

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE „IVAN GORAN KOVAČIĆ“

BROJČANA OZNAKA I NAZIV GLAVE: 8-11 OSNOVNA ŠKOLA „IVAN GORAN KOVAČIĆ“

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

OŠ „Ivan Goran Kovačić“, provodi program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja temeljem propisanog nastavnog plana i programa od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, Godišnjeg plana i programa i Školskog kurikuluma. Osim redovne nastave škola provodi izbornu, dodatnu i dopunsku nastavu, izvannastavne aktivnosti, izvanškolske aktivnosti, izvanučioničku nastavu, programe i projekte.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić“ Duga Resa, obavlja djelatnost u matičnoj školi i dvije područne škole (PŠ Bosiljevo i PŠ Grabrk). Područna škola Bosiljevo ima školsku mliječnu kuhinju. Nastava je organizirana u svim školama u jednoj smjeni te je sukladno tome prilagođena i organizacija prijevoza učenika.

Broj učenika : I - IV razred: 182 Broj razrednih odjela I - IV: 8

V - VIII razred: 199 Broj razrednih odjela V - VIII: 8

Ukupno: 381 Ukupno : 23

Djevojčica: 193

Dječaka: 188

Broj područnih razrednih odjela : 7

Broj djelatnika : a) učitelja razredne nastave: 12

b) učitelja predmetne nastave: 27

c) stručnih suradnika : 3

d) ostalih djelatnika: 17

Ukupno djelatnika: 59

Ravnatelj škole: Marina Brozović, dipl.uč.

Voditelj područnih razrednih odjela : Jasmina Petković, prof.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - LIPANJ 2024. (iznosi u EUR):

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	I Rebalans 2024.	Izvršenje 1.1. – 30.6.2024.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv Glave: 8-11 OŠ „Ivan Goran Kovačić“	744.453,64	2.338.611,00	2.435.292,00	887.372,98	119,20	36,44

Brojčana oznaka i naziv programa: 121 Zakonski standard javnih ustanova OŠ	67.332,42	177.320,00	175.456,00	67.301,14	99,95	38,36
Brojčana oznaka i naziv programa: 125 Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi	3.298,69	1.000,00	2.004,00	1.346,41	40,82	67,19
Brojčana oznaka i naziv programa: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda OŠ	90.076,36	828.383,00	812.496,00	91.402,45	101,47	11,25
Brojčana oznaka i naziv programa: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ	8.928,14	23.836,00	23.836,00	12.161,48	136,22	51,02
Brojčana oznaka i naziv programa: 165 Osiguravanje školske prehrane	2.414,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brojčana oznaka i naziv programa: 200 MZOS – Plaće OŠ	572.403,38	1.308.072,00	1.421.500,00	715.161,50	124,94	50,31

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 121 Zakonski standardi 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, izvan učioničku nastavu, programe i projekte. Program se realizira u petodnevnom nastavnom radnom tjednu u jednoj, prijepodnevnj smjeni u matičnoj i područnim školama Bosiljevo i Grabrk.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Povezanost programa sa strateškim dokumentima i godišnjim planom rada uključuje poboljšanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja te kreativnosti i sposobnosti učenika, poboljšanje kvalitete školskog prostora, jačanje ljudskih resursa i strateško planiranje razvoja, uspješno provođenje školskih natjecanja te Škole u prirodi i terenske nastave i stvaranje navika zdrave prehrane.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,86/09, 92/10,105/11 i 90/11-152/14

Uputa za izradu Proračuna Karlovačke županije 2024.-2026.

Godišnji plan i program za školsku godinu 2023./2024.

Školski kurikulum za školsku godinu 2023./2024.

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

Materijalni i financijski rashodi za opće i stvarne troškove planirani su prema Uputi Karlovačke županije za proračun 2024. godine i iskoristili su se za materijalne troškove škole, redovne kontrole, troškove režija i energenata, najma dvorane. Planirana sredstva za izvršenje operativnog plana škola nije iskoristila u prvoj polovici 2024.g. Na aktivnosti nefinancijske imovine planirano je 497.000,00

euru za početak izgradnje školske sportske dvorane, iznos u prvoj polovici godine nije realiziran. Provedbom ovog programa cilj koji je ostvaren bio je pokriti sve tekuće materijalne stvari.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ – LIPANJ 2024. (iznosi u EUR):

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	I Rebalans 2024.	Izvršenje 1.1. – 30.6.2024.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv Glave: 8-11 OŠ „IVAN GORAN KOVAČIĆ“	744.453,64	2.338.611,00	2.435.292,00	887.372,98	119,20	36,44
Brojčana oznaka i naziv programa: 121 Zakonski standard javnih ustanova OŠ	67.332,42	177.320,00	175.456,00	67.301,14	99,95	38,36
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	19.917,32	36.600,00	35.736,00	23.463,22	117,8	65,66
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	27.869,46	60.000,00	59.000,00	15.754,32	56,53	26,70
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	0	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100199 Prijevoz učenika OŠ	19.545,64	77.720,00	77.720,00	28.083,6	143,68	36,13
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: K100036 Sufinanciranje izgradnje i dogradnje športskih dvorana OŠ	0,00	512.000,00	497.000,00	0,00	0,00	0,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe **programa** i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 1.1. – 30.6.2024.
Realizacija plana na 38,36%	Materijalni troškovi škole, redovne kontrole, zdravstveni pregledi, hitne intervencije, prijevoz učenika, energenti	5	175.456,00	175.456,00	67.301,14

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 125 Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi

SVRHA PROGRAMA:

Ovim se programom učenicima osigurava poboljšanje redovnog funkcioniranja osnovne djelatnosti odgoja i obrazovanja te poboljšanje kvalitete osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Povezanost programa sa strateškim dokumentima i godišnjim planom rada uključuje poboljšanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja te kreativnosti i sposobnosti učenika, poboljšanje kvalitete školskog prostora, jačanje ljudskih resursa i strateško planiranje razvoja.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,86/09, 92/10,105/11 i 90/11-152/14

Uputa za izradu Proračuna Karlovačke županije 2024.-2026.

Godišnji plan i program za školsku godinu 2023./2024.

Školski kurikulum za školsku godinu 2023./2024.

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

U 2024.g. škola ima jedini vlastiti prihod od najma prostora aparata za kavu od tvrtke Spaz te više ne može financirati materijalne troškove iz vlastitih prihoda koji su namijenjeni za redovno poslovanje škole, nabavu opreme, stručno usavršavanje zaposlenika i sl. kao što je to bio slučaj prethodnih godina kada je škola uz županijska sredstva vlastitim prihodima financirala sve što nije bilo dovoljno iz decentraliziranih sredstava Osnivača.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - LIPANJ 2024. (iznosi u EUR):

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	I Rebalans 2024.	Izvršenje 1.1.- 30.6.2024.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv Glave: 8-11 OŠ „IVAN GORAN KOVAČIĆ“	744.453,64	2.338.611,00	2.435.292,00	887.372,98	119,20	36,44
Brojčana oznaka i naziv programa: 125 Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi	3.298,69	1.000,00	2.004,00	1.346,41	40,82	67,19
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	3.298,69	1.000,00	2.004,00	1.346,41	40,82	67,19

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 1.1.- 30.6.2024.
Mali vlastiti prihodi, cilj je povećati vlastite prihode	Zakup prostora - Spaz	1	2.004,00	5.800,00	1.346,41

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda OŠ

SVRHA PROGRAMA:

Ovim se programom učenicima osigurava poboljšanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja, podizanje razine kreativnosti i sposobnosti učenika, jačanje ljudskih resursa i strateško planiranje razvoja, uspješno provođenje školskih natjecanja te uspješno provođenje Škole u prirodi i terenske nastave. Radovi i oprema na školskoj kuhinji.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Povezanost programa sa strateškim dokumentima i godišnjim planom rada uključuje poboljšanje redovnog funkcioniranja osnovne djelatnosti odgoja i obrazovanja.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,86/09, 92/10,105/11 i 90/11-152/14

Uputa za izradu Proračuna Karlovačke županije 2024.-2026.

Godišnji plan i program za školsku godinu 2023./2024.

Školski kurikulum za školsku godinu 2023./2024.

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

U programu javnih potreba iznad zakonskog standarda u 2024.g. utrošeno je 91.402,45 €. Na aktivnosti županijskih javnih potreba škola je bila domaćin prometne kulture za najmlađe gdje su naši učenici naučili prometna pravila i pravila ponašanja u prometu. Za dokup struje za izgradnju školske sportske dvorane škola ima planirano pola iznosa, odnosno 14.000,00 €. Na ovoj poziciji planirana su sredstva za školu u prirodi te dio iznosa za prijevoz učenika. Škola je bila domaćin županijskog natjecanja iz geografije gdje su učenici postigli zavidne rezultate. U drugoj polovici školske godine škola je bila domaćin Županijskog stručnog vijeća ravnatelja i Županijskog stručnog vijeća voditelja školskih preventivnih programa u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima Karlovačke županije. U 2024.g. MZO financira obroke za svu djecu u iznosu od 1,33 € po djetetu te su osigurana sva sredstva za prehranu djece. Također, MZO je osigurao sredstva za nabavku udžbenika i lektire kako bi se opremila školska knjižnica. Sredstva za program produženog boravka i program predškole koji se sufinanciraju od strane Općine Bosiljevo i Grada Duge Rese utrošena su na plaće djelatnika i prehranu djece. U produženom boravku sredstva su namijenjena za plaće i materijalna prava učiteljici, a cilj produženog boravka je taj što je djeci osiguran topli obrok, napisana zadaća, ali i didaktički materijal te razne društvene igre i igre na otvorenom. U PŠ Bosiljevo u sklopu škole djeluje program predškole kojeg trenutno pohađa 21

dijete i zaposlene su dvije odgajateljice. Cilj programa predškole u Područnoj školi Bosiljevo je upisati što više djece sa tog područja. Djeca su kroz projekt Sheme školskog voća od strane Karlovačke županije dobila svježe voće koje je izuzetno važno i zdravo u njihovoj prehrani. Provedbom ovog programa cilj je upisati više djece u program produženog boravka te povećati iznos donacija.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - LIPANJ 2024. (iznosi u EUR):

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	I Rebalans 2024.	Izvršenje 1.1. – 30.6.2024.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv Glave: 8-11 OŠ „IVAN GORAN KOVAČIĆ“	744.453,64	2.338.611,00	2.435.292,00	887.372,98	119,20	36,44
Brojčana oznaka i naziv programa: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda OŠ	90.076,36	828.383,00	812.496,00	91.402,45	101,47	11,25
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100041 Županijske javne potrebe OŠ	255,94	12.090,00	31.701,00	1.878,90	734,12	11,25
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	56,31	9.966,00	3.739,00	217,51	386,27	5,82
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	1.476,87	44.068,00	42.147,00	1.203,13	81,46	2,85
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	1.925,03	3.350,00	3.000,00	2.268,04	117,82	75,60
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	23.734,66	75.643,00	85.643,00	24.038,99	101,28	28,07
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100224 "Produženi boravak"	13.207,97	53.266,00	58.266,00	11.590,79	87,76	19,89
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	47.594,64	118.000,00	91.000,00	50.205,09	105,48	55,17

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe **programa** i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 1.1. – 30.6.2024.
Uspješna realizacija projekata – Shema šk.voća	Projekti – lektira, udžbenici, produženi boravak, program predškole, donacije, prehrana učenika, shema školskog voća	10	812.496,00	812.496,00	91.402,45

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ

SVRHA PROGRAMA:

Ovim se programom učenicima osigurava pomoć redovnog funkcioniranja osnovne djelatnosti odgoja i obrazovanja te poboljšanje kvalitete osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Povezanost programa sa strateškim dokumentima i godišnjim planom rada uključuje poboljšanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja te kreativnosti i sposobnosti učenika, poboljšanje kvalitete školskog prostora, jačanje ljudskih resursa i strateško planiranje razvoja.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,86/09, 92/10,105/11 i 90/11-152/14

Uputa za izradu Proračuna Karlovačke županije 2024.-2026.

Godišnji plan i program za školsku godinu 2023./2024.

Školski kurikulum za školsku godinu 2023./2024.

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

U školskoj godini 2023./2024. škola ima 3 učenika s teškoćama u razvoju i 3 pomoćnika u nastavi koji pomažu djeci s poteškoćama u što lakšem i bržem savladavanju školskog gradiva te ostvarivanju što uspješnijih rezultata. Sredstva planirana na ovoj aktivnosti utrošena su na plaće i materijalna prava asistenata u nastavi. Cilj ovog programa jest omogućiti lakše savladavanje gradiva učenicima s teškoćama u razvoju.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - LIPANJ 2024. (iznosi u EUR):

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	I Rebalans 2024.	Izvršenje 1.1. – 30.6.2024.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv Glave: 8-11 OŠ „IVAN GORAN KOVAČIĆ“	744.453,64	2.338.611,00	2.435.292,00	887.372,98	119,20	36,44
Brojčana oznaka i naziv programa: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ	8.928,14	23.836,00	23.836,00	12.161,48	136,22	51,02
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	8.928,14	23.836,00	23.836,00	12.161,48	136,22	51,02

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe **programa** i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 1.1. – 30.6.2024.
Rad s djecom s teškoćama u razvoju	Pomoćnici u nastavi	1	23.836,00	23.836,00	12.161,48

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 200 MZOS – Plaće OŠ

SVRHA PROGRAMA:

Ovim se programom djelatnicima osigurava poboljšanje redovnog funkcioniranja osnovne djelatnosti odgoja i obrazovanja te poboljšanje kvalitete osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Povezanost programa sa strateškim dokumentima i godišnjim planom rada uključuje poboljšanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja te kreativnosti i sposobnosti učenika, poboljšanje kvalitete školskog prostora, jačanje ljudskih resursa i strateško planiranje razvoja.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,86/09, 92/10,105/11 i 90/11-152/14

Uputa za izradu Proračuna Karlovačke županije 2024.-2026.

Godišnji plan i program za školsku godinu 2023./2024.

Školski kurikulum za školsku godinu 2023./2024.

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

U ovoj aktivnosti planirane su plaće djelatnika koje isplaćuje MZO, kao i isplate svih ostalih materijalnih prava i koje su povećane iz razloga što je došlo do povećanja plaća i materijalnih prava.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - LIPANJ 2024. (iznosi u EUR):

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	I Rebalans 2024.	Izvršenje 1.1. – 30.6.2024.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv Glave: 8-11 OŠ „IVAN GORAN KOVAČIĆ“	744.453,64	2.338.611,00	2.435.292,00	887.372,98	119,20	36,44
Brojčana oznaka i naziv programa: 200 MZOS – Plaće OŠ	572.403,38	1.308.072,00	1.421.500,00	715.161,50	124,94	50,31
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A200200 MZOS- Plaće OŠ	572.403,38	1.308.072,00	1.421.500,00	715.161,50	124,94	50,31

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe **programa** i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 1.1. – 30.6.2024.
Isplata plaće i svih materijalnih prava zaposlenicima škole	Plaće OŠ	1	1.421.500,00	1.421.500,00	715.161,50

OBJAVLJENO: Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić“, Duga Resa – o školi – financije škole – izvještaji o izvršenju financijskih planova - http://www.os-igkovacic-dugaresa.skole.hr/skola/financijska_izvje_a

POTPIS
PREDSJEDNIK ŠO
Vedrana Čop Novaković

Vedrana Čop Novaković

POTPIS
RAVNATELJICA ŠKOLE
Marina Brozović, dipl.uč.

