

NAZIV KORISNIKA:

OPĆI DIO

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA ANTUNA ČOLNIČA, ĐAKOVO

Zakonski okvir:

Prema Zakonu o proračunu (Narodne novine 144/21) te Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine 85/23)

Sva primljena sredstva Škola raspoređuje prema namjeni za koju su određena. Prihodi za razdoblje 1. siječnja – 31. prosinca 2023. godine iznose =2.064.170,52 €. Izdaci za razdoblje 1. siječnja – 31. prosinca 2023. godine iznose =2.009.677,50 €. Planirani preneseni višak iznosi 3.318,00 €. Višak prihoda u odnosu na rashode iznosi 54.493,02 €.

Škola vlastite prihode ostvaruje iznajmljivanjem športske dvorane raznim športskim klubovima, zajednicama športskih udruga i sl. Kao domaćin, dvoranu škola iznajmljuje i za razna sportska natjecanja na kojima sudjeluju učenici iz drugih škola. Ostali prihod ostvaruje se od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, zatim prodajom starog papira. Isto tako, škola je do sada provodila program produženog boravka za djecu koji je prestao sa krajem 2022./23.šk.godine. Prihod ostvaren u tu svrhu trošio se na plaće zaposlenih u sklopu programa te namirnica za školsku prehranu.

Sredstva od MZO-a troše se na isplatu plaća i materijalnih prava zaposlenih kao i isplatu regresa i božićnice. Izvršene su i uplate koje se odnose na nabavu udžbenika i udžbenika radnog karaktera za djecu u sklopu kurikularne reforme. Nabavljene su i kupljene higijenske menstrualne potrepštine .

Kako škola od rujna 2023.godine sudjeluje u Eksperimentalnoj cjelodnevnoj nastavi, dobivena su razna sredstva za provedbu nastave. Krajem godine dobili smo sredstva za provedbu (B1) izvannastavnih aktivnosti koja će se trošiti u narednoj 2024.godini što je ujedno i razlog takvog viška prihoda u odnosu na rashode. Ostvarenjem raznih CDŠ dodataka, rasle su plaće zaposlenih. Umjesto jednog obroka, djeca imaju pravo na dva. Svaki učenik ostvaruje pravo na financiranje, odnosno sufinanciranje u iznosu 2,00 eura za dane kada polaže nastavu.

Škola je ove godine prvi puta sudionik u okviru programa Erasmus+ za što su dobivena bespovratna sredstva za projekt.

POSEBNI DIO**SAŽETAK
DJELOKRUGA RADA:**

IZVRŠENJE 1.-12.2023.

Obrazlaže se djelokrug rada proračunskog korisnika temeljem propisa i akata, poslovi i organizacijska struktura

Osnovna škola Josipa Antuna Čolnića Đakovo obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. U školi se izvodi redovna, izborna, dodatna nastava, dopunska nastava i izvannastavne aktivnosti sukladno Nastavnom planu i programu, Godišnjem planu i programu rada Škole, te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2023./2024.

Školu pohađa 487 učenika raspoređenih u 31 razrednom odjelu i to 15 odjela razredne nastave i 16 odjela predmetne nastave. Škola ima matičnu školu u Đakovu i dvije područne škole: PŠ Široko Polje (1. – 8. r.), PŠ Kuševac (1. – 4. r.). Nastava se odvija u jednoj smjeni u svim školama u petodnevnom radnom tjednu.

Škola je sjedište Županijskog stručnog vijeća za razrednu nastavu.

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem standarda nastave na višu razinu;
- poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, prijave na literarne i likovne natječaje, školske projekte, priredbe i manifestacije u školi i šire.
- organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine;
- poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti

Daje se pregled izvršenja rashoda po programima

R.b.	Naziv programa	Plan 2023.	Izvršenje 1.-12.2023.	Indeks (Izvršenje/Plan)
1.	Program 1207 Razvoj odgojno-obrazovnog sustava	32.293,00	30.347,04	93,97 %
2.	Program 7006 Financiranje školstva prema minimalnom standardu	100.456,00	99.559,38	99,11 %
3.	Program 7011 Financiranje školstva izvan županijskog proračuna	2.199.858,00	1.879.771,08	85,45 %
	Ukupno:	2.332.607,00	2.009.677,50	86,16 %

NAZIV
PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA,
OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:

IZVRŠENJE 1.-
12.2023.

OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA:

RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA

Programi tijekom školske godine koji će pridonositi kvalitetnijoj realizaciji odgojno-obrazovnog programa s ciljem razvijanja znanja, vještina, kreativnosti, stjecanje iskustva i ostalog. Cilj projekta sufinanciranje obvezne školske lektire je povećanje broja kvalitetnih lektirnih naslova. Projektom Shema-voće, povrće i mlijeko omogućeno je da svaki učenik u sklopu obroka ima pravo na svježe voće i povrće te konzumaciju mliječnih proizvoda. Svrha je osim zdrave prehrane i podizanje svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece ta stvaranju kvalitetnijih navika u razvoju. Temeljna svrha projekta Učimo zajedno je pružiti učenicima s teškoćama u razvoju pohađanje redovite nastave uz pomoć pomoćnika u nastavi, koji su tu kako bi im pomogli što lakše savladati nastavne prepreke.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 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 i 64/20)
- Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97,47/99, 35/08 i 127/19)
- Zakon o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10, 120/13 i 001/20), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 124/14, 115/15, 87/16, 003/18, 126/19 i 108/20), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 111/18)
- Upute za izradu Proračuna Osječko-baranjske županije za razdoblje 2023.-2025. (dopis Upravnog odjela za obrazovanje od 26. rujna 2022.)
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj.

Daje se pregled izvršenja rashoda po aktivnostima/projektima unutar programa.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.- 12.2023.	Indeks (Izvršenje/Plan)
1.	Sufinanciranje obavezne škole lektire u osnovnim i srednjim školama	245,00	243,50	99,39 %
2.	EU projekti – Učimo zajedno	15.373,00	14.439,08	93,92 %
3.	Shema – voće, povrće i mlijeko	6.058,00	5.047,53	83,32 %
4.	Produženi boravak	10.117,00	10.116,93	100,00 %
5.	Programi i projekti u odgoju i obrazovanju	500,00	500,00	100,00%
	Ukupno program:	32.293,00	30.347,04	93,97 %

Sredstva za projekt „EU projekti – Učimo zajedno“ uvećana su iz razloga što smo dobili dvije nove pomoćnice te ih sada ukupno imamo tri. Iznos bruto sata za pomoćnika uvećan je sa dosadašnjih 4,98€ na 5,90€. Ulaskom u cjelodnevnu nastavu, prestao se odvijati program produženog boravka. Programi i projekti u odgoju i obrazovanju iznose 500,00€, a odnose na nabavu kodova za digitalnu knjižnicu.

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

Potrebno navesti ostvarenu vrijednost za definirane pokazatelje uspješnosti.

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 1.-12.2023.
Broj lektirnih naslova	50	55	54
Broj učenika uključenih u projekte	405	437	420

NAZIV PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU:

FINANCIRANJE ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU

Osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika koje se ostvaruje kroz:

- stalno usavršavanje nastavnog kadra te podizanje nastavnog standarda na višu razinu,
- poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, prijave na literarne i likovne natječaje, školske projekte, priredbe i manifestacije u školi i općini,
- poticanje za sudjelovanje na sportskim aktivnostima, uključivanje kroz natjecanja na školskoj razini i šire,
- organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine,
- poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razne nagrade najuspješnijim razredima, grupama i pojedincima.

Cilj programa:

- osiguravanje uvjeta za izvođenje obveznog programa na propisanoj razini te njegovo obuhvaćanje sadržajima po mjeri djece.
- trajna i ujednačena kvaliteta komuniciranja i razmjena podataka između škole i Upravnog odjela te daljnja razrada kriterija i mjerila decentraliziranog financiranja radi postizanja što racionalnijeg i ekonomičnijeg financiranja škole.
- stvaranje kvalitetnih uvjeta za rad škole vodeći brigu o ravnomjernom razvoju koji će omogućiti izvođenje suvremene nastave te poboljšati standard postojećih školskih zgrada i opreme.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 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 i 64/20)
- Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)
- Zakon o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10, 120/13 i 001/20), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 124/14, 115/15, 87/16, 003/18, 126/19 i 108/20), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 111/18)
- Upute za izradu Proračuna Osječko-baranjske županije za razdoblje 2023.-2025. (dopis Upravnog odjela za obrazovanje od 26. rujna 2022.)
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj.
- Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum Osnovne škole Josipa Antuna Čolnića, Đakovo.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.-12.2023.	Indeks (Izvršenje/Plan)
1.	Izgradnja rekonstrukcija i opremanje objekata osnovnog školstva	1.327,00	1.327,00	100,00 %
2.	Financiranje općih troškova osnovnog školstva	35.818,00	34.921,38	97,50%
3.	Financiranje stvarnih troškova osnovnog školstva	63.311,00	63.311,00	100,00 %
	Ukupno program:	100.456,00	99.559,38	99,11 %

OBRAZLOŽENJE
IZMJENA I DOPUNA

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

Plan unutar programa Financiranje osnovnog školstva prema minimalnom standardu nije imao nikakvih promjena tijekom godine na ukupnoj razini razvrstano po potprogramima. Jedine promjene nastale su unutar određene aktivnosti radi usklade plana i izvršenja na razini osnovnog računa, ali to nije imalo utjecaja na ukupna sredstva.

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 1.-12.2023.
Izgradnja rekonstrukcija i opremanje objekata osnovnog školstva-ostvarenje plana za opremanje	1.327,00	1.327,00	1.327,00
Financiranje općih troškova osnovnog školstva-povećanje kvalitete odgojno-obrazovnog rada	36.763,69	35.818,00	34.921,38
Financiranje stvarnih troškova osnovnog školstva- povećanje kvalitete odgojno-obrazovnog rada	58.559,16	63.311,00	63.311,00

NAZIV PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA, OPĆI
I POSEBNI CILJEVI:

ZAKONSKA OSNOVA
ZA UVOĐENJE
PROGRAMA:

IZMJENE I DOPUNE
FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2023. GODINU:

OBRAZLOŽENJE
IZMJENA I DOPUNA

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA

Vlastite prihode čine prihodi od iznajmljivanja školske dvorane, školskog prostora, od prikupljanja starog papira. Prihodi će se koristiti prvenstveno za osiguranje odvijanja redovnog poslovanja, ako se isto neće moći osigurati minimalnim standardom, te za financiranje aktivnosti iz Programa rada škole.

Namjenski prihodi odnose se na financiranje školske prehrane iz državnog proračuna te prihodi iz EU sredstava za provedbu projekta Erasmus+.

Plan je osigurati stručno i kvalitetno nastavno osoblje te ih poticati na daljnje razvijanje kroz edukacije i cjeloživotno učenje.

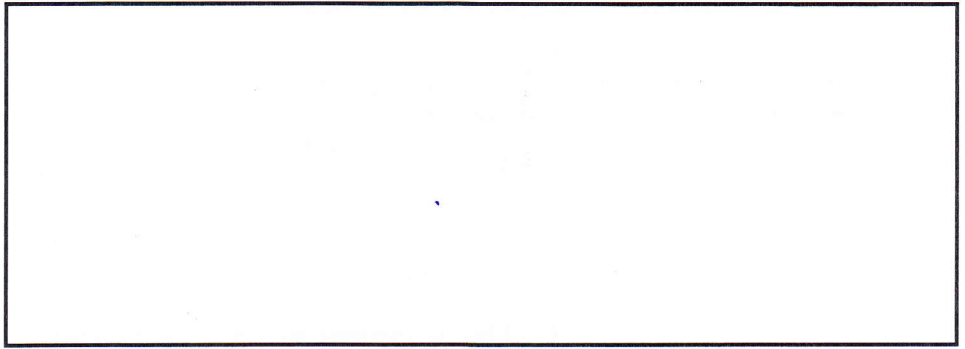
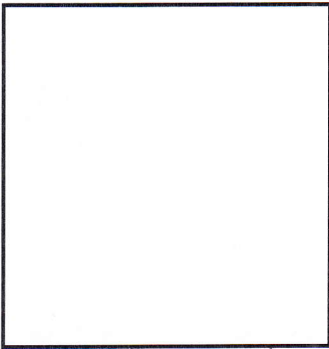
Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 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 i 64/20)
- Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)
- Zakon o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10, 120/13 i 001/20), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 124/14, 115/15, 87/16, 003/18, 126/19 i 108/20), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 111/18)
- Upute za izradu Proračuna Osječko-baranjske županije za razdoblje 2023.-2025. (dopis Upravnog odjela za obrazovanje od 26. rujna 2022.)

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.-12.2023.	Indeks (Izvršenje/Plan)
1.	Vlastiti prihodi – osnovno školstvo	2.199.858,00	1.879.771,08	85,45 %
	Ukupno program:	2.199.858,00	1.879.711,08	85,45 %

Najveća promjena je povećanje sredstava na kontu 32224 Namirnice zbog financiranja prehrane učenika iz državnog proračuna umjesto dosadašnjeg financiranja iz županijskog proračuna u sklopu projekta „Školski obrok za sve“ koji je trajao do kraja 2022. godine te se vodio unutar programa Razvoj odgojno-obrazovnog sustava. Ulaskom škole u cjelodnevnu nastavu, došlo je do porasta plaća zaposlenih kroz razne CDŠ dodatke, kao i dodatni porast povećanjem osnovice na plaću.

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 1.-12.2023.
Broj učenika uključenih u različite školske projekte	405	437	420



Računovođa:
Marijan Cezner

OSNOVNA ŠKOLA
Josipa Antuna Čolnīća
ĐAKOVO
1

Ravnatelj:
Zvonko Belvanović
