



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA
LIPOVLJANI

KLASA:400-02/25-01/1
URBROJ:2176-41-01-25-2

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.2024.-31.12.2024.

OSNOVNE ŠKOLE JOSIPA KOZARCA LIPOVLJANI

Sukladno člancima 81.-86. Zakona o proračunu (NN 144/21) propisana je obveza proračunskim korisnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavljanja i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana.

Financijski plan Osnovne škole Josipa Kozarca Lipovljani za 2024.godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu usvojen je 09.10.2023. na 36. sjednici Školskog odbora i objavljen je na internetskim stranicama škole.

- Škola nije ostvarila primitke i izdatke od financijske imovine i zaduživanja u 2024.godini.

1. Prihodi

Ukupni prihodi za razdoblje 01.01.2024. do 31.12.2024.godine u tekućem financijskom planu planirani su u iznosu od 1.555.703,48 eur-a, a ostvareni u navedenom periodu u iznosu 1.942.060,30 eur-a što je ostvarenje od 124,83%.

2. Rashodi

Ukupni rashodi za 2024.godinu u za razdoblje 01.01.2024. do 31.12.2024.godine u tekućem financijskom planu planirani su 1.555.703,48 eur-a, a realizirani su u iznosu od 1.936.345,76 eur-a što je ostvarenje od 124,47 %.

PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA:

1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opći prihodi i primici iznose: 165.656,86 eur-a, a odnose se na sredstva dobivena iz proračuna sisačko – moslavačke županije. Opći prihodi i primici koriste se za financiranje materijalnih troškova, troškova tekućeg i investicijskog održavanja, troškova nabave opreme, troškova za zaposlene pomoćnike u nastavi, troškovi namirnica za djecu koja su uključena u program besplatne prehrane MZO (besplatan obrok za djecu) 90,35%.

2.VLASTITI PRIHODI

Vlastiti prihodi ostvareni su u iznosu 17.975,72 eur-a.(Prihodi od financijske imovine iznose 100,00 eur-a.

Vlastiti prihodi se odnose na prihode od najma stanova, dvorane, HEP-opskrba (solari).

Rashodi koji se financiraju iz vlastitih prihoda ostvareni su u iznosu 25.418,76 eur-a (168,73,%) rashodi se odnose nabavu opreme te ostale materijalne troškove za obavljanje redovnog poslovanja škole.

2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Prihodi za posebne namjene ostvareni su u iznosu 6.738,39 eur-a(35,06%), a odnose se na uplate roditelja za prehranu učenika dugovanja iz 2023. g. i troškove produženog boravka, te školskih ekskurzija.

Rashodi koji se financiraju iz prihoda za posebne namjene ostvareni su u iznosu 10.265,52 eur-a.

3. POMOĆI

Pomoći su ostvarene u iznosu od 1.748.512,58 eur-a (128,44%)

Pomoći se odnose na pomoći koje dobivamo iz državnog i gradskog proračuna . To su prihodi od Ministarstva znanosti i obrazovanje, općine Lipovljani i grada Novske.

Sredstva se odnose na rashode za zaposlenike, plaće pomoćnika, plaće za produženi boravak, prehranu učenika, natjecanja.

4. TEKUĆE I KAPITALNE DONACIJE

Tekuće donacije ostvarene su u iznosu od 3.076,75 eur-a(128,20%).

Rashodi za koje su ostvarene donacije iznose 1.318,31 eur-a.,

Prihodi od kapitalnih donacija nisu ostvareni.

5. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje stanova iznose ; 100,00 eur-a.(stan Bubić) Namjenski se koriste za materijalne rashode(popravke).

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA
RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.12.2024.

Naziv programa	PROGRAM 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU <u>Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre</u> Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Cilj programa	Provedba natjecanja-školska/županijska te promicati natjecateljski duh u učenika u svrhu poboljšavanja kvalitete učenja
Pokazatelj uspješnosti programa	Uspjeh učenika na natjecanjima
Opis programa	Organiziranje i provedba natjecanja učenika
Obrazloženje programa kroz ciljeve koji će se ostvariti provedbom programa	Kroz natjecanja učenici će pokazati stečene vještine te uz pomoć svojih mentora, koji ih pripremaju za natjecanja bilo na redovitoj nastavi, dopunskoj i dodatnoj, postići određene rezultate.
NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU <u>Aktivnost A1000010 Školska kuhinja</u> Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene Izvor 5.2.9 – Pomoći – Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku mzo
Cilj programa	Zanimljivim, raznolikim jelovnikom privući što više učenika da se hrani te djeci ponuditi nutritivno ispunjen topli obrok i naučiti ih bontonu za stolom
Pokazatelj uspješnosti programa	Broj djece koja su uključena u svakodnevnu prehranu u školskoj kuhinji. Broj kuhanih/toplih obroka na tjednoj bazi.
Opis programa	Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene -Iznos je smanjen jer se odnosi samo prihod za prehranu djece koja se nalaze u produženom boravku i odnosi se na participiranje roditelja u obroku. Izvor 5.2.2. Pomoći iz državnog proračuna MZO Besplatan obrok za svu djecu škole 295 učenika -projekt je financiran iz Državnog proračuna
Obrazloženje programa kroz ciljeve koji će se ostvariti provedbom programa	Specijalist za nutricionizam uz predloške HZJZ priprema jelovnike koji troškovno mogu pratiti prijedloge na zadovoljstvo učenika Škole. “. Školska kuhinja priprema 4/5 kuhana obroka tjedno, tu su i salate uz glavno jelo, kao i voćni i mliječni međuobroci ali i deserti, te na taj način imamo zaokruženu nutritivnu cjelinu

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU Aktivnost A1000014 Redovni program osnovne škole zvor 1.2. Opći prihodi osnovne škole Izvor 3.1.1. Vlastiti prihodi Izvor 4.3.1. – Prohodi za posebne namjene Izvor 5.2.2. Pomoći (MZO) 5.7.1. Pomoći gradskih i općinskih proračuna 6.1.1 Tekuće donacije 7.1.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine -PK
Cilj programa	Kroz prihode sa raznih izvora omogućiti redovno funkcioniranje Školske ustanove i podmirenje materijalnih i financijski rashoda
Pokazatelj uspješnosti programa	Pomirenje dospjelih obveza, isplata plaće i ostalih prava zaposlenih na vrijeme.
Opis programa	1.2. Opći prihodi osnovne škole (decentralizirana sredstva) financiraju se, uredski materijal, energija, materijal za tekuće održavanje, nabavka sitnog inventara, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, zdravstvene i računalne usluge, ostali nespomenuti rashodi 3.1.1. Vlastita sredstva Planira se na razini prošle godine, a planira se utrošak vlastitih ostvarenih prihoda 4.3.1. Planiraju se za prikupljanje uplata za razne školske izlete tokom godine. 5.2.2. Planira se na nešto nižoj razini nego u prošloj godini, vjerujemo da će se sve ili skoro sve sudske presude isplatiti i riješiti u tekućoj godini. Ostali prihodi su planirani na istoj razini vezano za plaće i doprinose djelatnika OŠ Josipa Kozarca Lipovljani jer u ovom i narednom periodu ne mislimo da će doći do znatnog rasta ili pada zaposlenih. Iako zbog izdataka zbog povećanja dodatka na staž od 0,5% po godini staža te dodataka na plaća prema Aneksu kolektivnog ugovora može doći do nesklada. Ostali troškovi za zaposlene: izdaci za jubilarne, pomoći, dar za djecu planirani su na osnovi sadašnjeg stanja, kao i prijevoz koji se u našoj školi isplaćuje po km Također prihod MZO ulazi i nabavka udžbenika (radnog karaktera i oni višegodišnji). 6.1.1.Razne donacije kroz godinu, Marijini obroci, 1000 radosti...
Obrazloženje programa kroz ciljeve koji će se ostvariti provedbom programa	Uspješno i kvalitetno odvijanje nastave uz zadovoljenje svih potrebnih zahtjeva učenika i djelatnika, izvršavanje obveza i poštivanje prava zaposlenika prema temeljnom kolektivnom ugovoru. Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU <u>Aktivnost A1000015 Produženi boravak</u> Izvor 4.3.1.prihodi za posebne namjene Izvor 5.7.1. Pomoći gradskih i općinskih proračuna
Cilj programa	Zadržati što više mladih obitelji na području Lipovljana te pružiti učenicima od 1-2.razreda duži boravak u školi kako ne bi sami bili kod kuće i bez nadzora odrasle osobe.
Pokazatelj uspješnosti programa	Broj upisane djece od 1-2.razreda=16 učenika
Opis programa	Izvor 4.3.1.prihodi za posebne namjene - Roditelji uplaćuju cijenu boravka prema ugovoru i danima koje dijete provede u boravku. Ukupan iznos uplaćenih sredstava 100 % na prehranu učenika Izvor 5.7.1. Pomoći gradskih i općinskih proračuna - Općina financira plaću i ostale troškove zaposlenika u 100% iznosu.
NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU <u>Kapitalni projekt K100002 Ulaganje u objekte školstva</u>

	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici Izvor 1.2. Opći prihodi osnovne škole
Cilj programa	Dodatna ulaganja na građevinskih objektima – obnova škole i razni popravci.
Pokazatelj uspješnosti programa	Renoviranje podova i učionica škole
Opis programa	Sredstva za obnovu škole.
Obrazloženje programa kroz ciljeve koji će se ostvariti provedbom programa	Provedbom programa omogućuje se obnova škole ali i siguran boravak u školi i oko nje.
NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
Cilj programa	Neposredna potpora učenicima s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa
Pokazatelj uspješnosti programa	Poboljšanje komunikacijskih, senzornih i motoričkih aktivnosti učenika
Opis programa	Pomoć učenicima s poteškoćama u nastavi
Obrazloženje programa kroz ciljeve koji će se ostvariti provedbom programa	Provedbom programa omogućuje se pomoć učenicima s poteškoćama tijekom odgojno obrazovni procesa te poboljšanje motoričkih i komunikacijskih aktivnosti učenika.

U Lipovljanima, 24. ožujak 2025. godine

Voditeljica računovodstva:

Mirjana Čop

Ravnateljica:

Mirjana Faltis, mag.prim.educ.