

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV GLAVE: 12-11 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 kurikulumu. 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: 177 Broj razrednih odjela I - IV: 8

V - VIII razred: 214 Broj razrednih odjela V - VIII: 8

Ukupno: 398

Djevojčica: 192

Dječaka: 206

Broj područnih razrednih odjela : 7

Broj djelatnika : a) učitelja razredne nastave: 11

b) učitelja predmetne nastave: 27

c) stručnih suradnika : 3

d) ostalih djelatnika: 19

Ukupno djelatnika: 60

Pomoćnici u nastavi: 4

Učiteljica u produženom boravku: 1

Odgajateljice: 2

Ravnatelj škole: Marina Brozović, dipl.uč.

Voditelj područnih razrednih odjela : Jasmina Petković, prof.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ – PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024	Plan 2025	II Rebalans 2025	Izvršenje 2025	Ind. 5/2	Ind. 5/4
1	2	3	4	5	6	7
12 Upravni odjel za društvene djelatnosti	1.827.000,91	2.652.506,00	2.720.247,00	2.245.839,92	122,92	82,54
12-11 Osnovna škola Ivan goran Kovačić	1.827.000,91	2.652.506,00	2.720.247,00	2.245.839,92	122,92	82,54
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	139.365,40	177.456,00	144.357,28	144.352,77	103,58	100,00
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	35.736,00	35.736,00	36.168,00	36.168,00	101,21	100
A100034A Odgojno Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje-posebni dio	56.972,12	59.000,00	62.000,00	61.995,50	108,82	99,99
A100035 Operativni plan tekućeg i inv. održavanja	4.999,94	5.000,00	5.000,00	4.999,99	100	100
A100199 Prijevoz učenika OŠ	41.657,34	77.720,00	41.189,28	41.189,28	98,88	100
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	1.365,50	2.004,00	12.000,00	8.270,30	605,66	68,92
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	1.365,50	2.004,00	12.000,00	8.270,30	605,66	68,92
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	199.831,74	380.746,00	465.289,72	281.899,11	141,07	60,58
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	16.005,41	94.951,00	80.526,00	21.259,39	132,83	26,40
A100159 Javne potrebe iznad standarda-donacije	527,51	5.739,00	6.489,00	775,00	146,92	22,21
A100161 Javne potrebe iznad standarda-ostalo	0,00	0,00	4.545,00	4.545,00	0,00	100
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	21.570,72	42.147,00	72.568,00	25.466,69	118,06	35,09
A100191 Shema školskog voća	2.959,73	3.000,00	5.000,00	1.879,52	63,50	37,59
A100217 Program predškolskog odgoja	50.462,80	85.643,00	109.795,72	67.197,96	133,16	61,20
A100224 Produženi boravak	24.683,97	58.266,00	65.766,00	49.941,86	202,33	75,94
K100042 Dogradnja građevine, izgradnja trodjelne i male školske sportske dvorane OŠ I.G. Kovačića	0,00	0,00	15.600,00	13.800,00	0,00	88,46
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	83.621,60	91.000,00	105.000,00	97.023,69	116,03	92,40
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	30.013,89	81.300,00	85.500,00	55.611,06	185,28	65,04
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	30.013,89	81.300,00	85.500,00	55.611,06	185,28	65,04
200 Mzos – Plaće OŠ	1.486.424,38	2.011.000,00	2.013.100,00	1.755.716,68	118,12	87,21
A200200 MZOM-Plaće OŠ	1.486.424,38	2.011.000,00	2.013.100,00	1.755.716,68	118,12	87,21

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, prijedodnevnoj smjeni u matičnoj i područnim školama Bosiljevo i Grabrk.

Program se ostvaruje sredstvima Osnivača; Županije, a nastavnici, ostali djelatnici te učenici su njeni korisnici.

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, 92/10,105/10 i 90/11-152/14)
- Zakon o proračunu(NN 87/08., 29/97., 47/99.,35/08., 127/19.,144/21.)
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN56/2022)
- Zakon o radu (NN93/14.,127/17.,98/19.,151/22.,64/23.)
- Zakon o ustanovama (NN76/93.,29/97.,47/99.,35/08.,127/19.,151/22.)
- Godišnji plan i program za školsku godinu 2024./2025.i 2025./2026.
- Školski kurikulum za školsku godinu 2024./2025. i 2025./2026.

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 2025. godine i iskoristili su se za materijalne troškove škole, redovne kontrole, troškove režija i energenata, najma dvorane. Provedbom ovog programa cilj koji je ostvaren bio je pokriti sve tekuće materijalne stvari.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ – PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024	Plan 2025	II.Rebalans 2025.	Izvršenje 2025	Ind 5/2	Ind 5/4
1	2	3	4	5	6	7
12-11 Osnovna škola Ivan Goran Kovačić	1.827.000,91	2.652.506,00	2.720.247,00	2.245.839,92	122,92	82,54
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	139.365,40	177.456,00	144.357,28	144.352,77	103,58	100,00
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	35.736,00	35.736,00	36.168,00	36.180,00	101,24	100,00

A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	56.792,12	59.000,00	62.000,00	61.995,50	109,16	99,99
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	4.999,94	5.000,00	5.000,00	4.999,99	100,00	100,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	41.657,34	77.720,00	41.189,28	41.189,28	98,88	100,00

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 2025.	Izvršenje 1.1. – 31.12.2025.
Realizacija plana na 100,00%	Materijalni troškovi škole, redovne kontrole, zdravstveni pregledi, hitne intervencije, prijevoz učenika, energenti	4	144.357,28	144.352,77	-4,51

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:

- Navedeno pod zakonskom osnovom za provođenje programa kod zakonskog standarda.

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

Do svibnja 2025.g. škola je imala jedini vlastiti prihod od najma prostora aparata za kavu od tvrtke Spaz koji su raskinuli suradnju u svibnju 2025.g. U 2025. godini škola je počela kuhati obroke za osnovnu školu Generalski stol čime su se povećali vlastiti prihodi.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	II Rebalans 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
12-11 Osnovna škola Ivan Goran Kovačić	1.827.000,91	2.652.506,00	2.720.247,00	2.245.839,92	122,92	82,54
125 Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi	1.365,60	2.004,00	12.000,00	8.270,30	605,66	68,92
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100042 Javne potrebe iznad standarda- vlastiti prihodi	1.365,60	2.004,00	12.000,00	8.270,30	605,66	68,92

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 2025.	Izvršenje 2025.
Mali vlastiti prihodi, cilj je povećati vlastite prihode	Zakup prostora – Spaz, Priprema hrane	2	2.004,00	12.000,00	8.270,30

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 te izgradnja školske sportske dvorane.

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:

Navedeno pod zakonskom osnovom za provođenje programa kod zakonskog standarda.

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

U programu javnih potreba iznad zakonskog standarda u 2025.g. utrošeno je 244.950,20 €. 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. Na ovoj poziciji realizirana je škola u prirodi te prijevoz učenika. Škola je bila domaćin Županijskog stručnog vijeća. U 2025.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. 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. Provedbom ovog programa cilj je upisati više djece u program produženog boravka te povećati iznos donacija.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - LIPANJ 2025. (iznosi u EUR):

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	II Rebalans 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
12-11 OŠ „IVAN GORAN KOVAČIĆ“	1.827.000,91	2.652.506,00	2.720.247,00	2.245.839,92	122,92	82,54
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda OŠ	199.831,74	282.795,00	364.163,72	244.950,20	122,58	67,26
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100041 Županijske javne potrebe OŠ	16.005,41	94.951,00	94.951,00	29.722,35	1.581,90	31,3
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	527,51	5.739,00	6.489,00	775,00	146,92	11,94
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100161 Javne potrebe iznad standarda - ostalo	0,00	0,00	4.545,00	4.545,00	0	100,00
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	21.570,72	42.147,00	72.568,00	25.466,69	118,06	35,09
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	2.959,73	3.000,00	5.000,00	1.879,52	82,87	37,59
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	50.462,80	85.643,00	109.795,72	67.197,96	133,16	61,20
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100224 "Produženi boravak"	24.683,97	58.266,00	65.766,00	49.941,86	202,33	75,94
K100042 Dogradnja građevine, izgradnja trodijelne i male školske sportske dvorane	0	15.600,00	15.600,00	13.800,00		88,46
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	83.621,60	91.000,00	105.000,00	97.023,69	116,03	92,40

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 2025.	Izvršenje 2025.
Uspješna realizacija projekata – Shema šk.voća	Projekti –udžbenici, produženi boravak, program predškole, donacije, prehrana učenika, shema školskog voća	7	199.831,74	364.163,72	244.950,20

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:

Navedeno pod zakonskom osnovom za provođenje programa kod zakonskog standarda.

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

U školskoj godini 2024./2025. škola imala 5 učenika s teškoćama u razvoju i 5 pomoćnika u nastavi koji pomažu djeci s poteškoćama u što lakšem i bržem savladavanju školskog gradiva te ostvarivanju što uspješnijih rezultata. Početkom godine došlo je do ispisa jednog učenika te je trenutno 4 pomoćnika u nastavi. 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 - PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	II Rebalans 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv Glave: 12-11 OŠ „IVAN GORAN KOVAČIĆ“	1.827.000,91	2.652.506,00	2.720.247,00	2.245.839,92	122,92	82,54
Brojčana oznaka i naziv programa: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ	30.013,89	81.300,00	85.500,00	55.611,06	185,28	65,04
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	30.013,89	81.300,00	85.500,00	55.611,06	185,28	65,04

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 2025.	Izvršenje 2025.
Rad s djecom s teškoćama u razvoju	Pomoćnici u nastavi	1	81.300,00	85.500,00	55.611,06

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 200 MZOM – Plaće OŠ

SVRHA PROGRAMA:

Svrha programa je osigurati redovnu isplatu plaće te materijalnih prava koja pripadaju zaposlenicima kako bi se odgojno-obrazovni program odvijao kvalitetno.

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

Godišnji plan i program za školsku godinu 2024./2025., 2025./2026.

Školski kurikulum

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 - PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	II Rebalans 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv Glave: 12-11 OŠ „IVAN GORAN KOVAČIĆ“	1.827.000,91	2.652.506,00	2.720.247,00	2.245.839,92	122,92	82,54
Brojčana oznaka i naziv programa: 200 MZOM – Plaće OŠ	1.486.424,38	2.011.000,00	2.013.100,00	1.755.716,68	118,12	87,21
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A200200 MZOM- Plaće OŠ	1.486.424,38	2.011.000,00	2.013.100,00	1.755.716,68	118,12	87,21

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 2025.	Izvršenje 2025.
Isplata plaće i svih materijalnih prava zaposlenicima škole	Plaće OŠ	1	2.011.000,00	2.013.100,00	1.755.716,68

OBJAVLJENO: <https://os-igkovacic-dugaresa.skole.hr/izvršenje-financijskih-planova/>

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

Lucija Car

Lucija Car

RAVNATELJICA

Marina Brozović, dipl.uč.

