**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA 2023.GODINU**

# **NAZIV KORISNIKA: OŠ FRA ANTE GNJEČA,PETRA KEŽIĆA 2,20345 STAŠEVICA**

# **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Djelatnost škole obuhvaća osnovnoškolsko obrazovanje i odgoj. Temelji se na Nacionalnom kurikulumu za

osnovnoškolski odgoj, kurikulumima nastavnih predmeta za osnovnu školu, školskom kurikulumu te godišnjem planu i program rada za školsku godinu 2023./2024.

# **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA**:

Osnovna škola „Fra Ante Gnječa“ je javna ustanova sa sjedištem u Staševici,Petra Kežića 2.Nastava je organizirana u jednoj smjeni kroz petodnevni radni tjedan sa slobodnim subotama. Nastava se odvija u oblicima: redovna, izborna, dodatna, dopunska, izvannastavne aktivnosti. Skola ima 8 razrednih odjela od čega je svih 8 čistih odjela.Škola trenutno ima 30 djelatnika sukladno Pravilniku o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta.

U školsku godinu 2023./2024. upisano je 73 učenika(I-IV razred 43 učenika,V-VIII razred 30 učenika).

Broj učenika putnika je 39.

U razrednom odjeljenju imamo i 1 pomoćnika u nastavi.

Škola posjeduje vlastitu dvoranu.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2023. *(iznosi u EUR):***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra programa | Naziv programa | IZVRŠENJE 01.01.-  31.12.2022. | PLAN 2023. | II REBALANS  2023. | IZVRŠENJE 01.01.-  31.12.2023. | INDEKS  % | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1207 | Zakonski  standard OŠ | 425.989,92 |  | 322.686 | 477.338,43 | 112 | 148 | |
| 1208 | Javne potrebe iznad  standarda — | 8.020,97 |  | 26.939 | 26.468,17 | 330 | 98 | |
| 1206 | Usluge koje nisu drugdje svrstane | 6.215,89 |  | 8.034 | 7864,78 | 127 | 98 | |
| Ukupno: | | 440.226,78 |  | 359.659 | 511.671,38 | 116 | 142 | |

Ukupni prihodi u 2023.godini iznose 513.072,54 eur,a rashodi su 511.671,38 eur.

Strukturu prihoda po izvorima prati i struktura rashoda -sredstva se namjenski troše prema izvorima financiranja.

Preneseni višak prihoda iznosi 38,13 eur,a višak prihoda u 2023.godini je 1.401,16 eur; sveukupni višak prihoda je 1439,29 eur i raspoređen je po odluci i izvorima.

Stanje novčanih sredstava na početku godine na žiroračunu je 38,13 eur, a na kraju godine 1.439,29 eur.

***ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:* 1207-ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ**

## SVRHA PROGRAMA:

Ovim se programom učenicima osigurava osnovnoškolski odgoj i obrazovanje kroz redovnu nastavu, izbornu, dodatnu i dopunsku nastavu,izvanškolske aktivnosti.

Materijalni i financijski rashodi za opće i stvarne troškove planirani su prema uputi DNŽ za 2023. godinu. Osigurana sredstava utrošila su se za materijalne rashode prema zadanim mjerilima i kriterijima, održavanje higijenskog standarda,osiguravanje redovitog stručnog usavršavanja nastavnog osoblja, osiguravanje potrebnih energenata, osiguravanje redovitog prijevoza učenika u školu í íz škole, pedagošku dokumentaciju,redovite propisane kontrole te ostalo.

## POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Osiguravanje kvalitetnog odgoja i obrazovanje učenika te postizanje što boljih rezultata na natjecanjima učenika kao i na školskim, nacionalnim i medunarodnim projektima. Ulaganje u investicije, kako bi se učenicima i djelatnicima omogućio što kvalitetniji i ugodniji boravak u školi.

### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

* Zakon o proračunu RH (NN, broj 144/21)

-Zakon o izvršavanju državnog proračuna RH za 2022 (N.N.62/22)

* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (NN, broj 87/08, 86/09 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 7/17, 68/18, 98/19;64/20)

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN, broj 63/08, 90/10)

* Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN, broj 13/17; 7/18, 128/19,147,/2021)
* Odluka Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrdivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola (NN, broj 14/17; ï/2018;147/2021
* Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija u osnovnim školama koju donosi skupština Zupanije
* Financijski plan materijalnih i financijskih rashoda za osnovne škole
* Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne škole, srednje škole i učeničke domove
* Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u OŚ na području DNŽ

## IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

Financiranje materijalnih i financijskih rashoda u 2023. godini realizirano je sukladno Planu što je rezultiralo zadovoljenjem najosnovnijih potreba koje su preduvjet za nesmetano održavanje odgojno obrazovnog procesa.

Prijevoz organizirano koristi 39 učenika.Autobusna linija za učenike I-IV razreda (odlazak) 12:05 h,a za učenike V-VIII razreda 12:55 h. Povećanjem broj stručnog usavršavanja učitelja i zaposlenika škole pridonosi se većoj uključenosti učenika u natjecanja AZZO-a i projekte.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2023.**

**Zakonski standard**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R. br. | Naziv  aktivnosti/proj ekta | IZVRŠENJE  01.01.-  31.12.2022. | PLAN  2023. | II REBALANS  2023. | IZVRŠENJE  01.01.-  31.12.2023. | INDEKS  •% | INDEKS  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Materijalni troškovi škole | 30.128,08 |  | 33.675,00 | 33.675,00 | 100 | 112 |
| 2. | Mater.troškovi-investicijsko i kapitalno održavanje | 11.546,88 |  | 6.540,73 | 6.540,73 | 100 | 57 |
| 3. | MZO-plaće,naknade,prijevoz | 375.516,86 |  | 737.000 | 435.061,90 | 116 | 59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno  program: |  |  |  |  |  |  |  |

### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost  **2023.** | Izvršenje 01.01.-  31.12.2023. |
| Veći broj  stručnog usavršavanja djelatnika | Pohadanje stručnih skupova učitelja i stručnih suradnika | Br.stručnih skupova | 10 | 10 | 10 |
| Održavanje  kvalitete nastavnog programa | Osig uravanje bolje kvalitete  provodenja osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja | Br.učenika  u raz.odjeIu | 15 | 13 | 13 |
| Smanjenje potrošnje energenata | Poticati učenike i djelatnike  na pažljivu potrośnju i uštedu prirodnih resursa i energenata | Mj.  potrošnja |  |  |  |

***ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:* 1208- JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA U OŠ**

### **SVRHA PROGRAMA**:

Dodatno poboljšanje kvalitete rada s učenicima i roditeljima.

* provedba školskih, županijskih, medužupanijskih i državnih natjecanja učenika
* dodatnim sredstvima kroz dobivene donacije od pravnih i fizičkih osoba dodatno utjecati na poboljšanje materijalnih uvjeta rada

-osigurati što kvalitetniji rad

-obogatiti učenje svih odjela i razreda u izvornoj stvarnosti kroz organizaciju izvanučioničke nastave u bližu i dalju okolicu

* poboljšati efikasnost rada kroz stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ili mjeru pripravništva

- sa našim pomoćnicima u nastavi raditi na inkluziji i prihvaćanju različitosti

-višak sredstava iz prethodnih godina iskoristiti sukladno odlukama i potrebama

- omogućivanje prehrane za svu osnovnoškolsku djecu odlukom vlade RH

-omogućivanje nabavke higijenskih potrepština za djevojčice

### **POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA**:

Dodatno poboljšanje kvalitete rada s učenicima i roditeljima.

### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o ustanovama

Zakon o proračunu

Upute za izradu proračuna DNŽ 2024. — 2026.

Godišnji plan i program rada škole, Skolski kurikulum Osnovne škole „Fra Ante Gnječa“.

## IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CIljEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

Veći broj digitalnih sadržaja u nastavi te povezanost sa drugim školama.

Praćenje uspješnosti velikog broja učenike i‹oji završavaju ovu školu s odličnim i vrlo dobrim uspjehom te upisuju željene srednje škole i fakultete ukazuje na kvalitetan rad naših zaposlenika.

Njegujemo stvaralaštvo i kreativnost i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika što pokazuje i uspjeh naših učenika.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2023.**

**IZNAD STANDARDA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R. br. | Naziv  aktivnosti/proj ekta | IZVRŠENJE  01.01.-  31.12.2022. | PLAN  2023. | II REBALANS  2023. | IZVRŠENJE  01.01.-  31.12.2023. | INDEKS  % | INDEKS  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Županijske javne potrebe  u OŠ- radne bilježnice | 5.138,77 |  | 4.912,00 | 4.912,23 | 96 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Javne potrebe iznad standarda- donacije | 653,35 |  | 450,00 | 397,60 | 61 | 88 |
| 3. | Prehrana učenika |  |  | 16.779,00 | 16.521,65 |  | 98 |
| 4. | MZO-udžbenici /radni,trajni/ | 2.043,68 |  | 3.700,00 | 3849,49 | 188 | 104 |
| 5. | Higijenske potrepštine |  |  | 149,00 | 149,16 |  | 100 |

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  **uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | Polazna  **vrijednost** | Ciljana vrijednost  **2023.** | **Izvršenje**  **01.01.-**  **31.12.2023.** |
| MZO-DNŽ | Osiguravanje udžbenika, radnih bilježnica i nastavnog materijala za svu djecu | Br.učenika | 73 | 73 | 73 |
| Školska prehrana | Poticanje učenika na konzumiranje šk.obroka i pravilne prehrane | Br. učenika | 73 | **73** | 73 |
| Povećati br.  učenika u  natjecanjima | Poticati učenike na razvoj  dodatnih sposobnosti iz  pojedinih područja | Br. učenika | 73 | 73 | 73 |
| Povećati broj donatora i surađivati sa lokalnom zajednicom | Povećanjem broja donatora poboljšati materijalne uvijete u školi i približiti školu lokalnoj zajednici | Br. Udruga i donatora | 2 | 2 | 2 |

***ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:*  POMOĆNICI U NASTAVI OŠ (EU PROJEKT)**

### **SVRHA PROGRAMA:**

Pomoć učenicima s poteškoćama u razvoju na način da im se mogući lakše savladavanje pojedinačnih prepreka.

### **POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Sredstva EU preko projekta DNŽ.

### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

### **IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM**

U našoj školi imamo 1 pomoćnika u nastavi za djecu s poteškoćama,radi se na njihovoj integraciji,lakšem i bržem savladavanju školskog gradiva, te ostvarivanju što uspješnijih rezultata.

### **IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2023.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R. br. | Naziv aktivnosti/projekta | IZVRŠENJE 01.01.-  31.12.2022. | PLAN 2023. | II  REBALANS 2023. | IZVRŠENJE 01.01.-  31.12.2023. | INDEKS  % | INDEKS  °A |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Pomoćnici u  nastavi OŠ | 6.215,89 |  | 8.034 | 7864,78 | 127 | 98 |
| Ukupno  program: |  |  |  |  |  |  |  |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost  **2023.** | Izvršenje 01.01.-  31.12.2023. |
| Brže i lakše  savladavanje | Pružena je potrebna pomoć  u radu i savladavanju | Br.učenika | 1 | 1 | 1 |
| gradiva i | zadataka učenicima sa |  |  |  |  |
| radnih  zadataka | poteškoćama u razvoju |  |  |  |  |

***ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:* -MZO-pIaće I materijalna prava u OŠ**

**SVRHA PROGRAMA:**

Isplata svih materijalnih prava djelatnicima na mjesečnoj i godišnjoj razini prema Kolektivnom ugovoru.

### **POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Praćenje uputa Ministarstva financija o promjenama propisa i zakona vezana za isplate materijalna prava djelatnika.

### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakonom o plaćama u javnim službama (NN 27/2001, 39/2009)

Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN broj 25/13, 72/13, 151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 - Ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15,

32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 - Ispravak, 74/17, 122/17, 9/ 18,

57/18, 59/19, 79/19 i 119/19)

Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ br.

56/22.)

### **IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM**

Na temelju prošlogodišnjih rezultata možemo zaključiti da su ciljevi vezani uz isplate svih potrebnih davanja djelatnicima u potpunosti postignuti.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2023.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R. br. | Naziv  aktivnosti/  projekta | IZVRŠENJE  01.01.-  31.12.2022. | PLAN  2023. | II REBALANS  2023. | | IZVRŠENJE  01.01.-  31.12.2023. | INDEKS  % | INDEKS  % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1. | MZOS-  plaće OŠ | 375.516,86 |  | 737.000,00 | | 435.061,90 | 192 | 116 | |
|  |  |  |  | | |  |  |  | |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna  vrijednost | Ciljana  vrijednost 2023. | lzvršenje 01.01.-  31.12.2023. |
| Isplata svih  mat.davanja prema djelatnicima u toku  mjeseca | Isplate prema kolektivnom  ugovoru | Mjesečne  isplate | 1-2 | 1-2 | 1-2 |

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

Škola nema nikakvih kredita i zajmova.

**IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJA PO ZAJMOVIMA**

Škola nema danih zajmova kao ni potraživanja po njima.

**IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA PO SUDSKIM SPOROVIMA**

Škola nema nepodmirenih dospjelih obveza kao ni potraživanja po sudskim sporovima.

Staševica, 22.ožujka 2024.

Objavljeno: 28.03.2024.

Link stranice: <http://os-agnjeca-stasevica.skole.hr/_kolski_dokumenti>

Voditeljica računovodstva: Ravnateljica:

Ana Andačić Danijela Gluščević Zubčić