

OŠ PUJANKI SPLIT

Split, 30. srpnja 2024. godine

SADRŽAJ:

1. **Opći dio- sažetak**
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	759.393,48	1.743.516,00	914.326,39	120	52
SVEUKUPNO RASHODI	836.578,22	1.926.958,00	991.451,28	119	51
RAČUN FINANCIRANJA	IZVRŠENJE PRETHODNE GODINE	PLAN TEKUĆE GODINE	IZVRŠENJE TEKUĆE GODINE	INDEKS	INDEKS
PRIMICI OD FINACIJSKE 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

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Planirano 2024.	Realizirano 2024.	Indeks
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.648.050,00	871.809,16	53
63612	7960-060 TEK. POM. IZ DRŽ.PROR.PROR.KORIS. PRORAČUNA JLP(R)S	0,00	871.809,16	#DIJ/0!
63622	KAP.POMOĆI IZ DRŽ.PROR.KORISNICIMA PROR.JLP(R)S	1.638.100,00	0,00	0
63613	7960-094-TEK.POM.PR.KOR IZ PROR.JLP(R)S KOJI IM NIJE NADLEŽ.	400,00	0,00	0
63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	9.550,00	0,00	0
64	Prihodi od imovine	0,00	0,06	#DIJ/0!
64132	7790-KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU	0,00	0,02	#DIJ/0!
64132	Kamate na depozite po viđenju	0,00	0,04	#DIJ/0!
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	95.466,00	42.517,17	45
65264	SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SLIČNO	95.466,00	42.517,17	45
UKUPNO (6):	PRIHODI POSLOVANJA	1.743.516,00	914.326,39	52

B) RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI SU KAKO SLIJEDI

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Planirano 2024.	Realizirano 2024.	Indeks
Korisnik K021	OŠ PUJANKE	1.926.958,00	991.451,28	51
31	Rashodi za zaposlene	1.580.285,00	839.516,25	53
31111	Plaće za zaposlene	1.345.165,00	697.395,40	52
31213	Darovi	16.850,00	400,00	2
31216	Regres za godišnji odmor	13.750,00	17.400,00	127
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	182.170,00	110.485,87	61
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	350,00	480,31	137
31212	Nagrade	7.000,00	8.880,99	127
31214	Otpremnine	8.000,00	2.187,20	27
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	7.000,00	2.286,48	33
32	Materijalni rashodi	308.008,00	150.244,64	49
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.825,00	2.388,00	85
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	40,00	0,00	0
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	760,00	681,15	90
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	500,00	1.174,32	235
32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	40,00	0,00	0
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	135,00	52,00	39
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	820,00	410,00	50
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	500,00	0,00	0
32211	Uredski materijal	8.230,00	7.449,42	91
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	900,00	530,00	59
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	5.000,00	0,00	0
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	3.475,00	3.223,82	93
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	730,00	297,50	41
32224	Namirnice	111,00	0,00	0
32229	Ostali materijal i sirovine	400,00	155,30	39
32231	Električna energija	46.000,00	12.489,68	27
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	65,00	0,00	0
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	800,00	0,00	0
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	400,00	240,72	60
32251	Sitni inventar	665,00	0,00	0
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	530,00	0,00	0
32311	Usluge telefona, telefaksa	1.310,00	600,77	46
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	665,00	160,76	24
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	65,00	0,00	0
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	930,00	0,00	0
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	4.620,00	9.775,72	212
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	0,00	0

32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	50,00	0,00	0
32341	Opskrba vodom	1.835,00	1.324,02	72
32342	Iznošenje i odvoz smeća	1.450,00	802,15	55
32343	Deratizacija i dezinsekcija	490,00	0,00	0
32349	Ostale komunalne usluge	665,00	324,54	49
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	4.000,00	3.503,94	88
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	265,00	200,00	75
32379	Ostale intelektualne usluge	65,00	0,00	0
32389	Ostale računalne usluge	2.120,00	1.078,88	51
32399	Ostale nespomenute usluge	65,00	0,00	0
32931	Reprezentacija	400,00	0,00	0
32941	Tuzemne članarine	300,00	170,59	57
32952	Sudske pristojbe	25,00	0,00	0
32953	Javnobilježničke pristojbe	25,00	0,00	0
32959	Ostale pristojbe i naknade	25,00	0,00	0
32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	50,00	210,00	420
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50,00	0,00	0
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	300,00	0,00	0
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	28.600,00	16.838,87	59
32363	Laboratorijske usluge	500,00	0,00	0
32379	Ostale intelektualne usluge	500,00	331,81	66
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.350,00	0,00	0
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	1.350,00	2.900,97	215
32224	Namirnice	49.000,00	5.543,70	11
32229	Ostali materijal i sirovine	1.350,00	43,99	3
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	600,00	269,09	45
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	600,00	0,00	0
32251	Sitni inventar	1.000,00	0,00	0
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	600,00	0,00	0
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500,00	0,00	0
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	300,00	0,00	0
32379	Ostale intelektualne usluge	1.000,00	0,00	0
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	320,00	550,00	172
32211	uredski materijal	0,00	593,86	#DIJ/0 !
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	375,00	#DIJ/0 !
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,08	0
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.000,00	400,00	40
32372	Ugovori o djelu	1.250,00	566,15	45
32389	ostale računalne usluge	1.592,00	795,84	50
32399	Ostale nespomenute usluge	1.450,00	0,00	0
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	4.500,00	7.139,09	159
32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	2.000,00	1.700,76	85
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	1.300,00	0,00	0

32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.300,00	1.306,80	101
32224	namirnice	110.000,00	62.888,84	57
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	50,00	0,00	0
32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	1.300,00	53,08	4
32961	Troškovi sudskih postupaka	0,00	703,43	#DIJ/0 !
34	Financijski rashodi	1.065,00	491,33	46
34331	Zatezne kamate za poreze	0,00	26,13	#DIJ/0 !
34332	Zatezne kamate na doprinose	0,00	100,97	#DIJ/0 !
34339	Ostale zatezne kamate	0,00	313,55	#DIJ/0 !
34312	Usluge platnog prometa	1.000,00	50,68	5
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	65,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	0,00	1.102,50	#DIJ/0 !
38129	Ostale tekuće donacije u naravi	0,00	1.102,50	#DIJ/0 !
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.600,00	96,56	0
42211	Računala i računalna oprema	2.200,00	0,00	0
42212	Uredski namještaj	1.000,00	0,00	0
42273	Oprema	1.800,00	0,00	0
42411	Knjige	32.600,00	96,56	0

3. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

A,B) PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORU FINANCIRANJA SU KAKO SLIJEDI

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Realizirano 2023.	Planirano 2024.	Realizirano 2024.	Indeks	Indeks
Korisnik K021	OŠ PUJANKE	836.578,22	1.926.958,00	991.451,28	119	51
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	39.213,62	86.481,00	38.255,03	98	44
Izvor 1.2.1.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK	46.721,18	96.961,00	45.616,32	98	47
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	14.652,90	95.466,00	30.028,71	205	31
Izvor 5.1.1.	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU-PK	544,56	9.550,00	10.197,33	1873	107
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	735.445,96	1.638.100,00	867.353,89	118	53
Izvor 5.4.1.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK	0,00	400,00	0,00	#DJI/0!	0

4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks	Indeks
1	2	3	4	$5=4/2*100$	$6=4/3*100$
UKUPNO RASHODI	836.578,22	1.926.958	991.451,28	#DIJ/0!	#DIJ/0!
09 Obrazovanje	836.578,22	1.926.958	991.451,28	119	51
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	836.578,22	1.926.958	991.451,28	119	51

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 503 učenika raspoređenih u 25 razrednih odjela u školskoj godini 2023/2024. Nastava se odvija u petodnevnom radnom tjednu u dvi smjene.

Prema indeksu ostvarenja ostvareno je 52% plana ukupnih prihoda u prvih 6 mjeseci u odnosu na planirano za cijelu 2024. godinu.

Prema indeksu ostvarenja ostvareno je 51% plana ukupnih rashoda u prvih 6 mjeseci u odnosu na planirano za cijelu 2024. 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 popodnevni ostanak učenika u školi

7. POSEBNI DIO

8. IZVRŠENJE PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN TEKUĆE GODINE	IZVRŠENJE TEKUĆE GODINE	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI	1.926.958,00	991.451,28	51
Razdjel 103 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.926.958,00	991.451,28	51
Glava 103 ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I 01 TEHNIČKU KULTURU	1.926.958,00	991.451,28	51
Proračunski korisnik 103 01 OŠ PUJANKE 13471	1.926.958,00	991.451,28	51

9. IZVRŠENJE PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Planirano 2024.	Realizirano 2024.	Indeks
Korisnik K021	OŠ PUJANKE	1.926.958,00	991.451,28	51
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	1.926.958,00	991.451,28	51
Program 3200	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	96.961,00	45.616,32	47
Aktivnost A320001	REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	91.961,00	39.541,32	43
Izvor 1.2.1.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK	91.961,00	39.541,32	43

32	Materijalni rashodi	91.346,00	39.541,32	43
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.825,00	2.388,00	85
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	40,00	0,00	0
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	760,00	681,15	90
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	500,00	1.174,32	235
32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	40,00	0,00	0
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	135,00	52,00	39
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	820,00	410,00	50
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	500,00	0,00	0
32211	Uredski materijal	8.230,00	7.449,42	91
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	900,00	530,00	59
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	5.000,00	0,00	0
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	3.475,00	3.223,82	93
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	730,00	297,50	41
32224	Namirnice	111,00	0,00	0
32229	Ostali materijal i sirovine	400,00	155,30	39
32231	Električna energija	46.000,00	12.489,68	27
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	65,00	0,00	0
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	800,00	0,00	0
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	400,00	240,72	60
32251	Sitni inventar	665,00	0,00	0
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	530,00	0,00	0
32311	Usluge telefona, telefaksa	1.310,00	600,77	46
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	665,00	160,76	24
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	65,00	0,00	0
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	930,00	0,00	0
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	2.520,00	2.073,76	82

32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	0,00	0
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	50,00	0,00	0
32341	Opskrba vodom	1.835,00	1.324,02	72
32342	Iznošenje i odvoz smeća	1.450,00	802,15	55
32343	Deratizacija i dezinfekcija	490,00	0,00	0
32349	Ostale komunalne usluge	665,00	324,54	49
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	4.000,00	3.503,94	88
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	265,00	200,00	75
32372	Ugovori o djelu	50,00	0,00	0
32379	Ostale intelektualne usluge	65,00	0,00	0
32389	Ostale računalne usluge	2.120,00	1.078,88	51
32399	Ostale nespomenute usluge	65,00	0,00	0
32931	Reprezentacija	400,00	0,00	0
32941	Tuzemne članarine	300,00	170,59	57
32952	Sudske pristojbe	25,00	0,00	0
32953	Javnobilježničke pristojbe	25,00	0,00	0
32959	Ostale pristojbe i naknade	25,00	0,00	0
32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	50,00	210,00	420
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50,00	0,00	0
34	Financijski rashodi	615,00	0,00	0
34312	Usluge platnog prometa	550,00	0,00	0
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	65,00	0,00	0
Aktivnost A320002	REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA	0,00	6.075,00	#DIJ/0!
Izvor 1.2.1.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK	0,00	6.075,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	6.075,00	#DIJ/0!
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	6.075,00	#DIJ/0!
Kapitalni projekt K320001	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	5.000,00	0,00	0
Izvor 1.2.1.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK	5.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0

42211	Računala i računalna oprema	2.200,00	0,00	0
42212	Uredski namještaj	1.000,00	0,00	0
42273	Oprema	1.800,00	0,00	0
Program 3201	ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	331.897,00	142.375,85	43
Aktivnost A320101	SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA	151.146,00	54.896,74	36
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	58.130,00	25.836,97	44
31	Rashodi za zaposlene	54.780,00	24.553,20	45
31111	Plaće za zaposlene	46.780,00	24.553,20	52
31213	Darovi	450,00	0,00	0
31216	Regres za godišnji odmor	450,00	0,00	0
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.100,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	3.350,00	1.283,77	38
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	300,00	0,00	0
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	550,00	0,00	0
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	1.500,00	951,96	63
32363	Laboratorijske usluge	500,00	0,00	0
32379	Ostale intelektualne usluge	500,00	331,81	66
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	93.016,00	29.059,77	31
31	Rashodi za zaposlene	32.766,00	19.282,94	59
31111	Plaće za zaposlene	28.366,00	17.022,19	60
31213	Darovi	450,00	400,00	89
31216	Regres za godišnji odmor	450,00	0,00	0
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.500,00	1.860,75	53
32	Materijalni rashodi	60.250,00	9.776,83	16
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	2.000,00	1.019,08	51
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.350,00	0,00	0
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	1.350,00	2.900,97	215
32224	Namirnice	49.000,00	5.543,70	11
32229	Ostali materijal i sirovine	1.350,00	43,99	3
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	600,00	269,09	45
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	600,00	0,00	0
32251	Sitni inventar	1.000,00	0,00	0

32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	600,00	0,00	0
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	600,00	0,00	0
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500,00	0,00	0
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	300,00	0,00	0
32379	Ostale intelektualne usluge	1.000,00	0,00	0
Aktivnost A320102	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	1.720,00	2.621,44	152
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	320,00	550,00	172
32	Materijalni rashodi	320,00	550,00	172
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	320,00	550,00	172
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	1.000,00	968,94	97
32	Materijalni rashodi	1.000,00	968,94	97
32211	uredski materijal	0,00	593,86	#DIJ/0!
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	375,00	#DIJ/0!
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,08	0
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	0,00	1.102,50	#DIJ/0!
38	Ostali rashodi	0,00	1.102,50	#DIJ/0!
38129	Ostale tekuće donacije u naravi	0,00	1.102,50	#DIJ/0!
Izvor 5.4.1.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK	400,00	0,00	0
31	Rashodi za zaposlene	400,00	0,00	0
31111	Plaće za zaposlene	330,00	0,00	0
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	70,00	0,00	0
Aktivnost A320104	NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA	31.000,00	0,00	0
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	31.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000,00	0,00	0
42411	Knjige	31.000,00	0,00	0
Aktivnost A320105	PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU - POLIGON	1.000,00	400,00	40
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	1.000,00	400,00	40
32	Materijalni rashodi	1.000,00	400,00	40

32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.000,00	400,00	40
Aktivnost A320110	SUSTAV VIDEO NADZORA	0,00	675,00	#DIJ/0!
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	675,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	675,00	#DIJ/0!
32322	usluge tekućeg i inv. održavanja	0,00	675,00	#DIJ/0!
Aktivnost A320113	PROJEKT E ŠKOLE	2.792,00	1.361,99	49
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	2.792,00	1.361,99	49
32	Materijalni rashodi	2.792,00	1.361,99	49
32372	Ugovori o djelu	1.200,00	566,15	47
32389	ostale računalne usluge	1.592,00	795,84	50
Aktivnost A320116	OSIGURANJE UČENIKA OŠ	1.450,00	0,00	0
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	1.450,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	1.450,00	0,00	0
32399	Ostale nespomenute usluge	1.450,00	0,00	0
Tekući projekt T320103	EU PROJEKTI OŠ	9.550,00	10.197,33	107
Izvor 5.1.1.	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU-PK	9.550,00	10.197,33	107
32	Materijalni rashodi	9.100,00	10.146,65	112
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	4.500,00	7.139,09	159
32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	2.000,00	1.700,76	85
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	1.300,00	0,00	0
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.300,00	1.306,80	101
34	Financijski rashodi	450,00	50,68	11
34312	Usluge platnog prometa	450,00	50,68	11
Tekući projekt T320107	PREHRANA UČENIKA	110.000,00	62.888,84	57
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	110.000,00	62.888,84	57
32	Materijalni rashodi	110.000,00	62.888,84	57
32224	namirnice	110.000,00	62.888,84	57
Tekući projekt T320111	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6"	23.239,00	9.334,51	40
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	23.239,00	9.334,51	40

31	Rashodi za zaposlene	22.139,00	9.174,24	41
31111	Plaće za zaposlene	19.689,00	7.188,19	37
31213	Darovi	450,00	0,00	0
31216	Regres za godišnji odmor	450,00	600,00	133
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	50,00	200,00	400
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.500,00	1.186,05	79
32	Materijalni rashodi	1.100,00	160,27	15
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	50,00	0,00	0
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.050,00	160,27	15
Program 3202	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ	1.600,00	96,56	6
Kapitalni projekt K320250	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	1.600,00	96,56	6
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	1.000,00	96,56	10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	96,56	10
42411	Knjige	1.000,00	96,56	10
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	600,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	0,00	0
42411	Knjige	600,00	0,00	0
Program 3203	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	1.496.500,00	803.362,55	54
Aktivnost A320301	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	1.496.500,00	803.362,55	54
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	1.496.500,00	803.362,55	54
31	Rashodi za zaposlene	1.470.200,00	786.505,87	53
31111	Plaće za zaposlene	1.250.000,00	648.631,82	52
31212	Nagrade	7.000,00	8.880,99	127
31213	Darovi	15.500,00	0,00	0
31214	Otpremnine	8.000,00	2.187,20	27
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	7.000,00	2.286,48	33
31216	Regres za godišnji odmor	12.400,00	16.800,00	135
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	300,00	280,31	93
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	170.000,00	107.439,07	63
32	Materijalni rashodi	26.300,00	16.416,03	62
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	25.000,00	15.659,52	63

32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	1.300,00	53,08	4
32961	Troškovi sudskih postupaka	0,00	703,43	#DIJ/0!
34	Financijski rashodi	0,00	440,65	#DIJ/0!
34331	Zatezne kamate za poreze	0,00	26,13	#DIJ/0!
34332	Zatezne kamate na doprinose	0,00	100,97	#DIJ/0!
34339	Ostale zatezne kamate	0,00	313,55	#DIJ/0!

10. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

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

PLANIRANA VRIJEDNOST: 91.961,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 45.616,32 €

INDEKS: 47

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: 91.961,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 39.541,32 €

INDEKS: 43

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 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka	Podmirivanje troškova unutar roka dospjeća (u postotku)	50	43

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

PLANIRANA VRIJEDNOST: 5.000,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 0,00€

INDEKS: 0

OBRAZLOŽENJE:

Navedena sredstva su određena uputama Grada Splita za predviđeno razdoblje. Aktivnost će biti realizirana u drugom dijelu godine.

POKAZATELJ REZULTATA

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)	50	0

PROGRAM: PROGRAM M033201 ŠIRE JAVNE POTREBE-IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

PLANIRANA VRIJEDNOST: 331.897,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 142.375,85 €

INDEKS: 43

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: 151.146,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 54.896,74 €

INDEKS: 36

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 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Podmirivanje obaveza pristiglih školi vezanih za funkcioniranje produženog	Podmirivanje troškova unutar roka dospijeća (u postotku)	100	100*

boravka			
---------	--	--	--

*Sve obveze su podmirene u roku dospijeća

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201A320102 IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

PLANIRANA VRIJEDNOST: 1.720,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 2.621,44 €

INDEKS: 152

OBRAZLOŽENJE:

Navedena sredstva su prikupljena od vlastitih prihoda, uplata od grada, ministarstva (projekt higijenskih potrepština) te županijskog proračuna.

POKAZATELJ REZULTATA

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	100*

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

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201A320104 NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA

PLANIRANA VRIJEDNOST: 31.000,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 0,00 €

INDEKS: 0

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. Ova aktivnost se odrađuje u drugoj polovici godine.

POKAZATELJ REZULTATA

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

*Aktivnost će biti u potpunosti ostvarena u drugoj polovici godine, kada započne školska godina

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201A320116 OSIGURANJE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA

PLANIRANA VRIJEDNOST: 1.450,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 0,00 €

INDEKS: 0

OBRAZLOŽENJE:

Svi učenici su osigurani od posljedica nezgode u prošloj školskoj godini, a sredstva su prikupljena uplatama roditelja. Za novu školsku godinu aktivnost će se ostvariti u rujnu/listopadu.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Osiguranje učenika od posljedica nezgode	Svi učenici su osiguran od posljedica nezgode (u	100	100*

	postotku)		
--	-----------	--	--

*Svi učenici su osigurani u prošloj školskoj godini, a novi proces osiguranja će se odviti s početkom nove školske godine.

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 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
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 S023201A320113 PROJEKT E-ŠKOLE

PLANIRANA VRIJEDNOST: 2.792,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 1.361,99 €

INDEKS: 49

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 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
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 A320110 SUSTAV VIDEO NADZORA

PLANIRANA VRIJEDNOST: 0,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 675,00 €

INDEKS: 0,00

OBRAZLOŽENJE:

Aktivnost se odnosi na neplanirane i nepredviđene troškove u ovom slučaju riječ je o ugradnji video nadzora za dio garaže koji nije bio pokriven kamerama.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Provjerena je funkcionalnost radne opreme koja je kupljena i	Aktivnost je ispravno provedena i odvija se video	-	100

postavljena	nadzor (u postotku)		
-------------	---------------------	--	--

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

PLANIRANA VRIJEDNOST: 9.550,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 10.197,33 €

INDEKS: 107

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 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
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 VI"-EU

PLANIRANA VRIJEDNOST: 23.239,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 9.334,51 €

INDEKS: 40

OBRAZLOŽENJE:

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

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2024.	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)	2	2	2*

*Škola je osigurala svim učenicima kojima je to bilo potrebno pomoćnika u nastavi

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201T320107 PREHRANA UČENIKA

PLANIRANA VRIJEDNOST: 110.000,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 62.888,84 €

INDEKS: 57

OBRAZLOŽENJE:

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja , odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola, škola od 01.01.2023. provodi projekt besplatnog obroka za sve učenike u osnovnim školama.

POKAZATELJ REZULTATA

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	100*

*Svim učenicima je osigurana marenda prema uputama

PROGRAM: PROGRAM M033202 KAPITALNA ULAGANJA U OŠ

PLANIRANA VRIJEDNOST 1.600,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 96,56 €

INDEKS: 6

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023202K320250 NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE

PLANIRANA VRIJEDNOST: 1.600,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 96,56€

INDEKS: 6*

OBRAZLOŽENJE:

Navedena sredstva su planirana prema uputi Grada Splita, određena su brojem razrednih odjeljenja u OŠ Pujanki.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Dostupnost naslova lektire u knjižnici	Svim učenicima su osigurani naslovi u školskoj knjižnici (u postotku)	100	100

*Ukupan iznos će biti potrošen do kraja godine.

PROGRAM: PROGRAM M033203 RASHODI ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023203A320301 RASHODI ZA ZAPOSLENE

PLANIRANA VRIJEDNOST: 1496.500,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 803.362,55 €

INDEKS: 54

OBRAZLOŽENJE:

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

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Podmirivanje troškova vezanih za rashode plaća zaposlenih	Podmirivanje troškova vezanih za rashode za zaposlene u zadanom zakonskom roku (u postotku)	100	100*

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

Ravnatelj:

Branimir Glavinović

