

**OSNOVNA ŠKOLA JURJA ŠIŽGORIĆA
STJEPANA RADIĆA 44A
22000 ŠIBENIK
MB. 03019454
OIB: 62979635431
RKP: 12639
RAZINA: 31
RAZDJEL: 000
Šifra djelatnosti: 8520
Šifra županije: 15 – Županija Šibensko-kninska
Šifra grada/općine: 444 – Šibenik**

Na temelju Zakona o proračunu (NN 114/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) Osnovna škola Jurja Šižgorića, Šibenik podnosi

IZVJEŠTAJ O GODIŠNEM IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

1. OPĆI DIO

- 1.1. Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja
- 1.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
- 1.3. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
- 1.4. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

2. POSEBNI DIO

3. OBRAZLOŽENJE

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI

OBRAZLOŽENJE

1. OPĆI DIO

- 1.1. Sažetak računa prihoda i rashoda sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije, prikaz ostvarenog viška/manjka za razdoblje, te preneseni višak/manjak iz prethodne godine.
- 1.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji sadrži prikaz prihoda i rashoda po kontima do 4. razine (plan do 2. razine).
U 2023. godini ostvareni su ukupni prihodi razdoblja u iznosu 1.422.111,62 eura, indeks ostvarenja plana je 115,23%. U odnosu na prethodnu godinu veći su za 15,23%, ponajviše zbog povećanja troškova plaća i materijalnih prava zbog povećanja istih, te zbog povećanja decentraliziranih sredstava zbog poskupljenja. Ukupni rashodi u 2023. godini ostvareni su u iznosu 1.409.799,52 eura, indeks ostvarenja plana je 114,96%. U odnosu na prethodnu godinu rashodi su veći za 14,96%, također zbog povećanja troškova plaća i materijalnih prava zbog povećanja istih, te zbog povećanja troškova decentraliziranih sredstava zbog poskupljenja.

- 1.3. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja sadrži prikaz prihoda i rashoda prema izvorima financiranja na razini odjeljka i skupine proračunskih klasifikacija.
- 1.4. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji je prikaz rashoda razvrstanih prema njihovoj namjeni. Ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine su iskazani na 091 – Predškolsko i osnovno obrazovanje, izuzev rashoda za dodatne usluge u obrazovanju (096) koji se odnose na troškove učeničkih marendi, prehrane učenika u produženom boravku, te troškove voća i mlijeka kroz projekt školske sheme.

2. POSEBNI DIO

Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana je Izvještaj po programskoj klasifikaciji, a sadrži prikaz rashoda i izdataka po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

U prilogu izvještaja se nalazi tabelarni prikaz II. Posebni dio proračuna i Obrazloženje izvršenja iz posebnog dijela proračuna.

3. POSEBNI IZVJEŠTAJI

Posebni izvještaj odnosi se na Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova na dan 31.12.2023.

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode na dan 31.12.2023. iznosi 4.290,58 eura, a odnosi se na izdane a nenaplaćene račune za prehranu u produženom boravku, i na potraživanja za izdane račune za najam prostora. Računi će biti naplaćeni u idućem izvještajnom razdoblju.

Dospjele obveze na dan 31.12.2023. iznose 116.930,56 eura, a odnose se na obveze za račune za materijalne rashode, učeničke marende, plaće za zaposlene. Računi su uneseni na plaćanje u roku, a osnivač vrši plaćanja. Računi su podmireni u idućem izvještajnom razdoblju.

OŠ Jurja Šižgorića, Šibenik nema evidentiranih sudskih sporova u tijeku, ne vodi se niti jedan postupak.

U prilogu:

- Opći dio
- Posebni dio
- Obrazloženje posebnog dijela

U Šibeniku, 22.03.2024.

Voditelj računovodstva:
Gordana Vlahov



Ravnateljica škole:
dr.sc. Ivana Rupić

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

za razdoblje od 01. 01. 2023. do 31.12. 2023.

OŠ/Ustanova: OŠ JURJA ŠIŽGORIĆA - ŠIBENIK

Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	
NAZIV PROGRAMA	151001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA
Funkcijska oznaka	0912 Osnovno obrazovanje
Regulatorni okvir	<p>Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20);</p> <p>Proračun Grada Šibenika za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 7/20 i 7/21)</p> <p>Zakon o ustanovama</p> <p>Zakon o proračunu</p> <p>Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu</p> <p>Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2023. godini („Narodne novine“, broj 148/20);</p> <p>Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja</p> <p>Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2022./2023.</p> <p>Školski kurikulum za nastavne i izvannastavne aktivnosti za školsku godinu 2022./2023.</p> <p>Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2023./2024.</p> <p>Školski kurikulum za nastavne i izvannastavne aktivnosti za školsku godinu 2023./2024.</p>
Opis programa	<p>A15100101 – Redovna djelatnost osnovnog školstva</p> <p>T15100116 – Projekt pomoćnika u nastavi 4</p> <p>T15100117 – Projekt prehrane djece 7</p> <p>T15100111 – EU projekt Erasmus+</p> <p>T15100112 – Projekt „Školska shema“</p> <p>T15100118 – Projekt pomoćnika u nastavi 5</p> <p>T15100119 – Državna prehrana</p>
Ciljevi programa	<p>Odgaj i obrazovanje mladih po osnovnoškolskom obrazovnom programu. Osigurati sustavan način učenja, poticati i kontinuirano unapređivati intelektualni, tjelesni, društveni, moralni i duhovni razvoj učenika, u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima, stvoriti mogućnosti da svako dijete uči i bude uspješno, osposobiti učenike za učenje, naučiti ih kako učiti i pomoći im u učenju. Stvaranje okruženja koje je poticajno za djelatnike u kojem oni mogu nesmetano profesionalno</p>

	napredovati. Omogućavanje razvoja potencijala svih učenika i stručnog usavršavanja djelatnika.
Planirana sredstva za provedbu	1.488.107,00 eura
Izvršena sredstva za provedbu	1.375.569,24 eura
Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje škole, te podizanje obrazovnog standarda u svakodnevnom radu ustanove. Obrazovanje, te njihova primjena kroz razvijanje novih izvannastavnih aktivnosti. Postotak djece koja sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima. Postotak djece uključena u program Produženog boravka. Osigurati minimalan financijski standard za opremanje i informatizaciju škole. Unapređenje prostornih i materijalnih uvjeta u školama.
Obrazloženje	Tijekom proračunskog razdoblja realizirano je ukupno 666,500,47 eura, s indeksom ostvarenja od 45,28%. Donošenjem potrebnih dokumenata i osiguravanje minimalnog financijskog standarda omogućuje se nesmetan rad škole kao ustanove, te se lakše postižu ciljevi Odgoja i obrazovanja propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju.
Opis programa	A15100101 – Redovna djelatnost osnovnog školstva
Ciljevi programa	Osiguravanje minimalnog financijskog standarda nužnih za realizaciju plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja. Ovim programom se osiguravaju sredstva za materijalne rashode, rashode za usluge, materijal i dijelove za tekuće održavanje, te rashode za zaposlene.
Planirana sredstva za provedbu	1.286.832,00 eura
Izvršena sredstva za provedbu	1.196.032,57 eura
Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje ustanove i provođenje obrazovnih programa.
Obrazloženje	Ovaj program obuhvaća realizaciju troškova prema izvorima financiranja: <ul style="list-style-type: none"> a) 11 – Opći prihodi i primici – Produženi boravak (plaće zaposlenih) b) 51 – Pomoći iz državnog proračuna – Plaće MZO, radni udžbenici, prijevoz teškoće , državna prehrana c) 52 – pomoći iz županijskog proračuna – žup. natjecanje iz Tehničke kulture d) 53- pomoći iz gradskog proračuna - radne bilježnice Grad Vodice e) 54 – Decentralizirana sredstva za osnovne škole f) 61 – Donacije g) 445 – Prihodi za posebne namjene – Prehrana PB i marenda učenika h) 72 – Naknade štete i) 31 – Vlastiti prihodi <p>Obrazloženje prema izvorima financiranja:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) u okviru ovog programa, Proračunom Grada Šibenika planirana su sredstva za provedbu produženog boravka školi i to za razredna odjeljenja: 1.a; 2.a i 2.b, te za jedno razredno odjeljenje trećeg razreda, 3.c. U obračunskom razdoblju od 01.01.2023 do 31.08.2023. šk god 2022/2023. te u školskoj

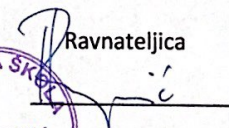
	<p>godina 2023./2024. za razrede 1a i 1b, te 2a za tu aktivnost ukupno je ostvareno 71.978,92 eura, s indeksom ostvarenja od 92,94%.</p> <p>b) U okviru planiranih iznosa za ovaj program uključene su plaće svih djelatnika o škole koji se financiraju iz Državnog proračuna. Također, u okviru ovog programa planirana su sredstva za nabavu radnih udžbenika i didaktičke opreme, državne prehrane U ovom obračunskom razdoblju za tu aktivnost ukupno je ostvareno 1.017.225,98 eura s indeksom ostvarenja od 92,42%.</p> <p>c) U okviru planiranih iznosa za ovaj program uključeno je županijsko natjecanje iz tehničke kulture i lidrana. U ovom obračunskom razdoblju za tu aktivnost ukupno je ostvareno 1.259,75 eura s indeksom ostvarenja od 63,27%.</p> <p>d) U okviru planiranih iznosa za ovaj program uključene su radne bilježnice za učenike s područja Grada Vodice. Grad Vodice preuzeo naplatu istih.</p> <p>e) Decentralizirane funkcije osnovnog školstva odnose se na materijalne i financijske rashode škola, rashode za tekuće i investicijsko održavanje, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Sredstva za financiranje ovih rashoda osiguravaju se u Proračunu Grada Šibenika za 2023 godinu ukupno je ostvareno 66.454,60 eura s indeksom ostvarenja od 99,98%.</p> <p>f) Iz izvora donacija primljena sredstva su utrošena za nagrade učenicima. Ukupno je ostvareno 1.352,99 eura s indeksom 451,00%.</p> <p>g) Prihodi za posebne namjene odnose se na učeničke marende i prehranu u produženom boravku koju plaćaju roditelji u iznosu od 35.750,68 eura s indeksom ostvarenja od 94,08%, manje je ostvareno zbog dodatne subvencije od države za sve učenike osnovnih škola.</p> <p>h) Iz izvora naknade štete planirana su sredstva za popravke tableta i nabavu novih udžbenika iz naknade za oštećene ili nevraćene udžbenike. U izvještajnom razdoblju ukupno je ostvareno 294,14 eura s indeks ostvarenja je 21,01%.</p> <p>i) Vlastiti prihodi u redovnoj djelatnosti škole za koje je u ovom obračunskom razdoblju ukupno ostvareno 1.718,51 s indeksom ostvarenja od 101,09%.</p>
Opis programa	T15100116 – Projekt pomoćnika u nastavi 4
Ciljevi programa	Pomoćnici u nastavi pružaju podršku učenicima sa teškoćama u razvoju.
Planirana sredstva za provedbu	56.125 ,00 eura
Izvršena sredstva za provedbu	56.122,80 eura
Pokazatelj rezultata	12 pomoćnika u nastavi pružalo je podršku za 12 učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi OŠ J. Šižgorića.
Obrazloženje	Indeks ostvarenja za provedbu ovog programa u predmetnom razdoblju od 01.01.2023 – 30.06.2023 je 100,00%.
Opis programa	T15100117 – Projekt prehrane djece 7
Ciljevi programa	Osiguravanje besplatne školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva i ublažavanje najtežih oblika siromaštva kod djece.
Planirana sredstva za provedbu	7.000,00 eura


Izvršena sredstva za provedbu	6.560,18 eura
Pokazatelj rezultata	Osigurana su 9.180 besplatna školska obroka u školskoj godini 2022./2023. za ukupno 45 učenika redovne prehrane, te 15 učenika u produženom boravku sa subvencijom za tri obroka za 102 radna dana u navedenom razdoblju.
Obrazloženje	Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju u iznosu od 6.560,18 eura s indeksom ostvarenja od 93,72%.
Opis programa	T15100111 – EU projekt Erasmus+
Ciljevi programa	Erasmus+ program je program EU-a kojim se podupire rad na međunarodnim projektima usmjerenima na modernizaciju i internacionalizaciju sektora obrazovanja, osposobljavanja mladih i sporta. Erasmus+ zamijenio je sedam postojećih programa iz generacije 2007.-2013. (Program za cjeloživotno učenje s potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinca, Comenius i Grundtvig, Mladi na djelu, te pet programa međunarodne suradnje: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i Program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima). OŠ J. Šižgorića provodi dva dvogodišnja projekta. 1. 2018-1-PL01-KA229-051010_4 2. 2018-1-EL01-KA229-047833_5
Planirana sredstva za provedbu	4.000,00 €
Izvršena sredstva za provedbu	161,34 €
Pokazatelj rezultata	Erasmus+ pomaže učenicima da steknu i dijele znanje i iskustvo u institucijama i organizacijama u različitim zemljama.
Obrazloženje	Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 161,34 s indeksom 4,03%. Naime radi se o preostalim 20% sredstava koje je škola dobila po završetku projekta te sama određuje za koju namjenu će ih utrošiti.
Opis programa	T15100112 – Projekt „Školska shema“
Ciljevi programa	Osiguravanje besplatnog voćnog i mliječnog obroka jednom tjedno za sve učenike škole s ciljem uravnoteženja prehrane kod djece osnovnoškolske dobi i promjene prehrambenih navika.
Planirana sredstva za provedbu	8.250,00 eura
Izvršena sredstva za provedbu	5.317,03 eura
Pokazatelj rezultata	U razdoblju od 01.01.-31.12.2023. podijeljeno je ukupno 4.090 voćna obroka za 409 učenika naše škole kroz 10 isporuka, u istom razdoblju podijeljeno je ukupno 7.362 mliječnih obroka za 409 učenika kroz 18 isporuka i u razdoblju od 01.04.-31.12.2023. podijeljeno je ukupno 2.045 voćnih sokova za 409 učenika naše škole kroz 5 isporuka.

Objasnenje	U projektu "Školske sheme" u razdoblju 01.01.-31.12.2023. ostvareno je 5.317,03 eura indeks ostvarenja je 64,45%.
Opis programa	Tekući projekt 15100118 Projekt pomoćnika u nastavi 5
Ciljevi programa	Pomoćnici u nastavi pružaju podršku učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi čiji je osnivač Grad Šibenik.
Planirana sredstva za provedbu	35.900,00 eura
Izvršena sredstva za provedbu	29.465,88 eura
Pokazatelj rezultata	11 pomoćnika u nastavi pružalo je podršku za 11 učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi OŠ J. Šižgorića.
Objasnenje	Indeks ostvarenja za provedbu ovog programa u predmetnom razdoblju od 01.09.2023 – 31.12.2023 je 82,08%.
Opis programa	Tekući projekt 15100119 Državna prehrana
Ciljevi programa	Osiguravanje besplatne školske prehrane za sve učenike u osnovnim školama RH.
Planirana sredstva za provedbu	90.000,00 eura
Izvršena sredstva za provedbu	81.909,44 eura
Pokazatelj rezultata	Osigurana su 68.288 besplatna školska obroka u školskoj godini 2022./2023. s početkom od 01./2023 i školskoj godini 2023./2024 u iznosu od 1,33 eura po učeniku za 409 učenika za 176 radna dana u navedenom razdoblju.
Objasnenje	Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju od 01.01.-31.12.2023. je u iznosu od 81.909,44 eura s indeksom ostvarenja od 91,01%. Smanjenje se odnosi na izostanak učenika s nastave više od tri dana.
Opis programa	151002 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE K15100203 Kapitalna ulaganja u škole
Ciljevi programa	U skladu s dinamikom ulaganja u školske prostore produžuje se vijek uporabe, povećava kapacitet, otklanjaju i poboljšavaju uvjeti za normalno funkcioniranje nefinancijske imovine osnovnih škola, te se osigurava potreban standard školske opreme, kao i dogradnja i rekonstrukcija postojećih prostora škola
Planirana sredstva za provedbu	47.061,00 eura

Izvršena sredstva za provedbu	34.230,28 eura
Pokazatelj rezultata	Nesmetano funkcioniranje školske ustanove i provođenje utvrđenih obrazovnih programa.
Obrazloženje	<p>Ovaj program obuhvaća realizaciju troškova prema izvorima financiranja:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 51 – Pomoći iz državnog proračuna – udžbenici za učenike, knjige za knjižnicu b) 54 – Decentralizirana sredstva za osnovne škole – knjige za knjižnicu c) 56- EU – Projekt RaSTEM d) 31 – Vlastiti prihodi <p>Obrazloženje prema izvorima financiranja:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pomoći iz državnog proračuna odnose se na pomoći iz MZO za nabavu udžbenika za učenike i nabavu knjiga za knjižnicu. Izvršena je nabava knjiga za školsku knjižnicu u iznosom od 29.736,54 eura s indeksom ostvarenja 71,15% b) Decentralizirana sredstva odnose se na nabavu knjiga za knjižnicu. Sredstva za financiranje ovih rashoda osigurava osnivač Grad Šibenik. Izvršena je nabava knjiga za školsku knjižnicu u iznosom od 664,00 eura s indeksom ostvarenja 100% c) Sredstva Europske unije Projekt RaSTEM većim djelom realiziran u iznosu od 25.138,43 eura s indeksom ostvarenja 78,23%. d) Planirani su troškovi za nabavu opreme iz vlastitih prihoda - za nabavu uredske opreme i opreme za održavanje i zaštitu i uređaje, strojeve i opremu u iznosu od 4.493,74 s indeksom ostvarenja 96,72%.

U Šibeniku, 22.03.2024.

Ravnateljica

 dr. sc. Ivana Rupić



PRORAČUN GRADA ŠIBENIKA
Razdjel 3 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Glava 2 OSNOVNO ŠKOLSTVO
OŠ JURJA ŠIŽGORIĆA, ŠIBENIK

I. OPĆI DIO						
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA						
za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.						
Oznaka	Naziv	Ostvarenje / izvršenje 2022. (2)	Izvorni plan ili rebalans 2023. (3)	Ostvarenje/ izvršenje 2023. (4)	Indeks (5) = (4/2)	Indeks (6) = (4/3)
6	PRIHODI POSLOVANJA (1)	1.234.114,92	1.535.168,00	1.422.111,62	115,23	92,64
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PRIHODI UKUPNO	1.234.114,92	1.535.168,00	1.422.111,62	115,23	92,64
3	RASHODI POSLOVANJA	1.214.596,26	1.487.240,00	1.375.569,24	113,25	92,49
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.702,95	47.928,00	34.230,28	292,49	71,42
	RASHODI UKUPNO	1.226.299,21	1.535.168,00	1.409.799,52	114,96	91,83
	RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	7.815,71	0,00	12.312,10		
9	PRENESENI VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRORAČUN GRADA ŠIBENIKA
Razdjel 3 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Glava 2 OSNOVNO ŠKOLSTVO
OŠ JURJA ŠIŽGORIĆA

IZVRŠENJE PRIHODA I RASHODA I PRENESENOG REZULTATA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA						
I. OPĆI DIO PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.						
Oznaka	Naziv	OSTVARENJ E / IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	OSTVARENJ E / IZVRŠENJE 2023.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
		2	3	4	5	6
	UKUPNI PRIHODI I PRENESENI REZULTAT - VIŠAK PRIH	1.234.114,92	1.535.168,00	1.422.111,62	115,23	92,64
6	Prihodi poslovanja	1.234.114,92	1.535.168,00	1.422.111,62	115,23	92,64
Izvor: 5	Pomoći iz proračuna	1.177.138,60	1.488.504,00	1.371.337,60	116,50	92,13
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	953.469,78	1.201.600,00	1.096.986,49	115,05	91,29
Izvor: 52	Pomoći iz županijskog proračuna	1.272,61	2.000,00	192,61	15,14	9,63
Izvor: 53	Ostale pomoći	511,71	664,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 54	Decentralizirana sredstva za osnovne škole	133.553,48	143.082,00	147.275,18	110,27	102,93
Izvor: 56	Sredstva Europske unije	88.331,02	141.158,00	126.883,32	143,65	89,89
Izvor: 6	Donacije	4,25	964,00	3.889,86	91526,12	403,51
Izvor: 61	Donacije	4,25	964,00	3.889,86	91526,12	403,51
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	51.836,39	38.000,00	40.670,87	78,46	107,03
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	51.836,39	38.000,00	40.670,87	78,46	107,03
Izvor: 7	Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.176,69	1.400,00	294,14	25,00	21,01
Izvor: 72	Naknade s naslova osiguranja	1.176,69	1.400,00	294,14	25,00	21,01
Izvor: 3	Ostali i vlastiti prihodi	3.958,99	6.300,00	5.919,15	149,51	93,95
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	3.958,99	6.300,00	5.919,15	149,51	93,95
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.234.114,92	1.535.168,00	1.422.111,62	115,23	91,58
3	Rashodi poslovanja	1.214.596,26	1.487.240,00	1.375.569,24	113,25	92,49
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	63.786,65	75.950,00	72.201,51	113,19	95,06
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	63.786,65	75.950,00	72.201,51	113,19	95,06
Izvor: 5	Pomoći iz proračuna	1.095.302,29	1.369.890,00	1.264.251,41	115,42	92,29
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	948.696,40	1.192.600,00	1.099.700,94	115,92	92,21
Izvor: 52	Pomoći iz županijskog proračuna	1.886,58	2.000,00	1.259,75	66,77	62,99

Izvor: 53	Ostale pomoći	511,71	664,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 54	Decentralizirana sredstva za osnovne škole	61.960,77	66.468,00	66.454,60	107,25	99,98
Izvor: 56	Sredstva Europske unije	82.246,83	108.158,00	96.836,12	117,74	89,53
Izvor: 6	Donacije		300,00	1.352,99	0,00	451,00
Izvor: 61	Donacije	0,00	300,00	1.352,99	0,00	451,00
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	52.784,56	38.000,00	35.750,68	67,73	94,08
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	52.784,56	38.000,00	35.750,68	67,73	94,08
Izvor: 7	Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	231,44	1.400,00	294,14	127,09	21,01
Izvor: 72	Naknade s naslova osiguranja	231,44	1.400,00	294,14	127,09	21,01
Izvor: 3	Ostali i vlastiti prihodi	2.491,32	1.700,00	1.718,51	68,98	101,09
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	2.491,32	1.700,00	1.718,51	68,98	101,09
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.702,95	47.928,00	34.230,28	71,42%	71,42
Izvor: 5	Pomoći iz proračuna	7.723,39	42.664,00	29.736,54	385,02	69,70
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	5.626,90	9.000,00	3.934,11	69,92	43,71
Izvor: 54	Decentralizirana sredstva za osnovne škole	663,61	664,00	664,00	100,06	100,00
Izvor: 56	Sredstva Europske unije	1.432,88	33.000,00	25.138,43	1754,40	76,18
Izvor: 6	Donacije		664,00			
Izvor: 61	Donacije	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 3	Ostali i vlastiti prihodi	3.979,56	4.600,00	4.493,74	112,92	97,69
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	3.979,56	4.600,00	4.493,74	112,92	97,69
	SVEUKUPNO RASHODI	1.226.299,21	1.535.168,00	1.409.799,52	114,96	91,83

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	1.234.114,92	1.535.168,00	1.422.111,62	115,23	92,64
3	Rashodi poslovanja	1.214.596,26	1.487.240,00	1.375.569,24	113,25	92,49
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.702,95	47.928,00	34.230,28	292,49	71,42
	Razlika - višak/manjak	7.815,71	0,00	12.312,10	157,53	0,00
	C. PRORAČUN UKUPNO					
	1. PRIHODI I PRIMICI	1.234.114,92	1.535.168,00	1.422.111,62	115,23	92,64
	2. RASHODI I IZDACI	1.226.299,21	1.535.168,00	1.409.799,52	114,96	91,83
	3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	7.815,71	0,00	12.312,10	157,53	0,00
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	7.815,71	0,00	12.312,10	157,53	0,00



OŠ JURJA ŠIŽGORIĆA, ŠIBENIK

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

IZVRŠENJE RASHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka (1)	Naziv (2)	Ostvarenje / Izvršenje 2022. (3)	Izvorni plan ili rebalans 2023. (4)	Ostvarenje/ Izvršenje 2023. (5)	Indeks (6) 5/(3*100)	Indeks (7) = (5/(4*100))
B. UKUPNI RASHODI (3+4)		1.226.299,21	1.535.168,00	1.409.799,52	114,96	91,83
3	Rashodi poslovanja	1.214.596,26	1.487.240,00	1.375.569,24	113,25	92,49
31	Rashodi za zaposlene	1.005.625,34	1.188.584,00	1.118.760,53	111,25	94,13
311	Plaće (Bruto)	828.691,65		922.000,60	111,26	
3111	Plaće (Bruto)	828.691,55		922.000,60	111,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.055,23		44.236,10	110,44	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.055,23		44.236,10	110,44	
313	Doprinosi na plaće	136.878,66		152.523,83	111,43	
3132	Doprinos na obvezno zdravstveno osiguranje	136.527,92		152.523,83	111,72	
3133	Doprinos za obvezno osiguranje u si nezaposlenosti	350,64		0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	181.322,27	270.792,00	234.661,42	129,42	86,66
321	Naknade troškova zaposlenicima	27.479,60		32.284,64	117,49	
3211	Službena putovanja	2.874,97		3.195,74	111,16	
3212	Naknada za prijevoz	24.335,87		28.221,81	115,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	268,76		867,09	322,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	34.687,58		35.578,81	102,57	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.565,24		12.380,55	144,54	
3222	Materijal i sirovine	4.409,77		5.317,03	120,57	
3223	energija	18.347,39		15.472,70	84,33	
3224	materijal i dijelovi za tek i inv. Održavanje	2.466,83		2.085,69	84,55	
3225	sitni inventar	898,35		207,63	23,11	
3227	Službena radna odjeća	0,00		115,01	0,00	
323		30.749,90		32.090,60	104,36	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.409,15		2.020,79	83,88	
3232	Usluge tekućeg i invest održavanja	10.396,01		9.727,73	93,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	307,92		254,88	82,77	
3234	Komunalne usluge	11.978,65		13.584,35	113,40	
3236	zdravstvene usluge	4.749,65		4.936,02	103,92	
3237	intelektualne usluge	124,43		404,38	324,99	

3238	računalne usluge	661,96		855,12	129,18
3239	Ostale usluge	122,13		307,33	251,64
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00	0,00
3241	Naknada troškova osoba izvan radnog odnosa	0,00		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.405,19		134.707,57	152,38
3292	Premija osiguranja	1.088,98		1.088,98	100,00
3293	reprezentacija	1.681,22		3.624,21	215,57
3294	Članarine	119,45		176,36	147,64
3295	pristojbe i naknade	5.040,15		3.660,67	72,63
3296	Troškovi sudskih postupaka	7.440,77		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.034,62		126.157,35	172,74
34	Financijski rashodi	8.143,67	4.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	8.143,67		0,00	0,00
3433	Zaizne kamate	8.143,67		0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.604,98	22.864,00	21.296,29	109,18
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.604,98		21.296,29	109,18
3722	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.604,98		21.296,29	109,18
38	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	851,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00		851,00	0,00
3812	tekuće donacije u naravi	0,00		851,00	0,00
4	Rashodi za nefinancijsku imovinu	11.702,95	47.928,00	34.230,28	292,49
42	Rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine	11.702,95	47.928,00	34.230,28	292,49
422	Postrojenja i oprema	6.412,44		29.632,17	647,48
4221	Uredska oprema i namještaj	3.342,09		26.731,56	799,85
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.791,76		2.241,79	125,12
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	278,59		658,82	236,48
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.290,51		4.598,11	73,10
4241	Knjige	6.290,51		4.598,11	73,10



OS JURJA ŠIŽGORIĆA, ŠIBENIK

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.
I. OPĆI DIO PRORAČUNA
za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

IZVRŠENJE PRIHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka (1)	Naziv (2)	Ostvarenje / Izvršenje 2022. (3)	Izvorni plan III rebalans 2023. (4)	Ostvarenje/ Izvršenje 2023. (5)	Indeks (6) 5/3*100	Indeks (7) = (5/4*100)
A. RAČUN PRIHODA						
6	Prihodi poslovanja	1.234.114,92	1.535.168,00	1.422.111,62	115,23	92,64
63	Pomoći iz inoz. I od sub. unutar općeg proračuna	1.043.585,12	1.345.422,00	1.224.062,42	117,29	90,98
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	954.946,86		1.096.571,23	114,83	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	949.318,63		1.092.637,12	115,10	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.628,23		3.934,11	69,90	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.288,82			0,00	
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	6.288,82		0,00	0,00	
639	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	82.349,44		127.491,19	154,82	
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	307,24		607,87	197,85	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	82.042,20		101.744,89	124,02	
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		25.138,43	0,00	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	53.013,08	39.400,00	40.965,01	77,27	103,97
652	Prihodi po posebnim propisima	53.013,08		40.965,01	77,27	
6526	Prihodi po posebnim propisima	53.013,08		40.965,01	77,27	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi donacija	3.963,24	7.264,00	9.809,01	247,50	135,04
661	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	3.958,99		6.919,15	149,51	
6615	Prihodi od pruženih usluga	3.958,99		5.919,15	149,51	
663	Donacije	4,25		3.889,86	91526,12	
6631	Tekuće donacije	4,25		3.889,86	91526,12	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna I od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	133.553,48	143.082,00	147.275,18	110,27	102,93
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	133.553,48		147.275,18	110,27	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	133.553,48		147.275,18	110,27	

PRORAČUN GRADA ŠIBENIKA
 Razdjel 3 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
 Glava 2 OSNOVNO ŠKOLSTVO
 OŠ JURJA ŠIŽGORIĆA

IZVRŠENJE RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
I. OPĆI DIO PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.						
Oznaka	Naziv	OSTVARENJ E / IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	OSTVARENJ E / IZVRŠENJE 2023.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
		2	3	4	5	6
	1					
	UKUPNI RASHODI	1.226.299,22	1.535.168,00	1.409.799,52	114,96	91,83
09	Obrazovanje	1.226.299,22	1.535.168,00	1.409.799,52	114,96	91,83
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.150.797,77	1.387.118,00	1.281.688,78	111,37	92,40
096	Dodatne usluge u obrazovanju	75.501,45	148.050,00	128.110,74	169,68	86,53



PRORAČUN GRADA ŠIBENIKA

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Oznaka	Naziv	OSTVARENJE/IZVRŠENJE E 1.-12.2022. (2)	REBALANS 2023. (3)	TEKUĆI PLAN 2023. (4)	OSTVARENJE/IZVRŠENJE E 1.-12.2023. (5)	INDEKS 6-5/2*100	INDEKS 7-5/4*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		1.226.299,21	1.535.168,00	1.535.168,00	1.409.799,52	114,96%	91,83%
Razdjeli: 3 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.226.299,21	1.535.168,00	1.535.168,00	1.409.799,52	114,96%	91,83%
Glava: 3-2 OSNOVNO ŠKOLSTVO		1.226.299,21	1.535.168,00	1.535.168,00	1.409.799,52	114,96%	91,83%
33659 PRORAČUN GRADA ŠIBENIKA		1.226.299,21	1.535.168,00	1.535.168,00	1.409.799,52	114,96%	91,83%
151001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA		1.216.029,14	1.488.107,00	1.488.107,00	1.375.569,24	113,12%	92,44%
15100101 Redovna djelatnost osnovnog školstva		1.131.672,27	1.286.832,00	1.286.832,00	1.196.032,57	105,69%	92,94%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.131.672,27	1.286.832,00	1.286.832,00	1.196.032,57	105,69%	92,94%
Izvor: 11 Opći prihodi i primitci		63.494,07	75.700,00	75.700,00	71.975,92	113,36%	95,08%
31 Rashodi za zaposlene		59.747,61	72.000,00	72.000,00	68.797,21	115,15%	95,55%
3111 Plaće za redovan rad		50.003,07	0,00	0,00	55.036,65	110,07%	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.494,04	0,00	0,00	4.285,77	286,86%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.250,50	0,00	0,00	9.474,79	114,84%	0,00%
32 Materijalni rashodi		3.686,46	3.500,00	3.500,00	3.073,71	83,38%	87,82%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.901,92	0,00	0,00	3.073,71	105,92%	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		784,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		60,00	200,00	200,00	105,00	175,00%	52,50%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		60,00	0,00	0,00	105,00	175,00%	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		948.311,82	1.100.600,00	1.100.600,00	1.017.225,98	107,27%	92,42%
31 Rashodi za zaposlene		886.224,70	1.027.700,00	1.027.700,00	967.289,91	109,15%	94,12%
3111 Plaće za redovan rad		732.231,93	0,00	0,00	802.609,13	109,61%	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		33.030,08	0,00	0,00	32.250,33	97,64%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		120.612,05	0,00	0,00	132.430,45	109,80%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		350,64	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi		35.010,18	45.900,00	45.900,00	27.893,78	79,67%	60,77%
3211 Službena putovanja		48,84	0,00	0,00	53,10	108,72%	0,00%

Oznaka	Naziv	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022. (2)	REBALANS 2023. (3)	TEKUĆI PLAN 2023. (4)	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023. (5)	INDEKS 6=52*100	INDEKS 7=5/4*100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.250,67	0,00	0,00	22.471,78	116,73%	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	158,08	0,00	0,00	1.708,23	1080,61%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	951,95	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	5.040,15	0,00	0,00	3.660,67	72,63%	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	7.440,77	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.119,72	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
34	Financijski rashodi	8.143,67	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3433	Zatezne kamate	8.143,67	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.933,27	22.000,00	22.000,00	21.191,29	111,93%	96,32%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	18.933,27	0,00	0,00	21.191,29	111,93%	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	851,00	0,00%	85,10%
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	0,00	851,00	0,00%	0,00%
Izvor: 52	Pomoći iz županijskog proračuna	1.886,58	2.000,00	2.000,00	1.259,75	66,77%	62,99%
32	Materijalni rashodi	1.886,58	2.000,00	2.000,00	1.259,75	66,77%	62,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.886,58	0,00	0,00	1.259,75	66,77%	0,00%
Izvor: 53	Ostale pomoći	511,71	664,00	664,00	0,00	0,00%	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	511,71	664,00	664,00	0,00	0,00%	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	511,71	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor: 54	Decentralizirana sredstva za osnovne škole	61.960,77	66.468,00	66.468,00	66.454,60	107,25%	99,98%
32	Materijalni rashodi	61.960,77	66.468,00	66.468,00	66.454,60	107,25%	99,98%
3211	Službena putovanja	2.389,22	0,00	0,00	2.903,69	121,53%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	268,76	0,00	0,00	867,09	322,63%	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.605,90	0,00	0,00	9.306,33	122,36%	0,00%
3223	Energija	18.347,39	0,00	0,00	15.472,70	84,33%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.466,83	0,00	0,00	2.085,69	84,55%	0,00%
3225	Stitni inventar i auto gume	898,35	0,00	0,00	207,63	23,11%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	115,01	0,00%	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.409,15	0,00	0,00	2.020,79	83,88%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.854,76	0,00	0,00	9.433,59	106,54%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	307,92	0,00	0,00	254,98	82,77%	0,00%
3234	Komunalne usluge	11.978,65	0,00	0,00	13.584,35	113,40%	0,00%
3235	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.797,70	0,00	0,00	4.936,02	129,97%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	124,43	0,00	0,00	404,38	324,99%	0,00%
3238	Računalne usluge	661,96	0,00	0,00	855,12	129,18%	0,00%

Oznaka	Naziv	OSTVARENJE/IZVRŠ ENJE 1.-12.2022. (2)	REBALANS 2023. (3)	TEKUĆI PLAN 2023. (4)	OSTVARENJE/IZVRŠ ENJE 1.-12.2023. (5)	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
3239	Ostale usluge	122,13	0,00	0,00	307,33	251,64%	0,00%
3292	Premije osiguranja	1.088,98	0,00	0,00	1.088,98	100,00%	0,00%
3293	Reprezentacija	237,24	0,00	0,00	1.757,36	740,75%	0,00%
3294	Članarine	119,45	0,00	0,00	176,36	147,64%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	281,95	0,00	0,00	677,30	240,22%	0,00%
Izvor: 61 Donacije			300,00	300,00	1.352,99		451,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	300,00	300,00	1.352,99	0,00%	451,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	1.352,99	0,00%	0,00%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		52.784,56	38.000,00	38.000,00	35.750,68	67,73%	94,08%
32	Materijalni rashodi	52.784,56	38.000,00	38.000,00	35.750,68	67,73%	94,08%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.784,56	0,00	0,00	35.750,68	67,73%	0,00%
Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja		231,44	1.400,00	1.400,00	294,14	127,09%	21,01%
32	Materijalni rashodi	231,44	1.400,00	1.400,00	294,14	127,09%	21,01%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	231,44	0,00	0,00	294,14	127,09%	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		2.491,32	1.700,00	1.700,00	1.718,51	68,98%	101,09%
32	Materijalni rashodi	2.491,32	1.700,00	1.700,00	1.718,51	68,98%	101,09%
3211	Službena putovanja	105,11	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.309,81	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3293	Reprezentacija	1.059,68	0,00	0,00	1.718,51	162,17%	0,00%
15100111 Erasmus+		1.817,18	4.000,00	4.000,00	161,34	8,88%	4,03%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.817,18	4.000,00	4.000,00	161,34	8,88%	4,03%
Izvor: 56 Sredstva Europske unije		1.817,18	4.000,00	4.000,00	161,34	8,88%	4,03%
32	Materijalni rashodi	384,30	3.000,00	3.000,00	161,34	41,98%	5,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00%	0,00%
3293	Reprezentacija	384,30	0,00	0,00	148,34	38,60%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.432,88	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.154,29	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	278,59	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15100112 Projekt "Školska shema"		4.409,77	8.250,00	8.250,00	5.317,03	120,57%	64,45%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		4.409,77	8.250,00	8.250,00	5.317,03	120,57%	64,45%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		292,58	250,00	250,00	225,59	77,10%	90,24%
32	Materijalni rashodi	292,58	250,00	250,00	225,59	77,10%	90,24%
3222	Materijal i sirovine	292,58	0,00	0,00	225,59	77,10%	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		384,58	2.000,00	2.000,00	565,52	147,05%	28,28%

Oznaka	Naziv	OSTVARENJE/IZVRŠ ENJE 1.-12.2022. (2)	REBALANS 2023. (3)	TEKUĆI PLAN 2023. (4)	OSTVARENJE/IZVRŠ ENJE 1.-12.2023. (5)	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
32	Materijalni rashodi	384,58	2.000,00	2.000,00	565,52	147,05%	28,28%
3222	Materijal i sirovine	384,58	0,00	0,00	565,52	147,05%	0,00%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	3.732,61	6.000,00	6.000,00	4.525,92	121,25%	75,43%
32	Materijalni rashodi	3.732,61	6.000,00	6.000,00	4.525,92	121,25%	75,43%
3222	Materijal i sirovine	3.732,61	0,00	0,00	4.525,92	121,25%	0,00%
15100114	Projekt pomoćnika u nastavi 3	39.206,03					
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	39.206,03					
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	39.206,03					
31	Rashodi za zaposlene	37.794,58	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	30.732,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.070,94	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.411,45	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3211	Službena putovanja	225,62	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.185,83	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15100115	Projekt Prehrana 6	11.472,47					
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	11.472,47					
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	11.472,47					
32	Materijalni rashodi	11.472,47	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.472,47	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15100116	Projekt pomoćnika u nastavi 4	22.962,08					
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	22.962,08					
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	22.962,08					
31	Rashodi za zaposlene	21.858,45	56.125,00	56.125,00	56.122,80	244,42%	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	15.723,75	0,00	0,00	53.882,77	246,51%	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.540,27	0,00	0,00	43.161,16	274,50%	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.594,43	0,00	0,00	3.600,00	101,69%	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.103,63	2.241,00	2.241,00	7.121,61	274,50%	0,00%
3211	Službena putovanja	106,18	0,00	0,00	2.240,03	202,97%	99,96%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	997,45	0,00	0,00	238,95	225,04%	0,00%
15100117	Projekt Prehrana 7	4.489,34					
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	4.489,34					
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	4.489,34					
32	Materijalni rashodi	4.489,34	7.000,00	7.000,00	6.560,18	146,13%	93,72%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.489,34	0,00	0,00	6.560,18	146,13%	93,72%

Oznaka	Naziv	OSTVARENJE/IZVRŠ ENJE 1.-12.2022. (2)	REBALANS 2023. (3)	TEKUĆI PLAN 2023. (4)	OSTVARENJE/IZVRŠ ENJE 1.-12.2023. (5)	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	658,82	0,00%	0,00%

