

Osnovna Škola Trstenik
Dinka Šimunovića 22
21000 Split

Klasa: 400-02/24-01/1

Ur.broj: 2181-1-267-24-1

Split, 29.03.2024.

Temeljem članka 81. Zakona o proračunu (NN 141/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/23), Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN111/18, NN 83/23) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN95/19) te članka 60. Statuta Osnovne škole Trstenik, uz suglasnost školskog odbora sa sjednice održane 02.04.2024. godine Ravnateljica 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	1.256.157,22	1.274.373,00	1.453.944,42	115,75	114,09
6 Prihodi poslovanja	1.255.967,60	1.261.291,00	1.440.884,14	114,72	114,24
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	189,62	150,00	131,31	69,25	87,54
9 Vlastiti izvori	13.079,87	12.932,00	12.928,97	98,85	99,98
SVEUKUPNO RASHODI	1.380.755,02	1.469.054,00	1.622.802,70	117,53	110,47
3 Rashodi poslovanja	1.347.070,74	1.436.667,00	1.592.643,48	118,23	110,86
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.684,28	32.387,00	30.159,22	89,53	93,12
9 Vlastiti izvori	115,66	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2. Sažetak računa financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE PRETHODNE GODINE	PLAN 2023.	IZVRŠENJE TEKUĆE GODINE	INDEKS (5/3*100)	INDEKS (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZLIKA PRIMICI - IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3. Račun prihoda i rashoda

1.3.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

1.3.1.1. Izvještaj o prihodima prema ekonomskoj klasifikaciji

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	1.256.157,22	1.274.373,00	1.453.944,42	115,75	1.453.944,42
6	Prihodi poslovanja	1.242.887,73	1.261.291,00	1.440.884,14	115,93	1.440.884,14
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.235.592,95	1.251.291,00	1.432.676,04	115,95	1.432.676,04
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.235.592,95	1.251.291,00	1.432.676,04	115,95	1.432.676,04
636120	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	1.208.712,58	0,00	1.411.507,39	116,78	1.411.507,39
636220	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	26.880,37	0,00	21.168,65	78,75	21.168,65
638	Pomoći temeljem prijenosa EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	sredstava					
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.742,39	3.000,00	3.256,52	118,75	3.256,52
652	Prihodi po posebnim propisima	2.742,39	3.000,00	3.256,52	118,75	3.256,52
652690	4090 - Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	2.742,39	0,00	3.256,52	118,75	3.256,52
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrti po protestira	4.552,39	7.000,00	4.951,58	108,77	4.951,58
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.552,39	7.000,00	4.951,58	108,77	4.951,58
661510	7706 - Prihodi od pruženih usluga	4.033,45	0,00	3.871,84	95,99	3.871,84
661511	7811 - Prihodi od pruženih usluga	518,95	0,00	1.079,74	208,06	1.079,74
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	189,62	150,00	131,31	69,25	131,31
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	189,62	150,00	131,31	69,25	131,31
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	189,62	150,00	131,31	69,25	131,31
721110	Stambeni objekti za zaposlene	189,62	0,00	131,31	69,25	131,31
9	Vlastiti izvori	13.079,87	12.932,00	12.928,97	98,85	12.928,97
92	Rezultat poslovanja	13.079,87	12.932,00	12.928,97	98,85	12.928,97
922	Višak/manjak prihoda	13.079,87	12.932,00	12.928,97	98,85	12.928,97
922110	Višak prihoda poslovanja	12.561,08	0,00	12.226,53	97,34	12.226,53
922120	Višak prihoda od nefinancijske imovine	518,79	0,00	702,44	135,40	702,44

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	1.380.639,37	1.469.054,00	1.622.802,70	117,54	110,47
3	Rashodi poslovanja	1.346.955,09	1.436.667,00	1.592.643,48	118,24	110,86
31	Rashodi za zaposlene	1.178.385,36	1.117.788,00	1.328.090,63	112,70	118,81
311	Plaće (Bruto)	968.892,96	907.044,00	1.093.570,44	112,87	120,56
311110	Plaće za zaposlene	968.892,96	0,00	1.093.570,44	112,87	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.891,55	61.700,00	53.682,90	109,80	87,01
312120	Nagrade	8.999,79	0,00	4.684,56	52,05	0,00
312130	Darovi	18.639,49	0,00	5.176,76	27,77	0,00
312140	Otpremnine	0,00	0,00	1.923,39	#DIV/0!	0,00
312150	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	6.918,22	0,00	4.199,11	60,70	0,00
312160	Regres za godišnji odmor	12.940,47	0,00	17.899,08	138,32	0,00
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	1.393,59	0,00	19.800,00	1.420,79	0,00
313	Doprinosi na plaće	160.600,84	149.044,00	180.837,29	112,60	121,33
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	160.600,84	0,00	180.837,29	112,60	#DIV/0!
32	Materijalni rashodi	143.840,49	290.218,00	235.981,79	164,06	81,31
321	Naknade troškova zaposlenima	25.962,50	38.958,00	23.684,44	91,23	60,79
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.803,11	0,00	2.858,74	101,98	#DIV/0!
321130	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	609,99	0,00	1.223,70	200,61	#DIV/0!
321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	834,83	0,00	1.059,27	126,89	#DIV/0!
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	20.653,65	0,00	17.468,53	84,58	#DIV/0!
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	838,48	0,00	751,40	89,61	#DIV/0!
321410	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	222,44	0,00	322,80	145,12	#DIV/0!
322	Rashodi za materijal i energiju	87.338,50	212.787,00	175.865,44	201,36	82,65
322110	Uredski materijal	43.189,74	0,00	21.387,46	49,52	0,00
322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	559,45	0,00	759,66	135,79	0,00
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	841,24	0,00	1.900,00	225,86	0,00
322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu	4.623,71	0,00	4.748,13	102,69	0,00
322210	Osnovni materijal i sirovine	4.225,72	0,00	639,47	15,13	0,00

322240	Namirnice	0,00	0,00	99.312,46	#DIV/0!	0,00
322310	Električna energija	13.167,03	0,00	13.919,12	105,71	0,00
322340	Motorni benzin i dizel gorivo	13,28	0,00	58,54	440,67	0,00
322390	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	17.105,53	0,00	21.227,43	124,10	0,00
322410	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	805,49	0,00	7.642,20	948,76	0,00
322420	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	2.541,06	0,00	4.040,66	159,01	0,00
322710	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	266,24	0,00	230,31	86,51	0,00
323	Rashodi za usluge	30.361,97	38.273,00	36.316,61	119,61	94,89
323110	Usluge telefona, telefaksa	2.739,36	0,00	2.669,21	97,44	0,00
323130	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	258,63	0,00	211,22	81,67	0,00
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	484,44	0,00	423,16	87,35	0,00
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	2.347,53	0,00	6.195,66	263,92	0,00
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	9.076,78	0,00	10.275,23	113,20	0,00
323310	Elektronski mediji	127,41	0,00	127,44	100,02	0,00
323410	Opskrba vodom	1.655,08	0,00	1.574,72	95,14	0,00
323420	Iznošenje i odvoz smeća	4.305,31	0,00	2.860,98	66,45	0,00
323430	Deratizacija i dezinfekcija	497,71	0,00	535,21	107,53	0,00
323440	Dimnjačarske i ekološke usluge	829,52	0,00	962,50	116,03	0,00
323490	Ostale komunalne usluge	1.004,98	0,00	1.005,00	100,00	0,00
323610	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	1.592,67	0,00	2.696,96	169,34	0,00
323720	Ugovori o djelu	205,88	0,00	993,68	482,64	0,00
323890	Ostale računalne usluge	1.847,63	0,00	3.546,79	191,96	0,00
323990	Ostale nespomenute usluge	3.389,02	0,00	2.238,85	66,06	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	177,52	200,00	115,30	64,95	57,65
329410	Tuzemne članarine	177,52	0,00	115,30	64,95	0,00
34	Financijski rashodi	670,07	800,00	711,05	106,11	88,88
343	Ostali financijski rashodi	670,07	800,00	711,05	106,11	88,88
343120	Usluge platnog prometa	670,07	0,00	711,05	106,11	0,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.059,16	26.820,00	26.819,35	111,47	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.059,16	26.820,00	26.819,35	111,47	100,00
372290	Ostale naknade iz proračuna u naravi	24.059,16	0,00	26.819,35	111,47	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.041,00	1.040,66	3,09	99,97
381	Tekuće donacije	0,00	1.041,00	1.040,66	3,09	99,97
381290	Ostale tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	1.040,66	18,25	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.684,28	32.387,00	30.159,22	1.833,18	93,12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.684,28	32.387,00	30.159,22	743,17	93,12
422	Postrojenja i oprema	5.703,35	7.944,00	7.943,74	28,39	100,00
422110	Računala i računalna oprema	1.645,18	0,00	3.124,48	11,17	0,00
422730	Oprema	4.058,17	0,00	4.819,26	118,75	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	27.980,94	24.443,00	22.215,48	79,36	90,89
424110	Knjige	27.980,94	0,00	22.215,48	79,40	0,00

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)
SVEUKUPNO PRIHODI	1.243.077,35	1.261.441,00	1.441.015,45	115,92	114,24
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	4.552,39	7.000,00	4.951,58	108,77	70,74
Izvor 3.1. OSTALI VLASTITI PRIHODI	4.552,39	7.000,00	4.951,58	108,77	70,74
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.742,39	3.000,00	3.256,52	118,75	108,55
Izvor 4.3. OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	2.742,39	3.000,00	3.256,52	118,75	108,55
Izvor 5. POMOĆI	1.235.592,95	1.251.291,00	1.432.676,04	115,95	114,50
Izvor 5.2. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.235.457,57	1.250.691,00	1.432.219,86	115,93	114,51
Izvor 5.4. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	135,38	600,00	456,18	336,97	76,03
Izvor 5.5. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA	189,62	150,00	131,31	69,25	87,54
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA I OBJEKATA	189,62	150,00	131,31	69,25	87,54

1.4.1.2. Izvještaj o rashodima prema izvoru financiranja

	IZVRŠENJE PRETHODNE GODINE	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (3/1*100)	INDEKS (3/2*100)
	1	2	3	4	5
SVEUKUPNO RASHODI	1.380.639,37	1.469.054,00	1.622.802,70	117,54	110,47
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
	137.693,99	194.681,00	189.037,05	137,29	97,10
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
	52.848,94	91.414,00	85.793,12	162,34	93,85
Izvor 1.2. POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE					
	84.845,05	103.267,00	103.243,93	121,69	99,98
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI					
	3.932,16	13.657,00	2.188,36	55,65	16,02
Izvor 3.1. OSTALI VLASTITI PRIHODI					
	3.932,16	13.657,00	2.188,36	55,65	16,02
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					
	871,86	5.342,00	1.853,74	212,62	34,70
Izvor 4.3. OSTALI NAMJENSKI PRIHODI					
	871,86	5.342,00	1.853,74	212,62	34,70
Izvor 5. POMOĆI					
	1.238.135,39	1.254.521,00	1.429.721,13	115,47	113,97
Izvor 5.2. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA					
	3.170,88	2.274,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA					
	1.234.776,04	1.251.618,00	1.429.571,13	115,78	114,22
Izvor 5.4. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA					
	188,47	629,00	150,00	79,59	23,85
Izvor 5.5. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA					
	0,00	0,00	0,00	0,00!	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA					
	5,97	853,00	2,42	40,55	0,28
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA I OBJEKATA					
	5,97	853,00	2,42	40,55	0,28

1.4.2. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

	IZVRŠENJE PRETHODNE GODINE (1)	PLANIRANO (2)	OSTVARENO(3)	INDEKS (3/1*100)	INDEKS (3/2*100)
SVEUKUPNO RASHODI	1.380.639,37	1.469.054,00	1.622.802,70	117,54	1,10
Funkcijska 09 Obrazovanje	1.380.639,37	1.469.054,00	1.622.802,70	117,54	1,10
Funkcijska 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.380.639,37	1.469.054,00	1.622.802,70	117,54	1,10

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.	3.	4.	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.	3.	4.	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	3.	4.	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.	3.	4.	5.	6.
IZDACI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0

2. POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2023		IZVRŠENJE TEKUĆE GODINE	INDEKS (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	SVEUKUPNO RASHODI		1.469.054,00	1.622.802,70	110,47
Razdjel 103	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.469.054,00	1.622.802,70	110,47
Glava 103 01	ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU		1.469.054,00	1.622.802,70	110,47
Proračunski korisnik 103 01 13375	OŠ TRSTENIK		1.469.054,00	1.622.802,70	110,47
Program 3200	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD		103.267,00	103.243,93	99,98
Aktivnost A320001	REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA		98.067,00	98.043,94	99,98
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		98.067,00	98.043,94	99,98
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		98.067,00	98.043,94	99,98
3	Rashodi poslovanja		98.067,00	98.043,94	99,98
32	Materijalni rashodi		97.267,00	97.332,89	100,07
321	Naknade troškova zaposlenima		7.800,00	6.083,16	77,99
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji		0,00	2.725,99	#DIV/0!
321130	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji		0,00	1.223,70	#DIV/0!
321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji		0,00	1.059,27	#DIV/0!
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji		0,00	751,40	#DIV/0!
321410	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		0,00	322,80	#DIV/0!

322	Rashodi za materijal i energiju	60.300,00	60.601,63	100,50
322110	Uredski materijal	0,00	6.661,11	#DIV/0!
322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	759,66	#DIV/0!
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	1.900,00	#DIV/0!
322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	4.748,13	#DIV/0!
322210	Osnovni materijal i sirovine	0,00	639,47	#DIV/0!
322310	Električna energija	0,00	13.919,12	#DIV/0!
322340	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	58,54	#DIV/0!
322390	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	0,00	21.227,43	#DIV/0!
322410	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	0,00	6.417,20	#DIV/0!
322420	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	0,00	4.040,66	#DIV/0!
322710	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	230,31	#DIV/0!
323	Rashodi za usluge	28.967,00	30.532,80	105,41
323110	Usluge telefona, telefaksa	0,00	2.669,21	#DIV/0!
323130	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0,00	211,22	#DIV/0!
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	103,16	#DIV/0!
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	6.195,66	#DIV/0!
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	8.782,07	#DIV/0!
323310	Elektronski mediji	0,00	127,44	#DIV/0!
323410	Opskrba vodom	0,00	1.574,72	#DIV/0!
323420	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	2.860,98	#DIV/0!
323430	Deratizacija i dezinfekcija	0,00	535,21	#DIV/0!
323440	Dimnjačarske i ekološke usluge	0,00	962,50	#DIV/0!
323490	Ostale komunalne usluge	0,00	1.005,00	#DIV/0!
323610	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	2.696,96	#DIV/0!
323720	Ugovori o djelu	0,00	593,68	#DIV/0!
323890	Ostale računalne usluge	0,00	1.829,88	#DIV/0!

323990	Ostale nespomenute usluge	0,00	385,11	#DIV/0!
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	115,30	57,65
329410	Tuzemne članarine	0,00	115,30	#DIV/0!
34	Financijski rashodi	800,00	711,05	88,88
343	Ostali financijski rashodi	800,00	711,05	88,88
343120	Usluge platnog prometa	0,00	711,05	#DIV/0!
Aktivnost K320001	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	5.200,00	5.199,99	100,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.200,00	5.199,99	100,00
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	5.200,00	5.199,99	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.200,00	5.199,99	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.200,00	5.199,99	100,00
422	Postrojenja i oprema	5.200,00	5.199,99	100,00
422110	Računala i računalna oprema	0,00	3.124,48	#DIV/0!
422730	Oprema	0,00	2.075,51	#DIV/0!
Program 3201	ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	260.903,00	215.528,40	82,61
Aktivnost A320102	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	21.003,00	17.646,22	84,02
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.064,00	2.063,83	99,99
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.064,00	2.063,83	99,99
3	Rashodi poslovanja	2.064,00	2.063,83	99,99
32	Materijalni rashodi	2.064,00	2.063,83	99,99
323	Rashodi za usluge	2.064,00	2.063,83	99,99
323720	Ugovori o djelu	0,00	400,00	#DIV/0!
323890	Ostale računalne usluge	0,00	1.663,83	#DIV/0!
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.342,00	1.853,74	34,70
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	5.342,00	1.853,74	34,70
3	Rashodi poslovanja	5.342,00	1.853,74	34,70
32	Materijalni rashodi	5.342,00	1.853,74	34,70
323	Rashodi za usluge	5.342,00	1.853,74	34,70

323990	Ostale nespomenute usluge	0,00	1.853,74	#DIV/0!
Izvor 5.	POMOĆI	13.597,00	13.728,65	100,97
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	12.968,00	13.578,65	104,71
3	Rashodi poslovanja	12.968,00	13.578,65	104,71
32	Materijalni rashodi	11.927,00	12.537,99	105,12
322	Rashodi za materijal i energiju	11.927,00	12.537,99	105,12
322110	Uredski materijal	0,00	12.537,99	#DIV/0!
38	Ostali rashodi	1.041,00	1.040,66	99,97
381	Tekuće donacije	1.041,00	1.040,66	99,97
381290	Ostale tekuće donacije u naravi	0,00	1.040,66	#DIV/0!
Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	629,00	150,00	23,85
3	Rashodi poslovanja	629,00	150,00	23,85
31	Rashodi za zaposlene	600,00	150,00	25,00
311	Plaće (Bruto)	600,00	150,00	25,00
311110	Plaće za zaposlene	0,00	150,00	#DIV/0!
32	Materijalni rashodi	29,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	29,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	#DIV/0!
Izvor 5.5.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	#DIV/0!
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	#DIV/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIV/0!
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	#DIV/0!
Aktivnost A320104	NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA	49.370,00	47.992,41	97,21
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.820,00	26.819,35	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.820,00	26.819,35	100,00
3	Rashodi poslovanja	26.820,00	26.819,35	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.820,00	26.819,35	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.820,00	26.819,35	100,00

372290	Ostale naknade iz proračuna u naravi	0,00	26.819,35	#DIV/0!
Izvor 5.	POMOĆI	22.550,00	21.173,06	93,89
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	22.550,00	21.173,06	93,89
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.550,00	21.173,06	93,89
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.550,00	21.173,06	93,89
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	22.550,00	21.173,06	93,89
424110	Knjige	0,00	21.173,06	#DIV/0!
Aktivnost A320105	PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU - POLIGON	400,00	320,00	80,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400,00	320,00	80,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400,00	320,00	80,00
3	Rashodi poslovanja	400,00	320,00	80,00
32	Materijalni rashodi	400,00	320,00	80,00
323	Rashodi za usluge	400,00	320,00	80,00
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	320,00	#DIV/0!
Aktivnost A320111	HITNE INTERVENCIJE	2.100,00	1.225,00	58,33
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.100,00	1.225,00	58,33
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.100,00	1.225,00	58,33
3	Rashodi poslovanja	2.100,00	1.225,00	58,33
32	Materijalni rashodi	2.100,00	1.225,00	58,33
322	Rashodi za materijal i energiju	2.100,00	1.225,00	58,33
322410	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	0,00	1.225,00	#DIV/0!
Aktivnost A320113	PROJEKT E ŠKOLE	1.500,00	1.546,24	103,08
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500,00	1.546,24	103,08
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500,00	1.546,24	103,08
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.546,24	103,08
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.546,24	103,08
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.546,24	103,08

323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	1.493,16	#DIV/0!
323890	Ostale računalne usluge	0,00	53,08	#DIV/0!
Aktivnost A320114	VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	14.510,00	2.190,78	15,10
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	13.657,00	2.188,36	16,02
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	13.657,00	2.188,36	16,02
3	Rashodi poslovanja	13.657,00	2.188,36	16,02
32	Materijalni rashodi	13.657,00	2.188,36	16,02
322	Rashodi za materijal i energiju	13.657,00	2.188,36	16,02
322110	Uredski materijal	0,00	2.188,36	#DIV/0!
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	#DIV/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	#DIV/0!
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	#DIV/0!
Izvor 7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA	853,00	2,42	0,28
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA I OBJEKATA	853,00	2,42	0,28
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	853,00	2,42	0,28
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	853,00	2,42	0,28
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	853,00	2,42	0,28
424110	Knjige	0,00	2,42	#DIV/0!
Aktivnost A320115	POMOĆNICI U NASTAVI	0,00	0,00	#DIV/0!
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	#DIV/0!
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	#DIV/0!
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	#DIV/0!
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	#DIV/0!
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	#DIV/0!
Aktivnost T320103	EU PROJEKTI OŠ	2.274,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	2.274,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.274,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.274,00	0,00	0,00

32	Materijalni rashodi	2.274,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	#DIV/0!
322	Rashodi za materijal i energiju	2.274,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	#DIV/0!
Aktivnost T320105	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 5"	23.946,00	23.944,35	99,99
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.946,00	23.944,35	99,99
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.946,00	23.944,35	99,99
3	Rashodi poslovanja	23.946,00	23.944,35	99,99
31	Rashodi za zaposlene	23.288,00	23.287,01	100,00
311	Plaće (Bruto)	18.444,00	18.443,86	100,00
311110	Plaće za zaposlene	0,00	18.443,86	#DIV/0!
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800,00	1.800,00	100,00
312160	Regres za godišnji odmor	0,00	1.800,00	#DIV/0!
313	Doprinosi na plaće	3.044,00	3.043,15	99,97
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	3.043,15	#DIV/0!
32	Materijalni rashodi	658,00	657,34	99,90
321	Naknade troškova zaposlenima	658,00	657,34	99,90
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	132,75	#DIV/0!
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	524,59	#DIV/0!
Aktivnost T320107	PREHRANA UČENIKA	122.500,00	99.312,46	81,07
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.500,00	4.739,66	63,20
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.500,00	4.739,66	63,20
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	4.739,66	63,20
32	Materijalni rashodi	7.500,00	4.739,66	63,20
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	4.739,66	63,20
322240	Namirnice	0,00	4.739,66	#DIV/0!
Izvor 5.	POMOĆI	115.000,00	94.572,80	82,24
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	115.000,00	94.572,80	82,24

3	Rashodi poslovanja	115.000,00	94.572,80	82,24
32	Materijalni rashodi	115.000,00	94.572,80	82,24
322	Rashodi za materijal i energiju	115.000,00	94.572,80	82,24
322240	Namirnice	0,00	94.572,80	#DIV/0!
Aktivnost T320111	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6"	23.300,00	21.350,94	91,63
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.300,00	21.350,94	91,63
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.300,00	21.350,94	91,63
3	Rashodi poslovanja	23.300,00	21.350,94	91,63
31	Rashodi za zaposlene	22.800,00	20.948,86	91,88
311	Plaće (Bruto)	18.000,00	16.436,80	91,32
311110	Plaće za zaposlene	0,00	16.436,80	#DIV/0!
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800,00	1.800,00	100,00
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	1.800,00	#DIV/0!
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	2.712,06	90,40
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.712,06	#DIV/0!
32	Materijalni rashodi	500,00	402,08	80,42
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	402,08	80,42
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	402,08	#DIV/0!
Program 3202	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ	3.784,00	3.783,75	99,99
Aktivnost K320201	KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE	2.744,00	2.743,75	99,99
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.744,00	2.743,75	99,99
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.744,00	2.743,75	99,99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.744,00	2.743,75	99,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.744,00	2.743,75	99,99
422	Postrojenja i oprema	2.744,00	2.743,75	99,99
422730	Oprema	0,00	2.743,75	#DIV/0!
Aktivnost K320250	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	1.040,00	1.040,00	100,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.040,00	1.040,00	100,00

Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.040,00	1.040,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.040,00	1.040,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.040,00	1.040,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.040,00	1.040,00	100,00
424110	Knjige	0,00	1.040,00	#DIV/0!
Program 3203	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	1.101.100,00	1.300.246,62	118,09
Aktivnost A320301	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	1.101.100,00	1.300.246,62	118,09
Izvor 5.	POMOĆI	1.101.100,00	1.300.246,62	118,09
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.101.100,00	1.300.246,62	118,09
3	Rashodi poslovanja	1.101.100,00	1.300.246,62	118,09
31	Rashodi za zaposlene	1.071.100,00	1.283.704,76	119,85
311	Plaće (Bruto)	870.000,00	1.058.539,78	121,67
311110	Plaće za zaposlene	0,00	1.058.539,78	#DIV/0!
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.100,00	50.082,90	86,20
312120	Nagrade	0,00	4.684,56	#DIV/0!
312130	Darovi	0,00	5.176,76	#DIV/0!
312140	Otpremnine	0,00	1.923,39	#DIV/0!
312150	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	4.199,11	#DIV/0!
312160	Regres za godišnji odmor	0,00	16.099,08	#DIV/0!
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	18.000,00	#DIV/0!
313	Doprinosi na plaće	143.000,00	175.082,08	122,44
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	175.082,08	#DIV/0!
32	Materijalni rashodi	30.000,00	16.541,86	55,14
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	16.541,86	55,14
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	16.541,86	#DIV/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 godišnjem 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 1.274.373,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 1.453.944,42 eura. Indeks ostvarenosti prihoda iznosi 114,09%.

Planirani sveukupni rashodi u planu za 2023. godinu iznosili su 1.469.054,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 1.622.802,70 eura. Indeks ostvarenosti rashoda iznosi 110,47%.

Izvršenje prihoda tekuće godine iznosi 1.453.944,42 eura, a izvršenje prihoda prethodne godine iznosilo je 1.256.157,22 eura što u konačnici daje indeks od 115,75.

Izvršenje rashoda tekuće godine iznosi 1.622.802,70 eura, a izvršenje rashoda prethodne godine iznosilo je 1.380.755,02 eura što u konačnici daje indeks od 117,53.

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 1.431,51 eura, a rezultat poslovanja 2023.godine je manjak od 16.530,43 eura. Ukupni preneseni manjak za prijenos u slijedeću godinu iznosi 17.961,94 eura.

3.2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA OŠ TRSTENIK

3.2.1. PROGRAM: 3200 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Ovim programom Grad Split osigurava sredstva nužna za redovnu programsku djelatnost osnovnoškolskog obrazovanja. Ostvareno je 103.243,93 €, a planirano 103.267,00 €. Nije bilo većih odstupanja od planiranog iznosa, ostvareno je 23,07 € manje od planiranog.

AKTIVNOST: A320001 REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA

PLANSKA VRIJEDNOST: 98.067,00 €

REALIZACIJA: 98,043,94 €

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 99.98%

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.
99,98%	23,07	98.067,00	98,043,94

AKTIVNOST: K320003 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA

PLANSKA VRIJEDNOST: 5.200 €

REALIZACIJA: 5.199,99 €

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 5.199,99 €, što je za 0,01€ manje od planiranog.

POKAZATELJ REZULTATA: Sredstva su iskorištena 100%:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.
100%	0,01	5.200,00	5.199,99

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: A320102 IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

PLANSKA VRIJEDNOST: 21.003,00 €

REALIZACIJA: 17.646,22 €

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 za posebni razredni odjel 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 84.02%

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.
99,99%	0,17	2.064,00	2.063,83
34,70%	3.488,74	5.342,00	1.853,74
104,71%	-610,65	12.968,00	13.578,65
23,85%	479,00	629,00	150,00

AKTIVNOST: A320104 Nabavka udžbenika i pribora

PLANSKA VRIJEDNOST: 49.370,00 €

REALIZACIJA: 47.992,41 €

OBRAZLOŽENJE: Grad je financirao nabavku drugih obrazovnih materijala u iznosu od 26.820,00, a Ministarstvo znanosti i obrazovanje je financiralo nabavku udžbenika u iznosu od 22.550,00 kn.

POKAZATELJ REZULTATA: Sredstva su iskorištena 97,21%

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.
100,00%	0,65	26.820,00	26.819,35
93,89%	1.376,94	22.550,00	21.173,06

AKTIVNOST: A320105 PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU - POLIGON

PLANSKA VRIJEDNOST: 400,00 €

REALIZACIJA: 320,00 €

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 400,00 a realizirano je 320,00 €.

POKAZATELJ REZULTATA: Sredstva su iskorištena 80%

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

80%	80,00	400,00	320,00

AKTIVNOST: A320111 HITNE INTERVENCIJE

PLANSKA VRIJEDNOST: 2.100,00 €

REALIZACIJA: 1.225,00 €

OBRAZLOŽENJE: U planu za 2023.godinu planirana su sredstva po iskustvu od prijašnjih godina, ali rashod nije ostvaren u cijelosti jer nije bilo potrebe za toliko hitnih intervencija što ne znači da ih neće ubuduće biti.

POKAZATELJ REZULTATA: Sredstva su iskorištena 58,33%

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.
58,33%	875,00	2.100,00	1.225,00

AKTIVNOST: A320113 PROJEKT E - ŠKOLE

PLANSKA VRIJEDNOST: 1.500,00 €

REALIZACIJA: 1.546,24€

OBRAZLOŽENJE: Ovim projektom se financira stručna tehnička podrška u cilju što boljeg i efikasnijeg održavanja informatičke opreme. Planirani iznos je u manjku radi ugovaranja dodatnih sredstava za održavanje e-digitalnog poslovanja, a koje nije moglo biti planirano.

POKAZATELJ REZULTATA: Sredstva su iskorištena preko planiranog 3,08%.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.
103,08%	-46,24	1.500,00	1.546,24

AKTIVNOST: A320114 VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA

PLANSKA VRIJEDNOST: 14.510,00 €

REALIZACIJA: 2.190,78 €

OBRAZLOŽENJE: U 2023.godini Škola je vlastita sredstva ostvarila od najma Školske dvorane (izvor 3.1.1.) te prodaje nefinancijske imovine (izvor 7.1.1), 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 2023.	Realizacija 2023.
16,02%	11.468,64	13.657,00	2.188,36
0,28%	850,58	853,00	2,42

TEKUĆI PROJEKT: T 320103 EU PROJEKTI OŠ

PLANSKA VRIJEDNOST: 2.274,00 €

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.

POKAZATELJ REZULTATA: Projekt je završio, a prenesena sredstva će se utrošiti po uputi.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.
/	/	2,274,00	0,00

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

PLANSKA VRIJEDNOST: 23.946,00 €

REALIZACIJA: 23.944,35 €

OBRAZLOŽENJE: Ovaj projekt obuhvaća Školsku godinu 2022./2023. te u njemu sudjeluje šest pomoćnika u nastavi. Projekt je završio u lipnju 2023.

POKAZATELJ REZULTATA: Sredstva su iskorištena u cijelosti, jer se višak po završetku projekta rebalansom prenamijenio.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.
99,99%	1,65	23.964,00	23,944,35

TEKUĆI PROJEKT: T320107 PREHRANA UČENIKA

PLANSKA VRIJEDNOST: 122.500,00 €

REALIZACIJA: 99.312,46 €

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

POKAZATELJ REZULTATA: ukupni indeks iskorištenih sredstava iznosi 81,07%.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.
82,24%	20.427,20	115.000,00	94.572,80
63,20%	2.760,34	7.500,00	4.739,66

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

PLANSKA VRIJEDNOST: 23.300,00 €

REALIZACIJA: 21.350,94 €

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

POKAZATELJ REZULTATA: Sredstva su iskorištena 91,63% za plaće pomoćnika, a djeca s poteškoćama u učenju bez njihove pomoći ne bi mogla sudjelovati u nastavi.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.
91,63%	1.949,06	23.300,00	23.944,35

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 za opremanje školske knjižnice i kupovinu opreme za školsku kuhinju za prihvrat učeničkih obroka.

KAPITALNI PROJEKT: K320201 KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE

PLANSKA VRIJEDNOST: 2.744,00 €

REALIZACIJA: 2.743,75 €

OBRAZLOŽENJE: Planirana sredstva su se utrošila u opremanje školske kuhinje za prihvrat učeničkih obroka.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.
99,99	0,25	2.744,00	2.743,75

KAPITALNI PROJEKT: K320250 NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE

PLANSKA VRIJEDNOST: 1.040,00 €

REALIZACIJA: 1.040,00 €

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

POKAZATELJ REZULTATA: Sredstva su iskorištena 100%.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.
100%	/	1.040,00	1.040,00

3.2.4. PROGRAM 3203 RASHODI ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Odnosi se na trošak isplate plaća i ostalih materijalnih prava za zaposlenike u Školi. 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: 1.101.100,00 €

REALIZACIJA: 1.300,246,62 €

OBRAZLOŽENJE: Rashodi su prešli planirani iznos zbog povećanja plaća kroz godinu, a što nije bilo moguće predvidjeti Planom.

POKAZATELJ REZULTATA: Utrošeno je više od planiranog 18,09%

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.
118,09%	-199.146,62	1.101,100,00	1.300.246,62

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 2.403,50 €, a odnose se na izdane račune za najam školske dvorane 2023. godine, a koji će se podmiriti u 2024. godini. Stanje dospjelih obveza iznosi 185.092,93 €, 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.

Ravnateljica
Antonela Petrić