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

1. **Opći dio - sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja**

**A. Račun prihoda**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Ostvarenje/ izvršenje 2022. - euro** | **Izvorni plan/rebalans 2023** | **Ostvarenje/ izvršenje 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6=5/3\*100 | 7=5/4\*100 |
|  | **PRIHODI UKUPNO** | **1.142.834** | **1.346.695** | **1.326.904** | **116** | **99** |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **1.142.834** | **1.346.695** | **1.326.904** | ***116*** | ***99*** |
| **7** | **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **0** | **0** | **0** | ***0*** | ***0*** |
|  | **RASHODI UKUPNO** | **1.146.841** | **1.365.365** | **1.347.383** | ***117*** | ***99*** |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | **1.112.342** | **1.331.625** | **1.320.395** | ***119*** | ***99*** |
| **4** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **34.498** | **33.740** | **26.988** | ***78*** | ***80*** |
|  | **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | **-4.007** | **-18.670** | **-20.479** | ***511*** | ***110*** |

**B. Račun financiranja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **Ostvarenje/ izvršenje 2022.** | **Izvorni plan/rebalans 2023** | **Ostvarenje/ izvršenje 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
|  | **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **NETO FINANCIRANJE** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**C. Preneseni višak ili preneseni manjak i višegodišnji plan uravnoteženja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | **Ostvarenje/ izvršenje 2022.** | | | **Izvorni plan/rebalans 2023** | | **Ostvarenje/ izvršenje 2023.** | | **Indeks** | | **Indeks** | |
|  | 3 | | | 4 | | 5 | | 6=5/2\*100 | | 7=5/4\*100 | |
|  | **UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE\*\*\*** | | | | **943** | | | **18.670** | | **-3.064** | | **-325** | | **-16** | |
|  | **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI** | | | | **943** | | | **18.670** | |  | | **0** | | **0** | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | | | | **-3.064** | | | **0** | | **-23.543** | | **768** | | **#DIJ/0!** | |

1. **Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji**
2. **Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun prihoda/ primitka** | **Naziv računa** | **Ostvarenje/** | **Izvorni plan/rebalans 2023** | **Ostvarenje/ izvršenje 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| **izvršenje 2022. -euro** |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6=5/3\*100 | 7=5/4\*100 |
| ***6*** | ***Prihodi poslovanja*** | ***1.142.834*** | ***1.346.695*** | ***1.326.904*** | ***116*** | ***99*** |
| ***63*** | ***Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna*** | ***968.863*** | ***1.162.236*** | ***1.155.185*** | ***119*** | ***99*** |
| *634* | *Pomoći od izvanproračunskih korisnika* | *263* | *270* | *260* | ***99*** | ***96*** |
| *6341* | *Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika* | *263* | *270* | *260* | ***99*** | ***96*** |
| *636* | *Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* | *968.600* | *1.156.686* | *1.154.925* | ***119*** | ***100*** |
| *6361* | *Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* | *948.637* | *1.135.446* | *1.133.928* | ***120*** | ***100*** |
| *6362* | *Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* | *19.963* | *21.240* | *20.997* | ***105*** | ***99*** |
| *638* | *Pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sredstava* | *0* | *5.280* | *0* | ***0*** | ***0*** |
| *6381* | *Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* | *0* | *5.280* | *0* | ***0*** | ***0*** |
| ***64*** | ***Prihodi od imovine*** | ***0*** | ***1*** | ***0*** | ***14*** | ***1*** |
| *641* | *Prihodi od financijske imovine* | *0* | *1* | *0* | ***14*** | ***1*** |
| *6413* | *Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenje* | *0* | *1* | ***0*** | ***14*** | ***1*** |
| *6415* | *Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule* | *0* | *0* | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***65*** | ***Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada*** | ***19.381*** | ***8.250*** | ***2.797*** | ***14*** | ***34*** |
| *652* | *Prihodi po posebnim propisima* | *19.381* | *8.250* | *2.797* | *14* | *34* |
| *6526* | *Ostali nespomenuti prihodi* | *19.381* | *8.250* | *2.797* | ***14*** | ***34*** |
| ***66*** | ***Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija*** | ***3.972*** | ***5.900*** | ***4.830*** | ***122*** | ***82*** |
| *661* | *Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga* | *3.972* | *5.500* | *4.430* | *112* | *81* |
| *66151* | *Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga* | *3.972* | *5.500* | *4.430* | ***112*** | ***81*** |
| *663* | *Donacije od pravnih i fizičkih osoba* | *0* | *400* | *400* | ***0*** | ***100*** |
| *6631* | *Tekuće donacije* | *0* | *400* |  | *0* |  |
| ***67*** | ***Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza*** | ***150.618*** | ***170.308*** | ***164.092*** | ***109*** | ***96*** |
| *6711* | *Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja* | *139.287* | *165.508* | *156.954* | ***113*** | ***95*** |
| *6712* | *Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine* | *11.331* | *4.800* | *7.138* | ***63*** | ***149*** |
| ***UKUPNO PRIHODI*** | | ***1.142.834*** | ***1.346.695*** | ***1.326.904*** | ***116*** | ***99*** |
| *92* | *Rezultat poslovanja* | *0* | *18.670* | *18.668* | *0* | *100* |
| *9221* | *Višak prihoda* | *0* | *18.670* | *18.668* | *0* | *100* |
| *9222* | *Manjak prihoda* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***UKUPNO PRIHODI+PRENESENI VIŠAK/MANJAK*** | | ***1.142.834*** | ***1.365.365*** | ***1.345.572*** | ***118*** | ***99*** |

**B) Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun rashoda/ izdatka** | **Naziv računa** | **Ostvarenje/ izvršenje 2022. - euro** | **Izvorni plan/rebalans 2023** | **Ostvarenje/ izvršenje 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6=5/3\*100 | 7=5/4\*100 |
| ***3*** | ***Rashodi poslovanja*** | ***1.112.342*** | ***1.331.625*** | ***1.320.395*** | ***119*** | ***99*** |
| ***31*** | ***Rashodi za zaposlene*** | ***956.625*** | ***1.089.496*** | ***1.096.217*** | ***115*** | ***101*** |
| ***311*** | ***Plaće*** | ***790.704*** | ***905.751*** | ***907.122*** | ***115*** | ***100*** |
| *3111* | *Plaće za redovan rad* | *790.704* | *905.751* | *907.122* | ***115*** | ***100*** |
| ***312*** | ***Ostali rashodi za zaposlene*** | ***35.709*** | ***39.100*** | ***41.346*** | ***116*** | ***106*** |
| *3121* | *Ostali rashodi za zaposlene* | *35.709* | *39.100* | *41.346* | ***116*** | ***106*** |
| ***313*** | ***Doprinosi na plaće*** | ***130.211*** | ***144.645*** | ***147.749*** | ***113*** | ***102*** |
| *3132* | *Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* | *130.172* | *144.405* | *147.721* | ***113*** | ***102*** |
| *3133* | *Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* | *38* | *240* | *28* | ***73*** | ***12*** |
| ***32*** | ***Materijalni rashodi*** | ***134.606*** | ***215.423*** | ***200.655*** | ***149*** | ***93*** |
| ***321*** | ***Naknade troškova zaposlenima*** | ***37.961*** | ***41.208*** | ***30.326*** | ***80*** | ***74*** |
| *3211* | *Službena putovanja* | *10.668* | *12.924* | *7.115* | ***67*** | ***55*** |
| *3212* | *Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* | *21.909* | *24.654* | *19.628* | ***90*** | ***80*** |
| *3213* | *Stručno usavršavanje zaposlenika* | *5.132* | *2.800* | *2.905* | ***57*** | ***104*** |
| *3214* | *Naknada za korištenje privatnog automobila* | *252* | *830* | *677* | ***268*** | ***82*** |
| ***322*** | ***Rashodi za materijal i energiju*** | ***59.880*** | ***130.284*** | ***125.891*** | ***210*** | ***97*** |
| *3221* | *Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* | *8.621* | *12.260* | *13.087* | ***152*** | ***107*** |
| *3222* | *Materijal i sirovine* | *15.720* | *76.887* | *78.802* | ***501*** | ***102*** |
| *3223* | *Energija* | *29.305* | *32.044* | *29.619* | ***101*** | ***92*** |
| *3224* | *Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* | *3.045* | *3.070* | *2.032* | ***67*** | ***66*** |
| *3225* | *Sitni inventar i auto gume* | *2.156* | *4.623* | *1.270* | ***59*** | ***27*** |
| *3227* | *Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* | *1.032* | *1.400* | *1.080* | ***105*** | ***77*** |
| ***323*** | ***Rashodi za usluge*** | ***26.575*** | ***33.191*** | ***33.986*** | ***128*** | ***102*** |
| *3231* | *Usluge telefona, pošte i prijevoza* | *6.632* | *6.861* | *7.574* | ***114*** | ***110*** |
| *3232* | *Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* | *6.082* | *8.100* | *9.341* | ***154*** | ***115*** |
| *3233* | *Usluge promidžbe i informiranja* | *0* | *500* | *0* | ***#DIJ/0!*** | ***0*** |
| *3234* | *Komunalne usluge* | *2.515* | *2.570* | *2.404* | ***96*** | ***94*** |
| *3235* | *Zakuonine i najamnine* | *2.234* | *2.200* | *2.303* | ***103*** | ***105*** |
| *3236* | *Zdravstvene i veterinarske usluge* | *3.626* | *2.760* | *2.751* | ***76*** | ***100*** |
| *3237* | *Intelektualne i osobne usluge* | *0* | *650* | *914* | ***#DIJ/0!*** | ***141*** |
| *3238* | *Računalne usluge* | *3.481* | *4.750* | *3.546* | ***102*** | ***75*** |
| *3239* | *Ostale usluge* | *2.006* | *4.800* | *5.151* | ***257*** | ***107*** |
| ***324*** | ***Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa*** | ***2.431*** | ***1.120*** | ***2.436*** | ***100*** | ***218*** |
| *3241* | *Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* | *2.431* | *1.120* | *2.436* | ***100*** | ***218*** |
| ***329*** | ***Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*** | ***7.759*** | ***9.620*** | ***8.017*** | ***103*** | ***83*** |
| *3291* | *Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično* | *0* | *0* | *0* | ***#DIJ/0!*** | ***#DIJ/0!*** |
| *3292* | *Premije osiguranja* | *0* | *0* | *0* | ***#DIJ/0!*** | ***#DIJ/0!*** |
| *3293* | *Reprezentacija* | *0* | *1.070* | *1.066* | ***#DIJ/0!*** | ***100*** |
| *3294* | *Članarine i norme* | *173* | *250* | *176* | ***102*** | ***71*** |
| *3295* | *Pristojbe i naknade* | *2.963* | *3.600* | *3.329* | ***112*** | ***92*** |
| *3296* | *Troškovi sudskih postupaka* | *4.065* | *3.200* | *2.297* | ***57*** | ***72*** |
| *3299* | *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* | *558* | *1.500* | *1.148* | ***206*** | ***77*** |
| ***34*** | ***Financijski rashodi*** | ***3.223*** | ***4.420*** | ***1.320*** | ***41*** | ***30*** |
| ***343*** | ***Ostali financijski rashodi*** | ***3.223*** | ***4.420*** | ***1.320*** | ***41*** | ***30*** |
| *3431* | *Bankarske usluge i usluge platnog prometa* | *621* | *620* | *482* | ***78*** | ***78*** |
| *3432* | *Tečajne razlike* | *0* | *0* | *0* | ***#DIJ/0!*** | ***#DIJ/0!*** |
| *3433* | *Zatezne kamate* | *2.602* | *3.800* | *837* | ***32*** | ***22*** |
| ***37*** | ***Naknade građanima i kućanstvima*** | ***17.888*** | ***21.550*** | ***21.549*** | ***120*** | ***100*** |
| ***372*** | ***Ostale naknade građanima i kućanstvim aiz proračuna*** | ***17.888*** | ***21.550*** | ***21.549*** | ***120*** | ***100*** |
| *3721* | *Naknade građanima i kućastvima u novcu* | *0* | *0* | ***0*** | ***#DIJ/0!*** | ***0*** |
| *3722* | *Naknade građanima i kućanstvima u naravi* | *17.888* | *21.550* | *21.549* | ***120*** | ***100*** |
| *38* | *Ostali rashodi* | ***0*** | ***736*** | ***654*** | ***#DIJ/0!*** | ***0*** |
| *3811* | *Tekuće donacije u novcu* | *0* | *736* | *654* | ***#DIJ/0!*** | ***0*** |
| ***4*** | ***Rashodi za nabavu nefinancijske imovine*** | ***34.498*** | ***33.740*** | ***26.988*** | ***78*** | ***80*** |
| ***42*** | ***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*** | ***34.498*** | ***33.740*** | ***26.988*** | ***78*** | ***80*** |
| ***422*** | ***Postrojenja i oprema*** | ***13.688*** | ***11.200*** | ***5.082*** | ***37*** | ***45*** |
| *4221* | *Uredska oprema i namještaj* | *3.306* | *11.200* | *5.082* | ***154*** | ***45*** |
| *4223* | *Oprema za grijanje* | *10.383* | *0* | *0* | ***0*** | ***#DIJ/0!*** |
| *4227* | *Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* | *0* | *0* | *0* | ***#DIJ/0!*** |  |
| ***424*** | ***Knjige,umjetnička djela i ostale izložb.vrijednosti*** | ***20.810*** | ***22.540*** | ***21.906*** | ***105*** | ***97*** |
| *4241* | *Knjige* | *20.810* | *22.540* | *21.906* | ***105*** | ***97*** |
| ***UKUPNO RASHODI*** | | ***1.146.841*** | ***1.365.365*** | ***1.347.383*** | ***117*** | ***99*** |

1. **Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja**
2. **Prihodi prema izvorima financiranja**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR FINANCIRANJA** | | **Ostvarenje/ izvršenje 2022. - euro** | **Izvorni plan/rebalans 2023** | **Ostvarenje/izvršenje 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6=5/3\*100 | 7=5/4\*100 |
|  | SVEUKUPNO PRIHODI | 1.142.833,68 | 1.346.695,00 | 1.326.903,78 | 116,11 | 98,53 |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PRIHODI OD GRADA | 150.617,55 | 170.308,00 | 164.092,00 | 108,95 | 96,35 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 78.796,34 | 85.164,00 | 86.229,33 | 109,43 | 101,25 |
| Izvor 1.2. | POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 71.821,21 | 85.144,00 | 77.862,67 | 108,41 | 91,45 |
| Izvor 3. | VLASTITI PRIHODI | 3.971,80 | 5.501,00 | 4.429,75 | 111,53 | 80,53 |
| Izvor 3.1. | OSTALI VLASTITI PRIHODI | 3.971,80 | 5.501,00 | 4.429,75 | 111,53 | 80,53 |
| Izvor 4. | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 19.380,98 | 8.250,00 | 2.796,56 | 14,43 | 33,90 |
| Izvor 4.3. | OSTALI NAMJENSKI PRIHODI | 19.380,98 | 8.250,00 | 2.796,56 | 14,43 | 33,90 |
| Izvor 5. | POMOĆI | 968.863,35 | 1.162.236,00 | 1.155.185,47 | 119,23 | 99,39 |
| Izvor 5.1. | POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU | 0,00 | 5.280,00 | 0,00 | #DIJ/0! | 0,00 |
| Izvor 5.3. | POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 968.554,77 | 1.156.506,00 | 1.154.875,47 | 119,24 | 99,86 |
| Izvor 5.4. | POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 45,13 | 180,00 | 50,00 | 110,80 | 27,78 |
| Izvor 5.5. | POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 263,45 | 270,00 | 260,00 | 98,69 | 96,30 |
| Izvor 6. | DONACIJE | 0,00 | 400,00 | 400,00 | #DIJ/0! | 100,00 |
| Izvor 6.1. | DONACIJE | 0,00 | 400,00 | 400,00 | #DIJ/0! | 100,00 |

1. **Rashodi prema izvorima financiranja**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR FINANCIRANJA** | | **Ostvarenje/ izvršenje 2022. - euro** | **Izvorni plan/rebalans 2023** | **Ostvarenje/izvršenje 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6=5/3\*100 | 7=5/4\*100 |
|  | SVEUKUPNO RASHODI | 1.146.840,68 | 1.365.365,00 | 1.347.383,20 | 117,49 | 98,68 |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PRIHODI OD GRADA | 144.202,93 | 170.308,00 | 165.676,84 | 114,89 | 97,28 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 74.985,53 | 85.164,00 | 80.006,39 | 112,52 | 99,07 |
| Izvor 1.2. | POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 69.217,41 | 85.144,00 | 85.670,45 | 117,46 | 95,49 |
| Izvor 3. | VLASTITI PRIHODI | 2.472,37 | 11.124,00 | 2.969,67 | 120,11 | 26,70 |
| Izvor 3.1. | OSTALI VLASTITI PRIHODI | 2.472,37 | 11.124,00 | 2.969,67 | 120,11 | 26,70 |
| Izvor 4. | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 16.898,91 | 13.437,00 | 4.686,85 | 27,73 | 34,88 |
| Izvor 4.3. | OSTALI NAMJENSKI PRIHODI | 16.898,91 | 13.437,00 | 4.686,85 | 27,73 | 34,88 |
| Izvor 5. | POMOĆI | 983.266,47 | 1.170.096,00 | 1.173.846,81 | 119,38 | 100,32 |
| Izvor 5.1. | POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU | 14.102,83 | 13.140,00 | 10.272,58 | 72,84 | 78,18 |
| Izvor 5.3. | POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 968.747,95 | 1.156.506,00 | 1.163.372,62 | 120,09 | 100,59 |
| Izvor 5.4. | POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 45,12 | 180,00 | 50,00 | 110,80 | 27,78 |
| Izvor 5.5. | POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 370,56 | 270,00 | 151,61 | 40,91 | 56,15 |
| Izvor 6. | DONACIJE | 0,00 | 400,00 | 203,03 | #DIJ/0! | 50,76 |
| Izvor 6.1. | DONACIJE | 0,00 | 400,00 | 203,03 | #DIJ/0! | 50,76 |

1. **Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJUČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE** | | **Ostvarenje/ izvršenje 2022. - euro** | **Izvorni plan/rebalans 2023** | **Ostvarenje/izvršenje 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6=5/3\*100 | 7=5/4\*100 |
| Funkcijska 09 | Obrazovanje | 1.146.840,67 | 1.365.365,00 | 1.347.383,20 | 117,49 | 98,68 |
| Funkcijska 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 1.146.840,67 | 1.365.365,00 | 1.347.383,20 | 117,49 | 98,68 |
| Funkcijska 0912 | Osnovno obrazovanje | 1.146.840,67 | 1.365.365,00 | 1.347.383,20 | 117,49 | 98,68 |

1. **Izvršenje prema programskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE/ NAZIV RAČUNA** | | **Izvorni plan/rebalans 2023** | **Ostvarenje/izvršenje 2023.** | **Indeks** |
| 1 | | 2 | 3 | 7=3/2\*100 |
|  | SVEUKUPNO RASHODI | 1.365.365,00 | 1.347.383,20 | 125,00 |
| Razdjel 103 | UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 1.365.365,00 | 1.347.383,20 | 98,68 |
| Glava 103 01 | ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU | 1.365.365,00 | 1.347.383,20 | 98,68 |
| Proračunski korisnik 103 01 13502 | OŠ ŽRNOVNICA | 1.365.365,00 | 1.347.383,20 | 98,68 |
| Program 3200 | DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 85.144,00 | 81.301,90 | 98,68 |
| Aktivnost A320001 | REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA | 81.144,00 | 77.301,90 | 95,49 |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 81.144,00 | 77.301,90 | 95,27 |
| Izvor 1.2. | POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 81.144,00 | 77.301,90 | 95,27 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 81.144,00 | 77.301,90 | 95,27 |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.544,00 | 76.830,41 | 95,27 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.100,00 | 4.806,09 | 95,39 |
| 3211 | Službena putovanja | 4.200,00 | 3.927,09 | 94,24 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 800,00 | 700,00 | 93,50 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 100,00 | 179,00 | 87,50 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 49.774,00 | 46.705,85 | 179,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.760,00 | 12.604,13 | 93,84 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 200,00 | 100,44 | 117,14 |
| 3223 | Energija | 32.044,00 | 29.618,92 | 50,22 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.070,00 | 2.031,69 | 92,43 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.300,00 | 1.270,32 | 66,18 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.400,00 | 1.080,35 | 55,23 |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.870,00 | 25.047,72 | 77,17 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.670,00 | 5.120,12 | 100,71 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 8.000,00 | 9.341,27 | 90,30 |
| 3234 | Komunalne usluge | 2.570,00 | 2.404,10 | 116,77 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 2.200,00 | 2.303,28 | 93,54 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.760,00 | 2.751,39 | 104,69 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 650,00 | 523,59 | 99,69 |
| 3238 | Računalne usluge | 2.520,00 | 2.220,92 | 80,55 |
| 3239 | Ostale usluge | 500,00 | 383,05 | 88,13 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 800,00 | 270,75 | 76,61 |
| 3293 | Reprezentacija | 150,00 | 0,00 | 33,84 |
| 3294 | Članarine i norme | 250,00 | 176,36 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 400,00 | 94,39 | 70,54 |
| 34 | Financijski rashodi | 600,00 | 471,49 | 23,60 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 600,00 | 471,49 | 78,58 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 600,00 | 471,49 | 78,58 |
| Aktivnost K320001 | KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 4.000,00 | 4.000,00 | #REF! |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| Izvor 1.2. | POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| Program 3201 | ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA | 209.891,00 | 198.407,97 | 100,00 |
| Aktivnost A320102 | IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI | 17.293,00 | 5.264,44 | 94,53 |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 370,00 | 369,71 | 30,44 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 370,00 | 369,71 | 99,92 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 370,00 | 369,71 | 99,92 |
| 32 | Materijalni rashodi | 370,00 | 369,71 | 99,92 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 99,92 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 323 | Rashodi za usluge | 370,00 | 369,71 | #DIJ/0! |
| 3238 | Računalne usluge | 370,00 | 369,71 | 99,92 |
| Izvor 3. | VLASTITI PRIHODI | 2.900,00 | 0,00 | 99,92 |
| Izvor 3.1. | OSTALI VLASTITI PRIHODI | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4. | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 12.837,00 | 4.038,85 | 0,00 |
| Izvor 4.3. | OSTALI NAMJENSKI PRIHODI | 12.837,00 | 4.038,85 | 31,46 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 11.437,00 | 2.963,27 | 31,46 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.437,00 | 2.963,27 | 25,91 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.737,00 | 108,71 | 25,91 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 400,00 | 45,36 | 1,24 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 7.387,00 | 63,35 | 11,34 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 950,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.700,00 | 2.854,56 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 2.700,00 | 2.854,56 | 105,72 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.400,00 | 1.075,58 | 105,72 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.400,00 | 1.075,58 | 76,83 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.400,00 | 1.075,58 | 76,83 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.400,00 | 1.075,58 | 76,83 |
| Izvor 5. | POMOĆI | 1.186,00 | 855,88 | 76,83 |
| Izvor 5.3. | POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 736,00 | 654,27 | 72,17 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 736,00 | 654,27 | 88,90 |
| 38 | Ostali rashodi | 736,00 | 654,27 | 88,90 |
| 381 | Tekuće donacije | 736,00 | 654,27 | 88,90 |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 736,00 | 654,27 | 88,90 |
| Izvor 5.4. | POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 180,00 | 50,00 | 88,90 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 180,00 | 50,00 | 27,78 |
| 32 | Materijalni rashodi | 180,00 | 50,00 | 27,78 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 180,00 | 50,00 | 27,78 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 180,00 | 50,00 | 27,78 |
| Izvor 5.5. | POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 270,00 | 151,61 | 27,78 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 270,00 | 151,61 | 56,15 |
| 32 | Materijalni rashodi | 270,00 | 151,61 | 56,15 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 270,00 | 99,61 | 56,15 |
| 3211 | Službena putovanja | 270,00 | 99,61 | 36,89 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 52,00 | 36,89 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 52,00 | #DIJ/0! |
| Aktivnost A320104 | NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA | 42.790,00 | 42.546,37 | #DIJ/0! |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 21.550,00 | 21.549,05 | 99,43 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 21.550,00 | 21.549,05 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 21.550,00 | 21.549,05 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 21.550,00 | 21.549,05 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 21.550,00 | 21.549,05 | 100,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 21.550,00 | 21.549,05 | 100,00 |
| Izvor 5. | POMOĆI | 21.240,00 | 20.997,32 | 100,00 |
| Izvor 5.3. | POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 21.240,00 | 20.997,32 | 98,86 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 21.240,00 | 20.997,32 | 98,86 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.240,00 | 20.997,32 | 98,86 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 21.240,00 | 20.997,32 | 98,86 |
| 4241 | Knjige | 21.240,00 | 20.997,32 | 98,86 |
| Aktivnost A320105 | PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU - POLIGON | 450,00 | 318,00 | 98,86 |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 450,00 | 318,00 | 70,67 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 450,00 | 318,00 | 70,67 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 450,00 | 318,00 | 70,67 |
| 32 | Materijalni rashodi | 450,00 | 318,00 | 70,67 |
| 323 | Rashodi za usluge | 450,00 | 318,00 | 70,67 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 450,00 | 318,00 | 70,67 |
| Aktivnost A320111 | HITNE INTERVENCIJE | 0,00 | 0,00 | 70,67 |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| Izvor 7. | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| Izvor 7.1. | PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA I OBJEKATA | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| Aktivnost A320112 | UREĐENJE OKOLIŠA ŠKOLA | 400,00 | 203,03 | #DIJ/0! |
| Izvor 6. | DONACIJE | 400,00 | 203,03 | 50,76 |
| Izvor 6.1. | DONACIJE | 400,00 | 203,03 | 50,76 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 400,00 | 203,03 | 50,76 |
| 32 | Materijalni rashodi | 400,00 | 203,03 | 50,76 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300,00 | 203,03 | 50,76 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 300,00 | 203,03 | 67,68 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100,00 | 0,00 | 67,68 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A320113 | PROJEKT E ŠKOLE | 1.860,00 | 1.345,88 | 0,00 |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.860,00 | 1.345,88 | 72,36 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.860,00 | 1.345,88 | 72,36 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.860,00 | 1.345,88 | 72,36 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.860,00 | 1.345,88 | 72,36 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.860,00 | 1.345,88 | 72,36 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 390,90 | 72,36 |
| 3238 | Računalne usluge | 1.860,00 | 954,98 | #DIJ/0! |
| Aktivnost A320114 | VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA | 8.224,00 | 2.969,67 | 51,34 |
| Izvor 3. | VLASTITI PRIHODI | 8.224,00 | 2.969,67 | 36,11 |
| Izvor 3.1. | OSTALI VLASTITI PRIHODI | 8.224,00 | 2.969,67 | 36,11 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.824,00 | 2.854,35 | 36,11 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.824,00 | 2.854,35 | 59,17 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 450,00 | 448,00 | 59,17 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 450,00 | 448,00 | 99,56 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.073,00 | 385,43 | 99,56 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 700,00 | 385,43 | 18,59 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.373,00 | 0,00 | 55,06 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.681,00 | 1.615,00 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 81,00 | 0,00 | 96,07 |
| 3239 | Ostale usluge | 1.600,00 | 1.615,00 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 120,00 | 0,00 | 100,94 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 405,92 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 405,92 | 81,18 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.400,00 | 115,32 | 81,18 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.400,00 | 115,32 | 3,39 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.900,00 | 6,90 | 3,39 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.900,00 | 6,90 | 0,24 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 500,00 | 108,42 | 0,24 |
| 4241 | Knjige | 500,00 | 108,42 | 21,68 |
| Izvor 4. | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 0,00 | 0,00 | 21,68 |
| Izvor 4.3. | OSTALI NAMJENSKI PRIHODI | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| Aktivnost A320115 | POMOĆNICI U NASTAVI | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| Aktivnost A320116 | OSIGURANJE UČENIKA OŠ | 600,00 | 648,00 | #DIJ/0! |
| Izvor 4. | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 600,00 | 648,00 | 108,00 |
| Izvor 4.3. | OSTALI NAMJENSKI PRIHODI | 600,00 | 648,00 | 108,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 600,00 | 648,00 | 108,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 600,00 | 648,00 | 108,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 600,00 | 648,00 | 108,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 600,00 | 648,00 | 108,00 |
| Aktivnost T320103 | EU PROJEKTI OŠ | 13.140,00 | 10.272,58 | 108,00 |
| Izvor 5. | POMOĆI | 13.140,00 | 10.272,58 | 78,18 |
| Izvor 5.1. | POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU | 13.140,00 | 10.272,58 | 78,18 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 13.140,00 | 10.272,58 | 78,18 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.120,00 | 10.261,58 | 78,18 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.300,00 | 5.240,41 | 78,21 |
| 3211 | Službena putovanja | 8.200,00 | 3.035,41 | 50,88 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.000,00 | 2.205,00 | 37,02 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 100,00 | 0,00 | 110,25 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500,00 | 1.519,48 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 1.220,73 | 303,90 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 500,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000,00 | 2.436,00 | #DIJ/0! |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000,00 | 2.436,00 | 243,60 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 920,00 | 1.065,69 | 243,60 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 115,84 |
| 3293 | Reprezentacija | 920,00 | 1.065,69 | #DIJ/0! |
| 34 | Financijski rashodi | 20,00 | 11,00 | 115,84 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20,00 | 11,00 | 55,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 20,00 | 11,00 | 55,00 |
| Aktivnost T320105 | EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 5" | 24.234,00 | 24.231,22 | 55,00 |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 24.234,00 | 24.231,22 | 99,99 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 24.234,00 | 24.231,22 | 99,99 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 24.234,00 | 24.231,22 | 99,99 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 23.296,00 | 23.294,54 | 99,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.451,00 | 18.450,25 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 18.451,00 | 18.450,25 | 100,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.045,00 | 3.044,29 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.045,00 | 3.044,29 | 99,98 |
| 32 | Materijalni rashodi | 938,00 | 936,68 | 99,98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 938,00 | 936,68 | 99,86 |
| 3211 | Službena putovanja | 54,00 | 53,10 | 99,86 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 884,00 | 883,58 | 98,33 |
| Aktivnost T320107 | PREHRANA UČENIKA | 69.000,00 | 78.435,66 | 99,95 |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.000,00 | 3.587,96 | 113,67 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.000,00 | 3.587,96 | 89,70 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.000,00 | 3.587,96 | 89,70 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000,00 | 3.587,96 | 89,70 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | 3.587,96 | 89,70 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 4.000,00 | 3.587,96 | 89,70 |
| Izvor 5. | POMOĆI | 65.000,00 | 74.847,70 | 89,70 |
| Izvor 5.3. | POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 65.000,00 | 74.847,70 | 115,15 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 65.000,00 | 74.847,70 | 115,15 |
| 32 | Materijalni rashodi | 65.000,00 | 74.847,70 | 115,15 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 65.000,00 | 74.847,70 | 115,15 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 65.000,00 | 74.847,70 | 115,15 |
| Aktivnost T320111 | EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6" | 31.900,00 | 32.173,12 | 115,15 |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 31.900,00 | 32.173,12 | 100,86 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 31.900,00 | 32.173,12 | 100,86 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 31.900,00 | 32.173,12 | 100,86 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 30.500,00 | 30.831,12 | 100,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 24.000,00 | 24.404,40 | 101,09 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 24.000,00 | 24.404,40 | 101,69 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.400,00 | 2.400,00 | 101,69 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.400,00 | 2.400,00 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.100,00 | 4.026,72 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 4.100,00 | 4.026,72 | 98,21 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.400,00 | 1.342,00 | 98,21 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.400,00 | 1.342,00 | 95,86 |
| 3211 | Službena putovanja | 200,00 | 0,00 | 95,86 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.200,00 | 1.342,00 | 0,00 |
| Program 3202 | KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ | 800,00 | 800,00 | 111,83 |
| Aktivnost K320201 | KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| Aktivnost K320250 | NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| 4241 | Knjige | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| Program 3203 | RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ | 1.069.530,00 | 1.066.873,33 | 100,00 |
| Aktivnost A320301 | RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ | 1.069.530,00 | 1.066.873,33 | 99,75 |
| Izvor 5. | POMOĆI | 1.069.530,00 | 1.066.873,33 | 99,75 |
| Izvor 5.3. | POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 1.069.530,00 | 1.066.873,33 | 99,75 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.069.530,00 | 1.066.873,33 | 99,75 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.035.700,00 | 1.042.091,22 | 99,75 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 863.300,00 | 864.267,45 | 100,62 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 863.300,00 | 864.267,45 | 100,11 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 34.900,00 | 37.145,51 | 100,11 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 34.900,00 | 37.145,51 | 106,43 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 137.500,00 | 140.678,26 | 106,43 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 137.260,00 | 140.650,31 | 102,31 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 240,00 | 27,95 | 102,47 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.030,00 | 23.944,65 | 11,65 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.570,00 | 17.402,83 | 79,74 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 22.570,00 | 17.402,83 | 77,11 |
| 323 | Rashodi za usluge | 660,00 | 915,61 | 77,11 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 660,00 | 915,61 | 138,73 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 138,73 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.800,00 | 5.626,21 | #DIJ/0! |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 3.600,00 | 3.328,86 | 82,74 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 3.200,00 | 2.297,35 | 92,47 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.800,00 | 837,46 | 71,79 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.800,00 | 837,46 | 22,04 |
| 3433 | Zatezne kamate | 3.800,00 | 837,46 | 22,04 |

1. **Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana**

**Objašnjenje viškova / manjkova vlastitih i namjenskih sredstva**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RAZLIKA PRIHODA I RASHODA |
| **IZVORI** | | |  |
| **Izvor 1. GRAD** | | | **-1.584** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **1.460** |
| **Izvor 3.1. OSTALI VLASTITI PRIHODI** | | | **1.460** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **-1.890** |
| **Izvor 4.3. OSTALI NAMJENSKI PRIHODI** | | | **-1.890** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **- 18.661** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU** | | | **-10.273** |
| **Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | **-8.497** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | | **0,00** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA** | | | **108,00** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **150,00** |
| **Izvor 6.1. DONACIJE** | | | **150,00** |

**Izvor 3.1. OSTALI VLASTITI PRIHODI je u višku 1.460 eura**

Ovaj prihod je ostvaren od iznajmljivanja dvorane te će se koristiti u skladu sa Pravilnikom o ostvarenju I korištenju vlastitih prihoda. U 2024 planira se ulaganje u dvoranu (novi koševi) te Kupnja projektora za atrij.

[PRAVILNIK O OSTVARIVANJU I KORIŠTENJU VLASTITIH PRIHODA - prosinac 2020](http://os-zrnovnica-st.skole.hr/upload/os-zrnovnica-st/images/static3/775/File/Pravilnik_o_ostvarivanju_i_koristenju_vlastitih_prihoda_prosinac_2020.docx)

**Izvor 4.3. OSTALI NAMJENSKI PRIHODI je u višku 1.890 eura**

Najveći dio viška u ovom izvoru je ostvaren od učeničke marende koju je škola imala organizirano do uspostave besplatne marende i koji su uplaćeni u 2023. U 2024.g. višak sredstava utrošit će se po gore navedenom pravilniku. Manji dio viška je ostvarila Zadruga škole te će se on utrošiti u skladu s Ugovorenim projektima.

**Izvor 5.1. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU je u manjku - 8.497 eura**

Sredstva EU projekta Erasmus uplaćena su u 2020.g. (+165.475,62 kn) te je ovaj izvor u kumulativnom manjku od 2.413,02 eura koji očekujemo da će se podmirit u 2024. g. kad se očekujemo i završetak projekta te uplatu preostalih sredstava.

**Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA je u manjku - 8.497 eura**

Manjak je u najvećoj mjeri nastao usred Projekta besplatnih obroka za učenike osnovnih škola te se očekuje njegovo podmirivanje kroz 01/2024 po primitku prihoda za plaćanje računa za navedene obroke. Manji dio odnosi se na nepodmirena potraživanja koje škola ima prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja za plaćene presude i pristojbe po tužbama zbog neispunjavanja Sporazuma o osnovici za plaće u javnim službama, kojim je ugovoreno povećanje osnovice za izračun plaća u javnim službama za po 6%. Potraživanja će MZO podmiriti u 2023.g.

**Izvor 5.5. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA je u višku 108,00 kn**

Višak će se potrošiti u 2024 sukladno namjeni.

**Izvor 6.1. DONACIJE je u višak 150,00**

Donacija se odnosi na nagradu Najljepši školski vrtovi te će se potrošiti u 2024. godini na uređenje školskog vrta.

**Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana**

**Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini**

**PROGRAM: PROGRAM S023200 DECENTRALIZIRANE FUN.-MINIMALNI FIN. STANDARD**

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA:

* odgoj i obrazovanje učenika u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim
* vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece.
* osigurati učenicima stjecanje temeljnih i stručnih kompetencija, osposobiti ih za
* život i rad u suvremenom komunikacijsko-informacijskom svijetu.

U okviru programa provode se sljedeće aktivnosti/projekti:

**AKTIVNOST:** REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA

OBRAZLOŽENJE: Sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja planira se prema zadanim kriterijima iz Uputa Grada za predviđeno razdoblje. Ukupne prihode za minimalni standard čine prihodi prema *opsegu djelatnosti* i prihodi za *ostale troškove* koje planiramo temeljem očekivane potrošnje energenata i potrebe za zdravstvenim pregledima zaposlenika. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Ciljana vrijednost**  **(2023.)** | **Izvor podataka** | **Ostvarena** **vrijednost (2023.)** |
| Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka | Podmirenje troškova u ukupnom iznosu te unutar roka dospijeća | *Postotak* | *100* | *Škola* | 98 |

**AKTIVNOST:** KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU

OBRAZLOŽENJE: sredstva su planirana prema zadanim kriterijima - 200 EUR po razrednom odjeljenju

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Ciljana vrijednost**  **(2023.)** | **Izvor podataka** | **Ostvarena** **vrijednost (2023.)** |
| Ostvarenje plana investicijskog održavanja škole i plana nabave opreme | Kontinuiranim ulaganjem u objekte škole povećati kvalitetu odgojno obrazovnog procesa | Postotak | 100 | Škola | 100 |

**PROGRAM: PROGRAM S023201 ŠIRE JAVNE POTREBE-IZNAD MINIMALNOG STANDARDA**

**AKTIVNOST:** IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

OBRAZLOŽENJE:

Sredstva za navedenu aktivnost su osigurana iz:

* županijskog i drugih nenadležnih proračuna (sredstva su namijenjena za podmirenje troškove izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti zaposlenika koje se ne financiraju od strane Grada Splita ili Ministarstva Znanosti i obrazovanja - podmirenju troškova Županijskog stručnog vijeća, povjerenstva,… ),
* vlastitih sredstava (od najma dvorane, zadruga, stari papir,..) koja služe za namjensko podmirivanje troškova škole potrebnih za nesmetano funkcioniranje svih segmenata škole te unapređenje postojećeg stanja te sufinanciranje učeničkih skupina za izvannastavne aktivnosti,
* preostalim sredstvima od starog oblika marende (koji se moraju namjenski utrošiti za potrebe kuhinje).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Ciljana vrijednost**  **(2023.)** | **Izvor podataka** | **Ostvarena** **vrijednost (2023.)** |
| Zamjena dotrajale školske  opreme | Zamjenom dotrajale školske opreme omogućava se kvalitetnije održavanje nastave | Broj nabavljene  opreme | 1 | Škola – narudžbenice i računi | 2 |

**AKTIVNOST:** NABAVKA UDŽENIKA I PRIBORA

OBRAZLOŽENJE: sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovnih škola osigurana su u Državnome proračunu. Udžbenici su vlasništvo škole i oni se daju na uporabu učenicima sve dok su u uporabnom, odnosno primjerenom stanju tako da se svake godine nabavljaju samo oni udžbenici koji za sljedeću školsku godinu nedostaju – ako su promijenjeni, oštećeni ili je povećan broj učenika.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Ciljana vrijednost**  **(2023.)** | **Izvor podataka** | **Ostvarena** **vrijednost (2023.)** |
| Podmirivanje potreba svakog učenika  kompletom potrebnih udžbenika | Svaki učenik će primiti sve udžbenike na početku šk. godine | Postotak | 100 | Škola – narudžbenice i računi | 100 |

**AKTIVNOST:** OSIGURANJE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA

**PLANSKA VRIJEDNOST:** 600,00 €

OBRAZLOŽENJE: Osiguranje djece i školske mladeži od posljedica nezgode i posebna osiguranja mladeži od posljedica nezgode. Sredstva za osiguranje učenika uplaćuju roditelji.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Ciljana vrijednost**  **(2023.)** | **Izvor podataka** | **Ostvarena** **vrijednost (2023.)** |
| Osigurani učenici od posljedica nezgode | Povećana sigurnost djece | Postotak osigurane djece | 100 | Škola | 59 |

**AKTIVNOST:** PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU-POLIGON

OBRAZLOŽENJE: Projekt, predviđen Školskim kurikulom, provodi se u svrhu postizanja više razine sigurnosti učenika u prometu. Prvi dio projekta sastojao se od predavanja kako se ponašati u prometu kao pješak i kao vozač bicikla. Nakon predavanja slijedio je praktični dio edukacije na prometnom poligonu koji ima svu prometnu signalizaciju i infrastrukturu. Svaki učenik je imao priliku biti sudionik u prometu i kao biciklist i kao pješak. U sigurnom okruženju primijenili su stečena znanja.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Ciljana vrijednost**  **(2023.)** | **Izvor podataka** | **Ostvarena** **vrijednost (2023.)** |
| Uključenost učenika u projekt i stjecanje novih znanja o sigurnosti u prometu | Više razine sigurnosti učenika u prometu | Postotak polaznika projekta  trećih razreda | 100 | Škola | 95 |

**AKTIVNOST:** PROJEKT E-ŠKOLE

OBRAZLOŽENJE: Cilj je cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće”. Škola ima ugovorenu vanjsku uslugu za financiranje stručnjaka za tehničku podršku projekta e-škole te ugovor za Digitalno uredsko poslovanje koje su škole nužne provoditi od 01.01.2023.godine.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Ciljana vrijednost**  **(2023.)** | **Izvor podataka** | **Ostvarena** **vrijednost (2023.)** |
| Sklopljen ugovor sa stručnjakom za tehničku podršku. | Osigurati podršku u radu s IKT opremom. | kom | 1 | Škola | 2 |

**AKTIVNOST:** VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA

OBRAZLOŽENJE: vlastita sredstava od najma dvorane koja se koriste za namjensko podmirivanje troškova škole potrebnih za nesmetano funkcioniranje svih segmenata škole te unapređenje postojećeg stanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Ciljana vrijednost**  **(2023.)** | **Izvor podataka** | **Ostvarena** **vrijednost (2023.)** |
| Zamjena dotrajale školske  opreme | Zamjenom dotrajale školske opreme omogućava se kvalitetnije održavanje nastave | Broj nabavljene  opreme | 2 | Škola – narudžbenice i računi | 2 |
| Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka | Podmirenje troškova u ukupnom iznosu te unutar roka dospijeća | *Postotak* | *100* | *Škola* | *100* |

**AKTIVNOST:** UREĐENJE OKOLIŠA ŠKOLA

OBRAZLOŽENJE: Prihodom od donacija od strane fizičkih osoba i trgovačkih društava financirat ćemo izdavanje uređenje školskog okoliša (donacija je dana upravo za namjenu uređenja okoliša).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Ciljana vrijednost**  **(2023.)** | **Izvor podataka** | **Ostvarena** **vrijednost (2023.)** |
| Uređenost školskog okoliša | Kontinuiranim ulaganjem vanjske površine škole stvoriti učenicima ugodnu radnu atmosferu | Postotak uređenih površina | 100 | Škola | 85 |

**AKTIVNOST:** EU PROJEKTI KOJE PROVODE OŠ / ERASMUS/

OBRAZLOŽENJE: Projekt Erasmus+ Little Prince Embracing his European Friends in the Challenged Earth u koji je Osnovan škola Žrnovnica bila uključena od 2020.g. završio je 2023.g. Po završetku projekta i predaje završnog izvještaja očekujemo isplatu preostalih 20% vrijednosti projekta. Kako u najavi nemamo druge projekte isti nisu bili uključeni u projekciju planova za 2025. i 2026.g.

**AKTIVNOST:** "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE VI"-EU

OBRAZLOŽENJE: Cilj je omogućiti učenicima s teškoćama potrebnu pomoći u radu da im se olakša školovanje i boravak u školi.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** |  | **Ciljana vrijednost**  **(2023.)** | **Izvor podataka** | **Ostvarena** **vrijednost (2023.)** |
| Povećanje  broja  asistenata | Veća sigurnost i samostalnost u radu učenika s teškoćama | Broj asistenata |  | 7 | Prilagođen program škole | 8 |

**AKTIVNOST:** PREHRANA UČENIKA

OBRAZLOŽENJE: sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023. škola od 01.01.2023. provodi projekt besplatnog obroka za sve učenike u osnovnim školama.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** |  | **Ciljana vrijednost**  **(2023.)** | **Izvor podataka** | **Ostvarena** **vrijednost (2023.)** |
| Broj učenika za koje se sufinancira prehrana | Broj učenika koji su uključeni u  Program prehrane | Broj  učenika |  | 369 | Škola | 371 |

**PROGRAM: PROGRAM S023202 KAPITALNA ULAGANJA U OŠ - IZNAD STANDARDA**

**AKTIVNOST:** NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE

OBRAZLOŽENJE: Grad Split sufinancira nabavku lektire za osnovne škole u iznosu od 40 eura po razrednom odjeljenju.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** |  | **Ciljana vrijednost**  **(2023.)** | **Izvor podataka** | **Ostvarena** **vrijednost (2023.)** |
| Pokrivenost lektira iz nastavnog plana i programa knjižničnim fondom | Čitanjem lektire učenike se usmjerava na samostalno služenje knjigom, razvija se interes i navika čitanja, bogati se rječnik i izoštrava kriterij osobnog odabira i pristupa knjizi. | Postotak |  | 80 | Škola - knjižnica | 85 |

**PROGRAM: PROGRAM S023203 RASHODI ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM ŠKOLAMA**

**AKTIVNOST:** RASHODI ZA ZAPOSLENE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** |  | **Polazna vrijednost**  **(2023.)** | **Izvor podataka** | **Ostvarena** **vrijednost (2023.)** |
| Broj nastavnika i stručnih suradnika koji su napredovali u zvanja mentora i savjetnika | Podrška u osobnom i profesionalnom razvoju i napredovanju u funkciji podizanja osiguranja kvalitete nastave | Broj |  | 3 | Škola | 2 |

U Žrnovnici, 25.03.2024. Ravnateljica: Matija Šitum,