

REPUBLIKA HRVATSKA
 KARLOVAČKA ŽUPANIJA
 OŠ „ SLAVA RAŠKAJ“ OZALJ
 KLASA: 400-01/24-01/1
 URBROJ:2133-35-24-1
 Ozalj, 29.11.2024. godine

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2025. - 2027.

ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: 04-062-001 OŠ „SLAVA RAŠKAJ“ OZALJ

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odgoj i obrazovanje učenika od 1. do 8. razreda osnovne škole.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Osnovna škola „Slava Raškaj“ Ozalj u svom sastavu ima 1 matičnu školu u Ozlju i 5 područnih škola (Mali Erjavec, Trg, „Juraj Kamenar“ Vrhovac, Vivodina i Zorkovac). U školskoj godini 2024./25. formirana su 23 razredna odjela: 15 razredne nastave i 8 predmetne nastave. U razrednoj nastavi od 15 razrednih odjela je 9 čistih razrednih odjela, 3 razredna odjela dvorazredne kombinacije, 1 trirazredni razredni odjel i 2 četverorazredna razredna odjela. Škola ukupno broji 346 učenika i 61 zaposlenika (41 učitelj i 4 stručna suradnika te 16 ostalih zaposlenika). Nastava se odvija u dvije smjene u matičnoj školi, a u svim područnim školama je jednosmjenski rad. U matičnoj školi je organiziran produženi boravak za učenike od 1. do 4. razreda, koji financiraju Grad Ozalj (učiteljicu) i roditelji (prehranu). Organiziran je prijevoz iz 9 relacija u matičnu školu i tri područne škole u jutarnju i u poslijepodnevnu smjenu za matičnu školu.

FINACIJSKI PLAN ZA 2025. - 2027. GODINU (iznosi u EUR):

Šifra programa	Naziv programa	2024.	2025.	2026.	2027.
GLAVA: 8-14 OŠ SLAVA RAŠKAJ					
A100034.	Odgajnoobrazovno,administrativno i tehničko osoblje	37.368,00	37.368,00	37.368,00	37.368,00
A100034A	Odgajnoobrazovno,administrativno i tehničko osoblje- posebni dio	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
A100035	Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A100199	Prijevoz učenika OŠ	126.333,00	77.720,00	77.720,00	77.720,00
A100042	Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	5.000,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
A100041	Županijske javne potrebe OŠ	187.037,00	17.537,00	17.537,00	17.537,00
A100142A	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
A100159	Javne potrebe iznad standarda-donacije	12.336,00	12.336,00	12.336,00	12.336,00
A100161	Javne potrebe iznad standarda-OSTALO	70.000,00	40.327,00	40.327,00	40.327,00
A100162	Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	205.275,00	203.302,00	198.302,00	198.302,00

A100163B	Javne potrebe iznad standarda -EU PROJEKTI	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
A100166	Prihodi od financijske imovine-korisnici	13,00	13,00	13,00	13,00
A100212	Mjera HZZ- pripravništvo	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
A100128	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	12.590,00	13.441,00	13.441,00	13.441,00
A200200	MZOS-Plaće OŠ	1.612.500,00	1.815.000,00	1.683.600,00	1.683.600,00
T100107	Školska prehrana učenika (standard)	82.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
UKUPNO:		2.462.042,00	2.421.484,00	2.285.084,00	2.285.084,00

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje

SVRHA PROGRAMA:

Osigurati matičnoj i područnim školama uvjete rada sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu te racionalnim gospodarenjem raspoloživim sredstvima poboljšati postojeće stanje.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Ostvarivanje standarda škole po Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN, broj 63/08, 90/10) u osiguravanju uvjeta rada i opremanja škole.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o proračunu (NN br.144/21),

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20),

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br. 63/08 i 90/10), Program javnih potreba u školstvu Karlovačke županije.

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

Odluke Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola (NN br. 147/21),

Smjernica Ministarstva financija,

Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025.-2027.,

Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u 2024.god. kojima je Karlovačka županija osnivač.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: (potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)

Kroz spomenutu aktivnost realiziraju se svi materijalni i financijski rashodi poslovanja koji su ključni za rad i djelovanje Škole, od troškova službenih putovanja, rashoda za materijala i energiju i rashoda za usluge. Stručno usavršavanje provodi se kontinuirano na svim razinama: odgojno obrazovni djelatnici i voditelji financija i tajništva, tehničko osoblje i ravnatelj.

a) Podizanje razine kreativnosti i sposobnosti učenika

U školskoj godini 2024./2025. u školu je upisano je 346 učenika u 23 razredna odjela. Uz redovitu nastavu, učenicima se nude 23 izvannastavne aktivnosti s različitim sadržajima (sportskim, umjetničkim, tehničkim itd.) s obzirom na interes i potrebe učenika. Prosječna uključenost je 1 aktivnost po učeniku. Sudjelovanjem u navedenim aktivnostima učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenta i sposobnosti koje imaju

prilike pokazati u izradi školskih projekata te izvedbi priredaba i manifestacija. Materijali za održavanje aktivnosti osiguravaju se na teret materijalnih troškova škole.

b) Prepoznavanje i razvijanje darovitosti učenika

U svakoj novoj generaciji učenika 3.-ih razreda stručna služba prepoznaje potencijalno darovite učenike što zatim potvrđuju angažirani vanjski suradnici čije se usluge naplaćuju iz materijalnih troškova putem ugovora o djelu ili iz vlastitih prihoda. Ključno je pravodobno prepoznati darovite učenike kako bi se čim prije uključili u prošireni program rada, sukladno njihovim sklonostima. Ponosimo se bivšim učenicima naše škole čiju smo darovitost na vrijeme prepoznali i poticali, a koji su sada uspješni srednjoškolci i studenti.

c) Unapređenje nastave

Stalna je potreba praćenja suvremenih tehnologija i njihovog implementiranja u nastavni proces te svake godine nastojimo iz raspoloživih sredstava kupiti potrebnu informatičku opremu, bijele školske ploče što uvelike olakšava prezentaciju, praćenje i usvajanje nastavnih sadržaja. Cilj je opremiti svaku učionicu pametnom pločom (interaktivnom pločom), te osigurati dovoljan broj prijenosnih računala za učenike. Unapređenju nastave pridonosi i stručno usavršavanje učitelja.

d) Podizanje kvalitete školskog prostora investicijskim ulaganjima

Sredstava za investicijsko održavanje utrošena su za uređenje učionica u područnim i matičnoj školi, uređenje kabineta za učitelje u matičnoj školi, izmjena dijela električnih instalacija u matičnoj školi u Ozlju te ugradnja termostatskih ventila u matičnoj školi radi uštede u grijanju.

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Učitelji, stručni suradnici, nastavno osoblje i ravnateljica su pohađali programe stručnog usavršavanja	Redovito stručno osposobljavanje	%	80%	100%	100%	100%
Povećanje broja učenika uključenih u izvannastavne aktivnosti/projekte/manifestacije	Učenike se potiče na uključivanje u brojne izvannastavne aktivnosti u kojima imaju mogućnost razvijanja kreativnosti, talenata, motoričkih i socijalnih vještina	Broj uč.	235	300	300	300
Povećanje broja učenika koji sudjeluju na školskim natjecanjima	U školi se organizira dodatna nastava iz većine predmeta na kojoj se učenicima nude prošireni nastavni sadržaji kako bi ih se pripremilo za školska natjecanja.	Broj uč.	74	100	100	100

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100034: Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje

Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)

Kroz spomenutu aktivnost realiziraju se svi materijalnih i financijski rashodi poslovanja koji su ključni za rad i djelovanje Škole, od troškova službenih putovanja, rashoda za materijala i energiju, rashoda za usluge do bankarskih usluga.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Podmireni svi dospjeli materijalni i financijski rashodi	Podmirenje svih dospjelih obveza prema pristiglim računima u razdoblju	Broj računa	Svi dospjeli računi	Svi dospjeli računi	Svi dospjeli računi	Svi dospjeli računi

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100034A: Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje-posebni dio

Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)

Kroz ovu aktivnost financiraju se rashodi za materijal (električna energija, lož ulje i gorivo) i troškovi usluga (servis kombija, vlastiti prijevoz učenika, e-tehničar, osiguranje kombija, higijenski minimum, servis vatrogasnih aparata i sl.)

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Nabavljena i plaćena dostatna količina energenata, financirane prihvatljive usluge u okviru ove aktivnosti	Dostatnost financijskih sredstava za nabavku potrebne godišnje količine energenata i financiranje usluga	EUR	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)

Kroz ovu aktivnost financiraju se rashodi tekućeg i investicijskog održavanja objekata, opreme i prijevoznih sredstava, prije svega hitne intervencije istih.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
----------------------	------------------------	----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Sanitarni čvor u PŠ Vivodina, izmjena električnih instalacija u MŠ Ozalj	Kroz ovu aktivnost potrebno je osigurati adekvatnu funkcionalnost prostora i opreme	%	100	100	100	100
--	---	---	-----	-----	-----	-----

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

Objasnenje aktivnosti/projekta (sažeto)

Aktivnost podrazumijeva osiguravanje redovitog prijevoza učenika i podmirenje nastalih troškova.

Od ukupno 346 učenika škole, 190 učenika su putnici, odnosno 55 % učenika. Osim prijevoznika, prijevoz učenika izvršavaju i dva školska kombija te roditelji 11 učenika uz naknadu.

Prijevoz učenika organiziran je preko javnog natječaja koji za sve škole Karlovačke županije raspisuje Osnivač. Ove školske godine prijevoz učenika izvršava tvrtka Autotransport Karlovac. Prema čl. 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Županija osigurava sredstva za prijevoz učenika razredne nastave koji su udaljeni od škole 3 km, a za učenike od 5. do 8. razreda od 5 km, a za sve ostale učenike kojima je potreban prijevoz (96 učenika od 190), Grad Ozalj financira prijevoz.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedini ca	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Osiguran prijevoz za sve učenike putnike tijekom cijele nastavne godine	Redoviti prijevoz svim učenicima koji ostvaruju pravo na besplatan prijevoz	Broj učenika	190	Svi učenici koji ostvaruju pravo	Svi učenici koji ostvaruju pravo	Svi učenici koji ostvaruju pravo

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

SVRHA PROGRAMA:

Ostvarivanjem vlastitih prihoda škola ima mogućnosti financiranja dodatnih materijalnih rashoda za one troškove za koje nisu osigurana dostatna sredstva iz zakonskog standarda.

Škola vlastite prihode ostvaruje prodajom imovine škole, najmom dvorane, vanjskog igrališta i učionica vanjskim poslovnih subjektima te prodajom prikupljenog starog papira.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Svako ulaganje u poboljšanje uvjeta rada uklapa se u Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske i Razvojnu strategiju Karlovačke županije kao osnivača školske ustanove.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o proračunu (NN br.144/21), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br. 63/08 i 90/10).

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

Sredstva za financiranje programa utvrđena su Odlukom o uvjetima i načinu korištenja školskih sportskih dvorana u školskim ustanovama kojima je Karlovačka županija osnivač.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: (potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)

U prošloj i ovoj godini smanjeno je korištenje prostora za najam dvorane i učionica te su ostvareni manji prihodi, a izvršena je i prodaja starog papira (0,013 eur/kg).

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje broja sati iznajmljivanja školske sportske dvorane, igrališta i učionica	Škola vlastite prihode ostvaruje najmom dvorane, vanjskog igrališta i učionica vanjskim poslovnih subjektima	EUR	5.000,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00

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

SVRHA PROGRAMA:

Opći cilj je povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.

Specifični cilj je pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske odgojno-obrazovne ustanove kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIJIM PLANOM RADA:

Svaka aktivnost koja pridonosi poboljšanju standarda i sveopćem boljitku zajednice uklapa se u Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske i Razvojnu strategiju Karlovačke županije kao osnivača školske ustanove.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o proračunu (NN br.144/21),

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20),

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br. 63/08 i 90/10),

Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN br.102/18, 59/19, 22/20).

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

Sredstva su osigurana iz projekta „Karlovačka županija za inkluzivne škole“.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: (potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)

U šk. godini 2024/2025. zaposlena su 3 pomoćnika u nastavi za učenike u potrebi. Budući da u školi imamo ukupno 26 učenika s teškoćama koji nastavu pohađaju po nekom od modela s posebnim pristupom, cilj je da u budućnosti povećamo broj pomoćnika u nastavi ili dobiti suglasnost za stručnog suradnika psihologa.

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	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj učenika s teškoćama s osiguranom ciljanom stručnom podrškom pomoćnika u nastavi	Broj učenika s teškoćama kojima je kroz projekt osigurana stručna podrška pomoćnika u nastavi/ stručnog komunikacijskog posrednika	Postotak osiguranih pomoći	100%	100%	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100128	Pomoćnici u nastavi OŠ/SŠ (EU projekt)	12.590,00	13.441,00	13.441,00	13.441,00

- 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/SŠ (EU projekt)						
Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)						
U rad škola uključuju se pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici radi uspostave jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja za sve učenike sukladno njihovim sposobnostima i programu koji samostalno svladavaju u primarnoj sredini. Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici sa školama sklapaju ugovor o radu na određeno (do 31.8.) i nepuno radno vrijeme.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj potrebnih pomoćnika-broj odobrenih pomoćnika	Omogućiti svakom učeniku s potrebama pomoćnika u nastavi	Broj pomoćnika	3	3	4	4

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 200 MZO - PLAĆE OSNOVNIH ŠKOLA

SVRHA PROGRAMA:

Kroz ovaj program financiraju se plaće za 61 zaposlenika škole kroz sustav COP, kao i svi ostali rashodi za zaposlene te isplata neoporezivog i oporezivog prijevoza s posla i na posao. Također, kroz ovaj program vrše se i isplate po sudskim presudama.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Svako ulaganje u poboljšanje uvjeta rada uklapa se u Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske i Razvojnu strategiju Karlovačke županije kao osnivača školske ustanove.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19),

Zakon o proračunu (NN br.144/21),

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20),

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br. 63/08 i 90/10),

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/22).

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

Državnim proračunom osiguravaju se sredstva za financiranje školskih ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i to za: plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće, ostala materijalna prava radnika ugovorena kolektivnim ugovorima.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: (potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)

Dogovorom Vlade RH i sindikata zaposlenih u javnim i državnim službama osnovica plaća se od 1. svibnja 2022.godine povećala za 4 posto kao naknada za prijevoz te s ugrađenim korektivnim mehanizmom od 10%, uslijed mogućih daljnjih povećanja cijena goriva.

Redovito su isplaćivane plaće i sva ostala prava zaposlenika u školi.

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	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Isplaćene sve plaće i materijalna prava zaposlenika škole	Svatom zaposleniku isplatiti plaću i materijalna prava sukladno Zakonu o radu i Temeljnom kolektivnom ugovoru	Postotak isplaćenih svih prava zaposlenika	100	100	100	100

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A200200	MZO-plaće OŠ	1.612.500,00	1.815.000,00	1.683.600,00	1.683.600,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija

Sredstava u sklopu funkcija koje se decentraliziraju moraju se planirati sukladno Smjernicama Ministarstva financija i Uputama za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025.-2027., pa nema značajnijih odstupanja zbog usklađivanja sa zadanim indeksima.

Za proračun 2025. godine i za projekcije 2026. -2027. planirane su nove Aktivnosti: A100079, izvor 05, konto 451; A100079, izvor 05, konto 422; A100079, izvor 01, konto 422 radi dogradnje i opremanja novoizgrađene dogradnje, sukladno prijavi na NPOO Ministarstva znanosti i obrazovanja.

POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

Gordana Basar, dipl. učitelj
Ravnateljica OŠ „Slava Raškaj“ Ozalj

