

Osnovna Škola Lučac  
Omiška 27  
21000 Split  
Split, 29.03.2024.

KLASA: 400-03/24-01/2  
URBROJ: 2181-1-282-24-1



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:

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 2023. GODINE

### 1. OPĆI DIO

#### 1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Izvršenje prethodne godine	PLAN 2023	Izvršenje tekuće godine	Indeks (4/2)*100	Indeks (4/3)*100
1.	2.	3.	4.	5.	6.
SVEUKUPNO PRIHODI	1268668,84	1.538.342,00	1.457.555,41	114,89	94,75
6 Prihodi poslovanja	1239126,18	1.527.978,00	1.447.192,39	116,79	94,71
9 Vlastiti izvori	29542,66	10.364,00	10.363,02	35,08	99,99
SVEUKUPNO RASHODI	1479904,63	1.843.333,00	1.711.238,81	115,63	92,83
3 Rashodi poslovanja	1443654,57	1.814.813,00	1.706.198,23	118,19	94,02
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29323,92	28.520,00	5.040,58	17,19	17,67
9 Vlastiti izvori	6926,14	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!



## 1.2. Sažetak računa financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENO 2022	PLAN 2023	IZVRŠENO 2023	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 PRETHODNE GODINE	PLAN 2023	IZVRŠENJE TEKUĆE GODINE	INDEKS(5/3)*100	INDEKS(5/4)*100
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.268.668,84	1.538.342,00	1.457.555,41	114,89	94,75
6	Prihodi poslovanja	1.239.126,18	1.527.978,00	1.447.192,39	116,79	94,71
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.161.057,33	1.420.478,00	1.343.574,24	#REF!	94,59
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.160.427,71	1.415.478,00	1.339.253,24	115,41	94,61
636120	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	1.136.550,39	0,00	1.316.618,41	115,84	#DIJ/0!
636220	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	23.877,33	0,00	22.634,83	94,80	#DIJ/0!
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	629,61	5.000,00	4.321,00	686,29	86,42
638110	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem	629,61	0,00	4.321,00	686,29	#DIJ/0!

	prijenosa EU sredstava					
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	72.321,96	95.500,00	97.500,56	134,81	102,09
652	Prihodi po posebnim propisima	72.321,96	95.500,00	97.500,56	134,81	102,09
652640	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	72.002,67	0,00	97.500,56	135,41	#DIJ/0!
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	319,29	12.000,00	6.117,59	1.916,02	50,98
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.746,90	12.000,00	6.117,59	106,45	50,98
661510	7706 - Prihodi od pruženih usluga	5.746,90	0,00	3.583,02	62,35	#DIJ/0!
661511	7811 - Prihodi od pruženih usluga	3.702,97	0,00	2.534,57	68,45	#DIJ/0!
9	Vlastiti izvori	2.043,93	10.364,00	10.363,02	507,01	99,99
92	Rezultat poslovanja	29.542,66	10.364,00	10.363,02	35,08	99,99
922	Višak/manjak prihoda	29.542,66	10.364,00	10.363,02	35,08	99,99
922110	Višak prihoda poslovanja	29.542,66	0,00	10.363,02	35,08	#DIJ/0!

### 1.3.1.2. Izvještaj o rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE PRETHODNE GODINE	PLAN 2023	IZVRŠENJE TEKUĆE GODINE	INDEKS (5/3)*100	INDEKS(5/4)*100	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	SVEUKUPNO RASHODI	1472978,487	1.843.333,00	1.711.238,81	116,18	92,83
3	Rashodi poslovanja	1443654,566	1.814.813,00	1.706.198,23	118,19	94,02
31	Rashodi za zaposlene	1268187,793	1.473.106,00	1.436.063,14	113,24	97,49
311	Plaće (Bruto)	1064189,15	1.260.315,00	1.205.299,66	113,26	95,63

311110	Plaće za zaposlene	1064189,15	0,00	1.205.299,66	113,26	#DIJ/0!
312	Ostali rashodi za zaposlene	41136,45232	37.541,00	37.997,40	92,37	101,22
312120	Nagrade	31118,70993	0,00	5.373,85	17,27	#DIJ/0!
312140	Otpremnine	2186,180901	0,00	2.229,22	101,97	#DIJ/0!
312150	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	1393,589488	0,00	21.473,61	1540,88	#DIJ/0!
312160	Regres za godišnji odmor	2986,263189	0,00	3.600,00	120,55	#DIJ/0!
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	3451,708806	0,00	5.320,72	154,15	#DIJ/0!
313	Doprinosi na plaće	162862,1913	175.250,00	192.766,08	118,36	109,99
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	162862,1913	0,00	192.766,08	118,36	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	154031,8654	315.802,00	244.274,82	158,59	77,35
321	Naknade troškova zaposlenima	45410,09357	42.746,00	24.868,64	54,76	58,18
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	2993,430221	0,00	1.425,74	47,63	#DIJ/0!
321130	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	849,9568651	0,00	1.037,70	122,09	#DIJ/0!
321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	23188,41064	0,00	309,40	1,33	#DIJ/0!
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	92,37507466	0,00	21.222,71	22974,50	#DIJ/0!
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	17869,17115	0,00	873,09	4,89	#DIJ/0!
322	Rashodi za materijal i energiju	416,7496184	217.943,00	187.572,73	45008,49	86,07
322110	Uredski materijal	80604,30022	0,00	7.087,38	8,79	#DIJ/0!
322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	6478,883801	0,00	545,20	8,42	#DIJ/0!
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1096,5001	0,00	10.203,99	930,60	#DIJ/0!
322210	Osnovni materijal i sirovine	5489,939611	0,00	5.554,43	101,17	#DIJ/0!
322220	Pomoćni i sanitetski materijal	2593,403676	0,00	4.176,00	161,02	#DIJ/0!

322240	Namirnice	1971,38629	0,00	122.597,49	6218,85	#DIJ/0!
322310	Električna energija	36425,50269	0,00	8.211,57	22,54	#DIJ/0!
322390	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	7889,080895	0,00	26.872,85	340,63	#DIJ/0!
322410	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	16310,23293	0,00	2.017,86	12,37	#DIJ/0!
322710	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1949,343686	0,00	305,96	15,70	#DIJ/0!
323	Rashodi za usluge	400,0265446	34.081,00	26.987,90	6746,53	79,19
323110	Usluge telefona, telefaksa	26373,50322	0,00	1.400,18	5,31	#DIJ/0!
323130	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	1415,649346	0,00	209,53	14,80	#DIJ/0!
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	191,1208441	0,00	400,00	209,29	#DIJ/0!
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	229,7272546	0,00	6.722,50	2926,30	#DIJ/0!
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	238,9010551	0,00	2.363,52	989,33	#DIJ/0!
323310	Elektronski mediji	11088,03371	0,00	233,64	2,11	#DIJ/0!
323320	Tisak	4023,347269	0,00	63,69	1,58	#DIJ/0!
323410	Opskrba vodom	195,9320459	0,00	2.761,96	1409,65	#DIJ/0!
323420	Iznošenje i odvoz smeća	268,600438	0,00	1.840,19	685,10	#DIJ/0!
323430	Deratizacija i dezinfekcija	1541,863428	0,00	585,22	37,96	#DIJ/0!
323440	Dimnjačarske i ekološke usluge	2133,869533	0,00	850,00	39,83	#DIJ/0!
323490	Ostale komunalne usluge	373,2828987	0,00	875,64	234,58	#DIJ/0!
323610	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	315,21667	0,00	3.971,14	1259,81	#DIJ/0!
323720	Ugovori o djelu	656,7390006	0,00	400,00	60,91	#DIJ/0!
323810	Usluge ažuriranja računalnih baza	1481,186542	0,00	2.098,78	141,70	#DIJ/0!
323820	Usluge razvoja software-a	308,8247395	0,00	1.230,94	398,59	#DIJ/0!

323890	Ostale računalne usluge	1911,208441	0,00	980,97	51,33	#DIJ/0!
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1643,968412	21.032,00	4.845,55	294,75	23,04
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1643,968412	0,00	4.845,55	294,75	#DIJ/0!
34	Financijski rashodi	600,2362466	600,00	556,39	92,70	92,73
343	Ostali financijski rashodi	600,2362466	600,00	556,39	92,70	92,73
343110	Usluge banaka	600,2362466	0,00	556,39	92,70	#DIJ/0!
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20834,67118	24.327,00	24.326,62	116,76	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20834,67118	24.327,00	24.326,62	116,76	100,00
372290	Ostale naknade iz proračuna u naravi	20834,67118	0,00	24.326,62	116,76	#DIJ/0!
38	Ostali rashodi	29323,92063	978,00	977,26	3,33	99,92
381	Tekuće donacije	0	978,00	977,26	3,33	99,92
381290	Ostale tekuće donacije u naravi	0	0,00	977,26	21,53	#DIJ/0!
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	28.520,00	5.040,58	157,75	17,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29323,92063	28.520,00	5.040,58	374,91	17,67
422	Postrojenja i oprema	4539,783662	4.600,00	4.128,00	16,66	89,74
422110	Računala i računalna oprema	3195,301613	0,00	2.225,50	8,98	#DIJ/0!
422730	Oprema	1344,482049	0,00	1.902,50	#REF!	#DIJ/0!
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24784,13697	23.920,00	912,58	#REF!	3,82
424110	Knjige	24784,13697	0,00	912,58	#REF!	#DIJ/0!

#### 1.4.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

##### 1.4.1.1. Izvještaj o prihodima prema izvoru financiranja

KONTO POZICIJA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE PRETHODNE GODINE (1)	PLANIRANO (2)	IZVRŠENJE TEKUĆE GODINE (3)	INDEKS (3/1*100)	INDEKS (3/2*100)
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	1.239.126,18	<b>1.527.978,00</b>	<b>1.447.192,39</b>	116,79	<b>94,71</b>
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>	5.746,90	12.000,00	6.117,59	106,45	0,28
<b>Izvor 3.1. OSTALI VLASTITI PRIHODI</b>	5.746,90	12.000,00	6.117,59	106,45	0,28
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	72.321,96	95.500,00	97.500,56	134,81	1,02
<b>Izvor 4.3. OSTALI NAMJENSKI PRIHODI</b>	72.321,96	95.500,00	97.500,56	134,81	1,02
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	1.161.057,33	1.420.478,00	1.343.574,24	115,72	0,93
<b>Izvor 5.2. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>	629,61	5.000,00	4.321,00	686,29	0,00
<b>Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>	1.160.382,59	1.414.978,00	1.339.153,24	115,41	0,94
<b>Izvor 5.4. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA</b>	45,13	500,00	100,00	221,60	0,20
<b>Izvor 5.5. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00



#### 1.4.1.2. Izvještaj o rashodima prema izvoru financiranja

	IZVRŠENJE PRETHODNE GODINE	PLANIRANO (1)	OSTVARENO(2)	INDEKS(4/2)*100	INDEKS(4/3)*100
	2	3	4	5	6
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	1.472.978,49	1.843.333,00	1.711.238,81	116,18	92,83
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	214.914,19	304.991,00	285.004,60	132,61	93,45
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	136.759,82	211.898,00	192.831,17	141,00	91,00
Izvor 1.2. POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	78.154,36	93.093,00	92.173,43	117,94	99,01
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.643,97	17.032,00	4.845,55	294,75	28,45
Izvor 3.1. OSTALI VLASTITI PRIHODI	1.643,97	17.032,00	4.845,55	294,75	28,45
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	80.528,86	95.500,00	97.141,99	120,63	101,72
Izvor 4.3. OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	80.528,86	95.500,00	97.141,99	120,63	101,72
Izvor 5. POMOĆI	1.175.891,48	1.425.810,00	1.324.246,67	112,62	92,88
Izvor 5.2. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	23.188,41	10.332,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.152.657,94	1.414.978,00	1.324.146,67	114,88	93,58
Izvor 5.4. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	45,13	500,00	100,00	221,60	20,00
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

	IZVRŠENJE PRETHODNE GODINE	PLANIRANO (1)	OSTVARENO(2)	INDEKS(3/1)*100	INDEKS(3/2)*100
	1	2	3	4	5
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.472.978,49</b>	<b>1.843.333,00</b>	<b>1.711.238,81</b>	<b>116,18</b>	<b>0,93</b>
<b>Funkcijska 09 Obrazovanje</b>	<b>1.472.978,49</b>	<b>1.843.333,00</b>	<b>1.711.238,81</b>	<b>116,18</b>	<b>0,93</b>
<b>Funkcijska 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>	<b>1.472.978,49</b>	<b>1.843.333,00</b>	<b>1.711.238,81</b>	<b>116,18</b>	<b>0,93</b>

## 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 2023	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 2023	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 2023	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 2023	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

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2023	Izvršenje tekuće godine	Indeks(5/4)*100	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	SVEUKUPNO RASHODI	1.843.333,00	1.711.238,81	92,83	
Razdjel 103	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.843.333,00	1.711.238,81	92,83	
Glava 103 01	ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU	1.843.333,00	1.711.238,81	92,83	
Proračunski korisnik 103 01 13342	OŠ LUČAC	1.843.333,00	1.711.238,81	92,83	
Program 3200	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	93.093,00	92.173,43	99,01	
Aktivnost A320001	REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	88.493,00	88.045,43	99,49	
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	88.493,00	88.045,43	99,49	
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	88.493,00	88.045,43	99,49	
3	Rashodi poslovanja	88.493,00	88.045,43	99,49	
32	Materijalni rashodi	87.893,00	87.489,04	99,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	3.645,93	104,17	
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	1.425,74	#DIJ/0!	
321130	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	1.037,70	#DIJ/0!	
321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	309,40	#DIJ/0!	
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	873,09	#DIJ/0!	
322	Rashodi za materijal i energiju	62.243,00	64.975,24	104,39	
322110	Uredski materijal	0,00	7.087,38	#DIJ/0!	
322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	545,20	#DIJ/0!	
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	10.203,99	#DIJ/0!	
322210	Osnovni materijal i sirovine	0,00	5.554,43	#DIJ/0!	
322220	Pomoćni i sanitetski materijal	0,00	4.176,00	#DIJ/0!	
322310	Električna energija	0,00	8.211,57	#DIJ/0!	
322390	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	0,00	26.872,85	#DIJ/0!	
322410	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	0,00	2.017,86	#DIJ/0!	

322710	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	305,96	#DIJ/0!
323	Rashodi za usluge	22.150,00	18.867,87	85,18
323110	Usluge telefona, telefaksa	0,00	1.400,18	#DIJ/0!
323130	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0,00	209,53	#DIJ/0!
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	1.135,00	#DIJ/0!
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	1.611,96	#DIJ/0!
323310	Elektronski mediji	0,00	233,64	#DIJ/0!
323320	Tisak	0,00	63,69	#DIJ/0!
323410	Opskrba vodom	0,00	2.761,96	#DIJ/0!
323420	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	1.840,19	#DIJ/0!
323430	Deratizacija i dezinfekcija	0,00	585,22	#DIJ/0!
323440	Dimnjačarske i ekološke usluge	0,00	850,00	#DIJ/0!
323490	Ostale komunalne usluge	0,00	875,64	#DIJ/0!
323610	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	3.971,14	#DIJ/0!
323810	Usluge ažuriranja računalnih baza	0,00	2.098,78	#DIJ/0!
323820	Usluge razvoja software-a	0,00	1.230,94	#DIJ/0!
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	#DIJ/0!
34	Financijski rashodi	600,00	556,39	92,73
343	Ostali financijski rashodi	600,00	556,39	92,73
343110	Usluge banaka	0,00	556,39	#DIJ/0!
Aktivnost A320002	REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	0,00	0,00	#DIJ/0!
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	#DIJ/0!
Aktivnost K320001	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	4.600,00	4.128,00	89,74
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.600,00	4.128,00	89,74

Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	4.600,00	4.128,00	89,74
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.600,00	4.128,00	89,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.600,00	4.128,00	89,74
422	Postrojenja i oprema	4.600,00	4.128,00	89,74
422110	Računala i računalna oprema	0,00	2.225,50	#DIJ/0!
422730	Oprema	0,00	1.902,50	#DIJ/0!
Program 3201	ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	450.320,00	379.924,59	84,37
Aktivnost A320101	SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNE NASTAVE	162.816,00	161.990,89	99,49
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	71.316,00	64.848,90	90,93
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	71.316,00	64.848,90	90,93
3	Rashodi poslovanja	71.316,00	64.848,90	90,93
31	Rashodi za zaposlene	69.316,00	64.768,90	93,44
311	Plaće (Bruto)	55.000,00	60.408,24	109,83
311110	Plaće za zaposlene	0,00	60.408,24	#DIJ/0!
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.241,00	2.920,72	55,73
312160	Regres za godišnji odmor	0,00	900,00	#DIJ/0!
312190	Ostali nenađeni rashodi za zaposlene	0,00	2.020,72	#DIJ/0!
313	Doprinosi na plaće	9.075,00	1.439,94	15,87
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.439,94	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	2.000,00	80,00	4,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	80,00	4,00
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	80,00	#DIJ/0!
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	91.500,00	97.141,99	106,17
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	91.500,00	97.141,99	106,17
3	Rashodi poslovanja	91.500,00	97.141,99	106,17
31	Rashodi za zaposlene	31.500,00	62.907,91	199,71

311	Plaće (Bruto)	28.000,00	57.446,52	205,17
311110	Plaće za zaposlene	0,00	57.446,52	#DIJ/0!
313	Doprinosi na plaće	3.500,00	5.461,39	156,04
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	5.461,39	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	60.000,00	34.234,08	57,06
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	34.234,08	57,06
322240	Namirnice	0,00	34.234,08	#DIJ/0!
Aktivnost A320102	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	9.521,00	2.058,23	21,62
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.043,00	980,97	48,02
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.043,00	980,97	48,02
3	Rashodi poslovanja	2.043,00	980,97	48,02
32	Materijalni rashodi	2.043,00	980,97	48,02
323	Rashodi za usluge	2.043,00	980,97	48,02
323720	Ugovori o djelu	0,00	400,00	#DIJ/0!
323890	Ostale računalne usluge	0,00	580,97	#DIJ/0!
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	4.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	3.478,00	1.077,26	30,97
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.978,00	977,26	32,82
3	Rashodi poslovanja	2.978,00	977,26	32,82
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	978,00	977,26	99,92
381	Tekuće donacije	978,00	977,26	99,92
381290	Ostale tekuće donacije u naravi	0,00	977,26	#DIJ/0!

Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	500,00	100,00	20,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	100,00	20,00
31	Rashodi za zaposlene	500,00	100,00	20,00
311	Plaće (Bruto)	500,00	100,00	20,00
311110	Plaće za zaposlene	0,00	100,00	#DIJ/0!
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 A320104	NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA	47.327,00	24.326,62	51,40
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.327,00	24.326,62	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.327,00	24.326,62	100,00
3	Rashodi poslovanja	24.327,00	24.326,62	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.327,00	24.326,62	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.327,00	24.326,62	100,00
372290	Ostale naknade iz proračuna u naravi	0,00	24.326,62	#DIJ/0!
Izvor 5.	POMOĆI	23.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	23.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	23.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A320105	PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU - POLIGON	500,00	400,00	80,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500,00	400,00	80,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500,00	400,00	80,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	400,00	80,00
32	Materijalni rashodi	500,00	400,00	80,00
323	Rashodi za usluge	500,00	400,00	80,00
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	400,00	#DIJ/0!



Aktivnost A320106	DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	#DIJ/0!
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	#DIJ/0!
Aktivnost A320111	HITNE INTERVENCIJE	700,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	700,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	700,00	0,00	0,00
Aktivnost A320113	PROJEKT E ŠKOLE	1.800,00	1.151,56	63,98
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.800,00	1.151,56	63,98
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.800,00	1.151,56	63,98
3	Rashodi poslovanja	1.800,00	1.151,56	63,98
32	Materijalni rashodi	1.800,00	1.151,56	63,98
323	Rashodi za usluge	1.800,00	1.151,56	63,98
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	751,56	#DIJ/0!
323890	Ostale računalne usluge	0,00	400,00	#DIJ/0!
Aktivnost A320114	VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	17.032,00	4.845,55	28,45
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	17.032,00	4.845,55	28,45
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	17.032,00	4.845,55	28,45
3	Rashodi poslovanja	17.032,00	4.845,55	28,45
32	Materijalni rashodi	17.032,00	4.845,55	28,45
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.032,00	4.845,55	28,45
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.845,55	#DIJ/0!
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	#DIJ/0!

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	#DIJ/0!
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	#DIJ/0!
Aktivnost A320115	POMOĆNICI U NASTAVI	6.211,00	6.209,33	99,97
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.211,00	6.209,33	99,97
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.211,00	6.209,33	99,97
3	Rashodi poslovanja	6.211,00	6.209,33	99,97
31	Rashodi za zaposlene	6.129,00	6.128,22	99,99
311	Plaće (Bruto)	5.003,00	5.002,76	100,00
311110	Plaće za zaposlene	0,00	5.002,76	#DIJ/0!
312	Ostali rashodi za zaposlene	300,00	300,00	100,00
312160	Regres za godišnji odmor	0,00	300,00	#DIJ/0!
313	Doprinosi na plaće	826,00	825,46	99,93
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	825,46	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	82,00	81,11	98,91
321	Naknade troškova zaposlenima	82,00	81,11	98,91
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	81,11	#DIJ/0!
Aktivnost A320120	ODRŽAVANJE OBJEKATA OŠ	5.588,00	5.587,50	99,99
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.588,00	5.587,50	99,99
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.588,00	5.587,50	99,99
3	Rashodi poslovanja	5.588,00	5.587,50	99,99
32	Materijalni rashodi	5.588,00	5.587,50	99,99
323	Rashodi za usluge	5.588,00	5.587,50	99,99
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	5.587,50	#DIJ/0!
Aktivnost T320101	ŠKOLSKA SHEMA VOĆA I POVRĆA	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	#DIJ/0!
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!

322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	#DIJ/0!
Aktivnost T320103	EU PROJEKTI OŠ	10.332,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	10.332,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	10.332,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.332,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.332,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.332,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	#DIJ/0!
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	#DIJ/0!
Aktivnost T320105	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 5"	39.993,00	39.991,65	100,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.993,00	39.991,65	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.993,00	39.991,65	100,00
3	Rashodi poslovanja	39.993,00	39.991,65	100,00
31	Rashodi za zaposlene	39.461,00	39.460,47	100,00
311	Plaće (Bruto)	31.812,00	31.811,58	100,00
311110	Plaće za zaposlene	0,00	31.811,58	#DIJ/0!
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00	2.400,00	100,00
312160	Regres za godišnji odmor	0,00	2.400,00	#DIJ/0!
313	Doprinosi na plaće	5.249,00	5.248,89	100,00
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	5.248,89	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	532,00	531,18	99,85
321	Naknade troškova zaposlenima	532,00	531,18	99,85
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	531,18	#DIJ/0!
Aktivnost T320107	PREHRANA UČENIKA	95.000,00	88.363,41	93,01
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	3.422,21	68,44
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	3.422,21	68,44
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	3.422,21	68,44
32	Materijalni rashodi	5.000,00	3.422,21	68,44

322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	3.422,21	68,44
322240	Namirnice	0,00	3.422,21	#DIJ/0!
<b>Izvor 5.</b>	<b>POMOĆI</b>	<b>90.000,00</b>	<b>84.941,20</b>	<b>94,38</b>
<b>Izvor 5.3.</b>	<b>POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>84.941,20</b>	<b>94,38</b>
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	84.941,20	94,38
32	Materijalni rashodi	90.000,00	84.941,20	94,38
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	84.941,20	94,38
322240	Namirnice	0,00	84.941,20	#DIJ/0!
Aktivnost T320111	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6"	53.500,00	44.999,85	84,11
<b>Izvor 1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>53.500,00</b>	<b>44.999,85</b>	<b>84,11</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>53.500,00</b>	<b>44.999,85</b>	<b>84,11</b>
3	Rashodi poslovanja	53.500,00	44.999,85	84,11
31	Rashodi za zaposlene	52.200,00	44.279,01	84,83
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	35.175,13	87,94
311110	Plaće za zaposlene	0,00	35.175,13	#DIJ/0!
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.600,00	3.300,00	58,93
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	3.300,00	#DIJ/0!
313	Doprinosi na plaće	6.600,00	5.803,88	87,94
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	5.803,88	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	1.300,00	720,84	55,45
321	Naknade troškova zaposlenima	1.300,00	720,84	55,45
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	720,84	#DIJ/0!
Program 3202	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ	920,00	912,58	99,19
Aktivnost K320201	KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE	0,00	0,00	#DIJ/0!
<b>Izvor 1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIJ/0!</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIJ/0!</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	#DIJ/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	#DIJ/0!

422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	#DIJ/0!
Aktivnost K320250	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	920,00	912,58	99,19
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	920,00	912,58	99,19
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	920,00	912,58	99,19
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	920,00	912,58	99,19
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	920,00	912,58	99,19
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	920,00	912,58	99,19
424110	Knjige	0,00	912,58	#DIJ/0!
Program 3203	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	1.299.000,00	1.238.228,21	95,32
Aktivnost A320301	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	1.299.000,00	1.238.228,21	95,32
Izvor 5.	POMOĆI	1.299.000,00	1.238.228,21	95,32
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.299.000,00	1.238.228,21	95,32
3	Rashodi poslovanja	1.299.000,00	1.238.228,21	95,32
31	Rashodi za zaposlene	1.274.000,00	1.218.418,63	95,64
311	Plaće (Bruto)	1.100.000,00	1.015.355,43	92,31
311110	Plaće za zaposlene	0,00	1.015.355,43	#DIJ/0!
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	29.076,68	121,15
312120	Nagrade	0,00	5.373,85	#DIJ/0!
312140	Otpremnine	0,00	2.229,22	#DIJ/0!
312150	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	21.473,61	#DIJ/0!
313	Doprinosi na plaće	150.000,00	173.986,52	115,99
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	173.986,52	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	25.000,00	19.809,58	79,24
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	19.809,58	79,24
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	19.809,58	#DIJ/0!

### **3. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 2023. GODINE**

#### **3.1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA**

*U sažetku računa prihoda i rashoda u godišnjeg izvještaju o ostvarenju financijskog plana za 2023. godinu prikazano je izvršenje prihoda i rashoda u odnosu na izvršenje prethodne godine. U izvještajnom razdoblju ostvareni su veći prihodi i rashodi.*

*Planirani sveukupni prihodi u planu za 2023. godinu iznosili su 1.538.342,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 1.457.555,41 eura. Indeks ostvarenosti prihoda iznosi 94,75%.*

*Planirani sveukupni rashodi u planu za 2023. godinu iznosili su 1.843.333,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 1.711.238,81 eura. Indeks ostvarenosti rashoda iznosi 92,83%.*

*Izvršenje prihoda tekuće godine iznosi 1.457.555,41 eura, a izvršenje prihoda prethodne godine iznosilo je 1.268.668,84 eura što u konačnici daje indeks od 114,89.*

*Izvršenje rashoda tekuće godine iznosi 1.711.238,81 eura, a izvršenje rashoda prethodne godine iznosilo je 1.479.904,63 eura što u konačnici daje indeks od 115,63.*

*Sažetak Računa financiranja koji sadrži primitke od financijske imovine i zaduživanja i izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova u 2023.godini sukladno planu nisu ostvareni, kao ni u 2022.godini.*

*Preneseni manjak iz 2022.godine je 2.444,27 eura, a rezultat poslovanja 2023.godine je manjak od 3.513,70 eura. Ukupni preneseni manjak za prijenos u slijedeću godinu iznosi 7.279,28 eura.*

#### **3.2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA OŠ LUČAC**

##### **3.2.1. PROGRAM: 3200 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD**

**CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA:** Ovim programom Grad Split osigurava sredstva nužna za redovnu programsku djelatnost osnovnoškolskog obrazovanja. Ostvareno je 92.173,43 €, a planirano 93.093,00 €. Nije bilo većih odstupanja od planiranog iznosa, ostvareno je 919,57 € manje od planiranog.

**AKTIVNOST: A320001 REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA**

**PLANSKA VRIJEDNOST:** 88.493,00 €

**REALIZACIJA:** 88,045,43 €

**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 99.49%

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Planska vrijednost 2023.</b>	<b>Realizacija 2023.</b>
99,49%	447,57	88.493,00	88.045,43

**AKTIVNOST: K320001 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA**

**PLANSKA VRIJEDNOST:** 4.600,00 €

**REALIZACIJA:** 4.128,00 €

**OBRAZLOŽENJE:** Ovaj kapitalni projekt je namijenjen za kupovinu različite opreme za školu. Realizirano je sukladno planiranom za računalnu opremu i opremu škole u iznosu od 4.128,00 €, što je za 472,00 € manje od planiranog.

**POKAZATELJ REZULTATA:** Sredstva su iskorištena 89,74%:

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Planska vrijednost 2023.</b>	<b>Realizacija 2023.</b>
89,74%	472,00	4.600,00	4.128,00

**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 I CJELODNEVNE NASTAVE**

**PLANSKA VRIJEDNOST:** 162.816,00 €

**REALIZACIJA:** 161.990,89 €

**OBRAZLOŽENJE** Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u 2023. godini bile su planirane iz različitih izvora:

- Izvor 1.1.1. Grad
- izvor 4.3.1. ostali namjenski prihodi - rashodi za nabavku namirnica i sufinanciranje plaća i materijalnih prava učitelja u produženom boravku

**POKAZATELJ REZULTATA:** Sredstva su iskorištena 99,49%

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Planska vrijednost 2023.</b>	<b>Realizacija 2023.</b>
90,93	6.467,10	71.316,00	64.848,90
106,17	-5.641,99	91.500,00	97.141,99



**AKTIVNOST: A320102** IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI**PLANSKA VRIJEDNOST:** 9.521,00 €**REALIZACIJA:** 2.058,23 €**OBRAZLOŽENJE** Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u 2023. godini bile su planirane iz različitih izvora:

- Izvor 1.1.1. Grad
- izvor 4.3.1. ostali namjenski prihodi - rashodi za nabavku materijala potrebnih za rad Školske zadruge te organizaciju prodajne izložbe, nabavku sadnica za obogaćivanje Školskog okoliša
- izvor 5.3.1. pomoći iz Državnog proračuna - rashodi se odnose na kupovinu materijala te 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 21,62%

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Planska vrijednost 2023.</b>	<b>Realizacija 2023.</b>
48,02	1.062,03	2.043,00	980,97
0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
32,82	2.000,74	2.978,00	977,26
20,00	400,00	500,00	100,00

**AKTIVNOST: A320104** Nabavka udžbenika i pribora**PLANSKA VRIJEDNOST:** 47.327,00 €**REALIZACIJA:** 24.326,62 €**OBRAZLOŽENJE:** Grad je financirao nabavku drugih obrazovnih materijala u iznosu od, a Ministarstvo znanosti i obrazovanje je financiralo nabavku udžbenika.**POKAZATELJ REZULTATA:** Sredstva su iskorištena 51,40%

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Planska vrijednost 2023.</b>	<b>Realizacija 2023.</b>
51,40%	23.000,38	47.327,00	24.326,62

**AKTIVNOST: A320105** PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU - POLIGON

**PLANSKA VRIJEDNOST: 500,00 €**

**REALIZACIJA: 400,00 €**

**OBRAZLOŽENJE:** Ova aktivnost odnosi se na rashode za prijevoz učenika na prometni poligon. Realizirana je u nešto nižem iznosu nego je planirano zbog manjeg broja razreda koji su sudjelovali u ovoj aktivnosti. Plan je iznosio 500,00 a realizirano je 400,00 €.

**POKAZATELJ REZULTATA:** Sredstva su iskorištena 80%

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Planska vrijednost 2023.</b>	<b>Realizacija 2023.</b>
80%	100,00	500,00	400,00

**AKTIVNOST: A320111** HITNE INTERVENCIJE

**PLANSKA VRIJEDNOST: 700,00 €**

**REALIZACIJA: 0,00 €**

**OBRAZLOŽENJE:** U planu za 2023.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.

**POKAZATELJ REZULTATA:** Sredstva su iskorištena 0,00%

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Planska vrijednost 2023.</b>	<b>Realizacija 2023.</b>
0,00	700,00	700,00	0,00

**AKTIVNOST: A320113 PROJEKT E - ŠKOLE**

**PLANSKA VRIJEDNOST: 1.800,00 €**

**REALIZACIJA: 1.151,56€**

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

**POKAZATELJ REZULTATA:** Sredstva su iskorištena 63,98%.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Planska vrijednost 2023.</b>	<b>Realizacija 2023.</b>
63,98%	648,44	1.800,00	1.151,56

**AKTIVNOST: A320114 VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA**

**PLANSKA VRIJEDNOST: 17.032,00 €**

**REALIZACIJA: 4.845,55 €**

**OBRAZLOŽENJE:** U 2023.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.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Planska vrijednost 2023.</b>	<b>Realizacija 2023.</b>
28,45%	12.186,45	17.032,00	4.845,55

**TEKUĆI PROJEKT: T320115 EU PROJEKT „POMOĆNICI U NASTAVI “**

**PLANSKA VRIJEDNOST: 6.211,00 €**

**REALIZACIJA: 6.209,33 €**

**OBRAZLOŽENJE:** Sredstva su iskorištena u cijelosti, jer se višak po završetku projekta rebalansom prenamijenio

**POKAZATELJ REZULTATA: Sredstva su iskorištena 99,97%**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Planska vrijednost 2023.</b>	<b>Realizacija 2023.</b>
99,97%	1,67	6.211,00	6.209,33

**AKTIVNOST : A320120 ODRŽAVANJE OBJEKATA OŠ**

**PLANSKA VRIJEDNOST: 5.588,00 €**

**REALIZACIJA: 5.587,00 €**

**OBRAZLOŽENJE:**Sredstva su utrošena za održavanje objekata Oš

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Planska vrijednost 2023.</b>	<b>Realizacija 2023.</b>
99,99%	0,50	5.588,00	5.587,50

**TEKUĆI PROJEKT: T320103 EU PROJEKTI OŠ**

**PLANSKA VRIJEDNOST: 10.332,00 €**

**REALIZACIJA: 0,00 €**

**OBRAZLOŽENJE:** Ova sredstva odnose se na projekt Erasmus + koji je bio planiran, ali nije ostvaren u 2023.godini. Sredstva se planiraju utrošiti tokom 2024.godini sukladno Odluci

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Planska vrijednost 2023.</b>	<b>Realizacija 2023.</b>
0,00%	10.332,00	10.332,00	0,00

**TEKUĆI PROJEKT: T320105 EU PROJEKT „S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 5 “**

**PLANSKA VRIJEDNOST:** 39.993,00 €

**REALIZACIJA:** 39.991,65 €

**OBRAZLOŽENJE:** Ovaj projekt obuhvaća Školsku godinu 2022./2023.Projekt je završio u lipnju 2023.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Planska vrijednost 2023.</b>	<b>Realizacija 2023.</b>
100,00%	1,35	39.993,00	39.991,65

**TEKUĆI PROJEKT: T320107 PREHRANA UČENIKA**

**PLANSKA VRIJEDNOST:** 95.000,00 €

**REALIZACIJA:** 88.363,41 €

**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 razliku od 1,33 € do pune vrijednosti obroka sufinancira Grad (izvor 1.1.1). Projekt se nastavlja do kraja nastavne godine.

**POKAZATELJ REZULTATA:**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Planska vrijednost 2023.</b>	<b>Realizacija 2023.</b>
68,44%	1.577,79	5.000,00	3.422,21
94,38%	5.058,80	90.000,00	84.941,20

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

**PLANSKA VRIJEDNOST: 53.500,00 €**

**REALIZACIJA: 44.999,85 €**

**OBRAZLOŽENJE:** ovaj projekt obuhvaća Školsku godinu 2023./2024. te u njemu sudjeluje deset pomoćnika u nastavi.

**POKAZATELJ REZULTATA:** Sredstva su iskorištena 84,11% za plaće pomoćnika, a djeca s poteškoćama u učenju bez njihove pomoći ne bi mogla sudjelovati u nastavi.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Planska vrijednost 2023.</b>	<b>Realizacija 2023.</b>
84,11%	8.500,15	53.500,00	44.999,85

**3.2.3. PROGRAM 3202 KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ**

**CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA:** Navesti jedan ili više ciljeva te opisati što se želi postići, kako će se cilj realizirati i tko je korisnik ili primatelj usluge

**KAPITALNI PROJEKT: K320201 KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE**

**PLANSKA VRIJEDNOST: 3.784,00 €**

**REALIZACIJA: 3.783,75 €**

**OBRAZLOŽENJE:** Planirana sredstva su se utrošila u opremanje škole.

**POKAZATELJ REZULTATA** Sredstva su utrošena 99,99% u opremanje škole.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Planska vrijednost 2023.</b>	<b>Realizacija 2023.</b>
99,99%	0,25	3.784,00	3.783,75

**KAPITALNI PROJEKT: K320250 NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE**

**PLANSKA VRIJEDNOST:** 920,00 €

**REALIZACIJA:** 912,58 €

**OBRAZLOŽENJE:** Sredstva projekta su utrošena u cijelosti sukladno uputama u nabavku školske lektire.

**POKAZATELJ REZULTATA:** Sredstva su iskorištena 99,19%.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Planska vrijednost 2023.</b>	<b>Realizacija 2023.</b>
99,19%	7,42	920,00	912,58

### 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. Ostvaren je nešto veći rashod nego je planiran zbog povećanja osnovice za obračun plaća, a što nije moglo biti predviđeno Planom.

**AKTIVNOST: A 320301 RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**PLANSKA VRIJEDNOST:** 1.299.000,00 €

**REALIZACIJA:** 1.238.228,21 €

**OBRAZLOŽENJE:** Planirana sredstva za plaće zaposlenika su utrošena u cijelosti po planiranom.

**POKAZATELJ REZULTATA:** Utrošeno je više od planiranog 95,32%

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Planska vrijednost 2023.</b>	<b>Realizacija 2023.</b>
95,32%	60.771,79	1.299,000,00	1.238.228,21



## **4. POSEBNI IZVJESTAJI**

### **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 8.314,41 €, a odnose se na izdane račune za najam školske dvorane 2023. godine, a koji će se podmiriti u 2024. godini. Stanje dospjelih obveza iznosi 196.406,44 €, a odnosi se najvećim dijelom na isplatu plaće i materijalnih prava za prosinac 2023. godine koja će biti isplaćena u siječnju 2024. godine te na račune za režije za mjesec prosinac koji će također biti plaćeni u 2024. godini.

U 2023. 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

