

OSNOVNA ŠKOLA MERTOJAK

Doverska 44

21000 S P L I T

KLASA: 400-02/23-01/01

URBROJ: 2181-1-285/23-01-7

Split, 19.srpnja 2023.godine

Temeljem članka 81. 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), Školski odbor Osnovne škole Mertojak na sjednici održanoj dana 20.srpnja 2023.godine donosi odluku o usvajanju

**Polugodišnjeg izvješća o izvršenju financijskog plana za razdoblje
01.01.2023.do 30.06.2023.g.**

1. Opći dio
2. Posebni dio – realizacija financijskog plana prihoda i rashoda po aktivnostima i projektima, odnosno po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji
3. Obrazloženje

1.Opći dio

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

PRIHODI POSLOVANJA 01.01.2023.-30.06.2023.

PRIHODI	NAZIV RAČUNA	PRIHODI OD MZO	PRIHODI OD DR.PRORAČUNA	PRIHODI OD GRADA	NAMJENSKI PRIHODI	VLASTITI PRIHODI	EU SREDS-TVA
IZVOR		5.3.1.	5.4.1.	1.1.1.+1.2.1	4.3.1.+6.1.1.	3.1.1	75.1.1.
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	795.964,79					
63613	Tekuće pomoći iz nenadležnog prorač.		132,70				
63814	Tekuće pomoći od izvanprorač.korisnika temeljem prijena EU sredstava						
6413	Kamate na sredstva po viđenju					0,01	
65267	Prihod s osnove osiguranja, refundacije štete i totalne štete				759,96		
66142	Prihodi od prodaje robe					900,00	
66151	Prihodi od pruženih usluga - najam					995,41	
66314	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna				5.468,66		
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin.ras.pos.			9.5995,50			
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin.nefinanc.im			8.545,55			
	OSTVARENI PRIHODI	795.964,79	132,70	104.541,05	6.228,62	0,00	0,00
	PLANIRANI PRIHODI	1.355.390,00	0,00	150.504,00	1.700,00	2.700,00	25.300,00
	INDEKS	58,8 %	0 %	69,5 %	366,4 %	0 %	0 %

PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA 01.01.2023.-30.06.2023.

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2023	Ostvareno I-VI 2023	Indeks
1.	2.	3.	4.	5.
SVEUKUPNO PRIHODI		1.385.440,00	804.221,53	
6	Prihodi poslovanja	1.385.140,00	804.221,53	58,1%
9	Vlastiti izvori	300,00	0,00	0%
SVEUKUPNO RASHODI		1.535.944,00	901.021,53	
3	Rashodi poslovanja	1.477.682,00	891.140,73	60,3 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.262,00	9.880,80	17 %

Realizacija financijskog plana u odnosu na osnivača Grad Split je u 69,5% iznosu ostvarena.

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). Zatezne kamate i troškove sudskih postupaka odnose se na presude koji su zaposlenici dobili za plaće iz 2017. godine.

UKUPNI PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI:

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2023	Ostvareno I-VI 2023	Indeks
1.	2.	3.	4.	5.
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.385.140,00	804.221,53	58,10 %
6	Prihodi poslovanja	1.385.140,00	804.221,53	58,10%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.380.740,00	796.097,49	57,65%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	350,00	0,00	0,00%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	350,00	0,00	0,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.355.390,00	796.097,49	57,65%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.307.590,00	796.097,49	57,65%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	47.800,00	0,00	0,00%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	25.000,00	0,00	0,00%
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	25.000,00	0,00	0,00%
64	Prihodi od imovine	0,00	0,01	0,00%
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,01	0,00%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,01	0,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.700,00	759,96	44,70%
652	Prihodi po posebnim propisima	1.700,00	759,96	44,70%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.700,00	759,96	44,70%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povratu po protestirajućim	2.700,00	7.364,07	272,80%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.700,00	1.895,41	70,20%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	900,00	0,00%
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.700,00	995,41	36,90%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst	0,00	5.468,66	0,00%
6631	Tekuće donacije	0,00	5.468,66	0,00%
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00%

UKUPNI RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI:

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2023	Ostvareno I-VI 2023	Indeks
1.	2.	3.	4.	5.
	SVEUKUPNO RASHODI	435.282,00	272.358,29	62,60%
3	Rashodi poslovanja	435.282,00	272.358,29	62,60%
31	Rashodi za zaposlene	248.640,00	132.892,46	53,50
311	Plaće (Bruto)	7.000,00	0,00	0,00
311110	Plaće za zaposlene	0,00	622.230,13	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.100,00	29.567,90	0,00%
312120	Nagrade	0,00	1.569,44	0,00%
312130	Darovi	0,00	685,24	0,00%
312140	Otpremnine	0,00	1.327,24	0,00%
312150	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	2.716,28	0,00%
312160	Regres za godišnji odmor	0,00	22.696,33	0,00%
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	573,37	0,00%
313	Doprinosi na plaće	187.540,00	103.324,56	55,10%
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	104.081,73	0,00%
313320	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	16,25	0,00%
32	Materijalni rashodi	184.042,00	138.903,71	75,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	57.720,00	25.602,76	44,40%
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	2.505,14	0,00%
321120	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0,00	3.561,00	0,00%
321130	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	513,54	0,00%
321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	818,87	0,00%
321160	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	0,00	6.071,80	0,00%
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	11.496,57	0,00%
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	965,69	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	61.002,00	80.495,10	132%
322110	Uredski materijal	0,00	3.206,39	0,00%
322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	443,71	0,00%
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	6.836,31	0,00%
322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	1,77	0,00%
322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	4.081,28	0,00%
322240	Namirnice	0,00	54.072,68	0,00%
322310	Električna energija	0,00	2.210,68	0,00%
322390	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	0,00	4.694,84	0,00%
322410	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	0,00	788,77	0,00%
322510	Sitni inventar	0,00	2.671,39	0,00%
322710	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.673,98	0,00%
323	Rashodi za usluge	57.505,00	28.256,69	49,20%
323110	Usluge telefona, telefaksa	0,00	352,13	0,00%
323130	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0,00	150,37	0,00%

323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	654,84	0,00%
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	11.634,26	0,00%
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	2.925,53	0,00%
323410	Opskrba vodom	0,00	983,89	0,00%
323420	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	586,40	0,00%
323430	Deratizacija i dezinfekcija	0,00	165,90	0,00%
323440	Dimnjačarske i ekološke usluge	0,00	362,50	0,00%
323490	Ostale komunalne usluge	0,00	510,48	0,00%
323610	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	3.185,40	0,00%
323720	Ugovori o djelu	0,00	1.051,73	0,00%
323810	Usluge ažuriranja računalnih baza	0,00	1.310,75	0,00%
323890	Ostale računalne usluge	0,00	89,18	0,00%
323990	Ostale nespomenute usluge	0,00	4.519,81	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.815,00	4.549,16	58,30%
329410	Tuzemne članarine	0,00	544,63	0,00%
329550	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	0,00	2.240,00	0,00%
329610	Troškovi sudskih postupaka	0,00	501,85	0,00%
329910	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	0,00	125,56	0,00%
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.137,12	0,00%
34	Financijski rashodi	2.600,00	562,12	21,70%
343	Ostali financijski rashodi	2.600,00	562,12	21,70%
343120	Usluge platnog prometa	0,00	152,17	0,00%
343310	Zatezne kamate za poreze	0,00	11,08	0,00%
343320	Zatezne kamate na doprinose	0,00	151,93	0,00%
343390	Ostale zatezne kamate	0,00	246,94	0,00%

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA:

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2023	Ostvareno I-VI 2023.	Indeks
1.	2.	3.	4.	5.
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.385.440,00	804.221,53	58,10%
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	2.700,00	1.895,42	70,20%
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	2.700,00	1.895,42	70,20%
6	Prihodi poslovanja	2.700,00	1.895,42	70,20%
64	Prihodi od imovine	0,00	0,01	0,00%
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,01	0,00%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,01	0,00%
64132	Kamate na depozite po viđenju	0,00	0,01	0,00%
641320	Kamate na depozite po viđenju	0,00	0,01	0,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	2.700,00	1.895,41	70,20%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.700,00	1.895,41	70,20%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	900,00	0,00%
66142	Prihodi od prodaje robe	0,00	900,00	0,00%
661420	Prihodi od prodaje robe	0,00	900,00	0,00%
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.700,00	995,41	36,90%
66151	Prihodi od pruženih usluga	2.700,00	995,41	36,90%
661511	7811 - Prihodi od pruženih usluga	0,00	497,71	0,00%
661512	7803 - Prihodi od pruženih usluga	0,00	497,70	0,00%
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.700,00	759,96	44,70%
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	1.700,00	759,96	44,70%
6	Prihodi poslovanja	1.700,00	759,96	44,70%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.700,00	759,96	44,70%
652	Prihodi po posebnim propisima	1.700,00	759,96	44,70%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.700,00	759,96	44,70%
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	1.700,00	759,96	44,70%
652670	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	0,00	759,96	44,70%
Izvor 5.	POMOĆI	1.381.040,00	796.097,49	57,70%
Izvor 5.1.	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU	25.300,00	0,00	0,00%
6	Prihodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	25.000,00	0,00	0,00%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	25.000,00	0,00	0,00%
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	25.000,00	0,00	0,00%
63814	Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	25.000,00	0,00	0,00%
9	Vlastiti izvori	300,00	0,00	0,00%
92	Rezultat poslovanja	300,00	0,00	0,00%
922	Višak/manjak prihoda	300,00	0,00	0,00%
9221	Višak prihoda	300,00	0,00	0,00%
92211	Višak prihoda poslovanja	300,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.355.390,00	795.964,79	58,80%

6	Prihodi poslovanja	1.355.390,00	795.964,79	58,80%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.355.390,00	795.964,79	58,80%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.355.390,00	795.964,79	58,80%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.307.590,00	795.964,79	60,90%
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	1.307.590,00	795.964,79	60,90%
636120	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	0,00	795.964,79	0,00%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	47.800,00	0,00	0,00%
63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	47.800,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	350,00	0,00	0,00%
6	Prihodi poslovanja	350,00	0,00	0,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	350,00	0,00	0,00%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	350,00	0,00	0,00%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	350,00	0,00	0,00%
63416	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	350,00	0,00	0,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00%
63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	132,70	0,00%
6	Prihodi poslovanja	0,00	132,70	0,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	132,70	0,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	132,70	0,00%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	132,70	0,00%
63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	0,00	132,70	0,00%
636130	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	0,00	132,70	0,00%
9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00%
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00%
922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00%
9221	Višak prihoda	0,00	0,00	0,00%
92211	Višak prihoda poslovanja	0,00	0,00	0,00%
Izvor 6.	DONACIJE	0,00	5.468,66	0,00%
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	5.468,66	0,00%
6	Prihodi poslovanja	0,00	5.468,66	0,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	0,00	5.468,66	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst	0,00	5.468,66	0,00%
6631	Tekuće donacije	0,00	5.468,66	0,00%
66314	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna	0,00	5.468,66	0,00%
663140	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna	0,00	5.468,66	0,00%
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00%
66323	Kapitalne donacije od trgovačkih društava	0,00	0,00	0,00%
SVEUKUPNO RASHODI		1.535.944,00	901.021,53	58,70%

Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.504,00	104.541,05	69,50%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59.142,00	48.161,35	81,50%
3	Rashodi poslovanja	57.380,00	43.592,46	76,00%
31	Rashodi za zaposlene	50.700,00	41.529,17	82,00%
311	Plaće (Bruto)	42.400,00	32.557,24	76,80%
3111	Plaće za redovan rad	42.400,00	32.557,24	76,80%
31111	Plaće za zaposlene	42.400,00	32.557,24	76,80%
311110	Plaće za zaposlene	0,00	37.244,81	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	3.600,00	180,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	3.600,00	180,00
31216	Regres za godišnji odmor	2.000,00	3.600,00	180,00
312160	Regres za godišnji odmor	0,00	3.600,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	6.300,00	5.371,93	85,30%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.300,00	5.371,93	85,30%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.300,00	5.371,93	85,30%
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	6.145,35	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.680,00	2.063,29	30,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.100,00	975,54	23,80%
3211	Službena putovanja	2.000,00	0,00	0,00%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.100,00	975,54	46,50%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	2.100,00	975,54	46,50%
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	1.172,64	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	634,79	127,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	634,79	0,00%
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	0,00	0,00%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	634,79	0,00%
322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	821,49	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00%
32224	Namirnice	0,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	500,00	0,00	0,00%
32251	Sitni inventar	500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.080,00	452,96	21,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	480,00	0,00	0,00%
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	480,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00%
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.600,00	452,96	28,40%
32372	Ugovori o djelu	1.600,00	452,96	28,40%
323720	Ugovori o djelu	0,00	679,44	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00%
32389	Ostale računalne usluge	0,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00%
37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	0,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.762,00	4.568,89	259,30%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.762,00	4.568,89	259,30%
422	Postrojenja i oprema	562,00	4.568,89	813,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	1.346,78	0,00%
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00	1.346,78	0,00%

422310	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00	1.346,78	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	562,00	3.222,11	573,40%
42273	Oprema	562,00	3.222,11	573,40%
422730	Oprema	0,00	3.222,11	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.200,00	0,00	0,00%
4241	Knjige	1.200,00	0,00	0,00%
42411	Knjige	1.200,00	0,00	0,00%
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	91.362,00	56.379,70	61,80%
3	Rashodi poslovanja	85.362,00	52.403,04	61,40%
32	Materijalni rashodi	85.012,00	52.250,87	61,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.320,00	5.574,45	67,00%
3211	Službena putovanja	6.960,00	4.608,76	66,30%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	4.000,00	1.987,45	49,70%
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	2.120,20	0,00%
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	700,00	1.335,00	190,80%
321120	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0,00	1.335,00	0,00%
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.000,00	513,54	51,40%
321130	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	513,54	0,00%
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.000,00	772,77	77,30%
321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	772,77	0,00%
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	260,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.100,00	965,69	87,80%
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.100,00	965,69	87,80%
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	965,69	0,00%
32132	Tečajevi i stručni ispiti	0,00	0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	260,00	0,00	0,00%
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	260,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	56.502,00	22.992,40	40,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.430,00	11.426,21	92,00%
32211	Uredski materijal	3.200,00	3.206,39	100,20%
322110	Uredski materijal	0,00	3.206,39	0,00%
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.100,00	443,71	40,40%
322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	443,71	0,00%
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	6.400,00	6.836,31	106,90%
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	6.836,31	0,00%
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	530,00	1,77	0,40%
322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	1,77	0,40%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.200,00	938,03	78,20%
322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	938,03	0,00%
3222	Materijal i sirovine	800,00	157,68	19,80%
32224	Namirnice	800,00	157,68	19,80%
322240	Namirnice	0,00	157,68	0,00%
3223	Energija	34.542,00	6.905,52	10,70%
32231	Električna energija	12.000,00	2.210,68	18,50%
322310	Električna energija	0,00	2.210,68	0,00%
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	100,00	0,00	0,00%
32239	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	22.442,00	4.694,84	21,00%
322390	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	0,00	4.694,84	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.400,00	788,77	23,20%

32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	3.400,00	788,77	23,20%
322410	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	0,00	788,77	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	4.600,00	2.040,24	44,40%
32251	Sitni inventar	4.600,00	2.040,24	44,40%
322510	Sitni inventar	0,00	2.040,24	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	730,00	1.673,98	229,40%
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	730,00	1.673,98	229,40%
322710	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.673,98	0,00%
323	Rashodi za usluge	18.825,00	22.821,71	121,30%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.260,00	601,25	47,80%
32311	Usluge telefona, telefaksa	600,00	352,13	58,70%
323110	Usluge telefona, telefaksa	0,00	352,13	0,00%
32312	Usluge interneta	130,00	0,00	0,00%
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	400,00	150,37	37,60%
323130	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0,00	150,37	0,00%
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	130,00	98,75	76,00%
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	98,75	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.800,00	14.070,64	370,30%
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	1.900,00	11.634,26	306,20%
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	11.634,26	0,00%
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	1.900,00	2.436,38	128,30%
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	2.436,38	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00%
32332	Tisak	0,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	6.450,00	2.609,17	40,50%
32341	Opskrba vodom	2.400,00	983,89	41,00%
323410	Opskrba vodom	0,00	983,89	0,00%
32342	Iznošenje i odvoz smeća	1.800,00	586,40	32,60%
323420	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	586,40	0,00%
32343	Deratizacija i dezinfekcija	350,00	165,90	47,40%
323430	Deratizacija i dezinfekcija	0,00	165,90	0,00%
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	800,00	362,50	45,40%
323440	Dimnjačarske i ekološke usluge	0,00	362,50	0,00%
32349	Ostale komunalne usluge	1.100,00	510,48	0,00%
323490	Ostale komunalne usluge	0,00	510,48	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.185,00	3.185,40	0,00%
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	3.185,00	3.185,40	0,00%
323610	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	3.185,40	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	600,00	372,29	0,00%
32372	Ugovori o djelu	600,00	372,29	0,00%
323720	Ugovori o djelu	0,00	372,29	0,00%
3238	Računalne usluge	2.330,00	1.399,93	60,10%
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	2.300,00	1.310,75	57,00%
323810	Usluge ažuriranja računalnih baza	0,00	1.310,75	0,00%
32389	Ostale računalne usluge	30,00	89,18	297,30%
323890	Ostale računalne usluge	0,00	89,18	0,00%
3239	Ostale usluge	1.200,00	583,03	48,60%
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	0,00	0,00%
32399	Ostale nespomenute usluge	1.200,00	583,03	48,60%
323990	Ostale nespomenute usluge	0,00	583,03	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.365,00	862,31	63,20%

3294	Članarine i norme	600,00	544,63	90,80%
32941	Tuzemne članarine	600,00	544,63	90,80%
329410	Tuzemne članarine	0,00	544,63	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	70,00	0,00	0,00%
32959	Ostale pristojbe i naknade	70,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	695,00	317,68	45,70%
32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	150,00	125,56	83,70%
329910	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	0,00	125,56	0,00%
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	545,00	192,12	35,30%
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	192,12	0,00%
34	Financijski rashodi	350,00	152,17	43,50%
343	Ostali financijski rashodi	350,00	152,17	43,50%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	350,00	152,17	43,50%
34312	Usluge platnog prometa	350,00	152,17	43,50%
343120	Usluge platnog prometa	0,00	152,17	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	3.976,66	66,30%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	3.976,66	66,30%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	3.976,66	66,30%
4221	Uredska oprema i namještaj	6.000,00	613,16	10,30%
42211	Računala i računalna oprema	3.000,00	0,00	0,00%
42212	Uredski namještaj	0,00	613,16	0,00%
422120	Uredski namještaj	0,00	613,16	0,00%
42219	Ostala uredska oprema	3.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	3.363,50	0,00%
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00	3.363,50	0,00%
422310	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00	3.363,50	0,00%
422310	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00	3.363,50	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00%
42273	Oprema	0,00	0,00	0,00%
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	2.700,00	2.399,43	88,90%
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	2.700,00	2.399,43	88,90%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.064,18	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.064,18	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,05	0,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,05	0,00%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	0,05	0,00%
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	0,05	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	119,13	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	18,75	0,00%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	18,75	0,00%
322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	18,75	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	100,38	0,00%
32251	Sitni inventar	0,00	100,38	0,00%
322510	Sitni inventar	0,00	100,38	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00%
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00%
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	945,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	945,00	0,00%
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	945,00	0,00%

329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	945,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700,00	1.335,25	49,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	1.335,25	49,50%
422	Postrojenja i oprema	2.700,00	1.335,25	49,50%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.700,00	0,00	0,00%
42212	Uredski namještaj	1.700,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.000,00	0,00	0,00%
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	1.000,00	0,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	1.335,25	0,00%
42262	Glazbeni instrumenti i oprema	0,00	1.335,25	0,00%
422620	Glazbeni instrumenti i oprema	0,00	1.335,25	0,00%
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.700,00	489,15	28,80%
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	1.700,00	489,15	28,80%
3	Rashodi poslovanja	1.700,00	489,15	28,80%
32	Materijalni rashodi	1.700,00	489,15	28,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	600,00	489,15	81,60%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	600,00	489,15	81,60%
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	600,00	489,15	81,60%
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	489,15	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	0,00	0,00%
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	0,00	0,00%
Izvor 5.	POMOĆI	1.381.040,00	793.429,40	57,50%
Izvor 5.1.	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU	25.300,00	8.297,80	32,80%
3	Rashodi poslovanja	25.300,00	8.297,80	32,80%
32	Materijalni rashodi	25.300,00	8.297,80	32,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.300,00	8.297,80	32,80%
3211	Službena putovanja	23.300,00	8.297,80	32,80%
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	4.700,00	2.226,00	47,40%
321120	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0,00	2.226,00	0,00%
32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	4.300,00	0,00	0,00%
32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	4.600,00	6.071,80	132,00%
321160	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	0,00	6.071,80	0,00%
32117	Dnevnice per diem	4.700,00	0,00	0,00%
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	0,00	0,00%
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00%
32224	Namirnice	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00%
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00%
32399	Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00%
42273	Oprema	0,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.355.390,00	784.760,01	57,90%
3	Rashodi poslovanja	1.307.590,00	784.760,01	57,90%
31	Rashodi za zaposlene	1.240.340,00	708.905,85	57,20%
311	Plaće (Bruto)	1.007.000,00	584.985,32	58,10%
3111	Plaće za redovan rad	1.007.000,00	584.985,32	58,10%
31111	Plaće za zaposlene	1.000.000,00	584.985,32	58,10%
311110	Plaće za zaposlene	0,00	584.985,32	0,00%
31113	Plaće po sudskim presudama	7.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.100,00	25.967,90	49,90%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	52.100,00	25.967,90	49,90%
31212	Nagrade	13.000,00	1.569,44	12,10%
312120	Nagrade	0,00	1.569,44	0,00%
31213	Darovi	3.000,00	685,24	22,90%
312130	Darovi	0,00	685,24	0,00%
31214	Otpremnine	4.000,00	1.327,24	33,20%
312140	Otpremnine	0,00	1.327,24	0,00%
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	15.600,00	2.716,28	17,50%
312150	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	2.716,28	0,00%
31216	Regres za godišnji odmor	16.000,00	19.096,33	119,40%
312160	Regres za godišnji odmor	0,00	19.096,33	0,00%
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	500,00	573,37	114,70%
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	573,37	0,00%
313	Doprinosi na plaće	181.240,00	97.952,63	54,10%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	181.040,00	97.936,38	54,10%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	181.000,00	97.936,38	54,10%
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	97.936,38	0,00%
31322	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	40,00	0,00	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	200,00	16,25	8,20%
31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	200,00	16,25	8,20%
313320	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	16,25	0,00%
32	Materijalni rashodi	65.000,00	74.204,33	114,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	10.516,06	52,60%
3211	Službena putovanja	0,00	192,13	0,00%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	146,03	0,00%
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	146,03	0,00%
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	46,10	0,00%
321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	46,10	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.000,00	10.323,93	51,70%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	20.000,00	10.323,93	51,70%
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	10.323,93	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	56.616,05	1415,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	2.303,01	57,60%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	4.000,00	2.303,01	57,60%
322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	2.303,01	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	53.915,00	0,00%
32224	Namirnice	0,00	53.915,00	0,00%

322240	Namirnice	0,00	53.915,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	398,04	0,00%
32251	Sitni inventar	0,00	398,04	0,00%
322510	Sitni inventar	0,00	398,04	0,00%
323	Rashodi za usluge	36.000,00	4.330,37	12,10%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	393,59	6,60%
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	6.000,00	393,59	6,60%
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	393,59	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00%
32363	Laboratorijske usluge	0,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	30.000,00	3.936,78	13,20%
32399	Ostale nespomenute usluge	30.000,00	3.936,78	13,20%
323990	Ostale nespomenute usluge	0,00	3.936,78	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.741,85	54,90%
3295	Pristojbe i naknade	3.000,00	2.240,00	74,70%
32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	3.000,00	2.240,00	74,70%
329550	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	0,00	2.240,00	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.000,00	501,85	25,10%
32961	Troškovi sudskih postupaka	2.000,00	501,85	25,10%
329610	Troškovi sudskih postupaka	0,00	501,85	0,00%
34	Financijski rashodi	2.250,00	409,95	18,30%
343	Ostali financijski rashodi	2.250,00	409,95	18,30%
3433	Zatezne kamate	2.250,00	409,95	18,30%
34331	Zatezne kamate za poreze	50,00	11,08	22,20%
343310	Zatezne kamate za poreze	0,00	11,08	0,00%
34332	Zatezne kamate na doprinose	700,00	151,93	21,70%
343320	Zatezne kamate na doprinose	0,00	151,93	0,00%
34339	Ostale zatezne kamate	1.500,00	246,94	16,50%
343390	Ostale zatezne kamate	0,00	246,94	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00%
37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	0,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	1.239,88	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	1.239,88	0,00%
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	1.239,88	0,00%
38129	Ostale tekuće donacije u naravi	0,00	1.239,88	0,00%
381290	Ostale tekuće donacije u naravi	0,00	1.239,88	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.800,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.800,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	47.800,00	0,00	0,00%
4241	Knjige	47.800,00	0,00	0,00%
42411	Knjige	47.800,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	350,00	132,73	38,00%
3	Rashodi poslovanja	350,00	132,73	38,00%
32	Materijalni rashodi	350,00	132,73	38,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	132,73	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	132,73	0,00%
32251	Sitni inventar	0,00	132,73	0,00%
322510	Sitni inventar	0,00	132,73	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	350,00	0,00	0,00%
32912	Naknade članovima povjerenstava	350,00	0,00	0,00%

Izvor 5.5.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	238,86	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	238,86	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00%
31111	Plaće za zaposlene	0,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	238,86	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	238,86	0,00%
3211	Službena putovanja	0,00	238,86	0,00%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	238,86	0,00%
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	238,86	0,00%
Izvor 6.	DONACIJE	0,00	162,50	0,00%
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	162,50	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	162,50	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	162,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	162,50	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	162,50	0,00%
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	162,50	0,00%
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	162,50	0,00%

PREGLED UKUPNIH RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI:

KONTO	POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO (1)	OSTVARENO(2)
SVEUKUPNO RASHODI			1.535.944,00	901.021,53
Funkcijska 09 Obrazovanje			1.535.944,00	901.021,53
Funkcijska 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje			1.535.944,00	901.021,53

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. Tablica je preuzeta s web stranice riznice Grada Splita.

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2023	Ostvareno I-VI 2023.	Indeks
1.	2.	3.	4.	5.
	SVEUKUPNO RASHODI	1.535.944,00	901.021,53	58,70%
Razdjel 103	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.535.944,00	901.021,53	58,70%
Glava 103 01	ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU	1.535.944,00	901.021,53	58,70%
Proračunski korisnik 103 01 13447	OŠ MERTOJAK	1.535.944,00	901.021,53	58,70%
Program 3200	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	91.362,00	56.379,70	61,80%
Aktivnost A320001	REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	85.362,00	49.440,54	58,00%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.362,00	49.440,54	58,00%
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	85.362,00	49.440,54	58,00%
3	Rashodi poslovanja	85.362,00	49.440,54	58,00%
32	Materijalni rashodi	85.012,00	49.288,37	58,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.320,00	5.574,45	67,00%
3211	Službena putovanja	6.960,00	4.608,76	66,30%
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	2.120,20	0,00%
321120	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0,00	1.335,00	0,00%

321130	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	513,54	0,00%
321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	772,77	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.100,00	965,69	87,80%
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	965,69	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	260,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	56.502,00	22.992,40	40,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.430,00	11.426,21	92,00%
322110	Uredski materijal	0,00	3.206,39	0,00%
322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	443,71	0,00%
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	6.836,31	0,00%
322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	1,77	0,00%
322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	938,03	0,00%
3222	Materijal i sirovine	800,00	157,68	19,80%
322240	Namirnice	0,00	157,68	0,00%
3223	Energija	34.542,00	6.905,52	20%
322310	Električna energija	0,00	2.210,68	0,00%
322390	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	0,00	4.694,84	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.400,00	788,77	23,20%
322410	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	0,00	788,77	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	4.600,00	2.040,24	44,40%
322510	Sitni inventar	0,00	2.040,24	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	730,00	1.673,98	229,40%
322710	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.673,98	0,00%
323	Rashodi za usluge	18.825,00	19.859,21	105,50%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.260,00	601,25	47,80%
323110	Usluge telefona, telefaksa	0,00	352,13	0,00%
323130	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0,00	150,37	0,00%
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	98,75	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.800,00	11.108,14	292,40%
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	8.671,76	0,00%
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	2.436,38	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	6.450,00	2.609,17	40,50%
323410	Opskrba vodom	0,00	983,89	0,00%
323420	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	586,40	0,00%
323430	Deratizacija i dezinfekcija	0,00	165,90	0,00%
323440	Dimnjačarske i ekološke usluge	0,00	362,50	0,00%
323490	Ostale komunalne usluge	0,00	510,48	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.185,00	3.185,40	100,10%
323610	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	3.185,40	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	600,00	372,29	62,10%
323720	Ugovori o djelu	0,00	372,29	0,00%
3238	Računalne usluge	2.330,00	1.399,93	60,10%
323810	Usluge ažuriranja računalnih baza	0,00	1.310,75	0,00%
323890	Ostale računalne usluge	0,00	89,18	0,00%
3239	Ostale usluge	1.200,00	583,03	48,60%
323990	Ostale nespomenute usluge	0,00	583,03	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.365,00	862,31	63,20%
3294	Članarine i norme	600,00	544,63	90,80%
329410	Tuzemne članarine	0,00	544,63	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	70,00	0,00	0,00%

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	695,00	317,68	45,70%
329910	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	0,00	125,56	0,00%
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	192,12	0,00%
34	Financijski rashodi	350,00	152,17	43,50%
343	Ostali financijski rashodi	350,00	152,17	43,50%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	350,00	152,17	43,50%
343120	Usluge platnog prometa	0,00	152,17	0,00%
Aktivnost A320002	REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA	0,00	2.962,50	0,00%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.962,50	0,00%
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	0,00	2.962,50	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.962,50	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.962,50	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	2.962,50	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	2.962,50	0,00%
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	2.962,50	0,00%
Aktivnost K320001	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	6.000,00	3.976,66	66,30%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	3.976,66	66,30%
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	6.000,00	3.976,66	66,30%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	3.976,66	66,30%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	3.976,66	66,30%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	3.976,66	66,30%
4221	Uredska oprema i namještaj	6.000,00	613,16	10,30%
422120	Uredski namještaj	0,00	613,16	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	3.363,50	0,00%
422310	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00	3.363,50	0,00%
422310	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00	3.363,50	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00%
Program 3201	ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	174.992,00	116.968,46	6,70%
Aktivnost A320102	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	43.712,00	9.254,81	21,20%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.062,00	634,79	59,80%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.062,00	634,79	59,80%
3	Rashodi poslovanja	500,00	634,79	127,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	634,79	127,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	634,79	127,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	634,79	0,00%
322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	821,49	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	500,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	562,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	562,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	562,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	562,00	0,00	0,00%
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	1.700,00	18,75	1,10%
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	1.700,00	18,75	1,10%
3	Rashodi poslovanja	0,00	18,75	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	18,75	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	18,75	0,00%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	18,75	0,00%
322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	18,75	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.700,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.700,00	0,00	0,00%
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	600,00	489,15	81,60%
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	600,00	489,15	81,60%
3	Rashodi poslovanja	600,00	489,15	81,60%
32	Materijalni rashodi	600,00	489,15	81,60%
323	Rashodi za usluge	600,00	489,15	81,60%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	600,00	489,15	81,60%
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	489,15	0,00%
Izvor 5.	POMOĆI	40.350,00	8.112,12	20,10%
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	40.000,00	7.873,26	19,70%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	7.873,26	19,70%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	6.633,38	16,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	2.303,01	57,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	2.303,01	57,60%
322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	2.303,01	0,00%
323	Rashodi za usluge	36.000,00	4.330,37	12,10%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	393,59	6,60%
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	393,59	0,00%
3239	Ostale usluge	30.000,00	3.936,78	13,20%
323990	Ostale nespomenute usluge	0,00	3.936,78	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	1.239,88	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	1.239,88	0,00%
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	1.239,88	0,00%
381290	Ostale tekuće donacije u naravi	0,00	1.239,88	0,00%
Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	350,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	350,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	350,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	350,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	238,86	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	238,86	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	238,86	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	238,86	0,00%
3211	Službena putovanja	0,00	238,86	0,00%
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	238,86	0,00%
Aktivnost A320104	NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA	47.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00%
Izvor 5.	POMOĆI	47.000,00	0,00	0,00%

Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	47.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	47.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige	47.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A320105	PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU - POLIGON	480,00	0,00	0,00%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	480,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	480,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	480,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	480,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	480,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	480,00	0,00	0,00%
Aktivnost A320106	DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA	0,00	0,00	0,00%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00%
Aktivnost A320111	HITNE INTERVENCIJE	0,00	0,00	0,00%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00%
Aktivnost A320113	PROJEKT E ŠKOLE	1.600,00	452,96	28,40%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.600,00	452,96	28,40%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.600,00	452,96	28,40%
3	Rashodi poslovanja	1.600,00	452,96	28,40%
32	Materijalni rashodi	1.600,00	452,96	28,40%
323	Rashodi za usluge	1.600,00	452,96	28,40%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.600,00	452,96	28,40%
323720	Ugovori o djelu	0,00	679,44	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00%
Aktivnost A320114	VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	1.000,00	2.543,18	254,40%
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	1.000,00	2.380,68	254,40%
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	1.000,00	2.380,68	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.045,43	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.045,43	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,05	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,05	0,00
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	0,05	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	100,38	0,00%

3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	100,38	0,00%
322510	Sitni inventar	0,00	100,38	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	945,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	945,00	0,00%
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	945,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.335,25	133,60%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.335,25	133,60%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.335,25	133,60%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.000,00	0,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	1.335,25	0,00%
422620	Glazbeni instrumenti i oprema	0,00	1.335,25	0,00%
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%
Izvor 6.	DONACIJE	0,00	162,50	0,00%
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	162,50	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	162,50	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	162,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	162,50	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	162,50	0,00%
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	162,50	0,00%
Aktivnost A320115	POMOĆNICI U NASTAVI	0,00	4.164,42	0,00%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.164,42	0,00%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.164,42	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.164,42	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	4.164,42	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	3.059,59	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	3.059,59	0,00%
311110	Plaće za zaposlene	0,00	3.724,73	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	600,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	600,00	0,00%
312160	Regres za godišnji odmor	0,00	600,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	504,83	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	504,83	0,00%
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	614,57	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00%
Aktivnost A320116	OSIGURANJE UČENIKA OŠ	1.100,00	0,00	0,00%
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.100,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	1.100,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	0,00	0,00%

Aktivnost T320101	ŠKOLSKA SHEMA VOĆA I POVRĆA	0,00	0,00	0,00%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00%
Aktivnost T320103	EU PROJEKTI OŠ	25.300,00	8.297,80	32,80%
Izvor 5.	POMOĆI	25.300,00	8.297,80	32,80%
Izvor 5.1.	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU	25.300,00	8.297,80	32,80%
3	Rashodi poslovanja	25.300,00	8.297,80	32,80%
32	Materijalni rashodi	25.300,00	8.297,80	32,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.300,00	8.297,80	32,80%
3211	Službena putovanja	23.300,00	8.297,80	32,80%
321120	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0,00	2.226,00	0,00%
321160	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	0,00	6.071,80	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00%
Aktivnost T320105	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 5"	54.800,00	38.340,29	70,00%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	54.800,00	38.340,29	70,00%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	54.800,00	38.340,29	70,00%
3	Rashodi poslovanja	54.800,00	38.340,29	70,00%
31	Rashodi za zaposlene	50.700,00	37.364,75	73,70%
311	Plaće (Bruto)	42.400,00	29.497,65	69,60%
3111	Plaće za redovan rad	42.400,00	29.497,65	69,60%
311110	Plaće za zaposlene	0,00	33.520,08	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	3.000,00	150,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	3.000,00	150,00%
312160	Regres za godišnji odmor	0,00	3.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	6.300,00	4.867,10	77,30%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.300,00	4.867,10	77,30%
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	5.530,78	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.100,00	975,54	23,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.100,00	975,54	23,80%
3211	Službena putovanja	2.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.100,00	975,54	46,50%
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	1.172,64	0,00%
Aktivnost T320107	PREHRANA UČENIKA	0,00	53.915,00	0,00%
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	53.915,00	0,00%
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	53.915,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	53.915,00	0,00%

32	Materijalni rashodi	0,00	53.915,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	53.915,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	53.915,00	0,00%
322240	Namirnice	0,00	53.915,00	0,00%
Program 3202	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEK-TIMA OŠ	2.000,00	4.568,89	228,50%
Aktivnost K320201	KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE	0,00	4.568,89	0,00%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.568,89	0,00%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.568,89	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imo-vine	0,00	4.568,89	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugot-rajne imovine	0,00	4.568,89	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.568,89	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	1.346,78	0,00%
422310	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00	1.346,78	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale nam-jene	0,00	3.222,11	0,00%
422730	Oprema	0,00	3.222,11	0,00%
Aktivnost K320250	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.200,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.200,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imo-vine	1.200,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugot-rajne imovine	1.200,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izlož-bene vrijednosti	1.200,00	0,00	0,00%
4241	Knjige	1.200,00	0,00	0,00%
Izvor 5.	POMOĆI	800,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	800,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imo-vine	800,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugot-rajne imovine	800,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izlož-bene vrijednosti	800,00	0,00	0,00%
4241	Knjige	800,00	0,00	0,00%
Program 3203	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	1.267.590,00	723.104,48	57,10%
Aktivnost A320301	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	1.267.590,00	723.104,48	57,10%
Izvor 5.	POMOĆI	1.267.590,00	723.104,48	57,10%
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.267.590,00	722.971,75	57,10%
3	Rashodi poslovanja	1.267.590,00	722.971,75	57,10%
31	Rashodi za zaposlene	1.240.340,00	708.905,85	57,20%
311	Plaće (Bruto)	1.007.000,00	584.985,32	58,10%
3111	Plaće za redovan rad	1.007.000,00	584.985,32	58,10%
311110	Plaće za zaposlene	0,00	584.985,32	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.100,00	25.967,90	49,90%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	52.100,00	25.967,90	49,90%
312120	Nagrade	0,00	1.569,44	0,00%
312130	Darovi	0,00	685,24	0,00%
312140	Otpremnine	0,00	1.327,24	0,00%
312150	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	2.716,28	0,00%
312160	Regres za godišnji odmor	0,00	19.096,33	0,00%
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	573,37	0,00%
313	Doprinosi na plaće	181.240,00	97.952,63	54,10%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osi-guranje	181.040,00	97.936,38	54,10%
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osi-guranje	0,00	97.936,38	0,00%

3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	200,00	16,25	8,20%
313320	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	16,25	0,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	13.655,95	54,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	10.516,06	52,60%
3211	Službena putovanja	0,00	192,13	0,00%
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	146,03	0,00%
321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	46,10	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.000,00	10.323,93	51,70%
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	10.323,93	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	398,04	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	398,04	0,00%
322510	Sitni inventar	0,00	398,04	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.741,85	54,90%
3295	Pristojbe i naknade	3.000,00	2.240,00	74,70%
329550	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	0,00	2.240,00	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.000,00	501,85	25,10%
329610	Troškovi sudskih postupaka	0,00	501,85	0,00%
34	Financijski rashodi	2.250,00	409,95	18,30%
343	Ostali financijski rashodi	2.250,00	409,95	18,30%
3433	Zatezne kamate	2.250,00	409,95	18,30%
343310	Zatezne kamate za poreze	0,00	11,08	0,00%
343320	Zatezne kamate na doprinose	0,00	151,93	0,00%
343390	Ostale zatezne kamate	0,00	246,94	0,00%
Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	132,73	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	132,73	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	132,73	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	132,73	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	132,73	0,00%
322510	Sitni inventar	0,00	132,73	0,00%
Izvor 5.5.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00%

3.Obrazloženje

Financijski plan je prikaz planiranog načina trošenja prihoda i primitaka, na rashode i izdatke te korištenje viškova i pokriće manjkova prema proračunskim klasifikacijama unutar jedne godine.

U općem djelu prikazano je izvršenje financijskog plana po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji. Iz čega je vidljivo da je ostvareno 58,1 % prihoda poslovanja, a najveće odstupanje je zbog donacija koje smo primili za natjecanje učenika za odlazak u Brazil, te kupnju opreme za školu. Ukupno je ostvareno 58,70 % planiranih rashoda na polovini godine čime možemo biti zadovoljni. Odstupanje je kod općih troškova financiranih od Grada Splita kod usluga tekućeg investicijskog održavanja građevinskog objekta i opreme zbog nabavke klima uređaja i u sklopu aktivnosti Prehrane (marenda) učenika.

Ravnateljica

Ines Budić prof.