

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PLANA ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 30.06. 2024. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV GLAVE: 8-19 OSNOVNA ŠKOLA CETINGRAD

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Javna ustanova. Rad Osnovne škole Cetingrad organiziran je u jednoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama. Predškolski odgoj za djecu od navršene treće do sedme godine života radi u petodnevnom radnom tjednu u vremenu od 6:30 do 16: 30 sati.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - LIPANJ 2024. (iznosi u EUR):

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 1.1- 30.6.2023	Plan 2024.	I Rebalans 2024.	Izvršenje 1.1.- 30.6.2024.	Inde ks 5/2	Inde ks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
8-19 OŠ Cetingrad						
121 Zakonski standardi javnih ustanova	46.318,32	132.956,00	120.632,00	65.256,58	140,89%	54,10%
140 javne potrebe iznad zakonskog standarda	38.852,22	542.410,00	1.380.791,47	48.391,48	124,55%	3,50%
158 Pomoćnici u nastavi OŠ I SŠ (EU projekt)	2.834,54	8.670,00	10.780,00	5.282,87	186,37%	49,01%
165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva KŽ	3.926,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
200 MZO-Plaće OŠ	257.940,40	593.300,00	701.100,00	306.842,69	118,96%	43,77%
Ukupno	349.872,38	1.277.336,00	2.213.303,47	425.773,62	121,69%	19,24%

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 121 Zakonski standardi javnih ustanova

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:

Program je povezan sa svim strateškim dokumentima i godišnjim planom rada osnovnoškolske ustanove. Već duži niz godina, konstantno bilježimo pad broja učenika u našoj školskoj ustanovi.

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, 64/20,151/22,155/23 i 156/23;
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 proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10.,31/11., 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19., 108/20.);
Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10.,120/13., 1/20.);
Uputa za izradu prijedloga i dostavu prijedloga financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024.-2026.;
Kurikulum škole za školsku godinu 2023./2024.

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022);
Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2023./2024

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Školu polazi 81 učenik, raspoređeni su u 8 razrednih odjela u matičnoj školi. Svi su završili razred kojeg su pohađali.

Učenici svake godine sudjeluju na školskim, županijskim, međužupanijskim i državnim natjecanjima. Škola je provela školsko natjecanje učenika iz 15 područja. Na Županijskim natjecanjima je sudjelovalo 19 učenika, a na državnim natjecanjima 2 učenika.

Naši djelatnici redovno se stručno usavršavaju u cilju unapređenja nastavnog procesa.

Prijevoz za učenike organiziran je iz četiri različita pravca, ukupno je 67 učenika putnika.

Planirana je energetska obnova škole koja će biti najvećim dijelom realizirana u do početka nove nastavne .Do kraja kalendarske godine treba biti izgrađeno i novo sportsko igralište i biti odabrani izvođači radova za dvoranu.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2023. (iznosi u EUR):

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	I Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
A100034 Odgojnoobrazovno,administrativno i tehničko osoblje	5.360,43	19.236,00	18.912,00	7.062,44	131,75%	37,34%
A100034A Odgojnoobrazovno,administrativno i tehničko osoblje-posebni dio	11.123,36	35.000,00	23.000,00	4.085,37	36,73%	17,76%
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
A100199 Prijevoz učenika OŠ	29.834,53	75.720,00	75.720,00	54.108,77	181,36%	71,46%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 1.1.- 30.6. 2024.
Usavršavanje djelatnika, uspjeh učenika, rezultati na raznim natjecanjima	Osigurati minimalne standarde za osnovnoškolsko obrazovanje	%	50%	100%	70%

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda

SVRHA PROGRAMA:

Program predškolskog odgoja pri OŠ Cetingrad, prehrana učenika,razna županijska natjecanja učenika, škola u prirodi, udžbenici, radni materijal, donacije, nefinancijska imovina, i drugo.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Program je povezan sa svim strateškim dokumentima i godišnjim planom rada osnovnoškolske ustanove.

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 i 151/22, 155/23 i 156/23;);
 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 proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10., 31/11., 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19., 108/20.);
 Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10., 120/13., 1/20.);
 Uputa za izradu prijedloga i dostavu prijedloga financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024.-2026.;
 Kurikulum škole za školsku godinu 2023./2024.
 Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022);
 Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2023./2024.;

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Prehrana je besplatna za sve učenike. Tri puta tjedno su kuhani obroci. Učenici su zadovoljni s prehranom u školi.. Učenici od 5.-8. razreda putovali su u Austriju u Oberwelt u uzvratni posjet prijateljskoj školi. Izradili smo dopunu projektne dokumentacije za e energetska obnovu škole, radovi će započeti tijekom srpnja ove godine, a završetak je 1.5.2025. U narednom periodu planira se izgradnja sportske dvorane. Program predškolskog odgoja pohađalo je 13 djece, zaposlene su dvije odgojiteljice na puno radno vrijeme. Općina Cetingrad financira plaće za odgojiteljice, službenu radnu odjeću i obuću, zdravstveni pregled i sav potreban radni materijal. Roditelji djece financiraju samo prehranu djece.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ – LIPANJ 2024. (iznosi u EUR):

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	I Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	200,94	8.580,00	10.417,00	1.844,00	21,49%	17,70%
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovne osiguranja	0,00	63.000,00	56.339,97,00	0,00	0,00	0,00%
A100159 Javne potrebe iznad standarda-donacije	100,00	5.250,00	5.250,00	86,42	86,42%	1,65%
A100161 javne potrebe iznad standarda-ostalo	13,30	1.400,00	1.400,00	153,85	1156,77%	10,99%
A00162 Prijenos sredstava od nenedležnih proračuna	3.920,33	36.780,00	39.384,50	10.479,88	267,32%	26,61%
A100217 Program predškolskog odgoja	26.466,91	82.500,00	83.000,00	24.162,48	91,29%	29,11%
K100015A Energetska obnova OŠ	3.562,50	279.900,00	640.000,00	0,00	0,00%	0,00%
K100036 Sufinanciranje izgradnje i dogradnje sportskih dvorana OŠ	0,00	40.000,00	520.000,00	0,00	0,00%	0,00%
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	4.588,24	25.000,00	25.000,00	11.664,85	254,23%	46,66%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 1.1.-30.6.2024.

Povećanje broja projekata i sudjelovanje na smotrama	Uključivanje učitelja i učenika u veći broj projekata	Broj projekata	1	3	2
--	---	----------------	---	---	---

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 158 pomoćnici u nastavi

SVRHA PROGRAMA:

Pomoć u radu i učenju s učenicom 8. razreda s teškoćama u razvoju.

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 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., 144/21.);

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

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

Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za I-III 2023.;

Uputa za izradu prijedloga aktivnosti vezanih uz Izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije za 2023. (KLASA: 600-01/23-01/1; URBROJ: 2133-02/03-23-10);

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.

Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/18., 59/2019., 22/2020.);

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Imamo zaposlenog jednog pomoćnika u nastavi koji pomaže u radu učenika 8. razreda. Sredstva su dijelom osigurana u Proračunu Županije (15%), a dijelom iz EU projekta (85%), porast neto vrijednosti satnice osiguran je iz izvora 01. Pomoćnica je objavljena s danom 21.6.2024. godine i u narednom periodu nemamo potrebu zapošljavanja pomoćnika u nastavi.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2023. (iznosi u EUR):

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 1.1.- 30.6.2023	Plan 2024.	I Rebalans 2024.	Izvršenje 1.1.- 30.6.2024.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	2.834,54	8.670,00	10.780,00	5.282,87	186,37%	49,01%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 1.1.- 30.6.2024.
Broj pomoćnika u nastavi sukladno	Pomoćnik u nastavi pomaže učeniku u praćenje nastave i rješavanje zadataka	Broj pomoćnika	1	1	1

nastalim
potrebama

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva

SVRHA PROGRAMA:

Osigurati učenicima lošijeg imovinskog stanja besplatnu prehranu.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Program je povezan sa svim strateškim dokumentima i godišnjim planom rada osnovnoškolske ustanove.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Ugovor o suradnji u Projektu RCK "Struka i ti" i RCK „Karijera i ja“

Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14, 111/18, 83/23) i Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvještaj o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15, 119/15 i 95/19).

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., 144/21.);

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

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

Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za I-III 2023.;

Uputa za izradu prijedloga aktivnosti vezanih uz Izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije za 2023.

(KLASA: 600-01/23-01/1; URBROJ: 2133-02/03-23-10);

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.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

U školskoj kuhinji hrana se priprema za 80 učenika, tri puta tjedno kuhani obroci. Za 18 učenika hranu su financirali roditelji, a 63 učenika su bila uključena su u projekt osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva. Program se financirao iz sredstva EU fondova u sklopu projekta FEAD-a.

Od rujna 2023. nismo koristili sredstva u sklopu projekta , prehrana je besplatna za sve učenike iz sredstava MZO.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2023. (iznosi u EUR):

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 1.1.-30.6. 2023.	Plan 2024.	I Rebalans 2024.	Izvršenje 30.6.2024.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva karlovačke županije	3.926,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe **programa** i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 1.1.-30.6. 2024.
Povećanje br. učenika	Osigurati svim učenicima besplatnu prehranu	Broj učenika	63	0	0

uključenih u projekt					
----------------------	--	--	--	--	--

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 200 MZOS – Plaće OŠ

SVRHA PROGRAMA: Isplata plaće i ostalih materijalnih davanja djelatnicima Škole

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Redovito podmirenje obaveza prema zaposlenicima škole – obračun i isplata plaća i naknada, pomoći i dodataka. Razvoj i unapređenje organizacijskih sposobnosti ustanove, unapređenje kvalitete nastavnog i izvannastavnog rada s učenicima, veća dostupnost srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, razvoj digitalne kompetencije.

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.);
 Zakon o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.);
 Zakon o proračunu (NN 87/08., 136/12., 15/15., 144/21.);
 Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10. i 120/13);
 Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10. i 31/11.);
 Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za I-III 2023.;
 Uputa za izradu prijedloga aktivnosti vezanih uz Izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije za 2023. (KLASA: 600-01/23-01/1; URBROJ: 2133-02/03-23-10);
 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.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Isplata plaće i ostalih materijalnih prava za 30-tak djelatnika Škole.
 Od listopada 2023. škola ima potpisan ugovor s tvrtkom Slovin d.o.o. Slunj kao zamjensku kvotu za zapošljavanje invalida .Nabavljamo tjesteninu za potrebe školske kuhinje.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ -LIPANJ 2024. (iznosi u EUR):

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 1.1.-30.6 2023.	Plan 2024.	I Rebalans 2024.	Izvršenje1.1.- 30.6 2024.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
A200200 MZOS – Plaće OŠ	257.940,40	593.300,00	701.100,00	306.842,69	118,96%	43,77%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 1.1.- 30.6.2024.
Broj učitelja koji su napredovali u zvanje	Podrška u profesionalnom razvoju i napredovanju	Broj učitelja	3	4	3

mentora i savjetnika					
-------------------------	--	--	--	--	--

Učiteljica engleskog jezika je bila učiteljica mentorica, a od 26.4.2024. napredovala je u zvanje učiteljice savjetnice. S danom 30.6.2024. imamo zaposlene dvije učiteljice savjetnice, učiteljica tehničke kulture i učiteljica engleskog jezika i mentoricu učiteljicu razredne nastave.

KLASA:400-02/24-01/4
URBROJ:2133-39-1-24-2
U Cetingradu,11.7. 2024.

Ravnateljica
Zorka Cindrić

Zorka Cindrić

