

## 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 sa 12 u prošloj povećan na 13 razrednih odjela ove školske godine. Paralelna su odjeljenja u svim razredima osim u 4., 7. i 8. razredu. Školu je početkom nastavne godine 2025./2026. polazilo 214 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, 24 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 je u porastu. Organizirani prijevoz temeljem ostvarivanja prava po ZOOOSS koristi ukupno 60 učenika, a za ostalih 89 učenika skrbi Općina Draganić. U školskoj kuhinji hrane se svi učenici osim jednoga koji to ne može iz zdravstvenih razloga. Ukupno 7 učenika koristi uslugu pomoćnika u nastavi. Kroz projekt *Karlovačka županija za inkluzivne škole* zaposlena su 3 pomoćnika u nastavi, dok su 3 pomoćnika angažirana preko Udruge osoba s invaliditetom.

### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	III Rebalans 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>20 OŠ DRAGANIĆI</b>	<b>1.462.264,96</b>	<b>1.900.151,00</b>	<b>2.198.271,28</b>	<b>1.885.526,77</b>	<b>128,90 %</b>	<b>85,70%</b>
<b>121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ</b>	<b>100.685,14</b>	<b>137.220,00</b>	<b>106.217,28</b>	<b>106.195,46</b>	<b>105,40 %</b>	<b>99,90%</b>
A100034 Odgojno-obrazovno administrativno i tehničko osoblje	22.495,86	22.500,00	23.028,00	23.025,25	102,30 %	99,90%
A100034A Odgojno-obrazovno administrativno i tehničko	34.000,00	34.000,00	37.000,00	36.980,93	108,70 %	99,90%

osoblje-posebni dio						
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	166, 60%	100%
A100199 Prijevoz učenika OŠ	41.189,28	77.720,00	41.189,28	41.189,28	100,00 %	100%
<b>140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda</b>	<b>32.289,66</b>	<b>12.103,00</b>	<b>76.653,00</b>	<b>55.286,83</b>	<b>171,10 %</b>	<b>72,10%</b>
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	32.289,66	12.103,00	76.653,00	55.286,83	171,20 %	72,10%
<b>158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)</b>	<b>31.481,09</b>	<b>55.350,00</b>	<b>55.650,00</b>	<b>44.955,38</b>	<b>142,80 %</b>	<b>80,70%</b>
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	31.481,09	55.350,00	55.650,00	44.955,38	142,80 %	80,70%
<b>125 Program javnih potreba iznad standarda- vlastiti prihodi</b>	<b>7.529,99</b>	<b>19.500,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>5.376,16</b>	<b>71,30 %</b>	<b>38,60%</b>
A100042 Javne potrebe iznad standarda - vlastiti prihodi	7.529,99	19.500,00	13.900,00	5.376,16	81,27 %	69,72%
<b>140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda</b>	<b>139.581,76</b>	<b>152.178,00</b>	<b>163.096,00</b>	<b>133.960,58</b>	<b>95,90 %</b>	<b>82,10%</b>
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	0	1.000,00	1.000,00	0	0%	0%
A100159 Javne potrebe iznad standarda- donacije	0	1.000,00	1.000,00	0	0%	0%
A100161 Javne potrebe iznad	16.498,23	16.000,00	15.000,00	9.715,86	58,80 %	64,70%

standarda-ostalo						
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	46.209,41	63.378,00	70.096,00	55.034,28	119,00 %	78,50%
A100163B Javne potrebe iznad standarda-EU PROJEKTI	9.000,00	800,00	1.000,00	0,00	0%	0%
T1000107 Školska prehrana učenika(standard)	67.874,12	70.000,00	75.000,00	69.210,44	101,90 %	92,28%
<b>183 Cjelodnevna škola</b>	<b>152.790,29</b>	<b>290.000,00</b>	<b>434.455,00</b>	<b>255.103,48</b>	<b>166,90 %</b>	<b>58,72%</b>
A100233 Tekući rashodi provedbe programa CDŠ	44.285,05	78.000,00	117.000,00	63.324,02	149,70 %	54,12%
K100038 Obnova zgrada - CDŠ	108.505,24	212.000,00	317.455,00	191.799,46	176,70 %	60,41%
<b>200 MZOS - Plaće OŠ</b>	<b>997.907,03</b>	<b>1.233.800,00</b>	<b>1.348.300,00</b>	<b>1.284.648,88</b>	<b>128,73 %</b>	<b>95,20%</b>
A200200 MZOS -Plaće OŠ	997.907,03	1.233.800,00	1.348.300,00	1.284.648,88	128,73 %	95,20%

**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 2024./2025. organizirana je dopunska u 6 skupina , a u 1. ove godine bilo ih je 3.Učenici su uključeni u 23 skupine izvannastavnih aktivnosti i 6 izvanškolskih aktivnosti koje se održavaju u školi.

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

149 učenika koristi što povremeno , što stalno ,odnosno obično prilikom odlaska iz škole, organizirani prijevoz.

#### **IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2025.**

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024	PLAN 2025.	I REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2025	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Odgojno-obrazovno – opći dio	22.495,86	22.500,00	23.028,00	23.025,25	102,30	99,90
2.	Odgojno-obrazovno – posebni dio	34.000,00	34.000,00	37.000,00	36.980,93	108,77	99,90,00
3.	Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	166,60	100,00
4.	Prijevoz učenika OŠ	41.189,28	77.720,00	42.000,00	41.189,28	100,00	98,00

Ukupno program121		100.685,14	137.220,00	107.028,00	106.195,46		
-------------------	--	------------	------------	------------	------------	--	--

**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 2025.	Izvršenje 31.12.2025.
Savjetnik, Izvršni savjetnik	napredovanje	Broj savjetnika	3	3	3
Mentor	napredovanje	Broj mentora	0	1	1
Prijevoz učenika	Prijevoz učenika do škole i od škole do kuće	Broj učenika putnika	135	149	149

#### **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 2025.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024.	PLAN 2025.	I REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2025.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi	7.529,99	19.500,00	20.500,00	5.376,16	71,30	69,72
<b>Ukupno program 125</b>		<b>7.529,99</b>	<b>19.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>5.376,16</b>	<b>81,27</b>	<b>69,72</b>

**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 2025.	Izvršenje 01.01.- 31.12.2025.
Izlazni računi	Naplata računa za najam sportske dvorane	Broj računa	37	40	45
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  
 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 214 učenika početkom šk. godine 2025/2026. u školskoj kuhinji hrani se 213 učenika. Kasnije se broj smanjio zbog odseljenja i /ili ispisa učenika na 206 te se hrani 205 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. Na školskoj razini sudjelovalo je 16 učenika, na županijskoj koja uključuje i sportska natjecanja ukupno 51 učenik, a 5 ih je bilo na državnim smotrama: 2 na Lidranu, 2 na državnoj smotri učeničkih zadruga i 1 na istoj smotri u kategoriji istraživačkih radova.

Štete ne možemo predvidjeti, ali ih možemo ublažiti putem osiguravanja imovine. Tijekom 2025. godine učenici su bili uključeni u brojne terenske nastave -ukupno je realizirano 28 različitih posjeta, jednodnevnih terenskih nastava i višednevna ekurzija uč.7. r. Većim dijelom to je omogućeno kroz financiranje B1 aktivnosti EP Cjelodnevna škola.

#### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2025.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2024	PLAN 2025.	I REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2025	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Javne potrebe iznad zakonskog standarda OŠ	171.871,42	164.281,00	246.649,00	189.247,41	110,10	76,70
<b>Ukupno program 140</b>		<b>171.871,42</b>	<b>164.281,00</b>	<b>246.281,00</b>	<b>189.247,41</b>	<b>110,10</b>	<b>76,70</b>

**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 2025.	Izvršenje 01.01.-31.12.2025.
Broj učenika koji se hrani	Poticanje učenika na konzumiranje školskog obroka i pravilne prehrane	Broj učenika	196	200	206

u školskoj kuhinji					
Broj natjecanja na županijskoj razini	Poticanje učenika na obogaćivanje znanja u pojedinim predmetima	Broj učenika	19	30	51
Broj realiziranih terenskih nastava	Učenje u izvornoj stvarnosti Obogaćivanje znanja	Broj provedenih TN	28	28	34

### **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 2025.godne u školi je bilo zaposleno 6 pomoćnika u nastavi za 7 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 2025.**

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024.	PLAN 2025.	I REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2025.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pomoćnici u nastavi OŠ	31.481,09	55.350,00	66.650,00	44.955,38	142,80	67,49
<b>Ukupno progra m 158</b>		<b>31.481,09</b>	<b>55.350,00</b>	<b>66.650,00</b>	<b>44.955,38</b>	<b>142,80</b>	<b>67,49</b>

**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 2025.	Izvršenje 01.01.-31.12.2025.
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 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 do 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 2025.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2024	PLAN 2025.	I REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2025	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
		.			.		

1.	CDŠ – Tekući rashodi provedbe programa CDŠ	44.285,05	78.000,00	93.000,00	63.324,02	142,90	65,12
2	CDŠ – Obnova zgrade CDŠ	108.505,24	212.000,00	312.000,00	191.779,46	176,70	35,81
<b>Ukupno program 183</b>	<b>Cjelodnevna škola CDŠ</b>	<b>152.790,29</b>	<b>290.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>255.103,48</b>		

**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 2025.	Izvršenje 01.01.-31.12.2025.
Broj projekata - izvannastavne aktivnosti	B1 – izvannastavne aktivnosti koje za djecu	<b>Broj projekata</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>23</b>
Broj projekata - izvan školske aktivnosti	B2 – izvanškolske aktivnosti	<b>Broj projekata</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>

#### **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

Prošle školske godine u školi je bilo 12 razrednih odjela, a u ovoj broje je narastao na 13 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 2025.

R. br.	Naziv aktivnosti/ projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024.	PLAN 2025.	I REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2025	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	MZO - PLAĆE	997.907,13	1.233.800,00	1.269.300,00	1.284.648,88	128,70	101,20
<b>Ukupno program 200:</b>		<b>997.907,13</b>	<b>1.233.800,00</b>	<b>1.269.300,00</b>	<b>1.284.648,88</b>	<b>128,70</b>	<b>101,20</b>

**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 2025.	Izvršenje 01.01.- 31.12.2025.
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	<b>Broj učitelja</b>	<b>29</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
Broj ostalih radnika	Broj administrativno tehničkog osoblja prema kvadraturi prostora i broju učenika	<b>Broj radnika</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

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

Predsjednik ŠO:  
Matilda Marković



Ravnateljica:  
Marica Jurčić

