

Na temelju Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine" broj 85/23), propisana je obveza sastavljanja i podnošenja godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana temeljem čega Osnovna škola kneza Mislava, Kaštel Sućurac podnosi Školskom odboru:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA PROTEKLO RAZDOBLJE (01. siječnja-30. lipnja 2024. godine).

Opći dio - sažetak A. Računa prihoda i rashoda

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2024	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5. (3.- 4.)
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.695.568,95	804.281,54	891.287,41
6	Prihodi poslovanja	1.695.530,95	804.262,44	891.268,51
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	38,00	19,10	18,90
	SVEUKUPNO RASHODI	2.044.980,78	961.346,21	1.083.634,57
3	Rashodi poslovanja	1.973.634,99	939.407,88	1.034.227,11
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.345,79	21.938,33	49.407,46

Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2024	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5. (3.- 4.)
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.695.568,95	804.281,54	891.287,41
6	Prihodi poslovanja	1.695.530,95	804.262,44	891.268,51
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.686.286,80	796.171,76	890.115,04
636130	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	0,00	796.171,76	0,00
64	Prihodi od imovine	0,50	0,05	0,45
641320	Kamate na depozite po viđenju	0,00	0,05	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.573,65	3.480,00	3.093,65
652640	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	0,00	3.480,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	2.670,00	4.610,63	-1.940,63
663230	Kapitalne donacije od trgovačkih društava	0,00	4.610,63	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	38,00	19,10	18,90
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	38,00	19,10	18,90
721190	Ostali stambeni objekti	0,00	19,10	0,00

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2024	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5. (3.- 4.)
	SVEUKUPNO RASHODI	2.044.980,78	961.346,21	1.083.634,57
3	Rashodi poslovanja	1.973.634,99	939.407,88	1.034.227,11
31	Rashodi za zaposlene	1.494.826,68	745.781,46	749.045,22
311110	Plaće za zaposlene	0,00	598.703,02	0,00
311410	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	15.906,97	0,00

312110	Bonus za uspješan rad	0,00	6.710,20	0,00
312150	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	1.765,76	0,00
312160	Regres za godišnji odmor	0,00	18.772,80	0,00
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	800,00	0,00
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	103.122,71	0,00
32	Materijalni rashodi	431.224,67	212.749,48	218.475,19
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	1.755,84	0,00
321130	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	535,59	0,00
321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	337,39	0,00
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	11.553,96	0,00
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	135,00	0,00
322110	Uredski materijal	0,00	2.390,74	0,00
322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	27,00	0,00
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	3.038,67	0,00
322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	24,55	0,00
322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	162,49	0,00
322240	Namirnice	0,00	57.894,89	0,00
322310	Električna energija	0,00	3.464,42	0,00
322340	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	20,00	0,00
322390	Ostali materijal za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	0,00	7.903,13	0,00
322440	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	816,05	0,00
322510	Sitni inventar	0,00	719,50	0,00
323110	Usluge telefona, telefaksa	0,00	2.071,91	0,00
323130	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0,00	165,76	0,00
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	69.152,90	0,00
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	36.607,34	0,00
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	398,75	0,00
323290	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.556,12	0,00
323410	Opskrba vodom	0,00	728,70	0,00
323420	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	1.919,29	0,00
323430	Deratizacija i dezinfekcija	0,00	373,29	0,00
323440	Dimnjačarske i ekološke usluge	0,00	480,36	0,00
323490	Ostale komunalne usluge	0,00	2.500,75	0,00
323890	Ostale računalne usluge	0,00	1.473,34	0,00
323910	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	188,00	0,00
323990	Ostale nespomenute usluge	0,00	442,97	0,00
329120	Naknade članovima povjerenstava	0,00	200,00	0,00
329510	Upravne i administrativne pristojbe	0,00	2.159,09	0,00
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.551,69	0,00
34	Financijski rashodi	4.186,68	4.015,01	171,67
343120	Usluge platnog prometa	0,00	322,29	0,00
343390	Ostale zatezne kamate	0,00	3.692,72	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.186,46	0,00	42.186,46
38	Ostali rashodi	1.210,50	0,00	1.210,50

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2024	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5. (3.- 4.)
	SVEUKUPNO RASHODI	2.044.980,78	961.346,21	1.083.634,57
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU	2.044.980,78	961.346,21	1.083.634,57
Glava 004 03	USTANOVE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	2.044.980,78	961.346,21	1.083.634,57
PK 004 03	OŠ Kneza Mislava, Kaštel Sućurac	2.044.980,78	961.346,21	1.083.634,57
Program 4001	Razvoj odgojno obrazovnog sustava	353.058,24	116.890,93	236.167,31
Aktivnost A400103	Natjecanja, manifestacije i ostalo	200,00	200,00	0,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	200,00	200,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	200,00	200,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	200,00	200,00	0,00
32	Materijalni rashodi	200,00	200,00	0,00
329120	Naknade članovima povjerenstava	0,00	200,00	0,00
Aktivnost A400104	e - Škole	729,96	398,16	530,88
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	729,96	199,08	530,88
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	729,96	199,08	530,88
3	Rashodi poslovanja	729,96	199,08	530,88
31	Rashodi za zaposlene	729,96	199,08	530,88
311110	Plaće za zaposlene	0,00	177,18	0,00
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	21,90	0,00
Aktivnost A400115	Osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi	37.974,35	13.980,16	23.994,19
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	11.302,88	4.747,61	6.555,27
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	11.302,88	4.747,61	6.555,27
3	Rashodi poslovanja	11.302,88	4.747,61	6.555,27
31	Rashodi za zaposlene	8.282,88	3.797,12	3.535,27
312150	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	950,49	0,00
312160	Regres za godišnji odmor	0,00	0,00	0,00
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.020,00	0,00	1.929,51
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	0,00	0,00
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	Pomoći	26.671,47	9.232,55	17.438,92
Izvor 5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	26.671,47	9.232,55	17.438,92
3	Rashodi poslovanja	26.671,47	9.232,55	17.438,92
31	Rashodi za zaposlene	25.832,52	8.864,91	16.967,61
311110	Plaće za zaposlene	0,00	7.609,38	0,00
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.255,53	0,00
32	Materijalni rashodi	838,95	367,64	471,31
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	60,00	0,00
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	307,64	0,00
Aktivnost A400118	Nabava udžbenika i drugih obrazovnih materijala	67.792,64	0,00	67.792,64
Izvor 5.	Pomoći	67.792,64	0,00	67.792,64
Izvor 5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	67.792,64	0,00	67.792,64

3	Rashodi poslovanja	42.186,46	0,00	42.186,46
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.186,46	0,00	42.186,46
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.606,18	0,00	25.606,18
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.606,18	0,00	25.606,18
Aktivnost K400113	Osnovna škola kao cjelodnevna škola	45.739,61	0,00	45.739,61
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	45.739,61	0,00	45.739,61
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	45.739,61	0,00	45.739,61
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.739,61	0,00	45.739,61
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.739,61	0,00	45.739,61
Aktivnost T400110	Financiranje troškova prehrane za učenike OŠ	132.388,20	57.894,89	74.493,31
Izvor 5.	Pomoći	132.388,20	57.894,89	74.493,31
Izvor 5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	132.388,20	57.894,89	74.493,31
3	Rashodi poslovanja	132.388,20	57.894,89	74.493,31
32	Materijalni rashodi	132.388,20	57.894,89	74.493,31
322240	Namirnice	0,00	57.894,89	0,00
Aktivnost T400111	Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice	1.210,50	0,00	1.210,50
Izvor 5.	Pomoći	1.210,50	0,00	1.210,50
Izvor 5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	1.210,50	0,00	1.210,50
3	Rashodi poslovanja	1.210,50	0,00	1.210,50
38	Ostali rashodi	1.210,50	0,00	1.210,50
Aktivnost T400121	Učimo zajedno VI	46.916,08	45.178,18	1.737,90
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	19.366,96	18.649,56	717,40
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	19.366,96	18.649,56	717,40
3	Rashodi poslovanja	19.366,96	18.649,56	717,40
31	Rashodi za zaposlene	19.366,96	18.649,56	717,40
311110	Plaće za zaposlene	0,00	16.069,55	0,00
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.580,01	0,00
Izvor 5.	Pomoći	27.549,12	26.528,62	1.020,50
Izvor 5.3.	Pomoći EU	27.549,12	26.528,62	1.020,50
3	Rashodi poslovanja	27.549,12	26.528,62	1.020,50
31	Rashodi za zaposlene	27.549,12	26.528,62	1.020,50
311110	Plaće za zaposlene	0,00	22.858,61	0,00
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	3.670,01	0,00
Aktivnost T400122	Učimo zajedno VII	20.106,90	0,00	20.106,90
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	10.053,45	0,00	10.053,45
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	10.053,45	0,00	10.053,45
3	Rashodi poslovanja	10.053,45	0,00	10.053,45
31	Rashodi za zaposlene	10.053,45	0,00	10.053,45
Izvor 5.	Pomoći	10.053,45	0,00	10.053,45
Izvor 5.1.	Pomoći	1.508,02	0,00	1.508,02
3	Rashodi poslovanja	1.508,02	0,00	1.508,02
31	Rashodi za zaposlene	1.508,02	0,00	1.508,02
Izvor 5.3.	Pomoći EU	8.545,43	0,00	8.545,43
3	Rashodi poslovanja	8.545,43	0,00	8.545,43
31	Rashodi za zaposlene	8.545,43	0,00	8.545,43

Program 4030	Osnovnoškolsko obrazovanje	1.691.922,54	858.353,75	833.568,79
Aktivnost A403001	Rashodi djelatnosti	1.521.995,70	730.077,83	791.917,87
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	7,20	0,00	7,20
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7,20	0,00	7,20
3	Rashodi poslovanja	7,20	0,00	7,20
32	Materijalni rashodi	7,20	0,00	7,20
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	78.374,78	35.233,59	43.141,19
Izvor 4.4.	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija	69.666,23	31.761,82	37.904,41
3	Rashodi poslovanja	69.666,23	31.761,82	37.904,41
32	Materijalni rashodi	69.066,23	31.439,53	37.626,70
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	1.485,84	0,00
321130	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	535,59	0,00
321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	337,39	0,00
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	135,00	0,00
322110	Uredski materijal	0,00	1.956,60	0,00
322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	27,00	0,00
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	3.038,67	0,00
322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	24,55	0,00
322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	162,49	0,00
322310	Električna energija	0,00	3.464,42	0,00
322340	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	20,00	0,00
322390	Ostali materijal za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	0,00	7.903,13	0,00
322440	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	816,05	0,00
322510	Sitni inventar	0,00	719,50	0,00
323110	Usluge telefona, telefaksa	0,00	416,91	0,00
323130	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0,00	165,76	0,00
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	398,75	0,00
323290	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.556,12	0,00
323410	Opskrba vodom	0,00	728,70	0,00
323420	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	1.919,29	0,00
323430	Deratizacija i dezinfekcija	0,00	373,29	0,00
323440	Dimnjačarske i ekološke usluge	0,00	480,36	0,00
323490	Ostale komunalne usluge	0,00	2.500,75	0,00
323890	Ostale računalne usluge	0,00	1.473,34	0,00
323910	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	188,00	0,00
323990	Ostale nespomenute usluge	0,00	22,97	0,00
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	589,06	0,00
34	Financijski rashodi	600,00	322,29	277,71
343120	Usluge platnog prometa	0,00	322,29	0,00
Izvor 4.8.	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	8.708,55	3.471,77	5.236,78
3	Rashodi poslovanja	8.708,55	3.471,77	5.236,78
32	Materijalni rashodi	8.708,55	3.471,77	5.236,78
322110	Uredski materijal	0,00	434,14	0,00
323110	Usluge telefona, telefaksa	0,00	1.655,00	0,00
323990	Ostale nespomenute usluge	0,00	420,00	0,00

329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	962,63	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	Pomoći	1.437.476,61	694.844,24	742.632,37
Izvor 5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	1.437.476,61	694.844,24	742.632,37
3	Rashodi poslovanja	1.437.476,61	694.844,24	742.632,37
31	Rashodi za zaposlene	1.385.522,90	678.166,49	707.356,41
311110	Plaće za zaposlene	0,00	548.552,22	0,00
311410	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	15.906,97	0,00
312110	Bonus za uspješan rad	0,00	6.710,20	0,00
312160	Regres za godišnji odmor	0,00	14.400,00	0,00
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	92.597,10	0,00
32	Materijalni rashodi	51.953,71	12.985,03	38.968,68
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	10.365,83	0,00
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	659,20	0,00
329510	Upravne i administrativne pristojbe	0,00	1.960,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	3.692,72	-3.692,72
343390	Ostale zatezne kamate	0,00	3.692,72	0,00
Izvor 6.	Donacije	5.832,47	0,00	5.832,47
Izvor 6.2.	Donacije proračunskim korisnicima SDŽ	5.832,47	0,00	5.832,47
3	Rashodi poslovanja	5.832,47	0,00	5.832,47
32	Materijalni rashodi	5.832,47	0,00	5.832,47
Izvor 7.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	304,64	0,00	304,64
Izvor 7.2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine prorač. korisnika	304,64	0,00	304,64
3	Rashodi poslovanja	304,64	0,00	304,64
32	Materijalni rashodi	304,64	0,00	304,64
Aktivnost A403002	Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme	36.653,73	53.347,97	-16.694,24
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	36.615,73	36.607,34	8,39
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	36.615,73	36.607,34	8,39
3	Rashodi poslovanja	36.615,73	36.607,34	8,39
32	Materijalni rashodi	36.615,73	36.607,34	8,39
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	36.607,34	0,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4.	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	Pomoći	0,00	14.800,00	-14.800,00
Izvor 5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	0,00	14.800,00	-14.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	14.800,00	-14.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	14.800,00	-14.800,00
422310	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00	14.800,00	0,00
Izvor 6.	Donacije	0,00	1.940,63	-1.940,63
Izvor 6.2.	Donacije proračunskim korisnicima SDŽ	0,00	1.940,63	-1.940,63
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.940,63	-1.940,63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.940,63	-1.940,63
422190	Ostala uredska oprema	0,00	1.940,63	0,00

Izvor 7.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	38,00	0,00	38,00
Izvor 7.2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine prorač. korisnika	38,00	0,00	38,00
3	Rashodi poslovanja	38,00	0,00	38,00
32	Materijalni rashodi	38,00	0,00	38,00
Aktivnost A403003	Pravno zastupanje, naknada štete i ostalo	11.287,61	6.434,25	4.853,36
Izvor 5.	Pomoći	11.287,61	6.434,25	4.853,36
Izvor 5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	11.287,61	6.434,25	4.853,36
3	Rashodi poslovanja	11.287,61	6.434,25	4.853,36
31	Rashodi za zaposlene	7.435,44	6.235,16	1.200,28
311110	Plaće za zaposlene	0,00	3.271,50	0,00
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.963,66	0,00
32	Materijalni rashodi	265,49	199,09	66,40
329510	Upravne i administrativne pristojbe	0,00	199,09	0,00
34	Financijski rashodi	3.586,68	0,00	3.586,68
Aktivnost A403004	Prijevoz učenika osnovnih škola	121.985,50	68.493,70	53.491,80
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	121.985,50	68.493,70	53.491,80
Izvor 4.4.	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija	121.985,50	68.493,70	53.491,80
3	Rashodi poslovanja	121.985,50	68.493,70	53.491,80
32	Materijalni rashodi	121.985,50	68.493,70	53.491,80
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	68.493,70	0,00