

## OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: 22929 OSNOVNA ŠKOLA „ANTUN KLASINC“ LASINJA

### SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Osnovnoškolsko obrazovanje i Program predškolskog odgoja i obrazovanja.

### ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Javna ustanova.

### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023. (iznosi u EUR):

Šifra programa	Naziv programa	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2022.	PLAN 2023.	I REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2023.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
121	Zakonski standard OŠ	35.675,98	105.732,00	110.572,00	42.201,49	118,29	38,17
125	PJP iznad standarda – vlastiti prihodi	248,73	840,00	2.840,00	537,98	216,29	18,94
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda OŠ	40.803,52	137.451,00	146.124,83	47.759,68	117,05	32,68
159	Pomoćnici u nastavi	2.646,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Osiguravanje školske prehrane	1.696,65	3.100,00	3.100,00	1.744,96	102,84	56,29
200	MZO-plaće OŠ	194.287,02	446.775,00	473.550,00	226.710,06	116,69	48,87
<b>Ukupno Glava: 8-17</b>		<b>275.358,52</b>	<b>693.898,00</b>	<b>736.186,83</b>	<b>318.954,17</b>	<b>115,83</b>	<b>43,33</b>

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 121 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA

### SVRHA PROGRAMA:

Osigurati uvjete rada u školskim ustanovama sukladno zakonskom standardu te kontinuirano opremiti i modernizirati školski prostor radi osuvremenjivanja nastave u skladu sa brzim tehnološkim promjenama koje utječu na vrstu znanja, vještina i kompetencija čije stjecanje postaje imperativ za održavanje konkurentnosti država i dobrobiti pojedinaca.

### POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Obrazovna struktura jedna je od bitnih značajki stanovništva jer pridonosi gospodarskom, kulturnom i socijalnom razvoju društva, produktivnosti i sposobnosti rasta gospodarstva i konkurentnosti države te je, kao strateški cilj zajednice ,ugrađena u Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske i Razvojnu strategiju Karlovačke županije kao osnivača školske ustanove.

### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o proračunu (NN br.144/21), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br. 63/08 i 90/10).

### IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

U polugodišnjem razdoblju izvršenje plana je 38,17 % što je sukladno predviđanjima.

Sredstva su utrošena na podmirenje redovitih troškova poslovanja (službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, rashodi za materijal i energiju, režijski troškovi, komunalne i ostale usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, prijevoz učenika) kako bi se osigurali osnovni uvjeti rada.

Kupljeni su nastavni materijali za izvođenje redovne nastave i brojnih izvannastavnih aktivnosti u koje je uključena većina učenika naše škole te materijali za pripremu učenika za sudjelovanje na školskim i županijskim natjecanjima. Učenici naše škole sudjelovali su na državnoj Vjeronaučnoj olimpijadi te na državnom natjecanju Mladi tehničari-robotika gdje su ostvarili dobre rezultate.

Iz posebnog dijela financirani su rashodi za električnu energiju te redovite kontrole. Ostatak sredstava bit će utrošen do kraja godine za podmirenje predstojećih rashoda energenata i usluga te za kupnju ogrjevnih peleta.

Sredstva na poziciji operativnog plana tekućeg i investicijskog održavanja bit će utrošena do konca godine prema prioritetu potrebnih radova.

Iz sredstava nefinancijske imovine financirat će se kupnja namještaja i opreme za ustrojbenu jedinicu pri školi Program predškolskog odgoja i obrazovanja- Dječji vrtić Bambi.

### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022.	PLAN 2023.	I REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Odgojnoobrazovno – opći dio	7.420,27	15.732,00	15.972,00	8.234,38	110,97	51,56
2.	Odgojnoobrazovno – posebni dio	3.038,38	20.000,00	20.000,00	5.950,89	195,86	29,75
3.	Operativni plan	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prijevoz učenika	25.217,33	65.000,00	65.000,00	28.016,22	111,10	43,10
5.	Nefinancijska imovina i invest.održavanje	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ukupno program</b>	<b>35.675,98</b>	<b>105.732,00</b>	<b>110.572,00</b>	<b>42.201,49</b>	<b>118,29</b>	<b>38,17</b>

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 01.01.-30.06.2023.
Održati dostatnost sredstava za pokriće redovitih troškova	Podmirenje svih redovitih troškova osiguranim prihodima	% Postotak pokrića troškova prihodima	100	100	100

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 125 PROGRAM JAVNIH POTREBA IZNAD STANDARDA-VLASTITI PRIHODI****SVRHA PROGRAMA:**

Ostvarivanjem vlastitih prihoda otvaraju se mogućnosti financiranja zavisnih i dodatnih materijalnih troškova za koje nisu osigurana dostatna sredstva iz zakonskog standarda.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

Svako ulaganje u poboljšanje uvjeta rada uklapa se u Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske i Razvojnu strategiju Karlovačke županije kao osnivača školske ustanove.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o proračunu (NN br.144/21), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br. 63/08 i 90/10).

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM**

Škola ostvaruje vlastite prihode od naplaćivanja usluge konzumacije obroka u školskoj kuhinji zaposlenicima škole te prodaje proizvoda Učeničke zadruge Lastavica. Ostvareni prihodi utrošeni su za nabavu materijala za izradu proizvoda i namirnica za pripremu obroka.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.**

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022.	PLAN 2023.	I REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi	248,73	840,00	2.000,00	537,98	216,29	18,94
	<b>Ukupno program</b>	<b>248,73</b>	<b>840,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>537,89</b>	<b>216,29</b>	<b>18,94</b>

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 01.01.-30.06.2023.
Udio troškova u odnosu na ostvarene prihode	Prihodi trebaju biti veći od nastalih zavisnih troškova (namirnice, energija, održavanje)	% Udio troškova u prihodima	90	80	58

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 140 JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA****SVRHA PROGRAMA:**

Održanje postojećeg standarda s težnjom ka njegovom povećanju uvođenjem novih programa.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

Svaka aktivnost koja pridonosi poboljšanju standarda i sveopćem boljitku zajednice uklapa se u Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske i Razvojnu strategiju Karlovačke županije kao osnivača školske ustanove.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o proračunu (NN br.144/21), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br. 63/08 i 90/10).

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM**

Škola je bila domaćin županijskog natjecanja iz njemačkog jezika te su sudionici ugošćeni na teret sredstava županijskih javnih potreba.

Škola nije ostvarila prihode od nadoknade štete koji su ionako planirani za slučaj eventualne elementarne nepogode.

Donacije se planiraju ostvariti do konca godine.

Na poziciji Javnih potreba iznad standarda-ostalo, planirana su sredstva koja se naplaćuju od roditelja za školske izlete i podmirenje nenaplaćenih prihoda za školsku kuhinju iz 2022. godine te su utrošeni u te svrhe.

Sredstvima prenesenim iz nenadležnog proračuna Općine Lasinja financirani su materijalni rashodi, te maturalna ekskurzija učenika sedmog i osmog razreda.

Sredstva iz nenadležnog proračuna-Ministarstva znanosti i obrazovanja financiran je projekt opskrbe škola higijenskim ulošcima i troškovi stručnog ispita stručne suradnice knjižničarke pri Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici, a ostatak planiranih sredstava bit će utrošen za kupnju potrebnih udžbenika za učenike škole.

U okviru sheme školskog voća, povrća i mlijeka nabavljeno je voće i mlijeko za sve učenike škole.

Provedbu programa predškolskog odgoja za djecu u dobi od treće godine života do polaska u osnovnu školu, Škola je, u suradnji s osnivačem Općinom Lasinja, pokrenula u interesu lokalne zajednice kao iznimno važnu mjeru demografskog oporavka. Program se financira iz sredstava naplaćenih od roditelja na temelju ugovora o korištenju usluge predškolskog odgoja i obrazovanja i sredstava iz proračuna Općine Lasinje na temelju Ugovora o provedbi predškolskog odgoja u pedagoškoj godini 2022./2023. Sredstva naplaćena putem ugovora roditelja utrošena su na kupnju namirnica, uredskog materijala i materijala za higijenske potrebe, materijala za čišćenje i održavanje te režijske i ostale vezane troškove. Sredstvima iz proračuna

Općine Lasinja financiraju se plaće i materijalna prava za tri zaposlenice te ugovor o djelu za zdravstvenu radnicu. Program se odvija u prostoru koji je u vlasništvu Općine Lasinja i uređen je u tu svrhu. Sredstvima iz aktivnosti školske prehrane učenika kupljene su namirnice za pripremu obroka u školskoj kuhinji.

U svim aktivnostima sredstva su utrošena prema očekivanju za polugodišnje razdoblje.

#### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022.	PLAN 2023.	I REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Županijske javne potrebe OŠ	341,35	400,00	400,00	111,60	32,69	27,90
2.	Prihodi od nefinanc. imovine	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00
3.	Javne potrebe iznad standarda-donacije	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00
4.	Javne potrebe iznad standarda-ostalo	6.101,10	13.000,00	5.000,00	1.752,85	28,73	35,06
5.	Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	2.180,65	25.790,00	24.481,78	3.053,52	140,03	12,47
6.	Prihodi od financijske imovine	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7.	Shema školskog voća, povrća i mlijeka	396,87	750,00	607,05	607,05	152,96	100,00
8.	Program predškolskog odgoja	31.783,55	93.120,00	94.120,00	34.255,18	107,78	36,40
9.	Školska prehrana učenika (standard)	0,00	0,00	17.125,00	7.979,48	0,00	46,60
	<b>Ukupno program</b>	<b>40.803,52</b>	<b>137.451,00</b>	<b>146.124,83</b>	<b>47.759,68</b>	<b>117,05</b>	<b>32,68</b>

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 01.01.-30.06.2023.
Održati popunjenost kapaciteta programa predškolskog odgoja i obrazovanja	Privući roditelje da upisuju svoju djecu u program predškolskog odgoja pri školi koji kvalitetom svoje usluge ne zaostaje za vrtićkim ustanovama u okolnim mjestima	Max. broj djece u programu	20	20	20

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 165 OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA KARLOVAČKE ŽUPANIJE**

**SVRHA PROGRAMA:**

Održanje postojećeg standarda s težnjom ka njegovom povećanju.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

Svako ulaganje u poboljšanje uvjeta rada uklapa se u Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske i Razvojnu strategiju Karlovačke županije kao osnivača školske ustanove.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o proračunu (NN br.144/21), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br. 63/08 i 90/10).

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM**

Iz sredstava s pozicije Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije kupljene su namirnice za školsku kuhinju za 24 učenika u projektu. Sredstva su utrošena prema očekivanju za polugodišnje razdoblje.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.**

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2022.	PLAN 2023.	I REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2023.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva	1.696,55	3.100,00	3.100,00	1.744,96	102,85	56,29
	<b>Ukupno program</b>	<b>1.696,55</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.744,96</b>	<b>102,85</b>	<b>56,29</b>

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2023.
Omogućiti svakom potrebitom djetetu financiranje obroka iz projekta	Svako dijete iz obitelji teže ekonomskog stanja treba biti uključeno u projekt	% Postotak potrebitih učenika uključenih u projekt	100	100	100

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 200 MZO - PLAĆE OSNOVNIH ŠKOLA****SVRHA PROGRAMA:**

Održanje postojećeg standarda s težnjom ka njegovom povećanju.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

Svako ulaganje u poboljšanje uvjeta rada uklapa se u Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske i Razvojnu strategiju Karlovačke županije kao osnivača školske ustanove.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o proračunu (NN br.144/21), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br. 63/08 i 90/10), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/22, 127/22).

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM**

Sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja financirane su plaće i materijalna prava zaposlenika. Sredstva su utrošena u planiranom postotku .

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.**

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2022.	PLAN 2023.	I REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2023.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	MZO-plaće OŠ	194.287,02	446.775,00	473.550,00	226.710,06	116,69	47,87
	<b>Ukupno program</b>	<b>194.287,02</b>	<b>446.775,00</b>	<b>473.550,00</b>	<b>226.710,06</b>	<b>116,69</b>	<b>47,87</b>

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2023.
Otklanjanje nezadovoljstva zaposlenika visinom isplaćenih plaća	Održavanje životnog standarda zaposlenika povećanjem plaća prema povećanju stope inflacije radi izbjegavanja iskazivanja nezadovoljstva prekidom rada (štrajk)	Broj prekida rada	0	0	0

KLASA: 400-02/23-01/2

URBROJ: 2133-24-23-5

Lasinja, 14.7.2023.

Objavljeno:(poveznica): <http://os-antun-klasinc-lasinja.skole.hr/dok/planovi#attachdoc>Predsjednica Školskog odbora  
Josipa Ivašković

7

*Josipa Ivašković*Ravnatelj  
Mario Crnolatec*Mario Crnolatec*