

OŠ Braća Ribar

Zagrebačka ulica 8a

44000 SISAK

OIB: 01026768862

Izveštaj o izvršenju proračuna

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	zvorni plan 2024.	tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	2.021.909,90	1.927.256,00	2.526.840,00	2.527.480,35	125,00%	100,03%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	2.021.909,90	1.927.256,00	2.526.840,00	2.527.480,35	125,00%	100,03%
3 Rashodi poslovanja	1.947.579,56	1.897.606,00	2.543.396,00	2.487.281,52	127,71%	97,79%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.490,08	31.950,00	49.134,00	40.414,41	75,55%	82,25%
UKUPNI RASHODI	2.001.069,64	1.929.556,00	2.592.530,00	2.527.695,93	126,32%	97,50%
VIŠAK / MANJAK	20.840,26	-2.300,00	-65.690,00	-215,58	-1,03%	0,33%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	2.300,00	65.690,00	24.397,40	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOM U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	20.840,26	0,00	0,00	24.181,82	-1,03%	0,00%

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	2.021.909,90	1.927.256,00	2.526.840,00	2.527.480,35	125,00%	100,03%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.590.654,19	1.529.000,00	1.969.334,00	1.990.516,55	125,14%	101,08%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.565.479,52			1.984.722,99	126,78%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.548.842,61			1.965.592,75	126,91%	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	16.636,91			19.130,24	114,99%	
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	25.174,67			5.793,56	23,01%	
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	25.174,67			5.793,56	23,01%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	66.000,95	81.000,00	95.500,00	72.826,43	110,34%	76,26%
652 Prihodi po posebnim propisima	66.000,95			72.826,43	110,34%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	66.000,95			72.826,43	110,34%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.935,87	1.150,00	1.150,00	120,00	1,73%	10,43%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	119,64			35,00	29,25%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	119,64			35,00	29,25%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	6.816,23			85,00	1,25%	
6631 Tekuće donacije	918,27			85,00	9,26%	
6632 Kapitalne donacije	5.897,96				0,00%	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	357.145,59	315.106,00	459.856,00	462.877,89	129,60%	100,66%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	357.145,59			462.877,89	129,60%	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	333.768,32			444.202,41	133,09%	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	23.377,27			18.675,48	79,89%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.173,30	1.000,00	1.000,00	1.139,48	97,12%	113,95%
683 Ostali prihodi	1.173,30			1.139,48	97,12%	
6831 Ostali prihodi	1.173,30			1.139,48	97,12%	
3 Rashodi poslovanja	1.947.579,56	1.897.606,00	2.543.396,00	2.487.281,52	127,71%	97,79%
31 Rashodi za zaposlene	1.567.469,22	1.510.224,00	2.016.448,00	2.052.297,82	130,93%	101,78%
311 Plaće (Bruto)	1.295.335,96			1.704.342,42	131,58%	
3111 Plaće za redovan rad	1.275.661,32			1.672.036,52	131,07%	

3113 Plaće za prekovremeni rad	10.354,93			19.453,82	187,87%	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	9.319,71			12.852,08	137,90%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	70.601,87			77.492,67	109,76%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	70.601,87			77.492,67	109,76%	
313 Doprinosi na plaće	201.531,39			270.462,73	134,20%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	201.531,39			270.462,73	134,20%	
32 Materijalni rashodi	303.819,71	314.781,00	439.137,00	346.024,17	113,89%	78,80%
321 Naknade troškova zaposlenima	57.292,09			58.552,25	102,20%	
3211 Službena putovanja	6.910,46			8.475,31	122,64%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	48.325,13			47.952,96	99,23%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.300,50			870,88	66,97%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	756,00			1.253,10	165,75%	
322 Rashodi za materijal i energiju	182.571,13			209.065,41	114,51%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.245,56			21.339,77	149,80%	
3222 Materijal i sirovine	128.433,10			140.763,11	109,60%	
3223 Energija	35.926,28			42.359,03	117,91%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.098,90			2.612,21	124,46%	
3225 Sitni inventar i auto gume	1.334,32			1.519,06	113,85%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	532,97			472,23	88,60%	
323 Rashodi za usluge	60.375,70			59.448,58	98,46%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.515,70			11.597,71	100,71%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.602,27			24.197,13	123,44%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	750,49			63,72	8,49%	
3234 Komunalne usluge	10.476,96			9.193,74	87,75%	
3235 Zakupnine i najamnine	877,76			582,47	66,36%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.360,54			2.873,28	85,50%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	5.268,93			4.050,22	76,87%	
3238 Računalne usluge	2.007,62			2.282,25	113,68%	
3239 Ostale usluge	6.515,43			4.608,06	70,73%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.580,79			18.957,93	529,43%	
3292 Premije osiguranja	1.393,37			2.935,80	210,70%	
3293 Reprezentacija	529,76			792,87	149,67%	
3294 Članarine i norme	163,09			163,09	100,00%	
3295 Pristojbe i naknade	46,45			9.079,51	19546,85%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.448,12			5.986,66	413,41%	
34 Financijski rashodi	0,33	1,00	1,00	3,63	1100,00%	363,00%
343 Ostali financijski rashodi	0,33			3,63	1100,00%	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,33			3,63	1100,00%	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.057,42	72.500,00	86.500,00	87.635,83	116,76%	101,31%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.057,42			87.635,83	116,76%	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	182,40			309,88	169,89%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	74.875,02			87.325,95	116,63%	
38 Ostali rashodi	1.232,88	100,00	1.310,00	1.320,07	107,07%	100,77%
381 Tekuće donacije	1.232,88			1.320,07	107,07%	
3812 Tekuće donacije u naravi	1.232,88			1.320,07	107,07%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.490,08	31.950,00	49.134,00	40.414,41	75,55%	82,25%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.490,08	31.950,00	49.134,00	40.414,41	75,55%	82,25%

422 Postrojenja i oprema	29.039,72			21.334,53	73,47%	
4221 Uredska oprema i namještaj	3.486,38				0,00%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.553,34			21.334,53	83,49%	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.450,36			19.079,88	78,04%	
4241 Knjige	24.450,36			19.079,88	78,04%	

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	2.021.909,90	1.927.256,00	2.526.840,00	2.527.480,35	125,00%	100,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	357.145,59	315.106,00	459.856,00	462.877,89	129,60%	100,66%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	272.381,19	253.450,00	358.000,00	357.739,27	131,34%	99,93%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	84.764,40	61.656,00	101.856,00	105.138,62	124,04%	103,22%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	119,64	150,00	150,00	35,00	29,25%	23,33%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	119,64	150,00	150,00	35,00	29,25%	23,33%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	67.174,25	82.000,00	96.500,00	73.965,91	110,11%	76,65%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	67.174,25	82.000,00	96.500,00	73.965,91	110,11%	76,65%
Izvor 5. POMOĆI	1.590.654,19	1.529.000,00	1.969.334,00	1.990.516,55	125,14%	101,08%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	25.174,67	5.000,00	5.000,00	5.793,56	23,01%	115,87%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	1.547.845,91	1.500.000,00	1.943.034,00	1.964.497,45	126,92%	101,10%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	996,70	1.000,00	1.300,00	1.095,30	109,89%	84,25%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	16.636,91	23.000,00	20.000,00	19.130,24	114,99%	95,65%
Izvor 6. DONACIJE	6.816,23	1.000,00	1.000,00	85,00	1,25%	8,50%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.816,23	1.000,00	1.000,00	85,00	1,25%	8,50%

SVEUKUPNI RASHODI	2.001.069,64	1.929.556,00	2.592.530,00	2.527.695,93	126,32%	97,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	317.998,23	263.656,00	371.406,00	384.913,29	121,04%	103,64%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	233.233,83	202.000,00	269.550,00	279.774,67	119,95%	103,79%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	84.764,40	61.656,00	101.856,00	105.138,62	124,04%	103,22%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	73,27	250,00	863,00	307,51	419,69%	35,63%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	73,27	250,00	863,00	307,51	419,69%	35,63%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	65.919,40	83.000,00	118.028,00	74.042,69	112,32%	62,73%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	65.919,40	83.000,00	118.028,00	74.042,69	112,32%	62,73%
Izvor 5. POMOĆI	1.610.610,09	1.581.550,00	2.100.586,00	2.067.808,88	128,39%	98,44%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	83.647,96	56.450,00	94.683,00	94.915,34	113,47%	100,25%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	1.509.175,39	1.501.000,00	1.984.471,00	1.952.718,10	129,39%	98,40%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	1.147,13	1.100,00	1.411,00	1.122,10	97,82%	79,53%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	16.639,61	23.000,00	20.021,00	19.053,34	114,51%	95,17%
Izvor 6. DONACIJE	6.468,65	1.100,00	1.647,00	623,56	9,64%	37,86%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.468,65	1.100,00	1.647,00	623,56	9,64%	37,86%

OŠ Braća Ribar

Zagrebačka ulica 8a

44000 SISAK

OIB: 01026768862

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

r

Račun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	2.001.069,64	1.929.556,00	2.592.530,00	2.527.695,93	126,32%	97,50%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	2.001.069,64	1.929.556,00	2.592.530,00	2.527.695,93	126,32%	97,50%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.001.069,64	1.929.556,00	2.592.530,00	2.527.695,93	126,32%	97,50%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
		1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		1.929.556,00	2.592.530,00	2.527.695,93	97,50%
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO		1.929.556,00	2.592.530,00	2.527.695,93	97,50%
GLAVA 00406 OSNOVNE ŠKOLE		1.929.556,00	2.592.530,00	2.527.695,93	97,50%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.434.656,00	1.893.856,00	1.920.101,54	101,39%
A100053	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	61.656,00	101.856,00	105.138,62	103,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		61.656,00	101.856,00	105.138,62	103,22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ		61.656,00	101.856,00	105.138,62	103,22%
32	Materijalni rashodi	61.655,00	88.155,00	91.153,35	103,40%
3211	Službena putovanja			2.918,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			758,38	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.253,10	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.703,80	
3223	Energija			38.969,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.612,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			391,84	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			472,23	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.766,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.824,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			63,72	
3234	Komunalne usluge			9.193,74	
3235	Zakupnine i najamnine			582,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.103,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			925,22	
3238	Računalne usluge			1.771,20	
3239	Ostale usluge			4.410,06	
3293	Reprezentacija			285,85	
3294	Članarine i norme			163,09	
3295	Pristojbe i naknade			400,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			583,44	
34	Financijski rashodi	1,00	1,00	3,63	363,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3,63	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.700,00	13.981,64	102,06%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.981,64	
A100054	Aktivnost: PLAĆE MZO	1.373.000,00	1.792.000,00	1.814.962,92	101,28%

Izvor 5. POMOĆI		1.373.000,00	1.792.000,00	1.814.962,92	101,28%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.373.000,00	1.792.000,00	1.814.962,92	101,28%
31	Rashodi za zaposlene	1.334.600,00	1.741.600,00	1.767.776,52	101,50%
3111	Plaće za redovan rad			1.440.146,08	
3113	Plaće za prekovremeni rad			19.453,82	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			12.852,08	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			61.051,23	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			234.273,31	
32	Materijalni rashodi	38.400,00	50.400,00	47.186,40	93,62%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38.507,64	
3295	Pristojbe i naknade			8.678,76	
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	377.275,00	537.179,00	481.176,30	89,57%
A100055	Aktivnost: PRODUŽENI BORAČAK	158.465,00	199.765,00	189.773,26	95,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		93.765,00	125.265,00	150.975,98	120,53%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		93.765,00	125.265,00	150.975,98	120,53%
31	Rashodi za zaposlene	89.474,00	119.474,00	146.061,58	122,25%
3111	Plaće za redovan rad			122.064,41	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.641,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.355,73	
32	Materijalni rashodi	4.291,00	5.791,00	4.914,40	84,86%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.914,40	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		64.700,00	74.500,00	38.797,28	52,08%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		64.700,00	74.500,00	38.797,28	52,08%
31	Rashodi za zaposlene	6.700,00	9.200,00	7.120,32	77,39%
3111	Plaće za redovan rad			6.358,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			761,54	
32	Materijalni rashodi	55.000,00	61.300,00	31.257,93	50,99%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			132,25	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.287,81	
3222	Materijal i sirovine			26.289,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			187,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			361,21	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	4.000,00	419,03	10,48%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			419,03	
A100056	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.200,00	1.200,00	243,91	20,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200,00	1.200,00	243,91	20,33%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200,00	1.200,00	243,91	20,33%
32	Materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00	243,91	20,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			200,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33,41	
A100057	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	10.800,00	14.932,00	10.919,88	73,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.500,00	6.000,00	5.602,03	93,37%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.500,00	6.000,00	5.602,03	93,37%
32	Materijalni rashodi	4.500,00	6.000,00	5.602,03	93,37%
3211	Službena putovanja			4.060,53	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			116,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.282,50	
3239	Ostale usluge			143,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.200,00	5.500,00	2.738,19	49,79%

Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		3.200,00	5.500,00	2.738,19	49,79%
32	Materijalni rashodi	2.700,00	4.000,00	1.648,82	41,22%
3211	Službena putovanja			356,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			112,50	
3222	Materijal i sirovine			102,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.077,24	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	1.500,00	1.089,37	72,62%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.089,37	
Izvor 5. POMOĆI		3.100,00	3.432,00	2.579,66	75,16%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.000,00	1.000,00	364,88	36,49%
31	Rashodi za zaposlene	250,00	250,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	250,00	250,00	55,00	22,00%
3239	Ostale usluge			55,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	500,00	309,88	61,98%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			309,88	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		1.100,00	1.411,00	1.122,10	79,53%
32	Materijalni rashodi	1.100,00	1.411,00	1.122,10	79,53%
3211	Službena putovanja			840,00	
3222	Materijal i sirovine			282,10	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		1.000,00	1.021,00	1.092,68	107,02%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.021,00	1.092,68	107,02%
4241	Knjige			1.092,68	
A100058	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	27.150,00	55.698,00	38.108,19	68,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.700,00	25.450,00	13.664,44	53,69%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.700,00	25.450,00	13.664,44	53,69%
32	Materijalni rashodi	14.950,00	19.950,00	8.429,35	42,25%
3223	Energija			3.389,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.592,76	
3238	Računalne usluge			511,05	
3292	Premije osiguranja			2.935,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.750,00	5.500,00	5.235,09	95,18%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.235,09	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		250,00	863,00	307,51	35,63%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		250,00	863,00	307,51	35,63%
32	Materijalni rashodi	150,00	350,00	307,51	87,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			307,51	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	513,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.000,00	26.428,00	22.192,61	83,97%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		7.000,00	26.428,00	22.192,61	83,97%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	26.428,00	22.192,61	83,97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.538,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.779,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.874,98	
Izvor 5. POMOĆI		100,00	1.310,00	1.320,07	100,77%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		100,00	1.310,00	1.320,07	100,77%
38	Ostali rashodi	100,00	1.310,00	1.320,07	100,77%
3812	Tekuće donacije u naravi			1.320,07	
Izvor 6. DONACIJE		1.100,00	1.647,00	623,56	37,86%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.100,00	1.647,00	623,56	37,86%
32	Materijalni rashodi	500,00	747,00	597,02	79,92%

3225	Sitni inventar i auto gume			70,00	
3293	Reprezentacija			507,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	900,00	26,54	2,95%
4241	Knjige			26,54	
A100059	Aktivnost: ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	1.500,00	2.800,00	36,38	1,30%
Izvor 5. POMOĆI		1.500,00	2.800,00	36,38	1,30%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.500,00	2.800,00	36,38	1,30%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	2.800,00	36,38	1,30%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36,38	
A100060	Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	94.000,00	105.000,00	105.286,61	100,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.000,00	56.000,00	58.187,95	103,91%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.000,00	56.000,00	58.187,95	103,91%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.000,00	56.000,00	58.187,95	103,91%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			58.187,95	
Izvor 5. POMOĆI		46.000,00	49.000,00	47.098,66	96,12%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		24.000,00	30.000,00	29.138,00	97,13%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000,00	30.000,00	29.138,00	97,13%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			29.138,00	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		22.000,00	19.000,00	17.960,66	94,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	19.000,00	17.960,66	94,53%
4241	Knjige			17.960,66	
T100007	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	84.160,00	157.784,00	136.808,07	86,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.710,00	52.510,00	47.975,36	91,36%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.710,00	52.510,00	47.975,36	91,36%
31	Rashodi za zaposlene	30.700,00	49.300,00	46.027,52	93,36%
3111	Plaće za redovan rad			36.192,27	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.863,51	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.971,74	
32	Materijalni rashodi	2.010,00	3.210,00	1.947,84	60,68%
3211	Službena putovanja			119,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.597,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			231,00	
Izvor 5. POMOĆI		51.450,00	105.274,00	88.832,71	84,38%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		51.450,00	88.450,00	88.832,71	100,43%
31	Rashodi za zaposlene	48.500,00	82.600,00	85.311,88	103,28%
3111	Plaće za redovan rad			67.274,98	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.936,49	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.100,41	
32	Materijalni rashodi	2.950,00	5.850,00	3.520,83	60,19%
3211	Službena putovanja			180,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.801,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			539,00	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			16.824,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene		14.024,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		2.800,00	0,00	0,00%
1017	Program: SKOLSKA KUHINJA	117.625,00	161.495,00	126.418,09	78,28%
A100074	Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA	108.100,00	150.737,00	116.549,44	77,32%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.100,00	11.600,00	10.314,61	88,92%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		8.100,00	11.600,00	10.314,61	88,92%

32	Materijalni rashodi	7.100,00	8.600,00	9.705,21	112,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.724,65	
3222	Materijal i sirovine			1.110,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			869,84	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	3.000,00	609,40	20,31%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			609,40	
Izvor 5. POMOĆI		100.000,00	139.137,00	106.234,83	76,35%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		100.000,00	139.137,00	106.234,83	76,35%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	139.137,00	106.234,83	76,35%
3222	Materijal i sirovine			106.234,83	
T100014	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	3.125,00	3.125,00	3.125,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.125,00	3.125,00	3.125,00	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.125,00	3.125,00	3.125,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.125,00	3.125,00	3.125,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.125,00	
T100015	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	6.000,00	7.233,00	6.418,65	88,74%
Izvor 5. POMOĆI		6.000,00	7.233,00	6.418,65	88,74%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		5.000,00	6.233,00	6.082,63	97,59%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	6.233,00	6.082,63	97,59%
3222	Materijal i sirovine			6.082,63	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.000,00	1.000,00	336,02	33,60%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	336,02	33,60%
3222	Materijal i sirovine			336,02	
T100016	Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN	400,00	400,00	325,00	81,25%
Izvor 5. POMOĆI		400,00	400,00	325,00	81,25%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		400,00	400,00	325,00	81,25%
32	Materijalni rashodi	400,00	400,00	325,00	81,25%
3222	Materijal i sirovine			325,00	

Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana

1. OPĆI DIO – SAŽETAK

Na temelju članka 42. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, broj 85/2023) obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju Osnovne škole Braća Ribar sadrži: obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju, te prikaz ostvarenog viška škole u izvještajnom razdoblju.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

U 2024. godini ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 2.527.480,35 €, dok su u istom razdoblju prethodne godine ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 2.021.909,90 €, što iznosi povećanje od 25%. U 2024. godini ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 2.487.281,52 €, dok su u istom razdoblju prethodne godine ukupni rashodi ostvareni u iznosu od 1.947.579,56 €, što iznosi povećanje od 27,7 %.

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi su povećanje ekonomskih koristi tijekom izvještajnog razdoblja u obliku priljeva novca i novčanih ekvivalenata. Evidentiraju se na temelju nastanka događaja, priznaju prema kriteriju mjerljivosti i raspoloživosti. Prihodi se temeljno klasificiraju na prihode od poreza, prihode od doprinosa, pomoći, prihode od imovine, prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, te ostale prihode. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine klasificiraju se prema vrstama prodane nefinancijske imovine.

VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE 31.12.23.	TEKUĆI PLAN 2024. GOD.	IZVRŠENJE 31.12.24.	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.590.654,19	1.969.288,00	1.990.516,55	125,14%	101,08%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	66.000,95	117.028,00	72.826,43	110,34%	62,23%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.935,87	150,00	120,00	1,73%	80,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	357.145,59	459.856,00	462.877,89	129,60%	100,66%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.173,30	1.000,00	1.139,48	97,12%	113,95%

RASHODI I IZDACI

Rashodi su smanjenje ekonomske koristi u obliku smanjenja imovine ili povećanja obveza. Rashodi se priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju. Rashodi se temeljno klasificiraju na rashode poslovanja (tekući rashod) i rashode za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashod). Rashodi poslovanja klasificiraju se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine klasificiraju se po vrstama nabavljene nefinancijske imovine (neproizvedena dugotrajna imovina i proizvedena dugotrajna imovina).

VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE 31.12.23.	TEKUĆI PLAN 2024. GOD.	IZVRŠENJE 31.12.24.	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
3 Rashodi poslovanja	1.947.579,56	2.543.396,00	2.487.281,52	127,71%	97,79%
31 Rashodi za zaposlene	1.567.469,22	2.016.448,00	2.052.297,82	130,93%	101,78%
32 Materijalni rashodi	303.819,71	439.137,00	346.024,17	113,89%	78,80%
34 Financijski rashodi	0,33	1,00	3,63	0,00%	363,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.057,42	86.500,00	87.635,83	116,76%	101,31%
38 Ostali rashodi	1.232,88	1.310,00	1.320,07	0,00%	100,77%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.490,08	49.134,00	5.218,41	9,76%	10,62%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DII/0!
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.490,08	49.134,00	5.218,41	9,76%	10,62%

VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA

Višak na kraju izvještajnog razdoblja (2023. g) – 45.943,90 €

Povrat viška u državni proračun u iznosu od 24.397,57 € u 2024. godini.

Manjak prihoda i primitaka ostvaren u ovom izvještajnom razdoblju 01.01. do 31.12. 215,58 €

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 24.181,82 €

2. POSEBNI DIO

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Planirana sredstva za provedbu: 1.893.856 €

Izvršena sredstva za provedbu: 1.920.101,54 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Donošenjem potrebnih dokumenata i osiguravanjem minimalnog financijskog standarda omogućuje se nesmetan rad škole kao ustanove, te se lakše postižu ciljevi Odgoja i obrazovanja propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unapređivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima. Razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta. Odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva. Osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća. Osposobiti učenike za cjeloživotno učenje.

Pokazatelj učinka:

Ciljevi programa uspješno su ostvareni.

Pokazatelj rezultata:

Aktivnost Materijalno poslovanje – zakonski standard uspješno je realiziran

Aktivnost Plaće MZO uspješno je realiziran

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA

Planirana sredstva za provedbu: 537.179 €

Izvršena sredstva za provedbu: 481.176,30 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Uz obvezu osiguranja potrebnog minimalnog financijskog standarda potrebno je dodatno raditi na unapređenju prostornih i materijalnih uvjeta u školama, te djeci omogućiti slobodu izražavanja i kreiranja kroz razne izvannastavne programe i vanškolske aktivnosti. Otvaranjem Produženog boravka djeci i roditeljima omogućena je pomoć u izvršavanju kako školskih tako i obveza kod kuće. Program Osnovnoškolskog obrazovanja i Podizanje obrazovnog standarda direktno su povezani .

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Omogućiti djetetu pun život i otkriti njegove/njezine pune potencijale kao jedinstvene osobe.

Omogućiti djetetu njegov/njezin razvoj kao socijalnog bića kroz život i suradnju s ostalima kako bi doprinijela/ doprinijelo dobru u društvu

Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje (učiti kako učiti). Uključivanje djece u razne izvannastavne aktivnosti gdje se podrazumijeva učiteljeva sloboda kreiranja, odgojnog obrazovnog rada i smisao za stvaralaštvo, a istodobno i uspješan poticaj za angažiranje za rad izvan redovite nastave.

Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju u sklopu mjera Ministarstva znanosti i obrazovanja usmjerenih uspostavi jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja svim kategorijama korisnika .

Pokazatelj učinka:

Ciljevi programa uspješno su ostvareni.

Pokazatelj rezultata:

Aktivnost Produženi boravak realizirana je uspješno u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju i prema pedagoškim standardima.

Aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje uspješno je realizirana u suradnji s osnivačem.

Aktivnost Materijalno poslovanje – iznad standarda uspješno je realizirana.

Aktivnost Županijska stručna vijeća uspješno je provedena u skladu s propisima Agencije za odgoj i obrazovanje.

Aktivnost Nabava udžbenika uspješno je realizirana u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja te osnivačem.

Tekući projekt Rukom pod ruku uspješno se odvija, radi se o projektu koji se provodi kontinuirano.

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Planirana sredstva za provedbu: 161.495 €

Izvršena sredstva za provedbu: 126.418,09 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Pravilna prehrana posebno je značajna u razdoblju odrastanja. Zdravim prehrambenim navikama osigurava se odgovarajući psihofizički rast i razvoj djeteta, te se stječu zdrave prehrabene navike koje ostaju i u kasnijem životnom razdoblju. Stoga je bitno unapređivati rad školske kuhinje, te vršiti daljnju edukaciju djelatnika kako bi se i nadalje održala kvaliteta prehrane u školama.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

promocija pravilnih prehrambenih navika

sigurnost i usklađenost s propisima

prikladnost obroka u odnosu na poštivanje vremena i načina usluga, udobnosti i dostupnosti razuman odnos između kvalitete i cijene zadovoljstvo korisnika

Pokazatelj učinka:

Ciljevi programa uspješno su ostvareni.

Pokazatelj rezultata:

Aktivnost Školska prehrana uspješno se odvija u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja.

Tekući projekt Healthy meal standard uspješno se odvija u suradnji s osnivačem.

Tekući projekt Školska shema uspješno je realizirana u suradnji s osnivačem te Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Tekući projekt Školski medni dan uspješno je realiziran.

Klasa: 400-01/25-01/1
Urbroj: 2176-15-01-25-1
Sisak, 31. siječanj 2025.

Ravnateljica:

Vesna Šebek