

NAZIV KORISNIKA:

SAŽETAK
DJELOKRUGA RADA:

ZAKONSKA OSNOVA
ZA UVOĐENJE
POJEDINIH
PROGRAMA:

IZVRŠENJE
FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2024. GODINU:

OŠ DORE PEJAČEVIĆ NAŠICE

Osnovna škola Dore Pejačević Našice obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja učenika, a registrirana je i za osnovno obrazovanje odraslih koje za 2024. godinu nije planirano, jer nema zainteresiranih.

Osnovna škola se sastoji od matične škole, sa sjedištem u Našicama na adresi Augusta Cesarca 18 i jedne područne škole u Vukojevcima, u ulici Kralja Tomislava 111.

Školu polazi 540 učenika u 31 razrednom odjelu, od čega je 4 odjela i 44 učenika u područnoj školi Vukojevci.

Djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja obavlja se kao javna služba i na temelju javnih ovlasti obavlja sljedeće poslove:

- upisi u osnovnu školu s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije
 - organizacija i izvođenje drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima te vođenje odgovarajuće evidencije
 - poduzimanje pedagoških mjera i vođenje evidencije o njima
 - organizacija popravnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima
 - izdavanje javnih isprava i potvrda
 - upisivanje podataka u e-maticu – zajednički elektronički upisnik ustanova
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, NN 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)
 - Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
 - Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15),
 - Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10., 120/13., 01/20.)
 - Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br.124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19 i 108/20.)
 - Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023.)
 - Upute za izradu godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2024.g., od 19. veljače 2024.
 - Godišnji plan i program rada Osnovne škole Dore Pejačević Našice za školsku godinu 2023./2024.
 - Školski kurikulum Osnovne škole Dore Pejačević Našice za školsku godinu 2023./2024.
 - Ugovori za sufinanciranje prehrane iz državnog proračuna – svakodnevna prehrana učenika - ugovor između Ministarstva znanosti i obrazovanja, OBŽ-e, Škole te dobavljača.
 - Ugovori za prehranu učenika – voće, povrće, mlijeko i jogurt - Školska shema – ugovor između OBŽ-e i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te ugovor OBŽ i Škole kao i Škole i dobavljača.

Pregled izvršenja rashoda po programima u EUR-ima:

R.b.	Naziv programa	Plan za 2024. u EUR-ima	Izvršenje 1.-12.mj. 2024.g.	Indeks' (Izvršenje/ Plan)
1.	Program 7006 FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU	106.856,00	102.180,21	95,62
2.	Program 7011 FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	2.113.017,00	2.134.106,82	101,00

NAZIV PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA, OPĆI
I POSEBNI CILJEVI:

3.	Program 1027 RAZVOJ ODGOJNO- OBRAZOVNOG SUSTAVA	17.106,00	14.796,31	86,50
	Ukupno:	2.236.979,00	2.251.083,34	100,63

**1.) Program 7006 FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA PREMA
MINIMALNOM STANDARDU**

Temeljem propisanog Nastavnog plana i programa i Školskog kurikulumu u školi se izvodi redovna nastava, izborna nastava, dopunska i dodatna nastava, izvannastavne aktivnosti, organizirana je učenička zadruga, školsko sportsko društvo, školski pjevački zbor.

U svim razredima organiziramo jednodnevne, a u sedmim razredima višednevne ekskurzije, a za učenike 4. razreda višednevnu Školu u prirodi. Isto tako, prema planu i programu te kurikulumu, organiziraju se posjeti kinima, kazalištima i drugim institucijama tijekom školske godine kao i organizacija gostovanja određenih skupina u prostorijama Škole.

Kroz školski kurikulum realiziraju se brojni projekti na školskoj razini, te projekti u kojima je škola partner.

Za šk. godinu 2023./24. Školu pohađa 37 učenika s teškoćama u razvoju, od toga 27 učenika radi po prilagođenom programu, a 10 učenika prema modelu individualizacije. U školi je zaposleno 3 pomoćnika u nastavi, od kojih dva financira Osječko-baranjska županija, a jednog Udruga gluhih i nagluhih Osijek. Za šk.g. 2024./25., (od 1.9.2024.), 38 učenika je prema prilagođenom programu i 12 prema individualiziranom. Zaposlen je 1 pomoćnik od strane Udruge gluhih i nagluhih Osijek.

Materijalni i financijski rashodi osnovnih škola financiraju se prema Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije.

Kod općih rashoda planiramo sredstva za komunalne usluge, sredstva za čišćenje i održavanje te materijal za higijenske potrebe, zatim stručno usavršavanje zaposlenih, uredski materijal kao i sve ostale troškove prema prioritetima Škole.

Namjenske rashode planirali smo na osnovu županijskih kriterija te potrošnje u tekućoj godini – energenti, pedagoška dokumentacija, tekuće i investicijsko održavanje, komunalne naknade te zdravstveni pregledi djelatnika.

IZVRŠENJE
FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2024. GODINU:

OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 1.-12.mj. 2024.g	Indeks (Izvršenje/Plan)
1.	A 7006 04 FINANCIRANJE OPĆIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	38.824,00	38.821,39	99,99
2.	A 7006 04 FINANCIRANJE STVARNIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	60.027,00	60.026,70	100,00
3.	K7006 06 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OBJEKATA OŠ	8.005,00	3.332,12	41,63
Ukupno program:		106.856,00	102.180,21	95,62

Program je ostvaren u iznosu od 106.856,00 eura ili 95,62% u odnosu na godišnji plan.

Aktivnosti i projekti izvršeni su u skladu sa planiranim, osim aktivnosti – K7006 06 izgradnja, rekonstrukcija i opremanje objekata OŠ kod koje je izvršenje 41,63%. Razlog manjeg izvršenja je nabavka opreme iz drugih izvora, od vlastitih sredstava i donacija.

Realizacijom programa ostvaren je cilj osiguranja svih potrebnih uvjeta za najbolje funkcioniranje škole, odnosno nastave u cijelosti: nabava svih potrebnih sredstava za uspješan rad djelatnika i učenika, osiguravanje rada u sigurnim uvjetima (promptno provođenje potrebnih popravaka te otklanjanje kvarova), omogućavanje redovnih stručnih usavršavanja djelatnika, dodatno educiranje darovitih učenika te dopunsko provođenje nastave za pomoć u savladavanju gradiva, učenicima kojima je to potrebno, organiziranje raznih natjecanja te odlasci na natjecanja u druge škole.

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1-12.2024.g.
Opremljenost škole sa svim potrebnim učilima i opremom – nabava IKT opreme i pametnih ekrana	8.005 EUR	8.000 EUR	3.332,12 EUR
Normalno funkcioniranje nastave i poslovanja škole uz redovno plaćanje svih potrebnih troškova	38.824 EUR	38.800 EUR	38.821,39 EUR
Izvođenje potrebnih servisa i popravaka školskih objekata i opreme, redovna opskrba energijama-el. energija i plin, uspješno obavljene zdravstveni pregledi što većeg broja djelatnika	60.027 EUR	60.000 EUR	60.026,70 EUR

NAZIV PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA, OPĆI
I POSEBNI CILJEVI:

IZVRŠENJE
FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2024. GODINU:

2.) Program 7011 FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA – (VLASTITI PRIHODI – OSNOVNO ŠKOLSTVO)

Program financiranja školstva izvan županijskog proračuna, obuhvaća vlastite prihode - prihodi koje ostvarujemo iznajmljivanjem sportske dvorane i školskog prostora, prikupljanjem starog papira te prodajom učeničkih proizvoda u okviru rada Učeničke zadruge „Mladost“. Tu ulaze i sredstva od stanarine (školski stan u PŠ Vukojevci). Sva ova sredstva koriste se za provedbu dodatnih aktivnosti škole prema planu i programu rada, za ulaganje u potrebnu nefinancijsku imovinu te neophodna učila i sredstva za rad. Isto tako koriste se i za tekuće i investicijsko održavanje odnosno obnovu zgrade matične škole, PŠ Vukojevci i sportske dvorane.

S obzirom da smo Eko-škola, obveznici smo plaćanja godišnje članarine Udruzi Lijepa naša, a izvor sredstva za tu namjenu su donacije.

Zatim, slijede prihodi koje financira Ministarstvo – za lektiru, za učeničku prehranu- svi učenici, za učeničke udžbenike i za rashode za zaposlene te za razne projekte. MZO prema projektu PREHRANA financira rashode školske kuhinje za sve učenike. 1,33 eura po učeniku. Na početku ove školske godine, poslana su suglasnosti roditeljima za prehranu učenika u školskoj kuhinji, prema ovom projektu. Suglasnost je potpisalo 540 roditelja i ti učenici uključeni su takav način prehrane.

Zatim, 12.4.2023., potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026., s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, koji obuhvaća Izradu projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju dodatnog objekta zgrade Škole.

Ovaj program obuhvaća i donacije Grada Našica, jer Grad povremeno financira kupnju učeničke opreme i sredstava za nastavu. Isto tako, dodjeljuje sredstva za rad Školskog sportskog kluba „Mladost“.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta - KONTO NA 4 razini	Plan 2024.	Izvršenje 1.-12.mj. 2024.g.	Indeks (Izvršenje/Plan)
1.	VLASTITI PRIHODI 32	16.000,00	7.701,41	48,13
2.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 49	2.460,00	2.782,08	113,09
3.	MINISTARSTVO (plaće, ost. rash. za zaposl, lektira, udžbenici...) 54	2.094.307,00	2.123.490,33	101,39
4.	DONACIJE (trg.društ.) 62	250,00	133,00	53,20
	Ukupno program:	2.113.017,00	2.134.106,82	101,00

**OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA:**

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:**

Program je ostvaren u iznosu od 2.134.106,82 eura ili 101,00% u odnosu na godišnji plan.

Aktivnosti i projekti izvršeni su u skladu sa planiranim, uz postojanje određenih odstupanja, unutar samog programa.

Izvor 3210 – vlastiti prihodi – utrošeno je 48,13% sredstava u odnosu na plan. Razlog slabijeg izvršenja plana je u manjem obimu iznajmljivanje sportske dvorane kao i nenaplaćeni iznos za prikupljanje starog papira.

Izvor 4910 – se odnosi na sufinanciranje naknada za voditelje učeničkih ekskurzija i natjecanja, te prijevoz učenika na sportska i državna natjecanja te terensku nastavu i izlete. Ostvarenje je izvršeno za 113,09% u odnosu na plan.

Izvor 5410 – odnosi se na financiranje zaposlenih za isplatu plaća kao i ostalih materijalnih prava zaposlenika te lektiru za školsku knjižnicu i udžbenike za sve učenike. Zatim sufinanciranje prehrane svih učenika škole. Ostvarenje je izvršeno prema planu - 101,39%.

Izvor 6210 – obuhvaća primljene donacije. Izvršenje je 53,20%.

Realizacijom programa ostvareni su ciljevi osiguravanja kvalitetnog nastavnog osoblja, zahvaljujući redovnim financiranjem plaća i ostalih pripadajućih naknada te ih na taj način poticati i na daljnje razvijanje. Zatim, uspješno su ostvareni i projekti Prehrane, nabave lektire i udžbenika za učenike. Sva ova sredstva osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Vlastite prihode ostvarili smo od najma školske sportske dvorane i prodaje starog papira, te ih usmjerili za kupnju osnovnih sredstava u svrhu ostvarenja cilja poboljšavanja uvjeta rada učenika i djelatnika.

Slijede brožčani pokazatelji uspješnosti.

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1-12.2024.
Povećani iznos sredstava Ministarstva za lektiru	965 eura - do 550 uć.	1105 eura – od 551 uć.	965 eura
Financiranje školskih udžbenika za sve učenike	29.545 eura	28.000 eura	37.349,70 eura
Veći iznos Ministarstva za suf. prehrane učenika	1,33 eura	1,33 eura	1,33 eura
Broj učenika koji se hrani prema projektu PREHRANA – MZO	Svi učenici polaznici -540	Svi učenici polaznici	Svi učenici polaznici
Osnovica plaće za zaposlene	947,18 eura	950 eura	947,18 eura
Donacije Grada Našica za ŠSD „Mladost“	425 eura	450 eura	350 eura
Količina sakupljenog starog papira	10.000 kg	10.560 kg	8.520 kg
Nabavljena sred.i oprema od vlast.sred. i donacija	6.000 eura	7.000 eura	4.555,83 eura
Broj edukacija učitelja i stručnih suradnika	35	50	69
Broj projekata	9	12	14
Broj uč.uključ.u projekte	97	150	272
Broj nastavn./stručnih surad. uključ.u projekte	17	19	20

NAZIV PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA, OPĆI
I POSEBNI CILJEVI:

IZVRŠENJE
FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2024. GODINU:

OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

3.) Program 1207 RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA

OBŽ-a svake godine sufinancira nabavu obavezne školske lektire, ovisno o ukupnom broju učenika i to 0,50 eura po učeniku. Zatim, ove godine OBŽ je organizirala i financirala prijevoz za Sajam zanimanja u Osijeku, za učenike 8-ih razreda. OBŽ, EU projektom Učimo zajedno, financira pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama kojima je potrebna dodatna potpora u savladavanju školskih zadataka. Za šk. godinu 2023./24., (1. polugodište 2024.g.), predviđena su dva pomoćnika, za pomoć u radu za dva učenika. Zatim, Škola provodi školsku Shemu sukladno Odluci Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Sklopljen je ugovor o pristupanju i provedbi Školske sheme između osnivača Osječko-baranjske županije i škole. Na taj način osigurana su sredstva za tjednu konzumaciju voća, odnosno povrća, te mlijeka, odnosno jogurta, po svakom učeniku. U ovaj projekt uključeni su svi učenici škole – 540 učenika.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta - KONTO NA 4 razini	Plan 2024.	Izvršenje 1.-12.mj. 2024.g.	Indeks (Izvršenje/Plan)
1.	K 1207 17 Sufinanciranje obavezne školske lektire u OŠ- (111)	283,00	273,00	96,47
2.	T 1207 41 Sajam zanimanja- (111)	275,00	275,00	100,00
3.	T 1207 31 EU PROJEKTI – Učimo zajedno 7- (111, 526)	8.700,00	8.657,53	99,51
4.	T 1207 20 Shema-voće, povrće i mlijeko- (5212)	7.848,00	5.590,78	71,24
Ukupno program:		17.106,00	14.796,31	86,50

Sredstva za školsku lektiru utrošena su 96,47%.

Izvršeni su slijedeći ciljevi: uključenje svih učenika škole u školsku knjižnicu, povećanje kvantitete postojećih lektirnih naslova kao i nabava novih naslova, čime smo povećali zainteresiranost učenika za čitanje lektire.

Sredstva za prijevoz za Sajam zanimanja u Osijeku, u cijelosti su utrošena.

Planirana sredstva za projekt OBŽ Učimo zajedno, izvršena su s 99,51%. Ostvareni su ciljevi omogućavanja učenicima s teškoćama pri lakšem savladavanju nastavnih sadržaja kao i cilj nagrađivanja pomoćnika u nastavi koji pomažu učenicima u učenju i radu na savladavanju školskog gradiva.

Škola provodi projekt Školske sheme te se planirana sredstva koriste za financiranje voća, povrća, mlijeka i jogurta. Ostvareno je 71,24% planiranih financijskih sredstava. Izvršen je cilj uključivanja maksimalnog broja učenika u Shemu, zatim edukacije učenika o zdravoj prehrani kao i konkretno poboljšanje kvalitete prehrane naših učenika.

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1-12.2024.
Broj učenika učlanjenih u šk. knjižnicu	Svi učenici polaznici-540	Svi učenici polaznici	Svi učenici polaznici
Povećani iznos sredstava OBŽ-a za lektiru	0,50 eura po učeniku	0,50 eura po učeniku	0,50 eura po učeniku
Broj učenika prema projektu Učimo zajedno7	2 učenika	2	2
Broj učenika uključen u Projekt Školska shema	Svi učenici polaznici-540	Svi učenici polaznici	Svi učenici polaznici

Računovođa: Aneta Mitrić
U Našicama, 11. ožujka 2025.g.

Ravnateljica: Verica Marinović, prof.