|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV KORISNIKA: SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:  IZVRŠENJE  01.01. – 30.06.2023. |  | OSNOVNA ŠKOLA DRENJE  *Obrazlaže se djelokrug rada proračunskog korisnika temeljem propisa i akata, poslovi i organizacijska struktura*  Osnovna škola Drenje javna je ustanova sa sjedištem u Drenju, Ljudevita Gaja 28. Djelatnost škole obuhvaća osnovnoškolsko obrazovanje i odgoj učenika od 1.-8. razreda. Nastava je organizirana kroz petodnevni radni tjedan sa slobodnim subotama. Nastava se odvija u oblicima: redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja, prema Godišnjem planu i program rada škole te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2022./2023.  Nastava se održava u matičnoj školi u Drenju i sedam područnih odjela i to:   1. Matična škola u Drenju ima 8 (osam) odjela predmetne nastave i 2(dva) kombinirana odjela razredne nastave (dvorazredna kombinacija). Nastava u razrednoj i predmetnoj nastavi odvija se u prijepodnevnoj smjeni. 2. Područni odjel u Bračevcima ima 1(jedan) odjel (dvorazredna kombinacija) i nastava je organizirana u prijepodnevnoj smjeni. 3. Područni odjel u Kućancima Đakovačkim ima 1(jedan) odjel četverorazredne kombinacije i nastava je organizirana u prijepodnevnoj smjeni. 4. Područni odjel u Mandićevcu ima 2 (dva) odjela dvorazredne kombinacije i nastava se odvija u prijepodnevnoj smjeni. 5. Područni odjel u Paljevinama ima 1(jedan) odjel trorazredne kombinacije i nastava je organizirana u prijepodnevnoj smjeni. 6. Područni odjel u Potnjanima ima 3 (tri) odjela i to 1 odjel dvorazredne kombinacije i dva čista razredna odjela. Nastava je organizirana u prijepodnevnoj smjeni. 7. Područni odjel u Pridvorju ima 1(jedan) odjel dvorazredne kombinacije i nastava je organizirana u prijepodnevnoj smjeni . 8. Područni odjel u Slatiniku Drenjskom ima 1 (jedan) odjel četverorazredne kombinacije i nastava je organizirana u prijepodnevnoj smjeni.   Školu polazi 169 učenika koji su raspoređeni u 20 razrednih odjela. Škola ima 49 radnika s ugovorom na neodređeno radno vrijeme. U punom radnom vremenu radi 35 radnika, a u nepunom radnom vremenu radi 14 radnika.  *Daje se pregled izvršenja rashoda po programima*   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | R.b. | Naziv programa | Plan 2023. | Izvršenje  1.-6.2023. | Indeks  (Izvršenje/Plan) | | 1. | Program *A (upisuje se naziv programa)*  ***Program 7006*** *Financiranje osnovnog školstva prema minimalnom standardu* | 80.601,00 | 43.043,11 | 53,40 | | 2. | Program B  ***Program 7011***  Financiranje školstva izvan županijskog proračuna | 974.389,00 | 551.863,72 | 56,64 | | 3. | Program C  ***Program 1207***  Razvoj odgojno-obrazovnog sustava | 12.177,00 | 4.539,91 | 37,28 | |  | Ukupno: | **1.067.167,00** | **599.446,74** | **56,17** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV PROGRAMA: OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:  IZVRŠENJE  01.01. – 30.06.2023.  OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA:  POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: |  | *Financiranje osnovnog školstva prema minimalnom standardu*  *Daje se opis programa, definira se jedan ili više ciljeva koji će dati jasnu sliku o tome što će proračunski korisnik konkretno postići provođenjem programa*  Osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika koje se ostvaruje kroz:   * stalno usavršavanje nastavnog kadra te podizanje nastavnog standarda na višu razinu, * poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, prijave na literarne i likovne natječaje, školske projekte, priredbe i manifestacije u školi i općini, * poticanje za sudjelovanje na sportskim aktivnostima, uključivanje kroz natjecanja na školskoj razini i šire, * organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine, * poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razne nagrade najuspješnijim razredima, grupama i pojedincima.   Cilj programa:   * osiguravanje uvjeta za izvođenje obveznog programa na propisanoj razini te njegovo obuhvaćanje sadržajima po mjeri djece. * trajna i ujednačena kvaliteta komuniciranja i razmjena podataka između škole i Upravnog odjela te daljnja razrada kriterija i mjerila decentraliziranog financiranja radi postizanja što racionalnijeg i ekonomičnijeg financiranja škole. * stvaranje kvalitetnih uvjeta za rad škole vodeći brigu o ravnomjernom razvoju koji će omogućiti izvođenje suvremene nastave te poboljšati standard postojećih školskih zgrada i opreme.   *Zakonska i druga pravna osnova za provođenje programa*   * Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 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) * Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97,47/99, 35/08 i 127/19) * Zakon o proračunu (Narodne novine broj 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10, 120/13 i 001/20), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 124/14, 115/15, 87/16, 003/18, 126/19 i 108/20), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 111/18) * Upute za izradu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije( dopis Osječko-baranjske županije od 05. srpnja 2023.) * Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum Osnovne škole Drenje za školsku godinu 2022./2023.   *Daje se pregled izvršenja rashoda po aktivnostima/projektima unutar programa.*   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | R.b. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2023. | Izvršenje  1.-6.2023. | Indeks (Izvršenje/Plan) | |  | Izgradnja rekonstrukcija i opremanje objekata osnovnog školstva | 15.327,00 | 1.327,00 | 8,66 | |  | Financiranje općih troškova osnovnog školstva | 29.097,00 | 22.889,59 | 78,67 | |  | Financiranje stvarnih troškova osnovnog školstva | 36.177,00 | 18.826,52 | 52,04 | |  | Ukupno program: | **80.601,00** | **43.043,11** | **53,40** |   Daje se obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa.  Aktivnost Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje objekata osnovnog školstva je ostvaren u iznosu od 1.327,00 eura u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu.  Ostatak planiranog iznosa bit će realiziran do kraja proračunske godine za potrebe izgradnje solarne elektrane.  Aktivnost Financiranje općih troškova osnovnog školstva troši se brže od planiranog. Razlog je povećanje cijena gotovo svih proizvoda i usluga. Aktivnost Financiranje stvarnih troškova osnovnog školstva izvršava se u skladu s planiranom dinamikom.  Potrebno navesti ostvarenu vrijednost za definirane pokazatelje uspješnosti.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Polazna  vrijednost | Ciljana  vrijednost  2023. | Ostvarena  vrijednost  1.-6.2023 | | Izgradnja rekonstrukcija i opremanje objekata osnovnog školstva-ostvarenje plana za opremanje-**nabava opreme za kuhinju i izgradnja solarne elektrane** | 2 | 2 | 1 | | Financiranje općih troškova osnovnog školstva-povećanje kvalitete odgojno-obrazovnog rada – **povećanje broja edukacija na državnoj razini** | 5 | 15 | 7 | | Financiranje stvarnih troškova osnovnog školstva- povećanje kvalitete odgojno-obrazovnog rada i **poboljšavanje materijalnih uvjeta rada** | 5 | 10 | 5 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV PROGRAMA:  OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:  IZVRŠENJE  01.01. – 30.06.2023.  OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA:  POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: |  | *Financiranje osnovnog školstva izvan županijskog proračuna*  *Daje se opis programa, definira se jedan ili više ciljeva koji će dati jasnu sliku o tome što će proračunski korisnik konkretno postići provođenjem programa*  Financiranje školstva izvan županijskog proračuna predviđeno je za financiranje rashoda za naknade troškova zaposlenima, rashoda za materijal i energiju, rashoda za nabavu lektire, rashoda za nabavu opreme, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.  U skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja odnosno sufinanciranja za učenike osnovnih škola (Narodne novine 156/2022. ), u skladu s točkom V. Odluke propisano je da Ministarstvo znanosti i obrazovanja mjesečno osigurava i doznačava sredstva za financiranje troškova prehrane.  Osnovnoškolsko obrazovanje-pomoći-financiranje plaća za zaposlene, zajedno s rashodima za doprinose na plaće, ostalih rashoda za zaposlene, naknade troškova zaposlenima za prijevoz na posao i s posla, naknada, nagrada i otpremnina, te nabavu udžbenika za učenike.  Cilj programa:   * osigurati stručno i kvalitetno nastavno osoblje i njihovo poticanje na daljnje razvijanje kroz edukacije i cjeloživotno učenje * poticati i promicati rad u školskom sportu, kao i stručni sportski rad s djecom i mladima u lokalnoj zajednici. * poticati i promicati uključivanje učenika, učitelje i stručnih suradnika u različite projekte   *Zakonska i druga pravna osnova za provođenje programa*   * Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 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) * Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97,47/99, 35/08 i 127/19) * Zakon o proračunu (Narodne novine broj 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10, 120/13 i 001/20), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 124/14, 115/15, 87/16, 003/18, 126/19 i 108/20), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 111/18) * Upute za izradu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije( dopis Osječko-baranjske županije od 05. srpnja 2023.) * Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum Osnovne škole Drenje za školsku godinu 2022./2023.   *Daje se pregled izvršenja rashoda po aktivnostima/projektima unutar programa.*   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | R.br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2023. | Izvršenje  1.-6.2023. | Indeks (Izvršenje/Plan) | |  | Vlastiti prihodi – Proračunski korisnici | 8.907,00 | 5.549,65 | 62,31 | |  | Prihodi za posebne namjene- korisnici | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | |  | Pomoći - korisnici | 934.482,00 | 545.567,50 | 58,38 | |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 20.500,00 | 746,57 | 3,64 | |  | Ukupno program: | **974.389,00** | **551.863,72** | **56,64** |   Daje se obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa.  Aktivnost Vlastiti prihodi – proračunski korisnici, u odnosu na godišnji plan, izvršava se u skladu s planiranom dinamikom.  Aktivnost Prihodi za posebne namjene – korisnici, u odnosu na godišnji plan, izvršava se u skladu s planiranom dinamikom.  Aktivnost Pomoći – korisnici, u odnosu na godišnji plan, izvršava se u skladu s planiranom dinamikom.  Aktivnost Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine, u odnosu na godišnji plan, izvršava se u skladu s planiranom dinamikom.  Potrebno navesti ostvarenu vrijednost za definirane pokazatelje uspješnosti.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Polazna  vrijednost | Ciljana  vrijednost  2023. | Ostvarena  vrijednost  1.-6.2023 | | 4. Vlastiti prihodi – Proračunski korisnici – **broj projekata solarne elektrane** | 0 | 2 | 2 | | 5. Prihodi za posebne namjene- korisnici – **nabava računalne opreme** | 0 | 10 | 0 | | 6. Pomoći – korisnici – **broj učitelja koji su napredovali u zvanju** | 2 | 5 | 5 | | 7. Broj edukacija **učitelja i stručnih suradnika** | 0 | 125 | 75 | | 8. Broj **projekata koje škola provodi** | 4 | 10 | 10 | | 9. Broj **učenika uključenih u različite projekte** | 50 | 169 | 150 | | 10. Broj **nastavnika/stručnih suradnika uključenih u različite pro**jekte | 10 | 35 | 30 | | 11. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine – **izgradnja solarne elektrane** | 0 | 1 | 0 | |
| NAZIV PROGRAMA:  OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:  IZVRŠENJE  01.01. – 30.06.2023.  OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA:  POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: |  | *razvoj odgojno-obrazovnog sustava*  *Daje se opis programa, definira se jedan ili više ciljeva koji će dati jasnu sliku o tome što će proračunski korisnik konkretno postići provođenjem programa*  Programi i projekti tijekom školske godine koji će pridonijeti realizaciji odgojno obrazovnog programa s ciljem razvijanja znanja, vještina, kreativnosti, stjecanja iskustva i ostalog.  Program Sufinanciranje obvezne školske lektire osigurava nabavu lektirnih naslova.  Program Učimo zajedno 6 - osiguravanje pomoćnika u nastavi djeci s teškoćama u razvoju.  Programom Školska shema – voće povrće i mlijeko osigurava se voće i povrće, mlijeko i mliječni proizvodi najmanje jednom tjedno.  Cilj programa Sufinanciranje obvezne školske lektire je povećanje broja kvalitetnih lektirnih naslova  Cilj programa Učimo zajedno 6 je osiguravanje uvjeta i pružanje potpore za poboljšanje obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje učenika s teškoćama u razvoju kroz redovit sustav obrazovanja.  Cilj programa Školska shema – voće povrće i mlijeko je povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanja razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda kao i edukacije učenika u cilju smanjenja otpada od hrane.  *Zakonska i druga pravna osnova za provođenje programa*   * Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 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) * Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97,47/99, 35/08 i 127/19) * Zakon o proračunu (Narodne novine broj 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10, 120/13 i 001/20), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 124/14, 115/15, 87/16, 003/18, 126/19 i 108/20), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 111/18) * Upute za izradu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije( dopis Osječko-baranjske županije od 05. srpnja 2023.) * Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum Osnovne škole Drenje za školsku godinu 2022./2023.   *Daje se pregled izvršenja rashoda po aktivnostima/projektima unutar programa.*   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | R.b. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2023. | Izvršenje  1.-6.2023. | Indeks (Izvršenje/Plan) | |  | Sufinanciranje obvezne školske lektire | 88,00 | 0,00 | 0,00 | |  | Učimo zajedno 6 | 9.986,00 | 3.249,92 | 32,54 | |  | Shema- voće, povrće i mlijeko | 2.103,00 | 1.289,99 | 61,34 | |  | Ukupno program: | **12.177,00** | **4.539,91** | **37,28** |   Daje se obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa.  Aktivnost Sufinanciranje obvezne školske lektire, u odnosu na godišnji plan, izvršava se u skladu s planiranom dinamikom.  Aktivnost Učimo zajedno 6, u odnosu na godišnji plan, izvršava se u skladu s planiranom dinamikom.  Aktivnost Školska shema – voće povrće i mlijeko, u odnosu na godišnji plan, izvršava se u skladu s planiranom dinamikom.  Potrebno navesti ostvarenu vrijednost za definirane pokazatelje uspješnosti.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Polazna  vrijednost | Ciljana  vrijednost  2023. | Ostvarena  vrijednost  1.-6.2023 | | 8. Sufinanciranje obvezne školske lektire – **broj lektirnih naslova** | 0 | 1 | 0 | | 9. Učimo zajedno 6  – **broj učenika uključenih u projekt** | 1 | 2 | 1 | | 10. Shema- voće, povrće i mlijeko - **broj učenika uključenih u projekt te smanjenje otpada od hrane izraženo postotkom** | 168  10% | 168  5% | 168  5% | |

RAVNATELJ

Darko Čota, dipl.ing.