

OSNOVNA ŠKOLA ĐURE DEŽELIĆA

IVANIĆ-GRAD

Park hrvatskih branitelja 4

10310 Ivanić-Grad

Telefon:01/2881-695/fax:2881-693

E-mail:ured@os-gjdezelica-ivanicgrad.skole.hr

KLASA: 400-02/23-01/01

URBROJ: 238-10-8-23-1

Ivanić-Grad, 16.03.2023.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU**

Odredbama članka 76.-86. Zakona o proračunu NN broj 114/21 propisana je obveza izrade i usvajanja prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklu godinu te dostave upravljačkom tijelu na usvajanje, najkasnije do 31.ožujka tekuće godine.

Sadržaj i izgled izvještaja o izvršenju financijskog plana nisu propisani budući da nisu doneseni podzakonski akti.

U nedostatku zakonskih odredbi, izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022.godinu izrađen je prema metodologiji planiranja financijskog plana.

Slijedom odredbi Zakona o proračunu izvještaj sadrži:

1. **Opći dio izvještaja:**

* Sažetak izvršenja računa prihoda i rashoda i računa financiranja sa prenesenim viškom ili prenesenim manjkom prihoda
* Izvršenje prihoda, rashoda i rezultata prema ekonomskoj klasifikaciji
* Izvršenje prihoda, rashoda i rezultata prema izvorima financiranja

1. **Poseban dio izvještaja**

* Izvršenje rashoda i izdataka po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji te izvorima financiranja

1. **Obrazloženje izvršenja financijskog plana**
2. **Posebni izvještaji**

**OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU**

1. **OPĆI DIO IZVJEŠTAJA**
   1. **Sažetak računa prihoda i rashoda, računa financiranja i rezultata**



Iz sažetka računa prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju vidljiv je manjak prihoda u iznosu od 24.420,51 kn , a preneseni višak iz prethodnih godina iznosi 155.590 kn

Kako je izvornim planom planiran manjak prihoda u iznosu od 36.500 kn u tekućoj godini, ostvareni manjak ostao je u okvirima planiranog i pokriven je iz viška prihoda proteklih godina.

* 1. **Izvršenje prihoda prema ekonomskoj klasifikaciji**



Ukupni prihodi planirani u 2022.godine planirani su u iznosu od 9.959.420,00 kn a ostvareni su u iznosu od 10.620.420,96 kn, uz izvršenje plana od 106,64%

**Ukupni prihodi poslovanja sastoje se od**

* Prihoda od pomoći
* Prihoda od imovine
* Prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama
* Prihodi od prodaje proizvoda i roba, pruženih usluga i donacija
* Prihoda iz nadležnog proračuna

**Prihodi od pomoći** –u odnosu na planirane, indeks realizacije je 107,40%. Veća realizacija od planirane odnosi se ponajviše na prihode od MZO za podmirenje troškova zaposlenima.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** – bilježe najveće povećanje u odnosu na plan sa indeksom ostvarenja 149,38. Razlog je povećan broj izleta u odnosu na protekle godine

**Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i donacija**– ostvareni su većem iznosu od planiranog zbog većeg iznosa donacije za sakupljeni stari papir.

**Prihodi iz nadležnog proračuna** – ostvareni su postotnom iznosu od 99,71% od ukupno planiranih. Sredstva za financiranje rashoda poslovanja ostvarena su manjem iznosu od planiranog (79,12) dok su sredstva za financiranje rashoda za nabavku dugotrajne nefinancijske imovine ostvarena u većem iznosu od plana (320,89)

**1.3. Izvršenje rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji**



Ukupni rashodi planirani u 2022.godine iznose 9.959.420,12 kn , a ostvareni su u iznosu od 10.644.841,47 kn, uz izvršenje plana od 106,88 %.

**Rashodi za zaposlene-** rashodi za zaposlene sa indeksom ostvarenja od 107,65% u odnosu na plan bilježe najveće iznosno povećanje. Ono se odnosi na povećanje osnovice za obračun plaće (bruto plaće) te na povećanje troškova prijevoza zaposlenih.

**Materijalni rashodi-** materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.851.861,27 kn i veći su od planiranih sa indeksom realizacije od 107,2. Povećanje se ponajprije odnosi na povećanje troškova sudskih postupaka te troškova prijevoza, pošte i telefona.

**Financijski rashodi-** u odnosu na plan bilježe najveći indeks povećanja (398,55). Povećanje se odnosi na zatezne kamate vezane na sudske tužbe za isplate razlike plaća za 2016. i 2017. godinu.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine –**u okvirima planiranog, osim rashoda za nabavku knjiga i trajnih udžbenika koji su ostvareni u značajno manjem iznosu od planiranog. Razlog je manja potreba nabave trajnih udžbenika.

* 1. **Izvršenje prihoda, rashoda i rezultata prema izvorima financiranja**



Osnovna škola Đure Deželića Ivanić-Grad u 2022.godini ostvarila je manjak prihoda u iznosu od 24.420,51 kn. Struktura prema izvorima financiranja prikazana je u tablici.

* Prihodi Minist.poljoprivrede (Opći prihodi i primici)-ostvaren je manjak u iznosu od 5.029,85 kn
* Opći prihodi i primici iz nadležnog proračuna-ostvaren je višak prihoda od 23.666,65 kn
* Vlastiti prihodi-ostvaren je manjak prihoda u iznosu od 44.397,50 kn.
* Pomoći- ostvaren je višak u iznosu od 1.340,19 kn.

1. **Posebni dio** 
   1. **Izvršenje rashoda i izdataka po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji te izvorima financiranja**

U posebnom dijelu Izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022.godinu daje se izvršenje rashoda po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti , projekata i daje se informacija jesu li rashodi po određenom programu i aktivnosti i dodatno po izvorima financiranja potrošeni više od planiranih.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PO EKONONOMSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | | | |
| **II. POSEBNI DIO** | | | | | | |
| **Šifra** | | **Naziv** | | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje plana 2022.** | **Indeks 4/3\*100** |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** | **5** |
| **PROGRAM 1001** | | **POTICANJE KORIŠTENJA SREDSTAVA IZ FONDOVA EU** | | **18.312,25** | **23.342,10** | **127,47** |
| **Tekući projekt T 100011** | | **Školska shema voća, povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda** | | **18.312,25** | **23.342,10** | **127,47** |
| *Izvor financiranja 5.Đ.* | | *Ministarstvo poljoprivrede* | | *18.312,25* | *23.342,10* | *127,47* |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 18.312,25 | 23.342,10 | 127,47 |
| **37** | | **Naknade građanima i kućanstvima u naravi** | | **18.312,25** | **23.342,10** | **127,47** |
| *372* | | *Naknade građanima i kućanstvima u naravi* | | *18.312,25* | *23.342,10* | *127,47* |
| 3722 | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 18.312,25 | 23.342,10 |  |
| **PROGRAM 1001** | | **KAPITALNO ULAGANJE** | | **230.000,00** | **224.968,75** | **97,81** |
| **Kapitalni projekt K100128** | | **Izrada projektne dokumentacije za dogradnju škole i dvorane** | | **230.000,00** | **224.968,75** | **97,81** |
| *Izvor financiranja 1.1.* | | *Opći prihodi i primici* | | *230.000,00* | *224.968,75* | *97,81* |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 230.000,00 | 224.968,75 | 97,81 |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **230.000,00** | **224.968,75** | **97,81** |
| *421* | | *Uredska oprema i namještaj* | | *230.000,00* | *224.968,75* | *97,81* |
| 4212 | | Uredska oprema i namještaj | | 230.000,00 | 224.968,75 |  |
| **PROGRAM 1001** | | **MINIMALNI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU- MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI-decentralizirana sredstva** | | **384.223,90** | **384.223,90** | **100,00** |
| **Aktivnost A10001** | | **Rashodi poslovanja** | | **322.980,00** | **322.980,00** | **100,00** |
| *Izvor financiranja 4.1.* | | *Decentralizirana sredstva OŠ* | | *322.980,00* | *322.980,00* | *100,00* |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 322.980,00 | 322.980,00 | 100,00 |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **315.280,00** | **315.280,00** | **100,00** |
| *321* | | *Naknade troškova zaposlenima* | | *37.200,00* | *37.200,00* | *100,00* |
| 3211 | | Službena putovanja | | 30.800,00 | 33.066,40 |  |
| 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 6.400,00 | 4.133,60 |  |
| *322* | | *Rashodi za materijal i energiju* | | *178.350,90* | *178.350,90* | *100,00* |
| 3221 | | Uredski mater.i ost.mater.rashodi | | 39.350,90 | 63.505,00 |  |
| 3223 | | Energija | | 137.000,00 | 110.613,00 |  |
| 3225 | | Sitni inventar i auto-gume | | 1.000,00 | 2.576,00 |  |
| 3227 | | Služb.radna i zaštitna odjeća i obuća | | 1.000,00 | 1.656,90 |  |
| *323* | | *Rashodi za usluge* | | *93.729,10* | *93.729,10* | *100,00* |
| 3231 | | Usluge telefona,pošte i prijevoza | | 16.700,00 | 16.604,44 |  |
| 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | | 100,00 | 0,00 |  |
| 3234 | | Komunalne usluge | | 31.000,00 | 30.629,86 |  |
| 3235 | | Zakupnine i najamnine | | 4.485,35 | 6.881,64 |  |
| 3236 | | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 19.500,00 | 20.950,66 |  |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | 5.243,75 | 5.712,50 |  |
| 3238 | | Računalne usluge | | 14.500,00 | 12.350,00 |  |
| 3239 | | Ostale usluge | | 2.200,00 | 600,00 |  |
| *329* | | *Ostali nespomenuti rashodi* | | *6.000,00* | *6.000,00* | *100,00* |
| 3293 | | Reprezentacija | | 2.500,00 | 2.824,79 |  |
| 3294 | | Članarine | | 1.200,00 | 1.200,00 |  |
| 3295 | | Naknade i pristojbe | | 100,00 | 0,00 |  |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.200,00 | 1.975,21 |  |
| **34** | | **Financijski rashodi** | | **7.700,00** | **7.700,00** | **100,00** |
| *343* | | *Ostali financijski rashodi* | | *7.700,00* | *7.700,00* | *100,00* |
| 3431 | | Bankarske usluge i usluge pl.prometa | | 7.700,00 | 7.700,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A10002** | | **Tekuće i investicijsko održavanje** | | **61.243,90** | **61.243,90** | **100,00** |
| *Izvor financiranja 4.1.* | | *Decentralizirana sredstva OŠ* | | *61.243,90* | *61.243,90* | *100,00* |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 61.243,90 | 61.243,90 | 100,00 |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **61.243,90** | **61.243,90** | **100,00** |
| *322* | | *Rashodi za materijal i energiju* | | *18.000,00* | *18.000,00* | *100,00* |
| 3224 | | Mater.i dijelovi za tekuće i invest.održ. | | 18.000,00 | 18.000,00 |  |
| *323* | | *Rashodi za usluge* | | *43.243,90* | *43.243,90* | *100,00* |
| 3232 | | Usluge tekućeg i invest.održavanja | | 43.243,90 | 43.243,90 |  |
| **PROGRAM 1001** | | **POJAČANI STANDARD U ŠKOLSTVU** | | **310.026,47** | **310.026,48** | **100,00** |
| **Tekući projekt T100002** | | **Županijska stručna vijeća** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| *Izvor financiranja 1.1.* | | *Opći prihodi i primici* | | *5.000,00* | *5.000,00* | *100,00* |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| *329* | | *Ostali nespomenuti rashodi* | | *5.000,00* | *5.000,00* | *100,00* |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi | | 5.000,00 | 5.000,00 |  |
| **Tekući projekt T100003** | | **Natjecanja** | | **11.308,11** | **11.308,11** | **100,00** |
| *Izvor financiranja 1.1.* | | *Opći prihodi i primici* | | *11.308,11* | *11.308,11* | *100,00* |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 11.308,11 | 11.308,11 | 100,00 |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **11.308,11** | **11.308,11** | **100,00** |
| *329* | | *Ostali nespomenuti rashodi* | | *11.308,11* | *11.308,11* | *100,00* |
| 3291 | | Naknade za rad predst.i izvršnih tijela | | 7.978,80 | 7.978,80 |  |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi | | 3.329,31 | 3.329,31 |  |
| **Tekući projekt T100006** | | **Ostale izvanškolske aktivnosti** | | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00** |
| *Izvor financiranja 1.1.* | | *Opći prihodi i primici* | | *4.000,00* | *4.000,00* | *100,00* |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00** |
| *329* | | *Ostali nespomenuti rashodi* | | *4.000,00* | *4.000,00* | *100,00* |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi | | 4.000,00 | 4.000,00 |  |
| **Tekući projekt T100041** | | **E-tehničar** | | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00** |
| *Izvor financiranja 1.1.* | | *Opći prihodi i primici* | | *4.000,00* | *4.000,00* | *100,00* |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00** |
| *323* | | *Rashodi za usluge* | | *4.000,00* | *4.000,00* | *100,00* |
| 3238 | | Računalne usluge | | 4.000,00 | 4.000,00 |  |
| **Tekući projekt T100054** | | **Prsten potpore V** | | **98.472,37** | **98.472,38** | **100,00** |
| *Izvor financiranja 1.1.* | | *Opći prihodi i primici* | | *14.770,86* | *14.770,86* | *100,00* |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 14.770,86 | 14.770,86 | 100,00 |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **13.832,93** | **13.832,93** | **100,00** |
| *311* | | *Bruto plaće* | | *10.296,50* | *10.296,51* | *100,00* |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | 10.296,50 | 10.296,51 |  |
| *312* | | *Ostali rashodi zazaposlene* | | *1.837,50* | *1.837,50* | *100,00* |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 1.837,50 | 1.837,50 |  |
| *313* | | *Doprinosi na plaće* | | *1.698,93* | *1.698,92* | *100,00* |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdr.osiguranje | | 1.698,93 | 1.698,92 |  |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **937,93** | **937,93** | **100,00** |
| *321* | | *Naknade troškova zaposlenima* | | *937,93* | *937,93* | *100,00* |
| 3211 | | Službena putovanja | | 27,90 | 27,90 |  |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, rad na terenu | | 910,03 | 910,03 |  |
| *Izvor financiranja 5.T.* | | *Minist. znanosti, obrazov. i sporta-ESF.* | | *83.701,51* | *83.701,52* | *100,00* |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 83.701,51 | 83.701,52 | 100,00 |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **78.386,60** | **78.386,61** | **100,00** |
| *311* | | *Bruto plaće* | | *58.346,86* | *58.346,86* | *100,00* |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | 58.346,86 | 58.346,86 |  |
| *312* | | *Ostali rashodi zazaposlene* | | *10.412,50* | *10.412,50* | *100,00* |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 10.412,50 | 10.412,50 |  |
| *313* | | *Doprinosi na plaće* | | *9.627,24* | *9.627,25* | *100,00* |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdr.osiguranje | | 9.627,24 | 9.627,25 |  |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **5.314,91** | **5.314,91** | **100,00** |
| *321* | | *Naknade troškova zaposlenima* | | *5.314,91* | *5.314,91* | *100,00* |
| 3211 | | Službena putovanja | | 158,10 | 158,10 |  |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, rad na terenu | | 5.156,81 | 5.156,81 |  |
| **Tekući projekt T100047** | | **Prsten potpore IV** | | **187.245,99** | **187.245,99** | **100,00** |
| *Izvor financiranja 1.1.* | | *Opći prihodi i primici* | | *28.086,89* | *28.086,89* | *100,00* |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 28.086,89 | 28.086,89 | 100,00 |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **27.667,18** | **27.667,18** | **100,00** |
| *311* | | *Bruto plaće* | | *23.088,77* | *23.088,77* | *100,00* |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | 23.088,77 | 23.088,77 |  |
| *312* | | *Ostali rashodi zazaposlene* | | *768,75* | *768,75* | *100,00* |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 768,75 | 768,75 |  |
| *313* | | *Doprinosi na plaće* | | *3.809,66* | *3.809,66* | *100,00* |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdr.osiguranje | | 3.809,66 | 3.809,66 |  |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **419,71** | **419,71** | **100,00** |
| *321* | | *Naknade troškova zaposlenima* | | *419,71* | *419,71* | *100,00* |
| 3211 | | Službena putovanja | | 60,00 | 60,00 |  |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, rad na terenu | | 359,71 | 359,71 |  |
| *Izvor financiranja 5.T.* | | *Minist. znanosti, obrazov. i sporta-ESF.* | | *159.159,10* | *159.159,10* | *100,00* |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 159.159,10 | 159.159,10 | 100,00 |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **156.780,71** | **156.780,71** | **100,00** |
| *311* | | *Bruto plaće* | | *130.836,40* | *130.836,40* | *100,00* |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | 130.836,40 | 130.836,40 |  |
| *312* | | *Ostali rashodi zazaposlene* | | *4.356,25* | *4.356,25* | *100,00* |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 4.356,25 | 4.356,25 |  |
| *313* | | *Doprinosi na plaće* | | *21.588,06* | *21.588,06* | *100,00* |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdr.osiguranje | | 21.588,06 | 21.588,06 |  |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **2.378,39** | **2.378,39** | **100,00** |
| *321* | | *Naknade troškova zaposlenima* | | *2.378,39* | *2.378,39* | *100,00* |
| 3211 | | Službena putovanja | | 340,00 | 340,00 |  |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, rad na terenu | | 2.038,39 | 2.038,39 |  |
| **PROGRAM 1002** | | **KAPITALNO ULAGANJE** | | **405.709,19** | **405.709,19** | **100,00** |
| **Tekući projekt T00001** | | **OPREMA ŠKOLA** | | **138.209,19** | **138.209,19** | **100,00** |
| *Izvor financiranja 1.1.* | | *Opći prihodi i primici* | | *138.209,19* | *138.209,19* | *100,00* |
| 3 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 138.209,19 | 138.209,19 | 100,00 |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **138.209,19** | **138.209,19** | **100,00** |
| *422* | | *Postrojenja i oprema* | | *138.209,19* | *138.209,19* | *100,00* |
| 4221 | | Uredska oprema i namještaj | | 108.209,19 | 108.209,19 |  |
| 4227 | | Strojevi za ostale namjene-kuhinja | | 30.000,00 | 30.000,00 |  |
| **Tekući projekt T00002** | | **Dodatna ulaganja** | | **242.500,00** | **242.500,00** | **100,00** |
| *Izvor financiranja 1.1.* | | *Opći prihodi i primici* | | *242.500,00* | *242.500,00* | *100,00* |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 242.500,00 | 242.500,00 | 100,00 |
| **45** | | **Dodatna ulaganja na nefinanc. imovini** | | **242.500,00** | **242.500,00** | **100,00** |
| *451* | | *Dodatna ulaganja na grđ.objektima* | | *242.500,00* | *242.500,00* | *100,00* |
| 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 242.500,00 | 242.500,00 |  |
| **Tekući projekt T00015** | | **Nabava pribora za školsku kuhinju** | | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** |
| *Izvor financiranja 1.1.* | | *Opći prihodi i primici* | | *25.000,00* | *25.000,00* | *100,00* |
| 3 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** |
| *322* | | *Rashodi za materijal i energiju* | | *25.000,00* | *25.000,00* | *100,00* |
| 3225 | | Sitan inventar | | 25.000,00 | 25.000,00 |  |
|  | |  | |  |  |  |
| **PROGRAM 1003** | | **TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U ŠKOLSTVU** | | **394.062,31** | **370.395,66** | **93,99** |
| **Aktivnost A 100001** | | **Tekuće i investicijsko održavanje u školstvu** | | **394.062,31** | **370.395,66** | **93,99** |
| *Izvor financiranja 1.1.* | | *Opći prihodi i primici* | | *394.062,31* | *370.395,66* | *93,99* |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 394.062,31 | 370.395,66 | 93,99 |
| **32** | | **Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje** | | **394.062,31** | **370.395,66** | **93,99** |
| *323* | | *Rashodi za usluge* | | *394.062,31* | *370.395,66* | *93,99* |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 394.062,31 | 370.395,66 |  |
| **PROGRAM 1001** | | **PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **8.217.086,00** | **8.926.175,39** | **108,63** |
| **Aktivnost A100001** | | **Rashodi poslovanja** | | **398.950,00** | **217.101,45** | **54,42** |
| *Izvor financiranja 3.3.* | | *Vlastiti prihodi* | | *3.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| *322* | | *Rashodi za materijal i energiju* | | *600,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3223 | | Energija | | 600,00 |  |  |
| *329* | | *Ostali nespomenuti rashodi* | | *1.400,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.400,00 |  |  |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| *422* | | *Postrojenja i oprema* | | *1.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4221 | | Uredska oprema i namještaj | | 1.000,00 |  |  |
| *Izvor financiranja 3.3.(3.7)* | | *Vlastiti prihodi-višak prihoda* | | *36.500,00* | *46.874,19* | *128,42* |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 26.200,00 | 13.393,64 | 51,12 |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **25.200,00** | **13.016,54** | **51,65** |
| *321* | | *Naknade troškova zaposlenima* | | *1.000,00* | *1.209,15* | *120,92* |
| 3211 | | Službena putovanja | | 1.000,00 | 1.209,15 |  |
| 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 0,00 |  |  |
| *322* | | *Rashodi za materijal i energiju* | | *4.000,00* | *538,70* | *13,47* |
| 3221 | | Uredski mater.i ost.mater.rashodi | | 1.300,00 | 107,84 |  |
| 3223 | | Energija | | 500,00 |  |  |
| 3224 | | Mater.i dijelovi za tekuće i invest.održ. | | 2.000,00 | 430,86 |  |
| 3225 | | Sitni inventar i auto-gume | | 200,00 |  |  |
| 3227 | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 0,00 |  |  |
| *323* | | *Rashodi za usluge* | | *17.700,00* | *1.554,38* | *8,78* |
| 3231 |  |  | Usluge telefona,pošte i prijevoza | 500,00 | 915,24 |  |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicisjkog održavanja | | 15.000,00 | 43,34 |  |
| 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 |  |  |
| 3235 | | Zakupnine i najamnine | | 200,00 | 300,00 |  |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | 500,00 |  |  |
| 3239 | | Ostale usluge | | 1.500,00 | 295,80 |  |
| *329* | | *Ostali nespomenuti rashodi* | | *2.500,00* | *9.714,31* | *388,57* |
| 3293 | | Reprezentacija | | 500,00 | 2.245,43 |  |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.000,00 | 7.468,88 |  |
| **34** | | **Financijski rashodi** | | **1.000,00** | **377,10** | **37,71** |
| *343* | | *Ostali financijski rashodi* | | *1.000,00* | *377,10* | *37,71* |
| 3431 | | Bankarske usluge i usluge platbog promet | | 900,00 | 172,82 |  |
| 3433 | | Zatezne kamate | | 100,00 | 204,28 |  |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 10.300,00 | 33.480,55 | 325,05 |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **10.300,00** | **33.480,55** | **325,05** |
| *422* | | *Postrojenja i oprema* | | *10.000,00* | *32.970,69* | *329,71* |
| 4221 | | Uredska oprema i namještaj | | 10.000,00 | 18.916,50 |  |
| 4223 | | Oprema za održavanje i zaštitu | |  |  |  |
| 4227 | | Uređaji, strojevi i oprema za ost.namjene | |  | 14.054,19 |  |
| *424* | | *Knjige* | | *300,00* | *509,86* | *169,95* |
| 4241 | | Knjige u knjižnicama | | 300,00 | 509,86 |  |
| *Izvor financiranja 4.L.* | | *Prihodi za posebne namjene* | | *38.900,00* | *112.366,68* | *288,86* |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 38.900,00 | 112.259,27 | 288,58 |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **38.900,00** | **112.259,27** | **288,58** |
| *323* | | *Rashodi za usluge* | | *20.000,00* | *80.585,00* | *402,93* |
| 3231 |  |  | Usluge telefona,pošte i prijevoza | 20.000,00 | 80.585,00 |  |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicisjkog održavanja | |  |  |  |
| *329* | | *Ostali nespomenuti rashodi* | | *18.900,00* | *31.674,27* | *167,59* |
| 3292 | | Premije osiguranja | | 13.900,00 | 13.650,00 |  |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 18.024,27 |  |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 107,41 | 0,00 |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **107,41** | **0,00** |
| *424* | | *Knjige* | | *0,00* | *107,41* | *#DIJ/0!* |
| 4241 | | Knjige | | 0,00 | 107,41 |  |
| *Izvor financiranja 5.K.* | | *Pomoći* | | *320.050,00* | *53.860,58* | *16,83* |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 247.550,00 | 35.450,46 | 14,32 |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **247.550,00** | **35.450,46** | **14,32** |
| *321* | | *Naknade troškova zaposlenima* | | *3.500,00* | *4.565,28* | *130,44* |
| 3211 | | Službena putovanja | | 1.500,00 | 4.116,28 |  |
| 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 2.000,00 | 449,00 |  |
| *322* | | *Rashodi za materijal i energiju* | | *224.000,00* | *5.693,96* | *2,54* |
| 3221 | | Uredski mater.i ost.mater.rashodi | | 223.500,00 | 1.199,00 |  |
| 3223 | | Energija | |  |  |  |
| 3225 | | Sitni inventar i auto-gume | | 500,00 | 4.494,96 |  |
| 3227 | | Služb.radna i zaštitna odjeća i obuća | |  |  |  |
| *323* | | *Rashodi za usluge* | | *17.050,00* | *24.222,00* | *142,06* |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 10.000,00 | 7.492,50 |  |
| 3232 | | Usluge tekućeg i invest. održavanja | |  | 16.729,50 |  |
| 3233 |  |  | Usluge promidžbe i informiranja |  |  |  |
| 3234 | | Komunalne usluge | |  |  |  |
| 3235 | | Zakupnine i najamnine | |  |  |  |
| 3236 | | Zdravstvene i veterinarske usluge | |  |  |  |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | |  |  |  |
| 3238 | | Računalne usluge | |  |  |  |
| 3239 | | Ostale usluge | | 7.050,00 | 0,00 |  |
| *329* | | *Ostali nespomenuti rashodi* | | *3.000,00* | *969,22* | *32,31* |
| 3293 | | Reprezentacija | | 500,00 | 292,50 |  |
| 3294 | | Članarine | |  |  |  |
| 3295 | | Naknade i pristojbe | |  |  |  |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.500,00 | 676,72 |  |
| **34** | | **Financijski rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *343* | | *Ostali financijski rashodi* | | *0,00* | *0,00* | *#DIJ/0!* |
| 3433 | | Zatezne kamate | | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 72.500,00 | 18.410,12 | 25,39 |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **72.500,00** | **18.410,12** | **25,39** |
| *422* | | *Postrojenja i oprema* | | *2.000,00* | *11.714,10* | *585,71* |
| 4221 | | Uredska oprema i namještaj | | 2.000,00 | 10.196,00 |  |
| 4227 | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 0,00 | 1.518,10 |  |
| *424* | | *Knjige* | | *70.500,00* | *6.696,02* | *9,50* |
| 4241 | | Knjige | | 70.500,00 | 6.696,02 |  |
| *Izvor financiranja 6.3.* | | *Donacije* | | *500,00* | *4.000,00* | *800,00* |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 500,00 | 4.000,00 | 800,00 |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **500,00** | **4.000,00** | **800,00** |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 500,00 | 4.000,00 | 800,00 |
| **Aktivnost A100002** | | **Administrativno, tehničko i stručno osoblje** | | **7.445.400,00** | **8.105.147,59** | **108,86** |
| *Izvor financiranja 5.K.* | | *Pomoći* | | *7.445.400,00* | *8.105.147,59* | *108,86* |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 7.445.400,00 | 8.105.147,59 | 108,86 |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **7.225.000,00** | **7.774.392,01** | **107,60** |
| *311* | | *Bruto plaće* | | *6.000.000,00* | *6.412.777,49* | *106,88* |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | 6.000.000,00 | 6.412.777,49 |  |
| *312* | | *Ostali rashodi zazaposlene* | | *240.000,00* | *296.018,66* | *123,34* |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 240.000,00 | 296.018,66 |  |
| *313* | | *Doprinosi na plaće* | | *985.000,00* | *1.065.595,86* | *108,18* |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdr.osiguranje | | 984.000,00 | 1.064.366,94 |  |
| 3133 | | Doprinosi za obv.osig.u slučaju nezaposlenosti | | 1.000,00 | 1.228,92 |  |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **220.400,00** | **304.158,62** | **138,00** |
| *321* | | *Naknade troškova zaposlenima* | | *200.000,00* | *242.495,40* | *121,25* |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, rad na terenu | | 200.000,00 | 242.495,40 |  |
| *323* | | *Rashodi za usluge* | | *20.400,00* | *4.050,00* |  |
| 3236 | | Zdravstvene i veterinarske usluge (covid) | | 20.400,00 | 4.050,00 |  |
| *329* | | *Ostali nespomenuti rashodi* | | *0,00* | *57.613,22* | *#DIJ/0!* |
| 3295 | | Naknada za nezapošlj.invalida | | 0,00 | 20.450,00 |  |
| 3296 |  |  | Troškovi sudskih postupaka |  | 37.163,22 |  |
| **34** | | **Financijski rashodi** | | **0,00** | **26.596,96** | **0,00** |
| *343* | | *Ostali financijski rashodi* | | *0,00* | *26.596,96* | *#DIJ/0!* |
| 3433 |  |  | Zatezne kamate | 0,00 | 26.596,96 |  |
| **Tekući projekt T100003** | | **Školska kuhinja** | | **372.736,00** | **406.532,90** | **109,07** |
| *Izvor financiranja 4.L.* | | *Prihodi za posebne namjene* | | *185.000,00* | *222.509,90* | *120,28* |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 185.000,00 | 222.509,90 | 120,28 |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **185.000,00** | **222.509,90** | **120,28** |
| *322* | | *Rashodi za materijal i energiju* | | *185.000,00* | *222.509,90* | *120,28* |
| 3221 | | Uredski mater.i ost.mater.rashodi | | 5.000,00 | 3.656,85 |  |
| 3222 |  |  | Materijal i sirovine | 180.000,00 | 218.853,05 |  |
| *Izvor financiranja 5.K.* | | *Pomoći* | | *187.736,00* | *184.023,00* | *98,02* |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 177.736,00 | 171.266,07 | 96,36 |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **177.736,00** | **171.266,07** |  |
| *322* | | *Rashodi za materijal i energiju* | | *167.736,00* | *171.266,07* | *102,10* |
| 3221 | | Uredski mater.i ost.mater.rashodi | | 3.000,00 | 3.273,22 |  |
| 3222 |  |  | Materijal i sirovine | 162.736,00 | 167.699,64 |  |
| 3224 | | Mater.i dijelovi za tekuće i invest.održ. | | 1.000,00 |  |  |
| 3225 | | Sitni inventar i auto-gume | | 1.000,00 | 293,21 |  |
| *323* | | *Rashodi za usluge* | | *10.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3232 | | Usluge tekućeg i invest.održavanja | | 10.000,00 | 0,00 |  |
| 3236 | | Zdravstvene i veterinarske usluge | |  |  |  |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 10.000,00 | 12.756,93 | 127,57 |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **10.000,00** | **12.756,93** | **127,57** |
| *422* | | *Postrojenja i oprema* | | *10.000,00* | *12.756,93* | *127,57* |
| 4227 |  |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 10.000,00 | 12.756,93 |  |
| **Tekući projekt T100020** | | **Nabava udžbenika za učenike** | | **0,00** | **197.393,45** | **0,00** |
| *Izvor financiranja 5.K.* | | *Pomoći* | | *0,00* | *197.393,45* | *0,00* |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 0,00 | 185.769,84 | 0,00 |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **185.769,84** | **0,00** |
| *322* | | *Rashodi za materijal i energiju* | | *0,00* | *185.769,84* | **0,00** |
| 3221 | | Uredski mater.i ost.mater.ras.-udžben. | |  | 185.769,84 |  |
| **34** | | **Financijski rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 11.623,61 | 0,00 |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **11.623,61** | **0,00** |
| *424* | | *Knjige* | | *0,00* | *11.623,61* | **0,00** |
| 4241 | | Knjige i udžbenici | |  | 11.623,61 |  |

**2.2. Pokazatelji rezultata planiranih i provedenih programa:**

Financiranje rada planirano je i izvršeno u sklopu slijedećih Programa:

* Program 1001 Poticanje korištenja sredstava iz fondova EU

-Tekući projekt T100011 Nova školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda

* Program 1001 Kapitalno ulaganje u osnovno školstvo

Kapitalni projekt K 100128 OŠ Đure Deželić – izrada projektne dok. a dogradnju škole i dvoranu

* Program 1001 Minimalni standard u osnovnom školstvu– materijalni i financijski rashodi

- Aktivnost A100001 Rashodi poslovanja

- Aktivnost A100002 Tekuće i investicijsko održavanje-minimalni standard

* Program 1001 Pojačani standard u školstvu

-Tekući projekt T100002 Županijska stručna vijeća

-Tekući projekt T100003 Natjecanja

-Tekući projekt T100006 Ostale izvanškolske aktivnosti

-Tekući projekt T100041 E-tehničar

-Tekući projekt T100047 Prsten potpore IV

-Tekući projekt T100054 Prsten potpore V

* Program 1002 Kapitalno ulaganje

-Tekući projekt T100001 Oprema škola

-Tekući projekt T100015 Nabava pribora za školsku kuhinju

-Tekući projekt T100002 Dodatna ulaganja

* Program 1003 Tekuće i investicijsko održavanje u školstvu

-Aktivnost A100001 Tekuće i investicijsko održavanje u školstvu

* Program 1001 Programi osnovnih škola izvan županijskog proračuna

-Aktivnost A100001 Rashodi poslovanja

-Aktivnost A100002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje

-Tekući projekt T 100003 Školska kuhinja

-Tekući projekt T 100020 Nabava udžbenika za učenike

***2.2.1. Program 1001 Poticanje korištenja sredstava iz fondova EU***

***– materijalni i financijski rashodi***

* Tekući projekt T100011 Nova školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda

Aktivnost se financira iz projekta i programa EU

Osigurana je nabavka voća i povrća za svu djecu tijekom godine. Planiran iznos je manji od raliziranog, a doatna sredstva uplaćena su početkom siječnja 2023.godine.

Pokazatelji uspješnosti:

* Pokazatelji učinka:

Osigurano je voće za svu djecu tijekom godine

* Pokazatelji rezultata:

Sva djeca su sudjelovala u projektu te na taj način stekla navike i saznanja o zdravoj prehrani

***2.2.2. Program 1001 Kapitalno ulaganje u osnovno školstvo***

***– materijalni i financijski rashodi***

* Kapitalni projekt K100128 OŠ Đure Deželića-izrada projektne dokumentacije za dogradnju škole i dvorane

Aktivnost se financira iz općih prihoda i primitaka

Planirana sredstva utrošena su u postotnom iznosu od 97,8%

Pokazatelji uspješnosti:

* Pokazatelji učinka:

Izrađeni izvedbeni projekat i geomehanička ispitivanja tla te dio projekta za energetsku obnovu zgrade škole

* Pokazatelji rezultata:

Mogućnost realizacije glavnog projekta

***2.2.3. Program 1001 Minimalni standard u osnovnom školstvu***

***– materijalni i financijski rashodi***

* Aktivnost A100001 Rashodi poslovanja

Aktivnost se financira iz decentraliziranih sredstava Zagrebačke županije.

Iz sredstava je planirano i realizirano podmirenje slijedećih troškova sa indeksom realizacije 100%.

* naknade troškova zaposlenima (službena putovanja i stručno usavršavanje),
* materijal (od papira, tonera, sredstva za čišćenje i sitnog inventara do materijala za održavanje zgrade, opreme..)
* energija za rasvjetu, grijanje
* sitan inventar, službena zaštitna i radna odjeća
* usluge (poštarina i telefona, opskrba vodom i odvoz smeća, usluge najma-licence, zdravstvene, računalne i intelektuane usluge)
* reprezentacija
* financijski izdaci platnog prometa

Pokazatelji uspješnosti:

* Pokazatelji učinka:

Osigurani su materijalni uvjeti za poslovanje škole. Uspješno su provedeni predviđeni nastavni programi

* Pokazatelji rezultata:

Osigurana su sredsva za minimalni standard u školi: materijalni troškovi, energenti, prijevoz na natjecanja, lječnički pregledni, usavršavanje, dnevnice.

|  |
| --- |
|  |

* Aktivnost A100002 Tekuće i investicijsko održavanje

Aktivnost se financira iz decentraliziranih sredstava Zagrebačke županije

Iz sredstava je planirano i realizirano podmirenje tekućih i investicijskih troškova održavanja školske zgrade i opreme sa indeksom realizacije 100% u odnosu na plan

Pokazatelji uspješnosti:

* Pokazatelji učinka:

Osigurani su materijalni uvjeti za održavanje škole i školske opreme

* Pokazatelji rezultata:

Nesmetano i kontinuirano izvođenje nastave.

***2.2.4. Program 1001 Pojačani standard u školstvu***

* Tekući projekt T 100002 Županijska stručna vijeća

Aktivnost se financira iz sredstava Zagrebačke županije.

Iz sredstava je ralizirano podmirenje troškova službenih putovanja, stručnog usavršavanja, uredskog i ostalog materijala te reprezentacije sa indeksom realizacije od 100%

Pokazatelji uspješnosti:

* Pokazatelji učinka:

Potaknuti su novi projekti i aktivnosti, suradnja prosvjetnih djelatnika te njihovo usavršavanje i obrazovanje

* Pokazatelji rezultata:

Financirani su rad Stručnih vijeća Povijesti (1 djelatnik) i Razredne nastave (1 djelatnik)

* Tekući projekt T 100003 Natjecanja

Aktivnost se financira iz sredstava Zagrebačke županije.

Iz sredstava je realizirano podmirenje naknada za rad stručnih i izvršnih tijela te ostalih troškova natjecanja sa realizacijom 100% u odnosu na plan.

Pokazatelji uspješnosti:

* Pokazatelji učinka:

Sudjelovanje učenika osnovnih škola na županijskoj razini natjecanja LIDRANO

* Pokazatelji rezultata:

Sudjelovalo je 29 škola ( u on-line okruženju) i 17 članova provedbenog i stručnog povjerenstva.

* Tekući projekt T 100006 Ostale izvanškolske aktivnosti

Aktivnost se financira iz sredstava Zagrebačke županije.

Iz sredstava je omogućena organizacija izložbe Podmorko. Indeks izvršenja: 100%

Pokazatelji uspješnosti:

* Pokazatelji učinka:

Edukacija učenika o podmorju

* Pokazatelji rezultata:

Izložbu su pogledali učenici osnovnih škola s područja Općine

* Tekući projekt T 100047 Prsten potpore IV

Aktivnost se financira iz sredstava Zagrebačke županije (15%) i nadležnog Ministarstva (85%)

Iz sredstava je realizirano podmirenje troškova bruto plaća, dnevnica i ostalih troškova Pomoćnika u nastavi

Pokazatelji uspješnosti:

* Pokazatelji učinka:

Sklopljeni ugovori za sedmero pomoćnika, osigurana stručna osposobljavanja

* Pokazatelji rezultata:

U školskoj godini 2021/2022 zaposleno je sedmero pomoćnika u nastavi za sedmero učenika. Prisutvo pomoćnika omogućuje djeci normalno funkcioniranje i socijalizaciju, olakšava praćenje nastave i izvršavanje zadataka.

* Tekući projekt T 100047 Prsten potpore V

Aktivnost se financira iz sredstava Zagrebačke županije (15%) i nadležnog Ministarstva (85%)

Iz sredstava je realizirano podmirenje troškova bruto plaća, dnevnica i ostalih troškova Pomoćnika u nastavi

Pokazatelji uspješnosti:

* Pokazatelji učinka:

Sklopljeni ugovori za sedmero pomoćnika, osigurana stručna osposobljavanja

* Pokazatelji rezultata:

U školskoj godini 2022/2023 zaposleno je sedmero pomoćnika u nastavi za sedmero učenika. Prisutvo pomoćnika omogućuje djeci normalno funkcioniranje i socijalizaciju, olakšava praćenje nastave i izvršavanje zadataka.

* Tekući projekt T 100041 E-tehničar

Aktivnost se financira iz sredstava Zagrebačke županije

Iz sredstava je realizirano podmirenje naknada za izvršene računalne usluge na održavanju računalnog sustava (Carnet mreža). Sva planirana sredstva su realizirana

Pokazatelji uspješnosti:

* Pokazatelji učinka:

Poboljšana kvaliteta izvođenja nastave

* Pokazatelji rezultata:

Redovno održavanje informatičke opreme i sutava omogućuje nesmetano odvijanje nastave.

***2.2.5. Program 1002 Kapitalno ulaganje***

***– materijalni i financijski rashodi***

* Tekući projekt T100001 Oprema škola

Aktivnost se financira iz općih prihoda i primitaka

Iz sredstava je realizirana nabava uredske opreme te uređaja, strojava i opreme za ostale namjene. Nabavljena je slijedeća oprema: učeničke stolice, fotokopirni uređaj za zbornicu, pametna ploča, perilica suđa za kuhinju, interaktivni ekran u ukupnom iznosu od 138.209,19 kn

Pokazatelji uspješnosti:

* Pokazatelji učinka:

Nabavljana je potrebna oprema

* Pokazatelji rezultata:

Korištenjem nabavljene opreme povećan je učenički standard

* Tekući projekt T100002 Dodatna ulaganja

Aktivnost se financira iz općih prihoda i primitaka

Iz sredstava je realizirano podmirenje projekta energetske obnove zgrade u iznosu od 242.500,00 kn

Pokazatelji uspješnosti:

* Pokazatelji učinka:

Projekat je u postupku izrade

* Pokazatelji rezultata:

Rezultati će biti vidljivi kroz realizaciju projekta-uštedu energije

* Tekući projekt T100015 Nabava pribora za školsku kuhinju

Aktivnost se financira iz općih prihoda i primitaka

Iz sredstava je realizirana nabava sitnog inventara za školsku kuhinju u iznosu od 25.000,00 kn

Pokazatelji uspješnosti:

* Pokazatelji učinka:

Nabavljan je potreban sitan inventar za normalno funkcioniranje školske kuhinje

* Pokazatelji rezultata:

Olakšana i poboljšana priprema obroka za djecu

***2.2..6. Program 1003 Tekuće i investicijsko održavanje u školstvu***

***– materijalni i financijski rashodi***

Aktivnost se financira iz općih prihoda i primitaka

Iz sredstava je realizirana obnova podova nakon potresa u iznosu od 394.062,321 kn. Postavljeni su novi podovi od kaučuka.

Pokazatelji uspješnosti:

* Pokazatelji učinka:

Obnovljeni podovi

* Pokazatelji rezultata:

Sigurnost učenika i osoblja

***2.2.7. Program 1001 program škole izvan županijskog proračuna***

* Aktivnost A 100001 Rashodi poslovanja

Aktivnost se financira iz vlastitih prihoda (viška prihoda poslovanja), iz sredstava za posebne namjene, pomoći (grada Ivanić-Grad, MZO i agencije) i donacija.

Iz sredstava je realizirano podmirenje troškova službenih putovanja, stručnog usavršavanja, uredskog i ostalog materijala, usluga investicijskog održavanja, prijevoza, licenci, premija osiguranja, reprezentacije, opreme i ostalih rashoda.

Iz sredstava grada financirana se škola plivanja, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, sportska oprema, lektira i drzgi obrazovni materijali.

Pokazatelji uspješnosti:

* Pokazatelji učinka:

Kupljena je dodatna oprema (prijenosna računala i stolna računala za informatičke učionice, pećnice za izvannastavne aktivnosti) i materijali potrebni za redovno odvijanje nastave, organizirani su izleti i odvijanje izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti

* Pokazatelji rezultata:

Osigurana sredstva za podmirenje ostalih troškova poslovanja-podizanje kvalitete učeničkog standarda, poboljšanje kvalitete prehrane u školskoj kuhinji i ulaganje u opremu za održavanje higijene i čistoće školskih prostorija.

* Aktivnost A 100002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje

Aktivnost se financira iz sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Financijski plan baziran je na temelju osnovice plaća u 2021.godini, a realiziran je u većem iznosu od planiranog (8.105.147,59 kn) zbog povećanja osnovice za obračun bruto plaća i povećanja troškova prijevoza za zaposlene

Ostali realizirani troškovi za zaposlene: jubilarne nagrade pomoći, dar djeci, božićnica i ostalo.

Pokazatelji uspješnosti:

* Pokazatelji učinka:

Zaposleno je, prosječno, 62 djelatnika čiji se troškovi financiraju iz ove aktivnosti.

Pokazatelji rezultata:

Osigurana sredstva za podmirenje plaća i ostalih troškova zaposlenih

* Tekući projekt T100003 Školska kuhinja

Aktivnost se financira iz prihoda za posebne namjene (uplate građana) te iz pomoći grada Ivanić-Grada. Ukupno realiziran iznos: 406.532,90 povećan je za 9,67% u odnosu na planirani (ponajviše zbog povećanja cijena namirnica).

Cijena obroka za učenike nije se povećavala.

Iz vlastitih sredstava nabavljena je nova oprema (friteza) za olakšanu pripremu obroka.

U školskoj kuhinji hranilo se oko 410 učenika Puna cijena obroka iznosi 6,00 kn.

Grad Ivanić-Grad sufinancirao je troškove školske kuhinje za 51 učenika slabijeg imovnog stanja, a za sve ostalih 361 u iznosu 50% cijene. Roditelji plaćaju cijenu obroka u iznosu od 3,00 kn, a učitelji i ostali zaposlenici plaćaju punu cijenu toplog obroka. U školskoj kuhinji zaposlene su dvije kuharice te se stalnim ulaganjem i nabavkom novih kuhinjakih aparata i pomagala nastoji osigurati i olakšati rad i priprema kvalitetnih obroka.

Pokazatelji uspješnosti:

* Pokazatelji učinka:

Prehrana 440 učenika i djelatnika

Pokazatelji rezultata:

Osigurana sredstva za prehranu i održavanje školske kuhinje

* Tekući projekt T100020 Nabava udžbenika za učenike

Aktivnost se financira iz pomoći MZO, grada Ivanić-Grada i vlastitih prihoda

Procjena se temelji na troškovima protekle školske godine. Iz sredstava pomoći od Ministarstva nabavljeni su radni i trajni udžbenici, a grad je financiroa nabavku ostalih radnih materijala.

Pokazatelji uspješnosti:

* Pokazatelji učinka:

Udžbenici i radni materijali za sve učenike

Pokazatelji rezultata:

Osigurana sredstva za nabavu udžbenika, radnih bilježnica i ostalih radnih materijala za sve učenike

**3. Posebni izvještaji**

**3.1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala**

Osnovna škola Đure Deželića Ivanić-Grad u 2022.godini nije se zadužila na domaćem niti stranom tržištu

**3.2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije**

Osnovna škola Đure Deželića Ivanić-Grad u 2022.godini nije ostvarila sredstva Europske unije.

**3.3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima**

Osnovna škola Đure Deželića Ivanić-Grad u 2022.godini nije davala zajmove niti imala potraživanja po danim

zajmovima.

**3.4. Izvještaj o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova**

Osnovna škola Đure Deželića Ivanić-Grad nema potencijalnih obveza po sudskim sporovima.

Ravnatelj:

Mileo Todić, dipl.teol.