

OSNOVNA ŠKOLA PLOKITE

S P L I T

KLASA: 400-01/25-01/01

URBROJ: 2181-1-284-01-25-1

Split, 28.03.2025.

Temeljem članka 76. i čl. 81.-87. Zakona o proračunu (NN 144/21.) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23.), te članka 58. Statuta Osnovne škole Plokite Split, Školski odbor na sjednici održanoj dana 28.03. 2025. godine donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

1. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2024	Ukupno ostvareno 2024	INDEKS OSTVARENO 2023/PLAN 2024 %
	1	3	4	6
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.679.727,00	1.378.563,31	82,07
6	Prihodi poslovanja	1.679.727,00	1.378.563,31	82,07
	SVEUKUPNO RASHODI	1.925.161,00	1.538.881,74	79,94
3	Rashodi poslovanja	1.895.841,00	1.514.876,95	79,91
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.320,00	24.004,79	81,87

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI/IZDACI	IZVORNI PLAN/REBALANS	OSTVARENJE 2023.	INDEKS
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	
NETO FINANCIRANJE	0	0	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2024	Ostvareno 2024	INDEKS OSTVARENO 2024/PLAN 2024
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.679.727,00	1.378.563,31	82,07
6	Prihodi poslovanja	1.679.727,00	1.378.563,31	82,07
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.663.041,00	1.353.562,91	81,39
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.663.041,00	1.353.562,91	81,39
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.663.041,00	1.353.562,91	81,39
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.986,00	16.380,35	149,10
652	Prihodi po posebnim propisima	10.986,00	16.380,35	149,10
6526	Ostali nespomenuti prihodi	10.986,00	16.380,35	149,10
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	5.700,00	8.620,05	151,23
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.000,00	7.660,05	153,20
6615	Prihodi od pruženih usluga	5.000,00	7.660,05	153,20
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst	700,00	700,00	100,00
6631	Tekuće donacije	700,00	700,00	100,00

6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00
------	--------------------	------	------	------

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN/REBALANS	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023	INDEKS REALIZACIJA 2023/PLAN 2023
Izvor 1.	Prihodi od Grada	196.142,00	149.410,50	76,17
1.1.1.	Prihodi od Grada	71.284,00	63.716,02	89,38
1.2.1.	Prihodi za decentralizirane funkcije	124.858,00	85.694,48	68,63
Izvor 3	Vlastita i namjenska sredstva	3.230,00	4.396,89	136,12
3.1.1.	Vlastiti prihodi	3.230,00	4.396,89	136,12
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	600,00	4.563,68	760,61
4.3.1.	Prihodi za posebne namjene	600,00	4.563,68	760,61
Izvor 5	Pomoći	1.266.042,00	1.149.918,11	90,83
5.3.1.	Pomoći iz državnog proračuna	1.266.042,00	1.149.918,11	90,83

Izvor 6	Donacije	435,00	127,00	29,20
6.1.1.	Donacije	435,00	127,00	29,20

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2024	Ukupno ostvareno 2024	Indeks plan/ostvareno 2024
	1	3	4	6
	SVEUKUPNO RASHODI	1.925.161,00	1.538.881,74	79,94
3	Rashodi poslovanja	1.895.841,00	1.514.876,95	79,91
31	Rashodi za zaposlene	1.607.489,00	1.310.626,40	81,53
311	Plaće (Bruto)		1.085.683,30	82,15
3111	Plaće za redovan rad		1.046.287,90	79,72
312	Ostali rashodi za zaposlene		50.730,24	74,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene		50.730,24	74,09
313	Doprinosi na plaće		174.212,86	80,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		174.212,86	80,11
32	Materijalni rashodi	264.391,00	181.893,09	68,80
321	Naknade troškova zaposlenima		21.340,82	91,67
3211	Službena putovanja		1374,80	24,82
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		19.149,02	117,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		817,00	56,34
322	Rashodi za materijal i energiju		122.524,98	64,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.374,11	93,73
3222	Materijal i sirovine		61.088,67	71,85

3223	Energija		24.043,87	51,21
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.590,98	33,21
3225	Sitni inventar i auto gume		18.868,21	62,97
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		559,14	50,83
323	Rashodi za usluge		22.842,44	73,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.498,14	56,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.296,92	106,70
3233	Usluge promidžbe i informiranja		576,01	64,00
3234	Komunalne usluge		5.568,43	71,57
3235	Zakupnine i najamnine		1.554,32	111,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.671,06	73,27
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.595,25	89,17
3238	Računalne usluge		2.082,31	47,70
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.184,85	77,47
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		1.147,35	38,25
3296	Troškovi sudskih postupaka		14.012,50	87,58
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25,00	0,00
34	Financijski rashodi	500,00	401,03	80,21
343	Ostali financijski rashodi		401,03	80,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		401,03	80,21
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.750,00	21.245,43	93,39
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		21.245,43	93,39
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		21.245,43	93,39
38	Ostali rashodi	711,00	711,00	100,00
381	Tekuće donacije		711,00	100,00

3812	Tekuće donacije u naravi		711,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.320,00	24.004,79	81,87
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina		0,00	0,00
4123	Licence		0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.320,00	24.004,79	81,87
422	Postrojenja i oprema		2.373,30	65,93
4221	Uredska oprema i namještaj		1.168,85	55,82
4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.204,45	92,65
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		21.631,49	84,10
4241	Knjige		21.631,49	84,10

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	VRATA RASHODA	IZVORNI PLAN/REBALANS	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024	INDEKS REALIZACIJA 2024/PLAN 2024
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	245.434,00	163.263,71	66,52
1.1.1.	Opći prihodi i primici	115.843,00	79.470,26	68,60
1.2.	Prihodi za decentralizirane funkcije	129.591,00	83.793,45	64,66

Izvor 3	Vlastiti prihodi	5.000,00	614,81	12,30
3.1.1.	Vlastiti prihodi	5.000,00	614,81	12,30
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	10.986,00	15.596,57	141,90
4.3.1.	Prihodi za posebne namjene	10.986,00	15.596,57	141,90
Izvor 5	Pomoći	1.663.041,00	1.358.778,84	81,70
5.3.1.	Pomoći iz državnog proračuna	1.663.041,00	1.358.778,84	81,70
5.4.1.	Pomoći iz županijskog proračuna		0,00	0,00
5.5.1.	Pomoći iz drugih proračuna	0	0,00	0,00
Izvor 6	Donacije	700,00	627,81	89,69
6.1.1.	Donacije	700,00	627,81	89,69

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

SVEUKUPNO RASHODI		Izvorni plan/rebalans	Ostvarenje/izvršenje 2023.	Indeks
	1	2	3	4
	SVEUKUPNO RASHODI	1.925.161,00	1.538.881,74	79,94
Funkcijska 09	Obrazovanje	1.925.161,00	1.538.881,74	79,94

Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.925.161,00	1.538.881,74	79,94
-------------------	--------------------------------------	--------------	--------------	-------

2. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

3. OBRAZLOŽENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA

3.1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA

Prihodi za decentralizirane funkcije su potrošeni u skladu s planom. Odstupanja se pojavljuju na petoj razini konta, ali na drugoj razini je u skladu s planom.

Kapitalna ulaganja u opremu – decentralizirana sredstva su također potrošena u planiranim okvirima.

Sufinanciranje produženog boravka – izvor Grad – plaće za zaposlene su u skladu s planom- odstupaju malo zbog povećanih rashoda za zaposlene.

Ostali navedeni rashodi su u skladu s planom. Kod iznosa za namirnice planirana su i poskupljenja do kojih je došlo.

Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti – oprema i materijal za potrebe redovnog poslovanja su planirane za aktivnosti Kluba mladih tehničara. U prihodima za posebne namjene su planirane uplate roditelja za popravke tableta, marende , osiguranje učenika, te prijevoz učenika / terenska nastava, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti/.

Prihodi za posebne namjene su u realizaciji veći od planiranih, jer je povećan broj za učenike iz produženog boravka.

Pomoći iz državnog proračuna – Najveća odstupanja od plana. Rashodi za zaposlene su premašeni jer je to posljedica Odluka Vlade RH (koeficijenti...materijalna prava).

Dobivene **donacije** su u skladu s planom, s neznatnim odstupanjem.

Nabavka udžbenika i pribora – prihodi od Ministarstva su planirani u odnosu na 2023. godinu.

Vlastita i namjenska sredstva – Naplatili smo više od planiranog, ali nismo potrošili sva sredstva tako da imamo višak na ovoj poziciji.

Prehrana učenika – izvor Grad nije planirana jer smo uvijek u skladu s dogovorenom cijenom.

Rashodi za zaposlene – iz izvora pomoći iz drugih proračuna nismo imali.

3.2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA

I. PROGRAM 3200: DECENTRALIZIRANE F-JE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD

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

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.

K320001 - Kapitalna ulaganja u opremu - decentralizirana sredstva

U 2024. godini potrošili smo malo manje od planiranih sredstva u iznosu od 2.380,00 eura.

II. 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.

A320101 - Sufinanciranje produženog boravka i cjelodnevne nastave

U sklopu produženog boravka upisan je 1 razred čime je u program uključeno ukupno 19 učenika. Ova se aktivnost financira od strane Grada (1.1.1.) i roditelja (4.3.1.), a realizacija je bila u okviru planiranog. Sredstva su planirana računajući na velika poskupljenja koja su se dogodila u prethodnoj godini.

A320102 - Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti

Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u 2024. godini bile su financirane iz različitih izvora: sredstva grada (1.1.1.), uplate roditelja (4.3.1.), ministarstva znanosti (5.3.1.) i donacije (6.1.1.).

A320104 – Nabava udžbenika i radnih materijala

U 2024. godini utrošeno je 21.245,43 eura za nabavu radnih materijala koje je financirao Grad Split, a 20.911,49 eura MZO. Je izdvojilo za kupnju udžbenika i lektire.

A320105 – Prometni odgoj i sigurnost u prometu-poligon

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

A320113 – Projekt E škole

Isplata ugovora o djelu za održavanje računala u školi i programa za uredsko poslovanje.

A320107 - Blago našeg Marjana

Ovaj projekt nije realiziran u 2024. godini.

T320105 – „S pomoćnikom mogu bolje 7“

Ovaj projekt je vezan za šk. god. 2024./2025. i u njega su uključena dva osobni pomoćnik u nastavi.

T320107 - Prehrana učenika

Novi projekt su obroci za sve učenike škole koje financira Ministarstvo znanosti.

K320250 - Nabavka školske lektire

Nabavku knjiga za knjižnicu u 2023. godini financirali smo sredstvima od Grada, te od sredstava nadležnog Ministarstva. Realizacija nije odstupila od planiranog.

III. PROGRAM 3203: RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ

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).

Ravnateljica:

Marijana Smoje, prof., v.r.