

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

1. OPĆI DIO

1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	1.788.266,66	2.736.915,00	2.225.728,04	124,46	81,32
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.788.266,66	2.736.915,00	2.225.728,04	124,46	81,32
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.775.662,75	2.747.631,00	2.236.106,76	125,93	81,38
3 RASHODI POSLOVANJA	1.739.742,82	2.705.147,00	2.195.242,76	126,18	81,15
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	35.919,93	42.484,00	40.864,00	113,76	96,19
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	12.603,91	-10.716,00	-10.378,72		96,85

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
92 UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*		0,00		0,00	100,00
92 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ČE SE RASPOREDITI / POKRITI		0,00		0,00	0,00

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT					
---	--	--	--	--	--

Napomena:

* Redak UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ČE SE POKRITI / RASPOREDITI.

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	1.788.266,66	2.736.915,00	2.225.728,04	124,46	81,32
6	Prihodi poslovanja	1.788.266,66	2.736.915,00	2.225.728,04	124,46	81,32
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.595.898,29	2.563.666,00	2.050.758,72	128,50	79,99
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.595.898,29		2.050.758,72	128,50	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.595.898,29		2.017.585,89	126,42	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		33.173,03		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.221,05	4.013,00	5.709,01	467,55	142,26
652	Prihodi po posebnim propisima	1.221,05		5.709,01	467,55	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.221,05		5.709,01	467,55	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	14.860,26	3.250,00	2.566,78	17,27	78,98
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.260,87		1.328,26	105,34	
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.260,87		1.328,26	105,34	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	13.599,39		1.238,52	9,11	
6631	Tekuće donacije	13.599,39		1.238,52	9,11	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	176.287,06	165.986,00	166.693,53	94,56	100,43
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	176.287,06		166.693,53	94,56	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	176.016,70		165.065,97	93,78	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	270,36		1.627,56	602,00	

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	1.775.662,75	2.747.631,00	2.236.106,76	125,93	81,38
3	Rashodi poslovanja	1.739.742,82	2.705.147,00	2.195.242,76	126,18	81,15
31	Rashodi za zaposlene	1.504.578,17	2.395.439,00	1.895.577,56	125,99	79,13
311	Plaće (Bruto)	1.251.746,71		1.563.116,23	124,87	
3111	Plaće za redovan rad	1.251.746,71		1.563.116,23	124,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.869,96		74.570,42	149,53	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	49.869,96		74.570,42	149,53	
313	Doprinosi na plaće	202.961,50		257.890,91	127,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	192.950,98		257.890,91	133,66	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	10.010,52		0,00	0	
32	Materijalni rashodi	235.164,65	308.266,00	298.223,30	126,81	96,74
321	Naknade troškova zaposlenima	42.693,29		49.872,30	116,82	
3211	Službena putovanja	2.229,75		3.956,02	177,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	38.482,71		43.950,17	114,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	244,48		395,00	161,57	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.736,35		1.571,11	90,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	141.091,09		198.068,47	140,38	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.388,41		16.931,44	136,67	
3222	Materijal i sirovine	71.567,03		122.392,28	171,02	
3223	Energija	50.617,16		50.987,81	100,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.228,72		5.414,62	167,70	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.962,54		1.367,33	69,67	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.327,23		974,99	73,46	
323	Rashodi za usluge	25.231,06		37.121,46	147,13	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.648,76		2.423,26	91,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.050,35		17.759,92	351,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	412,10		0,00	0	
3234	Komunalne usluge	7.805,34		9.688,07	124,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.342,62		5.669,11	106,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		125,00		
3238	Računalne usluge	3.792,55		1.346,10	35,49	
3239	Ostale usluge	179,34		110,00	61,34	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.835,45		46,00	1,20	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.835,45		46,00	1,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.313,76		13.115,07	58,78	
3293	Reprezentacija	25,99		38,72	148,98	
3294	Članarine i norme	53,09		99,54	187,49	
3295	Pristojbe i naknade	2.914,24		4.993,28	171,34	

3296	Troškovi sudskih postupaka	13.715,98		0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.604,46		7.983,53	142,45
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	
38	Ostali rashodi	0,00	1.442,00	1.441,90	99,99
381	Tekuće donacije	0,00		1.441,90	
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00		1.441,90	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.919,93	42.484,00	40.864,00	113,76 96,19
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.919,93	42.484,00	40.864,00	113,76 96,19
422	Postrojenja i oprema	1.226,99		7.384,16	601,81
4221	Uredska oprema i namještaj	696,66		4.041,25	580,09
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		2.276,65	
4226	Sportska i glazbena oprema	530,33		1.066,26	201,06
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	34.692,94		33.479,84	96,50
4241	Knjige	34.692,94		33.479,84	96,50

1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	1.788.266,66	2.736.915,00	2.225.728,04	124,46	81,32
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	55.574,01	3.086,00	2.904,91	5,23	94,13
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	55.574,01	3.086,00	2.904,91	5,23	94,13
12	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA	85.584,65	0,00	0,00	0,00	0,00
121	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA - OSNOVNO ŠKOLSTVO	85.584,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	2.900,00	3.297,59	0,00	113,71
32	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	2.900,00	3.297,59	0,00	113,71
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	1.260,87	121.392,00	126.501,54	10.032,88	104,21
46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA - OSNOVNO ŠKOLSTVO	0,00	120.622,00	125.401,56	0,00	103,96
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNICI	1.260,87	770,00	1.099,98	87,24	142,85
5	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	1.631.026,69	2.608.360,00	2.091.785,48	128,25	80,20
52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI - UČIMO ZAJEDNO	35.128,40	42.278,00	38.387,06	109,28	90,80
54	POMOĆI - KORISNICI	1.595.898,29	2.566.082,00	2.053.398,42	128,67	80,02
6	DONACIJE	14.820,44	1.177,00	1.238,52	8,36	105,23
62	UGOVORI DONACIJE - KORISNICI	14.820,44	1.177,00	1.238,52	8,36	105,23

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	1.775.662,75	2.747.631,00	2.236.106,76	125,93	81,38
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	59.539,24	3.086,00	2.863,27	4,81	92,78
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	59.539,24	3.086,00	2.863,27	4,81	92,78
12	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA	99.129,79	0,00	0,00	0,00	0,00
121	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA - OSNOVNO ŠKOLSTVO	99.129,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	13.616,00	8.708,46	0,00	63,96
32	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	13.616,00	8.708,46	0,00	63,96
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	1.555,11	121.392,00	120.685,75	7.760,59	99,42
46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA - OSNOVNO ŠKOLSTVO	0,00	120.622,00	120.615,75	0,00	99,99
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNICI	1.555,11	770,00	70,00	4,50	9,09
5	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	1.614.460,10	2.608.360,00	2.102.672,90	130,24	80,61

52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI - UČIMO ZAJEDNO	29.975,76	42.278,00	38.687,20	129,06	91,51
54	POMOĆI - KORISNICI	1.584.484,34	2.566.082,00	2.063.985,70	130,26	80,43
6	DONACIJE	978,51	1.177,00	1.176,38	120,22	99,95
62	UGOVORI DONACIJE - KORISNICI	978,51	1.177,00	1.176,38	120,22	99,95

1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	1.775.662,75	2.747.631,00	2.236.106,76	125,93	81,38
09 Obrazovanje	1.775.662,75	2.747.631,00	2.236.106,76	125,93	81,38
<i>091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</i>	<i>1.774.869,20</i>	<i>2.747.259,00</i>	<i>2.235.736,46</i>	<i>125,97</i>	<i>81,38</i>
<i>096 Dodatne usluge u obrazovanju</i>	<i>793,55</i>	<i>372,00</i>	<i>370,30</i>	<i>46,66</i>	<i>99,54</i>

1.3. RAČUN FINANCIRANJA

1.3.1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6

1.3.2. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI					

PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00		0
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00		0
922	Višak/manjak prihoda					
9221	Višak prihoda					
Ukupno						

2. POSEBNI DIO

2.1. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
GLAVA 01102	USTANOVE U ŠKOLSTVU	2.747.631,00	2.236.106,76	81,38
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	3.086,00	2.863,27	92,78
Izvor financiranja 32	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	13.616,00	8.708,46	63,96
Izvor financiranja 46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	120.622,00	120.615,75	99,99
Izvor financiranja 49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	770,00	70,00	9,09
Izvor financiranja 52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	42.278,00	38.687,20	91,51
Izvor financiranja 54	POMOĆI - KORISNICI	2.566.082,00	2.063.985,70	80,43
Izvor financiranja 62	DONACIJE	1.177,00	1.176,38	99,95
PROGRAM 1207	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA	45.364,00	41.550,47	91,59
Aktivnost A1207 04	ORGANIZACIJA I IZVOĐENJE NATJECANJA I SMOTRI	372,00	370,30	99,54
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	372,00	370,30	99,54
3	Rashodi poslovanja	372,00	370,30	99,54
31	Rashodi za zaposlene	326,00	324,30	99,48
311	Plaće (Bruto)		298,48	
3111	Plaće za redovan rad		298,48	
313	Doprinosi na plaće		25,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		25,82	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		46,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		46,00	
Kapitalni projekt K1207 17	SUFINANCIRANJE OBAVEZNE ŠKOLSKE LEKTIRE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	314,00	306,81	97,71
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	314,00	306,81	97,71
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	314,00	306,81	97,71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	314,00	306,81	97,71
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		306,81	
4241	Knjige		306,81	
Tekući projekt T1207 31	EU PROJEKTI - UČIMO ZAJEDNO	36.830,00	34.353,75	93,28
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	2.400,00	2.186,16	91,09
3	Rashodi poslovanja	2.400,00	2.186,16	91,09
32	Materijalni rashodi	2.400,00	2.186,16	91,09
321	Naknade troškova zaposlenima		2.186,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.186,16	
Izvor financiranja 52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	34.430,00	32.167,59	93,43
3	Rashodi poslovanja	34.430,00	32.167,59	93,43
31	Rashodi za zaposlene	34.200,00	32.128,87	93,94

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
311	Plaće (Bruto)		23.629,86	
3111	Plaće za redovan rad		23.629,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene		4.600,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.600,00	
313	Doprinosi na plaće		3.899,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.899,01	
32	Materijalni rashodi	230,00	38,72	16,83
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	
3211	Službena putovanja		0,00	
323	Rashodi za usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38,72	
3293	Reprezentacija		38,72	
Tekući projekt T1207 20	SHEMA - VOĆE, POVRĆE I MLIJEKO	7.848,00	6.519,61	83,07
<i>Izvor financiranja 52</i>	<i>POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI</i>	<i>7.848,00</i>	<i>6.519,61</i>	<i>83,07</i>
3	Rashodi poslovanja	7.848,00	6.519,61	83,07
32	Materijalni rashodi	7.848,00	6.519,61	83,07
322	Rashodi za materijal i energiju		6.519,61	
3222	Materijal i sirovine		6.519,61	
PROGRAM 7006	FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU	120.622,00	120.615,75	99,99
Kapitalni projekt K7006 06	IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OBJEKATA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	1.327,00	1.320,75	99,53
<i>Izvor financiranja 46</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA</i>	<i>1.327,00</i>	<i>1.320,75</i>	<i>99,53</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,00	1.320,75	99,53
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	1.320,75	99,53
422	Postrojenja i oprema		1.320,75	
4221	Uredska oprema i namještaj		811,25	
4226	Sportska i glazbena oprema		509,50	
Aktivnost A7006 04	FINANCIRANJE OPĆIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	39.984,00	39.984,00	100,00
<i>Izvor financiranja 46</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA</i>	<i>39.984,00</i>	<i>39.984,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	39.984,00	39.984,00	100,00
32	Materijalni rashodi	39.984,00	39.984,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima		4.833,63	
3211	Službena putovanja		2.867,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		395,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.571,11	
322	Rashodi za materijal i energiju		20.314,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.381,31	
3223	Energija		176,50	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.414,62	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.367,33	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		974,99	
323	Rashodi za usluge		13.171,90	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.423,26	
3234	Komunalne usluge		8.276,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		891,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge		125,00	
3238	Računalne usluge		1.346,10	
3239	Ostale usluge		110,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.663,72	
3294	Članarine i norme		99,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.564,18	
Aktivnost A7006 05	FINANCIRANJE STVARNIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	79.311,00	79.311,00	100,00
<i>Izvor financiranja 46</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA</i>	<i>79.311,00</i>	<i>79.311,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	79.311,00	79.311,00	100,00
32	Materijalni rashodi	79.311,00	79.311,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		55.361,44	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.550,13	
3223	Energija		50.811,31	
323	Rashodi za usluge		23.949,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.759,92	
3234	Komunalne usluge		1.411,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.778,10	
PROGRAM 7011	FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	2.581.645,00	2.073.940,54	80,33
Aktivnost A7011 01	VLASTITI PRIHODI - OSNOVNO ŠKOLSTVO	2.581.645,00	2.073.940,54	80,33
<i>Izvor financiranja 32</i>	<i>VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>13.616,00</i>	<i>8.708,46</i>	<i>63,96</i>
3	Rashodi poslovanja	6.339,00	3.450,05	54,43
32	Materijalni rashodi	6.339,00	3.450,05	54,43
322	Rashodi za materijal i energiju		134,33	
3222	Materijal i sirovine		134,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.315,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.315,72	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.277,00	5.258,41	72,26
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.277,00	5.258,41	72,26
422	Postrojenja i oprema		5.258,41	
4221	Uredska oprema i namještaj		2.425,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.276,65	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
4226	Sportska i glazbena oprema		556,76	
Izvor financiranja 49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	770,00	70,00	9,09
3	Rashodi poslovanja	220,00	70,00	31,82
32	Materijalni rashodi	220,00	70,00	31,82
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	550,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
Izvor financiranja 54	POMOĆI - KORISNICI	2.566.082,00	2.063.985,70	80,43
3	Rashodi poslovanja	2.533.066,00	2.030.007,67	80,14
31	Rashodi za zaposlene	2.360.913,00	1.863.124,39	78,92
311	Plaće (Bruto)		1.539.187,89	
3111	Plaće za redovan rad		1.539.187,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene		69.970,42	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		69.970,42	
313	Doprinosi na plaće		253.966,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		253.966,08	
32	Materijalni rashodi	170.711,00	165.441,38	96,91
321	Naknade troškova zaposlenima		41.764,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		41.764,01	
322	Rashodi za materijal i energiju		115.738,34	
3222	Materijal i sirovine		115.738,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.939,03	
3295	Pristojbe i naknade		4.993,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.945,75	
38	Ostali rashodi	1.442,00	1.441,90	99,99
381	Tekuće donacije		1.441,90	
3812	Tekuće donacije u naravi		1.441,90	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.016,00	33.978,03	102,91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.016,00	33.978,03	102,91
422	Postrojenja i oprema		805,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		805,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		33.173,03	
4241	Knjige		33.173,03	
Izvor financiranja 62	DONACIJE	1.177,00	1.176,38	99,95
3	Rashodi poslovanja	1.177,00	1.176,38	99,95
32	Materijalni rashodi	1.177,00	1.176,38	99,95

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
321	Naknade troškova zaposlenima		1.088,50	
3211	Službena putovanja		1.088,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		87,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		87,88	



OŠ IVANA KUKULJEVIĆA

31551ELIŠĆE, Kralja Tomislava 196

Telefon: 031/662-777

e-mail: ured@os-ikukuljevica-belisce.skole.hr

OIB: 22935346080

Obrazloženje općeg dijela izvršenja za 2023. godinu

Izvor financiranja	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (Naziv)	Plan 2023.	Izvršenje 1.-12.2023.	Indeks
111	Opći prihodi i primici-Županijski proračun	3.086,00	2.904,91	94,13
3210	Vlastiti prihodi-Proračunski korisnici	2.900,00	3.297,59	113,71
461	Prihodi za posebne namjene – Decentralizacija – osnovno školstvo	120.622,00	125.401,56	103,96
4910		770,00	1.099,98	142,85
5212	Pomoći – Županijski proračun – Shema voće, povrće i mlijeko	7.848,00	6.606,23	84,18
526	Pomoći – Županijski proračun – EU projekti – Učimo zajedno	34.430,00	31.780,83	92,31
5410	Pomoći - Korisnici	2.566.082,00	2.053.398,42	80,02
6210	Ugovori donacije - Korisnici	1.177,00	1.238,52	105,23
	UKUPNO:	2.736.915,00	2.225.728,04	124,46

Izvor financiranja	UKUPNI RASHODI I IZDACI (Naziv)	Plan 2023.	Izvršenje 1.-12.2023.	Indeks
111	Opći prihodi i primici-Županijski proračun	3.086,00	2.863,27	92,78
3210	Vlastiti prihodi-Proračunski korisnici	13.616,00	8.708,46	63,96
461	Prihodi za posebne namjene – Decentralizacija – osnovno školstvo	120.622,00	120.615,75	99,99
4910		770,00	70,00	9,09
5212	Pomoći – Županijski proračun – Shema voće, povrće i mlijeko	7.848,00	6.519,61	83,07
526	Pomoći – Županijski proračun – EU projekti – Učimo zajedno	34.430,00	32.167,59	93,28
5410	Pomoći - Korisnici	2.566.082,00	2.063.985,70	80,43
6210	Ugovori donacije - Korisnici	1.177,00	1.176,38	99,95
	UKUPNO:	2.747.631,00	2.236.106,76	81,38


Ukupni prihodi i primici planirani su sukladno dobivenim limitima i izračunom projekcija potrebnih sredstava, sukladno predviđenom rastu plaća i ostalih primanja zaposlenika, te vlastitih prihoda.

Najveća stavka ukupnih rashoda odnosi se na plaće i ostala materijalna primanja zaposlenika, sukladno Zakonu o plaćama i Kolektivnom ugovoru za zaposlene u javnim službama.

Veliki dio rashoda čine materijalni rashodi osnovnog školstva prema minimalnom standardu, vlastiti prihodi, te projekti Učimo zajedno i Shema.

Voditelj računovodstva:
Andreja Merćep, dipl. oec.




Ravnatelj:
Darko Kovač, dipl. ped.

Obrazloženje posebnog dijela Izvršenja za 2023. god.

NAZIV KORISNIKA:	OSNOVNA ŠKOLA IVANA KUKULJEVIČA																									
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	<p>Osnovna škola Ivana Kukuljevića Belišće ima dvije područne škole, PŠ Veliškovci i PŠ Vinogradci.</p> <p>Predmetna i razredna nastava u matičnoj školi (redovita, izborna, dodatna i dopunska) izvodi se u obje smjene. Nastava u PŠ Vinogradci se izvodi u dopodnevnoj smjeni, a u PŠ Veliškovci predmetna nastava je dopodne, a razredna u obje smjene.</p> <p>Ukupan broj učenika MŠ+PŠ=627.</p> <p>Nastava se izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja prema Godišnjem planu i programu te Školskom kurikulumu OŠ I. Kukuljevića za 2022./2023. god.</p> <p>U MŠ 2022./23. upisano je 18 razrednih odjela, 17 odjela predmetne nastave, jedno kombinirano odjeljenje te dva posebna.</p> <p>Zadatak i cilj OŠ I. Kukuljevića je kvalitetno obrazovanje i odgoj što se ostvaruje:</p> <ul style="list-style-type: none">- uključivanjem učenika u sl. aktivnosti u kojima se potiče izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti učenika- natjecanja, priredbe, suradnja s lokalnim društvenim organizacijama, priredbama, manifestacijama- organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom izvannastavnih aktivnosti, školskih projekata, upoznavanje kulturne materijalne i nematerijalne baštine																									
IZVRŠENJE 1.-12.2023.:	<table border="1"><thead><tr><th>R.b.</th><th>Naziv programa</th><th>Plan 2023.</th><th>Izvršenje 1.-12.2023.</th><th>Indeks</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU</td><td>120.622,00</td><td>120.615,75</td><td>99,99 %</td></tr><tr><td>2.</td><td>RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA</td><td>45.364,00</td><td>41.550,47</td><td>91,59 %</td></tr><tr><td>3.</td><td>FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA</td><td>2.581.645,00</td><td>2.073.940,54</td><td>80,33 %</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno:</td><td>2.747.631,00</td><td>2.236.106,76</td><td>81,38 %</td></tr></tbody></table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2023.	Izvršenje 1.-12.2023.	Indeks	1.	FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU	120.622,00	120.615,75	99,99 %	2.	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA	45.364,00	41.550,47	91,59 %	3.	FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	2.581.645,00	2.073.940,54	80,33 %		Ukupno:	2.747.631,00	2.236.106,76	81,38 %
R.b.	Naziv programa	Plan 2023.	Izvršenje 1.-12.2023.	Indeks																						
1.	FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU	120.622,00	120.615,75	99,99 %																						
2.	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA	45.364,00	41.550,47	91,59 %																						
3.	FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	2.581.645,00	2.073.940,54	80,33 %																						
	Ukupno:	2.747.631,00	2.236.106,76	81,38 %																						

NAZIV PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA, OPĆI
I POSEBNI CILJEVI:

ZAKONSKA OSNOVA
ZA UVOĐENJE
PROGRAMA:

IZVRŠENJE 1.-12.2023. :

OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA :

FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM
STANDARDU

- razvoj ljudskih resursa i kvalitetno zadovoljavanje potreba građana
 - osiguravanje uvjeta za izvođenje obveznog programa na propisanoj razini te njegovo obuhvaćanje sadržajima po mjeri djece
 - kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika koji se postiže usavršavanjem učitelja, nastavnika, ravnatelja i drugih zaposlenika
 - stvaranje što kvalitetnijih uvjeta za rad vodeći brigu o ravnomjernom razvoju izgradnjom novih objekata koji će omogućiti izvođenje suvremene nastave te poboljšati standard postojećih školskih zgrada i opreme
-
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/10; 90/11; 5/12; 16/12; 86/12; 126/12; 94/13; 152/14; 7/17; 68/18; 98/19; 64/20; 151/22)
 - Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 - Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje min. financ. standarda javnih potreba osnovnih, srednjih škola i učeničkih domova
 - Zakon o ustanovama (NN 76/93; 29/97; 47/99; 35/08; 127/19; 151/22)
 - Zakon o proračunu (NN 144/21)
 - Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14; 115/15; 87/16; 3/18; 126/19; 108/20; 144/21)
 - Upute za izradu Proračuna Osječko-baranjske županije Upravnog odjela za obrazovanje
 - Plan i program rada škole
 - Školski kurikulum

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.-12.2023.	Indeks
1.	Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje objekata osnovnog školstva	1.327,00	1.320,75	99,53 %
2.	Financiranje općih troškova osnovnog školstva	39.984,00	39.984,00	100,00 %
3.	Financiranje stvarnih troškova osnovnog školstva	79.311,00	79.311,00	100,00 %
	Ukupno program:	120.622,00	120.615,75	99,99 %

- Program je izvršen u iznosu od 120.615,72 €, odnosno 99,99 % u odnosu na godišnji plan.
- Aktivnosti/projekti su ostvareni u skladu s planom.

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	ostvorena vrijednost 1.-6.2023.
Broj obrazovnih programa	1	1	1
Broj učenika	627	627	621
Broj zaposlenih	88	92	88
Broj zaposlenih – zvanje mentor	3	3	0
Broj zaposlenih – zvanje učitelj savjetnik	3	5	5

NAZIV PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA, OPĆI
I POSEBNI CILJEVI:

ZAKONSKA OSNOVA
ZA UVOĐENJE
PROGRAMA:

IZVRŠENJE 1.-12.2023.:

OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA :

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

RAZVOJ ODGOJNO – OBRAZOVNOG SUSTAVA

- *Doprinos razvoju Županije stvaranjem društva znanja i kroz ulaganje proračunskih sredstava u izobrazbu strateških kadrova stvoriti kvalitetnije tržište rada i preduvjete za povećanje broja visokoobrazovanih*
- *Sufinanciranje obvezne školske lektire i ostale stručne literature školama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija, učenicima od I.-VIII. Razreda osnovne škole. Cilj je doprinijeti boljoj opremljenosti školskih knjižnica dovoljnim brojem primjeraka školske lektire i stručne literature u svrhu kvalitetnije realizacije obrazovnih programa*
- *Mjerom Shema osigurava se voće, mlijeko i mliječni proizvodi najmanje jednom tjedno za 627 učenika*
- *Mjerom Učimo zajedno osiguravaju se plaće za asistente – 6 asistenata*

- *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/10; 90/11; 5/12; 16/12; 86/12; 126/12; 94/13; 152/14; 7/17; 68/18; 98/19; 64/20; 151/22)*

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.-12.2023.	Indeks
1.	Organizacija i izvođenje natjecanja i smotri	372,00	370,30	99,54 %
2.	Sufinanciranje obavezne školske lektire u osnovnim i srednjim školama	314,00	306,81	97,71 %
3.	EU PROJEKTI – UČIMO ZAJEDNO	36.830,00	34.353,75	93,28 %
4.	SHEMA – VOĆE, POVRĆE I MLIJEKO	7.848,00	6.519,61	83,07 %
	Ukupno program:	45.364,00	41.550,47	91,59 %

- *Program je ostvaren u iznosu od 41.550,47 €, odnosno 91,59 % u odnosu na godišnji plan.*
- *Aktivnosti su usmjerene na kvalitetniju nastavu i prehranu učenika.*

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 1.-12.2023.
Broj učenika SHEMA	627	627	627
Broj osiguranih asistenata UČIMO ZAJEDNO	6	6	6

NAZIV PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA, OPĆI
I POSEBNI CILJEVI:

ZAKONSKA OSNOVA
ZA UVODENJE
PROGRAMA:

IZVRŠENJE 1.-12.2023.:

OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA :

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG
PRORAČUNA

- Osiguravanje financijskih sredstava za plaće i naknade zaposlenika
 - Stručno usavršavanje nastavnog i nenastavnog osoblja
 - Sufinanciranje programa i projekata tijekom školske godine koji će doprinosti kvalitetnoj realizaciji odgojno-obrazovnih programa s ciljem razvijanja znanja, vještina, kreativnosti, stjecanja iskustva i ostalog
 - Sufinanciranje ostalih programa i projekata koji se provode u odgojno-obrazovnim ustanovama i drugim pravnim osobama tijekom godine, a čija realizacija pridonosi kvalitetnijem standardu u obrazovanju
-
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/10; 90/11; 5/12; 16/12; 86/12; 126/12; 94/13; 152/14; 7/17; 68/18; 98/19; 64/20; 151/22)
 - Zakon o plaćama u javnim službama (NN 27/01; 39/09)
 - Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22)
 - Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama s pripadajućim izmjenama i dopunama

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.-12.2023.	Indeks
I.	VLASTITI PRIHODI – OSNOVNO ŠKOLSTVO			
		2.581.645,00	2.073.940,54	80,33 %
	Ukupno program:	2.581.645,00	2.073.940,54	80,33 %

- Program je ostvaren u iznosu od 2.073.940,54 €, odnosno 80,33 % u odnosu na godišnji plan.
- Izvršenje je teklo sukladno planu (obuhvaćeni su izvori 5410 – rashodi za zaposlene i prehrana učenika, 3210 – vlastiti prihodi, 4910 – prihodi za posebne namjene i 6210 - donacije)

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 1.-12.2023.
Broj obrazovnih programa	1	1	1
Broj učenika	627	627	627
Broj zaposlenih	88	92	88
Broj zaposlenih – zvanje mentor	3	3	0
Broj zaposlenih – zvanje učitelj savjetnik	3	5	5

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 1.-12.2023.
Broj edukacija učitelja i stručnih suradnika	0	0	0
Broj projekata koje škola provodi	2	2	2
Broj učenika uključenih u različite projekte	636	636	636
Broj nastavnika/stručnih suradnika uključenih u različite projekte	1	1	1

