

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA 2023.

ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: 8-26- OSNOVNA ŠKOLA EUGENA KVATERNIKA RAKOVICA

Rakovica 95, 47245 Rakovica

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odgoj i obvezno školovanje djece i mladih.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Osnovna škola Eugena Kvaternika je javna ustanova. Rad Osnovne škole Eugena Kvaternika organiziran je u jednoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu. Osim matične škole Eugena Kvaternika u Rakovici, imamo i područnu školu Braće Pavlić u Drežnik Gradu.

Od ove školske godine ušli smo u program Cjelodnevne škole. Programski model cjelodnevne osnovne škole sastoji se od četiri odgojno- obrazovna programa koji predstavljaju:

1. Program nacionalnog kurikulumu osnovne škole, koji se provodi kroz redovitu (obveznu i izbornu) nastavu A1
2. Program potpore, potpomognutog i obogaćenog učenja A2
3. Program izvannastavnih aktivnosti B1
4. Program izvanškolskih aktivnosti B2

i izvode se prema nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, prema Godišnjem planu i programu, te Školskom kurikulumu.

Promjene su najviše vidljive u 1. i 5. razredu gdje učenici dobivaju nove predmete: Praktične vještine, Prirodoslovlje, Društvo i zajednica, IDK, a predmet Svijet i ja projiciran je kroz sve razrede osnovne škole kao alternativa konfesionalnom Vjeronauku.

Školu polazi 144 učenika raspoređenih u 11 razrednih odjela.

Cjelodnevna osnovna škola kroz četiri odgojno-obrazovna programa (A1, A2, B1 i B2) promiče različitost i ravnotežu. Različitost znači da cjelodnevna škola njeguje individualne talente i potencijale svakog učenika. Ravnoteža znači da cjelodnevna škola promiče cjelovit razvoj i dobrobit učenika – intelektualno, emocionalno, fizički, umjetnički i društveno. Optimalno ostvarivanje zacrtanih odgojno-obrazovnih ciljeva postiže se različitim oblicima nastavnih, izvannastavnih i slobodnih aktivnosti te pravilnom izmjenom rada, igre i odmora te prehrane učenika. U središtu cjelodnevne škole su učenici, njihov razvoj i dobrobit, a škole organiziraju svoj rad tako što nastavu, kao samo jedan dio odgojno-obrazovnih aktivnosti, kombiniraju s drugim oblicima rada, kojim uvažavaju potrebe i mogućnosti učenika. U organizaciji cjelodnevne škole svima se pruža velika fleksibilnost i sloboda da postignu postavljene odgojno-obrazovne ciljeve.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. (iznosi u EUR):

Šifra programa	Naziv programa	Šifra aktivnosti	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	III REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS% 5/2	INDEK S% 5/4
1	2		a	3	4	5	6	7	8
121	Zakonski standard javnih ustanova OŠ			84157,31	112555,06	112555,06	112550,09	133,74	100
		A100034	Odgajnoobrazovno o – opći dio	16502,80	20928,00	20928,00	20926,30	126,80	99,99
		A100034A	Odgajnoobrazovno o – posebni dio	48841,98	44500,00	44500,00	44496,73	91,10	99
		A100035	Operativni plan	2711,10	3406,25	3406,25	3406,25	125,64	100
		A100199	Prijevoz učenika	16101,43	38720,81	38720,81	38720,81	240,48	100
		K100003	Nefin.imov. i inv.od.	0,00	5000,00	5000,00	5000,00		100
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda OŠ			82354,38	166316,16	166316,16	105336,25	127,91	63,33
		A100041	Županijske javne potrebe OŠ	310,56	3970,00	3970,00	3044,58	980,35	76,69
		A1000191	Shema školskog voća i mlijeka	1501,67	1300,00	1300,00	1241,65	82,68	95,51
		A1000142A	Prih.od nefin.imov.i nadokn.štete	14045,89	6168,28	6168,28			
		A100159	Jav.potr.iznad stand.-donacije	1627,86	23330,00	23330,00	2.622,62	161,11	11,24
		A100161	Jav.potr.iznad stand.-ostalo	13793,07	11000,00	11000,00	5713,55	41,42	51,94
		A100162	Prijenos sred. od nenadl.proraču.	51075,33	78547,88	78547,88	57086,77	111,77	72,68
		T1000107	Školska prehrana učenika		42000,00	42000,00	35627,07		84,83

125	PIP iznad standarda -- vlastiti prihodi			1456,16	7600	7600	1022,26	70,2	13,45
		A100042	JAV.POTREBE IZNAD STANDARDA- VL.PRIHODI	1456,16	7.600,00	7.600,00	1022,26	117,33	21,78
200	MZOS plaće			545574,76	712000,00	712000,00	659549,55	120,89	92,63
		A200200	MZOS PLAĆE OS	545574,76	712000,00	712000,00	659549,55	120,89	92,63
158	Pomoćnici u nastavi OŠ/SŠ			9307,44	20700,00	20700,00	19356,66	207,97	93,51
		A100128	Pomoćnici u nastavi	9307,44	20700,00	20700,00	19356,66	207,97	93,51
165	Osiguravanje školske prehrane			1263,95	901,67	901,67	901,67	71,34	100
		A100176	Osig.šk.preh.za djecu u riz.od siromaštva KŽ	1263,95	901,67	901,67	901,67	71,34	100
Ukupno Glava: 8-26				724114,00	1020072,89	1020072,89	898716,48	124,11	88,10

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: Zakonski standardi javnih ustanova OŠ

SVRHA PROGRAMA:

Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti na svim područjima. Stvaranje boljih uvjeta za boravak i odgojno obrazovni rad u školi. Prioritet škole je kvalitetni odgoj i obrazovanje učenika, te postizanje što boljih rezultata na natjecanjima učenika.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Godišnji plan i program škole te Kurikul škole ostvarujemo kroz planirano. Planovi se donose za školsku godinu, a ne za proračunsku te upravo iz tog razloga nastaju odstupanja u izvršenju financijskih planova jer se provedba pojedinih aktivnosti unutar škole prenosi iz jednog polugodišta u drugo te time izravno utječe na izvršenje financijskih planova za dvije proračunske godine.

Strateški cilj: kvalitetan odgoj i obrazovanje učenika te postizanje što boljih rezultata na natjecanjima učenika. Ulaganje u dugotrajnu imovinu kako bi se učenicima i djelatnicima omogućio što kvalitetniji i ugodniji boravak u školi.

Ulaskom u cjelodnevni program, našoj školi su omogućena sredstva za što kvalitetniji boravak učenika i djelatnika u školi. Opremanjem kuhinje novim aparatima dobit će se na boljem i raznovrsnijem jelovniku što itekako potiče normalan rast i razvoj osnovnoškolaca.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o radu. Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022.-2025., iz rujna 2022. Upravnog odjela za proračun i financije Karlovačke županije, klasa: 401-01/22-01/17; ur.broj: 2133-04/04-22-01.

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

Ovu školsku godinu polazi 144 učenika i to nam ne ide na ruku jer svake godine bilježimo konstantan pad broja učenika, no također je lijepa vijest da nam sve više učenika polazi našu područnu školu Braće Pavlić u Drežnik Gradu u kojoj ove godine brojimo 15 učenika. Roditelji su prepoznali rad i požrtvovnost učiteljica tamošnje škole.

Od ove godine ušli smo u eksperimentalni program „**Osnovna škola kao cjelodnevna škola - Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja**“. U samoj organizaciji nastave došlo je do promjena u rasporedu sati i uvođenju novih predmeta: Svijet i ja (od 1. do 8. r), Praktične vještine (1. r.), Prirodoslovlje (5. r), Društvo i zajednica (1. r), IDK (1. i 5. r). Satnica kod nekih predmeta je uvećana i to za jedan sat HJ i MAT, sat i pol za Likovnu i Glazbenu kulturu u razrednoj nastavi, sat za Geografiju i Tehničku kulturu u 5. i 6. razredu.

90% učenika je putnika i školskim autobusom dolaze u školu. Zbog prevelikih troškova za još jednu autobusnu liniju za učenike koji ostvaruju pravo na prijevoz, škola je prihvatila školskim kombijem prevoziti te učenike na relaciji Lipovac – Rakovica u udaljenosti od 8 km.

Tijekom spomenutog perioda ostvareni su svi odgojno-obrazovni ciljevi doneseni Kurikulumom. Od obilježavanje značajnih datuma do raznih projekata: tjedan školskog doručka, nacionalni program ružičastog listopada- Mama, budi zdrava; provedene su edukacije za djelatnike i roditelje od strane dr. Igora Salopeka vezano za mentalno zdravlje djece, obilježili smo Dan ružičastih majica; Udruga „Ti si ok“, za pružanje psihosocijalne pomoći djeci mladima pod vodstvom socijalne pedagoginje Sonje Jarebice održala je 4 radionice za učenike, učitelje i stručne suradnike; posjetio nas je i učitelj razredne nastave Damir Domišljanović i svojim predavanjima o motivacijskim tehnikama u nastavi, osnažio učitelje u svom pozivu.

U sklopu cjelodnevne škole od ove školske godine, naša škola broji 21 izvannastavnu aktivnost. Jedna od aktivnosti je cvjećarstvo, voćarstvo i vrtlarstvo gdje vrijedne učiteljice zajedno sa svojim učenicima okopavaju, sade i uređuju školski vrt i voćnjak.

Naša Škola bila je domaćin 35. smotre Zadruga, a prilikom toga događaja Općina Rakovica omogućila nam je prostor u svojoj zgradi, te je ukupno 18 škola izložilo učeničke radove.

Sudjelovali smo na većini županijskih natjecanja i polučili rezultate iz Geografije, Informatike i LIK 2023. Na natjecanju Klokane bez granica učenik je bio među 10% najboljih učenika, te sudjelovanje učenika na svjetskom polufinalu/državnom finalu međunarodnog natjecanja iz engleskog jezika HYPPO OLYMPIAD.

U izradi je zelena učionica na otvorenom koja bi također pomogla učenicima u istraživačkom djelu nastave gdje je postavljena i termometrijska stanica.

S javnom ustanovom Baračeve spilje surađujemo tijekom cijele školske godine na obostrano zadovoljstvo. Jedan od načina istraživačke i spoznajne nastave itekako je prisutan u našoj školi.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. (iznosi u EUR):

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	III REBALANS 2023.	IZVRŠENJE.2023	INDEKS % 5/2	INDEKS % 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
A100034	Odgojnoobrazovno – opći dio	16502,80	20928,00	20928,00	20926,30	126,80	99,99
A100034 A	Odgojnoobrazovno – posebni dio	48841,98	44500,00	44500,00	44496,73	91,10	99
A100035	Operativni plan	2711,10	3406,25	3406,25	3406,25	125,64	100
A100199	Prijevoz učenika	16101,43	38720,81	38720,81	38720,81	240,48	100
K100003	Nefin.imov. i inv.od.	0,00	5000,00	5000,00	5000,00		100
Ukupno program:		84157,31	112555,06	112555,06	112550,09	133,74	100

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 2023.
Upisivanje željenih srednjih škola	Organizirati nastavne sadržaje u obliku radionica i predavanja za roditelje i učenike 7. i 8. razreda kako bi se potaknuo interes za deficitarna zanimanja i lakši upis u željenu školu	Broj održanih sati radionica	1	2	2
Poticanje darovitih učenika	Ulaganje u darovite učenike putem različitih materijala, metoda rada kako bi se njihova znanja i vještine prezentirale na natjecanjima	sati	35	40	35

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: Javne potrebe iznad zakonskog standarda

SVRHA PROGRAMA:

Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti na svim područjima. Stvaranje boljih uvjeta za boravak i odgojno obrazovni rad u školi. Prioritet škole je kvalitetni odgoj i obrazovanje učenika, te postizanje što boljih rezultata na natjecanjima učenika.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJI PLANOM RADA:

Godišnji plan i program škole te Kurikul škole ostvarujemo kroz planirano. Planovi se donose za školsku godinu, a ne za proračunsku te upravo iz tog razloga nastaju odstupanja u izvršenju financijskih planova jer se provedba pojedinih aktivnosti unutar škole prenosi iz jednog polugodišta u drugo te time izravno utječe na izvršenje financijskih planova za dvije proračunske godine.

Strateški cilj: kvalitetan odgoj i obrazovanje učenika te postizanje što boljih rezultata na natjecanjima učenika. Ulaganje u dugotrajnu imovinu kako bi se učenicima i djelatnicima omogućio što kvalitetniji i ugodniji boravak u školi.

Ulaskom u cjelodnevni program, našoj školi su omogućena sredstva za što kvalitetniji boravak učenika i djelatnika u školi. Opremanjem kuhinje novim aparatima dobit će se na boljem i raznovrsnijem jelovniku što itekako potiče normalan rast i razvoj osnovnoškolaca.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o radu.

Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023.-2025., iz rujna 2022. Upravnog odjela za proračun i financije Karlovačke županije, klasa: 401-01/22-01/17; ur.broj: 2133-04/04-22-01. Zakon o odgoju i obrazovanju, NN, br. 87/08; 86/09; 92/10; 90/11; 86/12; 94/13

Zakon o ustanovama, NN, br. 76/93; 29/97; 47/99; 35/08

Zakon o proračunu (NN, br. 87/08, 136/12 i 144/21), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br. 114/10 i 31/11) i Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN, br. 26/10 i 120/13)

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN., broj 141/12.)

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN, br. 63/14.)

Školski kurikulum Osnove škole Eugena Kvaternika, nastavne i izvannastavne aktivnosti za školsku godinu.

Temeljna zakonska osnova za provođenje programa je Zakon o radu.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OVSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVORM PROVEDBOM:

Ovu školsku godinu polazi 144 učenika i to nam ne ide na ruku jer svake godine bilježimo konstantan pad broja učenika, no također je lijepa vijest da nam sve više učenika polazi našu područnu školu Braće Pavlić u Drežnik Gradu u kojoj ove godine brojimo 15 učenika. Roditelji su prepoznali rad i požrtvovnost učiteljica tamošnje škole.

Od ove godine ušli smo u eksperimentalni program „**Osnovna škola kao cjelodnevna škola - Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja**“. U samoj organizaciji nastave došlo je do promjena u rasporedu sati i uvođenju novih predmeta: Svijet i ja (od 1. do 8. r), Praktične vještine (1. r.), Prirodoslovlje (5. r), Društvo i zajednica (1. r), IDK (1. i 5. r). Satnica kod nekih predmeta je uvećana i to za jedan sat HJ i MAT, sat i pol za Likovnu i Glazbenu kulturu u razrednoj nastavi, sat za Geografiju i Tehničku kulturu u 5. i 6. razredu.

U sklopu cjelodnevnog škole od ove školske godine, naša škola broji 21 izvannastavnu aktivnost. Jedna od aktivnosti je cvjećarstvo, voćarstvo i vrtlarstvo gdje vrijedne učiteljice zajedno sa svojim učenicima okopavaju, sade i uređuju školski vrt i voćnjak.

Naša Škola bila je domaćin 35. smotre Zadruga, a prilikom toga događaja Općina Rakovica omogućila nam je prostor u svojoj zgradi, te je ukupno 18 škola izložilo učeničke radove. Sudjelovali smo na većini županijskih natjecanja i polučili rezultate iz Geografije, Informatike i LIK 2023. Na natjecanju Klokane bez granica učenik je bio među 10% najboljih učenika, te sudjelovanje učenika na svjetskom polufinalu/državnom finalu međunarodnog natjecanja iz engleskog jezika HYPO OLYMPIAD.

Većih odstupanja od plana bilo je u A100159 aktivnosti vezanoj uz donacije, u planu je bila izrada tribina i dio sredstava smo dobili kroz donacije, ali tribine nisu napravljene u 2023. godini stoga očekujemo njihovu izradu u 2024. godini. U aktivnosti A100161, također je bilo odstupanja koja su vezana uz aktivnosti zadruge, uplate roditelja (u planu smo imali popravke tableta, ali nikad ne znamo koliki broj popravaka će biti). Aktivnost A100162 odstupanja su također vezana uz planove za izradu tribina koje nisu napravljene u 2023. godini.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	III REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
A100041	Županijske javne potrebe OŠ	310,56	3970,00	3970,00	3044,58	980,35	76,69
A1000191	Shema školskog voća i mlijeka	1501,67	1300,00	1300,00	1241,65	82,68	95,51
A1000142A	Prihod od nefin. imov. i nadokn. štete	14045,89	6168,28	6168,28			
A100159	Jav. pot. iznad stand.- donacije	1627,86	23330,00	23330,00	2.622,62	161,11	11,24
A100161	Jav. pot. iznad stand.- ostalo	13793,07	11000,00	11000,00	5713,55	41,42	51,94
A100162	Prijenos sred. od nenadl. proraču.	51075,33	78547,88	78547,88	57086,77	111,77	72,68
T1000107	Školska prehrana učenika		42000,00	42000,00	35627,07		84,83
Ukupno program:		82354,38	166316,16	166316,16	105336,25	127,91	63,33

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polaz na vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	IZVRŠENJE 2023.
Zadovoljstvo i interes učenika	Dodatnim navedenim ulaganjima kroz ovaj program postizemo veći interes naših učenika za radom, inovacijama i boravkom u školi.	Broj učenika	154	160	144

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 125 Program javnih potreba iznad standarda-vlastiti prihodi

SVRHA PROGRAMA:

Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti na svim područjima. Stvaranje boljih uvjeta za boravak i odgojno obrazovni rad u školi. Prioritet škole je kvalitetni odgoj i obrazovanje učenika, te postizanje što boljih rezultata na natjecanjima učenika.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Godišnji plan i program škole te Kurikul škole ostvarujemo kroz planirano. Planovi se donose za školsku godinu, a ne za proračunsku te upravo iz tog razloga nastaju odstupanja u izvršenju financijskih planova jer se provedba pojedinih aktivnosti unutar škole prenosi iz jednog polugodišta u drugo te time izravno utječe na izvršenje financijskih planova za dvije proračunske godine.

Strateški cilj: kvalitetan odgoj i obrazovanje učenika te postizanje što boljih rezultata na natjecanjima učenika. Ulaganje u dugotrajnu imovinu kako bi se učenicima i djelatnicima omogućio što kvalitetniji i ugodniji boravak u školi.

Ulaskom u cjelodnevni program, našoj školi su omogućena sredstva za što kvalitetniji boravak učenika i djelatnika u školi. Opremanjem kuhinje novim aparatima dobit će se na boljem i raznovrsnijem jelovniku što itekako potiče normalan rast i razvoj osnovnoškolaca.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023.-2025., iz rujna 2022. Upravnog odjela za proračun i financije Karlovačke županije, klasa: 401-01/22-01/17; ur.broj: 2133-04/04-22-01. Zakon o odgoju i obrazovanju, NN, br. 87/08; 86/09; 92/10; 90/11; 86/12; 94/13

Zakon o proračunu (NN, br. 87/08, 136/12, 144/21), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br. 114/10 i 31/11) i Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN, br. 26/10 i 120/13)

Školski kurikulum Osnove škole Eugena Kvaternika, nastavne i izvannastavne aktivnosti za školsku godinu.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OVSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVORM PROVEDBOM:

Ovu školsku godinu polazi 144 učenika i to nam ne ide na ruku jer svake godine bilježimo konstantan pad broja učenika, no također je lijepa vijest da nam sve više učenika polazi našu područnu školu Braće Pavlić u Drežnik Gradu u kojoj ove godine brojimo 15 učenika. Roditelji su prepoznali rad i požrtvornost učiteljica tamošnje škole.

Od ove godine ušli smo u eksperimentalni program „**Osnovna škola kao cjelodnevna škola - Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja**“. U samoj organizaciji nastave došlo je do promjena u rasporedu sati i uvođenju novih predmeta: Svijet i ja (od 1. do 8. r), Praktične vještine (1. r.), Prirodoslovlje (5. r), Društvo i zajednica (1. r), IDK (1. i 5. r). Satnica kod nekih predmeta je uvećana i to za jedan sat HJ i MAT, sat i pol za Likovnu i Glazbenu kulturu u razrednoj nastavi, sat za Geografiju i Tehničku kulturu u 5. i 6. razredu.

U sklopu cjelodnevne škole od ove školske godine, naša škola broji 21 izvannastavnu aktivnost. Jedna od aktivnosti je cvjećarstvo, voćarstvo i vrtlarstvo gdje vrijedne učiteljice zajedno sa svojim učenicima okopavaju, sade i uređuju školski vrt i voćnjak.

Naša škola bila je domaćin 35. smotre Zadruga, a prilikom toga događaja Općina Rakovica omogućila nam je prostor u svojoj zgradi, te je ukupno 18 škola izložilo učeničke radove.

Sudjelovali smo na većini županijskih natjecanja i polučili rezultate iz Geografije, Informatike i LIK 2023. Na natjecanju Klokani bez granica učenik je bio među 10% najboljih učenika, te sudjelovanje učenika na svjetskom polufinalu/državnom finalu međunarodnog natjecanja iz engleskog jezika HYPPO OLYMPIAD.

Odstupanje izvršenja od plana je jer nismo potrošili vlastite prihode od najma stanova i dvorane.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	III REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
A100042	JAV.POTREBE IZNAD STANDARDA-VL.PRIHODI	1456,16	7.600,00	7.600,00	1022,26	117,33	21,78
Ukupno program:		1456,16	7600,00	7.600,00	1022,26	117,33	21,78

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	Jediniца	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	IZVRŠENJE 2023.
Povećanje broja termina za vanjske korisnike	Osiguravanjem većeg broja raspoloživih termina vanjskim korisnicima dvorane osigurat će se veći priljev financijskih sredstava koji će olakšati poslovanje škole.	Broj termina	8	10	5

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 200 MZOS PLAĆE

SVRHA PROGRAMA:

Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti na svim područjima. Stvaranje boljih uvjeta za boravak i odgojno obrazovni rad u školi. Prioritet škole je kvalitetni odgoj i obrazovanje učenika, te postizanje što boljih rezultata na natjecanjima učenika.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Godišnji plan i program škole te Kurikul škole ostvarujemo kroz planirano. Planovi se donose za školsku godinu, a ne za proračunsku te upravo iz tog razloga nastaju odstupanja u izvršenju financijskih planova jer se provedba pojedinih aktivnosti unutar škole prenosi iz jednog polugodišta u drugo te time izravno utječe na izvršenje financijskih planova za dvije proračunske godine.

Strateški cilj: kvalitetan odgoj i obrazovanje učenika te postizanje što boljih rezultata na natjecanjima učenika. Ulaganje u dugotrajnu imovinu kako bi se učenicima i djelatnicima omogućio što kvalitetniji i ugodniji boravak u školi.

Ulaskom u cjelodnevni program, našoj školi su omogućena sredstva za što kvalitetniji boravak učenika i djelatnika u školi. Opremanjem kuhinje novim aparatima dobit će se na boljem i raznovrsnijem jelovniku što itekako potiče normalan rast i razvoj osnovnoškolaca.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o radu.

Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023.-2025., iz rujna 2022. Upravnog odjela za proračun i financije Karlovačke županije, klasa: 401-01/22-01/17; ur.broj: 2133-04/04-22-01. Zakon o odgoju i obrazovanju, NN, br. 87/08; 86/09; 92/10; 90/11; 86/12; 94/13

Zakon o ustanovama, NN, br. 76/93; 29/97; 47/99; 35/08

Zakon o proračunu (NN, br. 87/08 i 136/12), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br. 114/10 i 31/11) i Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN, br. 26/10 i 120/13)

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN., broj 141/12.)

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN, br. 63/14.)

Školski kurikulum Osnove škole Eugena Kvaternika, nastavne i izvannastavne aktivnosti za školsku godinu.

Temeljna zakonska osnova za provođenje programa je Zakon o radu.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OVSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVIM PROVEDBOM:

Ovu školsku godinu polazi 144 učenika i to nam ne ide na ruku jer svake godine bilježimo konstantan pad broja učenika, no također je lijepa vijest da nam sve više učenika polazi našu područnu školu Braće Pavlić u Drežnik Gradu u kojoj ove godine brojimo 15 učenika. Roditelji su prepoznali rad i požrtvovnost učiteljica tamošnje škole.

Od ove godine ušli smo u eksperimentalni program „**Osnovna škola kao cjelodnevna škola - Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja.** U samoj organizaciji nastave došlo je do promjena u rasporedu sati i uvođenju novih predmeta: Svijet i ja (od 1. do 8. r), Praktične vještine (1. r.), Prirodoslovlje (5. r), Društvo i zajednica (1. r), IDK (1. i 5. r). Satnica kod nekih predmeta je uvećana i to za jedan sat HJ i MAT, sat i pol za Likovnu i Glazbenu kulturu u razrednoj nastavi, sat za Geografiju i Tehničku kulturu u 5. i 6. razredu.

U sklopu cjelodnevnog škole od ove školske godine, naša škola broji 21 izvannastavnu aktivnost. Jedna od aktivnosti je cvjećarstvo, voćarstvo i vrtlarstvo gdje vrijedne učiteljice zajedno sa svojim učenicima okopavaju, sade i uređuju školski vrt i voćnjak.

Naša Škola bila je domaćin 35. smotre Zadruga, a prilikom toga događaja Općina Rakovica omogućila nam je prostor u svojoj zgradi, te je ukupno 18 škola izložilo učeničke radove. Sudjelovali smo na većini županijskih natjecanja i polučili rezultate iz Geografije, Informatike i LIK 2023. Na natjecanju Klokane bez granica učenik je bio među 10% najboljih učenika, te sudjelovanje učenika na svjetskom polufinalu/državnom finalu međunarodnog natjecanja iz engleskog jezika HYPPO OLYMPIAD.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	III REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
A200200	MZOS PLAĆE OS	545574,76	712000,00	712000,00	659549,55	120,89	92,63
Ukupno program:		545574,76	712000,00	712000,00	659549,55	120,89	92,63

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	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	IZVRŠENJE 2023.
Broj nastavnika i stručnih suradnika koji su napredovali i u zvanje mentora	Podrška u osobnom i profesionalnom razvoju i napredovanju	Broj djel atni ka	1	2	1

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)

SVRHA PROGRAMA:

Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti na svim područjima. Stvaranje boljih uvjeta za boravak i odgojno obrazovni rad u školi. Prioritet škole je kvalitetni odgoj i obrazovanje učenika, te postizanje što boljih rezultata na natjecanjima učenika.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Godišnji plan i program škole te Kurikul škole ostvarujemo kroz planirano. Planovi se donose za školsku godinu, a ne za proračunsku te upravo iz tog razloga nastaju odstupanja u izvršenju financijskih planova jer se provedba pojedinih aktivnosti unutar škole prenosi iz jednog polugodišta u drugo te time izravno utječe na izvršenje financijskih planova za dvije proračunske godine.

Strateški cilj: kvalitetan odgoj i obrazovanje učenika te postizanje što boljih rezultata na natjecanjima učenika. Ulaganje u dugotrajnu imovinu kako bi se učenicima i djelatnicima omogućio što kvalitetniji i ugodniji boravak u školi.

Ulaskom u cjelodnevni program, našoj školi su omogućena sredstva za što kvalitetniji boravak učenika i djelatnika u školi. Opremanjem kuhinje novim aparatima dobit će se na boljem i raznovrsnijem jelovniku što itekako potiče normalan rast i razvoj osnovnoškolaca.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o radu.

Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023.-2025., iz rujna 2022. Upravnog odjela za proračun i financije Karlovačke županije, klasa: 401-01/22-01/17; ur.broj: 2133-04/04-22-01. Zakon o odgoju i obrazovanju, NN, br. 87/08; 86/09; 92/10; 90/11; 86/12; 94/13

Zakon o ustanovama, NN, br. 76/93; 29/97; 47/99; 35/08

Zakon o proračunu (NN, br. 87/08 i 136/12), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br. 114/10 i 31/11) i Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN, br. 26/10 i 120/13)

Školski kurikulum Osnove škole Eugena Kvaternika, nastavne i izvannastavne aktivnosti za školsku godinu.

Temeljna zakonska osnova za provođenje programa je Zakon o radu.

Prijedlog aktivnosti vezanih uz Izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije za 2023.-uputa, klasa: 600-01/23-01/1, ur.broj: 2133-02/03-23-10.

Izračuni sredstava za provođenje programa zasnivaju se na temelju 2022. godine, odnosno na odstupanja koja su planirana u 2023. godini.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OVSVRTOM NA CILJEVEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVORM PROVEDBOM:

Ovu školsku godinu polazi 144 učenika i to nam ne ide na ruku jer svake godine bilježimo konstantan pad broja učenika, no također je lijepa vijest da nam sve više učenika polazi našu područnu školu Braće Pavlić u Drežnik Gradu u kojoj ove godine brojimo 15 učenika. Roditelji su prepoznali rad i požrtvovnost učiteljica tamošnje škole.

Od ove godine ušli smo u eksperimentalni program „**Osnovna škola kao cjelodnevna škola - Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja.** U samoj organizaciji nastave došlo je do promjena u rasporedu sati i uvođenju novih predmeta: Svijet i ja (od 1. do 8. r), Praktične vještine (1. r.), Prirodoslovlje (5. r), Društvo i zajednica (1. r), IDK (1. i 5. r). Satnica kod nekih predmeta je uvećana i to za jedan sat HJ i MAT, sat i pol za Likovnu i Glazbenu kulturu u razrednoj nastavi, sat za Geografiju i Tehničku kulturu u 5. i 6. razredu.

U sklopu cjelodnevne škole od ove školske godine, naša škola broji 21 izvannastavnu aktivnost. Jedna od aktivnosti je cvjećarstvo, voćarstvo i vrtlarstvo gdje vrijedne učiteljice zajedno sa svojim učenicima okopavaju, sade i uređuju školski vrt i voćnjak.

Naša Škola bila je domaćin 35. smotre Zadruga, a prilikom toga događaja Općina Rakovica omogućila nam je prostor u svojoj zgradi, te je ukupno 18 škola izložilo učeničke radove. Sudjelovali smo na većini županijskih natjecanja i polučili rezultate iz Geografije, Informatike i LIK 2023. Na natjecanju Klokane bez granica učenik je bio među 10% najboljih učenika, te sudjelovanje učenika na svjetskom polufinalu/državnom finalu međunarodnog natjecanja iz engleskog jezika HYPPPO OLYMPIAD.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	III REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
A100128	Pomoćnici u nastavi	9307,44	20700,00	20700,00	19356,66	207,97	93,51
Ukupno program:		9307,44	20700,00	20700,00	19356,66	207,97	93,51

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	Jedini	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	IZVRŠENJE 2023.
Povećanje broja pomoćnika u nastavi sukladno nastalim potrebama	Pomoćnik u nastavi osigurava učeniku lakše praćenje nastave i odradu zadataka.	Broj pomoćnika u nastavi	2	2	4

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 165 Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva KŽ

SVRHA PROGRAMA:

Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti na svim područjima. Stvaranje boljih uvjeta za boravak i odgojno obrazovni rad u školi. Prioritet škole je kvalitetni odgoj i obrazovanje učenika, te postizanje što boljih rezultata na natjecanjima učenika.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Godišnji plan i program škole te Kurikul škole ostvarujemo kroz planirano. Planovi se donose za školsku godinu, a ne za proračunsku te upravo iz tog razloga nastaju odstupanja u izvršenju financijskih planova jer se provedba pojedinih aktivnosti unutar škole prenosi iz jednog polugodišta u drugo te time izravno utječe na izvršenje financijskih planova za dvije proračunske godine.

Strateški cilj: kvalitetan odgoj i obrazovanje učenika te postizanje što boljih rezultata na natjecanjima učenika. Ulaganje u dugotrajnu imovinu kako bi se učenicima i djelatnicima omogućio što kvalitetniji i ugodniji boravak u školi.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023.-2025., iz rujna 2022. Upravnog odjela za proračun i financije Karlovačke županije, klasa: 401-01/22-01/17; ur.broj: 2133-04/04-22-01. Zakon o odgoju i obrazovanju, NN, br.87/08;86/09;92/10;90/11;86/12; 94/13

IZVRŠENJE PROGRAMA S OVSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVORM PROVEDBOM:

Programom osiguravanja školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva brinemo se o najranjivijim skupinama kojoj je potreban obrok za normalno i zdravo funkcioniranje

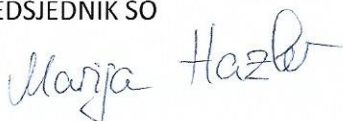
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	III REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
A100176	Osig.šk.preh.za djecu u riz.od siromaštva KŽ	1263,95	901,67	901,67	901,67	71,34	100
Ukupno program:		1263,95	901,67	901,67	901,67	71,34	100

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	Jedini ca	Polazna vrijedno st	Ciljana vrijednos t 2023.	IZVRŠENJE 2023.
Više učenika uključenih u projekt	Programom osiguravanja školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva brinemo se o najranjivijim skupinama kojoj je potreban obrok za normalno i zdravo funkcioniranje.	Broj učenika	11	11	11

POTPIS:
PREDSJEDNIK ŠO



POTPIS:
RAVNATELJICA

