

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE 2024. - 2026.**

ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: 8-26- OSNOVNA ŠKOLA EUGENA KVATERNIKA RAKOVICA

Rakovica 95, 47245 Rakovica

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odgoj i obvezno školovanje djece i mladih.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Osnovna škola Eugena Kvaternika je javna ustanova. Rad Osnovne škole Eugena Kvaternika organiziran je u jednoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu. Osim matične škole Eugena Kvaternika u Rakovici, imamo i područnu školu Braće Pavlić u Drežnik Gradu.

Nastava se odvija u oblicima: redovna, izborna, dodatna i dopunska, a izvodi se prema nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, prema Godišnjem planu i programu, te Školskom kurikulumu. Od ove školske godine ulazimo u program Cjelodnevne škole. Programski model cjelodnevnih osnovnih škola sastoji se od četiri odgojno- obrazovna programa koji predstavljaju:

1. Program nacionalnog kurikuluma osnovne škole, koji se provodi kroz redovitu (obveznu i izbornu) nastavu A1
2. Program potpore, potpomognutog i obogaćenog učenja A2
3. Program izvannastavnih aktivnosti B1
4. Program izvanškolskih aktivnosti B2

Promjene su najviše vidljive u 1. i 5. razredu gdje učenici dobivaju nove predmete: Praktične vještine, Prirodoslovlje, Društvo i zajednica, IDK, a predmet Svijet i ja projiciran je kroz sve razrede osnovne škole kao alternativa konfesionalnom Vjeronauku.

Školu polazi 147 učenika raspoređenih u 11 razrednih odjela.

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

Šifra programa	Naziv programa	2023.	2024.	2025.	2026.
GLAVA: 8-26-OŠ RAKOVICA 003-26					
121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	113.928,00	148.128,00	148.128,00	148.128,00
140	Javne potrebe iznad zakonskog stand.	182.586,16	546.768,28	137.568,28	136.265
125	Prog.jav.potre.iznad stand.-vl.prihodi	7.600,00	7.600,00	7.300,00	4.300,00
200	MZOS plaće	593.000,00	773.000,00	783.000,00	798.000,00
158	Pom. u nastavi OŠ i SS (EU projekt)	16.630,00	42.860,00	42.860,00	42.860,00
165	Osig.šk.preh.za djecu u riz.od siro. KŽ	1.460,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO:		915.204,16	1.518.356,28	1.118.856,28	1.129.553,00

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: Zakonski standardi javnih ustanova OŠ

SVRHA PROGRAMA:

Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti na svim područjima. Stvaranje boljih uvjeta za boravak i odgojno obrazovni rad u školi. Prioritet škole je kvalitetni odgoj i obrazovanje učenika, te postizanje što boljih rezultata na natjecanjima učenika.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Godišnji plan i program škole te Kurikul škole ostvarujemo kroz planirano. Planovi se donose za školsku godinu, a ne za proračunsku te upravo iz tog razloga nastaju odstupanja u izvršenju financijskih planova jer se provedba pojedinih aktivnosti unutar škole prenosi iz jednog polugodišta u drugo te time izravno utječe na izvršenje financijskih planova za dvije proračunske godine.

Ove godine opet imamo smanjenje učenika, što nam i nije drago. Što se tiče održanih školskih natjecanja, najbolje rezultate smo imali iz Geografije. Učenici su sudjelovali na puno natjecanja, a ove godine bili smo domaćini 35. Županijske smotre Zadruga. Smotra je održana u zgradi Općine Rakovica gdje je predstavljano imalo 18 županijskih zadruga. Kao domaćini predstavili smo se izradom prirodnih kozmetičkih proizvoda: balzami za usne, sapuni, pilinzi za tijelo i slično te sirup od maslačka, platnene torbe i pernice. Učenik 6.a. razreda ostvario je značajan uspjeh na svjetskom polufinalu/državnom finalu međunarodnog natjecanja HIPPO olimpijada iz engleskog jezika. Također smo sudjelovali u natjecanju Klokani bez granica gdje imamo učenika koji je ostvario uspjeh među 10% najboljih. Naš školski list drugu godinu za redom plasirao se na državnu razinu.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o radu. Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024.-2026., iz rujna 2023. Upravnog odjela za proračun i financije Karlovačke županije, klasa:401-01/23-01/13, ur.broj: 2133-05/04-23-1.

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

Izračuni sredstava za provođenje programa zasnivaju se na temelju 2022. godine, odnosno na odstupanja koja su planirana u 2023. godini.

Rukovodimo se smjernicama Ministarstva financija, odlukama Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola i Uputama za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024.-2026.godine.

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

Školu polazi 147 učenika raspoređenih u 11 razrednih odjela.

Prijevoz za 105 učenika organiziran je iz svih lokalnih naselja, a najveća udaljenost učenika od škole je oko 10 kilometara. Za jednu liniju koristimo školski kombi jer nije na potezu gdje voze autobusi i vozimo učenicu s teškoćama što smo po Zakonu dužni bez obzira na udaljenost.

Matična škola Eugena Kvaternika ima područnu školu Braće Pavlič koja je u funkciji i ima 15 učenika u dva razredna odjela.

Od ove školske godine ulazimo u program Cjelodnevne škole. Programski model cjelodnevne osnovne škole sastoji se od četiri odgojno- obrazovna programa koji predstavljaju:

1. Program nacionalnog kurikuluma osnovne škole, koji se provodi kroz redovitu (obveznu i izbornu) nastavu A1
2. Program potpore, potpomognutog i obogaćenog učenja A2
3. Program izvannastavnih aktivnosti B1
4. Program izvanškolskih aktivnosti B2

Promjene su najviše vidljive u 1. i 5. razredu gdje učenici dobivaju nove predmete: Praktične vještine, Prirodoslovlje, Društvo i zajednica, IDK, a predmet Svijet i ja projiciran je kroz sve razrede osnovne škole kao alternativa konfesionalnom Vjeronauku.

Sudjelovali smo na većini županijskih natjecanja i polučili rezultate iz Geografije (11. mjesto na županijskoj razini), Hrvatskog jezika, Vjeronauka, smotri učeničkih zadruga, Informatike, Matematike, Tehničke kulture, Likovne kulture, Sigurno u prometu.

Naša škola i učenička zadruga "Eugeniji" bila je domaćin 35. smotre učeničkih zadruga Republike Hrvatske, koja se održavala u 26.5.2023. Smotra je bila izložbeno-prodajnog karaktera, a cilj joj je bio poticanje razvoja poduzetničkih vještina u segmentu obrtništva i malog poduzetništva. Smotri je prisustvovalo 18 učeničkih zadruga iz Karlovačke županije.

I dalje nastavljamo uspješnu suradnju s Gradskom knjižnicom Ivan Goran Kovačić. Tijekom mjeseca hrvatske knjige učenici naše škole sudjelovali su na raznim projektima organiziranim od strane knjižničarke. U sklopu EU projekta *Čitanje je važno uključuje nas snažno* našu školu je posjetila književnica i pjesnikinja **Sonja Smolec** koja je održala predavanje učenicima predmetne nastave.

S javnom ustanovom Baraćeve spilje surađujemo tijekom cijele školske godine na obostrano zadovoljstvo. Jedan od načina istraživačke i spoznajne nastave itekako prisutan u našoj školi.

Naši djelatnici redovno se stručno usavršavaju. Teškoće stvara udaljenost od županijskog centra gdje se uglavnom održavaju edukacije pa je potrebno pojačati sredstva za putne troškove.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe **programa** i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Upisivanje željenih srednjih škola	Organizirati nastavne sadržaje u obliku radionica i predavanja za roditelje i učenike 7. i 8. razreda kako bi se potaknuo interes za deficitarna zanimanja i lakši upis u željenu školu	Broj održanih radionica	1	2	2	3
Poticanje darovitih učenika	Ulaganje u darovite učenike putem različitih materijala, metoda rada kako bi se	sati	35	40	40	40

	njihova znanja i vještine prezentirale na natjecanjima					

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
A100034	Odgojnoobraz.admin.i teh.osoblje	20.928,00	22.128,00	22.128,00	22.044
22.128,00	Odgijnoobraz.admin.i teh.osoblje-posebni dio	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000
50.000,00	Oper.pl.tek.i inv.održavanja OŠ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000
3.000,00	Prijevoz učenika OŠ	40.000,00	73.000,00	73.000,00	40.000
73.000,00	Ukupno program:	113.928,00	148.128,00	148.128,00	148.128,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Odstupanja su vidljiva samo u planovima za prijevoz učenika jer je znatno povećana cijena prijevoza učenika.

- 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						
Sredstva planirana unutar navedene aktivnosti planiraju su za podmirenje materijalnih troškova (službena putovanja, nabava nastavnih, uredskih i ostalih materijala neophodnih za odvijanje nastavnih procesa, podmirenje računa, reprezentaciju, osiguranje). Plan je izrađen u skladu s dostavljenim limitima i nema većih odstupanja u 2025. i 2026.						
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.
Povećanje broja nastavnika uključenih u stručna usavršavanja	Prisustvovanje nastavnika usavršavanjima, tečajima ili radionicama koje su usmjerene na poboljšanje kvalitete nastavnih procesa čime će se dovesti do kvalitetnijeg razumijevanja gradiva i primjene	Udio nastavnika koji će sudjelovati na takvim usavršavanjima	20%	30%	35%	35%

	stečenih znanja u praksi.				
--	---------------------------	--	--	--	--

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100034A Odgojnoobrazovno admin.i teh.osoblje-posebni dio

U posebnom dijelu planirana su sredstva za podmirenje troškova električne energije, nabave peleta i lož ulja, te potrebnih servisa, atesta te zdravstvenih pregleda djelatnika od strane ovlaštenih ustanova. Sredstva su planirana u skladu s limitima dostavljenim od strane Karlovačke županije te u 2025. i 2026. nema većih odstupanja.

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.
Povećanje raspoloživih sredstava za podmirenje dospjelih obveza	Pravovremeno podmirenje dospjelih obveza za električnu energiju, servise i pravovremeno isplaćivanje putnih troškova djelatnicima osigurati će neometano odvijanje nastavnih procesa.	Iznos povećanja	39.817	50.000	50.000	50.000

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ

Operativnim planom osigurana su sredstva za podmirenje troškova proizišlih iz hitnih intervencija bilo na postrojenjima i opremi bilo na građevinskim objektima.

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.
Manji broj popravaka	Pravovremen o uočavanje kvarova i nedostataka te pravovremen o otklanjanje istih može doprinijeti manjem trošku kasnijeg ulaganja odnosno popravka	usluga	4	3	2	2

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100199 Prijevoz učenika OŠ

Sredstva su planirana u jednakom iznosu za sve godine plana prema limitima Karlovačke županije, koriste se za organizirani prijevoz učenika.

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.
Povećanje broja učenika putnika koji koriste organizirani prijevoz do škole i natrag	Veći broj učenika putnika za koje se organizira prijevoz	Broj učenika	105	110	110	115

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 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. Prioritet škole je kvalitetni odgoj i obrazovanje učenika, te postizanje što boljih rezultata na natjecanjima učenika.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Godišnji plan i program škole te Kurikul škole ostvarujemo kroz planirano. Planovi se donose za školsku godinu, a ne za proračunsku te upravo iz tog razloga nastaju odstupanja u izvršenju financijskih planova jer se provedba pojedinih aktivnosti unutar škole prenosi iz jednog polugodišta u drugo te time izravno utječe na izvršenje financijskih planova za dvije proračunske godine.

Ove godine opet imamo smanjenje učenika, što nam i nije drago. Što se tiče održanih školskih natjecanja, najbolje rezultate smo imali iz geografije. Učenici su sudjelovali na dosta natjecanja, a ove godine bili smo domaćini 35. Županijske smotre Zadruga. Smotra je održana u zgradi Općine Rakovica gdje je predstavljanje imalo 18 županijskih zadruga. Kao domaćini predstavili smo se izradom prirodnih kozmetičkih proizvoda: balzami za usne, sapuni, pilinzi za tijelo i slično te sirup od maslačka, platnene torbe i pernice. Učenik je ostvario značajan uspjeh na svjetskom polufinalu/državnom finalu međunarodnog natjecanja HIPPO olimpijada iz engleskog jezika. Također smo sudjelovali u natjecanju Klokak bez granica gdje imamo učenika koji je ostvario uspjeh među 10% najboljih. Naš školski list drugu godinu za redom plasirao se na državnu razinu.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o radu.

Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024.-2026., iz rujna 2023.

Upravnog odjela za proračun i financije Karlovačke županije, klasa :401-01/23-01/13, ur.broj: 2133-05/04-23-1.

Zakon o odgoju i obrazovanju, NN, br. 87/08; 86/09; 92/10; 90/11; 86/12; 94/13

Zakon o ustanovama, NN, br. 76/93; 29/97; 47/99; 35/08

Zakon o proračunu (NN, br. 87/08, 136/12 i 144/21), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br. 114/10 i 31/11) i Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN, br. 26/10 i 120/13)

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN., broj 141/12.)

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN, br. 63/14.)

Školski kurikulum Osnove škole Eugena Kvaternika, 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 2022. godine, odnosno na odstupanja koja su planirana u 2023. godini.

Rukovodimo se smjernicama Ministarstva financija, odlukama Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola i Uputama za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024.-2026.godine.

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

Općina Rakovica sufinancira ekskurziju i školu u prirodi, financira dopunske obrazovne materijale koji nisu financirani od ministarstva, te financira izradu tribina na igralištu škole.

Od ove školske godine pošto smo ušli u program Cjelodnevne škole, nema više produženog boravka za učenike razredne nastave. U narednim godinama cilj nam je proširiti parking za automobile, postaviti nova vrata na učionicama, posaditi arboretum i općenito uljepšati okoliš škole. U izradi je zelena učionica na otvorenom koja bi također pomogla učenicima u istraživačkom dijelu nastave gdje je postavljena i termometrijska stanica. Financijska sredstva koja će nam biti doznačena na račun škole zbog provedbe programa Cjelodnevne škole utrošit će se na opremu školske kuhinje, opremu učionica i materijala za rad s učenicima i učiteljima te sanacija sanitarnog čvora za učenike i mijenjanje pločica na ulazu u Područnu školu.

Prihodi po posebnim propisima sastoje se od prihoda od sufinanciranja zadruge i uplate roditelja za popravak tableta. Zadruga Eugenij vrlo uspješno djeluje. Druge godine zaredom idemo na državnu smotru zadruga. Učenici razvijaju poduzetništvo, kreativnosti i marljivost kroz različite radionice što jako vole. Možemo se pohvaliti proizvodima prirodne kozmetike, čajeva, izrade torbi, pernica, privjesaka, obruča za kosu, keramike i sl.

Donacije – namjenska sredstva za sufinanciranje tiskanja školskog lista; održavanje i poboljšanje učeničkog standarda (sufinanciranje ekskurzije učenika i slično). Svake godine dobijemo određeni iznos donacija za školski list.

Kao i prethodnih godina Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira udžbenike za sve učenike te dopunske materijale zbog ulaska u eksperiment cjelodnevne škole.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe **programa** i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)
(definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Zadovoljstvo i interes učenika	Dodatnim navedenim ulaganjima kroz ovaj program postizemo veći interes naših učenika za radom, inovacijama i boravkom u školi.	Broj uče nika	147	150	155	160

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.

A100041	Županijske javne potrebe OŠ	1.500,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
A1000191	Shema školskog voća i mlijeka	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
A1000142A	Prih.od nefin.imov.i nadokn.štete	6.168,28	6.168,28	6.168,28	6.168,28
A100159	Jav.potr.iznad stand.-donacije	13.300,00	11.000,00	12.000,00	8.000,00
A100161	Jav.potr.iznad stand.-ostalo	11.000,00	7.000,00	4.800,00	5.000,00
A100162	Prijenos sred. od nenadl.proraču.	102.317,88	453.400,00	45.400,00	62.400,00
T1000107	Školska prehrana učenika(standard)	36.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Ukupno program:	172.286,16	546.768,28	137.568,28	150.768,28

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Odstupanje je vidljivo u aktivnosti A100162 jer smo započeli Eksperiment cjelodnevne škole te smo dobili zbog toga značajna sredstva za uređenje i opremanje škole. Te je od 2023. godine uveden novi način financiranja školske prehrane koju sad u punom iznosu financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

- 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						
Planirana su sredstva za školu u prirodi 20€ po učeniku. Planirano su sredstva za održavanje natjecanja učenika. Odstupanja su nastala zbog razlike za prijevoz učenika koja je planirana je iz navedene aktivnosti. U projekcijama za 2025. i 2026. nema većih odstupanja u odnosu na 2024.godinu.						
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.
Uspješnost provedbe pojedinog natjecanja	Zadovoljstvo svih učenika i mentora zbog same provedbe i organizacije natjecanja	Udio sudionika	50%	60%	70%	80%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A1000191 Shema školskog voća i mlijeka

Škola je uključena u projekt sheme školskog voća i mlijeka za sve učenike tijekom cijele školske godine.

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.
Shema voća i mlijeka za sve	Omogućiti djeci što više voćnih i mliječnih obroka	Broj obroka	35	70	70	105

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A1000142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadokn.štete

Prihodi se koriste za podmirenje rashoda unutar navedene aktivnosti ostvareni su uplatama za otkup zemljišta koje je bilo u vlasništvu 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.
Povećanje broja otkupa	Osigurao bi se veći priljev financijskih sredstava	Broj zemljišta	0	1	2	2

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100159 Javne potrebe iznad standarda-donacije

S obzirom da smo tijekom 2023.godine dobili donacije i imamo u najavi još donacija prvenstveno za tribine i za školski list, planiramo također da će se idućoj 2024. biti donacija koje ćemo koristiti za poboljšanje odvijanja nastave, ulaganja u dugotrajnu imovinu i slično. Navedene aktivnosti smo planirali i u projekcijama za 2025. i 2026.

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.
Povećanje broja projekata	Uključivanje nastavnika i učenika u veći broj projekata osigurati će dodatne	Broj projekata	3	4	4	5

	alate, materijale i stečena znanja za rad.					
--	--	--	--	--	--	--

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100161 Javne potrebe iznad standarda -ostalo

Navedena aktivnost odnosi se na uplate fizičkih osoba (roditelja) za popravke tableta i slično te sve aktivnosti vezane za zadrugu su navedene unutar ove aktivnosti.

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.
Veći broj učenika	Uključivanje što većeg broja učenika u školsku zadrugu	broj učenika	15	20	30	40

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna

Financijska potpora od 300.000 eura će jako dobro doći u samo ulaganje škole. Tim novcem ćemo obnoviti školsku kuhinju novom opremom, obnoviti sanitarne čvorove, okrečiti prostorije škole, opremiti učionice potrebnim priborom i sredstvima za lagodniji rad te opremiti zbornicu novim stolovima i računalom. Općina Rakovica sufinancira ekskurziju i školu u prirodi, zadrugu, a u planu je uređenje parkinga ispred 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.
Uspješno odrađeni projekti	Prijavlivanjem na različite projekte činimo dobro za našu školu i zajednicu. Mnoge aktivnosti usmjeravamo ka razvoju obrazovanja i kreativnosti učenika i djelatnika.	Broj projekata	4	5	6	

SVRHA PROGRAMA:

Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti na svim područjima. Stvaranje boljih uvjeta za boravak i odgojno obrazovni rad u školi. Prioritet škole je kvalitetni odgoj i obrazovanje učenika, te postizanje što boljih rezultata na natjecanjima učenika.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Godišnji plan i program škole te Kurikul škole ostvarujemo kroz planirano. Planovi se donose za školsku godinu, a ne za proračunsku te upravo iz tog razloga nastaju odstupanja u izvršenju financijskih planova jer se provedba pojedinih aktivnosti unutar škole prenosi iz jednog polugodišta u drugo te time izravno utječe na izvršenje financijskih planova za dvije proračunske godine.

Ove godine opet imamo smanjenje učenika, što nam i nije drago. Što se tiče održanih školskih natjecanja, najbolje rezultate smo imali iz geografije. Učenici su sudjelovali na dosta natjecanja, a ove godine bili smo domaćini 35. Županijske smotre Zadruga. Smotra je održana u zgradi Općine Rakovica gdje je predstavljanje imalo 18 županijskih zadruga. Kao domaćini predstavili smo se izradom prirodnih kozmetičkih proizvoda: balzami za usne, sapuni, pilinzi za tijelo i slično te sirup od maslačka, platnene torbe i pernice. Učenik je ostvario značajan uspjeh na svjetskom polufinalu/državnom finalu međunarodnog natjecanja HIPPO olimpijada iz engleskog jezika. Također smo sudjelovali u natjecanju Klokan bez granica gdje imamo učenika koji je ostvario uspjeh među 10% najboljih. Naš školski list drugu godinu za redom plasirao se na državnu razinu.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024.-2026., iz rujna 2023.

Upravnog odjela za proračun i financije Karlovačke županije, klasa :401-01/23-01/13, ur.broj: 2133-05/04-23-1.

Zakon o odgoju i obrazovanju, NN, br.87/08;86/09;92/10;90/11;86/12; 94/13

Zakon o proračunu (NN, br. 87/08, 136/12, 144/21), 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)

Školski kurikulum Osnove škole Eugena Kvaternika, nastavne i izvannastavne aktivnosti za školsku godinu.

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

Izračuni sredstava za provođenje programa zasnivaju se na temelju 2022. godine, odnosno na odstupanja koja su planirana u 2023. godini.

Rukovodimo se smjernicama Ministarstva financija, odlukama Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola i Uputama za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024.-2026.godine.

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

Škola ostvaruje vlastite prihode od najma škole sportske dvorane te najma stanova u vlasništvu Škole. Sredstva se troše za plaćanje pričuve za stanove, nabavu potrošnog materijala, knjiga, ulaganja na postrojenjima i opremi te građevinskim objektima. Projekcije za 2025. i 2026. su planirane kao i u 2024. godini.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe **programa** i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje broja termina za vanjske korisnike	Osiguravanjem većeg broja raspoloživih termina vanjskim korisnicima dvorane osigurat će se veći priljev financijskih sredstava koji će olakšati poslovanje škole.	Broj ter min a	10	12	12	12

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
A100042	Jav. potrebe iznad stand.- vl. prihodi	7.600,00	7.600,00	7.300,00	4.300,00
	Ukupno program:	7.600,00	7.600,00	7.300,00	4.300,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Nije bilo većih odstupanja u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100042 Jav. potrebe iznad stand.- vl. Prihodi

Škola ostvaruje vlastite prihode od najma škole sportske dvorane te najma stanova u vlasništvu Škole. Sredstva se troše za plaćanje pričuve za stanove, nabavu potrošnog materijala, knjiga, ulaganja na postrojenjima i opremi te građevinskim objektima. Projekcije za 2025. i 2026. su planirane kao i u 2024. godini.

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.
Bolja opremljenost školske dvorane	Nabava opreme za što bolje održavanje nastave tjeleske i zdravstvene kulture	Kom	2	5	5	7

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 200 MZOS PLAĆE

SVRHA PROGRAMA:

Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti na svim područjima. Stvaranje boljih uvjeta za boravak i odgojno obrazovni rad u školi. Prioritet škole je kvalitetni odgoj i obrazovanje učenika, te postizanje što boljih rezultata na natjecanjima učenika.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA

Godišnji plan i program škole te Kurikul škole ostvarujemo kroz planirano. Planovi se donose za školsku godinu, a ne za proračunsku te upravo iz tog razloga nastaju odstupanja u izvršenju financijskih planova jer se provedba pojedinih aktivnosti unutar škole prenosi iz jednog polugodišta u drugo te time izravno utječe na izvršenje financijskih planova za dvije proračunske godine.

Ove godine opet imamo smanjenje učenika, što nam i nije drago. Što se tiče održanih školskih natjecanja, najbolje rezultate smo imali iz geografije. Učenici su sudjelovali na dosta natjecanja, a ove godine bili smo domaćini 35. Županijske smotre Zadruga. Smotra je održana u zgradi Općine Rakovica gdje je predstavljane imalo 18 županijskih zadruga. Kao domaćini predstavili smo se izradom prirodnih kozmetičkih proizvoda: balzami za usne, sapuni, pilinzi za tijelo i slično te sirup od maslačka, platnene torbe i pernice. Učenik je ostvario značajan uspjeh na svjetskom polufinalu/državnom finalu međunarodnog natjecanja HIPPO olimpijada iz engleskog jezika. Također smo sudjelovali u natjecanju Klokani bez granica gdje imamo učenika koji je ostvario uspjeh među 10% najboljih. Naš školski list drugu godinu za redom plasirao se na državnu razinu.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o radu.

Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024.-2026., iz rujna 2023.

Upravnog odjela za proračun i financije Karlovačke županije, klasa :401-01/23-01/13, ur.broj: 2133-05/04-23-1.

Zakon o odgoju i obrazovanju, NN, br. 87/08; 86/09; 92/10; 90/11; 86/12; 94/13

Zakon o ustanovama, NN, br. 76/93; 29/97; 47/99; 35/08

Zakon o proračunu (NN, br. 87/08 i 136/12), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br. 114/10 i 31/11) i Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN, br. 26/10 i 120/13)

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN, broj 141/12.)

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN, br. 63/14.)

Školski kurikulum Osnove škole Eugena Kvaternika, 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 2022. godine, odnosno na odstupanja koja su planirana u 2023. godini.

Rukovodimo se smjernicama Ministarstva financija, odlukama Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola i Uputama za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024.-2026.godine.

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

Plaće djelatnike i ostala materijalna davanja planirana na nešto većim iznosima u 2024. godini u odnosu na 2023. zbog povećanja osnovice u 2023. te zbog ulaska u Eksperiment cjelodnevne škole gdje se plaća svim zaposlenima povećava za 5%. U projekcijama za 2025. i 2026. nema većih odstupanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe **programa** i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj nastavnika i stručnih suradnika koji su napredovali i u zvanje mentora	Podrška u osobnom i profesionalnom razvoju i napredovanju	Broj djelatnika	1	2	2	3

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
A200200	MZOS PLAĆE OŠ	593.000,00	773.000,00	783.000,00	798.000,00
	Ukupno program:	593.000,00	773.000,00	783.000,00	798.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Odstupanja u odnosu na projekcije su zbog povećanja plaće i prijevoza za radnike tijekom 2023.godine te zbog ulaska u Eksperiment cjelodnevne škole. U projekcijama za 2025. i 2026. nema većih odstupanja.

- 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

Plaće djelatnike i ostala materijalna davanja planirana na nešto većim iznosima u 2024. godini u odnosu na 2023. zbog povećanja osnovice u 2023. te zbog ulaska u Eksperiment cjelodnevne škole gdje se plaća svim zaposlenima povećava za 5%. U projekcijama za 2025. i 2026. nema većih odstupanja.

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.
Broj nastavnika i stručnih suradnika koji su napredovali u zvanje mentora	Podrška u osobnom i profesionalnom razvoju i napredovanju	Broj djelatnika	1	2	2	3

SVRHA PROGRAMA:

Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti na svim područjima. Stvaranje boljih uvjeta za boravak i odgojno obrazovni rad u školi. Prioritet škole je kvalitetni odgoj i obrazovanje učenika, te postizanje što boljih rezultata na natjecanjima učenika.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Godišnji plan i program škole te Kurikul škole ostvarujemo kroz planirano. Planovi se donose za školsku godinu, a ne za proračunsku te upravo iz tog razloga nastaju odstupanja u izvršenju financijskih planova jer se provedba pojedinih aktivnosti unutar škole prenosi iz jednog polugodišta u drugo te time izravno utječe na izvršenje financijskih planova za dvije proračunske godine.

Ove godine opet imamo smanjenje učenika, što nam i nije drago. Što se tiče održanih školskih natjecanja, najbolje rezultate smo imali iz geografije. Učenici su sudjelovali na dosta natjecanja, a ove godine bili smo domaćini 35. Županijske smotre Zadruga. Smotra je održana u zgradi Općine Rakovica gdje je predstavljanje imalo 18 županijskih zadruga. Kao domaćini predstavili smo se izradom prirodnih kozmetičkih proizvoda: balzami za usne, sapuni, pilinzi za tijelo i slično te sirup od maslačka, platnene torbe i pernice. Učenik je ostvario značajan uspjeh na svjetskom polufinalu/državnom finalu međunarodnog natjecanja HIPPO olimpijada iz engleskog jezika. Također smo sudjelovali u natjecanju Klokan bez granica gdje imamo učenika koji je ostvario uspjeh među 10% najboljih. Naš školski list drugu godinu za redom plasirao se na državnu razinu.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o radu.

Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024.-2026., iz rujna 2023. Upravnog odjela za proračun i financije Karlovačke županije, klasa :401-01/23-01/13, ur.broj: 2133-05/04-23-1.

Zakon o odgoju i obrazovanju, NN, br. 87/08; 86/09; 92/10; 90/11; 86/12; 94/13

Zakon o ustanovama, NN, br. 76/93; 29/97; 47/99; 35/08

Zakon o proračunu (NN, br. 87/08 i 136/12), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br. 114/10 i 31/11) i Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN, br. 26/10 i 120/13)

Školski kurikulum Osnove škole Eugena Kvaternika, 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 2022. godine, odnosno na odstupanja koja su planirana u 2023. godini.

Rukovodimo se smjernicama Ministarstva financija, odlukama Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola i Uputama za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024.-2026. godine.

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

Od školske godine 2023./2024. imamo četiri pomoćnika u nastavi dva pomoćnika s 25 sati rada tjedno i 2 pomoćnika s 35 sati rada tjedno, s toga imamo više planiranih sredstava u rebalansu za pomoćnike u nastavi.

Sredstva su dijelom osigurana iz proračuna Županije (15%) a dijelom iz EU projekta (85%)-(Karlovačka županije u okviru projekta za inkluzivne škole poziva UP.03.2.1.07 „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnih ustanovama a za V.“). Sredstva su planirana u skladu s uputom gdje se navodi da je cijena sata (3,32 €) neto te da je maksimalna naknada za troškove prijevoza zaposlenika (53,09 €). Razliku do 3,98 € po satu i cijenu mjesečne karte financira Županija.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe **programa** i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje broja pomoćnika u nastavi sukladno nastalim potrebama	Pomoćnik u nastavi osigurava učeniku lakše praćenje nastave i obradu zadataka.	Broj po moć nika u nast avi	5	5	6	7

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
A100128	Pomoćnici u nastavi	16.630,00	42.860,00	42.860,00	42.860,00
	Ukupno program:	16.630,00	42.860,00	42.860,00	42.860,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Razlog odstupanja je jer smo u 2022./2023. imali u planu 2 pomoćnika u nastavi, a od 2023./2024. školske godine imamo 4 pomoćnika u nastavi. Razlog odstupanja je također jer je povećana cijena sata za pomoćnike u nastavi te broj sati rada. U našoj školi imamo i jednog pomoćnika u nastavi koja je zaposlena preko Udruge Radost. Pomoćnici u nastavi uvelike olakšavaju i učenicima i učiteljima na satovima što je dobar pokazatelj inkluzije takve djece. U projekcijama za 2025. i 2026. nema većih odstupanja u odnosu na 2024. godinu.

- 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

Od školske godine 2023./2024. imamo četiri pomoćnika u nastavi dva pomoćnika s 25 sati rada tjedno i 2 pomoćnika s 35 sati rada tjedno, s toga imamo više planiranih sredstava u rebalansu za pomoćnike u nastavi. Sredstva su dijelom osigurana iz proračuna Županije (15%) a dijelom iz EU projekta (85%)-(Karlovačka županije u okviru projekta za inkluzivne škole poziva UP.03.2.1.07 „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnih ustanovama a za V.“). Sredstva su planirana u skladu s uputom gdje se navodi da je cijena sata (3,32 €) neto te da je maksimalna naknada za troškove prijevoza zaposlenika (53,09 €). Razliku do 3,98 € po satu i cijenu mjesečne karte financira Županija.

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.
Povećanje broja pomoćnika u nastavi sukladno nastalim potrebama	Pomoćnik u nastavi osigurava učeniku lakše praćenje nastave i obradu zadataka	Broj pomoćnika	5	5	6	7

KLASA: 400-02/23-01/08

UR BROJ: 2133-38-23-3

U RAKOVICI, 22. 9. 2023.



POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

Jelena Pozega
Jelena Pozega mag.prim.educ.