

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA OŠ MARIJA BISTRICA ZA RAZDOBLJE 1.1. DO 31.12.2023.

1. OPĆI DIO

1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI / RASHODI / REZULTAT	IZVRŠENO DO 31.12.2022.	3	4	I. izmjena plana	II. izmjena plana	IZVRŠENO DO 31.12.2023.	7=6/2*100	INDEKS	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5*100			
6 Prihodi poslovanja	1.887.135,78	2.107.125,02	2.342.125,02	2.225.149,99	2.257.612,98	120	101			
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	335,16	360,00	360,00	0,00	0,00	0	0			
UKUPNI PRIHODI	1.887.470,94	2.107.485,02	2.342.485,02	2.225.149,99	2.257.612,98	120	101			
3 Rashodi poslovanja	1.866.693,13	2.088.160,02	2.323.160,02	2.210.438,56	2.248.364,66	120	102			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.422,05	22.725,00	22.725,00	16.205,43	14.781,11	85	91			
UKUPNI RASHODI	1.884.115,18	2.110.885,02	2.345.885,02	2.226.643,99	2.263.145,77	120	102			
VIŠAK/MANJAK	3.355,76	-3.400,00	-3.400,00	-1.494,00	-5.532,79	-165	370			
UKUPNI DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	746,42	3.400,00	3.400,00	4.102,31	4.102,21	550	100			
REZULTAT GODNE	4.102,18	0,00	0,00	2.608,31	-1.430,58	-35	-55			

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIHODA	IZVRŠENO DO 31.12.2022.	IZVORNI PLAN 2023.	I. izmjenjena plana		IZVRŠENO DO 31.12.2023.	INDEKS 7=6/2*100	INDEKS 8=6/5*100
			3	4			
1	2	3	4	5	6	7=6/2*100	8=6/5*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.887.135,78	2.107.125,02	2.342.125,02	2.225.149,99	2.255.686,19		
63 Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.666.691,94	1.875.040,00	2.110.040,00	1.974.800,46	1.988.055,54	119	101
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - MZO i OPĆINA	1.660.935,05	1.866.640,00	1.866.640,00	1.969.146,00	1.984.687,66		
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.367,88	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.367,88		
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00		
* 6391 Tekući prijenosi između korisnika istog proračuna	2.389,01	2.400,00	2.400,00	2.654,46	2.654,46		
64 Prihodi od imovine	0,16	0,00	0,00	10,00	0,01	6	0
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,16	0,00	0,00	10,00	0,01		
6414 Prihodi od zateznih kamata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	105.882,12	117.600,00	117.600,00	72.000,00	74.485,65	70	103
6526 Ostali nespomenuti prihodi	105.882,12	117.600,00	117.600,00	72.000,00	74.485,65		
66 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i prihodi od donacija	9.942,52	14.750,00	14.750,00	17.277,00	19.222,93	193	111
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba	270,75	500,00	500,00	300,00	355,35		
6615 Prihodi od pruženih usluga	5.429,72	9.500,00	9.500,00	7.790,00	8.643,08		
6631 tekuće donacije	4.242,05	4.750,00	4.750,00	9.187,00	10.224,50		
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a	104.619,04	99.735,02	99.735,02	161.062,53	173.922,06	166	108
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	104.619,04	99.735,02	99.735,02	161.062,53	173.922,06		
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.095,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0	0
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.095,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0	0
7211 Stambeni objekti	335,16	360,00	360,00	0,00	0,00		
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA RASHODA	IZVRŠENO DO 31.12.2022.	IZVORNI PLAN 2023.	I. izmjenjena plana		IZVRŠENO DO 31.12.2023.	INDEKS 7=6/2*100	INDEKS 8=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7=6/2*100	8=6/5*100
3 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.866.693,13	2.088.160,02	2.088.160,02	2.209.563,56	2.248.364,56	120	102
31 Rashodi za zaposlene	1.512.306,55	1.699.495,00	1.699.495,00	1.763.571,00	1.789.201,41	118	101
311 3	1.256.120,70	1.433.085,00	1.433.085,00	1.474.510,00	1.483.845,11	118	101
3111 Plaće za redovan rad	1.199.061,95	1.433.085,00	1.433.085,00	1.419.990,00	1.432.046,66		
3113 Plaće za prekovremeni rad	40.428,49	0,00	0,00	54.520,00	51.798,45		
3114 Plaće za posebne uvjete rada	16.630,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	58.985,26	61.830,00	61.830,00	45.729,00	73.163,95	124	160
3121 Ostali rashodi za zaposlene	58.985,26	61.830,00	61.830,00	45.729,00	73.163,95		

313	Doprinosi na plaće	197.200,59	204.580,00	204.580,00	204.580,00	243.332,00	232.192,35	118	95
3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	196.988,84	204.540,00	204.540,00	204.540,00	243.282,00	232.152,93		95
3133	Doprinos u slučaju nezaposlenosti	211,75	40,00	40,00	40,00	50,00	39,42		
32	MATERIJALNI RASHODI	308.871,72	345.221,02	345.221,02	345.221,02	400.700,74	416.003,98	135	104
321	Naknade troškova zaposlenima	109.069,05	143.966,00	143.966,00	143.966,00	130.558,56	126.744,32	116	97
3211	Službena putovanja	9.260,55	8.256,00	8.256,00	8.256,00	17.297,56	15.637,94		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	97.659,65	133.190,00	133.190,00	133.190,00	109.720,00	107.619,68		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	659,30	665,00	665,00	665,00	975,00	779,74		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.489,55	1.855,00	1.855,00	1.855,00	2.566,00	2.706,96		
322	Rashodi za materijal i energiju	102.286,97	107.098,02	107.098,02	107.098,02	160.354,53	169.359,84	166	106
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.593,39	12.965,00	12.965,00	12.965,00	11.559,48	13.973,23		
3222	Materijal i sirovine	48.146,54	62.800,00	62.800,00	62.800,00	83.068,12	90.230,21		
3223	Energija	36.690,70	28.209,02	28.209,02	28.209,02	58.821,68	60.116,58		
3224	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održ.	4.495,45	1.857,00	1.857,00	1.857,00	4.147,22	2.119,77		
3225	Stini inventar i auto gume	317,17	140,00	140,00	140,00	2.348,03	2.721,46		
3227	Službena, radna i zašt. Odjeća	1.043,72	1.127,00	1.127,00	1.127,00	410,00	198,59		
323	Rashodi za usluge	44.566,66	48.747,00	48.747,00	48.747,00	70.372,22	75.059,81	168	107
3231	Usluge telefona, pošte i prijave	5.761,14	5.173,00	5.173,00	5.173,00	6.352,12	7.081,11		
3232	usl.tekućeg i investicijskog održavanja	6.471,01	6.991,00	6.991,00	6.991,00	10.883,80	8.831,50		
3233	Usl.promidžbe i informiranja	127,41	127,00	127,00	127,00	1.138,10	727,44		
3234	Komunalne usluge	6.621,07	5.167,00	5.167,00	5.167,00	7.956,18	11.285,55		
3235	Zakupnine i najamnine	2.071,74	2.262,00	2.262,00	2.262,00	2.231,29	2.114,22		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.691,88	3.214,00	3.214,00	3.214,00	2.115,35	2.071,32		
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.185,86	18.415,00	18.415,00	18.415,00	15.381,81	13.436,81		
3238	Računalne usluge	1.337,85	1.447,00	1.447,00	1.447,00	1.779,59	1.880,14		
3239	Ostale usluge	4.298,70	5.951,00	5.951,00	5.951,00	22.533,98	27.631,72		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.949,04	45.410,00	45.410,00	45.410,00	39.415,43	44.840,01	85	114
3292	Premije osiguranja	666,71	801,00	801,00	801,00	794,48	705,61		
3294	Članarine i norme	862,70	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.356,36	2.229,63		
3295	Pristojbe i naknade	4.428,46	1.633,00	1.633,00	1.633,00	1.110,00	1.634,42		
3296	Troškovi sudskih postupaka	5.707,08	940,00	940,00	940,00	630,00	705,09		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.284,09	40.971,00	40.971,00	40.971,00	35.524,59	39.565,26		
34	Financijski rashodi	6.078,75	1.744,00	1.744,00	1.744,00	2.291,82	2.443,79	40	107
343	Ostali financijski rashodi	6.078,75	1.744,00	1.744,00	1.744,00	2.291,82	2.443,79	40	107
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.197,31	1.079,00	1.079,00	1.079,00	1.254,82	1.384,03		
3433	Zatezne kamate	4.881,44	665,00	665,00	665,00	1.037,00	1.059,76		
37	Naknade građanima i kuć na temelju osig.i dr. naknade	39.436,11	41.700,00	41.700,00	41.700,00	43.000,00	39.840,42	101	93
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.436,11	41.700,00	41.700,00	41.700,00	43.000,00	39.840,42	101	93
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	39.436,11	41.700,00	41.700,00	41.700,00	43.000,00	39.840,42		
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	874,96	0	100
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	874,96	0	100
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	874,96		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.422,05	22.725,00	22.725,00	22.725,00	16.205,43	14.781,11	85	91

42	Rashodi za nabavu proizv.dug.imovine	17.422,05	22.725,00	22.725,00	16.205,43	14.781,11	85	91
422	Postrojenja i oprema	13.362,55	16.325,00	16.325,00	10.585,43	9.453,63	71	89
4221	Uredska oprema i namještaj	2.636,37	0,00	0,00	2.675,43	3.528,93		
4222	Komunikacijska oprema	0,00				127,45		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	573,03				255,31		
4225	Instrumenti: uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.599,20		
4226	Sportska i glazbena oprema	9.821,34				2.056,20		
4227	Uređaji, strojevi i oprema	331,81	16.325,00	16.325,00	6.310,00	1.886,54		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.059,50	6.400,00	6.400,00	5.620,00	5.327,48	131	95
4241	Knjige	4.059,50	6.400,00	6.400,00	5.620,00	5.327,48		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00		

1.2.2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		1.887.135,78		2.107.125,02		2.342.125,02		2.225.149,99		2.257.612,98	
IZVOR	NAZIV	IZVRŠENO DO 31.12.2022.	IZVORNI PLAN 2023.		I. izmjena plana		II. izmjena plana		IZVRŠENO DO 31.12.2023.	INDEKS 7=6/2*100	INDEKS 8=6/5*100
			2	3	4	5	6				
1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	107.008,05	102.135,02	102.135,02	163.716,99	176.576,52	165	108			
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - IZVORNA SREDSTVA ŽUPANIJE	42.584,27	45.000,00	45.000,00	106.276,52	119.136,05	280	112			
1.1.	DJEČJI PARTICIPATIVNI PRORAČUN	2.389,01	2.400,00	2.400,00	2.654,46	2.654,46	111	100			
1.3.	DECENTRALIZACIJA	62.034,77	54.735,02	54.735,02	54.786,01	54.786,01	88	100			
2.	DONACIJE	4.242,05	4.750,00	4.750,00	9.187,00	10.224,50	241	111			
2.1.1.	DONACIJA PK	4.242,05	4.750,00	4.750,00	9.187,00	10.224,50	241	111			
3.	VLASTITI PRIHODI	5.700,63	10.000,00	10.000,00	8.100,00	8.998,44	158	111			
3.1.1.	VLASTITI PRIHODI PK	5.700,63	10.000,00	10.000,00	8.100,00	8.998,44	158	111			
4.	POSEBNE NAMJENE	105.882,12	117.600,00	117.600,00	72.000,00	74.485,65	70	103			
4.3.1.	POSEBNE NAMJENE PK	105.882,12	117.600,00	117.600,00	72.000,00	74.485,65	70	103			
5.	POMOĆI	1.664.302,93	1.872.640,00	2.107.640,00	1.972.146,00	1.987.327,87	119	101			
5.2.1.	MINISTARSTVO PK	1.645.108,76	1.853.840,00	1.853.840,00	1.955.162,00	1.970.330,93	120	101			
5.3.1.	PROJEKTI EU	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0	0			
5.4.1.	JLS PK	19.194,17	18.800,00	18.800,00	16.984,00	16.996,94	89	100			
7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.095,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0	0			
7.1.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	335,16	360,00	360,00	0,00	0,00	0	0			
SVEUKUPNI RASHODI (3 i 4)		1.884.115,18	2.110.885,02	2.345.885,02	2.226.643,99	2.263.145,77	120	102			
1.	OPĆI RASHODI I ZDACI	107.008,05	102.135,02	102.135,02	163.716,99	176.576,52	165	108			
1.1.	OPĆI RASHODI I ZDACI - IZVORNA SREDSTVA ŽUPANIJE	42.584,27	45.000,00	45.000,00	106.276,52	119.136,05	280	112			
1.1.	DJEČJI PARTICIPATIVNI PRORAČUN	2.389,01	2.400,00	2.400,00	2.654,46	2.654,46	111	100			
1.3.	DECENTRALIZACIJA	62.034,77	54.735,02	54.735,02	54.786,01	54.786,01	88	100			
2.	DONACIJE	4.352,82	4.750,00	4.750,00	9.303,00	9.435,88	217	101			
2.1.1.	DONACIJA PK	4.352,82	4.750,00	4.750,00	9.303,00	9.435,88	217	101			

3.	VLASTITI RASHODI		5.312,76	10.700,00	10.700,00	10.700,00	7.185,00	9.258,17	174	129
3.1.1.	VLASTITI RASHODI PK		5.312,76	10.700,00	10.700,00	7.185,00	9.258,17	174	129	
4.	POSEBNE NAMJENE		103.942,36	120.300,00	120.300,00	73.891,00	71.659,19	69	97	
4.3.1.	POSEBNE NAMJENE PK		103.942,36	120.300,00	120.300,00	73.891,00	71.659,19	69	97	
5.	POMOĆI		1.663.119,00	1.872.640,00	2.107.640,00	1.972.548,00	1.996.216,01	120	101	
5.2.1.	MINISTARSTVO PK		1.643.631,22	1.853.840,00	1.853.840,00	1.955.858,00	1.979.360,21	120	101	
5.3.1.	PROJEKTI EU		0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0	0	
5.4.1.	JLS PK		19.487,78	18.800,00	18.800,00	16.690,00	16.855,80	86	101	
7.	RASHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		380,19	360,00	360,00	0,00	0,00	0	0	
7.1.1.	RASHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		380,19	360,00	360,00	0,00	0,00	0	0	

1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršeno do 31.12.2022.	Plan za 2023.	I. izmjena		II. izmjena	Izvršeno do 31.12.2023.	INDEKS 7=6/2*100	INDEKS** 8=6/5*100
			3	4				
UKUPNI RASHODI	1.884.115,18	2.162.885,02	2.397.885,02	2.226.643,99	2.263.145,77	2.263.145,77	120	102
09 Obrazovanje	1.884.115,18	2.162.885,02	2.397.885,02	2.226.643,99	2.263.145,77	2.263.145,77	120	102
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.809.522,53	2.110.885,02	2.345.885,02	2.210.053,99	2.246.552,06	2.246.552,06	124	102
096 Dodatne usluge u obrazovanju	74.592,65	52.000,00	52.000,00	16.590,00	16.593,71	16.593,71	22	100

2. POSEBNI DIO

RKP: 15673 OŠ MARIJA BISTRICA

Šifra	Naziv	Plan za 2023.		I. IZMJENA	II. IZMJENA	Izvršeno do 31.12.2023.	INDEKS
		2	3				
	1						6=5/4*100
PROGRAM B01	SOCIJALNA SKRB	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.654,46	2.654,46	100
PROGRAM 1001	SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.654,46	2.654,46	100
Aktivnost A102000	Pomoć obiteljima i samcima - Dječji proračun	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.654,46	2.654,46	100
<i>Izvor financiranja 1.1.</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.654,46	2.654,46	100
3	<i>Rashodi poslovanja</i>	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.154,46	952,70	83
32	Materijalni rashodi	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.154,46	952,70	83
4	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.701,76	113
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.701,76	113
PROGRAM J01	OBRAZOVANJE	2.108.485,02	2.108.485,02	2.108.485,02	2.223.989,53	2.260.491,31	102
PROGRAM 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD						
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	54.735,02	54.735,02	54.735,02	114.051,01	122.186,42	107
<i>Izvor financiranja 1.3.</i>	<i>Decentralizacija</i>	54.735,02	54.735,02	54.735,02	54.786,01	54.786,01	100
3	<i>Rashodi poslovanja</i>	54.735,02	54.735,02	54.735,02	54.348,58	54.348,58	100
32	Materijalni rashodi	53.806,02	53.806,02	53.806,02	53.753,76	53.753,76	100
34	Financijski rashodi	929,00	929,00	929,00	594,82	594,82	100
4	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	0,00	0,00	0,00	437,43	437,43	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	437,43	437,43	100
<i>Izvor financiranja 1.1.</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	0,00	0,00	59.265,00	67.400,41	114

3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	56.990,00	67.009,55	118
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	56.430,00	66.278,00	117
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	560,00	625,55	112
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	2.275,00	390,86	17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	2.275,00	390,86	17
PROGRAM 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ.INSTIT.	2.053.750,00	2.053.750,00	2.053.750,00	2.109.938,52	2.138.304,89	101
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ (Pomoćnik 50%,radionice za darovite, natjecanja i ostali rashodi)	2.003.960,00	2.003.960,00	2.003.960,00	2.056.517,40	2.082.383,05	101
<i>Izvor financiranja 1.1. Opći prihodi i primici</i>		6.310,00	6.310,00	6.310,00	5.090,40	7.235,63	142
3	Rashodi poslovanja	4.980,00	4.980,00	4.980,00	5.090,40	7.108,18	140
31	Rashodi za zaposlene	2.530,00	2.530,00	2.530,00	3.237,00	2.798,27	86
32	Materijalni rashodi	2.450,00	2.450,00	2.450,00	1.853,40	4.309,91	233
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	127,45	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	127,45	0
<i>Izvor financiranja 2.1. Donacije</i>		4.750,00	4.750,00	4.750,00	9.303,00	9.435,88	101
3	Rashodi poslovanja	3.050,00	3.050,00	3.050,00	7.263,00	6.479,92	89
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	530,20	0
32	Materijalni rashodi	3.050,00	3.050,00	3.050,00	7.263,00	5.949,72	82
4	Rashod za nabavu nefinancijske imovine	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.040,00	2.955,96	145
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.040,00	2.955,96	145
<i>Izvor financiranja 3.1. Vlastiti prihodi</i>		10.700,00	10.700,00	10.700,00	7.185,00	9.258,17	129
3	Rashodi poslovanja	7.165,00	7.165,00	7.165,00	4.985,00	7.011,78	141
32	Materijalni rashodi	7.165,00	7.165,00	7.165,00	4.985,00	7.011,78	141
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.535,00	3.535,00	3.535,00	2.200,00	2.246,39	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.535,00	3.535,00	3.535,00	2.200,00	2.246,39	102

Izvor financiranja 4.3. Posebne namjene							120.300,00	120.300,00	73.891,00	71.659,19	97
3	Rashodi poslovanja		110.810,00	110.810,00	70.550,00	68.151,83				97	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	670,00	663,61					99	
32	Materijalni rashodi	110.660,00	110.660,00	69.780,00	67.324,56					96	
34	Financijski rashodi	150,00	150,00	100,00	163,66					164	
4	Rashod za nabavu nefinancijske imovine		9.490,00	9.490,00	3.341,00	3.507,36				105	
42	Rashod za nabavu nefinancijske imovine	9.490,00	9.490,00	3.341,00	3.507,36					105	
Izvor financiranja 5.2. Ministarstvo							1.853.840,00	1.853.840,00	1.955.858,00	1.979.360,21	101
3	Rashodi poslovanja		1.847.840,00	1.847.840,00	1.951.706,00	1.976.206,31				101	
31	Rashodi za zaposlene	1.680.235,00	1.680.235,00	1.738.604,00	1.762.567,98					101	
32	Materijalni rashodi	147.440,00	147.440,00	191.190,00	194.706,75					102	
34	Financijski rashodi	665,00	665,00	1.037,00	1.059,86					102	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.500,00	19.500,00	20.000,00	16.996,76					85	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	875,00	874,96					100	
4	Rashod za nabavu nefinancijske imovine		6.000,00	6.000,00	4.152,00	3.153,90				76	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	4.152,00	3.153,90					76	
Izvor financiranja 5.4. JLS							7.700,00	7.700,00	5.190,00	5.433,97	105
3	Rashodi poslovanja		7.030,00	7.030,00	4.930,00	5.173,97				105	
31	Rashodi za zaposlene	2.530,00	2.530,00	2.850,00	2.411,59					85	
32	Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	2.080,00	2.762,38					133	
4	Rashod za nabavu nefinancijske imovine		670,00	670,00	260,00	260,00				100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670,00	670,00	260,00	260,00					100	
Izvor financiranja 7.1. imovine							360,00	360,00	0,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	360,00	360,00	0,00	0,00					0	
32	Materijalni rashodi	360,00	360,00	0,00	0,00					0	
Aktivnost T103000							1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.146,24	100
Izvor financiranja 1.1. Opci prihodi i primici							1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.146,24	100

3	Rashodi poslovanja	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.146,24	100
32	Materijalni rashodi	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.146,24	100
Aktivnost T103010	Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ	22.200,00	22.200,00	23.000,00	22.843,66		99
<i>Izvor financiranja 1.1. Opći prihodi i primici</i>		11.100,00	11.100,00	11.500,00	11.421,83		99
3	Rashodi poslovanja	11.100,00	11.100,00	11.500,00	11.421,83		99
37	Ostale naknade	11.100,00	11.100,00	11.500,00	11.421,83		99
<i>Izvor financiranja 5.4. JLS</i>		11.100,00	11.100,00	11.500,00	11.421,83		99
3	Rashodi poslovanja	11.100,00	11.100,00	11.500,00	11.421,83		99
37	Ostale naknade	11.100,00	11.100,00	11.500,00	11.421,83		99
Aktivnost T103017	Projekt Baltazar	16.050,00	16.050,00	20.290,00	23.725,37		117
<i>Izvor financiranja 1.1. Opći prihodi i primici</i>		16.050,00	16.050,00	20.290,00	23.725,37		117
3	Rashodi poslovanja	16.050,00	16.050,00	20.290,00	23.725,37		117
31	Rashodi za zaposlene	14.200,00	14.200,00	18.210,00	20.123,76		111
32	Materijalni rashodi	1.850,00	1.850,00	2.080,00	3.601,61		173
Aktivnost T103018	Projekt Zalogajček	5.845,00	5.845,00	3.081,12	3.455,01		112
<i>Izvor financiranja 1.1. Opći prihodi i primici</i>		5.845,00	5.845,00	3.081,12	3.455,01		112
3	Rashodi poslovanja	5.845,00	5.845,00	3.081,12	3.455,01		112
32	Materijalni rashodi	5.845,00	5.845,00	3.081,12	3.455,01		112
Aktivnost T103019	Projekt Školska shema	4.545,00	4.545,00	5.900,00	4.751,56		81
<i>Izvor financiranja 1.1. Opći prihodi i primici</i>		4.545,00	4.545,00	5.900,00	4.751,56		81
3	Rashodi poslovanja	4.545,00	4.545,00	5.900,00	4.751,56		81
32	Materijalni rashodi	4.545,00	4.545,00	5.900,00	4.751,56		81
PROGRAM F01	EU FONDOVI	0,00	235.000,00	0,00	0,00		0
PROGRAM 1000	EU FONDOVI	0,00	235.000,00	0,00	0,00		0
Aktivnost K104011	Fond solidarnosti - vraćanje u ispravno stanje infrastrukture	0,00	235.000,00	0,00	0,00		0
<i>Izvor financiranja 5.3. Projekti EU</i>		0,00	235.000,00	0,00	0,00		0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	235.000,00	0,00	0,00		0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	235.000,00	0,00	0,00		0

3. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 1.1. DO 31.12.2023.

3.1. Obrazloženje općeg dijela

Iz izvršenja je vidljivo da se relativno krećemo u okvirima planiranog. Škola se financira iz više izvora: ministarstvo, nadležni proračun KZZ, Općina, vlastiti prihod (najam prostora škole, najam instrumenata, prodaja proizvoda učeničke zadruge), uplate roditelja za školarinu glazbene škole, donacije.

Odstupanje je u neplaniranom manjku, što se odrazilo na rezultat poslovanja. Razloga manjka su troškovi školske kuhinje za nabavku namirnica, a sredstva za pokriće, sjela su na račun škole u siječnju 2024. godine.

Iz prethodne godine je preneseno viška u vrijednosti od 4.102,31 eura. Navedeni višak se odnosi na:

- Ministarstvo – višak od aktiva vjeroučitelja, sredstva su sva potrošena u tekućoj godini za nabavku pisača, te uredskog materijala potrebnog za vjeroučiteljicu, višak Posebnog razrednog odjela, sav je potrošen na prijevoz učenika na terensku nastavu, te nabavku knjiga i materijala za rad na nastavi, te višak dobiven na kraju godine za nabavku nastavnog materijala za učenike iz Ukrajine, također je potrošen u tekućoj godini u siječnju.
- Vlastite prihode – od najma prostora potrošen je sav višak za nabavku kosilica za područne škole, a dio viška od Učeničke zadruge je potrošen za nabavku materijala potrebnog za rad zadruge.
- Donacije eura, sve potrošeno za dnevnice učiteljima i naknadu troškova prijevoza na sl. putu.
- Posebne propise – višak od zakasnina u školskoj knjižnici, potrošen za obnovu knjižnične građe, uplata za školarinu glazbene škole, potrošen za tekuće troškove glazbene škole, te višak uplata za školsku kuhinju potrošen za nabavku dodatnog posuđa za kuhinju

Stanje sredstava na računu na početku proračunske godine je iznosilo 12.670,73 eura, a na kraju 14.222,04 eura

Obrazloženje odstupanja kod prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji – odstupanja
Prihodi:

64 – prihodi od imovine – kamata na temelju stanja na računu na kraju godine, teško je predvidjeti stanje na kraju godine, te odrediti priljev temeljem nagrade (kamate) banke za sredstva na računu

65 – prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima - prehrana učenika se financira iz državnog proračuna, pa je ova vrsta prihoda smanjena u odnosu na razdoblje 2022. godine, a što se plana tiče, odstupanje je za 3% veće.

66 – prihodi od prodaje proizvoda i usluga i prihodi od donacija. Škola je primila veći iznos donacija nego je planirala.

67 – prihodi iz nadležnog proračuna – sredstva primljena od Županije za materijalno financijske rashode škole, malo odstupanje zbog nepredvidivih troškova za energente.

Rashodi:

312 – ostali rashodi za zaposlene, veći trošak prijevoza nego je planirano zbog promjena cijena prijevoza na posao i s posla,

322 – rashodi za materijal i energiju, neplanirani veliki troškovi energenata i materijala.

323 - rashodi usluge – povećanje isto zbog promjena cijena na više od planiranog, troškovi odvoza smeća, opskrba vodom, dimnjačarske usluge i sl.

329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja – zbog učeničkih natjecanja glazbene škole plaćeno je više članarina, također je teško odrediti cijenu izleta, ili smještaja učenika na natjecanjima i sl.

42 – rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine – planirano je sve samo na jednom kontu 4227, ali kod nabavke je raščlanjeno na uredsku opremu i namještaj (4221) – nabavka novih stolica za zbornice, (4222) nabavku snimača za radijsku skupinu, te na glazbene instrumente (4226).

3.2. Obrazloženje posebnog dijela

Škola je sudjelovala u programu socijalne zaštite – iznad standarda, a odnosi se na **Dječji participativni projekt**, koji je osmišljen od strane učenika za opremanje malog čitalačkog kutića u PŠ Globočec. Sredstva koja su odobrena iznosila su 2.654,46 eura, a utrošena su za promjenu stolarije (prozora), uređenje prostora, te opremanje policama i knjigama namijenjenim učenicima.

Zimske radionice održane su u siječnju, radionice su vodile učiteljice:

- učiteljica likovne kulture Ana Kaić Lacković – likovna radionica - In design
- učiteljica hrvatskog jezika Anita Klemar – dramska radionica – Igrom do igrokaza
- psihologinja Vesna Tomorad – Matkoljupci.

Tijekom proljetnih praznika organizirane su također radionice, i to:

- učiteljica likovne kulture Ana Kaić Lacković – filmska radionica - Moja perspektiva
- učiteljica njemačkog jezika Kristina Štrok – Origami.

Radionice su financirane od strane Krapinsko-zagorske županije.

Učenici naše škole sudjelovali su na županijskim natjecanjima iz:

- Engleskog jezika
- Tehničke kulture
- Matematike
- Fizike
- smotri LIDRANO 2023.

te na državnom natjecanju iz:

- Tehničke kulture
- smotri LIDRANO 2023.

Početak godine, odlukom Vlade RH, stupa na snagu „Odluka o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola“, tom Odlukom, Ministarstvo znanosti i obrazovanja podmiruje troškove za svakog učenika osnovne škole uključenog u školsku prehranu u iznosu od 1,33 eura za dane kada je na nastavi. MZO je mjesečno osiguravalo i doznavačavalo sredstva osnivačima osnovnoškolskih ustanova, a škole su bile dužne voditi evidenciju u e-dnevniku do zadnjeg radnog dana u mjesecu za tekući mjesec. U Projektu „**Zalogajček 7**“ – projekt osmišljen za sufinanciranje prehrane učenicima manjeg imovinskog statusa, škola je sudjelovala samo dio godine (do 6. mjeseca), pošto je prehrana učenika osigurana iz državnog proračuna.

U sklopu Projekta "**e-Škole - sustava razvoja digitalno zrelih škola**", iz sredstava Županije ostvarena su sredstva u vrijednosti od 1.146,24 eura za financiranje osobe koja održava opremu dobivenu na korištenje.

Svim učenicima su nabavljeni udžbenici iz sredstava državnog proračuna, a radne bilježnice su nabavljene iz sredstava Županije i Općine, temeljem sporazuma o financiranju.

Projekt Baltazar, osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama, kojima je izdano rješenje za pomoć. Sredstva osigurana za njihove plaće, škola prima od osnivača.

Projekt Školska shema – odnosi se na dodjelu besplatnih obroka voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda, te edukativne aktivnosti za djecu u osnovnim i srednjim školama s ciljem:

- povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika,
- podizanja razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda i
- edukacije učenika u cilju smanjenja otpada od hrane.

Stručno usavršavanje učitelja provodilo se prema godišnjem planu - na sjednicama Učiteljskog vijeća obrađivane su teme s područja psihologije i pedagogije. Proširen je izbor psihologijsko-pedagoške literature. Usavršavanje na području struke učitelji su obavljali sudjelovanjem na stručnim seminarima te na županijskim i školskim stručnim aktivima. Ravnatelj, učitelji i stručni suradnici redovito su se

usavršavali prisustvujući seminarima u organizaciji Ministarstva, Agencije za odgoj i obrazovanje i drugih institucija i organizacija (u skladu s kalendarom objavljenim u katalogu stručnih skupova) kao i županijskim aktivima putem digitalnih platformi – Teams i Zoom.

Devetoro kreativnih učenika sudjelovalo je u školi stvaralaštva „Novigradsko proljeće 2023“, Škola stvaralaštva održavala se u periodu od 19.3.do 25.3.2023. godine, donatori za Školu stvaralaštva bili su: Krapinsko-zagorska županija, Općina Marija Bistrica, Svetište Majke Božje Bistričke i Ljekarne Švaljek.

Učenici 6. razreda, ponovno su sudjelovali u radu **Male glagoljaške akademije „Juri Žakan“ u Roču**, Općina Marija Bistrica je financirala odlazak učiteljice i učenika u Roč.

Jedan od istaknutijih uspjeha je otvaranje PŠ Laz s početkom nove školske godine u rujnu, što je rezultiralo povećanjem imovine škole za zgradu i opremu u ukupnoj vrijednosti od 1.440.515,92 eura.

4. POSEBNI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Izvještaj o stanju nenaplaćenih potraživanja za prihode na kraju proračunske godine

Ukupna potraživanja na kraju razdoblja iznose 1.696,88 eura, a odnose se na :

- školarina za glazbenu školu = 766,85 (dospjela potraživanja)
- školska prehrana učenika iz prijašnjih godina = 277,36 eura (dospjela potraživanja)
- najam glazbenih instrumenata = 232,40 eura (dospjela potraživanja)
- najam dvorane i stana = 420,27 eura (nedospjela potraživanja)

Što se tiče naplate potraživanja vezanih za glazbenu školu, školarina i najam instrumenata, svaki mjesec se na uplatnicama, naznači stanje duga. Pojedinicima koji imaju dug za 2 i više mjeseca šalje se posebna obavijest o stanju duga, te se poziva na plaćanje.

Potraživanja vezana za školsku kuhinju iz prijašnjih razdoblja, bit će teško naplatiti, jer su slane obavijesti o stanju duga, roditelje se zvalo telefonski. Velika većina dugova je naplaćena, ali neka su ostala još otvorena, a ti dugovi se odnose na školske godine 2021/2022, te dio na 2020/2021.

Ravnatelj:

Dominik Karajić, mag.cin.





Predsjedica Školskog odbora:

Jasna Milički, dr.sc.





**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA MARIJA BISTRICA**

Zagrebačka 15, Marija Bistrica

KLASA: 400-02/24-01/1

URBROJ: 2140-73/24-2

Marija Bistrica, 25.3.2024.

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o proračunu (NN 144/21), članka 52., stavka 7, Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023), te članka 61. Statuta Osnovne škole Marija Bistrica, Školski odbor je na 42. sjednici održanoj 25. ožujka 2024. godine donio

ODLUKU

I.

Usvaja se prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Osnovne škole Marija Bistrica za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine.

Predsjednica
Školskog odbora:
Jasna Milički, dr.sc.



DOSTAVITI:

1. Računovodstvo
2. Oglasna ploča
3. Mrežna stranica škole
4. Pismohrana