****

|  |  |
| --- | --- |
| **REPUBLIKA HRVATSKA** **OSNOVNA ŠKOLA STOBREČ**  Ivankova 13, 21311 Stobreč KLASA: 400-02/24-01/5 URBROJ: 2181-170-24-1 Stobreč, 27.03.2024.g. |  |

Temeljem članka 81. novog Zakona o proračunu (NN 144/21), odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20), Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19) te članaka 58. i 70. Statuta Osnovne škole Stobreč, Stobreč (KLASA: 602-02/19-01/36, URBROJ: 2181-170-19-1, od 22.05.2019.g., te KLASA: 602-02/20-01/62, URBROJ: 2181-170-20-4, od 29.05.2020.g.), ravnateljica OŠ Stobreč, Marina Baćak, prof., na sjednici ŠO održanoj dana 27. ožujka 2024. podnosi Školskom odboru

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.g**

1. **OPĆI DIO**

Ukupno ostvareni prihodi i izvršeni rashodi na razini razreda ekonomske klasifikacije te preneseni viškovi / manjkovi iskazani su u Sažetku računa prihoda i rashoda i Računa financiranja za razdoblje 1.1.2023.-31.12.2023. godine i to kako slijedi:

* 1. **Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA** |  |  |
| **PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA**  | **Izvršenje prethodne godine 2022.** | **Izvorni plan tekuće godine 2023.** | **Tekući plan 2023.** | **Izvršenje tekuće godine 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
|  |  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 =5/2\*100** | **7 =5/3\*100** |
| **PRIHODI UKUPNO** | **813.318** | **998.335** | **0** | **995.716** | **122** | **100** |
| PRIHODI POSLOVANJA | 813.318 | 998.335 | 0 | 995.716 | **122** | **100** |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| **RASHODI UKUPNO** | **800.025**  | **1.001.442**  | **0**  | **998.734**  | **125** | **100** |
| RASHODI POSLOVANJA | 787.672 | 991.897 | 0 | 989.105 | **126** | **100** |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 12.353 | 9.545 | 0 | 9.629 | **78** | **101** |
| ***RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK*** | ***13.293***  | ***-3.107***  |  | ***-3.018***  | **-23** | **97** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| **B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** |  |  |
| **PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA**  | **Izvršenje prethodne godine 2022.** | **Izvorni plan tekuće godine 2023.** | **Tekući plan 2023.** | **Izvršenje tekuće godine 2023.** | **6 =5/2\*100** | **7 =5/3\*100** |
|  |  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |  |  |  |  | **0** | **0** |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |  |  |  |  | **0** | **0** |
| ***NETO FINANCIRANJE*** | ***0*** | ***0*** |  | ***0*** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA** |  |  |
| **PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA**  | **Izvršenje prethodne godine 2022.** | **Izvorni plan tekuće godine 2023.** | **Tekući plan 2023.** | **Izvršenje tekuće godine 2023.** | **6 =5/2\*100** | **7 =5/3\*100** |
|  |  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE** | **13.293** | **3.107** |  | **3.018** | **23** | **97** |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI** | ***3.140*** | ***3.107*** | ***0*** | ***2.629*** | **84** | **85** |

**1.2.Račun prihoda i rashoda**

**1.2.1. Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji**

**Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje od 1.1.2023-31.12.2023. su ostvareni kako slijedi:**

|  |
| --- |
| **PRIHODI POSLOVANJA** |
| **Razred** | **Skupina/podskupina/odjeljak**  | **Izvor** | **Naziv**  | **Izvršenje prethodne godine 2022.** |  **Izvorni plan tekuće godine 2023.** | **Tekući plan 2023.** | **Izvršenje tekuće godine 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| ***1*** | ***2*** | *3* | *4* | *5* | ***6=5/2\*100*** | ***7=5/3\*100*** |
| **6** |  |  | **Prihodi poslovanja**  | **813.318** | **998.335** | **0** | **995.716** | **122** | **100** |
|  | **63** |  | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **708.654** | **884.035** | **0** | **882.580** | **125** | **100** |
|   | **636** |  | **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**  | **708.654** | **884.035** | **0** | **882.580** | **125** | **100** |
|   | 6361 |   | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 699.403 | 878.200 | 0 | 876.779 | **125** | **100** |
|   | 6362 |   | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima  | 8.542 | 5.665 | 0 | 5.631 | **66** | **99** |
|  |  | ***53*** | ***Ostale pomoći*** | ***707.946*** | ***883.865*** | ***0*** | ***882.410*** | **125** | **100** |
|  | **6361** |  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | ***709*** | *170* | ***0*** | ***170*** | **24** | **100** |
|  |  | ***54*** | ***Ostale pomoći*** | ***709*** | ***170*** | ***0*** | ***170*** | **24** | **100** |
|  | **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanda** | **1.359** | **1.880** | **0** | **1.465** | **108** | **78** |
|  | **652** |  | **Prihodi po posebnim propisima** | **1.359** | **1.880** | **0** | **1.465** | **108** | **78** |
|   | 6526 |   | Ostali nespomenuti prihodi  | 1.359 | 1.880 | 0 | 1.465 | **108** | **78** |
|  |  | ***43*** | ***Prihodi za posebne namjene***  | ***1.359*** | ***1.880*** | ***0*** | ***1.465*** | **108** | **78** |
|  | **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **328** | **540** | **0** | **345** | **105** | **64** |
|  | **661** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **303** | **510** | **0** | **177** | **58** | **35** |
|   | 6614 |   | Prihodi od prodaje robe | 303 | 310 |   | 0 | **0** | **0** |
|  |  | ***31*** |  ***Vlastiti prihodi***  | ***303*** | ***310*** | ***0*** | ***0*** | **0** | **0** |
|  | 6614 |  | *Prihodi od prodaje robe* | ***1.030*** | *200* | ***0*** | ***177*** | **17** | **89** |
|  |  | ***43*** | ***Prihodi za posebne namjene***  | ***1.030*** | ***200*** | ***0*** | ***177*** | **17** | **89** |
|  | **663** |  | **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima** | **25** | **30** | **0** | **168** | **666** | **560** |
|   | 6362 |   | Kapitalne donacije | 25 | 30 | 0 | 168 | **666** | **560** |
|  |  | ***61*** | ***Donacije***  | ***25*** | ***30*** | ***0*** | ***168*** | **666** | **560** |
|  | **67** |  | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **101.946** | **111.880** | **0** | **111.326** | **109** | **100** |
|  | **671** |  | **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** | **101.946** | **111.880** | **0** | **111.326** | **109** | **100** |
|   | 6711 |   | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 20.582 | 52.005 |   | 44.100 | **214** | **85** |
|   | 6712 |   | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 3.895 | 640 | 0 | 640 | **16** | **100** |
|   |   | **11** | **Opći prihodi i primici** | **24.476** | **52.645** | **0** | **44.740** | **183** | **85** |
|   | 6711 |   | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 73.801 | 56.035 | 0 | 60.734 | **82** | **108** |
|   | 6712 |   | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 3.669 | 3.200 | 0 | 5.852 | **159** | **183** |
|   |   | **12** |  | **77.470** | **59.235** | **0** | **66.586** | **86** | **112** |
|  |  | ***11+12*** | ***Opći prihodi i primici*** | ***101.946*** | ***111.880*** | ***0*** | ***111.326*** | **109** | **100** |
| ***Ukupni prihodi*** | ***813.318*** | ***998.335*** | ***0*** | ***995.716*** | **122** | **100** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA***  |
| **Razred** | **Skupina/podskupina/odjeljak**  | **Izvor** | ***Naziv***  | ***Izvršenje prethodne godine 2022.*** | ***Izvorni plan tekuće godine 2023.*** | ***Tekući plan 2023.*** | ***Izvršenje tekuće godine 2023.*** | **Indeks** | **Indeks** |
| ***1*** | ***2*** | *3* | *4* | *5* | ***6=5/2\*100*** | ***7=5/3\*100*** |
| **9** |  |  | **Vlastiti izvori**  | **3.140** | **3.107** | **0** | **2.629** | **84** | **85** |
|  | **92** |  | **Rezultat poslovanja**  | **3.140** | **3.107** | **0** | **2.629** | **84** | **85** |
|  | **922** |  | **Višak/manjak prihoda** | **3.140** | **3.107** | **0** | **2.629** | **84** | **85** |
|   | 9221 |   | Višak prihoda | 3.140 | 3.107 | 0 | 2.629 | 84 | 85 |
|  |  | *93* | *Vlastiti prihodi – višak* | *333* | *300* | *0* | *333* | *100* | *111* |
|  |  | *94* | *Prihodi za posebne namjene - višak* | *1.831* | *1.831* | *0* | *1.484* | *81* | *81* |
|  |  | *95* | *Prihodi za posebne namjene - višak -Županija*  | *284* | *284* | *0* | *120* | *42* | *42* |
|  |  | *96* | *Višak od donacija* | *692* | *692* | *0* | *692* | *100* | *100* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RASHODI POSLOVANJA** |
| **Razred** | **Skupina/podskupina/odjeljak**  | **Izvor** | **Naziv**  | **Izvršenje prethodne godine** | **Plan tekuće godine** |  | **Izvršenje tekuće godine**  | **Indeks** | **Indeks** |
| ***1*** | ***2*** | *3* |  | *4* | ***5=4/2\*100*** | ***6=4/3\*100*** |
| **3** |  |  | **Rashodi poslovanja** | **787.672** | **991.897** | **0** | **989.105** | 126 | 100 |
|  | **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **4.208** | **21.629** | **0** | **19.950** | **474** | **92** |
|  | **311** |   | **Plaće** | **3.213** | **15.990** | **0** | **15.580** | 485 | **97** |
|   | 3111 | 1.1.1. | Plaće za redovan rad | 3.213 | 15.990 |   | 15.580 | **485** | **97** |
|   | **312** |   | **Ostali rashodi za zaposlene** | **465** | **3.000** | **0** | **1.800** | **387** | **60** |
|   | 3121 |   | Ostali rashodi za zaposlene | 465 | 3.000 | 0 | 1.800 | **387** | **60** |
|  | **313** |  | **Doprinosi na plaće** | **530** | **2.639** | **0** | **2.571** | 485 | **97** |
|   | 3132 | 1.1.1. | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 530 | 2.639 | 0 | 2.571 | 485 | **97** |
|  | **32** |  | **Materijalni rashodi** | **3.080** | **11.776** | **0** | **10.065** | **327** | **85** |
|  | **321** |  | **Naknade troškova zaposlenima** | **258** | **882** | **0** | **650** | 252 | 74 |
|   | 3211 | 1.1.1. | Službena putovanja | 0 | 178 | 0 | 53 | 0 | 30 |
|   | 3212 | 1.1.1. | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 128 | 634 | 0 | 597 | ***465*** | 94 |
|   | 3213 |   | Stručno usavršavanje zaposlenika | 129 | 70 | 0 | 0 | ***0*** | 0 |
|  | **322** |  | **Rashodi za materijal i energiju** | **663** | **5.564** | **0** | **4.320** | ***651*** | **78** |
|   | 3221 |   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 663 | 664 | 0 | 664 | ***100*** | 100 |
|   | 3222 |   | Materijal i sirovine | 0 | 4.900 | 0 | 3.656 | ***0*** | 75 |
|  | **323** |  | **Rashodi za usluge** | **2.159** | **5.330** | **0** | **5.095** | ***236*** | **96** |
|   | 3231 |   | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 372 | 280 | 0 | 279 | ***75*** | 100 |
|   | 3232 |   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 69 | 650 | 0 | 424 | ***614*** | 65 |
|   | 3237 |   | Intelektualne usluge | 0 | 1.750 | 0 | 1.750 | ***0*** | 100 |
|   | 3238 |   | Računalne usluge | 1.306 | 2.650 | 0 | 2.642 | ***202*** | 100 |
|   | 3239 |   | Ostale usluge | 412 | 0 | 0 | 0 | ***0*** | 0 |
|  | **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **15.611** | **18.600** | **0** | **18.585** | ***119*** | **100** |
|  | **372** |  | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **15.611** | **18.600** | **0** | **18.585** | ***119*** | **100** |
|   | 3722 |   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 15.611 | 18.600 | 0 | 18.585 | ***119*** | 100 |
|  |  | ***11*** |  ***Opći prihodi i primici*** | ***22.899*** | ***52.005*** | ***0*** | ***48.600*** | **212** | **93** |
|  | **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0** | **600** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **322** |  | **Rashodi za materijal i energiju** | **0** | **600** | **0** | **0** | 0 | **0** |
|   | 3221 |   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | **0** |
|   | 3221 | **93** | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | **0** |
|   | **34** |  | **Financijski rashodi** | **0** | **0** | **0** | **0** | **86** | **0** |
|   | **343** |  | **Ostali financijski rashodi** | **0** | **0** | **0** | **0** | ***86*** | **0** |
|   | 3433 |   | Zatezne kamate | 0 | 0 | 0 | 0 | ***86*** | **0** |
|  |  | ***93*** | ***Vlastiti prihodi - višak*** | ***0*** | ***300*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  | ***31*** | ***Vlastiti prihodi***  | ***0*** | ***600*** | ***0*** | ***0*** | **86** | **0** |
|  | **32** |  | **Materijalni rashodi** | **62.653** | **55.755** | **0** | **55.535** | **89** | **100** |
|  | **321** |  | **Naknade troškova zaposlenima** | **3.961** | **4.480** | **0** | **3.529** | 89 | **79** |
|   | 3211 |   | Službena putovanja | 2.969 | 3.765 | 0 | 3.071 | 103 | **82** |
|   | 3213 |   | Stručno usavršavanje zaposlenika | 763 | 450 |   | 160 | **21** | **36** |
|   | 3214 |   | Ostale naknade troškova zaposlenima | 228 | 265 | 0 | 297 | **130** | **112** |
|  | **322** |  | **Rashodi za materijal i energiju** | **27.202** | **28.705** | **0** | **34.696** | 128 | **121** |
|   | 3221 |   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.689 | 9.310 | 0 | 12.086 | 212 | **130** |
|   | 3222 |   | Materijal i sirovine | 539 | 500 | 0 | 400 | 74 | **80** |
|   | 3223 |   | Energija | 17.431 | 15.993 | 0 | 15.579 | 89 | **97** |
|   | 3224 |   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.546 | 600 | 0 | 1.075 | **42** | **179** |
|   | 3225 |   | Sitni inventar i autogume | 997 | 2.000 | 0 | 5.255 | **527** | **263** |
|   | 3227 |   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0 | 302 | 0 | 302 | **0** | **100** |
|  | **323** |  | **Rashodi za usluge** | **31.171** | **22.070** | **0** | **16.804** | 54 | **76** |
|   | 3231 |   | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.862 | 1.940 | 0 | 1.965 | 106 | **101** |
|   | 3232 |   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (Redovno održ.objekata OŠ) | 15.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
|   | 3232 |   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 6.964 | 9.350 | 0 | 5.235 | 75 | **56** |
|   | 3234 |   | Komunalne usluge | 2.615 | 3.591 | 0 | 3.392 | 130 | **94** |
|   | 3236 |   | Zdravstvene i veterinarske usluge | 995 | 2.389 | 0 | 2.389 | 240 | **100** |
|   | 3238 |   | Računalne usluge | 1.614 | 2.800 | 0 | 2.234 | 138 | **80** |
|   | 3239 |   | Ostale usluge | 1.450 | 2.000 | 0 | 1.590 | **110** | **79** |
|  | **329** |  | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **320** | **500** | **0** | **505** | 158 | **101** |
|   | 3294 |   | Članarine i norme | 173 | 300 | 0 | 231 | 134 | **77** |
|   | 3299 |   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 148 | 200 | 0 | 274 | **186** | **137** |
|  | **34** |  | **Financijski rashodi** | **280** | **280** | **0** | **292** | **104** | **104** |
|  | **343** |  | **Ostali financijski rashodi** | **280** | **280** | **0** | **292** | 104 | **104** |
|   | 3431 |   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 280 | 280 | 0 | 292 | **104** | **104** |
|  |  | ***12*** | ***Opći prihodi i primici*** | ***62.934*** | ***56.035*** | ***0*** | ***55.826*** | **89** | **100** |
|  | ***31*** |  | ***Rashodi za zaposlene*** | ***670.177*** | ***768.267*** | ***0*** | ***776.375*** | **116** | **101** |
|  | ***311*** |  | ***Plaće (bruto)*** | ***670.177*** | ***768.267*** | ***0*** | ***776.375*** | **116** | **101** |
|  | *3111* |  | *Plaće za redovan rad* | *553.809* | *636.640* | *0* | *639.617* | **115** | **100** |
|  | ***312*** |  | ***Ostali rashodi za zaposlene*** | ***24.601*** | ***26.100*** | ***0*** | ***30.722*** | **125** | **118** |
|  | *3121* |  | *Ostali rashodi za zaposlene* | *24.601* | *26.100* | *0* | *30.722* | **125** | **118** |
|  | ***313*** |  | ***Doprinosi na plaće*** | ***91.768*** | ***105.527*** | ***0*** | ***106.036*** | **116** | **100** |
|  | *3132* |  | *Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* | *91.712* | *105.387* | *0* | *105.927* | **115** | **101** |
|  | *3133* |  | *Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* | *56* | *140* | *0* | *110* | **195** | **78** |
|  | **32** |  | **Materijalni rashodi** | **19.226** | **95.527** | **0** | **91.769** | **477** | **96** |
|  | **321** |  | **Naknade troškova zaposlenima** | **14.634** | **12.500** | **0** | **12.093** | **83** | **97** |
|  | 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 14.634 | 12.500 | 0 | 12.093 | **83** | **97** |
|  | **322** |  | **Rashodi za materijal i energiju** | **0** | **75.600** | **0** | **73.752** | **0** | **98** |
|  | 3222 |  | Materijal i sirovine | 0 | 75.600 | 0 | 73.752 | **0** | **98** |
|  | **323** |  | **Rashodi za usluge** | **470** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge | 470 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
|  | **329** |  | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.122** | **7.427** | **0** | **5.924** | **144** | **80** |
|  | 3295 |  | Pristojbe i naknade | 2.404 | 2.357 | 0 | 2.228 | ***93*** | **95** |
|  | 3296 |  | Troškovi sudskih postupaka | 1.718 | 5.070 | 0 | 3.696 | ***215*** | **73** |
|  | **34** |  | Financijski rashodi | **1.342** | **3.147** | **0** | **2.926** | ***218*** | **93** |
|  | **343** |  | Ostali financijski rashodi | **1.342** | **3.147** | **0** | **2.926** | ***218*** | **93** |
|  | 3433 |  | Zatezne kamate | 1.342 | 3.147 | 0 | 2.926 | ***218*** | **93** |
|  | **37** |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | **8.905** | **10.500** | **0** | **10.529** | ***118*** | **100** |
|  | **372** |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | **8.905** | **10.500** | **0** | **10.529** | ***118*** | **100** |
|  | 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 8.905 | 10.500 | 0 | 10.529 | ***118*** | **100** |
|  | **38** |  | Ostali rashodi  | **0** | **759** | **0** | **758** | ***0*** | **100** |
|  | **381** |  | Tekuće donacije | **0** | **759** | **0** | **758** | ***0*** | **100** |
|  | 3812 |  | Tekuće donacije u naravi | 0 | 759 | 0 | 758 | ***0*** | **100** |
|  |  | ***53*** | ***Ostale pomoći- MZO*** | ***699.651*** | ***878.200*** | ***0*** | ***882.357*** | **126** | **100** |
|  | **32** |  | **Materijalni rashodi** | **1.763** | **3.911** | **0** | **1.988** | **113** | **51** |
|  | **322** |  | **Rashodi za materijal i energiju** | **405** | **1.531** | **0** | **524** | **129** | **34** |
|  | 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0 | 200 | 0 | 0 |  |  |
|  | 3221 | **94** | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 325 | 831 | 0 | 168 | **52** | **20** |
|  | 3225 | **94** | Sitni inventar i autogume | 80 | 500 | 0 | 356 | **447** | **71** |
|  | **323** |  | **Rashodi za usluge**  | **450** | **1.499** | **0** | **685** | **152** | **46** |
|  | 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 372 | 1.000 | 0 | 685 | **184** | **68** |
|   | 3232 | **94** | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0 | 499 | 0 | 0 | **0** | **0** |
|   | 3239 |  | Ostale usluge | 79 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|   | **329** |   | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **908** | **881** | **0** | **780** | **86** | **89** |
|   | 3291 | **94** | Naknade za rad predstavničkih tijela, povjerenstava i slično |   | 1 | 0 | 0 | **0** | **0** |
|   | 3299 |   | Ostale nespomenuti rashodi poslovanja | 908 | 880 | 0 | 780 | **86** | **89** |
|  |  | ***94*** | ***Prihodi za posebne namjene - višak*** | ***405*** | ***1.831*** | ***0*** | ***524*** | ***129*** | ***29*** |
|  |  | ***43*** | ***Prihodi za posebne namjene - višak*** | ***1.763*** | ***3.911*** | ***0*** | ***1.988*** | ***113*** | ***51*** |
|  | **32** |  | **Materijalni rashodi** | **425** | **454** | **0** | **334** | **78** | **73** |
|  | **322** |  | **Rashodi za materijal i energiju** | **81** | **404** | **0** | **284** | **349** | **70** |
|   | 3221 |   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0 | 120 | 0 | 0 | **0** | **0** |
|   | 3224 |   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 81 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
|   | 3225 | **95** | Sitni inventar i autogume | 0 | 284 | 0 | 284 | **0** | **100** |
|   | **323** |  | **Rashodi za usluge** | **299** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|   | 3239 |  | Ostale usluge | 299 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
|  | **329** |  | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **45** | **50** | **0** | **50** | **111** | **100** |
|   | 3291 |   | Naknade za rad predstavničkih tijela, povjerenstava i slično | 45 | 50 | 0 | 50 | ***111*** | **100** |
|  |  | ***95*** | ***Pomoći - višak-Županija (954)*** | ***0*** | ***284*** | ***0*** | ***284*** | ***0*** | ***100*** |
|  |  | ***54*** | ***Ostale pomoći – Županija*** | ***425*** | ***454*** | ***0*** | ***334*** | ***78*** | ***73*** |
|  | ***32*** |  | ***Materijalni rashodi*** | ***0*** | ***692*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | ***322*** |  | ***Rashodi za materijal i energiju*** | ***0*** | ***692*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | *3221* |  | *Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *692* | *0* | *0* | *0* | *0* |
|  |  | ***61*** | ***Donacije*** | ***0*** | ***692*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **12.353** | **9.545** | **0** | **9.629** | 78 | 101 |
|  | **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine** | **637** | **640** | **0** | **640** | **100** | **100** |
|   | **424** |   | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **637** | **640** | **0** | **640** | 100 | **100** |
|   | 4241 |   | Knjige | 637 | 640 | 0 | 640 | ***100*** | **100** |
|  |  | ***11*** |  ***Opći prihodi i primici*** | ***637*** | ***640*** | ***0*** | ***640*** | ***100*** | ***100*** |
|  | ***42*** |  | ***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*** | ***3.148*** | ***3.200*** | ***0*** | ***3.191*** | ***101*** | ***100*** |
|  | ***422*** |  | ***Postrojenja i oprema*** | ***3.148*** | ***3.200*** | ***0*** | ***3.191*** | ***101*** | ***100*** |
|  | *4221* |  | *Uredska oprema i namještaj* | *487* | *535* | *0* | *159* | ***33*** | ***30*** |
|  | *4223* |  | *Oprema za održavanje i zaštitu* | *0* | *805* | *0* | *804* | ***0*** | ***100*** |
|  | *4227* |  | *Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* | *2.662* | *1.860* | *0* | *2.228* | ***84*** | ***120*** |
|  |  | ***12*** | ***Opći prihodi i primici*** | ***3.148*** | ***3.200*** | ***0*** | ***3.191*** | ***101*** | ***100*** |
|  | ***42*** |  | ***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*** | ***8.542*** | ***5.665*** | ***0*** | ***5.631*** | ***66*** | ***99*** |
|  | ***424*** |  | ***Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti*** | ***8.542*** | ***5.665*** | ***0*** | ***5.631*** | ***66*** | ***99*** |
|  | *4241* |  | *Knjige* | *8.542* | *5.665* | *0* | *5.631* | ***66*** | ***99*** |
|  |  | ***53*** | ***Ostale pomoći – MZO*** | ***8.542*** | ***5.665*** | ***0*** | ***5.631*** | ***66*** | ***99*** |
|  | **42** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **25** | **30** | **0** | **168** | **666** | **560** |
|  | **424** |  | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **25** | **30** | **0** | **168** | 666 | **560** |
|   | 4241 |   | Knjige | 25 | 30 | 0 | 168 | ***666*** | **560** |
|  |  | ***61*** | ***Donacije***  | ***25*** | ***30*** | ***0*** | ***168*** | ***666*** | ***560*** |
|   | **42** |  | **Rashodi za nabavu nefin.imovine** | **0** | **10** | **0** | **0** | ***0*** | **0** |
|   | **424** |  | **Knjige** | **0** | **10** | **0** | **0** | ***0*** | **0** |
|   | 4241 |   | Knjige | 0 | 10 | 0 | 0 | ***0*** | **0** |
|   |   | **31** | **Vlastiti prihodi** | 0 | 10 | 0 | 0 | ***0*** | **0** |
| **Ukupni rashodi** | **800.025** | **1.001.442** | **0** | **998.734** | 125 | 100 |

**1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja kako slijedi:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prihodi prema izvorima financiranja |  |  |  |  |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2022.** | **Izvorni plan 2023.** | **Tekući plan 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks 4/1\*100** | **Indeks 4/2\*100** |
| **PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  **SVEUKUPNI PRIHODI** | **813.318** | **998.335** | **0** | **995.716** | **122,43** | **99,74** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **101.946** | **111.880** | **0** | **111.326** | **109,20** | **99,51** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 24.476 | 52.645 | 0 | 44.740 | **182,79** | **84,99** |
| Izvor 1.2. POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 77.470 | 59.235 | 0 | 66.586 | **85,95** | **112,41** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **303** | **310** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 3.1. OSTALI VLASTITI PRIHODI | 303 | 310 | 0 | 0 | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **2.389** | **2.080** | **0** | **1.642** | **68,73** | **78,94** |
| Izvor 4.3. OSTALI NAMJENSKI PRIHODI | 2.389 | 2.080 | 0 | 1.642 | **68,73** | **78,94** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **708.654** | **884.035** | **0** | **882.580** | **124,54** | **99,84** |
| Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 707.946 | 883.865 | 0 | 882.410 | **124,64** | **99,84** |
| Izvor 5.4. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 709 | 170 | 0 | 170 | **23,99** | **100,00** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **25** | **30** | **0** | **168** | **672,00** | **560,00** |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 25 | 30 | 0 | 168 | **672,00** | **560,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Rashodi prema izvorima financiranja  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2022.** | **Izvorni plan 2023.** | **Tekući plan 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks 4/1\*100** | **Indeks 4/2\*100** |
| **RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **SVEUKUPNI RASHODI** |  **800.025**  | **1.001.442** | **0** | **998.734** | **124,84** | **99,73** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  **89.618**  | **111.880** | **0** | **108.257** | **120,80** | **96,76** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  23.536  | 52.645 | 0 | 49.240 | **209,21** | **93,53** |
| Izvor 1.2. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE |  66.082  | 59.235 | 0 | 59.017 | **89,31** | **99,63** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** |  **-**  | **610** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI |  -  | 610 | 0 | 0 | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** |  **1.763**  | **3.911** | **0** | **1.988** | **112,74** | **50,83** |
| Izvor 4.3. NAMJENSKI PRIHODI |  1.763  | 3.911 | 0 | 1.988 | **112,74** | **50,83** |
| **Izvor 5. POMOĆI** |  **708.618**  | **884.319** | **0** | **888.321** | **125,36** | **100,45** |
| Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA |  708.193  | 883.865 | 0 | 887.987 | **125,39** | **100,47** |
| Izvor 5.4. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA |  425  | 454 | 0 | 334 | **78,49** | **73,49** |
| **Izvor 6. DONACIJE** |  25  | 722 | 0 | 168 | **666,14** | **23,27** |
| Izvor 6.1. DONACIJE |  **25**  | **722** | **0** | **168** | **666,14** | **23,27** |

**1.2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:**



**1.3.Račun financiranja**

Osnovna škola Stobreč nema primitaka niti izdataka po računu financiranja.

1. **POSEBNI DIO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Šifra**  |  | **Naziv** | **IZVORNI PLAN 2023.** | **TEKUĆI PLAN 2023.** | **IZVRŠENJE 2023.** | **INDEKS =4/2\*100** |
|   |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO** |  | **1.001.442** |  | **998.734** | **99,73** |
| **1** | **Opći prihodi i primici** |  | **111.880** |  | **108.257** | **96,76** |
| **3** | **Vlastiti prihodi** |  | **310** |  | **0** | **0,12** |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** |  | **2.080** |  | **1.464** | **70,38** |
| **5** | **Pomoći**  |  | **884.035** |  | **888.038** | **100,45** |
| **6** | **Donacije** |  | **30** |  | **168** | **560,00** |
| **9** | **Rezultat** |  | **3.107** |  | **807** | **25,98** |
|   |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO RASHODI - 1.1.1.** | **52.645,00** |   | **49.240** | **93,53** |
| **Program S02 3201 ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA** | **50.255,00** |   | **46.850** | **93,22** |
| **Aktivnost S02 3201A320102 IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI** | **1.194,00** |   | **1.192** | **99,85** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.194,00** |   | **1.192** | **99,85** |
| 3 |   | Rashodi poslovanja | 1.194,00 |   | 1.192 | **99,85** |
| 32 |   | Materijalni rashodi | 1.194,00 |   | 1.192 | **99,85** |
| 322 |   | Rashodi za materijal i energiju | 664,00 |   | 664 | **100,00** |
| 3221 |   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 664,00 |   | 664 | **100,00** |
| 323 |   | Rashodi za usluge | 530,00 |   | 528 | **99,66** |
| 3238 |   | Računalne usluge | 530,00 |   | 528 | **99,66** |
| **Aktivnost S02 3201A320104 NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA** | **18.600,00** |   | **18.585** | **99,92** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **18.600,00** |   | **18.585** | **99,92** |
| 3 |   | Rashodi poslovanja | 18.600,00 |   | 18.585 | **99,92** |
| 37 |   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 18.600,00 |   | 18.585 | **99,92** |
| 372 |   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 18.600,00 |   | 18.585 | **99,92** |
| 3722 |   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 18.600,00 |   | 18.585 | **99,92** |
| **Aktivnost S02 3201A320105 PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU - POLIGON** | **280,00** |   | **279** | **99,64** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **280,00** |   | **279** | **99,64** |
| 3 |   | Rashodi poslovanja | 280,00 |   | 279 | **99,64** |
| 32 |   | Materijalni rashodi | 280,00 |   | 279 | **99,64** |
| 323 |   | Rashodi za usluge | 280,00 |   | 279 | **99,64** |
| 3231 |   | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 280,00 |   | 279 | **99,64** |
| **Aktivnost S02 3201A320106 DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA** | **0,00** |   | **0** | **0,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **0,00** |   | **0** | **0,00** |
| 3 |   | Rashodi poslovanja | 0,00 |   | 0 | **0,00** |
| 32 |   | Materijalni rashodi | 0,00 |   | 0 | **0,00** |
| 323 |   | Rashodi za usluge | 0,00 |   | 0 | **0,00** |
| 3231 |   | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 |   | 0 | **0,00** |
| **Aktivnost S02 3201A320107 BLAGO NAŠEG MARJANA** | **0,00** |   | **0** | **0,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **0,00** |   | **0** | **0,00** |
| 3 |   | Rashodi poslovanja | 0,00 |   | 0 | **0,00** |
| 32 |   | Materijalni rashodi | 0,00 |   | 0 | **0,00** |
| 323 |   | Rashodi za usluge | 0,00 |   | 0 | **0,00** |
| 3231 |   | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 |   | 0 | **0,00** |
| **Aktivnost S02 3201A320108 MALA SPLITSKA DEBATA** | **70,00** |   | **0** | **0,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **70,00** |   | **0** | **0,00** |
| 3 |   | Rashodi poslovanja | 70,00 |   | 0 | **0,00** |
| 32 |   | Materijalni rashodi | 70,00 |   | 0 | **0,00** |
| 321 |   | Naknade troškova zaposlenima | 70,00 |   | 0 | **0,00** |
| 3213 |   | Stručno usavršavanje zaposlenika | 70,00 |   | 0 | **0,00** |
| **Aktivnost S02 3201A320111 HITNE INTERVENCIJE** | **650,00** |   | **424** | **65,25** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **650,00** |   | **424** | **65,25** |
| 3 |   | Rashodi poslovanja | 650,00 |   | 424 | **65,25** |
| 32 |   | Materijalni rashodi | 650,00 |   | 424 | **65,25** |
| 322 |   | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 |   | 0 | **0,00** |
| 3221 |   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 |   | 0 | **0,00** |
| 323 |   | Rashodi za usluge | 650,00 |   | 424 | **65,25** |
| 3232 |   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 650,00 |   | 424 | **65,25** |
| **Aktivnost S02 3201A320112 UREĐENJE OKOLIŠA ŠKOLA** | **0,00** |   | **0** | **0,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **0,00** |   | **0** | **0,00** |
| 3 |   | Rashodi poslovanja | 0,00 |   | 0 | **0,00** |
| 32 |   | Materijalni rashodi | 0,00 |   | 0 | **0,00** |
| 323 |   | Rashodi za usluge | 0,00 |   | 0 | **0,00** |
| 3239 |   | Ostale usluge | 0,00 |   | 0 | **0,00** |
| **Aktivnost S02 3201A320113 PROJEKT E ŠKOLE** | **2.120,00** |   | **2.114** | **99,70** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.120,00** |   | **2.114** | **99,70** |
| 3 |   | Rashodi poslovanja | 2.120,00 |   | 2.114 | **99,70** |
| 32 |   | Materijalni rashodi | 2.120,00 |   | 2.114 | **99,70** |
| 323 |   | Rashodi za usluge | 2.120,00 |   | 2.114 | **99,70** |
| 3238 |   | Računalne usluge | 2.120,00 |   | 2.114 | **99,70** |
| **Aktivnost S02 3201T320105 EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 5"** | **7.351,00** |   | **7.351** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **7.351,00** |   | **7.351** | **100,00** |
| 3 |   | Rashodi poslovanja | 7.351,00 |   | 7.351 | **100,00** |
| 31 |   | Rashodi za zaposlene | 7.124,00 |   | 7.124 | **100,00** |
| 311 |   | Plaće (Bruto) | 5.600,00 |   | 5.600 | **100,00** |
| 3111 |   | Plaće za redovan rad | 5.600,00 |   | 5.600 | **100,00** |
| 312 |   | Ostali rashodi za zaposlene | 600,00 |   | 600 | **100,00** |
| 3121 |   | Ostali rashodi za zaposlene | 600,00 |   | 600 | **100,00** |
| 313 |   | Doprinosi na plaće | 924,00 |   | 924 | **100,00** |
| 3132 |   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 924,00 |   | 924 | **100,00** |
| 32 |   | Materijalni rashodi | 227,00 |   | 227 | **99,94** |
| 321 |   | Naknade troškova zaposlenima | 227,00 |   | 227 | **99,94** |
| 3211 |   | Službena putovanja | 53,00 |   | 53 | **100,19** |
| 3212 |   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 174,00 |   | 174 | **99,87** |
| **Aktivnost S02 3201T320107 PREHRANA UČENIKA** | **4.900,00** |   | **3.656** | **74,61** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **4.900,00** |   | **3.656** | **74,61** |
| 3 |   | Rashodi poslovanja | 4.900,00 |   | 3.656 | **74,61** |
| 32 |   | Materijalni rashodi | 4.900,00 |   | 3.656 | **74,61** |
| 322 |   | Rashodi za materijal i energiju | 4.900,00 |   | 3.656 | **74,61** |
| 3222 |   | Materijal i sirovine | 4.900,00 |   | 3.656 | **74,61** |
| **Aktivnost S02 3201T320111 EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6"** | **15.090,00** |   | **13.249** | **87,80** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **15.090,00** |   | **13.249** | **87,80** |
| 3 |   | Rashodi poslovanja | 15.090,00 |   | 13.249 | **87,80** |
| 31 |   | Rashodi za zaposlene | 14.505,00 |   | 12.826 | **88,43** |
| 311 |   | Plaće (Bruto) | 10.390,00 |   | 9.980 | **96,05** |
| 3111 |   | Plaće za redovan rad | 10.390,00 |   | 9.980 | **96,05** |
| 312 |   | Ostali rashodi za zaposlene | 2.400,00 |   | 1.200 | **50,00** |
| 3121 |   | Ostali rashodi za zaposlene | 2.400,00 |   | 1.200 | **50,00** |
| 313 |   | Doprinosi na plaće | 1.715,00 |   | 1.647 | **96,01** |
| 3132 |   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.715,00 |   | 1.647 | **96,01** |
| 32 |   | Materijalni rashodi | 585,00 |   | 423 | **72,27** |
| 321 |   | Naknade troškova zaposlenima | 585,00 |   | 423 | **72,27** |
| 3211 |   | Službena putovanja | 125,00 |   | 0 | **0,00** |
| 3212 |   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 460,00 |   | 423 | **91,91** |
| **Program S02 3202 KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ** | **2.390,00** |   | **2.390** | **100,00** |
| **Aktivnost S02 3202K320210 IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE I DOGRADNJA OŠ STOBREČ** | **1.750,00** |   | **1.750** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.750,00** |   | **1.750** | **100,00** |
| 3 |   | Rashodi poslovanja | 1.750,00 |   | 1.750 | **100,00** |
| 32 |   | Materijalni rashodi | 1.750,00 |   | 1.750 | **100,00** |
| 323 |   | Rashodi za usluge | 1.750,00 |   | 1.750 | **100,00** |
| 3237 |   | Intelektualne i osobne usluge | 1.750,00 |   | 1.750 | **100,00** |
| **Aktivnost S02 3202K320250 NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE** | **640,00** |   | **640** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **640,00** |   | **640** | **100,00** |
| 4 |   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 640,00 |   | 640 | **100,00** |
| 42 |   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 640,00 |   | 640 | **100,00** |
| 424 |   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 640,00 |   | 640 | **100,00** |
| 4241 |   | Knjige | 640,00 |   | 640 | **100,00** |
|   |   |   |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |   |
| **SVEUKUPNO RASHODI 1.2.1.** | **59.235,00** |  | **59.017** | **99,63** |
| **Program S02 3200 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD** | **59.235,00** |  | **59.017** | **99,63** |
| **Aktivnost S02 3200A320001 REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA** | **56.035,00** |  | **55.826** | **99,63** |
| **Izvor 1.2. POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **56.035,00** |  | **55.826** | **99,63** |
| 3 |   | Rashodi poslovanja | 56.035,00 |   | 55.826 | **99,63** |
| 32 |   | Materijalni rashodi | 55.755,00 |   | 55.535 | **99,61** |
| 321 |   | Naknade troškova zaposlenima | 4.480,00 |   | 3.529 | **78,76** |
| 3211 |   | Službena putovanja | 3.765,00 |   | 3.071 | **81,57** |
| 3213 |   | Stručno usavršavanje zaposlenika | 450,00 |   | 160 | **35,56** |
| 3214 |   | Ostale naknade troškova zaposlenima | 265,00 |   | 297 | **112,21** |
| 322 |   | Rashodi za materijal i energiju | 28.705,00 |   | 34.696 | **120,87** |
| 3221 |   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 9.310,00 |   | 12.086 | **129,82** |
| 3222 |   | Materijal i sirovine | 500,00 |   | 400 | **80,01** |
| 3223 |   | Energija | 15.993,00 |   | 15.579 | **97,41** |
| 3224 |   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 600,00 |   | 1.075 | **179,17** |
| 3225 |   | Sitni inventar i auto gume | 2.000,00 |   | 5.255 | **262,74** |
| 3227 |   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 302,00 |   | 302 | **99,84** |
| 323 |   | Rashodi za usluge | 22.070,00 |   | 16.804 | **76,14** |
| 3231 |   | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.940,00 |   | 1.965 | **101,29** |
| 3232 |   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 9.350,00 |   | 5.235 | **55,99** |
| 3233 |   | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 |   | 0 | **0,00** |
| 3234 |   | Komunalne usluge | 3.591,00 |   | 3.392 | **94,45** |
| 3236 |   | Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.389,00 |   | 2.389 | **100,00** |
| 3238 |   | Računalne usluge | 2.800,00 |   | 2.234 | **79,77** |
| 3239 |   | Ostale usluge | 2.000,00 |   | 1.590 | **79,49** |
| 329 |   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 |   | 505 | **101,06** |
| 3294 |   | Članarine i norme | 300,00 |   | 231 | **77,12** |
| 3299 |   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200,00 |   | 274 | **136,98** |
| 34 |   | Financijski rashodi | 280,00 |   | 292 | **104,14** |
| 343 |   | Ostali financijski rashodi | 280,00 |   | 292 | **104,14** |
| 3431 |   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 280,00 |   | 292 | **104,14** |
| **Aktivnost S02 3200A320002 REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA** | **0,00** |  | **0** | **0,00** |
| **Izvor 1.2. POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **0,00** |  | **0** | **0,00** |
| 3 |   | Rashodi poslovanja | 0,00 |   | 0 | **0,00** |
| 32 |   | Materijalni rashodi | 0,00 |   | 0 | **0,00** |
| 323 |   | Rashodi za usluge | 0,00 |   | 0 | **0,00** |
| 3232 |   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 |   | 0 | **0,00** |
| **Aktivnost S02 3200K320001 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA** | **3.200,00** |  | **3.191** | **99,70** |
| **Izvor 1.2. POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **3.200,00** |  | **3.191** | **99,70** |
| 4 |   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.200,00 |   | 3.191 | **99,70** |
| 42 |   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.200,00 |   | 3.191 | **99,70** |
| 422 |   | Postrojenja i oprema | 3.200,00 |   | 3.191 | **99,70** |
| 4221 |   | Uredska oprema i namještaj | 535,00 |   | 159 | **29,71** |
| 4223 |   | Oprema za održavanje i zaštitu | 805,00 |   | 804 | **99,88** |
| 4227 |   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.860,00 |   | 2.228 | **119,76** |
|   |  |  |  |  |  | **0,00** |
| **SVEUKUPNO RASHODI 3.1.1.** | **610** |  | **0** | **0,06** |
| **Program S02 3201 ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA** | **610** |  | **0** | **0,06** |
| **Aktivnost S02 3201A320102 IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI** | **600** |  | **0** | **0,06** |
| **Izvor 3.1. OSTALI VLASTITI PRIHODI** | **600** |  | **0** | **0,06** |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | 600 |  | 0 | **0,06** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 600 |  | 0 | **0,00** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 600 |  | 0 | **0,00** |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 600 |  | 0 | **0,00** |
| 34 |  | Financijski rashodi | 0 |  | 0 | **0,00** |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 0 |  | 0 | **0,00** |
| 3433 |  | Zatezne kamate | 0 |  | 0 | **0,00** |
| **Aktivnost S02 3201A320114 VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA** | **10** |  | **0** | **0,00** |
| **Izvor 3.1. OSTALI VLASTITI PRIHODI** | **10** |  | **0** | **0,00** |
| 4 |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10 |  | 0 | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10 |  | 0 | **0,00** |
| 424 |  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10 |  | 0 | **0,00** |
| 4241 |  | Knjige | 10 |  | 0 | **0,00** |
| **93** | **VLASTITI PRIHODI - VIŠAK** | **300** |  | **0** | **0,00** |
|   |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO RASHODI 4.3.1.** | **3911** |  | **1.988** | **50,83** |
| **Program S02 3201 ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA** | **3911** |  | **1.988** | **50,83** |
| **Aktivnost S02 3201A320102 IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI** | **2531** |  | **1.208** | **47,73** |
| **Izvor 4.3. OSTALI NAMJENSKI PRIHODI** | **2531** |  | **1.208** | **47,73** |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | 2531 |  | 1.208 | **47,73** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 2531 |  | 1.208 | **47,73** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 1531 |  | 524 | **34,20** |
| 3221 | 94 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1031 |  | 168 | **16,26** |
| 3225 | 94 | Sitni inventar i auto gume | 500 |  | 356 | **71,19** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 1000 |  | 685 | **68,45** |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1000 |  | 685 | **68,45** |
| **Aktivnost S02 3201A320114 VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA** | **500** |  | **0** | **0,00** |
| **Izvor 4.3. OSTALI NAMJENSKI PRIHODI** | **500** |  | **0** | **0,00** |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | 500 |  | 0 | **0,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 500 |  | 0 | **0,00** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 0 |  | 0 | **0,00** |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0 |  | 0 | **0,00** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 499 |  | 0 | **0,00** |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 499 |  | 0 | **0,00** |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1 |  | 0 | **0,00** |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1 |  | 0 | **0,00** |
| **Aktivnost S02 3201A320116 OSIGURANJE UČENIKA OŠ** | **880** |  | **780** | **88,64** |
| **Izvor 4.3. OSTALI NAMJENSKI PRIHODI** | **880** |  | **780** | **88,64** |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | 880 |  | 780 | **88,64** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 880 |  | 780 | **88,64** |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 880 |  | 780 | **88,64** |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 880 |  | 780 | **88,64** |
| **94** | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VIŠAK** | **1831** |  | **524** | **28,62** |
|   |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO RASHODI 5.3.1.** | **883865** |  | **887.987** | **100,47** |
| **Program S02 3201 ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA** | **92059** |  | **90.233** | **98,02** |
| **Aktivnost S02 3201A320102 IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI** | **759** |  | **758** | **99,89** |
| **Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | **759** |  | **758** | **99,89** |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | 759 |  | 758 | **99,89** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 0 |  | 0 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 0 |  | 0 |  |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0 |  | 0 |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 759 |  | 758 | **99,89** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 759 |  | 758 | **99,89** |
| 3812 |  | Tekuće donacije u naravi | 759 |  | 758 | **99,89** |
| **Aktivnost S02 3201A320104 NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA** | **15700** |  | **15.722** | **100,14** |
| **Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | **15700** |  | **15.722** | **100,14** |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | 10500 |  | 10.529 | **100,27** |
| 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10500 |  | 10.529 | **100,27** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10500 |  | 10.529 | **100,27** |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 10500 |  | 10.529 | **100,27** |
| 4 |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5200 |  | 5.194 | **99,88** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5200 |  | 5.194 | **99,88** |
| 424 |  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5200 |  | 5.194 | **99,88** |
| 4241 |  | Knjige | 5200 |  | 5.194 | **99,88** |
| **Aktivnost S02 3201T320107 PREHRANA UČENIKA** | **75600** |  | **73.752** | **97,56** |
| **Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | **75600** |  | **73.752** | **97,56** |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | 75600 |  | 73.752 | **97,56** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 75600 |  | 73.752 | **97,56** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 75600 |  | 73.752 | **97,56** |
| 3222 |  | Materijal i sirovine | 75600 |  | 73.752 | **97,56** |
| **Program S02 3202 KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ** | **465** |  | **437** | **93,98** |
| **Aktivnost S02 3202K320250 NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE** | **465** |  | **437** | **93,98** |
| **Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | **465** |  | **437** | **93,98** |
| 4 |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 465 |  | 437 | **93,98** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 465 |  | 437 | **93,98** |
| 424 |  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 465 |  | 437 | **93,98** |
| 4241 |  | Knjige | 465 |  | 437 | **93,98** |
| **Program S02 3203 RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ** | **791341** |  | **797.317** | **100,76** |
| **Aktivnost S02 3203A320301 RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ** | **791341** |  | **797.317** | **100,76** |
| **Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | **791341** |  | **797.317** | **100,76** |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | 791341 |  | 797.317 | **100,76** |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 768267 |  | 776.375 | **101,06** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 636640 |  | 639.617 | **100,47** |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 636640 |  | 639.617 | **100,47** |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 26100 |  | 30.722 | **117,71** |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 26100 |  | 30.722 | **117,71** |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 105527 |  | 106.036 | **100,48** |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 105387 |  | 105.927 | **100,51** |
| 3133 |  | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 140 |  | 110 | **78,23** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 19927 |  | 18.017 | **90,41** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 12500 |  | 12.093 | **96,74** |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 12500 |  | 12.093 | **96,74** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 0 |  | 0 |  |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0 |  | 0 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7427 |  | 5.924 | **79,77** |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade | 2357 |  | 2.228 | **94,54** |
| 3296 |  | Troškovi sudskih postupaka | 5070 |  | 3.696 | **72,90** |
| 34 |  | Financijski rashodi | 3147 |  | 2.926 | **92,96** |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 3147 |  | 2.926 | **92,96** |
| 3433 |  | Zatezne kamate | 3147 |  | 2.926 | **92,96** |
|   |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO RASHODI 5.4.1.** | **454** |  | **334** | **73,49** |
| **Program S02 3201 ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA** | **454** |  | **334** | **73,49** |
| **Aktivnost S02 3201A320102 IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI** | **454** |  | **334** | **73,49** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | **454** |  | **334** | **73,49** |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | 454 |  | 334 | **73,49** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 454 |  | 334 | **73,49** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 404 |  | 284 | **70,21** |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 120 |  | 0 | **0,00** |
| 3224 |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0 |  | 0 | **0,00** |
| 3225 | 95 | Sitni inventar i auto gume | 284 |  | 284 | **99,88** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 0 |  | 0 | **0,00** |
| 3239 |  | Ostale usluge | 0 |  | 0 | **0,00** |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50 |  | 50 | **100,00** |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 50 |  | 50 | **100,00** |
| **95** | **POMOĆI - VIŠAK OD ŽUPANIJE** | **284** |  | **284** | **100,00** |
|   |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO RASHODI 6.1.1.** | **722** |  | **168** | **23,27** |
| **Program S02 3201 ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA** | **692** |  | **0** | **0,00** |
| **Aktivnost S02 3201A320102 IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI** | **692** |  | **0** | **0,00** |
| **Izvor 6.1. DONACIJE** |  | **692** |  | **0** | **0,00** |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | 692 |  | 0 | **0,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 692 |  | 0 | **0,00** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 692 |  | 0 | **0,00** |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 692 |  | 0 | **0,00** |
| **Program S02 3202 KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ** | **30** |  | **168** | **560,00** |
| **Aktivnost S02 3202K320250 NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE** | **30** |  | **168** | **560,00** |
| **Izvor 6.1. DONACIJE** |  | **30** |  | **168** | **560,00** |
| 4 |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30 |  | 168 | **560,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30 |  | 168 | **560,00** |
| 424 |  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 30 |  | 168 | **560,00** |
| 4241 |  | Knjige | 30 |  | 168 | **560,00** |
| **96** | **DONACIJE - VIŠAK** | **692** |  | **0** | **0** |
|   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA - kontrolna tablica** |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Oznaka**  | **Naziv izvora financiranja**  | **Izvršenje 2022.** | **Izvorni plan 2023.** | **Tekući plan 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks =5/2\*100** | **Indeks =5/3\*100** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| ***1*** | ***Opći prihodi i primici***  |  |  |  |  |  |  |
|   | PRIHODI  | 101.946 | 111.880 |   | 111.326 | 109 | 100 |
|   | RASHODI | 89.618 | 111.880 |   | 108.257 | 121 | 97 |
| ***RAZLIKA*** | ***12.328*** | ***0*** | ***0*** | ***3.070*** | 25 | 0 |
| ***3*** | ***Vlastiti prihodi***  |  |  |  |  |   |   |
|   | PRIHODI  | 303 | 310 |   | 0 | 0 | 0 |
|   | RASHODI | 0 | 610 |   | 0 | 0 | 0 |
| ***Višak korišten za rashode tekućih godina***  | ***303*** | ***-300*** | ***0*** | ***0*** | 0 | 0 |
| ***4***  | ***Prihodi za posebne namjene***  |  |  |  |  |   |   |
|   | PRIHODI  | 2.389 | 2.080 |   | 1.642 | 69 | 79 |
|   | RASHODI | 1.763 | 3.911 |   | 1.988 | 113 | 51 |
| ***Višak korišten za rashode tekućih godina***  | ***626*** | ***-1.831*** |  | ***-346*** | -55 | 19 |
| ***5***  | ***Pomoći*** |  |  |  |  |   |   |
|   | PRIHODI  | 708.654 | 884.035 |   | 882.580 | 125 | 100 |
|   | RASHODI | 708.618 | 884.319 |   | 888.321 | 125 | 100 |
| ***Višak korišten za rashode tekućih godina***  | ***36*** | ***-284*** |  | ***-5.741*** | -15.754 | 2.021 |
| ***6*** | ***Donacije***  |  |  |  |  |   |   |
|   | PRIHODI  | 25 | 30 |   | 168 | 666 | 560 |
|   | RASHODI | 25 | 722 |   | 168 | 672 | 23 |
| ***RAZLIKA***  | ***0*** | ***-692*** |  | ***0*** | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |   |   |
| ***Ukupni prihodi***  | ***813.318*** | ***998.335*** | ***0*** | ***995.716*** | 122 | 100 |
| ***Ukupni rashodi*** | ***800.025*** | ***1.001.442*** | ***0*** | ***998.734*** | 125 | 100 |
|  |  |  |  |  |   |   |
|  |  |  |  |  |   |   |
| ***VIŠAK / MANJAK*** | ***13.294*** | ***-3.107*** | ***0*** | ***-3.018*** | -23 | 97 |
| ***Višak korišten za rashode tekućih godina***  | ***0*** | ***3.107*** | ***0*** | ***807*** | 0 | 26 |
|  |   |   |   |   |   |   |
| ***Ukupno primici*** | ***813.318*** | ***998.335*** | ***0*** | ***995.716*** | 122 | 100 |
| ***Ukupno izdaci*** | ***800.025*** | ***1.001.442*** | ***0*** | ***998.734*** | 125 | 100 |

1. **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 1.1.2023.-31.12.2023.**

U Općem dijelu odnosno u Sažetku prihoda i rashoda je vidljivo da su se prihodi povećali u odnosu na isto razdoblje lani za 22 %, a u odnosu na plan su identični.

Razlozi tome su uz inflaciju (povećanje cijene energenata), projekti koje lani nismo imali. Grad nam se u odnosu na lani povećao za 9 %, a razlozi su: Oxford English Club, Prehrana učenika, Pomoćnici EU (ove godine imamo 4 pomoćnika, a lani su bila 2), troškovi energetskog certifikata za OŠ Stobreč (koji se morao izraditi radi izgradnje školske sportske dvorane).

Najveći postotak povećanja je kod prihoda od MZO- a za nekih 25 %, a razlozi su: donacije MZO-a za higijenske menstrualne potrepštine, za nabavku radnih materijala za učitelje koji rade na pripremnoj nastavi za učenike iz Ukrajine, povećanje prihoda za zaposlene od MZO-a u više navrata (kroz koeficijente, privremeni dodatak, te povećanje osnovice), Prehrana učenika.

Kapitalne donacije su se povećale za 566 % u odnosu na lani, a u odnosu na plan za 460% (dobili smo donaciju knjiga za knjižnicu).

Prihodi za posebne namjene su se smanjili za 31% u odnosu na lani, ,a u odnosu na plan su se smanjili za 21 %.

Također je vidljivo da preneseni višak nije potrošen u cijelosti.

Rashodi su se također povećali u odnosu na prošlu godinu i to za 25 %, a u odnosu na plan nisu se mijenjali. Promatrajući izvršenje rashoda može se primjetiti da su se rashodi za nefinancijsku imovinu smanjili za 22 % u odnosu na prošlu godinu, a razlog tome je što smo u 2022.godini imali malo više kapitalnih ulaganja u Školu.

Rashodi za posebne namjene su se povećali za 13% u odnosu na lani, a smanjili za 49 % u odnosu na plan.

1. **SUDSKI SPOROVI**

U 2023. godini se riješilo 10 sudskih tužbi, koje su djelatnici podigli protiv poslodavca zbog isplate razlike plaće za razdoblje od lipnja 2016. do siječnja 2017. Sveukupni iznos koji je isplaćen po sudskim sporovima u 2023. godini je 14.799,38 €.

U tablici ispod se nalazi popis preostalih sudskih sporova koji bi se trebali riješiti u 2024.godini.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| POPIS SUDSKIH SPOROVA KOJI SE PRENOSE U 2024. GODINU |   |   |
|   |   |   |   |
| RB. | OPIS PRIRODE SPORA | PROCJENA FINANCIJSKOG UČINKA U EURIMA | PROCJENJENO VRIJEME ODLJEVA SREDSTAVA |
| 1. | Sudski spor zaposlenika koji je pokrenuo tužbu radi isplate plaće temeljem odredbe čl.3. Izmjena i dopuna Dodatka Sporazuma o osnovici plaće u javnim službama kojima je ugovoreno povećanje osnovice za izračun plaća u javnim službama za 6 % (plaće od 12/2015 do 01/2017) - Pr- 6402/2021 | 1.070,00 | 1.god. |
| 2. | Sudski spor zaposlenika koji je pokrenuo tužbu radi isplate plaće temeljem odredbe čl.3. Izmjena i dopuna Dodatka Sporazuma o osnovici plaće u javnim službama kojima je ugovoreno povećanje osnovice za izračun plaća u javnim službama za 6 % (plaće od 12/2015 do 01/2017) - Pr-6667/2021 | 492,00 | 1.god. |
| 3. | Sudski spor zaposlenika koji je pokrenuo tužbu radi isplate plaće temeljem odredbe čl.3. Izmjena i dopuna Dodatka Sporazuma o osnovici plaće u javnim službama kojima je ugovoreno povećanje osnovice za izračun plaća u javnim službama za 6 % (plaće od 12/2015 do 01/2017)- Pr-6403/2021 | 502,00 | 1.god. |
|   | UKUPNO | 2.064,00 |   |

1. **Obrazloženje viškova i manjkova u 2023.godini**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | REZULTATI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 01.01.2023. do 31.12.2023.g. |  |
| OJ | Izvori financiranja | V/M 2022 | PRIHODI-2023.g. | RASHODI-2023.g. | V/M 2023. | V/M UKUPNO (kol,3+6) | Napomena-za kol. 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | VLASTITI PRIHODI KAMATE (3.1.1.) | 333,24 | 0,01 | 0,37 | -0,36 | 332,88 | Kamate i VLASTITI |
| 2. | GRAD SPLIT (1.2.1.+1.1.1.) | -13.964,31 | 111.326,27 | 108.256,59 | 3.069,68 | -10.894,63 | Računi koje Grad plaća u 2024.+plaća 12/23 pomoćnici |
| 3. | MZOS (5.3.1.) | -677,24 | 882.410,16 | 887.987,38 | -5.577,22 | -6.254,46 | DUG ZA MARENDE OD MZO |
| 4. | OSTALO-NESPOMENUTI PH PO POSEBNIM PROPISIMA (4.3.1.) | 1.830,80 | 177,10 | 523,57 | -346,47 | 1.484,33 |  ZADRUGA |
| 5. | PRIHODI OD ŽUPANIJE (5.4.1.) | 283,66 | 170,00 | 333,66 | -163,66 | 120,00 | PH OD CISDŽ |
| 6. | DONACIJE (6.1.1.) | 691,75 | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 691,75 | DONACIJA IZ PRIJAŠNJIH GODINA |
| 7. | OSTALO-NESPOMENUTI PH PO POSEBNIM PROPISIMA (4.3.1.) | 0,00 | 1.464,50 | 1.464,50 | 0,00 | 0,00 | UPLATA RODITELJA ZA PRIJEVOZ NA IZLET, OSIGURANJE UČENIKA |
|   | UKUPNO | -11.502,10 | 995.716,04 | 998.734,07 | -3.018,03 | -14.520,13 |   |

Višak prihoda iz 2023.godine se raspoređuje na sljedeći način:

* 332,88 € višak od vlastitih prihoda i 691,75 € višak od donacija ne predstavljaju neki značajan višak s kojim se može nešto konkretno kupiti, nego služe za plaćanje dobavljača koji ne žele izdati račun prije nego li se on plati, ali u svakom slučaju će se namjenski utrošiti bude li potrebe za tim
* 1.484,33 € višak od Zadruge i 120,00 € višak od Županije za Dalmatinski suvenir će se koristiti za nabavku koja se tiče projekta DALMATINSKI SUVENIR.

Manjak od Grada se odnosi na račune koje će Grad platiti u 2024.godini i plaću za pomoćnike za 12/2023., a manjak od MZO-a se odnosi na dug za Prehranu učenika od MZO-a.

***6.OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA – OSNOVNA ŠKOLA STOBREČ***

***PROGRAM:*** *DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE – MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD*

***CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA****:*

 *- osnovnoškolsko obrazovanje djece*

*- poticanje izvrsnosti, samostalnosti i kreativnosti kod djece,*

*- razvijanje zdravstvene kulture, sportskih navika te ekološke svijesti kroz projekt Eko škole*

*- prevencija nasilja i ovisnosti u školi*

*- stručno usavršavanje zaposlenika (kroz seminare, tečajeve)*

***PROJEKT / AKTIVNOST:*** *REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OŠ STOBREČ*

***PLANSKA VRIJEDNOST:*** *59.235,00 €*

***REALIZACIJA: 59.017,00 €***

***OBRAZLOŽENJE:*** *Kroz Redovnu programsku djelatnost osnivač Grad Split nam plaća troškove za materijal i usluge koji su potrebni za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme. Također kroz ovaj projekt su financirani financijski rashodi, rashodi za električnu energiju i energente te zdravstveni pregledi zaposlenika. Iznos / kriterij za planiranje je dobiven pomoću broja učenika koji su upisani u 2023.godini raspoređenih u 16 razrednih odjela.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Pokazatelj rezultata*** | ***Definicija pokazatelja*** | ***Jedinica*** | ***Planska vrijednost 2023.*** | ***Realizacija 2023.*** |
|  Sredstva za financiranje redovne programske djelatnosti |  Sredstva za financiranje redovne programske djelatnosti | % |  100 | 99,63 |

***PROJEKT / AKTIVNOST:*** *KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU*

***PLANSKA VRIJEDNOST:*** *3200,00 €*

*REALIZACIJA: 3191,00 €*

***OBRAZLOŽENJE:*** *Kroz projekt Kapitalna ulaganja u opremu Grad Split nam financira 200,00 eura po razrednom odjelu, a mi uvijek imamo 16 razrednih odjela. Na taj način svake godine učionice opremamo digitalnom tehnologijo*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Pokazatelj rezultata*** | ***Definicija pokazatelja*** | ***Jedinica*** | ***Planska vrijednost 2023.*** | ***Realizacija 2023.*** |
|   Sredstva za financiranje kapitalnih ulaganja u opremu | Ukupna planirana sredstva koja nam osnivač daje u jednoj godini za kapitalna ulaganja u opremu  | % |  100 | 99,70 |

***PROGRAM:*** *ŠIRE JAVNE POTREBE – IZNAD MINIMALNOG STANDARDA*

***CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA****: poticanje što više učenika da se zainteresira za Tehničku kulturu, te proširiti znanje učenika stečeno na redovnoj nastavi.*

***PROJEKT / AKTIVNOST:*** *IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI – KLUB MLADIH TEHNIČARA*

***PLANSKA VRIJEDNOST:*** *664,00 €*

*REALIZACIJA: 664,00 €*

***OBRAZLOŽENJE:*** *U okviru izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti za klubove mladih tehničara osnivač dodjeljuje 664,00 eura školama do 400 učenika.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Pokazatelj rezultata*** | ***Definicija pokazatelja*** | ***Jedinica*** | ***Planska vrijednost 2023.*** | ***Realizacija 2023.*** |
|  Povećanje broja učenika koji su uključeni u projekt KMT | Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz KMT  | Broj |  5 | 10 |

***CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA****: Razviti naviku i ljubav prema ekstenzivnom čitanju na engleskom jeziku.*

***PROJEKT / AKTIVNOST:*** *IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI – PROJEKT OXFORD READING CLUB- ČITALAČKI KLUB MODERNOG DOBA*

***PLANSKA VRIJEDNOST:*** *530,00 €*

*REALIZACIJA: 528,20 €*

***OBRAZLOŽENJE:*** *U okviru izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti OXFORD READING CLUB zamišljen je tako da će učenici 8.razreda čitati različita djela prilagođena njihovom stupnju znanja engleskog jezika na motivacijskim i kreativnim radionicama.Učenici će steći i znanje iz drugih predmetnih područja, bilo društvenih, jezičnih ili prirodoslovnih.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Pokazatelj rezultata*** | ***Definicija pokazatelja*** | ***Jedinica*** | ***Planska vrijednost 2023.*** | ***Realizacija 2023.*** |
| Povećanje broja učenika 8. razreda | Učenike se potiče na ekstenzivno čitanje na engleskom jeziku, korištenje digitalne knjižnice… | Broj |  38 | 38 |

***PLANSKA VRIJEDNOST****: 5.243,00 €*

*REALIZACIJA: 2.156,00 €*

***OBRAZLOŽENJE****: U školi djeluje više učeničkih skupina za izvannastavne aktivnosti, a koje se financiraju iz tri izvora, a to su 3.1.1. (610,00 eur), 4.3.1. (3911,00 eur) i 6.1.1. (722,00 eur)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Planska vrijednost (2023.)** | **Izvor podataka** | **Realizacija 2023.** |
|   Povećanje broja učenika koji su uključeni u projekt | **ČITALICA** – učenike 1. razreda se potiče na razvijanje tehnike i kulture čitanja te ljubav prema pisanoj riječi | Broj  |  10 |  Škola |  10 |
|   Povećanje broja učenika koji su uključeni u projekt | **LIKOVNA SKUPINA** – razvijati sposobnosti i vještine u likovnom izražavanju kod učenika 2.razreda |  Broj |  10 |  Škola |  10 |
|   Povećanje broja učenika koji su uključeni u projekt | **DOMAĆINSTVO** – naučiti djecu 4. razreda osnovnim vještinama koje su im potrebne u svakom trenutku njihova života |  Broj |  13 |  Škola |  13 |
|   Povećanje broja učenika koji su uključeni u projekt |  **MLADI KNJIŽNIČARI** – razvijati čitateljske navike kod učenika 4. razreda |  Broj |  10 |  Škola |  10 |
|   Povećanje broja učenika koji su uključeni u projekt |  **ŠKOLSKI ZBOR** – razvoj vokalne tehnike kod učenika 4.-8.razreda | Broj  | 20  | Škola   |  20 |
|   Povećanje broja učenika koji su uključeni u projekt |  **VJERONAUČNA SKUPINA** – usvajanje temeljnih kršćanskih vrijednosti i razvijanje kvalitetnih odnosa |  Broj |  15 |  Škola |  15 |
|   Povećanje broja učenika koji su uključeni u projekt |  **DEBATNI KLUB** Učenici razvijaju vještine komunikacije i razmišljanja koje uključuju debatiranje i javne govore | Broj  |  8 |  Škola |  8 |
|   Povećanje broja učenika koji su uključeni u projekt |  **LITERARNA SKUPINA –** stjecanje literarnog iskustva vježbanjem kreativnog pisanja |  Broj |  8 |  Škola |  8 |
|   Povećanje broja učenika koji su uključeni u projekt |  **VIDEOKAVAL-** od 5.do 8.razreda- rad s učenicima koji pokazuju interes za video/filmsko stvaralaštvo |  Broj |  25 |  Škola |  25 |
|   Povećanje broja učenika koji su uključeni u projekt |  **MASLINARSKA SEKCIJA –** razvijanje ljubavi prema prirodi i vrijednostima koje je stvorio čovjek svojim radom (7. i 8.r.) |  Broj |  12 |  Škola |  12 |
|   Povećanje broja učenika koji su uključeni u projekt |  **ROBOTIKA-** gradnja različitih uređaja i robota, sastavljanje modela raznih strojeva i izrađivanje programa za upravljanje istima  |  Broj |  3 |  Škola  |  3 |
|   Povećanje broja učenika koji su uključeni u projekt | **MLADI LIKOVNJACI** – razvijanje vizualne percepcije i spoznajne vrijednosti kroz likovno stvaralaštvo | Broj   | 10  |  Škola |  10 |
|   Povećanje broja učenika koji su uključeni u projekt |  **KINEZITERAPIJSKE VJEŽBE-** korekcija deformiteta kralježnice i stopala i pravilno držanje tijela uč. |  Broj |  8 |  Škola |  8 |
|  Povećanje broja učenika koji su uključeni u projekt |  **ŠKOLSKI ŠPORTSKI KLUB-** usvajanje različitih motoričkih informacija u svrhu natjecanja u različitim sportovima |  Broj |  70 | Škola  |  70 |

***PROJEKT / AKTIVNOST: ZADRUGA LOVORIKA- SREDSTVA ZA DALMATINSKI SUVENIR***

***PLANSKA VRIJEDNOST:*** *1.831,00 €*

*REALIZACIJA : 524,00 €*

***OBRAZLOŽENJE:*** *Splitsko –dalmatinska županija nam osigurava sredstva za projekt Dalmatinski suvenir (CI SDŽ). Cilj je privući što više učenika u projekt.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Planska vrijednost (2023.)** | **Izvor podataka** | **Realizacija 2023.** |
|  Broj učenika |  Obučavanje učenika za obradu maslina u vrtu od kojih dobijemo maslinovo ulje koje poslije prodajemo CI SDŽ |  Broj učenika |  50 |  Škola | 50 |

***PROJEKT / AKTIVNOST:******NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA***

***PLANSKA VRIJEDNOST:*** *15.700,00 €*

*REALIZACIJA: 15.722,00 €*

***OBRAZLOŽENJE:*** *MZO osigurava sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovnih škola. Udžbenici su vlasništvo škole i daju se učenicima sve dok su u uporabnom stanju, tako da se svake godine nabavljaju samo oni udžbenici koji nedostaju.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Planska vrijednost (2023.)** | **Izvor podataka** | **Realizacija 2023.** |
|  Komplet potrebnih udžbenika po učeniku | Svaki učenik će primiti sve udžbenike na početku školske godine  |  % | 100 |  Škola |  100 |

***PROJEKT / AKTIVNOST:******NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA***

***PLANSKA VRIJEDNOST:*** *18.600,00 €*

*REALIZACIJA: 18.585,00 €*

***OBRAZLOŽENJE:*** *Grad Split osigurava sredstva za nabavu radnih bilježnica učenicima osnovnih škola. Radne bilježnice se daju učenicima , tako da se svake godine nabavljaju nove radne bilježnice.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Planska vrijednost (2023.)** | **Izvor podataka** | **Realizacija 2023.** |
|  Radne bilježnice po učeniku | Svaki učenik će primiti sve radne bilježnice na početku školske godine  |  % | 100 |  Škola |  100 |

***PROJEKT / AKTIVNOST: PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU – PROMETNI POLIGON***

***PLANSKA VRIJEDNOST:*** *280,00 €*

*REALIZACIJA: 279,00 €*

***OBRAZLOŽENJE:*** *Kroz ovaj projekt učenike 3., 4. i 5. razreda učimo prometnoj kulturi i usvajanju prometnih pravila (pješaci i biciklisti).*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Planska vrijednost (2023.)** | **Izvor podataka** | **Realizacija 2023.** |
|  Broj učenika |  Broj učenika koji su uključeni u program P.P. |  Broj |  95 |  Škola |  95 |

***PROJEKT / AKTIVNOST:******MALA SPLITSKA DEBATA***

***PLANSKA VRIJEDNOST:*** *70,00 €*

*REALIZACIJA: 0,00 €*

***OBRAZLOŽENJE:*** *Kroz ovaj projekt razvijamo komunikacijske i debatne vještine kod djece.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Planska vrijednost (2023.)** | **Izvor podataka** | **Realizacija 2023.** |
|  Povećanje broja djece |  Povećanje broja djece koja su uključena u ovaj program |  Broj |  8 |  Škola |  8 |

***PROJEKT / AKTIVNOST:******PROJEKT E-ŠKOLE***

***PLANSKA VRIJEDNOST: 2.120,00*** *€*

*REALIZACIJA : 2114,00 €*

***OBRAZLOŽENJE:*** *Škola ima ugovorenu vanjsku uslugu za tehničku podršku, a troškovi su određeni ugovorom. Također imamo sklopljen ugovor sa firmom koja nam je omogućila digitalno uredsko poslovanje.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Planska vrijednost (2023.)** | **Izvor podataka** | **Realizacija 2023.** |
|  Sklopljen ugovor sa stručnjakom za tehničku podršku |  Ugovor za podršku u radu s IKT opremom te ugovor o digitalnom uredskom poslovanju |  kom |  2 |  Škola – ugovor Lucida Stella,te ugovor s In rebus |  2 |

***PROJEKT / AKTIVNOST:******OSIGURANJE UČENIKA OŠ***

***PLANSKA VRIJEDNOST: 880,00*** *€*

*REALIZACIJA: 780,00 €*

***OBRAZLOŽENJE:*** *Škola svake godine sklapa s osiguravateljskom kućom ugovor o osiguranje djece u slučaju nezgode. Roditelji biraju osiguravajuću kuću.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Planska vrijednost (2023.)** | **Izvor podataka** | **Realizacija 2023.** |
|  Povećanje broja djece |  Povećanje broja djece koja se osiguravaju u slučaju nezgode |  Broj |  228 |  Škola |  195 |

***PROJEKT / AKTIVNOST:******S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 5-EU***

***PLANSKA VRIJEDNOST: 7.351,00*** *€*

*REALIZACIJA: 7.351,00 €*

***OBRAZLOŽENJE:*** *Od prošle školske godine imamo dvoje djece kojima je potreban pomoćnik u nastavi. Cilj ovog projekta je povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s poteškoćama u razvoju. Pomoćnici sklapaju sa školom ugovore o radu na određeno vrijeme.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Planska vrijednost (2023.)** | **Izvor podataka** | **Realizacija 2023.** |
|  Broj pomoćnika u nastavi |  Broj pomoćnika u nastavi za rad s učenicima s teškoćama |  Broj |  2 |  Škola |  2 |
|  Broj učenika |  Broj učenika |  Broj |  2 |  Škola |  2 |

***PROJEKT / AKTIVNOST:******S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6-EU***

***PLANSKA VRIJEDNOST: 15.090,00*** *€*

*REALIZACIJA: 13.249,00 €*

***OBRAZLOŽENJE:*** *Od prošle školske godine imamo dvoje djece kojima je potreban pomoćnik u nastavi, a ove godine smo dobili odobrenje za još dvoje djece. Cilj ovog projekta je povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s poteškoćama u razvoju. Pomoćnici sklapaju sa školom ugovore o radu na određeno vrijeme.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Planska vrijednost (2023.)** | **Izvor podataka** | **Realizacija 2023.** |
|  Broj pomoćnika u nastavi |  Broj pomoćnika u nastavi za rad s učenicima s teškoćama |  Broj |  2 |  Škola |  4 |
|  Broj učenika |  Broj učenika |  Broj |  2 |  Škola |  4 |

***PROJEKT / AKTIVNOST:******PREHRANA UČENIKA***

***PLANSKA VRIJEDNOST: 80.500,00*** *€*

*REALIZACIJA : 77.408,00 €*

***OBRAZLOŽENJE:*** *Od 9.1.2023. godine uveden je projekt PREHRANA UČENIKA u sve osnovne škole. Budući da škola nema kuhinju, marenda se nabavlja od vanjskih suradnika. Rashode za nabavu marende do iznosa 1,33 eur/kom snosi MZO, a sve preko tog iznosa grad Split.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Planska vrijednost (2023.)** | **Izvor podataka** | **Realizacija 2023.** |
|  Broj učenika |  Broj učenika koji su uključeni u program prehrane učenika OŠ |  Broj učenika | 321 |  Škola |  312 |

***PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U OŠ IZNAD STANDARDA***

***CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA****: kupnja lektirne građe za knjižnice u OŠ*

***PROJEKT / AKTIVNOST:******NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE***

***PLANSKA VRIJEDNOST: 1.135,00*** *€*

*REALIZACIJA: 1.245,00 €*

***OBRAZLOŽENJE:*** *Svake godine dobijemo uplatu od osnivača za nabavku školske lektire, te od MZO-a. A ponekad dobijemo i donaciju za kupnju lektire.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Planska vrijednost (2023.)** | **Izvor podataka** | **Realizacija 2023.** |
|  Planirana sredstva za nabavku lektire | Ukupno potrošena planirana sredstva za nabavku školske lektire  |  % |  100 |  Škola |  109,69 |

***PROGRAM: RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ***

***CILJ PROGRAMA:*** *Zadovoljstvo djelatnika te usklađenost sa pedagoškim standardima.*

***PROJEKT / AKTIVNOST:******RASHODI ZA ZAPOSLENE***

***PLANSKA VRIJEDNOST: 791.341,00*** *€*

*REALIZACIJA : 797.317,00 €*

***OBRAZLOŽENJE:*** *Održavanje zadovoljstva zaposlenika povećanjem osnovice na plaću, privremenog dodatka, koeficijenata, darova, regresa te održavanje pedagoškog standarda što se tiče broja učenika u razrednom odjelu.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Planska vrijednost (2023.)** | **Izvor podataka** | **Realizacija 2023.** |
|  Pedagoški standard |  Usklađenost sa pedagoškim standardima  |  % |  100 | Škola  |  100,76 |

Voditelj računovodstva: Ravnateljica:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ines Rajčić, dipl.oec. Marina Baćak, prof.