

## OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA III REBALANS 2024.

**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. U sklopu svoje redovne djelatnosti Škola obavlja i obvezni program predškole za djecu u godini dana prije polaska u školu (minimalno 150 sati godišnje) i program predškolskog odgoja za djecu od navršene treće do sedme godine života.

### ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Rad Osnovne škole Cetingrad organiziran je u jednoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu. Program predškolskog odgoja organiziran je u petodnevnom tjednu u vremenu od 6:30 do 16:30 sati.

### FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU (II IZMJENE I DOPUNE) (iznosi u EUR):

| Šifra programa | Naziv programa  | PLAN 2024.          | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN 2024.     | IND.5/3       |
|----------------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| <b>8-19</b>    |   |                     |                         |                     |               |
| 121            | Zakonski standardi javnih ustanova OŠ                   | 124.712,00          | -9.852,45               | 114.859,55          | 92,10%        |
| 125            | Program javnih potreba iznad standarda-vlastiti prihodi | 1.750,00            | 0,00                    | 1.750,00            | 100,00        |
| 140            | Javne potrebe iznad zakonskog standarda                 | 2.078.913,47        | -168.616,97             | 1.910.676,50        | 91,89%        |
| 158            | Pomoćnici u nastavi OŠ (EU projekt)                     | 10.780,00           | -4.923,00               | 5.857,00            | 54,33%        |
| 200            | MZO-plaće   | 715.300,00          | -82.696,00              | 632.604,00          | 88,44%        |
| <b>UKUPNO:</b> |   | <b>2.931.455,47</b> | <b>-266.088,42</b>      | <b>2.665.747,05</b> | <b>90,94%</b> |

**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 i programa rada. Unazad nekoliko godina svake godine se smanjivao broj učenika.

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

Zakon o radu.

Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023.-2025., iz rujna 2022. Upravnog odjela za proračun i financije Karlovačke županije, klasa: 401-01/22-01/17; ur.broj: 2133-04/04-22-01. Zakon o odgoju i obrazovanju, NN, br.87/08;86/09;92/10;90/11;86/12; 94/13  
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.)  
 Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama ( NN, br. 63/14.)  
 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:** *(potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)*

U školskoj godini 2023./2024. u školu je upisan 81 učenika raspoređenih u 8 razrednih odjela. Svake godine određen broj učenika sudjeluje na županijskim natjecanjima, a na državnom iz područja Sigurno u prometu. Uz redovitu nastavu provodi se izborna nastava katoličkog i islamskog vjeronauka, informatike i njemačkog jezika. Izvannastavne aktivnosti su brojne i zadovoljavaju potrebe svih učenika. Sudjelovanjem u navedenim aktivnostima učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, razvoj talenta i sposobnosti. Materijali za održavanje aktivnosti osiguravaju se na teret materijalnih troškova škole.

Naši učenici su većinom putnici, ukupno ih je 70, putuju do škole iz 4 različita smjera što doprinosi velikim troškovima prijevoza.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

| Pokazatelj uspješnosti               | Definicija   | Jedinica                           | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Državno natjecanje sigurno u prometu | Povećanje broja učenika za sudjelovanje u natjecanjima | Organizirana je radionica          | 1                  | 2                        |
| Posjet učenicima drugih škola        | Nastaviti s Erasmus aktivnostima                       | Radionice i izvanučionička nastava | 1                  | 2                        |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

| Šifra aktivnosti/projekta | Naziv aktivnosti / projekta                  | Plan 2024. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN 2024. | IND. (5/3) |
|---------------------------|--|------------|----------------------|-----------------|------------|
| A100034                   | Odgojnoobraz.admin.i teh.osoblje             | 18.912,00  | 0,00                 | 18.912,00       | 100,00%    |
| A100034A                  | Odgojnoobraz.admin.i teh.osoblje-posebni dio | 23.000,00  | -8.260,00            | 14.740,00       | 64,09%     |

|         |                                    |                   |                  |                   |               |
|---------|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| A100035 | Oper.pl.tek.i<br>inv.održavanja OŠ | 3.000,00          | -2.000,00        | 1.000,00          | 33,33%        |
| A100199 | Prijevoz učenika OŠ                | 79.800,00         | 407,55           | 80.207,55         | 100,51%       |
|         | <b>Ukupno program:</b>             | <b>124.712,00</b> | <b>-9.852,45</b> | <b>114.859,55</b> | <b>92,10%</b> |

**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 2024. | Ciljana vrijednost 2024. |
|--|---|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| Povećanje broja učitelja uključenih u stručna usavršavanja | Prisustvovanj em učitelja usavršavanji ma, tečajima ili radionicama | Iznos povećanja | 20%                      | 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, isplata ugovora o djelu, provođenje stručnih nadzora i servisa.

**Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):**

| Pokazatelj rezultata  | Definicija pokazatelja  | Jedinica        | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2024. |
|---|---|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| Povećanje raspoloživih sredstava za podmirenje dospjelih obveza | Pravovreme no podmirenje dospjelih obveza za odvijanje nastavnih procesa. | Iznos povećanja | 2                        | 3                        |

**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. Dio sredstava biti će utrošen za rješavanje imovinsko pravih odnosa za PŠ Gojkovac.

| Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta): |  |                 |                          |                             |
|--|--|-----------------|--------------------------|-----------------------------|
| Pokazatelj rezultata   | Definicija pokazatelja   | Jedinica        | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2021/34. |
| Povećanje raspoloživih sredstava za podmirenje dospjelih obveza            | Pravovremeno podmirenje dospjelih obveza za odvijanje nastavnih procesa. | Iznos povećanja | 25%                      | 30%                         |

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100199 Prijevoz učenika OŠ**

Prijevoz učenika organiziran je iz 4 pravca, ukupno je 70 učenika putnika.

**Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):**

| Pokazatelj rezultata  | Definicija pokazatelja   | Jedinica        | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2024. |
|---|--|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| Povećanje raspoloživih sredstava za podmirenje dospjelih obveza | Pravovremeno podmirenje dospjelih obveza za odvijanje nastavnih procesa. | Iznos povećanja | 90%                      | 100%                     |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** 125 Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi

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

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

Škola je u svom sastavu imala 7 područnih škola. PŠ MALJEVAC je prestala s radom od 1.9.2023.godine.

Od 1.6.2024. godine smo je iznajmili Općini Cetingrad na vrijeme od godinu dana.

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

Zakon o radu.

Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023.-2025., iz rujna 2022.

Upravnog odjela za proračun i financije Karlovačke županije, klasa: 401-01/22-01/17; ur.broj: 2133-04/04-22-

01. Zakon o odgoju i obrazovanju, NN, br. 87/08; 86/09; 92/10; 90/11; 86/12; 94/13

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.)

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama ( NN, br. 63/14.)

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 Sporazuma između Općine Cetingrad i OŠ Cetingrad.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

| <b>Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b><br><b>A100042 JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA- vlastiti prihodi</b> |  |              |                          |                          |
|---|--|--------------|--------------------------|--------------------------|
| Sredstva namijenjena za otklanjanje nastalih problema koji utječu na rad škole i održavanje nastavnih procesa.          |  |              |                          |                          |
| <b>Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):</b>                                       |  |              |                          |                          |
| Pokazatelj rezultata  | Definicija pokazatelja   | Jedinica     | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2024. |
| Povećanje udjela učenika koji su uključeni u natjecanja/pr ojekte   | Kroz ovakve aktivnosti učenike se potiče na izražavanje kreativnosti i inovativnosti | Udio učenika | 0,00%                    | 40%                      |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

| Šifra aktivnosti/projekta | Naziv aktivnosti / projekta                              | Plan 2024.  | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN 2024. | IND. (5/3)   |
|---------------------------|--|-------------|----------------------|-----------------|--------------|
| 1                         | 2  | 3           | 4                    | 5               | 6            |
| A100042                   | Program javnih potreba iznad standarda- Vlastiti prihodi | 0,00        | 1.750,00             | 1750,00         | 0,00         |
|                           | <b>Ukupno program:</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>1.750,00</b>      | <b>1750,00</b>  | <b>0,00%</b> |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda

**SVRHA PROGRAMA:** Pобољшanje 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 je u svom sastavu imala 7 područnih škola, 1 je do 1.9.2023. bila u funkciji, ali još nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi. Dvije područne škole smo prodali u 2023.godini. Tri PŠ su u vlasništvu RH, a 1 ćemo pokušati prodati ove godine.

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

Zakon o radu.

Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023.-2025., iz rujna 2022. Upravnog odjela za proračun i financije Karlovačke županije, klasa: 401-01/22-01/17; ur.broj: 2133-04/04-22-01. Zakon o odgoju i obrazovanju, NN, br. 87/08; 86/09; 92/10; 90/11; 86/12; 94/13

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.)

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama ( NN, br. 63/14.)

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:

| <b>Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b>  |  |              |                          |                          |
|--|--|--------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>A100041 JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</b>   |  |              |                          |                          |
| Sredstvima Ministarstva turizma, Ministarstva regionalnog razvoja, Karlovačke županije i Općine Cetingrad izgrađeno je novo sportsko igralište, potrebno je još dovršiti prilazni put do igrališta . Do smanjenja plana je došlo kod planiranih sredstava za izgradnju sportskog igrališta. Planira se i izgradnja biorotora za otpadne vode dvorane i škole. Početak izgradnje sportske dvorane planiran je u 2025. godini.<br>Posjedujemo svu potrebitu dokumentaciju. |  |              |                          |                          |
| <b>Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):</b>  |  |              |                          |                          |
| Pokazatelj rezultata   | Definicija pokazatelja   | Jedinica     | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2024. |
| Povećanje udjela učenika koji su uključeni u natjecanja/pr ojekte  | Kroz ovakve aktivnosti učenike se potiče na izražavanje kreativnosti i inovativnosti | Udio učenika | 20%                      | 40%                      |

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:****A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja**

Posjedujemo vlasnički list za nekretninu PŠ Sadikovac i elaborat o procijenjenoj vrijednosti. Od građevina su ostali samo zidovi, ali ima dosta zemljišta. Plan je smanjen u cijelosti jer nismo uspjeli prodati planiranu nekretninu. Objavljivali smo 2. puta natječaj, ali nam je ponuda za otkup bila ispod procijenjene vrijednosti. U tijeku je sređivanje imovinsko-pravnih odnosa za PŠ Gojkovac. Nakon dobivanja vlasničkog lista potrebno je naručiti elaborat procijenjene vrijednosti, a potom uz potrebne suglasnosti započeti prodaju.

**Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):**

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2024. |
|----------------------|------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| Prodaja škola        |                        | 1        | 25%                      | 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. Do smanjenja plana je došlo jer nismo uspjeli dobiti sredstva javljanjem na razne donacijske natječaje.

**Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):**

| Pokazatelj rezultata      | Definicija pokazatelja                                | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2024. |
|---------------------------|---|----------|--------------------------|--------------------------|
| Povećanje broja projekata | Uključivanje učitelja i učenika u veći broj projekata | 1        | 1                        | 2                        |

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100161 Javne potrebe iznad standarda-OSTALO**

Sredstva namijenjena za usluge koje financiraju roditelji.

**Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):**

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica     | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2024. |
|----------------------|------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| učenici              | Uključeni svi učenici  | Broj učenika | 100%                     | 100%                     |

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna**

Sredstva za financiranje nabave udžbenika, radnih bilježnica, nabavu lektire, materijala u nastavi, darova za sve učenike povodom Sv. Nikole, nagrade učenicima i oprema osigurana su u proračunu Općine Cetingrad te u proračunu Ministarstva.

Naši učenici predmetne nastave u lipnju ove godine išli su u uzvratni posjet učenicima u Osnovnoj školi u Oberwelt-Austria. Jako su zadovoljni posjetom i nastavit će daljnju suradnju s učenicima iz Austrije.

Općina Cetingrad sufinancirala ja prometno rješenje (prilazni put) za novoizgrađeno sportsko igralište.

**Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):**

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja                      | Jedinica     | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2024. |
|----------------------|---|--------------|--------------------------|--------------------------|
| Veći broj učenika    | Poticati učenike na postizanje većeg znanja | Broj učenika | 30%                      | 40%                      |

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100217 Program predškolskog odgoja**

U Program predškolskog odgoja uključeno je 15 djece od navršene treće do sedme godine. Planirali smo više djece, ali roditelji koji rade u Slunju svoju djecu su upisali u Vrtić Slunj. Roditelji plaćaju prehranu za djecu. Općina Cetingrad financira plaće i materijalna prava za odgojiteljice, sanitarni pregled odgojiteljica, sav radni materijal, radnu odjeću i obuću.

**Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):**

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja       | Jedinica   | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2024. |
|----------------------|------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| Veći broj djece      | Veći broj djece svake godine | Broj djece | 70%                      | 100%                     |

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100015A Energetska obnova OŠ**

Sredstvima Fonda za zaštitu okoliša uz sufinanciranje Karlovačke županije radi se energetska obnova škole: sanirano je krovništvo, mijenjana rasvjeta, ugrađeni rekuperatori, vanjska izolacija temelja, toplinska ovojnica, dizalica topline, postavljeni paneli za proizvodnju el. energije, i zgrađena električna punionica, posađene biljke u dvorištu itd.

Radovi su počeli krajem lipnja 2024. godine, a završetak radova planiran je do svibnja 2025. godine. Radovi su pri samom kraju i okončana situacija se očekuje u prosincu 2024. godine.

**Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):**

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2024. |
|----------------------|------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| Obnova škole         | Energetska obnova      |          | 20%                      | 100,00%                  |

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T školska prehrana učenika (standard)**

Uključeni su svi učenici u besplatnu prehranu, financira MZO.

Tri puta tjedno su kuhani obroci, dva puta tjedno mliječni obroci. Uz obroke učenici imaju salate, voće ili mlijeko.

**Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):**

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica     | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2024. |
|----------------------|------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| učenici              | Svi učenici            | Udio učenika | 100%                     | 100%                     |



**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

| Šifra aktivnosti/projekta | Naziv aktivnosti / projekta  | Plan 2024.          | POVEĆANJE/SMANJENJE | NOVI PLAN 2024.     | IND. (5/3)    |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1                         | 2  | 3                   | 4                   | 5                   | 6             |
| A100041                   | Javne potrebe iznad zakonskog standarda                                | 612.417,00          | -60.335,00          | 552.082,00          | 90,15%        |
| A100142A                  | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnove osiguranja | 56.339,97           | 56.339,97           | 0,00                | 0,00%         |
| A100159                   | Javne potrebe iznad standarda-donacije                                 | 3.250,00            | -3.163,00           | 87,00               | 2,68%         |
| A100161                   | Javne potrebe iznad standarda-ostalo                                   | 1.400,00            | -1.246,00           | 154,00              | 11%           |
| A100162                   | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna                            | 208.284,50          | -16.857,00          | 191.807,50          | 91,91%        |
| A100217                   | Program predškolskog odgoja  | 84.000,00           | -26.976,00          | 57.024,00           | 67,89%        |
| K100015A                  | Energetska obnova OŠ   | 1.088.222,00        | 0,00                | 1.088.222,00        | 100,00%       |
| T1000107                  | Školska prehrana učenika (Standard)                                    | 25.000,00           | -3.700,00           | 21.300,00           | 85,20%        |
|                           | <b>Ukupno program:</b>   | <b>2.078.913,47</b> | <b>-168.616,97</b>  | <b>1.910.676,50</b> | <b>91,91%</b> |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (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. Poticati 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.

**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:**

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.)

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   | Jedini ca     | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. |
|---|--|---------------|--------------------|--------------------------|
| Povećanje broja pomoćnika u nastavi sukladno nastalim potrebama | Pomoćnik u nastavi osigurava učeniku lakše praćenje nastave i rješavanje zadataka. | Br. pomoćnika | 1                  | 1                        |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

| Šifra aktivnosti/projekta | Naziv aktivnosti / projekta               | Plan 2024.       | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN 2024. | IND. (5/3)    |
|---------------------------|---|------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| 1                         | 2   | 3                | 4                    | 5               | 6             |
| A100128                   | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekti) | 10.780,00        | -4.923,00            | 5.857,00        | 54,33%        |
|                           | <b>Ukupno program:</b>                    | <b>10.780,00</b> | <b>-4.923,00</b>     | <b>5.857,00</b> | <b>54,33%</b> |

**Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):**

| Pokazatelj rezultata  | Definicija pokazatelja   | Jedinica                 | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2024. |
|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Povećanje broja pomoćnika u nastavi sukladno nastalim potrebama | Pomoćnik u nastavi osigurava učeniku lakše praćenje nastave i rješavanje zadataka. | Broj pomoćnika u nastavi | 1                        | 1                        |

Program se financira iz sredstva EU fondova u sklopu projekta FEAD-a. Od rujna 2024. godine nemamo potrebu za zapošljavanjem pomoćnika u nastavi, novi plan je rađen po izvršenju troškova.

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** 200 MZOS- Plaće OŠ

**SVRHA PROGRAMA:**

Isplata plaće i ostalih materijalnih prava djelatnicima Škole.

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

Godišnji i operativni plan škola donosi prema planu i programu koji je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** (potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključenje programa u Proračun)

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.);

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

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

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10. i 120/13);

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10. i 31/11.);

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

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:**

Odluka Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2023. (NN, 8/2023-158);

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

Sredstva za isplatu plaća i ostalih materijalnih davanja osigurana su u proračunu Ministarstva. Škola ima oko 30-ak zaposlenika za koje redovno svaki mjesec isplaćuje plaću, a materijalna davanja sukladno uvjetima koje je potrebno zadovoljiti za ostvarivanje prava na isto ( jubilarna nagrada, dar za djecu, regres, božićnica, otpremnina).

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

| Pokazatelj uspješnosti  | Definicija  | Jedini ca | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2024. |
|---|---|-----------|--------------------------|--------------------------|
| Broj nastavnika i stručnih suradnika koji su napredovali u zvanje mentora | Podrška u osobnom i profesionalnom razvoju i napredovanju | broj      | 1                        | 2                        |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

| Šifra aktivnosti/projekta | Naziv aktivnosti / projekta | Plan 2024.        | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN 2024.   | IND. (5/3)    |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 1                         | 2                           | 3                 | 4                    | 5                 | 6             |
| A200200                   | MZOS- Plaće OŠ              | 715.300,00        | -82.696,00           | 632.604,00        | 88,44%        |
|                           | <b>Ukupno program:</b>      | <b>715.300,00</b> | <b>-82.696,00</b>    | <b>632.604,00</b> | <b>88,44%</b> |

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A200200 MZOS- Plaće OŠ**

Plaće djelatnika i ostala materijalna prava planirana su u većim iznosima zbog povećanja osnovice plaća. Nakon obračuna plaća i materijalnih prava umanjili smo plan prema stvarnim potrebama .

**Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):**

| Pokazatelj rezultata  | Definicija pokazatelja   | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2024. |
|---|--|----------|--------------------------|--------------------------|
| Broj učitelja i stručnih suradnika koji su napredovali u zvanje mentora | Podrška u osobnom i profesionalnom razvoju i napredovanju nadogradnja istih. | broj     | 1                        | 2                        |

KLASA:402-08/24-01/27

URBROJ:2133-39-1-24-2

Cetingrad,20.11. 2024.

**POTPIS ODGOVORNE OSOBE**

Zorka Cindrić

