

OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA

Vladka Mačeka 11 | 20 000 Dubrovnik | e-mail: tajnistvo@os-montovjerna-du.skole.hr

Tel: 020/325-587 | OIB: 51168714897 | ŠIFRA: 19-018-010

REPUBLIKA HRVATSKA | DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA | GRAD DUBROVNIK

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.2024. – 31.12.2024.

Osnovna škola Montovjerna posluje u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Statutom škole. Škola obavlja djelatnost osnovnoškolskog obrazovanja. Nastava se odvija u jednoj smjeni. Zakonom o proračunu i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana propisana je obveza sastavljanja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proračunske korisnike lokalne i područne (regionalne) samouprave. Školske i predškolske ustanove proračunski korisnici JLP(R)S obveznici su sastavljanja izvještaja o izvršenju financijskog plana. Izvještajem o izvršenju financijskog plana dobiva se informacija o tome jesu li sredstva utrošena sukladno financijskom planu. Pravilnikom se propisuje izgled, sadržaj, obveznici primjene, način i rokovi podnošenja, donošenja i objave polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika za 2024. godinu sastavlja se za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine.

Ostvarenje/izvršenje predstavlja ukupno ostvarenje prihoda i primitaka, odnosno ukupno izvršenje rashoda i izdataka prethodne godine, odnosno tekuće godine. Planovi se donose za nastavnu, a ne za fiskalnu godinu što je uzrok nekim odstupanjima u izvršenju financijskih planova.

I. OPĆI DIO

➤ RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i ostvarenih rashoda na razini razreda ekonomske klasifikacije. Brojčana oznaka funkcijske klasifikacije veže se uz rashode iskazane prema računima ekonomske klasifikacije svake aktivnosti i projekta. Klasifikacijska oznake Osnovne škole Montovjerna je 0912 Osnovno obrazovanje. Klasifikacija 0960 Dodatne usluge u obrazovanju odnosi se na usluge školske kuhinje. Indeks izvršenja u odnosu na plan je 84,60%.

PRIHODI

Prihodi proračuna za 2024. godinu planirani su u iznosu 2.202.317,00 €. U razdoblju od 01. siječnja 2024. godine do 31. prosinca 2024. ostvareni prihodi iznosili su 1.867.703,60 € što je 84,81 % u odnosu na ukupno planirane prihode proračuna za 2024. godinu.

Skupina 63 – Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna

Prihodi od pomoći planirani su u iznosu 1.527.417,00 €, a ostvareni su u iznosu 1.296.144,49 € (84,86%). Odnose se na pomoći državnog proračuna za programe kao što su Besplatni obroci, Nabava školskih udžbenika, kao i pomoći od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za plaće i materijalna prava zaposlenih.

Skupina 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA

Vladka Mačeka 11 | 20 000 Dubrovnik | e-mail: tajnistvo@os-montovjerna-du.skole.hr

Tel: 020/325-587 | OIB: 51168714897 | ŠIFRA: 19-018-010

REPUBLIKA HRVATSKA | DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA | GRAD DUBROVNIK

Ovi prihodi planirani su u iznosu 205.200,00 €, a ostvareni su u iznosu 122.298,54 € (59,60%). Odnose se na uplatu roditelja za projekte Produženi boravak, kao i na plaćanje članarine za projekt Školski šport.

Skupina 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima

Ovi prihodi planirani su u iznosu 300,00 €, a ostvareni su u iznosu 1411,00 € te se odnose na prihode od najma prostora tijekom ljetnih praznika, kao i na tekuće donacije koju se ostvarene te nisu mogle biti unaprijed planirane.

Skupina 67 – Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

Prihodi iz nadležnog proračuna planirani su u iznosu 469.400,00 €, a ostvareni su u iznosu od 447.849,29 € (95,41%). Odnose se na prihode koji pokrivaju troškove projekata koji se financiraju iz proračuna grada Dubrovnik.

RASHODI

Rashodi proračuna za 2024. godinu planirani su u iznosu 2.204.160,00 €. Ostvareni rashodi u razdoblju od 01. siječnja 2024. godine do 31. prosinca 2024. iznose 1.864.780,56 € što je 84,60 % u odnosu na ukupne planirane rashode proračuna za 2024. godinu.

Skupina 31 – Rashodi za zaposlene

Ostvareni su rashodi u iznosu 1.405.807,49 € (81,33%). U ukupnim izvršenim rashodima najveći dio se odnosi na rashode za zaposlene koji se isplaćuju kao pomoći Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. U ovim rashodima nalaze se i rashodi za zaposlene u projektima koji se financiraju iz proračuna grada Dubrovnika (Produženi boravak, Stručno razvojna služba, Asistent u nastavi).

Skupina 32 – Materijalni rashodi

Ostvareni su rashodi u iznosu od 374.728,41 € u odnosu na planiranih 384.243,00 € (97,52%). Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijalnu energiju i usluge, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Najveću stavku čine rashodi za materijal i energiju.

Skupina 34 – Financijski rashodi

Ostvareni su rashodi u iznosu 1.096,00 € (99,64%) koji se odnose na bankarske usluge.

Skupina 37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Ostvareni su rashodi u iznosu 31.545,17 € što je 98,37% u odnosu na ukupne planirane rashode. Ova skupina rashoda se odnosi na nabavku obrazovnih materijala koje je financirao grad Dubrovnik za školsku godinu 2024/2025 te na prijevoz učenika koji se financira iz proračuna grada

OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA

Vladka Mačeka 11 | 20 000 Dubrovnik | e-mail: tajnistvo@os-montovjerna-du.skole.hr

Tel: 020/325-587 | OIB: 51168714897 | ŠIFRA: 19-018-010

REPUBLIKA HRVATSKA | DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA | GRAD DUBROVNIK

Dubrovnik za posjete radionicama, kazališnim predstavama, posjete ustanovama u kulturi Grada Dubrovnika i slična događanja.

Skupina 38 – Ostali rashodi

Ostali rashodi za 2024. godinu ostvareni su u iznosu 940,00 € što čini 100,00% u odnosu na planirane rashode.

Ovi rashodi se odnose za nabavku zaliha besplatnih menstrualnih higijenskih potrepština (uložaka) u školama i skloništima za žene žrtve nasilja sukladno Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

II. POSEBNI DIO

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.864.780,56 € te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Indeks izvršenja u odnosu na plan je 94,60 %.

18054001 Materijalni i financijski rashodi

Cilj ovog programa je postizanje i održavanje standarda u školi sukladno pedagoškim standardima. Osiguranje uvjeta za intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj djeteta, u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima, prema načelu jednakosti obrazovnih šansi za sve učenike, a poseban cilj je racionalnim korištenjem sredstava (ušteđama) poboljšati materijalni standard obrazovanja jačanjem partnerstva svih odgojno obrazovnih čimbenika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

Kroz program Materijalni i financijski rashodi podmiruju se opći i rashodi za tekuće i investicijsko održavanje škole. Opći rashodi: dnevnice, smještaj i troškovi prijevoza na službena putovanja, stručna usavršavanja prema programu MZO, pedagošku dokumentaciju, uredski i materijal za nastavu, pedagoška i druga obvezatna periodika, seminari, stručna literatura i časopisi prema uputi MZO, nabava pribora za izvođenje nastavnih planova i programa, nabava sitnog inventara i sredstava zaštite na radu, zakupnine prostora i opreme za realizaciju nastave, materijal i usluge za tekuće održavanje zgrada, opreme i sredstava rada, ostali materijal, sredstva za zaštitu na radu, materijala za održavanje i čišćenje zgrada, energenti, komunalne usluge i naknade, telefonske i ostale usluge za komunikaciju i prijevoz, povećani troškovi za održavanje računalne opreme, intelektualne usluge, ugovori o djelu, zdravstveni pregledi zaposlenika, osiguranje imovine, rashodi za redovite propisane kontrole instalacija i postrojenja čije neotklanjanje ugrožava sigurnost učenika i zaposlenika, otklanjanje nedostataka utvrđenih po ovlaštenim pravnim osobama i upravnim tijelima (inspekcijski nalazi), reprezentacija, bankarske usluge i zatezne kamate, ostali tekući troškovi, usluge i financijski rashodi koji su nužni za ostvarivanje nastavnog plana i programa škole.

Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, troškovi tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata.

Kontinuirano održavanje školskog prostora za održavanje minimalnog pedagoškog standarda.

OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA

Vladka Mačeka 11 | 20 000 Dubrovnik | e-mail: tajnistvo@os-montovjerna-du.skole.hr

Tel: 020/325-587 | OIB: 51168714897 | ŠIFRA: 19-018-010

REPUBLIKA HRVATSKA | DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA | GRAD DUBROVNIK

Pokazatelj uspješnosti ovog projekta: Kontinuirano i redovito podmirivanje tekućih rashoda škole sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu na području Grada Dubrovnika.

Kontinuirano tekuće održavanje opreme i školskih zgrada je na razini standarda javnih potreba u osnovnom školstvu.

Izvještaj o postignutim ciljevima: Sva financijska i materijalna sredstva za 2024. godinu, utrošena su sukladno Odlukama Školskog odbora i Financijskog plana Osnovne škole Montovjerna, Dubrovnik za 2024. godinu za podmirenje redovnih troškova poslovanja.

18054004 – Redovna djelatnost osnovnog obrazovanja

Nastavno osoblje obavlja odgojno obrazovne poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnosti u skladu s potrebama i interesima učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada škole i ostalih stručno pedagoških poslova u skladu sa zakonom, provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada škole i školskim kurikulumom u 40-satnom radnom tjednu, o čemu im se izdaje rješenje o tjednom i godišnjem zaduženju. Tjedne radne obveze učitelja i stručnih suradnika propisuje ministar Pravilnikom. Nenastavno osoblje prema Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoškolskoj ustanovi obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidenciju te ostale evidencije, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom i uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge pomoćne poslove u skladu sa zakonskim propisima, podzakonskim i provedbenim propisima te godišnjim planom i programom rada Škole. Djelokrug rada, popis poslova, broj izvršitelja te količinu radnog vremena na tim poslovima propisuje ministar.

Pokazatelj uspješnosti: U 2024. godini izdaci za zaposlene isplaćivani su u skladu s propisima radnog prava i dosegnutim pravima temeljem Kolektivnih ugovora.

Izvještaj o postignutim ciljevima: Masa izdataka za plaće i ostale rashode za zaposlene se povećavala u odnosu na prethodnu godinu, ostali izdaci za zaposlene su se isplaćivali prema dosegnutim pravima iz kolektivnih ugovora, a isplate se u se vršile redovito mjesečno bez kašnjenja.

18055002 – Ostali projekti u osnovnom školstvu

Cilj i svrha ovog projekta je pružanje financijske pomoći za pokrivanje materijalnih i financijskih rashoda za potrebe redovnog poslovanja. Vlastita sredstva koja su ostvarena od najma učionica i dvorane tijekom ljetnih mjeseci utrošena su nabavku materijala za redovno održavanje građevinskog objekta. Grad Dubrovnik omogućio je dodatna sredstva na ovom projektu za podmirenje električne energije za 2024. godinu

Ovaj projekt se također odnosi na isplate mentorima, te na dječje izlete koje financiraju roditelji. Također su evidentirane i dobivene donacije kroz izvor financiranje 55.

OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA

Vladka Mačeka 11 | 20 000 Dubrovnik | e-mail: tajnistvo@os-montovjerna-du.skole.hr

Tel: 020/325-587 | OIB: 51168714897 | ŠIFRA: 19-018-010

REPUBLIKA HRVATSKA | DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA | GRAD DUBROVNIK

18055006 – Produženi boravak

Produženi boravak provodi se kao sustavni program brige za djecu nižih razreda (1. i 2. raz.), koji uključuje organizirani boravak u školi izvan nastave, dodatni odgojno-obrazovni rad i prehranu. Utvrđivanje nutricionistički zahtjeva, uvjeta i načina organiziranja prehrane u nadležnosti su osnivača, higijensko-sanitarne uvjete nadzire sanitarna inspekcija ureda državne uprave u županiji. Organizaciju i način financiranja Programa produženog boravka u osnovnim školama Grada Dubrovnika, Grad Dubrovnik utvrdio je Pravilnikom o organizaciji Programa produženog boravka u osnovnim školama grada Dubrovnika kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Dubrovnika.

Izveštaj o postignutim ciljevima: Plan i program projekta u cijelosti je ispunjen za prošlu školsku godinu.

Produženi boravak je neobvezni oblik neposrednoga odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima nižih razreda u kojem oni prije ili nakon redovite nastave izvršavaju školske obveze, hrane se te uz stručno vodstvo učitelja na kvalitetan i raznolik način provode svoje slobodno vrijeme. Osim osnovnih ciljeva odgoja i obrazovanja kreiraju se i širi društveni zadaci iz područja društvene brige koji bi se inače sami morali izvršavati kod kuće, primjerice, pisanje domaće zadaće za djecu kao i pomoć zaposlenoj i preopterećenoj obitelji u odgoju djece. Sastavnice produženoga boravka sastoje se od dobro organiziranih odgojnih funkcija i uključuju razvijanje radnih navika učenika, razvijanje higijenskih navika učenika, razvijanje kulture ponašanja, razvijanje sposobnosti komunikacije, razvijanje emocija kao i doživljaja i emocionalne kontrole, razvijanje prosocijalnog ponašanja te osjećaja uspješnosti i nošenja s neuspjehom, razvijanje vlastitih interesa učenika te naposljetku razvijanje ekološki prihvatljivog ponašanja. Suvremeni način života sve većem broju roditelja nameće potrebu zbrinjavanja djeteta mlađe školske dobi koje nakon redovne nastave odlazi kući i bez nadzora provodi vrijeme do dolaska roditelja. Učenicima 1. i 2. r. osigurati boravak u školi nakon redovne nastave. Roditelji učenika koji su bili korisnici Produženog boravka protekle školske godine zadovoljni su ponuđenim programom, a vidljivi su i rezultati projekta očitii kroz socijalizaciju i uspjeh učenika.

18055021 – Tekuće i investicijsko održavanje iznad minimalnog standarda

Kontinuirano se radi na održavanju školske zgrade i okoliša, Tijekom 2024. godine odrađeni su radovi izrade i isporuke vruće cinčanih vrata.

11805523 – Stručno razvojna služba

Stručni suradnik pedagog kao stručnjak širokoga profila u svojim zadacima treba veliku pažnju pridati radu s učenicima. Iako je škola složeni organizam i pedagoški poslovi vezani su uz cijelo njezino biće, smatram da pedagog svoju ulogu najbolje može ispuniti u radu s učenicima. Posvećujući se učenicima, pedagog daje svoje stručno znanje i sebe u rast i razvoj mladih, a u odgojnome činu pokazuje sve svoje kompetencije.

U izgrađivanju osobnosti i karaktera učenika u školi, osim razrednika i predmetnih učitelja te ostalih članova stručno- razvojne službe, posredno i neposredno sudjeluju i stručni suradnici – pedagozi. Njihovo neposredno sudjelovanje u odgoju učenika ostvaruje se putem predavanja, radionica, vođenja učeničkih projekata, individualnoga rada s učenicima s teškoćama u savladavanju nastavnoga gradiva, te putem savjetodavnoga rada s učenicima s problemima u

OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA

Vladka Mačeka 11 | 20 000 Dubrovnik | e-mail: tajnistvo@os-montovjerna-du.skole.hr

Tel: 020/325-587 | OIB: 51168714897 | ŠIFRA: 19-018-010

REPUBLIKA HRVATSKA | DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA | GRAD DUBROVNIK

ponašanju ili nekim drugim razvojnim problemima. Pri tome pedagog vodi računa o tome da dobro upozna učenika, njegovu osobnost, obiteljske prilike, njegov status u razredu, odnos s razrednikom i učiteljima i obrazovni uspjeh. Nakon prikupljanja svih relevantnih podataka, pedagog pristupa učeniku primjenjujući odgovarajuće odgojne metode. Posredno odgojno djelovanje pedagoga provodi se putem savjetodavnoga rada s učiteljima, razrednicima i roditeljima, predavanjima na školskim aktivima, uvođenjem novih programa i inovacija, te praćenjem odgojno-obrazovnoga rada škole. suvremena pedagoška djelatnost pred stručne suradnike pedagoge postavlja velike izazove. U svakodnevnoj praksi, uz uobičajene, pedagog obavlja i brojne nove zadatke. Stručni suradnik pedagog u osnovnoj školi svojim kompetencijama utječe na odgojno djelovanje škole u cjelini, a jednim dijelom svojih zadataka vezan je i uz neposredni rad s učenicima. U tom radu primjenjuje odgojne metode prema razredu ili učeniku kao pojedincu i utječe na razvoj socijalnih vještina i moralnih vrijednosti učenika.

Poučavanje o ljudskim pravima pedagoga stavlja u ulogu poznavatelja širokoga područja znanja na području emocionalne inteligencije, postojanje empatije i prosocijalnih oblika ponašanja. Pedagog je u tom slučaju tolerantna osoba koja učenike može poučavati toleranciji i razumijevanju drugih.

Osim psihološke razine u komunikaciji, pedagog je u odgojnome činu posvećen i socijalnoj razini, na kojoj učenika uvodi u socijalne vještine koje mu pomažu u odnosu s drugim učenicima i osobama iz njegova okruženja. Suvremeni školski programi u svijetu nastoje povećati količinu sadržaja za razvijanje sposobnosti učeničkih socijalnih vještina kao što su tolerancija, prihvatanje i razumijevanje različitosti, poštivanje ljudskih prava. Takve sadržaje pedagog može uklopiti u svoj neposredni rad s učenicima, primjerice u predavanja koja drži na satovima razredne zajednice.

Jačanje osjećaja osobnoga dostojanstva kao pretpostavke ljudskoga postojanja

- kontinuirana suradnja s roditeljima učenika uključenih u individualni rad kao i ostalih roditelja učenika OŠ Montovjerna

- poštivanje kulturne, vjerske, etičke, jezične i druge različitosti kao uvjeta društvenoga bogatstva

- razvijanje znanja i vještina primjene ljudskih prava

- razvoj moralnih vrijednosti učenika

- promicanje načela demokracije i građanskoga društva

- razvijanje svijesti o važnosti mira, mirnoga rješavanja sukoba, suradnje i solidarnosti među ljudima

- razvijanje svijesti o povezanosti prirodnoga i ljudskoga svijeta.

- kvalitetniji rad i širi krug djelovanja stručno razvojne službe škole

- preventivni rad u području nasilja među djecom

- prevencija poremećaja u ponašanju

Pokazatelj uspješnosti: Pružanje pomoći kada učenika ima problem zbog kojeg dolaze na pedagoško individualno savjetovanje (nedisciplinarnost na satu, slab školski uspjeh, problemi pažnje i koncentracije), vršnjačke odnose te osobne probleme učenika (upravljanje emocijama, problemi u obitelji, seksualno opredjeljenje itd.) Takva savjetovanja, a u užem smislu su interpersonalnog karaktera, što znači da se odnose na teme i vođenje koji su određeni izazovima, neodlučnostima i poteškoćama pojedinca. Prilikom pedagoškog savjetovanja važno da učenik osvijesti svoj problem

OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA

Vladka Mačeka 11 | 20 000 Dubrovnik | e-mail: tajnistvo@os-montovjerna-du.skole.hr

Tel: 020/325-587 | OIB: 51168714897 | ŠIFRA: 19-018-010

REPUBLIKA HRVATSKA | DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA | GRAD DUBROVNIK

i bolje razumije sebe i situaciju u kojoj se našao. Zadatak pedagoga je vođenje učenika kroz taj proces, ali bez davanja gotovih rješenja. Svrha odgoja u pedagoškom savjetovanju postaje omogućavanje procesa učenja, a pedagog postaje osoba koja bi svojim odgojnim djelovanjem trebala pokrenuti te procese. Pedagog provodi školski preventivni program u cilju smanjenja stope negativnog vršnjačkog ponašanja.

18055036 – Asistent u nastavi

Asistent u nastavi, oblik je podrške učenicima s posebnim obrazovnim potrebama koji su uključeni u redovan sustav odgoja i obrazovanja.

Asistent u nastavi direktno radi u nastavi i predstavlja podršku. Troškove provedbe projekta (financiranje rada asistenta) pokriva Grad Dubrovnik uz sufinanciranje sredstvima iz EU projekta. Izvještaj o postignutim ciljevima: Podizanje kvalitete školovanja učenika s posebnim odgojno obrazovnim potrebama u sustavu redovnog osnovnog školovanja, kvalitetniji oblik podrške učenicima s teškoćama u razvoju pri integraciji u redovni sustav obrazovanja, pomoćnik (asistent) u nastavi tijekom nastavnog procesa pruža potporu učeniku s TUR, učitelju i razrednom odjelu u cjelini.

Pokazatelj rezultata: Uključivanje djece s teškoćama u razvoju pružanjem jednake šanse za kvalitetno obrazovanje kao i djeci koja nemaju takvih potreba. Na taj način, ona se obrazuju, socijaliziraju, odrastaju i aktivno sudjeluju u prirodnom školskom okruženju sa svojim vršnjacima. Zbog njihovih specifičnih teškoća, bile to obrazovne, zdravstvene ili teškoće u socijalnom funkcioniranju, nekoj djeci potrebna je dodatna pomoć koju im učitelji sami ne bi mogli pružiti u tolikoj mjeri i zbog toga je bitno da se djeci osigura pomoć i podrška asistenta u nastavi. Oni pomažu djeci s teškoćama u razvoju u sudjelovanju socijalnim i odgojno-obrazovnim procesima u školi, pazeći pri tome da doziraju svoju pomoć onoliko koliko je to djetetu potrebno kako ne bi ograničavali djetetovu samostalnost. Osim toga, asistenti surađuju s roditeljima djeteta, učiteljima/nastavnicima, stručnim suradnicima i ostalim zaposlenicima škole jer samo tako rad s djetetom s teškoćama može biti potpun i uspješan

18055037 – Sufinanciranje školskog športa

Školski sportski klub Osnovne škole Montovjerna se zove Monta. Sportske sekcije realiziraju treninge u školskoj dvorani po unaprijed definiranom rasporedu treninga za svaku te sudjeluju na među školskim natjecanjima organiziranim od strane školskog sportskog saveza također po unaprijed definiranom kalendaru natjecanja. Svaka od sekcija organizirana je u dvije kategorije (mlađi i stariji uzrast djece). Na početku školske godine provode se upisi za nove polaznike s ciljem animacije što većeg broja djece. Ovisno o broju polaznika svaka od sekcija dobiva broj tjednih termina u školskoj dvorani za realizaciju treninga.

Redovito odvijanje programa redovnog sustava natjecanja školskih sportskih klubova, redovito odvijanje trenažnih procesa i obuka djece prema utvrđenom fondu sati, potpuno pokrivanje rashoda sukladno sklopljenim ugovorima o djelu s trenerima-vanjskim suradnicima

Izvještaj o postignutim ciljevima: Animacija što većeg broja školske djece i njihovo aktivno uključivanje u proces treninga i natjecanja s ciljem pozitivnog utjecaja na unapređenje zdravlja i

OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA

Vladka Mačeka 11 | 20 000 Dubrovnik | e-mail: tajnistvo@os-montovjerna-du.skole.hr

Tel: 020/325-587 | OIB: 51168714897 | ŠIFRA: 19-018-010

REPUBLIKA HRVATSKA | DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA | GRAD DUBROVNIK

razvijanja navika zdravog načina življenja. Usklađenost programa/projekta s nacionalnim strategijama, programima i javnim politikama.

Pokazatelj rezultata: Organizirati rad i ustroj školskih športskih društava na učinkovit način, kako bi okupljala veći broj učenika, postala primjer uspješnih škola i bila temelj sustava školskoga športa.

Cilj ovog projekta je razviti svijest o važnosti tjelesnog vježbanja za očuvanje i unaprjeđenje zdravlja, usavršiti kineziološka znanja i vještine i znati ih primijeniti u sportskim i sportsko rekreacijskim aktivnostima.

18055039 – Nabava školskih udžbenika

Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira nabavu udžbenika od 1. do 8. razreda.

Cilj i svrha ovog projekta je pomoć pri realizaciji obveznog osnovnog obrazovanja u RH, implementacija sustava „Škola za život“ i sustava „E-škola“.

18055040 – Shema školskog voća

Republika Hrvatska nastavlja provedbu školske sheme odnosno dodjelu besplatnih obroka voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda te edukativne aktivnosti za djecu u osnovnim i srednjim školama s ciljem:

- povećanja 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 i
- edukacije učenika u cilju smanjenja otpada od hrane.

Redovita isporuka voća, podjela učenicima istog dana, briga učitelja, nastavnika i ostalog osoblja oko provedbe programa Školske sheme.

OŠ Montovjerna je i tijekom 2024. godine sudjelovala u provođenju školske sheme školskog voća.

Pokazatelj rezultata: Promovirati zdravu prehranu i prehrambene navike kod djece.

Cilj: Sve učenike Škole potaknuti na razvijanje zdravih prehrambenih navika.

18055043 – Prehrana za učenike u osnovnim školama

Od drugog polugodišta školske godine 2022/2023 odnosno od siječnja 2023. godine krenulo se s projektom financiranja besplatnog školskog obroka za sve učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj, gdje se organizira nutritivno vrijedni hladni obrok sukladno smjernicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih podmiruje troškove financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane za svakog učenika osnovne škole uključenog u školsku prehranu.

Cilj ovog projekta osigurati svim učenicima osnovnih škola besplatan obrok kako bi sva djeca dobila nutritivno uravnotežen obrok, Pokazatelj uspješnosti može se mjeriti kroz zadovoljstvo roditelja i učenika koji su uključeni u ovaj projekt, manji broj slučajeva pothranjenosti i pretilosti te prihvaćanje zdravih i uravnoteženih obroka.

OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA

Vladka Mačeka 11 | 20 000 Dubrovnik | e-mail: tajnistvo@os-montovjerna-du.skole.hr

Tel: 020/325-587 | OIB: 51168714897 | ŠIFRA: 19-018-010

REPUBLIKA HRVATSKA | DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA | GRAD DUBROVNIK

1805602 – Školska oprema

Opći cilj ovog projekta je poboljšanje standarda u osnovnom školstvu, sukladno pedagoškim standardima, a odnosi se na povećanje i održavanje imovine, a posebni cilj je poboljšanje uvjeta rada u postojećim objektima Osnovne škole Montovjerna, poboljšanje opremljenosti učionica i kabineta opremom.

U 2024. godini planirala su se ulaganja u novu opremu kako bi se održao minimalni pedagoški standard. Opremanje se izvršilo prema iskazanim potrebama za novim nabavkama, dopuna ormarića za učenike. Sredstva su se osigurala u proračunu Grada Dubrovnika iz decentraliziranih sredstava.

Pokazatelj uspješnosti: Nabavljena je sva planirana oprema za poboljšanje uvjeta rada i učenja, kao i sigurnosti.

Izveštaj o postignutim ciljevima: Plan nabave se izvršio predviđenom dinamikom, do kraja fiskalne godine.

Podaci o stanju novčanih sredstava na računu na početku i na kraju proračunske godine:

Stanje sredstava na dan 01.01.2024.	Stanje sredstava na dan 31.12.2024.
39.804,41 €	44.445,83 €

Višak prihoda poslovanja

Manjak prihoda poslovanja u 2024. godini unutar projekta 18055043 Prehrana za učenike u osnovnim školama – izvor financiranja Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u iznosu od 2.542,91 eura predstavlja metodološki manjak za koji je nadležni proračun uplatio sredstva kroz siječanj 2025. godine. Ukupni višak prihoda poslovanja unijet će se u Prijedlog rebalansa Financijskog plana za 2025. godinu, na način da će se za preneseni višak prihoda poslovanja u iznosu 4.765,32 eur povećati plan tekućih rashoda u odnosu na plan tekućih prihoda.

Preneseni višak prihoda poslovanja na izvoru financiranja 29 iz 2023. godine utrošen je sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2023. godinu.

ZAKLJUČNO:

Izvršenje Financijskog plana pratilo je visinu planiranih sredstava i stvarne potrebe za nabavkama roba, radova i usluga. Nije bilo odstupanja koje bi trebalo posebno obrazložiti. Plan nabave redovito se ažurirao sa svim izmjenama i dopunama Financijskog plana.

Za nabavku obveznih i radnih udžbenika, Grad Dubrovnik proveo je objedinjeni postupak javne nabave za sve osnovne škole.

Financijski izvještaj Osnovne škole Montovjerna sastavljen temeljem Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu te prema Pravilniku o izvještavanju u proračunskom računovodstvu, dostavljen je FINI, nadležnom Ministarstvu, Poreznoj upravi i nadležnom proračunu 31. siječnja 2025. godine.

U Izvještaj su uključene sve tekuće (svi kontinuirani rashodi na mjesečnoj razini: izdatci za zaposlene, komunalne usluge, telekomunikacijske usluge, energenti...) i kapitalne aktivnosti.

OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNAVladka Mačeka 11 | 20 000 Dubrovnik | e-mail: tajnistvo@os-montovjerna-du.skole.hr

Tel: 020/325-587 | OIB: 51168714897 | ŠIFRA: 19-018-010

REPUBLIKA HRVATSKA | DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA | GRAD DUBROVNIK

Priznati su svi prihodi koji su postali raspoloživi u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca. Rashodi su priznati na temelju nastanka poslovnog događaja (obveze) neovisno o plaćanju. Donacije nefinancijske imovine iskazane su i u prihodima i u rashodima.

Ovim izvješćem uspoređuje se ostvarivanje tekućih rezultata s ostvarenjem u prethodnoj godini:

- Ukupni prihodi iznose 1.867.703,60 € i veći su za 21,19% nego prethodne godine
- Ukupni rashodi iznose 1.864.780,56 € i veći su za 21,00% nego prethodne godine

Struktura prihoda:

- Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna čine 69,40 % ukupnih prihoda i veći su za 21,85 % od prethodne godine
- Prihodi iz nadležnog proračuna čine 23,98 % ukupnih prihoda i veći su za 19,75% nego prethodne godine
- Ostali i vlastiti prihodi čine 6,62 % od ukupnih prihoda i veći su nego prethodne godine

Struktura rashoda:

- Rashodi za zaposlene čine 75.39 % ukupnih rashoda i veći su za 25,97% nego prethodne godine
- Materijalni rashodi čine 20,10 % od ukupnih rashoda i manji su za 9,37% nego prethodne godine
- Financijski rashodi čine 0,06 % od ukupnih rashoda i veći su za 3,50% nego prethodne godine
- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade čine 1,68 % i veći su za 8,01% nego prethodne godine
- Ostali rashod čine 0,05% od ukupnih rashoda
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine čine 2,72 % ukupnih rashoda i manji su za 7,84% nego prethodne godine

➤ Ukupno izvršenje u odnosu na Tekući plan:

Planirani prihodi	2.202.307,00 €
Ostvareni prihodi	1.867.703,60 €
Indeks	84,81

Planirani rashodi	2.204.160,00 €
Ostvareni rashodi	1.864.780,56 €
Indeks	64,60

Dubrovnik, 31. ožujka 2025. godine

Ravnateljica

Lucija Vujica



KLASA: 400-01/25-01/2

URBROJ: 2117-1-131-02-25-1