



REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA BRDA SPLIT

Put Brda 2, 21000 Split

KLASA: 400-02/25-01/2

URBROJ: 2181-1-271-01-26-1

Split, 19. ožujka 2026.



Temeljem članka 81. novog Zakona o proračunu (NN 144/21) 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 58. Statuta Osnovne škole Brda Split, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora sa 17. sjednice održane dana 19. ožujka 2026. godine, ravnateljica Osnovne škole Brda donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. g.

1. OPĆI DIO

Opći dio financijskog plana sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda
- Račun financiranja

1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

OPĆI DIO

	OSTVARENO 2024.	PLAN 2025.	OSTVARENO 2025.	INDEKS 2024.	INDEKS 2025.
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA					
PRIHODI UKUPNO	1.947.341,70	2.174.383,00	1.985.790,18	102%	91%
6 Prihodi poslovanja	1.947.341,70	2.174.383,00	1.985.790,18	102%	91%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0%	0%
RASHODI UKUPNO	1.947.942,40	2.006.234,00	2.106.127,20	108%	105%
3 Rashodi poslovanja	1.929.623,04	2.148.176,00	2.073.905,48	107%	97%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.319,36	44.530,00	32.221,72	176%	72%
RAZLIKA PRIHODI/RASHODI (VIŠAK/MANJAK)	-600,70	-18.323,00	-120.337,02	20033%	657%
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0%	0%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0%	0%
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0%	0.0%
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-600,70	-18.323,00	-120.337,02	20033%	657%
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK					
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	6.005,36	18.323,00	18.322,60	305%	100%
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	5.404,66	0,00	-102.014,42	0%	0%
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE-PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0%	0%
D. VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA					
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	6.005,36	18.323,00	18.322,60	305%	100%
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	6.005,36	18.323,00	18.322,60	305%	100%
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0%	0%
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0%	0%

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun prihoda i rashoda iskazuje se prema:

- ekonomskoj klasifikaciji
- izvorima financiranja
- funkcijskoj klasifikaciji

1.2.1.PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI:

Račun prihoda/primika	NAZIV RAČUNA	OSTVARENO 2024.	PLAN 2025.	OSTVARENO 2025.	INDEKS 2024.	INDEKS 2025.
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.947.341,66	2.192.706,00	1.985.790,18	102%	91%
6	Prihodi poslovanja	1.947.341,66	2.174.383,00	1.985.790,18	102%	91%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.571.667,63	1.706.050,00	1.557.314,19	99%	91%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.571.667,63	1.706.050,00	1.557.314,19	99%	91%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.565.115,80	1.695.480,00	1.546.699,73	99%	91%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.551,83	10.570,00	10.614,46	162%	100%
64	Prihodi od imovine	0,02	1,00	0,10	500%	10%
641	Prihodi od financijske imovine	0,02	1,00	0,10	500%	10%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,02	1,00	0,10	500%	10%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofit. Org., građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	61.490,71	72.874,00	66.723,04	109%	92%
652	Prihodi po posebnim propisima	61.490,71	72.874,00	66.723,04	109%	92%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	61.490,71	72.874,00	66.723,04	109%	92%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrti po protestira	22.025,40	29.493,00	25.524,23	116%	87%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	19.840,70	27.993,00	23.795,91	120%	85%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	182,70	660,00	657,41	360%	100%
6615	Prihodi od pruženih usluga	19.658,00	27.333,00	23.138,50	118%	85%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst	2.184,70	1.500,00	1.728,32	79%	115%
6631	Tekuće donacije	1.266,70	1.000,00	1.126,32	89%	113%
6632	Kapitalne donacije	918,00	500,00	602,00	66%	120%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	292.157,90	365.965,00	336.228,62	115%	92%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. redovne djelatnosti prorač. korisnika	292.157,90	365.965,00	336.228,62	115%	92%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin.rashoda poslovanja	282.855,51	358.505,00	332.545,54	118%	93%
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin.rashoda za nabavu nefin. imovine	9.302,39	7.460,00	3.683,08	40%	49%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
683	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
6831	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
7211	Stambeni objekti	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	IZVRŠENJE KORIŠTENJA PRENESENOG REZULTATA-VIŠKA PRIHODA	6.005,36	18.323,00	18.322,60	305%	100%
Račun rashoda/izdanka	NAZIV RAČUNA	OSTVARENO 2024.	PLAN 2025.	OSTVARENO 2025.	INDEKS 2024.	INDEKS 2025.
92	Rezultat poslovanja	6.005,36	18.323,00	18.322,60	305%	100%
922	Višak/manjak prihoda	6.005,36	18.323,00	18.322,60	305%	100%
9221	Višak prihoda	6.005,36	18.323,00	18.322,60	305%	100%

Osim prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije prikazano je izvršenje korištenja prenesenog rezultata- viška prihoda. Uvrštavanje viška je bitno zbog transparentnosti i uravnoteženja budući su ukupni rashodi uvećani za iznos prenesenog viška.

Racun rahoda/izdaka	NAZIV RAČUNA	OSTVARENO 2024.	PLAN 2025.	OSTVARENO 2025.	INDEKS 2024.	INDEKS 2025.
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.947.942,40	2.094.098,00	2.106.127,20	108%	101%
3	Rashodi poslovanja	1.929.623,04	2.066.401,00	2.073.905,48	107%	100%
31	Rashodi za zaposlene	1.603.328,45	1.795.450,00	1.748.392,40	109%	97%
311	Plaće (Bruto)	1.323.431,58	1.487.258,00	1.445.926,22	109%	97%
3111	Plaće za redovan rad	1.314.708,21	1.475.913,00	1.434.455,94	109%	97%
3113	Plaće za prekovremeni rad	4.140,43	5.137,00	5.572,10	135%	108%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	4.582,94	6.208,00	5.898,18	129%	95%
312	Ostali rashodi za zaposlene	61.502,90	60.934,00	67.322,54	109%	110%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	61.502,90	60.934,00	67.322,54	109%	110%
313	Doprinosi na plaće	218.393,97	247.258,00	235.143,64	108%	95%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	218.345,47	247.258,00	235.143,64	108%	95%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	48,50	0,00	0,00	0%	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	280.854,62	252.401,00	280.807,61	100%	111%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.444,00	25.800,00	23.094,24	84%	90%
3211	Službena putovanja	5.961,48	6.160,00	5.924,68	99%	96%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.273,44	18.740,00	16.337,06	81%	87%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.068,38	700,00	747,50	70%	107%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	140,70	200,00	85,00	60%	43%
322	Rashodi za materijal i energiju	160.540,10	184.519,00	152.179,52	95%	82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.783,21	10.648,00	13.738,86	77%	129%
3222	Materijal i sirovine	104.957,27	115.938,00	109.235,91	104%	94%
3223	Energija	18.166,16	47.709,00	17.774,00	98%	37%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.827,57	2.100,00	4.488,56	51%	214%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.221,99	7.374,00	6.786,39	66%	92%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	583,90	750,00	155,80	27%	21%
323	Rashodi za usluge	83.763,73	35.500,00	96.425,50	115%	272%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.182,74	3.310,00	3.855,70	121%	116%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.284,20	6.038,00	51.570,95	93%	854%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	391,19	200,00	375,56	96%	188%
3234	Komunalne usluge	7.850,79	7.043,00	8.371,48	107%	119%
3235	Zakupnine i najamnine	1.054,80	1.000,00	1.003,50	95%	100%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.721,19	9.000,00	4.469,62	120%	50%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.215,24	1.663,00	2.296,32	104%	138%
3238	Računalne usluge	6.146,60	6.266,00	6.346,16	103%	101%
3239	Ostale usluge	3.916,98	980,00	18.136,21	463%	1851%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.106,79	6.582,00	9.108,35	100%	138%
3291	Naknade za rad predstavičkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	50,00	120,00	70,00	140%	58%
3293	Reprezentacija	352,41	500,00	293,18	83%	59%
3294	Članarine i norme	343,09	305,00	265,00	77%	87%
3295	Pristojbe i naknade	299,97	387,00	263,71	88%	68%
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.799,46	0,00	0,00	0%	#DIJ/0!
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.261,86	5.270,00	8.216,46	156%	156%
34	Financijski rashodi	2.108,38	450,00	342,67	16%	76%
343	Ostali financijski rashodi	2.108,38	450,00	342,67	16%	76%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	587,79	448,00	342,67	58%	76%
3433	Zatezne kamate	1.520,59	2,00	0,00	0%	0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.413,59	17.100,00	40.960,40	97%	240%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	42.413,59	17.100,00	40.960,40	97%	240%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	42.413,59	17.100,00	40.960,40	97%	240%
38	Ostali rashodi	918,00	1.000,00	3.402,40	371%	340%
381	Tekuće donacije	918,00	1.000,00	3.402,40	371%	340%
3812	Tekuće donacije u naravi	918,00	1.000,00	3.402,40	371%	340%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.319,36	27.697,00	32.221,72	176%	116%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.319,36	27.697,00	32.221,72	176%	116%
422	Postrojenja i oprema	9.671,42	18.567,00	20.154,47	208%	109%
4221	Uredska oprema i namještaj	5.538,36	12.900,00	20.154,47	364%	156%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.312,50	1.800,00	0,00	0%	0%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	1.200,00	0,00	#DIJ/0!	0%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	820,56	2.667,00	0,00	0%	0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.647,94	9.130,00	12.067,25	140%	132%
4241	Knjige	8.647,94	9.130,00	12.067,25	140%	132%
45	Rashodi zadodatna ulaganja na nefin. imovini	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!

1.2.2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINACIRANJA:

ZVORIFINACIRANJA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	OSTVARENO 2024.	PLAN 2025.	OSTVARENO 2025.	INDEKS 2024.	INDEKS 2025.
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.947.341,70	2.174.383,00	1.985.790,18	102%	91%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	292.157,90	260.965,00	245.963,34	84%	94%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	214.284,32	162.065,00	145.914,43	68%	90%
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	77.873,58	98.900,00	100.048,91	128%	101%
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	19.840,76	27.994,00	23.796,01	120%	85%
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	19.840,76	27.994,00	23.796,01	120%	85%
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	61.490,71	72.874,00	66.723,04	109%	92%
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	61.490,71	72.874,00	66.723,04	109%	92%
Izvor 5.	POMOĆI	1.571.667,63	1.811.050,00	1.647.579,47	105%	91%
Izvor 5.2.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	105.000,00	90.265,28	#DIJ/OI	86%
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.571.617,63	1.705.980,00	1.557.244,19	99%	91%
Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	50,00	70,00	70,00	140%	100%
Izvor 6.	DONACIJE	2.184,70	1.500,00	1.728,32	79%	115%
Izvor 6.1.	DONACIJE	2.184,70	1.500,00	1.728,32	79%	115%
Izvor 7.	PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NAK.ŠTETE S OSNOVA OSIG.	0,00	0,00	0,00	#DIJ/OI	#DIJ/OI
Izvor 7.1.	PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NAK.ŠTETE S OSNOVA OSIG.	0,00	0,00	0,00	#DIJ/OI	#DIJ/OI
	PRENESENI VIŠAK PRIHODA 922	6.005,36	18.323,00	18.322,60	305%	100%
Izvor 9	PRENESENI REZULTAT	6.005,36	18.323,00	18.322,60	305%	100%
Izvor 9.3.	VLASTITI PRIHODI-višak 922	3.168,93	15.816,00	15.815,78	499%	100%
Izvor 9.4.	NAMJENSKI PRIHODI-višak 922	0,00	126,00	125,53	#DIJ/OI	100%
Izvor 9.5.	POMOĆI -višak 922	1.992,53	1.693,00	1.693,00	85%	100%
Izvor 9.5.	DONACIJE-višak 922	843,90	688,00	688,29	82%	100%
ZVORIFINACIRANJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENO 2024.	PLAN 2025.	OSTVARENO 2025.	INDEKS 2024.	INDEKS 2025.
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.947.942,40	2.192.706,00	2.106.127,20	108%	96%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	309.644,38	260.965,00	245.817,67	79%	94%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	208.871,38	162.065,00	146.917,67	70%	91%
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	100.773,00	98.900,00	98.900,00	98%	100%
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	7.193,91	43.810,00	22.753,27	316%	52%
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	4.024,98	27.994,00	6.937,49	172%	25%
Izvor 9.3.	VLASTITI PRIHODI-preneseni višak 922	3.168,93	15.816,00	15.815,78	499%	100%
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	61.447,94	73.000,00	66.829,43	109%	92%
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	61.447,94	72.874,00	66.703,90	109%	92%
Izvor 9.4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-preneseni višak 922	0,00	126,00	125,53	#DIJ/OI	100%
Izvor 5.	POMOĆI	1.567.527,27	1.812.743,00	1.769.179,79	113%	98%
Izvor 5.2.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	105.000,00	89.468,76	#DIJ/OI	85%
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.565.484,74	1.705.980,00	1.677.948,03	107%	98%
Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	50,00	70,00	70,00	140%	100%
Izvor 9.5.	POMOĆI-preneseni višak 922	1.992,53	1.693,00	1.693,00	0%	0%
Izvor 6.	DONACIJE	2.128,90	2.188,00	1.547,04	73%	71%
Izvor 6.1.	DONACIJE	1.285,00	1.500,00	858,75	67%	57%
Izvor 9.6.	DONACIJE-preneseni višak 922	843,90	688,00	688,29	82%	100%
Izvor 7.	PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NAK.ŠTETE S OSNOVA OSIG.	0,00	0,00	0,00	#DIJ/OI	#DIJ/OI
Izvor 7.1.	PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NAK.ŠTETE S OSNOVA OSIG.	0,00	0,00	0,00	#DIJ/OI	#DIJ/OI

U izvještaju o izvršenju rashoda prema izvorima financiranja izdvojili smo podatke o izvršenju rashoda koji su se financirali iz prenesenog viška prihoda ostvarenog prošle godine. Njih smo prikazali tako što smo iza propisane oznake razreda 9 dodali oznaku izvora financiranja.

1.2.3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENO 2024.	PLAN 2025.	OSTVARENO 2025.	INDEKS 2024.	INDEKS 2025.
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.947.942,40	2.192.706,00	2.106.127,20	108%	96%
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	1.947.942,40	2.192.706,00	2.106.127,20	108%	96%
Funkcijska klasifikacija 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0%	0%
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0%	0%
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	1.843.577,92	2.077.706,00	1.993.639,59	108%	96%
Funkcijska klasifikacija 096	Dodatne usluge u obrazovanju	104.364,48	115.000,00	112.487,61	108%	98%

1.3. RAČUN FINANCIRANJA

Nismo planirali pa ni ostvarili primitke od financijske imovine i zaduživanja niti izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

2. POSEBNI DIO

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2025.	REALIZIRANO 2025.	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	2.192.706,00	2.106.127,20	96%
Korisnik K009	OŠ BRDA	2.192.706,00	2.106.127,20	96%
Program 3200	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	98.900,00	98.900,00	100%
Aktivnost A320001	REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	93.200,00	93.200,00	100%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	93.200,00	93.200,00	100%
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	93.200,00	93.200,00	100%
32	Materijalni rashodi	92.857,00	92.857,33	100%
3211	Službena putovanja	8.100,00	5.177,20	64%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	958,00	747,50	78%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	100,00	85,00	85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.617,00	11.886,43	81%
3222	Materijal i sirovine	1.200,00	746,12	62%
3223	Energija	19.709,00	17.774,00	90%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.600,00	4.488,56	98%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.732,00	869,07	32%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	350,00	155,80	45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.010,00	1.883,70	94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.200,00	20.814,93	226%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	300,00	375,56	125%
3234	Komunalne usluge	8.271,00	8.371,48	101%
3235	Zakupnine i najamnine	1.110,00	1.003,50	90%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.700,00	3.590,87	97%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.672,00	2.296,32	137%
3238	Računalne usluge	4.000,00	3.254,48	81%
3239	Ostale usluge	4.594,00	4.620,73	101%
3293	Reprezentacija	400,00	293,18	73%
3294	Članarine i norme	400,00	265,00	66%
3295	Pristojbe i naknade	264,00	263,71	100%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.570,00	3.894,19	85%
34	Financijski rashodi	343,00	342,67	100%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	343,00	342,67	100%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	#DIJ/0!
Kapitalni projekti K320001	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	5.700,00	5.700,00	100%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.700,00	5.700,00	100%
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	5.700,00	5.700,00	100%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.700,00	5.700,00	100%
4221	Uredska oprema i namještaj	3.300,00	5.700,00	173%
4223	Oprema za održ. i zašt.	1.800,00	0,00	0%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	#DIJ/0!
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	600,00	0,00	0%

Program 3201	ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	485.476,00	429.814,47	89%
Aktivnost A320101	SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNE NASTAVE	155.000,00	137.256,67	89%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.000,00	73.804,47	87%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.000,00	73.804,47	87%
31	Rashodi za zaposlene	81.500,00	71.802,11	88%
3111	Plaće za redovan rad	70.000,00	69.744,26	100%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.500,00	2.057,85	18%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	1.598,13	64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	200,00	70,00	35%
3225	Sitni inventar i auto gume	800,00	193,13	24%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	532,00	531,25	100%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	968,00	803,75	83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	404,23	40%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00	404,23	40%
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	70.000,00	63.452,20	91%
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	70.000,00	63.452,20	91%
31	Rashodi za zaposlene	43.692,00	40.568,10	93%
3111	Plaće za redovan rad	27.063,00	22.057,70	82%
3113	Plaće za prekovremeni rad	137,00	136,89	100%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.192,00	5.261,44	126%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.300,00	13.112,07	107%
32	Materijalni rashodi	25.808,00	22.884,10	89%
3211	Službena putovanja	800,00	327,48	41%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	600,00	936,70	156%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.100,00	563,39	51%
3222	Materijal i sirovine	21.952,00	20.887,83	95%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	300,00	0,00	0%
3225	Sitni inventar i auto gume	608,00	21,20	3%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	200,00	0,00	0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	148,00	147,50	100%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	#DIJ/0!
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	500,00	0,00	0%
Aktivnost A320102	IZVANASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	28.407,00	17.733,70	62%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.236,00	1.236,00	100%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.236,00	1.236,00	100%
32	Materijalni rashodi	1.236,00	1.236,00	100%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	128,00	128,00	100%
3225	Sitni inventar i auto gume	536,00	536,00	100%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	572,00	572,00	100%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	#DIJ/0!
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	#DIJ/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	#DIJ/0!
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	#DIJ/0!

Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	18.310,00	8.703,03	48%
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	12.494,00	2.887,25	23%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	#DIJ/0!
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	12.394,00	2.887,25	23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200,00	512,25	256%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	#DIJ/0!
3223	Energija	0,00	0,00	#DIJ/0!
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200,00	0,00	0%
3225	Sitni inventar i auto gume	7.994,00	0,00	0%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	200,00	0,00	0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100,00	0,00	0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.900,00	2.375,00	82%
3234	Komunalne usluge	100,00	0,00	0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	200,00	0,00	0%
3238	Računalne usluge	100,00	0,00	0%
3239	Ostale usluge	100,00	0,00	0%
3293	Reprezentacija	100,00	0,00	0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	0,00	0%
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	#DIJ/0!
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	0,00	0%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	100,00	0,00	0%
Izvor 9.3.	PRENESENI VIŠAK	5.816,00	5.815,78	100%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.816,00	5.815,78	100%
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.000,00	3.377,23	113%
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	2.874,00	3.251,70	113%
32	Materijalni rashodi	2.874,00	3.251,70	113%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	#DIJ/0!
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.874,00	3.251,70	113%
Izvor 9.4.	PRENESENI VIŠAK	126,00	125,53	100%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126,00	125,53	100%
Izvor 5.	POMOĆI	4.173,00	3.472,40	83%
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	4.103,00	1.709,40	42%
31	Rashodi za zaposlene	250,00	0,00	0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	250,00	0,00	0%
32	Materijalni rashodi	1.246,00	795,90	64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	796,00	795,90	100%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	#DIJ/0!
3235	Zakupnine i najamnine	450,00	0,00	0%
38	Ostali rashodi	914,00	913,50	100%
3812	Tekuće donacije u naravi	914,00	913,50	100%
Izvor 9.5.	PRENESENI VIŠAK	1.693,00	1.693,00	100%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.693,00	1.693,00	100%
Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	70,00	70,00	100%
32	Materijalni rashodi	70,00	70,00	100%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	#DIJ/0!
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	70,00	70,00	100%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	#DIJ/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	#DIJ/0!
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 6.	DONACIJE	1.688,00	945,04	56%
Izvor 6.1.	DONACIJE	1.000,00	256,75	26%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	256,75	26%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	#DIJ/0!
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	256,75	26%
Izvor 9.6.	PRENESENI VIŠAK	688,00	688,29	100%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	688,00	688,29	100%

Aktivnost A320104	NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA	54.000,00	50.834,86	94%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.000,00	24.198,68	90%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.000,00	24.198,68	90%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.000,00	24.198,68	90%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	27.000,00	24.198,68	90%
Izvor 5.	POMOĆI	27.000,00	26.636,18	99%
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	27.000,00	26.636,18	99%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.000,00	16.761,72	99%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	17.000,00	16.761,72	99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	9.874,46	99%
4241	Knjige	10.000,00	9.874,46	99%
Aktivnost A320105	PROMETNI ODGOJ I SIGURNOSTU PROMETU - POLIGON	1.400,00	1.400,00	100%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.400,00	1.400,00	100%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.400,00	1.400,00	100%
32	Materijalni rashodi	1.400,00	1.400,00	100%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.400,00	1.400,00	100%
Aktivnost A320111	HITNE INTERVENCIJE	5.045,00	5.044,08	100%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.045,00	5.044,08	100%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.045,00	5.044,08	100%
32	Materijalni rashodi	5.045,00	5.044,08	100%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.045,00	5.044,08	100%
Aktivnost A320113	PROJEKT E ŠKOLE	3.100,00	3.091,68	100%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.100,00	3.091,68	100%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.100,00	3.091,68	100%
32	Materijalni rashodi	3.100,00	3.091,68	100%
3238	Računalne usluge	3.100,00	3.091,68	100%
Aktivnost A320114	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!
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	#DIJ/0!
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	#DIJ/0!
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	#DIJ/0!
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	#DIJ/0!
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	#DIJ/0!
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	#DIJ/0!
Aktivnost A320110	SUSTAV VIDEO NADZORA	20.600,00	19.893,61	97%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.600,00	19.893,61	97%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.600,00	19.893,61	97%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	#DIJ/0!
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	#DIJ/0!
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	#DIJ/0!
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	20.600,00	19.893,61	97%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	#DIJ/0!
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	#DIJ/0!
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.380,00	6.378,13	100%
3239	Ostale usluge	14.220,00	13.515,48	95%

Aktivnost A320120	ODRŽAVANJE OBJEKATA OŠ	15.774,00	16.280,06	103%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.774,00	16.280,06	103%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.774,00	16.280,06	103%
32	Materijalni rashodi	15.774,00	16.280,06	103%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.774,00	16.280,06	103%
Tekući projekt T320112	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 7"	107.150,00	90.677,85	85%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.150,00	1.209,09	56%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.150,00	1.209,09	56%
31	Rashodi za zaposlene	2.150,00	1.209,09	56%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	#DIJ/0!
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	22,50	#DIJ/0!
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.150,00	1.182,88	55%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	3,71	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	#DIJ/0!
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	#DIJ/0!
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 5.	POMOĆI	105.000,00	89.468,76	85%
Izvor 5.2.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	105.000,00	89.468,76	85%
31	Rashodi za zaposlene	102.858,00	87.532,18	85%
3111	Plaće za redovan rad	83.800,00	70.499,64	84%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.900,00	5.400,00	110%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.158,00	11.632,54	82%
32	Materijalni rashodi	2.142,00	1.936,58	90%
3211	Službena putovanja	490,00	420,00	86%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.577,00	1.441,58	91%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	75,00	75,00	100%
Tekući projekt T320107	PREHRANA UČENIKA	95.000,00	87.601,96	92%
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!
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 5.	POMOĆI	95.000,00	87.601,96	92%
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	95.000,00	87.601,96	92%
32	Materijalni rashodi	95.000,00	87.601,96	92%
3222	Materijal i sirovine	95.000,00	87.601,96	92%
	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ	27.330,00	16.243,03	59%
Kapitalni projekt T32221	KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE	25.500,00	14.050,24	55%
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	25.500,00	14.050,24	55%
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	15.500,00	4.050,24	26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.500,00	4.050,24	26%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	4.050,24	41%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.500,00	0,00	0%
4226	Sportska i glazbena oprema	1.000,00	0,00	0%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000,00	0,00	0%
Izvor 9.3.	I PRENEŠENI VIŠAK	10.000,00	10.000,00	100%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	100%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	100%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	#DIJ/0!
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	#DIJ/0!
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	#DIJ/0!

Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	0,00	0,00	#DIJ/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	#DIJ/0!
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	0,00	#DIJ/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	#DIJ/0!
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0%
Izvor 6.	DONACIJE	0,00	0,00	0%
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	0,00	0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0%
Kapitalni projekt K320250	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	1.830,00	2.192,79	120%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	760,00	760,00	100%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	760,00	760,00	100%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	760,00	760,00	100%
4241	Knjige	760,00	760,00	100%
Izvor 5.	POMOĆI	570,00	830,79	146%
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	570,00	830,79	146%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	570,00	830,79	146%
4241	Knjige	570,00	830,79	146%
Izvor 6.	DONACIJE	500,00	602,00	120%
Izvor 6.1.	DONACIJE	500,00	602,00	120%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	602,00	120%
4241	Knjige	500,00	602,00	120%
Program 3203	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	1.581.000,00	1.561.169,70	99%
Aktivnost A320301	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	1.581.000,00	1.561.169,70	99%
Izvor 5.	POMOĆI	1.581.000,00	1.561.169,70	99%
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.581.000,00	1.561.169,70	99%
31	Rashodi za zaposlene	1.565.000,00	1.547.280,92	99%
3111	Plaće za redovan rad	1.295.300,00	1.271.893,78	98%
3113	Plaće za prekovremeni rad	5.000,00	5.412,71	108%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	6.208,00	6.158,74	99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	49.192,00	55.478,22	113%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	209.300,00	208.337,47	100%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	16.000,00	13.888,78	87%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.000,00	13.888,78	87%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	#DIJ/0!
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	#DIJ/0!
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	#DIJ/0!

3. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

3.1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

U sažetku godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2025. godinu prikazano je izvršenje prihoda, rashoda i trošenje prenesenog viška (nije prikazan rezultat poslovanja).

Preneseni višak iz 2024. godine u potpunosti je utrošen u 2025. godini u skladu s planom i Odlukom o raspodjeli rezultata.

Usporedbom prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji ostvarenih u 2024. godini evidentno je kako su u 2025. godini ostvareni veći prihodi i veći rashodi. Prihodi su veći prvenstveno zbog većih prihoda za plaće i materijalna prava od MZOM-a i većih vlastitih prihoda od najma šk. dvorane. Rashodi su veći zbog primjene novog Pravilnika odnosno novog načina evidentiranja rashoda za plaće (13 rashoda u 12 mjeseci).

Gledajući realizaciju prema izvorima financiranja, ističu se veći opći prihodi za decentralizirane funkcije. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava koji se odnose na prihode za pomoćnike u nastavi u sklopu projekta "S pomoćnikom mogu bolje VII" od strane Grada Splita, ali je Grad od nas tražio da ih evidentiramo u sklopu pomoći, a ne općih prihoda sukladno novom Pravilniku.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji prikazuju dodatne usluge u obrazovanju koje su u 2025. godini veće od onih ostvarenih u istom razdoblju 2024. godine. Razlog je veći broja učenika u produženom boravku budući se najveći udio odnosi na učeničku prehranu.

Realizacija po izvorima i aktivnostima je detaljno prikazana u posebnom dijelu izvještaja o izvršenju financijskog plana.

3.2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Posebni dio prikazuje rashode odnosno izvršenje financijskog plana po programskoj, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, a ukupno je ostvareno 96% ukupno planiranih rashoda.

3.2.1. PROGRAM: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE – MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE – MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD: Provođenje što kvalitetnijeg odgoja i obrazovanja učenika i podizanje pedagoškog standard kroz stručno osposobljavanje zaposlenika i kroz nabavku različitih nastavnih pomagala i opreme.

3.2.1.1. **AKTIVNOST: REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA**
PLANIRANI IZNOS: 93.200 €
REALIZACIJA: 93.200 €
OBRAZLOŽENJE: Izvršeno je 100% planiranih sredstava.
PROJEKT: Kapitalna ulaganja u opremu-decentralizirana sredstva
PLANIRANI IZNOS: 5.700 €
REALIZACIJA: 5.700 €
OBRAZLOŽENJE: Izvršeno je 100% planiranih sredstava za nabavku različite opreme.

POKAZATELJ REZULTATA PROGRAMA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE – MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD: Zaposlenici su se stručno osposobljavali, obavljani su sistematski pregledi, izvršenje je bilo u skladu s planiranim.

3.2.2. PROGRAM: ŠIRE JAVNE POTREBE – IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Provođenje raznih programa iznad minimalnog standard kako bi se podigla kvaliteta nastave i materijalnih uvjeta za dobrobit učenika i nastavnika.

3.2.2.1. **AKTIVNOST: Sufinanciranje produženog boravka i cjelodnevne nastave**
PLANIRANI IZNOS: 155.000 €
REALIZACIJA: 137.256,67 €
OBRAZLOŽENJE: Aktivnost se financira od strane Grada i roditelja. Realizirano je 89% ukupno planiranih rashoda.

3.2.2.2. **AKTIVNOST: Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti**
PLANIRANI IZNOS: 28.407 €
REALIZACIJA: 17.733,70 €
OBRAZLOŽENJE: Projekti od Grada (Klub mladih tehničara, Blago našeg Marjana i Dioklecijanova škrinjica) su realizirani sukladno planu. Rashodi u ukupnom iznosu od 8.322,60 eura financirani su iz prenesenog viška iz različitih izvora. Višak u iznosu od 5.815,78 eura iz vlastitih prihoda utrošili smo za nabavku zastava i sitnog inventara (zavjese) . Višak pomoći u iznosu od 1.693,00 eura utrošili smo za nabavku psihodijagnostičkih sredstava, a višak donacija

u iznosu od 688,29 utrošili smo za tiskanje školskog lista. Namjenski prihodi u iznosu od 125,53 eura utrošio se za nagrade učenicima.

3.2.2.3. AKTIVNOST: Nabava udžbenika i pribora

PLANIRANI IZNOS: 54.000 €

REALIZACIJA: 50.834,86 €

OBRAZLOŽENJE: Nabavka dodatnih obrazovnih materijala od strane Grada Splita i nabavka trajnih udžbenika koju financira MZOM realizirala se u skladu s planom.

3.2.2.4. AKTIVNOST: Prometni odgoj i sigurnost u prometu- poligon

PLANIRANI IZNOS: 1.400 €

REALIZACIJA: 1.400 €

OBRAZLOŽENJE: Realiziran je prijevoz učenika na relaciji škola-poligon-škola u sklopu projekta Grada Splita.

3.2.2.5. AKTIVNOST: Hitne intervencije

PLANIRANI IZNOS: 5.045 €

REALIZACIJA: 5.044,08 €

OBRAZLOŽENJE: Grad je iz ove aktivnosti financirao trošak štete na prozorima škole i zamjenu vrata i prozora u istočnom dijelu škole.

3.2.2.6. AKTIVNOST: Projekt e-škole

PLANIRANI IZNOS: 3.100 €

REALIZACIJA: 3.091,68 €

OBRAZLOŽENJE: Realizacija u skladu s planiranom, a odnosi se na trošak digitalnog uredskog poslovanja i trošak održavanja informatičke opreme.

3.2.2.7. AKTIVNOST: Pomoćnici u nastavi

PLANIRANI IZNOS: 0 €

REALIZACIJA: 0 €

OBRAZLOŽENJE: Nije bilo potrebe za zapošljavanjem pomoćnika koje financira Grad Split već se svi financiraju iz sredstava EU.

3.2.2.8. AKTIVNOST: Sustav video nadzora

PLANIRANI IZNOS: 20.600 €

REALIZACIJA: 19.893,61 €

OBRAZLOŽENJE: Rashodi se odnose na dogradnju sustava video nadzora i financiranje zaštitara na ulazu u školu.

3.2.2.9. AKTIVNOST: Održavanje objekata OŠ

PLANIRANI IZNOS: 15.774 €

REALIZACIJA: 16.280,06 €

OBRAZLOŽENJE: Uz suglasnost Grada obavljeni su elektro radovi u dvorani i izmjena odvodnih instalacija u podrumu škole.

3.2.2.10. PROJEKT: Prehrana učenika

PLANIRANI IZNOS: 95.000 €

REALIZACIJA: 87.601,96 €

OBRAZLOŽENJE: Do uvođenja ovog projekta došlo je zbog odluke Vlade RH kojom se od siječnja 2023. godine uvodi obveza osiguranja obroka za učenike osnovnih škola. Projekt se financira od strane MZOM-a i Grada Splita. Realizacija je bila samo iz pomoći odnosno od MZOM-a zbog novog dobavljača odnosno niže cijene obroka pa Grad nije trebao financirati razliku u cijeni obroka.

3.2.2.11. PROJEKT: EU projekt „S pomoćnikom mogu bolje 7“
PLANIRANI IZNOS: 107.150 €
REALIZACIJA: 90.677,85 €

3.2.2.12. **OBRAZLOŽENJE:** Grad Split je nositelj EU projekta „S pomoćnikom mogu bolje 7“ koji se financira iz programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“ Grad je od nas tražio da cjelokupni trošak projekta stavimo na izvor pomoći (5.2.) sukladno novom Pravilniku. Pomoći za bolovanje i smrt užeg člana obitelji te dar za djecu nisu predviđeni projektom pa je Grad taj trošak financirao iz općih prihoda i primitaka u sklopu širih javnih potreba.

POKAZATELJI REZULTATA PROGRAMA ŠIRE JAVNE POTREBE- IZNAD MINIMALNOG STANDARDA: Škola provodi program produženog boravka. Učenici su uključeni u različite projekte Grada Splita: Klub mladih tehničara, Poligon, Blago našeg Marjana, Dioklecijanova škrinjica, pomoćnici u nastavi. Grad također financira digitalno uredsko poslovanje i sredstva za održavanje informatičke opreme. Grad nam je u 2025. godini osigurao sredstva za dogradnju sustava video nadzora, financiranje zaštitara na ulazu u školu, elektro radove u dvorani i izmjenu odvodnih instalacija u podrumu škole.

3.2.3. PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Nabavka opreme (školskog namještaja i informatičke opreme) i knjiga za školsku knjižnicu u cilju podizanja pedagoškog standard.

3.2.3.1. PROJEKT: Kupnja opreme za OŠ
PLANIRANI IZNOS: 25.500 €
REALIZACIJA: 14.050,24 €
OBRAZLOŽENJE: Kupnju opreme u 2025. godini financirali smo isključivo iz vlastitih prihoda i to većinom iz prenesenog viška.

3.2.3.2. PROJEKT: Nabavka školske lektire
PLANIRANI IZNOS: 1.830 €
REALIZACIJA: 2.192,79 €
OBRAZLOŽENJE: Projekt se financira iz tri izvora za kupnju knjiga za knjižnicu. Realizacija iz pomoći i donacija bila je nešto veća od planirane.
POKAZATELJI REZULTATA PROGRAMA KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ: Povećanje knjižnog fonda te nabavka razne opreme.

3.2.4. PROGRAM: RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Pokrivanje troškova plaća, materijalnih prava i ostalih prava zaposlenika.

3.2.4.1. AKTIVNOST: Rashodi za zaposlene u OŠ

PLANIRANI IZNOS: 1.581.000 €

REALIZACIJA: 1.561.169,70 €

OBRAZLOŽENJE: Ova se aktivnost financira isključivo od MZOM-a, a realizirano je 99% planiranih rashoda.

POKAZATELJ REZULTATA PROGRAMA RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ: MZOM je na vrijeme pokrивao sve rashode za plaće te materijalna i ostala prava zaposlenika.

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI

4.1. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

OŠ BRDA-korisnik K009	STANJE 31.12.2025.
OPIS	
Nenaplaćena potraživanja	135.598,68
Dospjele obveze	1.018,13
Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova	0,00

Nenaplaćena potraživanja odnose se na potraživanja od roditelja za produženi boravak (3.602,36 €), potraživanja za najam školske dvorane (1.971,00 €), potraživanje od prodaje viška el. energije (258,34 €), potraživanje za tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnosno za plaću 12/2025 i materijalna prava 11-12/2025 koju financira MZOM (129.676,19 €) i potraživanja za kapitalne pomoći za nabavku knjiga "Herojski Vukovar" (90,79 €).

Nemamo potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova budući smo isplatili sve pravomoćne presude.

Ostali posebni izvještaji nisu dio ovog izvještaja jer se OŠ Brda nije zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, nije koristila sredstva fondova Europske unije, nije davala zajmove i nije davala jamstva i plaćanja po protestnim jamstvima.

Ravnateljica



Katarina Zelić

Katarina Zelić, dipl. uč.