***OSNOVNA ŠKOLA LAPAD***

***OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU***

Opći dio proračuna kojeg čini:

A – Račun prihoda i rashoda

B – Račun financiranja u kojem se iskazuju primici od financijske imovine i primljeni kredit i zajmovi, te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu zajmova i kredita.

C – Preneseni višak ili preneseni manjak

Posebni dio proračuna, sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskog korisnika raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata za naredne tri proračunske godine.

***Obrazloženje Financijskog plana za 2024.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sažetak djelokruga rada:** | Osnovna škola Lapad utemeljena je školske godine 1944./45. kao četverogodišnja škola. Sedmogodišnjom postaje školske 1949./50., a u osmogodišnju prerasta 1953. godine. Na lokaciji sadašnje Osnovne škole Lapad zgrada izgrađena je i počela s radom 11.rujna 1973. godine. Škola je u svom sastavu imala četverogodišnju Područnu školu Montovjerna do 2020.g. Osnovna škola Lapad u Dubrovniku djeluje na području gradskog kotara Lapad i radi u jednoj smjeni. Škola danas broji 542 učenika od 1. do 8. razreda. U 2023./24. školskoj godini u razrednoj nastavi radi 13 učitelja razredne nastave i dva učitelja:edukatora rehabilitatora u posebnom razrednom odjelu djelomične integracije, a u predmetnoj nastavi 37 učitelja i 5 učitelja u produženom boravku učenika. Uz nastavno osoblje u Školi radi Stručno razvojna služba i to knjižničarka sa punim radnim vremenom, psiholog i pedagog, socijalni pedagog. Grad Dubrovnik osigurao je sredstva za dodatno financiranje (iznad minimalnog standarda) u punom radnom vremenu 1 stručnog suradnika.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Školska godina*  | *Broj učenika* | *Razrednih odjela*  | *Zaposlenih* |
| *2003./2004.* | *1133* | *45* | *81* |
| *2004./2005.* | *1112* | *46* | *81* |
| *2005./2006.* | *1089* | *46* | *81* |
| *2006./2007.* | *1089* | *47* | *86* |
| *2007./2008.* | *1099* | *48* | *86* |
| *2008./2009.* | *1077* | *47* | *86* |
| *2009./2010.* | *1046* | *46* | *85* |
| *2010./2011.* | *1023* | *46* | *83* |
| *2011./2012.* | *970* | *45* | *83* |
| *2012./2013.* | *932* | *44* | *78* |
|  *2013./2014.* | *911* |  *43* |  *76* |
| *2014./2015.* | *885* | *42* |  *78* |
| *2015./2016.* | *853* | *42* | *79* |
| *2016./2017.* | *883* | *42* | *81* |
| *2017./2018.* | *888* | *42* | *81* |
| *2018./2019.* | *886* | *41* | *80* |
| *2019./2020.* | *917* | *42* | *114* |
| *2020/2021* | *503* | *24* | *83* |
| *2021/2022* | *528* | *25* | *80* |
| *2022/2023* | *524* | *25* | *84* |
| *2023/2024* | *542* | *26* | *90* |

Sukladno odluci Dubrovačko-neretvanske županije, Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport (KLASA:602-02/23-01/343, URBROJ: 2117-10/3-23/08) u šk.god.2023./24. broj razrednih odjela u Osnovnoj školi Lapad broji 28, od toga 26 redovitih razrednih odjela i 2 razredna odjela za djecu s teškoćama po čl.8 st.5 Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskomodgoju i obrazovanju učenika s tekoškoćama u razvoju, s ukupno 542 učenika, od toga 32 s teškoćama koji ima rješenje o primjerenom programu obrazovanja.U školi je zaposleno 90 radnika. - 13 učitelja razredne nastave,- 2 učitelja u odjelu djelomične integracije,- 37 učitelja predmetne nastave,- 5 stručnih suradnika,- 16 ostalih radnika,- 5 učitelja razredne nastave u Produženom boravku,- 13 pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama na nepuno radno vrijeme na teret proračunskih sredstava i na teret sredstava EU  |
| **Osnovna zadaća** | Kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika koje se ostvaruje kroz: - stalno stručno usavršavanje nastavnog kadra; te podizanje nastavnog standarda na višu razinu; - poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, razvijanje talenata i sposobnosti kroz uključivanje u izvannastavne aktivnosti, te druge aktivnosti u projektima, priredbama i manifestacijama;- poticanje za sudjelovanje na sportskim aktivnostima, uključivanje kroz natjecanja na školskoj razini u Školskom sportskom klubu i šire;- organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika , roditelja i učenika tijekom izvannastavnih aktivnosti, na organizaciji upoznavanja kulturne i duhovne baštine;- poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razne nagrade najuspješnijim razredima, skupinama i pojedincima. |
| **Zakonska osnova** | 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, i 68/18., 98/19., 64/20.,151/22)Državni pedagoški standard osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja ( NN br 63/08 i 90/10.), Zakon o ustanovama ( NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19,151/22)Statut osnovne škole Lapad, Dubrovnik, Zakon o proračunu ( NN br. 144/21 ).Pravilnik o proračunskim klasifikacijama( NN br. 26/10. i 120/13.,1/20), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ( NN br. 124/14., 115/15., 87/16. i 3/18., 126/19., 108/20), Upute za izradu proračuna Grada Dubrovnika i Financijskih planova proračunskih korisnika Grada Dubrovnika za razdoblje 2024. - 2025. Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2023./2024.Kurikulum škole za školsku godinu 2023./2024. Zakon o radu (NN br .93/14. i 127/17., 98/19, 151/22), Zakon o plaćama u javnim službama ( NN br. 27/01., NN br. 39/09. ) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenost poslova u javnim službama (NN br 25/13. do 57/18., 119/19, 50/22., 128/20.,141/20,17/21. do 138/21., 9/22., 31/22. do 99/22., 26/23., 46/23., 104/23.) Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NNbr.128/17.,47/18.,123/19.,56/22.,127/22., 58/23.), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN br. 51/18.) Zakon o javnoj nabavi (NN br.120/16., 114/22)  |
| **Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja** | Školske ustanove donose godišnje operativne planove (godišnji izvedbeni odgojno – obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2023./2024 i školski Kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Strateške planove donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Grad Dubrovnik, osnivač škole. Vertikala usklađivanja ciljeva i programa MZO – jedinice lokalne (regionalne ) samouprave Nastavni planovi se odnose za nastavnu godinu, a ne za fiskalnu. Uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskog plana, odnosno pomak određenih aktivnosti iz jednog u drugo polugodište školske godine uzrokuje izmjene i dopune financijskog plana za dvije fiskalne godine |

|  |  |
| --- | --- |
| **GLAVNI PROGRAM:** | **Decentralizirane funkcije – Minimalni financijski standard** |
| **Aktivnost:** | **Redovni program odgoja i obrazovanja** |
| **Opći cilj:** | 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 . |
| **Posebni cilj:** | Racionalnim korištenjem sredstava (uštedama) poboljšati materijalni standard obrazovanja jačanjem partnerstva svih odgojno obrazovnih čimbenika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. |
| **Zakonska osnova:** | Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.Upute Ministarstva financija i Smjernice gradonačelnika obvezuju nas da se kod planiranja rashoda koji se financiraju prema minimalnim standardima pridržavamo kretanja indeksa rasta rashoda koji se financiraju prema minimalnim standardima za proračunske korisnike u sklopu funkcija koje se decentraliziraju u razdoblju 2024. -2026. |
| **Potrebna sredstva:** |  1.435.500,00 € |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AKTIVNOST:** | **Tekući rashodi** | **98.000,00**  €  |
| **Opis:**  | Kroz ovu aktivnost 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. |
| **Pokazatelj uspješnosti:** | 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****iz prethodne godine:** | Na početku 2022/2023.šk.g. bilo je 523 učenika, a na kraju iste bilo ih je 519.Sva financijska i materijalna sredstva za 2023. godinu, utrošena su (utrošit će se) sukladno Odlukama Školskog odbora i Financijskog plana Osnovne škole Lapad, Dubrovnik za 2023. godinu  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AKTIVNOST:** | **Izdaci za zaposlene** |  **1.337.500,00 €** |
| **Opis:**  | Izdatke za zaposlene financira Država kroz resorno ministarstvo u čijoj je ovlasti cijelo područje radnih odnosa i plaća zaposlenika u školstvu. Obračun i isplata plaća vrše se kroz Centralni obračun plaća (COP)

|  |
| --- |
| 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 (N.N.br. 40/14.) 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 2023. godini izdaci za zaposlene isplaćivani su u skladu s propisima radnog prava i dosegnutim pravima temeljem Kolektivnih ugovora. |
| **Izvještaj o postignutim ciljevima****iz prethodne godine:** | 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 vrše redovito mjesečno bez kašnjenja.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROGRAM:** | **Decentralizirane funkcije iznad minimalnog financijskog standarda** |
| **Opći cilj:** | Poboljšanje standarda u osnovnom školstvu iznad minimalnog, a sukladno pedagoškim standardima |
| **Posebni cilj:** | Omogućiti učenicima razvijanje različitih sposobnosti i zanimanja za određena područja i specijalnosti uz mentorstvo naših učitelja izvan redovne nastave kroz Projekte: Produženi boravak, Stručno-razvojne službe, Pomoćnik u nastavi za djecu s teškoćama, Sufinanciranje Školskog športskog kluba, Učenička natjecanja, Shema školskog voća, Županijska stručna vijeća, Sufinanciranje cijena usluga na terenskoj nastavi, eko i humanitarnim akcijama i dr. |
| **Zakonska osnova:** | 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, i 68/18., 98/19., 64/20.,151/22)Upute za izradu proračuna Grada Dubrovnika i Financijskih planova proračunskih korisnika Grada Dubrovnika za razdoblje 2024., 2025. i 2026. g.Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2023./2024. Kurikulum škole za školsku godinu 2023./2024. |
| **Potrebna sredstva:** | 518.050,00€ |
|  |
| **Projekt:** | **Produženi boravak** | **216.200,00** € |
| **Opis:**  | 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. Ovim programom obuhvaćeno 6 razreda podijeljenih u 5 skupina.. Sistematizirani u popunjeno je 7 djelatnika ( 5 učiteljica razredne nastave i 2 kuharice). Do 31. prosinca 2015. godine prehrana učenika osiguravala se cateringom. Od 1. siječnja 2016. godine uređena je školska kuhinja od kada se u njoj pripremaju obroci za prehranu učenika. 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 ( Sl. gl. Br: 14/17. i 23/18. ). U šk. god. 2023./2024. usluge produženog boravka koristit će 107 učenika u pet heterogenih skupina.Za provedbu projekta osigurana su sredstva u gradskom proračunu u iznosu od 165.200 € kn uz sufinanciranja roditelja 51.000 €. |
| **Pokazatelj uspješnosti:** | Plan i program projekta u cijelosti je ispunjen za prošlu školsku godinu.Produženi boravak je prvi put organiziran u školskoj godini 2004/2005. ( 1 grupa u matičnoj školi i 1 grupa u PŠ Montovjerna ). Od 2004./2005. školske godine do prošle školske godine stalno se povećava interes učenika roditelja za ovaj program. U prethodnoj školskoj godini u projekt je bilo uključeno 114 učenika raspoređenih u 5 skupina. Dvije heterogene skupine 1. razreda, tri homogene skupine 2. razreda.Projekt je izvodilo 5 učitelja razredne nastave, a pripremu obroka su vršile 2 kuharice. Sudjelujući u programu produženog boravka, učenici izrastaju u odgovorne i kvalitetne mlade osobe s razvijenom sviješću o sebi, zajednici i okolišu. Postignuti rezultati učenika pokazuju stalnu intenciju pozitivnog rasta, zadovoljstva roditelja, socijalizacije učenika i njihovog uspjeha u školi. |
| **Izvještaj o postignutim ciljevima****iz prethodne godine:** | U prethodnoj školskoj godini u projekt je bilo uključeno 114 učenika raspoređenih u 5 skupine. Projekt je omogućio djeci, čiji su roditelji zaposleni, da kvalitetno provode vrijeme u produženom boravku, organiziranu prehranu i učenje. Isto je realizirano kroz šk.g.2022./2023. kroz 25 sunčanih sati tjedno, od ponedjeljka do petka u vremenu od 11:30 do 16:30 sati. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata  | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost2024. | Ciljana vrijednost2025. | Ciljana vrijednost2026. |
| 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. | Broj učenika | 117 | Škola | 117 | 104 | 104 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **Stručno-razvojne službe** |   **30.000,00** € |
| **Opis:**  | 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 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 zadaće. 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 okružja. Suvremeni školski programi u svijetu nastoje povećati količinu sadržaja za razvijanje sposobnosti učeničkih socijalnih vještina kao što su tolerancija, prihvaćanje 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 Lapad- 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 |
| **Izvještaj o postignutim ciljevima****iz prethodne godine:** | Program rada za prošlu školsku godinu realiziran je u potpunosti kroz direktan rad s učenicima , grupni rad s učenicima, pratnja učenika na ekskurziji (8-ih razreda.), suradnja i susreti s roditeljima, rad s učiteljima.  |
| **Pokazatelj uspješnosti** | - Praćenje učenika u postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja- Rehabilitacijski i terapijski rad s učenicima- Praćenje rada i pružanje podrške učenicima s teškoćama- Posebni individualni odgojno-obrazovni rad s učenicima- Savjetodavni razgovor s učenicima na osobni zahtjev ili zahtjev drugih- Praćenje društvene prihvaćenosti učenika s posebnim potrebama- Pomoć učenicima u konfliktnim situacijama |

* POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost2024. | Ciljana vrijednost2025. | Ciljana vrijednost2026. |
| Pružanje pomoći kada učenika ima problem zbog kojeg dolaze na pedagoško individualno savjetovanje (nedisciplina na satu, slab školski uspjeh, problemi pažnje i koncentracije), vršnjačke odnose te osobne probleme učenika (upravljanje emocijama, problemi u obitelji, seksualno opredjeljenje itd.)Takva savjetovanju, 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 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. Nadalje, pedagog provodi školski preventivni program u cilju smanjenja stope negativnog vršnjačkog ponašanja. | Neposredna pomoć učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama u svladavanju obrazovnih sadržaja i socijalizaciji u razrednom odijelu | Broj učenika | 32 | Škola | 35 | 36 | 36 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **Pomoćnik u nastavi za djecu s teškoćama** | **136.800,00** €  |
| **Opis:**  | 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: * učeniku s posebnim potrebama (za uključivanje u razred, savladavanje socijalno-psiholoških prepreka)
* učitelju i drugim stručnjacima (kreiranje ciljeva, zajednička izrada individualnog plana rada s učenikom, realizacija planiranog s učiteljima i drugim stručnjacima direktnim radom s učenikom, povratna informacija...)
* kurikulumu ( u skladu sa sposobnostima učenika)
* školi (rad u timu, sudjelovanje u životu škole, poznavanje pravila u školi)

Svaki asistent prolazi edukaciju organiziranu od strane stručnog tima Udruge «IDEM» (kasnije Centra za edukacijsku inkluziju) i to: * uvodni seminar (najmanje 5 sati)
* učenje iz literature
* sudjeluje na edukacijama koje provodi MST u školi
* učenje putem praćenja zajedničkog rada učitelja, koordinatora i drugih stručnjaka škole
* skupna supervizija

Asistent u nastavi direktno radi s učenikom po 4 sata dnevno, 5 dana u tjednu (ukupno 20 sati tjedno) u razrednoj nastavi te 5 sati dnevno, 5 dana u tjednu (ukupno 25 sati) u predmetnoj nastavi. Troškove provedbe projekta (financiranje rada asistenta) pokriva Grad Dubrovnik uz sufinanciranje sredstvima iz EU projekta.Sredstva za provedbu projekta osigurana su iz izvornih prihoda Grada Dubrovnika u iznosu od 104.300,00 € i 32.500,00 € iz sredstava EU koje na transakcijski račun prosljeđuje gradski proračun.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 |
| **Izvještaj o postignutim ciljevima****iz prethodne godine:** | Postignuća: 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. |

* POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost2024. | Ciljana vrijednost2025. | Ciljana vrijednost2026. |
| 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. | Neposredna pomoć učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama u svladavanju obrazovnih sadržaja i socijalizaciji u razrednom odijelu | Broj učenika | 13 | Škola | 13 | 14 | 14 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost:** | **Sufinanciranje školskog sporta** |  **4.500,00**€ |
| **Opis:**  | Školski športski klub Osnovne škole Lapad djeluje u sklopu 5 stalnih sportskih sekcija: košarka: muška i ženska, obojka:ženska, sportska gimnastika: muška i ženska, šah ( treninzi i natjecanja održavaju se tijekom cijele školske godine), kao i atletika i rukomet u sklopu izvannastavnih aktivnosti učitelja tjelesne i zdravstvene kulture. 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 športskih 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****iz prethodne godine:** | Animacija što većeg broja školske djece i njihovo aktivno uključivanje u proces treninga i natjecanja s ciljem pozitivnog utjecaja na unapređenje zdravlja i razvijanja navika zdravog načina življenja.Usklađenost programa/projekta s nacionalnim strategijama, programima i javnim politikamaPostignuti rezultati športskih sekcija u nastavnoj godini 2022./2023.2. MJESTO NA ŽUPANIJSKOM NATJECANJU MUŠKE KOŠARKE2. MJESTO NA ŽUPANIJSKOM NATJECANJU ŽENSKE KOŠARKE**DRŽAVNO NATJECANJE MUŠKE ODBOJKE****DRŽAVNO NATJECANJE BADMINTONA** 1.mjesto DJEVOJČICE3.mjesto DJEČACIŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ ATLETIKEKATEGORIJA 5./6. razreda ekipno 4.mjestoPojedinačno: 1. mjesto - skok u vis, 2. mjesta - utrka na 200 m, utrka na 600 m, 3. mjesto - utrka na 100 m i bacanje medicinke od 1kgSuradnja i partnerstvo s drugim institucijama i udrugama: Školski sportski savez Dubrovačko – neretvanske županijeAtletski klub „Dubrovnik“, Košarkaški i odbojkaški klub „Dubrovnik“, DU -Motion. |

* POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost2024. | Ciljana vrijednost2025. | Ciljana vrijednost2026. |
| 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. | 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 | Broj učenika | **121** | Škola | 125 | 130 | 130 |
| **Aktivnost:** | **Shema školskog voća** | **3.400,00**€ |
| **Opis:**  | 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. |
| **Izvještaj o postignutim ciljevima****iz prethodne godine:** | OŠ Lapad je i prethodnu školsku godinu sudjelovala u provođenju školske sheme školskog voća. |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost2024. | Ciljana vrijednost2025. | Ciljana vrijednost2026. |
| Promovirati zdravu prehranu i prehrambene navike kod djece. | Sve učenike Škole potaknuti na razvijanje zdravih prehrambenih navika. | Broj učenika | 542 | Škola | 542 | 543 | 543 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AKTIVNOST:**  | **Nabava školskih udžbenika** |  **40.000, 00€** |
| **Opis:** | MZO financira nabavu udžbenika od 1. do 8. razreda. |
| **Zakonska osnova:** | Odluka o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2022/2023 sredstvima iz Državnog proračuna RH, a na temelju čl. 14. st.2. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN 116/18) – Vlada Republike Hrvatske. |
| **Poseban cilj:** | Pomoć pri realizaciji obveznog osnovnog obrazovanja u RH, implementacija sustava „Škola za život“ i sustava „E-škola“. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **Ulaganje u školsku opremu** |  **29.000,00€** |
| **Opis:**  | U 2024. godini planiraju se ulaganja u novu opremu kako bi se održao minimalni pedagoški standard. Opremanje će se izvršiti prema iskazanim potrebama za novim nabavkama, zamijenit će se zastarjela i nefunkcionalna oprema novom. Sredstva će se osigurati u proračunu Grada Dubrovnika iz decentraliziranih sredstava. |
| **Pokazatelj uspješnosti:** | Nabavljena je sva planirana oprema. |
| **Izvještaj o postignutim ciljevima****iz prethodne godine:** | Plan nabave se izvršava predviđenom dinamikom, do kraja fiskalne godine izvršit će se u cijelosti. |

KLASA: 400-01/23-01/4

URBROJ: 2117-1-129-03-23-2

Dubrovnik, 20. prosinca 2023. g. Ravnateljica:

 Željana Pavlović

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