

OSNOVNA ŠKOLA BRDA

S P L I T

KLASA: 400-02-01/22-01/01

URBROJ: 2181-1-271/01-22-1

Split, 18. srpnja 2022.

Temeljem članka 81. novog Zakona o proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20), Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19) te članka 60. Statuta Osnovne škole Brda Split, Školski odbor na sjednici održanoj dana 18. srpnja 2022. godine donosi:

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 2022. GODINE

### 1. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA-OPĆI DIO PRIJEDLOGA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA <u>OŠ BRDA</u> ZA 2022.				
	OSTVARENO I-VI- 2022.	PLAN 2022.	RAZLIKA OD PLANA	INDEKS
PRIHODI UKUPNO	5.291.930,56	11.107.270,00	5.815.339,44	47,64%
PRIHODI POSLOVANJA	5.201.141,05	11.087.270,00	5.886.128,95	46,91%
PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	90.789,51	20.000,00	-70.789,51	453,95%
RASHODI UKUPNO	5.047.462,64	11.141.270,00	6.093.807,36	45,30%
RASHODI POSLOVANJA	4.996.100,33	10.975.870,00	5.979.769,67	45,52%
RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	51.362,31	165.400,00	114.037,69	31,05%
	OSTVARENO I-VI- 2022.	PLAN 2022.	RAZLIKA OD PLANA	INDEKS
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	7.717,27	34.000,00	26.282,73	22,70%

**VIŠAK/MANJAK 2021. GOD. (+7.717,27 KN):**

VP 3.1.1.= +2.400,98 KN

NP 4.3.1.= +4.896,54 KN

MZO 5.3.1.= - 5.609,31 KN

DONACIJE 6.1.1.= +6.029,06 KN

U nastavku je prikazana realizacija prihoda prema izvorima financiranja i ekonomskoj kvalifikaciji:

1.	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2022	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA	INDEKS
1.	2.	3.	4.	5.(3-4)	
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>11.141.270,00</b>	<b>5.299.647,80</b>	<b>5.841.622,20</b>	<b>47,57%</b>
	GRAD.-PRENESENI MANJAK	0,00	- 214.511,96	- 214.511,96	
	Izvor 5.3.1.-PRENESENI MANJAK	1.000,00	- 5.609,31	6.609,31	-560,93%
	Izvor 3.1.1.-PRENESENI VIŠAK	10.000,00	2.400,98	7.599,02	24,01%
	Izvor 4.3.1.-PRENESENI VIŠAK	20.000,00	4.896,54	15.103,46	24,48%
	Izvor 6.1.1.-PRENESENI VIŠAK	3.000,00	6.029,06	- 3.029,06	200,97%
	SVEUKUPNO PRIHODI BEZ PRENESENOG MANJKA I VIŠKA	11.107.270,00	5.291.930,56	5.815.339,44	47,64%
	<b>VIŠKOVI I MANJKOVI BEZ GRADA</b>	<b>34.000,00</b>	<b>7.717,27</b>	<b>26.282,73</b>	<b>22,70%</b>
Razdjel 003	SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI -RVI	9.820.100,00	4.474.715,02	5.345.384,98	45,57%
	SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - IZVOR GRAD	1.321.170,00	824.932,81	496.237,19	62,44%
Glava 003 01	ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU	11.141.270,00	5.299.647,80	5.841.622,20	47,57%
Proračunski korisnik	OŠ BRDA	11.141.270,00	5.299.647,80	5.841.622,20	47,57%
Izvor 1.	<b>PRIHODI OD GRADA</b>	<b>1.321.170,00</b>	<b>824.932,81</b>	<b>496.237,19</b>	<b>62,44%</b>
Izvor 1.1.	PRIHOD OD GRADA- IZNAD MIN. STANDARDA	745.150,00	415.024,76	330.125,24	55,70%
6711	Prihod iz nadležnog prorač. za financiranje rh poslov.	744.670,00	348.665,38	99,84	46,82%
6712	Prihod iz nadležnog prorač. za financiranje rh za nabavu nefin. imov.	6.900,00	66.359,38	6.377,27	961,73%
Izvor 1.2.	GRAD- PRIHOD ZA DECENTRAL. FUNKCIJE (MIN.STANDARD)	576.020,00	409.908,05	166.111,95	71,16%
6711	Prihod iz nadležnog prorač. za financiranje rashoda	541.520,00	387.896,17	153.623,83	71,63%
67121	Prihod iz nadležnog prorač. za financiranje rh za nabavu nefin. imov.	34.500,00	22.011,88	12.488,12	63,80%
Izvor 3.	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.841,80</b>	<b>158,20</b>	<b>99,60%</b>
Izvor 3.1.	<b>OSTALI VLASTITI PRIHODI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.841,80</b>	<b>158,20</b>	<b>99,60%</b>
64132	Kamate na depozite po viđenju	100,00	0,16	99,84	0,16%
64321	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	800,00	75,66	724,34	9,46%
66142	Prihodi od prodaje robe	1.100,00	1.365,00	- 265,00	124,09%
66151	Prihodi od pruženih usluga	28.000,00	36.000,00	- 8.000,00	128,57%
92211	Višak prihoda poslovanja	10.000,00	2.400,98	7.599,02	24,01%
Izvor 4.	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>501.000,00</b>	<b>255.053,80</b>	<b>245.946,20</b>	<b>50,91%</b>
Izvor 4.3.	<b>OSTALI NAMJENSKI PRIHODI</b>	<b>501.000,00</b>	<b>255.053,80</b>	<b>245.946,20</b>	<b>50,91%</b>
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	480.000,00	248.308,00	231.692,00	51,73%
68311	Ostali prihodi	1.000,00	1.849,26	- 849,26	184,93%
92211	Višak prihoda poslovanja	20.000,00	4.896,54	15.103,46	24,48%
Izvor 5.	<b>POMOĆI</b>	<b>9.142.000,00</b>	<b>4.081.500,85</b>	<b>5.060.499,15</b>	<b>44,65%</b>
Izvor 5.3.	<b>POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>	<b>9.141.000,00</b>	<b>4.077.750,85</b>	<b>5.063.249,15</b>	<b>44,61%</b>
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	9.140.000,00	4.083.360,16	5.056.639,84	44,68%
92211	Višak prihoda poslovanja	1.000,00	- 5.609,31	- 4.609,31	-560,93%
Izvor 5.4.	<b>POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>- 2.750,00</b>	<b>375,00%</b>
63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	1.000,00	3.750,00	- 2.750,00	375,00%
Izvor 6.	<b>DONACIJE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.529,06</b>	<b>- 2.529,06</b>	<b>150,58%</b>
Izvor 6.1.	<b>DONACIJE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.529,06</b>	<b>- 2.529,06</b>	<b>150,58%</b>
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	2.000,00	1.500,00	500,00	75,00%
92211	Višak prihoda poslovanja	3.000,00	6.029,06	- 3.029,06	200,97%
Izvor 7.	<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>90.789,51</b>	<b>- 70.789,51</b>	<b>453,95%</b>
Izvor 7.1.	<b>PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA I OBJEKATA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>90.789,51</b>	<b>- 70.789,51</b>	<b>453,95%</b>
72111	Stambeni objekti za zaposlene	20.000,00	90.789,51	- 70.789,51	453,95%

Došlo je do odstupanja odnosno većih prihoda od planiranih iz više izvora financiranja, za prihode poslovanja i za prihode od nefinancijske imovine.

Prihodi od Županije su veći od planiranih jer smo dobili sredstva u sklopu projekta CIMAJ. Vlastiti prihodi su veći jer smo zbog povoljnije epidemiološke situacije sklopili ugovore za

najam školske dvorane. Namjenski prihodi su veći zbog većih prihoda od nefinancijske imovine jer je bivši zaposlenik stan isplatio u cijelosti prije roka.

U nastavku je prikazana realizacija rashoda prema izvorima financiranja i ekonomskoj kvalifikaciji:

VRSTA RASHODA/ IZDATAKA		PLAN 2022	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA	INDEKS
1.	2.	3.	4.	5.(3-4)	
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	11.141.270,00	5.047.462,64	6.093.807,36	45,30%
Razdjel 003	SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	11.141.270,00	5.047.462,64	6.093.807,36	45,30%
Glava 003 01	ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU	11.141.270,00	5.047.462,64	6.093.807,36	45,30%
Proračunski korisnik 003 01 13359	OŠ BRDA	11.141.270,00	5.047.462,64	6.093.807,36	45,30%
Glavni program M03	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	11.141.270,00	5.047.462,64	6.093.807,36	45,30%
Program 3200	DECENTRALIZIRANE FUN.-MINIMALNI FIN.STANDARD	576.020,00	376.396,45	199.623,55	65,34%
Aktivnost A320001	REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	541.520,00	332.227,07	209.292,93	61,35%
Izvor 1.	PRIHODI OD GRADA	1.321.170,00	332.227,07	988.942,93	25,15%
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	527.700,00	376.396,45	151.303,55	71,33%
3211	Dnevnice za službeni put u zemlji	8.000,00	10.920,00	- 2.920,00	136,50%
3211	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	6.000,00	6.442,00	- 442,00	107,37%
3211	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	4.100,00	1.076,00	3.024,00	26,24%
3213	Seminari, savjetovanja i simpoziji	4.100,00	1.400,00	2.700,00	34,15%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	500,00	568,00	- 68,00	113,60%
3221	Uredski materijal	20.132,00	17.340,20	2.791,80	86,13%
3221	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	5.000,00	1.747,81	3.252,19	34,96%
3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	20.000,00	8.948,84	11.051,16	44,74%
3221	Materijal za higijenske potrebe i njegu	25.000,00	11.394,25	13.605,75	45,58%
3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	4.200,00	4.273,56	- 73,56	101,75%
3223	Električna energija	100.000,00	54.068,32	45.931,68	54,07%
3223	Motorni benzin i dizel gorivo	500,00	227,29	272,71	45,46%
3223	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	160.000,00	64.104,24	95.895,76	40,07%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	3.000,00	487,06	2.512,94	16,24%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	4.300,00	4.892,73	- 592,73	113,78%
3224	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00	4.176,68	- 176,68	104,42%
3225	Sitni inventar	4.520,00	10.247,74	- 5.727,74	226,72%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.645,00	741,82	1.903,18	28,05%
3231	Usluge telefona, telefaksa	11.000,00	4.745,05	6.254,95	43,14%
3231	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	3.500,00	2.168,70	1.331,30	61,96%
3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.000,00	170,00	1.830,00	8,50%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	3.000,00	14.773,00	- 11.773,00	492,43%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	12.800,00	17.800,00	- 5.000,00	139,06%
3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.580,00	11.152,50	- 8.572,50	432,27%

3233	Elektronski mediji	1.920,00	960,00	960,00	50,00%
3233	Ostale usluge promidžbe i informiranja	1.500,00	4.772,75	- 3.272,75	318,18%
3234	Opskrba vodom	10.000,00	6.006,54	3.993,46	60,07%
3234	Iznošenje i odvoz smeća	17.940,00	8.904,40	9.035,60	49,63%
3234	Deratizacija i dezinfekcija	3.750,00	1.875,00	1.875,00	50,00%
3234	Dimnjačarske i ekološke usluge	6.120,00	6.420,00	- 300,00	104,90%
3234	Ostale komunalne usluge	7.620,00	3.810,00	3.810,00	50,00%
3236	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	18.000,00	7.500,00	10.500,00	41,67%
3237	Ostale intelektualne usluge	7.000,00	3.468,75	3.531,25	49,55%
3238	Usluge ažuriranja računalnih baza	10.200,00	7.112,50	3.087,50	69,73%
3238	Ostale računalne usluge	11.250,00	5.625,00	5.625,00	50,00%
3239	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	100,00	2.000,00	- 1.900,00	2000,00%
3239	Usluge čuvanja imovine i osoba	800,00	1.937,50	- 1.137,50	242,19%
3239	Ostale nespomenute usluge	5.143,00	5.346,26	- 203,26	103,95%
3293	Reprezentacija	4.500,00	1.041,70	3.458,30	23,15%
3294	Tuzemne članarine	2.200,00	1.200,00	1.000,00	54,55%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.800,00	8.361,13	- 2.561,13	144,16%
3431	Usluge platnog prometa	2.980,00	2.019,75	960,25	67,78%
Aktivnost A320002	REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OŠ	0,00	22.157,50	- 22.157,50	#DIJ/0!
Izvor 1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	22.157,50	- 22.157,50	#DIJ/0!
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	0,00	22.157,50	- 22.157,50	#DIJ/0!
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	22.157,50	- 22.157,50	#DIJ/0!
Aktivnost A320003	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTR.SREDSTVA	34.500,00	22.011,88	12.488,12	63,80%
Izvor 1.	PRIHODI OD GRADA	34.500,00	22.011,88	12.488,12	63,80%
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	34.500,00	22.011,88	12.488,12	63,80%
4221	Računala i računalna oprema	10.000,00	3.850,00	6.150,00	38,50%
4221	Uredski namještaj	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
4221	Ostala uredska oprema	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
4223	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	6.000,00	10.400,00	- 4.400,00	173,33%
4226	Sportska oprema	3.000,00	1.305,63	1.694,37	43,52%
4227	Uređaji	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
4227	Oprema	3.000,00	6.456,25	- 3.456,25	215,21%
Program 3201	ŠIRE JAVNE POTREBE-IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	1.520.250,00	563.600,68	444.186,82	37,07%
Aktivnost A320101	SUFINANCIR.PRODUŽENOG BORAV.ICJELOD.NASTAVE	815.000,00	384.225,36	394.974,64	47,14%
Izvor 1.	PRIHODI OD GRADA	335.000,00	164.500,00	170.500,00	49,10%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	335.000,00	164.500,00	170.500,00	49,10%
3111	Plaće za zaposlene	324.000,00	162.000,00	162.000,00	50,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
3225	Sitni inventar	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
3236	Laboratorijske usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	2.500,00	- 1.500,00	250,00%
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	480.000,00	219.725,36	260.274,64	45,78%
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	480.000,00	219.725,36	260.274,64	45,78%
3111	Plaće za zaposlene	200.000,00	59.489,62	140.510,38	29,74%
3121	Nagrade	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00%
3121	Darovi	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00%

3121	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	4.000,00	3.702,87	- 14.206,28	92,57%
3121	Regres za godišnji odmor	6.000,00	7.500,00	- 1.500,00	125,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	24.000,00	36.545,79	- 12.545,79	152,27%
3211	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.000,00	300,00	700,00	30,00%
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	5.000,00	6.239,25	- 1.239,25	124,79%
3221	Uredski materijal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	3.000,00	178,27	2.821,73	5,94%
3221	Materijal za higijenske potrebe i njegu	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.000,00	49,95	950,05	5,00%
3222	Namirnice	209.200,00	104.389,61	104.810,39	49,90%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
3224	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
3225	Sitni inventar	600,00	0,00	600,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
3236	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	1.000,00	1.330,00	- 330,00	133,00%
3236	Laboratorijske usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
4227	Oprema	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
Aktivnost A320102	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	70.000,00	17.863,28	21.636,72	25,52%
Izvor 1.	PRIHODI OD GRADA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
3221	Uredski materijal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
3221	Ostali materija za potrebe redovnog posl.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
3225	Sitni inventar	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.000,00	10.392,38	29.107,62	25,98%
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	40.000,00	10.392,38	29.107,62	25,98%
3231	Poštarina (pisma, tiskalice i sl.)	500,00	0,00	500,00	0,00%
3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	1.500,00	4.184,39	- 2.684,39	278,96%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	6.207,99	31.792,01	16,34%
Izvor 5.	POMOĆI	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00%
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00%
3121	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00%
3211	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
3221	Uredski materijal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
3221	Ostali materija za potrebe redovnog posl.	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00%
3225	Sitni inventar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
3235	Licence	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	1.000,00	297,90	702,10	29,79%
3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	112,00	- 112,00	#DIJ/0!
3291	Naknade članovima povjerenstava	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	185,90	- 185,90	#DIJ/0!
Izvor 6.	DONACIJE	10.000,00	7.173,00	2.827,00	71,73%
Izvor 6.1.	DONACIJE	10.000,00	7.173,00	2.827,00	71,73%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	7.173,00	2.827,00	717,30%

Aktivnost A320104	SUSTAV VIDEO NADZORA ŠKOLA	0,00	6.525,00	- 6.525,00	#DIJ/0!
Izvor 1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	6.525,00	- 6.525,00	#DIJ/0!
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	6.525,00	- 6.525,00	#DIJ/0!
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	6.525,00	- 6.525,00	#DIJ/0!
Aktivnost A320105	POMOĆNICI U NASTAVI	42.000,00	25.294,15	10.605,85	60,22%
Izvor 1.	PRIHODI OD GRADA	42.000,00	25.294,15	10.605,85	60,22%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.000,00	25.294,15	10.605,85	60,22%
3111	Plaće za zaposlene	28.600,00	20.041,98	8.558,02	70,08%
3121	Regres za godišnji odmor	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.600,00	3.306,93	1.293,07	71,89%
3211	Dnevnice za službeni put u zemlji	400,00	100,00	300,00	25,00%
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	800,00	345,24	454,76	43,16%
Aktivnost A320106	HITNE INTERVENCIJE	3.000,00	22.334,88	- 19.334,88	744,50%
Izvor 1.	PRIHODI OD GRADA	3.000,00	22.334,88	- 19.334,88	744,50%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	22.334,88	- 19.334,88	744,50%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	3.000,00	22.334,88	- 19.334,88	744,50%
Aktivnost A320107	NABAVKA UDŽBENIKA	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00%
Izvor 1.	PRIHODI OD GRADA	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00%
3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00%
Izvor 5.	POMOĆI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00%
4241	Knjige	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
Aktivnost A320110	DIJOKLECIJANOVA ŠKRINJICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
Izvor 1.	PRIHODI OD GRADA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.000,00	0,00	1.200,00	0,00%
3293	Reprezentacija	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
Aktivnost A320111	PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU-POLIGON	3.000,00	1.800,00	1.200,00	60,00%
Izvor 1.	PRIHODI OD GRADA	3.000,00	1.800,00	1.200,00	60,00%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	1.800,00	1.200,00	60,00%
3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	3.000,00	1.800,00	1.200,00	60,00%
Aktivnost A320112	OSTALI RASHODI FINANCIRANI VLASTITIM I NAMJENSKIM SREDSTVIMA OSNOVNIH ŠKOLA	40.000,00	20.493,75	19.506,25	51,23%
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	40.000,00	20.493,75	19.506,25	51,23%
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	40.000,00	20.493,75	19.506,25	51,23%
3221	Uredski materijal	500,00	0,00	500,00	0,00%
3221	Ostali materija za potrebe redovnog posl.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
3224	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	0,00	900,00	0,00%
3224	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	400,00	8.943,75	- 8.543,75	2235,94%
3225	Sitni inventar	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
3231	Usluge telefona, telefaksa	500,00	0,00	500,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%



3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	9.225,00	- 7.225,00	461,25%
3234	Opskrba vodom	500,00	0,00	500,00	0,00%
3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
3238	Ostale računalne usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
3239	Ostale nespomenute usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
3293	Reprezentacija	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi	100,00	0,00	100,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	2.325,00	- 1.425,00	258,33%
4221	Računala i računalna oprema	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
4221	Uredski namještaj	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
4221	Ostala uredska oprema	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
4223	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
4226	Sportska oprema	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
4226	Glazbeni instrumenti i oprema	0,00	0,00	0,00	
4227	Oprema	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
Aktivnost A320113	BLAGO NAŠEG MARJANA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
Izvor 1.	PRIHODI OD GRADA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
Aktivnost A320125	PROJEKT E-ŠKOLE	11.250,00	5.625,00	5.625,00	50,00%
Izvor 1.	PRIHODI OD GRADA	11.250,00	5.625,00	5.625,00	50,00%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.250,00	5.625,00	5.625,00	50,00%
3238	Ostale računalne usluge	11.250,00	5.625,00	5.625,00	50,00%
Aktivnost T320125	"S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE IV"	142.000,00	79.439,26	52.260,74	55,94%
Izvor 1.	PRIHODI OD GRADA	142.000,00	79.439,26	62.560,74	55,94%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	142.000,00	79.439,26	62.560,74	55,94%
3111	Plaće za zaposlene	105.300,00	60.185,87	45.114,13	57,16%
3121	Darovi	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00%
3121	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
3121	Regres za godišnji odmor	4.500,00	4.500,00	0,00	100,00%
3121	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.300,00	9.930,68	7.369,32	57,40%
3211	Dnevnice za službeni put u zemlji	600,00	600,00	0,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	4.000,00	4.222,71	- 222,71	105,57%
Program 3202	KAPITALNA ULAGANJA U OŠ - IZNAD STANDARDA	45.000,00	23.357,93	21.642,07	51,91%
Aktivnost K320201	KUPNJA OPREME ZA OŠ	30.000,00	22.479,14	7.520,86	74,93%
Izvor 1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	2.999,15	- 2.999,15	
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.999,15	- 2.999,15	
4221	Ostala uredska oprema	0,00	2.999,15	- 2.999,15	
Izvor 5.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
4221	Računala i računalna oprema	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
4221	Uredski namještaj	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
4221	Ostala uredska oprema	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
4226	Sportska oprema	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
4226	Glazbeni instrumenti i oprema	0,00	0,00	0,00	
4227	Oprema	3.000,00	0,00	0,00	0,00%

Izvor 7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA	20.000,00	19.479,99	520,01	97,40%
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA I OBJEKATA	20.000,00	19.479,99	520,01	97,40%
4221	Računala i računalna oprema	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
4221	Uredski namještaj	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
4221	Ostala uredska oprema	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
4223	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
4226	Sportska oprema	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
4226	Glazbeni instrumenti i oprema	0,00	19.479,99	- 19.479,99	
4227	Oprema	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
Aktivnost T320215	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	15.000,00	878,79	14.121,21	5,86%
Izvor 1.	PRIHODI OD GRADA	6.900,00	522,73	6.377,27	7,58%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.900,00	522,73	6.377,27	7,58%
4241	Knjige	6.900,00	522,73	6.377,27	7,58%
Izvor 5.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
Izvor 53.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
4241	Knjige	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
Izvor 6.	DONACIJE	5.100,00	356,06	4.743,94	6,98%
Izvor 6.1.	DONACIJE	5.100,00	356,06	4.743,94	6,98%
4241	Knjige	5.100,00	356,06	4.743,94	6,98%
Program 3203	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	9.000.000,00	4.078.115,08	4.921.884,92	45,31%
Aktivnost A320301	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.000.000,00	4.078.115,08	4.891.884,92	45,31%
Izvor 5.	POMOĆI	9.000.000,00	4.078.115,08	4.891.884,92	45,31%
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	9.000.000,00	4.078.115,08	4.891.884,92	45,31%
3111	Plaće za zaposlene	7.000.000,00	3.224.532,69	3.775.467,31	46,06%
3111	Plaće po sudskim presudama	107.000,00	36.597,93	70.402,07	34,20%
3113	Plaće za prekovremeni rad	3.000,00	959,99	2.040,01	32,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	40.000,00	18.421,90	21.578,10	46,05%
3121	Nagrade	50.000,00	16.984,60	33.015,40	33,97%
3121	Darovi	100.000,00	2.400,00	97.600,00	2,40%
3121	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	30.000,00	44.206,28	- 14.206,28	147,35%
3121	Regres za godišnji odmor	100.000,00	81.000,00	19.000,00	81,00%
3121	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	5.000,00	4.622,00	378,00	92,44%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.200.000,00	540.575,01	659.424,99	45,05%
3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	3.000,00	177,63	2.822,37	5,92%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	12.000,00	603,98	11.396,02	5,03%
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	150.000,00	64.620,16	85.379,84	43,08%
3236	Laboratorijske usluge	0,00	7.300,00	- 7.300,00	
3295	Sudske pristojbe	14.000,00	1.850,00	12.150,00	13,21%
3296	Troškovi sudskih postupaka	86.000,00	17.487,00	68.513,00	20,33%
3433	Zatezne kamate za poreze	5.000,00	64,38	4.935,62	1,29%
3433	Zatezne kamate na doprinose	20.000,00	4.878,89	15.121,11	24,39%
3433	Ostale zatezne kamate	45.000,00	10.832,64	34.167,36	24,07%

Obrazloženje realizacije rashoda dano je u posebnom dijelu polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu.



## 2. POSEBNI DIO

Posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih prema izvorima financiranja raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA 2022. GODINE-RASHODI												
PROGRAM	RASHODI OSTVARENI PREMA IZVORU FINANCIRANJA								UKUPNO OSTVARENO	PLANIRANO	INDEKS	
	GRAD (1.1.1.-1.2.1.)	MZO (5.3.1.)	ŽUP. (5.4.1.)	VP (3.1.1.)	NP (4.3.1.)	NP (5.5.1.)	NP (6.1.1.)	NP (7.1.1.)				
3200	MIN.FIN. STANDARD	376.396,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.396,45	576.020,00	65,34%
-01	REDOVNA DJELATNOST	332.227,07								332.227,07	541.520,00	61,35%
-02	REDOVNO ODRŽ.OBJ.OŠ	22.157,50								22.157,50	0,00	#DIJ/0!
-03	KAPITALNA ULAG. U OBU. I OPREMU	22.011,88								22.011,88	34.500,00	63,80%
-03	KAPITALNA ULAG. U OBJEKTE									0,00	0,00	#DIJ/0!
3201	ŠIRE JAVNE POTR. IZNAD MIN. STAND.	305.518,29	0,00	297,90	20.493,75	230.117,74	0,00	7.173,00	0,00	563.600,68	1.520.250,00	37,07%
-01	SUFIN.PRODUŽ. BORAVKA	164.500,00				219.725,36				384.225,36	815.000,00	47,14%
-02	DZVANINSTRANE I OUVJESK. AKTIVNOSTI	0,00		297,90		10.392,38		7.173,00		17.863,28	70.000,00	25,52%
-04	SUSTAV VIDEO NADZORA ŠKOLA	6.525,00								6.525,00	0,00	#DIJ/0!
-05	POMOĆNICI U NASTAVI	25.294,15								25.294,15	42.000,00	60,22%
-06	HITNE INTERVENCIJE	22.334,88								22.334,88	3.000,00	744,50%
-07	NABAVA UDŽBENIKA I PRIBORA									0,00	390.000,00	0,00%
-10	DIOKL. ŠKRINJICA									0,00	3.000,00	0,00%
-11	POLIGON	1.800,00								1.800,00	3.000,00	60,00%
-12	VLAST.I NAMJ.SRED.OŠ				20.493,75					20.493,75	40.000,00	51,23%
-13	BLAGO NAŠEG MARJANA									0,00	1.000,00	0,00%
-16	UREĐENJE OKOLIŠA ŠKOLA									0,00	0,00	#DIJ/0!
-17	ŠK.SHEMA VOĆA I POVRĆA									0,00	0,00	#DIJ/0!
-25	PROJEKT E ŠKOLE	5.625,00								5.625,00	11.250,00	50,00%
T	"S POMOĆ. MOGU BOLJE IV"	79.439,26								79.439,26	142.000,00	55,94%
3202	KAPITALNA ULAGANJA U OŠ-IZNAD STAND.	3.521,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,06	25.472,49	29.350,43	45.000,00	65,22%
-01	KUPNJA OPREME ZA OŠ	2.999,15							25.472,49	28.471,64	30.000,00	94,91%
-10	NABAVKA ŠK. LEKTIRE	522,73						356,06		878,79	15.000,00	5,86%
3203	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	0,00	4.078.115,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078.115,08	9.000.000,00	45,31%
-01	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.078.115,08							4.078.115,08	9.000.000,00	45,31%
<b>UKUPNO</b>		<b>685.436,62</b>	<b>4.078.115,08</b>	<b>297,90</b>	<b>20.493,75</b>	<b>230.117,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.529,06</b>	<b>25.472,49</b>	<b>5.047.462,64</b>	<b>11.141.270,00</b>	<b>45,30%</b>

### 1. PROGRAM 3200: DECENTRALIZIRANE F-JE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD (1.2.1.)

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

#### 1.1. A320001 - Redovna programska djelatnost

U sklopu redovne djelatnosti Grad nam je osigurao sredstva za materijalne i financijske rashode, a ukupna realizacija je bila u skladu s planiranim.

#### 1.2. A320002 - Redovno održavanje objekata OŠ

Grad nam je u sklopu ove aktivnosti financirao trošak sanacije stropa u podrumu škole što nije bilo predviđeno financijskim planom.

#### 1.3. A320003 - Kapitalna ulaganja u objekte i opremu-decentr. sredstva

U prvoj polovici 2022. godini odobreni iznos od 34.500,00 kn nismo u cijelosti potrošili. Realizacija je bila u skladu s planiranim.

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

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

### **2.1. A320101 - Sufinanciranje produženog boravka i cjelodnevne nastave**

U školskoj godini 2021./2022. upisan je još jedan prvi razred u sklopu produženog boravka čime je u program uključeno ukupno 61 dijete. Ova se aktivnost financira od strane Grada (1.1.1.) i roditelja (4.3.1.), a realizacija je bila u skladu s planiranim.

### **2.2. A320102 - Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti**

Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u prvoj polovici 2022. godini bile su financirane iz različitih izvora: uplate učenika i roditelja/uplata po sud. nagodbi (4.3.1.)- rashodi za učeničke marende, prijevoz i majice, trošak odvjetnika; donacije (6.1.1.) – rashod za šk. list; prihodi Županije splitsko-dalmatinske (5.4.1.) - rashodi za projekt Centra izvrsnosti „Čuvari baštine“.

### **2.3. A320104 – Sustav video nadzora škola**

Grad je financirao dogradnju video nadzora i protuprovalnog sustava jer se za tim ukazala potreba nakon dogradnje sanacije male šk. dvorane što nije bilo predviđeno financijskim planom.

### **2.4. A320105 – Pomoćnici u nastavi**

Grad u šk. god. 2021./2022. financira samo jednog pomoćnika u nastavi.

### **2.5. A320106 – Hitne intervencije**

Kroz ovu aktivnost Grad nam je financirao trošak loma stakala koje pokriva osiguranje, ali i sanaciju sanitarnih čvorova što nismo mogli predvidjeti prilikom izrade financijskog plana za 2022. godinu.

### **2.6. A320107 – Nabava udžbenika i pribora**

U prvoj polovici 2022. godine nije bilo rashoda za nabavu dodatnih obrazovnih materijala i udžbenika (trajnih i radnih).

### **2.7. A320110 - Dioklecijanova škrinjica**

Ova aktivnost obuhvaća rashode za prijevoz učenika trećih razreda u sklopu projekta Dioklecijanova škrinjica koja u prvoj polovici 2022. godini još nije izrealizirana.

### **2.8. A320111 – Prometni odgoj i sigurnost u prometu-poligon**

Ova aktivnost pokriva rashode za prijevoz učenika na poligon i realizirana je u planiranim granicama.

**2.9. A320112 - Vlastita i namjenska sredstva OŠ**

U prvoj polovici 2022. godine smo vlastitim prihodima financirali nabavu zaštitne folije za svlačionice u maloj školskoj dvorani, nabavu i montažu alu-stolarije i nogometnih dresova za učenike.

**2.10. A320113 - Blago našeg Marjana**

Ovaj projekt nije realiziran u prvoj polovici 2022. godine.

**2.11. A320125 – Projekt e-škole**

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

**2.12. T320122 – „S pomoćnikom mogu bolje IV“**

Ovaj projekt je vezan za šk. god. 2021./2022.. i u njega su uključena tri osobna pomoćnika u nastavi.

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

**3.1. K320201 - Kupnja opreme za OŠ**

Ovaj projekt obuhvaća kupnju opreme iz svih izvora osim vlastitih. U prvoj polovici 2022. godini nabavku opreme smo financirali sredstvima od prodaje nefinancijske imovina (stanovi) i sredstvima Grada. Grad nam je odobrio nabavu ortopedskog stola za učenika što nije bilo planirano, a prihodom od nefinancijske imovine nabavili smo novi pijanino.

**3.2. T320215 - Nabavka školske lektire**

Nabavku knjiga za knjižnicu u prvoj polovici 2022. godine financirali smo sredstvima od Grada i prenesenim viškom kapitalnih donacija. Realizacija nije odstupila od planiranog.

### **4. PROGRAM 3203: RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ**

**4.1. A320301 – Rashodi za zaposlene**

MZO ima najveći udio u ukupnim rashodima Škole koji se odnose na rashode za zaposlene (plaće, prijevoz i ostala mat. prava zaposlenika, isplate po pravomoćnim presudama). Od planirane vrijednosti došlo je samo kod rashoda za naknade za bolest i smrtni slučaj zbog učestalih i dugotrajnih bolovanja zaposlenika.

Ravnateljica



*Katarina Zelić*  
Katarina Zelić, dipl. uč.