

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: 20 OŠ DRAGANIĆI

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Djelatnost škole je odgoj i obvezno osnovno obrazovanje djece i mladih od 7 do 15 godina starosti. Temelji se na Nastavnom planu i programu za osnovnu školu, Nacionalnom okvirnom kurikulumu, kurikulumima nastavnih predmeta *Škole za život*, EP Cjelodnevna škola: *uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv* sustav odgoja i obrazovanja, Školskom kurikulumu te Godišnjem planu i programu rada Škole. Uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja i Upravnog odjela za školstvo u Karlovačkoj županiji odnosno Osnivača, opseg djelatnosti škole je ove školske godine 10 razrednih odjela sa paralelnim odjeljenjima u prvom i trećem razredu. Školu je polazilo ukupno 198 učenika.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Osnovna škola Draganići obavlja djelatnost u matičnoj školi na adresi Draganići 35, Draganić. Upisno područje je područje Općine Draganić. Nastava se odvija u jednoj smjeni. Zaposleno je ukupno 6 učitelja razredne nastave, 17 učitelja predmetne nastave, 3 stručna suradnika (pedagog i edukator-rehabilitator u punom radnom vremenu te psiholog i knjižničar na pola radnog vremena), 2 administrativna zaposlenika, ravnateljica, 6 zaposlenika za tehničke poslove i 6 pomoćnika u nastavi. Školu je polazilo ukupno 198 učenika u 10 razrednih odjela. Organizirani prijevoz temeljem ostvarivanja prava po ZOOOSS koristilo je ukupno 56 učenika, a za ostalih 85 učenika skrblila je Općina Draganić. U školskoj kuhinji od početka drugog polugodišta hranilo se ukupno 196 učenika. Ukupno je 8 učenika koristilo uslugu pomoćnika u nastavi. Bilo je ukupno 6 pomoćnika u nastavi. Kroz projekt *Karlovačka županija za inkluzivne škole* bila su zaposlena 3 pomoćnika u nastavi u 3.b razredu, 5. razredu, i 7. razredu za 4 učenika, dok su za učenike u 3.a, 4. i 6. razredu bili angažirani pomoćnici u nastavi preko Udruge osoba s invaliditetom.

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

Šifra programa	Naziv programa	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.	PLAN 2024.	I REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
121	Zakonski standard OŠ	42.857,83	137.908,00	137.220,00	49.407,66	115,28	36,01
125	PJP iznad standarda – vlastiti prihodi	3.938,54	16.600,00	20.200,00	3.813,97	96,84	18,88
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda OŠ	31.790,92	401.400,00	170.931,00	55.162,50	173,52	32,27
158	Pomoćnici u nastavi OŠ	10.951,99	49.900,00	45.700,00	16.645,76	151,99	36,42

165	Osiguravanje školske prehrane	3.714,81	/	/	/	/	/
183	Cjelodnevna škola CDŠ	/	0	388.500,00	28.632,80	0	7,37
200	MZOS plaće	280.256,07	776.500,00	993.600,00	469.517,42	167,53	47,25
Ukupno Glava: 20		373.509,53	1.382.308,00	1.756.151,00	623.180,11	166,84	35,49

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 121 Zakonski standard - OŠ

SVRHA PROGRAMA:

Osiguravanje podmirenja općih troškova proizašlih iz osnovne djelatnosti škole tj. odgoja i obrazovanja. Osiguravanje optimalnih uvjeta života i rada u školi u skladu s Pedagoškim standardom. Osiguravanje sigurnog okruženja za boravak učenika i rad zaposlenika u školi. Osiguravanje pravovremenog dolaska učenika u školu te odlazak nakon završetka rasporeda putem organiziranog prijevoza.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ostvarivanje temeljnih zadaća sustava osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja. Ostvarivanje temeljnog prava djeteta na obrazovanje pod jednakim uvjetima.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 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 i 64/20)

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Temeljni kolektivni ugovor

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

Zakon o zaštiti na radu

Zakon o zaštiti od požara

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

*(1. obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka; 2. obrazloženje prijena sredstava iz prethodne godine – višak/manjak, 3. obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata iz posebnog dijela financijskog plana s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva; **sukladno ZOP, čl.84.**):*

Broj učenika OŠ Draganići je u laganom porastu zadnjih nekoliko godina iako postoje manje oscilacije.

Učenici mogu u pojedinim razredima birati do 3 različita izborna programa: katolički vjeronauk / islamski vjeronauk/svijet i ja , informatiku i njemački jezik. Organizirana je dopunska u 6 skupina te 16 skupina izvannastavnih aktivnosti.

Učenici imaju na raspolaganju sportsku dvoranu, školsku knjižnicu sa čitaonicom i blagovaonicu.

Oko 130 učenika koristi organizirani prijevoz za dolazak i odlazak iz škole.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.	PLAN 2024.	I REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Odgajnoobrazovno – opći dio	9.525,55	22.188,00	22.500,00	11.335,20	119,00	50,38
2.	Odgajnoobrazovno – posebni dio	16.057,97	35.000,00	34.000,00	13.152,37	81,91	38,68
3.	Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja	412,50	3.000,00	3.000,00	815,00	197,58	27,17
4.	Prijevoz učenika OŠ	16.861,81	77.720,00	77.720,00	24.105,09	142,96	31,02
Ukupno program 121		42.857,83	137.908,00	137.220,00	49.407,66	115,28	36,01

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 01.01.-30.06.2024.
Sredstva namijenjena za plaćanje računa	Uredski materijal Naknade troškova zaposlenima Rashodi za usluge	Broj ulaznih računa	800	800	500
Sredstva namijenjena za nabavu energenata ,l. pregledi i red. kontrole	Trošak nabave loživog ulja za potrebe grijanja prostora, el. energije , redovitih kontrola instalacija i opreme te l. pregledi zaposlenika	Broj ulaznih računa	30	30	33
Sredstva namijenjena za hitne intervencije	Hitni popravci elektroinstalacija i kvarova uslijed redovne upotrebe	Broj radova	2	2	3
Prijevoz učenika	Prijevoz učenika do škole i od škole do kuće	Broj učenika putnika	125	130	141

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA 125 PJP iznad standarda – vlastiti prihodi

SVRHA PROGRAMA:

Poboljšanje uvjeta za redovito funkcioniranje osnovne djelatnosti odgoja i obrazovanja upotrebom vlastitih prihoda

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ostvarivanje temeljnih zadaća sustava osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
Ostvarivanje temeljnog prava djeteta na obrazovanje pod jednakim uvjetima.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o proračunu (NN br.144/21)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 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 i 64/20)

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br.63/08 i 90/10)

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

(1. obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka; 2. obrazloženje prijenosa sredstava iz prethodne godine – višak/manjak, 3. obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata iz posebnog dijela financijskog plana s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva; **sukladno ZOP, čl.84.**):

OŠ Draganići ostvaruje vlastite prihode temeljem zakupa prostora bivše PŠ Mrzljaki za potrebe predškolskog odgoja i obrazovanja te najam sportske dvorane zainteresiranim grupama građana za rekreativne aktivnosti. Tokom godine od vlastitih prihoda nabavljena je potrebna oprema za redovno obavljanje školskih aktivnosti.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2023.	PLAN 2024.	I REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2024.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi	3.938,54	16.600,00	20.200,00	3.813,97	96,84	18,88
Ukupno progra m 125		3.938,54	16.600,00	20.200,00	3.813,97	96,84	18,88

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 01.01.- 30.06.2024.
------------------------	------------	----------	--------------------	--------------------------	-------------------------------

Redovna naplata računa za najam sportske dvorane	Prihodom se financiraju računi za potrebe škole	Broj mjeseci po uplati	12	12	6
Najam dvorane sportskim grupama i grupama građana	Prihodom se financiraju računi za potrebe škole	Ukupni broj održanih treninga	40	50	25
Najam školskog prostora u zgradi PŠ	Prihodom se financiraju računi za potrebe škole	Broj mjeseci po uplati	12	12	6

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA 140 JP iznad zakonskog standarda OŠ

SVRHA PROGRAMA:

Organiziranje i provedba natjecanja i smotri učenika
 Sufinanciranje školskih projekata i ŠUP od strane lokalne samouprave
 Provedba projekta Erasmus+ „ Digitalna dimenzija unaprjeđuje zeleni život“
 Osiguravanje nadoknade šteta uslijed iznenadnih i nepredvidivih događaja
 Nabava školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala
 Sredstva za realizaciju terenskih nastava
 Osiguravanje 2 obroka svim učenicima

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ostvarivanje temeljnih zadaća sustava osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
 Ostvarivanje temeljnog prava djeteta na obrazovanje pod jednakim uvjetima.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o proračunu (NN br.144/21)
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 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 i 64/20)
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br.63/08 i 90/10)
Međunarodni dokumenti, Strategija Europe 2020 i Europska platforma protiv siromaštva i socijalne isključenosti.
Pravilnik o korištenju nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

*(1. obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka; 2. obrazloženje prijenosa sredstava iz prethodne godine – višak/manjak, 3. obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata iz posebnog dijela financijskog plana s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva; **sukladno ZOP, čl.84.**):*

Od ukupno 198 učenika u šk.godini 2023./2024. u školskoj kuhinji hrani se 196 učenika. Učenicima se poslužuju dva obroka dnevno sukladno EP Cjelodnevnne škole .Kuhinja radi prema normi HACCP. Cijenu

obroka financira MZO u iznosu od 2 Eura po učeniku i danu. Svi učenici dobili su pored udžbenika i druge obrazovne materijale .

Učenici sudjeluju na svim razinama natjecanja: školska, međuopćinska/međugradska ,županijska i državna. I ove godine imali smo sudionike na državnoj smotri Lidrano , županijskom natjecanju mladih tehničara i smotri učeničkih zadruga.

Štete ne možemo predvidjeti, ali ih možemo ublažiti putem osiguravanja imovine. Tijekom 1. polugodišta učenici su bili uključeni u brojne terenske nastave

U školi se provodio Erasmus + projekt .Ostvarene su dvije mobilnosti odgojno -obrazovnog osoblja (na Maltu i Poljsku i 1 mobilnost učenika u Tursku)

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2023	PLAN 2024.	I REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2024	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Javne potrebe iznad zakonskog standarda OŠ	31.790,92	401.400,00	170.931,00	55.162,50	173,52	32,27
Ukupno program 140		31.790,92	401.400,00	170.931,00	55.162,50	173,52	32,27

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 01.01.- 30.06.2024.
Broj učenika koji se hrani u školskoj kuhinji	Poticanje učenika na konzumiranje školskog obroka i pravilne prehrane	Broj učenika	198	198	196
Broj natjecanja na županijskoj razini	Poticanje učenika na obogaćivanje znanja u pojedinim predmetima	Broj učenika	20	25	46
Broj realiziranih terenskih nastava	Učenje u izvornoj stvarnosti Obogaćivanje znanja	Broj provedenih TN	15	16	18

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA 158 Pomoćnici u nastavi

SVRHA PROGRAMA:

U rad škola uključuju se pomoćnici u nastavi radi osiguravanja jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja za sve učenika sukladno njihovim sposobnostima u redovnim uvjetima. Pomoćnici u nastavi rade na temelju ugovora o radu na određeno i nepuno radno vrijeme najdulje do kraja nastavne godine.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Cilj provedbe ovoga programa je osigurati primjerene uvjete za individualni rast i razvoj u skladu sa sposobnostima učenika s teškoćama i time ublažiti koliko god je moguće njihove smanjene startne pozicije za kasniji uspjeh u životu.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/18)

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24-510/15)

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

(1. obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka; 2. obrazloženje prijenosa sredstava iz prethodne godine – višak/manjak, 3. obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata iz posebnog dijela financijskog plana s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva; **sukladno ZOP, čl.84.**):

U prvom polugodištu ove kalendarske godine u školi je bilo zaposleno 6 pomoćnika u nastavi za 7 učenika. Od toga 2 pomoćnika financirana su preko Udruge osoba s invaliditetom, a 4 iz ovoga projekta. Svi učenici uspješno su završili razred koji su polazili .

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.	PLAN 2023.	I REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pomoćnici u nastavi OŠ	10.951,99	49.900,00	45.700,00	16.645,76	151,99	36,42
Ukupno program 158		10.951,99	49.900,00	45.700,00	16.645,76	151,99	36,42

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 2023.	Izvršenje 01.01.-30.06.2023.
------------------------	------------	----------	--------------------	--------------------------	------------------------------

Broj potrebnih PUN- broj odobrenih PUN	Omogućiti svakom učeniku za kojeg se utvrdi realna potreba za pomoći PUN da tu pomoć i dobije	Broj pomoćnika u nastavi	3	3	3
--	---	--------------------------	---	---	---

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva

SVRHA PROGRAMA:

Osiguranje jednog obroka u školi učenicima koji na temelju realnog pokazatelja ulaze u rizik od siromaštva

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Cilj provedbe ovoga programa je osigurati jednake polazne uvjete za individualni rast i razvoj svakog pojedinog učenika i time ublažiti efekte socijalne deprivacije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 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 i 64/20)

Međunarodni dokumenti, Strategija Europe 2020 i Europska platforma protiv siromaštva i socijalne isključenosti.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

*(1. obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka; 2. obrazloženje prijenosa sredstava iz prethodne godine – višak/manjak, 3. obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata iz posebnog dijela financijskog plana s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva; **sukladno ZOP, čl.84.**)*

Uvođenjem Eksperimentalnog programa Cjelodnevna škola prema kojem se svim učenicima financiraju dva obroka u školi ,prestala je potreba za uključivanjem u Projekt Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva za naše učenike te je pozicija svedena na nulu.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2023.	PLAN 2024.	I REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2024.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Osiguravanje školske prehrane	3.714,18	0	0	0	0	0
Ukupno program 165		3.714,18	0	0	0	0	0

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 01.01.-30.06.2024.
Broj pripremljenih obroka dnevno	Više nema potrebe za uključivanjem u ovaj projekt	Obrok dnevno	0	0	0

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA 183 Cjelodnevna škola CDŠ

SVRHA PROGRAMA:

Osiguravanje uravnoteženog, pravednog, učinkovitog i održivog sustava odgoja i obrazovanja za sve učenike bez obzira iz kakvih socio-ekonomskih prilika dolazili. Osigurati im jednake mogućnosti za postizanje razvoja i napretka u skladu s njihovim mogućnostima, a kroz osiguravanje udžbenika i drugih obrazovnih materijala, materijala za rad u izvannastavnim aktivnostima te besplatnog uključivanja u izvanškolske aktivnosti te uređenje prostora škole za ugodan boravak u školi.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Cilj provedbe ovoga programa je osigurati jednake polazne uvjete za individualni rast i razvoj svakog pojedinog učenika i time ublažiti efekte socijalne deprivacije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 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 i 64/20)

Međunarodni dokumenti, Strategija Europe 2020 i Europska platforma protiv siromaštva i socijalne isključenosti, EP Cjelodnevna škola : uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

Za sve učenike osigurani su svi udžbenici i drugi obrazovni materijali.

Za sve učenike osigurana su dva obroka za vrijeme boravka u školi.

Za sve grupe izvannastavnih aktivnosti osigurano je po 2.000 Eura za nabavu materijala i sredstava za rad.

Za sve učenike koji su uključeni u izvanškolske aktivnosti koje se do 17.00 sati održavaju u školi osigurane su članarine.

Za školu su ugovoreni radovi i nabava opreme u vrijednosti do 303.000 Eura.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.	PLAN 2024.	I REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	CDŠ – Tekući rashodi provedbe programa CDŠ	0	0	85.500,00	28.632,80	0	7,37%
2	CDŠ – Obnova zgrade CDŠ	0	0	303.00,00	0	0	0
Ukupno program 183	Cjelodnevna škola CDŠ	0	0	388.500,00	28.632,80	0	7,37%

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 01.01.-30.06.2024.
Broj projekata - izvannastavne aktivnosti	B1 – izvannastavne aktivnosti koje za djecu	Broj projekata	16	20	16
Broj projekata - izvan školske aktivnosti	B2 – izvanškolske aktivnosti	Broj projekata	3	5	3

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA 200 MZOS Plaće

SVRHA PROGRAMA:

Isplata plaća za redovan rad učitelja ,stručnih suradnika ,administrativnog i tehničkog osoblja zaposlenog u školskoj ustanovi , doprinosa i ostalih rashoda. Isplata naknade na prijevoz te svih ostvarenih materijalnih prava prema Temeljnem kolektivnom ugovoru i Kolektivnom govoru za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama koji proizlaze iz radnog odnosa.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

U drugom polugodištu ove školske godine nije sva nastava bila stručno zastupljena. U školi je radilo 6 učiteljica razredne nastave i 17 učitelja predmetne nastave, 2,5 stručna suradnika dok je učiteljica Geografije ujedno i školska knjižničarka.

Među učiteljima 1 je učiteljica mentorica , a 2 učiteljice savjetnice koje su u međuvremenu napredovale u zvanje izvrsnog savjetnika a ujedno su i voditeljice ŽSV-a svojih predmeta za Karlovačku županiju. Pored učiteljica i ravnateljica je u zvanju savjetnika. Od 1.3.2024. na snazi su novi koeficijenti složenosti poslova koji su posljedično doveli do povećanja plaća zaposlenicima.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o proračunu (NN 144/21)

Zakon o plaćama u javnim službama

Uredba o koeficijentima

TKU

KU za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

Ove školske godine u školi je bilo 9 razrednih odjela što za sobom povlači i odgovarajući broj učitelja za realizaciju programa. Administrativno i tehničko osoblje nije podložno promjeni jer je opseg poslova i djelokrug rada isti bez obzira na promjene broja razrednih odjela.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023	PLAN 2024.	I REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	MZO - PLAĆE	280.256,07	776.500,00	993.600,00	469.517,42	167,53	47,25
Ukupno program 200:		280.256,07	776.500,00	993.600,00	469.517,42	167,53	47,25

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 01.01.-30.06.2024.
Broj učitelja RN i PN za realizaciju programa	Potreban broj učitelja određen je opsegom djelatnosti na temelju Odluke o broju razrednih odjela za školsku godinu	Broj učitelja	23	23	23
Broj ostalih radnika	Broj administrativno tehničkog osoblja prema kvadraturi prostora i broju učenika	Broj radnika	8	9	9

OBJAVLJENO: http://os-draganici.skole.hr/skola/dokumenti?dm_document_id=361&dm_det=1

POTPIS :

Danijela Žonić

PREDSJEDNIK ŠO

POTPIS:



Marija Juraš

RAVNATELJ