**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU ZA 2023. GODINU**

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV GLAVE: 8-11 OSNOVNA ŠKOLA „IVAN GORAN KOVAČIĆ“**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

OŠ „Ivan Goran Kovačić“, provodi program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja temeljem propisanog nastavnog plana i programa od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, Godišnjeg plana i programa i Školskog kurikuluma. Osim redovne nastave škola provodi izbornu, dodatnu i dopunsku nastavu, izvannastavne aktivnosti, izvanškolske aktivnosti, izvanučioničku nastavu, programe i projekte.

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić“ Duga Resa, obavlja djelatnost u matičnoj školi i dvije područne škole (PŠ Bosiljevo i PŠ Grabrk). Područna škola Bosiljevo ima školsku mliječnu kuhinju. Nastava je organizirana u svim školama u jednoj smjeni te je sukladno tome prilagođena i organizacija prijevoza učenika.

Broj učenika : I - IV razred: 182 Broj razrednih odjela I - IV: 8

V - VIII razred: 199 Broj razrednih odjela V - VIII: 8

Ukupno: 381 Ukupno : 23

Djevojčica: 193

Dječaka: 188

Broj područnih razrednih odjela : 7

Broj djelatnika : a) učitelja razredne nastave: 11

b) učitelja predmetne nastave: 30

c) stručnih suradnika : 2

d) ostalih djelatnika: 14

Ukupno djelatnika: 57

Ravnatelj škole: Marina Brozović, dipl.uč.

Voditelj područnih razrednih odjela : Jasmina Petković, prof.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2023.** *(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje  2022.** | **Plan 2023.** | **III Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks 5/2** | **Indeks 5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Brojčana oznaka i naziv Glave: 8-11 OŠ „Ivan Goran Kovačić“** | **1.328.604,32** | **2.081.663,86** | **2.081.663,86** | **1.861.213,63** | **140,09** | **89,41** |
| **Brojčana oznaka i naziv programa: 121 Zakonski standard javnih ustanova OŠ** | **153.293,35** | **178.249,32** | **178.249,32** | **178.249,32** | **116,28** | **100,00** |
| **Brojčana oznaka i naziv programa:**  **125** **Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi** | **9.341,50** | **5.800,00** | **5.800,00** | **4.467,15** | **47,82** | **77,02** |
| **Brojčana oznaka i naziv programa:**  **140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda OŠ** | **102.622,72** | **545.007,51** | **545.007,51** | **466.426,18** | **454,51** | **85,58** |
| **Brojčana oznaka i naziv programa:**  **158 Pomoćnici u nastavi OŠ** | **15.272,69** | **15.350,00** | **15.350,00** | **14.136,56** | **92,56** | **92,09** |
| **Brojčana oznaka i naziv programa:**  **165 Osiguravanje školske prehrane** | **3.435,40** | **2.414,65** | **2.414,65** | **2.414,65** | **70,29** | **100,00** |
| **Brojčana oznaka i naziv programa:**  **200 MZOS – Plaće OŠ** | **1.044.638,66** | **1.334.842,38** | **1.334.842,38** | **1.195.519,77** | **114,44** | **89,56** |

***BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA:* 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ**

**SVRHA PROGRAMA:**

Ovim se programom učenicima osigurava osnovnoškolski odgoj i obrazovanje kroz redovnu nastavu, izbornu, dodatnu i dopunsku nastavu, izvannastavne aktivnosti, izvanškolske aktivnosti, izvan učioničku nastavu, programe i projekte. Program se realizira u petodnevnom nastavnom radnom tjednu u jednoj, prijepodnevnoj smjeni u matičnoj i područnim školama Bosiljevo i Grabrk.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Povezanost programa sa strateškim dokumentima i godišnjim planom rada uključuje poboljšanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja te kreativnosti i sposobnosti učenika, poboljšanje kvalitete školskog prostora, jačanje ljudskih resursa i strateško planiranje razvoja, uspješno provođenje školskih natjecanja te Škole u prirodi i terenske nastave i stvaranje navika zdrave prehrane.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,86/09, 92/10,105/11 i 90/11- 152/14

Uputa za izradu Proračuna Karlovačke županije 2024.-2026.

Godišnji plan i program za školsku godinu 2023./2024.

Školski kurikulum za školsku godinu 2023./2024.

Uputa za izradu Proračuna Karlovačke županije 2023.-2025.

Godišnji plan i program za školsku godinu 2022./2023.

Školski kurikulum za školsku godinu 2022./2023.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Materijalni i financijski rashodi za opće i stvarne troškove planirani su premaUputi Karlovačke županije za proračun 2023. godine i iskoristili su se za materijalne troškove škole, redovne kontrole, troškove režija i energenata, najma dvorane te sistematske preglede djelatnika, a iz posebnog dijela plana opremljena je kuhinja s novim posuđem i sitnim inventarom potrebnim za rad kuhinje. Planirana sredstva za izvršenje operativnog plana škola je iskoristila za dokup struje za prostor školske kuhinje u iznosu od 8.107,90 eura. Na aktivnosti nefinancijske imovine planirano je 20.000,00 eura koje se utrošilo za dio dodatnih radova na školskoj kuhinji i izradu projektne dokumentacije, elaborata zaštite od požara za dvoranu u matičnoj školi. Iznos od 36.241,42 eura utrošen je na prijevoz učenika. Provedbom ovog programa cilj koji je ostvaren bio je pokriti sve tekuće materijalne stvari ali i nabaviti posuđe i sitni inventar za novu školsku kuhinju.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2023.** *(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje  2022.** | **Plan 2023.** | **III Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks 5/2** | **Indeks 5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Brojčana oznaka i naziv Glave:**  **8-11 OŠ „IVAN GORAN KOVAČIĆ“** | **1.328.604,32** | **2.081.663,86** | **2.081.663,86** | **1.861.213,63** | **140,09** | **89,41** |
| **Brojčana oznaka i naziv programa:**  **121 Zakonski standard javnih ustanova OŠ** | **153.293,35** | **178.249,32** | **178.249,32** | **178.249,32** | **116,28** | **100,00** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:  A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje | 27.505,32 | 35.400,00 | 35.400,00 | 35.400,00 | 128,70 | 100,00 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:  A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio | 53.089,12 | 78.500,00 | 78.500,00 | 78.500,00 | 147,86 | 100,00 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:  A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ | 15.064,03 | 8.107,90 | 8.107,90 | 8.107,90 | 53,82 | 100,00 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:  A100199 Prijevoz učenika OŠ | 31.090,32 | 36.241,42 | 36.241,42 | 36.241,42 | 116,57 | 100,00 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:  K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje | 26.544,56 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 75,35 | 100,00 |

**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 2023.** |
| Realizacija plana na 100% | Materijalni troškovi škole, redovne kontrole, zdravstveni pregledi, hitne intervencije, prijevoz učenika, energenti | 5 | 178.249,32 | 178.249,32 | 178.249,32 |

***BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA*: 125 Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi**

**SVRHA PROGRAMA:**

Ovim se programom učenicima osigurava poboljšanje redovnog funkcioniranja osnovne djelatnosti odgoja i obrazovanja te poboljšanje kvalitete osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Povezanost programa sa strateškim dokumentima i godišnjim planom rada uključuje poboljšanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja te kreativnosti i sposobnosti učenika, poboljšanje kvalitete školskog prostora, jačanje ljudskih resursa i strateško planiranje razvoja.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,86/09, 92/10,105/11 i 90/11- 152/14

Uputa za izradu Proračuna Karlovačke županije 2023.-2025.

Godišnji plan i program za školsku godinu 2022./2023.

Školski kurikulum za školsku godinu 2022./2023.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

U 2023.g. škola je utrošila iznos od 4.467,15 € vlastitih prihoda za materijalne troškove škole, stručno usavršavanje zaposlenika te redovno poslovanje. Vlastite prihode škola je imala od najma prostora od pekare Johnny te aparat za kavu od tvrtke Spaz, ali škola je ostala bez dijela najma prostora pri PŠ Grabrk u kojoj je bio dućan Gavranović i s početkom radova na kuhinji škola je ostala i bez najma pekare Johny te su time drastično umanjeni vlastiti prihodi. Škola više neće moći financirati dodatne stvari iz vlastitih prihoda za redovno poslovanje škole, nabavu opreme, stručno usavršavanje zaposlenika i sl. kao što je to bio slučaj prethodnih godina kada je škola uz županijska sredstva vlastitim prihodima financirala sve što nije bilo dovoljno iz decentraliziranih sredstava Osnivača.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2023.** *(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje  2022.** | **Plan 2023.** | **III Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks 5/2** | **Indeks 5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Brojčana oznaka i naziv Glave:**  **8-11 OŠ „IVAN GORAN KOVAČIĆ“** | **1.328.604,32** | **2.081.663,86** | **2.081.663,86** | **1.861.213,63** | **140,09** | **89,41** |
| **Brojčana oznaka i naziv programa:**  **125 Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi** | **9.341,50** | **5.800,00** | **5.800,00** | **4.467,1** | **47,82** | **77,02** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:  A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi | 9.341,50 | 5.800,00 | 5.800,00 | 4.467,1 | 47,82 | 77,02 |

**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 2023.** |
| Financiranje prethodno navedenih materijalnih troškova | Zakup prostora - Spaz | **1** | 5.800,00 | 5.800,00 | 4.467,71 |

***BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA*: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda OŠ**

**SVRHA PROGRAMA:**

Ovim se programom učenicima osigurava poboljšanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja, podizanje razine kreativnosti i sposobnosti učenika, jačanje ljudskih resursa i strateško planiranje razvoja, uspješno provođenje školskih natjecanja te uspješno provođenje Škole u prirodi i terenske nastave. Radovi i oprema na školskoj kuhinji.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Povezanost programa sa strateškim dokumentima i godišnjim planom rada uključuje poboljšanje redovnog funkcioniranja osnovne djelatnosti odgoja i obrazovanja.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,86/09, 92/10,105/11 i 90/11- 152/14

Uputa za izradu Proračuna Karlovačke županije 2023.-2025.

Godišnji plan i program za školsku godinu 2022./2023.

Školski kurikulum za školsku godinu 2022./2023.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

U programu javnih potreba iznad zakonskog standarda u 2023.g. utrošeno je 466.426,18 €, što je uključivalo veliki projekat školske kuhinje – građevinski radovi te opremanje kuhinje aparatima i time je škola dobila vlastitu kuhinju. Iznos od 13.272,28 € Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sufinanciralo je radove na kuhinji. Iznos od 1.824,94 € Karlovačka županija je osigurala za projektnu dokumentaciju za izgradnju školske sportske dvorane. U 2023.g. MZO financira obroke za svu djecu u iznosu od 1,33 € po djetetu te su osigurana sva sredstva za prehranu djece. Također, MZO je osigurao sredstva za nabavku udžbenika i lektire kako bi se opremila školska knjižnica. Utrošena su sredstva za odlazak djece u Školu u prirodi te provođenje županijskog natjecanja. Sredstva za program produženog boravka i program predškole koji se sufinanciraju od strane Općine Bosiljevo i Grada Duge Rese utrošena su na plaće djelatnika i prehranu djece. U produženom boravku sredstva su namijenjena za plaće i materijalna prava učiteljici, a cilj produženog boravka je taj što je djeci osiguran topli obrok, napisana zadaća, ali i didaktički materijal te razne društvene igre i igre na otvorenom. U PŠ Bosiljevo u sklopu škole djeluje program predškole kojeg trenutno pohađa 19-ero djece i zaposlene su dvije odgajateljice. Cilj programa predškole u Područnoj školi Bosiljevo je upisati što više djece sa tog područja. Djeca su kroz projekt Sheme školskog voća od strane Karlovačke županije dobila svježe voće koje je izuzetno važno i zdravo u njihovoj prehrani. Provedbom ovog programa ostvaren je dugogodišnji cilj škole, a to je da su učenici napokon dobili školsku kuhinju, gdje će moći dobiti topli i zdravi obrok. Iznos realiziranih donacija od planiranih je znatno manji iz razloga što je škola očekivala više donacija od trgovačkih društava, a koje su prebačene u 2024.g.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2023.** *(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje  2022.** | **Plan 2023.** | **III Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks 5/2** | **Indeks 5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Brojčana oznaka i naziv Glave:**  **8-11 OŠ „IVAN GORAN KOVAČIĆ“** | **1.328.604,32** | **2.081.663,86** | **2.081.663,86** | **1.861.213,63** | **140,09** | **89,41** |
| **Brojčana oznaka i naziv programa:**  **140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda OŠ** | **102.622,72** | **545.007,51** | **545.007,51** | **466.426,18** | **454,51** | **85,58** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:  A100041 Županijske javne potrebe OŠ | 1.458,09 | 277.766,53 | 277.766,53 | 277.766,53 | 19.032,88 | 100,00 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:  A100079 Sufinanciranje izgradnje športske dvorane OŠ |  | 1.824,94 | 1.824,94 | 1.824,94 |  | 100,00 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:  A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije | 5.950,48 | 33.650,00 | 33.650,00 | 4.541,68 | 76,32 | 13,50 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:  A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 22.136,23 | 59.171,04 | 59.171,04 | 35.522,41 | 160,47 | 60,03 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:  A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka | 1.785,64 | 3.350,00 | 3.350,00 | 2.385,86 | 133,61 | 71,22 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:  A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA | 46.772,52 | 66.761,00 | 66.761,00 | 46.512,50 | 99,44 | 67,69 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:  A100224 "Produženi boravak" | 18.419,79 | 24.266,00 | 24.266,00 | 20.012,04 | 108,64 | 82,47 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:  T1000107 Školska prehrana učenika (standard) |  | 78.000,00 | 78.000,00 | 77.860,22 |  | 99,82 |

**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 2023.** |
| Uspješna realizacija projekata | Projekti – kuhinja, dvorana, lektira, udžbenici, produženi boravak, program predškole, donacije, prehrana učenika, shema školskog voća | 10 | 545.007,51 | 545.007,51 | 466.426,18 |

***BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA*: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ**

**SVRHA PROGRAMA:**

Ovim se programom učenicima osigurava pomoć redovnog funkcioniranja osnovne djelatnosti odgoja i obrazovanja te poboljšanje kvalitete osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Povezanost programa sa strateškim dokumentima i godišnjim planom rada uključuje poboljšanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja te kreativnosti i sposobnosti učenika, poboljšanje kvalitete školskog prostora, jačanje ljudskih resursa i strateško planiranje razvoja.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,86/09, 92/10,105/11 i 90/11- 152/14

Uputa za izradu Proračuna Karlovačke županije 2023.-2025.

Godišnji plan i program za školsku godinu 2022./2023.

Školski kurikulum za školsku godinu 2022./2023.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

U školskoj godini 2023./2024. škola ima 2 učenika s teškoćama u razvoju i 2 pomoćnika u nastavi koji pomažu djeci s poteškoćama u što lakšem i bržem savladavanju školskog gradiva te ostvarivanju što uspješnijih rezultata. Sredstva na ovoj aktivnosti iznose 14.136,56 € i utrošena su na sredstva za plaće i materijalna prava. Cilj ovog programa jest omogućiti lakše savladavanje gradiva učenicima s teškoćama u razvoju.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2023.** *(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje  2022.** | **Plan 2023.** | **III Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks 5/2** | **Indeks 5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Brojčana oznaka i naziv Glave:**  **8-11 OŠ „IVAN GORAN KOVAČIĆ“** | **1.328.604,32** | **2.081.663,86** | **2.081.663,86** | **1.861.213,63** | **140,09** | **89,41** |
| **Brojčana oznaka i naziv programa:**  **158 Pomoćnici u nastavi OŠ** | **15.272,69** | **15.350,00** | **15.350,00** | **14.136,56** | **92,56** | **92,09** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:  A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 15.272,69 | 15.350,00 | 15.350,00 | 14.136,56 | 92,56 | 92,09 |

**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 2023.** |
| Rad s djecom s teškoćama u razvoju | Pomoćnici u nastavi | **1** | 15.350,00 | 15.350,00 | 14.136,56 |

***BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA*: 165 Osiguravanje školske prehrane**

**SVRHA PROGRAMA:**

Ovim se programom učenicima osigurava poboljšanje redovnog funkcioniranja osnovne djelatnosti odgoja i obrazovanja te poboljšanje kvalitete osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Povezanost programa sa strateškim dokumentima i godišnjim planom rada uključuje poboljšanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja te kreativnosti i sposobnosti učenika, poboljšanje kvalitete školskog prostora, jačanje ljudskih resursa i strateško planiranje razvoja.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,86/09, 92/10,105/11 i 90/11- 152/14

Uputa za izradu Proračuna Karlovačke županije 2023.-2025.

Godišnji plan i program za školsku godinu 2022./2023.

Školski kurikulum za školsku godinu 2022./2023.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

U školskoj godini 2022./2023. škola više nema Projekt osiguranje prehrane u riziku od siromaštva iz razloga što MZO financira prehranu učenika u iznosu 1,33 €.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2023.** *(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje  2022.** | **Plan 2023.** | **III Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks 5/2** | **Indeks 5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Brojčana oznaka i naziv Glave:**  **8-11 OŠ „IVAN GORAN KOVAČIĆ“** | **1.328.604,32** | **2.081.663,86** | **2.081.663,86** | **1.861.213,63** | **140,09** | **89,41** |
| **Brojčana oznaka i naziv programa:**  **165 Osiguravanje školske prehrane** | **3.435,40** | **2.414,65** | **2.414,65** | **2.414,65** | **70,29** | **100,00** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:  A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije | 3.435,40 | 2.414,65 | 2.414,65 | 2.414,65 | 70,29 | 100,00 |

**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 2023.** |
| Financiranje prehrane djece slabijeg imovinskog statusa | Projekt prehrane | **1** | 2.414,65 | 2.414,65 | 2.414,65 |

***BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA*: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ**

**SVRHA PROGRAMA:**

Ovim se programom učenicima osigurava pomoć redovnog funkcioniranja osnovne djelatnosti odgoja i obrazovanja te poboljšanje kvalitete osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Povezanost programa sa strateškim dokumentima i godišnjim planom rada uključuje poboljšanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja te kreativnosti i sposobnosti učenika, poboljšanje kvalitete školskog prostora, jačanje ljudskih resursa i strateško planiranje razvoja.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,86/09, 92/10,105/11 i 90/11- 152/14

Uputa za izradu Proračuna Karlovačke županije 2023.-2025.

Godišnji plan i program za školsku godinu 2022./2023.

Školski kurikulum za školsku godinu 2022./2023.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

U školskoj godini 2023./2024. škola ima 2 učenika s teškoćama u razvoju i 2 pomoćnika u nastavi koji pomažu djeci s poteškoćama u što lakšem i bržem savladavanju školskog gradiva te ostvarivanju što uspješnijih rezultata. Sredstva na ovoj aktivnosti iznose 14.136,56 € i utrošena su na sredstva za plaće i materijalna prava. Cilj ovog programa jest omogućiti lakše savladavanje gradiva učenicima s teškoćama u razvoju.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2023.** *(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje  2022.** | **Plan 2023.** | **III Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks 5/2** | **Indeks 5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Brojčana oznaka i naziv Glave:**  **8-11 OŠ „IVAN GORAN KOVAČIĆ“** | **1.328.604,32** | **2.081.663,86** | **2.081.663,86** | **1.861.213,63** | **140,09** | **89,41** |
| **Brojčana oznaka i naziv programa:**  **158 Pomoćnici u nastavi OŠ** | **15.272,69** | **15.350,00** | **15.350,00** | **14.136,56** | **92,56** | **92,09** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:  A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 15.272,69 | 15.350,00 | 15.350,00 | 14.136,56 | 92,56 | 92,09 |

**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 2023.** |
| Rad s djecom s teškoćama u razvoju | Pomoćnici u nastavi | **1** | 15.350,00 | 15.350,00 | 14.136,56 |

***BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA*: 200 MZOS – Plaće OŠ**

**SVRHA PROGRAMA:**

Ovim se programom djelatnicima osigurava poboljšanje redovnog funkcioniranja osnovne djelatnosti odgoja i obrazovanja te poboljšanje kvalitete osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Povezanost programa sa strateškim dokumentima i godišnjim planom rada uključuje poboljšanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja te kreativnosti i sposobnosti učenika, poboljšanje kvalitete školskog prostora, jačanje ljudskih resursa i strateško planiranje razvoja.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,86/09, 92/10,105/11 i 90/11- 152/14

Uputa za izradu Proračuna Karlovačke županije 2023.-2025.

Godišnji plan i program za školsku godinu 2022./2023.

Školski kurikulum za školsku godinu 2022./2023.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

U ovoj aktivnosti planirane su plaće djelatnika koje isplaćuje MZO, kao i isplate svih ostalih materijalnih prava i koje su povećane iz razloga što je došlo do povećanja plaća i materijalnih prava. Početkom 2023.g. isplaćene se sve sudske presude za razliku plaće 2016. i 2017.g. za osnovicu od 6%.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2023.** *(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje  2022.** | **Plan 2023.** | **III Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks 5/2** | **Indeks 5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Brojčana oznaka i naziv Glave:**  **8-11 OŠ „IVAN GORAN KOVAČIĆ“** | **1.328.604,32** | **2.081.663,86** | **2.081.663,86** | **1.861.213,63** | **140,09** | **89,41** |
| **Brojčana oznaka i naziv programa:**  **200 MZOS – Plaće OŠ** | **1.044.638,66** | **1.334.842,38** | **1.334.842,38** | **1.195.519,77** | **114,44** | **89,56** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:  A200200 MZOS- Plaće OŠ | 1.044.638,66 | 1.334.842,38 | 1.334.842,38 | 1.195.519,77 | 114,44 | 89,56 |

**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 2023.** |
| Isplata plaće i svih materijalnih prava zaposlenicima škole | Plaće OŠ | **1** | 1.334.842,38 | 1.334.842,38 | 1.195.519,77 |

**Potpis odgovorne osobe**

**Ravnateljica Marina Brozović, dipl.uč.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**