**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU ZA 2024. GODINU**

**GLAVA: 25 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.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024.** *(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **III Rebalans 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 5/2** | **Indeks 5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Glava: 25 OŠ Plaški** | **1.210.543,05** | **1.170.927,00** | **1.482.542,00** | **1.432.401,39** | **122,33** | **96,62%** |
| **121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ** | **214.828,34** | **110.452,00** | **110.639,00** | **110.638,92** | **100,017** | **100,00** |
| A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje | 21.252,00 | 22.452,00 | 22.440,00 | 22.439,92 | 99,45 | 100,00 |
| A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje – posebni dio | 45.0000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| A100035 Operativni plan tekućeg i inv. Održavanja OŠ | 0,00 | 3.000,00 | 2.924,00 | 2.924,00 | 97,47 | 100,00 |
| A100199 Prijevoz učenika OŠ | 24.995,81 | 40.000,00 | 40.275,00 | 40.275,00 | 100,69 | 100,00 |
| K100003 Nefin. Imovina i inv. održavanje | 123.580,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **125 Program Javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi** | **30,00** | **350,00** | **1.700,00** | **1.051,22** | **300,35** | **61,84** |
| A1000442 Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 30,00 | 350,00 | 1.700,00 | 1.051,22 | 300,35 | 61,84 |
| **140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda** | **321.276,25** | **319.740,00** | **548.590,00** | **512.968,31** | **160,43** | **93,51** |
| A100041 Županijske javne potrebe OŠ | 110.234,02 | 3.040,00 | 2.031,00 | 2.012,08 | 66,19 | 99,95 |
| A100142A Prihodi od nefin. Imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 15.800,00 | 20.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije | 759,29 | 4.300,00 | 3.000,00 | 2.284,54 | 53,13 | 76,15 |
| A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO | 2.576,79 | 10.000,00 | 8.400,00 | 5.958,51 | 59,59 | 70,93 |
| A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 42.425,70 | 73.000,00 | 71.077,00 | 66.260,10 | 90,27 | 93,22 |
| A100164 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka | 1.599,88 | 2.500,00 | 1.900,00 | 1.843,81 | 73,75 | 97,04 |
| A100217 Program predškolskog odgoja | 117.581,36 | 168.300,00 | 173.200,00 | 161.357,63 | 95,88 | 93,16 |
| K00015A Energetska obnova OŠ | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 | 238.548,83 | - | 94,66 |
| T1000107 Školska prehrana učenika (standard) | 30.299,21 | 37.000,00 | 36.000,00 | 34.702,81 | 93,79 | 96,40 |
| **158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)** | **5.403,55** | **8.385,00** | **7.613,00** | **7.264,77** | **86,64** | **95,43** |
| A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 5.403,55 |  8.385,00 | 7.613,00 | 7.264,77 | 86,64 | 95,43 |
| **165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije** | **4.496,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije | 4.496,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **MZOS – plaće OŠ** | 664.508,82 | 732.000,00 | 814.000,00 | 800.478,17 | 109,35 | 98,34 |

***BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 121 Zakonski standard 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:** 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

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

Kroz ovaj program financirani su materijalni rashodi škole. Svi dospjeli računi vezani za tekuće obveze škole su plaćeni. Kroz aktivnost operativni plan tekućeg i inv. ulaganja financirana je obnova uništenog poda u prostoru vrtića u MŠ.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024.** *(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **III Rebalans 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 5/2** | **Indeks 5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ** | **214.828,34** | **110.452,00** | **110.639,00** | **110.638,92** | **100,017** | **100,00** |
| A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje | 21.252,00 | 22.452,00 | 22.440,00 | 22.439,92 | 99,45 | 100,00 |
| A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje – posebni dio | 45.0000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| A100035 Operativni plan tekućeg i inv. Održavanja OŠ | 0,00 | 3.000,00 | 2.924,00 | 2.924,00 | 97,47 | 100,00 |
| A100199 Prijevoz učenika OŠ | 24.995,81 | 40.000,00 | 40.275,00 | 40.275,00 | 100,69 | 100,00 |
| K100003 Nefin. Imovina i inv. održavanje | 123.580,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Izvršenje 2024.** |
| Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata | Redovito financiranje materijalnih rashoda škole | % plana | 0% | 100% | 100% |

***BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 125 Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi***

**SVRHA PROGRAMA: :** Suradnja lokalne zajednice i Škole, korištenje postojećih kapaciteta (sportska dvorana) Škole na obostrano zadovoljstvo (ciljanja skupina su djeca i mladi koji se bave sportom) s ciljem promoviranja zdravog načina života, sporta i druženja.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Cjelokupna procedura ostvarivanja vlastitih prihoda se bazira na postupanju po važećim zakonskim propisima koji određuju navedenu problematiku (Glasnik Karlovačke županije-Osnivača) te interni Pravilnik Škole o stjecanju i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda.

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

1. Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda Karlovačke županije i proračunskih korisnika Karlovačke županije (Glasnik KAZUP 27/22)
2. Pravilnik o stjecanju i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda

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

Ostvareni prihod odnosi se na prihod od najma sportske dvorane i na najam prostora područne škole. Sredstva su utrošena na tekuće rashode.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024.** *(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **III Rebalans 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 5/2** | **Indeks 5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **125 Program Javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi** | **30,00** | **350,00** | **1.700,00** | **1.051,22** | **300,35** | **61,84** |
| A1000442 Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 30,00 | 350,00 | 1.700,00 | 1.051,22 | 300,35 | 61,84 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Izvršenje 2024.** |
| Najam prostora | Najam (zakup) sportske dvorane za mali nogomet djece i mladih za vrijeme zimskog perioda i najam PŠ Saborsko | **Broj mjeseci** | **0** | **3** | **2** |
|  |  |  |  |  |  |

***BROJČANA OZNAKA 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:** 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 2023. godinu Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2022. – 2024.
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 2022./23.
8. Odluka o sufinanciranju programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja 2023.

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

U 2024. godini iz izvora 01 – županijske javne potrebe (energetska obnova) Osnivač financira obnovu stolarije i fasade. Cilj projekta je poboljšanje energetske učinkovitosti i smanjenje troškova grijanja. Dio radova završen je u 2023. godini te je vidljivo smanjenje potrošnje lož ulja u 2024.g. Svi radovi su završeni krajem 2024. godine te u narednoj godini očekujemo znatnije smanjenje potrošnje. U veljači je Škola bila domaćin županijske smotre Lidrano. Sudjelovalo je ukupno 142 učenika i mentora. Vrtić u područnoj školi Saborsko pohađa 10 djece, zaposlene su dvije odgojiteljice, jedna osoba na pola radnog vremena spremačice i 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 20 djece. 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 – od školske godine 2024/2025 njih 12 kroz projekt E-tur imaju osiguran prilagođeni prijevoz, prijevoz pratitelja, nabavka posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranu prehranu od strane MZOM. Općina Plaški velikim dijelom sudjeluje u financiranju potreba škole, uključujući razna događanja u školi, kao što je valentinovo, maškare, dan škole, u ljetnim mjesecima obnovljeni su podovi u tri učione te je nabavljen komplet učioničkog namještaja što je također financirala Općina. Također općina Plaški i općina Saborsko osigurali su besplatne radne bilježnice i dodatne materijale za sve učenike. MZOM je financiralo nabavu udžbenika. Od siječnja 2023. godine MZOM osigurava besplatnu prehranu sa sve učenike u iznosu od 1,33 EUR po obroku. Prihod od prodaje stare područne škole biti će utrošen u 2025. godini za obnovu sanitarnog čvora.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024.** *(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **III Rebalans 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 5/2** | **Indeks 5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda** | **321.276,25** | **319.740,00** | **548.590,00** | **512.968,31** | **160,43** | **93,51** |
| A100041 Županijske javne potrebe OŠ | 110.234,02 | 3.040,00 | 2.031,00 | 2.012,08 | 66,19 | 99,95 |
| A100142A Prihodi od nefin. Imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 15.800,00 | 20.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije | 759,29 | 4.300,00 | 3.000,00 | 2.284,54 | 53,13 | 76,15 |
| A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO | 2.576,79 | 10.000,00 | 8.400,00 | 5.958,51 | 59,59 | 70,93 |
| A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 42.425,70 | 73.000,00 | 71.077,00 | 66.260,10 | 90,27 | 93,22 |
| A100164 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka | 1.599,88 | 2.500,00 | 1.900,00 | 1.843,81 | 73,75 | 97,04 |
| A100217 Program predškolskog odgoja | 117.581,36 | 168.300,00 | 173.200,00 | 161.357,63 | 95,88 | 93,16 |
| K00015A Energetska obnova OŠ | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 | 238.548,83 | - | 94,66 |
| T1000107 Školska prehrana učenika (standard) | 30.299,21 | 37.000,00 | 36.000,00 | 34.702,81 | 93,79 | 96,40 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Izvršenje 2024.** |
| Prodaja zgrada starih područnih škola | Objavljeni javni poziv za prodaju bivše PŠ Lička Jesenica | **Iznos ponude** | **14.500,00** | **15.000,00** | **15.200,00** |
| Nastavak školovanja učenika posebnog razrednog odjela | Podizanje razine standarda učenika s primjernim programom obrazovanja | **Broj učenika** | **11** | **12** | **11** |
| Provedba programa predškolskog odgoja i obrazovanja u MŠ i PŠ | 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** | **26** | **30** | **30** |
| Uključenost Škole u nastavak projekta provedbe Shema školskog voća, povrća i mlijeka | Nastavak provedbe projekta | **Broj korisnika** | **154** | **154** | **154** |
| Smanjenje potrošnje lož ulja | Zamjenom stolarije i fasade na PŠ Saborsko očekuje se smanjenje potrošnje energenta | **L** | **9.000** | **5.500** | **7.500** |
| Broj djece koja se hrane | Svim učenicima osigurati besplatni obrok | **Broj učenika** | **154** | **154** | **154** |

***ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)***

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

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** 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. Karlovačka županija za inkluzivne škole, SF.2.4.06.06.0029 Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza VOO, za školsku godinu 2024/2025
2. Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (N.N. 85/2024)

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

Karlovačka županija za inkluzivne škole, SF.2.4.06.06.0029 zaposlen je jedan pomoćnik za učenika u posebnom razrednom odjelu. Obzirom na višegodišnje sudjelovanje Škole na ovom projektu, vidljiv je napredak učenika s kojima radi pomoćnik te je olakšan rad predmetnom učitelju i roditelju.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024.** *(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **III Rebalans 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 5/2** | **Indeks 5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)** | **5.403,55** | **8.385,00** | **7.613,00** | **7.264,77** | **86,64** | **95,43** |
| A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 5.403,55 |  8.385,00 | 7.613,00 | 7.264,77 | 86,64 | 95,43 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Izvršenje 2024.** |
| Prepoznavanje potrebe pružanja potpore pomoćnika učenicima s teškoćama | Savladavanje nastavnog gradiva | Broj pomoćnika | 1 | 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.

**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 45 djelatnika.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024.** *(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **III Rebalans 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 5/2** | **Indeks 5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **MZOS – plaće OŠ** | 664.508,82 | 732.000,00 | 814.000,00 | 800.478,17 | 109,35 | 98,34 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Izvršenje 2024.** |
| Redovita isplata plaće | MZO osigurava i Isplaćuje plaće i materijalna prava zaposlenicima škole.  | Plaća | 100% | 100% | 98,34% |

**Potpis odgovorne osobe**