**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA**

**ZA RAZDOBLJE 2024. - 2026.**

**ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: 04-056-001 PRVA OSNOVNA ŠKOLA, OGULIN**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Odgoj i obrazovanje učenika te stručno usavršavanje djelatnika škole.

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Matična škola sa 9 razrednih odjela nižih i 12 odjela viših razreda, ukupno 21 odjel. Četiri područne škole, Bernarda M. Luketića Zagorje 8 razrednih odjela, PŠ Desmerice, Turkovići i Ogulinski Hreljin s jednim kombiniranim odjelom. Škola ima ukupno 32 odjela.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra programa** | **Naziv programa** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| **GLAVA: 8-12 PRVA OSNOVNA ŠKOLA, OGULIN** | | | | | |
| 121 | Zakonski standardi javnih ustanova OŠ | 203.759,72 | 223.272,00 | 223.272,00 | 223.272,00 |
| 125 | Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi | 1.725,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | 1.725,00 |
| 140 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda | 419.060,29 | 489.413,00 | 359.413,00 | 359.413,00 |
| 158 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt | 6.780,60 | 10.414,00 | 10.412,00 | 10.414,00 |
| 165 | Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od sirom KŽ | 6.947,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | MZOS – Plaće OŠ | 1.700.460,00 | 1.700.460,00 | 1.700,460,00 | 1.700.460,00 |
| **UKUPNO:** | | **2.338.733,37** | **2.425.284,00** | **2.295.282,00** | **2.295.284,00** |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 121 – ZAKONSKI STANDARDI JAVNIH USTANOVA OŠ**

**SVRHA PROGRAMA:**

Ostvarenje svih zacrtanih ciljeva postavljenih u Godišnjem planu i programu i Kurikulumu škole, kao i brojnih rezultata postignutih u natjecanjima tijekom školske godine na raznim područjima.

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

Provedbom programa osigurani su osnovni uvjeti za rad i obrazovanje kako učenika tako i djelatnika Škole. Realiziraju se brojne izvannastavne aktivnosti te se ulaže u održavanje i obnovu školskog prostora i opreme.

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

Godišnji plan i program rada škole, Kurikulum škole, Zakon o proračunu, Zakon o obrazovanju, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.

**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 osnovnog školstva, Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u OŠ kojima je Karlovačka županija osnivač, Uputa za izradu prijedloga i dostavu financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024.-2026. godine.

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

Podmireni su tekući troškovi poslovanja, osigurana su sredstva za rad te realizirane brojne izvannastavne aktivnosti. Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte, priredbe i manifestacije. Nastavnici i stručni suradnici se kontinuirano usavršavaju i time podižu nastavni standarda na višu razinu.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Dobivenim sredstvima iz Proračuna Karlovačke županije osigurati, zadržati ili podignuti na višu razinu pedagoški standard u školi. | Podizati Pedagoški standard u školi na višu razinu te osigurati financijska sredstva za poboljšanje uvjeta rada. | % | 100% | 100% | 100% | 100% |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| A100034 | Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje | 38.352,00 | 39.552,00 | 39.552,00 | 39.552,00 |
| A100034A | Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje – posebni dio | 125.055,42 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| A100035 | Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| A100199 | Prijevoz učenika OŠ | 37.352,30 | 55.720,00 | 55.720,00 | 55.720,00 |
|  | **Ukupno program:** | **206.352,00** | **217.552,00** | **217.552,00** | **217.552,00** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu kreiraju se na temelju limita po aktivnostima danih od strane Karlovačke županije.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje** | | | | | | |
| Prema kriteriju opsega djelatnosti škole financiraju se materijalni i financijski rashodi Škole | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Prema broju učenika i razrednih odjela osigurat će nam se materijalna sredstva za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda Škole | Dobivenim sredstvima iz Proračuna Karlovačke županije osigurati kvalitetno provođenje osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja | Broj učenika | 488 | 488 | 488 | 488 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100034A Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje – posebni dio** | | | | | | |
| Prema kriteriju stvarnog izdatka financira se prijevoz učenika, energenti, zakupnine (dvorana), pedagoška dokumentacija, zdravstveni pregledi zaposlenika, redovite propisane kontrole instalacija i postrojenja, rashodi vezani uz projekt „e-škola“ („e-tehničar“) i ostali neplanirani rashodi | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Redovitim provođenje zdravstvenih preglede djelatnika i redovite kontrole instalacija i postrojenja održavati razinu kvalitete i zadovoljstva svih korisnika unutar našeg sustava. | Redovitim zdravstvenim pregledima djelatnika škole i uz redovito održavanje svih instalacija i postrojenja osigurati postojeću razinu kvalitete i zadovoljstva. | % | 100% | 100% | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ** | | | | | | |
| Rashodi za investicijsko i tekuće održavanje školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i pomagala te za hitne intervencije i tekuće popravke. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Redovnim održavanjem smanjiti broj hitnih intervencija | Kod neplaniranih kvarova na instalacijama ili šteta nastalih uslijed elementarnih nepogoda osiguranim financijskim sredstvima omogućiti hitnu sanaciju štete. | Broj sanacija | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100199 Prijevoz učenika OŠ** | | | | | | |
| Izdaci za organizirani prijevoz učenika na temelju ugovora s prijevoznikom | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Pravovremenim odabirom prijevoznika za školske linije osigurati prijevoz učenika temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju. | Prijevoz učenika školskim autobusom od kuće do škole. | Broj linija | 4 | 4 | 4 | 4 |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 125 – PROGRAM JAVNIH POTREBA IZNAD STANDARDA – VLASTITI PRIHODI**

**SVRHA PROGRAMA:**

Poboljšanje standarda osnovnoškolske ustanove te unapređenje nastave (najam prostora Donje Dubrave te najam stana Otok).

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

Obnavlja se školski prostor te se nabavlja nova oprema . Zaposlenici se educiraju i usavršavaju vještine koje prenose na učenike, provode se razne izvannastavne aktivnosti.

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

Godišnji plan i program rada škole, Kurikulum škole, Zakon o proračunu, Zakon o obrazovanju, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, Procedura o stjecanju i korištenju vlastitih prihoda i nenamjenskih donacija Prve osnovne škole Ogulin.

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

Ugovori za najam školskog prostora.

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

Vlastitim prihodima podmiruje se dio materijalnih troškova Škole. Sredstvima je također financirano stručno usavršavanje djelatnika te se kontinuirano se nabavljaju nova oprema te knjige za knjižnicu.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** |
| Ugovor o najmu | Ugovor o najmu prostora  Donje Dubrave i Otok stan | kom | 2 | 2 | 2 | 2 |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| A100042 | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 1.725,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | 1.725,00 |
|  | **Ukupno program:** | 1.725,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | 1.725,00 |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Nema značajnijih odstupanja

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100042 Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi** | | | | | | |
| Vlastita sredstva Škole koriste se u skladu s Procedurom o stjecanju i korištenju vlastitih prihoda Prve osnovne škole Ogulin | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost2024. | Ciljana vrijednost2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Ugovori o najmu | Ugovor o najmu prostora  Donje Dubrave i Otok stan | Broj ugovora | 2 | 2 | 2 | 2 |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 140 – JAVNA POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**

**SVRHA PROGRAMA:**

Podizanje kvalitete nastave u organizaciji produženog boravka, uspješno provođenje Škole u prirodi, ekskurzija i izleta, uspješno provođenje školskih natjecanja i domaćinstva. Sredstva se osiguravaju od strane Ministarstva, Karlovačke županije, Grada Ogulina, uplatama za otplatu stanova, donacijama te uplatama roditelja za provođenje programa produženog boravka.

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

Provedbom programa pridonosi se unapređenju i poboljšanju standarda osnovnoškolske ustanove.

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

Godišnji plan i program rada škole, Kurikulum škole, Zakon o proračunu, Zakon o obrazovanju, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, Odluka o stjecanju i načinu korištenja vlastitih prihoda i nenamjenskih donacija Prve osnovne škole, Ogulin, Plan prijema pripravnika u školskim ustanovama, Odluka o organizaciji i načinu financiranja programa produženog boravka učenika u osnovnim školama na području Grada Ogulina, Nacionalna strategija za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, Odluka o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2023/2024.

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

Broj učenika upisanih u produženi boravak, planirani izleti učenika, očekivane donacije i prijenosi nenadležnih proračuna, prijavljeni projekti, planirana domaćinstva natjecanja.

Od siječnja 2023. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira, odnosno sufinancira troškove prehrane učenika za što je otvorena nova aktivnost T1000107, a roditelji su oslobođeni plaćanja školske prehrane.

Grad Ogulin donio je Odluku o organizaciji i načinu financiranja programa produženog boravka učenika u osnovnim školama na području Grada Ogulina u školskoj godini 2023./2024 Također, umjesto dosadašnjih 70%, Grad Ogulin će sufinancirati 60% plaće učitelja te 100% naknada i drugih materijalnih prava. Sukladno tome, od uplata roditelja financirat će se 40% plaća učitelja.

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

U stavci prijenosa sredstava od nenadležnih proračuna (plaće) prisutno je povećanje zbog očekivane isplate za mirovinu i devet isplata jubilarnih nagrada te uvećanje materijalnih prava. Očekivani broj zaposlenih u narednom periodu 82 zaposlena. S plaćom za siječanjosnovica za plaće će porastikao i cijena prijevoza zaposlenika. Također i u narednom periodu 2024 povećanje osnovice i cijena materijala i usluga .Pomoćnici u nastavi od rujna 2023 idu putem Udruge Radost. I Udruge Zvončići kao i projekta Karlovačke županije.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** |
| Povećanje kvalitete odgoja i obrazovanja učenika te značajno financijsko rasterećenje za roditelje | Kroz program učenicima se omogućavaju besplatni kvalitetni obroci, te besplatni udžbenici i radne bilježnice. | % | 100% | 100% | 100% | 100% |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| A100041 | Županijske javne potrebe OŠ | 72.485,00 | 138.945,00 | 8.945,00 | 8.945,00 |
| A100191 | Shema školskog voća i povrća i mlijeka | 6.670,00 | 6.670,00 | 6.670,00 | 6.670,00 |
| A100142A | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 398,00 | 398,00 | 398,00 | 398,00 |
| A100159 | Javne potrebe iznad standarda - donacije | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 |
| A100161 | Javne potrebe iznad standarda - OSTALO | 62.176,00 | 62.176,00 | 62.176,00 | 62.176,00 |
| A100162 | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 109.751,48 | 109.752,00 | 109.752,00 | 109.752,00 |
| A100164 | Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa | 5.591,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100212 | Mjera HZZ - pripravništvo | 8.324,83 | 17.809,00 | 17.809,00 | 17.809,00 |
| T1000107 | Školska prehrana učenika (standard) | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
|  | **Ukupno program:** | **387.032,77** | **457.386,00** | **327.386,00** | **327.386,00** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Veća odstupanja evidentirana su u okviru aktivnosti „Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna“ zbog povećanja cijena materijala te povećanje plaća za zaposlenike kao i projekt za nadogradnju matične škole.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100041 Županijske javne potrebe OŠ** | | | | | | |
| Županijskim sredstvima financira se program škole u prirodi te troškovi vezani uz organizaciju i provođenje natjecanja za škole domaćine. Od 2024. godine iz programa će se financirati dio troška prijevoza učenika. Te projekt za nadogradnju matične škole | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost2024. | Ciljana vrijednost2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Projekt za nadogradnju matične škole | Projekt za nadogradnju matične škole II dio | Broj projekata | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka** | | | | | | |
| Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, posredstvom Karlovačke županije, financira nabavu voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda koji se besplatno dijele učenicima | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost2024. | Ciljana vrijednost2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Uključenost Škole u projekt „Shema školskog voća, povrća i mlijeka | Kroz projekt Shema školskog voća, povrća i mlijeka osigurana je besplatna konzumacija voća i mlijeka jednom tjedno za sve učenike škole. | Broj učenika | 488 | 488 | 488 | 488 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100162A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja** | | | | | | |
| U okviru navedene aktivnosti planirani su prihodi/rashodi u slučaju naknade štete s osnove osiguranja. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Otkup stana | Stanovi u otkupu | Broj stanova u otkupu | 2 | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije** | | | | | | |
| Primaju se donacije knjiga i školskog inventara, a novčane donacije troše se u skladu s Odlukom o stjecanju i načinu korištenja vlastitih prihoda i nenamjenskih donacija Prve osnovne škole, Ogulin | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost2024. | Ciljana vrijednost2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Donacije knjiga za lektiru, opreme ili nenamjenske donacije | Donacijom knjiga za lektiru te donacijama opreme osiguravamo višu razinu standarda za naše učenike i učitelje. | Broj donacija | 3 | 3 | 3 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO** | | | | | | |
| Osiguravaju se plaće za dvije učiteljice u produženom boravku u iznosu 40% ukupnog troška plaće koje pokrivaju uplate roditelja te se dio aktivnosti odnosi se na nabavu namirnica za pripremu obroka u produženom boravku. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Organizacija produženog boravka | Provođenje programa produženog boravka za učenike 1.-2. razreda MŠ | Grupa | 2 grupe | 2 grupe | 2 grupe | 2 grupe |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna** | | | | | | |
| Grad Ogulin osigurava 60% ukupnog troška plaće za dvije učiteljice u produženom boravku te 100% za materijalna prava učiteljica. Grad također refundira sredstva za nabavu radnih bilježnica.  Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava nabavu knjiga za učenike . | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost2024. | Ciljana vrijednost2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Organizacija produženog boravka | Provođenje programa produženog boravka za učenike 1.-4. razreda MŠ | Grupa | 2 grupe | 2 grupe | 2 grupe | 2 grupe |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100212 Mjera HZZ - pripravništvo** | | | | | | |
| Zapošljavanje u Školi se zapošljava stručni suradnik – pripravnik | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost2024. | Ciljana vrijednost2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Zapošljavanje stručnog suradnika – pripravnika. | Zapošljavanje pripravnika koji bi svojim radom pomagao u organizaciji rada škole | Broj zaposlenih pripravnika | 1 | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T1000107 Školska prehrana učenika (standard)** | | | | | | |
| Temeljem Odluke o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2023./2024., MZO refundira Školi 1,33 eura po danu za svakog učenika. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost2024. | Ciljana vrijednost2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Povećanje broja kuhanih obroka za djecu, a oni učenici iz PŠ koji do sada nisu imali mogućnost hraniti se organiziran je prijevoz hrane | Dobivenim sredstvima nabaviti zdrave namirnice koje se u školskoj kuhinji pripremaju za sve učenike | Broj kuhanih obroka | 488 | 488 | 488 | 488 |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 158 – POMOĆNICI U NASTAVI OŠ I SŠ (EU PROJEKT)**

**SVRHA PROGRAMA:**

Pomoć učenicima s teškoćama u razvoju pri savladavanju gradiva. Pomoćnici u nastavi financiraju se iz projekta „Karlovačka županija za inkluzivne škole“

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

Provedbom programa podiže se kvaliteta nastave za učenike s teškoćama u razvoju.

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

Godišnji plan i program rada škole, Kurikulum škole, Zakon o proračunu, Zakon o obrazovanju, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.

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

Odluka Karlovačke županije o broju odobrenih pomoćnika u nastavi. Osiguravanje plaća i ostalih rashoda planiran je kroz izvor 56 (85% iznosa) i izvor 05 (15% iznosa) te izvor 01.

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

Pomoćnici u nastavi svakodnevno su pomagali dodijeljenim učenicima s teškoćama u razvoju te su učenici uspješno završili školsku godinu.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** |
| Usklađenost s pedagoškim standardom u pogledu učenika koji temeljem Rješenja o primjerenom obliku školovanja ostvaruju pravo na pomoćnika u nastavi. | Učenicima s teškoćama u razvoju osigurati minimalnu kvaliteta provođenja nastave | Broj pomoćnika u nastavi | 0 | 2 | 2 | 2 |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| A100128 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 0,00 | 10.411,48 | 10.411,48 | 10.411,48 |
|  | **Ukupno program:** | **0,00** | 10.411,48 | 10.411,48 | 10.411,48 |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Promjena broja odobrenih pomoćnika u nastavi te povećanje neto satnice rada i iznosa materijalnih prava pomoćnika.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)** | | | | | | |
| Sredstva se koriste za plaće pomoćnika/ca u nastavi koji zajedno s učenicima s teškoćama u razvoju sudjeluju na nastavi . | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost2024. | Ciljana vrijednost2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Pomoćnici su svakodnevno pomagali učenicima s teškoćama u razvoju | Učenici s teškoćama u razvoju uspješno su završili školsku godinu i razred. | Broj pomoćnika u nastavi | 0 | 2 | 2 | 2 |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 200 – MZOS – PLAĆE OŠ**

**SVRHA PROGRAMA:**

Isplata plaće i materijalnih prava zaposlenicima škole. Sredstva osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

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

Provedba ovog programa pridonosi razvoju ekonomskog strateškog cilja uz mjere poticanja rasta plaće zaposlenika u odgojno-obrazovnim ustanovama, a temeljem sporazuma između Sindikata i Vlade RH.

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

Zakon o radu, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, Odluka o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima u javnim službama.

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

Broj zaposlenih i prosječna mjesečna plaća zaposlenika, broj zaposlenih osoba s invaliditetom, broj zaposlenika kojima Prva osnovna škola, Ogulin isplaćuje materijalna prava.

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

Tijekom godine, u Školi je u prosjeku zaposleno 82 djelatnika.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** |
| Redovito osiguravanje plaće za sve zaposlene | MZO osigurava plaće i materijalna prava zaposlenicima škole. | Plaća | 100% | 100% | 100% | 100% |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| A200200 | MZOS – Plaće OŠ | 1.399.939,00 | 1.700.460,00 | 1.700.460,00 | 1.700.460,00 |
|  | **Ukupno program:** | **1.399.939,00** | 1.700.460,00 | 1.700.460,00 | 1.700.460,00 |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Rast plaća sukladno novom Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama te Odluci o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima u javnim službama.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A200200 MZOS – Plaće OŠ** | | | | | | |
| Isplata plaće i materijalnih prava zaposlenicima škole. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost2024. | Ciljana vrijednost2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Redovitost isplate plaće za sve djelatnike škole | MZO redovito isplaćuje plaću svim djelatnicima | Plaća | 100% | 100% | 100% | 100% |

**POTPIS ODGOVORNE OSOBE**

**Zvonko Ranogajec, prof.**