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

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV GLAVE: 8-14 – OSNOVNA ŠKOLA „SLAVA RAŠKAJ“**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini razdjela obuhvaćaju:

Odgoj i obrazovanje učenika od 1. do 8. razreda.

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Osnovna škola „Slava Raškaj“ Ozalj u svom sastavu ima 1 matičnu školu u Ozlju i šest područnih škola (Mali Erjavec, Podbrežje, Trg, „J. Kamenar“ Vrhovac, Vivodina i Zorkovac). U školskoj godini 2022./2023. formirana su 23 razredna odjela od 348 učenika: 15 razredne nastave i 8 predmetne nastave. U školskoj godini 2023./24. formirana su 24 razredna odjela od 357 učernika: u razrednoj nastavi od 16 razrednih odjela su 4 razredna odjela dvorazredne kombinacije (PŠ „J. Kamenar“ Vrhovac, 1 u PŠ Vivodina i 1 u PŠ Mali Erjavec), 2 trorazredne (PŠ Trg i PŠ Podbrežje), 1 četverorazredna (PŠ Zorkovac) te 9 čistih razrednih odjela (6 u matičnoj školi u Ozlju, 1 u PŠ Vivodina i 2 u PŠ Mali Erjavec). Škola ima ukupno 58 zaposlenika (40 učitelja i 3 stručna suradnika te 15 ostalih zaposlenika). Nastava se odvija u dvije smjene u matičnoj školi zbog nedostatka prostora, a u svih 6 područnih škola je organiziran jednosmjenski rad. U matičnoj školi je organiziran produženi boravak za učenike od 1. do 4. razreda koji financira Grad Ozalj (učiteljicu) i roditelji (prehranu). Organiziran je prijevoz iz 10 relacija u matičnu školu i tri područne škole u jutarnju i poslijepodnevnu smjenu.

**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 14-Osnovna škola „Slava Raškaj“** | **1.502.249,89** | **1.634.171,00** | **1.821.345,36** | **1.774.125,76** | **118,09** | **97,41** |
| **121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ** | **216.581,18** | **245.976,00** | **276.753,80** | **276.753,80** | **127,78** | **100,00** |
| A100034 Odgojnoobrazovno,administrativno i tehničko osoblje | 28.145,73 | 35.976,00 | 35.640,00 | 35.640,00 | 126,62 | 100,00 |
| A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje-posebni dio | 90.251,51 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 110,80 | 100,00 |
| A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ | 3.981,68 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 75,34 | 100,00 |
| A100199 Prijevoz učenika OŠ | 80.266,44 | 105.000,00 | 112.123,82 | 112.123,82 | 139,69 | 100,00 |
| K1100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje | 13.935,82 | 0,00 | 25.989,98 | 25.989,98 | 186,49 | 100,00 |
| **125 Program javnih potreba iznad standarda-vlastiti prihodi** | **2.748,68** | **2.851,00** | **4.601,00** | **3.324,54** | **120,95** | **72,26** |
| A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi | 2.748,68 | 2.851,00 | 4.601,00 | 3.324,54 | 120,95 | 72,26 |
| **140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda** | **187.797,27** | **254.883,00** | **279.703,11** | **254.207,24** | 135,36 | 90,88 |
| A100041 Županijske javne potrebe OŠ | 1.899,79 | 2.075,00 | 16.351,05 | 16.346,80 | 86,04 | 99,97 |
| A100079 Sufinanciranje izgradnje športske dvorane | 0,00 | 23.800,00 | 16.500,00 | 14.507,72 | 0,00 | 87,93 |
| A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka | 1.444,83 | 2.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 8.871,70 | 995,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 82,28 | 100,00 |
| A100159 Javne potrebe iznad standarda-donacije | 9.165,25 | 10.350,00 | 4.658,08 | 1.840,27 | 20,07 | 39,51 |
| A100161 Javne potrebe iznad standarda-OSTALO | 52.114,91 | 67.355,00 | 38.327,00 | 29.312,11 | 56,24 | 76,48 |
| A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 101.417,79 | 133.120,00 | 109.103,98 | 106.817,71 | 105,32 | 97,90 |
| A100163B Javne potrebe iznad standarda-EU PROJEKTI | 0,00 | 0,00 | 5.450,00 | 3.190,32 | 0,00 | 58,54 |
| A100166 Prihodi od financijske imovine-korisnici | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100212 Mjera HZZ-pripravništvo | 12.883,00 | 15.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T1000107 Školska prehrana učenika (standard) | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 74.892,31 | 0,00 | 91,33 |
| **158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ /EU projekt)** | **7.965,76** | **12.208,00** | **3.950,00** | **3.721,30** | 46,71 | 94,21 |
| A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt): | 7.965,76 | 12.208,00 | 3.950,00 | 3.721,30 | 46,71 | 94,21 |
| **165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije** | **7.388,44** | **8.095,00** | **4.137,45** | **4.137,45** | 56,00 | 100,00 |
| A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije | 7.388,44 | 8.095,00 | 4.137,45 | 4.137,45 | 56,00 | 100,00 |
| **200 MZOS-Plaće OŠ** | **1.079.768,56** | **1.110.158,00** | **1.252.200,00** | **1.231.981,43** | 114,09 | 98,39 |
| A200200 MZOS-Plaće OŠ | 1.079.768,56 | 1.110.158,00 | 1.252.200,00 | 1.231.981,43 | 114,09 | 98,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |

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

**SVRHA PROGRAMA:**

Matičnoj i područnim školama osigurati uvjete rada sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu te racionalnim gospodarenjem raspoloživim sredstvima poboljšati postojeće stanje.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Obrazovna struktura jedna je od bitnih značajki stanovništva jer pridonosi gospodarskom, kulturnom i socijalnom razvoju društva, produktivnosti i sposobnosti rasta gospodarstva i konkurentnosti države te je, kao strateški cilj zajednice, ugrađena u Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske i Razvojnu strategiju Karlovačke županije kao osnivača školske ustanove.

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

Zakon o proračunu (NN br.144/21),

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20),

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

Program javnih potreba u školstvu Karlovačke županije

Odluka Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola; Smjernice Ministarstva financija

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

Izvršenje programa je u skladu s vremenskim razdobljem i financijskim planom.

Vidljivo je manje izvršenje u programu 125 Program javnih potreba iznad standarda zbog planiranja iznosa koji nije utrošen i prenesen kao višak u sljedeću godinu, kao i na EU projektima, a koji se odnosi se na tijek ERASMUS+ projekta do kraja travnja 2024. godine.

**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 14-Osnovna škola „Slava Raškaj“** | **216.581,18** | **245.976,00** | **276.753,80** | **276.753,80** | **127,78** | **100,00** |
| **121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ** | **216.581,18** | **245.976,00** | **276.753,80** | **276.753,80** | **127,78** | **100,00** |
| A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje | 28.145,73 | 35.976,00 | 35.640,00 | 35.640,00 | 126,62 | 100,00 |
| A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje-posebni dio | 90.251,51 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 110,80 | 100,00 |
| A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ | 3.981,68 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 75,34 | 100,00 |
| A100199 Prijevoz učenika OŠ | 80.266,44 | 105.000,00 | 112.123,82 | 112.123,82 | 139,69 | 100,00 |
| K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje | 13.935,82 | 0,00 | 25.989,98 | 25.989,98 | 186,49 | 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 01.01. -31.12.2023** |
| Učitelji, stručni suradnici i ravnateljica su pohađali programe stručnog usavršavanja | Redovito stručno usavršavanje | % | 70% | 100% | 61,75 % |
| Povećanje broja učenika uključenih u izvannastavne aktivnosti/projekte/manifestacije | Učenike se potiče na uključivanje u brojne izvannastavne aktivnosti u kojima imaju mogućnost razvijanja kreativnosti, talenata, motoričkih i socijalnih vještina | Broj učenika | 227 | 300 | 256 |
| Povećanje broja učenika koji sudjeluju na školskim natjecanjima | U školi se organizira dodatna nastava iz većine predmeta na kojoj se učenicima nude prošireni nastavni sadržaji kako bi ih se pripremilo za školska natjecanja. | Broj učenika | 76 | 100 | 89 |

***BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 125 PJP iznad standarda – vlastiti prihodi***

**SVRHA PROGRAMA:**

Ostvarivanjem vlastitih prihoda škola ima mogućnosti financiranja dodatnih materijalnih rashoda za one troškove za koje nisu osigurana dostatna sredstva iz zakonskog standarda.

Škola vlastite prihode ostvaruje prodajom imovine škole, najmom dvorane, vanjskog igrališta i učionica vanjskim poslovnih subjektima te prodajom prikupljenog starog papira.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Svako ulaganje u poboljšanje uvjeta rada uklapa se u Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske i Razvojnu strategiju Karlovačke županije kao osnivača školske ustanove.

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

Zakon o proračunu (NN br.144/21),

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20),

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

Program javnih potreba u školstvu Karlovačke županije.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA**

Sredstva za financiranje programa utvrđena su Odlukom o uvjetima i načinu korištenja školskih sportskih dvorana u školskim ustanovama kojima je Karlovačka županija osnivač.

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

Program vlastitih prihoda planiran je s obzirom na mogućnosti škole u ostvarivanju vlastitih prihoda. Izvršenje vlastitih prihoda planirano je na veći iznos iz razloga što se sredstva akumuliraju u svrhu potrebe za izvanredne troškove u uređenju škole, financiranja izrade slikovnice – turističkog vodiča kroz ozaljski kraj te opremanje prostora za produženi boravak.

**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 14-Osnovna škola „Slava Raškaj“** | **2.748,68** | **2.851,00** | **4.601,00** | **3.324,54** | **120,95** | **72,26** |
| **125 Program javnih potreba iznad standarda-vlastiti prihodi** | **2.748,68** | **2.851,00** | **4.601,00** | **3.324,54** | **120,95** | **72,26** |
| A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi | 2.748,68 | 2.851,00 | 4.601,00 | 3.324,54 | 120,95 | 72,26 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe* ***programa*** *i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Izvršenje 01.01. -31.12.2023** |
| Održati popunjenost kapaciteta programa produženog boravka | Privući roditelje da upisuju svoju djecu u program produženog boravka koji mora održati ili malo povećati kvalitetu usluge radi povećanja broja upisa djece u našu školu | Broj djece | **40** | **50** | **48** |

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

**SVRHA PROGRAMA**: U sklopu javnih potreba iznad zakonskog standarda osiguravaju se sredstva za provođenje aktivnosti kojima se povećava standard djelovanja Škole.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:** Svaka aktivnost koja pridonosi poboljšanju standarda i sveopćem boljitku zajednice uklapa se u Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske i Razvojnu strategiju Karlovačke županije kao osnivača školske ustanove.

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

Zakon o proračunu (NN br.144/21),

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20),

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

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

Sredstva za financiranje programa utvrđena su Odlukom o financiranju Županijskih javnih potreba, Odlukom o sufinanciranju školske kuhinje, Odlukama o donacijama, ugovorima o provedbi programa produženog boravka, Ugovorima o sufinanciranju školskog obroka, Odlukama o sudjelovanju u županijskim projektima.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** (potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)

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

Pravilnom raspodjelom sredstava unutar aktivnosti postići što veću učinkovit i kvalitetu poslovanja kroz cjelokupan djelokrug rada Škole (od odgojno obrazovnih poslova do pravnih, kadrovskih i ostalih tehničkih poslova.) Za osiguravanje uvjeta za jednosmjenski rad sredstva za projektnu dokumentaciju rekonstrukcije školske kuhinje osigurao je Grad Ozalj, dok za radove i opremanje školske kuhinje sredstva osigurava Karlovačka županija prema prijavi na NPOO, sredstva za projekt fotonaponske elektrane i energetsku neovisnost škole je osigurala Karlovačka županija. Nabavljen je novi školski kombi za prijevoz na području Vivodine za PŠ Vivodina, za koje je sredstva osigurala Karlovačka županija. Prehranu učenika financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja od 1.1.2023. godine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 14-Osnovna škola „Slava Raškaj“** | **187.797,27** | **254.883,00** | **279.703,11** | **254.207,24** | **135,36** | **90,88** |
| **140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda** | **187.797,27** | **254.883,00** | **279.703,11** | **254.207,24** | **135,36** | **90,88** |
| A100041 Županijske javne potrebe OŠ | 1.899,79 | 2.075,00 |  16.351,05 |  16.346,80 |  86,04 | 99,97 |
| A100079 Sufinanciranje izgradnje športske dvorane | 0,00 | 23.800,00 |  16.500,00 |  14.507,72 | 0,00 | 87,93 |
| A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka | 1.444,83 | 2.045,00 |  0,00 |  0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 8.871,70 | 995,00 |  7.300,00 |  7.300,00 | 82,28 |  100,00 |
| A100159 Javne potrebe iznad standarda-donacije | 9.165,25 | 10.350,00 |  4.658,08 |  1.840,27 | 20,07 | 39,51 |
| A100161 Javne potrebe iznad standarda-OSTALO | 52.114,91 | 67.355,00 | 38.327,00 |  29.312,11 | 56,24 | 76,48 |
| A100162 Prijenosi sredstava od nenadležnih proračuna | 101.417,79 | 133.120,00 | 109.103,98 | 106.817,71 | 105,32 | 97,90 |
| A100163B Javne potrebe iznad standarda-EU PROJEKTI | 0,00 | 0,00 |  5.450,00 | 3.190,32 | 0,00 | 58,54 |
| A100166 Prihodi od financijske imovine-korisnici | 0,00 | 13,00 |  13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100212 Mjera HZZ-pripravništvo | 12.883,00 | 15.130,00 |  0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T1000107 Školska prehrana učenika (standard) | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 74.892,31 | 0,00 | 91,33 |

***BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA:* 158 POMOĆNICI U NASTAVI**

**SVRHA PROGRAMA:**

Opći cilj je povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.

Specifični cilj je pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske odgojno-obrazovne ustanove kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

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

Svaka aktivnost koja pridonosi poboljšanju standarda i sveopćem boljitku zajednice uklapa se u Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske i Razvojnu strategiju Karlovačke županije kao osnivača školske ustanove.

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

Zakon o proračunu (NN br.144/21),

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20),

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

Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN br.102/18, 59/19, 22/20).

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

Sredstva su osigurana iz projekta „Karlovačka županija za inkluzivne škole“ za jednog pomoćnika i iz projekta Udruge osoba s invaliditetom Karlovačke županije s kojom je potpisan ugovor za dva pomoćnika u nastavi.

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

U šk. godini 2022/2023 zaposlena su tri pomoćnika u nastavi za četvero učenika u potrebi. Budući da u školi imamo ukupno 14 učenika s teškoćama koji nastavu pohađaju po nekom od modela s posebnim pristupom želja nam je u budućnosti povećati broj pomoćnika u nastavi.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. | **Izvršenje 01.01. -31.12.2023** |
|  Broj potrebnih pomoćnika-broj odobrenih pomoćnika | Omogućiti svakom učeniku s potrebama pomoćnika u nastavi | Broj pomoćnika | 3 | 4 | 3 |

**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 14-Osnovna škola „Slava Raškaj“** | **7.965,76** | **12.208,00** | **3.950,00** | **3.721,30** | **46,71** | **94,21** |
| **158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ(EU projekt)** | **7.965,76** | **12.208,00** | **3.950,00** | **3.721,30** | **46,71** | **94,21** |
| A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 7.965,76 | 12.208,00 | 3.950,00 | 3.721,30 | 46,71 | 94,21 |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Plan za 2023. godinu i Izvršenje razlikuju se radi makroekonomskih pokazatelja koji upućuju na rast cijena na tržištu, porast inflacije i energetsku krizu, ali i zbog novih momenata u smjeru pripremanja škole za provođenje programa cjelodnevne škole. Iznosi su uneseni prema limitima za materijalne rashode prema Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u OŠ (Glasnik 54b/22).

**OBJAVLJENO:** [Osnovna škola "Slava Raškaj" Ozalj - Dokumenti (skole.hr)](http://os-slava-raskaj-ozalj.skole.hr/dokumenti)

<http://os-slava-raskaj-ozalj.skole.hr/financijski_izvje_taj>

**POTPIS POTPIS:**

PREDSJEDNIK ŠO RAVNATELJ

Sandra Prebeg, prof. Gordana Basar, dipl. učitelj