

II REBALANS FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE MIRKA PEREŠA ZA 2022. GODINU

BJELOVARSKO BILOGORSKA ŽUPANIJA

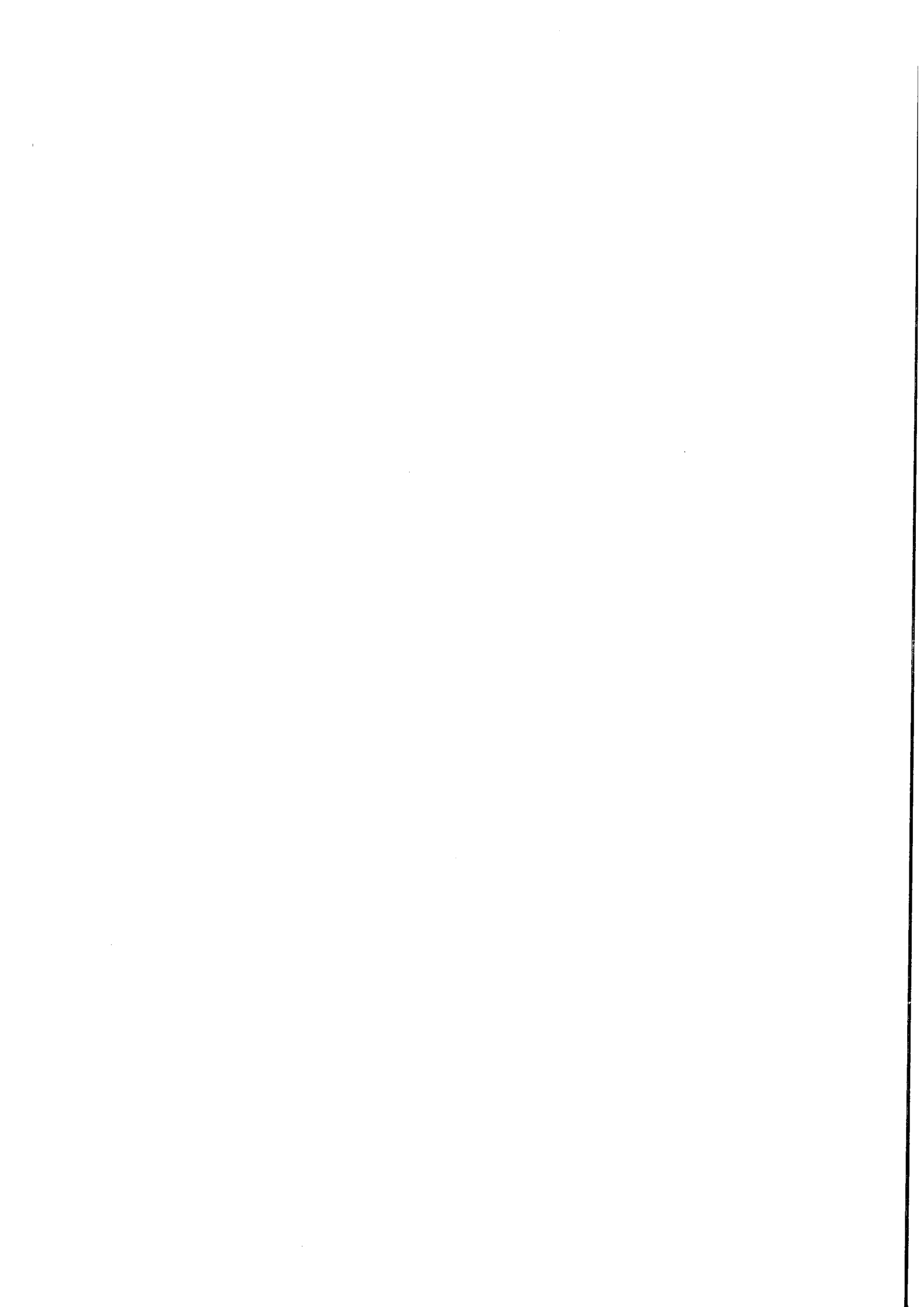
Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
SVEUKUPNO		8.087.042,00	8.087.042,00	6.636.321,13	82,06%	82,06%
1007001 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA		8.087.042,00	8.087.042,00	6.636.321,13	82,06%	82,06%
Glava: 1 Osnovnoškolsko obrazovanje		8.087.042,00	8.087.042,00	6.636.321,13	82,06%	82,06%
Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici				898,00		
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA				898,00		
VP00222 PRIHODI OD KUHINJE				898,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		104.642,00	104.642,00	97.472,07	93,15%	93,15%
671 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA				97.472,07		
67111 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA		104.642,00	104.642,00			
PP00361 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA		104.642,00	104.642,00	97.472,07	93,15%	93,15%
Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija		320.000,00	320.000,00	220.342,45	68,86%	68,86%
Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije-OŠ		320.000,00	320.000,00	220.342,45	68,86%	68,86%
671 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA				220.342,45		
67111 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA		300.000,00	300.000,00			
PP00366 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA		300.000,00	300.000,00	220.342,45	73,45%	73,45%
67121 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.000,00	20.000,00			
PP00367 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.000,00	20.000,00			
Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine		12.600,00	12.600,00	6.990,02	55,48%	55,48%
671 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA				6.990,02		
67111 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA		12.600,00	12.600,00			
PP00368 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA		12.600,00	12.600,00	6.990,02	55,48%	55,48%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
Izvor: 15	Administrativne (upravne) pristojbe	800,00	800,00	800,00	100,00%	100,00%
	671 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA			800,00		
	67111 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	800,00	800,00			
	PP00369 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	800,00	800,00	800,00	100,00%	100,00%
Izvor: 22	OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	129.190,00	129.190,00	9.940,45	7,69%	7,69%
	641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE			2.035,75		
	64132 KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU	5.000,00	5.000,00			
	VP00245 KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU	5.000,00	5.000,00	2.035,75	40,72%	40,72%
	652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			4.844,70		
	65269 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	10.000,00	10.000,00			
	VP00246 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	10.000,00	10.000,00	4.844,70	48,45%	48,45%
	661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA			3.060,00		
	66141 PRIHODI OD PRODANIH PROIZVODA	2.000,00	2.000,00			
	VP00247 PRIHODI OD PRODANIH PROIZVODA	2.000,00	2.000,00			
	66142 PRIHODI OD PRODAJE ROBE	1.000,00	1.000,00			
	VP00248 PRIHODI OD PRODAJE ROBE	1.000,00	1.000,00	960,00	96,00%	96,00%
	66151 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	5.000,00	5.000,00			
	VP00263 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	5.000,00	5.000,00	2.100,00	42,00%	42,00%
	92211 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	106.190,00	106.190,00			
	VP00290 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	106.190,00	106.190,00			
Izvor: 35	Prihodi za posebne namjene - korisnici	130.352,00	130.352,00	88.800,49	68,12%	68,12%
	652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			88.800,49		
	65264 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SLIČNO	130.352,00	130.352,00			
	VP00249 PRIHODI OD KUHINJE	130.352,00	130.352,00	88.800,49	68,12%	68,12%
Izvor: 41	Pomoći iz Riznice i ministarstava	7.035.821,00	7.035.821,00	5.892.894,15	83,76%	83,76%
	636 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN			3.120,00		
	63612 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORACUNA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA PRORAČUNA JLP..	4.160,00	4.160,00			
	PP00449 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORACUNA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA PRORAČUNA JLP..	4.160,00	4.160,00	3.120,00	75,00%	75,00%
	671 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA			2.509,29		
	67111 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	2.799,00	2.799,00			
	PP00364 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	2.799,00	2.799,00	2.509,29	89,65%	89,65%
Izvor: 4105	Pomoćnici u nastavi faza	46.862,00	46.862,00	40.874,00	87,22%	87,22%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	671 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA			32.911,50		
	67111 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	32.912,00	32.912,00			
	PP00362 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	32.912,00	32.912,00	32.911,50	100,00%	100,00%
	Izvor: 41051 Pomoći - "Pomoćnici u nastavi faza V"	13.950,00	13.950,00	7.962,50	57,08%	57,08%
	671 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA			7.962,50		
	67111 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	13.950,00	13.950,00			
	PP00458 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	13.950,00	13.950,00	7.962,50	57,08%	57,08%
	Izvor: 411 Pomoći-korisnici	6.982.000,00	6.982.000,00	5.846.390,86	83,74%	83,74%
	636 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN			5.846.390,86		
	63612 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORACUNA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA PRORAČUNA JLP..	6.890.000,00	6.890.000,00			
	VP00250 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORACUNA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA PRORAČUNA JLP..	6.890.000,00	6.890.000,00	5.783.413,29	83,94%	83,94%
	63613 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA (JLPRS) IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	40.000,00	40.000,00			
	VP00251 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	40.000,00	40.000,00	14.962,85	37,41%	37,41%
	63622 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORACUNA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA PRORACUNA JLP..	52.000,00	52.000,00			
	VP00254 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORACUNA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA PRORACUNA JLP..	52.000,00	52.000,00	48.014,72	92,34%	92,34%
	Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	278.768,00	278.768,00	243.703,12	87,42%	87,42%
	Izvor: 4602 Školska shema	13.219,00	13.219,00	12.083,74	91,41%	91,41%
	671 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA			12.083,74		
	67111 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	13.219,00	13.219,00			
	PP00365 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	13.219,00	13.219,00	12.083,74	91,41%	91,41%
	Izvor: 4607 Pomoćnici u nastavi faza	265.549,00	265.549,00	231.619,38	87,22%	87,22%
	671 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA			186.498,52		
	67111 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	186.499,00	186.499,00			
	PP00363 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	186.499,00	186.499,00	186.498,52	100,00%	100,00%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	Izvor: 46071 EU sredstva "Pomoćnici u nastavi faza V"	79.050,00	79.050,00	45.120,86	57,08%	57,08%
	671 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA			45.120,86		
	67111 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	79.050,00	79.050,00			
	PP00457 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	79.050,00	79.050,00	45.120,86	57,08%	57,08%
	Izvor: 51 Donacije	71.869,00	71.869,00	71.868,88	100,00%	100,00%
	Izvor: 511 Donacije - korisnici	71.869,00	71.869,00	71.868,88	100,00%	100,00%
	663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima			71.868,88		
	66313 TEKUĆE DONACIJE OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	68.869,00	68.869,00			
	VP00303 TEKUĆE DONACIJE OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	68.869,00	68.869,00	68.868,88	100,00%	100,00%
	66314 TEKUĆE DONACIJE OD OSTALIH SUBJEKATA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	3.000,00	3.000,00			
	VP00278 TEKUĆE DONACIJE OD OSTALIH SUBJEKATA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	100,00%
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadonade šteta s naslova osiguranja	3.000,00	3.000,00	2.611,50	87,05%	87,05%
	Izvor: 611 Prihodi od prodaje ili zamjene nef. imovine i nadonade šteta s naslova osiguranja-korisnici	3.000,00	3.000,00	2.611,50	87,05%	87,05%
	652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			2.611,50		
	65267 PRIHODI S NASLOVA OSIGURANJA, REFUNDACIJE ŠTETE I TOTALNE ŠTETE	3.000,00	3.000,00			
	VP00253 PRIHODI S NASLOVA OSIGURANJA, REFUNDACIJE ŠTETE I TOTALNE ŠTETE	3.000,00	3.000,00	2.611,50	87,05%	87,05%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
--------	-------	-----------------------	--------------------------	--------------------	-------------------	-------------------



II REBALANS FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE MIRKA PEREŠA ZA 2022. GODINU

BJELOVARSKO BILOGORSKA ŽUPANIJA

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
SVEUKUPNO		8.087.042,00	8.087.042,00	6.854.440,42	84,76%	84,76%
1007001 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA		8.087.042,00	8.087.042,00	6.854.440,42	84,76%	84,76%
Glava: 1 Osnovnoškolsko obrazovanje		8.087.042,00	8.087.042,00	6.854.440,42	84,76%	84,76%
Program: P1 REDOVNE DJELATNOSTI		7.290.811,00	7.290.811,00	6.143.281,54	84,26%	84,26%
A.A000282 REDOVNA DJELATNOST OŠ - VS KORISNIKA		7.290.811,00	7.290.811,00	6.143.281,54	84,26%	84,26%
Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		277.500,00	277.500,00	170.182,52	61,33%	61,33%
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		3.000,00	3.000,00	400,00	13,33%	13,33%
VR00295 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		3.000,00	3.000,00			
VR01383 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA				400,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		13.000,00	13.000,00	4.904,90	37,73%	37,73%
VR00296 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		13.000,00	13.000,00	4.904,90	37,73%	37,73%
323 RASHODI ZA USLUGE		170.000,00	170.000,00	152.653,87	89,80%	89,80%
VR00297 RASHODI ZA USLUGE		170.000,00	170.000,00	152.653,87	89,80%	89,80%
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.000,00	6.000,00	4.286,89	71,45%	71,45%
VR00298 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.000,00	6.000,00	4.286,89	71,45%	71,45%
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI		1.000,00	1.000,00	500,00	50,00%	50,00%
VR00299 OSTALI FINACIJSKI RASHODI		1.000,00	1.000,00	500,00	50,00%	50,00%
422 POSTROJENJA I OPREMA		20.000,00	20.000,00	5.372,87	26,86%	26,86%
VR00300 POSTROJENJA I OPREMA		20.000,00	20.000,00	5.372,87	26,86%	26,86%
424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		2.500,00	2.500,00	2.063,99	82,56%	82,56%
VR00329 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		2.500,00	2.500,00	2.063,99	82,56%	82,56%
451 DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA		62.000,00	62.000,00			
VR01266 DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA		62.000,00	62.000,00			
Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici		104.752,00	104.752,00	70.739,82	67,53%	67,53%
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		78.000,00	78.000,00	54.541,42	69,92%	69,92%
VR00301 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		78.000,00	78.000,00	54.541,42	69,92%	69,92%
323 RASHODI ZA USLUGE		10.000,00	10.000,00	3.141,66	31,42%	31,42%
VR00332 RASHODI ZA USLUGE		10.000,00	10.000,00	3.141,66	31,42%	31,42%
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.000,00	4.000,00	304,86	7,62%	7,62%
VR00333 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.000,00	4.000,00	304,86	7,62%	7,62%
422 POSTROJENJA I OPREMA		12.752,00	12.752,00	12.751,88	100,00%	100,00%

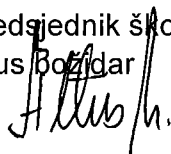
Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	VR01237 POSTROJENJA I OPREMA	12.752,00	12.752,00	12.751,88	100,00%	100,00%
	Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava	6.839.690,00	6.839.690,00	5.833.490,32	85,29%	85,29%
	Izvor: 411 Pomoći-korisnici	6.839.690,00	6.839.690,00	5.833.490,32	85,29%	85,29%
	311 PLAĆE (BRUTO)	5.400.000,00	5.400.000,00	4.649.262,90	86,10%	86,10%
	VR00288 PLAĆE (BRUTO)	5.400.000,00	5.400.000,00	4.649.262,90	86,10%	86,10%
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	230.000,00	230.000,00	121.673,14	52,90%	52,90%
	VR00289 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	230.000,00	230.000,00	121.673,14	52,90%	52,90%
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	831.000,00	831.000,00	749.586,63	90,20%	90,20%
	VR00290 DOPRINOSI NA PLAĆE	831.000,00	831.000,00	749.586,63	90,20%	90,20%
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	225.000,00	225.000,00	185.701,56	82,53%	82,53%
	VR00291 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	225.000,00	225.000,00	185.701,56	82,53%	82,53%
	323 RASHODI ZA USLUGE	7.000,00	7.000,00	4.118,72	58,84%	58,84%
	VR00312 RASHODI ZA USLUGE	7.000,00	7.000,00	4.118,72	58,84%	58,84%
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	60.000,00	48.734,16	81,22%	81,22%
	VR00292 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	60.000,00	48.734,16	81,22%	81,22%
	343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	15.690,00	15.690,00	15.689,82	100,00%	100,00%
	VR00320 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	15.690,00	15.690,00	15.689,82	100,00%	100,00%
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	11.000,00	11.000,00	7.657,98	69,62%	69,62%
	VR00335 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	11.000,00	11.000,00	7.657,98	69,62%	69,62%
	424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	60.000,00	60.000,00	51.065,41	85,11%	85,11%
	VR00293 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	60.000,00	60.000,00	51.065,41	85,11%	85,11%
	Izvor: 51 Donacije	68.869,00	68.869,00	68.868,88	100,00%	100,00%
	Izvor: 511 Donacije - korisnici	68.869,00	68.869,00	68.868,88	100,00%	100,00%
	422 POSTROJENJA I OPREMA	68.869,00	68.869,00	68.868,88	100,00%	100,00%
	VR00356 POSTROJENJA I OPREMA	68.869,00	68.869,00	68.868,88	100,00%	100,00%
	Program: P14 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - DECENTRALIZACIJA	320.000,00	320.000,00	256.611,46	80,19%	80,19%
	A A000202 REDOVNA DJELATNOST OŠ-dec	320.000,00	320.000,00	256.611,46	80,19%	80,19%
	Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija	320.000,00	320.000,00	256.611,46	80,19%	80,19%
	Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije-OŠ	320.000,00	320.000,00	256.611,46	80,19%	80,19%
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.000,00	32.000,00	25.228,13	78,84%	78,84%
	PR00601 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.000,00	32.000,00	25.228,13	78,84%	78,84%
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163.900,00	163.900,00	131.933,20	80,50%	80,50%
	PR00602 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163.900,00	163.900,00	131.933,20	80,50%	80,50%
	323 RASHODI ZA USLUGE	95.000,00	95.000,00	87.451,27	92,05%	92,05%
	PR00603 RASHODI ZA USLUGE	95.000,00	95.000,00	87.451,27	92,05%	92,05%
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	4.000,00	3.432,50	85,81%	85,81%
	PR00604 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	4.000,00	3.432,50	85,81%	85,81%
	343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.100,00	5.100,00	3.865,11	75,79%	75,79%
	PR00606 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.100,00	5.100,00	3.865,11	75,79%	75,79%
	422 POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	20.000,00	4.701,25	23,51%	23,51%
	PR00610 POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	20.000,00	4.701,25	23,51%	23,51%
	Program: P15 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE-IZNAD STANDARDA	476.094,00	476.094,00	454.410,62	95,45%	95,45%
	A A000280 SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA SLABIJEG IMOVINSKOG STATUSA U OSNOVNIM ŠKOLAMA	19.700,00	19.700,00	14.631,47	74,27%	74,27%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.700,00	19.700,00	14.631,47	74,27%	74,27%
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19.700,00	19.700,00	14.631,47	74,27%	74,27%
	PR00585 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19.700,00	19.700,00	14.631,47	74,27%	74,27%
	A A000289 ŽUPANIJSKA NATJECANJA OŠ	800,00	800,00	800,00	100,00%	100,00%
	Izvor: 15 Administrativne (upravne) pristojbe	800,00	800,00	800,00	100,00%	100,00%
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	800,00	800,00	800,00	100,00%	100,00%
	PR01666 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	800,00	800,00	800,00	100,00%	100,00%
	A A000299 SUFINANCIRANJE E-TEHNIČARA U OSNOVNIM ŠKOLAMA	12.600,00	12.600,00	9.794,02	77,73%	77,73%
	Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine	12.600,00	12.600,00	9.794,02	77,73%	77,73%
	323 RASHODI ZA USLUGE	12.600,00	12.600,00	9.794,02	77,73%	77,73%
	PR00646 RASHODI ZA USLUGE	12.600,00	12.600,00	9.794,02	77,73%	77,73%
	A A000325 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI OŠ (IZNAD STANDARDA)	68.362,00	68.362,00	68.362,04	100,00%	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	68.362,00	68.362,00	68.362,04	100,00%	100,00%
	323 RASHODI ZA USLUGE	68.362,00	68.362,00	68.362,04	100,00%	100,00%
	PR01749 RASHODI ZA USLUGE	68.362,00	68.362,00	68.362,04	100,00%	100,00%
	A A000379 SUFINANCIRANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	4.160,00	4.160,00	4.104,89	98,68%	98,68%
	Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava	4.160,00	4.160,00	4.104,89	98,68%	98,68%
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.108,00	3.108,00	3.108,39	100,01%	100,01%
	PR01744 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.108,00	3.108,00	3.108,39	100,01%	100,01%
	424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	1.052,00	1.052,00	996,50	94,72%	94,72%
	PR01746 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	1.052,00	1.052,00	996,50	94,72%	94,72%
	T T000101 "ŠKOLSKI OBROK ZA SVE"	25.600,00	25.600,00	16.098,21	62,88%	62,88%
	Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici	25.600,00	25.600,00	16.098,21	62,88%	62,88%
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.600,00	25.600,00	16.098,21	62,88%	62,88%
	VR00323 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.600,00	25.600,00	16.098,21	62,88%	62,88%
	T T000102 ŠKOLSKA SHEMA- OŠ	15.424,00	15.424,00	12.233,24	79,31%	79,31%
	Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava	2.205,00	2.205,00	1.721,77	78,08%	78,08%
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.205,00	2.205,00	1.721,77	78,08%	78,08%
	PR00599 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.205,00	2.205,00	1.721,77	78,08%	78,08%
	Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	13.219,00	13.219,00	10.511,47	79,52%	79,52%
	Izvor: 4602 Školska shema	13.219,00	13.219,00	10.511,47	79,52%	79,52%
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13.219,00	13.219,00	10.511,47	79,52%	79,52%
	PR00600 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13.219,00	13.219,00	10.511,47	79,52%	79,52%
	T T000105 ŠKOLSKI MEDNI DAN	594,00	594,00	567,00	95,45%	95,45%
	Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava	594,00	594,00	567,00	95,45%	95,45%
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	594,00	594,00	567,00	95,45%	95,45%
	PR00613 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	594,00	594,00	567,00	95,45%	95,45%
	T T000134 POMOĆNICI U NASTAVI " UZ POTPORU SVE JE MOGUĆE-FAZA IV"	230.959,00	230.959,00	244.051,67	105,67%	105,67%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.548,00	11.548,00	11.547,90	100,00%	100,00%
	311 PLAĆE (BRUTO)	8.828,00	8.828,00	8.828,46	100,01%	100,01%
	PR00586 PLAĆE (BRUTO)	8.828,00	8.828,00	8.828,46	100,01%	100,01%
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	525,00	525,00	525,00	100,00%	100,00%

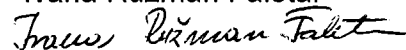
Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
PR00590	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	525,00	525,00	525,00	100,00%	100,00%
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.457,00	1.457,00	1.456,71	99,98%	99,98%
PR00593	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.457,00	1.457,00	1.456,71	99,98%	99,98%
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	738,00	738,00	737,73	99,96%	99,96%
PR00596	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	738,00	738,00	737,73	99,96%	99,96%
Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava		32.912,00	32.912,00	32.911,52	100,00%	100,00%
Izvor: 4105 Pomoćnici u nastavi faza		32.912,00	32.912,00	32.911,52	100,00%	100,00%
311	PLAĆE (BRUTO)	25.161,00	25.161,00	25.161,15	100,00%	100,00%
PR00587	PLAĆE (BRUTO)	25.161,00	25.161,00	25.161,15	100,00%	100,00%
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.496,00	1.496,00	1.496,25	100,02%	100,02%
PR00591	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.496,00	1.496,00	1.496,25	100,02%	100,02%
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.152,00	4.152,00	4.151,60	99,99%	99,99%
PR00592	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.152,00	4.152,00	4.151,60	99,99%	99,99%
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.103,00	2.103,00	2.102,52	99,98%	99,98%
PR00597	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.103,00	2.103,00	2.102,52	99,98%	99,98%
Izvor: 46 Pomoći temeljem prijena sredstava EU		186.499,00	186.499,00	199.592,25	107,02%	107,02%
Izvor: 4607 Pomoćnici u nastavi faza		186.499,00	186.499,00	199.592,25	107,02%	107,02%
311	PLAĆE (BRUTO)	142.580,00	142.580,00	145.173,53	101,82%	101,82%
PR00588	PLAĆE (BRUTO)	142.580,00	142.580,00	145.173,53	101,82%	101,82%
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.479,00	8.479,00	18.978,75	223,83%	223,83%
PR00589	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.479,00	8.479,00	18.978,75	223,83%	223,83%
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	23.526,00	23.526,00	23.525,72	100,00%	100,00%
PR00594	DOPRINOSI NA PLAĆE	23.526,00	23.526,00	23.525,72	100,00%	100,00%
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.914,00	11.914,00	11.914,25	100,00%	100,00%
PR00595	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.914,00	11.914,00	11.914,25	100,00%	100,00%
T T000149 POMOĆNICI U NASTAVI " UZ POTPORU SVE JE MOGUĆE-FAZA V"		97.895,00	97.895,00	83.768,08	85,57%	85,57%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.895,00	4.895,00	2.793,86	57,08%	57,08%
311	PLAĆE (BRUTO)	3.412,00	3.412,00	2.180,00	63,89%	63,89%
PR01767	PLAĆE (BRUTO)	3.412,00	3.412,00	2.180,00	63,89%	63,89%
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	525,00	525,00			
PR01768	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	525,00	525,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	563,00	563,00	359,70	63,89%	63,89%
PR01769	DOPRINOSI NA PLAĆE	563,00	563,00	359,70	63,89%	63,89%
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	395,00	395,00	254,16	64,34%	64,34%
PR01770	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	395,00	395,00	254,16	64,34%	64,34%
Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava		13.950,00	13.950,00	7.962,51	57,08%	57,08%
Izvor: 4105 Pomoćnici u nastavi faza		13.950,00	13.950,00	7.962,51	57,08%	57,08%
Izvor: 41051 Pomoći - "Pomoćnici u nastavi faza V"		13.950,00	13.950,00	7.962,51	57,08%	57,08%
311	PLAĆE (BRUTO)	9.724,00	9.724,00	6.213,00	63,89%	63,89%
PR01771	PLAĆE (BRUTO)	9.724,00	9.724,00	6.213,00	63,89%	63,89%
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.496,00	1.496,00			
PR01772	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.496,00	1.496,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.604,00	1.604,00	1.025,15	63,91%	63,91%
PR01773	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.604,00	1.604,00	1.025,15	63,91%	63,91%
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.126,00	1.126,00	724,36	64,33%	64,33%
PR01774	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.126,00	1.126,00	724,36	64,33%	64,33%
Izvor: 46 Pomoći temeljem prijena sredstava EU		79.050,00	79.050,00	73.011,71	92,36%	92,36%

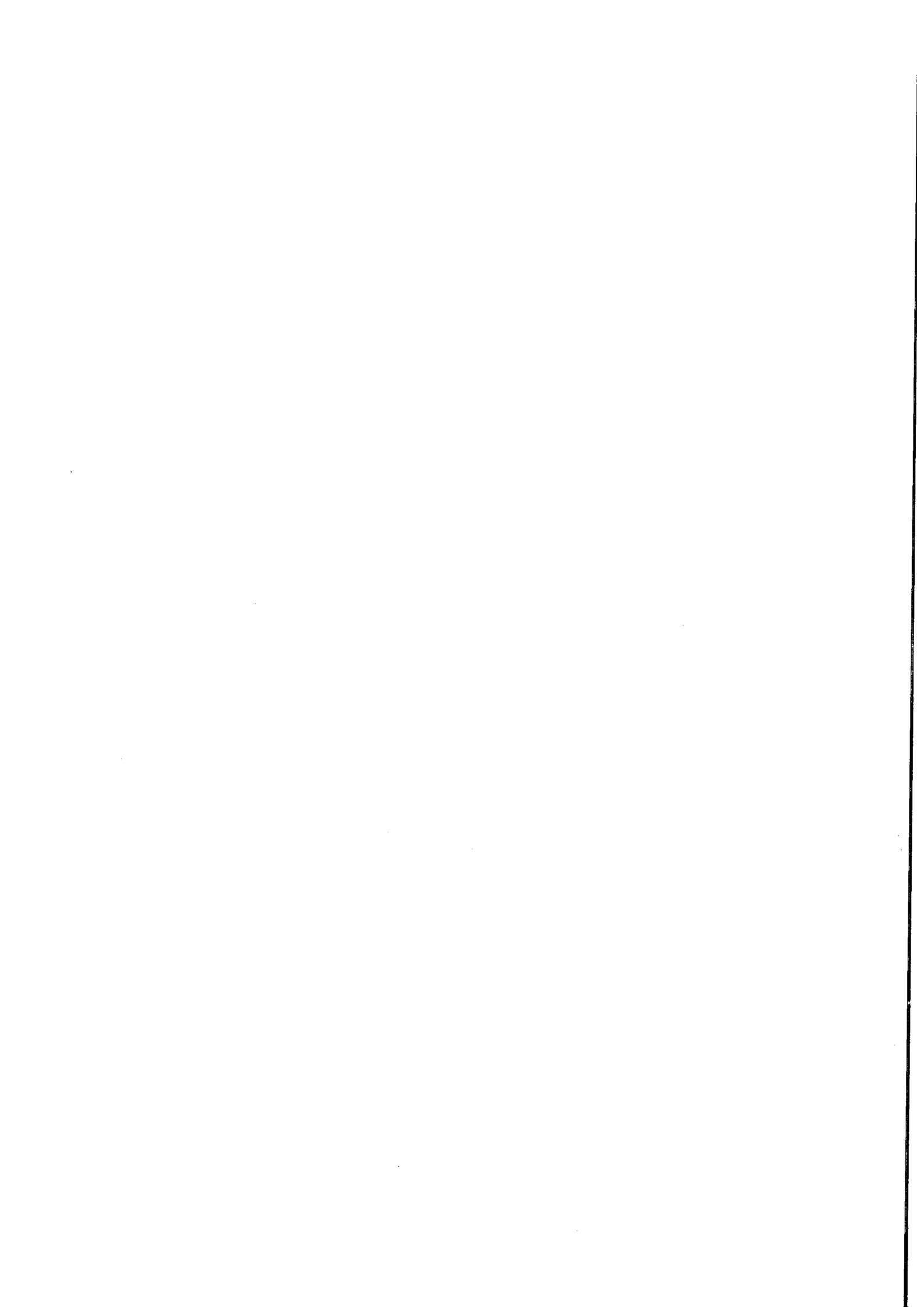
Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
Izvor: 4607	Pomoćnici u nastavi faza	79.050,00	79.050,00	73.011,71	92,36%	92,36%
Izvor: 46071	EU sredstva "Pomoćnici u nastavi faza V"	79.050,00	79.050,00	73.011,71	92,36%	92,36%
311	PLAĆE (BRUTO)	55.100,00	55.100,00	56.813,25	103,11%	103,11%
PR01775	PLAĆE (BRUTO)	55.100,00	55.100,00	56.813,25	103,11%	103,11%
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.479,00	8.479,00			
PR01776	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.479,00	8.479,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.092,00	9.092,00	9.802,17	107,81%	107,81%
PR01777	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.092,00	9.092,00	9.802,17	107,81%	107,81%
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.379,00	6.379,00	6.396,29	100,27%	100,27%
PR01778	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.379,00	6.379,00	6.396,29	100,27%	100,27%
Program: P7	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	137,00	137,00	136,80	99,85%	99,85%
A A000360	ŽUPANIJSKI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE VEZANO UZ COVID 19	137,00	137,00	136,80	99,85%	99,85%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	137,00	137,00	136,80	99,85%	99,85%
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	137,00	137,00	136,80	99,85%	99,85%
PR00679	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	137,00	137,00	136,80	99,85%	99,85%

Predsjednik školskog odbora:
Altus Božidar



Ravnateljica:
Ivana Ružman Faletar



REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA
OPĆINA KAPELA
OSNOVNA ŠKOLA MIRKA PEREŠA
Ul. 1. svibnja 2, 43203 Kapela

OBRAZLOŽENJE ZA II REBALANS FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE MIRKA PEREŠA ZA 2022. GODINU

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Osnovna škola Mirka Pereša škola je sa dugom tradicijom odgoja i obrazovanja učenika osnovnoškolske dobi. Prvi podaci o redovitom osnovnom školovanju na području Kapele potječu iz školskih spomenica od kojih je najstarija iz 1832. godine. Školska je zgrada u početku bila smještena u blizini crkve, a kasnije premještena na mjesto školskog vrta. Bila je drvena. Godine 1854. sagrađena je školska zgrada sredstvima vjernika. Nova školska zgrada sagrađena je 1967. godine i dograđena 2005. godine.

Danas Osnovnu školu Mirka Pereša pohađaju 183 učenika u 18 razrednih odjela. Osim u matičnoj, nastava se odvija i u pet područnih škola. Broj učenika u stalnom je padu.

Nastava je organizirana u jednoj smjeni u vremenu od 7.00 do 14.05 sati u petodnevnom radnom tjednu (subote su neradne). U školskoj godini 2022./2023., uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, nastavni sat u matičnoj školi i PRO Stari Skucani traje 40 minuta jer je u našoj školi u poslijepodnevnom terminu bila Osnovna škola Rovišće. Od 2. studenoga nastavni sat se vraća na 45 minuta.

Osim redovite nastave naši učenici pohađaju izbornu nastavu te dodatnu i dopunsku nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti.

Osim za redovito osnovno školovanje naša zgrada koristi se i za redovito izvođenje programa predškole za djecu u godini prije polaska u 1. razred. Sredstva za organizaciju i odvijanje programa predškole osigurava Općina Kapela (plaća, doprinosi i putni trošak djelatnika) te MZO (didaktičko opremanje i stručno usavršavanje djelatnika).

2. Obrazloženje programa rada školske ustanove

Prioritet škole je odgoj i redovito obrazovanje naših učenika, a isto se ostvaruje:

- poticanjem učenika na izražavanje svojih sposobnosti, kreativnosti i talenata kroz redovitu nastavu, natjecanja, izvannastavne aktivnosti, razne projekte i priredbe

- život škole nastoji se obogatiti uređenjem, integriranim danima, izvanučioničkom i terenskom nastavom, natjecanjima u sportskim aktivnostima, priredbama i sudjelovanjem u kulturnom i javnom životu škole;
- uključivanje roditelja i učenika u život i rad škole;

Naše jake strane su:

- dobra školska klima
- obrazovan i stručan nastavni kadar
- suradnja u razrednim i učiteljskim vijećima
- složan kolektiv
- spremnost za promjene i izazove
- spremnost roditelja na suradnju
- želja za afirmacijom škole

3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Zakon o ustanovama
- Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
- Zakon o javnoj nabavi
- Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mirka Pereša za školsku godinu 2022./2023.
- Školski kurikulum Osnovne škole Mirka Pereša za školsku godinu 2022./2023.

4. Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove (GPP i školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Vertikala usklađivanja ciljeva i programa MZO-a - jedinice lokalne (regionalne) samouprave – školske ustanove još nije provedena.

Također, planovi se donose za nastavnu/školsku, a ne za fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, na primjer, pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

5. Ciljevi provedbe programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Osnovnoj školi Mirka Pereša kao prioritet i dalje ostaje osnovnoškolsko obrazovanje te odgoj naših učenika. U sljedeće tri godine nastojat ćemo podići kvalitetu nastave na što višu razinu, i to stalnim usavršavanjem učitelja i stručnih suradnika, podizanjem materijalnih i drugih uvjeta, prema našim mogućnostima.

Učenike će se poticati na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte, priredbe i manifestacije.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Povećanje broja školskih projekata	Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti i sposobnosti.	broj	150	škola	185	195	200
Povećanje broja učenika uključenih u projekte		broj	183	škola	185	195	200
Poticanje učenika na uključanje u izvannastavne aktivnosti		broj	183	škola	185	195	200

Tijekom narednog razdoblja nastojat će se pojačati suradnja između roditeljskog doma i škole kroz zajedničke aktivnosti, prijavljivanje i sudjelovanje u više projekata te mobilnost učitelja i učenika u sklopu Erasmus programa. Također će se obavljati više aktivnosti s Timom za kvalitetu kojemu je primarni zadatak utvrđivanje polaznog stanja škole kao platforma za daljnje projekte i unapređenje rada.

6. Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Izvori sredstava za financiranje rada Osnovne škole Mirka Pereša su MZO (državni proračun) i Županija Bjelovarsko-bilogorska. Osim toga Škola sredstva ostvaruje i od Općine Kapela i u vidu vlastitih prihoda.

Prihodi:

- Iz državnog proračuna planiraju se prihodi za plaće i ostale naknade troškova s doprinosima za zaposlene, a projekcija je sljedeća:

2022. godina	Rebalans	Rebalans II
6.200.000,00 kn	6.300.000,00 kn	6.890.000,00 kn

Uz navedena sredstva planirano je i 52.000,00 kn za udžbenike za sve učenike, te 4.160,00 kn za financiranje rada predškole.

- Iz sredstava za decentralizirane funkcije (od BBŽ-e) planiraju se prihodi za redovito funkcioniranje škole (materijal i energija, održavanje postrojenja i opreme, ostali prihodi), sredstva za pomoćnike u nastavi, za prehranu učenika slabijeg materijalnog

- statusa, projekt Školske sheme (Voće i povrće u školama, Mlijeko u školama), Školski medni dan, a projekcija je sljedeća:

2022. godina	Rebalans	Rebalans II
613.108,00,00 kn	646.668,00	770.631,00

- Ukupan iznos sredstava od Bjelovarsko-bilogorske županije iznosi za 2022. godinu 320.000,00 kn. Uz gore navedena decentralizirana sredstva Bjelovarsko-bilogorska županija osigurava sredstva i za financiranje pomoćnika u nastavi, prehrane učenika slabijeg socio-ekonomskog statusa, Školske sheme, Školskog mednog dana, troškovi e-tehničara i natjecanja učenika, te troškovi za županijski stožer civilne zaštite u iznosu od 382.269,00 kn za 2022. godinu. Bjelovarsko-bilogorska županija osigurat će sredstva za hitne intervencije u školi, obzirom da su bili nepredviđeni troškovi škole zbog nevremena u područnim odjelima, te sanacija puknuća vodovoda u matičnoj školi u iznosu od 68.362,00 kn.

Ukupan iznos sredstava BBŽ-a je 770.631,00,00 kn.

- Iz vlastitih sredstava planiraju se prihodi od školske kuhinje, osiguranja učenika, prodaje roba i proizvoda (učenička zadruga) i pružanja usluga (najam sportske dvorane), kamata, tekuće pomoći od općine Kapela za sufinanciranje predškole i dr.. Planiraju se i sredstva za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za PRO Stari Skucani iz vlastitih sredstava škole, koja će biti pokrivena iz viška prihoda poslovanja iz prethodne godine, te sudjelovanje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u visini 40%), opremanje područne škole u Donjim Mostima donacijom „RTL pomaže djeci“, a projekcija je sljedeća:

2022. godina	Rebalans	Rebalans II
373.845,00 kn	663.245,00	426.411,00

Rashodi:

- Iz državnog proračuna planiraju se rashodi za plaće i ostale naknade troškova s doprinosima za zaposlene, a projekcija je sljedeća:

2022. godina	Rebalans	Rebalans II
6.200.000,00 kn	6.300.000,00 kn	6.890.000,00 kn

- Iz sredstava za decentralizirane funkcije (od BBŽ-e) planiraju se rashodi za redovito funkcioniranje škole (materijal i energija, održavanje postrojenja i opreme, ostali prihodi)

2022. godina	Rebalans II	Hitne intervencije
320.000,00 kn	320.000,00 kn	68.362,00 kn

- Iz vlastitih sredstava planiraju se rashodi od školske kuhinje, osiguranja učenika, prodaje roba i proizvoda (učenička zadruga), kamata i tekuće pomoći, nabava

udžbenika i drugih obrazovnih materijala, sanacija stropova i zidova u dvorani PO Stari Skucani, opremanje školskog igrališta i učionice za TZK u PO Donji Mosti, sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za PRO Stari Skucani, projekcija je sljedeća:

2022. godina	Rebalans II	
275.850,00 kn	486.721,00 kn	

U okviru financijskog plana nalaze se i sredstva za osnovnoškolsko obrazovanje izvan standarda koja se odnose na:

- sufinanciranje prehrane učenika slabijeg imovinskog statusa u iznosu od 19.700,00 kn
- školski obrok za sve u iznosu od 25.600,00 kn
- županijska natjecanja u iznosu od 800,00 kn
- pomoćnike u nastavi faza IV i faza V u iznosu od 328.854,00 kn
- školsku shemu u iznosu od 15.424,00 kn
- školski medni dan u iznosu od 594,00 kn

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Ove školske godine broj učenika u padu je u odnosu na prethodne godine, što nam predstavlja poteškoću u radu, formiranju razrednih odjela i očuvanju radnih mjesta.

Ove godine bili smo domaćin županijskog natjecanja u vjeronauku što u potpunosti financiraju škole sudionici (prehrana učenika) i županija.

U narednom će se razdoblju posvetiti veća pažnja novim projektima, obnovi područnih škola, učeničkom zadrugarstvu, uređenju školskog vrta kao i stručnom usavršavanju zaposlenika škole.

Najvažniji projekt tijekom 2022. godine je Ugovor o neposrednom sufinanciranju korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene davanjem sredstva pomoći (reg. broj 2020/013833) vezan za postavljanje obnovljivih izvora energije u PRO Stari Skucani.

KLASA:400-07/22-01/08

URBROJ:2103-71-01-22-01

U Kapeli, 16. prosinca 2022.

Ravnateljica:

Ivana Ružman Faletar



