

**OSNOVNA ŠKOLA
ANTUNA I IVANA KUKULJEVIĆA
VARAŽDINSKE TOPLICE**

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA
I POSEBNI IZVJEŠTAJI**

**GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2023. GODINU**

Varaždinske Toplice, 2024.

SADRŽAJ

1. U V O D.....	1
2. PRIHODI I PRIMICI.....	3
2.1. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU	3
3. RASHODI I IZDACI.....	3
3.1. RASHODI ZA ZAPOSLENE	3
3.2. MATERIJALNI RASHODI	3
3.3. FINACIJSKI RASHODI	3
3.4. SUBVENCije.....	3
3.5. POMOĆI.....	4
3.6. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	4
3.7. OSTALI RASHODI.....	4
3.8. RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE.....	4
3.9. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4
4. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA	4
5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE	5
6. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA.....	5
7. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA.....	5
8. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA	5
9. REZULTAT POSLOVANJA	6

Tablica 1: Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Opis	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 2023..	Indeks %	Indeks %
	2	3	4	5	6=52*100	7=54*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	1.126.366,77	1.504.792,00	1.504.792,00	1.299.471,95	115,4	86,4
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	97,94	400,00	400,00	312,34	318,9	78,1
3 Rashodi poslovanja	1.111.129,96	1.437.798,00	1.454.202,00	1.274.970,09	114,7	87,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.632,19	28.612,00	65.854,00	98.261,86	500,5	149,2
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-4.297,44	38.782,00	-14.864,00	-73.447,66		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00		
C. FINANCIJSKI PLAN UKUPNO						
PRIHODI I PRIMICI	1.126.464,71	1.505.192,00	1.505.192,00	1.299.784,29	115,4	86,4
RASHODI I IZDACI	1.130.762,15	1.466.410,00	1.520.056,00	1.373.231,95	121,4	90,3
RAZLIKA - višak/manjak	-4.297,44	38.782,00	-14.864,00	-73.447,66		
UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*	0,00			0,00		
UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA*	12.116,70			7.651,10		
D. SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA za raspodjelu (preneseni)	12.116,70	14.918,00	14.918,00	7.651,10		
MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA za pokriće (preneseni)	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI	12.116,70	14.918,00	14.918,00	7.651,10		
RAZLIKA - višak/manjak	7.819,26	53.700,00	54,00	-65.796,56		

* Redak UKUPAN DONOS MANJKA VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteživanja fin. plana, ves. se fin. plani uravnotežuju reikom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI

Godišnji izvještaj o izvršenju iskazuje ostvarenje prihoda i primitaka, odnosno izvršenje rashoda i izdataka **unutar jedne godine (tekući viškovi/manjkovi)**.

Uz tekuće viškove i/ili manjkove u Godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana iskazuje se preneseni manjak (ili dio manjka) za koji su u Financijskom planu osigurana sredstva za pokriće, odnosno preneseni višak (ili dio viška) prethodne godine koji je raspodijeljen u tekućoj godini (**preneseni višak/manjak**).

Prihodi Varaždinske Županije, Grada Varaždinske Toplice, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU i sufinanciranje roditelja. Višak će se koristiti za pokrivanje troškova u školskoj kuhinji.

3.5. POMOĆI

Pomoći nismo isplaćivali.

3.6. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA

Naknade građanima i kućanstvima dobivene su za kupnju udžbenika radnog karaktera te kupnju higijenskih potrepština za učenike škole.

3.7. OSTALI RASHODI

Ostale rashode čine redovni rashodi za poslovanje škole.

3.8. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine sastoje se od kupnje opreme za redovno poslovanje škole te kupnja prijenosnih računala za informatičku učionicu kao i računala za učiteljicu informatike.

3.9. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova nismo imali.

4. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Škola nije imala zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

9. REZULTAT POSLOVANJA

Vrsta financijskog plana	Izvor	Namjena	Iznos
ŽUPANIJSKI PRORAČUN	11 Opći prihodi i primici		
	44 Decentralizacija - metodološki manjak		-12.190,70 €
	51 Pomoći EU		
ŽUPANIJSKI PRORAČUN UKUPNO			
VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA	31 Vlastiti prihodi	Vlastiti prihodi: -preneseni višak ,kamate, uplata rabata od ispita znanja	842,72 €
	43 Prihodi za posebne namjene	Školska kuhinja	2.721,94 €
	51 Pomoći EU	Školska kuhinja – školska shema	-319,75 €
	52 Ostale pomoći	MZO-prehrana MRRFEU-dvorana MZO- medni dan, školska shema, djeca Ukrajine	-5.611,27 € -55.927,08 € -1.801,73 €
	61 Donacije	Donacije	6.391,37 €
	71 Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknade s osnova osiguranja	Stanovi	97,94 €
	81 Primici od zaduživanja		
VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA UKUPNO			-65.796,56 €

KLASA: 400-04/24-01/1

URBROJ: 2186-139-01-24-7

Varaždinske Toplice, 26. veljače 2024.



Odgovorna osoba:

Goranka Štefanić *Goranka Štefanić*

Predsjednica Školskog odbora:

Ivančica Svetec *Ivančica Svetec*

.....
Nastavno na ovo obrazloženje, daje se detaljan opis programa rada za 2023. godinu iskazan u Posebnom dijelu Financijskog plana.

**OSNOVNA ŠKOLA
ANTUNA I IVANA KUKULJEVIĆA
VARAŽDINSKE TOPLICE**

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

**GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2023. GODINU**

Varaždinske Toplice, 2024.

	<ul style="list-style-type: none"> • Nacionalne smjernice za prehranu učenika u osnovnim školama • Normativi za prehranu učenika u osnovnim školama („Narodne novine“, broj: 146/12) • Odluka o osnivanju Međuresorne radne skupine za provedbu aktivnosti prihvatna i zbrinjavanja izbjeglog stanovništva iz Ukrajine • Odluka o uvođenju privremene zaštite u RH za raseljene osobe iz Ukrajine • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj: 42/18) • Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“, broj: 132/17) <p>Kazneni zakon („Narodne novine“, broj: 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zakon o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj: 143/21) 															
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table border="1" data-bbox="397 504 1464 679"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Izvršenje 2023.</th> <th>Indeks (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Osiguranje prehrane učenika</td> <td>2.795,00</td> <td>1.678,57</td> <td>60,06</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno program:</td> <td>2.795,00</td> <td>1.678,57</td> <td>60,06</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="397 760 1510 880">Izvor 51 Pomoći EU za troškove projekta „Užina za sve V „ -prehrana učenika. Sredstva su isplanirana, no nisu utrošena, jer je MZO preuzelo u potpunosti financiranje prehrane učenika.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)	1.	Osiguranje prehrane učenika	2.795,00	1.678,57	60,06		Ukupno program:	2.795,00	1.678,57	60,06
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)												
1.	Osiguranje prehrane učenika	2.795,00	1.678,57	60,06												
	Ukupno program:	2.795,00	1.678,57	60,06												

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: Unaprjeđenje kvalitete života, postizanje boljeg zdravstvenog stanje djece, i kvalitetnije uključivanje djece u nastavne aktivnosti, kroz podjelu besplatnih školskih obroka.

PRIORITET: Djeca u riziku od siromaštva

MJERA: Projekt je financiran iz Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć 2014. – 2020. (FEAD)

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.
Ukupan broj podijeljenih obroka koji se djelomično ili u cijelosti financiraju iz projekta Ukupan broj učenika koji su primili obrok financiran iz ovog projekta	Učenike se potiče na redovitu i zdravu prehranu	Broj učenika	22	Škola	22	22

OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA I IVANA KUKULJEVIĆA VARAŽDINSKE TOPLICE

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.
Povećanje broja učenika uključenih u prehranu	Povećanjem kvalitete svakodnevnog	Broj učenika	290	Škola	290	284
Povećanje broja učenika uključenih u produženi boravak	Produženi boravak omogućuje učenicima boravak u školi prije i nakon redovne nastave, s organiziranom prehranom te nastavnim i izvannastavnim aktivnostima	Broj učenika	39	Škola	40	51



Metu