

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG 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 12 razrednih odjela. Paralelna su odjeljenja u svim razredima osim 3.,6.,7. i 8. razreda. Školu je početkom nastavne godine 2024./2025. polazilo 200 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 7 učitelja razredne nastave, 22 učitelja predmetne nastave, 3,5 stručnih suradnika (pedagog, psiholog i edukator-rehabilitator u punom radnom vremenu te knjižničar na pola radnog vremena), 2 administrativna zaposlenika, ravnateljica, 6 zaposlenika za tehničke poslove i 6 pomoćnika u nastavi. Broj učenika i razrednih odjela se mijenjao sa 198 na 200 te s 10 na 12 razrednih odjela u protekloj kalendarskoj godini. Organizirani prijevoz temeljem ostvarivanja prava po ZOOOSS koristio je ukupno 51 učenik, a za ostalih 90 učenika skrbila je Općina Draganić. U školskoj kuhinji od početka drugog polugodišta hranilo se ukupno 196 učenika. Ukupno je 8 učenika koristilo uslugu pomoćnika u nastavi. Kroz projekt *Karlovačka županija za inkluzivne škole* bila su zaposlena 3 pomoćnika u nastavi u 4.b razredu, 6. razredu i 8. razredu za 4 učenika, dok su za učenike u 4.a, 5.b i 7. razredu bili angažirani pomoćnici u nastavi preko Udruge osoba s invaliditetom.

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

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	III Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
20 OŠ DRAGANIĆI	894.974,63	1.748.955,28	1.748.955,28	1.462.264,96	163,39%	83,60%
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	93.454,92	100.689,28	100.689,28	100.685,14	107,74%	100%
A100034 Odgojno-obrazovno administrativno i tehničko osoblje	20.869,05	22.500,00	22.500,00	22.495,86	107,79%	99,98%
A100034A Odgojno-obrazovno	33.000,00	34.000,00	34.000,00		103,03%	100%

administrativno i tehničko osoblje- posebni dio				34.000,00		
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100%	100%
A100199 Prijevoz učenika OŠ	33.385,87	41.189,28	41.189,28	41.189,28	123,37%	100%
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	3.200,00	0	0	0	0%	0%
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	4.630,48	37.453,00	37.453,00	32.289,66	697,32%	86,21%
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	4.630,48	37.453,00	37.453,00	32.289,66	697,32%	86,21%
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	24.731,96	34.100,00	34.100,00	31.481,09	127,29%	92,32%
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	24.731,96	34.100,00	34.100,00	31.481,09	127,29%	92,32%
165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva	4.278,28	0	0	0	0%	0%
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	4.278,28	0	0	0	0%	0%
125 Program javnih potreba iznad standarda- vlastiti prihodi	9.264,78	10.800,00	10.800,00	7.529,99	81,27%	69,72%
A100042 Javne potrebe iznad standarda -vlastiti prihodi	9.264,78	10.800,00	10.800,00	7.529,99	81,27%	69,72%
140 Javne potrebe iznad	108.755,68	151.878,00	151.878,00	139.581,76	128,34%	91,90%

zakonskog standarda						
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	0	500,00	500,00	0	0%	0%
A100159 Javne potrebe iznad standarda-donacije	123,72	0	0	0	0%	0%
A100161 Javne potrebe iznad standarda-ostalo	8.311,85	19.900,00	19.900,00	16.498,23	198,49%	82,90%
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	52.056,25	52.478,00	52.478,00	46.209,41	88,77%	88,05%
A100163B Javne potrebe iznad standarda-EU PROJEKTI	3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	300%	100%
T1000107 Školska prehrana učenika(standard)	45.263,86	70.000,00	70.000,00	67.874,12	149,95%	96,96%
183 Cjelodnevna škola	0	371.000,00	371.000,00	152.790,29	0%	41,83%
A100233 Tekući rashodi provedbe programa CDŠ	0	68.000,00	68.000,00	44.285,05	0%	65,12%
K100038 Obnova zgrada -CDŠ	0	303.000,00	303.000,00	108.505,24	0%	35,81%
200 MZOS -Plaće OŠ	649.858,53	1.043.035,00	1.043.035,00	997.907,03	153,55%	95,67%
A200200 MZOS - Plaće OŠ	649.858,53	1.043.035,00	1.043.035,00	997.907,03	153,55%	95,67%

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, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23)

Eksperimentalni program Osnovna škola kao cjelodnevna škola: uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja (2023.)

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

Temeljni kolektivni ugovor (NN br. 29/24)

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN br. 51/18)

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21)

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

Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22)

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.**):

Broj učenika OŠ Draganići je u laganom porastu zadnjih nekoliko godina iako postoje manje oscilacije. I broj razrednih odjela se povećava radi upisa većeg broja prvaka, a uz to se obitelji na ovo područje neprestano doseljavaju.

Učenici mogu u pojedinim razredima birati do 3 različita izborna programa: katolički vjeronauk / islamski vjeronauk/svijet i ja, informatiku i njemački jezik. U 2. polugodištu 2023./2024. organizirana je dopunska u 6 skupina, a u 1. ove godine bilo ih je 5. Učenici su uključeni u 16 skupina izvannastavnih aktivnosti.

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

141 učenik koristi što povremeno, što stalno, odnosno obično prilikom odlaska iz škole, organizirani prijevoz.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2023	PLAN 2024.	I REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Odgojno-obrazovno – opći dio	20.869,05	22.500,00	22.500,00	22.495,86	107,7	99,98
2.	Odgojno-obrazovno – posebni dio	33.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	103,0	100,00
3.	Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00

4.	Prijevoz učenika OŠ	33.385,87	41.189,28	41.189,28	41.189,28	123,37	100,00
Ukupno program121		90.254,92	100.689,28	100.689,28	100.685,14		

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 31.12.2024.
Izvršni savjetnik	napredovanje	Broj savjetnika	0	2	2
Mentor	napredovanje	Broj menora	0	1	1
Prijevoz učenika	Prijevoz učenika do škole i od škole do kuće	Broj učenika putnika	135	136	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 , 64/20,151/22,155/23,156/23)

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br.63/08 ,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 davanja u zakup 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-PROSINAC 2024.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2023.	PLAN 2024.	I REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi	9.264,78	10.800,00	10.800,00	7.529,99	81,27	69,72
Ukupno progr m 125		9.264,78	10.800,00	10.800,00	7.529,99	81,27	69,72

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.- 31.12.2024.
Izlazni računi	Naplata računa za najam sportske dvorane	Broj računa	37	40	37
Izlazni računi	Najam školskog prostora u zgradi PŠ	Broj računa	12	12	12

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, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)

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 2. pol. šk. godine 2023./2024. u školskoj kuhinji hrani se 196 učenika, a u 1. pol. 2024./ 2025. 197 od ukupno 200. Učenicima se poslužuju dva obroka dnevno sukladno EP Cjelodnevne 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, međupćinska/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-ukupno je realizirano 28 različitih posjeta, jednodnevnih terenskih nastava i višednevna ekskurzija uč.7. r. Većim dijelom to je omogućeno kroz financiranje B1 aktivnosti EP Cjelodnevna škola.

U školi se provodio Erasmus + projekt. Ostvarene su dvije mobilnosti odgojno-obrazovnog osoblja (na Maltu i Poljsku i 1 mobilnost učenika u Tursku), a tijekom listopada ugostili smo učenike i njihove voditelje iz sve tri partnerske zemlje u našoj školi.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2023	PLAN 2024.	I REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Javne potrebe iznad zakonskog standarda OŠ	113.386,16	189.331,00	189.331,00	171.871,42	151,58	90,77
Ukupno program 140		113.386,16	189.331,00	189.331,00	171.871,42	151,58	90,77

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.-31.12.2024.
Broj učenika koji se hrani u školskoj kuhinji	Poticanje učenika na konzumiranje školskog obroka i pravilne prehrane	Broj učenika	196	200	197
Broj natjecanja na županijskoj razini	Poticanje učenika na obogaćivanje znanja u pojedinim predmetima	Broj učenika	19	40	46
Broj realiziranih terenskih nastava	Učenje u izvornoj stvarnosti Obogaćivanje znanja	Broj provedenih TN	20	28	28

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA 158 Pomoćnici u nastavi

SVRHA PROGRAMA:

U rad škole uključeni su 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.

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 85/24)

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

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 toku 2024.godne u školi je bilo zaposleno 6 pomoćnika u nastavi za 8 učenika. Od toga 3 pomoćnika financirana su preko Udruge osoba s invaliditetom, a 3 iz ovoga projekta. Svi učenici uspješno su završili razred koji su polazili .

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2023.	PLAN 2024.	I REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pomoćnici u nastavi OŠ	24.731,96	34.100,00	34.100,00	31.481,09	127,29	92,32
Ukupno progra m 158		24.731,96	34.100,00	34.100,00	31.481,09	127,29	92,32

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.- 31.12.2024.
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	6	6	6

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, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23)

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-PROSINAC 2024.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2023.	PLAN 2024.	I REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Osiguravanje školske prehrane	4.278,28	0	0	0	0	0
Ukupno program 165		4.278,28	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, 64/20,151/22,155/23 i 156/23)

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 (radne bilježnice, atlasi, likovne mape, kutije za TK).

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 u iznosu od 40 eura mjesečno po učeniku..

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

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.202 3.	PLAN 2024.	I REBALAN S 2024.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.202 4.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	CDŠ – Tekući rashodi provedbe programa CDŠ	0	68.000,00	68.000,00	44.285,05	0	65,12
2	CDŠ – Obnova zgrade CDŠ	0	303.000,00	303.000,00	108,505,24	0	35,81
Ukupno program 183	Cjelodnevna škola CDŠ	0	0	371.000,00	371.000,00	152.790,29	

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.- 31.12.2024.
Broj projekata - izvannastavne aktivnosti	B1 – izvannastavne aktivnosti koje za djecu	Broj projekata	16	16	16
Broj projekata - izvan školske aktivnosti	B2 – izvanškolske aktivnosti	Broj projekata	3	5	5

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:

Tijekom prošle školske godine sva je nastava bila stručno zastupljena dok je u prvom polugodištu ove to bilo djelomično zbog dijela satnice iz Informatike. U školi je radilo 7 učiteljica razredne nastave i 22 učitelja predmetne nastave, što znači povećanje broja zaposlenih zbog povećanja broja razrednih odjela sa 10 na 12. Za dio satnice morali smo ići u dodatno zapošljavanje iako se radi o malim satnicama.

Među učiteljima 1 je učiteljica mentorica , a 2 učiteljice izvrsne savjetnice 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-PROSINAC 2024.

R. br.	Naziv aktivnosti/ projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2023.	PLAN 2024.	I REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	MZO - PLAĆE	649.858,53	1.043.035,00	1.043.035,00	997.907,03	153,55	95,67
Ukupno program 200:		649.858,53	1.043.035,00	1.043.035,00	997.907,03	153,55	95,67

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.- 31.12.2024.
Broj učitelja RN i PN za realizaciju programa	Potreban broj učitelja određen je opsegom djelatnosti na temelju Odluke	Broj učitelja	22	22	29

	o broju razrednih odjela za školsku godinu				
Broj ostalih radnika	Broj administrativno tehničkog osoblja prema kvadraturi prostora i broju učenika	Broj radnika	8	8	8

OBJAVLJENO: <https://os-draganici.skole.hr/financijska-izvjesca/>

Predsjednik ŠO:

Danijela Zorić

Danijela Zorić

Ravnateljica:

Marica Jurčić

Marica Jurčić

