

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2024. GOD.

1. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
PRIHODI UKUPNO	1.858.139,54	2.406.118,59		2.353.425,88	126,65	97,81
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.858.139,54	2.406.118,59		2.353.425,88	126,65	97,81
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE						
RASHODI UKUPNO	1.812.744,06	2.411.873,61		2.396.190,50	132,19	99,35
3 RASHODI POSLOVANJA	1.810.138,06	2.395.823,61		2.376.833,74	131,31	99,21
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE	2.606	16.050,00		19.356,76		
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	45.395,48	-5.755,02		-42.764,62		

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
8 PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
5 IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHodne GODINE						
PRUENOS VIŠAK/MANJAKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE						

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA može sadržavati i dodatne podatke.

* Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži samo izvorni plan ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna niti izvršenih preraspodjela odnosno izvorni plan i tekuci plan ako je od donošenja proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.
Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži rebalans ako je od donošenja proračuna bilo izmjena i dopuna, odnosno rebalans i tekuci plan ako je od izmjena i dopuna proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

** AKO Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja ne sadrži "TEKUĆI PLAN 2024.", "INDEKS"("OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024."/"TEKUĆI PLAN 2024.") iskazuje se kao "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024."/"IZVORNI PLAN 2024." ODNOSNO "REBALANS 2024."

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS	INDEKS**
	1-12.2023.	2			1.-12.2024.	5		
1	UKUPNI PRIHODI	1.858.139,54	2.406.118,59			2.353.425,88	6=5/2*100	7=5/3*100
6	Prihodi poslovanja	1.858.139,54	2.351.062,85			2.353.425,88	126,65	97,81
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.463.893,46	1.807.215,30				0,00	100,10
634	Pomoći od Izvanproračunskih korisnika					16.051,64		0,00
6341	Tekuće pomoći od Izvanproračunskih korisnika					16.051,64		
636	Pomoći od nadležnog proračuna	1.409.171,16				1.794.603,01	127,35	
6361	Pomoći od nadležnog proračuna	1.409.171,16				1.794.603,01	130,79	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog prorač.	54.722,30				71.571,89	153,57	
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.208,35				12.605,78	126,77	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	46.513,95				58.966,11	310,47	66,75
64	Prihodi od imovine	0,86	4,00			2,67	310,47	
641	Prihodi od fin.imovine	0,86				2,67		
6413	Kamate na depozite po viđenju	0,86						
65	Prihodi po posebnim propisima							
652	Prihodi po posebnim propisima							
6526	Ostali nespomenuti prihodi							
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	132.891,64	215.788,00			223.245,13	167,99	103,46
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	130.578,29				219.798,49	168,33	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	57.382,88				41.551,97	72,41	
6615	Prihodi od pruženih usluga	73.195,41				178.246,52	243,52	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protiskivanju jamstvima	2.313,35				3.446,64	148,99	
6631	Tekuća donacije	2.313,35				3.446,64	148,99	
67	Prihodi iz proračuna	261.353,58	383.111,29			247.951,54	94,87	64,72
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti	261.353,58				247.951,54	94,87	
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	261.353,58				247.951,54	94,87	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine							
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine							
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava							
7231	Automobili							

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS**
1	1-6.2023.	2	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100

BROJ ANA OZNAK A1 NAZIV	UKUPNI RASHODI								
3									
31	Rashodi poslovanja	1.812.744,06	2.411.873,61			2.396.190,50	132,19	99,35	
	Rashodi za zaposlene	1.810.138,06	2.395.823,61			2.376.883,74	131,31	99,21	
311	Plaće (Bruto)	1.484.691,42	1.937.991,60			1.918.685,86	129,23	99,00	
	Plaće za redovan rad	1.218.793,70				1.588.910,01	130,37		
312	ostali rash. za zaposlene	65.754,62				70.912,07	107,84		
3121	doprinosi na plaće	200.143,10				258.863,78	129,34		
313	doprinosi za zdravstveno	200.143,10				258.863,78	129,34		
3132	Materijalni rashodi	303.960,51	435.402,10			435.274,97	143,20	99,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	97.992,91				108.983,93	111,22		
3211	Službena putovanja	11.144,82				10.132,69	90,92		
3212	naknade za prijevoz	86.593,09				97.267,74	112,33		
3213	stručno usavršavanje zaposlenika	255,00				1.583,50	620,98		
322	Rashodi za materijal i energiju	136.410,32				216.301,57	158,57		
3221	uredski materijal	17.466,63				22.062,90	126,10		
3222	materijal i sirovine	70.171,80				131.043,66	186,75		
3223	energija	26.883,12				30.091,62	111,93		
3224	mat. dijelovi za tek. i inv. održavanje	18.163,30				25.730,83	141,66		
3225	silni inventar	3.695,47				7.091,47	191,90		
3227	službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00				281,09	#DU/01		
323	Rashodi za usluge	61.632,57				102.579,68	166,44		
3231	usl. telefona pošt. i prijevoza	9.186,67				14.152,11	154,05		
3232	usl. tekućeg i inv. održ.	1.208,11				17.064,68	1.412,51		
3233	usl. promidžbe								
3234	komunalne usluge	17.617,51				17.478,97	99,21		
3235	zakupnine i najamnine	1.008,34				1.515,80	150,33		
3236	zdravstvene i veter. usluge	4.340,66				5.175,01	119,22		
3237	intelektualne i osobne usl.	16.981,46				37.896,96	223,17		
3238	računalne usluge	2.781,78				3.616,17	129,99		
3239	ostale usluge	8.508,04				5.679,98	66,76		
329	Ostali nespomenuti rash. posl.	7.924,71				7.409,79	93,50		
3291	naknada za rad povjerenstva i sl.	50,00				100,00	200,00		
3292	premijske osiguranja					370,04			
3293	reprezentacija	2.815,30				1.860,75	66,09		
3294	članarine	72,27							
3295	pristojbe i naknade	4.390,07				4.389,00	99,98		
3299	ostali nespomenuti rash. posl.	597,07				690,00	115,56		
34	Financijski rashodi	2.515,14	2.583,61			3.013,00	119,79	116,62	
343	financijski rashodi	2.515,14				3.013,00	119,79		
3431	bankarske usl. i usluge pl. prometa	2.481,53				2.853,00	114,97		
3434	ostali nespom. fin. rashodi	33,61				160,00	476,05		
37	Naknade gradam. i kućanst. na tem. osig. i dr. nakn.	18.618,65	19.500,00			19.513,61	104,81	100,07	
372	ostale naknade grad. i kućanst. iz proračuna	18.618,65				19.513,61	104,81		
38	naknade građanima i kuć. u novcu	18.618,65				19.513,61	104,81		
381	ostali rashodi	352,34	346,30			346,30	98,29	100,00	
3811	tekuće donacije u novcu	352,34				346,30	98,29		
3812	tekuće donacije u naravi								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.606,00	16.050,00			19.356,76	742,78		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.606,00				19.356,76	742,78		

	422	postrojenja i oprema	2.075,00				18.816,76	906,83	
		4221 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.200,00				10.020,90	835,08	
		4223 oprema za održavanje i zaštitu	875,00				5.939,21	678,77	
		4227 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					2.856,65		
	424	knjige umjetnička djela i ostale izložb. vrijednosti	531,00				540,00	101,69	
		4241 knjige	531,00				540,00	101,69	
	...								

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN I LI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO PRIHODI	1.858.139,54	2.356.186,80		2.353.425,88	126,65	99,88
1 Opći prihodi i primici	46.226,02	88.708,90		72.506,53	156,85	81,74
1.1 Opći prihodi i primici	46.226,02	88.708,90		72.506,53	156,85	81,74
2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi	130.579,15	213.802,00		219.801,16	168,33	102,81
3.2.1 Vlastiti prihodi	130.579,15	213.802,00		219.801,16	168,33	102,81
4 Prihodi za posebne namjene- Decentralizacija	215.127,56	175.445,01		175.445,01	81,55	100,00
4.4.1 Prihodi za pos.namj.-Dec.	215.127,56	175.445,01		175.445,01	81,55	100,00
5 Pomoći	1.463.893,46	1.876.240,89		1.882.226,54	128,58	100,32
5.1.1.Pomoći		12.605,78		12.605,78		100,00
5.3.1 Pomoći EU	54.722,30	58.966,11		58.966,11	107,76	100,00
5.4.1 Pomoći PK	1.409.171,16	1.804.669,00		1.810.654,65	128,49	100,33
6 Donacije	2.313,35	1.990,00		3.446,64	148,99	173,20
6.2.1 Donacije proračunskim kor.SDŽ	2.313,35	1.990,00		3.446,64	148,99	173,20
7 Prihod od prodaje ili zamjene nefin.limov.						
7.2.1 Prihodi od prodaje nefinanc. Imovine						
UKUPNO RASHODI	1.812.744,06	2.411.873,61		2.396.190,50	132,19	99,35
1 Opći prihodi i primici	46.226,02	110.376,90		104.155,94	225,32	94,36
1.1.1 Opći prihodi i primici	46.226,02	92.912,70		86.691,74	187,54	93,30
311 bruto plaće	22.820,78			43.562,08	190,89	
312 ostali rashodi za zaposlene	10.449,86			11.250,48	107,66	
313 doprinosi na plaće	3.765,46			7.187,71	190,89	
321 naknade troškova zaposlenima	6.523,92			16.074,55	246,39	
322 rashodi za materijal i energiju	2.666,00			3.823,68	143,42	
323 rashodi za usluge				4.793,24		
1.1.2 Opći prih. i prim.-pren.sredstva		17.464,20		17.464,20		100,00
31 rashodi za zaposlene		17.364,20		17.364,20		100,00
32 materijalni rashodi		100,00		100,00		100,00
3 Vlastiti prihodi	129.975,95	214.405,20		224.551,79	172,76	104,73
3.2.1 Vlastiti prihodi	129.975,95	213.802,00		223.948,59	172,30	104,75
311 bruto plaće	6.928,08			4.415,73	63,74	
313 doprinosi na plaće	1.143,20			728,59	63,73	
321 naknade troškova zaposlenima	11.399,82			10.823,14	94,94	

322 rashodi za materijal i energiju	85.471,59				147.384,39	172,44	
323 rashodi za usluge	19.492,41				37.396,75	191,85	
329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.906,32				3.083,84	161,77	
343 ostali fin.rashodi	1.559,53				2.349,39	150,65	
422 postrojenja i oprema	2.075,00				17.766,76	856,23	
3.2.2 Vlastiti prihodi PK- prenesena sred.				603,20	603,20	#DUJ/01	100,00
32 materijalni rashodi				603,20	603,20	#DUJ/01	100,00
4. Prihodi za posebne namjene	161.799,87			200.375,48	197.241,21	#DUJ/01	98,44
4.4.1.prihodi za posebne nam.decenit.	161.799,87			171.241,21	171.241,21	#DUJ/01	100,00
321 naknade tr.zaposlenima	74.592,73				80.931,68	108,50	#DUJ/01
322 rashodi za materijal i energiju	43.976,37				57.914,90	131,70	#DUJ/01
323 rashodi za usluge	42.035,16				31.731,02	75,49	#DUJ/01
329 ostali nespomenuti rash.poslovanja	240,00				0,00	0,00	#DUJ/01
343 ostali financijski rashodi	955,61				663,61	69,44	#DUJ/01
422 postrojenja i oprema							#DUJ/01
4.4.2 prih. za pos.namj.-dec.pren. sreds.				29.134,27	26.000,00	#DUJ/01	89,24
32 materijalni rashodi				29.134,27	26.000,00	#DUJ/01	89,24
5 Pomoci	1.472.428,87			1.884.726,03	1.866.794,92	#DUJ/01	99,05
5.1.1 Pomoci				4.518,60	4.170,55	#DUJ/01	90,30
31 rashodi za zaposlene				4.515,02	4.066,97	#DUJ/01	90,08
32 materijalni rashodi				103,58	103,58	#DUJ/01	100,00
5.3.1 Pomoci EU	54.722,30			43.040,04	40.501,07	#DUJ/01	94,10
311 bruto plaće	42.058,06				32.371,61	76,97	#DUJ/01
312 ostali rashodi za zaposlene	1.037,86				2.201,16	212,09	#DUJ/01
313 doprinosi za plaće	6.939,63				5.341,32	76,97	#DUJ/01
321 naknade troškova zaposlenima	4.686,75				0,00	0,00	#DUJ/01
323 rashodi za usluge					586,98		
5.3.2 PomociEU-prenesena sredstva				24.700,27	24.700,27	#DUJ/01	100,00
31 rashodi za zaposlene				24.700,27	24.700,27	#DUJ/01	100,00
5.4.1.Pomoci PK	1.404.019,34			1.807.215,30	1.792.271,21	#DUJ/01	99,17
311 bruto plaće	1.135.915,93				1.469.296,16	129,35	
312 ostali rashodi za zaposlene	54.266,90				57.071,99	105,17	
313 doprinosi na plaće	186.468,12				239.127,59	128,24	
321 naknade troškova zaposlenima					199,56		#DUJ/01
322 rashodi za materijal i energiju	1.983,01				1.700,05	85,73	
323 rashodi za usluge	105,00				350,00	333,33	
329 ostali nespomenuti rash.poslovanja	5.778,39				4.125,95	71,40	
372 ostale naknade građenima i kućanstvima	18.618,65				19.513,61	104,81	
381 tekuće donacije	352,34				346,30	98,29	
424 knjige	531,00				540,00	101,69	
5.4.2 Pomoci PK- prenesena sredstva	13.687,23			5.151,82	5.151,82	#DUJ/01	37,64
							100,00

311 bruto plaće		11.070,85						0,00	
313 doprinosi na plaće		1.826,69						0,00	
321 naknade troškova zaposlenima		789,69						0,00	
322 rashodi za materijal i energiju						4.001,82			
329 ostali nespom. Rashodi poslovanja						100,00			
422 postrojenja i oprema						1.050,00			
6 Donacije		2.313,35				3.446,64		148,99	173,20
6.2.1 Donacije proračunskim korisnicima									
SDŽ		2.313,35				3.446,64		148,99	173,20
322 rashodi za materijal i energiju		2.313,35				3.446,64		148,99	

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.**	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
		1	2	3	4	5	
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja					
	84	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada					
		841					
		8413					
		Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija					
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					
		541					
		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada					
		5413					
		Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija					

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO PRIMICI						
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						

2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi						

UKUPNO IZDACI						
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						

2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi						

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN IJ REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS** 5=4/2*100
1		2	3	4	
18805	OBRITNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA U IMOTSKOM	2.411.873,61		2.396.190,50	99,35
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU	2.411.873,61		2.396.190,50	99,35
GLAVA 00404	USTANOVE U SREDNJEJEM ŠKOLSTVU	2.411.873,61		2.396.190,50	99,35
GLAVNI PROGRAM A00		2.411.873,61		2.396.190,50	99,35
PROGRAM 4001	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	182.980,13		173.772,15	94,97
AKTIVNOST A400103	Matjecanja ,manifestacije i ostalo	3.923,68		3.923,68	100,00
Izvor financiranja 1.1.1	Opći prihodi i primici	3.823,68		3.823,68	100,00
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije 32	materijalni rashodi	3.823,68		3.823,68	100,00
Izvor financiranja 1.1.2	Opći prihodi i primici- prenesena sredstva	100,00		100,00	100,00
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije 32	materijalni rashodi	100,00		100,00	100,00
AKTIVNOST A400104	e-škole	1.274,13		1.274,02	99,99
Izvor financiranja 1.1.1	Opći prihodi i primici	1.274,13		1.274,02	99,99
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije 31	rashodi za zaposlene	1.274,13		1.274,02	99,99
AKTIVNOST A400115	osobni pomoćnici i pomoć. u nastavi	45.471,01		41.799,79	91,93
Izvor financiranja 1.1.1	Opći prihodi i primici	45.471,01		41.799,79	91,93
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije 31	rashodi za zaposlene	26.865,28		25.725,24	95,76
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije 32	materijalni rashodi	18.605,73		16.074,55	86,40
Tekuci projekt T400111	opskrba školskih ustanova hig.potrepšinama	346,30		346,30	100,00
Izvor financiranja 5.4.1	Pomoći PK	346,30		346,30	100,00

Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije	ostali rashodi		346,30		346,30		100,00
38							
Tekuci projekt T400121	Ukimo zajedno VI		70.790,57		70.790,57		100,00
Izvor financiranja 1.1.1	Opći prihodi i primici		11.858,14		11.858,14		
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije	rashodi za zaposlene		11.858,14		11.858,14		
31							
Izvor financiranja 1.1.2	Opći prihodi i primici- prenesena sredstva		17.364,20		17.364,20		100,00
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije	rashodi za zaposlene		17.364,20		17.364,20		100,00
31							
Izvor financiranja 5.3.1	Pomoći EU		16.867,96		16.867,96		100,00
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije	rashodi za zaposlene		16.867,96		16.867,96		100,00
31							
Izvor financiranja 5.3.2	Pomoći EU- prenesena sredstva		24.700,27		24.700,27		100,00
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije	rashodi za zaposlene		24.700,27		24.700,27		100,00
31							
Tekuci projekt T400122	Ukimo zajedno VII		57.072,62		51.535,97		90,30
Izvor financiranja 1.1.1	Opći prihodi i primici		26.281,94		23.732,31		90,30
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije	rashodi za zaposlene		25.692,50		23.142,87		90,08
31							
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije	materijalni rashodi		589,44		589,44		100,00
32							
Izvor financiranja 5.1.1	Pomoći		4.618,60		4.170,55		90,30
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije	rashodi za zaposlene		4.515,02		4.066,97		90,08
31							
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije	materijalni rashodi		103,58		103,58		100,00
32							
Izvor financiranja 5.3.1	Pomoći EU		26.172,08		23.633,11		90,30
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije	rashodi za zaposlene		25.585,10		23.046,13		90,08
31							
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije	materijalni rashodi		586,98		586,98		100,00
32							
Tekuci projekt T400156	Izvanastavne aktivnosti OŠ i SŠ		2.873,00		2.873,00		100,00
Izvor financiranja 5.4.2	Pomoći PK- prenesena sredstva		2.873,00		2.873,00		100,00
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije	materijalni rashodi		2.873,00		2.873,00		100,00
32							

Tekuci projekt 1400165	Prevenција mentalnog zdravlja OŠ i ŠŠ	1.228,82		1.228,82		100,00
Izvor financiranja 5.4.2	Pomoći PK- prenesena sredstva	1.228,82		1.228,82		100,00
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije 32	materijalni rashodi	1.228,82		1.228,82		100,00
PROGRAM 4040	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.228.893,48		2.222.418,35		99,71
AKTIVNOST A404001	Rashodi djelatnosti	2.168.894,61		2.162.786,99		99,72
Izvor financiranja 3.2.1	Vlastiti prihodi PK	198.802,00		206.181,83		103,71
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije 31	rashodi za zaposlene	4.100,00		5.144,32		125,47
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije 32	materijalni rashodi	192.782,00		198.688,12		103,06
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije 34	financijski rashodi	1.920,00		2.349,39		122,36
Izvor financiranja 3.2.2	Vlastiti prihodi PK- prenesena sredstva	603,20		603,20		100,00
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije 32	materijalni rashodi	603,20		603,20		100,00
Izvor financiranja 4.4.1	Prihodi za posebne namjene-Decentralizacije	160.630,41		160.630,41		100,00
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije 32	materijalni rashodi	159.966,80		159.966,80		100,00
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije 34	financijski rashodi	663,61		663,61		100,00
Izvor financiranja 5.4.1	Pomoći PK	1.806.869,00		1.791.924,91		99,17
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije 31	rashodi za zaposlene	1.779.169,00		1.765.495,74		99,23
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije 32	materijalni rashodi	8.200,00		6.375,56		77,75
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije 37	naknade građ. i kućan.na tem. osig. i dr. nak	19.500,00		19.513,61		100,07
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije 42	knjige u knjižnici			540,00		
Izvor financiranja 6.2.1	Donacije PK	1.990,00		3.446,64		173,20
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije 32	materijalni rashodi	1.990,00		3.446,64		173,20
AKTIVNOST A404003	Izgradnja i uređ. obje nabava i održ. oprem	59.998,87		59.631,36		99,39
Izvor financiranja 1.1.1	Opći prihodi i primici	4.203,80		4.203,80		100,00

Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije 32	materijalni rashodi	4.203,80	4.203,80	100,00
Izvor financiranja 3.2.1	Vlastiti prihodi PK	15.000,00	17.766,76	118,45
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije 42	rashodi za nabavu proizv. dugot. imovine	15.000,00	17.766,76	118,45
Izvor financiranja 4.4.1	Prihodi za posebne namjene-Dec.	10.610,80	10.610,80	100,00
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije 32	materijalni rashodi	10.610,80	10.610,80	100,00
Izvor financiranja 4.4.2	Prihodi za posebne namjene-Dec.- prenes.sr	29.134,27	26.000,00	89,24
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije 32	materijalni rashodi	29.134,27	26.000,00	89,24
Izvor financiranja 5.4.2	Pomoći PK- prenesena sredstva	1.050,00	1.050,00	100,00
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije 42	rashodi za nabavu proizv. dugot. imovine	1.050,00	1.050,00	100,00

Ravnatelj:
Nediljko Babić, prof.



RAZDJEL:	004	UO ZA PROSVJETU Obrazloženje POSEBNOG DIJELA REALIZACIJE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU. OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA U IMOTSKOM
-----------------	------------	--

Sažetak djelokruga rada:	<p>Obrtničko-industrijska škola u Imotskom obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.</p> <p>Zajedno s tri srednje škole koristi zgradu površine 10.600m². Nastava se izvodi u petodnevnom radnom tjednu, u jutarnjoj i popodnevnoj smjeni sukladno Godišnjem planu i programu rada škole, te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2024/2025.</p> <p>Školu polazi 292 učenik raspoređenih u 17. razrednih odjela i 1. odjel učenika s posebnim potrebama.</p>
---------------------------------	---

Pregled planiranih i realiziranih sredstava	Plan 2024.	Realizirano siječanj – prosinac 2024.	Indeks
A004001 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	182.980,13 €	173.772,15 €	94,97
A004040 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.228.893,48 €	2.222.418,35 €	99,71
UKUPNO RAZDJEL	2.411.873,61 €	2.396.190,50 €	99,35

Glava:	00404	USTANOVE U SREDNJEM ŠKOLSTVU
---------------	--------------	-------------------------------------

PK:	18805	OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA U IMOTSKOM
------------	--------------	--

Sažetak djelokruga rada:	<p>Obrtničko-industrijska škola u Imotskom obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.</p> <p>Zajedno s tri srednje škole koristi zgradu površine 10.600m². Nastava se izvodi u petodnevnom radnom tjednu, u jutarnjoj i popodnevnoj smjeni sukladno Godišnjem planu i programu rada škole, te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2023/2024.</p> <p>Školu polazi 292 učenik raspoređenih u 17. razrednih odjela i 1. odjel učenika s posebnim potrebama.</p>
---------------------------------	---

PROGRAM:	A004001	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	
Opis:	Kroz ovaj program financiraju se dodatne aktivnosti škola, kojima se potiče razvoj odgojno obrazovnog sustava.		
Cilj:	Provođenje planiranog programa, uz definiranje pokazatelja uspješnosti koji trebaju biti : specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni i vremenski određeni. Pokazatelji uspješnosti omogućiti će školi praćenje i izvještavanje o napretku i ostvarenju zadanih programa. Provođenje programa iz općeg cilja i podizanje kvalitete rada i osposobljavanja učenika i zaposlenika kroz stručna usavršavanja ,seminare i natjecanja učenika. Naši učenici idu na županijska i državna natjecanja ,te ostvaruju zapažene rezultate.		
Plan 2024.	Realizirano siječanj – prosinac 2024.	Indeks	
182.980,13 €	173.772,15 €	94,97	

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Uvođenje novih vještina za učenike	Osiguranje podrške u svakom smislu-učenju, psihološkoj podršci	prosjeck	4,00	e-dnevnik	5,00	4,00

Aktivnost/ Projekt:	A400103	NATJECANJA, MANIFESTACIJE I OSTALO		
Zakonska i druga pravna osnova:	Raspodjela dijela sredstava proračuna splitsko-dalmatinske županije za 2024. godinu namijenjenih osnovnom i srednjem školstvu i učeničkim domovima			
Opis aktivnosti / projekta	Financiranje troškova natjecanja učenika, refundacija troškova predstavnicima povjerenstava za natjecanja i sl. Učenici kroz dodatne sadržaje ostvaruju dobre uspjehe koji ih potiču na još jače zalaganje i rad na svom obrazovanju i napredovanju kao cjelokupne osobe.			
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Međužupanijska natjecanja frizera –škola domaćin, natjecanje kuhara, vozača motornog vozila, elektroinstalatera i instalatera grijanja i klimatizacije.			
	Plan 2024.	Realizirano siječanj – prosinac 2024.	Indeks	
	3.923,68 €	3.923,68 €	100	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Poticanje učenika i nastavnika na jače zalaganje i rad na svome obrazovanju	Broj učenika	broj	10	škola	10	10

Aktivnost/ Projekt:	A400104	E-ŠKOLE
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju Zakon o proračunu Zakon o ustanovama Upute za izradu proračuna Splitsko – dalmatinske županije za razdoblje 2023-2025.god. Školski kurikulum za školsku god .2023./2024.	
Opis aktivnosti / projekta	Korištenje suvremene tehnologije u nastavnom procesu. Stručnjak za tehničku podršku zaposlenicima škole pomaže pri korištenju opreme i mreže iz projekta. Prema potrebi ažurira operacijske sustave na opremi, te prijavljuje kvarove CARNET-ovom helpdesk-u.	
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	STP je uredno i na vrijeme odrađivao svoje zadatke.	

Plan 2024.	Realizirano siječanj – prosinac 2024.	Indeks
1.274,13 €	1.274,02 €	99,99

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Aдекватna upotreba računalne opreme	Pravovremeno ažuriranje i otklanjanje poteškoća omogućava lakši pristup komunikacijskim tehnologijama	broj	1	Carnet	1	1

Aktivnost/ Projekt:	A400115	OSOBNI POMOĆNICI I POMOĆNICI U NASTAVI	
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju Zakon o proračunu Zakon o ustanovama Upute za izradu proračuna Splitsko – dalmatinske županije za razdoblje 2023.-2025.god. Školski kurikulum za školsku god .2023./2024. Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima.		
Opis aktivnosti / projekta	Isplata materijalnih rashoda (prijevoz na posao i s posla; dnevnice; sanitarni pregledi) i ostalih rashoda za zaposlene (božićnice; dar djeci; uskrsnice; regres; potpora za smrtni slučaj u obitelji) za PUN-UZ VI I UZ VII		
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Podrška učenicima s teškoćama u radu odrađena prema planu i programu.		
Plan 2024.	Realizirano siječanj – prosinac 2024.	Indeks	
45.471,01 €	41.799,79 €	91,93	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Podrška učenicima s teškoćama u radu	Broj učenika	broj	16	16	16	16

Aktivnost/ Projekt:	T400111	OPSKRBA ŠKOLSKIH USTANOVA HIGIJENSKIM POTREPŠTINAMA ZA UČENICE		
Zakonska i druga pravna osnova:	Odluka Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština.			
Opis aktivnosti / projekta	Opskrbljivanje školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština za učenice.			
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Planirana sredstva utrošena u skladu s planom.			
	Plan 2024.	Realizirano siječanj – prosinac 2024.	Indeks	
	346,30 €	346,30 €	100	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Osigurane planirane higijenske potrepštine za sve učenice	Zadovoljstvo učenica doniranim potrepštinama	postotak	100	Škola Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike	100	100

Aktivnost/ Projekt:	T400121	UČIMO ZAJEDNO VI
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju Zakon o proračunu Zakon o ustanovama Upute za izradu proračuna Splitsko – dalmatinske županije za razdoblje 2023-2025.god. Školski kurikulum za školsku god .2023./2024 Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima.	
Opis aktivnosti / projekta	Mjesečno obračunavanje plaće i doprinosa na plaću za 13 PUN . Cilj ovog projekta je osigurati podršku učenicima s teškoćama u razvoju kako bi se socijalizirali i uspješno uključili u odgojno obrazovni sustav.	
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Podrška učenicima s teškoćama u razvoju odrađena prema planu.	

Plan 2024.	Realizirano siječanj – prosinac 2024.	Indeks	
70.790,57 €	70.790,57 €	100	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Podrška učenicima s teškoćama u razvoju odrađena prema planu	Broj učenika s teškoćama	broj	13	Škola	13	13

Aktivnost/ Projekt:	T400122	UČIMO ZAJEDNO VII				
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju Zakon o proračunu Zakon o ustanovama Upute za izradu proračuna Splitsko – dalmatinske županije za razdoblje 2023-2025.god. Školski kurikulum za školsku god .2023./2024 Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima.					
Opis aktivnosti / projekta	Projekt planiran za financiranje rashoda za zaposlene PUN za školsku godinu 2024/2025.					
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Podrška učenicima s teškoćama odrađena prema planu.					
Plan 2024.	Realizirano siječanj – prosinac 2024.	Indeks				
57.072,62€	51.535,97 €	90,30				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Podrška učenicima s teškoćama u razvoju odrađena prema planu	Broj učenika s teškoćama u razvoju	broj	16	Škola	16	16

Aktivnost/ Projekt:	T400156	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI OŠ I SŠ		
Zakonska i druga pravna osnova:	Projekt MZO u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova u školskoj godini 2023/2024			
Opis aktivnosti / projekta	Projekt Biosigurnost i biozaštita predstavlja inovativan pristup učenju i razumjevanju mikroorganizama te implementaciji kurikuluma za Biosigurnost i biozaštitu. Pod vodstvom svojih mentora, učenici će imati priliku aktivno sudjelovati u savladavanju planiranih ishoda projekta, koristeći istraživački rad, rješavanje problema i praktični rad kao ključne metode. Projekt će učenicima pružiti priliku za integraciju teorijskog i praktičnog znanja, te će time poticati njihov osobni i akademski razvoj.			
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Prenesena sredstva iz 2023. godine utrošena prema planu projekta			
Plan 2024.	Realizirano	Indeks		
	siječanj – prosinac 2024.			
2.873,00€	2.873,00 €	100		

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Poticanje i unapređivanje razvoja učenika i njihovih nastavnika	Broj učenika sudionika projekta	broj	20	Škola	20	20

Aktivnost/ Projekt:	T400160	PREVENCIJA MENTALNOG ZDRAVLJA OŠ I SŠ		
Zakonska i druga pravna osnova:	Projekt MZO u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova u školskoj godini 2023/2024			
Opis aktivnosti / projekta	Nabavka psihodijagnostičkih sredstava u svrhu psihološke procjene teškoća učenika u području mentalnog zdravlja.			
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Prenesena sredstva utrošena prema planu projekta.			
Plan 2024.	Realizirano	Indeks		
	siječanj – prosinac 2024.			
1.228,82 €	1.228,82 €	100		

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Učenici kojima je namijenjena nabavka psihodijagnostičkih sredstava	Nabavka psihodijagnostičkih sredstava u svrhu psihološke procjene teškoća učenika u području mentalnog zdravlja	broj	0	škola	850	850

PROGRAM:	A004040	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	
Opis:	Svrha je osiguranje redovitog odvijanja nastave, poticanje intelektualnog, moralnog, tjelesnog i duhovnog razvoja učenika u skladu s njihovim mogućnostima.		
Cilj:	<p>Provođenje planiranog programa kroz 2024.godinu uz definiranje pokazatelja uspješnosti koji trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni i vremenski određeni. Pokazatelji uspješnosti omogućit će školi praćenje i izvještavanje o napretku i ostvarenju zadanih programa.</p> <p>Provođenje programa iz općeg cilja i podizanje kvalitete rada i osposobljavanja učenika i zaposlenika kroz stručna usavršavanja-seminare i natjecanja učenika. Naši učenici idu na županijska i državna natjecanja, te ostvaruju zapažene rezultate.</p>		
Plan 2024.	Realizirano siječanj – prosinac 2024.	Indeks	
2.228.893,48 €	2.222.418,35 €	99,71	

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Više dodatne nastave i priprema za natjecanja	Veća zainteresiranost učenika i bolji uspjeh u natjecanjima	postotak	40	Škola	45	40
Povećana nabava nastavnog materijala za radionice	Povećati motiv učenika za što boljim odrađivanjem praktične nastave	postotak	60	škola	100	60

Aktivnost/ Projekt:	A404001	RASHODI DJELATNOSTI		
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju Zakon o proračunu Zakon o ustanovama Upute za izradu proračuna Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje 2023-2025.god. Godišnji odgojno obrazovni plan i program rada za šk.god. 2023/2024. Školski kurikulum za šk.god.2023/2024			
Opis aktivnosti / projekta	Rashodi za plaće i ostale naknade zaposlenima (izvor MZO), materijalni i financijski rashodi (izvor SDŽ, vlastiti prihodi, donacije) Pravovremeno i točno obračunavanje i isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika. Greške nastojimo svesti na minimum i stalno se trudimo da sve napravimo u zadanim rokovima koji su ponekad prekratki			
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Sredstva utrošena racionalno i namjenski prema planu.			
Plan 2024.	Realizirano siječanj – prosinac 2024.	Indeks		
2.168.894,61 €	2.162.786,99 €	99,72		

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Sredstva za plaće i ostala materijalna prava iz državnog proračuna	Iznos sredstava za plaće sukladno Temeljnem kolektivnom ugovoru u srednjoškolskom obrazovanju	broj	69	MZO FINA- COP	69	69

Aktivnost/ Projekt:	A404003	IZGRADNJA I URED. OBJEKATA, TE NABAVA I ODRŽAVANJE OPREME		
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju Zakon o proračunu Zakon o ustanovama Upute za izradu proračuna Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje 2023-2025.god. Godišnji odgojno obrazovni plan i program rada za šk.god. 2023/2024. Školski kurikulum za šk.god.2023/2024			
Opis aktivnosti / projekta	Sanacija kvara na kotlovnici centralnog grijanja škole, sanacija vodovodne šahte i ugradnja sigurnosnog ventila kao i nastavak sanacije školskih igrališta, te nabava proizvedene dugotrajne imovine.			
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Osnivač-Županija je osigurala sredstva za sanaciju kotlovnice, vodovodne šahte, kao i nastavak sanacije školskih igrališta. Od prenesenih sredstava-Pomoći-PK a u sklopu projekta MZO- Bio sigurnost i zaštita kupljeno računalo za uspješniju realizaciju projekta. Od vlastitih sredstava nabavljeno proizvedene dugotrajne imovine u vrijednosti-17.766,76€, a od MZO- nabava knjiga za knjižnicu 540,00€.			
Plan 2024.	Realizirano	Indeks		
	siječanj – prosinac 2024.			
59.998,87 €	59.631,36€	99,39		

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Uređeniji i opremljeniji prostor škole i igrališta	Veće zadovoljstvo učenika i nastavnika	Broj radova	3	Škola	5	3

