

# OSNOVNA ŠKOLA KNEŽEVI VINOGRADI

Glavna 44, 31309 Kneževi Vinogradi

OIB: 38585506065

Šifra škole: 14-387-001

Šifra djelatnosti: 8520

Kneževi Vinogradi, 9.7.2024.

## OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

Izveštaj o izvršenju financijskog plana prati u kojim iznosima su se ostvarile planirane pozicije prihoda, primitaka, rashoda i izdataka, viškova i manjkova unutar promatranog razdoblja.

Sadržaj, podnošenje i donošenje izvještaja propisani su člancima 30-52. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine 85/23)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2024. godinu sadrži prikaz svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka u razdoblju za koje se sastavlja, a prikazuje se kroz:

1. Opći dio
2. Posebni dio
3. Obrazloženje i
4. Posebni izvještaji.

### 1. OPĆI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži:

- Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda i račun financiranja
- Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima

#### Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije te razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka. Podaci se iskazuju za polugodišnje razdoblje, te za polugodišnje razdoblje prethodne godine. Osim navedenog sažetak sadrži izvorni plan odnosno rebalans i tekući plan za 2024. godinu, usporedbu između ostvarenog i financijskog plana.

Također, Sažetak sadrži podatke o prenesenom višku odnosno manjku iz prethodne godine i višku odnosno manjku za prijenos u sljedeće razdoblje.

Za polugodišnje razdoblje tekuće godine ostvareno je 752.347,58 eura prihoda te 721.811,55 eura rashoda. Usporedbom tekućih podataka s podacima za isto razdoblje prošle proračunske godine vidljivo su ostvareni veći prihodi poslovanja, ali i ostvareni veći rashodi poslovanja u gotovo uravnoteženom odnosu. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u polugodišnjem razdoblju nisu bili značajni i odnosili su se samo na nabavku knjiga.

Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz prihoda i rashoda i iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:

- izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji,
- izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja,
- izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji.

#### Račun prihoda i rashoda – izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Izveštaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji sadrži prikaz prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji, a podaci se iskazuju na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske

klasifikacije., osim podataka u stupcima „Rebalans“ koji se iskazuje na razini razreda i ukupne ekonomske klasifikacije.

#### **Izveštaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja**

Sadrži prikaz prihoda i rashoda prema izvorima financiranja iskazanim na razini razreda i skupine sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama.

#### **Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji**

Prikazuje rashode prema funkcijskoj klasifikaciji, a podaci se iskazuju na razini i skupine funkcijske klasifikacije. Funkcijska klasifikacija je prikaz rashoda proračunskog korisnika razvrstanih prema njihovoj namjeni.

Oznaka funkcijske klasifikacije kod školskih ustanova je:

- Razred 09-Obrazovanje
- Skupina 091-predškolsko i osnovno obrazovanje

#### **Račun financiranja**

Prikazuje prikaz primitaka i izdataka i iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u sljedećim izvještajima:

- izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,
- izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja.

Izveštaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji sadrži prikaz primitaka i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji.

Izveštaj računa financiranja prema izvorima financiranja sadrži prikaz primitaka i izdataka prema izvorima financiranja iskazanih na razini skupine.

#### **Preneseni višak ili preneseni manjak**

Preneseni višak u iznosu 24.854,13 eura odnosi se na sredstva preostala iz EU projekta ZaČuDiMMo za koja se traži najprikladniji način za njihovo korištenje. Preneseni višak planiramo utrošiti u cijelosti do kraja kalendarske godine.

## 2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA 1.1.2024. – 30.6.2024.

Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana iskazuje se u izvještaju po programskoj klasifikaciji.

Izvještaj po programskoj klasifikaciji sadrži prikaz rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Podaci u izvještaju iskazuju se na razini skupine i odjeljka ekonomske klasifikacije, osim u stupcima „Rebalans“ gdje se iskazuju samo na razini skupine ekonomske klasifikacije.

Izvori financiranja iskazuju se u okviru aktivnosti i projekta i zbrojno na razini proračunskog korisnika na kojem se financijski plan planira odnosno izvršava.

NAZIV KORISNIKA:	OŠ KNEŽEVI VINOGRADI				
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	<p>OŠ Kneževi Vinogradi je javna ustanova sa sjedištem u Kn. Vinogradima, Glavna 44. Djelatnost škole obuhvaća osnovnoškolsko obrazovanje i odgoj učenika od 1.-8.r. Nastava je organizirana u jutarnjoj (redovna nastava) i poslijepodnevnoj smjeni (dio izborne, dodatne, dopunske nastave, slobodnih aktivnosti i rekreacije) u petodnevnom radnom tjednu, sa slobodnim subotama, za 200 učenika raspoređenih u 19 odjela. Održavanje sjednica stručnih, razrednih, učiteljskih vijeća i tijela upravljanja održavaju se poslije redovne nastave.</p> <p>Nastava se izvodi prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, prema Godišnjem planu i programu rada škole te školskom kurikulumu za tekuću školsku godinu uz potpunu stručnu zastupljenost učitelja i stručnih suradnika (pedagog, knjižničar, nedostaje nam psiholog ili edukator rehabilitator).</p>				
Organizacijska struktura	<p>Nastava se odvija na tri lokacije:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Matična zgrada, Kneževi Vinogradi – broj razrednih odjela 13 (5 RN + 8 PN)</li> <li>- PŠ Grabovac, Grabovac – broj razrednih odjela 3 (1 kombinirani i 2 čista razredna odjela)</li> <li>- PŠ Karanac, Karanac – broj razrednih odjela 3 (1 kombinirani i 2 čista razredna odjela)</li> </ul>				
FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. - 2026. GODINU:	<b>Rb</b>	<b>Naziv programa</b>	<b>PLAN 2024 (EUR)</b>	<b>Izvršenje 1.-6.2023. (EUR)</b>	<b>Indeks % Izvršenje/Plan</b>
	1.	FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU - <b>Program 7006</b>	<b>93.079,00</b>	<b>44.373,28</b>	<b>47,67</b>
	2.	FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA - <b>Program 7011</b>	<b>1.175.255,00</b>	<b>670.982,05</b>	<b>57,09</b>
	3.	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA - <b>Program 1207</b>	<b>13.867,00</b>	<b>6.811,60</b>	<b>49,12</b>
	<b>Ukupno razdjel:</b>		<b>1.282.201</b>	<b>722.166,93</b>	<b>56,32 %</b>
	<p>Program je ostvaren u iznosu od 722.166,93 eura, ili 56,32% u odnosu na godišnji plan.</p> <p>Aktivnosti i projekti izvršeni su u skladu sa planiranom dinamikom.</p>				

<p>NAZIV PROGRAMA:</p>	<p>Program 7006 - FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU</p>
<p>OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI</p>	<p>Redovni program odgoja i obrazovanja financira se po modelu propisanom od strane Osnivača i MZO-a, a na osnovi Nastavnog plana i programa i Zakona o financiranju proračunskih korisnika</p> <p>Redovni program odgoja i obrazovanja financira se po modelu propisanom od strane Osnivača i MZO-a, a na osnovi Nastavnog plana i programa i Zakona o financiranju proračunskih korisnika</p> <p>Ciljevi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ulaganje u informacijsko-komunikacijsku tehnologiju Škole</li> <li>• Redovito stručno usavršavanje učitelja sukladno raspoloživim sredstvima</li> </ul> <p>Pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva odnosno rezultata programa održavanja pedagoškog standarda vidljivi su iz uređenja i opremanja učionica.</p> <p>Poticat će se kvalitetna komunikacija na relacijama učitelj-učenik-roditelj, učenik-učenik, učenik-učitelj, zaposlenici međusobno kroz zajedničke aktivnosti i druženja kolektivnim upoznavanjem naše kulturne, duhovne i gastronomske baštine u cilju razvoja seoskog turizma.</p> <p>Slobodne aktivnosti bit će organizirane preko novinarske grupe, dramske grupe, glazbene grupe i sportske grupe, prema mogućnostima škole. Rad skupina u slobodnim aktivnostima predstaviti će se tijekom tradicionalne karnevalske, božićne priredbe i Dana škole.</p> <p>Učitelji će tijekom školske godine sudjelovati na seminarima, stručnim skupovima te održavati prezentacije na zadanu temu, prema programu Stručnih vijeća.</p> <p>Pokazatelje uspješnosti utvrđivat ćemo pomoću upitnika i analizom ocjena. Isti će omogućiti školi praćenje i izvještavanje o napretku i ostvarenju zadanih programa.</p> <p>Troškovi energije, zdravstvenih pregleda zaposlenika, prijevoza učenika, usluga tekućeg održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme, komunalne naknade i pedagoške dokumentacije.</p> <p>Od općih troškova prvo smo planirali obvezne rashode za komunalne usluge, naknade troškova zaposlenima, telefonske usluge, materijal i sitni inventar. Nakon toga planiramo ostale troškove prema prioritetima funkcioniranja Škole.</p>
<p>ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</p>	<p>Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, Zakon o ustanovama, Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum OŠ KN. VINOGRADI, za školsku godinu 2023./2024.</p> <p>Uputa za izradu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije (dopis OBŽ od 4.7.2024.)</p>

<p>IZVRŠENJE 1.-6. 2024.</p>	<p>Program 7006 - FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>PLAN 2024 (EUR)</th> <th>Izvršenje 1.-6.2024. (EUR)</th> <th>Indeks % (Izvršenje/Plan)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>K 7006 06 - IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OBJEKATA OSNOVNOG ŠKOLSTVA</td> <td>1.330</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>K 7006 07 - PLANSKO I HITNO ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME OSNOVNOG ŠKOLSTVA</td> <td>3.780</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>A 7006 04 - FINANCIRANJE OPĆIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA</td> <td>26.400,00</td> <td>13.397,07</td> <td>50,75</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>A 7006 05 - FINANCIRANJE STVARNIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA</td> <td>61.569,00</td> <td>30.976,21</td> <td>50,31</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Ukupno program:</b></td> <td><b>93.079</b></td> <td><b>44.373,28</b></td> <td><b>47,67 %</b></td> </tr> </tbody> </table>		Naziv aktivnosti/projekta	PLAN 2024 (EUR)	Izvršenje 1.-6.2024. (EUR)	Indeks % (Izvršenje/Plan)	1.	K 7006 06 - IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OBJEKATA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	1.330	0	0	2.	K 7006 07 - PLANSKO I HITNO ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME OSNOVNOG ŠKOLSTVA	3.780	0	0	3.	A 7006 04 - FINANCIRANJE OPĆIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	26.400,00	13.397,07	50,75	4.	A 7006 05 - FINANCIRANJE STVARNIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	61.569,00	30.976,21	50,31	<b>Ukupno program:</b>		<b>93.079</b>	<b>44.373,28</b>	<b>47,67 %</b>
	Naziv aktivnosti/projekta	PLAN 2024 (EUR)	Izvršenje 1.-6.2024. (EUR)	Indeks % (Izvršenje/Plan)																											
1.	K 7006 06 - IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OBJEKATA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	1.330	0	0																											
2.	K 7006 07 - PLANSKO I HITNO ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME OSNOVNOG ŠKOLSTVA	3.780	0	0																											
3.	A 7006 04 - FINANCIRANJE OPĆIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	26.400,00	13.397,07	50,75																											
4.	A 7006 05 - FINANCIRANJE STVARNIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	61.569,00	30.976,21	50,31																											
<b>Ukupno program:</b>		<b>93.079</b>	<b>44.373,28</b>	<b>47,67 %</b>																											
<p>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA:</p>	<p>Daje se obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa.</p> <p>Program je ostvaren u iznosu od 44.373,28 eura ili 47,67% u odnosu na godišnji plan.</p> <p>Program Financiranje općih troškova osnovnog školstva ostvaren je i izvršen u skladu s planiranom dinamikom, kao i program Financiranje stvarnih troškova osnovnog školstva.</p> <p>K 7006 06 - IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OBJEKATA OSNOVNOG ŠKOLSTVA i Program K 7006 07 - PLANSKO I HITNO ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME OSNOVNOG ŠKOLSTVA - Razlog ne izvršenja je provođenje postupaka nabave, stoga se realizacija ovih vrsta rashoda očekuje u drugom dijelu godine.</p> <p>Prihodi osigurani iz županijskog proračuna kreću se u okviru planiranog iznosa.</p>																														
<p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</p>	<p>Realizacijom programa ostvareni su sljedeći ciljevi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pokazatelj uspješnosti</th> <th>Polazna vrijednost</th> <th>Ciljana vrijednost 2024.</th> <th>Ostvarena vrijednost 1.-6.2024.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>K 7006 06 - IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OBJEKATA OSNOVNOG ŠKOLSTVA</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>K 7006 07 - PLANSKO I HITNO ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME OSNOVNOG ŠKOLSTVA</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>A 7006 04 - FINANCIRANJE OPĆIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>50,75</td> </tr> <tr> <td>A 7006 05 - FINANCIRANJE STVARNIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>50,31</td> </tr> </tbody> </table>	Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2024.	K 7006 06 - IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OBJEKATA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	100	100	0	K 7006 07 - PLANSKO I HITNO ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME OSNOVNOG ŠKOLSTVA	100	100	0	A 7006 04 - FINANCIRANJE OPĆIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	100	100	50,75	A 7006 05 - FINANCIRANJE STVARNIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	100	100	50,31										
Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2024.																												
K 7006 06 - IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OBJEKATA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	100	100	0																												
K 7006 07 - PLANSKO I HITNO ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME OSNOVNOG ŠKOLSTVA	100	100	0																												
A 7006 04 - FINANCIRANJE OPĆIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	100	100	50,75																												
A 7006 05 - FINANCIRANJE STVARNIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	100	100	50,31																												

NAZIV PROGRAMA:	<b>Program 7011- FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA</b>																																	
OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI	<p>Ciljevi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podizanje razine kreativnosti i sposobnosti učenika</li> <li>• Ulaganje u informacijsko-komunikacijsku tehnologiju škole</li> <li>• Redovito stručno usavršavanje učitelja po raspoloživim sredstvima</li> </ul> <p>Poticat će se kvalitetna komunikacija na relacijama učitelj-učenik-roditelj, učenik-učenik, učenik-učitelj, zaposlenici međusobno kroz zajedničke aktivnosti i druženja kolektivnim upoznavanjem naše kulturne, duhovne i gastronomske baštine u cilju razvoja seoskog turizma.</p> <p>Poticat će se razvoj pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha (maskenbal, prikupljanje starog papira, Sportski dan, te druga obilježavanja).</p> <p>Slobodne aktivnosti bit će organizirane preko novinarske grupe, dramske grupe, glazbene grupe i sportske grupe, prema mogućnostima škole. Rad skupina u slobodnim aktivnostima predstaviti će se tijekom tradicionalne karnevalske, božićne priredbe i Dana škole.</p> <p>Učitelji će tijekom školske godine sudjelovati na seminarima, stručnim skupovima te održavati prezentacije na zadanu temu, prema programu Stručnih vijeća.</p> <p>Pokazatelje uspješnosti utvrđivat ćemo mjerenjem, pomoću upitnika i analizom ocjena. Isti će omogućiti školi praćenje i izvještavanje o napretku i ostvarenju zadanih programa.</p> <p>Od pomoći Općine Kneževi Vinogradi financirat ćemo opremanje škole i izvannastavne aktivnosti i projekte.</p> <p>Poticat će se razvoj pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha (maskenbal, prikupljanje starog papira, Sportski dan, te druga obilježavanja).</p> <p>Od najma dvorane pokrivat ćemo nedostatak sredstava osnivača za materijalne troškove (sredstva za čišćenje, putne troškove, uredski materijal) i opremanje škole.</p> <p>Sukladno prijedlogu Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, prehrana učenika biti će financirana preko novih izvora čime se ukida projekt "Školski obrok za sve".</p> <p>Navedeni projekt osiguravao je svakodnevni obrok učenicima osnovnih škola, u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, u različitim omjerima sufinanciranja, s ciljem da svi učenici naše škole svaki nastavni dan imaju osiguran, za njih besplatan, školski obrok.</p> <p>„Produženi boravak" u planu je za realizaciju za učenike razredne nastave u matičnoj školi nakon redovne nastave. Produženi boravak je sufinanciran od osnivača Osječko-baranjske županije, roditelja i Općine Kneževi Vinogradi.</p>																																	
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, Zakon o ustanovama, Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum OŠ KNEŽEVI VINOGRADI, za školsku godinu 2023./2024.																																	
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:	<p><b>Program 7011- FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA</b></p> <table border="1" data-bbox="384 1458 1445 1818"> <thead> <tr> <th></th> <th><b>Naziv aktivnosti/projekta</b></th> <th><b>PLAN 2024 (EUR)</b></th> <th><b>Izvršenje 1.-6.2024. (EUR)</b></th> <th><b>Indeks % (Izvršenje/Plan)</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI (3210)</td> <td>7.864,00</td> <td>803,62</td> <td>10,22</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – KORISNICI (4910)</td> <td>10.275,00</td> <td>3.244,95</td> <td>31,58</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>POMOĆI – KORISNICI (5410)</td> <td>1.155.668,00</td> <td>665.596,48</td> <td>57,59</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>UGOVORI, DONACIJE – KORISNICI (6210)</td> <td>1.448,00</td> <td>1.337,00</td> <td>92,33</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Ukupno program:</b></td> <td><b>1.175.255</b></td> <td><b>670.982,05</b></td> <td><b>57,09</b></td> </tr> </tbody> </table>					<b>Naziv aktivnosti/projekta</b>	<b>PLAN 2024 (EUR)</b>	<b>Izvršenje 1.-6.2024. (EUR)</b>	<b>Indeks % (Izvršenje/Plan)</b>	1.	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI (3210)	7.864,00	803,62	10,22	2.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – KORISNICI (4910)	10.275,00	3.244,95	31,58	3.	POMOĆI – KORISNICI (5410)	1.155.668,00	665.596,48	57,59	4.	UGOVORI, DONACIJE – KORISNICI (6210)	1.448,00	1.337,00	92,33		<b>Ukupno program:</b>	<b>1.175.255</b>	<b>670.982,05</b>	<b>57,09</b>
	<b>Naziv aktivnosti/projekta</b>	<b>PLAN 2024 (EUR)</b>	<b>Izvršenje 1.-6.2024. (EUR)</b>	<b>Indeks % (Izvršenje/Plan)</b>																														
1.	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI (3210)	7.864,00	803,62	10,22																														
2.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – KORISNICI (4910)	10.275,00	3.244,95	31,58																														
3.	POMOĆI – KORISNICI (5410)	1.155.668,00	665.596,48	57,59																														
4.	UGOVORI, DONACIJE – KORISNICI (6210)	1.448,00	1.337,00	92,33																														
	<b>Ukupno program:</b>	<b>1.175.255</b>	<b>670.982,05</b>	<b>57,09</b>																														

<p>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA:</p>	<p>Program 7011- FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA Iz izvora:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI (3210),</li> <li>- PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – KORISNICI (4910),</li> <li>- POMOĆI – KORISNICI (5410),</li> <li>- UGOVORI, DONACIJE – KORISNICI (6210)</li> </ul> <p>ostvaren je i izvršen u skladu s planiranom dinamikom te kod nekih navedenih izvora aktivnosti u prvih šest mjeseci zabilježen manji postotak izvršenja. Razlog slabijeg izvršenja je provođenje postupaka nabave, stoga se realizacija ovih vrsta rashoda očekuje u drugom dijelu godine.</p> <p>Program je ostvaren 57,09% u odnosu na godišnji plan. Prihodi osigurani iz vlastitih sredstava kreću se u okviru planiranog iznosa.</p>																						
<p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="443 584 986 680">Pokazatelj uspješnosti</th> <th data-bbox="986 584 1126 680"><i>Polazna vrijednost</i></th> <th data-bbox="1126 584 1286 680"><i>Ciljana vrijednost 2023.</i></th> <th data-bbox="1286 584 1445 680"><i>Ostvarena vrijednost 1.-6.2023.</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="443 680 986 757">Broj edukacija učitelja i stručnih suradnika</td> <td data-bbox="986 680 1126 757">100</td> <td data-bbox="1126 680 1286 757">100</td> <td data-bbox="1286 680 1445 757">50%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 757 986 833">Broj projekata koje škola provodi</td> <td data-bbox="986 757 1126 833">50</td> <td data-bbox="1126 757 1286 833">50</td> <td data-bbox="1286 757 1445 833">80%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 833 986 909">Broj učenika uključenih u različite projekte</td> <td data-bbox="986 833 1126 909">180</td> <td data-bbox="1126 833 1286 909">180</td> <td data-bbox="1286 833 1445 909">90%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 909 986 987">Broj nastavnika/stručnih suradnika uključenih u različite projekte</td> <td data-bbox="986 909 1126 987">40</td> <td data-bbox="1126 909 1286 987">40</td> <td data-bbox="1286 909 1445 987">80%</td> </tr> </tbody> </table>			Pokazatelj uspješnosti	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Ciljana vrijednost 2023.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 1.-6.2023.</i>	Broj edukacija učitelja i stručnih suradnika	100	100	50%	Broj projekata koje škola provodi	50	50	80%	Broj učenika uključenih u različite projekte	180	180	90%	Broj nastavnika/stručnih suradnika uključenih u različite projekte	40	40	80%
Pokazatelj uspješnosti	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Ciljana vrijednost 2023.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 1.-6.2023.</i>																				
Broj edukacija učitelja i stručnih suradnika	100	100	50%																				
Broj projekata koje škola provodi	50	50	80%																				
Broj učenika uključenih u različite projekte	180	180	90%																				
Broj nastavnika/stručnih suradnika uključenih u različite projekte	40	40	80%																				

NAZIV PROGRAMA:	Program 1207 - RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA																																											
OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI	<p>CILJ: Unapređivanje zdravstvene i socijalne zaštite učenika</p> <p>Sukladno prijedlogu Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, prehrana učenika biti će financirana preko novih izvora čime se ukida projekt "Školski obrok za sve". Navedeni projekt osiguravao je svakodnevni obrok učenicima osnovnih škola, u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, u različitim omjerima sufinanciranja, s ciljem da svi učenici naše škole svaki nastavni dan imaju osiguran, za njih besplatan, školski obrok.</p> <p>Projekt školska shema kojom se osigurava voće i povrće za sve učenike, dok su mlijeko i mliječni proizvodi namijenjeni za učenike u razrednoj i predmetnoj nastavi. Podjela se obavlja jednom tjedno.</p> <p>„Produženi boravak“ organiziran je za učenike razredne nastave u matičnoj školi nakon redovne nastave. Produženi boravak je sufinanciran od osnivača Osječko-baranjske županije, roditelja i Općine Kneževi Vinogradi.</p>																																											
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, Zakon o ustanovama, Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum OŠ KN. VINOGRADI, za školsku godinu 2023./2024.																																											
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:	<p>Program 1207 - RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA</p> <table border="1" data-bbox="416 815 1458 1240"> <thead> <tr> <th></th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>PLAN 2024 (EUR)</th> <th>Izvršenje 1.-6.2024. (EUR)</th> <th>Indeks % (Izvršenje/Plan)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>K 1207 17 - SUFINANCIRANJE OBAVEZNE ŠKOLSKE LEKTIRE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA</td> <td>112,00</td> <td>100,50</td> <td>89,73</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>T 1207 10 - ŠKOLSKI OBROK ZA SVE</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>T 1207 20 - SHEMA - VOĆE, POVRĆE I MLIJEKO</td> <td>3.606,00</td> <td>1.562,45</td> <td>43,33</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>T 1207 28 - EU PROJEKTI - VRIJEME JE ZA ŠKOLSKI OBROK</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>T 1207 21 - PRODUŽENI BORAVAK</td> <td>10.000,00</td> <td>5.000,00</td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>T1207 41 - SAJAM ZANIMANJA</td> <td>149,00</td> <td>148,65</td> <td>99,77</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Ukupno program:</b></td> <td><b>13.867 €</b></td> <td><b>6.811,6 €</b></td> <td><b>49,12 %</b></td> </tr> </tbody> </table>					Naziv aktivnosti/projekta	PLAN 2024 (EUR)	Izvršenje 1.-6.2024. (EUR)	Indeks % (Izvršenje/Plan)	1.	K 1207 17 - SUFINANCIRANJE OBAVEZNE ŠKOLSKE LEKTIRE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	112,00	100,50	89,73	2.	T 1207 10 - ŠKOLSKI OBROK ZA SVE	0	0	0	3.	T 1207 20 - SHEMA - VOĆE, POVRĆE I MLIJEKO	3.606,00	1.562,45	43,33	4.	T 1207 28 - EU PROJEKTI - VRIJEME JE ZA ŠKOLSKI OBROK	0	0	0	5.	T 1207 21 - PRODUŽENI BORAVAK	10.000,00	5.000,00	50,00		T1207 41 - SAJAM ZANIMANJA	149,00	148,65	99,77		<b>Ukupno program:</b>	<b>13.867 €</b>	<b>6.811,6 €</b>	<b>49,12 %</b>
	Naziv aktivnosti/projekta	PLAN 2024 (EUR)	Izvršenje 1.-6.2024. (EUR)	Indeks % (Izvršenje/Plan)																																								
1.	K 1207 17 - SUFINANCIRANJE OBAVEZNE ŠKOLSKE LEKTIRE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	112,00	100,50	89,73																																								
2.	T 1207 10 - ŠKOLSKI OBROK ZA SVE	0	0	0																																								
3.	T 1207 20 - SHEMA - VOĆE, POVRĆE I MLIJEKO	3.606,00	1.562,45	43,33																																								
4.	T 1207 28 - EU PROJEKTI - VRIJEME JE ZA ŠKOLSKI OBROK	0	0	0																																								
5.	T 1207 21 - PRODUŽENI BORAVAK	10.000,00	5.000,00	50,00																																								
	T1207 41 - SAJAM ZANIMANJA	149,00	148,65	99,77																																								
	<b>Ukupno program:</b>	<b>13.867 €</b>	<b>6.811,6 €</b>	<b>49,12 %</b>																																								
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA:	<p>K 1207 17 - SUFINANCIRANJE OBAVEZNE ŠKOLSKE LEKTIRE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA – ostvaren je i izvršen u skladu s planiranom dinamikom.</p> <p>T 1207 10 - ŠKOLSKI OBROK ZA SVE i T 1207 28 - EU PROJEKTI - VRIJEME JE ZA ŠKOLSKI OBROK – Razlog neizvršenja je ukidanje navedenog Programa.</p> <p>T 1207 20 - SHEMA - VOĆE, POVRĆE I MLIJEKO - ostvaren je i izvršen u skladu s planiranom dinamikom.</p> <p>T 1207 21 - PRODUŽENI BORAVAK - ostvaren je i izvršen u skladu s planiranom dinamikom.</p> <p>T1207 41 - SAJAM ZANIMANJA – ostvaren je i izvršen u skladu s planiranom dinamikom (prijevoz učenika 8. razreda na sajam obrazovanja)</p> <p>Program je ostvaren 49,12% u odnosu na godišnji plan. Prihodi osigurani iz županijskog proračuna sukladni su planiranom.</p>																																											
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	<table border="1" data-bbox="416 1671 1458 2045"> <thead> <tr> <th>Pokazatelj uspješnosti</th> <th>Polazna vrijednost</th> <th>Ciljana vrijednost 2024.</th> <th>Ostvarena vrijednost 1.-6.2024.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Održati kontinuitet nabavke obavezne školske lektire</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Održati broj učenika osnovnih škola kojima je osigurana školska prehrana</td> <td>204</td> <td>204</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Zadržati broj učenika osnovnih škola kojima je osigurano voće i povrće</td> <td>204</td> <td>204</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Produženi boravak</td> <td>14 učenika</td> <td>15 učenika</td> <td>13 učenika</td> </tr> </tbody> </table>				Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2024.	Održati kontinuitet nabavke obavezne školske lektire	5	5	5	Održati broj učenika osnovnih škola kojima je osigurana školska prehrana	204	204	200	Zadržati broj učenika osnovnih škola kojima je osigurano voće i povrće	204	204	200	Produženi boravak	14 učenika	15 učenika	13 učenika																				
Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2024.																																									
Održati kontinuitet nabavke obavezne školske lektire	5	5	5																																									
Održati broj učenika osnovnih škola kojima je osigurana školska prehrana	204	204	200																																									
Zadržati broj učenika osnovnih škola kojima je osigurano voće i povrće	204	204	200																																									
Produženi boravak	14 učenika	15 učenika	13 učenika																																									



### 3.OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna sadrži:

- obrazloženje ostvarenih prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju
- obrazloženje ostvarenog prijenosa sredstava iz prethodne godine i prijenosa sredstava u sljedeću godinu, odnosno obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška iz prethodne godine i viška ili manjka u ovoj godini

#### **Prihodi**

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvareni su u iznosu od 668.263,62 eura, što čini 127,60% u odnosu na ostvarenje prethodne godine. Prihodi po posebnim propisima iznose 6.570,63 eura, što čini 119,40% više nego prethodne godine. Prihodi od prodaje proizvoda i roba, te pruženih usluga iznose 4.112,56 eura što čini značajno povećanje od 513,40%. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika iznose 73.400,77 eura, odnosno 131,80%.

#### **Rashodi**

Rashodi za zaposlene iznose 612.297,68 eura što je 129,90% u odnosu na prethodno razdoblje. Materijalni rashodi iznose 109.003,61 eura što čini povećanje od 109,90%, dok financijskih rashoda nije bilo.

#### **Viškovi/manjkovi**

Godišnjim planom proračuna nije planiran je višak prihoda poslovanja.

### 4.POSEBNI IZVJEŠTAJI

Obrazloženje izvršenja programa koja se daju kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti tih ciljeva koji se sastoji od pokazatelja učinka i pokazatelja rezultata.

Škola nema posebnih izvještaja za:

- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i
- izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

#### **Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala**

Osnovna škola Kneževi Vinogradi nema zaduživanja na domaćem i stranom tržištu.

**Izveštaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova**

<b>OŠ Kneževi Vinogradi</b>	<b>Stanje na dan 30.06.2024.</b>
Podatak o stanju nenaplaćenih potraživanja za prihode proračuna i proračunskih korisnika	481,00
Podatak o stanju nepodmirenenih dospjelih obveza proračuna i proračunskih korisnika	0,00
Podatak o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova proračuna i proračunskih korisnika	0,00

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu škola izrađuje sukladno odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21.) te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana.

U Kneževim Vinogradima, 9.7.2024.

Ravnatelj: Ivica Prgomet, prof.

