

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	1.103.724,91	1.472.427,00	1.200.667,31	108,78	81,54
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.103.724,91	1.472.427,00	1.200.667,31	108,78	81,54
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.095.159,28	1.479.064,00	1.202.172,81	109,77	81,28
3 RASHODI POSLOVANJA	1.080.336,76	1.460.717,00	1.186.849,59	109,86	81,25
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	14.822,52	18.347,00	15.323,22	103,38	83,52
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	8.565,63	-6.637,00	-1.505,50		22,68

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*		6.637,00		0,00	100,00
92 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI		6.637,00		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 ĆE 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	1.103.724,91	1.472.427,00	1.200.667,31	108,78	81,54
6	Prihodi poslovanja	1.103.724,91	1.472.427,00	1.200.667,31	108,78	81,54
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.004.901,35	1.387.037,00	1.120.732,33	111,53	80,80
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.004.901,35		1.120.732,33	111,53	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	992.472,41		1.108.729,31	111,71	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.428,94		12.003,02	96,57	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	905,19	459,00	448,38	49,53	97,69
652	Prihodi po posebnim propisima	905,19		448,38	49,53	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	905,19		448,38	49,53	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.620,37	3.100,00	3.955,41	244,11	127,59
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	110,43		511,00	462,74	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	110,43		0,00	0	
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00		511,00		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.509,94		3.444,41	228,12	
6631	Tekuće donacije	1.509,94		3.444,41	228,12	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	96.298,00	81.831,00	75.531,19	78,43	92,30
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	96.298,00		75.531,19	78,43	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	96.200,45		75.218,29	78,19	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	97,55		312,90	320,76	

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	1.095.159,28	1.479.064,00	1.202.172,81	109,77	81,28
3	Rashodi poslovanja	1.080.336,76	1.460.717,00	1.186.849,59	109,86	81,25
31	Rashodi za zaposlene	938.545,53	1.293.821,00	1.043.358,52	111,17	80,64
311	Plaće (Bruto)	780.706,77		862.099,73	110,43	
3111	Plaće za redovan rad	780.706,77		862.099,73	110,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.711,73		40.769,22	124,63	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	32.711,73		40.769,22	124,63	
313	Doprinosi na plaće	125.127,03		140.489,57	112,28	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	124.545,93		140.489,57	112,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	581,10		0,00	0	
32	Materijalni rashodi	138.369,11	165.897,00	142.873,08	103,26	86,12
321	Naknade troškova zaposlenima	29.168,88		31.026,70	106,37	
3211	Službena putovanja	1.462,74		1.949,14	133,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.081,54		25.589,92	102,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	183,82		488,27	265,62	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.440,78		2.999,37	122,89	
322	Rashodi za materijal i energiju	54.746,28		66.898,39	122,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.290,90		7.480,04	118,90	
3222	Materijal i sirovine	28.540,29		39.878,75	139,73	
3223	Energija	15.612,58		15.573,49	99,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.144,57		3.438,43	82,96	
3225	Sitni inventar i auto gume	132,72		197,18	148,57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	25,22		330,50	1310,47	
323	Rashodi za usluge	36.520,34		39.665,29	108,61	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.866,26		11.160,93	141,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.333,35		14.195,98	81,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.355,37		0,00	0	
3234	Komunalne usluge	6.963,04		8.152,02	117,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.754,54		3.803,05	138,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		1.842,43		
3239	Ostale usluge	247,78		510,88	206,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.933,61		5.282,70	29,46	
3295	Pristojbe i naknade	4.139,29		544,43	13,15	
3296	Troškovi sudskih postupaka	10.502,04		0,00	0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.292,28		4.738,27	143,92	
34	Financijski rashodi	3.223,16	0,00	0,00	0	
343	Ostali financijski rashodi	3.223,16		0,00	0	
3433	Zatezne kamate	3.223,16		0,00	0	

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	198,96	399,00	20,13	10,12	5,05
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	198,96		20,13	10,12	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	198,96		20,13	10,12	
38	Ostali rashodi	0,00	600,00	597,86		99,64
381	Tekuće donacije	0,00		597,86		
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00		597,86		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.822,52	18.347,00	15.323,22	103,38	83,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.822,52	18.347,00	15.323,22	103,38	83,52
422	Postrojenja i oprema	2.073,05		3.188,90	153,83	
4221	Uredska oprema i namještaj	813,57		1.300,00	159,79	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.259,48		1.888,90	149,97	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.749,47		12.134,32	95,18	
4241	Knjige	12.749,47		12.134,32	95,18	

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	1.103.724,91	1.472.427,00	1.200.667,31	108,78	81,54
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	22.254,59	976,00	901,48	4,05	92,36
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	22.254,59	976,00	901,48	4,05	92,36
12	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA	65.307,23	0,00	0,00	0,00	0,00
121	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA - OSNOVNO ŠKOLSTVO	65.307,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	110,43	600,00	511,00	462,74	85,17
32	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	110,43	600,00	511,00	462,74	85,17
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	905,19	65.384,00	62.472,41	6.901,58	95,55
46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA - OSNOVNO ŠKOLSTVO	0,00	64.925,00	62.024,03	0,00	95,53
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNICI	905,19	459,00	448,38	49,53	97,69
5	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	1.013.637,53	1.402.967,00	1.133.338,01	111,81	80,78
52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI - VRIJEME JE ZA ŠKOLSKI OBROK	8.736,18	15.930,00	12.605,68	144,29	79,13
54	POMOĆI - KORISNICI	1.004.901,35	1.387.037,00	1.120.732,33	111,53	80,80
6	DONACIJE	1.509,94	2.500,00	3.444,41	228,12	137,78
62	UGOVORI DONACIJE - KORISNICI	1.509,94	2.500,00	3.444,41	228,12	137,78

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	1.095.159,28	1.479.064,00	1.202.172,81	109,77	81,28
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	22.254,59	976,00	938,34	4,22	96,14
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	22.254,59	976,00	938,34	4,22	96,14
12	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA	61.854,37	0,00	0,00	0,00	0,00
121	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA - OSNOVNO ŠKOLSTVO	61.854,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	1.264,00	511,00	0,00	40,43
32	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	1.264,00	511,00	0,00	40,43
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	733,98	66.048,00	63.875,95	8.702,68	96,71
46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA - OSNOVNO ŠKOLSTVO	0,00	64.925,00	63.711,74	0,00	98,13
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNICI	733,98	1.123,00	164,21	22,37	14,62
5	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	1.008.784,33	1.407.612,00	1.133.239,18	112,34	80,51

52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - SHEMA VOĆE. POVRČE I MLIJEKO	8.717,10	15.930,00	13.553,48	155,48	85,08
54	POMOĆI - KORISNICI	1.000.067,23	1.391.682,00	1.119.685,70	111,96	80,46
6	DONACIJE	1.532,01	3.164,00	3.608,34	235,53	114,04
62	UGOVORI DONACIJE - KORISNICI	1.532,01	3.164,00	3.608,34	235,53	114,04
52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - SHEMA VOĆE. POVRČE I MLIJEKO	8.717,10	15.930,00	13.553,48	155,48	85,08
54	POMOĆI - KORISNICI	1.000.067,23	1.391.682,00	1.119.685,70	111,96	80,46
6	DONACIJE	1.532,01	3.164,00	3.608,34	235,53	114,04
62	UGOVORI DONACIJE - KORISNICI	1.532,01	3.164,00	3.608,34	235,53	114,04

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	1.095.159,28	1.479.064,00	1.202.172,81	109,77	81,28
09 Obrazovanje	1.095.159,28	1.479.064,00	1.202.172,81	109,77	81,28
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.095.159,28	1.479.064,00	1.202.172,81	109,77	81,28

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	6.637,00	0,00		0
92	Rezultat poslovanja	0,00	6.637,00	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	1.479.064,00	1.202.172,81	81,28
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	976,00	938,34	96,14
Izvor financiranja 32	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.264,00	511,00	40,43
Izvor financiranja 46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	64.925,00	63.711,74	98,13
Izvor financiranja 49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	1.123,00	164,21	14,62
Izvor financiranja 52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	15.930,00	13.553,48	85,08
Izvor financiranja 54	POMOĆI - KORISNICI	1.391.682,00	1.119.685,70	80,46
Izvor financiranja 62	DONACIJE	3.164,00	3.608,34	114,04
PROGRAM 1207	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA	16.906,00	14.491,82	85,72
Tekući projekt T1207 33	PROGRAMI I PROJEKTI U ODGOJU I OBRAZOVANJU	650,00	649,75	99,96
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	650,00	649,75	99,96
3	Rashodi poslovanja	650,00	649,75	99,96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		649,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		649,75	
Kapitalni projekt K1207 17	SUFINANCIRANJE OBAVEZNE ŠKOLSKE LEKTIRE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	126,00	124,00	98,41
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	126,00	124,00	98,41
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	126,00	124,00	98,41
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126,00	124,00	98,41
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		124,00	
4241	Knjige		124,00	
Tekući projekt T1207 31	EU PROJEKTI - UČIMO ZAJEDNO	9.856,00	8.442,69	85,66

Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	200,00	164,59	82,30
3	Rashodi poslovanja	200,00	164,59	82,30
32	Materijalni rashodi	200,00	164,59	82,30
321	Naknade troškova zaposlenima		164,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		164,59	
Izvor financiranja 52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	9.656,00	8.278,10	85,73
3	Rashodi poslovanja	9.656,00	8.278,10	85,73
31	Rashodi za zaposlene	9.600,00	8.278,10	86,23
311	Plaće (Bruto)		6.075,60	
3111	Plaće za redovan rad		6.075,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.200,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.200,00	
313	Doprinosi na plaće		1.002,50	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.002,50	
32	Materijalni rashodi	56,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	
3211	Službena putovanja		0,00	
Tekući projekt T1207 20	SHEMA - VOĆE, POVRĆE I MLIJEKO	3.042,00	2.393,18	78,67
Izvor financiranja 52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	3.042,00	2.393,18	78,67
3	Rashodi poslovanja	3.042,00	2.393,18	78,67
32	Materijalni rashodi	3.042,00	2.393,18	78,67
322	Rashodi za materijal i energiju		2.393,18	
3222	Materijal i sirovine		2.393,18	
Tekući projekt T1207 28	EU PROJEKTI - VRIJEME JE ZA ŠKOLSKI OBROK	3.232,00	2.882,20	89,18
Izvor financiranja 52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	3.232,00	2.882,20	89,18
3	Rashodi poslovanja	3.232,00	2.882,20	89,18
32	Materijalni rashodi	3.232,00	2.882,20	89,18
322	Rashodi za materijal i energiju		2.882,20	
3222	Materijal i sirovine		2.882,20	
PROGRAM 7006	FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU	64.925,00	63.711,74	98,13
Kapitalni projekt K7006 06	IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OBJEKATA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	1.327,00	188,90	14,24
Izvor financiranja 46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	1.327,00	188,90	14,24
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,00	188,90	14,24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	188,90	14,24
421	Građevinski objekti		0,00	
4212	Poslovni objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema		188,90	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		188,90	
Aktivnost A7006 04	FINANCIRANJE OPĆIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	25.239,00	25.204,94	99,87
Izvor financiranja 46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	25.239,00	25.204,94	99,87
3	Rashodi poslovanja	25.239,00	25.204,94	99,87
32	Materijalni rashodi	25.238,00	25.204,94	99,87
321	Naknade troškova zaposlenima		4.868,73	
3211	Službena putovanja		1.425,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		488,27	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.955,37	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
322	Rashodi za materijal i energiju		10.511,13	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.003,00	
3223	Energija		542,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.438,43	
3225	Sitni inventar i auto gume		197,18	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		330,50	
323	Rashodi za usluge		7.239,89	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.964,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		3.147,36	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		617,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		510,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.585,19	
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.585,19	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
Aktivnost A7006 05	FINANCIRANJE STVARNIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	38.359,00	38.317,90	99,89
Izvor financiranja 46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	38.359,00	38.317,90	99,89
3	Rashodi poslovanja	38.359,00	38.317,90	99,89
32	Materijalni rashodi	38.359,00	38.317,90	99,89
322	Rashodi za materijal i energiju		15.931,86	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		900,39	
3223	Energija		15.031,47	
323	Rashodi za usluge		22.386,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.195,98	
3234	Komunalne usluge		5.004,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.185,40	
PROGRAM 7011	FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	1.397.233,00	1.123.969,25	80,44
Aktivnost A7011 01	VLASTITI PRIHODI - OSNOVNO ŠKOLSTVO	1.397.233,00	1.123.969,25	80,44

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
Izvor financiranja 32	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.264,00	511,00	40,43
3	Rashodi poslovanja	800,00	511,00	63,88
32	Materijalni rashodi	800,00	511,00	63,88
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		511,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		511,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	464,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	464,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	
4241	Knjige		0,00	
Izvor financiranja 49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	1.123,00	164,21	14,62
3	Rashodi poslovanja	592,00	156,91	26,51
32	Materijalni rashodi	592,00	156,91	26,51
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		156,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		156,91	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	531,00	7,30	1,37
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531,00	7,30	1,37
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		7,30	
4241	Knjige		7,30	
Izvor financiranja 54	POMOĆI - KORISNICI	1.391.682,00	1.119.685,70	80,46
3	Rashodi poslovanja	1.378.114,00	1.107.682,68	80,38
31	Rashodi za zaposlene	1.284.221,00	1.035.080,42	80,60
311	Plaće (Bruto)		856.024,13	
3111	Plaće za redovan rad		856.024,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene		39.569,22	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		39.569,22	
313	Doprinosi na plaće		139.487,07	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		139.487,07	
32	Materijalni rashodi	92.895,00	71.984,27	77,49

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
321	Naknade troškova zaposlenima		25.701,33	
3211	Službena putovanja		232,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		25.425,33	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		44,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		35.180,02	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		576,65	
3222	Materijal i sirovine		34.603,37	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge		10.039,36	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.196,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.842,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.063,56	
3295	Pristojbe i naknade		544,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		519,13	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	398,00	20,13	5,06
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20,13	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		20,13	
38	Ostali rashodi	600,00	597,86	99,64
381	Tekuće donacije		597,86	
3812	Tekuće donacije u naravi		597,86	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.568,00	12.003,02	88,47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.568,00	12.003,02	88,47
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		12.003,02	
4241	Knjige		12.003,02	
Izvor financiranja 62	DONACIJE	3.164,00	3.608,34	114,04
3	Rashodi poslovanja	833,00	608,34	73,03
32	Materijalni rashodi	833,00	608,34	73,03
321	Naknade troškova zaposlenima		292,05	
3211	Službena putovanja		292,05	
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		316,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		316,29	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.331,00	3.000,00	128,70

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.331,00	3.000,00	128,70
422	Postrojenja i oprema		3.000,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		1.300,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.700,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	
4241	Knjige		0,00	

3. OBRAZLOŽENJE

3.1. Obrazloženje općeg dijela Izvršenja za 2023. godinu

NAZIV:

PRORAČUNSKA
KLASIFIKACIJA:

IZMJENE I DOPUNE
FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2023. GODINU:

OBRAZLOŽENJE IZMJENA
I DOPUNA

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izveštaj o prihodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Opis	Plan za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks (Izvršenje/Plan)
Prihodi poslovanja	1.472.427,00	1.200.667,31	81,54
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00

Prihodi poslovanja za 2023. godinu ostvareni su u iznosu od 1.200.667,31 eura ili 81,54 % godišnjeg plana.

Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63) je najznačajnija kategorija prihoda poslovanja koji iznose 1.120.732,33 eura ili 80,80% godišnjeg plana. Ostvareno je zbog plaće, materijalnih prava i kapitalnih pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (6362), a to su u pitanju knjige za lektiru i udžbenici.

Prihodi po posebnim propisima (65) ostvareni su u iznosu od 448,38 eura- prihodi od doznaka sredstava za županijska vijeća i naknade uplata od roditelja za štete.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija (66) ostvareno je ukupno 3.955,41 eura koje su ostvarene od najma dvorane, donacije Grada za opremu i doznaka Agencija za školske izlete.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (67) ostvarena su u iznosu od 75.531,19 eura, a odnose se na opće i stvarne troškove koji su dodijeljeni prema kriterijima našeg osnivača.

NAZIV:

IZMJENE I DOPUNE
FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2023. GODINU:

OBRAZLOŽENJE IZMJENA
I DOPUNA

PRORAČUNSKA
KLASIFIKACIJA:

IZMJENE I DOPUNE
FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2023. GODINU:

OBRAZLOŽENJE IZMJENA
I DOPUNA

VIŠAK PRIHODA

R.B.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.-12.2023.	Indeks (Izvršenje/Plan)
1.	Višak poslovanja	-6.637,00	-1.505,50	22,68
	Ukupno program:	-6.637,00	-1.505,50	22,68

Manjak prihoda je ostvaren u iznosu -1.505,50 eura ili 22,68% godišnjeg plana. Manjak prihoda pokrit će se iz prenesenog viška poslovanja iz prethode godine.

Izveštaj o prihodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Opis	Plan za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks (Izvršenje/Plan)
Prihodi poslovanja	1.472.427,00	1.200.667,31	81,54
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00

Prihodi poslovanja za 2023. godinu ostvareni su u iznosu od 1.200.667,31 eura ili 81,54 % godišnjeg plana.

Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63) su najznačajnija kategorija prihoda poslovanja u kojem je ostvareno 1.120.732,33 eura ili 80,80% godišnjeg plana. Prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) ostvareni su u iznosu od 1.120.732,33 eura i veći su od ostvarenja iz 2022. godine, a razlog tome je povećanje osnovice za obračun plaća i veća materijalna prava zaposlenika.

Prihodi od imovine (64) nisu ostvareni u 2023. godini. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (65) gdje su ostali nespomenuti prihodi (6526) ostvareni u iznosu od 448,38 eura i manji od godišnjeg plana. Prihodi su ostvareni većinom kroz uplate za uplate naknade štete za tablete i doznake sredstava za županijska vijeća.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) su ostvareni u iznosu od 3.955,41 eura. Prihodi su ostvareni većinom od najma dvorane, donacije Grada za nabavku opreme i doznake Agencija za školske izlete.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (67) ostvareni su u iznosu od 75.531,19 eura.

PRORAČUNSKA
KLASIFIKACIJA:

IZMJENE I DOPUNE
FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2023. GODINU:

OBRAZLOŽENJE IZMJENA
I DOPUNA

Izveštaj o rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Opis	Plan za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks (Izvršenje/Plan)
Rashodi poslovanja	1.460.717,00	1.186.849,59	81,25
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.347,00	15.323,22	83,52

Na ostvarenje rashoda u 2023. godini najveći utjecaj imali su rashodi za zaposlene i materijalni rashodi u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 1.043.358,52 eura gdje značajno povećanje u odnosu na prošlu godinu bilježe plaće za redovan rad, ostali rashodi za zaposlene i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje. Razlog tome je povećanje osnovice u 2023. godini temeljem sporazuma Vlade RH i sindikata, te povećanje materijalnih prava zaposlenika u javnom i državnom sektoru.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 142.873,08 eura. Najveći rashodi su ostvareni za službena putovanja zbog povećanja cijene po km., rashoda za stručna usavršavanja-veća sudjelovanja učitelja i veće cijene smještaja i kotizacija za seminare. Naknade za troškove prijevoza zaposlenika na posao i s posla. Također, najveći iznos odlazio je i na rashode za materijal i energiju koji su služili za funkcioniranje škole.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) ostvarena je 20,13 eura.

Ostali rashodi (38) su ostvareni u iznosu od 597,86 eura, a to je iznos koji je bio namijenjen za higijenske potrepštine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 15.323,22 eura.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) ostvarena su u iznosu od 15.323,22 eura.

Kroz knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (424) ostvareno je 12.134,32 eura, odnosno manje u odnosu na 2022. godinu. Razlog tome je manja potreba za udžbenicima, jer su korištena iz prošle školske godine.

PRORAČUNSKA
KLASIFIKACIJA:

OBRAZLOŽENJE IZMJENA
I DOPUNA

PRORAČUNSKA
KLASIFIKACIJA:

OBRAZLOŽENJE IZMJENA
I DOPUNA

Izveštaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

- Prihodi prema izvorima financiranja

Prihodi prema izvorima financiranja ostvareni su u iznosu od 1.200.667,31 eura ili 81,54% godišnjeg plana.

Opći prihodi i primici (1) prema izvoru financiranja 11 i 12 ostvareni su u iznosu od 901,48 eura odnosno 92,36 % godišnjeg plana.

Vlastiti prihodi (3) prema izvoru financiranja 32 ostvareni su u iznosu od 511,00 eura ili 85,17%.

Prihodi za posebne namjene – decentralizacija (4) ostvareni su iznosu od 62.472,41 eura ili 95,55%. Razlog tome su dodijeljena sredstva od strane Županije.

Pomoći (5) prema izvoru financiranja 52 i 54 ostvareni su u iznosu od 1.133.338,01 eura ili 80,78%. Najveći prihod je ostvaren upravo za plaće i materijalna prava zaposlenika.

Donacije (6) prema izvoru financiranja 62 ostvarene su u iznosu od 3.444,41 eura ili 137,78% .

- Rashodi prema izvoru financiranja

Rashodi prema izvorima financiranja ostvareni su u iznosu od 1.202.172,81 eura ili 81,28% godišnjeg plana.

Opći prihodi i primici (1) prema izvoru financiranja 11 i 12 ostvareni su u iznosu od 938,34 eura ili 96,14% godišnjeg plana. Razlog tome je racionalizacija troškova.

Vlastiti prihodi (3) prema izvoru financiranja 32 ostvareni su u iznosu od 511,00 eura ili 40,43% godišnjeg plana. Razlog tome je racionalizacija troškova.

Prihodi za posebne namjene – decentralizacija (4) su ostvareni u iznosu od 63.875,95 eura ili 96,71% godišnjeg plana. Razlog tome je potrošnja u skladu s dodijeljenim sredstvima od strane osnivača odnosno Županije.

Pomoći (5) prema izvoru financiranja 52 i 54 ostvareni su u iznosu od 1.133.239,18 eura ili 80,51% godišnjeg plana. Značajan utjecaj u ostvarenom iznosu očituje se kroz plaće i materijalna prava. Stoga možemo reći da navedeni projekt se troši u skladu s navedenim planom.

Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji ostvareni su u iznosu od 1.202.172,81 eura ili 81,28% godišnjeg plana. Funkcijska klasifikacija obuhvaća sufinanciranje obvezne školske lektire, EU projekt – Učimo zajedno 6 i 7 i Pomoćnici u nastavi te Školsku shemu – voće, povrće i mlijeko i Vrijeme je za školski obrok. Osnovno školstvo vezano je uz sve preostale aktivnosti škole. Kako i vidimo ostvarenje prati dinamiku godišnjeg plana te plan nije ostvaren u cijelosti, već je manji za 18,72% zbog razloga racionalizacija troškova.

NAZIV:

PRORAČUNSKA
KLASIFIKACIJA:

OBRAZLOŽENJE IZMJENA
I DOPUNA

PRORAČUNSKA
KLASIFIKACIJA:

OBRAZLOŽENJE IZMJENA
I DOPUNA

RAČUN FINANCIRANJA

Izveštaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Osnovna škola nema primitaka od financijske imovine i zaduživanja (8) kao i izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (5). Škola se nije zaduživala u 2022. i 2023. godini.

Izveštaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Osnovna škola nema namjenskih primitaka od zaduživanja – primitak (8) kao i namjenskih primitaka od zaduživanja – izdataka (8).

3.2. Obrazloženje posebnog dijela

NAZIV KORISNIKA:	Osnovna škola Ladimirevci Đuke Maričića – Munje 21 31 550 Ladimirevci
ZADAĆA:	Zadatak i cilj Osnovne škole Ladimirevci je sveobuhvatno i kvalitetno obrazovanje i odgoj koje ostvarujemo i planiramo u skladu s misijom, vizijom i vrijednostima. Misija škole Kvalitetnom suradnjom škole, roditelja i lokalne zajednice stvoriti toplu i prijateljsku sredinu u kojoj će se svako dijete osjećati sigurno, voljeno i prihvaćeno. Njegovati razvoj svih potencijala djeteta, razvijati prihvaćanje različitosti i prihvaćanja osobnosti svakog pojedinog djeteta, uvažavanje nacionalnog identiteta svakog učenika te razvijanje zavičajnog identiteta. Vizija škole Implementacijom suvremenih dostignućima u odgoju i obrazovanju težimo odgajanju sretnog i uspješnog učenika, koji zna i umije prepoznati svoje potencijale te na kvalitetan i uspješan način iste primijeniti u svome daljnjem obrazovanju i životu. Naglasak škole je na poticanju cjelokupnog i humanog razvoja individue. Vrijednosti koje potičemo U međusobnim odnosima svih dionika odgojno – obrazovnog procesa (učitelji, učenici, roditelji i lokalna zajednica) gajimo vrijednosti poput tolerancije, prijateljstva i poštenja, rada i odgovornosti, međusobnog uvažavanja i poštivanja, jednakosti, integracije, pravednosti i humanosti.
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	Škola u Ladimirevcima utemeljena je 1852. godine, a djeluje od 05. rujna 1994. kao samostalna centralna škola i pripadaju joj upisnici osmorazredne područne škole Ivanovci i područnog odjela škole Harkanovci. Matičnu školu u Ladimirevcima pohađaju učenici od I. do VIII. razreda samo iz Ladimirevaca, dok područnu školu u Ivanovcima pohađaju učenici od I. do VIII. razreda iz: Marjančaca, Ivanovaca i Zelčina, te učenici od V. do VIII. razreda iz Harkanovaca. Područnu školu u Harkanovcima pohađaju učenici od I. do IV. razreda u dva kombinirana razredna odjela. Predmetna i razredna nastava u matičnoj školi Ladimirevci i područnoj školi Ivanovci radi nastavu dvije smjene, pet dana u tjednu dok u područnoj školi Harkanovci nastava je u jednoj smjeni, prijepodnevoj. Nastava se izvodi prema Izvedbenim kurikulumu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, prema Godišnjem planu i programu te Školskom kurikulumu OŠ Ladimirevci za 2023./2024. godinu. Za učenike koji polaze PŠ Ivanovci iz mjesta Marjančaca, Ivanovaca i Zelčina je osiguran školski prijevoz. U matičnoj školi 2023./2024.god. upisano je 12 razrednih odjela (2 razredna odjela učenika s teškoćama), u PŠ Ivanovcima 8 razrednih odjela i u PŠ Harkanovcima 2 razredna odjela. Ukupan broj učenika U MŠ 144, PŠ Ivanovci 99 učenika i PŠ Harkanovcima 11 učenika. Ukupan broj učenika je 254. U školi je zaposleno 11 učitelja razredne nastave, 2 učitelja za rad u posebnim programima, 19 učitelja predmetne nastave, 4 stručna suradnika, tajnik, računovođa, ravnatelj, 2 pomoćnica u nastavi te 8 djelatnika u tehničkom osoblju. Ukupno 49 djelatnika.

IZVRŠENJE 1.-
12.2023.GOD.

Rb	Naziv programa	Plan 2023. g.	Izvršenje 1-12- 2023. god.	Indeks (Izvršenje/Plan)
1.	FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU	64.925,00	63.711,74	98,13
2.	RAZVOJ ODGOJNO - OBRAZOVNOG SUSTAVA	16.906,00	14.491,82	85,72
3.	FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	1.397.233,00	1.123.969,25	80,44
UKUPNO PO PROGRAMIMA:		1.479.064,00	1.202.172,81	81,28

NAZIV PROGRAMA:

OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:

IZVRŠENJE
1.-12.2023.

OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA:

FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU

- razvoj ljudskih resursa i kvalitetno zadovoljavanje potreba građana
 - cilj aktivnosti obuhvaćenih ovim Programom je osiguravanje uvjeta za izvođenje obveznog programa na propisanoj razini te njegovo obuhvaćanje sadržajima po mjeri djece. Prioritet Programa je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika koji se postiže permanentnim usavršavanjem učitelja, nastavnika, ravnatelja i drugih zaposlenika.
 - stvaranje što kvalitetnijih uvjeta za rad osnovnih škola 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; 105/11; 90/11; 5/12; 16/12; 86/12; 126/12; 94/13; 152/14; 7/17; 68/18, 98/19; 64/20), i 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 minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova,
 - Zakon o ustanovama (NN 76/93; 29/97; 47/99; 35/08; 127/19), i 151/22.
 - Zakon o proračunu (NN 87/08; 136/12; 15/15), i 144/21.
 - Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10, 31/11, 124/14, 115/15; 87/16; 3/18; 129/19; 108/20), 144/21.
 - Upute za izradu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2023.godinu (dopis Osječko-baranjske županije od 12.ožujka 2024.god.)
 - Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2023./2024.,
 - Školski kurikulum za školsku godinu 2023./2024.

R.B.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023. g.	Izvršenje 1.- 12.2023. g.	Indeks (Izvršenje/Plan)
1.	Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje objekata osnovnog školstva	1.327,00	188,90	14,24
2.	Plansko i hitno održavanje objekata i opreme osnovnog školstva	0,00	0,00	0,00
3.	Financiranje općih troškova osnovnog školstva	25.239,00	25.204,94	99,87
4.	Financiranje stvarnih troškova osnovnog školstva	38.359,00	38.317,90	99,89
	UKUPNO:	64.925,00	63.711,74	98,13

Daje se obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa.

Program: Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje objekata-plan za 2023.god. je 1.327,00 eura. Izvršenje je 188,90 eura za nabavku opreme po odobrenju Županije.

Program: Financiranje općih troškova-izvršenje je 25.204,94 eura-indeks 99,87%.u odnosu na plan.

Program: Financiranje stvarnih troškova-izvršenje je 38.317,90 eura-indeks 99,89%. u odnosu na plan.

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 1.-12-2023.	
Broj obrazovnih programa	1	1	1	
Broj učenika	254	254	253	
Broj zaposlenih	49	49	49	
Broj zaposlenih – zvanje mentor	2	3	2	
Broj zaposlenih – zvanje savjetnik	3	3	4	

NAZIV PROGRAMA:

FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN MINIMALNOG PRORAČUNA

OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

- osiguravanje financijskih sredstava za plaće i naknade zaposlenika
- stručno usavršavanje nastavnog i nenastavnog osoblja
- sufinanciranje programa i projekata tijekom školske godine, koji će pridonositi 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, kao i drugih oblika pomoći, a čija realizacija pridonosi kvalitetnijem standardu u obrazovanju

ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/11; 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 zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18),
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17; Dopuna- 47/18; Dodatak I.- 123/19; Dodatak II. -66/20)
- Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama s pripadajućim izmjenama i Dopunama

IZVRŠENJE

1.-12.2023.

R.B.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023. g.	Izvršenje 1.-12.-2023. g.	Indeks (Izvršenje/Plan)
1.	Vlastiti prihodi-osnovno školstvo-Izvor 3210	1.264,00	511,00	40,43
2.	Vlastiti prihodi-osnovno školstvo-Izvor 4910	1.123,00	164,21	14,62
3.	Vlastiti prihodi-osnovno školstvo-Izvor 5410	1.391.682,00	1.119.685,70	80,46
4.	Vlastiti prihodi-osnovno školstvo-Izvor 6210	3.164,00	3.608,34	114,04
	VLASTITI PRIHODI – OSNOVNO ŠKOLSTVO	1.397.233,00	1.123.969,25	80,44

OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA:

Program: Vlastiti prihodi-osnovno školstvo-izvor 3210-ostvareni su u manjoj dinamici u odnosu na godišnji plan. Nije bilo iznajmljivanja dvorane u odnosu na planirani.

Program: Vlastiti prihodi-osnovno školstvo-izvor 4910-ostali prihodi i prihodi za posebne namjene realiziran je manjom dinamikom-indeks 14,62%.

Program: Vlastiti prihodi-osnovno školstvo-izvor 5410-ostvaren je u iznosu od 1.119.685,70 eura ili 80,46%. Odnosi se na financiranje zaposlenih, za isplatu plaća i ostalih materijalnih izdataka, te na sufinanciranje prehrane učenika (1,33 eura po učeniku.). Neurošena sredstva vraćena su u državni proračun.

Program: Vlastiti prihodi-osnovno školstvo-izvor 6210-ostvaren je u većem iznosu od planiranog-indeks 114,04%. Grad je prema svojim mogućnostima donirao sredstva u većem iznosu od planiranih za nabavku opreme.

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

Program: Vlastiti prihodi-osnovno školstvo ukupno:-realiziran je u iznosu od 1.123.969,25 eura-indeks 80,44% u odnosu na godišnji plan. Aktivnosti i projekti po programima izvršeni su u skladu sa planiranom dinamikom.

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 1.-12.-2023.	
Broj obrazovnih programa	1	1	1	
Broj učenika s teškoćama kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	4	4	4	

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 1.-12.2023.
Broj edukacija učitelja i stručnih suradnika	20	20	20
Broj projekata koje škola provodi	2	2	2
Broj učenika uključenih u različite projekte	80	80	80
Broj nastavnika/stručnih suradnika uključenih u različite projekte	21	21	21

NAZIV PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA,
OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

ZAKONSKA OSNOVA
ZA UVOĐENJE
PROGRAMA:

IZVRŠENJE
1.-12.2023.

OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA:

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 pridonijeti boljoj opremljenosti školskih knjižnica dovoljnim brojem primjeraka školske lektire i stručne literature u svrhu kvalitetnije realizacije obrazovnih programa
- Mjerom-Shema – voće, povrće i mlijeko osigurava se voće i povrće, mlijeko i mliječni proizvodi najmanje jedanput tjedno za učenike osnovnih škola (252 učenika)
- Mjerom- Vrijeme je za školski obrok EU projekt – osiguravaju se namirnice za 40 učenika svih 5 dana u tjednu iz EU projekata
 - Mjerom Učimo zajedno – osiguravaju se plaće za 2 pomoćnika u nastavi.
 - Mjerom-Programi i projekti u odgoju i obrazovanju-osiguravaju se sredstva po mogućnosti i odobrenju Županije za sudjelovanje učenika u projektu „Veseli ritam pokreta“.
 - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/11; 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 uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa

RB	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.-12.-2023.	Indeks (Izvršenje/Plan)
1.	SUFINANCIRANJE OBAVEZNE ŠKOLSKE LEKTIRE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	126,00	124,00	98,41
2.	SHEMA – VOĆE, POVRĆE I MLIJEKO	3.042,00	2.393,18	78,67
3.	EU PROJEKT – UČIMO ZAJEDNO 7	9.856,00	8.442,69	85,66
4.	EU PROJEKT – VRIJEME JE ZA ŠKOLSKI OBROK	3.232,00	2.882,20	89,18
5.	PROGRAMI I PROJEKTI U ODGOJU I OBRAZOVANJU	650,00	649,75	99,96
	UKUPNO:	16.906,00	14.2491,82	85,72

Projekt: sufinanciranje lektire-realiziran je u iznosu 124,00 eura-indeks 98,41 % gotovo u cijelosti po kriterijima osnivača.

Projekt: shema-voća, mlijeka-realiziran je u iznosu 2.393,18 eura-indeks 78,67% u odnosu na plan.

Projekt: EU projekt-Učimo zajedno -realiziran je u iznosu 8.442,69 eura-indeks 85,66 %. Utrošak prati plan izvršenja u tijeku godine.

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

Projekt: EU projekt-Vrijeme je za školski obrok- realiziran je u iznosu od 2.882,20 eura-indeks 89,18%. Utrošak prati plan izvršenja i osnivača tijekom 2023.godine.

Projekt: Programi i projekti-Veseli ritam pokreta-realiziran je u cijelosti po odobrenim sredstvima-indeks 99,96% .

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj dodijeljenih potpora	4	4	4
Broj učenika SHEMA	254	254	252
Broj učenika Vrijeme je za školski obrok	40	40	40
Broj osiguranih asistenta – Učimo zajedno	2	2	2
7			

4. Posebni izvještaji -Osnovne škole Ladimirevci, Ladimirevci

- 4.1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala- nemamo
- 4.2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske Unije - nemamo
- 4.3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima - nemamo
- 4.4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova - nemamo

U Ladimirevcima, 26.03.2024.

Računovođa:

Ružica Rikert

Ravnatelj:

Damir Jakopiček,dipl.uč.