

Osnovna Škola Trstenik  
Dinka Šimunovića 22  
21000 Split

Klasa:400-02/24-01/2

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

Split, 29.07.2024.

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 60. Statuta Osnovne škole Trstenik, uz suglasnost školskog odbora sa sjednice Ravnateljica 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 (5/3*100)	INDEKS (5/4*100)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
SVEUKUPNO PRIHODI	713.293	1.503.096	928.723	130,20	61,79	
6 Prihodi poslovanja	712.503	1.502.896	928.635	130,33	61,79	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	790	200	88	11,08	43,77	
SVEUKUPNO RASHODI	707.707	1.503.096	926.782	130,96	61,66	
3 Rashodi poslovanja	707.707	1.471.636	923.919	130,55	62,78	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	31.460	2.863	0	9,10	

Ukupni preneseni manjak prethodnog izvještajnog razdoblja 2023. je 1.431,51 eura, a preneseni manjak ostvaren u izvještajnom razdoblju 2024. je 17.961,94 eura.

Ukupni višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iz prethodnog razdoblja je 935,58 eura, a sveukupni manjak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju je 16,021,85 eura.

## 1.2. Sažetak računa financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		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.
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 1.-6.2023.	PLAN 2024	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS
1.	2.	3.	4.	5.	6. (5/3*100)	7.(5/4*100)
KONTO	SVEUKUPNO PRIHODI	713.293	1.503.096	928.723	130,20	61,79
6	Prihodi poslovanja	713.293	1.478.096	928.635	130,19	62,83
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna					
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	700.890	1.318.100	761.050	108,58	57,74
636120	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	700.890	120.600	57.820	8,25	47,94
636220	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	0	25.500	24	#DIV/0!	0,09
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.667	3.450	0	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	4.667	3.450	0	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	7.736	5.000	1.976	25,55	39,53
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	7.736	5.000	1.976	25,55	39,53
661510	Prihodi od pruženih usluga	7.736	5.000	1.976	25,55	39,53
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	88	200	88	100,00	43,77
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	88	200	88	100,00	43,77
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	88	200	88	100,00	43,77
721110	Stambeni objekti za zaposlene	88	200	88	100,00	43,77

### 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.			4.	5.	6.	7.
<b>Korisnik</b>	<b>K011</b>	<b>OŠ TRSTENIK</b>	<b>769.092</b>	<b>1.503.096</b>	<b>926.782</b>	<b>120,50</b>	<b>61,66</b>
<b>Funkcijska klasifikacija</b>	<b>0912</b>	<b>Osnovno obrazovanje</b>	<b>769.092</b>	<b>1.503.096</b>	<b>926.782</b>	<b>120,50</b>	<b>61,66</b>
<b>Program</b>	<b>3200</b>	<b>DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD</b>	<b>35.964</b>	<b>99.811</b>	<b>45.535</b>	<b>126,61</b>	<b>45,62</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A320001</b>	<b>REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>35.964</b>	<b>95.011</b>	<b>42.672</b>	<b>118,65</b>	<b>44,91</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.2.1.</b>	<b>DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK</b>	<b>35.964</b>	<b>95.011</b>	<b>42.672</b>	<b>118,65</b>	<b>44,91</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>35.636</b>	<b>95.011</b>	<b>42.345</b>	<b>118,83</b>	<b>44,57</b>
R01326-5	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.222	4.000	4.139	103,47	103,47
R01327-5	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	371	1.500	563	151,60	37,50
R01328-5	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	716	1.000	1.199	167,48	119,93
R01329-5	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	539	1.500	526	97,50	35,05
R01330-5	32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	229	500	82	35,78	16,40
R01331-5	32211	Uredski materijal	3.001	4.000	1.429	47,62	35,73
R01332-5	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	301	700	429	142,31	61,23
R01333-5	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0	1.500	0	#DIV/0!	0,00
R01334-5	32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	1.832	3.500	1.162	63,43	33,21
R01335-5	32221	Osnovni materijal i sirovine	584	500	110	18,83	22,00
R01336-5	32231	Električna energija	6.039	19.600	4.867	80,59	24,83
R01337-5	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	13	400	0	0,00	0,00
R01338-5	32239	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	10.451	30.000	10.657	101,97	35,52
R01339-5	32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	596	1.000	3.793	636,05	379,29
R01340-5	32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	499	1.000	3.291	659,82	329,14
R01342-5	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	300	0	#DIV/0!	0,00
R01343-5	32311	Usluge telefona, telefaksa	1.058	3.000	1.299	122,77	43,29
R01344-5	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	95	400	84	89,00	21,06
R01345-5	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	51	200	43	83,98	21,58

R01346-5	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	2.100	2.900	2.833	134,95	97,70
R01347-5	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	765	1.500	859	112,25	57,26
R01348-5	32331	Elektronski mediji	64	140	64	100,00	45,51
R01349-5	32341	Opskrba vodom	879	2.100	879	100,00	41,85
R01350-5	32342	Iznošenje i odvoz smeća	1.098	4.000	2.111	192,29	52,78
R01351-5	32343	Deratizacija i dezinfekcija	0	1.000	0	#DIV/0!	0,00
R01352-5	32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	425	1.000	538	126,47	53,75
R01353-5	32349	Ostale komunalne usluge	335	1.000	503	150,00	50,25
R01354-5	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	137	5.500	88	63,96	1,59
R01355-5	32372	Ugovori o djelu	0	500	0	#DIV/0!	0,00
R01356-5	32389	Ostale računalne usluge	1.053	2.500	563	53,45	22,50
R01357-5	32399	Ostale nespomenute usluge	130	527	121	93,32	22,95
R01359-5	32941	Tuzemne članarine	53	200	116	217,72	57,80
		<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>328</b>	<b>600</b>	<b>327</b>	99,50	54,42
R01362-5	34312	Usluge platnog prometa	328	600	327	99,50	54,42
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K320001</b>	<b>KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>2.863</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>60</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.2.1.</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>2.863</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>59,65</b>
	<b>42</b>	<b>Računala i računalna oprema</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>461</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>46,11</b>
R01363-5	42211	Računala i računalna oprema	0	1.000	461	#DIV/0!	46,11
R07017-5	42273	Oprema	0	3.800	2.402	#DIV/0!	63,21
<b>Program</b>	<b>3201</b>	<b>ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>96.268</b>	<b>230.325</b>	<b>84.044</b>	<b>87</b>	<b>36</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A320102</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK</b>	<b>10.241</b>	<b>14.525</b>	<b>3.966</b>	38,73	27,30
<b>Izvor</b>	<b>4.3.1.</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>935</b>	<b>475</b>	<b>1.023</b>	109,43	215,44
	<b>32</b>	<b>Ostale nespomenute usluge</b>	<b>935</b>	<b>475</b>	<b>1.023</b>	109,39	215,37
R05738-5	32399	Ostale nespomenute usluge	935	0	1.023	109,43	#DIV/0!
<b>Izvor</b>	<b>5.3.1.</b>	<b>POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK</b>	<b>9.305</b>	<b>10.000</b>	<b>1.240</b>	13,33	12,40
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.265</b>	<b>10.000</b>	<b>1.240</b>	15,01	12,40
R01364-5	32211	Uredski materijal	8.265	10.000	1.240	15,01	12,40
	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00	#DIV/0!
R10610	38129	ostale tekuće donacije u naravi	1.041	0	1.041	100,00	#DIV/0!
<b>Izvor</b>	<b>5.4.1.</b>	<b>POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	#DIV/0!	0,00
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	#DIV/0!	0,00
R01365-5	31111	Plaće za zaposlene	0	600	0	#DIV/0!	0,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A320104</b>	<b>NABAVKA UDŽBENIKA I</b>	<b>43</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	0,00	0,00

		<b>PRIBORA</b>					
<b>Izvor</b>	<b>5.3.1.</b>	<b>POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK</b>	<b>43</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>43</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R01369-5	42411	Knjige	43	25.500	0	0,00	0,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A320105</b>	<b>PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU - POLIGON</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.1.</b>	<b>PRIHODI OD GRADA</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
R05731-5	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0	400	0	#DIV/0!	0,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A320111</b>	<b>HITNE INTERVENCIJE</b>	<b>1.225</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.1.</b>	<b>PRIHODI OD GRADA</b>	<b>1.225</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.225</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R04972-5	32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	1.225	700	1.225	100,00	175,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A320113</b>	<b>PROJEKT E ŠKOLE</b>	<b>498</b>	<b>1.900</b>	<b>755</b>	<b>151,66</b>	<b>39,73</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.1.</b>	<b>PRIHODI OD GRADA</b>	<b>498</b>	<b>1.900</b>	<b>755</b>	<b>151,66</b>	<b>39,73</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>498</b>	<b>1.900</b>	<b>755</b>	<b>151,66</b>	<b>39,73</b>
R05289-5	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	498	1.400	755	151,66	53,92
<b>Aktivnost</b>	<b>A320114</b>	<b>VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>5.813</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>80,73</b>
<b>Izvor</b>	<b>3.1.1.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI-PK</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>5.813</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>83,04</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>5.813</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>83,04</b>
R08615-5	32211	Uredski materijal	0	7.000	5.813	#DIV/0!	83,04
<b>Izvor</b>	<b>7.1.1.</b>	<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA-PK</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
R08618-5	42411	Knjige	0	200	0	#DIV/0!	0,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A320115</b>	<b>POMOĆNICI U NASTAVI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.1.</b>	<b>PRIHODI OD GRADA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
R09827	31111	Plaće za zaposlene	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Tekući projekt</b>	<b>T320105</b>	<b>EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 5"</b>	<b>20.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.1.</b>	<b>PRIHODI OD GRADA</b>	<b>20.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>20.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
R07332-5	31111	Plaće za zaposlene	15.938	0	0	0,00	#DIV/0!
R08620-5	31216	Regres za godišnji odmor	1.800	0	0	0,00	#DIV/0!
R07333-5	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
R07334-5	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.630	0	0	0,00	#DIV/0!
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
R07335-5	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	133	0	0	0,00	#DIV/0!

R07336-5	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	455	0	0	0,00	#DIV/0!
<b>Tekući projekt</b>	<b>T320107</b>	<b>PREHRANA UČENIKA</b>	<b>63.307</b>	<b>110.000</b>	<b>43.671</b>	68,98	39,70
<b>Izvor</b>	<b>5.3.1.</b>	<b>POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK</b>	<b>63.307</b>	<b>110.000</b>	<b>43.671</b>	68,98	39,70
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>63.307</b>	<b>110.000</b>	<b>43.671</b>	68,98	39,70
R10510	32224	namirnice	63.307	11.000	43.671	68,98	397,01
<b>Program</b>	<b>3202</b>	<b>KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ</b>	<b>2.744</b>	<b>4.800</b>	<b>2.863</b>	104,35	59,65
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K320201</b>	<b>KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE</b>	<b>2.744</b>	<b>4.800</b>	<b>2.863</b>	104,35	59,65
<b>Izvor</b>	<b>1.1.1.</b>	<b>PRIHODI OD GRADA</b>	<b>2.744</b>	<b>4.800</b>	<b>2.863</b>	104,35	59,65
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.744</b>	<b>4.800</b>	<b>2.863</b>	104,35	59,65
R10288	42273	oprema	2.744	4.800	2.744	100,00	57,16
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K320250</b>	<b>NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE</b>	<b>0</b>	<b>960</b>	<b>0</b>	#DIV/0!	0,00
<b>Izvor</b>	<b>1.1.1.</b>	<b>PRIHODI OD GRADA</b>	<b>0</b>	<b>960</b>	<b>0</b>	#DIV/0!	0,00
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0</b>	<b>960</b>	<b>0</b>	#DIV/0!	0,00
R01378-5	42411	Knjige	0	960	0	#DIV/0!	0,00
<b>Program</b>	<b>3203</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ</b>	<b>634.117</b>	<b>1.172.000</b>	<b>761.050</b>	120,02	64,94
<b>Aktivnost</b>	<b>A320301</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ</b>	<b>634.117</b>	<b>1.172.000</b>	<b>761.050</b>	120,02	64,94
<b>Izvor</b>	<b>5.3.1.</b>	<b>POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK</b>	<b>634.117</b>	<b>1.172.000</b>	<b>761.050</b>	120,02	64,94
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>625.072</b>	<b>1.070.000</b>	<b>761.050</b>	121,75	71,13
R01379-5	31111	Plaće za zaposlene	518.531	900.000	621.481	119,85	69,05
R01380-5	31212	Nagrade	0	20.000	8.753	#DIV/0!	43,76
R01381-5	31213	Darovi	1.377	10.000	0	0,00	0,00
R01382-5	31214	Otpremnine	0	7.000	0	#DIV/0!	0,00
R01383-5	31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	3.278	5.000	3.168	96,66	63,3672
R01384-5	31216	Regres za godišnji odmor	16.099	20.000	17.400	108,08	87
R01386-5	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	85.787	160.000	102.564	119,56	64,1027
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.045</b>	<b>30.000</b>	<b>7.683</b>	84,94	25,6113
R01387-5	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	9.045	30.000	7.683	84,94	25,6113

## 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.
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	777.281	1.503.096	928.723	119,48	61,79
Izvor 1.1.	PRIHODI OD GRADA	29.002	74.535	30.836	106,33	41,37
izvor 1.2.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - PK	47.914	99.811	45.535	95,03	45,62
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	1.080	7.000	1.976	183,05	28,24
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	51	3.450	0	0,00	0,00
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	699.040	1.317.500	850.287,81	121,64	62,16
Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	106	600	0	0,00	0,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA I OBJEKATA	88	200	88	100,00	43,77

### 1.4.1.2. Izvještaj o rashodima prema izvoru financiranja

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	PLAN 2024	IZVRŠENJE 1.6.2024.	INDEKS (3/1*100)	INDEKS (3/2*100)
	1	2	3	4	5
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	769.092	1.503.096	926.783	120,50	53,35%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.421	74.535	31.617	124,37	42,42
Izvor 1.2. POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	35.964	99.811	45.535	126,61	45,62
Izvor 3.1. OSTALI VLASTITI PRIHODI	0	7.000	5.813	0,00	83,04
Izvor 4.3. OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	935	3.450	1.702	182,07	49,34
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	706.772	1.317.500	842.115	114,03	63,92
Izvor 5.4. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0	600	0	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA I OBJEKATA		200	0	0,00	0,00

## 1.4.2. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

KONTO	POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	PLAN 2024	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS (3/1*100)	INDEKS (3/2*100)
			1	2	3.	4	5
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>			<b>769,092,30</b>	<b>1.503.096</b>	<b>926.782</b>	<b>117,10%</b>	<b>61,66</b>
<b>Funkcijska 09 Obrazovanje</b>			<b>769,092,30</b>	<b>1.503.096</b>	<b>926.782</b>	<b>117,10%</b>	<b>61,66</b>
<b>Funkcijska 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>			<b>769,092,30</b>	<b>1.503.096</b>	<b>926.782</b>	<b>117,10%</b>	<b>61,66</b>

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



## 1.5.2. Izveštaj 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.	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 1.- 6.2023.	PLAN 2024.	IZVRŠENJE 1.- 6.2024	INDEKS	INDEKS
1.	2.	3.	4.	5.	6.
IZDACI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0

## 2. POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

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

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2024	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS (4/3*100)
1	2.	3	4	5
	SVEUKUPNO RASHODI	1.503.096,00	926.782,43	61,66
Razdjel 103	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.503.096,00	926.782,43	61,66
Glava 103 01	ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU	1.503.096,00	926.782,43	61,66
Proračunski korisnik 103 01 13375	OŠ TRSTENIK	1.503.096,00	926.782,43	61,66
Program 3200	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.503.096,00	45.534,64	3,03
Aktivnost A320001	REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	99.811,00	42.671,66	42,75
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.011,00	42.671,66	44,91
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	95.011,00	42.345,14	44,57
3	Rashodi poslovanja	94.411,00	4.138,66	4,38
32	Materijalni rashodi	4.000,00	562,50	14,06
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.199,25	79,95
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.000,00	525,71	52,57
321130	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.500,00	82,00	5,47
321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	500,00	1.429,28	285,86
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	4.000,00	428,61	10,72
321410	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	700,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.162,18	116,22
322110	Uredski materijal	3.000,00	109,99	3,67
322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	500,00	4.866,91	973,38
322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu	19.600,00	0,00	0,00
322210	Osnovni materijal i sirovine	400,00	10.656,83	2.664,21
322310	Električna energija	30.000,00	3.792,88	12,64
322390	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	1.000,00	3.291,39	329,14
322410	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	1.000,00	0,00	0,00
322420	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	300,00	1.298,76	432,92
323	Rashodi za usluge	3.000,00	84,24	2,81
323110	Usluge telefona, telefaksa	400,00	43,15	10,79

323130	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	100,00	2.833,29	2.833,29
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.000,00	858,94	42,95
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	1.000,00	63,72	6,37
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	140,00	879,17	627,98
323310	Elektronski mediji	2.100,00	2.111,01	100,52
323410	Opskrba vodom	3.400,00	0,00	0,00
323420	Iznošenje i odvoz smeća	1.000,00	537,50	53,75
323430	Deratizacija i dezinsekcija	1.000,00	502,50	50,25
323440	Dimnjačarske i ekološke usluge	1.000,00	87,60	8,76
323490	Ostale komunalne usluge	5.500,00	0,00	0,00
323610	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	500,00	562,54	112,51
323890	Ostale računalne usluge	2.500,00	120,94	4,84
323990	Ostale nespomenute usluge	571,00	115,59	20,24
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	326,52	163,26
329410	Tuzemne članarine	600,00	326,52	54,42
34	Financijski rashodi	600,00	326,52	54,42
343	Ostali financijski rashodi	600,00	326,52	54,42
343120	Usluge platnog prometa	600,00	326,52	54,42
Aktivnost K320001	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	4.800,00	2.862,98	59,65
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.800,00	2.862,98	59,65
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	4.800,00	2.862,98	59,65
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.800,00	2.862,98	59,65
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.800,00	2.862,98	59,65
422	Postrojenja i oprema	4.800,00	2.862,98	59,65
422110	Računala i računalna oprema	1.000,00	461,13	46,11
422730	Oprema	3.800,00	2.401,85	63,21
Program 3201	ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	230.325,00	84.043,62	36,49
Aktivnost A320102	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	14.525,00	3.966,04	27,30
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	475,00	1.023,36	215,44
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	475,00	1.023,36	215,44
3	Rashodi poslovanja	475,00	1.023,36	215,44
32	Materijalni rashodi	475,00	1.023,36	215,44
323	Rashodi za usluge	475,00	1.023,36	215,44
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	475,00	470,00	98,95

323720	Ugovori o djelu	475,00	553,36	116,50
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.450,00	1.702,35	49,34
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	3.450,00	1.702,35	49,34
3	Rashodi poslovanja	3.450,00	1.702,35	49,34
32	Materijalni rashodi	3.450,00	1.702,35	49,34
323	Rashodi za usluge	3.450,00	1.702,35	49,34
323990	Ostale nespomenute usluge	0,00	1.702,35	#DIV/0!
Izvor 5.	POMOĆI	10.000,00	1.240,33	12,40
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	10.000,00	1.240,33	12,40
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	1.240,33	12,40
32	Materijalni rashodi	10.000,00	1.240,33	12,40
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	1.240,33	12,40
322110	Uredski materijal	0,00	1.240,33	#DIV/0!
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	#DIV/0!
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	#DIV/0!
Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	600,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	600,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	600,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIV/0!
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	#DIV/0!
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	25.500,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	#DIV/0!
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	#DIV/0!
3	Rashodi poslovanja		0,00	#DIV/0!
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	#DIV/0!
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	#DIV/0!
Izvor 5.	POMOĆI	25.500,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	25.500,00	0,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.500,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.500,00	0,00	0,00
Aktivnost A320105	PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU - POLIGON	400,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	400,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	400,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	400,00	0,00	0,00
Aktivnost A320110	SUSTAV VIDEO NADZORA	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!
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIV/0!
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	#DIV/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	0,00	0,00	#DIV/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIV/0!
322	Rashodi za materijal i energiju	700,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	#DIV/0!
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	0,00	#DIV/0!
Aktivnost A320113	PROJEKT E ŠKOLE	1.900,00	754,85	39,73
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.900,00	754,85	39,73
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.900,00	754,85	39,73
3	Rashodi poslovanja	1.900,00	754,85	39,73
32	Materijalni rashodi	1.900,00	754,85	39,73
323	Rashodi za usluge	1.900,00	754,85	39,73
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	1.400,00	622,15	44,44
323890	Ostale računalne usluge	500,00	132,70	26,54
Aktivnost A320114	VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	7.200,00	5.812,50	80,73
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	7.000,00	5.812,50	83,04
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	7.000,00	5.812,50	83,04

3	Rashodi poslovanja	7.000,00	5.812,50	83,04
32	Materijalni rashodi	7.000,00	5.812,50	83,04
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	5.812,50	83,04
322110	Uredski materijal	7.000,00	5.812,50	83,04
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.	<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor 7.1.	<b>PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA I OBJEKATA</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200,00	0,00	0,00
Aktivnost A320115	<b>POMOĆNICI U NASTAVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
Izvor 1.	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>58.100,00</b>	<b>27.696,86</b>	<b>47,67</b>
Izvor 1.1.	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
3	Rashodi poslovanja		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	<b>EU PROJEKTI OŠ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
Izvor 5.	<b>POMOĆI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
Izvor 5.2.	<b>POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	#DIV/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIV/0!
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	#DIV/0!
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	#DIV/0!
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	#DIV/0!
Aktivnost T320105	<b>EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 5"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
Izvor 1.	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
Izvor 1.1.	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
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!
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	#DIV/0!
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	#DIV/0!

32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIV/0!
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	#DIV/0!
Aktivnost T320107	PREHRANA UČENIKA	122.000,00	45.813,38	37,55
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000,00	2.142,18	17,85
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000,00	2.142,18	17,85
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	2.142,18	17,85
32	Materijalni rashodi	12.000,00	2.142,18	17,85
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	2.142,18	17,85
322240	Namirnice	12.000,00	2.142,18	17,85
Izvor 5.	POMOĆI	110.000,00	43.671,20	39,70
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	110.000,00	43.671,20	39,70
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	43.671,20	39,70
32	Materijalni rashodi	110.000,00	43.671,20	39,70
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	43.671,20	39,70
322240	Namirnice	110.000,00	43.671,20	39,70
Aktivnost T320111	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6"	58.100,00	27.696,86	47,67
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	58.100,00	31.376,42	54,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	58.100,00	31.376,42	54,00
3	Rashodi poslovanja	58.100,00	31.376,42	54,00
31	Rashodi za zaposlene	58.100,00	30.517,74	52,53
311	Plaće (Bruto)	45.000,00	21.044,57	46,77
311110	Plaće za zaposlene	45.000,00	21.044,57	46,77
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.600,00	2.400,00	66,67
312160	Regres za godišnji odmor	1.800,00	1.800,00	100,00
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	1.800,00	600,00	33,33
313	Doprinosi na plaće	7.500,00	3.472,36	46,30
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.500,00	3.472,36	46,30
32	Materijalni rashodi	2.000,00	779,93	39,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	459,93	25,55
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	200,00	320,00	160,00
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.800,00	538,68	29,93
Aktivnost T320112	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 7"	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!
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	#DIV/0!
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	#DIV/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIV/0!
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>Program 3202</b>	<b>KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktivnost K320201</b>	<b>KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	960,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	960,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	960,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost K320250</b>	<b>NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	960,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	960,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	960,00	0,00	0,00
<b>Program 3203</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>761.049,92</b>	<b>64,94</b>
<b>Aktivnost A320301</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>761.049,92</b>	<b>64,94</b>
<b>Izvor 5.</b>	<b>POMOĆI</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>761.049,92</b>	<b>64,94</b>
<b>Izvor 5.3.</b>	<b>POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>761.049,92</b>	<b>64,94</b>
3	Rashodi poslovanja	1.172.000,00	761.049,92	64,94
31	Rashodi za zaposlene	1.142.000,00	753.366,52	65,97
311	Plaće (Bruto)	900.000,00	621.481,05	69,05
311110	Plaće za zaposlene	900.000,00	621.481,05	69,05
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	29.321,11	32,58
312120	Nagrade	20.000,00	8.752,75	43,76
312150	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	50.000,00	3.168,36	6,34
312160	Regres za godišnji odmor	20.000,00	17.400,00	87,00
313	Doprinosi na plaće	160.000,00	102.564,36	64,10
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	160.000,00	102.564,36	64,10



32	Materijalni rashodi	30.000,00	7.683,40	25,61
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	7.683,40	25,61
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	30.000,00	7.683,40	25,61

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

#### **3.1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG 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 1.503.096 eura, a ostvareni su u iznosu 928.722,52 eura. Indeks ostvarenosti prihoda iznosi 61,79%.

Planirani sveukupni rashodi za 2024.godinu iznosili su 1.503.096 eura, a ostvareni su u iznosu u 926782,43 eura. Indeks ostvarenosti rashoda je 61,66%

Izvršenje prihoda tekućeg razdoblja 2024.godine iznosi 928.634,98 eura, a izvršenje prihoda prethodnog razdoblja 2023. godine iznosi 712.503 eura, što u konačnici daje indeks od 130,33%.

Izvršenje rashoda tekućeg razdoblja 2024. godine iznosi 923.919,45 eura, dok izvršenje rashoda prethodnog razdoblja 2023. godine iznosi 707.707 eura, što u konačnici daje indeks od 62,78%.

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 1.431,51 eura, a preneseni manjak ostvaren u izvještajnom razdoblju 2024. je 17.961,94 eura.

Ukupni višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iz prethodnog razdoblja je 935,58 eura, a ukupni manjak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju je 16,021,85 eura.

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

Posebni dio prikazuje rashode odnosno izvršenje financijskog plana po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja, a ukupno je ostvareno 59,25%.

#### **3.2.1. PROGRAM: 3200 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI 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:** 95.011,00 €

**REALIZACIJA:** 42.671,66 €

**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 44,91%

**AKTIVNOST: K320003 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA**

**PLANSKA VRIJEDNOST:** 4.800 €

**REALIZACIJA:** 2.862,98 €

**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 59,65%

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Planska vrijednost 2024.</b>	<b>Realizacija 2024.</b>
59,65%	2.862,98	4.800,00	2.862,98

**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: 230.325,00 €**

**REALIZACIJA: 84.043,63 €**

**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 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%

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Planska vrijednost 2024.</b>	<b>Realizacija 2024.</b>
215,44%	1.023,36	475,00	1.023,36
49,34%	1.702,35	3.450,00	1.702,35

12,40%	1.240,33	10.000,00	1.240,33
	0,00	600,00	0

**AKTIVNOST: A320104** Nabavka udžbenika i pribora

**PLANSKA VRIJEDNOST:** 25.500,00 €

**REALIZACIJA:** 0,00 €

**OBRAZLOŽENJE:** MZOM će financirati nabavku obrazovnih materijala u iznosu od 25.500,00 €, no nabavka udžbenika tek slijedi u drugom dijelu 2024. godine.

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

**PLANSKA VRIJEDNOST:** 400,00 €

**REALIZACIJA:** 0,00 €

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

**AKTIVNOST: A320111** HITNE INTERVENCIJE

**PLANSKA VRIJEDNOST:** 700,00 €

**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:** 1.900,00 €

**REALIZACIJA:** 754,85 €

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

**POKAZATELJ REZULTATA:** Sredstva su iskorištena 39,73%.

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Planska vrijednost 2024.</i>	<i>Realizacija 2024.</i>
39,73%	754,85	1.900,00	754,85

**AKTIVNOST: A320114 VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA****PLANSKA VRIJEDNOST: 7.200,00 €****REALIZACIJA: 5.812,50 €**

**OBRAZLOŽENJE:** U 2024.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.

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Planska vrijednost 2024.</i>	<i>Realizacija 2024.</i>
83,03%	5.812,50	7.000,00	5.812,50
	0	200,00	0

**TEKUĆI PROJEKT: T320107 PREHRANA UČENIKA****PLANSKA VRIJEDNOST: 122.000,00 €****REALIZACIJA: 45.813,38 €**

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

**POKAZATELJ REZULTATA:** ukupni indeks iskorištenih sredstava iznosi 37,55%.

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Planska vrijednost 2024.</i>	<i>Realizacija 2024.</i>
39,70%	43.671,20	110.000,00	43.671,20
17,85%	2.142,18	12.000,00	2.142,18

**TEKUĆI PROJEKT: T320105 EU PROJEKT „S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6“****PLANSKA VRIJEDNOST: 58.100,00 €****REALIZACIJA: 27.696,86 €**

**OBRAZLOŽENJE:** Ovaj projekt obuhvaća Školsku godinu 2023./2024. te u njemu sudjeluje šest 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>
47.67%	27.696,86	58.100,00	27.696,86

### **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: 960,00 €**

**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: 1.172.000,00 €**

**REALIZACIJA: 761.049,92 €**

**OBRAZLOŽENJE:** Ukupna realizacija je 64,94% planirane zbog povećanja plaća iz primjene tumačenja novog TKU-a.

**POKAZATELJ REZULTATA: 64,94%**

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Planska vrijednost 2024.</i>	<i>Realizacija 2024.</i>
64,94%	761.049,92	1.172.000,00	761.049,92


#### **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 2.885,24 €, a odnose se na izdane račune za najam školske dvorane, a koji će se podmiriti u 2024. godini. Stanje dospjelih obveza iznosi 176.702,09 €.

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

Ravnateljica:

Antonela Petrić