



REPUBLIKA HRVATSKA

Osnovna škola Stjepana Basaričeka

Milke Trnine 14, Ivanić - Grad

KLASA: 400-01/23-01/1

URBROJ: 238-10-3-02-25-5

Ivanić-Grad, 26. srpnja 2024.

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE STJEPANA BASARIČEKA ZA 1 - 12/2024. GODINU

Prema odredbama članka 76. – 86. Zakona o proračunu (NN 114/2021) dužni smo izraditi i usvojiti prijedlog godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana. Isti je potrebno dostaviti na usvajanje upravljačkom tijelu škole.

Navedenim člancima propisan je i sadržaj izvještaja o izvršenju financijskog plana.

Prema odredbama Zakona o proračunu izvještaj se sastoji od:

1. Opći dio izvještaja

1.1. Sažetak izvršenja računa prihoda i rashoda i računa financiranja sa prenesenim viškom ili manjkom prihoda iz prethodne godine

1.2. Izvršenje prihoda i rashoda te rezultat poslovanja prema ekonomskoj klasifikaciji

1.3. Izvršenje prihoda i rashoda te rezultat prema izvorima financiranja

2. Poseban dio izvještaja

2.1. Izvršenje rashoda i izdataka po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji te izvorima financiranja

3. Obrazloženje izvršenja financijskog plana

4. Posebni izvještaji

DJELOKRUG RADA ŠKOLE

Osnovna škola Stjepana Basaričeka je ustanova u kojoj se ostvaruje osnovno obrazovanje i odgoj, a obuhvaća opće obrazovanje te osnovno glazbeno obrazovanje i druge oblike odgojno obrazovnog rada. Na temelju javnih ovlasti Škola obavlja slijedeće poslove:

- Upise i ispise učenika te vođenje odgovarajuće evidencije i dokumentacije
- Organizaciju i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno obrazovnog rada te vođenje odgovarajuće evidencije i dokumentacije
- Vrednovanje i ocjenjivanje učenika, te vođenje odgovarajuće evidencije i dokumentacije
- Izricanje pedagoških mjera te vođenje odgovarajuće evidencije i dokumentacije,
- Organiziranje predmetnih i razrednih ispita te vođenje odgovarajuće evidencije i dokumentacije,
- Izdavanje javnih isprava i potvrda
- Upisi podataka o učenicima i djelatnicima u e-maticu

Ustrojstvo i rad Škole temelji se na Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o umjetničkom obrazovanju i propisima temeljenim na tim istim Zakonima Konvenciji o pravima djeteta.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Škola je ustrojena kao samostalna i jedinstvena osnovnoškolska ustanova u kojoj se izvod i nastava, ostvaruje odgoj, obavljaju stručno-pedagoški poslovi, stručno-administrativni poslovi, računovodstveno-financijski poslovi, pomoćno-tehnički poslovi i prehrana učenika.

U školi su ustrojene dvije službe: Stručno pedagoška služba koja obavlja sve poslove koji se odnose na organizaciju i izvođenje nastave, ostvarivanje odgoja i obavljanje stručno-pedagoških poslova i administrativno tehnička služba koja obavlja administrativne, računovodstveno-financijske, pomoćno-tehničke poslove, poslove prehrane učenika i ostale poslove

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU

1. Opći dio izvještaja

1.1. Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja sa prenesenim viškom ili manjkom

Prihodi i rashodi ostvareni u razdoblju 01. 01. – 31. 12. 2024.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 1 -12/2024.					
OPĆI DIO					
PRIHODI/RASHODI TEKUĆAGODINA	Ostvarenje/izvrš enje 1 -12/2023.	Izvorni plan 2024.	Ostvarenje/iz vršenje 1- 12/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2*100	5=4/3*100
PRIHODI UKUPNO	1.441.971,97	1.634.563,00	1.781.344,81	122,0	52,9
PRIHODI POSLOVANJA	1.441.545,56	1.633.563,00	1.780.383,50	121,9	52,8
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	426,41	1.000,00	961,31	220,5	147,2
RASHODI UKUPNO	1.438.612,01	1.653.563,00	1.775.937,02	123,5	52,0
RASHODI POSLOVANJA	1.426.008,85	1.642.563,00	1.760.849,37	124,1	52,2
RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	12.603,16	11.000,00	15.087,65	60,2	32,3
RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK	3359,96	-19.000,00	5.407,79	34,5	0
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJK A IZ PRETHODNIH GODINA	113.066,20	19.000,00			
VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	116.426,16	19.000,00	121.833,95		

Iz tablice je vidljivo da su u razdoblju 1. 01. – 31. 12. 2024. godini ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 1.781.344,81 eura –indeks izvršenje plana za 2024. godinu iznosi 109,0

Ukupni rashodi ostvareni u razdoblju 1. 01. -31. 12. 2024. godini iznose od 1.775.967,02 eura – indeks izvršenja 107,4 od plana za 2024.godinu, a sastoje se od rashoda poslovanja u iznosu od 1.760.849,37 eura i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 15.087,65.

Razlika između ostvarenih ukupnih prihoda i rashoda, odnosno višak prihoda iznosi 5.407,79 eura.

Uzimajući u obzir preneseni višak prihoda na dan 31.12.2023.godine u iznosu od 116.426,16 eura te ostvareni višak za razdoblje 1. 1. 31. 12. 2024. godine u iznosu od 5.407,79 eura, ostvaren je ukupni višak u iznosu od 121.833,95 eura.

1.2. Izvršenje prihoda i rashoda te rezultat poslovanja prema omskoj klasifikaciji

PRIHODI I PRIMICI OSTVARENI U RAZDOBLJU 01. 01.- 31.12. 2024. GODINE

Izvještaj o prihodima prema ekonomskoj klasifikaciji

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01. 01. - 31. 12. 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01. 01. - 31. 12. 2024.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
PRIHODI									
6			Prihodi poslovanja	1.441.545,56	1.633.563,00		1.780.383,50	123,5	109,0
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.267.283,81	1.469.795,00		1.578.259,78	124,6	107,4
		636	Tekuće pomoći proračunskom korisnicima iz proračuna koj im nije nadležan	1.267.283,81	1.469.795,00		1.578.006,07	124,6	107,4
		6361	Tekuće pomoći proračunskom korisnicima iz proračuna koj im nije nadležan	1.266.354,20	1.466.795,00		1.577.436,07	124,6	107,6
		6362	Kapitalne pomoći proračunskom korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	929,61	3.000,00		570,00	61,4	19,0
		639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00		253,71	0,0	0,0
		6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00		253,71	0,0	0,0
64			Prihod od imovine	90,83	50,00		135,28	149,0	270,6
		641	Prihod od financijske imovine	90,83	50,00		135,28	149,0	270,6
		6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	90,83	50,00		135,28	149,0	270,6
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknade	56.556,95	41.700,00		56.427,77	99,8	135,4
		652	Prihodi po posebnim propisima	56.556,95	41.700,00		56.427,77	99,8	135,4
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	56.556,95	41.700,00		56.427,77	99,8	135,4
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.033,57	4.300,00		7.497,78	106,6	174,4
		661	Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.075,00	1.800,00		2.053,70	66,8	114,1
		6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	0,00		0,00	0,0	0,0
		6615	Prihod od pruženih usluga	3.075,00	1.800,00		2.053,70	66,8	114,1
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.958,07	2.500,00		5.444,08	137,6	217,8
		6631	Tekuće donacije	3.958,07	2.500,00		5.444,08	137,6	217,8
		6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00		0,00	0,0	0,0
67			Prihodi iz nadležnog proračuna	110.580,40	117.718,00		138.062,89	124,9	117,3
		671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	110.580,40	117.718,00		138.062,89	124,9	117,3
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - decentralizirana sredstva	63.192,02	71.925,00		71.902,47	113,8	100,0
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - opći prihodi i primici	42.649,63	42.343,00		62.710,42	147,1	148,1
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	4.738,75	3.450,00		3.450,00	72,8	100,0
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	426,41	1.000,00		961,31	225,5	96,2
		72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	426,41	1.000,00		961,31	225,5	96,2
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	426,41	1.000,00		961,31	225,5	96,2
		7211	Stambeni objekti	426,41	1.000,00		961,31	225,5	96,2
			UKUPNO PRIHODI	1.441.971,97	1.634.563,00		1.781.344,81	123,6	109,0
9			Vlastiti izvori	0,00	19.000,00		0,00	0,0	0,0
		92	Rezultat poslovanja	0,00	19.000,00		0,00	0,0	0,0
		922	Višak/manjak prihoda	0,00	19.000,00		0,00	0,0	0,0
		9221	Višak prihoda -prihod po posebnim propisima	0,00	19.000,00		0,00	0,0	0,0
			UKUPNO PRIHODI	1.441.971,97	1.653.563,00		1.781.344,81	123,6	107,8

Ukupni prihodi planirani za 2024.g. iznose od 1.634.563,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 1.781.344,81 eura, indeks izvršenja plana za 2024. godinu iznosi 109,0.

Prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvareni su u iznosu od 1.578.259,78 eura, indeks izvršenja plana za 2024. godinu iznosi 107,4

-Tekuće pomoći MZO u iznosu od 1.479.605,79 eura (rashodi za plaće i naknade zaposlenima, besplatna prehrana učenika, prijevoz na nastavu učenika s teškoćama u razvoju, naknada zbog nedovoljno zaposlenih invalidnih osoba)

-Kapitalnih pomoći MZO u iznosu od 570,00 eura

-Tekuće pomoći Grad Ivanić Grad u iznosu od 97.830,28 eura (sufinanciranje izleta, program škole plivanja, plaće radnika u produženom boravku, natjecanja školskih sportskih društava)

- Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna – prihod nije bio planiran, ostvaren je u iznosu od 253,71 euro – OŠ Jakovlje i OŠ S. Radića Dugo Selo refundirale su troškove prijevoza na natjecanje kojima su oni bilo domaćini.

Prihod od financijske imovine - kamate su planirane u iznosu od 50,00 eura, a ostvarene su u iznosu od 135,28 eura, indeks izvršenja plana za 2024. godinu je 270,6.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 41.700,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 56.427,77 eura, indeks izvršenja plana za 2024. godinu je 135,4.

- Prihodi po posebnim propisima - uplata učenika za glazbenu školu i produženi boravak u iznosu od 44.492,65 eura
- Prihodi za posebne namjene – uplate učenika za izlete, fotografije, počinjene za štetu i sl. u iznosu od 11.935,12 eura.

Vlastiti prihod - Prihod od pruženih usluga – planirani iznos prihoda je 1.800,00 eura, a ostvaren je u iznosu od 2.053,70 eura, indeks izvršenja plana je 114,1.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane su u iznosu od 2.500,00 eura, a ostvarene u iznosu od 5.444,08 eura – indeks izvršenja 217,8 od plana za 2024. godinu. Donacije su najvećim dijelom ostvarene od Županijskog školskog športskog saveza za natjecanja školskih športskih društava kojima je naša škola bila domaćin

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika planirani su u iznosu od 117.718,00 eura, a ostvareni u iznosu od 138.062,89 eura, indeks izvršenja plana za 2024.godinu iznosi 117,3.

Prihodi su doznačeni za:

- Prihodi za financiranje rashoda poslovanja – decentralizirana sredstva u iznosu od 71.902,47 eura
- Prihod za voditelje ŽSV u iznosu od 333,00 eura
- Prihod za reflektirajuće prsluke učenicom 205,90 eura
- Prihod za usavršavanje djelatnika u školstvu 100,00 eura
- Prihod za projekt e tehničara u iznosu od 531,00 eura
- Prihodi za pomoćnike u nastavi u iznosu od 59.862,02 eura
- Prihodi za nefinancijsku imovinu u iznosu od 3.450,00 eura
- Prihod za tekuće i investicijsko održavanje u školstvu u iznosu od 1.562,50 eura
- Prihod za naknade građanima i kućanstvima u naravi – Medni dan u iznosu od 116,00 eura

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – stanovi u otkupu planirani su u iznosu od 1.000,00 eura, a ostvareni u iznosu od 961,31 eura, indeks izvršenja plana za 2024. godinu iznosi 96,2.

RASHODI I IZDACI U RAZDOBLJU OD 01. 01. – 31. 12. 2024. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01. 01. - 31. 12. 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01. 01. - 31. 12. 2024.	INDEKS	INDEKS**
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
RASHODI							
3	Rashodi poslovanja	1.426.008,85	1.630.113,00		1.760.849,37	123,5	108,1
31	Rashodi za zaposlene	1.169.423,11	1.366.903,00		1.487.015,11	127,2	109,6
311	Plaće (Bruto)	962.416,33	1.124.744,00		1.231.850,87	128,0	109,6
3111	Plaće za redovan rad	943.814,20	1.102.744,00		1.210.314,17	128,3	109,8
3113	Plaće za prekovremeni rad	14.157,21	15.000,00		14.512,36	102,5	96,8
3114	Plaće za posebne uvjete rada	4.444,92	7.000,00		7.024,34	158,1	100,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.766,50	46.660,00		60.942,83	117,8	130,7
3121	Ostali rashodi za zaposlene	51.766,50	46.660,00		60.942,83	117,8	130,7
313	Doprinosi na plaću	156.250,28	186.499,00		194.221,41	125,1	104,7
3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	155.250,28	185.499,00		194.221,41	125,1	104,7
32	Materijalni rashodi	234.332,84	249.605,00		250.202,02	106,8	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	42.662,10	39.256,00		47.916,62	112,6	122,1
3211	Službena putovanja	3.516,77	2.516,00		4.760,45	135,4	189,2
3212	Naknade za prijevoz na rad	38.862,33	35.940,00		42.508,67	109,4	118,3
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	183,00	750,00		647,50	353,9	86,4
3214	Ostale naknade zaposlenima	0,00	50,00		0,00	0,0	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	129.660,53	168.541,00		144.513,37	111,6	91,2
3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	8.264,36	6.900,00		10.368,06	125,5	150,3
3222	Materijal i sirovine	81.249,87	108.000,00		95.213,90	117,2	88,2
3223	Energija	36.195,32	38.212,00		34.929,81	96,5	91,5
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijske potrebe	3.193,42	3.379,00		3.023,93	94,7	89,5
3225	Sitan inventar i auto gume	415,90	1.600,00		643,07	154,7	40,2
3226	Službena, radna i zaštitna odjeća	241,66	450,00		334,60	138,5	74,4
323	Rashodi za usluge	47.672,09	38.256,00		44.944,56	94,5	117,5
3231	Rashodi pošte, telefona i prijevoza	2.931,45	2.500,00		3.696,33	126,1	147,9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog opskrbljivanja	6.870,30	7.305,00		10.208,12	148,6	139,8
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00		0,00	0,0	0,0
3234	Komunalne usluge	10.320,86	13.300,00		5.253,57	50,9	39,5
3235	Zakupnine i najam	1.994,28	1.950,00		2.537,85	127,3	130,2
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.524,94	2.500,00		3.691,45	104,8	147,7
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.116,83	2.331,00		2.325,27	56,5	99,8
3238	Računalne usluge	3.955,69	2.900,00		3.768,60	95,3	130,0
3239	Ostale usluge	13.857,73	5.470,00		13.463,37	97,2	246,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.638,12	13.652,00		12.827,47	87,7	94,7
3291	Naknade za rad povjerenstava	0,00	0,00		0,00	0,0	0,0
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00		0,00	0,0	0,0
3293	Reprezentacija	0,00	0,00		0,00	0,0	0,0
3294	Članarine i norme	949,09	840,00		1.043,09	109,9	124,2
3295	Pristojbe i naknade	3.328,86	3.500,00		4.012,59	120,6	114,7
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.360,17	9.212,00		7.771,79	75,1	84,4
34	Financijski rashodi	1.056,00	1.400,00		1.077,47	102,1	77,0
343	Ostali financijski rashodi	1.056,00	1.400,00		1.077,47	102,1	77,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.005,70	1.340,00		1.074,85	106,9	80,3
3433	Zatezne kamate	50,30	60,00		2,62	5,2	4,4
37	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	21.196,90	21.600,00		22.554,77	106,4	104,9
372	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	21.196,90	21.600,00		22.554,77	106,4	104,9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.586,78	2.000,00		1.569,69	99,0	78,5
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	19.610,12	19.500,00		20.985,08	106,9	107,7
3723	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - školska shema	0,00	0,00		0,00	0,0	0,0
38	Ostali rashodi	0,00	705,00		0,00	0,0	0,0
381	Tekuće donacije u naravi	0,00	705,00		0,00	0,0	0,0
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	705,00		0,00	0,0	0,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.603,16	23.450,00		15.087,65	119,8	64,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.603,16	16.700,00		12.337,65	97,9	73,9
422	Postrojenja i oprema	11.134,03	11.600,00		9.784,10	87,9	85,1
4221	uredska oprema i namještaj	4.268,75	800,00		1.685,63	39,5	210,7
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00		0,00	0,0	0,0
4226	Sportska i glazbena oprema	6.865,28	8.700,00		7.998,48	116,5	92,0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale svrhe	0,00	2.000,00		99,99	0,00	5,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostali materijalni rashodi	1.469,13	5.200,00		2.553,55	173,90	49,10
4241	Knjige u knjižnicama	1.469,13	5.200,00		2.553,55	173,90	49,10
45	Dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu	0,00	6.750,00		2.750,00	0,00	40,80
451	Dodatna ulaganja na građevinsku imovinu	0,00	6.750,00		2.750,00	0,00	40,80
4511	Dodatna ulaganja na građevinsku imovinu	0,00	6.750,00		2.750,00	0,00	40,80
UKUPNI RASHODI		1.438.612,01	1.653.663,00		1.775.937,02	123,5	107,40

Ukupni rashodi poslovanja za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.653.563,00 eura, a u periodu 01. 01. – 31. 12. 2024. u ostvareni su u iznosu od 1.775.937,02 eura, indeks izvršenja plana za 2024. godinu iznosi 107,4

Rashodi za zaposlene iznose 1.487.015,11 eura, što čini 83,73 % od ukupnih rashoda, a ostvareni su u iznosu od 59.862,02 eura za rashode za zaposlene u programu Pomoćnika u nastavi, te za rashode ostalih zaposlenih u iznosu od 1.427.153,09 eura (plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, prijevoz na posao i iz posla).

Materijalni rashodi iznose 250.202,20 eura što čini 14,1 % od ukupnih rashoda, a odnose se na materijalne rashode za redovno poslovanje, službena putovanja, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, članarine, pristojbe i naknade, ostale nespomenute rashode i financijske rashode.

Financijski rashodi iznose 1.077,47 eura što čini ukupno 0,06 % od ukupnih rashode, a odnose se na zatezne kamate iz poslovnih odnosa te naknade bankama.

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna iznose 22.554,77 eura što čini 1,27 % od ukupnih rashoda, a odnose se na refundaciju troškova prijevoza na nastavu za učenike s teškoćama u razvoju te radne udžbenike

Ostali rashodi – Tekuće donacije u naravi – troškovi iznose 704,87 eura što čini 0,08 % od ukupnih rashoda, a troškovi se odnose na nabavu higijenskih potrepština za učenice škole

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 15.087,65 eura što čini 0,85 % ukupnih rashoda, a odnose se na nabavu strojeva za ostale namjene, knjiga za školsku knjižnicu, udžbenika te troškova dodatnih ulaganja na građevinskim objektima – izrada projektne dokumentacije za proširenje škole zbog prelaska na rad u jednoj smjeni

1. 3. Izvršenje prihoda i rashoda te rezultat prema izvorima financiranja

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01. 01. - 31. 12. 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01. 01. - 31. 12. 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/3*100
1					6	7
UKUPNO PRIHODI	1.441.971,97	1.634.563,00		1.781.344,81	123,60	109,00
1 Opći prihodi i primici	110.580,40	117.718,00		138.062,89	124,9	117,3
4.1. Decentralizirana sredstva OŠ	63.192,02	71.925,00		71.902,47	113,8	100,0
1.1. Opći prihodi i primici	47.388,38	45.793,00		66.160,42	139,6	144,5
3 Vlastiti prihodi	3.166,33	1.850,00		2.188,98	69,2	118,4
3.3. Vlastiti prihodi	3.166,33	1.850,00		2.188,98	69,2	118,4
4 Prihod za posebne namjene	56.556,95	41.700,00		56.427,77	99,8	135,4
4.L. Prihod za posebne namjene	56.556,95	41.700,00		56.427,77	99,8	135,4
5 Pomoći	1.267.283,81	1.469.795,00		1.578.259,78	124,6	107,4
5.K. Pomoći	1.267.283,81	1.469.795,00		1.578.259,78	124,6	107,4
6 Donacije	3.958,07	2.500,00		5.444,08	137,6	217,8
6.3. Donacije	3.958,07	2.500,00		5.444,08	137,6	217,8
7 Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	426,41	1.000,00		961,31	225,5	96,2
7.3. Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	426,41	1.000,00		961,31	225,5	96,2
UKUPNO RASHODI	1.438.612,01	1.653.563,00		1.775.937,02	123,5	107,4
1 Opći prihodi i primici	110.580,40	117.718,00		137.877,06	124,7	117,2
4.1. Decentralizirana sredstva - OŠ	63.192,02	71.925,00		71.902,47	113,8	100,0
1.1. Opći prihodi i primici	47.388,38	45.793,00		65.974,59	139,2	144,1
3 Vlastiti prihodi	3.150,37	1.850,00		692,42	22,0	37,5
3.3. Vlastiti prihodi	3.150,37	1.850,00		692,42	22,0	37,50
4 Prihod za posebne namjene	53.743,27	41.700,00		47.923,19	89,2	115,00
4.L. Prihod za posebne namjene	53.743,27	41.700,00		47.923,19	89,2	15,00
4 Prihod za posebne namjene - VIŠAK	0,00	19.000,00		9.784,10	0,0	51,50
4.F. Prihod za posebne namjene - VIŠAK	0,00	19.000,00		9.784,10	0,0	51,50
5 Pomoći	1.268.771,60	1.469.795,00		1.575.189,75	124,2	107,20
5.K. Pomoći	1.268.771,60	1.469.795,00		1.575.189,75	124,2	107,20
6 Donacije	2.296,85	2.500,00		4.470,50	194,7	178,90
6.3. Donacije	2.296,85	2.500,00		4.470,50	194,7	178,90
7 Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	69,52	1.000,00		0,00	0,0	0,00
7.3. Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	69,52	1.000,00		0,00	0,0	0,00
VIŠAK PRIHODA KORISTEN ZA POKRIĆE RASHODA		19.000,00		9.784,10	0,0	51,50
9 REZULTAT		19.000,00		9.784,10	0,0	51,5
92 VIŠAK PRIHODA - Prihod za posebne namjene		19.000,00		9.784,10	0,0	51,5

Prema izvorima financiranja financijski rezultat sastavljen je od:

STANJE razdoblja 1-12/24.			
IZVOR	AKTIVNOST	VIŠAK	MANJAK
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJA	A100001	185,83	
3.3. VLASTITI PRIHOD	A100001	1.496,56	
4.F. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE – VIŠAK PRIHODA	A100001		9.784,10
4.L.- PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	A100001	8.504,58	
5.K.- POMOĆI	A100001	3.070,03	
6.3.- DONACIJE	A100001	973,58	
7.3. PRODAJA NEFINANCIJSKE IMOVINE	T100012	961,31	

- IF 1. 1. – Opći prihodi i primici – Županija – neutrošena sredstva za rad ŽSV tehničke kulture u iznosu od 185,83 eura
- IF 3.3 - Vlastiti prihodi , višak 1.496,56 eura
- IF 4.F. - Prihod za posebne namjene – višak prihoda – manjak od 9.784,10 eura
- IF 4.L. - Prihodi za posebne namjene (boravak, glazbeni odjeli, terenske nastave) 8.504,58 eura
- IF 5.K. - pomoći MZO, višak od 3.070,03 eura
- IF 6.3. - donacije, višak 973,58 eura
- IF 7.3. -prihodi od prodaje nef. imovine (stanovi), višak 961,31 eur

2. Poseban dio izvještaja

2.1. Izvršenje rashoda i izdataka po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji te izvorima financiranja

U posebnom dijelu izvještaja o izvršenju financijskog plana za 1-12/2024. godine iskazuju se izvršenje rashoda po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji te izvorima financiranja .

Programska klasifikacija uspostavlja se defoniranjem programa, aktivnosti, projekata i daje informaciju jesu li rashodi po određenom programu i aktivnosti i dodatno po izvoru financiranja potrošeni više od planiranog

Program 1001 Minimalni standard u osnovnom školstvu - materijalni financijski rashodi IZVOR FINANCIRANJA – decentralizirana sredstva (ŽUPANIJA)

Rashodi ostvareni 100,0 % od plana za 2024. godinu.

Program 1001 Pojačni standard u školstvu

IZVOR FINANCIRANJA - opći prihodi i primici (ŽUPANIJA)

Rashodi ostvareni 144,1 % od plana za 2024. godinu.

Program 1003 Kapitalno ulaganje

IZVOR FINANCIRANJA - opći prihodi i primici (ŽUPANIJA)

Rashodi ostvareni 100,0 % od plana za 2024. godinu.

Ukupni prihod iz proračuna Zagrebačke županije za razdoblje 01. 01. – 31. 12. 2024. godine su ostvaren je u iznosu od 138.062,89 euro, indeks ostvarenja 117,3 od planiranog za 2024. godinu, utrošeni su u iznosu od 137.877,06 eura, indeks izvršenja od plana za 2024 iznosi 117,2 . Sredstva su utrošena za troškove minimalnog standarda u osnovnom školstvu, pojačan standard u školstvu, kapitalna ulaganja u opremu škola i dodatna ulaganja na građevinskim objektima, iznos višak prihoda od 185,83 eura prenosi se u 2025. godinu za troškove ŽSV tehničke kulture u 2025. godini.

Program 1001 Programi osnovnih škola izvan županijskog proračuna sastoji se od slijedećih aktivnost i tekućih projekata:

AKTIVNOST A100001 Rashodi poslovanja

AKTIVNOST A100002 Administrativno , tehničko i stručno osoblje

TEKUĆI PROJEKT T100002 Natjecanja

TEKUĆI PROJEKT T100003 Školska kuhinja

TEKUĆI PROJEKT T100006 Produženi boravak

TEKUĆI PROJEKT T100012 Oprema škole

TEKUĆI PROJEKT T100019 Prijevoz učenika s teškoćama na nastavu

TEKUĆI PROJEKT T100020 Nabava udžbenika

Rashodi ostvareni 106,7% od plana za 2024. godinu.

Program 1001 Programi osnovnih škola izvan županijskog proračuna financiran je iz slijedećih izvora:

IZVOR FINANCIRANJA – POMOĆI GRADSKI PRORAČUN Ivanić Grad

Prihodi za razdoblje 01. 01. -31. 12. 2024. godine ostvareni u iznosu od 97.830,28 eura, indeks 101,2 od planiranog za 2024. godinu, utrošeni u iznosu od 97.652,64 eura, indeks 99,8 od planiranog za 2024. godinu,

IZVOR FINANCIRANJA - POMOĆI MZO

Prihodi 01. 01. - 30. 06. 2024. godine ostvareni u iznosu od 1.480.175,79 eura , indeks 107,4 od planiranog za 2024. godinu, utrošeni su u iznosu od 1.477.283,40 eura, indeks 99,9 od plana za 2024. godinu. Višak prihoda od 2.892,39 eura prenosi e u 2025. godinu za nabavu psiholoških dijagnostičkih sredstava.

IZVOR FINANCIRANJA – POMOĆI – Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna - prihod za razdoblje 01. 01. – 31. 12. 2024. godine nije bio planiran, ostvaren je u iznosu od 253,71 euro – OŠ Jakovlje i OŠ S. Radića Dugo Selo refundirale su troškove prijevoza na natjecanje kojima su oni bilo domaćini. Troškovi prijevoza iznose 253,71 euro.

IZVOR FINANCIRANJA- VLASTITI PRIHODI – KAMATE

Prihod za razdoblje 01. 01. – 31.12. 2024. godine ostvaren u iznosu od 135,28 eura, indeks izvršenja od plana za 2024. godinu iznosi 270,6- utrošen je u iznosu od 35,78 eura, indeks izvršenja od plana za 2024. godinu iznosi 71,6 - višak prihoda od 39,28 eura utrošit će se u narednom razdoblju

IZVOR FINANCIRANJA VLASTITI PRIHODI – prihod od pruženih usluga

Prihod za razdoblje 01. 01. – 31. 12. 2024. godine ostvaren u iznosu od 2.053,70 eura, indeks izvršenja plana za 2024. godinu 114,1 , utrošen u iznosu od 692,42 eura, indeks izvršenja plana za 2024. godinu iznosi 37,5 – Višak prihoda od 1.361,28 eura utrošit će se u narednom razdoblju

IZVOR FINANCIRANJA- PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Prihodi za razdoblje 01. 01. – 31. 12. 2024. godine ostvareni u iznosu od 56.427,77 eura, indeks izvršenja 135,4 od planiranog za 2024. godinu, utrošeni su u iznosu od 47.929,19 eura, indeks izvršenja plana za 2024. godinu iznosi 115,0.

Višak prihoda od 8.504,58 eura prenosi se u 2025. godinu. Prihodi ostvareni iznad planiranog iznosa utrošit će se za nabavu opreme (glazbeni instrumenti, oprema za šk. kuhinje).

IZVOR FINANCIRANJA- DONACIJE

Prihodi za donacije za razdoblje 01. 01. – 31.12. 2024. godine ostvareni su u iznosu od 5.444,08 eura, indeks izvršenja 217,8 od planiranog za 2024. godinu, utrošeni su u iznosu od 4.470,50 eura, indeks izvršenja 178,9. Ostatak neutrošenih sredstava od 973,58 eura prenosi se u 2024. godinu a potrošit će se za rad školskog športskog društva.

IZVOR FINANCIRANJA- PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE OŠ

Prihodi za razdoblje 01. 01. – 31. 12. 2024. godine su ostvareni u iznosu od 961,31 eura, indeks ostvarenja plana za 2024. godinu iznosi 96,2 - sredstva nisu trošena i prenose se u naredno razdoblje

3. Obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekat iz posebnog dijela financijskog plana s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva

Izvršenje proračuna realizirano je u sklopu slijedećih programa i aktivnosti:

Naziv aktivnosti:

1. **MINIMALNI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU - MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI OŠ - 1001**

OPIS PROGRAMA

- minimalni financijski standard u osnovnom školstvu nužan je za realizaciju nastavnog plana i Programa, osiguravaju se sredstva za opće troškove osnovnih škola, trošak energenata, prijevoz učenika, liječnički pregledi zaposlenika, sredstva za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja

OPĆI CILJ

- Odgoj i obrazovanje učenika osnovnih škola

POSEBNI CILJEVI

- stvaranje uvjeta za realizaciju nastavnog plana i programa

NAZIV AKTIVNOSTI – RASHODI POSLOVANJA –1001 A100001

OPIS AKTIVNOSTI

- minimalni financijski standard u osnovnom školstvu nužan je za realizaciju nastavnog plana i programa; osiguravaju se sredstva za opće troškove osnovnih škola, trošak energenata, prijevoz učenika, liječničke preglede zaposlenika

OPĆI CILJ

- Odgoj i obrazovanje učenika osnovnih škola

POSEBNI CILJEVI

- stvaranje uvjeta za realizaciju nastavnog plana i programa u osnovnim školama kojima je osnivač Zagrebačka županija

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- podaci o trošku energenata OŠ u prethodnoj godini (stvarne potrebe škola)
- podaci o zaposlenicima OŠ (za liječničke preglede zaposlenika)
- podaci o broju učenika, razrednih odjela i zgrada
- podaci o broju učenika u prijevozu

RAZLOZI Odstupanja

- Nema značajnih odstupanja – indeks izvršenja plana za 2024. godinu 47,7.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Uspješno provedeni predviđeni nastavni programi. Osigurani materijalni uvjeti za poslovanje škola
- Pokazatelji rezultata: Osigurana sredstava za minimalni standard u osnovnom školstvu: materijalni troškovi škola, energenti, prijevoz učenika, čime se osigurava nesmetani odlazak i dolazak u škole za učenike i zaposlenike, liječnički pregledi zaposlenika . Sustavna kontrola zdravlja zaposlenika u osnovnim školama. Školu pohađa 312 učenika u 16 redovnih razrednih odjela te 86 učenika u 8 razrednih odjela osnovne glazbene škole. Liječničke će preglede obaviti 21 zaposlenik škola.

- IZVOR FINANCIRANJA
- Opći prihodi i primici

Naziv aktivnosti - TEKUĆE INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE – MINIMALNI STANDARD – 1001 A100002

OPIS AKTIVNOSTI

- sredstvima za minimalni financijski standard u osnovnom školstvu osigurava se nabava materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja; te financiranje intelektualnih usluga povezanih sa tekućim investicijskim održavanjem

OPĆI CILJ

- Održavanje školskih objekata

POSEBNI CILJEVI

- stvaranje uvjeta za realizaciju nastavnog plana i programa u osnovnim školama kojima je osnivač Zagrebačka županija

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- podaci o broju učenika, razrednih odjela i zgrada

RAZLOZI ODSUPANJA

- Nema značajnih odstupanja – indeks izvršenja plana za 2024. godini iznosi 100,0

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Osigurano održavanje školskih objekata, opreme te redovito servisiranje potrebnih postrojenja i opreme
- Pokazatelji rezultata: Održavanje školskih objekata

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici
- **POJAČANI STANDARD U ŠKOLSTVU 1001**

OPIS PROGRAMA

- Radi se o programu pojačanog standarda u školstvu – projekti koji podižu razinu odgoja i obrazovanja u školama Zagrebačke županije, zadovoljavaju specifične potrebe djece i mladih, te potiču razvoj znanja i vještina učenika kroz izvannastavne i izvanškolske programe.

OPĆI CILJ

- Zadržavanje postojećih standarda u školstvu, poticanje novih projekata i aktivnosti, te osiguranje uvjeta za unaprjeđenje kvalitete života djece i mladeži

POSEBNI CILJEVI

- poticanje darovitih i socijalno ugroženih učenika i studenata kroz sustav stipendiranja
- organizacija županijskih natjecanja, te nagrađivanje najuspješnijih učenika
- realizacija projekata i aktivnosti koji učenicima omogućavaju razvoj dodatnih znanja i vještina

- razvijanje ekološke svijesti i provođenje programa zaštite okoliša
- prevencija nasilja među djecom i mladima
- potpore projektima međunarodne suradnje i partnerstva u EU projektima
- energetska učinkovitost u školama

NAZIV PROJEKTA -**ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA –1001 T100002**

OPIS PROJEKTA

- Omogućavanje funkcioniranja i rada Stručnog vijeća tehničke kulture

OPĆI CILJ

- redoviti i nesmetan rad Stručnih vijeća

POSEBNI CILJEVI

- stalno usavršavanje i obrazovanje prosvjetnih djelatnika za obrazovne i stručne predmete, preko radionica i predavanja izmjena iskustva,
- implementacija novostečenih znanja i vještina u redovitu nastavu
- razmjena stečenih iskustava i primjena istih u svakodnevnom radu
- povezivanje i uska suradnja prosvjetnih djelatnika u osnovnom školstvu
- zadržavanje postojećih standarda u školstvu, poticanje novih projekata i aktivnosti, te osiguranje uvjeta za unaprjeđenje kvalitete života djece i mladeži

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- zadržavanje postojećih standarda u školstvu
- stvarni troškovi projekata iz prethodnih godina
- broj Stručnih vijeća na području OŠ – jedno vijeće učitelja tehničke kulture

RAZLOZI Odstupanja

- Nema značajnih odstupanja – indeks izvršenja plana za 2024. godini iznosi 100,0%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: potaknuti novi projekti i aktivnosti, potaknuta suradnja prosvjetnih djelatnika u osnovnom školstvu, usavršavanje i obrazovanje prosvjetnih djelatnika
- Pokazatelji rezultata: financirat će se rad 1 stručnog vijeća učitelja tehničke kulture čije je sjedište o Školi

IZVOR FINANCIRANJA

- opći prihodi i primici

NAZIV AKTIVNOSTI - **E-TEHNIČAR – 1001 T1000041**

OPIS AKTIVNOSTI

- Carnet je pokrenuo program kojim oprema županijske škole informatičkom opremom, prema ugovoru je Zagrebačka županija dužna sufinancirati rad djelatnika za održavanje opreme.

OPĆI CILJ

- Poboljšavanje kvalitete izvođenja nastave

POSEBNI CILJEVI

- Opremanje škola sukladno prema Državnom pedagoškom standardu

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- stvarni troškovi iz prethodnih godina

RAZLOZI Odstupanja

- Škola je naknadu za rad e- tehničara realizirati u drugom djelu kalendarske 2024. godine jer se naknada (nagrada) odnosi za rad u cijeloj kalendarskoj 2024. godini.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Poboljšanje kvalitete izvođenja nastave
- Pokazatelji rezultata: Sudjelovanjem škola u projektu e- tehničar omogućeno je redovito održavanje računalne opreme i programska podrška pri korištenje lokalne mreže. Za obavljanje navedene usluge sklopljen je jedan ugovor o djelu sa osobom koja nije zaposlenik škole.

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROJEKTA - **PRSTEN POTPORE VII – 1001 T100058**

OPIS PROJEKTA

- sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Zagrebačka županija

OPĆI CILJ

- omogućiti jednake uvjete školovanja za sve učenike koji pohađaju redovite osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove na području Zagrebačke županije

POSEBNI CILJEVI

- obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju u skladu s njihovim potrebama i mogućnostima

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Podaci osnovnih škola o broju potrebnih pomoćnika – analiza potreba
- Odluke o ostvarivanju prava na potporu pomoćnika u nastavi / stručnog komunikacijskog posrednika

- Suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika

RAZLOZI Odstupanja

- indeks izvršenja plana za 2024. godinu iznosi 145,1, a razlog je veći broj učenika koji je dobio rješenje o potrebi obrazovanja uz pomoćnika u nastavi, zaposlena 3 nova pomoćnika.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelj učinka: obrazovanje učenika s teškoćama u skladu s njihovim potrebama i mogućnostima
- Pokazatelji rezultata: 8 učenika s teškoćama u razvoju imaju osiguranu potporu pomoćnika u nastavi, zaposlena 7 pomoćnika u nastavi

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROGRAMA - PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA - 1001 –

OPIS PROGRAMA

- Ovim programom se financiraju rashodi nužni za realizaciju obrazovnog programa koji se financiraju iz vlastitih prihoda, pomoći, prihoda za posebne namjene i donacija, osiguravaju se sredstva za: materijalne rashode, plaće zaposlenih, školsku kuhinju, produženi boravak, izlete učenika, natjecanja, program rad glazbene škole te opreme škole

OPĆI CILJ

- Odgoj i obrazovanje učenika osnovnih škola

POSEBNI CILJEVI

- Stvaranje jednakih uvjeta školovanja na području cijele Zagrebačke županije koji zadovoljavaju Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

NAZIV AKTIVNOSTI –RASHODI POSLOVANJA- 1001 A100001

OPIS AKTIVNOSTI

- Ovom aktivnošću se financiraju rashodi nužni za realizaciju nastavnog plana i programa, osiguravaju se sredstva za opće troškove osnovne škole, glazbenih odjela, trošak energenata i ostalo.

OPĆI CILJ

- Odgoj i obrazovanje učenika osnovnih škola

POSEBNI CILJEVI

- Stvaranje uvjeta za realizaciju nastavnog plana i programa

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Broj učenika: 312 u redovnim odjelima te 86 učenika glazbenih odjela
- Broj djelatnika: 69 zaposlenih na dan 31. 12. 2024

RAZLOZI ODSTUPANJA

- indeks izvršenja plana za 2024. godinu iznosi 125,9 a rezultat je povećanih troškova za odlaske na natjecanja većeg broja učenika glazbenih odjela te znatno povećanih troškova prijevoza za terenske nastave i izlete

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelj učinka: Uspješno provedeni predviđeni nastavni programi te izvanškolske aktivnosti. Osigurani materijalni uvjeti za poslovanje škola
- Pokazatelj rezultata: Osigurana sredstava za provedbu nastavnog plana i programa: materijalni trošak škole, energenti, Školu pohađa 312 učenika u 16 redovnih razrednih odjeljenja te 86 učenika u 8 odjeljenja glazbene škole.

IZVOR FINANCIRANJA

- Vlastiti prihodi
- Prihodi za posebne namjene
- Pomoći
- Donacije
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

NAZIV AKTIVNOSTI - ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE- 1001 A100002

OPIS AKTIVNOSTI

- Ovom aktivnošću se financiraju plaće zaposlenika, doprinosi za zdravstveno, prijevoz zaposlenika i ostali rashodi za zaposlene.

OPĆI CILJ

- Učinkovita odgojno obrazovna ustanova. Efikasna i pravovremena provedba nastavnog programa

POSEBNI CILJEVI

- Osigurati brzu i učinkovitu podršku učenicima
- Implementirati i razvijati programe koji učenicima pomažu pri razvoju dodatnih vještina i znanja
- Osigurati organizacijske, materijalne, tehničke i druge uvjete za redovan rad Osnovne škole

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Broj zaposlenih učitelja i ostalih djelatnika škole

RAZLOZI ODSTUPANJA

- Nema značajnih odstupanja, indeks izvršenja plana za 2024. godini iznosi 108,3

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Osigurati kvalitetno obrazovanje Osnovne škole, te sve popratne aktivnosti koje su nužne kao podrška obrazovnom sustavu, a koje su u nadležnosti Osnovne škole.
- Pokazatelji rezultata: Uspješno izvršenje zadaća iz djelokruga Osnovne škole.

IZVOR FINANCIRANJA

- Pomoći

NAZIV TEKUĆEG PROJEKTA -**NATJECANJA- 1001 T100002**

OPIS AKTIVNOSTI

- Projektom Natjecanja se podiže razina odgoja i obrazovanja u školi, zadovoljavaju se specifične potrebe djece i mladih, te se potiče razvoj dodatnih znanja i vještina.

OPĆI CILJ

- Zadržavanje postojećih standarda u školstvu, poticanje učenika osnovnih i srednjih škola na dodatni rad i učenje radi postizanja vrhunskih rezultata na natjecanjima i smotrama

POSEBNI CILJEVI

- organizacija natjecanja školskih sportskih društava

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- stvarni troškovi natjecanja i smotri
- procjena novih troškova temeljem odredbi Ministarstva znanosti i obrazovanja

RAZLOZI ODSUPANJA

- indeks izvršenja plana za 2024. godini iznosi 178,9 jerr je škola bila domaćin više narjecanja školskih sportskih društava

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji učinka: sudjelovanje učenika osnovnih škola na županijskoj, međužupanijskoj i državnoj razini natjecanja.

Pokazatelji rezultata: Financiranje natjecanja u košarci, odbojci i nogometu za učenika OŠ

IZVOR FINANCIRANJA

- Donacije

NAZIV TEKUĆEG PROJEKTA - **ŠKOLSKA KUHINJA- 1001 T100003**

OPIS AKTIVNOSTI

- Pripreme i podjele obroka u skladu sa standardima i normativima.

OPĆI CILJ

- Osiguravanje kvalitetne prehrane učenika

- Osiguranje besplatnog obroka za sve učenike

POSEBNI CILJEVI

- Razvoj pravilnih prehrambenih navika
- educiranje učenika o pravilnoj prehrani

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Broj učenika koji sudjeluje u prehrani

RAZLOZI ODSTUPANJA

- Nema značajnih odstupanja - indeks izvršenja plana za 2024. godinu iznosi 89,9
- POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- Pokazatelj učinka: osigurati da školski program i obrazovne aktivnosti olakšaju djeci razvijanje pravilnih prehrambenih navika i osiguraju kvalitetnu prehranu
- Pokazatelj rezultata: U školskoj prehrani sudjeluje 309 učenika, od čega u produženom boravku 89 učenika

IZVOR FINANCIRANJA

- Prihodi za posebne namjene
- Pomoći

NAZIV TEKUĆEG PROJEKTA - **PRODUŽENI BOROVIK - 1001 T100006**

OPIS AKTIVNOSTI

- Posebni oblik odgojno – obrazovnog rada koji se organizira za učenike izvan redovne nastave.

OPĆI CILJ

- Omogućiti djetetu pun život i otkriti njegove pune potencijale kao jedinstvene osobe
- Omogućiti djetetu njegov/njezin razvoj kao socijalnog bića kroz život i suradnju s ostalima kako bi doprinijela/doprinijeo dobru u društvu
- Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje (učiti kako učiti)

POSEBNI CILJEVI

- Potpun i harmoničan razvoj djeteta
- Važnost isticanja individualnih razlika
- Fokusiranje na učenje
- Učenika se nastoji osposobiti za samostalno učenje
- Olakšavanje prijelaza iz nižih u više razrede

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- stvarni troškovi iz prethodnih godina
- broj prijava učenika u produženi boravak

RAZLOZI ODSTUPANJA

- Nema značajnih odstupanja - indeks izvršenja plana za 2024. godini iznosi 110,7
- Pokazatelj učinka: Maksimizirati uspjeh, rast i razvoj djeteta
- Pokazatelj rezultata: 3 grupe grupa u produženom boravku sa 89 uključenih učenika

IZVOR FINANCIRANJA

- Prihodi za posebne namjene
- Pomoći

NAZIV TEKUĆEG PROJEKTA - **OPREMA ŠKOLA- 1001 T100012**

OPIS AKTIVNOSTI

- Sukladno potrebama i dotrajalosti opreme se obnavlja informatička oprema, audio-vizualna oprema, opremanje stručnih kabineta.

OPĆI CILJ

- Opremanje sukladno prema Državnom pedagoškom standardu

POSEBNI CILJEVI

- Opremanjem škola poboljšati će se kvaliteta izvođenja nastave

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Procijenjena vrijednost iz plana nabave škola

RAZLOZI ODSTUPANJA

- Nema značajnih odstupanja **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**
- Pokazatelj učinka: poboljšanje kvalitete izvođenja nastave
- Pokazatelj rezultata: ulaganja u školske objekte sukladno pedagoškom standardu i potrebama škola, nabava novih glazbenih instrumenata te knjiga za knjižnicu

IZVOR FINANCIRANJA

- Vlastiti prihodi
- Prihodi za posebne namjene
- Pomoći
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova

NAZIV TEKUĆEG PROJEKTA - PRIJEVOZ UČENIKA S TEŠKOĆAMA 1001 T100019

OPIS AKTIVNOSTI

- Financiranje troškova prijevoza učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim školama kojima je osnivač Zagrebačka županija

OPĆI CILJ

- omogućiti jednake uvjete školovanja za sve učenike koji pohađaju redovite osnovnoškolske odgojno-obrazovne ustanove

POSEBNI CILJEVI

- omogućiti dolazak u školu i odlazak iz škole za učenike s teškoćama u osnovnim školama Zagrebačke županije koji nisu u mogućnosti putovati organiziranim javnim prijevozom, prijevoz organiziran od strane roditelja

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Procijenjena vrijednost temeljena na analizi potreba

RAZLOZI Odstupanja

- Indeks izvršenja plana za 2024. godini iznosi 78,5

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelj učinka: Sklopljeni Ugovori o prijevozu učenika s roditeljima
- Pokazatelji rezultata: Redovan dolazak 3 učenika s teškoćama u osnovnu školu

IZVOR FINANCIRANJA

- Pomoći

NAZIV TEKUĆEG PROJEKTA - NABAVA UDŽBENIKA ZA UČENIKE 1001 T100020

OPIS AKTIVNOSTI

- Nabava udžbenika za obvezne i izborne nastavne predmete.

OPĆI CILJ

- Unapređenje kvalitete usluge obrazovanja

POSEBNI CILJEVI

- Potaknuti školovanje djece u mjestu boravka

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Broj potrebnih udžbenika
- Broj učenika

RAZLOZI ODSTUPANJA

- Indeks ostvarenja plana za 2024. godinu je 103,3

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelj učinka: Osiguravanje udžbenika svim učenicima OŠ kako bi se potaknulo školovanje u mjestu boravka
- Pokazatelji rezultata: nabava udžbenika za 312 učenika

IZVOR FINANCIRANJA

- Pomoći

NAZIV TEKUĆEG PROJEKTA - OPSKRBA BESPLATNIM ZALIHAMA MENSTRUALNIH HIGIJENSKIH POTREPŠTINA 1001 T100022

OPIS AKTIVNOSTI

- Ovo je projekt kojeg putem jedinica područne, regionalne samouprave provodi Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

OPĆI CILJ

- Osiguranim sredstvima potrebno je osigurati dostupnost menstrualnih higijenskih potrepština učenicama osnovnih i srednjih škola na jednostavan i učinkovit način

POSEBNI CILJEVI

- Obuhvatiti sve učenice u našoj Školi, a sve prema raspoloživim sredstvima

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Odluci Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
- Uputa jedinicama

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- podaci o broju učenica Škole

RAZLOZI ODSTUPANJA

- Škola nije planirala imala predviđeno planom ovaj projekt, ali je uspješno realizirala dodijeljena sredstva.

IZVOR FINANCIRANJA

- Pomoći državnog proračuna

4. 4. Posebni izvještaji

1.1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Osnovna škola Stjepana Basaričeka u razdoblju 1 – 12/2024. godine nije se zadužila na domaćem niti stranom tržištu

1.2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Osnovna škola Stjepana Basaričeka u razdoblju 1 – 12/2024. godine nije ostvarila sredstva Europske unije.

1.3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Osnovna škola Stjepana Basaričeka u razdoblju 1 – 12/2024. godine 2024. godini nije davala zajmove niti imala potraživanja po danim zajmovima.

1.4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza

Osnovna škola Stjepana Basaričeka na kraju 2024. godine ima nenaplaćena potraživanja u iznosu od 12.513,06 eura (računi učenika za program produženog boravka i program glazbene škole)

Osnovna škola Stjepana Basaričeka na razdoblju 1 – 12/2024. godine nema dospjelih obveza.

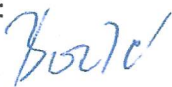
1.5. Izvještaj o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Osnovna škola Stjepana Basaričeka nema potencijalnih obveza po sudskim sporovima.

U Ivanić Gradu, 26. 03. 2025.

Računovođa:

Slavica Božić



Ravnatelj:

Vlatka Koletić, prof.

