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

# **ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA JANJINA,ŠETNICA 4,20246 JANJINA**

# **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 „Janjina“ je javna ustanova sa sjedištem u Janjini, Šetnica 4. U sastavu matične škole (1. do 8. razreda) u Janjini su i područne škole za učenike od 1. do 4.razreda (Pš Žuljana),te PŠ Putniković (1-8 razred). Nastava je u matičnoj i područnoj školi organizirana u jednoj smjeni kroz petodnevni radni tjedan sa slobodnim subotama. Nastava u MŠ Janjina održava se po redovitom programu u kombiniranim odjeljenima od I-VI razreda te u čistim odjeljenjima u VII i VIII razredu,kao i po posebnom programu u jednom odjeljenju s teškoćama u razvoju.Nastava u PŠ Putniković održava se po redovitom programu u kombiniranim odjeljenjima od I.-4. razreda te u čistim odjeljenjima u VII i VIII razredu.U V razredu jedan učenik pohađa nastavu gdje mu asistent u nastavi pruža podršku. Nastava u PŠ Žuljana održava se po redovitom programu u kombiniranom razrednom odjeljenju 2./4.razreda te u čistom razrednom odjeljenju u I.razredu.Trećeg razrednog odjeljenja nema.Škola ima 35 djelatnika sukladno Pravilniku o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta.

U školsku godinu 2023./2024. upisano je 87 učenika.

U odjeljenju imamo i 1 pomoćnika u nastavi.

Škola nema 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 REBALANS2023. | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2023. | INDEKS% | INDEKS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1207 | Zakonskistandard OŠ | 660.996,62 |  | 864.054 | 830.219,77 | 96 | 126 |
| 1208 | Javne potrebe iznadstandarda —  | 17.430,27 |  | 36.521 | 16.507,59 | 45 | 95 |
| 1206 | Usluge koje nisu drugdje svrstane | 8.116,90 |  | 7.848 | 6.644,07 | 85 | 82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno Glava:  | 686.543,79 |  | 908.423 | 853.371,43 | 94 | 124 |

***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, izvannastavne aktivnosti, izvanškolske aktivnosti, izvanučioničku nastavu, programe i projekte.

Materijalni i financijski rashodi za opće i stvarne troškove planirani su prema uputi DN Ž 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.

 Povećanjem broja stručnog usavršavanja učitelja i zaposlenika škole pridonosi se većoj uključenosti učenika u natjecanja AZZO-a i projekte (, Dani kruha, Erasmus programi.)

### POKAZATEMI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost**2023.** | Izvršenje 01.01.-31.12.2023. |
| Veći brojstručnog usavršavanja djelatnika | Pohadanje stručnih skupova učitelja i stručnih suradnika | Br.stručnih skupova | 10 | 10 | 10 |
| Održavanjekvalitete nastavnog programa | Osig uravanje bolje kvaliteteprovodenja osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja | Br.učenikau raz.odjeIu | 15 | 17 | 15 |
| Smanjenje potrošnje energenata | Poticati učenike i djelatnikena 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 te škole u prirodi za

učenike 4. razreda u 2023. godini

* dodatnim sredstvima kroz dobivene donacije od pravnih i fizičkih osoba dodatno utjecati na poboljšanje materijalnih uvjeta rada

-osigurati što kvalitetniji rad u produženom boravku

-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

-projektom Erasmus+ poboljšat ćemo kvalitetu i učinkovitost nastave stjecanjem i unapredenjem digitalnih kompetencija, podizati svijest o europskoj dimenziji kroz poticanje medukulturalne suradnje i stvaranje inkluzivnog okruženja te osposobiti i osnažiti učenike za aktivno i učinkovito djelovanje u društvenoj zajednici

- 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 „Janjina“

Ugovor s Agencijom za mobilnost i programe EU-a

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

Veći broj digitalnih sadržaja u nastavi te povezanost sa europskim 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. | Nazivaktivnosti/proj ekta |  | PLAN2023. | II REBALANS2023. | IZVRŠENJE01.01.-31.12.2023. | INDEKS% | INDEKS% |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Županijske javne potrebeu OŠ- radne bilježnice |  |  | 6.670,00 | 6.669,69 |  |  |
| 2. | Erasmus projekti |  |  |  | 13.675,41 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Javne potrebe iznad standarda- donacije |  |  | 4.560,00 | 4.149,45 |  |  |
| 4. | Prehrana učenika |  |  | 19.120,00 | 17.554,47 |  |  |
| 5. | MZO-udžbenici /radni,trajni/ |  |  | 5.376 | 21.937,07 |  |  |
| 6. | Higijenske potrepštine |  |  | 174,00 | 175,36 |  |  |

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj**uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | Polazna**vrijednost** | Ciljana vrijednost**2023.** | **Izvršenje****01.01.-****31.12.2023.** |
| Povećanje broja učenika uključenih u raznešk.projekte | Poticanje učenika na izražavanje sposobnosti i kreativnosti kroz ovakve aktivnosti | Br. učenika | **87** | 87 | 87 |
| MZO-DNŽ | Osiguravanje udžbenika, radnih bilježnica i nastavnog materijala za svu djecu | Br.učenika | 87 | 87 | 87 |
| Školska prehrana | Poticanje učenika na konzumiranje šk.obroka i pravilne prehrane | Br. učenika | 87 | **87** | 87 |
| 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 | 5 | 5 | 5 |

***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. U posebnom odjeljenju radi edukator-rehabilitator,te oni rade 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. | IIREBALANS 2023. | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2023. | INDEKS% | INDEKS°A |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Pomoćnici unastavi OŠ | 8.116,90 |  | 7.848 | 6.644,07 | 85 | 82 |
| Ukupnoprogram: |  | 8.116,90 |  | 7.848 | 6.644,07 | 85 | 82 |

POKAZATEMI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost**2023.** | Izvršenje 01.01.-31.12.2023. |
| Brže i lakšesavladavanje | Pružena je potrebna pomoću radu i savladavanju | Br.učenika | 2 | 2 | 2 |
| gradiva i | zadataka učenicima sa |  |  |  |  |
| radnihzadataka | 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. | Nazivaktivnosti/projekta | IZVRŠENJE01.01.-31.12.2022. | PLAN2023. | II REBALANS2023. | IZVRŠENJE01.01.-31.12.2023. | INDEKS% | INDEKS% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1. | MZOS-plaće OŠ | 593.406,08 |  | 679.325,00 | 691.190,32 | 116 | 102 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**POKAZATEUI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polaznavrijednost | Ciljanavrijednost 2023. | lzvršenje 01.01.-31.12.2023. |
| Isplata svihmat.davanja prema djelatnicima u tokumjeseca | Isplate prema kolektivnomugovoru | Mjesečneisplate | 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.

Janjina, 22.ožujka 2024.

Objavljeno: 28.03.2024.

Link stranice: <http://os-janjina.skole.hr/financijska_izvje_a>

Voditeljica računovodstva: Ravnatelj:

 Ana Andačić Teo Antunović