

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA I 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/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND.5/3
8-19					
121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	132.956,00	-12.324,00	120.632,00	90,73%
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	542.410,00	851.776,97	1.394.186,97	257,04%
158	Pomoćnici u nastavi OŠ (EU projekt)	8.670,00	2.110,00	10.780,00	124,34%
200	MZO-plaće	593.300,00	77.800,00	701.100,00	118,17%
UKUPNO:		1.277.336,00	884.362,97	2.226.698,97	174,32%

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 upisano 82 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	19.236,00	-324,00	18.912,00	98,32%
A100034A	Odgojnoobraz.admin.i teh.osoblje-posebni dio	35.000,00	-12.000,00	23.000,00	65,71%
A100035	Oper.pl.tek.i inv.održavanja OŠ	3.000,00		3.000,00	100%
A100199	Prijevoz učenika OŠ	75.720,00		75.720,00	100%
K100003	Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	132.956,00	-12.324,00	120.632,00	90,73%

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	Prisustvovanje učitelja usavršavanjima, 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	Pravovremeno podmirenje	Iznos povećanja	2	3

podmirenje dospjelih obveza	dospjelih obveza za odvijanje nastavnih procesa.		
-----------------------------------	--	--	--

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 2024.	Ciljana vrijednost 202134.
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 aktivnosti/projekta u Proračunu: K1000033 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje				
Nabavit će se dva stolna računala i dva prijenosna računala kako bi se kvalitetnije i brže obavljali radni zadaci.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Povećanje raspoloživih sredstava za podmirenje dospelih obveza	Pravovremeno podmirenje dospelih obveza	Iznos povećanja	0	100%

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda

SVRHA PROGRAMA: Pобоljšanje 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:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100041 JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA				
Sredstva namijenjena za hitne intervencije za otklanjanje nastalih problema koji utječu na rad škole i održavanje nastavnih procesa. Došlo je do znatnog smanjenja rashoda za dugotrajnu imovinu jer se planirano školsko igralište neće početi graditi do kraja ove godine.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Povećanje udjela učenika koji su uključeni u natjecanja/projekte	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 te ćemo po dobivanju suglasnosti Osnivača objaviti natječaj za prodaju. Od građevina su ostali samo zidovi, ali ima dosta zemljišta.				
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.				
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. Planiramo uzvratni posjet učenika Osnovnoj školi u Oberweltu-Austria koji će se realizirati u lipnju 2024. godine.				
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 bilo je uključeno 14 djece od navršene treće do sedme godine. Planirali smo više djece, ali roditelji koji rade u Slunju svoju djecu su upisali u Vrtić Slunj.				
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 NPOO i sufinanciranje Karlovačke županije planira se energetska obnova škole.				

Energetska obnova školske zgrade započinje 2024. godine, a završetak se planira 2025. 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%	70,00%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100036 Sufinanciranje izgradnje i dogradnje sportskih dvorana OŠ

Planira se izgradnja prvo školskog sportskog igrališta , a potom i dvorane na sadašnjem igralištu. Radovi bi trebali biti završeni u 2025.godini. Posjedujemo svu potrebitu dokumentaciju.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Izgradnja dvorane i igrališta	Izgradnja novog igrališta i sportske dvorane		20%	70,00%

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	8.580,00	237,00	8.817,00	102,76%

A100142A	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnove osiguranja	63.000,00	-6.660,03	56.339,97	89,43%
A100159	Javne potrebe iznad standarda-donacije	5.250,00		5.250,00	100%
A100161	Javne potrebe iznad standarda-ostalo	1.400,00	0,00	1.400,00	100%
A100162	Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	36.780,00	2.600,00	39.380,00	107,07%
A100217	Program predškolskog odgoja	82.500,00	500,00	83.000,00	100,61%
K100015A	Energetska obnova OŠ	279.900,00	320.100,00	600.000,00	214,36%
K100036	Sufinanciranje izgradnje i dogradnje športskih dvorana OŠ	40.000,00	535.000,00	575.000,00	1.437,50%
T1000107	Školska prehrana učenika (Standard)	25.000,00	0,00	25.000,00	100%
	Ukupno program:	542.410,00	851.776,97	1.394.186,97	257,04%

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	Jedinica	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)	8.670,00	2.110,00	10.780,00	124,34%
	Ukupno program:	8.670,00	2.110,00	10.780,00	124,34%

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. Plan smo povećali radi povećanja neto cijene sata rada .Od rujna 2024. godine nećemo imati potrebu za zapošljavanjem pomoćnika u nastavi.

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	593.300,00	42.800,00	701.100,00	118,17%
	Ukupno program:	593.300,00	42.800,00	701.100,00	118,17%

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

Plaće djelatnika i ostala materijalna prava planirana su u većim iznosima zbog najavljenog povećanja osnovice plaća .

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:402-08/24-01/5
URBROJ:2133-39-1-24-2
Cetingrad,5.3 . 2024.

POTPIS ODGOVORNE OSOBE

Zorka Cindrić



Z. Cindrić