

Osnovna Škola Lučac

Omiška 27

21000 Split

Split, 26.03.2025.

KLASA: 400-03/25-01/4

URBROJ: 2181-1-282-25-1



Temeljem članka 81. Zakona o proračunu (NN 141/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/23), Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN111/18, NN 83/23) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN95/19) te članka 58. Statuta Osnovne škole Lučac, uz suglasnost školskog odbora Ravnatelj donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 2024.GODINE

1. OPĆI DIO

1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda

Realizacija proračuna - Zahtjevi i RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2023	PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEKS	INDEKS
--------------------------	-------------------	-----------	-------------------	--------	--------

1.	2.	3.	4.	5.	6.(5/3*100)	7.(5/4*100)
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.457.555,41	1.724.346,00	1.714.366,10	117,62	99,42
6	Prihodi poslovanja	1.447.192,39	1.722.346,00	1.714.366,10	118,46	99,54
9	Vlastiti izvori	10.363,02	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	1.711.238,81	2.108.263,00	2.068.484,34	120,88	98,11
3	Rashodi poslovanja	1.706.198,23	2.074.933,00	2.033.273,67	119,17	97,99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.040,58	33.330,00	35.210,67	698,54	105,64
9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2023	PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024	INDEKS (5/3*100)	INDEKS (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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 PRIMICI - IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3. Račun prihoda i rashoda

1.3.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

1.3.1.1. Izvještaj o prihodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Realizacija proračuna - Zahtjevi i RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		IZVRŠENJE 2023	PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEKS	INDEKS
1.	2.	3.	4.	5.	6. (5/3)*100	7.(5/4)*100
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.457.555,41	1.722.346,00	1.714.366,10	117,62	99,54
6	Prihodi poslovanja	1.457.555,41	1.722.346,00	1.714.366,10	117,62	101,80
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.343.574,24	1.627.896,00	1.657.277,03	123,35	#DIJ/0!
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		0,00	0,00	#DIJ/0!	101,80

636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.343.574,24	1.627.896,00	1.657.277,03	123,35	#DIJ/0!
636120	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S		0,00	1.657.277,03	#DIJ/0!	#DIJ/0!
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	#DIJ/0!	57,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	97.500,56	89.450,00	50.984,87	52,29	57,00
652	Prihodi po posebnim propisima	97.500,56	89.450,00	50.984,87	52,29	#DIJ/0!
652640	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično		0,00	50.984,87	#DIJ/0!	122,08
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	6.117,59	5.000,00	6.104,20	99,78	122,08
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.117,59	5.000,00	6.104,20	99,78	#DIJ/0!
661510	7706 - Prihodi od pruženih usluga		0,00	6.104,20	#DIJ/0!	#DIJ/0!

1.3.1.2. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEKS	INDEKS
1.	2.	3.	4.	5.	6.(5/3)*100	7.(5/4)*100
	SVEUKUPNO RASHODI	1.711.238,81	2.108.263,00	2.068.484,34	120,88	98,11
3	Rashodi poslovanja	1.706.198,23	2.074.933,00	2.033.273,67	119,17	97,99
31	Rashodi za zaposlene	1.436.063,14	1.766.644,00	1.755.129,01	122,22	99,35

311	Plaće (Bruto)	1.205.299,66	1.503.306,00	1.466.819,96	121,70	97,57
311110	Plaće za zaposlene	1.205.299,66	0,00	1.466.819,96	121,70	#DIJ/0!
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.997,40	19.500,00	61.719,42	162,43	316,51
312120	Nagrade	5.373,85	0,00	44.523,20	828,52	#DIJ/0!
312130	Darovi	0,00	0,00	700,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
312140	Otpremnine	2.229,22	0,00	2.299,89	103,17	#DIJ/0!
312150	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	21.473,61	0,00	3.546,33	16,51	#DIJ/0!
312160	Regres za godišnji odmor	3.600,00	0,00	4.200,00	116,67	#DIJ/0!
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	5.320,72	0,00	6.450,00	121,22	#DIJ/0!
313	Doprinosi na plaće	192.766,08	243.838,00	226.589,63	117,55	92,93
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	192.766,08	0,00	226.589,63	117,55	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	244.274,82	278.778,00	250.580,08	102,58	89,89
321	Naknade troškova zaposlenima	24.868,64	33.718,00	28.527,91	114,71	84,61
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.425,74	0,00	3.865,50	271,12	#DIJ/0!
321130	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.037,70	0,00	341,30	32,89	#DIJ/0!
321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	309,40	0,00	458,15	148,08	#DIJ/0!
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	21.222,71	0,00	23.394,87	110,24	#DIJ/0!
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	873,09	0,00	468,09	53,61	#DIJ/0!
322	Rashodi za materijal i energiju	187.572,73	195.529,00	179.124,86	95,50	91,61
322110	Uredski materijal	7.087,38	0,00	5.793,84	81,75	#DIJ/0!
322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	545,20	0,00	1.066,29	195,58	#DIJ/0!
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	10.203,99	0,00	7.193,68	70,50	#DIJ/0!
322210	Osnovni materijal i sirovine	5.554,43	0,00	6.991,27	125,87	#DIJ/0!
322220	Pomoćni i sanitetski materijal	4.176,00	0,00	3.489,10	83,55	#DIJ/0!
322240	Namirnice	122.597,49	0,00	112.229,58	91,54	#DIJ/0!
322310	Električna energija	8.211,57	0,00	7.994,42	97,36	#DIJ/0!
322390	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	26.872,85	0,00	20.286,15	75,49	#DIJ/0!
322410	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	2.017,86	0,00	6.749,18	334,47	#DIJ/0!
322420	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	0,00	0,00	7.331,35	#DIJ/0!	#DIJ/0!
322710	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	305,96	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!

323	Rashodi za usluge	26.987,90	38.531,00	35.164,11	130,30	91,26
323110	Usluge telefona, telefaksa	1.400,18	0,00	1.036,80	74,05	#DIJ/0!
323130	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	209,53	0,00	179,12	85,49	#DIJ/0!
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	400,00	0,00	3.674,73	918,68	#DIJ/0!
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	6.722,50	0,00	8.571,73	127,51	#DIJ/0!
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	2.363,52	0,00	4.306,84	182,22	#DIJ/0!
323310	Elektronski mediji	233,64	0,00	276,12	118,18	#DIJ/0!
323320	Tisak	63,69	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
323410	Opskrba vodom	2.761,96	0,00	3.439,30	124,52	#DIJ/0!
323420	Iznošenje i odvoz smeća	1.840,19	0,00	2.957,34	160,71	#DIJ/0!
323430	Deratizacija i dezinfekcija	585,22	0,00	628,97	107,48	#DIJ/0!
323440	Dimnjačarske i ekološke usluge	850,00	0,00	975,00	114,71	#DIJ/0!
323490	Ostale komunalne usluge	875,64	0,00	875,64	100,00	#DIJ/0!
323610	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	3.971,14	0,00	3.344,67	84,22	#DIJ/0!
323720	Ugovori o djelu	400,00	0,00	1.112,55	278,14	#DIJ/0!
323810	Usluge ažuriranja računalnih baza	2.098,78	0,00	484,88	23,10	#DIJ/0!
323820	Usluge razvoja software-a	1.230,94	0,00	1.708,74	138,82	#DIJ/0!
323890	Ostale računalne usluge	980,97	0,00	1.591,68	162,26	#DIJ/0!
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.845,55	11.000,00	7.763,20	160,21	70,57
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.845,55	0,00	7.763,20	160,21	#DIJ/0!
34	Financijski rashodi	556,39	600,00	620,41	111,51	103,40
343	Ostali financijski rashodi	556,39	600,00	620,41	111,51	103,40
343110	Usluge banaka	556,39	0,00	620,41	111,51	#DIJ/0!
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.326,62	28.015,00	26.944,17	110,76	96,18
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.326,62	28.015,00	26.944,17	110,76	96,18
372290	Ostale naknade iz proračuna u naravi	24.326,62	0,00	26.944,17	110,76	#DIJ/0!
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	977,26	896,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	977,26	896,00	0,00	0,00	0,00
381290	Ostale tekuće donacije u naravi	977,26	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.040,58	33.330,00	35.210,67	698,54	105,64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.040,58	33.330,00	35.210,67	698,54	105,64
422	Postrojenja i oprema	4.128,00	7.450,00	7.401,29	179,29	99,35
422110	Računala i računalna oprema	2.225,50	0,00	1.180,79	53,06	#DIJ/0!
422730	Oprema	1.902,50	0,00	6.220,50	326,96	#DIJ/0!
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	912,58	25.880,00	27.809,38	3.047,34	107,46
424110	Knjige	912,58	0,00	27.809,38	3.047,34	#DIJ/0!

1.4.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

1.4.1.1. Izvještaj o prihodima prema izvoru financiranja

Realizacija proračuna - Zahtjevi i RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		IZVRŠENJE 2023	PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEKS	INDEKS
1.	2.	3.	4.	5.	6.(5/3)*100	7.(5/4)*100
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.447.192,39	1.722.346,00	1.714.366,10	118,46	99,54
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	6.117,59	5.000,00	6.104,20	99,78	122,08
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	6.117,59	5.000,00	6.104,20	99,78	122,08
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	97.500,56	89.450,00	50.984,87	52,29	57,00
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	97.500,56	89.450,00	50.984,87	52,29	57,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.343.574,24	1.627.896,00	1.657.277,03	123,35	101,80
Izvor 5.2.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	4.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.339.153,24	1.627.396,00	1.657.017,03	123,74	101,82
Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	100,00	500,00	260,00	260,00	52,00
Izvor 5.5.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.1.2.Izvještaj o rashodima prema izvoru financiranja

Realizacija proračuna - Zahtjevi i RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		IZVRŠENJE 2023	PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEKS	INDEKS
1.	2.	3.	4.	5.	6.(5/3)*100	7.(5/4)*100
	SVEUKUPNO RASHODI	1.711.238,81	2.108.263,00	2.068.484,34	120,88	98,11
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	285.004,60	383.917,00	352.719,24	123,76	91,87
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	192.831,17	285.764,00	254.652,07	132,06	89,11
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	92.173,43	98.153,00	98.067,17	106,39	99,91
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	4.845,55	7.000,00	5.513,48	113,78	78,76
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	4.845,55	7.000,00	5.513,48	113,78	78,76
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	97.141,99	89.450,00	53.234,49	54,80	59,51
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	97.141,99	89.450,00	53.234,49	54,80	59,51
Izvor 5.	POMOĆI	1.324.246,67	1.627.896,00	1.657.017,13	125,13	101,79
Izvor 5.2.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.324.146,67	1.627.396,00	1.657.017,13	125,14	101,82
Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.2. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

KONTO	POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2023	PLANIRANO (1)	IZVRŠENJE 2024	INDEKS (3/1*100)	INDEKS (3/2*100)
			1.	2.	3.	4.	5.
		SVEUKUPNO RASHODI	1.711.238,81	2.108.263,00	2.068.484,34	120,88	98,11%
		Funkcijska 09 Obrazovanje	1.711.238,81	2.108.263,00	2.068.484,34	120,88	98,11%
		Funkcijska 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.711.238,81	2.108.263,00	2.068.484,34	120,88	98,11%

1.5. Račun financiranja

1.5.1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

1.5.1.1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji- primici

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE PRETHODNE GODINE	PLAN 2024	IZVRŠENJE TEKUĆE GODINE	INDEKS	INDEKS
1.	2.	4.	5.	6.	7.(5+6)
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0

1.5.1.2. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji - izdaci

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE PRETHODNE GODINE	PLAN 2024	IZVRŠENJE TEKUĆE GODINE	INDEKS	INDEKS
1.	2.	4.	5.	6.	7.(5+6)
IZDACI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0

1.5.2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

1.5.2.1. Račun financiranja prema izvorima financiranja-primici

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE PRETHODNE GODINE	PLAN 2024	IZVRŠENJE TEKUĆE GODINE	INDEKS	INDEKS
1.	2.	4.	5.	6.	7.(5+6)
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0

1.5.2.2. Račun financiranja prema izvorima financiranja-izdaci

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE PRETHODNE GODINE	PLAN 2024	IZVRŠENJE TEKUĆE GODINE	INDEKS	INDEKS
1.	2.	4.	5.	6.	7.(5+6)

IZDACI OD FINANCIJSKE
IMOVINE I ZADUŽIVANJA

0

0

0

0

0

2. POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1.	2.	3.	4.	5.(4/3)*100
	SVEUKUPNO RASHODI	2.108.263,00	2.068.484,34	98,11
Razdjel 103	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.108.263,00	2.068.484,34	98,11
Glava 103 01	ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU	2.108.263,00	2.068.484,34	98,11
Proračunski korisnik 103 01 13342	OŠ LUČAC	2.108.263,00	2.068.484,34	98,11
Program 3200	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	98.153,00	98.067,17	99,91
Aktivnost A320001	REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	91.711,00	91.674,63	99,96
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	91.711,00	91.674,63	99,96
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	91.711,00	91.674,63	99,96
3	Rashodi poslovanja	91.711,00	91.674,63	99,96
32	Materijalni rashodi	91.111,00	91.054,22	99,94
321	Naknade troškova zaposlenima	5.100,00	5.133,04	100,65
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	3.865,50	#DIJ/O!
321130	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	341,30	#DIJ/O!
321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	458,15	#DIJ/O!
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	468,09	#DIJ/O!
322	Rashodi za materijal i energiju	62.011,00	63.377,28	102,20
322110	Uredski materijal	0,00	5.793,84	#DIJ/O!
322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	1.066,29	#DIJ/O!
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	7.193,68	#DIJ/O!
322210	Osnovni materijal i sirovine	0,00	6.991,27	#DIJ/O!
322220	Pomoćni i sanitetski materijal	0,00	3.489,10	#DIJ/O!
322310	Električna energija	0,00	7.994,42	#DIJ/O!
322390	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	0,00	20.286,15	#DIJ/O!

322410	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	0,00	3.231,18	#DIJ/0!
322420	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	0,00	7.331,35	#DIJ/0!
323	Rashodi za usluge	24.000,00	22.543,90	93,93
323110	Usluge telefona, telefaksa	0,00	1.036,80	#DIJ/0!
323130	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0,00	179,12	#DIJ/0!
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	3.455,48	#DIJ/0!
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	3.181,84	#DIJ/0!
323310	Elektronski mediji	0,00	276,12	#DIJ/0!
323410	Opskrba vodom	0,00	3.439,30	#DIJ/0!
323420	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	2.957,34	#DIJ/0!
323430	Deratizacija i dezinfekcija	0,00	628,97	#DIJ/0!
323440	Dimnjačarske i ekološke usluge	0,00	975,00	#DIJ/0!
323490	Ostale komunalne usluge	0,00	875,64	#DIJ/0!
323610	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	3.344,67	#DIJ/0!
323810	Usluge ažuriranja računalnih baza	0,00	484,88	#DIJ/0!
323820	Usluge razvoja software-a	0,00	1.708,74	#DIJ/0!
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	#DIJ/0!
34	Financijski rashodi	600,00	620,41	103,40
343	Ostali financijski rashodi	600,00	620,41	103,40
343110	Usluge banaka	0,00	620,41	#DIJ/0!
Aktivnost A320002	REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA	2.042,00	2.041,25	99,96
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.042,00	2.041,25	99,96
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.042,00	2.041,25	99,96
3	Rashodi poslovanja	2.042,00	2.041,25	99,96
32	Materijalni rashodi	2.042,00	2.041,25	99,96
323	Rashodi za usluge	2.042,00	2.041,25	99,96
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	2.041,25	#DIJ/0!
Aktivnost K320001	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	4.400,00	4.351,29	98,89
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.400,00	4.351,29	98,89
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	4.400,00	4.351,29	98,89
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.400,00	4.351,29	98,89
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.400,00	4.351,29	98,89

422	Postrojenja i oprema	4.400,00	4.351,29	98,89
422110	Računala i računalna oprema	0,00	1.180,79	#DIJ/0!
422730	Oprema	0,00	3.170,50	#DIJ/0!
Program 3201	ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	466.680,00	413.525,02	88,61
Aktivnost A320101	SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA	188.950,00	145.569,43	77,04
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	103.950,00	94.584,66	90,99
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	103.950,00	94.584,66	90,99
3	Rashodi poslovanja	103.950,00	94.584,66	90,99
31	Rashodi za zaposlene	102.525,00	94.469,66	92,14
311	Plaće (Bruto)	85.000,00	89.097,55	104,82
311110	Plaće za zaposlene	0,00	89.097,55	#DIJ/0!
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	2.900,00	82,86
312160	Regres za godišnji odmor	0,00	1.200,00	#DIJ/0!
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	1.700,00	#DIJ/0!
313	Doprinosi na plaće	14.025,00	2.472,11	17,63
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.472,11	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	1.425,00	115,00	8,07
321	Naknade troškova zaposlenima	1.425,00	115,00	8,07
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	115,00	#DIJ/0!
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	85.000,00	50.984,77	59,98
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	85.000,00	50.984,77	59,98
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	50.984,77	59,98
31	Rashodi za zaposlene	25.000,00	18.994,09	75,98
311	Plaće (Bruto)	25.000,00	18.994,09	75,98
311110	Plaće za zaposlene	0,00	18.994,09	#DIJ/0!
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	60.000,00	31.990,68	53,32
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	31.990,68	53,32
322240	Namirnice	0,00	31.990,68	#DIJ/0!
Aktivnost A320102	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	10.318,00	7.037,00	68,20
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.472,00	1.372,55	55,52

Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.472,00	1.372,55	55,52
3	Rashodi poslovanja	2.472,00	1.372,55	55,52
32	Materijalni rashodi	2.472,00	1.372,55	55,52
323	Rashodi za usluge	2.472,00	1.372,55	55,52
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	260,00	#DIJ/0!
323720	Ugovori o djelu	0,00	1.112,55	#DIJ/0!
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.450,00	2.249,72	50,56
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	4.450,00	2.249,72	50,56
3	Rashodi poslovanja	4.450,00	2.249,72	50,56
32	Materijalni rashodi	4.450,00	2.249,72	50,56
323	Rashodi za usluge	450,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	2.249,72	56,24
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.249,72	#DIJ/0!
Izvor 5.	POMOĆI	3.396,00	3.414,73	100,55
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.896,00	3.414,73	117,91
3	Rashodi poslovanja	2.896,00	3.414,73	117,91
32	Materijalni rashodi	2.000,00	3.414,73	170,74
323	Rashodi za usluge	2.000,00	3.414,73	170,74
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	3.414,73	#DIJ/0!
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	896,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	896,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	500,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	500,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	500,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	#DIJ/0!
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	#DIJ/0!
Aktivnost A320103	MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	0,00	0,00

3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A320104	NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA	53.015,00	53.875,55	101,62
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.015,00	26.944,17	96,18
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.015,00	26.944,17	96,18
3	Rashodi poslovanja	28.015,00	26.944,17	96,18
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.015,00	26.944,17	96,18
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.015,00	26.944,17	96,18
372290	Ostale naknade iz proračuna u naravi	0,00	26.944,17	#DIJ/0!
Izvor 5.	POMOĆI	25.000,00	26.931,38	107,73
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	25.000,00	26.931,38	107,73
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	26.931,38	107,73
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	26.931,38	107,73
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	26.931,38	107,73
424110	Knjige	0,00	26.931,38	#DIJ/0!
Aktivnost A320105	PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU - POLIGON	500,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	500,00	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
Aktivnost A320111	HITNE INTERVENCIJE	3.518,00	3.518,00	100,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.518,00	3.518,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.518,00	3.518,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.518,00	3.518,00	100,00

32	Materijalni rashodi	3.518,00	3.518,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.518,00	3.518,00	100,00
322410	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	0,00	3.518,00	#DIJ/O!
Aktivnost A320113	PROJEKT E ŠKOLE	2.992,00	2.716,68	90,80
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.992,00	2.716,68	90,80
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.992,00	2.716,68	90,80
3	Rashodi poslovanja	2.992,00	2.716,68	90,80
32	Materijalni rashodi	2.992,00	2.716,68	90,80
323	Rashodi za usluge	2.992,00	2.716,68	90,80
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	1.125,00	#DIJ/O!
323890	Ostale računalne usluge	0,00	1.591,68	#DIJ/O!
Aktivnost A320114	VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	7.000,00	5.513,48	78,76
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	7.000,00	5.513,48	78,76
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	7.000,00	5.513,48	78,76
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	5.513,48	78,76
32	Materijalni rashodi	7.000,00	5.513,48	78,76
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	5.513,48	78,76
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.513,48	#DIJ/O!
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	#DIJ/O!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	#DIJ/O!
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	#DIJ/O!
Aktivnost A320115	POMOĆNICI U NASTAVI	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
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	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
Aktivnost A320120	ODRŽAVANJE OBJEKATA OŠ	3.075,00	3.075,00	100,00

Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.075,00	3.075,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.075,00	3.075,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.075,00	3.075,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.075,00	3.075,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.075,00	3.075,00	100,00
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	3.075,00	#DIJ/O!
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 T320103	EU PROJEKTI OŠ	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0,00	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
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T320105	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 5"	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
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	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
Aktivnost T320107	PREHRANA UČENIKA	70.000,00	80.238,90	114,63
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	6.532,03	65,32

Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	6.532,03	65,32
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	6.532,03	65,32
32	Materijalni rashodi	10.000,00	6.532,03	65,32
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	6.532,03	65,32
322240	Namirnice	0,00	6.532,03	#DIJ/0!
Izvor 5.	POMOĆI	60.000,00	73.706,87	122,84
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	60.000,00	73.706,87	122,84
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	73.706,87	122,84
32	Materijalni rashodi	60.000,00	73.706,87	122,84
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	73.706,87	122,84
322240	Namirnice	0,00	73.706,87	#DIJ/0!
Aktivnost T320111	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6"	61.752,00	61.751,16	100,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	61.752,00	61.751,16	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	61.752,00	61.751,16	100,00
3	Rashodi poslovanja	61.752,00	61.751,16	100,00
31	Rashodi za zaposlene	60.859,00	60.858,61	100,00
311	Plaće (Bruto)	48.806,00	48.805,64	100,00
311110	Plaće za zaposlene	0,00	48.805,64	#DIJ/0!
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	100,00
312160	Regres za godišnji odmor	0,00	3.000,00	#DIJ/0!
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	#DIJ/0!
313	Doprinosi na plaće	8.053,00	8.052,97	100,00
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	8.052,97	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	893,00	892,55	99,95
321	Naknade troškova zaposlenima	893,00	892,55	99,95
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	892,55	#DIJ/0!
Aktivnost T320112	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 7"	64.560,00	50.229,82	77,80
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	64.560,00	50.229,82	77,80
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	64.560,00	50.229,82	77,80
3	Rashodi poslovanja	64.560,00	50.229,82	77,80
31	Rashodi za zaposlene	63.260,00	49.714,94	78,59
311	Plaće (Bruto)	44.000,00	38.475,00	87,44

311110	Plaće za zaposlene	0,00	38.475,00	#DIJ/0!
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	4.891,44	40,76
312130	Darovi	0,00	700,00	#DIJ/0!
312150	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	441,44	#DIJ/0!
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	3.750,00	#DIJ/0!
313	Doprinosi na plaće	7.260,00	6.348,50	87,44
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	6.348,50	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	1.300,00	514,88	39,61
321	Naknade troškova zaposlenima	1.300,00	514,88	39,61
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	514,88	#DIJ/0!
Program 3202	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ	3.930,00	3.928,00	99,95
Aktivnost K320201	KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE	3.050,00	3.050,00	100,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.050,00	3.050,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.050,00	3.050,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.050,00	3.050,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.050,00	3.050,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	3.050,00	3.050,00	100,00
422730	Oprema	0,00	3.050,00	#DIJ/0!
Aktivnost K320250	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	880,00	878,00	99,77
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	880,00	878,00	99,77
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	880,00	878,00	99,77
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	880,00	878,00	99,77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	880,00	878,00	99,77
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	880,00	878,00	99,77
424110	Knjige	0,00	878,00	#DIJ/0!
Program 3203	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	1.539.500,00	1.552.964,15	100,87
Aktivnost A320301	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	1.539.500,00	1.552.964,15	100,87
Izvor 5.	POMOĆI	1.539.500,00	1.552.964,15	100,87
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.539.500,00	1.552.964,15	100,87
3	Rashodi poslovanja	1.539.500,00	1.552.964,15	100,87
31	Rashodi za zaposlene	1.514.500,00	1.531.091,71	101,10
311	Plaće (Bruto)	1.300.000,00	1.271.447,68	97,80

311110	Plaće za zaposlene	0,00	1.271.447,68	#DIJ/O!
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	49.927,98	#DIJ/O!
312120	Nagrade	0,00	44.523,20	#DIJ/O!
312140	Otpremnine	0,00	2.299,89	#DIJ/O!
312150	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	3.104,89	#DIJ/O!
313	Doprinosi na plaće	214.500,00	209.716,05	97,77
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	209.716,05	#DIJ/O!
32	Materijalni rashodi	25.000,00	21.872,44	87,49
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	21.872,44	87,49
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	21.872,44	#DIJ/O!

3. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 2024. GODINE

3.1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

U sažetku godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu prikazano je izvršenje prihoda i rashoda u odnosu na njihovo izvršenje prošle godine i u odnosu na financijski plan za 2024. godinu. U izvještajnom razdoblju ostvareni su veći prihodi i rashodi.

Planirani sveukupni prihodi u planu za 2024. iznosili su 1.724.346,00 eura, a ostvareni su u iznosu 1.714.366,10 eura. Indeks ostvarenosti prihoda iznosi 99,42%.

Planirani sveukupni rashodi za 2024.godinu iznosili su 2.108.263,00 eura, a ostvareni su u iznosu u 2.068.484,34 eura. Indeks ostvarenosti rashoda je 98,11%

Izvršenje prihoda tekućeg razdoblja 2024.godine iznosi 1.714.366,10 eura, a izvršenje prihoda prethodnog razdoblja 2023. godine iznosi 1.457.555,41 eura, što u konačnici daje indeks od 117,62%.

Izvršenje rashoda tekućeg razdoblja 2024. godine iznosi 2.068.484,34 eura, dok izvršenje rashoda prethodnog razdoblja 2023. godine iznosi 1.711.238,81 eura, što u konačnici daje indeks od 120,88%.

Sažetak Računa financiranja koji sadrži primitke od financijske imovine i zaduživanja i izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova u 2024. godini nisu ostvareni, kao ni u prethodnom razdoblju.

Ukupni preneseni manjak prethodnog razdoblja 2023. je 6.838,07 eura, a preneseni manjak ostvaren u izvještajnom razdoblju 2024. je 4.351,97 eura.

3.2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA POLUGODIŠNJEG FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA OŠ LUČAC

Posebni dio prikazuje rashode odnosno izvršenje financijskog plana po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja, a ukupno je ostvareno 98,11%.

3.2.1. PROGRAM: 3200 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: *Ovim programom Grad Split osigurava sredstva nužna za provođenje što kvalitetnijeg redovnog odgoja i obrazovanja i podizanja pedagoškog standarda kroz stručno osposobljavanje zaposlenika te nabavku potrebnih nastavnih pomagala i opreme škole. Ostvareno je 98.067,17 €, a planirano 98.153,00 €.*

AKTIVNOST: A320001 REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA
PLANSKA VRIJEDNOST: 91.711,00 €

REALIZACIJA: 91.674,63 €

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

POKAZATELJ REZULTATA: *Sredstva su iskorištena 99,96%*

AKTIVNOST: A320002 REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA
PLANSKA VRIJEDNOST: 2.042,00 €

REALIZACIJA: 2.041,25 €

OBRAZLOŽENJE: Ovaj projekt je namijenjen je za zamjenu parking rampe za školu.

POKAZATELJ REZULTATA: *Sredstva su iskorištena 97,98%*

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Planska vrijednost 2024.</i>	<i>Realizacija 2024.</i>
99,95%	2.041,25	2.042,25	2.041,25

AKTIVNOST: K320001 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA

PLANSKA VRIJEDNOST: 4.400 €

REALIZACIJA: 4.351,29 €

OBRAZLOŽENJE: Ovaj kapitalni projekt je namijenjen za kupovinu različite opreme za školu. Realizirano je sukladno planiranom za računalnu opremu i opremu škole.

POKAZATELJ REZULTATA: Sredstva su iskorištena 98,89%

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Planska vrijednost 2024.</i>	<i>Realizacija 2024.</i>
98,89%	4.351,29	4.400,00	4.351,29

3.2.2. PROGRAM: 3201 ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

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

AKTIVNOST: A320101 SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA

PLANSKA VRIJEDNOST: 188.950,00 €

REALIZACIJA: 145.569,43 €

OBRAZLOŽENJE: Ovim projektom Grad sufinancira produženi boravak učenika u školi.

POKAZATELJ REZULTATA: Sredstva su iskorištena 77,04%

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Planska vrijednost 2024.</i>	<i>Realizacija 2024.</i>
77,04%	145.569,43	188.950,00	145.569,43

AKTIVNOST: A320102 IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

PLANSKA VRIJEDNOST: 10.318,00 €

REALIZACIJA: 7.037,00 €

OBRAZLOŽENJE: Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u 2024. godini bile su planirane iz različitih izvora:

- Izvor 1.1.1. Grad – Projekti od Grada (Blago našeg Marjana, Dioklecijanova škrinjica te StemFemme) su realizirani u potpunosti, a nisu bile planirane.
- izvor 4.3.1. ostali namjenski prihodi - rashodi za nabavku materijala potrebnih za rad Škole
- izvor 5.3.1. pomoći iz Državnog proračuna - rashodi se odnose na isplatu prijevoza, isplatu pravomoćnih sudskih presuda te

izvor 5.4.1. Pomoći iz županijskog proračuna - odnose se na naknade članovima povjerenstva za Županijska natjecanja te dnevnice za natjecanja

POKAZATELJ REZULTATA: Sredstva su iskorištena 68,20%

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Planska vrijednost 2024.</i>	<i>Realizacija 2024.</i>
55,52%	1.372,55	2.472,00	1.372,55
50,56 %	2.249,72	4.450,00	2.249,72
117,91	3.414,73	2.896,00	3.414,73
0,00	0,00	500,00	0,00

AKTIVNOST: A320104 Nabavka udžbenika i pribora

PLANSKA VRIJEDNOST: 53.015,00 €

REALIZACIJA: 53.875,55 €

OBRAZLOŽENJE: MZOM će financirati nabavku obrazovnih materijala.

POKAZATELJ REZULTATA: Sredstva su iskorištena 101,62%

AKTIVNOST: A320111 HITNE INTERVENCIJE

PLANSKA VRIJEDNOST: 3.518,00 €

REALIZACIJA: 3.518,00 €

OBRAZLOŽENJE: U planu za 2024.godinu planirana su sredstva po iskustvu od prijašnjih godina, nažalost sve je više potrebe za hitnim intervencijama.

AKTIVNOST: A320113 PROJEKT E - ŠKOLE

PLANSKA VRIJEDNOST: 2.992,00 €

REALIZACIJA: 2.716,68 €

OBRAZLOŽENJE: Ovim projektom se financira stručna tehnička podrška u cilju što boljeg i efikasnijeg održavanja informatičke opreme.

POKAZATELJ REZULTATA: Sredstva su iskorištena 90,80%.

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Planska vrijednost 2024.</i>	<i>Realizacija 2024.</i>
90,80%	2.716,68	2.992,00	2.716,68

AKTIVNOST: A320114 VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA

PLANSKA VRIJEDNOST: 7.000,00 €

REALIZACIJA: 5.513,48 €

OBRAZLOŽENJE: U 2024.godini Škola je vlastita sredstva ostvarila od najma Školske dvorane (izvor 3.1.1.) , a potrošila na opremanje Škole te nabavku uredske opreme. Višak vlastitih prihoda utrošit će se na opremanje Škole i redovito i tekuće investicijsko održavanje.

POKAZATELJ REZULTATA: Višak sredstava koji će se utrošiti na opremanje Škole.

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Planska vrijednost 2024.</i>	<i>Realizacija 2024.</i>

78,76%	5.513,48	7.000,00	5.513,48

AKTIVNOST: A320120 ODRŽAVANJE OBJEKATA OŠ

PLANSKA VRIJEDNOST: 3.075,00 €

REALIZACIJA: 3.075,00 €

OBRAZLOŽENJE: Za održavanje objekta planirano je 3.075,00 € te je u potpunosti realizirano.

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Planska vrijednost 2024.</i>	<i>Realizacija 2024.</i>
100%	3.075,00	3.075,00	3.075,00

TEKUĆI PROJEKT: T320107 PREHRANA UČENIKA

PLANSKA VRIJEDNOST: 70.000,00 €

REALIZACIJA: 80.238,90 €

OBRAZLOŽENJE: Odlukom MZO 2023.godine uvedena je prehrana učenika koja se financira iz sredstava MZO (izvor 5.3.1.), međutim kako navedena sredstva nisu dostatna za učeničke marende dio razlike od 1,33 € do pune vrijednosti obroka sufinancira Grad (izvor 1.1.1). Projekt se nastavlja do kraja nastavne godine.

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Planska vrijednost 2024.</i>	<i>Realizacija 2024.</i>
65,32%	6.532,03	10.000,00	6.532,03
122,84%	73.706,87	60.000,00	73.706,87

--	--	--	--

TEKUĆI PROJEKT: T320111 EU PROJEKT „S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6“

PLANSKA VRIJEDNOST: 61.752,00 €

REALIZACIJA: 61.751,16 €

OBRAZLOŽENJE: Ovaj projekt obuhvaća Školsku godinu 2023./2024. te u njemu sudjeluje deset pomoćnika u nastavi. Projekt je završio u lipnju 2024.

POKAZATELJ REZULTATA: Sredstva su iskorištena 100%

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Planska vrijednost 2024.</i>	<i>Realizacija 2024.</i>
100%	61.751,16	61.752,00	61.751,16

TEKUĆI PROJEKT: T320112 EU PROJEKT „S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 7“

PLANSKA VRIJEDNOST: 64.560,00 €

REALIZACIJA: 50.229,82 €

OBRAZLOŽENJE: Ovaj projekt obuhvaća Školsku godinu 2024./2025. te u njemu sudjeluje deset pomoćnika u nastavi.

POKAZATELJ REZULTATA: Sredstva su iskorištena 77,80%

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Planska vrijednost 2024.</i>	<i>Realizacija 2024.</i>
77,80%	50.229,82	64.560,00	50.229,82

3.2.3. PROGRAM 3202 KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Ovaj kapitalni projekt je namijenjen za kupovinu različite opreme za školu. Sredstva se odnose na nabavku školske lektire .

KAPITALNI PROJEKT: K320201 KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE

PLANSKA VRIJEDNOST: 3.050,00 €

REALIZACIJA:3.050,00 €

OBRAZLOŽENJE: Za kupnju opreme planirano je 3.050,00 € te je u potpunosti realizirano.

POKAZATELJ REZULTATA: Sredstva su iskorištena 100%

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Planska vrijednost 2024.</i>	<i>Realizacija 2024.</i>
100%	3.050,00	3.050,00	3.050,00

KAPITALNI PROJEKT: K320250 NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE

PLANSKA VRIJEDNOST: 880,00 €

REALIZACIJA:878,00 €

OBRAZLOŽENJE: Za nabavkuškolske lektire planirano je 880,00 € te je realizirano 878,00 €

POKAZATELJ REZULTATA: Sredstva su iskorištena 99,77%

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Planska vrijednost 2024.</i>	<i>Realizacija 2024.</i>
99,77%	878,00	880,00	878,00

3.2.4. PROGRAM 3203 RASHODI ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Odnosi se na trošak isplate plaća i ostalih materijalnih prava za zaposlenike u Školi.

AKTIVNOST: A 320301 RASHODI ZA ZAPOSLENE

PLANSKA VRIJEDNOST: 1.539.500,00 €

REALIZACIJA: 1.552.964,15 €

OBRAZLOŽENJE: Ukupna realizacija je 56,97% planirane zbog povećanja plaća iz primjene tumačenja novog TKU-a.

POKAZATELJ REZULTATA: 100,87%

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Planska vrijednost 2024.</i>	<i>Realizacija 2024.</i>
100,87%	1.552.964,15	1.539.500,00	1.552.964,15

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI

4.1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

U izvještajnom razdoblju nije bilo planiranih ni ostvarenih zaduživanja na domaćem tržištu novca i kapitala.

4.2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije.

Nije bilo planiranih ni ostvarenih sredstava iz fondova Europske unije.

4.3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanja po danim zajmovima

Nije bilo planiranih ni realiziranih zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima.

4.4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Ukupna potraživanja za prihode poslovanja iznose 7.939,81 €, a odnose se na izdane račune za najam školske dvorane i produženi boravak a koji će se podmiriti u 2025. godini. Stanje dospjelih obveza iznosi 209.851,80 €.

U 2024. godini potencijalne obveze po osnovi sudskih presuda nisu evidentirane na 99 jer su isplaćene i proknjižene sve pravomoćne sudske presude radi isprate plaće po povoljnijoj osnovici za razdoblje od prosinca 2015. do siječnja 2017. godine.

RAVNATELJ:

MARIO ŠARIĆ

