

OSNOVNA ŠKOLA „MEJAŠI“ SPLIT
Mejaši 20, 21000 Split
KLASA: 400-04/24-01/1
URBROJ: 2181-1-283-01-24-2



Split,

Temeljem članka 81. novog Zakona o proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20), Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19) te članka 58. Statuta Osnovne škole Mejaši Split, uz suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj 2.4.2024. godine, ravnateljica donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.g.

1.OPĆI DIO

Tablica: Sažetak računa prihoda i rashoda

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	2.054.767,78	2.217.624,00	2.493.261,28	121,34	112,43
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.045.939,30	2.213.284,00	2.474.481,59	120,95	111,80
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00		
9 VLASTITI IZVORI	8.828,48	4.340,00	18.779,69	212,72	4,90
RASHO DI UKUPN O	2.019.007,31	2.213.284,00	2.494.365,39	123,54	112,70
3 RASHODI POSLOVANJA	1.962.138,14	2.147.984,00	2.433.990,64	124,05	113,32
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	56.869,17	65.300,00	60.374,75	106,16	0,16
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	35.760,47	4.340,00	-1.104,11	-3,09	-25,44

Promatrajući prihode i rashode poslovanja koji su isključivo vezani za planirane iznose prihoda i rashoda u 2023.g. možemo uočiti višak rashoda nad prihodima. Nastali rezultat je uglavnom uvjetovan računima sa kraja 2023. g. koje će Grad Split kao nadležni proračun OŠ Mejaši platiti početkom 2024.g , a nalaze se u planskim okvirima troškova OŠ Mejaši te troškovima prehrane učenika financiranim od strane MZO. Kao veći iznos navedenih rashoda svakako navodimo račun dobavljača Babića iz prosinca, a odnosi se na isporuku marenda za učenike OŠ Mejaši koji nije isplaćen zaključno sa 31.12.2023. g. S obzirom je OŠ Mejaši najveća škola na području grada Splita i u 2023. godini pohađa ju 955 učenika u 40 razrednih odjela, iznos računa uvelike povećava nepokrivene rashode do 31.12.2023.g. Račun financiranja nismo imali budući da nismo ostvarili primitke od financijske imovine i zaduživanja niti izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Tablica: Sažetak računa financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS
1	2,00	3,00	5,00	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA					
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	35.760,47	4.340,00	-1.104,11	-3,09	-25,44

2. POSEBNI DIO

2.1. PRIHODI I PRIMICI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 1: Izvještaj o prihodima prema ekonomskoj klasifikaciji

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENO U 2022	PLAN 2023	Ukupno ostvareno	Indeks	Indeks	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.045.939,30	1.844.410,00	2.134.038,56	104,31	115,70
6	Prihodi poslovanja	2.045.939,30	1.844.410,00	2.134.038,56	104,31	115,70
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.702.205,40	1.817.829,00	2.109.741,02	123,97	116,06
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.702.205,40	1.817.829,00	2.109.741,02	123,94	116,06
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.702.205,40	1.817.829,00	2.109.741,02	123,94	116,06
64	Prihodi od imovine	0,00	1,00	0,04	0,00	4,00
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	1,00	0,04	0,00	4,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	1,00	0,04	0,00	4,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	69.147,00	10.080,00	8.049,73	11,64	79,86
652	Prihodi po posebnim propisima	69.147,00	10.080,00	8.049,73	11,64	79,86
6526	Ostali nespomenuti prihodi	69.147,00	10.080,00	8.049,73	11,64	79,86
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	11.513,70	16.500,00	16.247,77	141,12	98,47
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	11.513,70	16.500,00	13.300,04	115,51	80,61
6615	Prihodi od pruženih usluga	11.513,70	16.500,00	13.300,04	115,51	80,61
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst	0,00	0,00	2.947,73	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	747,73	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	263.073,35	364.534,00	340.443,03	129,41	93,39
671	Prihodi nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	263.073,35	364.534,00	340.443,03	129,41	93,39
6711	Prihodi nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	254.879,59	356.534,00	332.225,96	130,35	93,18

6712	Prihodi nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	8.193,76	8.000,00	8.217,07	100,28	102,71
------	---	----------	----------	----------	--------	--------

Tablica 2 : Izvještaj o rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		OSTVARENO 2022		PLAN 2023	Ukupno ostvareno 2023	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5	6=4/2*100	
	SVEUKUPNO RASHODI	2.019.007,31	2.213.284,00	2.494.365,39	112,70	123,54	
3	Rashodi poslovanja	1.962.138,13	2.147.984,00	2.433.990,64	113,32	124,047	
31	Rashodi za zaposlene	1.687.935,56	1.640.368,00	1.960.321,14	119,50	116,13	
311	Plaće (Bruto)	1.396.640,53	1.344.781,00	1.610.345,00	119,75	115,30	
3111	Plaće za redovan rad	1.396.640,53	1.344.781,00	1.610.345,00	119,75	115,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.992,10	77.222,00	83.245,13	107,80	138,76	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	59.992,10	77.222,00	83.245,13	107,80	138,76	
313	Doprinosi na plaće	231.302,92	218.365,00	266.731,01	122,15	115,31	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	231.272,68	218.340,00	266.706,61	122,15	115,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	30,24	25,00	24,40	97,60	80,69	
32	Materijalni rashodi	226.659,48	448.550,00	414.677,45	92,45	182,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.907,92	47.372,00	44.251,28	93,41	96,39	
3211	Službena putovanja	7.402,95	5.252,00	5.275,88	100,45	71,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	36.163,74	40.767,00	37.043,00	90,87	102,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.118,25	1.055,00	1.662,00	157,54	78,46	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	222,97	298,00	270,40	90,74	121,27	
322	Rashodi za materijal i energiju	116.999,19	319.149,00	286.350,19	89,72	244,74	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.181,59	31.640,00	33.761,72	106,71	119,80	

3222	Materijal i sirovine	40.526,76	231.200,00	205.111,24	88,72	506,11
3223	Energija	35.912,18	39.798,00	37.524,96	94,29	104,49
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.693,39	4.982,00	4.847,02	97,29	103,27
3225	Sitni inventar i auto gume	5.630,25	7.038,00	999,03	14,19	17,744
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.054,98	4.491,00	4.106,22	91,43	199,82
323	Rashodi za usluge	51.618,73	65.833,00	72.748,21	110,50	140,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.295,35	5.670,00	7.845,29	138,36	94,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.620,35	36.926,00	42.831,26	115,99	181,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.090,84	0,00	20,00	0,00	1,83
3234	Komunalne usluge	8.303,62	7.694,00	7.029,09	91,36	84,65
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.891,30	4.550,00	4.387,89	96,44	112,76
3237	Intelektualne i osobne usluge	923,91	5.168,00	4.648,36	89,95	503,12
3238	Računalne usluge	4.814,56	5.825,00	5.637,57	96,78	117,09
3239	Ostale usluge	678,76	0,00	348,75	0,00	51,38
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.133,63	16.196,00	11.327,77	69,94	93,36
3293	Reprezentacija	0	1.940,00	1.060,34	54,66	0,00
3294	Članarine i norme	212,35	224,00	216,36	96,59	101,89
3295	Pristojbe i naknade	3.504,71	4.784,00	2.705,74	56,56	77,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.416,56	9.248,00	7.345,33	79,43	87,27
34	Financijski rashodi	1.794,93	1.241,00	1.168,35	94,15	65,09
343	Ostali financijski rashodi	1.794,93	1.241,00	1.168,35	94,15	65,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.026,47	599,00	527,84	88,12	51,42
3433	Zatezne kamate	768,45	642,00	640,51	99,77	83,35

3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.748,14	55.787,00	55.786,31	100,00	121,94
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.748,14	55.787,00	55.786,31	100,00	121,94
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	45.748,14	55.787,00	55.786,31	100,00	121,94
38	Ostali rashodi	0	2.038,00	2.037,39	99,97	0,00
381	Tekuće donacije	0	2.038,00	2.037,39	99,97	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi	0	2.038,00	2.037,39	99,97	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.869,17	65.300,00	60.374,75	92,46	106,16
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.869,17	65.300,00	60.374,75	92,46	106,16
422	Postrojenja i oprema	6.601,08	13.500,00	10.670,32	79,04	161,64
4221	Uredska oprema i namještaj	6.601,08	11.636,00	10.670,32	91,70	161,64
4222	Komunikacijska oprema	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	1.864,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.268,09	51.800,00	49.704,43	95,95	98,88
4241	Knjige	50.268,09	51.800,00	49.704,43	95,95	98,88

2.2. PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

U nastavku je dan presjek prihoda i rashoda prema izvorima financiranja koje dijelimo u 4 kategorije: vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći od nadležnih i nenadležnih proračuna te donacije sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama.

Tablica: Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		OSTVARENJE 2022	PLAN 2023	Ukupno ostvareno 2023	INDEKS	INDEKS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.045.939,45	1.844.410,00	2.134.038,56	104,31	115,70
Izvor 1.	PRIHODI OD OSNIVAČA	263.073,35	364.534,00	340.443,03	129,41	93,39
Izvor 1.1.	PRIHODI GRADA	263.073,35	364.534,00	340.443,03	124,41	93,39
6	Prihodi poslovanja	263.073,35	364.534,00	340.443,03	124,41	93,39
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	11.513,70	18.501,00	15.086,62	81,54	131,03
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	11.513,70	18.501,00	15.086,62	81,54	131,03
6	Prihodi poslovanja	11.513,70	18.501,00	15.086,62	81,54	131,03
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	69.147,00	8.080,00	6.263,19	77,51	9,06
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	69.147,00	8.080,00	6.263,19	77,51	9,06
6	Prihodi poslovanja	69.147,00	8.080,00	6.263,19	77,51	9,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.702.205,40	1.817.829,00	2.109.741,02	116,06	123,94
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.696.528,18	1.814.683,00	2.107.534,83	116,14	124,23
6	Prihodi poslovanja	1.696.528,18	1.814.683,00	2.107.534,83	116,14	124,23
Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	5.677,21	3.146,00	2.206,19	70,13	38,86
6	Prihodi poslovanja	5.677,21	3.146,00	2.206,19	70,13	38,86
Izvor 5.5.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0	0,00	0,00	0,00	0,00

6	Prihodi poslovanja	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.	DONACIJE	0	0,00	2.947,73	0,00	0,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	0	0,00	2.947,73	0,00	0,00
6	Prihodi poslovanja	0	0,00	2.947,73	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI		2.019.007,31	2.213.284,00	2.494.365,39	112,70	123,54
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	263.073,34	364.534,00	359.676,79	98,67	136,72
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	143.264,59	221.729,00	216.888,67	97,82	151,39
3	Rashodi poslovanja	141.671,92	220.129,00	215.296,45	97,80	151,97
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1592,67	1.600,00	1.592,22	99,51	99,97
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	119.808,75	142.805,00	142.788,12	99,99	119,18
3	Rashodi poslovanja	113.207,67	134.805,00	134.788,12	99,99	119,06
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.601,08	8.000,00	8.000,00	100,00	121,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	8.453,13	22.841,00	16.880,42	73,90	199,69
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	8.453,13	22.841,00	16.880,42	73,90	199,69
3	Rashodi poslovanja	8.239,67	19.005,00	14.932,55	78,57	181,23
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	213,46	3.836,00	1.947,87	50,78	912,52
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.485,20	8.080,00	6.182,49	76,52	12,25
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	50.485,20	8.080,00	6.182,49	76,52	12,25
3	Rashodi poslovanja	50.485,20	6.216,00	6.182,49	99,46	12,25
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	1.864,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Izvor 5.	POMOĆI	1.696.995,62	1.817.829,00	2.110.877,96	116,12	124,39
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.692.549,48	1.814.683,00	2.108.502,81	116,19	124,58
3	Rashodi poslovanja	1.644.087,52	1.764.683,00	2.060.415,88	116,76	125,32
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.461,96	50.000,00	48.086,93	96,17	99,23
Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	3.685,93	3.146,00	2.375,15	75,50	64,44
3	Rashodi poslovanja	3.685,93	3.146,00	2.375,15	75,50	64,44

Izvor 5.5.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	760,2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	760,2	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.	DONACIJE	0	0,00	747,73	0,00	0,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	0	0,00	747,73	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0,00	747,73	0,00	0,00

2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica: Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	1.962.138,14	2.213.284,00	2.494.365,39	127,12	112,70
09 Obrazovanje	1.962.138,14	2.213.284,00	2.494.365,39	127,12	112,70
091 Predškolsko obrazovanje	1.962.138,14	2.213.284,00	2.494.365,39	127,12	112,70

Ovaj izvještaj sadrži prikaz rashoda OŠ Mejaši razvrstane prema funkcijskoj klasifikaciji, a podaci se iskazuju na razini razreda 09 – obrazovanje i skupine 091 – predškolsko i osnovno obrazovanje.

2.4. IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Poseban dio izvršenja financijskog plana 2023.g. uz ekonomsku klasifikaciju i izvore financiranja donosi i programsku klasifikaciju po kojoj su svi prihodi i rashodi OŠ Mejaši razvrstani na pojedine projekte za koje su izvori financiranja bili namijenjeni*.

U nastavku slijedi tablica sa detaljnim prikazom rashoda financiranja razvrstanih po izvorima financiranja* ,ekonomskoj te programskoj klasifikaciji po kojoj su jasno vidljivi planirani projekti sa svrhom namjene te sami izvori financiranja sa prikazanim planskim i realiziranim iznosima po svakoj pojedinoj stavci.

***izvori financiranja: Grad Split, MZO, donacije, vlastita sredstva, namjenska sredstva i županija**

Tablica: Izvještaj prema programskoj klasifikaciji

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2023	Ukupno ostvareno	Indeks	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	SVEUKUPNO RASHODI	2.213.284,00	2.494.365,39	112,70	
Razdjel 103	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.213.284,00	2.494.365,39	112,70	
Glava 103 01	ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU	2.213.284,00	2.494.365,39	112,70	
Proračunski korisnik 103 01 13463	OŠ MEJAŠI	2.213.284,00	2.494.365,39	112,70	
Program 3200	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	142.805,00	142.788,12	99,99	
Aktivnost A320001	REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	134.805,00	134.788,12	99,99	
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	134.805,00	134.788,12	99,99	
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	134.805,00	134.788,12	99,99	
3	Rashodi poslovanja	134.805,00	134.788,12	99,99	
32	Materijalni rashodi	134.206,00	134.260,28	100,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.016,00	6.518,99	108,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	80.565,00	73.616,07	91,37	

323	Rashodi za usluge	45.053,00	52.204,28	115,87
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.572,00	1.920,94	74,69
34	Financijski rashodi	599,00	527,84	88,12
343	Ostali financijski rashodi	599,00	527,84	88,12
Aktivnost A320002	REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	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
Aktivnost K320001	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	8.000,00	8.000,00	100,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	8.000,00	100,00
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	8.000,00	8.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	8.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	8.000,00	100,00
Program 3201	ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	527.588,00	492.840,98	93,41
Aktivnost A320102	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	10.856,00	12.882,69	118,67
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.018,00	2.523,06	125,03
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.018,00	2.523,06	125,03
3	Rashodi poslovanja	2.018,00	2.523,06	125,03
32	Materijalni rashodi	2.018,00	2.523,06	125,03
322	Rashodi za materijal i energiju	1.195,00	1.173,26	98,18
323	Rashodi za usluge	823,00	822,52	99,94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	527,28	#DIV/0!
Izvor 5.	POMOĆI	8.838,00	10.359,63	117,22
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	5.692,00	7.984,48	140,28
3	Rashodi poslovanja	5.692,00	7.984,48	140,28

32	Materijalni rashodi	3.654,00	5.947,09	162,76
322	Rashodi za materijal i energiju	1.654,00	4.114,51	248,76
323	Rashodi za usluge	2.000,00	1.832,58	91,63
38	Ostali rashodi	2.038,00	2.037,39	99,97
381	Tekuće donacije	2.038,00	2.037,39	99,97
Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	3.146,00	2.375,15	75,50
3	Rashodi poslovanja	3.146,00	2.375,15	75,50
31	Rashodi za zaposlene	1.327,00	699,94	52,75
311	Plaće (Bruto)	1.061,00	600,81	56,63
313	Doprinosi na plaće	266,00	99,13	37,27
32	Materijalni rashodi	1.819,00	1.675,21	92,10
321	Naknade troškova zaposlenima	54,00	53,08	98,30
322	Rashodi za materijal i energiju	1.065,00	614,46	57,70
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	1.007,67	143,95
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
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A320103	MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA	1.330,00	1.330,00	100,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.330,00	1.330,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.330,00	1.330,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.330,00	1.330,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.330,00	1.330,00	100,00

323	Rashodi za usluge	1.330,00	1.330,00	100,00
Aktivnost A320104	NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA	105.787,00	103.873,24	98,19
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.787,00	55.786,31	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.787,00	55.786,31	100,00
3	Rashodi poslovanja	55.787,00	55.786,31	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.787,00	55.786,31	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.787,00	55.786,31	100,00
Izvor 5.	POMOĆI	50.000,00	48.086,93	96,17
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	50.000,00	48.086,93	96,17
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	48.086,93	96,17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	48.086,93	96,17
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	48.086,93	96,17
Aktivnost A320105	PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU - POLIGON	1.115,00	640,00	57,40
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.115,00	640,00	57,40
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.115,00	640,00	57,40
3	Rashodi poslovanja	1.115,00	640,00	57,40
32	Materijalni rashodi	1.115,00	640,00	57,40
323	Rashodi za usluge	1.115,00	640,00	57,40
Aktivnost A320106	DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA	318,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	318,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	318,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	318,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	318,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	318,00	0,00	0,00
Aktivnost A320107	BLAGO NAŠEG MARJANA	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
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
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A320113	PROJEKT E ŠKOLE	1.593,00	1.493,16	93,73
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.593,00	1.493,16	93,73
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.593,00	1.493,16	93,73
3	Rashodi poslovanja	1.593,00	1.493,16	93,73
32	Materijalni rashodi	1.593,00	1.493,16	93,73
323	Rashodi za usluge	1.593,00	1.493,16	93,73
Aktivnost A320114	VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	28.141,00	21.044,64	74,78
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	22.841,00	16.880,42	73,90
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	22.841,00	16.880,42	73,90
3	Rashodi poslovanja	19.005,00	14.932,55	78,57
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	19.005,00	14.932,55	78,57
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	56,55	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.964,00	1.282,53	65,30
323	Rashodi za usluge	13.601,00	11.271,70	82,87
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.440,00	2.321,77	67,49
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00

343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.836,00	1.947,87	50,78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.836,00	1.947,87	50,78
422	Postrojenja i oprema	3.636,00	1.922,59	52,88
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200,00	25,28	12,64
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.300,00	3.416,49	64,46
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	5.300,00	3.416,49	64,46
3	Rashodi poslovanja	3.436,00	3.416,49	99,43
32	Materijalni rashodi	3.436,00	3.416,49	99,43
321	Naknade troškova zaposlenima	10,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.506,00	438,12	29,09
323	Rashodi za usluge	0,00	2.900,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.920,00	78,37	4,08
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.864,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.864,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.864,00	0,00	0,00
Izvor 6.	DONACIJE	0,00	747,73	0,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	747,73	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	747,73	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	747,73	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	747,73	0,00
Aktivnost A320115	POMOĆNICI U NASTAVI	462,00	461,20	99,83
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	462,00	461,20	99,83

Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	462,00	461,20	99,83
3	Rashodi poslovanja	462,00	461,20	99,83
31	Rashodi za zaposlene	462,00	461,20	99,83
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	462,00	461,20	99,83
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A320116	OSIGURANJE UČENIKA OŠ	2.780,00	2.766,00	99,50
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.780,00	2.766,00	99,50
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	2.780,00	2.766,00	99,50
3	Rashodi poslovanja	2.780,00	2.766,00	99,50
32	Materijalni rashodi	2.780,00	2.766,00	99,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.780,00	2.766,00	99,50
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
Aktivnost T320105	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 5"	73.420,00	73.417,80	100,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	73.420,00	73.417,80	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	73.420,00	73.417,80	100,00
3	Rashodi poslovanja	73.420,00	73.417,80	100,00
31	Rashodi za zaposlene	70.409,00	70.408,05	100,00
311	Plaće (Bruto)	55.544,00	55.543,48	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.700,00	5.700,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	9.165,00	9.164,57	100,00

32	Materijalni rashodi	3.011,00	3.009,75	99,96
321	Naknade troškova zaposlenima	3.011,00	3.009,75	99,96
Aktivnost T320107	PREHRANA UČENIKA	231.200,00	205.111,24	88,72
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.500,00	9.823,91	72,77
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.500,00	9.823,91	72,77
3	Rashodi poslovanja	13.500,00	9.823,91	72,77
32	Materijalni rashodi	13.500,00	9.823,91	72,77
322	Rashodi za materijal i energiju	13.500,00	9.823,91	72,77
Izvor 5.	POMOĆI	217.700,00	195.287,33	89,70
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	217.700,00	195.287,33	89,70
3	Rashodi poslovanja	217.700,00	195.287,33	89,70
32	Materijalni rashodi	217.700,00	195.287,33	89,70
322	Rashodi za materijal i energiju	217.700,00	195.287,33	89,70
Aktivnost T320111	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6"	70.586,00	69.821,01	98,92
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.586,00	69.821,01	98,92
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.586,00	69.821,01	98,92
3	Rashodi poslovanja	70.586,00	69.821,01	98,92
31	Rashodi za zaposlene	68.161,00	67.397,56	98,88
311	Plaće (Bruto)	54.600,00	52.959,32	97,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.660,00	5.700,00	122,32
313	Doprinosi na plaće	8.901,00	8.738,24	98,17
32	Materijalni rashodi	2.425,00	2.423,45	99,94
321	Naknade troškova zaposlenima	2.425,00	2.423,45	99,94
Program 3202	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ	1.600,00	1.592,22	99,51
Aktivnost K320201	KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	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
Aktivnost K320250	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	1.600,00	1.592,22	99,51
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.600,00	1.592,22	99,51
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.600,00	1.592,22	99,51
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600,00	1.592,22	99,51
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	1.592,22	99,51
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.600,00	1.592,22	99,51
Program 3203	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	1.541.291,00	1.857.144,07	120,49
Aktivnost A320301	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	1.541.291,00	1.857.144,07	120,49
Izvor 5.	POMOĆI	1.541.291,00	1.857.144,07	120,49
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.541.291,00	1.857.144,07	120,49
3	Rashodi poslovanja	1.541.291,00	1.857.144,07	120,49
31	Rashodi za zaposlene	1.500.009,00	1.821.354,39	121,42
311	Plaće (Bruto)	1.233.576,00	1.501.241,39	121,70
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.400,00	71.383,93	107,51
313	Doprinosi na plaće	200.033,00	248.729,07	124,34
32	Materijalni rashodi	40.640,00	35.149,17	86,49
321	Naknade troškova zaposlenima	35.856,00	32.189,46	89,77
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	253,97	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.784,00	2.705,74	56,56
34	Financijski rashodi	642,00	640,51	99,77
343	Ostali financijski rashodi	642,00	640,51	99,77

3. OBRAZLOŽENJE I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

3.1 POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA

PROGRAM: JAVNE POTREBE – IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: OŠ Mejaši racionalno raspoređuje sredstva dobivena od nadležnog proračuna grada Splita za financiranje minimalnog standarda te provedbu projekata iznad minimalnog standarda s ciljem unaprjeđenja obrazovanja i veće uključenosti učenika u redovno obrazovanje kako bi stekli što više praktičnih vještina i bili kompetitivniji na budućem tržištu rada. Cilj je kroz formalno i neformalno učenje zaintrigirati učenike kako bi im obrazovanje bilo i zabava, a ne samo potreba.

PROJEKT / AKTIVNOST: IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

PLANSKA VRIJEDNOST: 10.856,00 €

REALIZACIJA: 12.355,41 €

OBRAZLOŽENJE: Provedeni projekti: KMT, PROJEKT DAROVITI, DALMATINSKI SUVENIR, ČUVARI BAŠTINE

U Osnovnoj školi Mejaši djeluje Klub mladih tehničara sa sekcijama Modelari, Prometna skupina, Foto skupina i Robotika. Cilj ove aktivnosti je uključiti učenike te kod njih razvijati interes za praktična znanja te vještine potrebne za svakodnevni život i situacije. Riječ je o izvannastavnoj aktivnosti u koju se učenici uključuju dobrovoljno.

Projekt „Robot prevoditelj“ je projekt za koji su odobrena financijska sredstva od strane MZO –a (projekti za rad s darovitim učenicima). Projekt je realiziran kroz radionice. Cilj projekta bio je izraditi robota koji će prevoditi riječi i/ili rečenice s hrvatskoga na engleski i njemački jezik. Učenici su spojili znanja iz robotike s novim tehnologijama te učenjem stranih jezika.

Projekt Centra Izvrsnosti SDŽ „Dalmatinski suvenir“ omogućava učeničkim zadrugama plasman svojih proizvoda na tržište. Učeničke zadruge se prijavljuju na javni natječaj te Centar izvrsnosti od zadruga otkupljuje proizvode koje kasnije poklanja kao protokolarnu poklonu. Projekt Centra Izvrsnosti „Čuvari baštine“ potiče očuvanje baštine te je naša Škola sudjelovala projektom „Priča o jednoj nošnji“. Kroz ovaj Projekt, izrađena je interaktivna slikovnica preko koje su učenici učili o dijelovima splitske nošnje.

POKAZATELJ REZULTATA

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Planska vrijednost 2023.</i>	<i>Realizacija 2023.</i>
Uključen veći broj učenika u izvannastavnu aktivnost – KMT te stjecanje praktičnih znanja i vještina. Nabava materijala i alata za rad.	Veći broj učenika će steći praktična znanja i vještine za svakodnevni život. Materijali i alati su potrebni za izvođenje praktičnih radova.	2.018,00 eur	1.995,78 eur
Uključivanje darovitih učenika u projekt „Robot prevoditelj“. Učenici će kroz tri radionice konstruirati robota koji će prevoditi riječi i/ili rečenice s hrvatskoga na engleski i njemački jezik.	Daroviti učenici su učenici s posebnim odgojno – obrazovnim potrebama te im je potrebno osigurati stjecanje dodatnih znanja i vještina.	3185,03 eur	3185,03 eur
Centar izvrsnosti SDŽ otkupio je proizvode učeničke zadruge „Lavanda“. Učenička zadruga sudjelovala je projektnoj aktivnosti Centra izvrsnosti SDŽ pod nazivom „Čuvari baštine“, a predstavila je svoj projekt „Priča o jednoj nošnji“.	Otkupom proizvoda od strane Centra izvrsnosti, osiguravaju se sredstva za rad učeničke zadruge. U Projekt je uključen veći broj učenika. Sudjelovanjem u Projektu, učenici su stekli znanja o splitskoj nošnji i očuvanju tradicije. Učenička zadruga je dobila sredstva za realizaciju Projekta.	6.365,00	6.832,00 eur

PROJEKT / AKTIVNOST: MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA

PLANSKA VRIJEDNOST: 1.330,00 €

REALIZACIJA: 1.330,00 €

OBRAZLOŽENJE: Povodom obilježavanja 40 godina postojanja Osnovne škole Mejaši, stručni tim Škole odlučio je izraditi vremensku crtu (vremeplov) koji će biti postavljen na web stranicu Škole. Učitelji i učenici, pripremili su materijale, a za web dizajn i izradu, angažirali smo vanjskog suradnika.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.
Vremenska crta postavljena kao poveznica na web stranicu Škole.	Materijali koje su učitelji i učenici pripremili su od strane vanjskog suradnika, digitalnim alatima i web dizajnom oblikovani u vremensku crtu.	1.330,00 eur	1.330,00 eur

PROJEKT / AKTIVNOST: NABAVA UDŽBENIKA I PRIBORA

PLANSKA VRIJEDNOST: 105.787,00 €

REALIZACIJA: 103.873,24 €

OBRAZLOŽENJE: Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo je školske udžbenike za sve učenike osnovnih škola. Za učenike razredne nastave, izvršena je nabava svih udžbenika, a za učenike predmetne nastave izvršen je dokup udžbenika.

Grad Split osigurao je sredstva za većinu drugih obrazovnih materijala za sve učenike osnovnih škola.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.
-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------	--------------------------

Provedena je nabava i prihvata udžbenika i drugih obrazovnih materijala za sve učenike Škole.	Svi učenici Škole dobili su udžbenike i druge obrazovne materijale.	105.787,00 eur	103.873,24 eur
---	---	----------------	----------------

PROJEKT / AKTIVNOST: PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U POMETU - POLIGON

PLANSKA VRIJEDNOST: 1.115,00 €

REALIZACIJA: 640,00 €

OBRAZLOŽENJE: Učenici trećih, četvrtih i petih razreda odlaze na prometni poligon kako bi naučili prometna pravila te savladali vožnju bicikla.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.
Učenici su bili na prometnom poligonu.	Učenici su savladali prometna pravila te vožnju bicikla.	1.115,00 eur	640,00 eur

PROJEKT / AKTIVNOST: EU PROJEKT „S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 5“

PLANSKA VRIJEDNOST: 73.420,00 €

REALIZACIJA: 73.417,80 €

OBRAZLOŽENJE: Grad Split u suradnji sa školama realizirao je EU projekt kojim su se učenicima s teškoćama u razvoju osigurali pomoćnici u nastavi za školsku godinu 2022/2023 sa svrhom poboljšanja obrazovnih postignuća, razvoja osobnih potencijala i dobrobiti učenika s poteškoćama u razvoju. Projekt je uspješno završen 21.06.2023.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.
Svim učenicima s teškoćama su osigurani pomoćnici u nastavi.	Učenicima s teškoćama, potrebni su pomoćnici zbog poboljšanja obrazovnih postignuća i lakšeg funkcioniranja u zajednici.	73.420,00 eur	73.417,80 eur

PROJEKT / AKTIVNOST: PREHRANA UČENIKA

PLANSKA VRIJEDNOST: 231.200,00 €

REALIZACIJA: 205.111,24 €

OBRAZLOŽENJE: Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo je financijska sredstva za učeničku marendu svim učenicima osnovnih škola. S obzirom na nepostojanje adekvatne kuhinje i blagovaonice, marendu nam dostavlja vanjski poslužitelj.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.
Ugovorena je dostava marende za sve učenike Škole.	Više od 90 % učenika zadovoljno je marendom te ju uzima u školi.	231.200,00 eur	205.111,24 eur

PROJEKT / AKTIVNOST: EU PROJEKT „S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6“

PLANSKA VRIJEDNOST: 70.586,00 €

REALIZACIJA: 69.821,01 €

OBRAZLOŽENJE: Grad Split u suradnji sa školama realizirao je EU projekt kojim su se učenicima s teškoćama u razvoju osigurali pomoćnici u nastavi za školsku godinu 2023/2024 sa svrhom poboljšanja obrazovnih postignuća, razvoja osobnih potencijala i dobrobiti učenika s poteškoćama u razvoju.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.
Svim učenicima s teškoćama su osigurani pomoćnici u nastavi.	Učenicima s teškoćama, potrebni su pomoćnici zbog poboljšanja obrazovnih postignuća i lakšeg funkcioniranja u zajednici.	70.586,00 eur	69.821,01 eur

PROGRAM: *KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ*

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: *Obnoviti knjižni fond, nabaviti nove lektirne naslove te kod učenika razviti ljubav prema čitanju i čitalačke navike.*

PROJEKT / AKTIVNOST: *NABAVA ŠKOLSKE LEKTIRE*

PLANSKA VRIJEDNOST: 1.600,00 €

REALIZACIJA: 1.592,22 €

OBRAZLOŽENJE: *mora biti razumljivo, kratko i argumentirano.*

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.
Učenici uključeni u aktivnosti u školskoj knjižnici. Povećan knjižni fond.	U knjižnici su obnovljeni lektirni naslovi te nabavljeni i novi naslovi. Učenici rado borave u knjižnici na raznim radionicama i natjecanjima u čitanju.	1.600,00 eur	1.592,22 eur

3.2. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Osnovna škola „Mejaši“ je u 2023. godini ostvarila svoje planske ciljeve poslovanja. Indeksi planirano/ostvareno ne pokazuju neka značajnija odstupanja. Povećanje na izvoru financiranja MZO je uslijedilo usred povećanja osnovice plaće po Uredbi Vlade RH. Planski iznosi na izvoru financiranja „Grad Split“ su rađeni po već utvrđenim parametrima izračuna po kojima se i raspoređuju na rashode poslovanja škole te su sama sredstva utrošena. Višak prihoda od iznajmljivanja dvorane je namijenjen i koristi se za uređenje okoliša te investicijska i ostala održavanja koja ne mogu biti pokrivena iz izvora „Grad“ , čime će se preneseni viškovi i iskoristiti u iste svrhe kroz naredno razdoblje.

Ostvareni prihodi poslovanja u 2023.g. iznose 2.474.481,59 eur dok ukupno ostvareni rashodi iznose 2.494.365,39 eur čime je rezultat poslovanja u 2023. g. manjak od 19.883,80 eur. Preneseni višak po izvršenju financijskog plana iz 2022.g. iznosi 35.760,47 eur. Viškovi koji se nalaze na računu škole iz prethodnih razdoblja planirani su se iskoristiti u 2023.g. za troškove poslovanja u iznosu od 4.340,00 eur. S obzirom na povećane izdatke za tekuće i investicijsko održavanje objekta sa svrhom maksimalne sigurnosti i ispravnosti opreme škole kako se ne bi ugrozila sigurnost djelatnika i učenika te uređenja samog objekta; vanjskog i unutarnjeg pristupa za invalide utrošen je veći iznos od planiranog te su troškovi financirani u iznosu od 18.779,69 eur. Troškovi su podmireni iz viška koje škola ostvaruje iznajmljivanjem dvorane, a prenosi se u naredna razdoblja i troši u skladu sa potrebama.

Stanje na računu OŠ Mejaši na početku godine iznosi 45.675,71 eur, a na kraju 2023. g. 115.439,75 eur od čega je krajem 2023.g. MZO uplatilo iznos od 20.372,94 eur za prehranu učenika (mjesec studeni), kupljene knjige u iznosu od 46.730,17 eur, sudske presude 5.138,62 eur te projekt „Izrada predmeta od drva“ u iznosu od 1.500 eur. Iznosi služe za pokrivanje nastalih troškova u 2023.g. koji se podmiruju iz iznosa početkom 2024.g.

