

Temeljem odredbi članka 86. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21), članka 52. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023), članka 29. Odluke o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2023. godinu (Službeni vjesnik VŽ br. 110/2022), te članka 35. Statuta OS Veleki Bukovec, Školski odbor na sjednici održanoj 28. 8. 2024. godine, donosi:

**PRJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE
VELEKI BUKOVEC ZA 2023. GODINU
I. OPĆI DIO
Članak 1.**

**Sažetak godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu izgleda kako slijedi:
Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja**

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2022. (1)	Rebalans 2023. (2)	Tekuci plan 2023. (3)	Izvršenje 2023. (4)	Indeks % (5)	Indeks % (6)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	1.059.177,80	1.256.525,00	1.256.525,00	1.317.504,28	124,39%	104,85%
3	Rashodi poslovanja	972.961,07	1.230.292,00	1.230.292,00	1.300.399,16	133,65%	105,70%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.788,92	26.233,00	26.233,00	32.122,73	37,01%	122,45%
	Razlika - višak/manjak	-572,19			-15.017,61	2624,58%	
C. PRORAČUN UKUPNO							
1.	PRIHODI I PRIMICI	1.059.177,80	1.256.525,00	1.256.525,00	1.317.504,28	124,39%	104,85%
2.	RASHODI I IZDACI	1.059.749,99	1.256.525,00	1.256.525,00	1.332.521,89	125,74%	106,05%
3.	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-572,19			-15.017,61	2624,58%	
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	25.720,33			21.335,35	82,95%	
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	25.148,14	0,00	0,00	6.317,74	25,12%	0,00%

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su, odnosno izvršeni u 2023. godini u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, uz usporedbu prethodne godine, kako

sljedeći:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2022. (1)	Rabljani 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Izvršenje 2023. (4)	Indeks % (5)	Indeks % (6)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6 Prihodi poslovanja							
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.059.177,80	1.256.525,00	1.256.525,00	1.317.504,28	124,39%	104,85%
	636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	872.529,58	1.131.140,00	1.131.140,00	1.197.767,90	137,28%	105,89%
	6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	861.600,87	0,00	0,00	1.191.395,89	138,28%	0,00%
	6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	849.309,73			1.180.848,09	139,04%	
	639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	12.291,14			10.547,80	85,82%	
	6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.928,71	0,00	0,00	6.372,01	58,31%	0,00%
	6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	200,00					
	64 Prihodi od imovine	10.728,71			6.372,01	59,39%	
	641 Prihodi od financijske imovine	447,34	449,00	449,00	390,27	87,24%	86,92%
	6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	447,34	0,00	0,00	390,27	87,24%	0,00%
	65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	26.848,60	25.854,00	25.854,00	13.877,12	51,69%	53,67%
	652 Prihodi po posebnim propisima	26.848,60	0,00	0,00	13.877,12	51,69%	0,00%
	6526 Ostali naspomenuti prihodi	26.848,60			13.877,12	51,69%	
	66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	3.461,19	11.166,00	11.166,00	1.567,46	45,29%	14,04%
	661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.555,49	0,00	0,00	1.330,68	52,07%	0,00%
	6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	1.925,06			697,28	36,22%	
	6615 Prihodi od pruženih usluga	630,43			633,40	100,47%	

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2022. (1)	Rebalans 2023. (2)	Tekuci plan 2023. (3)	Izvršenje 2023. (4)	Indeks % (5)	Indeks % (6)
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	905,70	0,00	0,00	236,78	26,14%	0,00%
6631	Tekuće donacije	905,70			236,78	26,14%	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	155.391,09	87.916,00	87.916,00	103.901,53	66,65%	118,18%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	155.391,09	0,00	0,00	103.901,53	66,65%	0,00%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	88.948,66			103.901,53	116,81%	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	66.942,43					
SVEUKUPNO PRIHODI		1.059.177,80	1.256.525,00	1.256.525,00	1.317.504,28	124,39%	104,85%
3	Rashodi poslovanja	972.961,07	1.230.292,00	1.230.292,00	1.300.399,16	133,65%	105,70%
31	Rashodi za zaposlene	795.061,37	863.715,00	863.715,00	933.889,80	117,46%	108,12%
311	Plaće (Bruto)	657.497,71	0,00	0,00	768.395,02	116,87%	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	643.011,49			747.274,00	116,21%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	9.719,17			15.554,15	160,04%	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	4.767,05			5.566,87	116,78%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.412,25	0,00	0,00	38.811,01	131,96%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	29.412,25			38.811,01	131,96%	
313	Doprinosi na plaće	108.151,41	0,00	0,00	126.683,77	117,14%	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	108.127,50			126.683,77	117,16%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	23,91					
32	Materijalni rashodi	163.733,37	350.877,00	350.877,00	352.822,37	215,49%	100,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.743,34	0,00	0,00	44.468,82	124,41%	0,00%
3211	Službena putovanja	8.959,80			14.401,82	160,74%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.376,75			28.982,79	114,21%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.163,64			345,41	29,68%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	243,15			738,80	303,85%	
322	Rashodi za materijal i energiju	88.646,02	0,00	0,00	97.258,95	109,72%	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.532,25			19.305,99	104,18%	
3222	Materijal i sirovine	39.174,16			51.415,02	131,25%	
3223	Energija	27.093,97			23.179,04	85,55%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.087,87			547,61	50,34%	
3225	Stolni inventar i auto gume	2.154,81			2.137,70	99,21%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	602,96			673,59	111,71%	
323	Rashodi za usluge	30.870,50	0,00	0,00	203.820,72	660,24%	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.388,53			2.639,13	110,49%	

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2022. (1)	Rebalans 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Izvršenje 2023. (4)	Indeks % (5)	Indeks % (6)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja:	5.172,48			6.450,01	124,89%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				266,48		
3234	Komunalne usluge	6.731,13			8.725,37	129,63%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.338,34			3.114,09	71,78%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.413,69			151.461,72	1608,95%	
3238	Računalne usluge	2.765,62			3.238,36	118,90%	
3239	Ostale usluge	60,71			27.855,56	45899,46%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.473,51	0,00	0,00	7.273,88	85,84%	0,00%
3292	Premije osiguranja	1.103,77			991,47	89,83%	
3294	Članarine i norme	212,36			202,91	95,55%	
3295	Pristojbe i naknade	4.318,00			3.466,95	80,29%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	705,09					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.134,29			2.612,55	122,41%	
34	Financijski rashodi	1.483,20	700,00	700,00	778,20	52,47%	111,17%
343	Ostali financijski rashodi	1.483,20	0,00	0,00	778,20	52,47%	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	919,69			778,20	84,62%	
3433	Zatezne kamate	563,51					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.683,13	15.000,00	15.000,00	12.385,73	97,66%	82,57%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.683,13	0,00	0,00	12.385,73	97,66%	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	12.683,13			12.385,73	97,66%	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	523,06	0,00%	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	523,06	0,00%	0,00%
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00			523,06		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.788,92	26.233,00	26.233,00	32.122,73	37,01%	122,45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.509,14	26.233,00	26.233,00	32.122,73	173,55%	122,45%
422	Postrojenja i oprema	6.274,45	0,00	0,00	20.299,81	323,53%	0,00%
4221	Uredske oprema i namještaj	6.274,45			10.273,37	163,73%	
4222	Komunikacijska oprema				2.226,25		
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				7.800,19		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.234,69	0,00	0,00	11.822,92	96,63%	0,00%
4241	Knjige	12.234,69			11.822,92	96,63%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	68.279,78	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	68.279,78	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	68.279,78					

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2022. (1)	Rebalans 2023. (2)	Tekuci plan 2023. (3)	Izvršenje 2023. (4)	Indeks % (5)	Indeks % (6)
SVEUKUPNO RASHODI							
		1.059.749,99	1.256.525,00	1.256.525,00	1.332.521,89	125,74%	106,05%

Tablica 2. Izjavešaji u prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Oznaka	Ostvarenje preh. god. (1)	Izvojni plan (2)	Takrični plan (3)	Ostvarenje (4)	Indeks 4./1. (5)	Indeks 4./3. (6)
SVEUKUPNO	1.059.749,99	1.256.828,00	1.256.828,00	1.332.521,89	125,74	106,05
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.047,06	15.420,00	19.420,00	13.696,98	86,04	69,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.047,06	15.420,00	19.420,00	13.696,98	86,04	69,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.047,06	15.420,00	19.420,00	13.696,98	86,04	69,54
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	2.204,18	1.600,00	3.420,00	13.628,96	60,04	69,54
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.204,18	1.600,00	1.600,00	679,73	30,84	42,46
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.204,18	1.600,00	1.600,00	679,73	30,84	42,46
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.204,18	1.600,00	1.600,00	679,73	30,84	42,46
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	171.689,18	98.350,00	98.350,00	102.029,34	59,42	103,74
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	171.689,18	98.350,00	98.350,00	102.029,34	59,42	103,74
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	171.689,18	98.350,00	98.350,00	102.029,34	59,42	103,74
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	24.770,77	25.854,00	25.854,00	12.691,60	51,82	49,75
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	24.770,77	25.854,00	25.854,00	12.691,60	51,82	49,75
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	24.770,77	25.854,00	25.854,00	12.691,60	51,82	49,75
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	146.918,41	72.489,00	72.489,00	89.169,74	60,89	112,89
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	146.918,41	72.489,00	72.489,00	89.169,74	60,89	112,89
Izvor: 5 POMOĆI	866.216,39	1.131.140,00	1.131.140,00	1.212.222,47	139,94	107,17
Izvor: 51 Pomoći EU	866.216,39	1.131.140,00	1.131.140,00	1.212.222,47	139,94	107,17
Izvor: 51 Pomoći EU	866.216,39	1.131.140,00	1.131.140,00	1.212.222,47	139,94	107,17
Izvor: 52 Ostale pomoći	13.515,50	8.209,00	8.209,00	6.372,01	47,15	77,62
Izvor: 52 Ostale pomoći	13.515,50	8.209,00	8.209,00	6.372,01	47,15	77,62
Izvor: 52 Ostale pomoći	13.515,50	8.209,00	8.209,00	6.372,01	47,15	77,62
Izvor: 6 DONACIJE	692.700,89	1.122.931,00	1.122.931,00	1.205.850,46	141,42	107,38
Izvor: 6 DONACIJE	692.700,89	1.122.931,00	1.122.931,00	1.205.850,46	141,42	107,38
Izvor: 6 DONACIJE	692.700,89	1.122.931,00	1.122.931,00	1.205.850,46	141,42	107,38
Izvor: 61 Donacije	3.589,18	10.015,00	10.015,00	3.787,37	105,4	7,82
Izvor: 61 Donacije	3.589,18	10.015,00	10.015,00	3.787,37	105,4	7,82
Izvor: 61 Donacije	3.589,18	10.015,00	10.015,00	3.787,37	105,4	7,82
Izvor: 61 Donacije	3.589,18	10.015,00	10.015,00	3.787,37	105,4	7,82
Izvor: 61 Donacije	3.589,18	10.015,00	10.015,00	3.787,37	105,4	7,82

Tablica 3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2022. (1)	Rebalans 2023. (2)	Tekuci plan 2023. (3)	Izvršenje 2023. (4)	Indeks % (5)	Indeks % (6)
Funk. klas: 09 Obrazovanje		1.059.749,93	1.256.525,00	1.256.525,00	1.332.521,89	125,74%	106,05%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		1.054.620,69	1.251.570,00	1.251.570,00	1.328.794,29	126,00%	106,17%
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		93,17			242,26	260,02%	
096 Dodatne usluge u obrazovanju		5.036,13	4.955,00	4.955,00	2.962,28	58,82%	59,78%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane					523,06		

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posednom dijelu Financijskog plana iskazani po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, izvršeni su kako slijedi:

Tablica 6. Izvješće po programskoj klasifikaciji

Organizacijska naziv	Izvršeni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks
13908 OS VEŠTINE BURGOVEC				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.296.636,00	1.296.636,00	1.382.521,89	103,06
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	13.450,00	19.400,00	13.306,96	63,94
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	26.834,00	1.000,00	979,73	4,26
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	72.486,00	29.084,00	12.961,80	43,75
Izvor: 51 Fondi EU	8.209,00	7.456,00	89.163,74	122,99
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.122.931,00	6.372,00	6.372,00	7,62
Izvor: 61 Dobitak	1.001,00	1.222.429,00	1.205.509,46	107,38
Program: 140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA				
T1401016 Programi u skladu s Fondom				
Izvor: 51 Fondi EU	180.544,00	180.544,00	180.098,13	99,75
Izvor: 51 Fondi EU	7.933,00	7.933,00	7.663,00	96,48
Izvor: 51 Fondi EU	7.933,00	7.933,00	7.663,00	96,48
T140117 Asistenti u inozemstvu				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.420,00	9.420,00	7.848,41	83,32
Izvor: 31 Rashodi za zaposlene	6.196,00	6.196,00	4.535,68	73,19
Izvor: 3111 Plaće za redovni rad	5.986,00	5.986,00	4.055,17	67,75
Izvor: 312 Dobitak za otvorno zdravstveno osiguranje	204,00	204,00	2.971,86	145,67
Izvor: 51 Fondi EU	3.234,00	3.234,00	3.409,73	105,13
Izvor: 51 Rashodi za zaposlene	2.827,00	2.827,00	2.028,89	71,81
Izvor: 511 Ostali zaposleni	2.827,00	2.827,00	2.028,89	71,81
Izvor: 512 Dobitak za otvorno zdravstveno osiguranje	407,00	407,00	387,76	95,27
Izvor: 513 Dobitak za otvorno zdravstveno osiguranje	407,00	407,00	387,76	95,27
T140200 Opcije u inozemstvu				
Izvor: 51 Fondi EU	4.935,00	4.935,00	4.282,28	86,79
Izvor: 51 Rashodi za zaposlene	4.935,00	4.935,00	4.282,28	86,79
Izvor: 511 Ostali zaposleni	4.935,00	4.935,00	4.282,28	86,79
T140406 Prihodi i troškovi				
Izvor: 52 Ostale pomoći	158.208,00	158.208,00	177.759,69	112,38
Izvor: 51 Rashodi za zaposlene	158.208,00	158.208,00	177.759,69	112,38
Izvor: 511 Ostali zaposleni	158.208,00	158.208,00	177.759,69	112,38
Izvor: 512 Dobitak za otvorno zdravstveno osiguranje	28.433,00	28.433,00	177.759,69	625,00
Izvor: 513 Dobitak za otvorno zdravstveno osiguranje	132.775,00	132.775,00	141,07	0,11
Program: 1210 JAVNE POTREBE U ORGANIZACIJAMA IZ OBLASTI ZAKONSKOG STANJANJA				
A121016 Programi u skladu s Fondom				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	132.571,00	132.571,00	105.441,72	79,69
Izvor: 31 Rashodi za zaposlene	100	100	28.568,27	28,57
Izvor: 31121 Ostali rashodi za zaposlene	100	100	100	100
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0	0	70,49	0
Izvor: 4211 Kojice	0	0	70,49	0
Izvor: 52 Ostale pomoći	28.272,00	28.272,00	24.138,16	85,36
Izvor: 51 Rashodi za zaposlene	15.030,00	15.030,00	12.385,73	82,57
Izvor: 511 Ostali zaposleni	13.272,00	13.272,00	11.792,43	88,85
Izvor: 512 Dobitak za otvorno zdravstveno osiguranje	2.032,00	2.032,00	2.639,62	130,36
Izvor: 513 Dobitak za otvorno zdravstveno osiguranje	725	725	1.705,86	235,31
Izvor: 5211 Sredstva u inozemstvu	3.221	3.221	3.183,11	98,85
Izvor: 5221 Materijalni strojari	3.221	3.221	3.183,11	98,85
Izvor: 5225 Sirovi materijal i sirova guma	1.327,00	1.327,00	1.023,16	77,19
Izvor: 4221 Uređaji opreme i namještaj	1.327,00	1.327,00	1.023,16	77,19
Izvor: 4222 Komunalna sredstva	0	0	564,4	0
A121019 Prehrana učenika				
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	70.000,00	70.000,00	44.981,71	64,27
Izvor: 52 Ostale pomoći	10.000,00	10.000,00	42,17	0,42
Izvor: 5221 Materijalni strojari	10.000,00	10.000,00	42,17	0,42
Izvor: 5222 Materijalni strojari	60.000,00	60.000,00	44.349,54	73,92
Izvor: 5223 Materijalni strojari	60.000,00	60.000,00	44.349,54	73,92

A121020 Čisto delovni tiskovnik, učesnik									
Izvor: 11 Opći prihodi i primici									
31 Rashodi za zaposlanje	30.747,00	7.744,00	30.747,00	31.918,42	7.988,92	31.918,42	123,8		
3111 Plaće za redovni rad	7.744,00	7.744,00	7.744,00	4.015,48	4.015,48	4.015,48	102,02		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.936,00	3.936,00	3.936,00	3.377,96	3.377,96	3.377,96	100,00		
32 Materijalni rashodi	3.818,00		3.818,00	3.852,81	536,13	3.852,81	100,81		
3221 Upute, metode za prijevaz, za rad na terenu, odvojeni život				17,78		17,78			
3222 Materijalni rashodi				3.361,01		3.361,01			
3223 Energija				159,83		159,83			
Izvor: 43 Ostali prihodi za poslovanje	9.721,00		9.721,00	8.264,66	129,83	8.264,66	65,02		
31 Rashodi za zaposlanje	7.938,00		7.938,00	184,36		184,36			
3111 Plaće za redovni rad				129,83		129,83			
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				3.829,09		3.829,09	47,99		
32 Materijalni rashodi	1.725,00		1.725,00	4.145,82	47,99	4.145,82	287,14		
3211 Sudbena putovanja				47,99		47,99			
3212 Metode za prijevaz, za rad na terenu, odvojeni život				73,84		73,84			
3221 Upute, metode za prijevaz, za rad na terenu, odvojeni život				151,85		151,85			
3222 Materijalni rashodi				2.777,51		2.777,51			
3223 Energija				1.389,06		1.389,06			
Izvor: 32 Ostale pomoći	13.272,00		13.272,00	15.783,46		15.783,46	113,82		
31 Rashodi za zaposlanje	13.072,00		13.072,00	15.583,19		15.583,19	113,85		
3121 Ostali materijalni rashodi				12.311,24		12.311,24			
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				600		600			
32 Materijalni rashodi	265		265	220,27		220,27	83,12		
3212 Metode za prijevaz, za rad na terenu, odvojeni život				220,27		220,27			
A121023 Gradnja objekata	1.420,00		1.420,00	1.400,00		1.400,00	100		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici									
32 Materijalni rashodi	1.420,00		1.420,00	1.400,00		1.400,00	100		
3221 Upute, metode za poslovanje	1.420,00		1.420,00	1.400,00		1.400,00	100		
3225 Stroj, inventar i auto gume				1.400,00		1.400,00	100		
A121028 Otkupna škola svih učesnika bezprijemnih i mladih podvratnicima:	0		0	523,08		523,08	0		
Izvor: 32 Ostale pomoći									
38 Ostali prihodi	0		0	523,08		523,08	0		
3812 Upute, metode, u pravni	0		0	523,08		523,08	0		
T121001 Školski materijal	0		0	523,08		523,08	0		
Izvor: 32 Ostale pomoći									
32 Materijalni rashodi	0		0	523,08		523,08	0		
3222 Materijalni rashodi	0		0	523,08		523,08	0		
Prihod: 1320 ZAKONSKI STANJARD JAVNIH USTANOVA OS	943.410,00		943.410,00	643.110,00		643.110,00	189,9		
Izvor: 31 Vlasiti prihodi									
32 Materijalni rashodi	1.190,00		1.190,00	881,76,00		881,76,00	19,2		
3221 Upute, metode za poslovanje	1.190,00		1.190,00	1.000,00		1.000,00	53,39		
32 Materijalni rashodi	1.190,00		1.190,00	1.000,00		1.000,00	53,39		
3223 Energija				268,3		268,3			
3225 Stroj, inventar i auto gume				10,93		10,93			
3226 Ostali materijalni rashodi za poslovanje				323,09		323,09			
Izvor: 43 Ostali prihodi za poslovanje	4.836,00		4.836,00	4.554,77		4.554,77	64,77		
32 Materijalni rashodi	4.836,00		4.836,00	4.554,77		4.554,77	64,77		
3221 Upute, metode za poslovanje				4.554,77		4.554,77			
32 Materijalni rashodi	4.836,00		4.836,00	4.554,77		4.554,77	64,77		
3223 Materijalni rashodi				2.359,40		2.359,40			
3224 Kom. namjene usluge				313,23		313,23			
3225 Stroj, inventar i auto gume				135		135			
3226 Ostali materijalni rashodi				489,5		489,5			
3228 Računarne usluge				1.380,64		1.380,64			
3229 Ostale usluge				8,3		8,3			
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	64.547,00		64.547,00	483,2		483,2			
32 Materijalni rashodi	63.847,00		63.847,00	74.502,67		74.502,67	115,58		
3211 Sudbena putovanja				73.728,47		73.728,47			
3213 Sudbena putovanja				11.528,47		11.528,47	11,563		
3214 Ostale metode troškova zaposlenika				345,47		345,47			
3221 Upute, metode za poslovanje				738,8		738,8			
3222 Materijalni rashodi				12.153,93		12.153,93			
3223 Energija				98,12		98,12			
3224 Kom. namjene usluge				21.183,99		21.183,99			
3225 Stroj, inventar i auto gume				347,61		347,61			
3226 Ostali materijalni rashodi za poslovanje				32,85		32,85			
3227 Usluge besplatne usluge				178,59		178,59			
3228 Računarne usluge				2.539,13		2.539,13			
3229 Ostale usluge				6.899,01		6.899,01			
3234 Kom. namjene usluge				7.882,49		7.882,49			
3236 Zdravstvena i veterinarska usluge				3.464,73		3.464,73			
3237 Instrukcijske i ostale usluge				1.409,8		1.409,8			
3238 Računarne usluge				3.380,08		3.380,08			
3239 Ostale usluge				338,61		338,61			
3292 Pranje osiguranja				397,47		397,47			
3294 Održavanje i popravak				202,91		202,91			
3296 Pranje i održavanje				1.242,52		1.242,52			

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
34 Financijalni rashodi									
3431 Bankarske usluge i usluge platnog promisa	700	700			195,03				
Izvor: 02 Ostali prihodi									
31 Rashodi za zaposlene	951.323,00	951.323,00			778,2				111,17
3111 Plaće za redovan rad	805.000,00	805.000,00			937.787,1				103,87
3113 Plaće za prekovremeni rad					793.808,90				112,24
3114 Plaće za posebne uvjete rada					15.554,16				
3121 Ostali rashodi za zaposlene					5.566,87				
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					36.911,01				
32 Ostali rashodi	58.323,00	58.323,00			122.630,31				63,78
3211 Ostali prihodi					34.234,81				
3212 Naknade štete					340,51				
3213 Naknade štete za rad na teretu i otkloni žari					27.860,99				
3221 Uplatni materijal i materijalni rashodi					150,09				
3222 Materijalni strojevi					-201,96				
3225 Siroi materijal i auto gume					1.363,32				
3237 Intelektualne i osobne usluge					395				
3295 Pristojbe i naknade					2.224,43				
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					2.104,43				
K123001 Izdatci i odštavanje fiksnih oblika	11.634,00	11.634,00			19.477,85				163,7
Izvor: 31 Vlasti prihodi									
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500	500			0				0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene									
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	1.327,00			0				0
Izvor: 44 Dobitna razna sredstva	7.849,00	7.849,00			0				0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.849,00	7.849,00			14.561,07				183,18
4211 Izdatci za opremljenje i popravci					14.561,07				
4221 Korištenje imovine					6.975,00				183,18
4227 Uredni strojevi i uređaji					1.095,88				
4228 Uredni strojevi i uređaji za ostale namjene					7.800,19				
45 Rashodi za dotrajanu imovinu i nematerijalni imovni	0	0			0				0
4511 Podana uslugama na strojevi i oprema	1.836,00	1.836,00			4.716,38				259,85
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.836,00	1.836,00			4.716,38				259,85
Izvor: 02 Ostale pomoći									
4221 Uredna oprema i namještaj					4.140,61				
4222 Komunikacijska oprema					575,77				

Članak 4.

Čudisnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu objavljuje se na stranici škole.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu objavljuje se na stranici OŠ Veliki Bukovec.

KLASA: 007-04/24-01/2
 UBRROJ: 2186-140-07-24-12
 Veliki Bukovec, 28.2.2024. godine.



PREDSEDNIK ŠO

Marinka Milnarić
Marinka Milnarić

OSNOVNA ŠKOLA VELIKI BUKOVEC

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA
I POSEBNI IZVJEŠTAJI**

**GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2023. GODINU**

Veliki Bukovec, 2024.

SADRŽAJ

1.	U V O D.....	1
2.	PRIHODI I PRIMICI.....	3
	2.1. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU	3
3.	RASHODI I IZDACI.....	3
	3.1. RASHODI ZA ZAPOSLENE	3
	3.2. MATERIJALNI RASHODI	3
	3.3. FINANCIJSKI RASHODI.....	3
	3.4. SUBVENCIJE	4
	3.5. POMOĆI	4
	3.6. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	4
	3.7. OSTALI RASHODI.....	4
	3.8. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4
	3.9. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4
4.	IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA	4
5.	IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE.....	5
6.	IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA	6
7.	IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA.....	6
8.	IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA.....	6
9.	REZULTAT POSLOVANJA	7

1. UVOD

Sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br. 85/23), a osnovna svrha ovog izvještaja je dati informacije o:

- planiranim i ostvarenim/izvršenim prihodima i primicima/rashodima i izdacima,
- prenesenom manjku odnosno višku iz prethodne godine i viška odnosno manjka za prienos u slijedeću godinu.

Sukladno navedenom, sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana, osim prikaza ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije i prema izvorima financiranja te rashoda po funkcijskoj klasifikaciji (**Opći dio**), uključujući njihovu raspodjelu po programskoj klasifikaciji u **Posebnoj dijelu** proračuna, uz **obrazloženje** ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka čine i **posebni izvještaji**: izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije, izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Prijedlog financijskog plana OŠ Veliki Bukovec za 2023. godinu (dalje u tekstu: Financijski plan) usvojilo je Školski odbor na sjednici održanoj 6.10.2022. godine u iznosu od 1.193.880,00 eura, objavljen na mrežnim stranicama škole. **Izmjene i dopune Financijskog plana** donijete su na sjednici održanoj 21.12.2023. godine, kojima je Financijski plan utvrđen u visini od 1.256.525,00 eura, objavljen na mrežnim stranicama škole.

Sažetak *Računa prihoda i rashoda* te *Računa financiranja* s raspoloživim sredstvima iz prethodnih godina dan je u **Tablici 1** usporedno s izvršenjem prethodnih godina.

Godišnji izvještaj o izvršenju iskazuje ostvarenje prihoda i primitaka, odnosno izvršenje rashoda i izdataka **unutar jedne godine (tekući viškovi/manjkovi)**.

Uz tekuće viškove i/ili manjkove u Godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana iskazuje se preneseni manjak (ili dio manjka) za koji su u Financijskom planu osigurana sredstva za pokriće, odnosno preneseni višak (ili dio viška) prethodne godine koji je raspodijeljen u tekućoj godini (**preneseni višak/manjak**).

OPĆI DIO - obrazloženje

Iz općeg djela sažetka prihoda i rashoda vidljivo je:

Red.br.	OPIS	Plan za 2023.	Ostvarenje	indeks
A.	UKUPNI PRIHODI	1.256.525,00	1.317.504,28	104,85%
1.	Prihodi poslovanja	1.256.525,00	1.317.504,28	104,85%
B.	UKUPNI RASHODI	1.256.525,00	1.332.521,89	106,05%
1.	Rashodi poslovanja	1.230.292,00	1.300.399,16	105,70%
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.233,00	32.122,73	122,45%
C.	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (A-B)	0	-15.017,61	xx
D.	VIŠAK PRETHODNE GODINE	25.939,86	25.939,92	xx
E.	UKUPNO VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0	10.922,31	xx

Iz izvještaja o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji, vidljivo je:

Da postoje manja odstupanja u odnosu na plan i izvršenje, koja su nastala temeljem nepredviđenih prihoda i rashoda, tj inflacije.

Izvršenje prihoda i rashoda veće je zbog povećanja osnovice plaće i ostalih naknada zaposlenima (Regres Božićnica...), zbog rasta cijena proizvoda i energije.

U izvještaju o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja, vidljivo je:

Izvor financiranja	PRIHOD	RASHOD
11 Opći prihodi i primici	12.570,20	13.806,98
31 Vlastiti prihodi	1.720,95	679,73
43 Prihodi za posebne namjene	13.877,12	12.861,60
44 Decentralizirana sredstva	91.331,33	89.163,74
51 Pomoći EU	6.372,01	6.372,01
52 Ostale pomoći	1.191.395,89	1.205.850,46
61 Donacije	236,78	3.787,37
ukupno	1.317.504,28	1.332.521,89

U izvještaju prema funkcijskoj klasifikaciji vidi se izvršenje rashoda.

2. PRIHODI I PRIMICI

Financijskim planom OŠ Veliki Bukovec za 2023. godinu planirani su prihodi i primici u iznosu od eura (bez uključenog prenesenog manjka/viška prethodnih godina), a isti su naplaćeni u iznosu od 1.317.504,28 eura, odnosno **104,85% više od godišnjeg plana**.

Vidljivo je:

da postoje manja odstupanja u odnosu na plan i izvršenje, koja su nastala temeljem nepredviđenih prihoda rashoda, tj. inflacije.

Izvršenje prihoda i rashoda veće je zbog povećanja osnovice plaće i ostalih naknada zaposlenima (Regres Božićnica...), zbog rasta cijena proizvoda i energije.

2.1. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU

Stanje novčanih sredstava na računu na početku 2023. godine bilo je 40.950,10 eura, a na kraju 2023. godine iznosi 30.419,20 eura.

3. RASHODI I IZDACI

U 2023. godini ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 1.332.521,89 eura, što je 106 % godišnjeg plana i 114,08 % više u odnosu na godinu ranije.

Rashodi su veći zbog povećanja cijena proizvoda i energije (inflacije), zbog rasta plaća i materijalnih prava, te zbog nabave neispravne i dotrajale imovine.

3.1. RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene veći su zbog povećanja osnovice za plaće i materijalnih prava zaposlenika.

3.2. MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi veći su zbog inflacije, rasta cijena, zbog veće potrošnje namirnica u školskoj kuhinji.

3.3. FINANCIJSKI RASHODI

Nema većih odstupanja.

3.4. SUBVENCije

Nismo isplaćivali.

3.5. POMOĆI

Nismo isplaćivali.

3.6. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA

Naknade građanima i kućanstvima dobivene su za kupnju udžbenika radnog karaktera te kupnju higijenskih potrepština za učenike škole.

3.7. OSTALI RASHODI

Ostale rashode čine redovni rashodi za poslovanje škole.

3.8. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine sastoje se od kupnje opreme za redovno i sigurno poslovanje škole, kupnje prijenosnih računala i računalne opreme za informatičku učionicu i nabave udžbenika za učenike.

3.9. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Nismo imali.

4. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

OŠ Veliki Bukovec nije imala zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova

- Izvor 61 Donacije – predviđena je donacija za završni projekt ali do 31.12.2023. nije realizirana.

T 114017 Asistenti u nastavi

- Izvor 11 Opći prihodi i primici – troškovi za asistente u nastavi planirani su iz EU projekta ali su od rujna mjeseca 2023. stavljeni na teret Županije.

T114030 Osiguranje prehrane učenika

- Izvor 51 Pomoći EU za prehranu po projektu Užina za sve V. Izvršenje uje manje u odnosu na plan jer se program provodio samo do 30.6.2023.godine, a nakon toga kompletnu prehranu financira ministarstvo.

T11405 Projekt Lori

- Izvor 52 Ostale pomoći – doznačen je predujam za usluge i radionicu koja je bila u tijeku

6. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Škola nema danih zajmova ni potraživanja po istima.

7. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Škola nema sudskih sporova kao što nema ni najavu istih.

8. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Škola nema dana jamstva i plaćanja po protestnim jamstvima.

9. REZULTAT POSLOVANJA

Stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 i iskazana u godišnjem Financijskom izvještaju za 2023. godinu utvrđena su kako slijedi:

Osnovni račun	Naziv računa	Iznos
92211	Višak prihoda poslovanja	+43.045,04
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	
92213	Višak prihoda od financijske imovine	
92221	Manjak prihoda poslovanja	
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	-32.122,73
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	
UKUPNO	Višak prihoda	10.922,31

Vrsta financijskog plana	Izvor	Namjena	Iznos
ŽUPANIJSKI PRORAČUN	11 Opći prihodi i primici		-1.236,78
	44 Decentralizirana sredstva	METODOLOŠKI MANJAK za materijalne troškove nastale u 12/2023.	-3.914,99
	51 Pomoći EU		0
ŽUPANIJSKI PRORAČUN UKUPNO			-5.151,77

Vrsta financijskog plana	Izvor	Namjena	Iznos
VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA	31 Vlastiti prihodi	-Za potrebe škole; za rashode za zaposlene, materijalne i nabavu opreme	2.419,79
	43 Prihodi za posebne namjene	-Za Produženi boravak, -Za sufinanciranje školske kuhinje djece u PB, -Za izlete, osiguranja; pokrivanje materijalnih rashoda, usluga i nabavu opreme i ostale nespomenute troškove	9.226,64
	51 Pomoći EU	-preneseni višak od EU projekta „Od 3 do 300“; za održavanje istog, te ostale rashode i nabavu opreme	1.028,90
	52 Ostale pomoći	-Pomoći Općina Mali i Veliki Bukovec; koje se koriste za radni materijal učenika, za materijalne rashode škole i školske kuhinje i nabavu opreme, za troškove produženog boravka (-1.150,47 €) i ostale nespomenute troškove – sredstva koja pokrivaju troškove 12/2023. nisu dospjela do 31.12.2023. kao ni sredstva za Besplatnu prehranu pa je iskazani višak manji jer su se troškovi morali namiriti iz nekih drugih priljeva (-4.338,46 €) -MZO za projekte i ŽSV -Grad Ludbreg za projekt LORI, (203,80 €	285,21
	61 Donacije	-Za Erasmus projekt i ostale donacije	3.113,54
	71 Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknade s osnova osiguranja		
	81 Primici od zaduživanja		
VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA UKUPNO			16.074,08

Višak/manjak u izvještajnom razdoblju

= -15.017,61 €

Preneseni višak iz 2022. godine

= +25.939,92 €

Preostali raspoloživi VIŠAK iznosi

= +10.922,31 €

Temeljem Odluke o raspodjeli rezultata za isti će se povećati Financijski plan.

U Velikom Bukovcu, 28.2.2024.



Predsjednik ŠO
Marinka Mlinarić

Marinka Mlinarić

Nastavno na ovo obrazloženje, daje se detaljan opis programa rada za 2023. godinu iskazan u Posebnom dijelu Financijskog plana.

POSEBNI DIO - obrazloženjeNAZIV
PROGRAMA:**1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**OPIS
PROGRAMA:

- 01-Sudjelujemo u Erasmus projektu.
Nositelj projekta: Lucera d.o.o., Kalnička 3 Hrastovsko, 42230 Ludbreg
Partneri: OŠ Veliki Bukovec, Nikola Karev, Kochani, Sjeverna Makedonija i Dr. Hristo Botev, Byga, Bugarska
Projekt Erasmus + "Introducing of Digital Heritage in educational process" (Digital Heritage EDU)
Trajanje 1.5.2021.-30.4.2023.

- 02-Naša škola u sklopu Programa Europskih integracija provodi projekt „Asistenti u nastavi“- „Zajedno možemo“, UP. 03.2.1.07.0018, kojima se osiguravaju pomoćnici za učenike s teškoćama u razvoju.
- 04- Osiguranje prehrane učenika u riziku od siromaštva – FEAD dio
- 05-Škola je 8/2022 postala partner u projektu zvanom „Lori“, čiji nositelj je grad Ludbreg.

Trajanje projekta je 21 mjesec.

Aktivnosti koje će se provoditi;

- Razvoj sposobnosti učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u STEM području,
- Stručno osposobljavanje radnika osnovnih škola u IKT-u i poduzetništvu,
- Razvoj i jačanje STEM vještina učenika,
- Razvoj i provedba izvannastavnih aktivnosti za učenika OŠ u području IKT-a i poduzetništva,
- Implementacija izrađenih obrazovnih modela učenja,
- Rekonstrukcija i opremanje regionalnog znanstvenog centra za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području

ZAKONSKA I
DRUGA
PODLOGA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:

Isti se provode temeljem Zaključka, Ugovora, Sporazuma i Pravilnika.

IZVRŠENJE
PLANIRANIH
SREDSTAVA:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)
1.	MEĐUNARODNI PROJEKTI IZ EU FONDOVA	7.963,00	1.527,75	19,19
2.	ASISTENTI U NASTAVI	9.420,00	7.848,41	83,32
3.	OSIGURANJE PREHRANE UČENIKA	4.955,00	2.962,28	59,78
4.	PROJEKT „LORI“	158.206,00	177.759,69	112,36
	Ukupno program:	180.544,00	190.098,13	105,29

Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova

- Izvor 61 Donacije – predviđena je donacija za završni projekt ali do 31.12.2023. nije realizirana.

T 114017 Asistenti u nastavi

- Izvor 11 Opći prihodi i primici – troškovi za asistente u nastavi planirani su iz EU projekta ali su od rujna mjeseca 2023. stavljeni na teret Županije.

T114030 Osiguranje prehrane učenika

- Izvor 51 Pomoći EU za prehranu po projektu Užina za sve V. Izvršenje uje manje u odnosu na plan jer se program provodio samo do 30.6.2023.godine, a nakon toga kompletnu prehranu financira ministarstvo.

T11405 Projekt Lori

- Izvor 52 Ostale pomoći – doznačen je predujam za usluge i . radionicu koja je bila u tijeku

NAZIV PROGRAMA:	1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA																																								
OPIS PROGRAMA:	U sklopu Javnih potreba u obrazovanju iznad zakonskog standarda osiguravaju se i provode programi kojima se povećava standard naše ustanove.																																								
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13 i 152/14... 7/17, 68/2018.) - Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine", br. 10/97, 107/07 i 94/13) - Program javnih potreba osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju - Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine", br. 63/08 i 90/10) 																																								
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table border="1" data-bbox="451 864 1516 1341"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Izvršenje 2023.</th> <th>Indeks (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PROGRAMI U ŠKOLSTVU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</td> <td>30.424,00</td> <td>26.568,27</td> <td>87,33</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>PREHRANA UČENIKA</td> <td>70.000,00</td> <td>44.991,71</td> <td>64,27</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>CJELODNEVNI BORAVAK UČENIKA</td> <td>30.747,00</td> <td>31.916,42</td> <td>103,8</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>GRAĐANSKI ODGOJ</td> <td>1.400,00</td> <td>1.400,00</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>OPSKRBA ŠK. USTANOVA BESPLATNIM HIGJ. POTREPŠTINAMA</td> <td>0</td> <td>523,06</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>ŠKOLSKI MEDNI DAN</td> <td>0</td> <td>242,26</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Ukupno program:</td> <td>132.571,00</td> <td>105.641,72</td> <td>79,69</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="451 1373 1361 1451">Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJZ IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</p> <p data-bbox="451 1458 1255 1496">A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izvor 11 Opći prihodi i primici realizirani u skladu sa planom - Izvor 52 Ostale pomoći – troškovi za nabavu udžbenika i radnog materijala manji su od plana <p data-bbox="451 1630 832 1668">A121019 Prehrana učenika</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene – planiranoj je sufinanciranje prehrane od strane roditelja ali se od rujna 2023. primjenjuje besplatna prehrana za sve - Izvor 52 Ostale pomoći – do 31.12.2023. za Besplatnu prehranu nisu doznačena sredstva, tek u siječnju 2024. smo primili ratu koja se odnosi na prosinac. 	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)	1.	PROGRAMI U ŠKOLSTVU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	30.424,00	26.568,27	87,33	2.	PREHRANA UČENIKA	70.000,00	44.991,71	64,27	3.	CJELODNEVNI BORAVAK UČENIKA	30.747,00	31.916,42	103,8	4.	GRAĐANSKI ODGOJ	1.400,00	1.400,00	100	5.	OPSKRBA ŠK. USTANOVA BESPLATNIM HIGJ. POTREPŠTINAMA	0	523,06	0	6.	ŠKOLSKI MEDNI DAN	0	242,26	0	Ukupno program:		132.571,00	105.641,72	79,69
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)																																					
1.	PROGRAMI U ŠKOLSTVU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	30.424,00	26.568,27	87,33																																					
2.	PREHRANA UČENIKA	70.000,00	44.991,71	64,27																																					
3.	CJELODNEVNI BORAVAK UČENIKA	30.747,00	31.916,42	103,8																																					
4.	GRAĐANSKI ODGOJ	1.400,00	1.400,00	100																																					
5.	OPSKRBA ŠK. USTANOVA BESPLATNIM HIGJ. POTREPŠTINAMA	0	523,06	0																																					
6.	ŠKOLSKI MEDNI DAN	0	242,26	0																																					
Ukupno program:		132.571,00	105.641,72	79,69																																					

A121020 Cjelodnevni boravak učenika

Nema većih odstupanja u odnosu na plan

- Izvor 11 - opći prihodi i primici — sredstva županije
- Izvor 43 - ostali prihodi za posebne namjene — sredstva roditelja
- Izvor 52 - ostale pomoći — sredstva općine

A121023 Građanski odgoj – plan i ostvarenje 100%

- Izvor 11 - opći prihodi i primici

A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama

- Izvor 52 - ostale pomoći - tekuće donacije u naravi

T121001 Školski medni dan

- Izvor 52 – ostale pomoći

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: 1. **Osiguranje uvjeta za nastavu/Nabava nefinancijske** imovine- provodit će se kupnja udžbenika za učenike škole.

Iste će financirati država/MZO

U sklopu ove aktivnosti financiraju se i udžbenici radnog karaktera za koje se sredstva dobivaju iz proračuna općina kao naknade građanima i kućanstvima.

Nabavit će se i knjige za lektiru ili druga potrebna oprema.

2. **Prehrana učenika** pokriva se iz uplata roditelja i pomoći općina.

Dio učenika ostvaruje pravo na besplatnu prehranu koju financira Varaždinska županija učenicima u riziku od siromaštva, a dio se financira iz sredstava Fonda evropske pomoći za najpotrebitije (FEAD).

U odnosu na prijedlog, u planu je maknut dio koji se odnosi na financiranje Županije jer se planirana uvesti besplatna prehrana za sve učenike od strane države.

3. **Cjelodnevni boravak učenika** je neobavezan oblik odgojno-obrazovnog rada, namijenjen je učenicima razredne nastave, provodi se izvan redovne nastave a ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti.

Cilj svih programa je povećanje standarda, briga o kvalitetnijoj prehrani, te što bolji i kvalitetniji odgoj i obrazovanje učenika, te postizanje što boljih rezultata.

PRIORITET:

MJERA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.
Povećanje broja učenika uključenih u prehranu	Povećanjem kvalitete svakodnevnog obroka po dnevnoj cijeni školske	Broj učenika	231	Škola	100%-231	79,69%

Povećanje broja sati dopunske nastave za učenike sa poteškoćama u učenju	Povećanjem broja sati dopunske nastave za učenike sa poteškoćama u učenju pridonosi se poboljšanju kvalitete i učinkovitosti obrazovanja takvih učenika	Broj sati tjedno		Škola		

NAZIV PROGRAMA:	1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA																				
OPIS PROGRAMA:	<p>Osnovna škola Veliki Bukovec provodi programe i aktivnosti u skladu sa važećim zakonima i propisima. Osnovno školsko obrazovanje obavezno je za svu djecu u dobi od šeste do petnaeste godine.</p>																				
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13 i 152/14) - Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine", br. 10/97, 107/07 i 94/13) - Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine", br. 63/08 i 90/10) - Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe ("Narodne novine", br. 63/08) 																				
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table border="1" data-bbox="454 936 1517 1187"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Izvršenje 2023.</th> <th>Indeks (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>ODGOJNO-OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</td> <td>931.776,00</td> <td>1.017.504,39</td> <td>109,2</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH OBKEKATA</td> <td>11.634,00</td> <td>19.277,65</td> <td>165,7</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Ukupno program:</td> <td>943.410,00</td> <td>1.036.782,04</td> <td>109,9</td> </tr> </tbody> </table> <p>A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izvor 31 – Vlastiti prihodi – nisu utrošena sva planirana sredstva jer roba nije bila dobavljiva - Izvor 43 – Ostali prihodi za posebne namjene – nema većih odstupanja, - Izvor 44 – Decentralizirana sredstva – ostvareno je 115,63% plana, jer nam je Županija dodijelila dodatna sredstva - Izvor 52 – Ostale pomoći – rashodi za zaposlene su rasli <p>K123001 Izgradnja i održavanje školskih</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izvor 44 – Decentralizirana sredstva – Županija je odobrila dodatna sredstva za nabavu opreme temeljem Zaključka - Izvor 52 – Ostale pomoći – od primljenih sredstava iz MZO na ime projekta za nadarene učenike, kupljena su računala 	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)	1.	ODGOJNO-OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	931.776,00	1.017.504,39	109,2	2.	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH OBKEKATA	11.634,00	19.277,65	165,7	Ukupno program:		943.410,00	1.036.782,04	109,9
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)																	
1.	ODGOJNO-OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	931.776,00	1.017.504,39	109,2																	
2.	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH OBKEKATA	11.634,00	19.277,65	165,7																	
Ukupno program:		943.410,00	1.036.782,04	109,9																	

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: Da se što kvalitetnije i uspješnije osiguraju uvjeti rada, u obavljanju osnovno školskog odgoja i obrazovanja, u skladu sa Pravilnikom, Statutom i ostalim zakonom propisanim aktima.

PRIORITET:

MJERA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.
Smanjenje broja učenika koji ponavljaju razred	Smanjenjem broja učenika koji ponavljaju razred pridonosi se većoj kvaliteti i učinkovitosti obrazovanja u školi	Broj učenika		Škola	100%	109,2
Zamjena dotrajale školske opreme	Broj nabavljene opreme	Broj nabavljene opreme	5	Škola	100%	165,7

Višak/manjak u izvještajnom razdoblju
Preneseni višak iz 2022. godine

= -15.017,61 €
= +25.939,92 €

Preostali raspoloživi VIŠAK iznosi

= +10.922,31 €

Temeljem Odluke o raspodjeli rezultata za isti će se povećati Financijski plan.

U Velikom Bukovcu, 28.2.2024.



Predsjednik ŠO

Marinka Mlinarić

Marinka Mlinarić