|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV KORISNIKA: SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:  **OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA FIN. PLANA ZA 2023. G.**  ZADAĆA:  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:  **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA ZA 2023. G.** NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI:  NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:  POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:  NAZIV PROGRAMA:  OPĆI I POSEBNI CILJEVI:  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:  NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:  POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: NAZIV PROGRAMA: OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:  NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:  POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: |  | **OSNOVNA ŠKOLA ZMAJEVAC**  Osnovna škola Zmajevac se sastoji od matične škole u Zmajevcu i tri područne – u Suzi, Kotlini Novom Bezdanu. Osnovna škola Zmajevac ima ukupno 82 učenika u 20 razrednih odjela. U matičnoj školi nastavu pohađa 42 učenika, dok tri područne škole imaju 40 učenika (Suza 15, Kotlina 7 i Novi Bezdan 18 učenika).  Trenutno je zaposleno 54 djelatnika i to 41 učitelja, 2 stručna suradnika, 3 administrativnog osoblja, 7 tehničkog osoblja i 1 pomoćnica u nastavi.  Nastava se odvija u oblicima: redovna, izborna, dodatna i dopunska, te se izvodi prema nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, te prema pojedinom predmetnom kurikulumu.  **Zadatak i cilj** Osnovne škole Zmajevac je kvalitetno obrazovanje i odgoj a ostvaruje se kroz:   * Stalno usavršavanje nastavnog kadra, te podizanje nastavnog standarda na višu razinu. * Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenta i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja i druge aktivnosti u projektima, priredbama i manifestacijama. * Poticanje za sudjelovanje na sportskim aktivnostima, uključivanje kroz natjecanja na školskoj razini i šire. * Organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika, roditelja i učitelja tijekom izvannastavnih aktivnosti, te upoznavanje kulturne i duhovne baštine. * Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/11; 90/11; 5/12; 16/12; 86/12; 126/12; 94/13; 152/14; 7/17; 68/18, 98/19; 64/20), * Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, * Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova, * Zakon o ustanovama (NN 76/93; 29/97; 47/99; 35/08; 127/19), * Zakon o proračunu (NN 87/08; 136/12; 15/15; 144/21), * Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10, 31/11, 124/14, 115/15; 87/16; 3/18; 129/19; 108/20), * Upute za izradu Proračuna Osječko-baranjske županije za razdoblje 2023.-2025. Upravnog odjela za obrazovanje od 14. listopada 2022. godine, * Plan i program rada škole za školsku godinu 2022./2023. i 2023./2024., te * Školski kurikulum za školsku godinu 2022./2023. i 2023./2024.   **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU:**   * **OBRAZLOŽENJE OSTAVERNJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA U 2023. GODINI**   Osnovna škola Zmajevac je u 2023. godini ostvarila ukupnih prihoda 1.102.965,74 €. Većina, kao i uvijek, se odnosi na plaće i naknade plaća djelatnicima a koje se ostvaruju kroz tekuće pomoći od resornog ministarstva. Osim toga, ostvarene su i tekuće pomoći općinskog proračuna (Općina Kneževi vinogradi), te kapitalne pomoći državnog proračuna u vidu opreme kroz kurikularnu reformu. Škola ima solarne panele, te je ostvarila i vlastiti prihod u iznosu od 1.167,03 € od panela i najma dvorane, te je ostvarila i kapitalnu donaciju od Nansen centra.  Osnovna škola Zmajevac je u 2023. godini imala ukupnih rashoda 1.127.197,21 €.  Većina se, naravno, odnosi na rashode za zaposlene i prijevoz zaposlenika koje terete resorno ministarstvo. Ostalo se odnosi na materijalne rashode koje većinom idu na teret osnivača, ali je u 2023. godini bilo i naknada građanima i kućanstvima (radne bilježnice) koje je podmirivalo MZO. Opreme je u 2023. nabavljeno u iznosu od 3.782,71 €, a knjiga 1.088,31 €.   * **OBRAZLOŽENJE PRENESENOG MANJKA ODNOSNO VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA I VIŠKA ODNOSNO MANJKA ZA PRIJENOS U SLIJEDEĆU GODINU/RAZDOBLJE**   Osnovna škola Zmajevac je u 2023. godini imala preneseni višak od 1.223,68 € iz 2022. godine, dok je krajem fiskalne 2023. kada se uzmu u omjer svi nastali prihodi i rashodi ostvarila manjak od 24.231,47 €. U konačnici to znači da je financijski rezultat 2023. godine iznosio 23.007,79 € manjka.  Navedeni manjak je realno podmiren već početkom 2024. godine, obzirom da se radi o metodološkom manjku (lož ulje, radovi na PŠ Suza i Kotlina, uredski materijal, režijski troškovi).  Na dan 31.12.2023. Škola je raspolagala sa 10.295,47 € na podračunu osnivača. Iznos od 7.244,49 je donesen iz prijašnjih godina i odnosi se na vlastita sredstva Škole. Tijekom godine, Škola je trošila svoja sredstva, ali imala i uplate (MZO za školsku užinu, Općina Kneževi Vinogradi potpora, MZO za kurikulum, Solarni projekti grupa za najam solarnih panela), tako da se završno stanje podračuna u iznosu od 10.295,47 € većinom odnosi na vlastita sredstva (od toga 217,12 € je od Učeničke Zadruge), te od uplate resornog Ministarstva 4.123,63 € za knjige, a što je utrošeno već 04.01.2024.  **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU**     |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Rb | Naziv programa | PLANIRANA VRIJEDNOST | OSTVARENA VRIJEDNOST | | 1. | FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU | 78.548,00 | 78.528,14 | | 2. | FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 1.050.000,00 | 1.040.974,74 | | 3. | RAZVOJ ODGOJNO -OBRAZOVNOG SUSTAVA | 10.637,00 | 7.694,33 | |  | Ukupno razdjel: | 1.139.185,00 | 1.127.197,21 |   **1.FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU**     |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Rb | Naziv aktivnosti/projekta | PLANIRANA VRIJEDNOST | OSTVARENO | | 1. | Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje objekata osnovnog školstva | 1.327,00 | 1.327,00 | | 2. | Plansko i hitno održavanje objekata i opreme osnovnog školstva | 0,00 | 0,00 | | 3. | Financiranje općih troškova osnovnog školstva | 27.369,00 | 27.357,26 | | 4. | Financiranje stvarnih troškova osnovnog školstva | 49.852,00 | 49.843,88 | |  | Ukupno program: | 78.548,00 | 78.528,14 |   Izvori sredstava za financiranje rada OŠ Zmajevac su Opći prihodi i primici, skupina 671 – osnivač Osječko-baranjska županija financira materijalne i financijske troškove, te troškove poslovanja, održavanja i obnovu nefinancijske imovine   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Polazna  vrijednost | Ciljana  vrijednost  2023. | Ostvarena vrijednost | | Broj obrazovnih programa | 1 | 1 | 4 | | Broj učenika | 89 | 89 | 82 | | Broj zaposlenih | 56 | 56 | 54 | | Broj zaposlenih – zvanje mentor | 1 | 1 | 1 |   **2. FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA**   * osiguravanje financijskih sredstava za plaće i naknade zaposlenika, * stručno usavršavanje nastavnog i nenastavnog osoblja, * sufinanciranje programa i projekata tijekom školske godine, koji će pridonositi kvalitetnoj realizaciji odgojno-obrazovnih programa s ciljem razvijanja znanja, vještina, kreativnosti, stjecanja iskustva i ostalog i * sufinanciranje ostalih programa i projekata koji se provode u odgojno-obrazovnim ustanovama i drugim pravnim osobama tijekom godine, kao i drugih oblika pomoći, a čija realizacija pridonosi kvalitetnijem standardu u obrazovanju. * Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/11; 90/11; 5/12; 16/12; 86/12; 126/12; 94/13; 152/14; 7/17; 68/18, 98/19; 64/20), * Zakon o plaćama u javnim službama (NN 27/01), * Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskih ustanovama (NN 51/18) * Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17; Dopuna- 47/18; Dodatak I.- 123/19; Dodatak II. -66/20) * Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama s pripadajućim Izmjenama i Dopunama   Izvor sredstava za financiranje rada OŠ Zmajevac izvan županijskog proračuna su prvenstveno Opći prihodi i primici skupina 636 – resorno Ministarstvo financira rashode za zaposlene što je ujedno i najveća stavka plana. Osim toga postoje vlastiti prihodi – 661 prodaje robe i proizvoda te pruženih usluga (solarni paneli, najam školskih stanova, skupljanje starog papira, prodaja proizvoda Učeničke zadruge). Škola raspolaže i sa sredstvima potpore – skupina 636 apriori potpora Općine Kneževi Vinogradi. Škola provodi manje projekte (STEM, E-Twinning, European DS4CH, Spelling bee, Bez granica, MAT-liga, Knjižničari u gostima), te edukacije  Prve pomoći, Mup-legiranje, a ne drogiranje, radionice u ZOO Osijek…   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | R.b. | Naziv aktivnosti/projekta | PLANIRANO | OSTVARENO | | 1. | Vlastiti prihodi – MZO | 1.044.591,00 | 1.401,82 | | 2. | Vlastiti prihodi – potpore Općine | 3.400,00 | 2.800,00 | | 3. | VLASTITI PRIHODI – OSNOVNO ŠKOLSTVO | 2.009,00 | 1.401,82 | | 4. | DONACIJE | 0,00 | 1.877,12 | |  | Ukupno program: | 1.050.000,00 | 492.270,78 |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | PLANIRANO | CILJANO | OSTVARENO | | Broj dodijeljenih potpora | 1 | 1 | 1 | | Broj učenika Školski obrok za sve-sufinanciranje općine | 89 | 89 | 0 | | Broj učenika Školski obrok za sve-sufinanciranje MZO | 0 | 0 | 89 | | Broj edukacija učitelja i stručnih suradnika | 0 | 0 | 3 | | Broj projekata u školi | 0 | 0 | 6 | | Broj učenika u projektima | 0 | 0 | 42 | | Broj nastavnika u projektima | 0 | 0 | 8 | | Broj zaposlenih u školi na plaći MZO | 55 | 55 | 53 |   **3. RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA**   * Doprinos razvoju Županije stvaranjem društva znanja i kroz ulaganje proračunskih sredstava u izobrazbu strateških kadrova stvoriti kvalitetnije tržište rada i preduvjete za povećanje broja visokoobrazovanih. * Sufinanciranje obvezne školske lektire i ostale stručne literature školama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija, učenicima od I.-VIII. razreda osnovne škole. Cilj je pridonijeti boljoj opremljenosti školskih knjižnica dovoljnim brojem primjeraka školske lektire i stručne literature u svrhu kvalitetnije realizacije obrazovnih programa. * Mjerom Shema – voće, povrće i mlijeko osigurava se voće i povrće, mlijeko i mliječni proizvodi najmanje jedanput tjedno za učenike srednjih škola (89 učenika). * Mjerom Školski obrok za sve –osiguravaju se namirnice za 89 učenika svih 5 dana u tjednu. * Mjerom Učimo zajedno – osiguravaju se plaće za asistenta u nastavi (1 asistent) * Mjerom Posebni programi i projekti – osiguravaju se dodatno zatražena sredstva – u našem slučaju za podmirenje troškova posjeta * Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/11; 90/11; 5/12; 16/12; 86/12; 126/12; 94/13; 152/14; 7/17; 68/18, 98/19; 64/20) i * Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj.   Izvor financiranja Osnovne škole Zmajevac u segmentu Razvoj odgojno-obrazovnog sustava se vrši putem EU projekta Učimo zajedno 6, Školska shema, te osiguravanje obvezne školske lektire. Sva sredstva se dobivaju preko osnivača te se evidentiraju na skupini 671.  Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | RB | Naziv aktivnosti/projekta | PLANIRANO | CILJANO | OSTVARENO | | 1. | Sufinanciranje obvezne školske lektire | 47,00 | 47,00 | 42,91 | | 2. | SHEMA – VOĆE, POVRĆE I MLIJEKO | 1.114,00 | 1.114,00 | 886,93 | | 3. | EU PROJEKT – UČIMO ZAJEDNO 6 | 9.176,00 | 9.176,00 | 6.464,49 | | 4. | Posebni programi i projekti | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |  | Ukupno program: | 10.637,00 | 10.637,00 | 7.6494.33 |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Polazna  vrijednost | Ciljana  vrijednost  2023. | Ostvarena vrijednost | | Broj dodatnih financiranja unutar programa Razvoja odgojno-obrazovnog sustava | 4 | 4 | 1 | | Broj učenika SHEMA | 89 | 89 | 82 | | Broj učenika Školski obrok za sve | 89 | 89 | 82 | | Broj osiguranih asistenta – Učimo zajedno 6 | 1 | 1 | 1 |   **POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU**  Osnovna škola Zmajevac nije samostalno koristila sredstva fondova EU, niti je davala zajmove niti protestirana jamstva, nije imala niti sudskih sporova u 2023. godini. Škola Zmajevac ima jednu zadužnicu kod INA d.d. još od 19.06.2019. sukladno ugovoru o korištenju INA kartice, te osim toga nema drugih ugovornih odnosa koji bi mogli postati obveza ili imovina.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Pečat i potpis |