|  |
| --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU |

|  |
| --- |
| 1. OPĆI DIO |

|  |
| --- |
| 1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA |

|  |
| --- |
| A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv | Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023. | Rebalans za 2024. godinu | Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024. | Indeks  4 / 2 | Indeks  4 / 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PRIHODI UKUPNO | 1.200.667,31 | 1.780.420,00 | 1.527.584,44 | 127,23 | 85,80 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 1.200.667,31 | 1.780.420,00 | 1.527.584,44 | 127,23 | 85,80 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RASHODI UKUPNO | 1.202.172,81 | 1.785.820,00 | 1.536.737,50 | 127,83 | 86,05 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.186.849,59 | 1.764.474,00 | 1.517.517,06 | 127,86 | 86,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 15.323,22 | 21.346,00 | 19.220,44 | 125,43 | 90,04 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | - 1.505,50 | - 5.400,00 | - 9.153,06 | 607,97 | 169,50 |

|  |
| --- |
| B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv | Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023. | Rebalans za 2024. godinu | Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024. | Indeks 4 / 2 | Indeks  4 / 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv | Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023. | Rebalans za 2024. godinu | Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024. | Indeks  4 / 2 | Indeks  4 / 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 92 UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA\* |  | 5.400,00 |  |  |  |
| 92 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI |  | 5.400,00 |  |  | 350,64 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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  31.12.2023. | Rebalans za 2024. godinu | Ostvarenje / izvršenje  31.12.2024. | Indeks  4 / 2 | Indeks  4 / 3 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | UKUPNO PRIHODI | 1.200.667,31 | 1.780.420,00 | 1.527.584,44 | 127,23 | 85,80 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 1.200.667,31 | 1.780.420,00 | 1.527.584,44 | 127,23 | 85,80 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.120.732,33 | 1.675.990,00 | 1.431.469,14 | 127,73 | 85,41 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.120.732,33 |  | 1.431.469,14 | 127,73 |  |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.108.729,31 |  | 1.418.590,32 | 127,95 |  |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 12.003,02 |  | 12.878,82 | 107,30 |  |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 448,38 | 300,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 448,38 |  | 0,00 | 0 |  |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 448,38 |  | 0,00 | 0 |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 3.955,41 | 6.300,00 | 5.660,00 | 143,10 | 89,84 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 511,00 |  | 0,00 | 0 |  |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 511,00 |  | 0,00 | 0 |  |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima | 3.444,41 |  | 5.660,00 | 164,32 |  |
| 6631 | Tekuće donacije | 3.444,41 |  | 5.660,00 | 164,32 |  |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 75.531,19 | 97.830,00 | 90.455,30 | 119,76 | 92,46 |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 75.531,19 |  | 90.455,30 | 119,76 |  |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 75.218,29 |  | 88.999,30 | 118,32 |  |
| 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 312,90 |  | 1.456,00 | 465,32 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv | | Ostvarenje / izvršenje  31.12.2023. | Rebalans za 2024. godinu | Ostvarenje / izvršenje  31.12.2024. | Indeks  4 / 2 | Indeks  4 / 3 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | UKUPNO RASHODI | 1.202.172,81 | 1.785.820,00 | 1.536.737,50 | 127,83 | 86,05 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.186.849,59 | 1.764.474,00 | 1.517.517,06 | 127,86 | 86,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.043.358,52 | 1.569.725,00 | 1.348.053,13 | 129,20 | 85,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 862.099,73 |  | 1.115.746,15 | 129,42 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 862.099,73 |  | 1.115.746,15 | 129,42 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 40.769,22 |  | 51.859,24 | 127,20 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 40.769,22 |  | 51.859,24 | 127,20 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 140.489,57 |  | 180.447,74 | 128,44 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 140.489,57 |  | 180.447,74 | 128,44 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 142.873,08 | 194.039,00 | 168.860,80 | 118,19 | 87,02 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 31.026,70 |  | 34.632,19 | 111,62 |  |
| 3211 | Službena putovanja | 1.949,14 |  | 1.797,22 | 92,21 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 25.589,92 |  | 28.676,89 | 112,06 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 488,27 |  | 296,00 | 60,62 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 2.999,37 |  | 3.862,08 | 128,76 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 66.898,39 |  | 89.181,46 | 133,31 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 7.480,04 |  | 10.190,35 | 136,23 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 39.878,75 |  | 54.738,74 | 137,26 |  |
| 3223 | Energija | 15.573,49 |  | 22.007,69 | 141,32 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.438,43 |  | 1.247,64 | 36,29 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 197,18 |  | 997,04 | 505,65 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 330,50 |  | 0,00 | 0 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 39.665,29 |  | 38.789,43 | 97,79 |  |
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 11.160,93 |  | 13.783,93 | 123,50 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 14.195,98 |  | 7.121,17 | 50,16 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 8.152,02 |  | 10.223,64 | 125,41 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.803,05 |  | 4.240,60 | 111,51 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.842,43 |  | 1.045,14 | 56,73 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 |  | 2.100,00 |  |  |
| 3239 | Ostale usluge | 510,88 |  | 274,95 | 53,82 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.282,70 |  | 6.257,72 | 118,46 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 544,43 |  | 133,24 | 24,47 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.738,27 |  | 6.124,48 | 129,26 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20,13 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20,13 |  | 0,00 | 0 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 20,13 |  | 0,00 | 0 |  |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 597,86 | 610,00 | 603,13 | 100,88 | 98,87 |
| 381 | Tekuće donacije | 597,86 |  | 603,13 | 100,88 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 597,86 |  | 603,13 | 100,88 |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.323,22 | 21.346,00 | 19.220,44 | 125,43 | 90,04 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.323,22 | 21.346,00 | 19.220,44 | 125,43 | 90,04 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.188,90 |  | 5.992,90 | 187,93 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.300,00 |  | 209,00 | 16,08 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 |  | 1.330,00 |  |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.888,90 |  | 4.453,90 | 235,79 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 12.134,32 |  | 13.227,54 | 109,01 |  |
| 4241 | Knjige | 12.134,32 |  | 13.227,54 | 109,01 |  |

|  |
| --- |
| 1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv | | Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023. | Rebalans za 2024. godinu | Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024. | Indeks  4 / 2 | Indeks  4 / 3 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | UKUPNO PRIHODI | 1.200.667,31 | 1.780.420,00 | 1.527.584,44 | 127,23 | 85,80 |
| 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 901,48 | 4.811,00 | 4.654,59 | 516,33 | 96,75 |
| 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 901,48 | 4.811,00 | 4.654,59 | 516,33 | 96,75 |
| 3 | VLASTITI PRIHODI | 511,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 511,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 62.472,41 | 70.242,00 | 65.660,61 | 105,10 | 93,48 |
| 46 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 62.024,03 | 69.942,00 | 65.660,61 | 105,86 | 93,88 |
| 49 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO | 448,38 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | POMOĆI | 1.133.338,01 | 1.699.067,00 | 1.451.609,24 | 128,08 | 85,44 |
| 52 | POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI | 12.605,68 | 23.077,00 | 20.140,10 | 159,77 | 87,27 |
| 54 | POMOĆI - KORISNICI | 1.120.732,33 | 1.675.990,00 | 1.431.469,14 | 127,73 | 85,41 |
| 6 | DONACIJE | 3.444,41 | 5.500,00 | 5.660,00 | 164,32 | 102,91 |
| 62 | DONACIJE | 3.444,41 | 5.500,00 | 5.660,00 | 164,32 | 102,91 |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv | | Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023. | Rebalans za 2024. godinu | Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024. | Indeks  4 / 2 | Indeks  4 / 3 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | UKUPNO RASHODI | 1.202.172,81 | 1.785.820,00 | 1.536.737,50 | 127,83 | 86,05 |
| 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 938,34 | 4.811,00 | 4.651,81 | 495,75 | 96,69 |
| 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 938,34 | 4.811,00 | 4.651,81 | 495,75 | 96,69 |
| 3 | VLASTITI PRIHODI | 511,00 | 1.100,00 | 894,18 | 174,99 | 81,29 |
| 32 | VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 511,00 | 1.100,00 | 894,18 | 174,99 | 81,29 |
| 4 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 63.875,95 | 70.542,00 | 65.596,35 | 102,69 | 92,99 |
| 46 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 63.711,74 | 69.942,00 | 65.596,35 | 102,96 | 93,79 |
| 49 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO | 164,21 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | POMOĆI | 1.133.239,18 | 1.703.567,00 | 1.459.949,56 | 128,83 | 85,70 |
| 52 | POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI | 13.553,48 | 23.077,00 | 20.496,87 | 151,23 | 88,82 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | POMOĆI - KORISNICI | 1.119.685,70 | 1.680.490,00 | 1.439.452,69 | 128,56 | 85,66 |
| 6 | DONACIJE | 3.608,34 | 5.800,00 | 5.645,60 | 156,46 | 97,34 |
| 62 | DONACIJE | 3.608,34 | 5.800,00 | 5.645,60 | 156,46 | 97,34 |

|  |
| --- |
| 1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje  31.12.2023. | Rebalans za 2024. godinu | Izvršenje 31.12.2024. | Indeks 4 / 2 | Indeks 4 / 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| UKUPNO RASHODI | 1.202.172,81 | 1.785.820,00 | 1.536.737,50 | 127,83 | 86,05 |
| 09 Obrazovanje | 1.202.172,81 | 1.785.820,00 | 1.536.737,50 | 127,83 | 86,05 |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 1.202.172,81 | 1.785.685,00 | 1.536.603,41 | 127,82 | 86,05 |
| 096 Dodatne usluge u obrazovanju | 0,00 | 135,00 | 134,09 |  | 99,33 |

|  |
| --- |
| 1.3. RAČUN FINANCIRANJA |

|  |
| --- |
| 1.3.1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv | | Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023. | Rebalans za 2024. godinu | Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024. | 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 31.12.2023. | Rebalans za 2024. godinu | Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024. | 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 31.12.2023. | Rebalans za 2024. godinu | Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024. | Indeks  4 / 2 | Indeks  4 / 3 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | Vlastiti izvori | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |  | 0 |
| 92 | Rezultat poslovanja | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |  | 0 |
| 922 | Rezultat - višak/manjak |  |  |  |  |  |
| 9221 | Višak prihoda i primitaka |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupno |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2. POSEBNI DIO  2.1. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv | | Rebalans za 2024. godinu | Izvršenje 31.12.2024. | Indeks  3 / 2 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| UKUPNO : | | 1.785.820,00 | 1.536.737,50 | 86,05 |
| GLAVA 01102 | USTANOVE U ŠKOLSTVU | 1.785.820,00 | 1.536.737,50 | 86,05 |
| Izvor financiranja 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 4.811,00 | 4.651,81 | 96,69 |
| Izvor financiranja 32 | VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 1.100,00 | 894,18 | 81,29 |
| Izvor financiranja 46 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 69.942,00 | 65.596,35 | 93,79 |
| Izvor financiranja 49 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja 52 | POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI | 23.077,00 | 20.496,87 | 88,82 |
| Izvor financiranja 54 | POMOĆI - KORISNICI | 1.680.490,00 | 1.439.452,69 | 85,66 |
| Izvor financiranja 62 | DONACIJE | 5.800,00 | 5.645,60 | 97,34 |
| PROGRAM 1207 | RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA | 25.038,00 | 22.298,68 | 89,06 |
| Tekući projekt T1207 33 | PROGRAMI I PROJEKTI U ODGOJU I OBRAZOVANJU | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| Izvor financiranja 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.000,00 |  |
| Kapitalni projekt K1207 17 | SUFINANCIRANJE OBAVEZNE ŠKOLSKE LEKTIRE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA | 126,00 | 126,00 | 100,00 |
| Izvor financiranja 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 126,00 | 126,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 126,00 | 126,00 | 100,00 |
| 4241 | Knjige |  | 126,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tekući projekt T1207 41 | SAJAM ZANIMANJA | 135,00 | 134,09 | 99,33 |
| Izvor financiranja 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 135,00 | 134,09 | 99,33 |
| 32 | Materijalni rashodi | 135,00 | 134,09 | 99,33 |
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 134,09 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tekući projekt T1207 31 | EU PROJEKTI - UČIMO ZAJEDNO | 20.000,00 | 19.058,45 | 95,29 |
| Izvor financiranja 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 700,00 | 541,72 | 77,39 |
| 32 | Materijalni rashodi | 700,00 | 541,72 | 77,39 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 541,72 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor financiranja 52 | POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI | 19.300,00 | 18.516,73 | 95,94 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 19.225,00 | 18.445,05 | 95,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 14.287,60 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 1.800,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 2.357,45 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 71,68 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tekući projekt T1207 20 | SHEMA - VOĆE, POVRĆE I MLIJEKO | 3.777,00 | 1.980,14 | 52,43 |
| Izvor financiranja 52 | POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI | 3.777,00 | 1.980,14 | 52,43 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.777,00 | 1.980,14 | 52,43 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 1.980,14 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM 7006 | FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU | 72.792,00 | 68.446,35 | 94,03 |
| Kapitalni projekt K7006 06 | IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OBJEKATA OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 1.330,00 | 1.330,00 | 100,00 |
| Izvor financiranja 46 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 1.330,00 | 1.330,00 | 100,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 1.330,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost A7006 04 | FINANCIRANJE OPĆIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 27.952,00 | 27.928,16 | 99,91 |
| Izvor financiranja 46 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 27.952,00 | 27.928,16 | 99,91 |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.942,00 | 27.928,16 | 99,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 1.043,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 296,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 3.774,08 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 8.369,98 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3223 | Energija |  | 509,88 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 1.247,64 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 997,04 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 2.625,94 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 4.909,18 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 1.128,92 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3239 | Ostale usluge |  | 274,95 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 133,24 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.617,81 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost A7006 05 | FINANCIRANJE STVARNIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 43.510,00 | 39.188,19 | 90,07 |
| Izvor financiranja 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 2.850,00 | 2.850,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.850,00 | 2.850,00 | 100,00 |
| 3223 | Energija |  | 2.850,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor financiranja 46 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 40.660,00 | 36.338,19 | 89,37 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.660,00 | 36.338,19 | 89,37 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 114,75 |  |
| 3223 | Energija |  | 18.647,81 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 7.121,17 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 5.314,46 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 3.040,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 2.100,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM 7011 | FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 1.687.990,00 | 1.445.992,47 | 85,66 |
| Aktivnost A7011 01 | VLASTITI PRIHODI - OSNOVNO ŠKOLSTVO | 1.687.990,00 | 1.445.992,47 | 85,66 |
| Izvor financiranja 32 | VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 1.100,00 | 894,18 | 81,29 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 750,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 350,00 | 144,18 | 41,19 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4241 | Knjige |  | 144,18 |  |
| Izvor financiranja 49 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4241 | Knjige |  | 0,00 |  |
| Izvor financiranja 54 | POMOĆI - KORISNICI | 1.680.490,00 | 1.439.452,69 | 85,66 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.550.500,00 | 1.329.608,08 | 85,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 1.101.458,55 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 50.059,24 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 178.090,29 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 115.160,00 | 96.284,12 | 83,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 393,72 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 28.135,17 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 88,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.705,62 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 52.758,60 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 0,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 11.023,90 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.045,14 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.133,97 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 610,00 | 603,13 | 98,87 |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  | 603,13 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.130,00 | 12.957,36 | 91,70 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4241 | Knjige |  | 12.957,36 |  |
| Izvor financiranja 62 | DONACIJE | 5.800,00 | 5.645,60 | 97,34 |
| 32 | Materijalni rashodi | 590,00 | 982,70 | 166,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 360,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 622,70 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.210,00 | 4.662,90 | 89,50 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 209,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 4.453,90 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4241 | Knjige |  | 0,00 |  |

**3. OBRAZLOŽENJE**

* 1. **Obrazloženje općeg dijela Izvršenja za 2024. godinu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV:  PRORAČUNSKA KLASIFIKACIJA:  IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU:  OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA |  | ***RAČUN PRIHODA I RASHODA***  **Izvještaj o prihodima prema ekonomskoj klasifikaciji**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Opis** | **Plan za 2024. godinu** | **Izvršenje**  **31.12.2024.** | **Indeks (Izvršenje/Plan)** | | Prihodi poslovanja | 1.780.420,00 | 1.527.584,44 | 85,80 | | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   Prihodi poslovanja za 2024. godinu ostvareni su u iznosu od 1.527.584,44 eura ili 85,80 % godišnjeg plana.  Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63) je najznačajnija kategorija prihoda poslovanja koji iznose 1.431.469,14 eura ili 85,41% 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) u ovoj godini nisu ostvareni u odnosu na plan.    Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija (66) ostvareno je ukupno 5.660,00 eura koje su ostvarene od donacije Grada za opremu i doznake PPK za opremu.  Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (67) ostvarena su u iznosu od 90.455,30 eura, a odnose se na opće i stvarne troškove koji su dodijeljeni prema kriterijima našeg osnivača. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV:  IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU:  OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA  PRORAČUNSKA KLASIFIKACIJA:  IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU:  OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA  PRORAČUNSKA KLASIFIKACIJA:  IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU:  OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA  PRORAČUNSKA KLASIFIKACIJA:  OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA  PRORAČUNSKA KLASIFIKACIJA:  OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA  NAZIV:  PRORAČUNSKA KLASIFIKACIJA:  OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA  PRORAČUNSKA KLASIFIKACIJA:  OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA |  | ***višak prihoda***   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.B.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Plan 2024.** | **Izvršenje**  **1.-12.2024.** | **Indeks (Izvršenje/Plan)** | | 1. | Višak poslovanja | -5.400,00 | -9.153,06 | 169,50 | |  | **Ukupno program:** | **-5.400,00** | **-9.153,06** | **169,50** |   Manjak prihoda je ostvaren u iznosu -9.153,06 eura ili 169,50% godišnjeg plana. Manjak prihoda pokrit će se iz prenesenog viška poslovanja iz prethode godine.  **Izvještaj o prihodima prema ekonomskoj klasifikaciji**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Opis** | **Plan za 2024. godinu** | **Izvršenje**  **31.12.2024.** | **Indeks (Izvršenje/Plan)** | | Prihodi poslovanja | 1.780.420,00 | 1.527.584,44 | 85,80 | | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   Prihodi poslovanja za 2024. godinu ostvareni su u iznosu od 1.527.584,44 eura ili 85,80 % godišnjeg plana.  Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63) su najznačajnija kategorija prihoda poslovanja u kojem je ostvareno 1.431.469,14 eura ili 85,41% godišnjeg plana. Prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) ostvareni su u iznosu od 1.431.469,14 eura i veći su od ostvarenja iz 2023. godine, a razlog tome je povećanje osnovice za obračun plaća i veća materijalna prava zaposlenika.  Prihodi od imovine (64) nisu ostvareni u 2024. godini. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (65) gdje su ostali nespomenuti prihodi (6526) u ovoj godini nisu ostvareni .  Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) su ostvareni u iznosu od 5.660,00 eura. Prihodi su ostvareni većinom od donacije Grada za nabavku opreme i donacije PPK za nabavku opreme.  Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (67) ostvareni su u iznosu od 90.455,30 eura.  **Izvještaj o rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Opis** | **Plan za 2024. godinu** | **Izvršenje**  **31.12.2024.** | **Indeks (Izvršenje/Plan)** | | Rashodi poslovanja | 1.785.820,00 | 1.536.737,50 | 86,05 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 21.346,00 | 19.220,44 | 90,04 |   Na ostvarenje rashoda u 2024. godini najveći utjecaj imali su rashodi za zaposlene i materijalni rashodi u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 1.348.053,13 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 2024. godini temeljem sporazuma Vlade RH i sindikata, te povećanje materijalnih prava zaposlenika u javnom i državnom sektoru.  Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 168.860,80 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) nemamo u 2024.godini.  Ostali rashodi (38) su ostvareni u iznosu od 603,13 eura, a to je iznos koji je bio namijenjen za higijenske potrepštine.  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 19.220,44 eura.  Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) ostvarena su u iznosu od 19.220,44 eura.  Kroz knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (424) ostvareno je 13.227,54 eura, odnosno više u odnosu na 2023. godinu. Razlog tome su veće cijene udžbenika, veći broj upisanih učenika.  **Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja**   * **Prihodi prema izvorima financiranja**   Prihodi prema izvorima financiranja ostvareni su u iznosu od 1.527.584,44 eura ili 85,80% godišnjeg plana.  Opći prihodi i primici (1) prema izvoru financiranja 11 i 12 ostvareni su u iznosu od 4.654,59 eura odnosno 96,75 % godišnjeg plana.  Vlastiti prihodi (3) prema izvoru financiranja 32 u ovoj godini nemamo.  Prihodi za posebne namjene – decentralizacija (4) ostvareni su iznosu od 65.660,61 eura ili 93,48%. Razlog tome su dodijeljena sredstva od strane Županije.  Pomoći (5) prema izvoru financiranja 52 i 54 ostvareni su u iznosu od 1.451.609,24 eura ili 85,44%. Najveći prihod je ostvaren upravo za plaće i materijalna prava zaposlenika.  Donacije (6) prema izvoru financiranja 62 ostvarene su u iznosu od 5.660,00 eura ili 102,91% .   * **Rashodi prema izvoru financiranja**   Rashodi prema izvorima financiranja ostvareni su u iznosu od 1.536.737,50 eura ili 86,05% godišnjeg plana.  Opći prihodi i primici (1) prema izvoru financiranja 11 i 12 ostvareni su u iznosu od 4.651,81 eura ili 96,69% godišnjeg plana. Razlog tome je racionalizacija troškova.  Vlastiti prihodi (3) prema izvoru financiranja 32 ostvareni su u iznosu od 894,18 eura ili 81,29% godišnjeg plana. Razlog tome je racionalizacija troškova.  Prihodi za posebne namjene – decentralizacija (4) su ostvareni u iznosu od 65.596,35 eura ili 92,99% 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 1.459.949,56 eura ili 85,70% 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.  Donacije (6) prema izvoru financiranja 62 ostvareni su u iznosu od 5.645,60 eura ili 97,34% godišnjeg plana.  **Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji**  Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji ostvareni su u iznosu od 1.536.737,50 eura ili 86,05% godišnjeg plana. Funkcijska klasifikacija obuhvaća sufinanciranje obvezne školske lektire, EU projekt – Učimo zajedno 8 i Pomoćnici u nastavi te Školsku shemu – voće, povrće i mlijeko. 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 13,95% zbog razloga racionalizacija troškova.  **RAČUN FINANCIRANJA**  **Izvještaj 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 2023. i 2024. godini.  **Izvještaj 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:  ZADAĆA:  ORGANIZACIJSKA  STRUKTURA:  IZVRŠENJE 1.-12.2024.GOD. |  | **Osnovna škola Ladimirevci**  Đuke Maričića – Munje 21  31 550 Ladimirevci  **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.  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, prijepodnevnoj. Nastava se izvodi prema Izvedbenim kurikuluma koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, prema Godišnjem planu i programu te Školskom kurikulumu OŠ Ladimirevci za 2024./2025. godinu. Za učenike koji polaze PŠ Ivanovci iz mjesta Marjančaca, Ivanovaca i Zelčina je osiguran školski prijevoz.  U matičnoj školi 2024./2025.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 136, PŠ Ivanovci 97 učenika i PŠ Harkanovcima 13 učenika. Ukupan broj učenika je 246.    U školi je zaposleno 11 učitelja razredne nastave, 2 učitelja za rad u posebnim programima, 20 učitelja predmetne nastave, 4 stručna suradnika, tajnik, računovođa, ravnatelj, 2 pomoćnica u nastavi te 10 djelatnika u tehničkom osoblju. Ukupno 50 djelatnika.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Rb | Naziv programa | Plan 2024. g. | Izvršenje 1-12-2024. god. | Indeks  (Izvršenje/Plan) | | 1. | FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU | 72.792,00 | 68.446,35 | 94,03 | | 2. | RAZVOJ ODGOJNO -OBRAZOVNOG SUSTAVA | 25.038,00 | 22.298,68 | 89,06 | | 3. | FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 1.687.990,00 | 1.445.992,47 | 85,66 | | **UKUPNO PO PROGRAMIMA**: | | **1.785.820,00** | **1.536.737,50** | **86,05** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV PROGRAMA:  OPĆI I POSEBNI CILJEVI:  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:  IZVRŠENJE  1.-12.2024.  OBRAZLOŽENJE  IZVRŠENJA:    POKAZATELJI  USPJEŠNOSTI: |  | 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 2024.godinu (dopis Osječko-baranjske županije od 19.veljače 2025.god.) * Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024./2025., * Školski kurikulum za školsku godinu 2024./2025.  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | R.B. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2024. g. | Izvršenje 1.-12.2024. g. | Indeks  (Izvršenje/Plan) | | 1. | Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje objekata osnovnog školstva | 1.330,00 | 1.330,00 | 100,00 | | 2. | Plansko i hitno održavanje objekata i opreme osnovnog školstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3. | Financiranje općih troškova osnovnog školstva | 27.952,00 | 27.928,16 | 99,91 | | 4. | Financiranje stvarnih troškova osnovnog školstva | 43.510,00 | 39.188,19 | 90,07 | |  | **UKUPNO:** | **72.792,00** | **68.446,35** | **94,03** |   Daje se obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa.  Program: Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje objekata-plan za 2024.god. je 1.330,00 eura. Izvršenje je 1.330,00 eura za nabavku opreme po odobrenju Županije i u cijelosti je realiziran-100% .  Program: Financiranje općih troškova-izvršenje je 27.928,16 eura-indeks 99,91%.u odnosu na plan.  Program: Financiranje stvarnih troškova-izvršenje je 39.188,19 eura-indeks 90,07%. u odnosu na plan.     |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Polazna  vrijednost | Ciljana  vrijednost  2024. | Ostvarena  vrijednost  1.-12-2024. |  | | Broj obrazovnih programa | 1 | 1 | 1 |  | | Broj učenika | 254 | 254 | 246 |  | | Broj zaposlenih | 49 | 49 | 50 |  | | Broj zaposlenih – zvanje mentor | 2 | 3 | 1 |  | | Broj zaposlenih – zvanje savjetnik | 3 | 3 | 2 |  | | Izvrsni savjetnik | 2 | 2 | 2 |  | |
| NAZIV PROGRAMA:  OPĆI I POSEBNI CILJEVI:  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:  IZVRŠENJE  1.-12.2024.  OBRAZLOŽENJE  IZVRŠENJA:  POKAZATELJI  USPJEŠNOSTI: |  | FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN MINIMALNOG PRORAČUNA   * 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 * 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      |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | R.B. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2024. g. | Izvršenje 1.-12.-2024. g. | Indeks  (Izvršenje/Plan) | | 1. | Vlastiti prihodi-osnovno školstvo-Izvor 3210 | 1.100,00 | 894,18 | 81,29 | | 2. | Vlastiti prihodi-osnovno školstvo-Izvor 4910 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | 3. | Vlastiti prihodi-osnovno školstvo-Izvor 5410 | 1.680.490,00 | 1.439.452,69 | 85,66 | | 4. | Vlastiti prihodi-osnovno školstvo-Izvor 6210 | 5.800,00 | 5.645,60 | 97,34 | |  | **VLASTITI PRIHODI – OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **1.687.990,00** | **1.445.992,47** | **85,66** |   Program: Vlastiti prihodi-osnovno školstvo-izvor 3210-ostvareni su 81,29% 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 nije bilo u 2024.god.  Program: Vlastiti prihodi-osnovno školstvo-izvor 5410-ostvaren je u iznosu od 1.439.452,69 eura ili 85,66%.Odnosi se na financiranje zaposlenih, za isplatu plaća i ostalih materijalnih izdataka, te na sufinanciranje prehrane učenika (1,33 eura po učeniku.).Neutrošena sredstva vraćena su u državni proračun.  Program: Vlastiti prihodi-osnovno školstvo-izvor 6210-ostvaren je u manjem iznosu od planiranog-indeks 97,34%. Grad je prema svojim mogućnostima donirao sredstva od planiranih za nabavku opreme, a također i PPK Valpovo.  Program: Vlastiti prihodi-osnovno školstvo ukupno:-realiziran je u iznosu od 1.445.992,47 eura-indeks 85,66% u odnosu na godišnji plan. Aktivnosti i projekti po programima izvršeni su u skladu sa planiranom dinamikom.     |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Polazna  vrijednost | Ciljana  vrijednost  2024. | Ostvarena  vrijednost  1.-12.-2024. |  | | 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  2024. | Ostvarena  vrijednost  1.-12.2024. | | 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 | 100 | | Broj nastavnika/stručnih suradnika uključenih u različite projekte | 21 | 21 | 18 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV PROGRAMA:  OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:  IZVRŠENJE  1.-12.2024.  OBRAZLOŽENJE  IZVRŠENJA:  POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: |  | **RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA**   * Doprinos razvoju Županije stvaranjem društva znanja i kroz ulaganje proračunskih sredstava u izobrazbu strateških kadrova stvoriti kvalitetnije tržište rada i preduvjete za povećanje broja visokoobrazovanih. * Sufinanciranje obvezne školske lektire i ostale stručne literature školama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija, učenicima od I.-VIII. razreda osnovne škole. Cilj je 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 (246 učenika) * Mjerom Učimo zajedno – osiguravaju se plaće za 2 pomoćnika u nastavi. * Mjerom-Programi i projekti u odgoju i obrazovanje-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 2024. | Izvršenje 1.-12.-2024. | Indeks  (Izvršenje/Plan) | |  | SUFINANCIRANJE OBAVEZNE ŠKOLSKE LEKTIRE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA | 126,00 | 126,00 | 100,00 | | 2. | SHEMA – VOĆE, POVRĆE I MLIJEKO | 3.777,00 | 1.980,14 | 52,43 | | 3. | EU PROJEKT – UČIMO ZAJEDNO 8 | 20.000,00 | 19.058,45 | 95,29 | | 4. | SAJAM ZANIMANJA | 135,00 | 134,09 | 99,33 | | 5. | PROGRAMI I PROJEKTI U ODGOJU I OBRAZOVANJU | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | |  | **UKUPNO:** | **25.038,00** | **22.298,68** | **89,06** |   Projekt: sufinanciranje lektire-realiziran je u iznosu 126,00 eura-indeks 100,00 % i u cijelosti je realiziran po kriterijima osnivača.  Projekt: shema-voća, mlijeka-realiziran je u iznosu 1.980,14 eura-indeks 52,43% u odnosu na plan.  Projekt: EU projekt- Učimo zajedno-realiziran je u iznosu 19.058,45 eura-indeks 95,29 %. Utrošak prati plan izvršenja u tijeku godine.  Projekt: Sajam zanimanja- realiziran je u iznosu od 134,09 eura-indeks 99,33%. Utrošak prati plan izvršenja i osnivača tijekom 2024.godine.  Projekt: Programi i projekti-Veseli ritam pokreta-realiziran je u cijelosti po odobrenim sredstvima-1.000,00 eura-indeks 100,00% .   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Polazna  vrijednost | Ciljana  vrijednost  2024. | Ostvarena  vrijednost  2024. | | Broj dodijeljenih potpora | 4 | 4 | 4 | | Broj učenika SHEMA | 254 | 254 | 246 | | Broj osiguranih asistenta – Učimo zajedno 8 | 2 | 2 | 2 | |

**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, 14.03.2025.

Računovođa: Ravnatelj:

Ružica Rikert Damir Jakopiček,dipl.uč.