VRIJEDNOST: 4.974,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 5.641,79 €

INDEKS: 113,43

OBRAZLOŽENJE:

Uz odobrenje od Grada Splita, kupljena je ljuštlica za krompire za školsku kuhinju koja je kuharici omogućila efikasniju pripremu jela za veći broj učenika.

PROJEKT / AKTIVNOST: Kapitalni projekt K320201 KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE

PLANIRANA VRIJEDNOST: 3.294,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 3.293,19 €

INDEKS: 99,98

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Poboljšanje opreme osnovne škole	Poboljšala se oprema školskih prostorija (u postotku)	100	100*

*Škola je utrošila sva sredstva koja su bila dostupna za dodatno opremanje školskih prostorija

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023202K320250 NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE

PLANIRANA VRIJEDNOST: 1.680,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 2.348,60 €

INDEKS: 139,80

OBRAZLOŽENJE:

Navedena sredstva su planirana prema uputi Grada Splita, određena su brojem razrednih odjeljenja u OŠ Pujanki. Dodatna sredstva su se osigurala iz Državnog proračuna sudjelovanjem knjižnice u raznim natječajima.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Dostupnost naslova lektire u knjižnici	Svim učenicima su osigurani naslovi u školskoj knjižnici (u postotku)	100	100

PROGRAM: PROGRAM M033203 RASHODI ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023203A320301 RASHODI ZA ZAPOSLENE

PLANIRANA VRIJEDNOST: 1.395.370,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 1.366.370,33 €

INDEKS: 97,92

OBRAZLOŽENJE:

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

Procijenjen je iznos po trenutnoj strukturi zaposlenih u školi.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Podmirivanje troškova vezanih za rashode plaća zaposlenih	Podmirivanje troškova vezanih za rashode za zaposlene u zadanom zakonskom roku	100	100*

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

*Svi troškovi OŠ Pujanki prema zaposlenima su u zadanom roku i isplaćeni

Ravnatelj:

Branimir Glavinović

