**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA**

**ZA RAZDOBLJE 2024. - 2026.**

**ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: 04-210-001 OSNOVNA ŠKOLA CETINGRAD**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Osnovna škola je javna ustanova koja obavlja poslove odgoja i obrazovanja djece.

Osnovna škola Cetingrad obavlja i djelatnost predškolskog odgoja (za djecu od navršene treće do sedme godine života ) u skladu sa zakonom.

U sklopu svoje redovne djelatnosti Škola obavlja i obvezni program predškole u godini dana prije polaska u školu (minimalno 150 sati godišnje).

Osnivač Škole je karlovačka županija.

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Rad Osnovne škole Cetingrad organiziran je u jednoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu.

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. - 2026. GODINU** *(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra programa** | **Naziv programa** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| **8-19** | | | | | |
| 121 | Zakonski standardi javnih ustanova OŠ | 117.014,31 | 132.956,00 | 132.956,00 | 132.956,00 |
| 140 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda | 279.603,37 | 542.410,00 | 579.610,00 | 222.510,00 |
| 158 | Pomoćnici u nastavi OŠ (EU projekt) | 10.990,00 | 8.670,00 | 8.670,00 | 8.670,00 |
| 165 | Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije | 4.511,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | MZO-plaće | 598.800,00 | 593.300,00 | 593.300,00 | 593.300,00 |
| **UKUPNO:** | | **1.010.919,00** | **1.277.336,00** | **1.314.536,00** | **957.436,00** |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ**

**SVRHA PROGRAMA:** Stvaranje boljih uvjeta za boravak i odgojno obrazovni rad u školi.

Podizanje razine kreativnosti i sposobnosti učenika i unapređenje nastave.

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

Program je povezan sa svim strateškim dokumentima i usmjeren je na realizaciju godišnjeg plana rada. Unazad nekoliko godina svake godine se smanjivao broj učenika, ponekad i za 10. Ove godine broj učenika je za jedan manji u odnosu na prošlu školsku godinu. Prema sadašnjim pokazateljima broj učenika se neće povećati niti sljedeće godine.

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

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, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22);

Zakon o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08, 127/19);

Zakon o proračunu (NN 87/08., 136/12., 15/15, 144/21);

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10.,120/13., 1/20.);

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10.,31/11., 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19., 108/20.);

Uputa za izradu prijedloga i dostavu prijedloga financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024.-2026.;

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022, 58/2023);

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2023./2024.;

Kurikulum škole za školsku godinu 2023./2024.

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

Rukovodimo se smjernicama Ministarstva financija, odlukama Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola i Uputama za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024.-2026.godine.

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

U školskoj godini 2023./2024. u školu je upisano 82 učenika u 8 razrednih odjela. Svake godine određen broj učenika sudjeluje na državnom natjecanjima iz područja Sigurno u prometu, a ranijih godina dok ih je bilo više znali su se plasirati i na po 4 područja. Uz redovitu nastavu provodi se izborna nastava katoličkog i islamskog vjeronauka, informatike, njemačkog jezika. Izvannastavne aktivnosti su brojne i zadovoljavaju potrebe svih učenika. Sudjelovanjem u navedenim aktivnostima učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenta i sposobnosti. Materijali za održavanje aktivnosti osiguravanju se na teret materijalnih troškova škole.

Naši učenici su većinom putnici, ukupno ih je 67 i putuju do škole iz 4 različita smjera što doprinosi velikim troškovima prijevoza.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Školsko natjecanje sigurno u prometu | Povećanje broja učenika za sudjelovanje u natjecanjima | **Organizirana je radionica** | **1** | **2** | **3** | **4** |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| A100034 | Odgojnobraz.admin.i teh.osoblje | 18.036,00 | 19.236,00 | 19.236,00 | 19.236,00 |
| A100034A | Odgojnobraz.admin.i teh.osoblje-posebni dio | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| A100035 | Oper.pl.tek.i inv.održavanja OŠ | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| A100199 | Prijevoz učenika OŠ | 60.978,31 | 75.720,00 | 75.720,00 | 75.720,00 |
| **K100003** | Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **121-Zakonski standardi javnih ustanova OŠ** | **Ukupno program:** | **117.014,31** | **132.956,00** | **132.956,00** | **132.956,00** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Nema većih odstupanja u odnosu na prošlu godinu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje** | | | | | | |
| Stručna usavršavanja učitelja s ciljem napredovanja te realizacija kvalitetnije nastave. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Povećanje broja učitelja uključenih u stručna usavršavanja | Prisustvovanjem učitelja usavršavanjima, tečajima ili radionicama. | Iznos povećanja | 20% | 25% | 25% | 30% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje-POSEBNI DIO** | | | | | | |
| Navedena aktivnost odnosi se na podmirenje računa za električnu energiju, nabavu lož ulje, pedagoške dokumentacije, provođenje stručnih nadzora i servisa. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Povećanje raspoloživih sredstava za podmirenje dospjelih obveza | Pravovremeno podmirenje dospjelih obveza za odvijanje nastavnih procesa. | Iznos povećanja | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100035 Operativni plan TIO-OŠ** | | | | | | |
| Sredstva namijenjena za hitne intervencije za otklanjanje nastalih problema koji utječu na rad škole i održavanje nastavnih procesa. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Povećanje raspoloživih sredstava za podmirenje obveza | Pravovremeno podmirenje dospjelih obveza | Iznos povećanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/**  **140 JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA** |
| **SVRHA PROGRAMA**: Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti na svim područjima. Stvaranje boljih uvjeta za boravak i odgojno obrazovni rad u školi.  **POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**  Škola u svom sastavu imala je 7 područnih škola, ali još za sve nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi. Dvije PŠ smo prodali u 2023. godini, sredstva planiramo utrošiti za sanaciju krova na matičnoj školi. U 2023. godini izradili smo elaborat procijenjene vrijednosti za PŠ Sadikovac, planiramo prodaju u 2024. godini. Ostale 4 PŠ su u vlasništvu RH i Općine Cetingrad, odnosno u suvlasništvu privatnih osoba.  **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**  Zakon o radu.  Upute za izradu proračuna 2024.-2026., iz rujna 2023. Upravnog odjela za školstvo Karlovačke županije, klasa: 600-01/23-01/1;ur.broJ:2133-1/-02/03-23-27.  Zakon o odgoju i obrazovanju,NN,br.87/08;86/09;92/10;90/11;86/12;94/13,152/14., 7/17.,68./18., 98/19., 64/20., 151/22.  Zakon o ustanovama, NN, br. 76/93; 29/97; 47/99; 35/08  Zakon o proračunu (NN, br. 87/08 i 136/12), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br. 114/10 i 31/11) i Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN, br. 26/10 i 120/13)  Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama( NN.,broj 141/12.127/22,58/2023)  Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama ( NN, br. 63/14.,51/18)  Školski kurikulum Osnove škole Cetingrad, Cetingrad, Godišnji plan i program rada OŠ Cetingrad, nastavne i izvannastavne aktivnosti za školsku godinu.  Temeljna zakonska osnova za provođenje programa je Zakon o radu.  **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**  Izračuni sredstava za provođenje programa zasnivaju se na temelju 2023. godine. Rukovodimo se smjernicama Ministarstva financija, odlukama Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola i Uputama za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024.-2026.godine .  **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**  Program javnih potreba iznad zakonskog standarda financiran je sredstvima koje škola ostvaruje od uplata roditelja , prihoda od nenadležnih proračuna i donacija. Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna odnosi se na sredstva koja su nam osigurana u proračunu Općine Cetingrad te uplate od Ministarstva.  **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**  U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100041 Županijske javne potrebe OŠ** | | | | | | | | Županijska natjecanja učenika iz različitih područja i nastavnih predmeta | | | | | | | | | Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | | Povećanje udjela učenika koji su uključeni u natjecanja/projekte | Kroz ovakve aktivnosti učenike se potiče na izražavanje kreativnosti i inovativnosti . | Udio učenika | 15% | 20% | 25% | 30% |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja** | | | | | | | | U 2023. godini prodali smo dvije područne škole. Sredstva planiramo utrošiti za energetsku obnovu matične škole. | | | | | | | | | **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | | | Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | | Nefinancijska imovina | Energetska obnova škole | 1 | 50% | 60% | 60% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100159 Javne potrebe iznad standarda-donacije** | | | | | | | | Uključenost učitelja i učenika u različite nacionalne i međunarodne programe i projekte. | | | | | | | | | **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | | | Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | | Povećanje broja projekata | uključivanje učitelja i učenika | Broj projekata | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100161 Javne potrebe iznad standarda-OSTALO** | | | | | | | | Uplata sredstava od roditelja učenika za izlete, ekskurzije. | | | | | | | | | **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | | | Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | | Veći broj učenika | Uključiti sve učenike | ,  Broj učenika | 90% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna** | | | | | | | | Sredstva za financiranje nabave udžbenika, radnih bilježnica, nabavu lektirne građe, materijala u nastavi, darova za sve učenike povodom Sv. Nikole, nagrade učenicima i oprema osigurana su u proračunu Općine Cetingrad te u proračunu Ministarstva. | | | | | | | | | **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | | | Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | | Veći broj učenika | Poticati učenike na postizanje većeg znanja | Broj učenika | 20% | 30% | 40% | 40% |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100217 Program predškolskog odgoja** | | | | | | | |  | | | | | | | | **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | | | Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | | Veći broj djece | Veći broj djece svake godine. | Broj djece | 80% | 100% | 100% | 100% |   **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | | A100041 | Županijske javne potrebe OŠ | 1.085,00 | 8.580,00 | 8.580,00 | 8.580,00 | | A1000142A | Pih.od nefin.imov.i nadokn.štete | 32.339,97 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | | A100159 | Jav.potr.iznad stand.-donacije | 5.950,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | | A100161 | Jav.potr.iznad stand.-ostalo | 4.900,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | | A100162 | Prijenos sred. od nenadl.proraču. | 36.828,40 | 36.780,00 | 36.780,00 | 36.780,00 | | A100217 | Program predškolskog odgoja | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | | K100015A | Dodatna ulaganja na građ. objekt**.**  (Energetska obnova OŠ) | 95.000,00 | 279.900,00 | 357.100,00 |  | | T1000107 | Školska prehrana učenika (standard) | 21.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | K100036 | Sufinanc. Izgradnje sportske dvorane |  | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 140-Javne potrebe iznad standarda | **Ukupno program:** | 279.603,37 | 542.410,00 | 579.610,00 | 222.510,00 |   **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:**  Opiši  Aktivnost A100115A – u 2023. godini planirana je se sanacija krovišta na matičnoj školi ali to se neće relizirati, jer smo dobili bespovratna sredstva za energetsku obnovu škole koja će se realizirati u 2024.g.  Izgradnja školskog igrališta  T1000107 Školska prehrana učenika ,od rujna 2023. godine MZO u cijelosti financira prehranu za sve učenike.  **Šifra i naziv aktivnosti/**  **158 POMOĆNICI U NASTAVI (EU PROJEKT)**  **SVRHA PROGRAMA:**    Pomoć u radu i učenju učenicima s teškoćama u razvoju.  Pomoćnik će učeniku pomagati u obavljanju svih školskih aktivnosti i zadataka, kod praćenja nastave, poticati ga da aktivno sudjeluje na nastavi, motivirat će ga za rad i usmjeravati mu koncentraciju na aktivnosti koje se odvijaju za vrijeme nastavnog sata. Poticat će ga na učenje i pomagati mu na nastavnom satu te će mu dodatno pojasniti gradivo kada će biti potrebno. Učeniku će na satu pomagati kod zapisivanja, čitanja, prepričavanja, praćenja teksta, slaganja rečenica, razumijevanja zadataka, računanja, korištenja geometrijskim priborom i ostalom što će mu koristiti u određenim aspektima svakodnevnog života.   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | | | Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | | Broj potrebnih pomoćnika | Omogućiti svakom učeniku s potrebama pomoćnika u nastavi | Broj pomoćnika | 1 | 1 | 1 | 1 |   **POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**  Godišnji plan rada škole sadrži podatke o pomoćnicima i broju učenika s teškoćama u razvoju.  **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**  Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 91/2023)  Zakon o proračunu (NN, br. 87/08 i 136/12), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br. 114/10 i 31/11) i Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN, br. 26/10 i 120/13)  Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama( NN.,broj 141/12, 56/2022.)  Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama ( NN, br. 63/14.,51/18)  Školski kurikulum Osnove škole Cetingrad, Cetingrad, Godišnji plan i program rada OŠ Cetingrad, nastavne i izvannastavne aktivnosti za školsku godinu.  Temeljna zakonska osnova za provođenje programa je Zakon o radu.  **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**  Program se financira iz sredstva EU fondova u sklopu projekta „Karlovačka županija za inkluzivne škole“.  **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**  Program rezultira rezultatima i realizirani su svi ciljevi što pokazuje opći uspjeh učenika.  **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | Broj učenika | Pomoć učeniku u radu. | Organizirana je radionica | **1** | **1** | **1** | **1** |   **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | | A100128 | Pomoćnici u nastavi (EU) projekt | 10.990,00 | 8.670,00 | 8.670,00 | 8.670,00 | |  | **Ukupno program:** | **10.990,00** | **8.670,00** | **8.670,00** | **8.670,00** |   **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:**  U školskoj godini 2023/2024. imamo jednog učenika 8. razreda s poteškoćama u razvoju.  **Šifra i naziv aktivnosti/ T1000107**  **ŠKOLSKA KUHINJA STANDARD**  **SVRHA PROGRAMA**: Besplatna prehrana za sve učenike.  **POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**  Godišnji plan rada škole između ostalog sadrži i podatke o prehrani učenika u školi.  **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**  Zakon o proračunu (NN, br. 87/08 i 136/12), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br. 114/10 i 31/11) i Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN, br. 26/10 i 120/13)  Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama( NN.,broj 141/12.)  Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama ( NN, br. 63/14., 56/2022)  Školski kurikulum Osnove škole Cetingrad, Cetingrad, Godišnji plan i program rada OŠ Cetingrad, nastavne i izvannastavne aktivnosti za školsku godinu.  Temeljna zakonska osnova za provođenje programa je Zakon o radu.  **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**  Program u cijelosti financira iz sredstva MZO.  **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**  U projektu sudjeluju svi učenici. Tri puta tjedno imaju kuhane obroke, dva puta tjedno mliječne obroke.  Uz obroke imaju voće, mliječne proizvode i razne napitke. Učenici su uglavnom zadovoljni s hranom, jelovnici su rađeni na bazi zdrave prehrane.  **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2023** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana**  **vrijednost**  **2026.** | | Prehrana učenika | zdrava prehrana | broj učenika | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |   **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | | T1000107 | Školska prehrana učenika(standard) | 21.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |  | **Ukupno program:** | **21.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |   **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:**  Odstupanja u odnosu na prošlogodišnje projekcije su jer od rujna 2023. godine školska prehrana je besplatna za sve učenike te se financira u cijelosti sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja.    **Šifra i naziv aktivnosti/ 200 MZOS PLAĆE**  **SVRHA PROGRAMA:** Isplata osobnih dohodaka i materijalnih prava za zaposlenike  **POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**  Svi zaposlenici škole rade prema Odluci o tjednim zaduženjima koja su sastavni dio Godišnjeg plana i programa rada škole.  **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA**  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, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22);  Zakon o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08, 127/19);  Zakon o proračunu (NN 87/08., 136/12., 15/15, 144/21);  Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10.,120/13., 1/20.);  Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10.,31/11., 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19., 108/20.);  Uputa za izradu prijedloga i dostavu prijedloga financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024.-2026.;  Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022, 58/2023);  Školski kurikulum Osnove škole Cetingrad, Cetingrad, Godišnji plan i program rada OŠ Cetingrad, nastavne i izvannastavne aktivnosti za školsku godinu.  Temeljna zakonska osnova za provođenje programa je Zakon o radu.  **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**   Rukovodimo se smjernicama Ministarstva financija, odlukama Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola i Uputama za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024.-2026.godine.  **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**  Napredovanje učitelja u zvanje mentora i savjetnika.  **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2023** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | Broj učitelja i stručnih suradnika koji su napredovali u zvanja mentora i savjetnika. | Podrška u osobnom i profesionalnom razvoju zaposlenika-učitelja. | Broj učitelja | 1 | 2 | 3 | 3 |   **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Šifra aktivnosti/**  **projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | | A200200 | MZOS- Plaće OŠ | 598.800,00 | 593.300,00 | 593.300,00 | 593.300,00 | | 200-MZOS-Plaće OŠ | **Ukupno program:** | **598.800,00** | **593.300,00** | **593.300,00** | **593.300,00** |   **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:**  Povećanje osnovice plaća, prijevoza na posao i s posla sukladno TKU za javne službenike , te privremenog dodatka na plaće (nn 65/2023). |
|

POTPIS ODGOVORNE OSOBE

Zorka Cindrić

KLASA:400-02/23-01/6

URBROJ:2133-39-1-23-

Cetingrad,20.12.2023.godine