

Osnovna Škola Lučac

Omiška 27

21000 Split

Split,31.07.2025.

KLASA: 400-03/25-01/6

URBROJ: 2181-1-282-25-1



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, 85/23), 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 Lučac, uz suglasnost Školskog odbora Ravnatelj donosi:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 2025. GODINE

1. OPĆI DIO

1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		IZVRŠENJE 06-2024	PLAN 2025	IZVRŠENJE 06- 2025	INDEKS	INDEKS
1.	2.	3.	4.	5.	6.(5/3*100)	7.(5/4*100)
	SVEUKUPNO PRIHODI	823.667,57	1.688.625,00	914.309,06	111,00	54,15
6	Prihodi poslovanja	823.667,57	1.688.625,00	914.309,06	94,46	54,15
9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00

	SVEUKUPNO RASHODI	958.487,01	2.078.606,00	1.056.055,75	110,18	50,81
3	Rashodi poslovanja	957.504,01	2.045.086,00	1.056.055,75	112,36	52,61
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	983,00	33.520,00	0,00	0,00	0,00
9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!

1.2. Sažetak računa financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENO 1.-6. 2024.	PLAN 2025	IZVRŠENO 1.- 6.2025	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	#DIJ/0!	#DIJ/0!
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
RAZLIKA PRIMICI - IZDACI		0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!

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

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		IZVRŠENJE 1.-6.2024	PLAN 2025	IZVRŠENJE 1.- 6.2025	INDEKS (5/3)*100	INDEKS(5/4)*100
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	SVEUKUPNO PRIHODI	823.667,57	1.688.625,00	914.309,06	111,04	54,15
6	Prihodi poslovanja	823.667,57	1.688.625,00	914.309,06	111,04	54,15
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	791.158,46	1.614.500,00	874.318,06	110,55	54,15
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	791.158,46	1.614.500,00	874.318,06	110,55	54,15
636120	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima	791.158,46	0,00	874.318,06	110,55	#DIJ/0!
638	proračuna JLP(R)S Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,15	#DIJ/0!	#DIJ/0!
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,15	#DIJ/0!	#DIJ/0!
641320	Kamate na depozite po viđenju	0,00	0,00	0,15	#DIJ/0!	#DIJ/0!
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	28.899,67	69.125,00	37.443,01	129,57	54,17
652	Prihodi po posebnim propisima	28.899,67	69.125,00	37.443,01	129,57	54,17

652640	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	28.899,67	0,00	37.443,01	129,57	#DIJ/0!
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	3.609,44	5.000,00	2.547,84	70,60	50,96
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.609,44	5.000,00	2.547,84	70,60	50,96
661510	7706 - Prihodi od pruženih usluga	3.609,44	0,00	2.547,84	70,60	#DIJ/0!
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!

1.3.1.2. Izvještaj o rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		IZVRŠENJE 1.-6.2024.	PLAN 2025	IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS (5/3)*100	INDEKS (5/4)*100
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	SVEUKUPNO RASHODI	958.487,01	2.078.606,00	1.056.055,75	110,18	50,81
3	Rashodi poslovanja	957.504,01	2.045.086,00	1.056.055,75	110,29	51,64
31	Rashodi za zaposlene	840.254,97	1.759.625,00	974.997,35	116,04	55,41
311	Plaće (Bruto)	702.509,52	1.445.500,00	834.827,80	118,84	57,75
311110	Plaće za zaposlene	702.509,52	0,00	834.827,80	118,84	#DIJ/0!
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.247,52	75.700,00	12.682,88	40,59	16,75
313	Doprinosi na plaće	106.497,93	238.425,00	127.486,67	119,71	53,47
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	106.497,93	0,00	127.486,67	119,71	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	116.994,88	284.861,00	80.779,54	69,05	28,36
321	Naknade troškova zaposlenima	14.458,90	32.500,00	16.352,03	113,09	50,31
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.815,51	0,00	2.147,97	76,29	#DIJ/0!
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	11.435,30	0,00	14.024,06	122,64	#DIJ/0!
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	208,09	0,00	180,00	86,50	#DIJ/0!
322	Rashodi za materijal i energiju	85.424,98	213.961,00	45.046,55	52,73	21,05
322110	Uredski materijal	4.912,58	0,00	6.648,50	135,34	#DIJ/0!

322210	Osnovni materijal i sirovine	63.710,52	0,00	21.154,98	33,20	#DIJ/0!
322240	Namirnice	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
322310	Električna energija	16.142,18	0,00	16.448,99	101,90	#DIJ/0!
322390	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
322420	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	659,70	0,00	794,08	120,37	#DIJ/0!
323	Rashodi za usluge	12.559,80	31.400,00	17.102,53	136,17	54,47
323110	Usluge telefona, telefaksa	833,24	0,00	2.522,35	302,72	#DIJ/0!
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	5.700,08	0,00	9.309,88	163,33	#DIJ/0!
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
323310	Elektronski mediji	127,44	0,00	106,20	83,33	#DIJ/0!
323410	Opskrba vodom	3.626,93	0,00	3.153,04	86,93	#DIJ/0!
323720	Ugovori o djelu	553,35	0,00	559,20	101,06	#DIJ/0!
323810	Usluge ažuriranja računalnih baza	1.718,76	0,00	1.451,86	84,47	#DIJ/0!
323890	Ostale računalne usluge	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.551,20	7.000,00	2.278,43	50,06	32,55
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.551,20	0,00	2.278,43	50,06	#DIJ/0!
34	Financijski rashodi	254,16	600,00	278,86	109,72	46,48
343	Ostali financijski rashodi	254,16	600,00	278,86	109,72	46,48
343110	Usluge banaka	254,16	0,00	278,86	109,72	#DIJ/0!
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	983,00	33.520,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	983,00	33.520,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	983,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	28.920,00	0,00	#DIJ/0!	0,00

1.4.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

1.4.1.1. Izvještaj o prihodima prema izvoru financiranja

KONTO	IZVRŠENO 1.-6.2024.	PLANIRANO 2025	IZVRŠENO 1.-6.2025	INDEKS(3/1)*100	INDEKS(3/2)*100
	1	2	3	4	5
SVEUKUPNO PRIHODI	823.667,57	1688625	914.309,06	111,00	111,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.609,44	5000	2.547,84	70,59	70,59
Izvor 3.1. OSTALI VLASTITI PRIHODI	3.609,44	5000	2.547,84	70,59	70,59
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	28.899,67	69125	37.443,16	129,56	129,56
Izvor 4.3. OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	28.899,67	69125	37.443,16	129,56	129,56
Izvor 5. POMOĆI	790.898,46	1614500	874.318,06	110,55	110,55
Izvor 5.2. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	790.898,46	1614000	874.318,06	110,55	110,55
Izvor 5.4. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	260	500	0	0,00	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	260	0	0	0,00	0,00

1.4.1.2. Izvještaj o rashodima prema izvoru financiranja

KONTO	IZVRŠENO 1.- 6.2024.	PLANIRANO 2025	IZVRŠENO 1.- 6.2025.	INDEKS (3/1)*100	INDEKS(3/2)*100
	1	2	3	4	5
SVEUKUPNO PRIHODI	958.487,01	1688625	1.056.055,75	110,18	62,54
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	144.313,45		82.069,00	56,87	#DIJ/0!
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	101.201,32		46.959,15	46,40	#DIJ/0!
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.301,48	5000	2.278,43	99,00	45,57
Izvor 3.1. OSTALI VLASTITI PRIHODI	2.301,48	5000	2.278,43	99,00	45,57
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	29.275,48	69125	35.371,12	120,82	51,17
Izvor 4.3. OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	29.275,48	69125	35.371,12	120,82	51,17
Izvor 5. POMOĆI	782.596,60	1614500	873.695,82	111,64	54,12
Izvor 5.2. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0	0	62.641,38	#DIJ/0!	#DIJ/0!
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	782.596,60	1614000	873.695,82	111,64	54,13
Izvor 5.4. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0	500	0		
Izvor 5.5. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0	0	0		

1.4.2. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

KONTO	POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1.-6.2024	PLANIRANO 2025	IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS
			1	2	3	4	5(3/2*100)
						(3/1*100)	0)
SVEUKUPNO			976.300,00	2.078.606,00	1.075.859,00	110,20	51,76
RASHODI							
Funkcijska 09			976.300,00	2.078.606,00	1.075.859,00	110,20	51,76
Obrazovanja							
Funkcijska 091			976.300,00	2.078.606,00	1.075.859,00	110,20	51,76
Predškolsko i osnovno obrazovanje							

1.5. Račun financiranja

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

1.5.1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

1.5.1.1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji – primici

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	PLAN 2025	IZVRŠENJE 1.-6..2025	INDEKS	INDEKS
1.	2.	4.	5.	6.	7.
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 1.- 6.2024.	PLAN 2025	IZVRŠENJE 1.- 6..2025	INDEKS	INDEKS
1.	2.	4.	5.	6.	7.
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 1.- 6.2024.	PLAN 2025	IZVRŠENJE 1.- 6..2025	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 1.- 6.2024.	PLAN 2025	IZVRŠENJE 1.- 6..2025	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 FINACIJSKOG PLANA

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 06-2024	PLAN 2025	IZVRŠENJE 06-2025	INDEKS (3/1)*100	INDEKS (3/2)*100
		1	2	3	4	5
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI						
Korisnik K008	OŠ LUČAC	958.487,01	2.078.606,00	1.056.055,75	110,18	50,81
Glavni program S02	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	958.487,01	2.078.606,00	1.056.055,75	110,18	50,81
Program 3200	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST	43.112,13	96.161,00	35.109,85	81,44	36,51
Aktivnost A320001	OSNOVNIH ŠKOLA	40.087,88	89.561,00	35.109,85	87,58	39,20
Izvor 1.1.2	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - PK	40.087,88	89.561,00	35.109,85	87,58	39,20
32	Materijalni rashodi	39.833,72	88.961,00	34.830,99	87,44	39,15
3211	Službena putovanja	2.815,51	3.000,00	1.727,97	61,37	57,60
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	208,09	300,00	180,00	86,50	60,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.912,58	10.300,00	6.648,50	135,34	64,55
3222	Materijal i sirovine	6.428,66	4.200,00	2.449,36	38,10	58,32
3223	Energija	16.142,18	45.000,00	16.448,99	101,90	36,55
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	659,70	2.461,00	794,08	120,37	32,27
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	700,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	573,24	2.700,00	572,92	99,94	21,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.283,83	4.000,00	1.828,63	55,69	45,72
3233	Usluge promidžbe i informiranja	127,44	1.000,00	106,20	83,33	10,62
3234	Komunalne usluge	3.626,93	7.000,00	3.153,04	86,93	45,04
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	4.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
3238	Računalne usluge	1.055,56	3.000,00	921,30	87,28	30,71

34	Financijski rashodi	254,16	600,00	278,86	109,72	46,48
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	254,16	600,00	278,86	109,72	46,48
Aktivnost A320002	REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA	2.041,25	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.2	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - PK	2.041,25	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.041,25	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					
3232		2.041,25	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K320001	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	983,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.2	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - PK	983,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	983	4.600,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0	2.300,00	0,00	#DIJ/O!	0,00
	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					
4227		983	2.300,00	0,00	0,00	0,00
Program 3201	ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA SUFINANCIRANJE	171.108,21	495.525,00	149.199,51	87,20	30,11
Aktivnost A320101	PRODUŽENOG BORAVKA	68.713,68	173.350,00	73.652,73	107,19	42,49
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	41.687,92	104.225,00	38.281,61	91,83	36,73
31	Rashodi za zaposlene	41.687,92	102.725,00	38.281,61	91,83	37,27
3111	Plaće za redovan rad	39.987,92	85.000,00	37.081,61	92,73	43,63
	Ostali rashodi za zaposlene					
3121		1700	3.700,00	1.200,00	70,59	32,43
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					
3132		0	14.025,00	0,00	#DIJ/O!	0,00
32	Materijalni rashodi	0	1.500,00	0,00	#DIJ/O!	0,00
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					
3212		0	1.500,00	0,00	#DIJ/O!	0,00
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	27.025,76	69.125,00	35.371,12	130,88	51,17
31	Rashodi za zaposlene	11.468,16	29.125,00	16.665,50	145,32	57,22
3111	Plaće za redovan rad	11.468,16	25.000,00	14.304,90	124,74	57,22

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	4.125,00	2.360,60	#DIJ/0!	57,23
32	Materijalni rashodi	15.557,60	40.000,00	18.705,62	120,23	46,76
3222	Materijal i sirovine	15.557,60	40.000,00	18.705,62	120,23	46,76
Aktivnost A320102	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	3.063,07	2.500,00	2.508,63	81,90	100,35
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	813,35	2.000,00	559,20	68,75	27,96
32	Materijalni rashodi	813,35	2.000,00	559,20	68,75	27,96
	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza					
3231	Intelektualne i osobne usluge	260	500,00	0,00	0,00	0,00
3237	Ostale usluge	553,35	1.000,00	559,20	101,06	55,92
3239		0	500,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	0,00	0,00	1.949,43	#DIJ/0!	0,00
32	Materijalni rashodi	0	0,00	1.949,43	#DIJ/0!	0,00
	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza					
3231		0	0,00	1.949,43	#DIJ/0!	0,00
Izvor 5.4.1.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK	0,00	500,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0	500,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0	500,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Aktivnost A320103	MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA	0,00	1.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	1.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
32	Materijalni rashodi	0	1.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza					
3231		0	1.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Aktivnost A320104	NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA	0,00	28.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	0,00	28.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	28.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
4241	Knjige	0	28.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Aktivnost A320105	PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU - POLIGON	0,00	500,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	500,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
32	Materijalni rashodi	0	500,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza					
3231		0	500,00	0,00	#DIJ/0!	0,00

Aktivnost	SUSTAV VIDEO					
A320110	NADZORA	0,00	0,00	2.381,25	#DIJ/0!	0,00
Izvor						
1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	0,00	2.381,25	#DIJ/0!	0,00
32	Materijalni rashodi	0	0,00	2.381,25	#DIJ/0!	0,00
	Usluge tekućeg i					
	investicijskog					
3232	održavanja	0	0,00	2.381,25	#DIJ/0!	0,00
Aktivnost						
A320111	HITNE INTERVENCIJE	0,00	1.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Izvor						
1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	1.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
32	Materijalni rashodi	0	1.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
	Materijal i dijelovi za					
	tekuće i investicijsko					
3224	održavanje	0	1.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Aktivnost						
A320113	PROJEKT E ŠKOLE	1.038,20	3.200,00	1.280,56	123,34	40,02
Izvor						
1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	1.038,20	3.200,00	1.280,56	123,34	40,02
32	Materijalni rashodi	1038,2	3.200,00	1.280,56	123,34	40,02
	Usluge tekućeg i					
	investicijskog					
3232	održavanja	375	1.600,00	750,00	200,00	46,88
3238	Računalne usluge	663,2	1.600,00	530,56	80,00	33,16
Aktivnost	VLASTITA I					
A320114	NAMJENSKA					
	SREDSTVA					
	OSNOVNIH ŠKOLA	2.301,48	7.000,00	2.278,43	99,00	32,55
Izvor						
3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK	2.301,48	7.000,00	2.278,43	99,00	32,55
32	Materijalni rashodi	2301,48	7.000,00	2.278,43	99,00	32,55
	Ostali nespomenuti					
3299	rashodi poslovanja	2301,48	7.000,00	2.278,43	99,00	32,55
Aktivnost	ODRŽAVANJE					
A320120	OBJEKATA OŠ	0,00	0,00	4.350,00	#DIJ/0!	0,00
Izvor						
1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	0,00	4.350,00	#DIJ/0!	0,00
32	Materijalni rashodi	0	0,00	4.350,00	#DIJ/0!	0,00
	Usluge tekućeg i					
	investicijskog					
3232	održavanja	0	0,00	4.350,00	#DIJ/0!	0,00
Tekući						
projekt						
T320107	PREHRANA UČENIKA	41.724,26	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor						
1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	3.394,33	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3394,33	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	3394,33	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	POMOĆI IZ					
5.3.1.	DRŽAVNOG					
	PRORAČUNA-PK	38.329,93	100.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	38329,93	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	38329,93	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Tekući projekt T320112	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 7"	0,00	168.975,00	62.747,91	#DIJ/0!	37,13
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	0,00	106,53	#DIJ/0!	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0	0,00	104,86	#DIJ/0!	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0	0,00	90,00	#DIJ/0!	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	0,00	14,86	#DIJ/0!	0,00
32	Materijalni rashodi	0	0,00	1,67	#DIJ/0!	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	0,00	1,67	#DIJ/0!	0,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PRIJENOSI PK	0,00	168.975,00	62.641,38	#DIJ/0!	37,07
31	Rashodi za zaposlene	0	166.275,00	61.722,63	#DIJ/0!	37,12
3111	Plaće za redovan rad	0	135.000,00	49.547,25	#DIJ/0!	36,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	9.000,00	4.000,00	#DIJ/0!	44,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	22.275,00	8.175,38	#DIJ/0!	36,70
32	Materijalni rashodi	0	2.700,00	918,75	#DIJ/0!	34,03
3211	Službena putovanja	0	200,00	420,00	#DIJ/0!	210,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	2.500,00	498,75	#DIJ/0!	19,95
Program 3202 Kapitalni projekt K320250	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ	0,00	920,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	0,00	920,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	920,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	920,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
4241	Knjige	0	920,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Program 3203 Aktivnost A320301	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	744.266,67	1.486.000,00	871.746,39	117,13	58,66
	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	744.266,67	1.486.000,00	871.746,39	117,13	58,66
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	744.266,67	1.486.000,00	871.746,39	117,13	58,66
31	Rashodi za zaposlene	733597,92	1.461.000,00	858.222,75	116,99	58,74
3111	Plaće za redovan rad	608563,35	1.200.000,00	733.804,04	120,58	61,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene	25547,52	63.000,00	7.482,88	29,29	11,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	99487,05	198.000,00	116.935,83	117,54	59,06
32	Materijalni rashodi	10668,75	25.000,00	13.523,64	126,76	54,09

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10668,75	25.000,00	13.523,64	126,76	54,09
------	--	----------	-----------	-----------	--------	-------

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

3.1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

U sažetku polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2025. godinu prikazano je izvršenje prihoda i rashoda u odnosu na njihovo izvršenje prošle godine i u odnosu na financijski plan za 2025. godinu. U izvještajnom razdoblju ostvareni su veći prihodi i rashodi.

Planirani sveukupni prihodi u planu za 2025. iznosili su 1.688.625,00 eura, a ostvareni su u iznosu 914.309,06 eura. Indeks ostvarenosti prihoda iznosi 54,15%.

Planirani sveukupni rashodi za 2025.godinu iznosili su 2.078.606,00 eura, a ostvareni su u iznosu u 1.056.055,75 eura. Indeks ostvarenosti rashoda je 50,81%

Izvršenje prihoda tekućeg razdoblja 2025.godine iznosi 914.309,06 eura, a izvršenje prihoda prethodnog razdoblja 2024.godine iznosi 832.406,00 eura, što u konačnici daje indeks od 111,04%.

Izvršenje rashoda tekućeg razdoblja 2025. godine iznosi 1.056.055,75 eura, dok izvršenje rashoda prethodnog razdoblja 2024. godine iznosi 958.487,01 eura, što u konačnici daje indeks od 110,18%.

Sažetak Računa financiranja koji sadrži primitke od financijske imovine i zaduživanja i izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova u 2025. godini nisu ostvareni, kao ni u prethodnom razdoblju.

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 50,81%.

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 35.109,85 €, a planirano 96.161,00 €.*

AKTIVNOST: A320001 REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA

PLANSKA VRIJEDNOST: 89.561,00, €

REALIZACIJA: 35.109,85 €

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 39,20%*

AKTIVNOST: A320002 REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA

PLANSKA VRIJEDNOST: 2.000,00 €

REALIZACIJA: 0,00 €

OBRAZLOŽENJE: Nije bilo ulaganja u redovno održavanje objekta.

AKTIVNOST: K320001 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA

PLANSKA VRIJEDNOST: 4.600 €

REALIZACIJA: 0,00 €

OBRAZLOŽENJE: Nije bilo kapitalnih ulaganja u opremu.

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: 173.350,00 €

REALIZACIJA: 73.652,73 €

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

POKAZATELJ REZULTATA: Sredstva su iskorištena 42,49%

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Planska vrijednost 2025.</i>	<i>Realizacija 2025.</i>
42,49%	73.652,73	173.350,00	73.652,73

AKTIVNOST: A320102 IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

PLANSKA VRIJEDNOST: 2.500,00 €

REALIZACIJA: 2.508,63 €

OBRAZLOŽENJE: Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u 2025. 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 36,09%

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Planska vrijednost 2025.</i>	<i>Realizacija 2025.</i>
100,35%	2.508,63	2.500,00	2.508,63

AKTIVNOST: A320104 Nabavka udžbenika i pribora

PLANSKA VRIJEDNOST: 28.000,00 €

REALIZACIJA: 0,00 €

OBRAZLOŽENJE: MZO će financirati nabavku obrazovnih materijala u iznosu od 25.000,00 €, no nabavka udžbenika tek slijedi u drugom dijelu 2025. godine.

AKTIVNOST: A320105 PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU - POLIGON

PLANSKA VRIJEDNOST: 500,00 €

REALIZACIJA: 0,00 €

AKTIVNOST: A320111 HITNE INTERVENCIJE

PLANSKA VRIJEDNOST: 1000,00 €

REALIZACIJA: 0,00 €

OBRAZLOŽENJE: U planu za 2025.godinu planirana su sredstva po iskustvu od prijašnjih godina, ali rashod nije ostvaren jer nije bilo potrebe za toliko hitnih intervencija što ne znači da ih neće ubuduće biti.

AKTIVNOST: A320113 PROJEKT E - ŠKOLE

PLANSKA VRIJEDNOST: 3.200,00 €

REALIZACIJA: 1.280,56 €

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

POKAZATELJ REZULTATA: Sredstva su iskorištena 40,02%.

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Planska vrijednost 2025.</i>	<i>Realizacija 2025.</i>
40,02%	1.280,56	3.200,00	1.280,56

AKTIVNOST: A320114 VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA

PLANSKA VRIJEDNOST: 7.000,00 €

REALIZACIJA: 2.278,43 €

OBRAZLOŽENJE: U 2025.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 2025.</i>	<i>Realizacija 2025.</i>
32,55%	2.278,43	7.000,00	2.278,43

TEKUĆI PROJEKT: T320107 PREHRANA UČENIKA

PLANSKA VRIJEDNOST: 10.000,00 €

REALIZACIJA: 0,00 €

OBRAZLOŽENJE: Odlukom MZO 2024.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.

TEKUĆI PROJEKT: *T320105 EU PROJEKT „S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 7“*

PLANSKA VRIJEDNOST: 168.975,00 €

REALIZACIJA: 62.747,91 €

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

POKAZATELJ REZULTATA: Sredstva su utrošena 37,13%

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Planska vrijednost 2024.</i>	<i>Realizacija 2024.</i>
37,13%	62.747,91	168.975,00	62.747,91

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: 920,00 €

REALIZACIJA: 0 €

OBRAZLOŽENJE: Navedena nabavka će se realizirati u drugoj polovici 2025.godine.

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: 1.486.000,00 €

REALIZACIJA: 871.746,39 €

OBRAZLOŽENJE: Ukupna realizacija je 58,66% planirane zbog povećanja plaća iz primjene tumačenja novog TKU-a.

POKAZATELJ REZULTATA: 58,66%

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Planska vrijednost 2025.</i>	<i>Realizacija 2025.</i>
58,66%	871.746,39	1.486.000,00	871.746,39

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 dospelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Ukupna potraživanja za prihode poslovanja iznose 4.353,29 €, 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 211.977,26 €.

RAVNATELJ:

MARIO ŠARIĆ

