

Osnovna Škola Lučac
Omiška 27
21000 Split
Split, 29.07.2024.

KLASA: 400-03/24-01/5
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:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 2024. GODINE

1. OPĆI DIO

1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1.-6.2023	PLAN 2024	IZVRŠENJE 1.-6.2024	INDEKS	INDEKS	
1.	2.	3.	4.	5.	6.(5/3)*100	7.(5/4)*100
	SVEUKUPNO PRIHODI	832.573	1.430.450,00	967.980	116	68
6	Prihodi poslovanja	832.573	1.428.450,00	967.980	116	68
9	Vlastiti izvori		2.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	813.445,97	1.697.821,00	958.487,01	117,83	56,45
3	Rashodi poslovanja	767.375,97	1.667.541,00	957.504,01	124,78	57,42
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.070,00	30.280,00	983,00	2,13	3,25

9	Vlastiti izvori		0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
---	-----------------	--	------	------	---------	---------

1.2. Sažetak računa financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENO 1.-6. 2023.	PLAN 2024	IZVRŠENO 1.-6. 2024	INDEKS (5/3*100)	INDEKS (5/4*100)	
1.	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!

Ukupni preneseni manjak prethodnog razdoblja 2023. je 3.224,37 eura, a preneseni manjak ostvaren u izvještajnom razdoblju 2024. je 6.838,07 eura.

Ukupni višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iz prethodnog razdoblja je 19.172,44 eura, a ukupni višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju je 38.350,53 eura.

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.-6.2023	PLAN 2024	IZRŠENJE 1.-6.2024	INDEKS (5/3)*100	INDEKS (5/4)*100	
1.	3.	4.	5.	6.	7.	
SVEUKUPNO PRIHODI	738.677	1.428.450	823.406	111,47	57,64	
6	Prihodi poslovanja	738.677	1.428.450	823.406	111,47	57,64
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	659.365	1.334.000	790.898	119,95	59,29
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	659.365	1.334.000	790.898	119,95	59,29
636120	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	659.365	1.309.000	790.898	119,95	60,42

636220	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	0	25.000	0	0,00	0,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	70.300	89.450	28.899	41,11	32,31
652	Prihodi po posebnim propisima	70.300	89.450	28.899	41,11	32,31
652640	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	70.300	89.450	28.899	41,11	32,31
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	9.012	5.000	3.609	40,05	72,18
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	9.012	5.000	3.609	40,05	72,18
661510	7706 - Prihodi od pruženih usluga	9.012	5.000	3.609	40,05	72,18

1.3.1.2. Izvještaj o rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		IZVRŠENJE 1.-6.2023.	PLAN 2024	IZVRŠENJE 1.-6. 2024.	INDEKS (5/3)* 100	INDEKS (5/4)* 100
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Korisnik K008	OŠ LUČAC	813.446	1.697.821	958.487	117,83	56,45
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	813.446	1.697.821	958.487	117,83	56,45
Program 3200	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	33.839	91.431	43.112	127,40	47,15
Aktivnost A320001	REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	31.614	85.031	40.088	126,80	47,15
Izvor 1.2.1.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK	31.614	85.031	40.088	126,80	47,15
32	Materijalni rashodi	31.311	84.431	39.834	127,22	47,18
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	889	1.500	2.341	263,20	156,07
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0	1.000	341	#DIJ/0!	34,13
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	92	500	133	145,50	26,64
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	153	500	208	135,93	41,62
32211	Uredski materijal	3.591	4.000	2.016	56,13	50,40
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	344	500	424	123,23	84,78
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	4.327	4.000	2.473	57,15	61,82
32221	Osnovni materijal i sirovine	683	4.631	5.676	831,43	122,58

32222	Pomoćni i sanitetski materijal	0	2.000	752	#DIJ/0!	37,61
32231	Električna energija	3.469	10.000	2.719	78,38	27,19
32239	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	9.814	35.000	13.423	136,78	38,35
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	438	1.000	660	150,76	65,97
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	0	1.000	0	#DIJ/0!	0,00
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	306	500	0	0,00	0,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	652	1.500	458	70,28	30,53
32312	Usluge interneta	0	500	0	#DIJ/0!	0,00
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	67	300	115	172,79	38,45
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	798	0	2.109	264,50	#DIJ/0!
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	1.015	2.000	1.174	115,75	58,72
32331	Elektronski mediji	85	200	127	150,00	63,72
32332	Tisak	64	300	0	0,00	0,00
32341	Opskrba vodom	1.377	1.500	1.400	101,67	93,36
32342	Iznošenje i odvoz smeća	617	2.000	1.125	182,26	56,27
32343	Deratizacija i dezinfekcija	249	500	249	100,00	49,77
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	363	500	488	134,48	97,50
32349	Ostale komunalne usluge	292	1.000	365	125,00	36,49
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	175	5.000	0	0,00	0,00
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	1.294	1.500	100	7,73	6,67
32382	Usluge razvoja software-a	159	1.500	956	600,00	63,70
34	Financijski rashodi	303	600	254	83,94	42,36
34311	Usluge banaka	303	600	254	83,94	42,36
Aktivnost A320002	REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA		2.000	2.041	#DIJ/0!	102,06
Izvor 1.2.1.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK		2.000	2.041	#DIJ/0!	102,06
32	Materijalni rashodi		2.000	2.041	#DIJ/0!	102,06
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata		2.000	2.041	#DIJ/0!	102,06
Kapitalni projekt K320001	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	2.226	4.400	983	44,17	22,34
Izvor 1.2.1.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK	2.226	4.400	983	44,17	22,34
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.226	4.400	983	44,17	22,34
42211	Računala i računalna oprema	2.226	4.400	0	0,00	0,00
42273	Oprema	0	0	983	#DIJ/0!	#DIJ/0!
Program 3201	ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	165.586	299.010	171.108	103,33	57,22
Aktivnost A320101	SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA	71.887	129.000	68.714	95,59	53,27
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	22.157	44.000	41.688	188,15	94,75

31	Rashodi za zaposlene	22.157	43.275	41.688	188,15	96,33
31111	Plaće za zaposlene	21.036	35.000	39.988	190,09	114,25
31216	Regres za godišnji odmor	900	1.200	1.200	133,33	100,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	221	1.300	500	226,53	38,46
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	5.775	0	#DIJ/0!	0,00
32	Materijalni rashodi	0	725	0	#DIJ/0!	0,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0	725	0	#DIJ/0!	0,00
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	49.730	85.000	27.026	54,34	31,80
31	Rashodi za zaposlene	25.425	25.000	11.468	45,11	45,87
31111	Plaće za zaposlene	22.575	25.000	11.468	50,80	45,87
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.850	0	0	0,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	24.305	60.000	15.558	64,01	25,93
32224	Namirnice	24.305	60.000	15.558	64,01	25,93
Aktivnost A320102	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	977	8.487	3.063	313,43	36,09
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0	1.537	813	#DIJ/0!	52,92
32	Materijalni rashodi	0	1.537	813	#DIJ/0!	52,92
32319	prijevoz	0	0	260	#DIJ/0!	#DIJ/0!
32372	Ugovori o djelu	0	475	553	#DIJ/0!	116,49
32399	Ostale nespomenute usluge	0	1.062	0	#DIJ/0!	0,00
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	0	4.450	2.250	#DIJ/0!	50,56
32	Materijalni rashodi	0	4.450	2.250	#DIJ/0!	50,56
32399	Ostale nespomenute usluge	0	450	0	#DIJ/0!	0,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	4.000	2.250	#DIJ/0!	56,24
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	977	2.000	0	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	977	2.000	0	0,00	0,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0	2.000	0	#DIJ/0!	0,00
Izvor 5.4.1.	ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK	0	500	0	#DIJ/0!	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0	500	0	#DIJ/0!	0,00
31111	Plaće za zaposlene	0	500	0	#DIJ/0!	0,00
Aktivnost A320104	NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA	0	25.000	0	#DIJ/0!	0,00
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	0	25.000	0	#DIJ/0!	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	25.000	0	#DIJ/0!	0,00
42411	Knjige	0	25.000	0	#DIJ/0!	0,00
Aktivnost A320105	PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU - POLIGON	400	500	0	0,00	0,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	400	500	0	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	400	500	0	0,00	0,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	400	500	0	0,00	0,00
Aktivnost A320111	HITNE INTERVENCIJE	0	1.000	0	#DIJ/0!	0,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0	1.000	0	#DIJ/0!	0,00
32	Materijalni rashodi	0	1.000	0	#DIJ/0!	0,00
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	0	1.000	0	#DIJ/0!	0,00

Aktivnost A320113	PROJEKT E ŠKOLE	378	2.992	1.038		
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	378	2.992	1.038	274,45	34,70
32	Materijalni rashodi	378	2.992	1.038	274,45	34,70
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	378	1.400	375	99,13	26,79
32389	ostale računalne usluge	0	1.592	663	#DIJ/0!	41,66
Aktivnost A320114	VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	2.787	7.000	2.301	82,57	32,88
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK	2.787	7.000	2.301	82,57	32,88
32	Materijalni rashodi	2.787	7.000	2.301	82,57	32,88
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.787	7.000	2.301	82,57	32,88
Tekući projekt T320107	PREHRANA UČENIKA	42.900	10.000	41.724	97,26	417,24
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA		10.000	3.394	#DIJ/0!	33,94
32	Materijalni rashodi		10.000	3.394	#DIJ/0!	33,94
32224	namirnice	0	10.000	3.394	#DIJ/0!	33,94
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	42.900	0	38.330	89,35	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	42.900	0	38.330	89,35	#DIJ/0!
32224	namirnice	42.900	0	38.330	89,35	#DIJ/0!
Tekući projekt T320111	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6"	0	115.031	54.268	#DIJ/0!	47,18
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0	115.031	54.268	#DIJ/0!	47,18
31	Rashodi za zaposlene	0	109.731	53.501	#DIJ/0!	48,76
31111	Plaće za zaposlene	0	85.606	42.490	#DIJ/0!	49,63
31213	Darovi	0	2.000	0	#DIJ/0!	0,00
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0	2.000	0	#DIJ/0!	0,00
31216	Regres za godišnji odmor	0	3.000	3.000	#DIJ/0!	100,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0	3.000	1.000	#DIJ/0!	33,33
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	14.125	7.011	#DIJ/0!	49,63
32	Materijalni rashodi	0	5.300	767	#DIJ/0!	14,46
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	0	300	0	#DIJ/0!	0,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0	5.000	767	#DIJ/0!	15,33
Program 3202	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ	920	880	0	0,00	0,00
Kapitalni projekt K320250	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	920	880	0	0,00	0,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	920	880	0	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	920	880	0	0,00	0,00
42411	Knjige	920	880	0	0,00	0,00
Program 3203	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	1.125.000	1.306.500	744.267	66,16	56,97
Aktivnost A320301	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	1.125.000	1.306.500	744.267	66,16	56,97
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	1.125.000	1.306.500	744.267	66,16	56,97
31	Rashodi za zaposlene	1.100.000	1.281.500	733.598	66,69	57,25
31111	Plaće za zaposlene	1.100.000	1.100.000	608.563	55,32	55,32
31212	Nagrade	0	0	23.782	#DIJ/0!	#DIJ/0!

31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0	0	1.766	#DIJ/0!	#DIJ/0!
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	181.500	99.487	#DIJ/0!	54,81
32	Materijalni rashodi	25.000	25.000	10.669	42,68	42,68
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	25.000	25.000	10.669	42,68	42,68

1.4.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

1.4.1.1. Izvještaj o prihodima prema izvoru financiranja

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		IZVRŠENJE 1.-6.2023.	PLAN 2024	IZVRŠENJE 1.-6.2024	INDEKS (5/3)*100	INDEKS (5/4)*100
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	SVEUKUPNO PRIHODI	832.573	1.430.450	967.980	116	68
Izvor 1.1	PRIHODI OD GRADA	76.886	175.940	138.703	180	79
Izvor 1.2	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK	47.891	91.431	46.136	96	50
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	3.981	7.000	3.609	91	52
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	44.450	89.450	28.900	65	32
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	659.365	1.333.500	790.898	120	59
Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0	500	260	#DIJ/0!	52

1.4.1.2. Izvještaj o rashodima prema izvoru financiranja

KONTO	POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE JE 1.-6.2023. 1.	PLAN 2024. 2.	IZVRŠENJE 1.-6.2024 3.	INDEKS (3/1)*100 4.	INDEKS (3/2)*100 5.
SVEUKUPNO RASHODI			813.446	1.697.821	958.487	117,83	56,45
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		69.192	175.940	101.201	146,26	57,52
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		33.839	91.431	43.112	127,40	47,15
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI		2.787	7.000	2.301	82,57	32,88
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI		49.730	89.450	29.275	58,87	32,73
Izvor 5.2.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		657.897	1.333.500	782.597	118,95	58,69
Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		0	500	0	#DIJ/0!	0,00
Izvor 5.5.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!

1.4.2. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

KONTO	POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1.-6.2023 1.	PLAN 2024. 2.	IZVRŠENJE 1.-6.2024. 3.	INDEKS (3/1)*100 4.	INDEKS (3/2)*100 5.
SVEUKUPNO RASHODI			813.446	1.885.024	976.300	120,02	51,79%
Funkcijska 09 Obrazovanje			813.446	1.885.024	976.300	120,02	51,79%
Funkcijska 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje			813.446	1.885.024	976.300	120,02	51,79%

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.- 6.2023.	PLAN 2024	IZVRŠENJE 1.- 6..2024	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.- 6.2023.	PLAN 2024	IZVRŠENJE 1.- 6..2024	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.- 6.2023.	PLAN 2024	IZVRŠENJE 1.- 6..2024	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.- 6.2023.	PLAN 2024	IZVRŠENJE 1.- 6..2024	INDEKS	INDEKS
1.	2.	4.	5.	6.	7.(5+6)
IZDACI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0

2. POSEBNI DIO

Realizacija proračuna - Zahtjevi i RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2024	IZVRŠENJE 1.- 6.2024	INDEKS(5/4)*100
1.	2.	4.	5.	6.
	SVEUKUPNO RASHODI	1.697.821,00	958.487,01	56,45
Razdjel 103	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.697.821,00	958.487,01	56,45
Glava 103 01	ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU	1.697.821,00	958.487,01	56,45
Proračunski korisnik 103 01 13342	OŠ LUČAC	1.697.821,00	958.487,01	56,45
Program 3200	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.697.821,00	958.487,01	56,45
Aktivnost A320001	REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	91.431,00	43.112,13	47,15
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.031,00	40.087,88	47,15
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	85.031,00	40.087,88	47,15
3	Rashodi poslovanja	84.431,00	39.833,72	47,18
32	Materijalni rashodi	1.500,00	2.341,02	156,07
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	341,30	34,13
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	500,00	133,19	26,64
321130	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	500,00	208,09	41,62
321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	4.000,00	2.015,81	50,40
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	500,00	423,89	84,78
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	2.472,88	61,82
322110	Uredski materijal	4.631,00	5.676,48	122,58
322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	2.000,00	752,18	37,61
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	10.000,00	2.718,97	27,19
322210	Osnovni materijal i sirovine	35.000,00	13.423,21	38,35
322220	Pomoćni i sanitetski materijal	1.000,00	659,70	65,97
322310	Električna energija	1.000,00	0,00	0,00
322390	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	500,00	0,00	0,00
322410	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	1.500,00	457,90	30,53
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00
323110	Usluge telefona, telefaksa	300,00	115,34	38,45
323130	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0,00	2.109,38	#DIJ/0!
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	2.000,00	1.174,45	58,72
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	200,00	127,44	63,72
323310	Elektronski mediji	300,00	0,00	0,00
323410	Opskrba vodom	1.500,00	1.400,42	93,36
323420	Iznošenje i odvoz smeća	2.000,00	1.125,30	56,27
323430	Deratizacija i dezinsekcija	500,00	248,86	49,77
323440	Dimnjačarske i ekološke usluge	500,00	487,50	97,50
323490	Ostale komunalne usluge	1.000,00	364,85	36,49
323810	Usluge ažuriranja računalnih baza	5.000,00	0,00	0,00
323820	Usluge razvoja software-a	1.500,00	100,00	6,67
34	Financijski rashodi	600,00	254,16	42,36
343	Ostali financijski rashodi	600,00	254,16	42,36

343110	Usluge banaka	600,00	254,16	42,36
Aktivnost A320002	REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA	2.000,00	2.041,25	102,06
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.000,00	2.041,25	102,06
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.041,25	102,06
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.041,25	102,06
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.041,25	102,06
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	2.000,00	2.041,25	102,06
Aktivnost K320001	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	4.400,00		0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.400,00	983,00	22,34
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	4.400,00	983,00	22,34
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.400,00	983,00	22,34
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.400,00	983,00	22,34
422	Postrojenja i oprema	4.400,00	983,00	22,34
422730	Oprema	0,00	0,00	#DIJ/0!
Program 3201	ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	299.010,00	171.108,21	57,22
Aktivnost A320101	SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA	129.000,00	68.713,68	53,27
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	44.000,00	41.687,92	94,75
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.275,00	41.687,92	96,33
3	Rashodi poslovanja	43.275,00	41.687,92	96,33
31	Rashodi za zaposlene	43.275,00	41.687,92	96,33
311	Plaće (Bruto)	35.000,00	39.987,92	114,25
311110	Plaće za zaposlene	35.000,00	39.987,92	114,25
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	1.700,00	68,00
312160	Regres za godišnji odmor	1.200,00	1.200,00	100,00
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	1.300,00	500,00	38,46
313	Doprinosi na plaće	5.775,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	725,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	725,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	725,00	0,00	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	85.000,00	27.025,76	31,80
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	25.000,00	11.468,16	45,87
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	11.468,16	45,87
31	Rashodi za zaposlene	25.000,00	11.468,16	45,87
311	Plaće (Bruto)	25.000,00	11.468,16	45,87
311110	Plaće za zaposlene	25.000,00	11.468,16	45,87
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	60.000,00	15.557,60	25,93
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	15.557,60	25,93
322240	Namirnice	60.000,00	15.557,60	25,93
Aktivnost A320102	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	8.487,00	3.063,07	36,09
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.537,00	813,35	52,92
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.537,00	813,35	52,92
3	Rashodi poslovanja	1.537,00	813,35	52,92
32	Materijalni rashodi	1.537,00	813,35	52,92
323	Rashodi za usluge	1.537,00	813,35	52,92
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	475,00	260,00	54,74
323720	Ugovori o djelu	1.062,00	553,35	52,10
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.450,00	2.249,72	50,56

Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	4.450,00	2249,72	50,56
3	Rashodi poslovanja	4.450,00	2249,72	50,56
32	Materijalni rashodi	4.450,00	2249,72	50,56
323	Rashodi za usluge	4.450,00	2249,72	50,56
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.450,00	2249,72	50,56
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.450,00	2249,72	50,56
Izvor 5.	POMOĆI	2000,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	2000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	#DIJ/0!
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	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 A320104	NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA	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!
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	#DIJ/0!
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 5.	POMOĆI	25.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	25.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	0,00	0,00
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	#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	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
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A320113	PROJEKT E ŠKOLE	2.992,00		0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.992,00	1.038,00	34,69
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.992,00	1.038,00	34,69
3	Rashodi poslovanja	2.992,00	1.038,00	34,69
32	Materijalni rashodi	2.992,00	1.038,00	34,69
323	Rashodi za usluge	2.992,00	1.038,00	34,69
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	1.400,00	375,00	26,79
323890	Ostale računalne usluge	1.592,00	663,20	41,66
Aktivnost A320114	VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	7.000,00	2.301,48	32,88
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	7.000,00	2.301,48	32,88
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	7.000,00	2.301,48	32,88
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	2.301,48	32,88
32	Materijalni rashodi	7.000,00	2.301,48	32,88
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	2.301,48	32,88
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	2.301,48	32,88
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	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!
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	#DIJ/0!
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	#DIJ/0!
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	#DIJ/0!
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	#DIJ/0!
Aktivnost A320120	ODRŽAVANJE OBJEKATA OŠ	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 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	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 5.2.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0,00	#DIJ/0!
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	#DIJ/0!
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"	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!
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	#DIJ/0!
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	#DIJ/0!
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	#DIJ/0!
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	#DIJ/0!
Aktivnost T320107	PREHRANA UČENIKA	10.000,00	41.724,26	417,24
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	3.394,33	33,94
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	3.394,33	33,94
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	3.394,33	33,94
32	Materijalni rashodi	10.000,00	3.394,33	33,94
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	3.394,33	33,94
322240	Namirnice	10.000,00	3.394,33	33,94
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	38.329,93	#DIJ/0!
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	38.329,93	#DIJ/0!
3	Rashodi poslovanja	0,00	38.329,93	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	38.329,93	#DIJ/0!
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	38.329,93	#DIJ/0!
322240	Namirnice	0,00	38.329,93	#DIJ/0!
Aktivnost T320111	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6"	115.031,00	54.267,52	47,18
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	115.031,00	54.267,52	47,18
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	115.031,00	54.267,52	47,18
3	Rashodi poslovanja	115.031,00	54.267,52	47,18
31	Rashodi za zaposlene	109.731,00	53.500,97	48,76
311	Plaće (Bruto)	85.606,00	42.490,09	49,63
311110	Plaće za zaposlene	85.606,00	42.490,09	49,63
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	4.000,00	40,00
312160	Regres za godišnji odmor	3.000,00	3.000,00	100,00
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	7.000,00	1.000,00	14,29
313	Doprinosi na plaće	14.125,00	7.010,88	49,63
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.125,00	7.010,88	49,63
32	Materijalni rashodi	5.300,00	766,55	14,46
321	Naknade troškova zaposlenima	300,00	0,00	0,00
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	5.000,00	766,55	15,33
Aktivnost T320112	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 7"	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!
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	#DIJ/0!
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	#DIJ/0!
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	#DIJ/0!
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	#DIJ/0!
Program 3202	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ	880,00	0,00	0,00
Aktivnost K320201	KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE	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!
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	880,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	880,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	880,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	880,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	880,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	880,00	0,00	0,00
Program 3203	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	1.306.500,00	744.266,67	56,97
Aktivnost A320301	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	1.306.500,00	744.266,67	56,97
Izvor 5.	POMOĆI	1.306.500,00	744.266,67	56,97
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.306.500,00	744.266,67	56,97
3	Rashodi poslovanja	1.306.500,00	744.266,67	56,97
31	Rashodi za zaposlene	1.281.500,00	733.597,92	57,25
311	Plaće (Bruto)	1.100.000,00	608.563,35	55,32
311110	Plaće za zaposlene	1.100.000,00	608.563,35	55,32
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	25.547,52	#DIJ/0!
312120	Nagrade	0,00	23.781,76	#DIJ/0!
312150	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	1.765,76	#DIJ/0!
313	Doprinosi na plaće	181.500,00	99.487,05	54,81
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	181.500,00	99.487,05	54,81
32	Materijalni rashodi	25.000,00	10.668,75	42,68
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	10.668,75	42,68
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	25.000,00	10.668,75	42,68

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 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 1.430.450 eura, a ostvareni su u iznosu 967.980 eura. Indeks ostvarenosti prihoda iznosi 68,00%.

Planirani sveukupni rashodi za 2024.godinu iznosili su 1.697.821 eura, a ostvareni su u iznosu u 813.446 eura. Indeks ostvarenosti rashoda je 56,45%

Izvršenje prihoda tekućeg razdoblja 2024.godine iznosi 967.980 eura, a izvršenje prihoda prethodnog razdoblja 2023.godine iznosi 832.573 eura, što u konačnici daje indeks od 116,00%.

Izvršenje rashoda tekućeg razdoblja 2024. godine iznosi 958.487 eura, dok izvršenje rashoda prethodnog razdoblja 2023. godine iznosi 813.446 eura, što u konačnici daje indeks od 117,83%.

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 3.224,37 eura, a preneseni manjak ostvaren u izvještajnom razdoblju 2024. je 6.838,07 eura.

Ukupni višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iz prethodnog razdoblja je 19.172,44 eura, a ukupni višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju je 38.350,53 eura.

3.2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA POLUGODIŠNJEG FINACIJSKOG 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 56,45%.

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 45.534,64 €, a planirano 99.811,00 €.

AKTIVNOST: A320001 REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA

PLANSKA VRIJEDNOST: 85.031,00,00 €

REALIZACIJA: 40.087,88 €

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 47,15%

AKTIVNOST: A320002 REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA

PLANSKA VRIJEDNOST: 2.000,00 €

REALIZACIJA: 2.041,25 €

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

POKAZATELJ REZULTATA: Sredstva su iskorištena 97,98%

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2024.	Realizacija 2024.
97,98%	2.041,25	2.000,00	2.041,25

AKTIVNOST: K320001 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA

PLANSKA VRIJEDNOST: 4.400 €

REALIZACIJA: 983,00 €

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 22,34%

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2024.	Realizacija 2024.
22,34%	983,00	4.400,00	983,00

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

PLANSKA VRIJEDNOST: 129.000,00 €

REALIZACIJA: 68.713,68 €

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

POKAZATELJ REZULTATA: Sredstva su iskorištena 53,27%

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2024.	Realizacija 2024.
53,27%	68.713,68	129.000,00	68.713,68

AKTIVNOST: A320102 IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

PLANSKA VRIJEDNOST: 8.487,00 €

REALIZACIJA: 3.063,07 €

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 36,09%

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Planska vrijednost 2024.</i>	<i>Realizacija 2024.</i>
52,92%	813,35	1.537,00	813,35
50,56 %	2.249,72	4.450,00	2.249,72

AKTIVNOST: A320104 Nabavka udžbenika i pribora

PLANSKA VRIJEDNOST: 25.000,00 €

REALIZACIJA: 0,00 €

OBRAZLOŽENJE: MZO će financirati nabavku obrazovnih materijala u iznosu od 25.000,00 €, no nabavka udžbenika tek slijedi u drugom dijelu 2024. godine.

AKTIVNOST: A320105 PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU - POLIGON

PLANSKA VRIJEDNOST: 500,00 €

REALIZACIJA: 0,00 €

OBRAZLOŽENJE: Aktivnost tek slijedi u drugom dijelu 2024.godine.

AKTIVNOST: A320111 HITNE INTERVENCIJE

PLANSKA VRIJEDNOST: 1000,00 €

REALIZACIJA: 0,00 €

OBRAZLOŽENJE: U planu za 2024.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: 2.992,00 €

REALIZACIJA: 1038,20 €

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

POKAZATELJ REZULTATA: Sredstva su iskorištena 34,69%.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2024.	Realizacija 2024.
34,69%	1.038,20	2.992,00	1.038,20

AKTIVNOST: A320114 VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA

PLANSKA VRIJEDNOST: 7.000,00 €

REALIZACIJA: 2.301,48 €

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.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2024.	Realizacija 2024.
32,88%	2.301,48	7.000,00	2.301,48

TEKUĆI PROJEKT: T320107 PREHRANA UČENIKA

PLANSKA VRIJEDNOST: 10.000,00 €

REALIZACIJA: 41.724,26 €

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 menide 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 6“

PLANSKA VRIJEDNOST: 115.031,00 €

REALIZACIJA: 54.267,52 €

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 u cijelosti, jer se višak po završetku projekta rebalansom prenamijenio na projekt idućeg razdoblja.

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Planska vrijednost 2024.</i>	<i>Realizacija 2024.</i>
47.18%	54.267,52	115.031,00	54.267,52

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: 880,00 €

REALIZACIJA: 0 €

OBRAZLOŽENJE: Navedena nabavka će se realizirati u drugoj polovici 2024.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: 1.306.500,00 €

REALIZACIJA: 744.266,67 €

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

POKAZATELJ REZULTATA: 56,97%

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Planska vrijednost 2024.</i>	<i>Realizacija 2024.</i>
56,97%	744.266,67	1.306.500,00	744.266,67

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 5.408,33 €, a odnose se na izdane račune za najam školske dvorane i produženi boravak a koji će se podmiriti u 2024. godini. Stanje dospjelih obveza iznosi 163.841,44 €.

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

