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

**GLAVA: 25 OSNOVNA ŠKOLA PLAŠKI**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Djelatnost Škole je odgoj i obvezno osnovno školovanje djece i mladih, provedba predškolskog odgoja za djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu u matičnoj školi i obavljanje predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi od navršene treće godine života do polaska u osnovnu školu u Područnoj školi Saborsko, a od rujna 2022. i u matičnoj školi u Plaškom. Temelji se na nastavnom planu i programu rada, Školskom kurikulumu te Godišnjem planu i program rada.

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Škola radi u jednoj smjeni, a nastava se odvija u matičnoj školi i jednoj područnoj školi u Saborskom. U matičnoj školi odvija se nastava za učenike od 1. do 8. razreda, a u područnoj školi od 1. do 4. razreda u jednom kombiniranom razrednom odjelu. Škola ima 12 razrednih odjela. U PŠ Saborsko se nastava odvija u jednom kombiniranom razrednom odjelu. U matičnoj školi su ustrojena i dva razredna odjela za rad s učenicima s teškoćama u razvoju i to za razrednu i predmetnu nastavu.

**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** |
| **Glava: 25 OŠ Plaški** | **861.386,32** | **991.352,00** | **1.244.708,77** | **1.210.543,05** | **140,53** | **97,26** |
| **121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ** | **137.657,74** | **111.732,00** | **214.828,34** | **214.828,34** | **156,06** | **100,00** |
| A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje | 17.685,03 | 21.732,00 | 21.252,00 | 21.252,00 | 120,17 | 100,00 |
| A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje – posebni dio | 55.404,34 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 81,22 | 100,00 |
| A100035 Operativni plan tekućeg i inv. Održavanja OŠ | 4.855,26 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| A100199 Prijevoz učenika OŠ | 16.015,33 | 40.000,00 | 24.995,81 | 24.995,81 |  | 100,00 |
| K100003 Nefin. Imovina i inv. održavanje | 43.697,78 | 0,00 | 123.580,53 | 123.580,53 | 282,81 | 100,00 |
| **125 Program Javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi** | **0,00** | **350,00** | **200,00** | **30,00** |  | **15,00** |
| A1000442 Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 0,00 | 350,00 | 200,00 | 30,00 |  | 15,00 |
| **140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda** | **136.853,76** | **224.940,00** | **344.984,34** | **321.276,25** | **234,76** | **93,13** |
| A100041 Županijske javne potrebe OŠ | 558,72 | 820,00 | 117.615,00 | 110.234,02 |  | 93,72 |
| A100142A Prihodi od nefin. Imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 | 15.800,00 |  | 100,00 |
| A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije | 0,00 | 4.000,00 | 859,30 | 759,29 |  | 88,36 |
| A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO | 5.996,84 | 17.500,00 | 4.600,00 | 2.576,79 | 42,97 | 56,02 |
| A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 29.879,36 | 54.000,00 | 46.680,04 | 42.425,70 | 141,99 | 90,89 |
| A100164 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| A100175 Sufinanciranje programa predškole | 190,34 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka | 1.621,70 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.599,88 | 99,65 | 94,11 |
| A100217 Program predškolskog odgoja | 98.606,80 | 144.800,00 | 124.230,00 | 117.581,36 | 119,24 | 94,65 |
| T1000107 Školska prehrana učenika (standard) | 0,00 | 0,00 | 33.500,00 | 30.299,21 |  | 90,45 |
| **158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)** | **3.196,90** | **6.730,00** | **6.000,00** | **5.403,55** | **146,04** | **90,06** |
| A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 3.196,90 | 6.730,00 | 6.000,00 | 5.403,55 | 146,04 | 90,06 |
| **165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije** | **6.833,78** | **7.100,00** | **4.496,09** | **4.496,09** | **65,80** | **100,00** |
| A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije | 6.833,78 | 7.100,00 | 4.496,09 | 4.496,09 | 65,80 | 100,00 |
| **MZOS – plaće OŠ** | 576.844,11 | 640.500,00 | 674.200,00 | 664.508,82 | 115,20 | 98,56 |

***BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 121 Zakonski standard OŠ***

**SVRHA PROGRAMA:** : Poboljšanje kvalitete nastave i zadovoljavanje potreba svih učenika za usvajanjem znanja i razvojem vještina i sposobnosti kroz redovitu i izbornu nastavu te projekte koje provodi škola

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** Podizanje kvalitete odgoja i obrazovanja kroz uključivanje učenika u projekte, natjecanja, izvannastavnu i terensku nastavu.

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

1. Zakon o proračunu RH (NN, broj 87/08, 136/12, 15/15)
2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 87/08, 86/09, 92/10,105/10. ,92./11.,16/12.,86/12., 94/13, 152/2014,7/17.i 68/18. 98/19. i 64/20.– u daljnjem tekstu Zakon o odgoju i obrazovanju)
3. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN, broj 63/08, 90/10)- Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN, broj 13/17)
4. Odluka Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola (NN, broj 148/2021.)
5. Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija u osnovnim školama koju donosi skupština Karlovačke Županije
6. Financijski plan materijalnih i financijskih rashoda za osnovne škole
7. Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne škole, srednje škole i učeničke domove
8. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u OŠ na području KŽ

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

Kroz ovaj program financirani su materijalni rashodi škole. Svi dospjeli računi vezani za tekuće obveze škole su plaćeni. Kroz kapitalna ulaganja financirana je obnova krovišta na područnoj školi Saborsko u iznosu od 123.580,53 EUR, dok je ostatak financiran iz županijskih javnih potreba.

**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** |
| **Glava: 25 OŠ Plaški** | **861.386,32** | **991.352,00** | **1.244.708,77** | **1.210.543,05** | **140,53** | **97,26** |
| **121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ** | **137.657,74** | **111.732,00** | **214.828,34** | **214.828,34** | **156,06** | **100,00** |
| A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje | 17.685,03 | 21.732,00 | 21.252,00 | 21.252,00 | 120,17 | 100,00 |
| A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje – posebni dio | 55.404,34 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 81,22 | 100,00 |
| A100035 Operativni plan tekućeg i inv. Održavanja OŠ | 4.855,26 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| A100199 Prijevoz učenika OŠ | 16.015,33 | 40.000,00 | 24.995,81 | 24.995,81 |  | 100,00 |
| K100003 Nefin. Imovina i inv. održavanje | 43.697,78 | 0,00 | 123.580,53 | 123.580,53 | 282,81 | 100,00 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Izvršenje 2023.** |
| Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata | Redovito financiranje materijalnih rashoda škole | % plana | 0% | 100% | 100% |

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

**SVRHA PROGRAMA: :** Suradnja lokalne zajednice i Škole, korištenje postojećih kapaciteta (sportska dvorana) Škole na obostrano zadovoljstvo (ciljanja skupina su djeca i mladi koji se bave sportom) s ciljem promoviranja zdravog načina života, sporta i druženja.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Cjelokupna procedura ostvarivanja vlastitih prihoda se bazira na postupanju po važećim zakonskim propisima koji određuju navedenu problematiku (Glasnik Karlovačke županije-Osnivača) te interni Pravilnik Škole o stjecanju i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda.

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

1. Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda Karlovačke županije i proračunskih korisnika Karlovačke županije (Glasnik KAZUP 27/22)
2. Pravilnik o stjecanju i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda

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

Ostvareni prihod odnosi se na prihod od najma sportske dvorane kojim je plaćeno nekoliko računa koji se odnose na redovne rashode Škole.

**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** |
| **125 Program Javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi** | **0,00** | **350,00** | **200,00** | **30,00** |  | **15,00** |
| A1000442 Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 0,00 | 350,00 | 200,00 | 30,00 |  | 15,00 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Izvršenje 2023.** |
| Najam sportske dvorane | Najam (zakup) sportske dvorane za mali nogomet djece i mladih za vrijeme zimskog perioda | **Broj sati** | **0** | **12** | **2** |
|  |  |  |  |  |  |

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

**SVRHA PROGRAMA:**

Poboljšanje kvalitete nastave i zadovoljavanje potreba svih učenika za usvajanjem znanja i razvojem vještina i sposobnosti kroz redovitu i izbornu nastavu te projekte koje provodi škola.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** Podizanje razine standarda učenika u osnovnoj školi i predškolskoj naobrazbi uključivanjem u EU projekte (sheme školskog voća, povrća i mlijeka i mliječnih proizvoda); osiguravanje sredstava za financiranje povećanih troškova prijevoza, nabavke nastavnih sredstava i pomagala i sufinanciranje prehrane za učenika s teškoćama i djecu u programu predškolskog odgoja.

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

1. Pravilnik o školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda (N.N. 98/2019.)
2. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97,107/07 ,94/13,98/19. i 57/22.)
3. Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja (N. N. 84/2021..
4. Proračun Karlovačke županije za 2023. godinu Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2022. – 2024.
5. Ugovor o pristupanju školskoj shemi (voće i mlijeka i mliječnih proizvoda)
6. Odluka o financiranju Ministarstva znanosti i obrazovanja za financiranje projekta „Karlovačka županija za inkluzivne škole“.
7. Odluka o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranje prehrane učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima za šk. godinu 2022./23.
8. Odluka o sufinanciranju programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja 2023.

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

Učenici 4.-ih razreda uobičajeno idu u školu u prirodi u Selce. Školske godine 2022/2023 sudjelovalo je 12 učenika. Kroz aktivnost žup. javne potrebe financiran je prijevoz učenika, dok je općina Plaški sufinancirala iznos roditeljima sa 70EUR po učeniku. Također je sufinanciran „mali maturalac“ osmaša u ukupnom iznosu 955,44 EUR. Općina Plaški uvelike pomaže Školi kod realizacije raznih događanja i projekata. Tako je i ove godine sufinancirala obilježavanje dana škole sa 2.100,00 EUR, pomogla je kod kupnje novog školskog namještaja za tri učione, nabavu bijelih ploča i dr. Kroz aktivnost županijske javne potrebe također je financirana obnova krovišta na PŠ Saborsko čime je započeta energetska obnova te škole. Obnovom PŠ Saborsko žele se poboljšati uvjeti za boravak djece u školi i smanjenje potrošnje energenata. Raspisanim natječajem za prodaju područne škole Lička Jesenica zaprimljena je najpovoljnija ponuda u iznosu od 15.800,00 EUR te je realizirana prodaja. Dobivenim sredstvima obnovljeni su podovi u tri učione. Škola ima dva posebna razredna odjela čime ostvarujemo prava na financiranje prijevoza te didaktičkog materijala za učenike PRO od strane MZO. Samim time učenici su redovitiji na nastavi te učitelj može kvalitetnije obraditi i dovoljno prilagoditi nastavni sadržaj. Također u MŠ djeluje dječji vrtić – ekonomska cijena vrtića iznosi 266 EUR od toga 100 EUR plaćaju roditelji, a ostatak općina Plaški. Ukupni preneseni višak iz 2022. godine raspoređen je na izvor 432 te se odnosi na višak nastao od uplata roditelja kojima se u dijelu financira plaća djelatnicama vrtića. Sredstva su utrošena u siječnju 2023. godine. Prema natječaju za upis djece u vrtić za šk. godinu 2023/2024 popunjeni su kapaciteti vrtića u matičnoj školi. U MŠ se održava se i program predškole (godina prije polaska u školu) na temelju čega također ostvarujemo prihod od MZO za što kvalitetniju provedbu programa. Vrtić koji od 2019. godine djeluje u područnoj školi Saborsko, općina Saborsko i dalje financira u cijelosti te ga u novoj šk. godini pohađa 11 djece. Uvođenjem programa Shema školskog voća, povrća i mlijeka (opskrba učenika voćem i povrćem te mlijekom i mliječnim proizvodima) prepoznata je potreba promicanja zdravog načina života i s njim povezane pravilne i uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika kod djece školske dobi. Od siječnja 2023. Nadležno ministarstvo financira u 100% iznosu jedan obrok dnevno svim učenicima u iznosu od 1,33EUR. Sredstva dobivena do 31.12.2023. za tu namjenu su u potpunosti iskorištena.

**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** |
| **140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda** | **136.853,76** | **224.940,00** | **344.984,34** | **321.276,25** | **234,76** | **93,13** |
| A100041 Županijske javne potrebe OŠ | 558,72 | 820,00 | 117.615,00 | 110.234,02 |  | 93,72 |
| A100142A Prihodi od nefin. Imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 | 15.800,00 |  | 100,00 |
| A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije | 0,00 | 4.000,00 | 859,30 | 759,29 |  | 88,36 |
| A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO | 5.996,84 | 17.500,00 | 4.600,00 | 2.576,79 | 42,97 | 56,02 |
| A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 29.879,36 | 54.000,00 | 46.680,04 | 42.425,70 | 141,99 | 90,89 |
| A100164 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| A100175 Sufinanciranje programa predškole | 190,34 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka | 1.621,70 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.599,88 | 99,65 | 94,11 |
| A100217 Program predškolskog odgoja | 98.606,80 | 144.800,00 | 124.230,00 | 117.581,36 | 119,24 | 94,65 |
| T1000107 Školska prehrana učenika (standard) | 0,00 | 0,00 | 33.500,00 | 30.299,21 |  | 90,45 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Izvršenje 2023.** | |
| Prodaja zgrada starih područnih škola | Objavljeni javni poziv za prodaju bivše PŠ Lička Jesenica | | **Iznos ponude** | **15.000,00** | **15.000,00** | | **15.800,00** |
| Nastavak školovanja učenika posebnog razrednog odjela | Podizanje razine standarda učenika s primjernim programom obrazovanja | | **Broj učenika** | **11** | **12** | | **11** |
| Provedba programa predškolskog odgoja i obrazovanja u MŠ i PŠ | Provedba programa predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi od navršene tri godine života do polaska u osnovnu školu u dvije mješovite odgojno obrazovne skupine | | **Broj djece** | **26** | **31** | | **30** |
| Uključenost Škole u nastavak projekta provedbe Shema školskog voća, povrća i mlijeka | Nastavak provedbe projekta | | **Broj korisnika** | **154** | **154** | | **154** |
| Broj djece koja se hrane | Svim učenicima osigurati besplatni obrok | | **Broj učenika** | **154** | **154** | | **154** |

***ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)***

**SVRHA PROGRAMA:** Osiguravanje potrebne potpore pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** Dodjelom pomoćnika u nastavi djeci s teškoćama u razvoju omogućuje se lakše praćenje i usvajanje školskog gradiva time bolji opći uspjeh učenika te se omogućuje lakši nastavak daljnjeg školovanja.

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

1. SPORAZUM O PARTNERSTVU između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.
2. Odluka o financiranju MZO (Klasa:910-08/21-01/00184, Ur.broj;533-06-21-0007 od 27.8.2021. i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava od 2.9.2021. (Klasa:020-01/21-02/406,Ur.broj:2133/1-02/06-21-1
3. Projekt Karlovačke županije UP.03.2.1.06.0044 „Karlovačka županija za inkluzivne škole“ sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda
4. Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (N.N. 102/2018.)

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

Projektom UP.03.2.1.03.0022 „Karlovačka županija za inkluzivne zaposlen je jedan pomoćnik za učenika u posebnom razrednom odjelu. Obzirom na višegodišnje sudjelovanje Škole na ovom projektu, vidljiv je napredak učenika s kojima radi pomoćnik te je olakšan rad predmetnom učitelju i roditelju.

**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** |
| **158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)** | **3.196,90** | **6.730,00** | **6.000,00** | **5.403,55** | **146,04** | **90,06** |
| A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 3.196,90 | 6.730,00 | 6.000,00 | 5.403,55 | 146,04 | 90,06 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Izvršenje 2023.** |
| Prepoznavanje potrebe pružanja potpore pomoćnika učenicima s teškoćama | Savladavanje nastavnog gradiva | Broj pomoćnika | 1 | 1 | 1 |

***BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije***

**SVRHA PROGRAMA:** Besplatna prehrana učenicima slabijeg imovinskog statusa

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:** Projekt je usmjeren na ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili riziku od siromaštva u vidu podjele toplih i mliječnih obroka djeci u osnovnoj školi.

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

1. Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD)
2. Operativni program za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
3. Projekt Karlovačke županije – školska godina 2022-23. „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

1. Obavezni kriteriji za odabir djece u projekt (djeca iz obitelji koji su korisnici prava na doplatak za djecu
2. Dodatni kriteriji za odabir djece u projekt (djeca iz višečlane obitelji-obitelj s troje i više djece, djeca iz jednoroditeljskih obitelji, djeca iz obitelji u riziku od siromaštva po osobnoj procjeni djelatnika škole ili centra za socijalnu skrb

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Projekt je osmišljen s ciljem osiguravanja i podjele školskog obroka za djecu u siromaštvu ili riziku od siromaštva. Pošto od siječnja 2023. godine prehranu financira MZO ne sudjelujemo u navedenom projektu.

**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** |
| **165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije** | **6.833,78** | **7.100,00** | **4.496,09** | **4.496,09** | **65,80** | **100,00** |
| A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije | 6.833,78 | 7.100,00 | 4.496,09 | 4.496,09 | 65,80 | 100,00 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Izvršenje 2023.** |
| Broje djece koja su bila uključena u projekt | ublažavanje dječjeg siromaštva | Broj djece | 54 | 54 | 54 |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 200 – MZOS – PLAĆE OŠ**

**SVRHA PROGRAMA:**

Isplata plaće i materijalnih prava zaposlenicima škole. Sredstva osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

Provedba ovog programa pridonosi razvoju ekonomskog strateškog cilja uz mjere poticanja rasta plaće zaposlenika u odgojno-obrazovnim ustanovama, a temeljem sporazuma između Sindikata i Vlade RH.

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

Zakon o radu, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, Odluka o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Broj zaposlenih i prosječna mjesečna plaća zaposlenika, broj zaposlenih osoba s invaliditetom

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Tijekom godine, u školi je u prosjeku zaposleno 45 djelatnika.

**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** |
| **MZOS – plaće OŠ** | 576.844,11 | 640.500,00 | 674.200,00 | 664.508,82 | 115,20 | 98,56 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2023.** |
| Redovita isplata plaće | MZO osigurava i Isplaćuje plaće i materijalna prava zaposlenicima škole. | Plaća | 100% | 100% |

**Potpis odgovorne osobe**