

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA  
ZA RAZDOBLJE 2025. - 2027.**

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

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

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

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 za djecu 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 2025. - 2027. GODINU (iznosi u EUR):**

| Šifra programa | Naziv programa                          | 2024.               | 2025.               | 2026.               | 2027.               |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>8-19</b>    |   |                     |                     |                     |                     |
| 121            | Zakonski standardi javnih ustanova OŠ   | 124.712,00          | 130.632,00          | 130.632,00          | 130.632,00          |
| 125            |   | 1.750,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 140            | Javne potrebe iznad zakonskog standarda | 2.078.913,47        | 349.731,47          | 218.731,47          | 218.731,47          |
| 158            | Pomoćnici u nastavi OŠ (EU projekt)     | 10.780,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 200            | MZO-plaće                               | 715.300,00          | 716.300,00          | 716.300,00          | 716.300,00          |
| <b>UKUPNO:</b> |   | <b>2.931.455,47</b> | <b>1.196.663,47</b> | <b>1.065.663,47</b> | <b>1.065.663,47</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 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 sljedeće godine neće se smanjiti.

**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 2025.-2027.;  
Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022, 58/2023);  
Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024./2025.;  
Kurikulum škole za školsku godinu 2024./2025.

**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 2025.-2027.godine.

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

U školskoj godini 2024./2025. u školu je upisano 74 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 4 područja. 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, talenta i razvijanje određenih sposobnosti. Materijali za održavanje aktivnosti osiguravanju se na teret materijalnih troškova škole.

Naši učenici su većinom putnici, ukupno ih je 63 i putuju do škole iz 4 različita smjera što doprinosi velikim troškovima prijevoza.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

| Pokazatelj uspješnosti               | Definicija   | Jedinica                  | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|--------------------------------------|--|---------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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                 | 2024.             | 2025.             | 2026.             | 2027.             |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A100034  | Odgojnobraz.admin.i teh.osoblje             | 18.912,00         | 18.912,00         | 18.912,00         | 18.912,00         |
| A100034A   | Odgojnobraz.admin.i teh.osoblje-posebni dio | 23.000,00         | 33.000,00         | 33.000,00         | 33.000,00         |
| A100035  | Oper.pl.tek.i inv.održavanja OŠ             | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| A100199  | Prijevoz učenika OŠ                         | 79.800,00         | 75.720,00         | 75.720,00         | 75.720,00         |
| <b>121-Zakonski standardi javnih ustanova OŠ</b> | <b>Ukupno program:</b>                      | <b>124.712,00</b> | <b>130.632,00</b> | <b>130.632,00</b> | <b>130.632,00</b> |

**RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:**

Veće odstupanje u odnosu na prošlu godinu je kod aktivnosti A100034 A- posebni dio u 2025. godini planiramo zdravstveni pregled zaposlenika, pregled i ispitivanje električnih instalacija.

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 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|--|--|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|---|--|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Povećanje raspoloživih sredstava za podmirenje dospjelih obveza | Pravovremeno podmirenje dospjelih obveza za odvijanje nastavnih procesa. | Iznos povećanja | 20%                      | 30%                      | 30%                      | 30%                      |

**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 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|---|--|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Povećanje raspoloživih sredstava za podmirenje obveza | Pravovremeno podmirenje dospjelih obveza | Iznos povećanja | 20%                      | 40%                      | 40%                      | 40%                      |

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 sufinanciranje energetske obnove školskog objekta. 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 2025.-2027., -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 2024. 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 2025.-2027. 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 za program predškolskog odgoja i prihoda od nenadležnih proračuna i donacija. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete od osiguranja odnosi se na prihod ostvaren od prodaje škola koje nisu bile u funkciji . 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: A100041 Županijske javne potrebe OŠ</b> |  |              |                          |                          |                          |                          |
|---|--|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Županijska natjecanja učenika iz različitih područja i nastavnih predmeta                 |  |              |                          |                          |                          |                          |
| Pokazatelj rezultata  | Definicija pokazatelja   | Jedinica     | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| 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%                      |

| <b>Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</b>       |                        |          |                          |                          |                          |                          |
|---|------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| U 2023. godini prodali smo dvije područne škole. Sredstva planiramo utrošiti za opremanje škole za stvaranje uvjeta za cjelodnevnu nastavu. |                        |          |                          |                          |                          |                          |
| <b>Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):</b>   |                        |          |                          |                          |                          |                          |
| Pokazatelj rezultata  | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Nefinancijska imovina   | Opremanje škole        | 1        | 0%                       | 30%                      | 30%                      | 30%                      |

| <b>Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100159 Javne potrebe iznad standarda-donacije</b>   |                        |          |                          |                          |                          |                          |
|--|------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Uključenost učitelja i učenika u različite nacionalne i međunarodne programe i projekte. Svake godine se javljamo na razne donacijske natječaje. |                        |          |                          |                          |                          |                          |
| <b>Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):</b>  |                        |          |                          |                          |                          |                          |
| Pokazatelj rezultata   | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|  |                        |          |                          |                          |                          |                          |



|                           |                                 |                |   |   |   |   |
|---------------------------|---------------------------------|----------------|---|---|---|---|
| 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 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|----------------------|------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|----------------------|---|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|----------------------|------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|----------------------|------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

|                 |                               |            |     |      |      |      |
|-----------------|-------------------------------|------------|-----|------|------|------|
| Veći broj djece | Veći broj djece svake godine. | Broj djece | 60% | 100% | 100% | 100% |
|-----------------|-------------------------------|------------|-----|------|------|------|

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

| Šifra aktivnosti/projekta         | Naziv aktivnosti / projekta                              | 2024.        | 2025.      | 2026.      | 2027.      |
|-----------------------------------|--|--------------|------------|------------|------------|
| A100041                           | Županijske javne potrebe OŠ                              | 612.417,00   | 27.957,00  | 7.957,00   | 7.957,00   |
| A1000142A                         | Pih.od nefin.imov.i nadokn.štete                         | 56.339,97    | 50.939,97  | 50.939,97  | 50.939,97  |
| A100159                           | Jav.potr.iznad stand.-donacije                           | 3.250,00     | 5.050,00   | 5.050,00   | 5.050,00   |
| A100161                           | Jav.potr.iznad stand.-ostalo                             | 1.400,00     | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00   |
| A100162                           | Prijenos sred. od nenadl.prorachu.                       | 208.284,50   | 38.384,50  | 38.384,50  | 38.384,50  |
| A100217                           | Program predškolskog odgoja                              | 84.000,00    | 90.000,00  | 90.000,00  | 90.000,00  |
| K100015A                          | Dodatna ulaganja na građ. objekt. (Energetska obnova OŠ) | 1.088.222,00 | 111.000,00 | 0,00       | 0,00       |
| T1000107                          | Školska prehrana učenika (standard)                      | 25.000,00    | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 140-Javne potrebe iznad standarda | <b>Ukupno program:</b>                                   | 2.078.913,47 | 349.731,47 | 218.731,47 | 218.731,47 |

**RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:**

Do većeg odstupanja došlo je kod aktivnosti A1000162 i A100115A – u 2024. godini izgrađeno je novo sportsko igralište i izvedena energetska obnova školske zgrade. Izgradnja sportske dvorane planira se započeti u 2025. godini. Prijavitelj projekta izgradnje sportske dvorane je Karlovačka županija, a Škola i Općina Cetingrad su partneri.



Šifra i naziv aktivnosti/ 158 POMOĆNICI U NASTAVI (EU PROJEKT)

**SVRHA PROGRAMA:**

Pomoćnik u nastavi je uspješno pomagao i pratio rad učenika s teškoćama u razvoju koji je uspješno završio osmi razred i uspisao srednju školu.

| Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta): |  |                |                          |                          |                          |                          |
|--|--|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pokazatelj rezultata   | Definicija pokazatelja                                   | Jedinica       | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Broj potrebnih pomoćnika   | Omogućiti svakom učeniku s potrebama pomoćnika u nastavi | Broj pomoćnika | 1                        | 0                        | 0                        | 0                        |

**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 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj učenika           | Pomoć učeniku u radu. | Organizira na je radionica | 1                        | 0                        | 0                        | 0                        |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

| Šifra aktivnosti/projekta | Naziv aktivnosti / projekta      | 2024.            | 2025.       | 2026.       | 2027.       |
|---------------------------|----------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| A100128                   | Pomoćnici u nastavi (EU) projekt | 10.780,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                           | <b>Ukupno program:</b>           | <b>10.780,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:**

U školskoj godini 2024/2025. nemamo učenika s poteškoćama u razvoju zbog toga nismo zapošljavali pomoćnika u nastavi.

**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 Ministarstva znanosti obrazovanja i mladih.

**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 2024 | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Prehrana učenika       | zdrava prehrana | broj učenika | 100%                    | 100%                     | 100%                     | 100%                     |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

| Šifra aktivnosti /projekta | Naziv aktivnosti / projekta        | 2024.            | 2025.            | 2026.            | 2027.            |
|----------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| T1000107                   | Školska prehrana učenika(standard) | 21.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        |
|                            | <b>Ukupno program:</b>             | <b>21.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> |

**RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:**

Odstupanja u odnosu na prošlu godinu -planirali smo povećanje cijene obroka po učeniku.

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 smjericama 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 | 2024.             | 2025.      | 2026.      | 2027.      |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| A200200                    | MZOS- Plaće OŠ              | 715.300,00        | 716.300,00 | 716.300,00 | 716.300,00 |
| 200-MZOS- Plaće OŠ         | <b>Ukupno program:</b>      | <b>715.300,00</b> | 716.300,00 | 716.300,00 | 716.300,00 |

**RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:**

Povećanje osnovice plaća i materijalnih prava zaposlenika.

POTPIS ODGOVORNE OSOBE

Zorka Cindrić

*Zorka Cindrić*



KLASA:400-02/24-01/5  
URBROJ:2133-39-1-24-3  
Cetinograd, 29.11.2024. godine