

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 2024. (iznosi u EUR):

Šifra programa	Naziv programa	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2023.	PLAN 2024.	I REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2024.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
121	Zakonski standard OŠ	42.201,49	117.892,00	116.252,00	76.441,29	181,13	65,75
125	PJP iznad standarda – vlastiti prihodi	537,98	4.000,00	4.000,00	139,12	25,86	3,48
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda OŠ	47.759,68	194.646,00	216.581,00	63.022,40	131,96	29,10
165	Osiguravanje školske prehrane	1.744,96	0,00	0,00	0,00	-	-
200	MZO-plaće OŠ	226.710,06	537.800,00	596.250,00	275.988,02	121,74	46,29
Ukupno Glava: 8-17		318.954,17	854.338,00	933.083,00	415.590,83	130,30	44,54

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 dobiti 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, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23), 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 65,75 % što je više od predviđenog.

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. Zbog općeg povećanja cijena postoji opravdana zabrinutost za dostatnost sredstava za sve redovite troškove do konca godine.

U polugodišnjem razdoblju 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 gdje su osvojili 3.mjesto što je, do sada, najveći uspjeh naših učenika.

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

Sredstva na poziciji operativnog plana tekućeg i investicijskog održavanja neće biti utrošena već će se za taj iznos uvećati sredstva na posebnom dijelu radi podmirenja troška kupnje nove opreme za prošireni dio prostora u Programu predškolskog odgoja i obrazovanja.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.

R. br.	Naziv aktivnosti/ projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2023.	PLAN 2024.	I REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.24.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Odgojnoobrazovno – opći dio	8.234,38	17.172,00	17.532,00	11.310,16	137,35	64,51
2.	Odgojnoobrazovno – posebni dio	5.950,89	20.000,00	18.000,00	9.431,99	158,50	52,40
3.	Operativni plan	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	-
4.	Prijevoz učenika	28.016,22	77.720,00	77.720,00	55.699,14	198,81	71,67
	Ukupno program	42.201,49	117.892,00	116.252,00	76.441,29	181,13	65,75

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.
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, 151/22, 155/23 i 156/23), 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, prodaje proizvoda Učeničke zadruge Lastavica i iznajmljivanja školske sportske dvorane. Ostvareni prihodi utrošeni su za nabavu materijala za izradu proizvoda Zadruga i namirnica za pripremu obroka za zaposlenike.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.	PLAN 2024.	I REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi	537,98	4.000,00	4.000,00	139,12	25,86	3,48
	Ukupno program	537,98	4.000,00	4.000,00	139,12	25,86	3,48

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.
Udio troškova u odnosu na ostvarene prihode	Prihodi trebaju biti veći od nastalih troškova (namirnice, materijal, energija, održavanje)	% Udio troškova u prihodima	90	80	80

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, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23), 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. Iz tih sredstava je financiran i prijevoz učenika u odmaralište Selce na program Škole u prirodi. Ostatak sredstava predviđen je za pokriće dijela troškova prijevoza učenika do konca godine.

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 te su utrošena u te svrhe.

Sredstvima prenesenim iz nenadležnog proračuna Općine Lasinja sufinancirana je Škola u prirodi za učenike trećeg i četvrtog razreda.

Sredstva iz nenadležnog proračuna-Ministarstva znanosti i obrazovanja financiran je projekt opskrbe škola higijenskim ulošcima, a ostatak planiranih sredstva bit će utrošen za kupnju potrebnih udžbenika za učenike škole.

Provedbu Programa predškolskog odgoja i obrazovanja 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 2023./2024. Sredstva naplaćena putem ugovora roditelja utrošena su na kupnju namirnica, uredskog materijala i

ostalog materijala , materijala i usluga za 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 i voditeljicu predškole. Program se odvija u prostoru koji je u vlasništvu Općine Lasinja i uređen je u tu svrhu. Ove je godine prostor proširen, a Škola je dobila suglasnost za ustroj još jedne odgojno obrazovne skupine te će od jeseni u Program biti uključeno ukupno 34 djece i bit će zaposlene još dvije odgojiteljice.

Iz aktivnosti Sufinanciranja izgradnje i dogradnje školskih sportskih dvorana podmirit će se troškovi izrade izvedbenog projekta izgradnje nove školske sportske dvorane uz zgradu škole.

Sredstvima iz aktivnosti Školske prehrane učenika kupljene su namirnice za pripremu obroka u školskoj kuhinji.

U svim aktivnostima sredstva su utrošena prema očekivanju za prvo polugodište. Za drugi dio godine planirani su veći troškovi.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.23.	PLAN 2024.	I REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.24.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Županijske javne potrebe OŠ	111,60	9.740,00	10.377,00	631,69	566,03	6,09
2.	Prihodi od nefinanc. Imovine	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	-	-
3.	Javne potrebe iznad standarda-donacije	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	-
4.	Javne potrebe iznad standarda-ostalo	1.752,85	5.500,00	5.500,00	2.180,00	124,37	39,64
5.	Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	3.053,52	23.200,00	23.198,00	4.407,13	78,83	10,38
6.	Prihodi od financijske imovine	0,00	1,00	1,00	0,00	-	-
7.	Shema školskog voća, povrća i mlijeka	607,05	0,00	0,00	0,00	-	-
8.	Program predškolskog odgoja	34.255,18	104.745,00	141.045,00	46.072,58	134,50	32,67
9.	Sufinanciranje izgradnje i dogradnje školskih sportskih dvorana	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	-	-
10.	Školska prehrana učenika (standard)	7.979,48	20.800,00	20.800,00	11.731,00	147,01	56,40
	Ukupno program	47.759,68	194.646,00	216.581,00	63.022,40	131,96	29,10

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.
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	40	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, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23), 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

Program je ukinut radi financiranja prehrane svih učenika škole od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.	PLAN 2024.	I REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva	1.744,96	0,00	0,00	0,00	-	-
	Ukupno program	1.744,96	0,00	0,00	0,00	-	-

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, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23), 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).

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

Sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja financirane su plaće i materijalna prava zaposlenika. Planom je predviđeno povećanje plaća koje se ostvarilo od ožujka te su sredstva utrošena u planiranom postotku.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2023.	PLAN 2024.	I REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2024.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	MZO-plaće OŠ	226.710,06	537.800,00	596.250,00	275.988,02	121,74	46,29
	Ukupno program	226.710,06	537.800,00	596.250,00	275.988,02	121,74	46,29

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2024.
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	

KLASA: 400-04/24-01/2
URBROJ: 2133-24-24-1
Lasinja, 12.7.2024.

Objavljeno:

Predsjednica Školskog odbora
Josipa Ivašković

Ravnatelj
Mario Crnolatic