

**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG
PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA**

ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: 04-212-001 OSNOVNA ŠKOLA GENERALSKI STOL

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Osnovna škola Generalski Stol organizira i provodi djelatnost osnovnog obrazovanja.
U školskoj godini 2022./2023. upisano je 93 učenika te je zaposleno 33 radnika na neodređeno vrijeme i 5 radnika na određeno vrijeme.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Javna ustanova

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023. (iznosi u EUR):

| Šifra programa | Naziv programa | IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2022. | PLAN 2023. | I REBALANS 2023. | IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2023. | INDEKS % | Indeks % |
|--|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| GLAVA: 003-021 OŠ GENERALSKI STOL | | | | | | | |
| 121 | Zakonski standardi javnih ustanova OŠ | 35.162,03 | 251.992,00 | 251.992,00 | 47.790,05 | 135,91% | 18,96% |
| 140 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda | 812,42 | 798.551,78 | 798.551,78 | 12.166,21 | 1497,53% | 1,52% |
| 158 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 8.238,97 | 18.280,00 | 18.280,00 | 6.033,75 | 73,23% | 33,01% |
| 165 | Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije | 579,56 | 1.980,00 | 1.980,00 | 954,44 | 164,68% | 48,20% |
| 200 | MZOS- Plaće OŠ | 244.623,54 | 560.200,00 | 560.200,00 | 267.552,13 | 109,37% | 47,76% |
| Ukupno | | 289.416,52 | 1.631.003,78 | 1.631.003,8 | 334.496,58 | | |

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ

SVRHA PROGRAMA:

Osnovna škola Generalski Stol provodi osnovnoškolsku djelatnost u matičnoj školi i dvije područne škole (PŠ Bukovlje i PŠ Toplice Lešće). Glavna svrha su podizanje razine kreativnosti i sposobnosti učenika, unapređenje nastave, podizanje kvalitete školskog prostora investicijskim ulaganjima te izgradnja jednodijelne sportske dvorane s prostorijama za produženi boravak.

Opseg djelatnosti škole je 11 razrednih odjela (7 razrednih odjela u razrednoj nastavi (kombinacije i čisti razredi), te 4 razrednih odjela u predmetnoj nastavi. Školu pohađa 93 učenika, a organizacijsku strukturu čini 7 učitelja razredne nastave, 18 učitelja predmetne nastave, 1 stručni suradnik, ravnatelj, 8 radnika na administrativno – tehničkim poslovima. U okviru projekta u školi je zaposleno i dvije pomoćnice u nastavi.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ustanovama školstva osigurati uvjete rada sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu te racionalnim gospodarenjem raspoloživim sredstvima, poboljšati postojeće stanje posebice podizanjem materijalnih, tehničkih, informatičkih i drugih uvjeta na viši standard, a prema realnim mogućnostima. Osigurat će se stručno i kvalitetno usavršavanje nastavnika, stručnih suradnika, kao i usavršavanje ostalih zaposlenika.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o proračunu (NN br.144/21) i Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN, broj 63/08, 90/10)
Odluka Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2022. godini (NN, 147/21)

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2021. godini kojima je Karlovačka županija osnivač - donosi Županijska skupština (51b/21)

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 OŠ na području KŽ

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

Financiranje materijalnih i financijskih rashoda, operativnog plana, tekućih i investicijskih održavanja i nefinancijske imovine i investicijskog održavanja u OŠ u 2023. godini realizirat će se sukladno Financijskom planu za osnovne škole u cilju zadovoljenja potreba koje su preduvjet za nesmetano održavanje odgojno - obrazovnog procesa.

U navedenom razdoblju ostvaren je višak prihoda poslovanja od 351,43 eura, koji se je prebio s prenesenim manjkom prihoda poslovanja od 159,70 eura. Trenutno stanje na kraju izvještajnog razdoblja je višak prihoda od 191,73 eura.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.

| R. br. | Naziv aktivnosti/projekta | IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022. | PLAN 2023. | I REBALANS 2023. | IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023. | INDEKS % | INDEKS % |
|------------------------|--|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Odg., administ. i tehnič.osoblje OPĆI DIO | 7.244,20 | 19.224,00 | 19.224,00 | 6.473,61 | 89,36% | 33,67% |
| 2. | Odg., administ. i tehnič.osoblje POSEBNI DIO | 16.662,94 | 35.000,00 | 35.000,00 | 17.958,75 | 107,78% | 51,31% |
| 3. | Operativni plan tek. I invest. Održavanja OŠ | | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.875,00 | | 62,50% |
| 4. | Prijevoz učenika OŠ | 11.254,89 | 50.000,00 | 50.000,00 | 12.263,94 | 108,97% | 62,50% |
| 5. | Nefinancijska imovina i invest. održavanje | | 144.768,00 | 144.768,00 | 9.218,75 | | 6,37% |
| Ukupno program: | | 35.162,03 | 251.992,00 | 251.992,00 | 47.790,05 | 135,91% | 18,96% |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Izvršenje 01.01.-30.06.2023. |
|--|---|--|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| Osiguravanje dovoljnog broja razrednih odjela | U cilju realizacije kvalitetne provedbe nastave osiguran dovoljan broj RO, a u skladu sa smjericama MZO | Broj razrednih odjela OŠ | 11 | 11 | 11 |
| Osiguravanje temeljnih uvjeta rada u osnovnih školama | Osiguravanjem uvjeta definiranih Državnim pedagoškim standardom stvaramo uvjete za ugodni boravak učenika u školi | Broj građevina u funkciji provedbe osnovnoškolskog obrazovanja | 3 | 3 | 3 |
| Tekuće održavanje građevina u funkciji | Održavanjem građevina stvoriti ugodnije i sigurnije okruženje učenicima | Broj građevina u funkciji provedbe osnovnoškolskog obrazovanja | 3 | 3 | 3 |
| Povezanost svih dijelova upisnog područja OŠ Generalski Stol i mreža prijevoza prilagođena potrebama učenika | Uvođenjem linija posebnog prijevoza pridonosi se poboljšanju kvalitete praćenja nastave | Broj učenika koji koristi organizirani prijevoz učenika | 25 | 25 | 25 |
| osiguravanje jednakog standarda u svim matičnim školama kojima je Karlovačka županija osnivač | Izgradnjom dvorane poboljšati izvođenje nastave TZK i fizičkog stanja učenika | Broj učenika | 93 | 93 | 93 |

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda**SVRHA PROGRAMA:**

Ostvarenje sadržaja kojima se potiče kreativnost, stvaralaštvo i potencijalna darovitost djece, učenika i mladeži. Zadovoljavanje specifičnih potreba posebnih skupina korisnika. Sustavno ulaganje u kvalitetu obrazovanja te unapređenje kvalitete uvjeta rada u sustavu obrazovanja.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023. – 2025. Prijedlozi planova korisnika za razdoblje 2023. – 2025. temeljenim na stvarnim troškovima iz prethodnih godina te potrebama ciljanih skupina.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

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

Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.

| R. br. | Naziv aktivnosti/projekta | IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2022. | PLAN 2023. | I REBALANS 2023. | IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2023. | INDEKS % | INDEKS % |
|------------------------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Županijske javne potrebe OŠ | 311,74 | 1.010,00 | 1.010,00 | 630,00 | 202,09% | 62,38% |
| 2. | Sufinanciranje izgradnje športske dvorane OŠ | | 346.500,00 | 346.500,00 | | | |
| 3. | Javne potrebe iznad standarda - donacije | | 1.650,00 | 1.650,00 | | | |
| 4. | Javne potrebe iznad standarda - OSTALO | 102,77 | 2.670,00 | 2.670,00 | 249,41 | 242,69% | 9,34% |
| 5. | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | | 423.991,78 | 423.991,78 | 1.110,80 | | 0,26% |
| 6. | Shema školskog voća, povrća i mlijeka | 397,91 | 850,00 | 850,00 | 344,55 | 86,59% | 40,54% |
| 7. | Školska prehrana učenika (standard) | | 21.880,00 | 21.880,00 | 9.831,45 | | 44,93% |
| Ukupno program: | | 812,42 | 798.551,78 | 798.551,78 | 12.166,21 | | |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Izvršenje 01.01.- 30.06.2023. |
|---|---|--------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Broj učenika u programima poticanja dodatnog odgojno- | Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe | Broj učenika | 66 | 75 | 66 |

| | | | | | |
|--|---|-----------------|------|------|---|
| obrazovnog stvaralaštva | | | | | |
| Uključenost učenika i broj održanih natjecanja i smotri školama kojima je Županija osnivač | Sufinanciranjem natjecanja i smotri poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s kontinuiranim brojem korisnika | broj natjecanja | 8 | 10 | 8 |
| Ostvarenje plana | Financiranjem prioriternih projekata osigurati ugodan boravak u školama | % plana | 100% | 100% | |

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)

SVRHA PROGRAMA:

Pomoćnici u nastavi omogućeni su za 2 učenika naše škole u 2022./2023. Time je učenicima s teškoćama u učenju omogućeno redovito i kvalitetno praćenje nastave.

| R. br. | Naziv aktivnosti/projekta | IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2022. | PLAN 2023. | I REBALANS 2023. | IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2023. | INDEKS % | INDEKS % |
|--------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Pomoćnici u nastavi OŠ | 8.238,97 | 18.280,00 | 18.280,00 | 6.033,75 | 73,23% | 33,01% |
| | | | | | | | |

OBJAVLJENO: nakon usvajanja od strane ŠO navesti poveznicu!!

POTPIS
PREDSJEDNIK ŠO

POTPIS
RAVNAATELJ

