

OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA
SEMELJCI, ŠKOLSKA 21

☎ 031/856-081 Fax:031/856-247

e-mail: skola@os-jkozarca-semeljci.skole.hr

web stranica: <http://os-jkozarca-semeljci.skole.hr/>

OIB-77433474733 IBAN-HR2323600001502689230



OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Izveštaj o izvršenju financijskog plana izrađuje se temeljem čl. 81. – 87. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21) kojim su propisani sadržaj, podnošenje i donošenje izvještaja. Iako nepostoje propisani obrasci, preporuka je da se izvještaj sastavi po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja sukladno metodologiji po kojoj je izrađen i financijski plan.

Cilj izvještaja je pratiti ostvarenje planiranih pozicija prihoda, primitaka, rashoda, izdataka, viškova i manjkova unutar jedne godine.

Iako se financijski plan planirao i usvajao na razini podskupine (treća razina financijskog plana), izvršenje za 1.-6. 2023. godinu radi se na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina financijskog plana).

Obrazloženje općeg dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana

Osnovna škola Josipa Kozarca Semeljci u razdoblju 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine ostvarila je ukupne prihode u iznosu 794.557,25 eura. Rashodi su ostvareni u iznosu od 818,197,39 eura za isto razdoblje te je razlika između prihoda i rashoda rezultirala manjkom u iznosu od 23.640,14 eura.

Višak iz prethodne godine planiran je u iznosu od 18.828,00 eura iz izvora 5410 pomoći. Izvršenje u iznosu od 6.391,55 eura odnosi se na realizaciju ERASMUS+ projekata, izvršenje u iznosu 57,07 eura odnosi se na popravak tableta i izvršenje u iznosu 12.379,38 eura odnosi se na realizaciju projekta STEM – moje obrazovanje.

Izvršenje 1.-6.2023.

Daje se pregled financijskih sredstava po programima

R.b.	Naziv programa	Plan 2023.	Izvršenje 1.-6. 2023.	Indeks (Izvršenje//Plan)
1.	Program A (<i>upisuje se naziv programa</i>) Program 7006 Financiranje osnovnog školstva prema minimalnom standardu	82.666,00	35.891,63	43,42 %
2.	Program B Program 7011 Financiranje školstva izvan županijskog proračuna	1.767.919,00	776.988,70	43,95 %
3.	Program C Program 1207 Razvoj odgojno-obrazovnog sustava	11.211,00	6.056,79	54,03 %
	UKUPNO:	1.861.796,00	818.937,12	43,49 %

NAZIV
PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA,
OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

FINANCIRANJE OSNOVNOG 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
UVOĐENJE
PROGRAMA:

Izvršenje 1.-6.2023.

NAČIN I SREDSTVA
ZA REALIZACIJU
PROGRAMA:

Zakonska i druga pravna 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, 64/20 i 151/22)
- 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 2022.-2024. (dopis Upravnog odjela za obrazovanje od 5. listopada 2021)
- Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum Osnovne škole Josipa Kozarca, Semeljci za školsku godinu 2022./2023.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks (Izvršenje/Plan)
1.	Izgradnja rekonstrukcija i opremanje objekata osnovnog školstva IZVOR 461 PRIHODI ZA POSEBNE ZAMJENE - DECENTRALIZACIJA OSNOVNO ŠKOLSTVO	1.327,00	0,00	0 %
2.	Financiranje općih troškova osnovnog školstva IZVOR 462 PRIHODI ZA POSEBNE ZAMJENE - DECENTRALIZACIJA OSNOVNO ŠKOLSTVO	33.782,00	19.242,57	56,96 %
3.	Financiranje stvarnih troškova osnovnog školstva IZVOR 461 PRIHODI ZA POSEBNE ZAMJENE - DECENTRALIZACIJA OSNOVNO ŠKOLSTVO	47.557,00	15.909,33	33,45 %
	Ukupno program:	82.666,00	35.151,90	42,52 %

Daje se obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa.

Program je ostvaren u iznosu 35.151,90 ili 42,52 %u odnosu na godišnji plan. Aktivnosti i projekti izvršeni su u skladu s planiranom dinamikom. Izuzetak aktivnosti - Izgradnja rekonstrukcija i opremanje objekata osnovnog školstva IZVOR 461 PRIHODI ZA POSEBNE ZAMJENE – DECENTRALIZACIJA

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

OSNOVNO ŠKOLSTVO kod kojeg u prvih šest mjeseci nije utrošeno ništa sredstva jer se očekuje da će se planirana sredstva utrošiti u drugom dijelu godine.

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 1.– 6. 2023.
Izgradnja rekonstrukcija i opremanje objekata osnovnog školstva-ostvarenje plana za opremanje	Nabava rashladnih uređaja	2 rashladna uređaja	/
Financiranje općih troškova osnovnog školstva-povećanje kvalitete odgojno-obrazovnog rada	Broj učenika koji sudjeluju u natjecanjima, smotrama i projektima 100	Broj učenika koji sudjeluju u natjecanjima, smotrama i projektima 200	Broj učenika koji sudjeluju u natjecanjima, smotrama i projektima 200
Financiranje stvarnih troškova osnovnog školstva-povećanje kvalitete odgojno-obrazovnog rada	Poboljšanje materijalnih uvjeta 5.620,00 €	Poboljšanje materijalnih uvjeta 4.526,00 €	Poboljšanje materijalnih uvjeta 2.965,00 €

Pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva u polugodišnjem periodu su pružanje kvalitetne usluge osnovnog odgoja i obrazovanja učenika kroz podizanje kvalitete nastave, usavršavanjem učitelja, podizanjem materijalnih i drugih uvjeta.

Učenike će se poticati na izražavanje kreativnosti i sposobnosti kroz uključivanje u izvannastavne aktivnosti, natjecanja, projekte, učeničku zadrugu, priredbe i smotre.

Pokazatelji uspješnosti mjerljivi su kroz realizaciju razvojnog plana, realizaciju školskog kurikulum, povećanja uključenja učenika u različite projekte te sudjelovanja na natjecanjima i smotrama. Izvannastavne aktivnosti bit će organizirane preko likovne skupine, kreativne skupine, mali web dizajneri, sportske grupe (rukometna i nogometna skupina), mali cvjećari, robotika, dramske skupine... Postignuća unutar rada pojedinih skupina i ostvarenja planiranih aktivnosti prezentirat će se na javnim događanjima, web stranici škole. Učitelji će tijekom školske godine sudjelovati na stručnim skupovima, seminarima i edukacijama prema planu AZZO-a. Pokazatelj uspješnosti utvrđivat će se mjerenjem pomoću upitnika i analizom ocjena. Isti će omogućiti školi praćenje i izvještavanje o napretku i ostvarenju zadanih programa.

NAZIV PROGRAMA:OPIS PROGRAMA, OPĆI
I POSEBNI CILJEVI:ZAKONSKA OSNOVA
ZA UVOĐENJE
PROGRAMA:NAČIN I SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA**FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA**

Djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, odnosno rada Osnovne škole Josipa Kozarca Semeljci, ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi podzakonskim aktima (Pravilnicima), Zakona o ustanovama, naputcima savjetnika Agencije za odgoj i obrazovanje, odnosno voditelja Županijskih stručnih vijeća te Upravnog odjela za obrazovanje i mlade Osječko-baranjske županije.

Cilj:

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, 64/20 i 151/22)
- 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.-6.2023.	Indeks (Izvršenje/Plan)
1.	VLASTITI PRIHODI – OSNOVNO ŠKOLSTVO	1.767.919,00	776.988,70	43,95 %
	IZVOR SREDSTAVA 32 VLASTITI PRIHODI	3.240,00	193,81	5,98 %
	IZVOR SREDSTAVA 54 POMOĆI - KORISNICI	1.764.679,00	776.794,89	44,02 %
	Ukupno program:	1.767.919,00	776.988,70	43,95 %

Daje se obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata s cijeljevima koji su ostvareni provedbom programa.

Primjer:

IZVOR VLASTITH SREDSTAVA 32 – OSNOVNO ŠKOLSTVO su prihodi od iznajmljavanja dvorane i zemljišne rente.

U prvih šest mjeseci utrošeno je 193,81 eura jer se očekuje da će se planirana sredstva utrošiti u drugom dijelu godine.

Realizacijom programa ostvareni su sljedeći ciljevi:

Erasmus+ i STEM – moje obrazovanje

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2023.
Aktivnost/projekt Broj učenika i učitelja u projektu Erasmus+	Sudjelovanje 32 učenika i 11 učitelja (Mobilnost 8 učenika i 6 učitelja)	Sudjelovanje 32 učenika i 11 učitelja (Mobilnost 8 učenika i 6 učitelja)	Sudjelovanje 32 učenika i 11 učitelja (Mobilnost 8 učenika i 6 učitelja)
Broj učenika i učitelja u projektu <i>STEM – moje obrazovanje</i>	Sudjelovanje 97 učenika i 15 učitelja	Sudjelovanje 100 učenika i 15 učitelja	Sudjelovanje 102 učenika i 16 učitelja

U okviru izvora financiranja Pomoći-korisnici provode se EU projekti Erasmus+ i STEM-moje obrazovanje. Cilj projekta Erasmus+ pod nazivom *Cloudlet* je suradnja škola članica Europske unije na novim metodama stjecanje znanja i vještina u učenju stranih jezika. Projekt se provodi do 31.kolovoza 2023. godine. U projekt je uključeno je 24 učenika i 11 učitelja.

Cilj projekta STEM – moje obrazovanje je razvijanje STEM vještina učitelja i drugih odgojno-obrazovnih djelatnika u podučavanju učenika u STEM predmetima te opremanje škole nastavnim sredstvima i pomagalicama potrebnim za podučavanje STEM predmeta. Projekt se provodi do 30.studenog 2023. godine. U projekt je uključeno je 97 učenika i 15 učitelja.

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2023.
Broj edukacija učitelja i stručnih suradnika	9	13	10
Broj projekata koje škola provodi	2	2	2
Broj učenika uključenih u različite projekte	129	132	134
Broj nastavnika/stručnih suradnika uključenih u različite projekte	21	21	22

NAZIV PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA, OPĆI
I POSEBNI CILJEVI:

ZAKONSKA OSNOVA
ZA UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

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.

Cilj projekta *Školski obrok za sve* je svim učenicima osigurati minimalno jedan obrok dnevno, usmjeriti učenike, učitelje i roditelje zdravoj prehrani.

Cilj projekta *Školska shema - voće, povrće i mlijeko* je povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda kod svakog učenika, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece.

Cilj projekta *Učimo zajedno 6* je osigurati pomoć u učenju učenicima s teškoćama.

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, 64/20 i 151/22)
- 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.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks (Izvršenje/Plan)
1.	<i>Sufinanciranje obvezne školske lektire</i> IZVOR SREDSTAVA 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI- ŽUPANIJSKI PRORAČUN	163,00	0,00	0,00 %
2.	<i>Programi i projekti u odgoju i obrazovanju</i> IZVOR SREDSTAVA 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI- ŽUPANIJSKI PRORAČUN	300,00	300,00	100,00 %
3.	<i>Školska shema – voće i povrće, mlijeko</i> IZVOR SREDSTAVA 52 POMOĆI – ŽUPANIJSKI PRORAČUN – EU PROJEKTI	4.030,00	2.535,81	62,92 %

4.	<i>Učimo zajedno 6</i> IZVOR SREDSTAVA 52 POMOĆI – ŽUPANIJSKI PRORAČUN – EU PROJEKTI	6.718,00	3.220,98	47,95 %
	Ukupno program:	11.211,00	6.056,79	54,03 %

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2023.
SUFINANCIRANJE OBAVEZNE ŠKOLSKE LEKTIRE	Obnavljanje knjižnog fonda	Obnavljanje knjižnog fonda 0,5 € po učeniku	0,00
PROGRAMI I PROJEKTI U ODGOJU I OBRAZOVANJU Broj učenika koji su sudjelovali na 8. susretu škola koje nose ime Josipa Kozarca	140	150	162
Broj učenika uključenih u ŠKOLSKA SHEMA – VOĆE I POVRĆE, MLIJEKO	323	323	323
Broj učenika uključenih u UČIMO ZAJEDNO 6	1 učenik	1 učenik	1 učenik

Planirana sredstva za sufinanciranje obavezne školske lektire utrošit će se u drugom dijelu godine.

Ravnateljica:
Ružica Primorac, prof.



Ružica Primorac