



REPUBLIKA HRVATSKA

Osnovna škola Stjepana Basaričeka

Milke Trnine 14, Ivanić - Grad

KLASA: 400-01/24-01/1

URBROJ: 238-10-3-03-24-3

Ivanić-Grad, 26. srpnja 2024.

**OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
OSNOVNE ŠKOLE STJEPANA BASARIČEKA ZA
1 - 6/2024. GODINU**

Prema odredbama članaka 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 prenesim 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 prenesnim viškom ili manjkom prihoda iz prethodne godine

Prihodi i rashodi ostvareni u razdoblju 01. 01. – 30. 06. 2024.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 1. 1. - 30. 6. 2024. GODINE					
I. OPĆI DIO					
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA					
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
PRIHODI UKUPNO	708.722,37	1.634.563,00	864.674,61	122,00	52,9
6 PRIHODI POSLOVANJA	708.054,72	1.633.563,00	863.202,57	121,90	52,8
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	667,65	1.000,00	1.472,04	220,50	147,20
RASHODI UKUPNO	696.445,28	1.653.563,00	860.443,60	123,50	52,00
3 RASHODI POSLOVANJA	690.547,01	1.642.563,00	856.893,61	124,10	52,20
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	5.898,27	11.000,00	3.549,99	60,20	32,30
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	12.277,09	-19.000,00	4.231,01	34,50	
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	116.426,16	0,00	4.231,01	0,00	0,00
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	19.000,00	120.657,17	0,00	0,00

Iz tablice je vidljivo da su u razdoblju 1. 01. -30. 06. 2024. godini ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 864.674,61 eura –indeks izvršenje plana za 2024. godinu iznosi 52,9.

Ukupni rashodi ostvareni u razdoblju 1. 01. -30. 06. 2024. godini iznose od 860.443,60 eura – indeks izvršenja 52,0 od plana za 2024.godinu, a sastoje se od rashoda poslovanja u iznosu od 856.893,61 eura i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 3.549,99 eura.

Razlika između ostvarenih ukupnih prihoda i rashoda, odnosno višak prihoda u razdoblju 1. 01. - 30. 06. 2024. godini iznosi 4.231,01 eura.

Uzimajući u obzir preneseni višak prihoda na dan 31. 12. 2023. godine u iznosu od 116.426,16 eura te ostvaren višak prihoda za razdoblje 01. 01 – 30. 06. 2024. godine u iznosu od 4.231,01 euro, ostvaren je ukupni višak u iznosu od 120.657,17 eura.

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

PRIHODI I PRIMICI OSTVARENI U RAZDOBLJU 01. 01.- 30. 06. 2024. GODINE

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1 - 6/2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.
1				2	3	5
						6=5/2*100
						7=5/3*100
			PRIHODI	0		
6			Prihodi poslovanja	708.064,72	1.634.563,00	863.202,57
63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	602.773,50	1.469.795,00	757.709,43
	636		Tekuće pomoći proračunskom korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	602.773,50	1.469.795,00	757.455,72
		6361	Tekuće pomoći proračunskom korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	602.689,38	1.466.795,00	757.455,72
		6362	Kapitalne pomoći proračunskom korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	84,12	3.000,00	0,00
	639		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	253,71
		6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	253,71
64			Prihod od imovine	21,81	50,00	75,06
	641		Prihod od financijske imovine	21,81	50,00	75,06
		6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	21,81	50,00	75,06
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknade	34.389,06	41.700,00	30.688,17
	652		Prihodi po posebnim propisima	34.389,06	41.700,00	30.688,17
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	34.389,06	41.700,00	30.688,17
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.538,50	4.300,00	4.180,00
	661		Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.538,50	1.800,00	0,00
		6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	0,00	0,00
		6615	Prihod od pruženih usluga	1.538,50	1.800,00	0,00
	663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.888,30	2.500,00	4.180,00
		6631	Tekuće donacije	3.888,30	2.500,00	4.180,00
		6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00
67			Prihodi iz nadležnog proračuna	65.443,55	117.718,00	70.549,91
	671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	65.443,55	117.718,00	70.549,91
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - decentralizirana sredstva	37.153,79	71.925,00	34.318,38
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - opći prihodi i primici	24.021,01	42.343,00	32.781,53
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	4.288,75	3.450,00	3.450,00
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	667,65	1.000,00	1.472,04
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	667,65	1.000,00	1.472,04
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	667,65	1.000,00	1.472,04
		7211	Stambeni objekti	667,65	1.000,00	1.472,04
			UKUPNO PRIHODI	708.722,37	1.634.563,00	864.674,61
9			Vlastiti izvori	0,00	19.000,00	0,00
	92		Rezultat poslovanja	0,00	19.000,00	0,00
		922	Višak/manjak prihoda	0,00	19.000,00	0,00
		9221	Višak prihoda -prihod po posebnim propisima	0,00	19.000,00	0,00
			UKUPNO PRIHODI	708.722,37	1.653.563,00	864.674,61

Ukupni prihodi planirani za 2024.g. iznose od 1.634.563,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 864.674,61 eura, indeks izvršenja plana za 2024. godinu iznosi 52,9.

Prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvareni su u iznosu od 757.709,43 eura, indeks izvršenja plana za 2024. godinu iznosi 51,6

-Tekuće pomoći MZO u iznosu od 721.173,56 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 navedenom razdoblju nije bilo

-Tekuće pomoći Grad Ivanić Grad u iznosu od 36.282,16 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 75,06 eura, indeks izvršenja plana za 2024. godinu je 150,1.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 41.700,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 30.688,17 eura, indeks izvršenja plana za 2024. godinu je 73,6.

- Prihodi po posebnim propisima - uplata učenika za glazbenu školu i produženi boravak u iznosu od 24.060,40 eura
- Prihodi za posebne namjene – uplate učenika za izlete, fotografije, počinjene za štetu i sl. u iznosu od 6.627,77 eura.

Vlastiti prihod - Prihod od pruženih usluga – planirani iznos prihoda je 1.800,00 eura, a u navedenom razdoblju nije bilo ostvarenih prihoda

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane su u iznosu od 2.500,00 eura, a ostvarene u iznosu od 4.180,00 eura – indeks izvršenja 167,2 od plana za 2024. godinu. Donacije su najvećim dijelom ostvarene od Županijskog školskog sportskog saveza za natjecanja školskih sportskih 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 70.549,91 eura, indeks izvršenja plana za 2024. godinu iznosi 59,5.

Prihodi su doznačeni za:

- Prihodi za financiranje rashoda poslovanja – decentralizirana sredstva u iznosu od 34.318,38 eura
- Prihod za voditelje ŽSV u iznosu od 333,00 eura
- Prihodi za pomoćnike u nastavi u iznosu od 32.448,53 eura
- Prihodi za nefinancijsku imovinu u iznosu od 3.450,00 eura

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – stanovi u otkupu planirani su u iznosu od 1.000,00 eura, a ostvareni u iznosu od 1.72,04 eura, indeks izvršenja plana za 2024. godinu iznosi 147,2.

RASHODI I IZDACI U RAZDOBLJU OD 01. 01. - 30. 06. 2024. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1-6/2023	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6/2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
1				2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
			RASHODI					
3			Rashodi poslovanja	690.547,01	1.630.113,00	856.893,61	124,1	52,6
	31		Rashodi za zaposlene	552.495,67	1.356.903,00	718.523,94	130,1	53,0
		311	Plaće (Bruto)	457.100,79	1.124.744,00	594.111,93	129,9	53,9
		3111	Plaće za redovan rad	446.390,60	1.102.744,00	579.187,47	129,7	52,5
		3113	Plaće za prekovremeni rad	8.336,73	15.000,00	10.706,82	128,4	71,4
		3114	Plaće za posebne uvjete rada	2.373,46	7.000,00	4.217,64	177,7	60,3
		312	Ostali rashodi za zaposlene	20.912,83	46.660,00	31.746,67	151,8	68,0
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.912,83	46.660,00	31.746,67	151,8	68,0
		313	Doprinosi na plaću	74.482,05	185.499,00	92.665,34	124,4	50,0
		3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	74.482,05	185.499,00	92.665,34	124,4	50,0
	32		Materijalni rashodi	136.297,79	249.605,00	136.201,70	99,9	54,6
		321	Naknade troškova zaposlenima	23.667,58	39.256,00	20.302,51	25,8	51,7
		3211	Službena putovanja	2.309,49	2.516,00	3.368,92	145,8	133,8
		3212	Naknade za prijevoz na rad	21.303,09	35.940,00	24.036,09	122,8	66,9
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	55,00	750,00	897,50	1.602,7	119,7
		3214	Ostale naknade zaposlenima	0,00	50,00	0,00	0,0	0,0
		322	Rashodi za materijal i energiju	75.110,99	158.541,00	77.436,21	103,1	48,8
		3221	Uredski materijal ii ostali mat. rashodi	5.661,15	8.900,00	5.000,68	88,3	56,2
		3222	Materijal i sirovine	44.839,55	105.000,00	53.499,62	119,3	50,9
		3223	Energija	23.040,34	39.212,00	17.252,04	74,9	44,0
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	1.118,29	3.379,00	1.317,18	117,8	38,9
		3225	Sitan inventar i auto gume	374,96	1.600,00	366,69	97,8	22,9
		3226	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	56,70	450,00	0,00	0,0	0,0
		323	Rashodi za usluge	28.410,15	38.256,00	23.252,54	81,8	60,8
		3231	Rashodi pošte, telefona i prijevoza	1.716,95	2.500,00	3.124,93	182,0	124,9
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.903,89	7.305,00	3.572,42	123,0	48,9
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		3234	Komunalne usluge	5.784,86	13.300,00	3.021,49	52,4	22,7
		3235	Zakupnine i najam	944,05	1.950,00	1.237,99	131,1	63,5
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	257,33	2.500,00	339,61	131,9	13,6
		3237	Intelektualne i osobne usluge	3.853,61	2.331,00	1.794,27	46,6	76,9
		3238	Računalne usluge	2.059,73	2.900,00	1.808,96	87,8	62,4
		3239	Ostale usluge	10.889,73	5.470,00	8.352,87	76,7	152,7
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.109,07	13.552,00	7.210,44	79,2	53,2
		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	468,00	840,00	588,09	125,6	70,0
		3295	Pristojbe i naknade	1.646,86	3.500,00	1.996,59	121,2	57,0
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.992,12	9.219,00	4.625,76	66,2	50,2
34			Financijski rashodi	596,67	1.400,00	567,26	95,1	40,5
		343	Ostali financijski rashodi	596,67	1.400,00	567,26	95,1	40,5
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	596,67	1.340,00	566,99	95,0	42,3
		3433	Zatezne kamate	0,00	60,00	0,27	0,0	0,0
37			Naknade građanima i kućanstvima	1.156,88	21.500,00	895,84	77,4	4,2
		372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.156,88	21.500,00	895,84	77,4	4,2
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	918,36	2.000,00	895,84	97,5	44,8
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	238,52	19.500,00	0,00	0,0	0,0
		3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava - školska shema	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
38			Ostali rashodi	0,00	705,00	704,87	0,0	100,0
		381	Tekuće donacije u naravi	0,00	705,00	704,87	0,0	100,0
		3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	705,00	704,87	0,0	100,0
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.898,27	23.450,00	3.549,99	60,2	15,1
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.898,27	16.700,00	799,99	13,6	4,6
		422	Postrojenja i oprema	5.783,49	11.500,00	99,99	1,7	0,9
		4221	uredska oprema i namještaj	4.268,75	800,00	0,00	0,0	0,0
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4226	Sportska i glazbena oprema	1.514,74	8.700,00	0,00	0,0	0,0
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	2.000,00	99,99	0,00	5,00
		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijed	114,78	5.200,00	700,00	609,90	13,50
		4241	Knjige u knjižnicama	114,78	5.200,00	700,00	609,90	13,50
45			Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	6.750,00	2.750,00	0,00	40,70
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	6.750,00	2.750,00	0,00	40,70
		4551	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	6.750,00	2.750,00	0,00	40,70
			UKUPNI RASHODI	696.445,28	1.653.563,00	860.443,60	97,7	52,00

Ukupni rashodi poslovanja za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.653.563,00 eura, a u periodu 01. 01. - 30. 06. 2024. u ostvareni su u iznosu od 860,443,60 eura, indeks izvršenja plana za 2024. godinu iznosi 52,0.

Rashodi za zaposlene iznose 718.523,94 eura, što čini 83,9 % od ukupnih rashoda, a ostvareni su u iznosu od 32.448,53 eura za rashode za zaposlene u programu Pomoćnika u nastavi, te za rashode ostalih zaposlenih u iznosu od 686.075,41 euro (plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, prijevoz na posao i iz posla).

Materijalni rashodi iznose 136.201,70 eura što čini 15,9 % 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 567,26 eura što čini ukupno 0,07 % od ukupnih rashode, a odnose se na zatezne kamate iz poslovnih odnosa te naknade bankama.

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna iznose 895,84 eura što čini 0,11 % od ukupnih rashoda, a odnose se na refundaciju troškova prijevoza na nastavu za učenike s teškoćama u razvoju

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 3.549,99 eura što što čini 0,4 % ukupnih rashoda, a odnose se na nabavu strojeva za ostale namjene, knjiga za školsku knjižnicu 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 1-6/2023	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6/2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/3*100
1	2	3	5	6	7
UKUPNO PRIHODI	708.722,37	1.634.563,00	864.674,61	122,00	52,90
1 Opći prihodi i primici	65.443,55	117.718,00	70.549,91	107,8	59,9
1.1. Opći prihodi i primici	65.443,55	117.718,00	70.549,91	107,8	59,9
3 Vlastiti prihodi	1.560,31	1.850,00	75,06	4,8	4,2
3.3. Vlastiti prihodi	1.560,31	1.850,00	75,06	4,8	4,2
4 Prihod za posebne namjene	34.389,06	41.700,00	30.941,88	90,0	74,2
4.L. Prihod za posebne namjene	34.389,06	41.700,00	30.941,88	90,0	74,2
5 Pomoći	602.773,50	1.469.795,00	757.455,72	125,7	51,5
5.K. Pomoći	602.773,50	1.469.795,00	757.455,72	125,7	51,5
6 Donacije	3.888,30	2.500,00	4.180,00	107,5	167,2
6.3. Donacije	3.888,30	2.500,00	4.180,00	107,5	167,2
7 Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	667,65	1.000,00	1.472,04	220,5	147,2
7.3. Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	667,65	1.000,00	1.472,04	220,5	147,2
UKUPNO RASHODI	696.445,28	1.653.563,00	860.443,60	123,5	52,0
1 Opći prihodi i primici	65.443,55	117.718,00	70.549,91	107,8	59,9
1.1. Opći prihodi i primici	65.443,55	117.718,00	70.549,91	107,9	59,9
3 Vlastiti prihodi	205,40	1.850,00	35,78	17,4	1,9
3.3. Vlastiti prihodi	205,40	1.850,00	35,78	17,4	1,90
4 Prihod za posebne namjene	27.942,71	41.700,00	27.295,02	97,7	65,50
4.L. Prihod za posebne namjene	27.942,71	41.700,00	27.295,02	97,7	65,50
4 Prihod za posebne namjene - VIŠAK	0,00	19.000,00	0,00	0,0	0,00
4.F. Prihod za posebne namjene - VIŠAK	0,00	19.000,00	0,00	0,0	0,00
5 Pomoći	600.826,33	1.469.795,00	760.190,05	126,5	51,70
5.K. Pomoći	600.826,33	1.464.795,00	760.190,05	126,5	51,70
6 Donacije	2.027,29	2.500,00	2.372,84	117,0	94,90
6.3. Donacije	2.027,29	2.500,00	2.372,84	117,0	94,90
7 Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	0,00	0,0	0,00
7.3. Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	0,00	0,0	0,00
VIŠAK PRIHODA KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA	0,00	19.000,00	0,00	0,0	0,00

Prema izvorima financiranja financijski rezultat sastavljen je od:

STANJE razdoblja 1-6/24.			
IZVOR	AKTIVNOST	VIŠAK	MANJAK
3.3. VLASTITI PRIHOD	A100001	39,28	
4.L.- POSEBNI PROPIS	A100001	3.646,86	
5.K. – MZO Pomoći	A100001		2.734,33
6.3.- DONACIJE	A100001	1.807,16	
7.3. PRODAJA NEFINANCIJSKE IMOVINE	T100012	1.472,04	

- IF 3.3 - vlastiti prihodi , višak 39,28 eura
- IF 4.L. - prihodi po posebnim propisima (boravak, glazbeni odjeli, terenske nastave) 3.646,86 eura
- IF 5.K. - pomoći MZO, metodološki manjak 2.734,33 eura – sredstva za besplatnu

- prehranu učenika za 6/2024. (sredstva doznačena u 7/2024. godine)
- IF 6.3. - donacije, višak 1.807,16 kn eura

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 -6/2024. 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 47,6 % od plana za 2024. godinu.

Program 1001 Pojačni standard u školstvu IZVOR FINANCIRANJA - opći prihodi i primici (ŽUPANIJA)

Rashodi ostvareni 85,6 % 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.

Program 1001 Programi osnovnih škola izvan županijskog proračuna sastoji se od slijedećih aktivnosti 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 52,1 % 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. - 30. 06. 2024. godine ostvareni u iznosu od 36.282,16 eura, indeks 40,5 od planiranog za 2024. godinu, utrošeni u iznosu od 35.849,63 eura, indeks 40,0 od planiranog za 2024. godinu, višak prihoda 432,53 eura .

IZVOR FINANCIRANJA - POMOĆI MZO

Prihodi 01. 01. - 30. 06. 2024. godine ostvareni u iznosu od 721.173,56 eura , indeks 52,2 od planiranog za 2024. godinu, utrošeni su u iznosu od 724.340,42 eura, indeks 52,4 od plana za 2024. godinu. Metodološki manjak prihoda 3.166,86 eura u 2024 godini nastao zbog troškova besplatne prehrane učenika škole za 06. mjesec 2024 . godine. Sredstva za troškove prehrane 6/2024. doznačena su školi u 7. mjesecu 2024. godine.

IZVOR FINANCIRANJA – POMOĆI – Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna - prihod za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 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.

Međusobnim prebijanjem viška prihoda financiranja od pomoći iz gradskog proračuna (+432,53 eura) i manjka od pomoći MZO (-3.166,86 eura) iskazan je metodološki manjak izvora financiranja pomoći u iznosu od 2.734,33 eura.

IZVOR FINANCIRANJA- VLASTITI PRIHODI – KAMATE

Prihod za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2024. godine ostvaren u iznosu od 75,06 eura, indeks izvršenja od plana za 2024. godinu iznosi 150,1- 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. - 30. 06. 2024. godine nije ostvaren

IZVOR FINANCIRANJA- PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Prihodi za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2024. godine ostvareni u iznosu od 30.941,88 eura, indeks izvršenja 74,2 od planiranog za 2024. godinu, utrošeni su u iznosu od 27.295,02 eura, višak prihoda od 3.646,86 eura prenosi se u 2024. 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. - 30. 06. 2024. godine ostvareni su u iznosu od 4.180,00 eura, indeks izvršenja 232,2 od planiranog za 2024. godinu, utrošeni su u iznosu od 2.372,84 eura. Ostatak neutrošenih sredstava od 1.807,16 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. - 30. 06. 2024. godine su ostvareni u iznosu od 1.472,04 eura, indeks ostvarenja plana za 2024. godinu iznosi 147,2 - 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 tekuće 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 322 učenika u 16 redovnih razrednih odjela te 90 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 ODSTUPANJA

- Nema značajnih odstupanja – indeks izvršenja plana za 2024. godini iznosi 48,6.

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 unaprijeđenje 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 PROJEKTA - NATJECANJA–1001 T100003

OPIS PROJEKTA

- Projektom Natjecanja se podiže razina odgoja i obrazovanja u školama Zagrebačke županije, 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 škola na dodatni rad i učenje radi postizanja vrhunskih rezultata na natjecanjima i smotrama

POSEBNI CILJEVI

- organizacija županijskih natjecanja i smotri
- poticanje darovitih učenika kroz sustav natjecanja
- razvoj dodatnih znanja i vještina

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 ODSUTANJA

- U razdoblju 1 -6/2024. godine škola nije bila domaćin niti jednog natjecanja za koja su se sredstva trebala osigurati u proračunu Zagrebačke županije

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: sudjelovanja učenika škola na županijskoj razini natjecanja nije bilo.

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 će 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. godini iznosi 78,2 , 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 program 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: 322 u redovnim odjelima te 90 učenika glazbenih odjela
- Broj djelatnika: 69 zaposlenih na dan 30. 6.2024.

RAZLOZI ODSTUPANJA

- indeks izvršenja plana za 2024. godinu iznosi 150,6 a rezultat je povećanih troškova za odlaske na natjecanja većeg broja učenika glazbenih odjela te znatno povećanih troškova prijevoza za izete i terensku nastavu. Većina natjecanja te izleta realizirala se je u prvoj polovici godine tako da u narednom razdoblju troškovi budu znatno manji.

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 322 učenika u 16 redovnih razrednih odjeljenja te 90 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 53,2.

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 ODSTUPANJA

- indeks izvršenja plana za 2024. godinu iznosi 94,9. Većina natjecanja ŠSD realizirala se je u prvoj polovici godine tako da u narednom razdoblju troškovi budu znatno manji.

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
- educiranju 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. godini iznosi 46,7.
- 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 320 učenika, od čega u produženom boravku 74 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 prijave učenika u produženi boravak

RAZLOZI ODSTUPANJA

- Nema značajnih odstupanja - indeks izvršenja plana za 2024. godini iznosi 40,0.
- Pokazatelj učinka: Maksimizirati uspjeh, rast i razvoj djeteta
- Pokazatelj rezultata: 3 grupe grupa u produženom boravku sa 76 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

- Nabava opreme je realizirana nakon 30. 6. 2024. godine

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

- Nema značajnih odstupanja - indeks izvršenja plana za 2024. godini iznosi 44,8.

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

- Besplatni udžbenici za učenike nabavljaju se u drugoj polovici godine, troškova za 1-6/2024. nije bilo

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelj učinka: Osiguravanje udžbenika svim učenicima OŠ kako bi se potaknulo školovanje u mjestu boravka
- Pokazatelji rezultata: nabava udžbenika za 322 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 učenika Škole

RAZLOZI ODSUPANJA

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

IZVOR FINANCIRANJA

- Pomoći državnog proračuna

4. POSEBNI IZVJEŠTAJ

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

Osnovna škola Stjepana Basaričeka u razdoblju 1 – 6/2024. 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 – 6/2024. godine nije ostvarila sredstva Europske unije.

1.3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Osnovna škola Stjepana Basaričeka u razdoblju 1 – 6/2024. 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 u razdoblju 1 – 6/2024. godine kraju 2023. godini 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 – 6/2024. 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. 7. 2024.

Računovođa:

Slavica Božić

Ravnatelj:

Vlatka Koletić, prof.