**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA**

**I REBALANS 2024.**

**ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA PLAŠKI**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Djelatnost Škole je odgoj i obvezno osnovno školovanje djece i mladih, provedba predškolskog odgoja za djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu u matičnoj školi i obavljanje predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi od navršene treće godine života do polaska u osnovnu školu u Područnoj školi Saborsko, a od rujna 2022. i u matičnoj školi u Plaškom. Temelji se na nastavnom planu i programu rada, Školskom kurikulumu te Godišnjem planu i program rada.

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Škola radi u jednoj smjeni, a nastava se odvija u matičnoj školi i jednoj područnoj školi u Saborskom. U matičnoj školi odvija se nastava za učenike od 1. do 8. razreda, a u područnoj školi od 1. do 4. razreda u jednom kombiniranom razrednom odjelu. Škola ima 12 razrednih odjela. U PŠ Saborsko se nastava odvija u jednom kombiniranom razrednom odjelu. U matičnoj školi su ustrojena i dva razredna odjela za rad s učenicima s teškoćama u razvoju i to za razrednu i predmetnu nastavu. Škola ima 46 djelatnika sukladno Pravilniku o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra programa** | **Naziv programa** | **PLAN 2024.** | **POVCEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2024.** | **IND.5/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **GLAVA: 25 OSNOVNA ŠKOLA PLAŠKI** | | | | | |
| 121 | Zakonski standardi javnih ustanova OŠ | 110.452,00 | -12,00 | 110.440,00 | 99,99 |
| 125 | Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi | 350,00 | 50,00 | 400,00 | 114,29 |
| 140 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda | 319.740,00 | 302.254,00 | 621.994,00 | 194,53 |
| 158 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 8.385,00 | 1.145,00 | 9.530,00 | 113,66 |
|  | MZOS – Plaće OŠ | 732.000,00 | 190.200,00 | 922.200,00 | 125,98 |
| **UKUPNO:** | | **1.170.927,00** | **493.637,00** | **1.664.564,00** | **142,16** |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ**

**SVRHA PROGRAMA:** : Poboljšanje kvalitete nastave i zadovoljavanje potreba svih učenika za usvajanjem znanja i razvojem vještina i sposobnosti kroz redovitu i izbornu nastavu te projekte koje provodi škola.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:** Podizanje kvalitete odgoja i obrazovanja kroz uključivanje učenika u projekte, natjecanja, izvannastavnu i terensku nastavu.

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

1. Zakon o proračunu RH (NN, broj 87/08, 136/12, 15/15)
2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 87/08, 86/09, 92/10,105/10. ,92./11.,16/12.,86/12., 94/13, 152/2014,7/17.i 68/18. 98/19. i 64/20.– u daljnjem tekstu Zakon o odgoju i obrazovanju)
3. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN, broj 63/08, 90/10)- Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN, broj 13/17)
4. Odluka Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola (NN, broj 148/2021.)
5. Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija u osnovnim školama koju donosi skupština Karlovačke Županije
6. Financijski plan materijalnih i financijskih rashoda za osnovne škole
7. Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne škole, srednje škole i učeničke domove
8. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u OŠ na području KŽ

**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 osnovnih škola (NN, broj 148/21)

Smjernice Ministarstva financija

Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023.-2025

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

Kroz ovaj program financirani su materijalni rashodi škole. Svi računi vezani za tekuće obveze škole su plaćeni. Program je I rebalansom usklađen sa limitima odnosno dobivenima sredstvima prema kriterijima.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** |
| Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata | Redovito financiranje materijalnih rashoda škole | **% plana** | **0,00%** | **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** |
| A100034 | Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje | 110.452,00 | -12,00 | 110.440,00 | 99,99 |
| A100034A | Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje – posebni dio | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 100,00 |
| A100035 | Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| A100199 | Prijevoz učenika OŠ |  | 0,00 |  | 100,00 |
|  | **Ukupno program:** |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** **Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje** | | | | |
| Materijalni rashodi škole (naknade troškova radnicima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, financijski rashodi) | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2024. |
| Usklađenost s kriterijima i mjerilima za financiranje min. financijskog standarda javnih potreba OŠ | Utvrđivanje financiranja minimalnog financijskog standarda javnih potreba za  materijalne rashode | Broj učenika,  Broj područnih škola i razrednih odjela | 154 učenika, 12 razrednih odjela, 1 područna škola | 154 učenika, 12 razrednih odjela, 1 područna škola |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 140 JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**

**SVRHA PROGRAMA**: Poboljšanje kvalitete nastave i zadovoljavanje potreba svih učenika za usvajanjem znanja i razvojem vještina i sposobnosti kroz redovitu i izbornu nastavu te projekte koje provodi škola.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:** Podizanje razine standarda učenika u osnovnoj školi i predškolskoj naobrazbi uključivanjem u EU projekte (sheme školskog voća, povrća i mlijeka i mliječnih proizvoda); osiguravanje sredstava za financiranje povećanih troškova prijevoza, nabavke nastavnih sredstava i pomagala i sufinanciranje prehrane za učenika s teškoćama i djecu u programu predškolskog odgoja.

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

1. Pravilnik o školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda (N.N. 98/2019.)
2. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97,107/07 ,94/13,98/19. i 57/22.)
3. Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja (N. N. 84/2021..
4. Proračun Karlovačke županije za 2024. godinu Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023. – 2025.

5. Ugovor o pristupanju školskoj shemi (voće i mlijeka i mliječnih proizvoda)

6.Odluka o financiranju Ministarstva znanosti i obrazovanja za financiranje projekta „Karlovačka županija za inkluzivne škole“.

7. Odluka o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranje prehrane učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima za šk. godinu 2023./24.

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

1. Odluka MZO o raspodjeli sredstava namijenjenih sufinanciranju obveznog programa predškole za djecu predškolske dobi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i ustrojbenim jedinicama pri osnovnim školama koje provode programe predškole u 2024.godini
2. Pravilnik o provedbi nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od šk. godine 2017./18. do šk. godine 2023./24. (N.N. 93/2021.)
3. Odluka MZO o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranja prehrane učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima
4. Odluka Školskog odbora OŠ Plaški o visini cijene prehrane za učenike u tekućoj školskoj godini
5. Ugovor o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjem vrtiću u OŠ Plaški (matična škola i područna škola) sklopljen između Općine Plaški i Saborsko i OŠ Plaški
6. Ugovor o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjem vrtiću sklopljen između roditelja i Škole
7. Odluke donatora o donacijama
8. Police osiguravajućih kuća za osiguranje učenika od nezgoda za vrijeme trajanja nastavne godine

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

U 2024. godini iz izvora 01 – županijske javne potrebe Osnivač financira obnovu stolarije i fasade. Vrijednost radova procijenjena je na 360.160,00 EUR. Cilj projekta je poboljšanje energetske učinkovitosti i smanjenje troškova grijanja. U veljači je Škola bila domaćin županijske smotre Lidrano. Sudjelovalo je ukupno 142 učenika i mentora. Vrtić u područnoj školi Saborsko pohađa 11 djece, zaposlene su dvije odgojiteljice, jedna osoba na pola radnog vremena spremačice i je jedna osoba na 5h RV kuharice. Troškove plaće u cijelosti financira općina Saborsko kao i sve troškove prehrane i nastavnog materijala. Vrtić u matičnoj školi počeo je sa radom u rujnu 2022. godine te ga trenutno polazi maksimalan broj djece – 20. Općina je donijela odluku prema kojoj dio ekonomske cijene plaćaju roditelji, a dio Općina. Vrtić na području ove dvije općine ima veliku vrijednost za njihove stanovnike koji nakon dugog niza godina napokon imaju gdje zbrinuti djecu za vrijeme radnog vremena. Povećani su troškovi vezani za plaće zbog nove Uredbe o koeficijentima koja je stupila na snagu 1.3.2024. Djeca iz posebnog razrednog odjela njih 11 kroz projekt E-tur imaju osiguran prilagođeni prijevoz, prijevoz pratitelja, nabavka posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranu prehranu od strane MZO. Općina Plaški velikim dijelom sudjeluje u financiranju potreba škole, uključujući razna događanja u školi, kao što je valentinovo, maškare, dan škole i sl. Od siječnja 2023. godine MZO osigurava besplatnu prehranu sa sve učenike u iznosu od 1,33 EUR po obroku.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** |
| Uspješan nastavak školovanja učenika koji se školuju po posebnom nastavnom programu | Podizanje razine standarda učenika s primjerenim programom obrazovanja | **Broj učenika** | **11** | **11** |
| Provedba programa predškolskog odgoja i obrazovanja u matičnoj školi i područnoj školi | Provedba programa predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi od navršene tri godine života do polaska u osnovnu školu u dvije mješovite odgojno obrazovne skupine | **Broj djece** | **31** | **35** |
| Smanjenje potrošnje lož ulja | Zamjenom stolarije i fasade na PŠ Saborsko očekuje se smanjenje potrošnje energenta | **L** | **9.000** | **5.500** |

**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 | Županijske javne potrebe OŠ | 3.040,00 | 303,00 | 3.343,00 | 109,97% |
| K100015A | Energetska obnova OŠ | 0,00 | 272.000,00 | 272.000,00 |  |
| A100142A | Prihodi od nefin. imovine | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| A100159 | Javne potrebe iznad standarda - donacije | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 100,00% |
| A100161 | Javne potrebe iznad standarda - OSTALO | 10.000,00 | -2.500,00 | 7.500,00 | 75,00% |
| A100162 | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 73.400,00 | 3.500,00 | 76.851,00 | 104,70% |
| A100164 | Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 100% |
| A100191 | Shema školskog voća, povrća i mlijeka | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 100,00% |
| A100217 | Program predškolskog odgoja | 168.300,00 | 31.000,00 | 199.300,00 | 78,28% |
| T1000107 | Školska prehrana učenika (standard) | 37.000,00 | -2.000,00 | 35.000,00 | 94,59% |
|  | **Ukupno program:** | **319.740,00** | **302.254,00** | **621.994,00** | **194,53%** |

* 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 i K100015A ENERGETSKA OBNOVA OŠ** | | | | |
| Financiranje rashoda vezanih za natjecanja i terenska nastava. Kroz ovu aktivnost osigurana su sredstva za obnovu fasade i stolarije na PŠ Saborsko. | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2024. |
| Smanjena potrošnja energenata |  |  | 9.000 |  |
| Etapnom obnovom PŠ želi se utjecati na manju potrošnju energenata | litre | 5.500 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu**: **A100161 JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA - OSTALO** | | | | |
| Aktivnost financirana od uplata učenika odnosno roditelja te zaposlenika. kroz ovu aktivnosti financira se dio prehrane (uplate zaposlenika), osiguranje učenika. | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2024. |
| Povećanje korisnika usluge školske prehrane | Korištenje usluge školske prehrane za radnike škole | Broj radnika | 17 | 20 |
| Nastavak sklapanja police osiguranja učenika od nezgode za vrijeme nastavne godine | Osiguranje učenika od posljedica nesretnog slučaja | Broj učenika | 153 | 153 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100162 PRIJENOS SREDSTAVA OD NENADLEŽNIH PRORAČUNA** | | | | | |
| Općina Plaški i Općina Saborsko u velikom dijelu sudjeluju u financiranju potreba učenika.  Škola ima dva posebna razreda djela sa ukupno 11 učenika kojima prijevoz, hranu i didaktički materijal financira MZO. | | | | | |
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2024. |
| Broj učenika u PRO | Uključivanje učenika sa posebnim potrebama u posebne razredne odjele | Broj učenika | 11 | 11 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A10091 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA, POVRĆA I MLIJEKA** | | | | |
| Uvođenjem ovog programa (opskrba učenika voćem i povrćem te mlijekom i mliječnim proizvodima) prepoznata je potreba promicanja zdravog načina života i s njim povezane pravilne i uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika kod djece školske dobi. | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2024. |
| Uključenost Škole u nastavak projekta provedbe Shema školskog voća, povrća i mlijeka | Nastavak provedbe projekta | Broj djece | 154 | 154 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA** | | | | |
| Od 2020. godine u područnoj školi Saborsko djeluje vrtić za djecu od 3. godine do polaska u osnovnu školu a od jeseni 2022. godine i u matičnoj školi. Vrtiće polazi ukupno 31 djece – 11 u Saborskom, 20 u Plaškom. Vrtić u područnoj školi u 100% iznosu financira Općina Saborsko (prehrana djece, plaća 2 odgojitelja, plaća za spremačicu 4h i kuharicu 5h) dok općina Plaški za vrtić u matičnoj školi sufinancira 69% troškova a ostalih 31% plaćaju roditelji. | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2024. |
| Uvođenje programa predškolskog odgoja i obrazovanja (dječji vrtići) | Provedba programa predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi sufinanciranim od strane Općine Plaški i Saborsko te roditelja | Broj polaznika vrtića | 31 | 35 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T1000107 ŠKOLSKA PREHRANA UČENIKA (STANDARD)** | | | | |
| Od siječnja 2023. Nadležno ministarstvo financira u 100% iznosu jedan obrok dnevno svim učenicima u iznosu od 1,33EUR | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2024. |
| Broj djece koja se hrane | Svim učenicima osigurati besplatni obrok | Broj djece | 154 | 154 |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 158 POMOĆNICI U NASTAVI OŠ i SŠ (EU projekti**)

**SVRHA PROGRAMA:** Osiguravanje potrebne potpore pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:** Dodjelom pomoćnika u nastavi djeci s teškoćama u razvoju omogućuje se lakše praćenje i usvajanje školskog gradiva time bolji opći uspjeh učenika te se omogućuje lakši nastavak daljnjeg školovanja.

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

1. SPORAZUM O PARTNERSTVU između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.
2. Odluka o financiranju MZO (Klasa:910-08/21-01/00184, Ur.broj;533-06-21-0007 od 27.8.2021. i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava od 2.9.2021. (Klasa:020-01/21-02/406,Ur.broj:2133/1-02/06-21-1
3. Projekt Karlovačke županije UP.03.2.1.06.0044 „Karlovačka županija za inkluzivne škole“ sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda
4. Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (N.N. 102/2018.)

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

Proračun Karlovačke županije za 2024. godinu

Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023. – 2025.

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

Projektom UP.03.2.1.03.0022 „Karlovačka županija za inkluzivne škole u rujnu 2023, sa novom školskom godinom zaposlen je jedan pomoćnik za učenika prvog razreda. S obzirom na višegodišnje sudjelovanje Škole na ovom projektu, vidljiv je napredak učenika s kojima radi pomoćnik te je olakšan rad predmetnom učitelju i roditelju. Od siječnja 2024. godine neto satnica pomoćnika u nastavi iznosi 4.65 EUR

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  2024 | Ciljana vrijednost 2024. |
| Osiguravanje potpore pomoćnika | Utvrđivanje potrebe za osiguravanje potpore pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama | Broj 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 | **158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekti** | 8.385,00 | 945,00 | 9.330,00 | 111,27% |
|  | **Ukupno program:** | **8.385,00** | **945,00** | **9.330,00** | **111,27%** |

* 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 projekti)** | | | | |
| Ovim projektom se omogućava učenicima s teškoćama da uspješno savladaju nastavni plan i program, te sudjelovanje na izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima ukoliko pokažu interes za isto. Pomoćnik učeniku pruža pomoć pri hranjenju, oblačenju i boravku učenika na nastavi. Od siječnja je županija kroz izvor 01 osigurala sredstva za povećanje plaće pomoćnicima te sada neto sat iznosi 4.35 EUR. | | | | |
|
| Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta): | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2024. |
| Prepoznavanje potrebe pružanja potpore pomoćnika učenicima s teškoćama | Savladavanje nastavnog gradiva | Broj pomoćnika | 1 | 1 |

**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 te službenicima i namještenicima u javnim službama. Zakon o plaćama u državnoj službi i 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

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

Tijekom godine, u školi je u prosjeku zaposleno 40 djelatnika.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** |
| Redovita isplata plaće | MZO osigurava i Isplaćuje plaće i materijalna prava zaposlenicima škole. | Plaća | 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** |
| A200200 | MZOS – Plaće OŠ | 732.000,00 | 190.200,00 | | 922.200,00 | 125,98% |
|  | **Ukupno program:** | **732.000,00** | **190.200,00** | | **922.200,00** | **125,98%** |

* 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. Stupanjem na snagu Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama NN br. 22/24 plaća od ožujka 2024. godine raste otprilike 15% neto te je vidljivo značajnije povećanje ove aktivnosti. | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2024. |
| Isplata plaće | Redovita isplata plaće te provođenja dogovora između vlade i sindikata u smislu povećanja plaća. | Plaća | 100% | 100% |

**POTPIS ODGOVORNE OSOBE**